

TYRESÖ KOMMUN

Månadsuppföljning, april 2010

Stab Ekonomi 18 maj

Utvecklingen i omvärlden

Barometerindikatorn, som sammanfattar företagens och hushållens syn på det ekonomiska läget har minskat något de senaste två månaderna efter att ha stigit 36 enheter, från april 2009 till februari i år. Mellan mars och april föll barometerindikatorn tillbaka en dryg enhet. Den ligger dock fortfarande på en nivå som signalerar att stämningläget bland företag och hushåll är starkare än normalt.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin sjönk sex enheter mellan mars och april. Den ligger dock fortfarande något över det historiska genomsnittet. Indikatorn för byggindustrin steg åtta enheter och ligger nu något över normalnivån. Konfidensindikatorn för detaljhandeln har återigen stigit efter att ha fallit tillbaka ett par månader. Den visar liksom tidigare att läget i branschen är mycket starkare än normalt. Indikatorn för de privata tjänstenäringarna steg ett par enheter och den ligger något över det historiska genomsnittet.

Hushållens konfidensindikator (CCI) steg mellan mars och april med närmare fyra enheter till 19,5, vilket är den högsta nivån sedan augusti 2007. Hushållen har därmed en betydligt mer positiv uppfattning om det ekonomiska läget än normalt.

Efterfrågan på arbetskraft på den svenska arbetsmarknaden börjar åter öka. Antalet nya platser som anmäldes till Arbetsförmedlingen uppgick i april till 48 000. Det är 14 000 fler än samma tid förra året. Även antal personer som fick någon form av arbete var fler, 53 000 personer. Det är 11 000 fler jämfört med 2009. Registrerade arbetslösa vid Arbetsförmedlingen och antalet personer i program med aktivitetsstöd uppgick sammanlagt till 412 000 personer. Antalet registrerade öppett arbetslösa vid arbetsförmedlingen uppgick till 3,7%. Ytterligare 3,1% deltar i program med aktivitetsstöd.

Utvecklingen i Tyresö

I Tyresö var 579 personer arbetslösa och ytterligare 326 befann sig i arbetsmarknadsprogram per den sista april 2010. Motsvarande siffror för april 2009 låg på 512 arbetslösa och 183 stycken i åtgärder. Antalet arbetslösa motsvarar 2,2 procent av medborgarna i åldrarna 16-64 år vilket är en ökning med 0,3 procentenheter sedan april 2009. Bland ungdomar (18-24 år) var 90 personer inskrivna som arbetslösa, vilket är en minskning med 12 personer från samma period förra året. Antalet ungdomar som befinner sig i arbetsmarknadsprogram har ökat från 45 personer förra året till 88 personer i år. De nyanmälda platserna i Tyresö har ökat från 82 i april 2009 till 93 stycken i april 2010.

Kommunens sjukfrånvaro

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

Sjukfrånvaro jan - april samtliga anställda (%):

	2010	2009
Totalt:	7,0	6,4
varav >60 dagar:	47,4	56,5
för kvinnor:	7,9	7,3
för män:	4,1	3,5
<29 år:	5,1	5,2
30-49 år:	7,1	6,5
50 > år:	7,4	6,7

Kommunens ekonomiska läge

I prognosen har kommunstyrelsens förslag att utöka budgetramarna med 17,5 mkr inte beaktats.

Prognosen för 2010 är ett resultat på +60,9 mkr, vilket är 24,1 mkr högre än det budgeterade resultatet. Skatteintäkter, fastighetsavgift och utjämningsystem ger en prognos som är 43,2 mkr bättre än budget. Kostnaderna för intjänade pensioner beräknas bli 3,0 mkr lägre än budgeterat. Dessutom förbättrar sänkta avtalsförsäkringar prognosen med 8,0 mkr.

Utfallet per april uppgår till +42,2 mkr. Det är ett överskott för perioden på 37,4 mkr.

Kommunstyrelsens verksamheter redovisar ett underskott per april på 4,2 mkr. Prognosen för helåret är -20,0 mkr. Underskottet baseras på ökade kostnader för snöröjning, varav 6,5 mkr avser anslaget väghållning och 13,5 avser anslaget lokalförsörjning. Dessutom förväntas centralköket gå med ett mindre underskott.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett överskott för perioden på 3,0 mkr jämfört med budget. Helårsprognosen visar en mindre avvikelse mot budget.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott per sista april på 0,8 mkr. Prognosen är för helåret är enligt budget.

