

TYRESÖ KOMMUN

Månadsuppföljning, februari, 2008

Stab Ekonomi 18 mars

Utvecklingen i riket

Efter en lång period med hög tillväxt har nu den svenska tillväxten visat tecken på dämpning. Tillbakagången i februari skedde inom samtliga områden inom ekonomin, byggindustri, detaljhandeln, privata tjänstenärings och hushåll, förutom för tillverkningsindustrin. Investeringarna är en viktig drivkraft för den ekonomiska aktiviteten, då främst från näringslivet. Byggkonjunkturen är fortsatt stark men då arbetsmarknaden i byggsektorn är ansträngd uppger många företag att bristen på arbetskraft utgör främsta hindret för verksamhetens expansion.

Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var i februari 3,1 % vilket är en minskning med 0,1 procentenheter från månaden innan.

Efterfrågan på arbetskraft fortsätter att gå ned något. Antalet nyanmälda lediga platser till Arbetsförmedlingen uppgick i februari till 84 000, vilket är drygt 2 000 färre än för ett år sedan. Sammanlagt fick 43 000 av de inskrivna vid Arbetsförmedlingen ett arbete under månaden. Andelen arbetslösa vid Arbetsförmedlingen relaterat till arbetskraften låg på 3,3 procent, medan 1,4 procent deltog i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd.

Utvecklingen i Tyresö

I Tyresö var 431 personer arbetslösa och 118 befann sig i arbetsmarknadsprogram per den sista februari 2008. Antalet arbetslösa motsvarar 1,8 procent av medborgarna i åldrarna 16-64 år och är en minskning med 0,4 procentenheter sedan februari 2007. Antalet som befinner sig i program har ökat med 1,3 procentenheter sedan november förra året. Bland ungdomar (18-24 år) var 94 personer (3,1 %) inskrivna som arbetslösa vilket är en ökning med 0,1 procentenheter (7 personer) från samma period förra året. Antalet ungdomar som befinner sig i arbetsmarknadsprogram har ökat från 1 person förra året till 9 personer (0,3 %) 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

Samtliga anställda: (%)	2008	2007
Totalt:	7,6	7,9
varav >60 dagar:	60,1	47,1
för kvinnor:	8,6	9,2
för män:	4,3	3,6
<29 år:	7,4	5,8
30-49 år:	8,0	8,1
50 > år:	7,1	8,4

Nämnderna har rätt att göra smärre förändringar mellan driftbudgetanslagen om det behövs för att inte överskrida sin samlade budget eller för att förbättra måluppfyllelsen. Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden har anmält sådana ändringar. Utvecklingsförvaltningen har därutöver omfördelat resurser mellan gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. I bilaga redovisas förvaltningarnas förslag till omdisponering. I denna uppföljning används förvaltningarnas nya förslag till budget.

Kommunens ekonomiska läge

Utfallet per den 29 februari uppgår till 15,6 mkr. Det är ett överskott för perioden på 9,3 mkr.

Skatteintäkter, fastighetsavgift och utjämningssystem ger en prognos som är 4,0 mkr sämre än budget.

Tillsammans redovisar *kommunstyrelsens verksamheter* ett överskott för perioden på 3,9 mkr. Överskottet hänförs till största delen till fastighetsavdelningen Verksamheterna för styrning och ledning visar ett överskott på 1,1 mkr. VA-verket visar ett underskott på 0,4 mkr. Verksamheterna väg, park, idrott och friluft visar tillsammans ett överskott om 0,6 mkr. Renhållningens resultat för perioden är ett överskott om 0,8 mkr. Centralköket visar ett mindre underskott. Stadsbyggnadskontoret redovisar ett överskott på 0,5 mkr för perioden. Miljö- och byggnadsnämnden redovisar ett underskott för perioden på 0,2 mkr p.g.a. lägre intäkter inom miljö och hälsoskydd.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett överskott på 2,4 mkr jämfört med budget. Överskottet hänförs främst till en förväntad elevökning till hösten. Prognosen för nämnden är ett överskott på 0,3 mkr.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott per februari på 0,4 mkr beroende på en vakant tjänst i början av året.

