

# TYRESÖ KOMMUN

## Månadsuppföljning, juli, 2009

Stab Ekonomi 19 augusti

### Utvecklingen i omvärlden

Barometerindikatorn, som sammanfattar företagens och hushållens syn på det ekonomiska läget, har ökat med knappt sju enheter från förra månaden och hamnar på 87,1 i juli. Trots den stora uppgången de senaste tre månaderna indikerar barometerindikatorn fortfarande att stämmningsläget bland företag och hushåll är betydligt svagare än normalt. Även läget inom industrin är mycket svagare än normalt.

Hushållens inställning till det ekonomiska läget förbättrades emellertid något i juli. Konfidensindikatorn (CCI) steg fem enheter och bidrar positivt till barometerindikatorn för tredje månaden i rad. Stämmningsläget bland hushållen är dock fortfarande svagare än normalt.

Antalet arbetslösa fortsatte att öka under juli och vid slutet av månaden uppgick antalet till nästan 251 000 personer, eller 5,0 procent av arbetskraften. Detta innebär en ökning med 2,2 procentenheter, eller 108 000 personer jämfört med juli 2008. Antalet lediga platser som har anmälts till landets arbetsförmedlingar fortsatte att minska under juli, men nedgångstakten fortsatte att dämpas. 19 700 lediga platser anmälades till landets arbetsförmedlingar i juli vilket är 12 000 färre än för ett år sedan.

### Utvecklingen i Tyresö

I Tyresö var 614 personer arbetslösa och ytterligare 199 befann sig i arbetsmarknadsprogram per den sista juli 2009. Motsvarande siffror för juli 2008 låg på 392 arbetslösa och 122 stycken i åtgärder. Antalet arbetslösa motsvarar 2,3 procent av medborgarna i åldrarna 16-64 år vilket är en ökning med 0,8 procentenheter sedan juli 2008. Bland ungdomar (18-24 år) var 135 personer inskrivna som arbetslösa, vilket är en ökning med 61 personer från samma period förra året. Antalet ungdomar som befinner sig i arbetsmarknadsprogram har ökat från 18 personer förra året till 38 personer i år. De nyanmällda platserna i Tyresö har minskat från 65 stycken i juli 2008 till 52 stycken i juli 2009.

### 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. Siffrorna avser jan-juli.

#### Sjukfrånvaro jan - juli samtliga anställda:

	(%)	2009	2008
Totalt:		6,1	7,4
varav >60 dagar:		62,5	66,5
för kvinnor:		7,0	8,3
för män:		2,9	4,2
<29 år:		4,3	4,3
30-49 år:		6,2	8,0
50 > år:		6,3	7,5

### Kommunens ekonomiska läge

Prognosen för 2009 är ett resultat på +14,9 mkr, vilket är 23,1 mkr lägre än det budgeterade resultatet. De flesta av de nyligen beslutade åtgärderna är inräknade i prognosen.

Skatteintäkter, fastighetsavgift och utjämningsystem ger en prognos som är 39,9 mkr sämre än budget. Dock har prognosen förbättrats sedan förra uppföljningen. Prognosen för skatteintäkterna är ca 11 mkr bättre än vid förra uppföljningen.

I prognosen antas att reavinster uppgår till 9,0 mkr. Omstruktureringskostnaden inom äldreomsorgen prognostiseras bli 5,9 mkr, vilket är 2,7 mkr högre än budget. Dessutom tillkommer obudgeterade hyreskostnader på 1,2 mkr.

I juni månad beslutades en sänkning av premierna för avtalsgruppförsäkring och avgiftsbefrielseförsäkring. Tillsammans med lägre arbetsgivaravgifter och lägre finansiella kostnader ger detta ett överskott mot budget på 14,0 mkr.

Utfallet per den 31 juli uppgår till +8,7 mkr. Det är ett underskott för perioden på 15,4 mkr.

