

TYRESÖ KOMMUN

Månadsuppföljning, september, 2009

Stab Ekonomi 14 oktober

Utvecklingen i omvärlden

Barometerindikatorn från KI, som sammanfattar företagens och hushållens syn på det ekonomiska läget, steg drygt två enheter mellan augusti och september, från 88,9 till 91,0. Barometerindikatorn bygger på månadsvisa enkäter bland hushåll och företag och fångar därmed stämningläget bland dessa aktörer i den svenska ekonomin. Värden över 100 motsvarar en starkare ekonomi än normalt. Värden under 100 en svagare ekonomi.

Hushållens syn på det ekonomiska läget har ljusnat allt mer de senaste månaderna. Konfidensindikatorn (CCI) steg för femte månaden i rad i september, till 5,6 från 3,1 månaden innan. Nivån på CCI hamnar därmed något över det historiska genomsnittet. Såväl synen på den egna som på den svenska ekonomin har blivit mer positiv

Det finns vissa tecken på att försämringen på arbetsmarknaden inte fortsätter i samma takt som tidigare. Antalet varsel har minskat något jämfört med september förra året och nedgången i antalet lediga platser har planat ut. Trots den svaga konjunktoren förmedlas fortfarande ganska många jobb via Arbetsförmedlingen. Av dem som var inskrivna på Arbetsförmedlingen fick 48 000 arbete under september. Antalet registrerade arbetslösa vid Arbetsförmedlingen uppgick i september till 253 000 personer, motsvarande 5,3 procent av arbetskraften, medan den relativa arbetslösheten enligt SCB-statistiken uppgick till 8,0 procent.

Efterfrågan på arbetskraft minskar i långsammare takt än under årets första hälft. Antalet lediga platser som anmäldes till landets arbetsförmedlingar uppgick i september till 31 000, 13 000 färre än för ett år sedan. Nedgången berörde samtliga branscher utom handeln och var, relativt sett, störst inom verkstadsindustrin.

Utvecklingen i Tyresö

I Tyresö var 576 personer arbetslösa och ytterligare 235 befann sig i arbetsmarknadsprogram per den sista sep 2009. Motsvarande siffror för sep 2008 låg på 352 arbetslösa och 129 stycken i åtgärder. Antalet arbetslösa motsvarar 2,2 procent av medborgarna i åldrarna 16-64 år vilket är en ökning med 0,8 procentenheter sedan sep 2008. Bland ungdomar (18-24 år) var 138 personer inskrivna som arbetslösa, vilket är en ökning med 73 personer från samma period förra året. Antalet ungdomar som befinner sig i arbetsmarknadsprogram har ökat från 19 personer förra året till 54 personer i år. De nyanmälda platserna i Tyresö har minskat från 130 stycken i sep 2008 till 80 stycken i sep 2009.

Kommunens sjukfrånvaro

Tabellen visar sjukfrånvaron i procent av överenskommen arbetstid. Sjukfrånvaron redovisas i de sju beslutade nyckeltalen och avser total bemanning i Tyresö kommun. Siffrorna avser jan-september.

Sjukfrånvaro jan - sep samtliga anställda:

	(%)	2009	2008
Totalt:		5,9	7,3
varav >60 dagar:		61,2	64,3
för kvinnor:		6,8	8,2
för män:		2,8	4,3
<29 år:		4,2	4,0
30-49 år:		6,0	7,9
50 > år:		6,1	7,5

Kommunens ekonomiska läge

Prognosen för 2009 är ett resultat på +27,1 mkr, vilket är 10,9 mkr lägre än det budgeterade resultatet.

Skatteintäkter, fastighetsavgift och utjämningsystem ger en prognos som är 36,8 mkr sämre än budget. Dock har prognosen förbättrats sedan förra uppföljningen. Prognosen för skatteintäkterna är ca 3 mkr bättre än vid förra uppföljningen.