Barn- och utbildningsnämnden visar ett överskott för perioden på 5,6 mkr. Nämndens prognos för året är ett underskott på 4,4 mkr. I budgeten finns en återbetalning från resultatenheter. Denna återbetalning genomfördes istället redan 2009.

Socialnämnden redovisar ett överskott för perioden på 2,6 mkr. Prognosen är -8,1 mkr. Underskottet ligger främst inom den kommunala hemtjänsten, men även pga externa boendeplatser inom äldreomsorgen.

tyresö kommun



<u>Uppföljning april 2010 Tkr</u>		Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
		jan-april	jan-april	jan-april	2010	2010	2010
Kommunstyrelsen	Kostnader	200 566	209 172	-8 606	587 619	607 119	-19 500
	Intäkter	131 772	136 138	4 366	395 320	394 820	-500
	Netto	68 794	73 034	-4 240	192 299	212 299	-20 000
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	Kostnader	91 790	89 527	2 263	276 061	277 361	-1 300
	Intäkter	18 905	19 685	780	56 716	57 716	1 000
	Netto	72 885	69 842	3 043	219 345	219 645	-300
Kultur- och fritidsnämnden	Kostnader	19 837	18 882	955	59 511	59 511	0
	Intäkter	2 122	1 939	-183	6 366	6 366	0
	Netto	17 715	16 943	772	53 145	53 145	0
Upplysnings- och utbildningsnämnden	Kostnader	283 729	283 077	652	851 186	860 955	-9 769
	Intäkter	25 489	30 457	4 968	76 465	81 850	5 385
	Netto	258 240	252 620	5 620	774 721	779 105	-4 384
Socialnämnden	Kostnader	211 375	210 884	491	634 124	649 124	-15 000
	Intäkter	40 312	42 440	2 128	120 934	127 836	6 902
	Netto	171 063	168 444	2 619	513 190	521 288	-8 098
Övriga verksamheter, finansförvaltning	Kostnader	37 012	29 701	7 311	101 250	97 750	3 500
	Intäkter	59 242	60 569	1 327	178 550	186 685	8 135
	Netto	-22 230	-30 868	8 638	-77 300	-88 935	11 635
Interna poster	Kostnader	-143 300	-143 300	0	-430 000	-430 000	0
	Intäkter	-143 300	-143 300	0	-430 000	-430 000	0
	Netto	0	0	0	0	0	0
Totalt verksamheten	Kostnader	701 009	697 943	3 066	2 079 751	2 121 820	-42 069
	Intäkter	134 542	147 928	13 386	404 351	425 273	20 922
	Netto	566 467	550 015	16 452	1 675 400	1 696 547	-21 147
Verksamhetens intäkter	134 542	147 928	13 386	404 351	425 273	20 922	
Verksamhetens kostnader	-701 009	-697 943	3 066	-2 079 751	-2 121 820	-42 069	
Avskrivningar	-21 667	-20 802	865	-65 000	-65 000	0	
Verksamhetens nettokostnader	-588 134	-570 817	17 317	-1 740 400	-1 761 547	-21 147	
Skatteintäkter	545 878	559 112	13 234	1 637 700	1 669 886	32 186	
Fastighetsavgift	19 899	20 413	514	59 700	61 238	1 538	
Tillfälligt konjunkturstöd	13 766	13 829	63	41 300	41 487	187	
Statsbidrag och utjämningsystem	19 165	22 270	3 105	57 500	66 810	9 310	
Finansiella intäkter	1 450	2 007	557	5 000	5 000	0	
Finansiella kostnader	-7 137	-4 565	2 572	-24 000	-22 000	2 000	
Resultat före extraordinära poster	4 887	42 249	37 362	36 800	60 874	24 074	
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0	
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0	
Resultat	4 887	42 249	37 362	36 800	60 874	24 074	

KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april	jan-april	2010	2010	2010
Kostnader	200 566	209 172	-8 606	587 619	607 119	-19 500
Intäkter	131 772	136 138	4 366	395 320	394 820	-500
Netto	68 794	73 034	-4 240	192 299	212 299	-20 000

Kommentar till periodutfall:

Det stora underskottet beror på kostnaderna för snöröjning.

Överskott inom främst vatten och avlopp, kommunchefens stab och stadsbyggnadskontoret förbättrar resultatet per april.

