

Tyresö kommun
Socialförvaltningen
Johan Öhrberg
Verksamhetscontroller

TJÄNSTESKRIVELSE

2017-09-18

1 (2)

Diarienummer

2017/SN 0067

Socialnämnden

Delårsrapport 2 2017 för socialnämndens verksamhetsområden

Förslag till beslut

1. Delårsrapport för tertial 2 2017 för socialnämndens verksamhetsområden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.
2. Delårsrapporter överlämnas till kommunstyrelsen.

Socialförvaltningen



Magnus Lublin
Förvaltningschef



Johan Öhrberg
Verksamhetscontroller

Beskrivning av ärendet

Socialförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 2017 för socialnämnden och omfattar verksamhetsområdena individ- och familjeomsorgen, omsorgen om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorgen. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning, allt redovisat per verksamhetsområde.



Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Uppföljning av mål och särskilda uppdrag

Inget av socialförvaltningens tre verksamhetsområden når målet att respektive verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.

Förvaltningen har genomfört ett antal åtgärder för att motverka det negativa resultatet 2017. Ytterligare åtgärder hinner inte få någon effekt under innevarande budgetår. Utöver tidigare nämnda åtgärder har förvaltningen identifierat potentiella åtgärder som skulle kunna ha effekt under 2018.

Inte heller når något av förvaltningens verksamhetsområden målet ratt medarbetarnas frånvaro ska vara lägre än fyra procent. Samtliga verksamhetsområden arbetar dock aktivt för att minska sjukfrånvaron.

I övrigt så uppfyller socialförvaltningens tre verksamheter helt eller delvis samtliga strategiska mål.

Samtliga uppdrag som ålagts socialförvaltningens tre verksamhetsområden är påbörjade eller genomförda.

Verksamhetsuppföljning

Socialförvaltningen Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
Ifo myndighet	113 206	-132 152	-18 946	-22 800
FO myndighet	190 973	-192 609	-1 636	-3 500
ÄO myndighet	238 336	-233 344	4 992	4 500
Flyktingverksamhet myndighet	42 416	-52 636	-10 221	-13 500
Totalt myndighet	584 931	-610 741	-25 810	-35 300
Ifo kommunal regi	13 565	-12 097	1 467	1 300
FO kommunal regi	66 029	-66 127	-98	1 400
ÄO kommunal regi	107 348	-115 962	-8 615	-10 900
Flyktingmottagande kommunal regi	4 969	-5 409	-439	-600
Totalt kommunal regi	191 911	-199 595	-7 684	-8 800
Förändring semesterlöneskuld				-500
Totalt socialförvaltningen	776 842	-810 336	-33 494	-44 600

Socialförvaltningens tre verksamhetsområden redovisar tillsammans per augusti ett underskott motsvarande 33 494 tkr. Helårsprognosen för 2017 visar ett underskott motsvarande 44 600 tkr.

Nettoresultatet för individ- och familjeomsorgen uppgår till -28 138 tkr till och med augusti. I nettoresultatet är flyktingverksamhetens underskott om 10 660 tkr inkluderat. Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott om 35 600 tkr varav underskottet för flyktingverksamheten förväntas uppgå till 14 100 tkr.

Nettoresultatet för omsorgen om personer med funktionsnedsättning uppgår till -1 733 tkr till och med augusti. Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott på 2 100 tkr.

Äldreomsorgens nettoresultat uppgår till -3 623 tkr till och med augusti. Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott på 6 400 tkr.