Barn- och utbildningsnämnden visar ett litet överskott för perioden på 4,2 mkr. Främst på grund av högre intäkter på grundskolan samt lägre kostnader för att klara ett högre löneutfall från april.

Socialnämnden redovisar ett överskott för perioden på 1,5 mkr, till största delen hänförligt till gemensam verksamhet inom Socialförvaltningen samt enheten för omsorg av funktionshindrade. På helåret prognostiseras ett underskott på 0,9 mkr, främst hänförligt till ökande antal hemtjänststimmar.

Baserat på prognoserna för den reguljära verksamheten blir årets överskott 31,0 mkr. I februari genomfördes försäljningen av Tyresögården. När hänsyn tas även till realisationsvinsten från den försäljningen blir prognosen för årets resultat 45,0 mkr.



Uppföljning februari 2008 Tkr

		Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
		Feb	Feb	Feb	Helår	Helår	Helår
Kommunstyrelsen	Kostnader	96 181	88 979	7 202	562 049	562 588	-539
	Intäkter	62 407	59 153	-3 254	378 541	379 080	539
	Netto	33 774	29 826	3 948	183 508	183 508	0
Gymnasie- och arbets-	Kostnader	41 349	38 274	3 075	248 789	251 239	-2 450
marknadsnämnden	Intäkter	8 144	7 513	-631	48 865	51 315	2 450
	Netto	33 205	30 761	2 444	199 924	199 924	0
Kultur- och fritids-	Kostnader	9 041	8 681	360	54 243	53 975	268
nämnden	Intäkter	668	659	-9	4 008	4 008	0
	Netto	8 373	8 022	351	50 235	49 967	268
Barn- och utbildnings-	Kostnader	135 989	133 603	2 386	815 933	815 933	0
nämnden	Intäkter	10 094	11 939	1 845	60 566	60 566	0
	Netto	125 895	121 664	4 231	755 367	755 367	0
Socialnämnden	Kostnader	93 350	89 919	3 431	583 890	585 390	-1 500
	Intäkter	18 387	16 464	-1 923	110 323	110 923	600
	Netto	74 963	73 455	1 508	473 567	474 467	-900
Övriga verksamheter,	Kostnader	16 644	16 443	201	98 650	98 699	-49
finansförvaltning	Intäkter	27 899	28 234	335	168 750	185 176	16 426
	Netto	-11 255	-11 791	536	-70 100	-86 477	16 377
Interna poster	Kostnader	-66 000	-66 000	0	-395 000	-395 000	0
	Intäkter	-66 000	-66 000	0	-395 000	-395 000	0
	Netto	0	0	0	0	0	0
Totalt verksamheten	Kostnader	326 554	309 899	16 655	1 968 554	1 972 824	-4 270
	Intäkter	61 599	57 962	-3 637	376 053	396 068	20 015
	Netto	264 955	251 937	13 018	1 592 501	1 576 756	15 745
Verksamhetens intäkter		61 599	57 962	-3 637	376 053	396 068	20 015
Verksamhetens kostnader		-326 554	-309 899	16 655	-1 968 554	-1 972 824	-4 270
Avskrivningar		-10 667	-9 883	784	-64 000	-64 000	0
Verksamhetens nettokostnader		-275 622	-261 820	13 802	-1 656 501	-1 640 756	15 745
Skatteintäkter		267 789	261 426	-6 363	1 606 800	1 595 679	-11 121
Fastighetsavgift		9 166	9 200	34	55 000	55 198	198
Statsbidrag och utjämningsystem		7 082	8 240	1 158	42 500	49 437	6 937
Finansiella intäkter		717	725	8	4 900	4 900	0
Finansiella kostnader		-2 815	-2 198	617	-19 500	-19 500	0
Resultat före extraordinära poster		6 317	15 573	9 256	33 199	44 958	11 759
Extraordinära intäkter		0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader		0	0	0	0	0	0
Resultat		6 317	15 573	9 256	33 199	44 958	11 759

Kommunchefens stab

	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	9 176	8 463	713	55 055	55 055	0
Intäkter	1 196	1 211	15	7 174	7 174	0
Netto	7 980	7 252	727	47 881	47 881	0

Kommentar till periodutfall:

Den positiva budgetavvikelsen finns främst inom kommunchefens utvecklingsmedel. Säkerhetsenheten har lägre personalkostnader pga att tjänsten som brottsförebyggare tillsätts i mars.

