

§ 1071

Dnr 2014/SN 0087 10

Delårsbokslut per augusti 2014 med prognos för helåret samt uppföljning av verksamhetsmål

Socialnämndens beslut

1. Delårsrapporten med mål- och budgetuppföljning per 31 augusti 2014 samt prognos för helåret 2014 noteras.

2. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att senast i november 2014 presentera åtgärder som visar hur nämnden når balans för verksamhetsåret 2015.

Beskrivning av ärendet

Den ekonomiska rapporten avser utfall per 31 augusti samt prognos för helåret 2014 avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl beställare som verksamhet i egen regi. Kommunledningskontorets controllers ansvarar för de ekonomiska rapporterna och dess innehåll och Elisabeth Larsson och Mattias Eriksson presenterar resultatet vid sammanträdet.

Ann-Kristin Olovsson, avdelningschef för äldreomsorgen egenregi redovisar muntligt åtgärder utifrån socialnämndens uppdrag i samband med delårsbokslut 1, 2014-05-21, § 1045 p 5 "Socialnämnden ger äldreomsorgens egenregi i uppdrag att nå balans mellan intäkter och kostnader".

Måluppfyllelse för socialnämnden redovisas per verksamhetsområde.

Bilagor

Tjänsteskrivelse tertiäl 2 uppföljning per augusti.pdf

Måluppfyllelser Socialnämnden T2, 2014.pdf

Sammanställning budgetuppföljning T2 NY.pdf

Ordförandeutlåtande 140924, § 1071.pdf

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------