

TYRESÖ KOMMUN

Månadsuppföljning, april 2007

Stab Ekonomi 23 maj

Utvecklingen i riket

Den svenska ekonomin fortsätter att visa hög ekonomisk tillväxt. Stämmningsläget för så väl företag som hushåll är fortsatt mycket gott. Detta visar sig ibland annat genom en kraftig ökning av kapitalvaror. Efterfrågan på bostäder fortsätter att öka i hela landet. Investeringskonjunkturen har förstärkts och nyinvesteringar i tjänsteföretag fortsätter att öka. Detaljhandeln har haft en uppgång under första kvartalet och ser ingen avmattning. Industrin visar på en fortsatt stabil ökningstakt, bland annat inom motorfordonsindustrin. Orderingången för byggsektorn fortsätter att öka samtidigt som bristen på arbetskraft är oförändrat stor.

Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var i mars 1,9 % och fortsätter att vara oförändrat 1,9 % i april.

Den öppna arbetslösheten i Sverige har enligt AMS statistik minskat från 3,5 % (204 000) i april 2006 till 2,9 % (166 000) samma månad i år. Allt fler arbetssökande får jobb, 62 000 personer i april, vilket är 2 000 fler än samma månad förra året. Antalet lediga platser som anmälts till landets arbetsförmedlingar uppgick i april till drygt 77 000, vilket är 31 000 fler än för ett år sedan.

Utvecklingen i Tyresö

I Tyresö var 494 personer arbetslösa och 78 befann sig i arbetsmarknadsprogram per den sista april 2007. Antalet arbetslösa motsvarar 1,9 procent av medborgarna i åldrarna 16-64 år och är en minskning med 0,4 procentenheter sedan april 2006. Antalet som befinner sig i program har minskat med 0,4 procentenheter sedan april förra året. Bland ungdomar (18-24 år) var 65 personer (2,2 %) inskrivna som arbetslösa vilket är en minskning med 0,3 procentenheter (8 personer) från samma period förra året. Antalet som befinner sig i arbetsmarknadsprogram minskat från 22 personer (0,8 %) förra året till 3 personer (0,1 %) i år.

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 januari-mars

Samtliga anställda: (%)	2007	2006
Totalt:	8,5	9,7
varav >60 dagar:	59,1	62,3
för kvinnor:	9,8	11,1
för män:	4,0	4,7
<29 år:	7,5	7,6
30-49 år:	8,4	9,3
50 > år:	9,0	10,7

Kommunens ekonomiska läge

Prognosen för 2007 är ett resultat på 17,3 mnkr, en minskning med 12,5 mnkr jämfört med det budgeterade resultatet.

Utfallet per den 30 april uppgår till 19,2 mnkr. Det är ett överskott för perioden på 8,9 mnkr.

Vid månadsskiftet april/maj inkom en ny skatteprognos, vilken är 12 mnkr bättre än tidigare prognos.

Längst bak i dokumentet finns en kortfattad PM om investeringsprojektet Nyboda skola, renovering av tak och ventilation. Av denna framgår att årets utgifter beräknas bli 11,2 mnkr. Det beror på att projektets utgifter både behöver tidigareläggas och blir större än vad som tidigare beräknats. I investeringsbudgeten har sammantaget 8 mnkr (4+4) beräknats för 2007 och 2008.

