

Tyresö kommun
Socialförvaltningen
Bengt Isaksson
Verksamhetskontroller

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2013-09-16

Diarienummer
2013/SN 0101 010

Socialnämnden

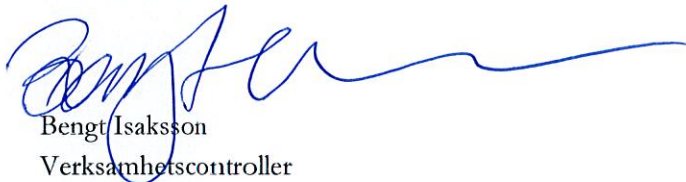
Socialnämndens delårsbokslut per augusti 2013 samt prognos för budgetåret.

1. Socialnämnden noterar den ekonomiska rapporten
2. Socialnämnden noterar uppföljning av mål i kommunplan såväl som nämndplan
3. Socialnämnden begär att kommunstyrelsen ska medge att verksamhetsområde 14. Individ- och familjeomsorgen får överskrida sin budget med 6,4 miljoner kronor för budgetåret 2013 – ett belopp som motsvarar det sammanlagda prognosticerade överskottet för verksamhetsområde 15. Äldreomsorgen och ansvarsområde 16. Omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Socialförvaltningen



Ingrid Boheman Risto
Förvaltningschef



Bengt Isaksson
Verksamhetscontroller

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen lämnar månadsvis ekonomiska rapporter till kommundirektörens lednings- och stabsgrupp. Två gånger per år, april och augusti, redovisas en fördjupad ekonomisk rapport – ett delårsbokslut – till socialnämnden samt därefter till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Bifogade rapport avser delårsbokslut till och med augusti samt prognos för hela året. Även uppföljning av mål angivna i kommunplan såväl som nämndplan redovisas i rapporten.

Den sammanfattande ekonomiska rapporten består av tre delar

1. Första delen visar utfall och prognos för verksamhetsområdena totalt
2. Andra delen visar utfall och prognos för beställardelen
3. Tredje delen visar utfall och prognos för utförardelen i egen regi.

Utöver den ekonomiska delen redovisas också för Måluppfyllelser per verksamhetsområde.

Underskottet inom verksamhetsområde **Individ- och familjeomsorg** förklaras av kraftigt ökade placeringskostnader för barn och unga. Även kostnaderna för försörjningsstöd ligger över budget men på en betydligt lägre nivå än budgetåret 2012. Övrigt att särskilt notera är att Hästskon beräknas göra ett plusresultat på omkring + 0,7 mkr. **Totalt pekar prognosen för IFO på ett underskott motsvarande -6,4 mkr.**

Äldreomsorgens årsprognos beräknas till totalt +2,2 mkr varav utförare egenregi svarar för +1,0 mkr och beställaren för +1,2 mkr. På utförarsidan egenregi beräknas hemtjänstens överskott till +2,5 mkr och kan bland annat förklaras av avvaktande hållning till ersättningsanställning av arbetsledande personal i väntan på LOV. Prognosen för SÄBO i egen regi pekar mot ett underskott på omkring -1,5 mkr och förklaras till största delen av ökade vikariekostnader samt att egen bemanningspersonal fortfarande måste användas som komplement till bemanningsenheten.

Prognosen **Omsorgen för personer med funktionsnedsättning** beräknas till motsvarande +4,2 mkr varav utförare egenregi svarar för ett underskott på -0,5 mkr och beställaren för ett överskott på +4,7 mkr. Överskottet på myndighetssidan/beställarsidan motsvarar kostnaden för senareläggning av driftstart för två gruppboenden.

Arbetet med måluppfyllelse pågår enligt plan. Samtliga **mål enligt kommunplanen** utom ett beräknas bli helt eller delvis uppfyllda. Målet med att minska långtidsfrånvaron uppnås inte. Samtliga **mål enligt nämndplanen** beräknas bli helt eller delvis uppfyllda.

Sammanfattningsvis pekar årsprognosen på ett nollresultat för socialnämnden i helhet. För verksamhetsområdena Äldreomsorg och Omsorg för personer med funktionshinder visar prognosen på ett överskott medan prognosen för Individ- och familjeomsorgen pekar mot ett underskott.

Förvaltningen vill särskilt kommentera det förväntade resultatet/prognosen för Individ- och familjeomsorgen.

Individ- och familjeomsorgen har de senaste åren jobbat målmedvetet med att försöka nå en budget i balans och samtidigt arbeta utifrån de mål som fastställts i kommun- och nämndplan. Utöver målen ska barnperspektivet ges ett särskilt utrymme under innevarande planeringsperiod.

Under senare hälften av 2012 samt under 2013 har ett stort antal åtgärder genomförts för att minska underskott och samtidigt behålla en god kvalitet inom verksamheterna. Bland annat har åtgärder för att minska försörjningsstödet gett positiva effekter och ligger nu på en nivå som är den lägsta på många år. Andra åtgärder har också bidragit till effektiviseringar och kostnadsreduceringar inom olika områden.

Samtidigt kan man konstatera att kostnaderna för barnplaceringar har skjutit i höjden på ett oväntat sätt. Även om budgeten för placeringar ökades mellan 2012 och 2013 och åtgärder vidtogs för att försöka parera ytterligare ökningar så kan det konstateras att antalet placeringar har fortsatt att öka under första halvan av året och kostnaderna ligger på en fortsatt hög nivå. Ytterligare åtgärder diskuteras där effekterna kan börja skönjas tidigast under kommande budgetår.