

# TYRESÖ KOMMUN

## Månadsuppföljning, oktober, 2009

Stab Ekonomi 12 november

### Utvecklingen i omvärlden

Barometerindikatorn från KI, som sammanfattar företagens och hushållens syn på det ekonomiska läget, steg cirka fyra enheter mellan september och oktober, från 90,7 till 94,8. 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 sjätte månaden i rad i oktober, till 7,5 från 5,6 månaden innan. Hushållens positiva syn på sin egen ekonomi är nästan oförändrad. Samtidigt har hushållen en mindre negativ syn på hela den svenska ekonomin. Fortfarande anser dock över hälften av hushållen att läget i svensk ekonomi är sämre nu än för tolv månader sedan.

Det finns tecken på att försämringen på arbetsmarknaden håller på att bromsa in. Nedgången i antalet lediga platser har planat ut och antalet varsel är betydligt lägre än förra hösten. Arbetslösheten fortsätter dock att öka. Antalet registrerade arbetslösa vid Arbetsförmedlingen och antalet personer i program med aktivitetsstöd uppgick i oktober sammantaget till 393 000 personer, motsvarande 8,4 procent av arbetskraften.

Efterfrågan på arbetskraft är fortfarande något lägre än för ett år sedan, men i ett kortare perspektiv har nedgången nu planat ut. Antalet lediga platser som anmälades till landets arbetsförmedlingar uppgick i oktober till 30 000, vilket är 10 000 färre än för ett år sedan. Nedgången berörde samtliga huvudbranscher utom handeln och var, relativt sett, störst inom verkstadsindustrin.

### Utvecklingen i Tyresö

I Tyresö var 578 personer arbetslösa och ytterligare 250 befann sig i arbetsmarknadsprogram per den sista okt 2009. Motsvarande siffror för okt 2008 låg på 350 arbetslösa och 139 stycken i åtgärder. Antalet arbetslösa motsvarar 2,2 procent av medborgarna i åldrarna 16-64 år vilket är en ökning med 0,9 procentenheter sedan okt 2008. Bland ungdomar (18-24 år) var 120 personer inskrivna som arbetslösa, vilket är en ökning med 60 personer från samma period förra året. Antalet ungdomar som befinner sig i arbetsmarknadsprogram har ökat från 23 personer förra året till 59 personer i år. De nyanmälda platserna i Tyresö har minskat från 207 stycken i okt 2008 till 76 stycken i okt 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-oktober.

### Sjukfrånvaro jan - okt samtliga anställda (%):

	2009	2008
Totalt:	6,1	7,3
varav >60 dagar:	59,9	64,6
för kvinnor:	7,0	8,2
för män:	3,0	4,3
<29 år:	4,3	4,0
30-49 år:	6,4	7,9
50 > år:	6,3	7,6

### Kommunens ekonomiska läge

Prognosen för 2009 är ett resultat på +23,4 mkr, vilket är 14,6 mkr lägre än det budgeterade resultatet.

Skatteintäkter, fastighetsavgift och utjämningsystem ger en prognos som är 36,8 mkr sämre än budget.

I prognosen antas att reavinster uppgår till 7,0 mkr. Omstruktureringskostnaden inom äldreomsorgen prognostiseras bli 6,4 mkr, vilket är 3,2 mkr högre än budget. Dessutom finns obudgeterade hyreskostnader på 1,2 mkr.

I juni månad beslutades en sänkning av premierna för avtalsgruppförsäkring och avgiftsbefrielseförsäkring. Tillsammans med lägre arbetsgivaravgifter, en återbetalning från SKL och lägre finansiella kostnader ger detta ett överskott mot budget på 24,9 mkr.

Utfallet per oktober uppgår till +31,8 mkr. Det är ett underskott för perioden på 1,7 mkr.

*Kommunstyrelsens verksamheter* redovisar ett överskott per oktober på 6,0 mkr. Prognosen för helåret är +1,6 mkr. Prognosen har försämrats med 3,0 mkr pga högre kostnader inom VA-verksamheten. Då vissa investeringsprojekt är försenade beräknas ett överskott för fastighetsavdelningen till 2,0 mkr.

*Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden* redovisar ett överskott för perioden på 4,8 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 oktober på 1,5 mkr. Prognosen är för helåret är enligt budget.

*Barn- och utbildningsnämnden* visar ett överskott för perioden på 14,5 mkr. Nämndens prognos för året är ett överskott på 11,0 mkr. Främst beror detta på att antalet barn och ungdomar i verksamheterna beräknas bli färre än budgeterat.

