

Social - och äldrenämnden

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

### **Förslag till beslut**

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

### **Ärendet**

Total årskostnadstakt(netto) för social- och äldrenämnden i september; 1339,7 mnkr, vilket är - 40,8 mnkr sämre än årsbudget (budget= 1298,9 mnkr). Vid jämförelse mot samma period förra året (september 2013) då utrymmet var 21 mnkr bättre jämfört med årsbudget.

Årsprognosen för social - och äldrenämnden är 1349 mnkr vilket är - 50 mnkr sämre än budget (jämför T2:2014; - 35 mnkr).

Årsprognosen för 2014 bygger på antagandet att kostnadsökningen är 7,2 % över hela året, vilket samtidigt innebär att faktiska kostnader för perioden oktober - december inte får överstiga 2,5 % (jämför faktisk kostnadsökning perioden januari-september; 81,5 mnkr eller 9,3 %).

Nedbrytning at total årsprognos; - 50 mnkr ger per verksamhet; Barn och Unga - 3 mnkr, IFO Vuxen - 10 mnkr, LSS/SoL yngre 65 år - 20 mnkr, Socialpsykiatri 0 mnkr samt Äldre - 5 mnkr. Årskostnadstakten för nämnd – och nämnstöd inkl MH- Sociala tjänster ger -12 mnkr för 2014 jämfört med budget.

### **Bilaga**

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

Anders Fredriksson  
Socialdirektör  
Stadsledningskontoret

Håkan Brekell  
Ekonomichef  
Sociala ekonomienheten