



Tjänsteskrivelse – Prognosrapport 1 2020

Ärendebeskrivning

Prognosrapport 1 syftar till att ge en överblick av vad som är aktuellt inom förvaltningen och vilken förväntad utveckling vi kan urskilja. Den första prognosrapporten avser perioden 2020-01-01 tom 2020-04-30 och innehåller följande avsnitt:

MER-styrning:

Nitton politiskt fattade beslut och aktuell status på dessa. Här redovisas beslut tagna i nämndsammanträden från januari 2016 – april 2020.

Mål:

Nuvärde, prognos och målvärde för 22 indikatorer som faller under nämndmål och mål från kommunfullmäktige. Värt att uppmärksamma för denna rapport är en första uppföljning på nytt nämndmål med tre efterföljande indikatorer. Dessutom att två indikatorer som faller under ett mål från kommunfullmäktige får ett negativt resultat (röd markering), vilket är en skillnad från övriga resultat som kommer från brukarundersökningen "Vad tycker äldre om äldreomsorgen". Indikatorerna är markerade med rött för att dessa redovisas med andra resultatvärden enligt modell från KS. Hur värdena ska mätas och vilka olika färgkategoriseringar det följer ska ses över så att SON och KS har samma måtvärden.

Verksamhetsrapport:

Aktuellt på förvaltningsövergripande nivå samt rapport från varje verksamhet.

Ekonomisk rapport:

Presentation av prognos över socialnämndens ekonomiska resultat för 2020. Prognosen baseras på nämndernas helårsprognoser utifrån redovisade intäkter och kostnader för januari t.o.m. april månad.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner Prognosrapport 1 2020.

LEKEBERGS KOMMUN

Ann-Marie Gustafsson
Förvaltningschef

Jenny Ardell
Verksamhetsutvecklare

Sandra Magnusson
Förvaltningsekonom