

368

TYRESÖ KOMMUN

Månadsuppföljning, april, 2008

Stab Ekonomi 21 maj

Utvecklingen i riket

Den nuvarande bilden av den svenska ekonomin ger ett både splittrat och osäkert intryck. Samtidigt som varuexporten och detaljhandeln visar sig stark minskar den ekonomiska tillförsikten hos företagen både inom de privata tjänstenäringarna och inom byggnadsindustrin. Utvecklingen inom den svenska detaljhandeln har gett ett bra intryck under den första delen av året, där det är handeln med sällanköpsvaror som stått för den största delen av uppgången. Byggkonjunkturen har försämrats något men är fortfarande starkare än normalt. Jämfört med tidigare period är det ett minskat antal företag i byggsektorn som uppger att bristen på arbetskraft utgör främsta hindret för verksamhetens expansion.

Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var i april 3,4 % vilket är samma som månaden innan.

Arbetsmarknaden fortsatte att försvagas under april, men arbetslösheten har ännu inte påverkats negativt. Antalet nyanmällda lediga platser var 8 000 färre än under april i fjol. Att 51 000 fick arbete under månaden innebär en minskning med 10 000 jämfört med april 2007. Andelen arbetslösa inskrivna vid Arbetsförmedlingen var i april 2,9 procent. Av de inskrivna deltog 1,6 procent i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd.

Utvecklingen i Tyresö

I Tyresö var 366 personer arbetslösa och 132 befann sig i arbetsmarknadsprogram per den sista april 2008. Antalet arbetslösa motsvarar 1,4 procent av medborgarna i åldrarna 16-64 år och är en minskning med 0,5 procentenheter sedan april 2007. Antalet som befinner sig i program är i stort sett oförändrat sedan april förra året.

Bland ungdomar (18-24 år) var 49 personer (1,6 %) inskrivna som arbetslösa vilket är en minskning med 0,5 procentenheter (16 personer) från samma period förra året. Antalet ungdomar som befinner sig i arbetsmarknadsprogram har ökat från 3 personer förra året till 23 personer (0,7 %) 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 mars

Samtliga anställda: (%)	2008	2007
Totalt:	8,2	8,6
varav >60 dagar:	60,3	48,3
för kvinnor:	9,2	9,8
för män:	4,7	4,1
<29 år:	6,5	7,1
30-49år:	8,8	8,7
50>år:	8,0	9,1

Kommunens ekonomiska läge

Prognosen för 2008 är ett resultat på 41,1 mkr vilket är 7,9 mkr högre än det budgeterade resultatet. Försäljning av Tyresögården och ytterligare en reavinut uppgår till 16,0 mkr och är inräknat i prognosen. Omstruktureringskostnaden inom äldreomsorgen prognostiseras bli 4,0 mkr. Sammantaget innebär detta att prognosen för den reguljära verksamheten är ett underskott på 4,1 mkr.

Skatteintäkter, fastighetsavgift och utjämningsystem ger en prognos som är 4,1 mkr sämre än budget.

Utfallet per den 30 april uppgår till 56,7 mkr. Det är ett överskott för perioden på 42,9 mkr.

Tillsammans redovisar *kommunstyrelsens verksamheter* ett överskott för perioden på 13,6 mkr. Överskottet hänförs till största delen till fastighetsavdelningen, väghållning samt VA-verket. Verksamheterna för styrning och ledning visar ett överskott på 1,0 mkr. VA-verket visar ett överskott på 3,2 mkr till följd av engångsintäkter från anslutningsavgifter. Verksamheterna väg, park, idrott och friluft visar tillsammans ett överskott om 3,6 mkr. Renhållningsverksamhetens resultat för perioden är ett överskott om 3,4 mkr. Centralköket visar ett mindre överskott. Stadsbyggnadskontoret redovisar ett överskott på 0,2 mkr för perioden. Anslaget för kommunstyrelsen har ändrats då miljö- och byggnadsnämnden har upphört och anslaget har tillförts stadsbyggnadskontoret samt kommunchefens stab.

Gymnastik- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett överskott på 5,5 mkr jämfört med budget. Överskottet hänförs främst till en förväntad elevökning inom gymnasiet till hösten. Prognosen för nämnden är ett underskott på 0,8 mkr.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott per februari på 0,8 mkr beroende på en vakant tjänst i början av året.