Kommentar till årsprognos:

Inga förändringar i förhållande till budget prognostiseras. Kommunchefens utvecklingsmedel kommer att användas som extra resurs för verksamheterna inom samhällsbyggnad. 125 tkr som avsattes för insatser inom hållbar utveckling har flyttats budgetmässigt från kommunchefens stab till anslaget hållbar utveckling.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Kansli och personalkontor

	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	8 558	8 151	408	45 991	45 991	0
Intäkter	1 638	1 715	76	9 830	9 830	0
Netto	6 920	6 436	484	36 161	36 161	0

Kommentar till periodutfall:

Den största positiva budgetavvikelsen ligger inom verksamhetsområdet för arbetsmiljö och hälsa.

Kommentar till årsprognos:

Inga förändringar i förhållande till budget prognostiseras.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Servicekontor

	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	7 370	7 457	-87	44 217	44 217	0
Intäkter	6 438	6 434	-4	38 625	38 625	0
Netto	932	1 024	-91	5 592	5 592	0

Kommentar till periodutfall:

It-enheten visar ett mindre underskott pga periodiskt ökade kostnader. Övriga enheter visar en positiv budgetavvikelse.

Kommentar till årsprognos:

Inga förändringar i förhållande till budget prognostiseras.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Servicecenter invigdes 16 februari efter det att samhällsvägledarna haft en intern utbildning i en månad som varit mycket uppskattad. Arbetet med att införa ett nytt löne-och personalsystem har startat under februari. Införandet av det nya löne-och personalsystem sker i samarbete med Södertälje, Haninge, Nynäshamn och Nykvarn. Etapp 1 av införandet skall vara klart före 31 december i år. Den första lönen i det nya systemet skall vara utbetald i januari 2009

Stadsbyggnadskontoret

	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	4 068	3 518	550	24 405	24 405	0
Intäkter	1 312	1 237	-75	7 869	7 869	0
Netto	2 756	2 281	475	16 536	16 536	0

Kommentar till periodutfall:

Överskottet i kostnaderna består i huvudsak av mindre personalkostnader, föräldraledighet och deltidsarbete. Efter semesterledigheten förväntas alla tjänster att återigen vara besatta. Underskottet av intäkter består till viss del av något mindre beläggning på vandrarhemmet.

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Lokalförsörjning

	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Diff	Budget 2008	Prognos 200	Diff
Kostnader	37 888	35 805	2 082	215 135	215 135	0
Intäkter	35 856	35 480	-376	215 135	215 135	0
Netto	2 031	326	1 706	0	0	0

Kommentar till periodutfall:

Överskottet i perioden beror i första hand på en eftersläpning av underhållet. För övrigt har fjärrvärmekostnaden blivit lägre än budgeterat på grund av varmare väder än normalt. Även kostnader för skadegörelse har varit mindre jämfört med budget.

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Väghållning, park, idrott- och friluft

	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	10 281	9 526	756	64 725	64 725	0
Intäkter	302	138	-164	1 810	1 810	0
Netto	9 979	9 388	592	62 915	62 915	0

Kommentar till periodutfall:

Överskottet för perioden beror till största delen på den milda vintern. Idrott- och friluftsvksamheten visar ett litet underskott, delvis på grund av högre elkostnader på Trollbäckens IP.

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Centralkök

	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	2 349	2 197	152	12 975	12 975	0
Intäkter	2 346	2 373	27	12 975	12 975	0
Netto	3	-176	179	0	0	0

Kommentar till periodutfall:

Centralköket redovisar ett litet överskott för perioden. Personalkostnaderna är mindre än budget för perioden, vilket beror på en sjukskrivning. Dessutom har livsmedlen samt transportererna blivit billigare jämfört med budget.

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Exploatering, sidoordnad, hållbar utv. och miljö

	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Diff	Budget 2007	Prognos 2007	Diff
Kostnader	2 287	1 872	414	13 719	13 719	0
Intäkter	0	98	98	5 211	5 211	0
Netto	2 287	1 774	513	8 508	8 508	0

Kommentar till periodutfall:

Överskottet beror till största delen på vakanser inom verksamheterna hållbar utveckling och miljö.