Tillsammans redovisar *kommunstyrelsens verksamheter* ett överskott för perioden på 3,7 mnkr. Överskottet hänförs till största delen till lokalförsköningen som ännu ej påbörjat det periodiska underhållet. Verksamheterna för styrning och ledning visar ett överskott på 1,1 mnkr. VA-verkets resultat minskar det totala överskottet med drygt 3 mnkr. Prognosen är dock enligt budget då ny VA-taxa förutsätts bli införd från 1 juli i år. Verksamheterna väg, park, idrott och friluft visar tillsammans ett överskott om 0,8 mnkr. Renhållningens resultat för perioden är ett underskott om 0,6 mnkr. Centralköket visar ett mindre överskott. Stadsbyggnadskontoret redovisar en prognos på minus 0,9 mnkr trots periodens resultat på +0,2 mnkr. Underskottet uppvägs av Stab ekonomis prognostiserade överskott samt en lägre försäkringspremie jämfört med budget.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett överskott på 3 mnkr jämfört med budget. Överskottet hänförs främst till gymnasiet där kostnaderna till andra kommuner är lägre än budget. Prognosen för nämnden är ett underskott på 0,3 mnkr p.g.a. en ofinansierad tjänst inom arbetscentrum.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott per april på 0,9 mnkr. Överskottet beror främst på en vakant tjänst samt ej utbetalda stöd till studieorganisationerna. Den vakanta tjänsten genererar en förbättrad prognos på 0,3 mnkr.

Barn- och utbildningsnämnden visar ett överskott för perioden på 2,3 mnkr. Till största delen beror överskottet på att grundskolans intäkter för elever från andra kommuner ökat jämfört med budget. Nämnden visar en prognos på -3,9 mnkr, vilket motsvarar resultatens upparbetade överskott som beräknas förbrukas under året.

Socialnämnden redovisar ett överskott för perioden på 1,8 mnkr. I årsprognosen beräknas ett underskott på 3 mnkr, främst på grund av högre kostnader för hemtjänst och institutionsplaceringar.

Miljö- och byggnadsnämnden redovisar ett överskott för perioden på 0,4 mnkr p.g.a. låga personal- och konsultkostnader för perioden.



TYRESÖ KOMMUN

<u>Uppföljning april 2007 Tkr</u>		Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
		April	April	April	Helår	Helår	Helår
Kommunstyrelsen	Kostnader	182 597	176 320	6 277	531 318	534 868	-3 550
	Intäkter	113 674	111 358	-2 316	337 284	340 834	3 550
	Netto	68 923	64 962	3 961	194 034	194 034	0
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	Kostnader	80 861	76 967	3 894	242 582	240 623	1 959
	Intäkter	17 990	17 229	-761	53 970	51 674	-2 296
	Netto	62 871	59 738	3 133	188 612	188 949	-337
Kultur- och fritidsnämnden	Kostnader	13 937	12 969	968	41 810	41 510	300
	Intäkter	1 148	1 151	3	3 445	3 445	0
	Netto	12 789	11 818	971	38 365	38 065	300
Barn- och utbildningsnämnden	Kostnader	256 698	254 673	2 025	770 093	775 693	-5 600
	Intäkter	19 462	19 732	270	58 389	60 089	1 700
	Netto	237 236	234 941	2 295	711 704	715 604	-3 900
Socialnämnden	Kostnader	174 276	174 334	-58	547 788	554 003	-6 215
	Intäkter	35 410	37 322	1 912	105 481	108 696	3 215
	Netto	138 866	137 012	1 854	442 307	445 307	-3 000
Miljö- och byggnadsnämnden	Kostnader	2 836	2 521	315	8 506	8 506	0
	Intäkter	1 447	1 528	81	4 340	4 340	0
	Netto	1 389	993	396	4 166	4 166	0
Övriga verksamheter, finansförvaltning	Kostnader	31 758	29 346	2 412	81 942	81 168	774
	Intäkter	55 705	53 661	-2 044	164 900	165 580	680
	Netto	-23 947	-24 315	368	-82 958	-84 412	1 454
Interna poster	Kostnader	-65 300	-65 300	0	-392 000	-392 000	0
	Intäkter	-65 300	-65 300	0	-392 000	-392 000	0
	Netto	0	0	0	0	0	0
Totalt verksamheten	Kostnader	677 663	661 830	15 833	1 832 039	1 844 371	-12 332
	Intäkter	179 536	176 681	-2 855	335 809	342 658	6 849
	Netto	498 127	485 149	12 978	1 496 230	1 501 713	-5 483
Verksamhetens intäkter	179 536	176 681	-2 855	335 809	342 658	6 849	
Verksamhetens kostnader	-677 663	-661 830	15 833	-1 832 039	-1 844 371	-12 332	
Avskrivningar	-21 333	-19 800	1 533	-64 000	-64 000	0	
Verksamhetens nettokostnader	-519 460	-504 949	14 511	-1 560 230	-1 565 713	-5 483	
Skatteintäkter	496 947	494 013	-2 934	1 490 900	1 492 449	1 549	
Statsbidrag och utjämningsystem	36 532	33 507	-3 025	109 600	100 524	-9 076	
Finansiella intäkter	1 433	1 408	-25	5 000	5 000	0	
Finansiella kostnader	-5 133	-4 729	404	-15 400	-14 900	500	
Resultat före extraordinära poster	10 319	19 250	8 931	29 870	17 360	-12 510	
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0	
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0	
Resultat	10 319	19 250	8 931	29 870	17 360	-12 510	

