

TYRESÖ KOMMUN

Månadsuppföljning, oktober, 2008

Stab Ekonomi 20 november

Utvecklingen i omvärlden

Enligt Konjunkturinstitutet blev stämningläget i svenskt näringsliv och bland hushållen mycket dystrare i oktober. Tendensen går igen i tillverkningsindustrin, privata tjänstenärings, byggindustrin, detaljhandeln och bland hushållen. Inflationstakten, mätt som förändring av KPI på rullande tolv månader minskade till 4,0% under oktober. Det var en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med september.

Antalet varsel har ökat kraftigt under hösten och uppgick enligt AMS i oktober till nära 20.000 – den högsta nivån sedan november 1992. Arbetsmarknaden försvagas successivt och arbetslösheten har börjat att stiga. Nu är 3,3 procent av arbetskraften registrerade som arbetslösa vid arbetsförmedlingen. Nyanmällda platser sjönk från 70.390 stycken under okt 2007 till 40.129 stycken okt 2008. Sökande som fått arbete sjönk från 54.529 stycken till 40.489 stycken under oktober 2008.

Det har även varit en dramatisk utveckling på världens börser. Under oktober månad föll Morgan Stanleys världsindex med cirka 20%, vilket är det brantaste fallet sedan detta index inrättades i slutet på 1960-talet. Även bostadspriserna sjunker i många länder.

Utvecklingen i Tyresö

I Tyresö var 350 personer arbetslösa och ytterligare 139 befann sig i arbetsmarknadsprogram per den sista oktober 2008. Motsvarande siffror för okt 2007 låg på 421 arbetslösa och 123 stycken i åtgärder. Antalet arbetslösa motsvarar 1,3 procent av medborgarna i åldrarna 16-64 år och är en minskning med 0,3 procentenheter sedan oktober 2007. Antalet som befinner sig i program har ökat med 16 personer sedan samma period förra året. Bland ungdomar (18-24 år) var 60 personer (1,9%) inskrivna som arbetslösa vilket är en minskning med 0,6 procentenheter (19 personer) från samma period förra året. Antalet ungdomar som befinner sig i arbetsmarknadsprogram har ökat från 22 personer förra året till 23 personer i år. Det har hittills inte börjat märkas av någon avmattning i sysselsättningen i Tyresö kommun.

Kommunens sjukfrånvaro

Tabellen nedan visar sjukfrånvaron i procent av överenskommen arbetstid. Sjukfrånvaron redovisas i de sju beslutade nyckeltalen och avser total bemanning i Tyresö kommun.

Sjukfrånvaro jan-sep

Samtliga anställda: (%)	2008	2007
Totalt:	7,3	7,1
varav > 60 dagar:	64,3	64,7
för kvinnor:	8,2	8,1
för män:	4,3	3,3
< 29 år:	4,0	5,6
30-49 år:	7,9	7,2
50 > år:	7,5	7,3

Kommunens ekonomiska läge

Prognosen för 2008 är ett resultat på 35,4 mkr vilket är 2,5 mkr högre än det budgeterade resultatet.

Försäljning av Tyresögården och ytterligare reavinster uppgår till 16,9 mkr och är inräknat i prognosen. Omstruktureringskostnaden inom äldreomsorgen prognostiseras bli 5,2 mkr. Sammantaget innebär detta att prognosen för den reguljära verksamheten är i stort sett i nivå med budget.

Skatteintäkter, fastighetsavgift och utjämningssystem ger en prognos som är 8,1 mkr sämre än budget.

Utfallet per den 30 september uppgår till 64,3 mkr. Det är ett överskott för perioden på 23,2 mkr.

Tillsammans redovisar kommunstyrelsens verksamheter ett överskott för perioden på 7,9 mkr. Överskottet hänförs till största delen till Kansli och Personalkontoret på 3,1 mkr. Andra med relativt stora överskott är Väg, Park & Idrott med ett överskott på 1,9 mkr, respektive renhållning som också uppvisar ett överskott på 1,9 mkr.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett överskott på 7,8 mkr jämfört med budget. Överskottet hänförs till lägre kostnader jämfört med budget för elevsättning, både till vårt kommunala gymnasium, till friskolor och till andra kommuner samt minskade kostnader på C3L jämfört med budget. Prognosen för nämnden är ett underskott på 0,3 mkr då gymnasiet räknar med lägre intäkter jämfört med budget till följd av lägre elevsiffror för höstterminen än beräknat.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott per sista september på 1,1 mkr.

