

§ 1046

Dnr 2014/SN 0087 10

## **Delårsbokslut per april 2014 och prognos för året samt tilläggsäskande avseende investeringar 2014.**

### **Socialnämndens beslut**

1. Den ekonomiska rapporten avseende budgetuppföljning per 30 april 2014 samt prognos för helåret 2014 noteras.
2. Uppföljning av mål i kommunplan såväl som nämndplan noteras.
3. Socialnämnden begär att Kommunstyrelsen medger tilläggsäskande avseende investeringar under 2014.
4. Socialnämnden äskar hos Kommunstyrelsen 7,5 mkr för insatser till barn & unga.
5. Socialnämnden ger äldreomsorgens egen regi i uppdrag att nå balans mellan intäkter och kostnader.
6. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda varför Omsorgen om personer med funktionsnedsättning bedöms vara dyrare i Tyresö än i jämförbara kommuner.

### **Särskilt yttrande**

Carl-Johan Karlsson (S) inkommer med ett särskilt yttrande.

---

### **Beskrivning av ärendet**

Den ekonomiska rapporten avser utfall per 30 april samt prognos för helåret 2014 avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl beställare som verksamhet i egen regi. Kommunledningskontorets controllers ansvarar för de ekonomiska rapporterna och dess innehåll och controller Elisabeth Larsson presenterar resultatet vid sammanträdet.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Måluppfyllelse redovisas per verksamhetsområde. Vid sammanträdet redovisar enhetschef Eva Tullander, försörjningsstödsenheten resultatet för mål 3 i nämndplanen avseende personer i åldersgruppen 25 till 65 år som har beviljats ekonomiskt bistånd i mars månad.

Tilläggsäskande avseende investeringar under budgetåret 2014 redovisas per verksamhetsområde. Socialförvaltningen ansöker om extra investeringsmedel motsvarande 10 500 tkr budgetåret 2014.

### Ordförandeutlåtande

Se bilaga.

### Ordförandeförslag

1. Den ekonomiska rapporten avseende budgetuppföljning per 30 april 2014 samt prognos för helåret 2014 noteras.
2. Uppföljning av mål i kommunplan såväl som nämndplan noteras.
3. Socialnämnden begär att Kommunstyrelsen medger tilläggsäskande avseende investeringar under 2014.
4. Socialnämnden äskar 7,5 mkr för insatser till barn & unga. 5. Socialnämnden ger äldreomsorgens egen regi i uppdrag att nå balans mellan intäkter och kostnader. 6. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda varför Omsorgen om personer med funktionsnedsättning bedöms vara dyrare i Tyresö än i jämförbara kommuner.
5. Socialnämnden ger äldreomsorgens egen regi i uppdrag att nå balans mellan intäkter och kostnader.
6. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda varför Omsorgen om personer med funktionsnedsättning bedöms vara dyrare i Tyresö än i jämförbara kommuner.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

**Bilagor**

Tjänsteskrivelse Tertiäl 1 samt tilläggsäskande.pdf

Kompletterande investeringsbehov under 2014.pdf

Måluppfyllelser Tertiäl 1 2014.pdf

Sammanställning uppföljning per april.pdf

Ordförandeutlåtande Tertiäl 1.pdf

Särskilt yttrande (S).pdf

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------