

Tyresö kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Åsa Tenggren
Kvalitetscontroller

TJÄNSTESKRIVELSE

2020-05-19

1 (3)

Diarienummer

2020/ÄON 0055

Äldre- och omsorgsnämnden

Delårsrapport 1 2020 för äldre- och omsorgsnämnden

Äldre- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut till äldre- och omsorgsnämnden

- Delårsrapport för tertial 1 för äldre- och omsorgsnämnden med verksamhetsområdena äldreomsorg samt omsorg om personer med funktionsnedsättning med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2020 godkänns.

Äldre- och omsorgsförvaltningen

John Henriksson
Förvaltningschef



Beskrivning av ärendet

Äldre- och omsorgsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2020 för äldre- och omsorgsnämnden som omfattar verksamhetsområdena äldreomsorg samt omsorg om personer med funktionsnedsättning. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2020, uppföljning av mål, uppdrag och riskhanteringsplan.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige och nämndens fastställda mål 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.

Delårsrapporten presenteras i en ny kommungemensam mall, som även ligger till grund för förvaltningarnas månadsrapportering. Då formatet tidigare sett annorlunda ut kommer mål och indikatorer att behöva ses över och anpassas till den nya mallen.

Viktiga händelser under årets första kvartal är främst corona-pandemin och de effekter den har haft på verksamheterna och på samhället i stort.

Uppföljning av mål och uppdrag

Förvaltningen lämnar en bedömning av uppsatta mål och utfall av tillhörande indikatorer. En bedömning av nämndmålen görs utifrån en sammanvägning av indikatorernas utfall under perioden. Om inget utfall för indikatorerna har kunnat redovisas har ingen bedömning av nämndmålet gjorts.

Inom fokusområdet trygga hela livet bedöms nämndmålet *Trygg och säker hemgång från slutenvården utvecklas i samverkan med regionen* som uppnått. För övriga nämndmål har ännu ingen bedömning kunnat göras på grund av att utfallen för målens indikatorer ännu inte publicerats. Arbete för att uppfylla nämndmålen pågår. Flertalet aktiviteter har dock pausats på grund av corona-pandemin.

Alla uppdrag har genomförts eller påbörjats utom ett, som blivit uppskjutet pga. corona-pandemin. Åtgärder för att hantera riskerna för nämndens

verksamhetsområden är genomförda eller påbörjade förutom en risk där åtgärder kommer påbörjas efter sommaren.

Verksamheterna inom nämndens ansvarsområden har bedrivits inom ramen för tilldelade resurser. Äldre- och omsorgsförvaltningen redovisar ett överskott om 7,8 mkr per första tertialet. Prognosen för helåret är ett överskott om 12,7 mkr.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.