

Socialnämnden  
Katarina Persson

## Delårsrapport 2022

### Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår socialnämnden besluta att

1. Godkänna delårsrapport för 2022.

### Ärendet i korthet

Enligt lagen om Kommunal redovisning ska kommunen minst en gång under året upprätta en delårsrapport. Ånge kommun upprättar delårsrapport per 31 augusti.

### Förvaltningens övervägande

Ärendet avser redovisning av nämndens ekonomiska ställning och utveckling per 31 augusti. Om eventuella avvikelser i prognosen jämfört med budget som nämnden inte kan hantera genom åtgärder inom tilldelad ram skickas ärendet vidare till kommunstyrelsen.

Varje tertial görs uppföljning av ekonomi, mål och den interna kontrollen som skickas till kommunfullmäktige.

Förändringar som inte finns med i budget:

#### **Drift:**

Nettobudget tom augusti (mkr): 181,3

Utfall (netto) tom augusti (mkr): 175,2

Prognos för helåret efter augusti (mkr): 276,5

Prognos helår jämfört med budget (mkr) : +1,3

#### **Investeringar:**

Årsbudget (mkr): 6,4

Utfall tom augusti (mkr): 0,5


Prognos för helåret efter augusti (mkr): 3,1

Följande projekt avviker från ursprunglig planering, tid eller ekonomi:  
Projekt bemanningsekonomi för att sänka kostnader inom äldreomsorg är lite försenat, ca 3 månader.

Orsak:  
Pandemin och dess konsekvenser.




### Uppföljningen av mål visar:

Satsningar på förebyggande arbete knappt uppfyllt  Delaktiviteter har inte utförts helt enligt plan. Aktiviteterna bidrar till måluppfyllelsen

Effektivisera nyttjandet av kompetenser knappt uppfyllt  Delaktiviteterna har inte utförts enligt plan i hög utsträckning. Aktiviteterna bidrar i till måluppfyllelsen.

Utökad samverkan inom kommunen och regionen  Ej uppfyllt. Delaktiviteterna till målet är svårt eftersatta. I dagsläget ser delaktiviteterna ut att i låg utsträckning bidra till målet. Större strukturella satsningar behövs.

### Uppföljning av internkontrollplanen visar:

Att för 6 av 8 kontrollmoment görs bedömningen *ingen avvikelse*  För 4 kontrollmoment är bedömningen mindre avvikelse.  För Avsteg från rutin för brandförebyggande arbete hos brukare inom äldreomsorgen är inga stickprovskontroller utförda. Därför rött.  Dock pågår brandskyddsarbete enligt plan.