



# Tjänsteskrivelse – Delårsrapport socialnämnden 2024

## Sammanfattning av ärendet

I denna prognosrapport har 23 indikatorer följts upp varav 19 prognostiseras att uppnås, en indikator uppnås delvis och 3 indikatorer uppnår inte målvärdet. Den ekonomiska prognosen för socialnämnden i visar på ett underskott på -7 870 för 2024. Underskott finns främst inom personalkostnader, inhyrda konsulter, kostnader för assistans samt placeringar inom missbruksvård och familjehemsvård.

## Ärende

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

### MER-styrning:

Aktuell status på politiskt fattade beslut med uppdrag till Socialförvaltning tagna i nämndsammanträden 2018 – 2024.

### Mål:

Nuvärde, prognos och målvärde för 25 indikatorer som faller under fyra nämndmål och fyra mål från kommunfullmäktige. I denna prognosrapport har 23 indikatorer följts upp varav 19 prognostiseras att uppnås, en indikator uppnås delvis och 3 indikatorer uppnår inte målvärdet.

### Verksamhetsrapport:

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

### Ekonomisk rapport:

Den ekonomiska prognosen för socialnämnden i delårsrapporten visar på ett underskott på -7 870 för 2024. Underskott finns främst inom personalkostnader, inhyrda konsulter, kostnader för assistans samt placeringar inom missbruksvård och familjehemsvård. Flera åtgärder har vidtagits för att bromsa underskottet, bland annat avgiftsbeläggande av fler insatser, beslut att hålla igen på investeringar och kompetensutveckling. I skrivande stund pågår planering av ytterligare åtgärder under hösten som främst är inriktat på bemanning och schemaplanering.

## Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner delårsrapport för 2024.



## LEKEBERGS KOMMUN

Maria Engdahl  
Tf förvaltningschef

Sandra Strömberg  
Handläggare