



Tjänsteskrivelse – Prognosrapport 1 2021

Ärendebeskrivning

Prognosrapport 1 syftar till att presentera uppföljning och prognos framåt på politiskt fattade beslut, mål med tillhörande indikatorer, ekonomi och budgetavvikelser samt vad som är aktuellt inom förvaltningen.

MER-styrning:

Aktuell status på 12 politiskt fattade beslut med uppdrag till socialförvaltning tagna i nämndsammanträden från maj 2018 – december 2020.

Mål:

Nuvärde, prognos och målvärde för 21 indikatorer som faller under fyra nämndmål och fyra mål från kommunfullmäktige. I denna prognosrapport är det sex av nio indikatorer under kommunfullmäktiges mål som når upp till målvärde. Tio av tolv indikatorer som faller under nämndmål når upp till målvärde.

Verksamhetsrapport:

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

Ekonomisk rapport:

Ekonomiavdelningen har tillsammans med förvaltningen upprättat en ekonomisk prognos för nämndens verksamhetsområde 2021. Prognosen baseras på det redovisade utfallet för januari till april. Helårsprognosen för nämnden visar en budget i balans vid årets slut.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner prognosrapport 1 2021.

LEKEBERGS KOMMUN

Ann-Mari Gustafsson
Förvaltningschef

Jenny Ardell
Verksamhetsutvecklare

Sandra Strömberg
Ekonomicontroller