Barn- och utbildningsnämnden visar ett överskott för perioden på 2,9 mkr, främst på grund av högre intäkter på grundskolan samt lägre kostnader för perioden. Nämndens prognos för året är ett överskott på 1,9 mkr främst på grund av obudgeterade intäkter inom grundskolan.

Socialnämnden redovisar ett underskott för perioden på 5,1 mkr, till största delen hänförligt till höga kostnader för placeringar av barn och ungdomar samt ökade kostnader inom äldreomsorgen. Inom handikappomsorgen minskar intäkterna från försäkringskassan för personlig assistans. Åtgärder är vidtagna med bl a stopp för nyanställningar av administrativ personal, övernattingar i samband med konferenser. Nu införs även inköpsstopp enligt riktlinjer från förvaltningschef. På helåret prognostiseras ett underskott på 4,9 mkr.

tyresö kommun



<u>Uppföljning oktober 2008 Tkr</u>		Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
		Okt	Okt	Okt	Helår	Helår	Helår
Kommunstyrelsen	Kostnader	466 727	456 300	10 427	572 589	570 689	1 900
	Intäkter	315 719	313 156	-2 563	379 081	379 581	500
	Netto	151 008	143 144	7 864	193 508	191 108	2 400
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	Kostnader	208 189	202 221	5 968	249 687	252 726	-3 039
	Intäkter	40 721	42 570	1 849	48 865	51 565	2 700
	Netto	167 468	159 651	7 817	200 822	201 161	-339
Kultur- och fritidsnämnden	Kostnader	45 613	45 056	557	54 735	54 870	-135
	Intäkter	3 340	3 882	542	4 008	4 143	135
	Netto	42 273	41 174	1 099	50 727	50 727	0
Barn- och utbildningsnämnden	Kostnader	683 445	694 369	-10 924	820 133	834 796	-14 663
	Intäkter	50 472	64 283	13 811	60 566	77 101	16 535
	Netto	632 973	630 086	2 887	759 567	757 695	1 872
Socialnämnden	Kostnader	485 174	493 528	-8 354	583 890	592 474	-8 584
	Intäkter	91 934	95 149	3 215	110 323	114 007	3 684
	Netto	393 240	398 379	-5 139	473 567	478 467	-4 900
Övriga verksamheter, finansförvaltning	Kostnader	77 662	69 110	8 552	93 050	87 278	5 772
	Intäkter	150 558	160 698	10 140	178 750	189 313	10 563
	Netto	-72 896	-91 588	18 692	-85 700	-102 035	16 335
Interna poster	Kostnader	-329 200	-360 000	30 800	-395 000	-432 000	37 000
	Intäkter	-329 200	-360 000	-30 800	-395 000	-432 000	-37 000
	Netto	0	0	0	0	0	0
Totalt verksamheten	Kostnader	1 637 610	1 600 584	37 026	1 979 084	1 960 833	18 251
	Intäkter	323 544	319 738	-3 806	386 593	383 710	-2 883
	Netto	1 314 066	1 280 846	33 220	1 592 491	1 577 123	15 368
Verksamhetens intäkter		323 544	319 738	-3 806	386 593	383 710	-2 883
Verksamhetens kostnader		-1 637 610	-1 600 584	37 026	-1 979 084	-1 960 833	18 251
Omstrukturering Kastanjen o Syrenen		0	-4 100	-4 100	0	-5 200	-5 200
Avskrivningar		-53 333	-51 692	1 641	-64 000	-63 000	1 000
Verksamhetens nettokostnader		-1 367 399	-1 336 638	30 761	-1 656 491	-1 645 323	11 168
Skatteintäkter		1 338 946	1 325 739	-13 207	1 606 800	1 591 534	-15 266
Fastighetsavgift		45 832	45 998	166	55 000	55 198	198
Statsbidrag och utjämningsystem		35 414	41 198	5 784	42 500	49 437	6 937
Finansiella intäkter		4 183	4 643	460	4 900	5 600	700
Finansiella kostnader		-15 875	-16 672	-797	-19 500	-20 700	-1 200
Resultat före extraordinära poster		41 101	64 268	23 167	33 209	35 746	2 537
Extraordinära intäkter		0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader		0	0	0	0	0	0
Resultat		41 101	64 268	23 167	33 209	35 746	2 537

Kommunchefens stab

	Budget jan-okt	Utfall jan-okt	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	49 313	47 060	2 252	59 176	59 176	0
Intäkter	7 439	6 162	-1 278	8 927	8 927	0
Netto	41 874	40 898	975	50 249	50 249	0

Kommentar till periodutfall:

Kommunchefens stab går i sin helhet enligt budget, endast mindre periodiska avvikelser förekommer mellan enheterna. Kommunchefens utvecklingsmedel har till stor del nyttjats till uppstartskostnader kring det nya miljöförbundet, utveckling av intranät och extern webb samt till projektet vuxna bryr sig.

