

Tyresö kommun
Socialförvaltningen
Bengt Isaksson
Verksamhetscontroller
08-5782 9343
bengt.isaksson@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2013-10-16

1 (2)

Diarienummer

2013/SN 0168 003

Nämndplan 2014

Förslag till beslut

1. Nämndplanen för 2014 fastställs.
2. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige omfördelar motsvarande 1,5 mkr från äldreomsorgens budgetram samt 1,5 mkr från omsorg för personer med funktionsnedsättning till individ- och familjeomsorgen avseende budgetåret 2014.
3. Inga budgetmässiga åtgärder ska initieras av förvaltningen innan beslut enligt punkt 2 ovan erhållits av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Socialförvaltningen


Björn Nilsson
Tf förvaltningschef


Bengt Isaksson
Verksamhetscontroller

Sammanfattning

För socialnämndens samtliga tre verksamhetsområden sammantaget presenteras en budget i balans för budgetåret 2014.

Socialförvaltningen konstaterar dock att det är mycket tveksamt om de befarat och fortsatt ökade placeringskostnaderna kan finansieras inom ramen för den budget som individ- och familjeomsorgen tilldelats för budgetåret.

Socialförvaltningen konstaterar vidare att budgetläget för äldreomsorgen och omsorgen för personer med funktionsnedsättning pekar mot ett överskott för budgetåret 2014 motsvarande 1,5 mkr för respektive verksamhetsområde.

Socialförvaltningen föreslår därför att medel motsvarande 1,5 mkr från äldreomsorgen och 1,5 mkr från omsorgen för personer med funktionsnedsättning – totalt 3,0 mkr- omfördelas till individ- och familjeomsorgen för att kunna täcka de ökade kostnaderna inom verksamhetsområdet.

Ärendet kommer även att redovisas muntligt vid nämndens sammanträde.

Beskrivning av ärendet

Kommunplanen anger de ekonomiska ramarna samt övriga förutsättningar för nämndens verksamhetsområden. Utgångspunkten är bland annat omvärldsanalyser, demografiska förändringar, uppdrag och målstrategier. Målformuleringar uttrycks både som kommungemensamma och som verksamhetsspecifika. Socialnämnden formulerar egna mål samt lämnar övriga uppdrag för budgetåret – både generella och verksamhetsspecifika. Tidsmässigt följer arbetet med nämndplanen den modell som framgår av årshjulet. Arbetet med nämndplanen involverar samtliga delar av förvaltningen och sammanställs av staben.