Kommentar till årsprognos:

Sammantaget beräknas i dagsläget ett underskott mot budget pga snöröjning till 19,5 miljoner. Då beräknas inte för några neddragningar av beläggningsunderhåll eller det periodiska underhållet för fastigheter. Sedan prognosen i februari har dels en noggrannare beräkning kunnat göras, dessutom har det sen dess skett ytterligare snöfall. Under mars skottades snön bort från de flesta av de kommunala fastigheterna. Nu när snön gått bort visar sig också ett antal skador som uppkommit pga de stora snöfallen.

Centralköket beräknar ett mindre underskott då skolorna börjar gå över till att laga mat själva. Centralköket har då kvar de fasta kostnaderna, vilket gör att ett underskott uppstår.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Stort arbete har lagts ner på plogning och halkbekämpning. Dessutom har mycket arbete lagts ner på att transportera bort snö från det prioriterade vägnätet till snöupplagen.

Extra maskinresurser i form av lastbilar, lastmaskiner och en väghyvel har hyrts in.

Arbetsbelastningen för arbetsledning, jourledning och övrig personal har varit extremt stor. Det innebär att övriga verksamheter i princip legat nere under perioden för att hantera snöröjningen.

Kommunchefens stab	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april	jan-april	2010	2010	2010
Kostnader	20 740	19 110	1 630	62 219	62 219	0
Intäkter	2 442	2 462	20	7 327	7 327	0
Netto	18 298	16 648	1 650	54 892	54 892	0

Kansli och personal- kontor	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april	jan-april	2010	2010	2010
Kostnader	14 787	14 344	443	44 359	44 359	0
Intäkter	2 962	2 966	4	8 885	8 885	0
Netto	11 825	11 378	447	35 474	35 474	0

Servicekontor	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff	
	jan-april	jan-april	jan-april	2010	2010	2010	
	Kostnader	14 906	17 312	-2 406	44 719	44 719	0
	Intäkter	13 622	14 413	791	40 866	40 866	0
Netto	1 284	2 899	-1 615	3 853	3 853	0	
Stadsbyggnadskontoret	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff	
	jan-april	jan-april	jan-april	2010	2010	2010	
	Kostnader	8 994	7 799	1 195	26 983	26 983	0
	Intäkter	2 952	3 026	74	8 857	8 857	0
Netto	6 042	4 773	1 269	18 126	18 126	0	
Lokalförsörjning	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff	
	jan-april	jan-april	jan-april	2010	2010	2010	
	Kostnader	80 782	83 951	-3 169	228 266	241 266	-13 000
	Intäkter	75 468	75 501	33	226 405	226 405	0
Netto	5 314	8 450	-3 136	1 861	14 861	-13 000	
Väghållning, park samt idrott och friluft	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff	
	jan-april	jan-april	jan-april	2010	2010	2010	
	Kostnader	23 973	29 653	-5 680	71 919	78 419	-6 500
	Intäkter	505	472	-33	1 515	1 515	0
Netto	23 468	29 181	-5 713	70 404	76 904	-6 500	
Centralkök	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff	
	jan-april	jan-april	jan-april	2010	2010	2010	
	Kostnader	4 467	4 683	-216	13 400	13 400	0
	Intäkter	4 467	4 928	461	13 400	12 900	-500
Netto	0	-245	245	0	500	-500	
Exploatering, sidoordnad samt miljö och trafik	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff	
	jan-april	jan-april	jan-april	2010	2010	2010	
	Kostnader	4 895	4 972	-77	14 687	14 687	0
	Intäkter	1 499	1 686	187	4 498	4 498	0
Netto	3 396	3 286	110	10 189	10 189	0	
Vatten och avlopp	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff	
	jan-april	jan-april	jan-april	2010	2010	2010	
	Kostnader	17 176	18 113	-937	51 528	51 528	0
	Intäkter	18 009	20 959	2 950	54 028	54 028	0
Netto	-833	-2 846	2 013	-2 500	-2 500	0	
Renhållning	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff	
	jan-april	jan-april	jan-april	2010	2010	2010	
	Kostnader	9 846	9 235	611	29 539	29 539	0
	Intäkter	9 846	9 725	-121	29 539	29 539	0
Netto	0	-490	490	0	0	0	

GYMNASIE- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april	jan-april	2010	2010	2010
Kostnader	91 790	89 527	2 263	276 061	277 361	-1 300
Intäkter	18 905	19 685	780	56 716	57 716	1 000
Netto	72 885	69 842	3 043	219 345	219 645	-300

Kommentar till periodutfall:

Arbetscentrum har lägre kostnader jämfört med budget till följd av färre arbetsmarknadsåtgärder än avtalat. Intäktsöverskottet på C3L beror främst på en större andel statsbidrag för YH/KY samt en ökad försäljning av utbildningsplatser inom främst yrkesförarutbildningen. För gymnasieanslaget beror nettoöverskottet under perioden på lägre kostnader för elever i andra kommunala skolor än budgeterat.

