

Tyresö kommun  
Förvaltningen för liv och hälsa  
Åsa Tenggren  
Kvalitetscontroller  
08-578 294 81  
Asa.tenggren@tyreso.se

**TJÄNSTESKRIVELSE**

2019-09-13

1 (3)

Diarienummer  
2019/ÄON 0060

Äldre- och omsorgsnämnden

## **Delårsrapport 2 2019 för Äldre- och omsorgsnämnden, verksamhetsområdena äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning**

### **Förvaltningen för liv och hälsas förslag till beslut till Äldre- och omsorgsnämnden**

- Delårsrapport för tertial 2 för Äldre- och omsorgsnämnden med verksamhetsområdena äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning, mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
- Föreslagna åtgärder för en ekonomi i balans godkänns.
- Uppföljning av effekterna av åtgärderna redovisas till nämnden i samband med verksamhetsberättelsen.

Förvaltningen för liv och hälsa

Irene Hededal  
Förvaltningschef

John Henriksson  
Sektorchefer

## Beskrivning av ärendet

Förvaltningen för liv och hälsa har upprättat delårsrapport 2 för perioden maj-augusti 2019 för Äldre- och omsorgsnämnden som omfattar verksamhetsområdena äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Delårsrapporten innehåller en ekonomisk prognos för helåret 2019, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsuppföljning.

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

## Uppföljning av mål, uppdrag och verksamhet

Verksamhetsområdena uppfyller de flesta nämndmålen och bidrar till uppfyllelse av de strategiska målen för kommunen. Inom äldreomsorgens verksamhetsområde finns det dock en risk att följande nämndmål endast delvis kommer att uppfyllas under året:

- *Boende på vård- och omsorgsboende är nöjda med mat och måltider.*
- *Brukarna är nöjda med de aktiviteter som erbjuds inom vård- och omsorgsboendet.*

Verksamheten arbetar med förbättringsaktiviteter för att målet ska uppnås och nöjdheten ska öka. Bedömningen är att aktiviteterna är relevanta och på sikt kommer att leda till önskat resultat. Det finns dock en risk att även om andelen nöjda kommer att öka från föregående års resultat i brukarundersökningen, kommer kommunen inte uppnå ett värde där den övervägande majoriteten kommer att vara nöjda med mat och måltider samt aktiviteter inom vård- och omsorgsboendet.

Verksamhetsområdena uppfyller grundförutsättningen attraktiv arbetsgivare bl.a. genom goda resultat i 2018 års medarbetarenkät och låg personalomsättning. Verksamhetsområdena uppfyller även helt eller delvis grundförutsättningen hållbar kvalitetsutveckling t.ex. genom att myndigheten följer rättspraxis och håller en hög kompetens bl.a. genom juridisk handledning.

Identifierade utvecklingsområden är intern och extern samordning, samlad kompetensutvecklingsplan, systematiskt arbetssätt vid uppföljning, standardiserade bedömningsmetoder samt systematisk uppföljning för verksamhetsutveckling.

Verksamhetsområdet äldreomsorg uppfyller i sin helhet grundförutsättningen en ekonomi i balans. Verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning uppfyller dock inte grundförutsättningen en ekonomi i balans. De främsta orsakerna till detta är:

- Försening av byggstart av gruppboheter som inneburit att hemtagningar har fördröjts och förväntade kostnadsminskningar uteblivit.
- Volymen inom daglig verksamhet har ökat.
- Åtgärder inom turbundna resor har ännu inte fått full effekt.

Kommunen har dock en positiv nettokostnadsavvikelse för verksamhetsområdet.

Förvaltningens förslag på åtgärder för att komma till en ekonomi i balans beskrivs i bilagd bilaga.

