



Tjänsteskrivelse – Delårsrapport 2022

Sammanfattning av ärendet

Fyra av nio indikatorer under kommunfullmäktiges mål prognosticeras nå upp till målvärde. Sju av elva indikatorer som faller under nämndmålen prognosticeras nå upp till målvärde vid årets slut. Helårsprognosen för nämnden visar ett underskott på 4 000 tkr vid årets slut.

Ärende

Delårsrapport (prognosrapport 2) syftar till att presentera uppföljning och prognos framåt för politiskt fattade beslut, mål med tillhörande indikatorer samt ekonomisk rapport med investeringar och åtgärdsplan.

MER-styrning:

Aktuell status på 8 politiskt fattade beslut med uppdrag till socialförvaltning tagna i nämndsammanträden 2018 – 2022.

Mål:

Nuvärde, prognos och målvärde för 20 indikatorer som faller under fyra nämndmål och fyra mål från kommunfullmäktige. I denna prognosrapport är det fyra av nio indikatorer under kommunfullmäktiges mål som prognosticeras nå upp till målvärde. Sju av elva indikatorer som faller under nämndmålen prognosticeras nå upp till målvärde vid årets slut.

Verksamhetsrapport:

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

Ekonomisk rapport:

Helårsprognosen för nämnden visar ett underskott på 4 000 tkr vid årets slut. Prognosen har tagit hänsyn till beviljade statsbidrag om ca 3 700 tkr som ännu inte är utfördelade i verksamheterna.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner Delårsrapport 2022.



Datum Diariennr.
2022-08-19 SON 21-238

LEKEBERGS KOMMUN

Ann-Mari Gustafsson
Förvaltningschef

Jenny Ardell
Verksamhetsutvecklare

Ulrika Gonzales Hedqvist
Förvaltningsekonom