

2023-09-19

§ 46 2023.073 SN

Socialnämndens delårsbokslut 2023

Ärendebeskrivning

Enligt kommunens styrmodell ska nämnderna varje år upprätta ett delårsbokslut enligt styrmodellens anvisningar. Delårsbokslutet ska vara behandlat i nämnd och ska expedieras till kommunstyrelsen senast den 26 september.

Beredning

Socialförvaltningen har den 12 september 2023 lämnat följande yttrande:

Socialnämndens budget 2023-2025 har följts upp i delårsbokslutet. I delårsbokslutet beskrivs hur nämnden fortsatt arbetet med att ställa om verksamheten för att vara rustad inför framtida utmaningar i form av ökade behov hos den växande befolkningen och välfärdens kompetensutmaning. Den satsning som genomfördes 2022 med personalförstärkningar inom framförallt det riktat förebyggande arbetet och utveckling av hemmaplanslösningar har bidragit till att nämnden idag kan erbjuda fler insatser i egen regi av hög kvalitet.

Socialnämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål och indikatorer genom åtta formulerade nämndsmål kopplade till kommunfullmäktiges mål 2 och 3. Vid delårsbokslutet bedöms två mål vara helt uppfyllda och två mål i hög grad uppfyllda, varav ett av målen bedöms kunna uppfyllas under året. Fyra mål bedöms ej vara uppfyllda och kommer heller inte kunna uppfyllas under året.

Socialnämndens resultat för bokslutsperioden uppgår till 3,3 mnkr. Prognosen för helåret är oförändrad och är likt tidigare uppföljningar i nivå med budgeterad nettokostnad och resultat.

Uppföljning av 2023 års internkontrollplan ingår som bilaga 1.

Beslut

Socialnämndens beslut

Socialnämndens delårsbokslut 2023 godkänns.

Expedieras till

Kommunstyrelsen