

Dnr: 0039/11-10

## **Ekonomisk rapport per november 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 november.

En klar förbättring i årsprognosen kan konstateras sedan september. Årsprognosen visar ett sammantaget underskott med 5 miljoner. Underskottet inom IFO har minskat ytterligare sedan föregående månad. Totalt har årsprognosen för alla verksamheter sjunkit med 3 miljoner under oktober och november. Den åtgärdsplan som antagits har gett effekt.