Ekonomikontoret

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april		2007	2007	
Kostnader	16 544	16 376	168	49 631	49 420	211
Intäkter	3 865	3 984	119	11 596	11 596	0
Netto	12 678	12 392	287	38 035	37 824	211

Kommentar till periodutfall:

Redovisning har ett underskott som kompenseras av inköp, budget och ledning

Kommentar till årsprognos:

Ekonomikontoret kommer att kunna lämna ett överskott på 211 tkr pga minskade personalkostnader för pensionsavgång.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Personalkontoret

	Budget jan-april	Utfall jan-april	Diff	Budget 2007	Prognos 2007	Diff
Kostnader	9 162	8 481	681	27 385	27 385	0
Intäkter	3 800	3 544	-256	11 400	11 400	0
Netto	5 362	4 937	425	15 985	15 985	0

Kommentar till periodutfall:

Den positiva differensen jämfört med budget finns till största delen inom verksamhetsområdena utbildning och positiv hälsoutveckling. Den negativa differensen på intäkter finns bland lönebidrag, detta kommer troligtvis att kvarstå året ut.

Kommentar till årsprognos:

Prognosen för 2007 är att personalkontoret kommer att följa budget.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Kommunkansliet

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april		2007	2007	
Kostnader	17 907	18 016	-109	52 402	52 402	0
Intäkter	7 392	7 180	-212	22 176	22 176	0
Netto	10 515	10 836	-321	30 226	30 226	0

Kommentar till periodutfall:

Kostnaderna för överförmynderi fortsätter att stiga, halva årsbudgeten är förbrukad efter fyra månader. IT redovisar ett underskott per april men beräknar att klara årsbudget. Intäktsavvikelse ligger på IT och brottsförebyggande.

Kommentar till årsprognos:

Avvikelser från budgeten undersöks och prognosen för helåret är att budgeten kommer att hållas.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Staben

	Budget jan-april	Utfall jan-april	Diff	Budget 2007	Prognos 2007	Diff
Kostnader	3 924	3 127	797	11 772	11 072	700
Intäkter	2 500	2 372	-128	7 500	7 500	0
Netto	1 424	754	669	4 272	3 572	700

Kommentar till periodutfall:

Den positiva budgetavvikelsen beror till största del på ett nytt försäkringsavtal som ger lägre kostnader än beräknat. Personalkostnaderna på staben är lägre pga delad chef med kansliet. Intäkterna är lägre än budgeterat pga att försäljning upphört i receptionen.

Kommentar till årsprognos:

Säkerhet och beredskap kommer att kunna lämna ett överskott på 700 tkr pga ett nytt försäkringsavtal som ger en lägre årspremie.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Lokalförsörjning

	Budget jan-april	Utfall jan-april	Diff	Budget 2007	Prognos 2007	Diff
Kostnader	71 910	66 036	5 874	204 085	205 475	-1 390
Intäkter	63 899	64 123	225	191 695	193 085	1 390
Netto	8 011	1 913	6 099	12 390	12 390	0

Kommentar till periodutfall:

Det periodiska underhållet har ännu ej påbörjats varför ett överskott redovisas för perioden.

