

ÄLDRENÄMNDEN
Controller
Charlotte Hellners

ÄLDRENÄMNDEN
2024-09-19

Delårsrapport 2024 för äldre- och vårdnämnden

Förslag till beslut

Äldre- och vårdnämnden beslutar att godkänna Delårsrapport 2024 för äldre- och vårdnämnden daterad den 3 september 2024 och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade delårsrapport.

Sammanfattning

Delårsrapporten för äldre- och vårdnämnden innehåller uppföljning av uppdrag, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2024. Delårsrapporten för 2024 omfattar perioden 1 januari till och med den 31 juli 2024.

Äldre- och vårdnämndens sammantagna prognos för måluppfyllelse är god.

Äldre- och vårdnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 4,9 mnkr vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 3,9 mnkr vilket är i nivå med budget.

Ärendet

Delårsrapport 2024 för äldre- och vårdnämnden 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 äldrenämndens verksamheter under 2024 har kommunfullmäktige fastställt två mål. Prognosen är att ett mål kommer att uppnås och ett mål är på väg att uppnås. Prognosen för den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är god.

Äldrenämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 4,9 mnkr vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader. Störst positiv avvikelse redovisas på grund av färre hemtjänstinsatser än budgeterat.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 3,9 mnkr vilket är i nivå med budget.

Claes Lagergren
Socialchef

Bilagor

- Delårsrapport 2024 för äldrenämnden daterad den 3 september 2024, med bilaga

Expedieras

Charlotte Hellners, controller

Mikael Kvist, avdelningschef egen regi äldreomsorg