

Tyresö kommun
Socialförvaltningen
Bengt Isaksson
Verksamhetscontroller
Bengt.isaksson@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2014-02-06

1 (2)

Diarienummer

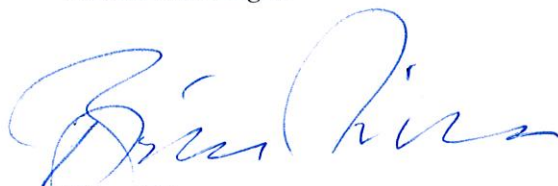
2013/SN 0101 10

Bokslut och verksamhetsberättelse 2013

Förslag till beslut

- Socialnämnden godkänner bokslut och verksamhetsberättelse för budgetåret 2013.

Socialförvaltningen



Björn Nilsson
Ff Förvaltningschef



Ansa Haapala
Tf Stabschef

Sammanfattning

Socialnämnden redovisar ett samlat underskott för samtliga verksamhetsområden med totalt 9,7 miljoner kronor. Underskottet finns framför allt inom Individ- och familjeomsorgen där de kraftigt ökade placeringskostnaderna bidrar till nästan hela underskottet. Äldreomsorgen gör ett underskott motsvarande 2,2 miljoner och Omsorgen för personer med funktionshinder gör ett nollresultat.

Noteras kan att de förvaltningsgemensamma kostnaderna visar ett underskott på 2,0 miljoner och består till största delen av personalförändringar under året.

Noteras kan också att prognosarbetet under året inte varit tillfredsställande och där har också åtgärder vidtagits både centralt men också på förvaltningen.

Beskrivning av ärendet

Bokslutsarbetet genomförs enlighet med kommunens styrprocess och de anvisningar och mallar som i övrigt skall följas och användas.

Arbetet med bokslutet genomförs i nära samarbete med respektive verksamhet, förvaltningen stabsfunktion och KSK.