Barn- och utbildningsnämnden visar ett överskott för perioden på 7,4 mkr. Främst på grund av högre intäkter på grundskolan samt lägre kostnader för perioden. Nämndens prognos för året är ett underskott på 1,7 mkr.

Socialnämnden redovisar ett överskott för perioden på 0,2 mkr, till största delen hänförligt till gemensam verksamhet inom Socialförvaltningen samt enheten för omsorg av funktionshindrade. På helåret prognostiseras ett underskott på 2,0 mkr, främst hänförligt till höga kostnader för placeringar av barn och ungdomar samt ökade kostnader till försäkringskassan för funktionshindrade enligt lagen om assistansersättning.



<u>Uppföljning april 2008 Tkr</u>		Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
		April	April	April	Helår	Helår	Helår
Kommunstyrelsen	Kostnader	189 916	176 280	13 636	562 589	562 589	0
	Intäkter	126 805	126 738	-67	379 081	379 081	0
	Netto	63 111	49 542	13 569	183 508	183 508	0
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	Kostnader	82 696	77 608	5 088	248 789	252 037	-3 248
	Intäkter	16 288	16 682	394	48 865	51 315	2 450
	Netto	66 408	60 926	5 482	199 924	200 722	-798
Kultur- och fritidsnämnden	Kostnader	18 081	17 326	755	54 243	54 243	0
	Intäkter	1 336	1 355	19	4 008	4 008	0
	Netto	16 745	15 971	774	50 235	50 235	0
Barn- och utbildningsnämnden	Kostnader	271 977	270 650	1 327	815 933	828 446	-12 513
	Intäkter	20 189	26 230	6 041	60 566	71 344	10 778
	Netto	251 788	244 420	7 368	755 367	757 102	-1 735
Socialnämnden	Kostnader	188 997	187 557	1 440	583 890	585 890	-2 000
	Intäkter	36 774	35 489	-1 285	110 323	110 323	0
	Netto	152 223	152 068	155	473 567	475 567	-2 000
Övriga verksamheter, finansförvaltning	Kostnader	34 348	33 362	986	98 650	98 750	-100
	Intäkter	55 990	72 364	16 374	168 750	189 413	20 663
	Netto	-21 642	-39 002	17 360	-70 100	-90 663	20 563
Interna poster	Kostnader	-132 000	-132 000	0	-395 000	-395 000	0
	Intäkter	-132 000	-132 000	0	-395 000	-395 000	0
	Netto	0	0	0	0	0	0
Totalt verksamheten	Kostnader	654 015	630 783	23 232	1 969 094	1 986 955	-17 861
	Intäkter	125 382	146 858	21 476	376 593	410 484	33 891
	Netto	528 633	483 925	44 708	1 592 501	1 576 471	16 030
Verksamhetens intäkter	125 382	146 858	21 476	376 593	410 484	33 891	
Verksamhetens kostnader	-654 015	-630 783	23 232	-1 969 094	-1 986 955	-17 861	
Omstrukturering Kastanjen o Syrenen	0	0	0	0	-4 000	-4 000	
Avskrivningar	-21 333	-19 794	1 539	-64 000	-64 000	0	
Verksamhetens nettokostnader	-549 966	-503 719	46 247	-1 656 501	-1 644 471	12 030	
Skatteintäkter	535 579	530 057	-5 522	1 606 800	1 595 557	-11 243	
Fastighetsavgift	18 333	18 399	66	55 000	55 198	198	
Statsbidrag och utjämningsystem	14 167	16 479	2 312	42 500	49 437	6 937	
Finansiella intäkter	1 433	1 447	14	4 900	4 900	0	
Finansiella kostnader	-5 810	-6 003	-193	-19 500	-19 500	0	
Resultat före extraordinära poster	13 736	56 660	42 924	33 199	41 121	7 922	
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0	
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0	
Resultat	13 736	56 660	42 924	33 199	41 121	7 922	

Kommunchefens stab

	Budget jan-april	Utfall jan-april	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	19 725	19 435	290	59 176	59 176	0
Intäkter	2 976	2 478	-499	8 927	8 927	0
Netto	16 750	16 957	-208	50 249	50 249	0

Kommentar till periodutfall:

Kommunchefens stab går i sin helhet enligt budget, endast mindre periodiska avvikelser förekommer mellan enheterna. Kommunchefens medel för perioden har till stor del nyttjats till uppstartskostnader kring det nya miljökontoret. Nettokostnader för miljönämnden (januari-mars) samt för det nya miljö och hälsoskyddsförbundet (april-december) är flyttade till kommunchefens stab.