Kommentar till årsprognos:

Under hösten kommer uppstartskostnaderna för miljöförbundet att fördelas mellan medlemskommunerna. Troligen kommer Tyresö kommun att få tillbaka ca 600 tkr.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Kansli och personalkontor

	Budget jan-okt	Utfall jan-okt	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	38 772	35 894	2 879	45 991	45 091	900
Intäkter	8 192	8 445	253	9 830	9 830	0
Netto	30 581	27 449	3 132	36 161	35 261	900

Kommentar till periodutfall:

Positiva budgetavikelser finns bland annat inom verksamhetsområden arbetsmiljö och hälsa samt kommungemensam utbildning. Facklig verksamhet samt överförmynderi ligger sämre till jämfört med budget.

Kommentar till årsprognos:

Kostnaderna för facklig verksamhet samt överförmynderi förväntas fortsätta att överskrida budget under hösten. Osäkerhet finns kring den nya sjukförsäkeringen som kan ge ökade kostnader. Kommungemensam utbildning kommer inte att förbruka sin budget. Totalt sett kommer kansli och personalkontoret att kunna lämna ett överskott på 900 tkr jämfört med budget.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

En utredning kring överförmynderi pågår tillsammans med fem andra kommuner.

Servicekontor

	Budget jan-okt	Utfall jan-okt	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	36 847	37 150	-302	44 217	44 217	0
Intäkter	32 187	32 479	291	38 625	38 625	0
Netto	4 660	4 671	-11	5 592	5 592	0

Kommentar till periodutfall:

Något större intäkter och kostnader än budgeterat. Till viss del hänförligt till servicecenter och kontorsservice.

Kommentar till årsprognos:

Vi räknar med att budgeten kommer att hålla.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

För närvarande pågår tre större utredningar. De berör områdena IT-enhetens organisation, vaktmästeriets funktion samt ekonomifunktionen i hela kommunen.

Löpa projektet är försenat med 3 månader och första lönen beräknas betalas ut i april 2009.

Stadsbyggnadskontoret

	Budget jan-okt	Utfall jan-okt	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	24 865	24 857	8	29 838	29 838	0
Intäkter	9 216	9 158	-58	11 059	11 059	0
Netto	15 649	15 699	-50	18 779	18 779	0

Kommentar till periodutfall:

Stadsbyggnadskontoret har under första delen av året haft ökade kostnader för kompetenshöjande åtgärder inom ledningsgruppsutveckling, chefsutbildning och satsningar för att åstadkomma ett enat kontor.

Intäkterna för bygglov har minskat. Detta beror till stor del på att antalet stora bygglov har minskat, vilket medför lägre avgifter. Det totala antalet beslut som genererar avgift skiljer sig dock inte markant från samma period förra året.

Anslag samt kostnader för miljö- och byggnadsnämnden har delvis tillförts stadsbyggnadskontorets anslag.

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Lokalförsörjning

	Budget jan-okt	Utfall jan-okt	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	177 667	175 339	2 328	225 135	225 135	0
Intäkter	179 279	176 627	-2 652	215 135	215 135	0
Netto	-1 612	-1 288	-324	10 000	10 000	0

Kommentar till periodutfall:

Fastighetsenheten redovisar ett underskott på 0,3 mkr per den sista oktober.

- 10 000 är fördelat på nov. och dec.

Enheten har erhållit 10 mkr utöver budget för eftersatt planerat underhåll för 2008.

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Utöver de extra anslagen kommer inga fler periodiska underhållsåtgärder att utföras.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Väghållning, park, idrott- och friluft

	Budget jan-okt	Utfall jan-okt	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	53 694	51 775	1 919	65 327	63 327	2 000
Intäkter	1 508	1 533	25	1 810	1 810	0
Netto	52 186	50 242	1 944	63 517	61 517	2 000

Kommentar till periodutfall:

Överskottet för perioden beror till största delen på den milda vintern samt lägre kapitaltjänstkostnader jämfört med budget. Idrott- och friluftsverksamheten visar ett litet underskott, delvis på grund av högre elkostnader på Trollbäckens IP. Den milda vintern bidrar till ökade kostnader för naturvård inom parkverksamheten, totalt sett visar parken ett mindre överskott.

