

**Handläggare**  
Kommunstyrelseförvaltningen  
Åsa Tenggren  
Kvalitetscontroller  
Asa.tenggren@tyreso.se  
08-578 294 81

**Handlingstyp**  
Tjänsteskrivelse  
**Datum**  
2021-05-11

**Sida**  
1 (2)  
**Diarienummer**  
2021/ÄON 0057

**Mottagare**  
Äldre- och omsorgsnämnden

## **Delårsrapport 1 för 2021 för äldre- och omsorgsnämnden**

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

- Delårsrapport för tertial 1 2021 för äldre- och omsorgsnämnden med verksamhetsområde omsorg om personer med funktionsnedsättning (VO 4) samt äldreomsorg (VO 5) med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2021 godkänns.

Äldre- och omsorgsförvaltningen

John Henriksson  
Förvaltningschef

### **Beskrivning av ärendet**

Äldre- och omsorgsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari till augusti 2021 för äldre- och omsorgsnämnden med verksamhetsområde omsorg om personer med funktionsnedsättning (VO 4) samt äldreomsorg (VO 5). Delårsrapporten innehåller mål- och budgetuppföljning, en prognos för helåret 2021 samt uppföljning av 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 följer samma mall som de månadsrapporter som tidigare redovisats i nämnden. Delårsrapporten omfattar dessutom uppföljning av uppdrag och riskhanteringsplan.

### **Uppföljning av mål och uppdrag**

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

### **Medarbetare**

Nämndmålet *Äldre- och omsorgsförvaltningens medarbetare är motiverade och tar ansvar för sitt viktiga uppdrag för Tyresöborna* är röd för april.

### **Kvalitet**

Nämndmålet *Äldre- och omsorgsförvaltningen förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa vård- och omsorgsprocesser* är grön.

### **Leverans**

Nämndmålet *Tyresöborna känner sig nöjda, trygga och delaktiga i vård- och omsorgsinsatserna som ges* är röd, trots ett prognostiserat överskott för nämnden totalt.

### **Ekonomi**

Nämndmålet *Äldre- och omsorgsförvaltningen har ett cirkuläreconomiskt perspektiv och kostnadseffektiva verksamheter* är röd.

### **Uppdrag och riskhanteringsplan**

Av uppdragen genomförs alla enligt plan förutom vissa av aktiviteterna i tillgänglighetsplanen som är vilande pga. pandemin. Även åtgärderna i riskhanteringsplanen genomförs enligt plan förutom utbildningsinsatser som satts på paus pga. pandemin.

Prognosen för helåret visar ett överskott för nämnden totalt.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.