Kommentar till årsprognos:

Inga förändringar i förhållande till budget prognostiseras.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Kansli och personalkontor

	Budget jan-april	Utfall jan-april	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	15 777	14 479	1 298	45 991	45 991	0
Intäkter	3 277	3 420	143	9 830	9 830	0
Netto	12 500	11 059	1 441	36 161	36 161	0

Kommentar till periodutfall:

Positiva budgetavvikelser finns inom flera av verksamhetsområdena, bland annat visar kommungemensam utbildning ett överskott. Utbildningsinsatserna är påbörjade men ännu inte slutfakturerade.

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-april	Utfall jan-april	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	14 739	15 089	-350	44 217	44 217	0
Intäkter	12 875	12 971	96	38 625	38 625	0
Netto	1 864	2 118	-254	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

Lördagen den 8 mars hade servicecenter öppethus. Ca 100 besökare deltog.

Under mars visade servicekontoret en utställning om strandängarna. Intresset från medborgarna var stort.

Servicekontoret har fått i uppdrag av ledningsgruppen att se över kommunens ekonomiadministration. Syftet är att identifiera förbättringsmöjligheter. Uppdraget beräknas avrapporteras i juni.

Stadsbyggnadskontoret

	Budget jan-april	Utfall jan-april	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	9 946	9 888	58	29 838	29 838	0
Intäkter	3 686	3 842	155	11 059	11 059	0
Netto	6 260	6 047	213	18 779	18 779	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.

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-april	Utfall jan-april	Diff	Budget 2008	Prognos 200	Diff
Kostnader	75 583	70 344	5 240	215 135	215 135	0
Intäkter	71 712	71 051	-661	215 135	215 135	0
Netto	3 872	-707	4 579	0	0	0

Kommentar till periodutfall:

Överskottet i perioden beror på att kapitaltjänstkostnaderna är lägre jämfört med budget på grund av ej färdigställda investeringar. Fjärrvärmekostnaderna är lägre än budgeterat på grund av varmare väder än normalt. Under första kvartalet har kostnaderna för skador och åverkan varit lägre jämfört med budget. På grund av eftersläpning i underhåll har kostnaderna för byggreparationer inte blivit så höga som budgeterat. Att intäkterna blivit lägre jämfört med budget beror på att det saknas hyresgäster på Bollmora föreningsgård och i fritidskontorets gamla lokaler.

Kommentar till årsprognos:

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 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	19 393	15 699	3 695	65 327	65 327	0
Intäkter	603	477	-126	1 810	1 810	0
Netto	18 790	15 222	3 568	63 517	63 517	0

Kommentar till periodutfall:

Överskottet för perioden beror till största delen på den milda vintern. Idrott- och friluftsverksamheten 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-april	Utfall jan-april	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	4 776	4 656	120	12 975	12 975	0
Intäkter	4 769	4 816	48	12 975	12 975	0
Netto	8	-160	168	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.

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Exploatering, sidoordnad, hållbar utv. och miljö

	Budget jan-april	Utfall jan-april	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	4 573	2 847	1 726	13 719	13 719	0
Intäkter	1 737	492	-1 245	5 211	5 211	0
Netto	2 836	2 355	481	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-april	Utfall jan-april	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	16 129	14 917	1 212	48 387	48 387	0
Intäkter	15 667	17 665	1 998	47 000	47 000	0
Netto	462	-2 748	3 211	1 387	1 387	0

Kommentar till periodutfall:

VÅ-verksamheten visar ett fortsatt positivt resultat, främst beroende på ökande intäkter från anslutningsavgifter. Driftkostnaderna följer gällande budget i sin helhet .