*Kommunstyrelsens verksamheter* redovisar ett underskott per juli på 2,9 mkr. Prognosen för helåret är +4,6 mkr. I detta ingår taxeförändringen för vatten och avlopp. Då vissa investeringsprojekt är försenade beräknas ett överskott för fastighetsavdelningen till 2,0 mkr.

*Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden* redovisar ett överskott för perioden på 2,7 mkr jämfört med budget. Antalet elever på gymnasiet beräknas bli färre än budgeterat, vilket ger ett överskott mot budget på 1,2 mkr. Sammantaget lämnar nämnden en prognos för 2009 på +1,7 mkr.

*Kultur- och fritidsnämnden* redovisar ett överskott per sista juli på 0,5 mkr. Prognosen är för helåret är +0,2 mkr.

*Barn- och utbildningsnämnden* visar ett överskott för perioden på 9,4 mkr. Nämndens prognos för året är ett överskott på 7,4 mkr då antalet barn och ungdomar i verksamheterna beräknas bli färre än budgeterat.

*Socialnämnden* redovisar ett underskott för perioden på 10,2 mkr. Helårsprognosen innebär ett underskott på 11,9 mkr. Underskotten finns främst inom barn- och ungdomsvården samt försörjningsstödet. Ett mindre underskott förväntas också inom äldreomsorgen.

tyresö kommun



<u>Uppföljning juli 2009 Tkr</u>		Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
		Juli	Juli	Juli	Helår	Helår	Helår
Kommunstyrelsen	Kostnader	334 779	340 654	-5 875	572 898	570 108	2 790
	Intäkter	222 809	225 782	2 973	382 477	384 237	1 760
	<b>Netto</b>	<b>111 970</b>	<b>114 872</b>	<b>-2 902</b>	<b>190 421</b>	<b>185 871</b>	<b>4 550</b>
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	Kostnader	160 274	156 866	3 408	272 967	271 247	1 720
	Intäkter	32 553	31 854	-699	53 914	53 914	0
	<b>Netto</b>	<b>127 721</b>	<b>125 012</b>	<b>2 709</b>	<b>219 053</b>	<b>217 333</b>	<b>1 720</b>
Kultur- och fritidsnämnden	Kostnader	35 363	35 070	293	60 622	60 442	180
	Intäkter	3 597	3 770	173	6 166	6 166	0
	<b>Netto</b>	<b>31 766</b>	<b>31 300</b>	<b>466</b>	<b>54 456</b>	<b>54 276</b>	<b>180</b>
Barn- och utbildningsnämnden	Kostnader	492 737	487 243	5 494	844 693	839 393	5 300
	Intäkter	41 196	45 063	3 867	70 623	72 723	2 100
	<b>Netto</b>	<b>451 541</b>	<b>442 180</b>	<b>9 361</b>	<b>774 070</b>	<b>766 670</b>	<b>7 400</b>
Socialnämnden	Kostnader	347 341	366 162	-18 821	603 841	628 459	-24 618
	Intäkter	64 891	73 492	8 601	111 241	123 959	12 718
	<b>Netto</b>	<b>282 450</b>	<b>292 670</b>	<b>-10 220</b>	<b>492 600</b>	<b>504 500</b>	<b>-11 900</b>
Övriga verksamheter, finansförvaltning	Kostnader	58 724	61 310	-2 586	95 950	101 894	-5 944
	Intäkter	105 408	109 131	3 723	181 550	196 325	14 775
	<b>Netto</b>	<b>-46 684</b>	<b>-47 821</b>	<b>1 137</b>	<b>-85 600</b>	<b>-94 431</b>	<b>8 831</b>
Interna poster	Kostnader	-233 300	-233 300	0	-400 000	-400 000	0
	Intäkter	-233 300	-233 300	0	-400 000	-400 000	0
	<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totalt verksamheten	Kostnader	1 195 918	1 214 005	-18 087	2 050 971	2 071 543	-20 572
	Intäkter	237 154	255 792	18 638	405 971	437 324	31 353
	<b>Netto</b>	<b>958 764</b>	<b>958 213</b>	<b>551</b>	<b>1 645 000</b>	<b>1 634 219</b>	<b>10 781</b>
Verksamhetens intäkter	237 154	255 792	18 638	405 971	437 324	31 353	
Verksamhetens kostnader	-1 195 918	-1 214 005	-18 087	-2 050 971	-2 071 543	-20 572	
Avskrivningar	-36 750	-36 515	235	-63 000	-63 000	0	
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-995 514</b>	<b>-994 728</b>	<b>786</b>	<b>-1 708 000</b>	<b>-1 697 219</b>	<b>10 781</b>	
Skatteintäkter	964 678	947 459	-17 219	1 653 800	1 622 176	-31 624	
Fastighetsavgift	32 200	34 824	2 624	55 200	59 700	4 500	
Statsbidrag och utjämningsystem	32 665	25 223	-7 442	56 000	43 254	-12 746	
Finansiella intäkter	3 167	3 064	-103	5 000	4 500	-500	
Finansiella kostnader	-13 081	-7 125	5 956	-24 000	-17 500	6 500	
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>24 115</b>	<b>8 717</b>	<b>-15 398</b>	<b>38 000</b>	<b>14 911</b>	<b>-23 089</b>	
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0	
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0	
<b>Resultat</b>	<b>24 115</b>	<b>8 717</b>	<b>-15 398</b>	<b>38 000</b>	<b>14 911</b>	<b>-23 089</b>	