I prognosen antas att reavinster uppgår till 9,0 mkr. Omstruktureringskostnaden inom äldreomsorgen prognostiseras bli 6,4 mkr, vilket är 3,2 mkr högre än budget. Dessutom tillkommer obudgeterade hyreskostnader på 1,2 mkr.

I juni månad beslutades en sänkning av premierna för avtalsgruppförsäkring och avgiftsfrielseförsäkring. Tillsammans med lägre arbetsgivaravgifter, en återbetalning från SKL och lägre finansiella kostnader ger detta ett överskott mot budget på 19,9 mkr.

Utfallet per den 30 september uppgår till +28,3 mkr. Det är ett underskott för perioden på 1,6 mkr.

Kommunstyrelsens verksamheter redovisar ett överskott per september på 5,4 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 3,0 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 +1,9 mkr.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott per sista september på 1,6 mkr. Prognosen är för helåret är enligt budget.

Barn- och utbildningsnämnden visar ett överskott för perioden på 13,3 mkr. Nämndens prognos för året är ett överskott på 9,8 mkr. Främst beror detta på att antalet barn och ungdomar i verksamheterna beräknas bli färre än budgeterat.

Socialnämnden redovisar ett underskott för perioden på 13,6 mkr. Helårsprognosen innebär ett underskott på 12,6 mkr. Underskotten finns främst inom barn- och ungdomsvården samt ekonomiskt bistånd.

tyresö kommun



<u>Uppföljning september 2009 Tkr</u>		Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
		Sep	Sep	Sep	Helår	Helår	Helår
Kommunstyrelsen	Kostnader	427 038	423 631	3 407	572 898	570 108	2 790
	Intäkter	286 857	288 895	2 038	382 477	384 237	1 760
	Netto	140 181	134 736	5 445	190 421	185 871	4 550
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	Kostnader	204 079	201 021	3 058	272 967	272 267	700
	Intäkter	39 611	39 551	-60	53 914	55 114	1 200
	Netto	164 468	161 470	2 998	219 053	217 153	1 900
Kultur- och fritidsnämnden	Kostnader	45 468	44 140	1 328	60 622	60 622	0
	Intäkter	4 625	4 847	222	6 166	6 166	0
	Netto	40 843	39 293	1 550	54 456	54 456	0
Barn- och utbildningsnämnden	Kostnader	633 520	624 878	8 642	844 693	839 595	5 098
	Intäkter	52 968	57 661	4 693	70 623	75 296	4 673
	Netto	580 552	567 217	13 335	774 070	764 299	9 771
Socialnämnden	Kostnader	452 881	476 719	-23 838	603 841	631 189	-27 348
	Intäkter	83 431	93 697	10 266	111 241	125 989	14 748
	Netto	369 450	383 022	-13 572	492 600	505 200	-12 600
Övriga verksamheter, finansförvaltning	Kostnader	73 718	77 426	-3 708	95 950	103 250	-7 300
	Intäkter	136 065	147 342	11 277	181 550	202 689	21 139
	Netto	-62 347	-69 916	7 569	-85 600	-99 439	13 839
Interna poster	Kostnader	-300 000	-338 000	38 000	-400 000	-450 000	50 000
	Intäkter	-300 000	-338 000	-38 000	-400 000	-450 000	-50 000
	Netto	0	0	0	0	0	0
Totalt verksamheten	Kostnader	1 536 704	1 509 815	26 889	2 050 971	2 027 031	23 940
	Intäkter	303 557	293 993	-9 564	405 971	399 491	-6 480
	Netto	1 233 147	1 215 822	17 325	1 645 000	1 627 540	17 460
Verksamhetens intäkter	303 557	293 993	-9 564	405 971	399 491	-6 480	
Verksamhetens kostnader	-1 536 704	-1 509 815	26 889	-2 050 971	-2 027 031	23 940	
Avskrivningar	-47 250	-47 033	217	-63 000	-63 000	0	
Verksamhetens nettokostnader	-1 280 397	-1 262 855	17 542	-1 708 000	-1 690 540	17 460	
Skatteintäkter	1 240 317	1 219 626	-20 691	1 653 800	1 625 216	-28 584	
Fastighetsavgift	41 400	44 773	3 373	55 200	59 700	4 500	
Statsbidrag och utjämningsystem	41 999	32 430	-9 569	56 000	43 254	-12 746	
Finansiella intäkter	3 900	3 771	-129	5 000	4 500	-500	
Finansiella kostnader	-17 325	-9 436	7 889	-24 000	-15 000	9 000	
Resultat före extraordinära poster	29 894	28 309	-1 585	38 000	27 130	-10 870	
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0	
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0	
Resultat	29 894	28 309	-1 585	38 000	27 130	-10 870	

KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-sep	jan-sep	jan-sep	2009	2009	2009
Kostnader	427 038	423 631	3 407	572 898	570 108	2 790
Intäkter	286 857	288 895	2 038	382 477	384 237	1 760
Netto	140 181	134 736	5 445	190 421	185 871	4 550

Kommentar till periodutfall:

Intäkterna är lägre än budgeterat för stadsbyggnadskontoret. Detta beror på den rådande lågkonjunkturen vilket har påverkat mät- och kartenhetens uppdragsverksamhet.

Periodens resultat för väg, park och idrott är ett överskott på 2,8 mkr beroende på att kapitaltjänstkostnaderna för idrott är mindre än budget, även kostnaderna för uppstart av ishallen släpar efter. Parkenhetens resultat är i stort sett enligt budget. Vägverksamheten redovisar ett överskott på 1 mkr för perioden. Detta beroende på ej utfört beläggningsunderhåll.

Kostnaden för rening av avloppsvatten är fortsatt högre än budgeterat. Intäkter från anslutningsavgifter är fortsatt lägre än budgeterat (1,7 mkr jämfört med förväntade ca 3,0 mkr för perioden) påverkat av lågkonjunktur och minskat nybyggande. Resultatet påverkas även av ökade kapitaltjänstkostnader för exploateringskostnader i genomförda detaljplaneetapper. En självrisk på skadestånd till följd av vattenskada i en enskild fastighet på 500 tkr har betalats ut. En felaktig intäkt på 1,2 mkr som fanns med i delårsbokslutet har krediterats till följd av felaktiga vattenmätarinställningar. Vattenintäkterna från storförbrukande flerbostadsfastigheter har minskat, delvis orsakat av att förbrukningen sänkts som effekt av att vattenbesparande åtgärder vidtagits i fastigheterna.

Periodens utfall visar på ett negativt resultat för renhållningen i huvudsak orsakat av ökade kostnader för farligt avfall, driftutgifter för kretsloppscentralen samt ökade kostnader för större behandlingsvolym för enskilt slam i enlighet med tidigare verksamhetsår.

Kommentar till årsprognos:

Tjänsten som kommunchef kommer att vara vakant under hösten vilket ger lägre lönekostnader. Stab ekonomi lämnar också ett överskott på 0,2 mkr.

Ett antal tjänster kommer att hållas vakanta på stadsbyggnadskontoret under året och ger därmed löpande besparingar, vilket sänker kostnaderna.

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

Förhoppningen är att den höjda VA-taxan ska göra att årsresultatet för VA blir betydligt bättre än resultatet per september.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Arbetet med att införa en gemensam ekonomiadministration fortskrider enligt plan. Det innebär att redovisningsenheten från jan 2010 kommer att överta all registrering av samtliga förvaltningarnas redovisningshandlingar. Införandet av vårt nya löne- och personalsystem har nu kommit i den fas där moduler som rekrytering, kompetens, rehab och löneöversyn ska börja installeras, för att under 2010 kunna användas som chefsstöd.

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.