Kommentar till årsprognos:

Årsprognosen visar på ett överskott på 2 mkr, vilket beror på den milda vintern.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Centralkök

	Budget jan-okt	Utfall jan-okt	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	10 626	10 323	303	12 975	12 975	0
Intäkter	10 630	10 641	11	12 975	12 975	0
Netto	-4	-318	314	0	0	0

Kommentar till periodutfall:

Personalkostnaderna är mindre än budget för perioden, vilket beror på en sjukskrivning. Dessutom har livsmedlen blivit billigare jämfört med budget.

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

En utvärdering har gjorts av två-rättersmatsedeln, denna kommer att analyseras i slutet av året.

Exploatering, sidoordnad, hållbar utv. och miljö

	Budget jan-okt	Utfall jan-okt	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	11 433	8 290	3 142	13 719	13 219	500
Intäkter	4 343	2 475	-1 867	5 211	5 211	0
Netto	7 090	5 815	1 275	8 508	8 008	500

Kommentar till periodutfall:

Större delen av överskottet beror på lägre kapitaltjänstkostnader jämfört med budget då planerade investeringar skjuts i tid. Överskottet kan även hänföras till vakanser inom verksamheterna för hållbar utveckling och miljö. Den stora differensen i utfallet jämfört med budget beror på färre utförda arbeten åt vägföreningarna på grund av den milda vintern. Därmed minskar även intäkterna.

Kommentar till årsprognos:

Då kapitaltjänstkostnaderna på exploatering blir lägre jämfört med budget på visar årsprognosen ett överskott på 0,5 mkr

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Vatten och avlopp

	Budget jan-okt	Utfall jan-okt	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	40 323	42 312	-1 990	48 387	49 887	-1 500
Intäkter	39 167	39 908	742	47 000	47 500	500
Netto	1 156	2 404	-1 248	1 387	2 387	-1 000

Kommentar till periodutfall:

Kostnaderna för rening av avloppsvatten är fortsatt högre än budgeterat vilket främst beror på regnrika vår- och höstmånader vilket medfört ökade spillvattenvolymer. Det negativa utfallet beror även på att intäkter från renvattenförsäljning inte periodiserats fram till denna uppföljning. Efter periodisering minskas utfallets nettounderskott till ca 1,2 Mkr. Intäkterna är något högre än budget på grund av inkomna anslutningsavgifter från expolateringsområden.

Kommentar till årsprognos:

Årsprognosen redovisar ett fortsatt underskott jämfört med budget på 1 mkr vilket beror på ovanstående kommentar.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Indexuppräkning av befintlig VA-taxa kommer att ske fr.o.m. 1 januari 2009 och efter beslut i kommunstyrelsen i november 2008.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Renhållning

	Budget jan-okt	Utfall jan-okt	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	23 187	23 300	-114	27 824	27 824	0
Intäkter	23 758	25 728	1 971	28 509	28 509	0
Netto	-571	-2 428	1 857	-685	-685	0

Kommentar till periodutfall:

Verksamheten visar ett positivt resultat främst på grund av högre ersättning för metallskrot samt ökade intäkter från rörliga hushållsavfallsavgifter.

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Arbetscentrum

	Budget jan-okt	Utfall jan-okt	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	20 353	18 243	2 110	24 283	24 283	0
Intäkter	9 550	8 291	-1 259	11 460	11 460	0
Netto	10 803	9 952	851	12 823	12 823	0

Kommentar till periodutfall:

Arbetsmarknadsåtgärderna har fram till oktober legat på en lägre nivå jämfört med budget, vilket resulterat i såväl minskade kostnader som minskade intäkter. Arbetscentrum har fått ersättning från socialförvaltningen (handikappomsorgen) för platser på verksamheterna i större utsträckning än budgeterat. Vakanser i form av tjänstledigheter har minskat lönekostnaderna under perioden januari-oktober.

