

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK  
Controller  
Malin Marklund

SOCIALNÄMNDEN  
2024-09-18

## Delårsrapport 2024 för socialnämnden

### Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna Delårsrapport 2024 för socialnämnden daterad den 31 juli 2024 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 2024. Delårsrapporten för 2024 omfattar perioden 1 januari till och med den 31 juli 2024.

Socialnämndens sammantagna prognos för måluppfyllelse är god.

Socialnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 12,8 mnkr vilket motsvarar 2 % av budgeterade nettokostnader.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 5 mnkr vilket är enligt budget.

### Ärendet

Delårsrapport 2024 för socialnämnden innehåller uppföljning av utvecklingsområden, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2024. Till delårsrapporten bifogas en rapportering av samtliga nämnders uppdrag som ska utföras under 2024. Uppdragen beslutades i den politiska inriktningen för mandatperioden i samband med beslut om verksamhetsplan 2024. Varje nämnd ansvarar för de uppdrag som ligger inom ramen för sitt reglemente. Delårsrapporten för 2024 omfattar perioden 1 januari till och med den 31 juli 2024.

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av socialnämndens verksamheter under 2024 har kommunfullmäktige fastställt tre mål. Prognosen är att två mål uppnås, ett mål inte uppnås. Prognosen för den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är god.

Socialnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 12,8 mnkr vilket motsvarar 2 % av budgeterade nettokostnader. Störst positiv avvikelse redovisas på grund av lägre volymer samt överskott i verksamheter i egen regi. Störst negativ avvikelse redovisas på grund av kostnader för tomhyror och sjuklöner inom personlig assistans.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 5,0 mnkr vilket är enligt budget.

Claes Lagergren  
Socialchef

## **Bilagor**

- Delårsrapport 2024 för socialnämnden daterad den 31 juli 2024, med bilaga

## **Expedieras**

Malin Marklund, controller