

Tyresö kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Åsa Tenggren
Kvalitetscontroller

TJÄNSTESKRIVELSE

2020-05-18

1 (3)

Diarienummer

2020/ASN 0056

Arbetsmarknad- och socialnämnden

Delårsrapport 1 2020 för arbetsmarknad- och socialnämnden

Arbetsmarknad- och socialförvaltningens förslag till beslut till arbetsmarknad- och socialnämnden

- Delårsrapport för tertial 1 för arbetsmarknad- och socialnämnden med verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknad och integration med mål- och budgetuppföljning inklusive åtgärder för att uppnå en hållbar ekonomi samt prognos för helåret 2020 och uppföljning av riskhanteringsplanen godkänns.

Arbetsmarknad- och socialförvaltningen



Anna-Lena Engstedt

Förvaltningschef



Beskrivning av ärendet

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2020 för arbetsmarknads- och socialnämnden som omfattar verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknad och integration. Delårsrapporten innehåller en budgetuppföljning inklusive uppföljning av åtgärder för att uppnå en hållbar ekonomi och prognos för helåret 2020 samt 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 covid-19 och de effekter pandemin 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.

Fyra av nämndmålen bedöms som uppfyllda. Ett nämndmål bedöms som delvis uppfyllt. Verksamheten arbetar med åtgärder för att målet ska uppfyllas under året. Ett mål har inte utvärderats då inget utfall för indikatorerna saknas.

Alla uppdrag har genomförts eller är pågående. Även åtgärder för att hantera riskerna för nämndens verksamhetsområden är genomförts eller är pågående.

Verksamheterna inom nämndens ansvarsområden redovisar ett underskott på 4,3 Mkr för tertialen. Prognosen för helåret är ett underskott om 14, 6 Mkr. Resultatet av åtgärderna för att uppnå en hållbar ekonomi som presenterades i ”Plan för förbättrat resultat för verksamheterna inom arbetsmarknads- och socialsektorn” som antogs av arbetsmarknad- och socialnämnden den 24 september 2019 redovisas i delårsrapporten. Uppföljning av reviderade åtgärder kommer redovisas i samband med månadsrapporter, delårsrapport och verksamhetsberättelse.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.