Kommentar till årsprognos:

Kostnader och intäkter för arbetsmarknadsåtgärder ligger på en lägre nivå än budgeterat. Under våren kommer den finansiella samordningen genom det nystartade Samordningsförbundet Östra Södertörn igång och då förväntas fler köp av arbetsförmågebedömningar från arbetsförmedlingen och försäkringskassan. De ekonomiska konsekvenserna av detta är idag svåra att bedöma. Vuxenutbildningen ser en fortsatt hög efterfrågan på gymnasiala yrkesutbildningar som bedrivs av annan utbildningsanordnare vilket kommer att leda till högre kostnader och intäkter för C3L. För gymnasieanslaget och resultatenheten prognostiseras ett resultat enligt budget. För gymnasiesärskolan prognostiseras ett underskott om 0,3 mnkr till följd av stort omsorgsbehov inom yrkes- samt verksamhetsutbildning för HT.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Arbetscentrum	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april	jan-april	2010	2010	2010
Kostnader	7 739	6 625	1 114	23 908	23 908	0
Intäkter	4 079	3 759	-320	12 237	12 237	0
Netto	3 660	2 866	794	11 671	11 671	0

Gymnasium	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april	jan-april	2010	2010	2010
Kostnader	70 853	69 653	1 200	212 560	212 860	-300
Intäkter	10 965	10 995	30	32 895	32 895	0
Netto	59 888	58 658	1 230	179 665	179 965	-300

C3L	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april	jan-april	2010	2010	2010
Kostnader	13 198	13 249	-51	39 593	40 593	-1 000
Intäkter	3 861	4 931	1 070	11 584	12 584	1 000
Netto	9 337	8 318	1 019	28 009	28 009	0

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april	jan-april	2010	2010	2010
Kostnader	19 837	18 882	955	59 511	59 511	0
Intäkter	2 122	1 939	-183	6 366	6 366	0
Netto	17 715	16 943	772	53 145	53 145	0

Kommentar till periodutfall:

Kostnadsöverskottet hänförs främst till fritidsanslaget. Bidragande orsaker är bl a ej aktiverade investeringar vilket medfört lägre kapitaltjänstkostnader samt ej inanspråkade medel för stöd och service till föreningar.

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Fritid	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april	jan-april	2010	2010	2010
Kostnader	7 962	7 187	775	23 886	23 886	0
Intäkter	994	926	-68	2 982	2 982	0
Netto	6 968	6 261	707	20 904	20 904	0

Bibliotek och kultur	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april	jan-april	2010	2010	2010
Kostnader	11 875	11 695	180	35 625	35 625	0
Intäkter	1 128	1 013	-115	3 384	3 384	0
Netto	10 747	10 682	65	32 241	32 241	0

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april	jan-april	2010	2010	2010
Kostnader	283 729	283 077	652	851 186	860 955	-9 769
Intäkter	25 489	30 457	4 968	76 465	81 850	5 385
Netto	258 240	252 620	5 620	774 721	779 105	-4 384

Kommentar till periodutfall:

Förvaltningens resultat för de fyra första månaderna 2010 uppgår till ca 5,6 mnkr, högre intäkter redovisas än budgeterat. Överskottet i början av året beror bl.a. på att budgeten i indelad i 12-delar, medan utfallet har en annan fördelning ex. vad gäller semesterdagstillägg. Högre intäkter bl.a. i form av interkommunal ersättning (IKE), moms samt obudgeterade statsbidrag. Kostnaden för skolbarnomsorgen (SBO) är något högre än budgeterat, då fler elever än väntat nyttjar SBO.

