

Utvecklingen i riket

Det ekonomiska stämningläget i Sverige är nu mycket sämre än på mycket länge och landet är, enligt Konjunkturinstitutet med flera bedömare, på väg in i en lågkonjunktur. Lågkonjunkturer kommer att förstärka den kaotiska situationen på finansmarknaden. Tillväxttakten, mätt som förändring i BNP, började dock avta redan under andra kvartalet 2006. Även från detaljhandeln har tecken på avmattning funnits sedan en ganska lång tid tillbaka. Inom byggsektorn är företagen fortfarande nöjda med orderläget enligt Konjunkturbarometern, dock sker en viss avmattning vilket har inneburit att bristen på arbetskraft har minskat dramatiskt.

Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var i september 4,4 % vilket är en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med månaden innan.

Försvagningen av arbetsmarknaden under september medförde att 8 000 anställda varslades om uppsägning och att antalet nyanmälda lediga jobb till Arbetsförmedlingen fortsatte att minska. Antalet lediga platser som anmäldes till landets arbetsförmedlingar i september var 44 000, vilket är 20 000 färre än för ett år sedan. Antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen är dock fortfarande färre än för ett år sedan. Antalet personer i arbetsmarknadspolitiska program har ökat.

Utvecklingen i Tyresö

I Tyresö var 352 personer arbetslösa och ytterligare 129 befann sig i arbetsmarknadsprogram per den sista september 2008. Antalet arbetslösa motsvarar 1,3 procent av medborgarna i åldrarna 16-64 år och är en minskning med 0,5 procentenheter sedan september 2007. Antalet som befinner sig i program har ökat med 55 personer sedan samma period förra året. Ökningen motsvarar 0,3 procentenheter. Bland ungdomar (18-24 år) var 65 personer (2,1 %) inskrivna som arbetslösa vilket är en minskning med 0,6 procentenheter (19 personer) från samma period förra året. Antalet ungdomar som befinner sig i arbetsmarknadsprogram har ökat från 6 personer förra året till 19 personer (0,6 %) 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 september

Samtliga anställda: (%)	2008	2007
Totalt:	7,2	7,0
varav >60 dagar:	66,7	65,5
för kvinnor:	8,1	8,0
för män:	4,2	3,3
<29 år:	4,1	5,5
30-49 år:	7,8	7,1
50 > år:	7,4	7,4

Kommunens ekonomiska läge

Prognosen för 2008 är ett resultat på 38,5 mkr vilket är 5,3 mkr högre än det budgeterade resultatet. Sedan förra uppföljningen har ytterligare 10 mkr satts på fastighetsunderhåll. Prognosen för reavinsterna har justerats ned med 5 mkr. Dessutom har prognosen för omstruktureringskostnaderna inom äldreomsorgen ökat med 2 mkr.

Försäljning av Tyresögården och ytterligare reavinsterna uppgår till 16,9 mkr och är inräknat i prognosen. Omstruktureringskostnaden inom äldreomsorgen prognostiseras bli 5,2 mkr. Sammantaget innebär detta att prognosen för den reguljära verksamheten är 3,6 mkr bättre än budgeterat.

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

Utfallet per den 30 september uppgår till 66,5 mkr. Det är ett överskott för perioden på 28,7 mkr.

Tillsammans redovisar *kommunstyrelsens verksamheter* ett överskott för perioden på 8,0 mkr. Överskottet hänförs till största delen till väghållningsverksamheten (den milda vintern) som tillsammans med park, idrott och friluft redovisar ett överskott på 3,3 mkr. Verksamheterna för styrning och ledning visar ett överskott på 3,3 mkr där kansli och personalkontorets överskott uppgår till 2,7 mkr. Renhållningsverksamhetens resultat för perioden är ett överskott på 1,0 mkr. Stadsbyggnadskontoret redovisar ett mindre underskott för perioden och centralköket samt VA-verket redovisar båda mindre överskott. Fastighetsenhetens budget har utökats med 10 mkr för eftersatt periodiskt underhåll. Prognosen för kommunstyrelsen uppgår till + 2,4 mkr.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett överskott på 9,0 mkr jämfört med budget. Överskottet hänförs till lägre kostnader jämfört med budget för elevsättningar, både till vårt kommunala gymnasium, till friskolor och till andra kommuner samt minskade kostnader på C3L jämfört med budget. Prognosen för nämnden är ett underskott på 0,5 mkr då gymnasiet räknar med lägre intäkter jämfört med budget till följd av lägre elevsiffror för höstterminen än beräknat.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott per sista september på 1,2 mkr.