Kommentar till årsprognos:

Nya avtal kommer att slutas med arbetsförmedlingen angående fler personer i åtgärder. I nuläget är det svårt att bedöma omfattningen. En utökning av personer i åtgärder kan dessutom leda till att lönekostnaderna också ökar.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Tyresö deltar i ESF-projektet Matchning Södertörn tillsammans med de andra sju södertörnskommunerna med syfte att snabba upp inträdet på arbetsmarknaden för nyanlända. Ett annat ESF-projekt där Tyresö deltar är KomAn med syfte att hitta metoder för att stödja unga med funktionshinder ut i arbetslivet.

Gymnasieskola

	Budget jan-okt	Utfall jan-okt	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	156 769	152 477	4 292	188 123	188 712	-589
Intäkter	23 096	23 071	-25	27 715	27 715	0
Netto	133 673	129 406	4 267	160 408	160 997	-589

Kommentar till periodutfall:

Överskottet för perioden hänförs till ett högre elevantal för höstterminen jämfört med vårterminen. Då bugeten är periodiserad jämnt över året uppstår ett överskott som kommer att tas i anspråk under hösten till följd av högre kostnader. Intäkter för elever från andra kommuner är lägre jämfört med budget, dock kompenseras intäktsminskningen till en del av högre ersättning från Migrationsverket för fler asyl elever.

Kommentar till årsprognos:

Resultatenheterna på Tyresö gymnasium räknar med lägre intäkter jämfört med budget till följd av lägre elevsiffror för höstterminen än beräknat. Sammantaget beräknas intäkterna för elev ersättningar på tyresö gymnasium bli ca 3 mkr lägre. Underskottet beräknas delvis kunna balanseras upp av tidigare års överskott. Vid analys av siffror för höstterminen 08 märks en tydlig ökning av elever som söker utbildningar i andra kommuners gymnasieskolor. Ersättning för dessa elever bestäms av mottagande kommun, och är i samtliga fall högre än ersättningar för elever i Tyresö gymnasium. Detta medför kostnadsökningar som bedöms kunna klaras inom ram för 2008.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

På gymnasiet har man varit återhållsam med inköp sedan preliminära prognoser för intäkterna i våras. Organisationen har setts över och såväl grupper som tjänsteplaneringar har optimerats för att täcka de minskade intäkterna.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Intagningen till läsåret 08/09 visade ett högre söktryck till utbildningar i andra kommuners gymnasieskolor. Under 2008 har två samverkansavtal slutits, Södertörnsavtalet och det s.k. 20-kommunsavtalet. Detta innebär att Tyresös ungdomar kan söka till andra kommunala skolor på samma villkor som kommunens egna ungdomar, Stockholms Nv- och Sp-program undantagna.

På Tyresö gymnasium ökade andelen sökande till yrkesinriktade program, medan den minskade för teoretiska programmen. Två klasser färre än budgeterat startades till höstterminen. Budgetmedel på 400 tkr som avsatts för uppstart av ett ungdomscafé har flyttats från gymnasieskolan till fritidsenheten.

C3L

	Budget jan-okt	Utfall jan-okt	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	31 067	31 501	-434	37 281	39 731	-2 450
Intäkter	8 075	11 208	3 133	9 690	12 390	2 700
Netto	22 992	20 293	2 699	27 591	27 341	250

Kommentar till periodutfall:

Skolverket har godkänt två yrkesförarutbildningar för 2008 vilket är en fördubbling. Detta genererar såväl högre kostnader som intäkter. Kostnadsökningen har i periodutfallet bromsats upp av att andra kostnadsposter inte utnyttjats fullt ut.

Kommentar till årsprognos:

Skolverket har godkänt två yrkesförarutbildningar för 2008 vilket är en fördubbling. Detta genererar såväl högre kostnader som intäkter. Löneutfallet för 2008 beräknas bli högre än vad som räknats i budget men beräknas ändå kunna rymmas inom ramen för den budgeterade nettokostnaden. Intäkterna för utbildningarna för kommunens personal beräknas bli större än vad som tidigare budgeterats.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Regeringen har aviserat om en yrkesutbildningssatsning för vuxna under perioden 2009-2011. C3L har i samverkan med Arbetscentrum och Swebus utvecklat SFB - svenska för blivande bussförare. En utbildning på 20 veckor med start hösten 2008 ingår i Stockholmsområdets SFX-satsning.