En utredning kring överförmynderi pågår tillsammans med fem andra kommuner.

Kommunchefens stab	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-sep	jan-sep	jan-sep	2009	2009	2009
Kostnader	44 847	44 433	414	59 929	59 329	600
Intäkter	5 506	6 393	887	7 341	7 341	0
Netto	39 341	38 040	1 301	52 588	51 988	600

Kansli och personalkontor	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-sep	jan-sep	jan-sep	2009	2009	2009
Kostnader	33 449	33 790	-341	44 599	44 099	500
Intäkter	7 099	7 488	389	9 465	9 465	0
Netto	26 350	26 302	48	35 134	34 634	500

Servicekontor	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-sep	jan-sep	jan-sep	2009	2009	2009
Kostnader	33 367	33 539	-172	44 490	44 240	250
Intäkter	29 903	30 132	229	39 871	39 871	0
Netto	3 464	3 407	57	4 619	4 369	250

Stadsbyggnadskontoret	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-sep	jan-sep	jan-sep	2009	2009	2009
Kostnader	20 445	19 856	589	27 127	26 527	600
Intäkter	6 794	6 460	-334	9 059	9 059	0
Netto	13 651	13 396	255	18 068	17 468	600

Lokalförsörjning	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-sep	jan-sep	jan-sep	2009	2009	2009
Kostnader	164 214	157 889	6 325	220 900	218 900	2 000
Intäkter	165 675	165 199	-476	220 900	220 900	0
Netto	-1 461	-7 310	5 849	0	-2 000	2 000

Väghållning, park samt idrott och friluft	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-sep	jan-sep	jan-sep	2009	2009	2009
Kostnader	51 919	49 060	2 859	70 790	70 790	0
Intäkter	1 136	1 029	-107	1 515	1 515	0
Netto	50 783	48 031	2 752	69 275	69 275	0

Centralkök	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-sep	jan-sep	jan-sep	2009	2009	2009
Kostnader	10 050	9 202	848	13 400	13 400	0
Intäkter	10 050	9 700	-350	13 400	13 400	0
Netto	0	-498	498	0	0	0

Exploatering, sidoordnad samt miljö och trafik	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-sep	jan-sep	jan-sep	2009	2009	2009
Kostnader	10 488	10 877	-389	13 984	13 984	0
Intäkter	2 960	3 383	423	3 947	3 947	0
Netto	7 528	7 494	34	10 037	10 037	0

Vatten och avlopp	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-sep	jan-sep	jan-sep	2009	2009	2009
Kostnader	36 855	41 322	-4 467	49 140	50 300	-1 160
Intäkter	36 030	36 486	456	48 040	49 800	1 760
Netto	825	4 836	-4 011	1 100	500	600

Renhållning	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-sep	jan-sep	jan-sep	2009	2009	2009
Kostnader	21 404	23 663	-2 259	28 539	28 539	0
Intäkter	21 704	22 625	921	28 939	28 939	0
Netto	-300	1 038	-1 338	-400	-400	0

GYMNASIE- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-sep	jan-sep	jan-sep	2009	2009	2009
Kostnader	204 079	201 021	3 058	272 967	272 267	700
Intäkter	39 611	39 551	-60	53 914	55 114	1 200
Netto	164 468	161 470	2 998	219 053	217 153	1 900

Kommentar till periodutfall:

Ett högre elevantal till höstterminen jämfört med vårterminen medför ett överskott för perioden på gymnasieanslaget. Särbyggnadsredovisat ett underskott per september på 1,1 mkr till följd av fler köpta platser. Arbetscentrum har lägre kostnader jämfört med budget till följd av färre arbetsmarknadsåtgärder än avtalat. C3L redovisar ett överskott främst till följd av fler sålda utbildningsplatser.