Kommentar till årsprognos:

Budgetomslutningen kommer att öka med 1 390 tkr då förskolan Jollen, inhyrd i Masten samt att ett nytt gruppboende på Sjöhagsvägen tillkommit.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Väghållning, park, idrott och friluft

	Budget jan-april	Utfall jan-april	Diff	Budget 2007	Prognos 2007	Diff
Kostnader	23 484	22 828	657	70 547	70 547	0
Intäkter	726	868	142	2 179	2 179	0
Netto	22 758	21 960	799	68 368	68 368	0

Kommentar till periodutfall:

Väghållningen går med ett mindre överskott för perioden. Detta beror på den lilla mängden snö som föll samt den i övrigt milda vintern.

Enheten för idrott och friluft redovisar ett mindre underskott om 23 tkr vilket främst beror på att lokalavgifterna ej fakturerats för perioden.

Kommentar till årsprognos:

Inga förändringar jämfört med väg och parkbudgeten har prognostiserats.

När det gäller driftavdelningen är det än så länge osäkert om de nya verksamheterna (bl a ny ishall, konstgräs på Bollmoravallen) medför.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Centralkök

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april		2007	2007	
Kostnader	4 519	4 416	103	12 567	12 567	0
Intäkter	4 599	4 616	17	12 567	12 567	0
Netto	-80	-200	120	0	0	0

Kommentar till periodutfall:

Centralköket visar ett överskott på 120 tkr beroende på ett högt ingångslager från 2006 och minskade personalkostnader på grund av långtidssjukskrivning.

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Stadsbyggnadskontoret

	Budget jan-april	Utfall jan-april	Diff	Budget 2007	Prognos 2007	Diff
Kostnader	7 847	7 785	62	20 987	24 302	-3 315
Intäkter	2 623	2 770	147	5 315	7 719	2 404
Netto	5 224	5 015	209	15 672	16 583	-911

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Underskottet i kostnader består i huvudsak av personalkostnader. I överenskommelse med kommunchefen har en ny tjänst som planadministratör inrättats vilket förklarar ca 450 tkr. Resterande överdrag med ca 300 tkr förklaras av att personalbudgeten var underfinansierad från början genom att nuvarande stadsbyggnadschefens lön är högre än tidigare mark- och planchefens lön.

Inkomsterna för husutsättning minskar med ca 150 tkr.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Den indragna tjänsten som bostadsförmedlare från 1 juli ger en besparing med ca 150 tkr. I övrigt får kontoret återkomma med vilka åtgärder som kan bli aktuella för att reducera prognostiserat underskott.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Exploatering/sidoordnad

	Budget jan-april	Utfall jan-april	Diff	Budget 2007	Prognos 2007	Diff
Kostnader	4 034	3 751	283	12 145	12 145	0
Intäkter	1 640	751	-889	4 964	4 964	0
Netto	2 394	3 000	-606	7 181	7 181	0

Kommentar till periodutfall:

Det största underskottet finns hos den sidoordnade verksamheten. Detta beror på ännu ej bokförda intäkter från vägföreningarna.

Kommentar till årsprognos:

Båda verksamheterna beräknas gå enligt budget.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Vatten och avlopp

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april		2007	2007	
Kostnader	14 227	17 325	-3 099	42 680	42 680	0
Intäkter	13 750	13 679	-71	41 250	41 250	0
Netto	477	3 647	-3 170	1 430	1 430	0

Kommentar till periodutfall:

Underskottet kvarstår till stor del pga ökade behandlingskostnader för spillvatten och inköp av renvatten samt i obalans till följd av dålig täckning för ökande maskin- och entreprenadkostnader.