Fritidsverksamhet

	Budget jan-okt	Utfall jan-okt	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	19 410	18 926	484	23 292	23 427	-135
Intäkter	1 126	1 267	141	1 351	1 486	135
Netto	18 284	17 659	625	21 941	21 941	0

Kommentar till periodutfall:

Överskottet på kostnadssidan beror till stor del på att kostnaderna för stöd till studieorganisationer, föreningsbidrag samt föreningsservice ej ligger i nivå med budget. Redovisade intäkter omfattar även en icke budgeterad intäktspost avseende idrottshallar. På grund av flytt och ombyggnation av föreningsgården har dessa lokaler inte gått att hyra ut i budgeterad omfattning.

Kommentar till årsprognos:

I årsbudgetanslaget har 400 tkr förts över från gymnasieanslaget för ungdomscaféet. Igångsättningen av det planerade ungdomscaféet har försenats. Överskottet balanserar beräknat underskott för uthyrningsverksamheten vid föreningsgården samt inventarier och evenemang i ungdomscaféet.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Bibliotek och kultur

	Budget jan-okt	Utfall jan-okt	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	26 203	26 130	73	31 443	31 443	0
Intäkter	2 214	2 615	401	2 657	2 657	0
Netto	23 989	23 515	474	28 786	28 786	0

Kommentar till periodutfall:

Kulturskoleavgifterna är inte periodiserade och Kulturskolan har genomfört omfattande skolprojekt under året vilket resulterat i högre intäkter.

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Bou, Förvaltningsgemensamt

	Budget jan-okt	Utfall jan-okt	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	14 013	12 141	1 872	16 816	14 850	1 966
Intäkter	0	8	8	0	10	10
Netto	14 013	12 133	1 880	16 816	14 840	1 976

Kommentar till periodutfall:

Lägre kostnader för lön och övrigt

Kommentar till årsprognos:

Visst överskott beräknas för vakanta tjänster.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Förskola

	Budget jan-okt	Utfall jan-okt	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	226 718	231 591	-4 873	272 061	276 761	-4 700
Intäkter	27 853	29 652	1 799	33 424	35 424	2 000
Netto	198 865	201 939	-3 073	238 637	241 337	-2 700

Kommentar till periodutfall:

Intäkter

Högre intäkter än budgeterat

Kostnader

Högre kostnader än budgeterat.

Kommentar till årsutfall:

Något fler barn i verksamheten än budget samt högre efterfrågan ger en ökad kostnad. Resultatenheterna utnyttjar en positiv ingående balans vilket bidrar till lägre underskott. Högre kostnader än budgeterat för etablering av en paviljong vid Slottsvillan samt fasta kostnader för rivning, återställande och hyra för sex månader.

Högre föräldraintäkter bland annat för Brevik samt motsvarande högre kostnader för Brevik (bop).

De nya riktlinjer som gäller från och med 1 juli 2008 om avsteg från reglerna om vistelsetid i förskolan beräknas ge något lägre kostnader under hösten.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Nämnden har beslutat om restriktivare regler för dispenser vilket förväntas ge minskade kostnader i förskola och skolbarnomsorg.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Grundskola

	Budget jan-okt	Utfall jan-okt	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	407 403	414 999	-7 596	488 883	500 230	-11 347
Intäkter	17 252	28 158	10 906	20 702	34 188	13 486
Netto	390 151	386 841	3 310	468 181	466 042	2 139

Kommentar till periodutfall:

Intäkter

Den största avvikelsen beror på den tekniska justeringen av hyran för Brevik samt samt ökade intäkter för inkomunala elever, högre föräldraintäkter i solbarnomsorgen, momskompensation och lärarlyftet.

Kostnader

Teknisk justering av hyreskostnader för Brevik.

Kommentar till årsprognos:

Avvikelsen mellan budgeterade kostnader och intäkter (ca 6 mnkr) i förhållande till utfallet beror huvudsakligen på den tekniska justeringen av hyran för Brevik som inte var budgeterad.

Obudgeterade intäkter bland annat för statsbidrag, enheternas egna intäkter samt moms och interkommunala ersättningar.

Årsresultatet kommer att påverkas av enheternas förmåga att återbetala tidigare års underskott samt hur centrumskolorna lyckas hantera den relativt kraftiga elevminskningen, dvs minskade intäkter ht 08/09

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Diskussioner pågår hur det prognostiserade underskottet ska hanteras på centrum-skolorna.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Särskola

	Budget jan-okt	Utfall jan-okt	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	27 135	27 693	-558	32 562	33 144	-582
Intäkter	3 190	3 907	717	3 828	4 567	739
Netto	23 945	23 786	159	28 734	28 577	157

Kommentar till periodutfall:

Ökade intäkter för interkommunala elever.

