

Tyresö kommun
Socialförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum 2008-12-09

Diarienummer 153/08-04

Socialnämnden

Socialnämndens Verksamhets- och budgetplan 2009-2011

Förslag till beslut

- Socialnämnden antar verksamhets- och budgetplanen 2009-2011

Anita Brynje
Förvaltningschef

Beskrivning av ärendet

Verksamhets- och budgetplan för 2009 och de följande två åren föreläggs nu socialnämnden för beslut. Den budgetram som fastställts av kommunfullmäktige 2008-11-13 uppgår år 2009 till 492,6 mkr netto. Detta är en ökning i förhållande till budget 2008 med 19 mkr och ska täcka utbyggnadsbehov på grund av den demografiska utvecklingen, pris- och löneökningar samt övriga satsningar inom socialnämndens ansvarsområde. Nämnden har inom denna ram effektiviserat verksamheten för att rymma den inom angiven budgetram. Som exempel på effektiviseringar kan nämnas nedläggning av Tyresögården, införande av förenklad biståndsbedömning, nya upphandlingar och lokalförändringar. Verksamhet och budget kommer att noga följas under det kommande året då vissa osäkerhetsfaktorer finns. Detta är främst utvecklingen av behovet av försörjningsstöd, platser för äldre samt personlig assistans.

Utänför budgetramen ligger det tillskott kommunfullmäktige beslutat om avseende kostnader som uppstår under 2009 beroende på ombyggnad av två avdelningar på äldreboendet Björkbacken.