Kommentar till årsprognos:

Ny VA-taxa behandlas under maj och juni i KS resp KF med i kraftträdande 1 juli 2007.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Renhållning

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april		2007	2007	
Kostnader	9 039	8 180	859	27 117	27 117	0
Intäkter	8 881	7 471	-1 410	26 642	26 642	0
Netto	158	710	-551	475	475	0

Kommentar till periodutfall:

Perioden visar ett fortsatt underskott till följd av ofullständig inkomsttäckning för ökade behandlings- och entreprenadkostnader. Insamlingen av mängderna el-avfall är mycket större än förväntade vilket följer en allmän konjunkturtrend. En smärre eftersläpning förekommer också av vissa kvartalsavgifter vilket regleras inför nästkommande uppföljning.

Kommentar till årsprognos:

Ny renhållningstaxa är under arbete för slutbehandling i KS och KF under tidig höst 2007.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Arbetscentrum

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april		2007	2007	
Kostnader	10 847	9 738	1 109	32 540	29 930	2 610
Intäkter	5 787	4 892	-895	17 360	14 414	-2 946
Netto	5 060	4 846	214	15 180	15 516	-336

Kommentar till periodutfall:

Kostnader och intäkter för arbetsmarknadsåtgärder (Plus-jobben bl a) ligger på en betydligt lägre nivå än budget. Inom arbetsmarknadsenheten har vakanser bidragit till ett överskott. Samtidigt finns en ofinansierad tjänst i staben.

Kommentar till årsprognos:

I prognosen har hänsyn tagits till att en tjänst i staben är ofinansierad.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Förvaltningen återkommer angående åtgärder för att undvika prognostiserat underskott.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Gymnasieskola

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april		2007	2007	
Kostnader	58 843	55 901	2 942	176 530	176 530	0
Intäkter	9 796	9 474	-322	29 389	29 389	0
Netto	49 047	46 427	2 620	147 141	147 141	0

Kommentar till periodutfall:

Överskottet för anslaget gymnasium beror främst på att kostnaderna för tyresöelever som studerar i andra kommuner är lägre än budget. Elevantalet är lägre på Tyresö gymnasium än budgeterat, främst till följd av färre elever från andra kommuner. Det medför lägre kostnader för elevsättningar till Tyresö gymnasium samt lägre intäkter för elever från andra kommuner.

Kommentar till årsprognos:

Enligt preliminära prognoser för hösten kommer ett ökat antal elever välja friskolor och gymnasium i andra kommuner. Kostnaderna för detta beräknas i nuläget rymmas inom anslaget årsbudget. Intäkterna för elever från andra kommuner är väsentligt lägre jämfört med budget, dock beräknas en viss ökning till hösten som förhoppningsvis balanserar intäktsnedgången under våren.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Intagningskansli och administration följer noga elevströmningar och nya elevprognoser inför hösten. Det preliminära valet till hösten är genomfört men av erfarenhet från tidigare år vet man att mycket kan och kommer att ändras under perioden april-maj då eleverna själva kan välja om via internet. I prognosen efter sommaren kommer elevunderlaget att kunna säkerställas och beräkningar av kostnader och intäkter blir mer tillförlitliga.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

C3L

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april		2007	2007	
Kostnader	11 171	11 328	-157	33 513	34 113	-600
Intäkter	2 407	2 863	456	7 221	7 821	600
Netto	8 764	8 465	299	26 292	26 292	0

Kommentar till periodutfall:

Yrkesutbildningarna har gett ökade kostnader men också ökade intäkter genom fler betalande från andra kommuner.

Kommentar till årsprognos:

Om yrkesförarutbildningen som förväntat godkänns som statligt finansierad påbyggnadsutbildning medför detta ökade intäkter och kostnader.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Kultur- och fritidsnämnden

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april		2007	2007	
Kostnader	13 937	12 969	968	41 810	41 510	300
Intäkter	1 148	1 151	2	3 445	3 445	0
Netto	12 788	11 818	970	38 365	38 065	300

Kommentar till periodutfall:

Överskottet på kostnadssidan beror dels på att tjänsten som fritidschef har varit vakant samt att stödet till studieorganisationerna inte betalats ut ännu.

