

Tyresö kommun
Socialförvaltningen
Håkan Wramner
Tf stabschef

TJÄNSTESKRIVELSE

2017-01-18

1 (3)

Diarienummer

Dnr 2016/SN 0158 003


Socialnämnden

Reviderad nämndplan för socialnämndens verksamheter för år 2017

Förslag till beslut

- Reviderad nämndplan för socialnämndens verksamheter för år 2017 fastställs.


Gunny Bäckström
Tf förvaltningschef


Håkan Wramner
Tf stabschef

Beskrivning av ärendet

Socialnämnden beslutade vid sitt möte i oktober år 2016 att anta nämndplan och budget för socialnämndens verksamheter för år 2017. Till följd av beslut av kommunfullmäktige ~~2015-12-12~~ föreslås socialnämnden fastställa en reviderad nämndplan för år 2017.

*2016-12-15
Räthelso 170125/LAD*

I den beslutade nämndplanen för år 2017 är det sammanvägda resultatet för socialnämndens verksamheter att de totala intäkterna täcker de totala kostnaderna. Till följd av en obalans i intäkter och kostnader mellan nämndens verksamhetsområden beslutade nämnden därför att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att i budgeten för år 2017 omfördela sju miljoner kronor från verksamhetsområdet äldreomsorg till verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Kommunfullmäktige beslutade därefter vid sitt möte 2016-12-15 att höja anslagen till socialnämnden för individ- och familjeomsorg respektive omsorg om personer med funktionsnedsättning samt att sänka anslaget för äldreomsorg. Fullmäktiges beslut grundar sig information i den nämndplan som beslutades av socialnämnden i oktober år 2016.

Fullmäktiges beslut innebär följande:

- anslaget till verksamhetsområde Individ- och familjeomsorg höjs med 8 214 tkr till 160 359 tkr
- anslaget till verksamhetsområde Omsorg om personer med funktionsnedsättning höjs med 11 106 tkr till 268 445 tkr.
- anslaget till verksamhetsområde Äldreomsorg minskas med 9 022 tkr till 316 368 tkr.

Kommunfullmäktige beslutade också att ett nytt verksamhetsområde avseende flyktningmottagning ska inrättas där intäkter och kostnader för kommunens flyktningverksamhet redovisas. Fullmäktige beslutade för detta verksamhetsområde budgetera ett överskott på 10 298 tkr avseende ensamkommande barn.

Kommunfullmäktiges beslut om förändrade kommunbidrag innebär att de budgeterade intäkterna för socialnämndens verksamhetsområden för år 2017, exklusive mottagnade av asylsökande barn är i nivå med kostnaderna. Detta trots att överskottet för mottagandet av ensamkommande asylsökande barn inte längre ingår i verksamhetsområde individ- och familjeomsorg.

Förändringarna i den reviderade nämndplanen jämfört med den nämndplan som beslutades i oktober år 2016 är enligt nedan.

Kommunbidraget för individ- och familjeomsorgen har höjts från 152,1 mkr till 160,3 mkr. Nettot för individ- och familjeomsorgen, exklusive ensamkommande som inte längre ingår i verksamhetsområdet, är 0 mkr istället för -8,2 mkr. Verksamhetsrådets budget är därmed i balans.

Kommunbidraget för omsorg om personer med funktionsnedsättning har höjts från 257,3 mkr till 268,4 mkr. Nettot är därmed 0 mkr istället för -11,1 mkr. Verksamhetsrådets budget är därmed i balans.

Kommunbidraget för äldreomsorg har sänkts från 324,4 mkr till 316,3 mkr. Nettot är därmed 0 mkr istället för +9,6 mkr. Verksamhetsrådets budget är därmed i balans.

För mottagande av ensamkommande asylsökande barn budgeteras ett överskott på 10,2 mkr.