

Handläggare
Kommunstyrelseförvaltningen
Soraya Green
Utredare
soraya.green@tyreso.se
08-578 282 51

Handlingstyp
Tjänsteskrivelse
Datum
2023-09-07

Sida
1 (3)
Diarienummer
2023/ÄON 0101

Mottagare
Äldre- och omsorgsnämnden

Delårsrapport 2, 2023 för äldre- och omsorgsnämnden

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

- Delårsrapport 2, 2023 för äldre- och omsorgsnämnden med verksamhetsområde omsorg om personer med funktionsnedsättning (VO 4) samt äldreomsorg (VO 5) godkänns.

Äldre- och omsorgsnämnden

John Henriksson
Förvaltningschef

Sammanfattning

Äldre- och omsorgsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari till augusti 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 mall som de månadsrapporter som tidigare redovisats i nämnden. Delårsrapporten omfattar dessutom uppföljning av uppdrag och riskhanteringsplan. De kommunövergripande politiska uppdragen redovisas i bilagor.

Uppföljning av mål och uppdrag

Förvaltningen redovisar 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 grönt.

Kvalitet

Nämndmålet ”Äldre- och omsorgsförvaltningen arbetar samordnat och skapar förutsättningar för omsorg av hög kvalitet” bedöms som grönt.

Leverans

Nämndmålet ”Tyresöborna känner sig nöjda, trygga och delaktiga i vård- och omsorgsinsatserna som ges” bedöms som grönt.

Ekonomi

Nämndmålet ”Äldre- och omsorgsförvaltningen har kostnadseffektiva verksamheter och arbetssätt för att nå en klimatneutral utveckling” bedöms som rött. Förvaltningen har gått från grön till röd sedan delårsrapport 1 2023. Det beror främst på högre omställningskostnader för avveckling av Björkbackens vård- och omsorgsboende samt volymökningar. Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett underskott för helåret.

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.

Bilagor

Delårsrapport 2 2023 Äldre- och omsorgsnämnden/förvaltningen

Bilaga 1. Politiska uppdrag En meningsfull vardag och fritid

Bilaga 2. Politiska uppdrag Förskola skola

Bilaga 3. Politiska uppdrag Omsorg för Tyresös äldre och funktionsnedsatta

Bilaga 4. Politiskt uppdrag Bostäder och hållbar infrastruktur i hela Tyresö

Bilaga 5. Politiskt uppdrag Minskade klimatutsläpp stärkt park och naturmiljö

Bilaga 6. Politiskt uppdrag Ordning och reda i ekonomin

Bilaga 7. Politiskt uppdrag ökad trygghet uppföljning

Bilaga 8. Politiskt uppdrag övergripande att arbeta kommungemensamt
uppföljning

Bilaga 9. Politiskt uppdrag Framtidens Tyresö Gymnasium och ökad
sysselsättning

Bilaga 10. Tabell politiska uppdrag

Bilaga 11. Uppföljning Kompetensförsörjningsstrategi