

**Mottagare**  
Äldre- och omsorgsnämnden

## **Delårsrapport 1 2023 för äldre- och omsorgsnämnden**

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

- Delårsrapport för tertial 1 2023 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 helår 2023 godkänns.

Äldre- och omsorgsförvaltningen

John Henriksson  
Förvaltningschef

### **Beskrivning av ärendet**

Äldre- och omsorgsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari till april 2023 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 2023 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 ekonomi 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 struktur som de månadsrapporter som tidigare redovisats i nämnden.

## Uppföljning av mål och uppdrag

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

### Medarbetare

Nämndmålet *Äldre och omsorgsnämndens medarbetare är motiverade att göra skillnad för Tyresöborna* bedöms som grön för delår 1.

### Kvalitet

Nämndmålet *Äldre- och omsorgsförvaltningen arbetar samordnat och skapar förutsättningar för omsorg av hög kvalitet* är grön.

### Leverans

Nämndmålet *Tyresöborna känner sig nöjda, trygga och delaktiga i vård- och omsorgsinsatserna som ges* är gul.

### Ekonomi

Nämndmålet *Äldre- och omsorgsförvaltningen har kostnadseffektiva verksamheter och arbetssätt för att nå en klimatneutral utveckling* är grön.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

En prövning av barnets bästa har inte genomförts då förslaget inte innebär någon påverkan för barn. Barnets bästa är dock alltid i fokus inom förvaltningens verksamheter.