Kommentar till årsprognos:

Ökade intäkter för interkommunala elever. Ökade kostnader för interkommunala elever.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Fritidsgårdar

	Budget jan-okt	Utfall jan-okt	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	8 176	7 945	231	9 811	9 811	0
Intäkter	2 177	2 558	381	2 612	2 912	300
Netto	5 999	5 387	612	7 199	6 899	300

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Ett större antal ungdomar inom LSS under hösten än budgeterat.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Soc, förvaltningsgemensamt

	Budget jan-okt	Utfall jan-okt	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	22 643	22 186	457	28 852	29 652	-800
Intäkter	0	1 635	1 635	0	1 800	1 800
Netto	22 643	20 551	2 092	28 852	27 852	1 000

Kommentar till periodutfall:

Efter tio månader redovisas ett plus på 2,1 mkr. Intäkterna avser till största delen statsbidrag som täcker motsvarande kostnader för kompetensstegen.

Kommentar till årsprognos:

För förvaltningsgemensamt prognostiseras ett överskott på 1 mnkr.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Individ- och familjeomsorg

	Budget jan-okt	Utfall jan-okt	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	102 334	108 701	-6 367	122 801	128 072	-5 271
Intäkter	9 774	12 517	2 743	11 729	15 000	3 271
Netto	92 560	96 184	-3 624	111 072	113 072	-2 000

Kommentar till periodutfall:

Efter tio månader redovisas ett minus på 3,6 mkr. Anmälningar och placeringskostnader fortsätter att är fortsatt höga av barn och ungdomar. Institutionsplaceringar av vuxna ökar.

Kommentar till årsprognos:

Beslutade åtgärder för att få ned underskottet pågår. Insatser i egen regi ges istället för extern öppenvård. Rutiner för återsökning av medel har effektiviserats. Detta plus åtgärder beslutade för hela förvaltningen beräknas minska underskottet.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Äldreomsorg

	Budget jan-okt	Utfall jan-okt	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	174 646	183 998	-9 352	209 575	219 750	-10 175
Intäkter	22 500	29 073	6 573	27 000	35 275	8 275
Netto	152 146	154 925	-2 779	182 575	184 475	-1 900

Kommentar till periodutfall:

Utfallet efter tio månader visar minus 2,8 mkr.

Kommentar till årsprognos:

Det beräknade underskottet är hänförligt till ökat behov av externa boendeplatser.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Omstruktureringskostnader för sjukhemsavdelningarna Syrenen och Kastanjen uppgår till 4,1 mkr t o m oktober. Dessa kostnader ligger utanför socialnämndens ram och hanteras i särskild ordning.

Omsorg om funktionshindrade

	Budget jan-okt	Utfall jan-okt	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	185 551	178 643	6 908	222 662	215 000	7 662
Intäkter	59 660	51 924	-7 736	71 593	61 931	-9 662
Netto	125 891	126 719	-828	151 069	153 069	-2 000

Kommentar till periodutfall:

Utfallet efter nio månader visar minus 0,8 mkr.

Kommentar till årsprognos:

Det beräknade underskottet beror till största delen på att vårt krav på försäkringskassan avseende gamla fordringar ifrågasatts.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Fler barn och vuxna får neuropsykiatriska diagnoser vilket ökat antalet LSS-insatser, främst korttidsvistelse och daglig verksamhet.

Hanvikens bostadsenhet på Alléplan startade 1 mars med sex nya servicebostäder för utvecklingsstörda.

Antal platser har ökat på Tyresö dagliga verksamhet (8), Tyresö bostadsenhet (1) och stödenheten (1).

Rehabcenter har startat en ny verksamhet för unga vuxna. Dessa personer ska stödjas och motiveras till arbetsrehabilitering.

En kostinventering har genomförts av kostekonom på alla särskilda boenden.

Handikappomsorgen är med i ett EU projekt, kallat Carpe, som är ett kompetensutvecklingsprojekt i samarbete med sex kommuner, landstinget, socialstyrelsen och länsstyrelsen samt kommunal. Ett förprojekt är genomfört och ansökan om fortsatt EU-bidrag är inlämnat.

Handikappomsorgen har gått med i FOU Södertörn. Ett forsknings- och utvecklingssamarbete har inletts med andra södertörnskommuner.