

Tyresö kommun
Socialförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE

2009-12-08

1 (2)

Diarienummer

165/09-10

Socialnämnden

Socialnämndens verksamhets- och budgetplan 2010 samt KELP 2011- 2012

Förslag till beslut

- Socialnämnden antar verksamhets- och budgetplanen 2010 samt KELP 2011 – 2012.

Anita Brynje
Förvaltningschef

Beskrivning av ärendet

Förvaltningens budgetram år 2010 är netto 513 miljoner, vilket innebär en utökning av nettoanslaget med drygt 20 miljoner jämfört med 2009.

Äldreomsorgens ram har utökats med 3,4 miljoner netto. Tillägget beror på den demografiska utvecklingen med fler platser inom särskilt boende, fler hemtjänsttimmar samt höjd hemtjänstpeng.

Omsorgen om funktionshindrade har tillförts 4,8 miljoner netto, främst för utökning av daglig verksamhet och nytt gruppboende.

Individ- och familjeomsorg får jämfört med 2009 ett tillskott på 12,5 miljoner netto för försörjningsstöd och barn- och ungdomsvården.



Inom alla program anpassas verksamheten och utvecklas i enlighet med mål, nya behov och budget. Upphandlingar och konkurrensutsättning fortsätter. Verksamhetsförbättringar, effektivisering, samordning och god budgetkontroll är en förutsättning för att möta nästa års utmaningar.
