

Tyresö kommun
Socialförvaltningen
Bengt Isaksson
Verksamhetscontroller

TJÄNSTESKRIVELSE

2015-10-13

1 (2)

Diarienummer

2015/SN 0051 10

Socialnämnden

Förenklad budgetuppföljning per 30 september 2015

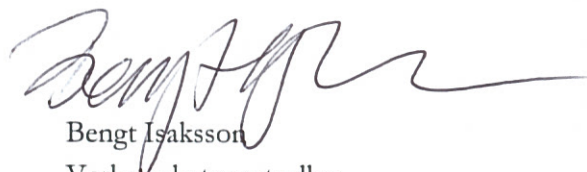
Förslag till beslut

1. Förenklad budgetuppföljning per 30 september 2015 godkänns.

Socialförvaltningen



Åsa Danielsson
Förvaltningschef



Bengt Isaksson
Verksamhetscontroller

Sammanfattning

Den ekonomiska rapporten avser utfall per 30 september 2015 avseende socialnämnden. Rapporteringen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Revidering av årsprognos som redovisades i samband med delårsbokslutet per 31 augusti har inte gjorts i denna uppföljning.

Sammanfattande tabell – Utfall per verksamhetsområde 30 september 2015.

Verksamhetsområde	Utfall tom augusti 2015	Utfall tom september 2015	Förändring augusti till september
Individ- och familjeomsorgen	-7 957	-7 689	+268
Omsorgen om personer för funktionsnedsättning	-4 206	-3 868	+338
- varav Myndighet	-1 610	-1 492	+118
- varav kommunal regi	-2 596	-2 376	+220
Äldreomsorgen	-5 601	-8 135	-2 534
- varav Myndighet	-2 731	-4 458	-1 727
- varav kommunal regi	-2 870	-3 677	-807
Totalt	-17 764	-19 692	-1 928

Kommentarer till utfallet

Inom Individ- och familjeomsorgen minskar underskottet för tredje månaden i rad vilket tyder på att de genomförda effektiviseringsåtgärderna nu ger full effekt. Detta innebär att årets prognos för verksamhetsområden kan sänkas från - 9 000 tkr till -8 000 tkr.

När det gäller Omsorgen om personer för funktionsnedsättning bedöms förändringen inte innebära någon justering av tidigare prognos utan bedöms ligga kvar på totalt - 4 500 tkr sammantaget för myndighet och verksamhet i kommunal regi.

För Äldreomsorgen beror den ökade avvikelsen i huvudsak på fortsatta svårigheter att få renoveringar av lägenheter inom vård- och omsorgsboendena gjorda och avslutade. Detta medför behov av ett större antal köpta korttidsplatser. För närvarande täcker inte heller antalet platser inom ramavtalet det nuvarande behovet. Även kostnaderna avseende betalningsansvar har ökat. Prognosen för Äldreomsorgen myndighet bedöms därför öka från -4 000 tkr till -5 000 tkr. För Äldreomsorgen i kommunal regi ligger tidigare prognos kvar på - 3 000 tkr.

Sammanfattningsvis beräknas årets prognos totalt för Socialnämnden ligga kvar på -21 500 tkr.