

Dnr: 0039/11-10

## **Ekonomisk rapport per oktober 2011 och prognos för året**

### **Förslag till beslut**

1. Socialnämnden noterar den ekonomiska rapporten.



Anita Brynje  
Förvaltningschef

### **Sammanfattning**

Socialförvaltningen lämnar månadsvis en ekonomisk rapport till kommunstyrelsen med prognos för året. Föreliggande rapport avser prognos utifrån förbrukning till och med oktober.

En klar förbättring i årsprognosen kan konstateras. Underskottet inom IFO har minskat sedan föregående prognos. Detta beror på att den åtgärdsplan som fastlagts börjat få effekt. Sammantaget har årsprognosen sjunkit med 1,1 miljon i förhållande till föregående månad och visar ett sammantaget underskott med 7,1 miljoner.

En plan har antagits med ett antal åtgärder som bland annat innebär vakanshållning av vissa tjänster, minskning av institutionsvård, tomgångshyror inom äldreården etc.