Kommentar till årsprognos:

I årsprognosen har hänsyn tagits till att tjänsten som fritidschef varit vakant under del av året.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Bou, TOTALT

	Budget jan-april	Utfall jan-april	Diff	Budget 2007	Prognos 2007	Diff
Kostnader	256 698	254 673	2 025	770 093	775 693	-5 600
Intäkter	19 463	19 732	269	58 389	60 089	1 700
Netto	237 235	234 941	2 295	711 704	715 604	-3 900

Kommentar till periodutfall:

Resultatenheterna förskola, grundskola, särskola och fritidsgårdar har en samlad positiv ingående balans på 3,9 mnkr vilken kommer att utnyttjas. Detta innebär att nämnden inte har ett underskott.

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Bou, förvaltningsgemensamt

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april		2007	2007	
Kostnader	6 621	6 055	566	19 863	19 063	800
Intäkter	10	3	-7	30	30	0
Netto	6 611	6 052	559	19 833	19 033	800

Kommentar till periodutfall:

Lägre lönekostnader än budgeterat med anledning av bl a en vakant förvaltningschefstjänst.

Kommentar till årsprognos:

Se periodutfall. Ökningen kommer inte fortsätta i samma takt som hittills eftersom den vakanta förvaltningschefstjänsten tillträds fr o m v 22.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Förskola

	Budget jan-april	Utfall jan-april	Diff	Budget 2007	Prognos 2007	Diff
Kostnader	83 831	83 352	479	251 494	253 894	-2 400
Intäkter	10 208	9 984	-224	30 625	30 325	-300
Netto	73 623	73 369	255	220 869	223 569	-2 700

Kommentar till periodutfall:

Intäkter

Lägre föräldrintäkter än budgeterat.

Lägre momsintäkter än budgeterat.

Kostnader

Högre kostnader kommer att belasta förskolan resterande delen av året, bland annat med anledning av ökade personalkostnader fr o m april.

Kommentar till årsprognos:

Vissa trender kan redan antas som kan påverka årsprognosen negativt. Förskolan planerar att utnyttja sin ingående balans vilket ger ett överskridande.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Inga åtgärder är planerade. Förskolan utnyttjar en positiv ingående balans. För att underskottet inte ska bli högre förutsetts att förskolan planerar för färre barn till hösten. Överkapaciteten beräknas till drygt ca 150 platser.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Grundskola

	Budget jan-april	Utfall jan-april	Diff	Budget 2007	Prognos 2007	Diff
Kostnader	153 183	151 550	1 633	459 549	462 549	-3 000
Intäkter	7 219	7 770	551	21 657	22 677	1 020
Netto	145 964	143 780	2 184	437 892	439 872	-1 980

Kommentar till periodutfall:

Intäkter

Intäkterna för interkommunala ersättningar är högre än budget.

Kostnader

Högre kostnader kommer att belasta grundskolan resterande del av året. Bland annat med anledning av ökade personalkostnader fr o m april.

Kommentar till årsprognos:

Se periodutfallet.

I årsprognosen beräknas ett överskridande av budgeten för barn med särskilda behov med 2 mnkr. Detta underskott kompenseras av motsvarande budgeterat överskott med anledning av färre elever. Resultatenheterna beräknas utnyttja sin ingående balans vilket ger ett överskridande.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

För att underskottet inte ska bli högre förutsätts att verksamheten minskar personalen med minst 10 personer.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Särskola

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april		2007	2007	
Kostnader	10 255	10 977	-722	30 764	31 764	-1 000
Intäkter	1 170	1 122	-48	3 511	4 491	980
Netto	9 084	9 855	-770	27 253	27 273	-20

Kommentar till periodutfall:

Högre kostnader för tyresöelever som studerar i andra kommuner under våren än budgeterat.

