

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Charlotte HellnersSOCIALNÄMNDEN
2022-09-21

Delårsrapport 2022 för socialnämnden

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna *Delårsrapport 2022 för socialnämnden* daterad den 23 augusti 2022 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 2022. Delårsrapporten för 2022 omfattar perioden 1 januari till och med den 31 juli 2022.

Socialnämndens sammantagna prognos för måluppfyllelse är mycket god.

Socialnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 1,8 mnkr vilket motsvarar 0 % av budgeterade nettokostnader.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 28,4 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 1,6 mnkr.

Ärendet

Delårsrapport 2022 för socialnämnden innehåller uppföljning av uppdrag, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 202. Delårsrapporten för 2022 omfattar perioden 1 januari till och med den 31 juli 2022.

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av socialnämndens verksamheter under 2022 har kommunfullmäktige fastställt fyra mål. Prognosen är att tre mål uppnås och att ett mål är på väg att uppnås

Prognosen för den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är mycket god

Socialnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 1,8 mnkr vilket motsvarar 0 % av budgeterade nettokostnader. Störst positiv avvikelse prognostiseras på grund av lägre hemtjänstvolym och lägre volym för särskilt boende och HVB inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 28,4 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 1,6 mnkr. Avvikelsen beror på tidsförskjutningar.

Claes Lagergren
Socialchef

Bilagor

- Delårsrapport 2022 för socialnämnden daterad den 23 augusti 2022

Expedieras

Kommunstyrelsen