

Socialnämnden

## **Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 2 år 2018 för Socialnämnden**

### **Förslag till beslut**

Socialnämnden föreslås besluta

att fastställa föreliggande delårsrapport 2 år 2018 med årsprognos.

### **Ärendet i korthet**

Förvaltningen har upprättat en delårsrapport för januari-augusti 2018, enligt kommunledningskontorets anvisningar. Verksamhetsrapporten innehåller bl.a. uppföljning av nämndsmål, personalstatistik, resultat för perioden och utfalls-prognos för året.

Genomförd uppföljning av fastställda nämndsmål visar på god måloppfyllelse inom de flesta styrperspektiven och målvärdena för 2017 beräknas i flesta fall kunna uppnås för aktuella indikatorer. För styrperspektivet ekonomi beräknas dock inte målvärdena för indikatorer och nämndsmål kunna uppfyllas.

Resultatet för perioden uppgår till - 26,2 mnkr. Resultatet i driftredovisningen för år 2018 bedöms bli - 45,0 mnkr. Investeringarna för året beräknas överskrida budgetram med 0,3 mnkr.

### **Beslutsunderlag**

Verksamhetsrapport delår 2 2018 Socialnämnden

### **Beslutet ska skickas till**

*Ulf Häggberg*  
*Ekonomi- och planeringschef*