

Tyresö kommun  
Socialförvaltningen  
Bengt Isaksson  
Verksamhetscontroller  
08-5782 9195  
bengt.isaksson@tyreso.se

## TJÄNSTESKRIVELSE

2013-11-14

1 (2)

Diarienummer  
2013/SN 0101 10

## Budgetuppföljning oktober 2013

### Förslag till beslut

Socialnämnden noterar den ekonomiska rapporten avseende utfall per 31 oktober samt prognos för helåret 2013.

Socialförvaltningen

  
Björn Nilsson  
Förvaltningschef

  
Bengt Isaksson  
Verksamhetscontroller

---

### Sammanfattning

Utfall och prognos sammanfattas i Bilaga till skrivelse. Även kortare kommentarer och analyser återfinns i bilagan.

Enligt beslut 2013-11-07, § 122, har Kommunfullmäktige beslutat att omdisponera 2.200 tkr från Äldreomsorgen och 4.200 tkr från verksamhetsområden funktionsnedsättning till Individ- och familjeomsorgen. Omdisponering av totalt 6.400 tkr till Individ- och familjeomsorgen medför

en betydligt större budgetmässig balans för respektive verksamhetsområde. Detta åskådliggörs i bifogad sammanställning.

### **Beskrivning av ärendet**

I enlighet med kommun- och nämndplan ska nämnderna, förutom tertiärrapporterna, också behandla kontinuerliga månadsuppföljningar per februari, mars, juli och oktober. Uppföljning av mål angivna i kommunplan såväl som nämndplan följs inte upp i denna rapport.

Rapporten består av tre separata sammanställningar.

1. SOCIALNÄMNDEN TOTALT avser socialnämndens samtliga verksamhetsområden där både Beställardelen och Egenregidelen redovisas sammanslaget. I den sammanställningen har också hänsyn tagits till den av kommunfullmäktige beslutade omDispositionen av medel mellan verksamhetsområdena för 2013.
2. SOCIALNÄMNDEN – BESTÄLLARE avser enbart beställarbudgeten och här sker redovisning och analys utifrån den ursprungliga budgeten fastställd i nämndplanen 2013.
3. SOCIALNÄMNDEN – EGENREGI avser enbart utförarbudgeten i egenregi och här sker också redovisning och analys utifrån den ursprungliga budgeten fastställd i nämndplan 2013.