



Tjänsteskrivelse – Delårsbokslut (prognos 2) 2020

Ärendebeskrivning

Delårsbokslutet syftar till att ge en överblick över vad som är aktuellt inom förvaltningen och vilken förväntad utveckling vi kan urskilja. Denna rapport innehåller följande avsnitt:

MER-styrning: Nio politiskt fattade beslut och aktuell status på dessa. Här redovisas pågående eller avslutade beslut tagna i nämndsammanträden från maj 2018 – april 2020.

Mål: Nuvärde, prognos och målvärde för 22 indikatorer som faller under tre nämndmål och fyra mål från kommunfullmäktige.

Verksamhetsberättelse: Redogörelse av förvaltningschef - uppmärksammade händelser på förvaltningsövergripande nivå samt rapport från varje enhetschef om samtliga verksamheter.

Ekonomisk rapport: Delårsresultatet för socialnämnden uppgår till 91 405 tkr vilket är 5 971 tkr under budget. Helårsprognosen visar att 2 770 tkr av överskottet beräknas vara kvar vid årets slut. Det beror bland annat på att pandemin lett till lägre kostnader för vissa verksamheter som har haft mindre att göra och för de som har haft mer kostnader än normalt har vi kunnat återsöka dessa från staten. Nämnden har också en planeringsreserv på 1 300 tkr som inte kommer användas som det ser ut nu.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner delårsbokslut (prognos 2) 2020.

LEKEBERGS KOMMUN

Ann-Mari Gustafsson
Förvaltningschef

Jenny Ardell
Verksamhetsutvecklare

Sandra Magnusson
Ekonomicontroller