## Kommunchefens stab

	Budget juli 09	Utfall juli 09	Diff juli 09	Budget 2009	Prognos 2009	Diff 2009
Kostnader	34 792	34 908	-116	59 929	59 329	600
Intäkter	4 282	4 823	541	7 341	7 341	0
Netto	30 510	30 085	425	52 588	51 988	600

### Kommentar till periodutfall:

Kommunchefens stab summer till ett överskott på cirka 400 tkr tom juli månad. Det beror på att intäkterna blivit något högre än budgeterat.

### Kommentar till årsprognos:

Tjänsten som kommunchef kommer att vara vakant under hösten vilket ger lägre lönekostnader. Tyresö kommun kommer få tillbaks en del pengar beträffande uppstartskostnaderna för miljöförbundet. Stab ekonomi lämnar också ett överskott på 0,2 mkr.

### Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

### Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

## Kansli och personalkontor

	Budget juli 09	Utfall juli 09	Diff juli 09	Budget 2009	Prognos 2009	Diff 2009
Kostnader	26 016	26 821	-805	44 599	44 099	500
Intäkter	5 521	5 951	430	9 465	9 465	0
Netto	20 495	20 870	-375	35 134	34 634	500

### Kommentar till periodutfall:

Resultatet efter sju månader är -0,4 mkr tkr jämfört med budget. Lönekostnaderna ligger högre än budget efter sju månader.

### Kommentar till årsprognos:

Kontoret beräknar ett överskott mot budget på 0,5 mkr. Detta tack vare vakanshållning och minskning av semesterskuld.

### 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 juli 09	Utfall juli 09	Diff juli 09	Budget 2009	Prognos 2009	Diff 2009
Kostnader	25 952	29 333	-3 381	44 490	44 240	250
Intäkter	23 258	23 460	202	39 871	39 871	0
Netto	2 694	5 873	-3 179	4 619	4 369	250

### Kommentar till periodutfall:

Servicekontoret uppvisar ett utfall på minus 3,2 mkr. Vissa prel.bokförda fakturor gör att utfallet på kostnaderna är något för högt redovisat. Förmodligen ligger dessutom lite kostnader för investeringar, projektet med nytt lönesystem samt ekonomiprojektet felaktigt bokfört under servicekontoret.

### Kommentar till årsprognos:

Vakanshållning och minskning av semesterskuld bör kunna ge ett överskott mot budget.

### Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

### Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Vår nya IT-chef Else-Marie Karlsson började 4 maj, hon kommer närmast från Stockholms stad där hon var IT-chef på utbildningsförvaltningen. Löneutbetalningar för april och maj har gått ut från vårt nya personal- och lönesystem Heroma. I stort sett fungerar det bra, men det kvarstår dock arbete innan de nya löneprocesserna och systemet trimmats in.

## Stadsbyggnadskontoret

	Budget juli 09	Utfall juli 09	Diff juli 09	Budget 2009	Prognos 2009	Diff 2009
Kostnader	15 990	15 975	15	27 127	26 527	600
Intäkter	5 284	4 534	-750	9 059	9 059	0
Netto	10 706	11 441	-735	18 068	17 468	600

### Kommentar till periodutfall:

Intäkterna är lägre än budgeterat. Detta beror på den rådande lågkonjunkturen vilket har påverkat mät- och kartenhetens uppdragsverksamhet. En smärre nedgång i antalet bygglovsansökningar för nyproduktion jämfört med förra året har noterats och kontoret bedömer att ansökningar för större projekt kommer att minska under året. Däremot har bygglovsansökningar för mindre tillbyggnader ökat vilket troligen är en effekt av det sk. ROT avdraget i kombination med den låga räntan. Kontoret har haft extra konsultutgifter i ett ärende som krävt juridisk expertis. Ett antal tjänster kommer att hållas vakanta under året och ger därmed löpande besparingar, vilket sänker kostnaderna.

### Kommentar till årsprognos:

Vakanshållning och minskning av semesterskuld bör kunna ge ett överskott mot budget.

### Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

### Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Projektet "förbättrad bygglovservice" har påbörjats med det första delmålet som innebär en genomlysning av ärendeflödet. Detta för att få kortare genomloppstid för bygglovsärenden. Analysen genomförs med Lean som arbetsmetod. Ramböll management har utsetts som processledare. Kontoret arbetar för att öka produktiviteten och öka antal bygglovsansökningar.

## Lokalförsörjning

	Budget juli 09	Utfall juli 09	Diff juli 09	Budget 2009	Prognos 2009	Diff 2009
Kostnader	129 917	126 789	3 128	220 900	218 900	2 000
Intäkter	128 858	129 966	1 108	220 900	220 900	0
Netto	1 059	-3 177	4 236	0	-2 000	2 000

### Kommentar till periodutfall:

### Kommentar till årsprognos:

Senareläggning av investeringar gör att avskrivningar och ränta blir lägre. Uppskattas till 2 000 tkr.

### Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Pga utredningsarbeten i Nyboda och idrottshallar samt akuta byggåtgärder i Hanvikens skola och simhallen innebär att ett flertal planerade underhållsarbeten skjuts på framtiden.

### Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

## Väghållning, park, idrott och friluft

	Budget juli 09	Utfall juli 09	Diff juli 09	Budget 2009	Prognos 2009	Diff 2009
Kostnader	41 127	40 978	149	70 790	70 790	0
Intäkter	884	571	-313	1 515	1 515	0
Netto	40 243	40 407	-164	69 275	69 275	0

### Kommentar till periodutfall:

För perioden visas ett mindre överskott för park och idrott men för väg kvarstår tidigare underskott. Totalt visas ett mindre överskott för enheten.

### Kommentar till årsprognos:

Fortsatt osäkerhet gällande gatubelysningens kostnader (arbete pågår med analys) Även intäkter för Gs är större än beräknade (analys pågår även där)

### Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Om kostnaderna för gatubelysning visar sig vara rätt kommer det att bli minskningar i beläggningsprogramet

### Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse



## Centralkök

	Budget juli 09	Utfall juli 09	Diff juli 09	Budget 2009	Prognos 2009	Diff 2009
Kostnader	7 817	7 483	334	13 400	13 400	0
Intäkter	7 817	7 638	-179	13 400	13 400	0
Netto	0	-155	155	0	0	0

### Kommentar till periodutfall:

Överskottet beror på inte återanställd personal och en sjukskrivning.

### Kommentar till årsprognos:

Inga avvikelser prognostiseras.

### Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

### Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

## Exploatering, sidoordnad, miljö och trafik

	Budget juli 09	Utfall juli 09	Diff juli 09	Budget 2009	Prognos 2009	Diff 2009
Kostnader	8 157	9 265	-1 108	13 984	13 984	0
Intäkter	2 302	3 095	793	3 947	3 947	0
Netto	5 855	6 170	-315	10 037	10 037	0

### Kommentar till periodutfall:

Nytt P-övervakningsavtal ger högre kostnader men inte lika höga intäkter som uppskattade. Storleken på årsintäkterna ännu osäkra dock. Kostnaderna för skrotbilhanteringen överskrider intäkterna. Personalkostnaderna för naturskolan och trafikingsgören kommer att överskrida budget.

### Kommentar till årsprognos:

Förslag till nya taxor för p-avgifter, schaktningsställstånd, markupplåtelse och skrotbilshantering till KS i maj.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

## Vatten och avlopp

	Budget juli 09	Utfall juli 09	Diff juli 09	Budget 2009	Prognos 2009	Diff 2009
Kostnader	28 363	31 413	-3 050	49 140	50 300	-1 160
Intäkter	27 722	28 523	801	48 040	49 800	1 760
Netto	641	2 890	-2 249	1 100	500	600

### Kommentar till periodutfall:

Kostnaden för rening av avloppsvatten är fortsatt högre än budgeterat vilket till påverkar underskottet. Dessutom är intäkter från anslutningsavgifter fortsatt lägre än budgeterat påverkat av lågkonjunktur och minskat nybyggande. Resultatet påverkas även av ökade kapitaltjänstkostnader för exploateringskostnader i genomförda detaljplaneetapper.

### Kommentar till årsprognos:

Årsprognosen påverkas kraftigt av ovanstående ökade kapitaltjänstkostnader och minskande intäkter från anslutningsavgifter. Taxehöjningen fr.o.m. 2:a halvåret 2009 innebär därför en förbättrad prognos med ca 600 kkr jämfört med budget.

### Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Förslag till reviderad VA-taxa har behandlats i KS 26/5 och fastställs av kommunfullmäktige 11/6. Ny VA-taxa tillämpas därefter från 1 juli 2009.

### Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

## Renhållning

	Budget juli 09	Utfall juli 09	Diff juli 09	Budget 2009	Prognos 2009	Diff 2009
Kostnader	16 648	17 689	-1 041	28 539	28 539	0
Intäkter	16 881	17 221	340	28 939	28 939	0
Netto	-233	468	-701	-400	-400	0

### Kommentar till periodutfall:

Periodens utfall visar på ett negativt resultat i huvudsak orsakat av ökade kostnader för farligt avfall samt driftutgifter för kretsloppscentralen.

### Kommentar till årsprognos:

Verksamhetens resultat förväntas bli något förbättrat till kommande månads budgetuppföljning.

### Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

### Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

## Arbetscentrum

	Budget juli 09	Utfall juli 09	Diff juli 09	Budget 2009	Prognos 2009	Diff 2009
Kostnader	14 179	12 211	1 968	24 408	24 238	170
Intäkter	7 138	5 481	-1 657	12 237	12 237	0
Netto	7 041	6 730	311	12 171	12 001	170

### Kommentar till periodutfall:

Avtalen om arbetsmarknadsåtgärder har inte utnyttjats fullt ut. Orsaken är att de personer som ingår i målgrupperna till stor del fått arbete inom den reguljära arbetsmarknaden.

### Kommentar till årsprognos:

I och med en finansiella krisen kommer arbetslösheten troligtvis att öka och fler personer kommer i åtgärd.

### Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

### Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

## Gymnasieskola

	Budget juli 09	Utfall juli 09	Diff juli 09	Budget 2009	Prognos 2009	Diff 2009
Kostnader	123 209	122 151	1 058	209 326	207 926	1 400
Intäkter	18 949	19 176	227	30 593	30 593	0
Netto	104 260	102 975	1 285	178 733	177 333	1 400

### Kommentar till periodutfall:

Inom anslaget för gymnasiet redovisar särgymnasiet ett underskott per april på 968 tkr, främt på grund av fler elever i särgymnasium i andra kommuner. Resultatenheterna på gymnasiet redovisar ett överskott på 773 tkr per juli.