Barn- och utbildningsnämnden visar ett överskott för perioden på 4,9 mkr, främst på grund av högre intäkter på grundskolan samt lägre kostnader för perioden. Nämndens prognos för året är ett överskott på 3,6 mkr främst på grund av obudgeterade intäkter inom grundskolan.

Socialnämnden redovisar ett underskott för perioden på 2,1 mkr, till största delen hänförligt till höga kostnader för placeringar av barn och ungdomar samt ökade kostnader inom äldreomsorgen. På helåret prognostiseras ett underskott på 1,0 mkr.



2008-09-30

<u>Uppföljning september 2008 Tkr</u>		Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
		Sep	Sep	Sep	Helår	Helår	Helår
Kommunstyrelsen	Kostnader	420 309	409 239	11 070	572 589	570 689	1 900
	Intäkter	284 018	280 980	3 038	379 081	379 581	500
	Netto	136 291	128 259	8 032	193 508	191 108	2 400
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	Kostnader	187 439	181 301	6 138	249 687	252 726	-3 039
	Intäkter	36 649	38 351	1 702	48 865	51 565	2 700
	Netto	150 790	142 950	7 840	200 822	201 161	-339
Kultur- och fritidsnämnden	Kostnader	41 051	40 439	611	54 735	54 870	-135
	Intäkter	3 006	3 617	-611	4 038	4 143	-105
	Netto	38 045	36 813	1 232	50 727	50 727	0
Barn- och utbildningsnämnden	Kostnader	615 100	623 285	-8 185	820 133	832 337	-12 204
	Intäkter	45 425	58 459	13 034	60 566	76 346	15 780
	Netto	569 675	564 826	4 849	759 567	755 991	3 576
Socialnämnden	Kostnader	436 516	442 038	-5 522	583 890	593 690	-9 800
	Intäkter	82 741	86 208	3 467	110 323	119 123	8 800
	Netto	353 775	355 830	-2 055	473 567	474 567	-1 000
Övriga verksamheter, finansförvaltning	Kostnader	70 041	62 010	8 031	93 050	87 750	5 300
	Intäkter	136 463	146 435	9 972	178 750	188 613	9 863
	Netto	-66 422	-84 425	18 003	-85 700	-100 863	15 163
Interna poster	Kostnader	-296 200	-324 000	27 800	-395 000	-432 000	37 000
	Intäkter	-296 200	-324 000	-27 800	-395 000	-432 000	-37 000
	Netto	0	0	0	0	0	0
Totalt verksamheten	Kostnader	1 474 256	1 434 303	39 953	1 979 084	1 960 062	19 022
	Intäkter	292 102	290 050	-2 052	386 593	387 371	778
	Netto	1 182 154	1 144 253	37 901	1 592 491	1 572 691	19 800
Verksamhetens intäkter	292 102	290 050	-2 052	386 593	387 371	778	
Verksamhetens kostnader	-1 474 256	-1 434 303	39 953	-1 979 084	-1 960 062	19 022	
Omstrukturering Kastanjen o Syrenen	0	-3 500	-3 500	0	-5 200	-5 200	
Avskrivningar	-48 000	-46 587	1 413	-64 000	-64 000	0	
Verksamhetens nettokostnader	-1 230 154	-1 194 340	35 814	-1 656 491	-1 641 891	14 600	
Skatteintäkter	1 205 052	1 193 381	-11 671	1 606 800	1 591 534	-15 266	
Fastighetsavgift	41 248	41 398	150	55 000	55 198	198	
Statsbidrag och utjämningsystem	31 875	37 078	5 203	42 500	49 437	6 937	
Finansiella intäkter	3 825	4 224	399	4 900	5 100	200	
Finansiella kostnader	-14 085	-15 251	-1 166	-19 500	-20 900	-1 400	
Resultat före extraordinära poster	37 761	66 490	28 729	33 209	38 478	5 269	
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0	
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0	
Resultat	37 761	66 490	28 729	33 209	38 478	5 269	

