



Tjänsteskrivelse – Prognosrapport 2 2021

Ärendebeskrivning

Delårsbokslut, prognosrapport 2 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 nio politiskt fattade beslut med uppdrag till socialförvaltning tagna i nämndsammanträden från augusti 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 prognosticeras nå upp till målvärde. Tio av tolv indikatorer som faller under socialnämndens mål prognosticeras nå upp till målvärde vid årets slut.

Verksamhetsrapport:

Redogörelse av förvaltningschef och rapportering från enhetschefer; uppföljning av mål och aktuella händelser i verksamheterna.

Ekonomisk rapport:

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

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner delårsbokslut, prognosrapport 2 2021.

LEKEBERGS KOMMUN

Ann-Mari Gustafsson
Förvaltningschef

Jenny Ardell
Verksamhetsutvecklare
Ulrika Gonzalez Hedqvist
Ekonomiconroller