### Kommentar till årsprognos:

I årsprognosen ligger ett antagande om att antal gymnasieelever blir färre än budgeterat, (enligt den senaste befolkningsprognosen) I delårsbokslutet per augusti kommer prognosen att vara mer tillförlitlig då elevernas slutliga skolval kommer att säkerställas.

### Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

För att undvika underskott för året kommer organisationen på gymnasiet att ses över för att anpassas till ett minskat antal elever. Inköp har skett med återhållsamhet under våren medan man inväntar säkrare elevsiffror för höstterminen. Inom särgymnasiet arbetar man för att ta emot fler elever från andra kommuner för att undvika underskott.

### Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

## C3L

	Budget juli 09	Utfall juli 09	Diff juli 09	Budget 2009	Prognos 2009	Diff 2009
Kostnader	22 886	22 504	382	39 233	39 083	150
Intäkter	6 466	7 197	731	11 084	11 084	0
Netto	16 420	15 307	1 113	28 149	27 999	150

### Kommentar till periodutfall:

Antalet försålda utbildningsplatser har blivit fler än beräknat under första halvåret.

### Kommentar till årsprognos:

C3L har fått sin första yrkeshögskoleutbildning, Webb-utvecklare, med RIA-specialisering med planerad start i oktober. Det innebär extra kostnader 2009 men även intäkter.

### Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

### Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

## Fritidsverksamhet

	Budget juli 09	Utfall juli 09	Diff juli 09	Budget 2009	Prognos 2009	Diff 2009
Kostnader	16 511	16 216	295	28 304	28 264	40
Intäkter	2 053	2 228	175	3 520	3 520	0
Netto	14 458	13 988	470	24 784	24 744	40

### Kommentar till periodutfall:

En del av föreningsbidragen, bl a lokalbidraget, kommer att betalas ut senare under året vilket förklarar en stor del av överskottet i kostnader.

### Kommentar till årsprognos:

### Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

### Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse



## Bibliotek och kultur

	Budget juli 09	Utfall juli 09	Diff juli 09	Budget 2009	Prognos 2009	Diff 2009
Kostnader	18 852	18 854	-2	32 318	32 178	140
Intäkter	1 544	1 542	-2	2 646	2 646	0
Netto	17 308	17 312	-4	29 672	29 532	140

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

## BoU totalt

	Budget juli 09	Utfall juli 09	Diff juli 09	Budget 2009	Prognos 2009	Diff 2009
Kostnader	492 737	487 243	5 494	844 693	839 393	5 300
Intäkter	41 196	45 063	3 867	70 623	72 723	2 100
Netto	451 541	442 180	9 361	774 070	766 670	7 400

### Kommentar till periodutfall:

Färre barn och elever ger en lägre kostnad för perioden. Högre intäkter till följd av obudgeterade statsbidrag samt högre föräldra- och momsintäkter samt interkommunalersättning.

Lönekostnader motsvarande 207 000 kr på förvaltningen kan i dagsläget inte hänföras till någon verksamhet, detta är en teknisk sak som ej påverkar förvaltningens resultat som helhet.

### Kommentar till årsprognos:

Centrumskolan väntas gå med underskott under året som kommer att belasta förvaltningens resultat. I dagsläget ser det ut som att förvaltningen kommer att kunna hantera detta inom befintliga ramar, bl.a. genom att övriga resultatenheter sammantaget väntas lämna ett överskott på helåret.

Prognosen för helåret väntas bli 7,4 mnkr till följd av ändrad befolkningsprognos samt ökade intäkter. Det finns indikationer på att förvaltningens resultat kan bli något bättre och möjligen generera ett överskott, givet att resultateneheterna väntas bidra positivt till resultatet samt lägre vårdnadsbidrag än väntat. De positiva riskerna bedöms överväga, förvaltningen vill dock avvakta höstens placeringar av barn och elever.

### Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

### Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

## BoU, Förvaltningsgemensamt

	Budget juli 09	Utfall juli 09	Diff juli 09	Budget 2009	Prognos 2009	Diff 2009
Kostnader	9 773	9 373	400	16 754	16 554	200
Intäkter	29	59	30	50	50	0
Netto	9 744	9 314	430	16 704	16 504	200

### Kommentar till periodutfall:

Ej avslutade investeringar gör att kapitaltjänstkostnaden utfaller först 2010.

### Kommentar till årsprognos:

Minskade kostnader för kapitaltjänst under året.

### Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

### Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

## Förskola

	Budget juli 09	Utfall juli 09	Diff juli 09	Budget 2009	Prognos 2009	Diff 2009
Kostnader	167 965	162 272	5 693	287 940	283 540	4 400
Intäkter	20 882	21 297	415	35 797	35 797	0
Netto	147 083	140 975	6 108	252 143	247 743	4 400

### Kommentar till periodutfall:

### Kommentar till årsutfall:

Barnantalet väntas bli något lägre på helåret jämfört med budget. Vårnadsbidrag väntas bli något lägre på helåret jämfört med budget.

### Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

### Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

## Grundskola

	Budget juli 09	Utfall juli 09	Diff juli 09	Budget 2009	Prognos 2009	Diff 2009
Kostnader	297 679	297 757	-78	510 307	509 107	1 200
Intäkter	18 339	21 430	3 091	31 439	33 539	2 100
Netto	279 340	276 327	3 013	478 868	475 568	3 300

### Kommentar till periodutfall:

Högre intäkter till följd av obudgeterade statsbidrag samt högre föräldra- och momsintäkter samt interkommunala intäkter.

### Kommentar till årsprognos:

Elevplaceringarna inför hösten kommer att vara klar först under september, vilket gör att prognosen för helåret kan komma att justeras något. I dagsläget är bedömningen att antalet elever kommer att ligga i nivå med den nya befolkningsprognosen, d.v.s. elevantalet väntas bli lägre än budgeterat.

### Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

### Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

## Särskola

	Budget juli 09	Utfall juli 09	Diff juli 09	Budget 2009	Prognos 2009	Diff 2009
Kostnader	11 336	11 921	-585	19 433	19 933	-500
Intäkter	341	390	49	585	585	0
Netto	10 995	11 531	-536	18 848	19 348	-500

### Kommentar till periodutfall:

Ökade kostnader till följd av fler elever.

### Kommentar till årsprognos:

Högre kostnader till följd av ökat antal elever inskrivna i särskolan.

### Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

### Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

## Fritidsgårdar

	Budget juli 09	Utfall juli 09	Diff juli 09	Budget 2009	Prognos 2009	Diff 2009
Kostnader	5 984	5 920	64	10 259	10 259	0
Intäkter	1 605	1 887	282	2 752	2 752	0
Netto	4 379	4 033	346	7 507	7 507	0

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

## Socialnämnden, totalt

	Budget juli 09	Utfall juli 09	Diff juli 09	Budget 2009	Prognos 2009	Diff 2009
Kostnader	347 341	366 162	-18 821	603 841	628 459	-24 618
Intäkter	64 891	73 492	8 601	111 241	123 959	12 718
Netto	282 450	292 670	-10 220	492 600	504 500	-11 900

### Kommentar till periodutfall:

Utfallet efter sju månader visar ett underskott på 10,2 miljoner. Underskottet är hänförligt till Individ- och familjeomsorgen samt äldreomsorgen.

### Kommentar till årsprognos:

Det prognostiserade underskottet är framförallt hänförligt till ökade kostnader för försörjningsstöd samt barn- och ungdomsvård. Underskottet inom försörjningsstöd hanteras på kommungemensam nivå enligt beslut i KS. Ärendena inom barn- och ungdomsvården fortsätter öka och kostnaderna för externa placeringar fortsätter stiga.

### Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Se under respektive program.

### Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse



## Soc, förvaltningsgemensamt

	Budget juli 09	Utfall juli 09	Diff juli 09	Budget 2009	Prognos 2009	Diff 2009
Kostnader	16 399	15 887	512	30 512	29 585	927
Intäkter	132	280	148	227	300	73
Netto	16 267	15 607	660	30 285	29 285	1 000

### Kommentar till periodutfall:

Utfallet till och med juli visar ett överskott på 0,7 miljoner.

### Kommentar till årsprognos:

Prognosen har förbättrats pga vakanser och tjänstledighet som ej vikarietäcks.

### Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

### Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

## Individ- och familjeomsorg

	Budget juli 09	Utfall juli 09	Diff juli 09	Budget 2009	Prognos 2009	Diff 2009
Kostnader	73 231	86 060	-12 829	125 538	144 538	-19 000
Intäkter	6 885	11 687	4 802	11 802	19 802	8 000
Netto	66 346	74 373	-8 027	113 736	124 736	-11 000

### Kommentar till periodutfall:

Utfallet tom juli visar ett underskott på 8 miljoner. Underskottet beror på försörjningsstöd och barn- och ungdomsvård.

Underskottet uppgår inom barn- och ungdomsvården till närmare 5 miljoner.

### Kommentar till årsprognos:

Prognosen visar ett underskott på 11 miljoner beroende på kostnadsökningen inom försörjningsstöd och barn- och ungdomsvård. Underskottet inom försörjningsstöd hanteras på kommungemensam nivå.

Åtgärder för att minimera underskottet inom barn - och ungdomsvården pågår.

### Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Beträffande barn och ungdomsvården vidtas bl a följande åtgärder:

Anhörigplaceringar prioriteras.

Konsulentstödda jour- och familjehem erbjuds endast i undantagsfall och beslut fattas av avdelningschef.

Extern vård i form av familjebehandling beviljas inte utan utförs av resursenheten.

Restriktivitet vid tillsättning av vikarier.

### Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

## Äldreomsorg

	Budget juli 09	Utfall juli 09	Diff juli 09	Budget 2009	Prognos 2009	Diff 2009
Kostnader	126 655	132 851	-6 196	219 695	226 240	-6 545
Intäkter	17 707	20 774	3 067	30 355	35 000	4 645
Netto	108 948	112 077	-3 129	189 340	191 240	-1 900

### Kommentar till periodutfall:

Utfallet visar minus 3,1 miljoner kronor trots vidtagna åtgärder med schemaändringar och indragning av chefsjänst. Underskottet finns inom hemtjänsten vars budget på 49 miljoner utgör 26% av den totala budgeten. Utanför utfallet ligger omstruktureringkostnader på ca 5,5 miljoner tom juli avseende ombyggnationen av sjukhemsavdelningarna Syrenen och Kastanjen.

### Kommentar till årsprognos:

Prognosen visar ett underskott inom hemtjänsten på ca 1,9 miljoner.  
För att nå budgetbalans krävs ytterligare åtgärder.

Ombyggnationen beräknas vara klar under september och kostnaderna beräknas uppgå till ca 5,9 miljoner. Dessa kostnader ligger utanför socialnämndens ram och hanteras i särskild ordning.

### Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Se över bilkostnader och övrig administration som planeringstid mm.

### Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

## Omsorg om funktionshindrade

	Budget juli 09	Utfall juli 09	Diff juli 09	Budget 2009	Prognos 2009	Diff 2009
Kostnader	131 056	131 364	-308	228 096	228 096	0
Intäkter	40 167	40 751	584	68 857	68 857	0
Netto	90 889	90 613	276	159 239	159 239	0

### Kommentar till periodutfall:

Utfallet tom juli visar ett överskott på 0,3 miljoner.

### Kommentar till årsprognos:

Inga förändringar i förhållande till budget prognostiseras.

### Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

### Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse