

Social - och äldrenämnden

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

### **Förslag till beslut**

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

### **Ärendet**

Total årskostnadstakt(netto) för social- och äldrenämnden i oktober; 1 322,3 mnkr, vilket är - 23,4 mnkr sämre än årsbudget (budget= 1 298,9 mnkr). Vid jämförelse mot samma period förra året (oktober 2013) då utrymmet var 16,4 mnkr bättre jämfört med årsbudget.

Årskostnadstakten i oktober är lägre jämfört med september men årsprognosen - 50 mnkr från september bibehålles.

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 6,7 % över hela året, vilket samtidigt innebär att faktiska kostnader för perioden november - december inte får överstiga 7,4 % (jämför faktisk kostnadsökning perioden januari-oktober; 6,5 % eller 64,2 mnkr).

Nedbrytning av 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.

Åtgärdsplan för ekonomi i balans rapporteras av Socialdirektör i nämnd varje månad.

### **Bilaga**

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

Anders Fredriksson  
Socialdirektör

Håkan Brekell  
Ekonomichef



Stadsledningskontoret

Sociala ekonomienheten