Kommunchefens stab

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-sept	jan-sept		2008	2008	
Kostnader	44 382	42 574	1 808	59 176	59 176	0
Intäkter	6 696	5 515	-1 181	8 927	8 927	0
Netto	37 686	37 058	627	50 249	50 249	0

Kommentar till periodutfall:

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

Kommentar till årsprognos:

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

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Kansli och personalkontor

	Budget jan-sept	Utfall jan-sept	Diff	Budget 2008	Prognose 2008	Diff
Kostnader	35 163	32 672	2 491	45 991	45 091	900
Intäkter	7 373	7 604	231	9 830	9 830	0
Netto	27 791	25 069	2 722	36 161	35 261	900

Kommentar till periodutfall:

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

Kommentar till årsprognos:

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

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

En utredning kring överförmynderi pågår tillsammans med fem andra kommuner.

Servicekontor

	Budget	Urfall	Diff	Budg. p	Prog. 03	Diff
	jan-sept	jan-sept		2008	2008	
Kostnader	33 163	33 374	-211	44 217	44 217	0
Inträffar	28 969	29 131	162	38 625	38 625	0
Netto	4 194	4 243	-49	5 592	5 592	0

Kommentar till periodutfall:

Servicekontoret som helhet följer årets budget.

Kommentar till årsprognos:

Inga förändringar i förhållande till budget prognostiseras.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

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

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

Stadsbyggnadskontoret

	Budget jan-sept	Utfall jan-sept	Diff	Budget 2008	Frognos 2008	Diff
Kostnader	22 379	22 397	-18	29 838	29 838	0
intäkter	8 294	8 236	-58	11 059	11 059	0
övert	14 084	14 161	-76	18 779	18 779	0

Kommentar till periodutfall:

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

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

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

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Lokalförsörjning

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-sept	jan-sept		2008	2008	
Kostnader	160 114	158 591	1 523	225 135	225 135	0
Intäkter	161 351	159 034	-2 317	215 135	215 135	0
Netto	-1 237	-443	-794	10 000	10 000	0

Kommentar till periodutfall:

Fastighetsenheten redovisar ett underskott på 0,8 mkr per den sista september. Intäkter har blivit lägre än budgeterat på grund av att Bollmora föreningsgård och fritidskontoret saknar hyresgäster.

Enligt beslut i KS har fastighetsenheten erhållit 10 mkr utöver budget för eftersatt planerat underhåll för 2008.

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

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

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Väghållning, park, idrott- och friluft

	Budget jan-sept	Utfall jan-sept	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	48 229	44 775	3 454	65 327	63 327	2 000
Intäkter	1 357	1 391	34	1 810	1 810	0
Netto	46 872	43 384	3 489	63 517	61 517	2 000

Kommentar till periodutfall:

Överskottet för perioden beror till största delen på den milda vintern samt lägre kapitaltjänstkostnader jämfört med budget. Även parkverksamheten redovisar ett mindre överskott. Idrott- och friluftsverksamheten visar ett litet underskott, delvis på grund av högre elkostnader på Trollbäckens IP.

Kommentar till årsprognos:

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

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Centralkök

	Budget jan-sept	Utfall jan-sept	Diff	Budget 2008	Progn. 2008	Diff
Kostnader	9 432	9 094	338	12 975	12 975	0
Intäkter	9 438	9 375	-63	12 975	12 975	0
Netto	-6	-281	275	0	0	0

Kommentar till periodutfall:

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

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

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

Exploatering, sidoordnad, hållbar utv. och miljö

	Budget jan-sept	Utfall jan-sept	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	10 289	7 237	3 053	13 719	13 219	500
Intäkter	3 908	1 610	-2 299	5 211	5 211	0
Netto	6 381	5 627	754	8 508	8 008	500

Kommentar till periodutfall:

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

Kommentar till årsprognos:

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

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Vatten och avlopp

	Budget jan-sept	Utfall jan-sept	Diff	Budget 2008	Progno: 2008	Diff
Kostnader	36 290	37 853	-1 562	48 387	49 887	-1 500
Intäkter	35 250	36 913	1 663	47 000	47 500	500
Netto	1 040	939	101	1 387	2 387	-1 000

Kommentar till periodutfall:

Kostnaderna för rening av avloppsvatten är högre än budgeterat vilket till stor del ligger till grund för underskottet och främst är påverkade av de regnrika månaderna februari, april och augusti. Ökade el-kostnader samt akuta materialinköp pga pumphaverier i avloppspumpstationer påverkar också kostnadsbilden. Intäkterna är högre än budget på grund av inkomna anslutningsavgifter från exoplateringsområden.