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Renhållning

	Budget jan-april	Utfall jan-april	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	9 275	8 926	349	27 824	27 824	0
Intäkter	9 503	9 526	23	28 509	28 509	0
Netto	-228	-600	372	-685	-685	0

Kommentar till periodutfall:

Utfallet för renhållningen är i huvudsak i balans samtidigt som ökade kostnader kan skönjas till följd av indexreglering inom gällande avfallsentreprenad fr.o.m.1 jan 2008.

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Arbetscentrum

	Budget jan-april	Utfall jan-april	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	7 794	7 076	718	24 083	24 083	0
Intäkter	3 820	3 624	-196	11 460	11 460	0
Netto	3 974	3 452	522	12 623	12 623	0

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Gymnasieskola

	Budget jan-april	Utfall jan-april	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	62 527	58 602	3 925	187 581	188 379	-798
Intäkter	9 238	8 883	-355	27 715	27 715	0
Netto	53 289	49 719	3 570	159 866	160 664	-798

Kommentar till periodutfall:

Överskottet för perioden hänförs till lägre kostnader jämfört med budget för elevsättningar, både till vårt kommunala gymnasium och till friskolor och andra kommuner. Till höstterminen ökar antal elever dock till följd av en större elevkull som börjar läsåret 08/09. Preliminära söksiffror visar ett högre söktryck till andra kommuner och friskolor än budgeterat och därmed ett lägre elevantal på Tyresö gymnasium. Det är dock fortfarande preliminära siffror och en mer utförlig bedömning kommer att göras efter omvalet i maj.

Kommentar till årsprognos:

Resultatenheterna på Tyresö gymnasium räknar med lägre intäkter jämfört med budget till följd av lägre elevsiffror för höstterminen än beräknat. I dagsläget bedöms intäktsminskningen kunna hanteras med hjälp av åtstramningar och översyn av budgeterade kostnader samt utnyttjande av den ingående balans sedan överskottet 2007 på 0,8 mnkr. Matkostnaderna är högre än beräknat till följd av högre priser.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Den preliminära analysen av elevsiffrorna till höstterminen visar att fler elever än budgeterat väljer kommunala gymnasieskolor i andra kommuner samt fristående gymnasium. Då båda dessa alternativ är dyrare än Tyresö gymnasium kan det innebära ett underskott för de posterna. Då siffrorna över eleverna fortfarande är osäkra och mycket kan ändras efter omvalet i maj har vi valt att inte ange ytterligare negativ prognos för året per april.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

C3L

	Budget jan-april	Utfall jan-april	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	12 375	11 930	445	37 125	39 575	-2 450
Intäkter	3 230	4 175	945	9 690	12 140	2 450
Netto	9 145	7 755	1 390	27 435	27 435	0

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.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Fritidsverksamhet

	Budget jan-april	Utfall jan-april	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	7 631	7 218	413	22 892	22 892	0
Intäkter	450	499	49	1 351	1 351	0
Netto	7 181	6 719	462	21 541	21 541	0

Kommentar till periodutfall:

Överskottet på kostnadssidan beror till viss del på att tjänsten som fritidschef är vakant.

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Bibliotek och kultur

	Budget jan-april	Utfall jan-april	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	10 450	10 108	342	31 351	31 351	0
Intäkter	886	856	-30	2 657	2 657	0
Netto	9 564	9 252	312	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-april	Utfall jan-april	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	5 605	4 317	1 288	16 816	16 178	638
Intäkter	0	1	1	0	50	50
Netto	5 605	4 316	1 289	16 816	16 128	688

Kommentar till periodutfall:

Något 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-april	Utfall jan-april	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	90 120	91 542	-1 422	270 361	274 661	-4 300
Intäkter	11 141	11 775	634	33 424	33 424	0
Netto	78 979	79 767	-787	236 937	241 237	-4 300

Kommentar till periodutfall:

Intäkter

Högre intäkter än budgeterat

Kostnader

Högre kostnader än budgeterat.

Kommentar till årsutfall:

Fler barn i verksamheten än budget samt högre efterfrågan ger en ökad kostnad. Högre kostnader än budgeterat för etablering av en paviljong vid Slottsvillan samt fasta kostnader för rivning och återställande. Ökad hyreskostnad för sex månader. Merkostnader för en utökning av Perseus förskola med avdelning i form av startbidrag och hyra för sex månader. Startbidrag för en utegrupp vid förskolan Stjärnan samt till Breviks förskola. Alla dessa kostnader är obudgeterade. Högre föräldrantäkter för Brevik samt motsvarande lägre kostnader (bop).

