

Social - och äldrenämnden

## **Ekonomisk månadsrapport för social- och äldrenämnden, juli 2014**

### **Förslag till beslut**

Social- och äldrenämnden noterar den ekonomiska månadsrapporten för juli 2014.

### **Ärendet**

Total årskostnadstakt(netto) för social- och äldrenämnden i juli; 1306,3 mnkr, vilket är - 7,4 mnkr sämre än årsbudget (budget= 1298,9 mnkr). Vid jämförelse mot samma period förra året (juli 2013) då utrymmet var 11 mnkr bättre jämfört med årsbudget.

Årsprognosen för social - och äldrenämnden är 1333,9 mnkr vilket är - 35 mnkr sämre än budget.

Årsprognosen för 2014 bygger på antagandet att kostnadsökningen är 6 % över hela året, vilket samtidigt innebär att faktiska kostnader för perioden augusti - december inte får överstiga 4,7 % (jämför faktisk kostnadsökning perioden januari-juli; 7,1 %).

Nedbrytning at total årsprognos; - 35 mnkr ger per verksamhet; Barn och Unga - 3 mnkr, IFO Vuxen - 5 mnkr, LSS/SoL yngre 65 år - 15 mnkr, Socialpsykiatri 0 mnkr samt Äldre 0 mnkr. Årskostnadstakten för nämnd – och nämnstöd inkl MH- Sociala tjänster ger -12 mnkr för 2014 jämfört med budget.

### **Bilaga**

1. Bokslut: juli 2014 totalt och per verksamhet (i siffror)

Anders Fredriksson  
Socialdirektör  
Stadsledningskontoret

Håkan Brekell  
Ekonomichef  
Sociala ekonomienheten