Kommentar till årsprognos:

Se periodutfallet.

I årsprognosen beräknas ökade intäkter för elever från andra kommuner i princip täcka underskottet.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Fritidsgårdar

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april		2007	2007	
Kostnader	2 808	2 739	69	8 423	8 423	0
Intäkter	855	853	-2	2 566	2 566	0
Netto	1 952	1 885	67	5 857	5 857	0

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Ingen avvikelse

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Socialnämnd totalt

	Budget jan-april	Utfall jan-april	Diff	Budget 2007	Prognos 2007	Diff
Kostnader	174 276	174 334	-58	547 788	554 003	-6 215
Intäkter	35 410	37 322	1 912	105 481	108 696	3 215
Netto	138 866	137 012	1 854	442 307	445 307	-3 000

Kommentar till periodutfall:

Nettoutfallet efter fyra månader visar plus 1,8 mnkr. Till största delen är detta hänförligt till handikappomsorgen där personlig assistans visar positivt resultat.

Kommentar till årsprognos:

Årsprognosen visar netto ett underskott på 3,0 mnkr. Underskotten är hänförliga till Äldreomsorgen p g a att antalet hemtjänstimmar ökat dramatiskt samt inom Individ och familjeomsorgen beroende på ett fåtal dyra placeringar i familjehem med inbyggd behandling och konsulentstödda jourhem. Lönerörelsen är inte beaktad i prognosen men än enligt budgetram. Åtgärder pågår för att uppnå ett balanserat resultat.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Soc, förvaltningsgemensamt

	Budget jan-april	Utfall jan-april	Diff	Budget 2007	Prognos 2007	Diff
Kostnader	8 293	8 091	202	28 180	28 370	-190
Intäkter	3	32	29	10	200	190
Netto	8 290	8 059	231	28 170	28 170	0

Kommentar till periodutfall:

Utfallet per sista mars visar plus 231 tkr.

Kommentar till årsprognos:

Inga förändringar i förhållande till budget prognostiseras.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Individ- och familjeomsorg

	Budget jan-april	Utfall jan-april	Diff	Budget 2007	Prognos 2007	Diff
Kostnader	37 220	37 405	-185	114 360	115 160	-800
Intäkter	2 433	2 378	-55	7 299	7 299	0
Netto	34 787	35 027	-240	107 061	107 861	-800

Kommentar till periodutfall:

Utfallet per sista april visar ett underskott på 240 tkr. Kostnaderna för jour- och familjehem är höga och ligger efter fyra månader över budget. En översyn pågår.

Kommentar till årsprognos:

Det prognostiserade underskottet beror på ett fåtal dyra placeringar i så kallade familjehem med inbyggd behandling samt konsulentstödda jourhem. Åtgärder pågår för att minska kostnaderna genom översyn av kringkostnader och eventuellt omplaceringar av barn. Rekrytering av egna familjehem och jourhem i Tyresö kommer att intensifieras.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Äldreomsorg

	Budget jan-april	Utfall jan-april	Diff	Budget 2007	Prognos 2007	Diff
Kostnader	61 588	63 301	-1 713	194 424	200 649	-6 225
Intäkter	9 558	10 693	1 135	27 923	29 948	2 025
Netto	52 030	52 608	-578	166 501	170 701	-4 200

Kommentar till periodutfall:

Äldreomsorg visar jämfört med periodbudget ett underskott netto på 578 tkr där kostnaderna överstiger budgeten med 1,7 mnkr beroende på ökade kostnader inom hemtjänsten till följd av ökat antal hemtjänsttimmar. Underskottet på kostnadssidan uppvägs till stor del av att intäkterna till följd av ökade antal hemtjänsttimmar visar ett överskott i form av ökade avgifter. Även försäljning av externa platser har blivit högre än budgeterat.