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Vatten och avlopp

	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	8 065	6 873	1 191	48 387	48 387	0
Intäkter	7 833	6 288	-1 545	47 000	47 000	0
Netto	231	585	-354	1 387	1 387	0

Kommentar till periodutfall:

Underskottet beror till största delen på eftersläpning av fakturor till storkunder vilket kommer att utredas ytterligare under nästa period.

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Renhållning

	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	4 637	3 621	1 017	27 824	27 824	0
Intäkter	4 752	4 578	-174	28 509	28 509	0
Netto	-114	-957	843	-685	-685	0

Kommentar till periodutfall:

Överskottet beror till största delen på engångskostnader som ännu ej fakturerats för 2008. Även kostnaderna för kretsloppscentralen är lägre än budget för perioden.

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Miljö- och byggnadsnämnden

	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	1 502	1 496	6	9 013	9 553	-540
Intäkter	734	518	-216	4 403	4 943	540
Netto	768	978	-210	4 610	4 610	0

Kommentar till periodutfall:

Underskottet för perioden beror på lägre intäkter till verksamheten för miljö och hälsa.

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Arbetscentrum

	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	3 897	3 582	315	24 083	24 083	0
Intäkter	1 910	1 652	-258	11 460	11 460	0
Netto	1 987	1 930	-57	12 623	12 623	0

Kommentar till periodutfall:

Kostnader och intäkter för arbetsmarknadsåtgärder ligger på en lägre nivå än budgeterat. Det innebär lägre intäkter men också lägre kostnader.

Kommentar till årsprognos:

På grunde av arbetsförmedlingens omorganisation har avtal ännu ej undertecknats om arbetsmarknadsåtgärder för 2008. Prognosen ligger kvar på budgetnivå.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Gymnasieskola

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-feb	jan-feb		2008	2008	
Kostnader	31 264	29 393	1 871	187 581	187 581	0
Intäkter	4 619	4 426	-193	27 715	27 715	0
Netto	26 645	24 967	1 678	159 866	159 866	0

Kommentar till periodutfall:

Utfallet för gymnasiet per februari är i stort sett enligt budget. Kostnaderna för perioden är något lägre än budget, främst till följd av en förväntad elevökning till hösten 2008.

Kommentar till årsprognos:

Ingen avvikelse från budget för året beräknas i nuläget.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

C3L

	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	6 188	5 299	889	37 125	39 575	-2 450
Intäkter	1 615	1 435	-180	9 690	12 140	2 450
Netto	4 573	3 864	709	27 435	27 435	0

Kommentar till periodutfall:

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.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Fritidsverksamhet

	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	3 816	3 512	304	22 892	22 624	268
Intäkter	225	361	136	1 351	1 351	0
Netto	3 591	3 151	440	21 541	21 273	268

Kommentar till periodutfall:

Överskottet på kostnadssidan beror till viss del på att tjänsten som fritidschef är vakant.
Intäktsöverskottet beror till större delen på att fritidsverksamheten erhållit kompensation för en deltidstjänst som idrottshallvaktmästare

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Bibliotek och kultur

	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	5 225	5 169	56	31 351	31 351	0
Intäkter	443	298	-145	2 657	2 657	0
Netto	4 782	4 871	-89	28 694	28 694	0

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Bou, Förvaltningsgemensamt

	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	2 803	2 145	658	16 816	16 816	0
Intäkter	0	27	27	0	0	0
Netto	2 803	2 118	685	16 816	16 816	0

Kommentar till periodutfall:

Något lägre kostnader för lön och övrigt

Kommentar till årsprognos:

Ingen avvikelse

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Förskola

	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	45 060	45 243	-183	270 361	270 361	0
Intäkter	5 571	5 837	266	33 424	33 424	0
Netto	39 489	39 406	84	236 937	236 937	0

Kommentar till periodutfall:

Intäkter

Högre intäkter än budgeterat

Kostnader

Högre kostnader än budgeterat, bland annat för barn med särskilda behov

Kommentar till årsutfall:

Förskolan borde under första halvåret haft en större buffert för att klara ett högre löneutfall från och med april, samt minskade intäkter till hösten för färre elever.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Grundskola

	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	81 081	79 311	1 770	486 483	486 483	0
Intäkter	3 450	5 202	1 752	20 702	20 702	0
Netto	77 631	74 109	3 522	465 781	465 781	0

Kommentar till periodutfall:

Intäkter

Perioden visar högre intäkter än budgeterat

Kostnader

Grundskolan ska redovisa ett positivt utfall under första halvåret för att klara högre löneutfall från och med april

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Åtgärder kommer att föreslås för att de skolor som i sin ingående balans redovisar ett underskott

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Särskola

	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	5 410	5 440	-30	32 462	32 462	0
Intäkter	638	833	195	3 828	3 828	0
Netto	4 772	4 607	165	28 634	28 634	0

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Ingen avvikelse

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Fritidsgårdar

	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	1 635	1 464	171	9 811	9 811	0
Intäkter	435	40	-395	2 612	2 612	0
Netto	1 200	1 424	-224	7 199	7 199	0

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:
Ingen avvikelse

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Soc, förvaltningsgemensamt

	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	4 209	3 425	784	28 852	28 852	0
Intäkter	0	1	1	0	600	600
Netto	4 209	3 424	785	28 852	28 252	600

Kommentar till periodutfall:

Utfallet per sista februari visar plus 0,8 mnkr

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-feb	Utfall jan-feb	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	20 167	20 236	-69	122 801	124 301	-1 500
Intäkter	1 955	2 049	94	11 729	11 729	0
Netto	18 212	18 187	25	111 072	112 572	-1 500

Kommentar till periodutfall:

Efter två månader redovisas ett plus på 0,02 mnkr

Kommentar till årsprognos:

Placeringskostnaderna för barn och ungdomar avseende familje- och jourhem samt institutioner fortsätter att öka. För närvarande visar prognosen ett underskott på 1,5 mnkr då antalet placeringar ser ut att öka ytterligare under 2008.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Äldreomsorg

	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	33 063	33 488	-425	209 575	209 575	0
Intäkter	4 500	4 876	376	27 000	27 000	0
Netto	28 563	28 612	-49	182 575	182 575	0

Kommentar till periodutfall:

Utfallet efter två månader visar minus 0,04 mnkr.

Kommentar till årsprognos:

Kundvalet omfattar from april även omvårdnadsinsattser och ett nytt styrsystem införs för hemtjänsten. Under maj månad kommer Tyresögårdens verksamhet att flyttas över till det nybyggda äldreboendet Krusmyntan och äldreboendena Syrenen och Kastanjen kommer vidare att renoveras senare under året. Osäkerhetsfaktorerna är många och effekterna är i nuläget svåra att överblicka. Förnärvarande prognostiseras inga förändringar i förhållande till budget.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Omsorg om funktionshindrade

	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	35 911	32 770	3 141	222 662	222 662	0
Intäkter	11 932	9 538	-2 394	71 593	71 593	0
Netto	23 979	23 232	747	151 069	151 069	0

Kommentar till periodutfall:

Utfallet per sista februari visar plus 0,7 mnkr.

Kommentar till årsprognos:

Inga förändringar i förhållande till budget prognostiseras.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

