

Mottagare
Arbetsmarknads- och socialnämnden

Delårsrapport 2 2023 för arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens förslag till beslut till arbetsmarknads- och socialnämnden

- Delårsrapport för tertial 2 2023 för arbetsmarknads- och socialnämnden med verksamhetsområde individ- och familjeomsorg med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2023 godkänns.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Anna-Lena Engstedt
Förvaltningschef

Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari till augusti 2023 för arbetsmarknads- och socialnämnden med verksamhetsområde individ- och familjeomsorg. Delårsrapporten innehåller mål- och budgetuppföljning, en prognos för helåret 2023 samt uppföljning av uppdrag/politiska prioriteringar och riskhanteringsplan. Delårsrapporten ska presenteras för kommunala funktionshindersrådet vid deras sammanträde i oktober.

Beskrivning av ärendet

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari till augusti 2023 för arbetsmarknads- och socialnämnden med

verksamhetsområde individ- och familjeomsorg. Delårsrapporten innehåller mål- och budgetuppföljning, en prognos för helåret 2023 samt uppföljning av uppdrag/politiska prioriteringar och riskhanteringsplan. Delårsrapporten ska presenteras för kommunala funktionshindersrådet vid deras sammanträde i oktober.

Uppföljning av mål och uppdrag

Förvaltningen lämnar en redovisning av utfall av uppsatta mål. Målen för arbetsmarknads- och socialnämnden följer de fyra kommunövergripande målområdena; medarbetare, kvalitet, leverans och ekonomi.

Medarbetare

Nämndmålet *Motiverade och kompetenta medarbetare med fokus på medborgarna* bedöms som gult.

Kvalitet

Nämndmålet *Samverkan och ständiga förbättringar säkerställer att medborgare ges rätt stöd i rätt tid* bedöms som grönt.

Leverans

Nämndmålet *Genom stöd och förebyggande insatser till barn, vuxna och familjer främjas en trygg livssituation, ökad självständighet och goda livsvillkor* bedöms som grönt.

Ekonomi

Nämndmålet *Verksamheterna ska använda resurser så effektivt som möjligt för att skapa största möjliga nytta nu och i framtiden* är grönt.

- Förvaltningens prognos för helåret 2023 visar på ett överskott med 7,3 mnkr. Överskottet berör främst på:
 - Beräknad kostnad för försörjningsstöd mycket lägre än förväntat
 - Intäkterna är större än kostnaderna för Ukraina flyktingboende
 - Ökade intäkter i form av statsbidrag på gemensam verksamhet

En prövning för barnets bästa har inte genomförts då förslag till beslut inte innebär någon påverkan för barn. Barnets bästa är dock alltid i fokus inom förvaltningens verksamheter.

Bilagor:

Månads-/delårsrapport januari - augusti 2023 för Arbetsmarknads och socialförvaltningen.

Bilaga 1. Politiskt uppdrag Att arbeta kommungemensamt.pdf

Bilaga 2. Politiskt uppdrag Strategisk kompetensförsörjning.pdf

Bilaga 3. Politiskt uppdrag Likvärdig förskola och skola.pdf

Bilaga 4. Politiskt uppdrag Omsorg för äldre och funktionsnedsatta.pdf

Bilaga 5. Politiskt uppdrag Socialt hållbart Tyresö för ökad trygghet.pdf

Bilaga 6. Politiskt uppdrag En meningsfull vardag och fritid för alla.pdf

Bilaga 7. Politiskt uppdrag Framtidens gymnasium och ökad sysselsättning.pdf

Bilaga 8. Politiskt uppdrag Bostäder och hållbar infrastruktur i hela Tyresö.pdf

Bilaga 9. Politiskt uppdrag Ordning och reda i ekonomin.pdf

Bilaga 10. Politiskt uppdrag Minskade klimatutsläpp, stärkt park- och naturmiljö.pdf