

Tyresö kommun  
Socialförvaltningen  
Sonja Holm  
Controller

**TJÄNSTESKRIVELSE**

2012-10-16

1 (2)

Diarienummer

2012/SN 0027 003

Socialnämnden

## Nämndplan 2013

### Förslag till beslut

1. Socialnämnden fastställer nämndplanen för 2013.
2. Åtgärdsplan för att nå en budget i balans per verksamhetsområde, inklusive nyckeltal samt ersättning per hemtjänstimme och ersättning per vård dygn, redovisas vid nämndens sammanträde i december 2012.



Ingrid Boheman Risto  
Förvaltningschef



Mia Ledwith  
Gruppledare

### Beskrivning av ärendet

Socialnämndens nettobudget för 2013 är 590 miljoner, en ökning med 30 miljoner jämfört med 2012 års budget. Nettoökningen utgörs av volymökningar samt pris- och löneökningar framför allt inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Budgetramarna har justerats enligt följande (mkr):

Alla verksamhetsområden:

|   |      |
|---|------|
| Generell uppräknings av kostnader 1,75 procent  | 12,3 |
| Generell uppräknings av intäkter 1,75 procent   | -2,5 |
| Tekniska justeringar (sänkt PO och internränta) | -3,6 |

Per verksamhetsområde:

|  |       |
|--|-------|
| IFO: Omdisponering av tjänster till Barn- och utbildningsförvaltningen | -1, 3 |
| IFO: Kompensation Steget   | 1     |
| ÄO: Demografi och efterfråganökning                                    | 13,9  |
| FO: Utökad daglig verksamhet LSS                                       | 1,5   |
| FO: Gruppboende 6 platser  | 5,6   |
| FO: Särskilt tillägg (beslut KS 2012, tillägg i budgetram 2013)        | 3     |

Effektivisering, samordning och god budgetkontroll är en förutsättning för att klara nästa års utmaningar. Alla verksamhetsområden har uppdraget att vidareutvecklas i enlighet med mål, nya behov och budgetförutsättningar för 2013. Upphandlingar och konkurrensutsättning fortsätter. För att klara uppdraget inom ram kommer förslag till åtgärder att redovisas i en väsentlighets- och riskanalys med utgångspunkt från uppdraget i 2013 års nämndplan. Redovisning sker vid socialnämndens sammanträde i december 2012. I december redovisas samtidigt en budget i balans inom respektive verksamhetsområde, inklusive nyckeltal samt ersättning per hemtjänststümme och ersättning per vård dygn.