

Ordförandeutlåtande

Socialnämndens delårsbokslut per augusti 2014 med prognos för helåret samt uppföljning av verksamhetsmål

Delårsbokslut 1 visade en helårsprognos på -15,9 mkr. Den största delen av det prognostiserade underskottet härrörde Individ- och familjeomsorgen. För att säkerställa insatser för de barn och unga i Tyresö som för illa åskade och fick socialnämnden ytterligare 7,5 mkr för denna verksamhet. Äldreomsorgen fick uppdraget att nå balans mellan intäkter och kostnader. Förvaltningschefen fick uppdraget att analysera varför omsorgen om personer med funktionsnedsättning ligger högre i kostnadsläge än jämförbara kommuner.

Delårsbokslut 2 visar på ett prognostiserat resultat på -21,4 mkr. Denna gång är det äldreomsorgen som visar på det största underskottet. En delförklaring är att åldersstrukturen i Tyresö visar sig vara en annan än vad som var prognostiserat. Inom Individ- & familjeomsorgen ser vi nu att satsningarna ger resultat. HVB-placeringarna är få och utbetalningen av ekonomiskt bistånd minskar stadigt. Nämnden förväntar sig att resultaten även ger effekt på kostnadsutvecklingen.

Underskott som inte beror på faktiska volymökningar måste åtgärdas. Endast en ekonomi i balans är acceptabelt för verksamhetsåret 2015.

Ordförandes förslag till beslut:

Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att senast i november 2014 presentera åtgärder som visar hur nämnden når balans för verksamhetsåret 2015.



Andreas Jonsson
Ordförande Socialnämnden