Kommentar till årsprognos:

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

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Renhållning

	Budget jan-sept	Utfall jan-sept	Diff	Budget 2008	Reg 2008	Diff
Kostnader	20 868	20 650	218	27 824	27 824	0
Intäkter	21 382	22 171	790	28 509	28 509	0
Netto	-514	-1 521	1 008	-685	-685	0

Kommentar till periodutfall:

Verksamheten visar ett positivt resultat främst påverkat av fortsatt hög ersättning för metallskrot och ökade intäkter från rörliga hushållsavfallsavgifter samt fler försålda företagskort till kretsloppscentralen.

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Arbetscentrum

	Budget jan-sept	Utfall jan-sept	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	18 387	16 574	1 813	24 283	24 283	0
Intäkter	8 595	7 419	-1 176	11 460	11 460	0
Netto	9 792	9 155	637	12 823	12 823	0

Kommentar till periodutfall:

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

Kommentar till årsprognos:

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

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

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

Gymnasieskola

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-sept	jan-sept		2008	2008	
Kostnader	141 092	136 574	4 518	188 123	188 712	-589
Intäkter	20 786	20 723	-63	27 715	27 715	0
Netto	120 306	115 851	4 455	160 408	160 997	-589

Kommentar till periodutfall:

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

Kommentar till årsprognos:

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

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

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

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

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

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

C3L

	Budget jan-sept	Utfall jan-sept	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	27 960	28 153	-193	37 281	39 731	-2 450
Intäkter	7 268	10 209	2 941	9 690	12 390	2 700
Netto	20 692	17 944	2 748	27 591	27 341	250

Kommentar till periodutfall:

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

Kommentar till årsprognos:

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

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

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

Fritidsverksamhet

	Budget jan-sept	Utfall jan-sept	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	17 469	16 933	536	23 292	23 427	-135
Intäkter	1 013	1 153	140	1 351	1 486	135
Netto	16 456	15 780	676	21 941	21 941	0

Kommentar till periodutfall:

Överskottet på kostnadssidan beror till viss del på att tjänsten som fritidschef är vakant samt att kostnaderna för föreningsbidrag och föreningservice ej ligger i nivå med budget. Redovisade intäkter omfattar även icke budgeterad intäktspost avseende idrottshallar. På grund av flytt och ombyggnation av föreningsgården har dessa lokaler inte gått att hyra ut i budgeterad omfattning.

Kommentar till årsprognos:

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

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Bibliotek och kultur

	Budget jan-sept	Utfall jan-sept	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	23 582	23 497	85	31 443	31 443	0
Intäkter	1 993	2 464	471	2 657	2 657	0
Netto	21 589	21 033	556	28 786	28 786	0

Kommentar till periodutfall:

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

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Bou, Förvaltningsgemensamt

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-sept	jan-sept		2008	2008	
Kostnader	12 612	10 971	1 641	16 816	14 494	2 322
Intäkter	0	8	8	0	10	10
Netto	12 612	10 963	1 649	16 816	14 484	2 332

Kommentar till periodutfall:

Lägre kostnader för lön och övrigt

Kommentar till årsprognos:

Visst överskott beräknas för vakanta tjänster.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Förskola

	Budget jan-sept	Utfall jan-sept	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	204 046	208 328	-4 282	272 061	275 861	-3 800
Intäkter	25 068	26 736	1 668	33 424	35 124	1 700
Netto	178 978	181 592	-2 613	238 637	240 737	-2 100

Kommentar till periodutfall:

Intäkter

Högre intäkter än budgeterat

Kostnader

Högre kostnader än budgeterat.

Kommentar till årsutfall:

Något fler barn i verksamheten än budget samt högre efterfrågan ger en ökad kostnad. Resultatenheterna utnyttjar en positiv ingående balans vilket bidrar till lägre underskott. Högre kostnader än budgeterat för etablering av en paviljong vid Slottsvillan samt fasta kostnader för rivning, återställande och hyra för sex månader. Merkostnader för en utökning av Perseus förskola med en avdelning i form av startbidrag och hyra för sex månader. Startbidrag för en utegrupp vid förskolan Stjärnan samt till Brevis förskola.