Kommentar till årsprognos:

På årsbasis visar äldreomsorgen ett underskott på kostnadssidan med ca 6,2 mnkr som är hänförlig till att antalet hemtjänsttimmar ökat dramatiskt jämfört med budgeterat antal timmar. Underskottet uppvägs till en del av att intäkterna ger ett överskott mot budget med ca 2 mnkr beroende på att avgifterna blir högre till följd av ökade antal hemtjänsttimmar samt att försäljning av externa platser har ökat. För att få ner underskottet pågår åtgärder i form av en samlad översyn och åtstramningar inom hemtjänsten.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Omsorg om funktionshindrade

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april		2007	2007	
Kostnader	67 175	65 537	1 638	210 824	209 824	1 000
Intäkter	23 416	24 219	803	70 249	71 249	1 000
Netto	43 759	41 318	2 441	140 575	138 575	2 000

Kommentar till periodutfall:

Utfallet per sista april visar ett överskott på 2,4 mnkr. Överskottet är till stora delar hänförligt till personlig assistans p g a av lägre kostnader och retroaktiva intäkter från 2006.

Kommentar till årsprognos:

Det prognostiserade överskottet är hänförligt till personlig assistans.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Miljö- och byggnadsnämnden

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april		2007	2007	
Kostnader	2 836	2 521	315	8 506	8 506	0
Intäkter	1 447	1 529	82	4 340	4 340	0
Netto	1 389	992	397	4 166	4 166	0

Kommentar till periodutfall:

Kostnaderna under har varit 315 tkr lägre än budgeterat på grund låga personal- och konsultkostnader under perioden. Dels har flera tjänster varit vakanta och dels har konsulter och tjänster i andra kommuner inte anlitas i så stor utsträckning. Intäkterna ligger 82 tkr över budget, beroende på något högre bygglovsintäkter än budgeterat.

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse



Kommunstyrelsen

Investering Nyboda skola högstadiet tak och ventilation.
(Projekt 4096 , objekt 201010)

Ursprungsplaneringen från tekniska kontoret var att arbetena måste indelas i etapper enl. följande.

<u>Etapp indelning Nyboda hög exkl. Hallen</u>	<u>Utförs år</u>
Etapp 1 Hus A låga tak delen 5.5 miljoner	2007
Etapp 2 Hus A höga tak delen 3.7 miljoner	2008
Etapp 3 Hus B,C,D 3.1 miljoner	2009
<u>Hallen</u>	
Etapp 4 Hallen 5.4 miljoner	2009

Efter kalkylen vid projekteringsarbetet framkom att det rent tekniskt och ekonomiskt är fördelaktigare att utföra etapp 1 samt $\frac{3}{4}$ av etapp 2 vid samma tillfälle. Dessutom framkom att entreprenadens komplexitet påverkar verksamheten så mycket att alternativ lokal måste anskaffas. Vilket även gör att den tid som åtgår för byggandet bör minimeras.

För projektet finns idag budgeterade medel om 4 miljoner 2007 samt 4 miljoner 2008.

Priser efter anbudsförfrågan för etapp 1 samt $\frac{3}{4}$ av etapp 2 har inkommit vecka 18 på totalt 10.2 miljoner.

Flyttkostnader av befintlig paviljong från Tyresö skola och hyreskostnader beräknas till 1 miljon.

Arbetsmiljöverket har 2007-02-07 utfärdat föreläggande med vite av 800 000 kronor senast den 30 december då samtliga etapper enligt ovan redovisat ska vara åtgärdade.

Förslag

Saknade medel omfördelas från 2008 och utökas till totalt 11,2 miljoner för etapp 1 och $\frac{3}{4}$ av etapp 2 inklusive skolpaviljong till 2007.

Sista delen av etapp 2 beräknas till 1 miljon och etappen 3 till 3.1 miljon totalt 4.1 miljon att anslås till 2008.

Etappen 4 beräknas till 5.4 miljoner att anslås till 2009.

Åke Skoglund, Teknisk chef