Kommentar till årsprognos:

Antal gymnasieelever i Tyresö kommun är färre än i den befolkningsprognos som låg till grund för budget 2009, vilket medför 1,2 mkr lägre kostnader för året. Därtill beräknas semesterskulden minska och medföra ytterligare överskott.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Arbetscentrum	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-sep	jan-sep	jan-sep	2009	2009	2009
Kostnader	18 485	15 739	2 746	24 408	24 148	260
Intäkter	9 178	7 289	-1 889	12 237	12 237	0
Netto	9 307	8 450	857	12 171	11 911	260

Gymnasium	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-sep	jan-sep	jan-sep	2009	2009	2009
Kostnader	156 169	155 971	198	209 326	209 126	200
Intäkter	22 120	23 582	1 462	30 593	31 793	1 200
Netto	134 049	132 389	1 660	178 733	177 333	1 400

C3L	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-sep	jan-sep	jan-sep	2009	2009	2009
Kostnader	29 425	29 311	114	39 233	38 993	240
Intäkter	8 313	8 680	367	11 084	11 084	0
Netto	21 112	20 631	481	28 149	27 909	240

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-sep	jan-sep	jan-sep	2009	2009	2009
Kostnader	45 468	44 140	1 328	60 622	60 622	0
Intäkter	4 625	4 847	222	6 166	6 166	0
Netto	40 843	39 293	1 550	54 456	54 456	0

Kommentar till periodutfall:

Ej aktiverade investeringar medför lägre kapitaltjänstkostnader än budgeterat med ca 240 tkr. Ej utbetalda föreningsbidrag motsvarar ca 430 tkr. I kostnadsöverskottet ingår dessutom vakanser inom fritid och bibliotek.

Kommentar till årsprognos:

Bidrag till studieförbunden utbetalas i efterskott efter inkomsten redovisning och motsvarar ca 1 Mkr.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Fritid	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-sep	jan-sep	jan-sep	2009	2009	2009
Kostnader	21 229	20 307	922	28 304	28 304	0
Intäkter	2 640	2 847	207	3 520	3 520	0
Netto	18 589	17 460	1 129	24 784	24 784	0

Bibliotek och kultur	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-sep	jan-sep	jan-sep	2009	2009	2009
Kostnader	24 239	23 833	406	32 318	32 318	0
Intäkter	1 985	2 000	15	2 646	2 646	0
Netto	22 254	21 833	421	29 672	29 672	0

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-sep	jan-sep	jan-sep	2009	2009	2009
Kostnader	633 520	624 878	8 642	844 693	839 595	5 098
Intäkter	52 968	57 661	4 693	70 623	75 296	4 673
Netto	580 552	567 217	13 335	774 070	764 299	9 771

Kommentar till periodutfall:

Färre barn och elever ger en lägre kostnad för perioden. Högre intäkter till följd av bl.a. obudgerade statsbidrag samt högre föräldra- och momsintäkter samt interkommunalersättning motsvarande knappt 4,7 mnkr. Ökade kostnader för BIBAS grundskola (barn i behov av särskilt stöd) samt ökade kostnader inom särskolan till följd av fler elever.

Kommentar till årsprognos:

Centrumskolan väntas gå med underskott under året som kommer att belasta förvaltningens resultat. Förvaltningen kommer att hantera det inom befintliga ramar, bl.a. genom att övriga resultatenheter sammantaget väntas lämna ett överskott på helåret. Enheternas sammanlagda prognostiserade resultat har förbättrats något jämfört med förgående månads prognos. Förvaltningen noterar att det finns risk för att antalet barn- och elever blir lägre på helåret än förväntat. Förvaltningens prognostiserade resultat för budgetåret 2009 bedöms uppgå till ca 9,7 mnkr till följd av ändrad befolkningsprognos samt ökade intäkter.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

De ökade kostnaderna för BIBAS grundskola har hanterats inom ram för att säkerställa att behoven av stöd kan uppfyllas.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Förvaltningsgemensamt	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-sep	jan-sep	jan-sep	2009	2009	2009
Kostnader	12 566	11 971	595	16 754	16 794	-40
Intäkter	38	73	35	50	80	30
Netto	12 528	11 898	630	16 704	16 714	-10

Förskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-sep	jan-sep	jan-sep	2009	2009	2009
Kostnader	215 955	206 340	9 615	287 940	278 690	9 250
Intäkter	26 848	27 151	303	35 797	36 127	330
Netto	189 107	179 189	9 918	252 143	242 563	9 580

Grundskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-sep	jan-sep	jan-sep	2009	2009	2009
Kostnader	382 730	383 998	-1 268	510 307	513 303	-2 996
Intäkter	23 579	27 543	3 964	31 439	35 390	3 951
Netto	359 151	356 455	2 696	478 868	477 913	955

Särskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-sep	jan-sep	jan-sep	2009	2009	2009
Kostnader	14 575	14 908	-333	19 433	20 273	-840
Intäkter	439	518	79	585	671	86
Netto	14 136	14 390	-254	18 848	19 602	-754

Fritidsgårdar	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-sep	jan-sep	jan-sep	2009	2009	2009
Kostnader	7 694	7 661	33	10 259	10 535	-276
Intäkter	2 064	2 376	312	2 752	3 028	276
Netto	5 630	5 285	345	7 507	7 507	0

SOCIALNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-sep	jan-sep	jan-sep	2009	2009	2009
Kostnader	452 881	476 719	-23 838	603 841	631 189	-27 348
Intäkter	83 431	93 697	10 266	111 241	125 989	14 748
Netto	369 450	383 022	-13 572	492 600	505 200	-12 600

Kommentar till periodutfall:

Utfallet per september visar ett underskott på 13,6 miljoner kronor. Underskottet finns framförallt inom individ- och familjeomsorg. Utanför utfallet ligger jan tom augusti omstruktureringskostnader på ca 6,4 miljoner för ombyggnationen av sjukhemsavdelningarna Kastanjen och Syrenen.

Kommentar till årsprognos:

Det prognostiserade underskottet är främst hänförligt till individ- och familjeomsorg; försörjningsstöd och barn- och ungdomsvård. Underskottet inom försörjningsstöd hanteras på kommungemensam nivå enligt beslut i KS. Prognosen är totalt förbättrad med 800 tkr i förhållande till föregående månad.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Tidigare påbörjade åtgärder på IFO fortsätter för att på längre sikt minska kostnaderna. En mottagningsfunktion för att minska akutplaceringar har startats upp.

Äldreomsorgen visar ett underskott på ca 1,9 miljoner som hänförs till hemtjänsten. Åtgärder pågår.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Förvaltningsgemensamt	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-sep	jan-sep	jan-sep	2009	2009	2009
Kostnader	22 884	20 101	2 783	30 512	28 915	1 597
Intäkter	170	392	222	227	430	203
Netto	22 714	19 709	3 005	30 285	28 485	1 800

Individ- och familjeomsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-sep	jan-sep	jan-sep	2009	2009	2009
Kostnader	94 154	109 853	-15 699	125 538	146 038	-20 500
Intäkter	8 852	14 325	5 473	11 802	19 802	8 000
Netto	85 302	95 528	-10 226	113 736	126 236	-12 500

Äldreomsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-sep	jan-sep	jan-sep	2009	2009	2009
Kostnader	164 771	174 052	-9 281	219 695	228 140	-8 445
Intäkter	22 766	27 649	4 883	30 355	36 900	6 545
Netto	142 005	146 403	-4 398	189 340	191 240	-1 900

Omsorg om funktions- hindrade	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-sep	jan-sep	jan-sep	2009	2009	2009
Kostnader	171 072	172 713	-1 641	228 096	228 096	0
Intäkter	51 643	51 331	-312	68 857	68 857	0
Netto	119 429	121 382	-1 953	159 239	159 239	0