Kommentar till årsprognos:

I planeringen för Budget 2010 ingick en återbetalning från resultatenheterna på 4,8 mnkr. Då utfallet för 2009 var mer positivt än väntat kan denna återbetalning inte genomföras. Istället har enheterna möjlighet att använda inarbetade överskott motsvarande ca 5 mnkr, det är ännu osäkert hur enheterna kommer att nyttja sina överskott under 2010. I denna prognos räknar vi med att enheterna tar ut sina inarbetade överskott. De obudgeterade intäkterna (IKE, moms) bedöms väga upp enheternas uttag av tidigare inarbetade överskott. Strand och Nybodaberg kommer att betala av på sina skulder under året. Centrumskolan fortsätter med anpassningar under året och bedöms inte betala av på tidigare års underskott under 2010. Helårsprognosen för Centrumskolan väntas bli -700 tkr, varav ca 500 tkr motsvarar omställningskostnader i samband med stängningen av Nyboda skola. För förskolans anslag verkar det som att antalet barn i förskolan kan bli något lägre än budgeterat medan grundskolan väntas få högre kostnader för SBO. Förvaltningens resultat prognostiseras till knappt -4,5 mnkr för helåret 2010. Särskolan har högre intäkter än väntat, i dagsläget är det osäkert om kostnaderna kommer att öka i samma omfattning.

Planerade eller viktiga åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Förvaltningsgemensamt	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april	jan-april	2010	2010	2010
Kostnader	5 662	7 160	-1 498	16 986	17 210	-224
Intäkter	10	352	342	30	370	340
Netto	5 652	6 808	-1 156	16 956	16 840	116

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april	jan-april	2010	2010	2010
Förskola						
Kostnader	95 213	91 597	3 616	285 638	285 538	100
Intäkter	11 778	12 551	773	35 335	36 335	1 000
Netto	83 435	79 046	4 389	250 303	249 203	1 100

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april	jan-april	2010	2010	2010
Grundskola						
Kostnader	171 771	173 332	-1 561	515 312	524 512	-9 200
Intäkter	12 224	15 734	3 510	36 671	39 971	3 300
Netto	159 547	157 598	1 949	478 641	484 541	-5 900

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april	jan-april	2010	2010	2010
Särskola						
Kostnader	7 557	7 429	128	22 672	22 972	-300
Intäkter	496	683	187	1 487	2 087	600
Netto	7 061	6 746	315	21 185	20 885	300

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april	jan-april	2010	2010	2010
Fritidsgårdar						
Kostnader	3 526	3 559	-33	10 578	10 723	-145
Intäkter	981	1 137	156	2 942	3 087	145
Netto	2 545	2 422	123	7 636	7 636	0

SOCIALNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april	jan-april	2010	2010	2010
Kostnader	211 375	210 884	491	634 124	649 124	-15 000
Intäkter	40 312	42 440	2 128	120 934	127 836	6 902
Netto	171 063	168 444	2 619	513 190	521 288	-8 098

Kommentar till periodutfall:

Överskottet för perioden borde vara betydligt högre för att täcka kostnader för lönerrevision samt vikarier under sommarperioden.

Kommentar till årsprognos:

Årsprognosen visar ett underskott på 8 miljoner. Detta hänför sig dels till den kommunala hemtjänsten, dels till externa boendeplatser. Inom programmet för individ- och familjeomsorg visar försörjningsstöd ett underskott i årsprognosen på minst 2 miljoner. Försörjningsstödet omfattar även kostnader motsvarande 1,1 miljon för samordningsförbundet. Kostnaden för barn i behov av särskilt stöd är bekymmersam.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Inom den kommunala äldreomsorgen har åtgärder vidtagits som schemaförändringar, byte till billigare lokaler och neddragning av administration. Ytterligare åtgärder pågår till exempel att minska antal korttidsdygn och öka beläggningen inom boendena.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Förvaltningsgemensamt	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april	jan-april	2010	2010	2010
Kostnader	10 363	9 245	1 118	31 090	31 090	0
Intäkter	321	256	-65	962	962	0
Netto	10 042	8 989	1 053	30 128	30 128	0

Individ- och familje- omsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april	jan-april	2010	2010	2010
Kostnader	50 894	49 710	1 184	152 681	152 681	0
Intäkter	6 462	7 283	821	19 386	19 386	0
Netto	44 432	42 427	2 005	133 295	133 295	0

Äldreomsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april	jan-april	2010	2010	2010
Kostnader	74 690	78 946	-4 256	224 069	239 069	-15 000
Intäkter	10 266	12 572	2 306	30 798	37 700	6 902
Netto	64 424	66 374	-1 950	193 271	201 369	-8 098

Omsorg om funktions- hindrade	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april	jan-april	2010	2010	2010
Kostnader	75 428	72 983	2 445	226 284	226 284	0
Intäkter	23 263	22 329	-934	69 788	69 788	0
Netto	52 165	50 654	1 511	156 496	156 496	0