Alla dessa kostnader är obudgeterade. Högre föräldraintäkter bland annat för Brevik samt motsvarande högre kostnader för Brevik (bop).

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

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

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

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Grundskola

	Budget jan-sept	Utfall jan-sept	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	366 662	371 955	-5 293	488 883	499 283	-10 400
Intäkter	15 527	25 834	10 307	20 702	34 188	13 486
Netto	351 135	346 121	5 014	468 181	465 095	3 086

Kommentar till periodutfall:

Intäkter

Den största avvikelserna beror på den tekniska justeringen av hyran för Brevik samt ökade intäkter för elever från andra kommuner, högre föräldrintäkter i skolbarnomsorgen, momskompensation och lärarlyftet.

Kostnader

Teknisk justering av hyreskostnader för Brevik.

Kommentar till årsprognos:

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

Obudgeterade intäkter bland annat för statsbidrag, enheternas egna intäkter samt moms och ersättningar för elever från andra kommuner.

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

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

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

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Särskola

	Budget jan-sept	Utfall jan-sept	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	24 422	24 850	-428	32 562	32 836	-274
Intäkter	2 871	3 595	724	3 828	4 260	432
Netto	21 551	21 255	296	28 734	28 576	158

Kommentar till periodutfall:

Ökade intäkter under våren för elever från andra kommuner.

Kommentar till årsprognos:

Intäkterna prognostiseras bli högre än budget på grund av fler elever från andra kommuner.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Fritidsgårdar

	Budget jan-sept	Utfall jan-sept	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	7 358	7 181	177	9 811	9 863	-52
Intäkter	1 959	2 286	327	2 612	2 764	152
Netto	5 399	4 895	504	7 199	7 099	100

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Ett större antal ungdomar inom LSS under hösten än budgeterat.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Soc, förvaltningsgemensamt

	Budget jan-sept	Utfall jan-sept	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	20 239	20 169	70	28 852	29 652	-800
Intäkter	0	1 623	1 623	0	1 800	1 800
Netto	20 239	18 546	1 693	28 852	27 852	1 000

Kommentar till periodutfall:

Utfallet efter nio månader visar plus 1,7 mkr. Intäkterna avser till största delen statsbidrag som täcker motsvarande kostnader för kompetensstegen.

Kommentar till årsprognos:

För förvaltningsgemensamt prognostiseras ett överskott på 1 mnkr.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Individ- och familjeomsorg

	Budget jan-sept	Utfall jan-sept	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	92 100	97 477	-5 377	122 801	124 801	-2 000
Intäkter	8 797	11 253	2 456	11 729	11 729	0
Netto	83 303	86 224	-2 921	111 072	113 072	-2 000

Kommentar till periodutfall:

Efter nio månader redovisas ett minus på 2,9 mkr. Anmälningar och placeringskostnader fortsätter att öka för barn och ungdomar.

Kommentar till årsprognos:

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

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Äldreomsorg

	Budget jan-sept	Utfall jan-sept	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	157 181	164 208	-7 027	209 575	216 575	-7 000
Intäkter	20 250	26 279	6 029	27 000	34 000	7 000
Netto	136 931	137 929	-998	182 575	182 575	0

Kommentar till periodutfall:

Utfallet efter nio månader visar minus 1 mkr.

Kommentar till årsprognos:

För att nå ett nollresultat fordras fortsatt restriktivitet inom samtliga verksamheter. Införandet av kundval har inneburit omställningskostnader med minskat antal timmar i den egna hemtjänsten. Minskningen av personalkostnader sker genom översyn av scheman och bemanning.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Omstruktureringskostnader för sjukhemsavdelningarna Syrenen och Kastanjen uppgår till 4,3 mkr t o m september. Dessa kostnader ligger utanför socialnämndens ram och hanteras i särskild ordning.

Omsorg om funktionshindrade

	Budget jan-sept	Utfall jan-sept	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	166 996	160 184	6 812	222 662	222 662	0
Intäkter	53 694	47 053	-6 641	71 593	71 593	0
Netto	113 302	113 131	171	151 069	151 069	0

Kommentar till periodutfall:

Utfallet efter nio månader visar plus 0,2 mkr.

Kommentar till årsprognos:

Inga förändringar i förhållande till budget prognostiseras.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

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

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

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

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

En kostinventering har genomförts av kostekonom på alla särskilda boenden.

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

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