

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 grönt.

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 om drygt 24 milj. för nämnden totalt.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.