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Grundskola

	Budget jan-april	Utfall jan-april	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	162 161	160 692	1 469	486 483	495 284	-8 801
Intäkter	6 901	11 773	4 872	20 702	31 325	10 623
Netto	155 260	148 919	6 341	465 781	463 959	1 822

Kommentar till periodutfall:

Intäkter

Den största avvikelsen beror på den tekniska justeringen av hyran för Brevik samt ökade intäkter för interkommunala elever, högre föräldrintäkter i skolbarnomsorgen samt momskompensation.

Kostnader

Teknisk justering av hyreskostnader för Brevik. Enheterna har totalt sett lägre kostnader för perioden.

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

Resultatet påverkas av enheternas förmåga att återbetala tidigare års underskott varför årsprognosen måste anses som något osäker.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

En anpassning till minskat elevunderlag kommer att ske under året. Diskussioner pågår hur underskottet ska hanteras på Nyboda/Forellen.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Särskola

	Budget jan-april	Utfall jan-april	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	10 821	10 956	-135	32 462	32 462	0
Intäkter	1 276	1 684	408	3 828	3 933	105
Netto	9 545	9 272	273	28 634	28 529	105

Kommentar till periodutfall:

Ökade intäkter under våren för interkommunala elever.

Kommentar till årsprognos:

Intäkterna sjunker till hösten.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Fritidsgårdar

	Budget jan-april	Utfall jan-april	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	3 270	3 143	127	9 811	9 861	-50
Intäkter	871	998	127	2 612	2 612	0
Netto	2 399	2 145	254	7 199	7 249	-50

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Beräknas använda ingående balans.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Soc, förvaltningsgemensamt

	Budget jan-april	Utfall jan-april	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	8 667	7 939	728	28 852	28 852	0
Intäkter	0	9	9	0	0	0
Netto	8 667	7 930	737	28 852	28 852	0

Kommentar till periodutfall:

Utfallet per sista april 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

Individ- och familjeomsorg

	Budget jan-april	Utfall jan-april	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	40 934	42 227	-1 293	122 801	123 801	-1 000
Intäkter	3 910	4 629	719	11 729	11 729	0
Netto	37 024	37 598	-574	111 072	112 072	-1 000

Kommentar till periodutfall:

Efter fyra månader redovisas ett minus på 0,6 mnkr

Kommentar till årsprognos:

Underskottet på 1 mnkr beror på höga kostnader för placeringar av barn och ungdomar. Åtgärder för att minska underskottet pågår genom ökade insatser på hemmaplan och översyn av familjehemmens kostnader.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Äldreomsorg

	Budget jan-april	Utfall jan-april	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	67 125	68 878	-1 753	209 575	209 575	0
Intäkter	9 000	10 058	1 058	27 000	27 000	0
Netto	58 125	58 820	-695	182 575	182 575	0

Kommentar till periodutfall:

Utfallet efter fyra månader visar minus 0,7 mnkr.

Kommentar till årsprognos:

Utökat kundval med privata utförare har införts från 1 april inom hemtjänst och konsekvens för den kommunala hemtjänsten är inte helt klar. För närvarande prognostieras inga förändringar i förhållande till budget.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Omsorg om funktionshindrade

	Budget jan-april	Utfall jan-april	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	72 271	68 513	3 758	222 662	223 662	-1 000
Intäkter	23 864	20 793	-3 071	71 593	71 593	0
Netto	48 407	47 720	687	151 069	152 069	-1 000

Kommentar till periodutfall:

Utfallet per sista april visar plus 0,7 mnkr.

Kommentar till årsprognos:

Underskottet beror på ökade kostnader till försäkringskassan som kommunen betalar för alla som beviljats personlig assistans enligt Lagen om assistansersättning (LASS). Då antalet personer som beviljats denna insats ökat markant, beräknas detta leda till ett underskott. Åtgärder ska sättas in för att i möjligaste mån minska underskottet

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse