

Social - och äldrenämnden

Ekonomisk månadsrapport för social- och äldrenämnden, november 2014

Förslag till beslut

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

Ärendet

Total årskostnadstakt(netto) för social- och äldrenämnden i november; 1 310,8 mnkr, vilket är - 11,9 mnkr sämre än årsbudget (budget= 1 298,9 mnkr). Vid jämförelse mot samma period förra året (november 2013) då utrymmet var -7 mnkr sämre jämfört med årsbudget. Årskostnadstakten i november är lägre jämfört med oktober men årsprognosen - 50 mnkr från september ligger kvar.

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

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.

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

Bilaga

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

Anders Fredriksson
Socialdirektör
Stadsledningskontoret

Håkan Brekell
Ekonomichef
Sociala ekonomienheten