DRIFTBUDGET 2008

		KF nov-07 2008	NYTT FÖRSLAG 2008	DIFF 2008
KOMMUNSTYRELSEN	Kostnader	562 049	562 049	0
	Intäkter	378 541	378 541	0
	Netto	183 508	183 508	0
KOMMUNLEDNING	Kostnader	145 388	145 263	-125
	Intäkter	55 629	55 629	0
	Netto	89 759	89 634	-125
LOKALFÖRSÖRJNING	Kostnader	215 135	215 135	0
	Intäkter	215 135	215 135	0
	Netto	0	0	0
VÄGHÅLLNING/PARK SAMT IDROTT OCH FRILUFT	Kostnader	65 327	65 327	0
	Intäkter	1 809	1 809	0
	Netto	63 518	63 518	0
CENTRALKÖK	Kostnader	12 976	12 976	0
	Intäkter	12 976	12 976	0
	Netto	0	0	0
STADSBYGGNADSKONTORET	Kostnader	24 405	24 405	0
	Intäkter	7 869	7 869	0
	Netto	16 536	16 536	0
SIDOORDNAD/EXPLOATERING/ EKOLOGISK HÅLLBAR UTVECKLING	Kostnader	13 594	13 719	125
	Intäkter	5 211	5 211	0
	Netto	8 383	8 508	125
VATTEN OCH AVLOPP	Kostnader	48 387	48 387	0
	Intäkter	47 000	47 000	0
	Netto	1 387	1 387	0
RENHÅLLNING	Kostnader	27 824	27 824	0
	Intäkter	28 509	28 509	0
	Netto	-685	-685	0
MILJÖ- OCH BYGGLOVSVERKSAMHET	Kostnader	9 013	9 013	0
	Intäkter	4 403	4 403	0
	Netto	4 610	4 610	0

DRIFTBUDGET 2008

		KF nov-07 2008	NYTT FÖRSLAG 2008	DIFF 2008
GYMNASIE- OCH ARBETS- MARKNADSNÄMNDEN	Kostnader	253 500	248 789	-4 711
	Intäkter	52 785	48 865	3 920
	Netto	200 715	199 924	-791
ARBETSCENTRUM	Kostnader	30 090	24 083	-6 007
	Intäkter	17 595	11 460	6 135
	Netto	12 495	12 623	128
CENTRUM FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE	Kostnader	35 635	37 125	1 490
	Intäkter	7 475	9 690	-2 215
	Netto	28 160	27 435	-725
GYMNASIESKOLA	Kostnader	187 775	187 581	-194
	Intäkter	27 715	27 715	0
	Netto	160 060	159 866	-194
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	Kostnader	53 343	54 243	900
	Intäkter	3 900	4 008	-108
	Netto	49 443	50 235	792
FRITIDSVERKSAMHET	Kostnader	22 358	22 892	534
	Intäkter	1 273	1 351	-78
	Netto	21 085	21 541	456
BIBLIOTEK OCH KULTUR	Kostnader	30 985	31 351	366
	Intäkter	2 627	2 657	-30
	Netto	28 358	28 694	336

DRIFTBUDGET 2008

		KF nov-07 2008	NYTT FÖRSLAG 2008	DIFF 2008
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	Kostnader	816 018	815 933	-85
	Intäkter	60 651	60 566	85
	Netto	755 367	755 367	0
FÖRVALTNINGSGEMENSAMT	Kostnader	16 818	16 816	-2
	Intäkter	0	0	0
	Netto	16 818	16 816	-2
FÖRSKOLA	Kostnader	270 217	270 361	144
	Intäkter	33 611	33 424	187
	Netto	236 606	236 937	331
GRUNDSKOLA	Kostnader	486 710	486 483	-227
	Intäkter	20 600	20 702	-102
	Netto	466 110	465 781	-329
SÄRSKOLA	Kostnader	32 462	32 462	0
	Intäkter	3 828	3 828	0
	Netto	28 634	28 634	0
FRITIDSGÅRDAR	Kostnader	9 811	9 811	0
	Intäkter	2 612	2 612	0
	Netto	7 199	7 199	0
SOCIALNÄMNDEN	Kostnader	583 889	583 890	1
	Intäkter	110 322	110 323	-1
	Netto	473 567	473 567	0
FÖRVALTNINGSGEMENSAMT	Kostnader	28 852	28 852	0
	Intäkter	0	0	0
	Netto	28 852	28 852	0
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG	Kostnader	122 800	122 801	1
	Intäkter	11 728	11 729	-1
	Netto	111 072	111 072	0
ÄLDREOMSORG	Kostnader	209 575	209 575	0
	Intäkter	27 000	27 000	0
	Netto	182 575	182 575	0
OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE	Kostnader	222 662	222 662	0
	Intäkter	71 594	71 594	0
	Netto	151 068	151 068	0
SAMMANLAGT	Kostnader	2 268 799	2 264 904	-3 895
	Intäkter	606 199	602 303	3 896
	Netto	1 662 600	1 662 601	1