

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Charlotte Hellners

SOCIALNÄMNDEN
2021-09-15

Delårsrapport 2021 för socialnämnden

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna *Delårsrapport 2021 för socialnämnden* daterad den 8 september 2021 och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade delårsrapport

Sammanfattning

Delårsrapporten för socialnämnden innehåller uppföljning av uppdrag, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2021. Delårsrapporten för 2021 omfattar perioden 1 januari till och med den 31 juli 2021.

Socialnämndens sammantagna prognos för måluppfyllelse är god.

Socialnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 33,5 mnkr vilket motsvarar 3 % av budgeterade nettokostnader.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 6,4 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 22,3 mnkr.

Ärendet

Delårsrapport 2021 för socialnämnden innehåller uppföljning av uppdrag, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2021. Delårsrapporten för 2021 omfattar perioden 1 januari till och med den 31 juli 2021.

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av socialnämndens verksamheter under 2021 har kommunfullmäktige fastställt sex mål. Prognosen är att fyra mål uppnås och att två mål är på väg att uppnås. Prognosen för den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är god.

Socialnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 33,5 mnkr vilket motsvarar 3 % av budgeterade nettokostnader. Störst positiv avvikelse redovisas på grund av lägre volymer inom äldreomsorgen.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 6,4 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 22,3 mnkr. Avvikelsen beror främst på lägre investeringar i LSS-bostäder.

Claes Lagergren
Socialchef

Charlotte Hellners
Controller

Bilagor

1. Delårsrapport 2021 för socialnämnden daterad den 8 september 2021
2. Återrapportering av alliansuppdrag för Täby