*Socialnämnden* redovisar ett underskott för perioden på 15,5 mkr. Helårsprognosen har försämrats mot föregående månad med 3,0 mkr. Prognosen är nu -15,6 mkr. Underskotten finns främst inom barn- och ungdomsvården samt ekonomiskt bistånd. Den senaste förändringen av prognosen härrör dock från äldre- och handikappomsorgen.

tyresö kommun



<u>Uppföljning oktober 2009 Tkr</u>		Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
		jan-okt	jan-okt	jan-okt	2009	2009	2009
<b>Kommunstyrelsen</b>	Kostnader	474 426	474 996	-570	577 898	578 108	-210
	Intäkter	318 731	325 274	6 543	382 477	384 237	1 760
	<b>Netto</b>	155 695	149 722	5 973	195 421	193 871	1 550
<b>Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden</b>	Kostnader	227 592	223 545	4 047	272 967	272 223	744
	Intäkter	44 928	45 634	706	53 914	55 070	1 156
	<b>Netto</b>	182 664	177 911	4 753	219 053	217 153	1 900
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>	Kostnader	50 520	49 388	1 132	60 622	60 622	0
	Intäkter	5 138	5 514	376	6 166	6 166	0
	<b>Netto</b>	45 382	43 874	1 508	54 456	54 456	0
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>	Kostnader	703 911	694 097	9 814	844 693	838 943	5 750
	Intäkter	58 853	63 495	4 642	70 623	75 893	5 270
	<b>Netto</b>	645 058	630 602	14 456	774 070	763 050	11 020
<b>Socialnämnden</b>	Kostnader	503 201	531 283	-28 082	603 841	634 189	-30 348
	Intäkter	92 701	105 256	12 555	111 241	125 989	14 748
	<b>Netto</b>	410 500	426 027	-15 527	492 600	508 200	-15 600
<b>Övriga verksamheter, finansförvaltning</b>	Kostnader	81 091	85 102	-4 011	95 950	102 250	-6 300
	Intäkter	150 894	163 086	12 192	186 550	206 689	20 139
	<b>Netto</b>	<b>-69 803</b>	<b>-77 984</b>	<b>8 181</b>	<b>-90 600</b>	<b>-104 439</b>	<b>13 839</b>
<b>Interna poster</b>	Kostnader	-333 300	-375 000	41 700	-400 000	-450 000	50 000
	Intäkter	-333 300	-375 000	-41 700	-400 000	-450 000	-50 000
	<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totalt verksamheten</b>	Kostnader	1 707 441	1 683 411	24 030	2 055 971	2 036 335	19 636
	Intäkter	337 945	333 259	-4 686	410 971	404 044	-6 927
	<b>Netto</b>	<b>1 369 496</b>	<b>1 350 152</b>	<b>19 344</b>	<b>1 645 000</b>	<b>1 632 291</b>	<b>12 709</b>
Verksamhetens intäkter	337 945	333 259	-4 686	410 971	404 044	-6 927	
Verksamhetens kostnader	-1 707 441	-1 683 411	24 030	-2 055 971	-2 036 335	19 636	
Avskrivningar	-52 500	-52 205	295	-63 000	-63 000	0	
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 421 996</b>	<b>-1 402 357</b>	<b>19 639</b>	<b>-1 708 000</b>	<b>-1 695 291</b>	<b>12 709</b>	
Skatteintäkter	1 378 145	1 354 822	-23 323	1 653 800	1 625 216	-28 584	
Fastighetsavgift	46 000	49 748	3 748	55 200	59 700	4 500	
Statsbidrag och utjämningsystem	46 665	36 033	-10 632	56 000	43 254	-12 746	
Finansiella intäkter	4 267	4 126	-141	5 000	4 500	-500	
Finansiella kostnader	-19 531	-10 546	8 985	-24 000	-14 000	10 000	
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>33 550</b>	<b>31 826</b>	<b>-1 724</b>	<b>38 000</b>	<b>23 379</b>	<b>-14 621</b>	
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0	
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0	
<b>Resultat</b>	<b>33 550</b>	<b>31 826</b>	<b>-1 724</b>	<b>38 000</b>	<b>23 379</b>	<b>-14 621</b>	

## KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-okt	jan-okt	jan-okt	2009	2009	2009
Kostnader	474 426	474 996	-570	577 898	578 108	-210
Intäkter	318 731	325 274	6 543	382 477	384 237	1 760
Netto	155 695	149 722	5 973	195 421	193 871	1 550

### Kommentar till periodutfall:

Inom VA-verksamheten är kostnaden för rening av avloppsvatten fortsatt högre än budgeterat. Intäkter från anslutningsavgifter är fortsatt lägre än budgeterat (2,35 mkr jämfört med förväntade ca 3,75 mkr för perioden) påverkat av lågkonjunktur och minskat nybyggande. Resultatet påverkas även av ökade kapitaltjänstkostnader, ca 1,4 mkr, 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.

### Kommentar till årsprognos:

Ovanstående beskrivning av utfallet för VA-verket medför att prognosen försämras med 3,0 mkr jämfört med föregående månad.

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.

### 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-okt	jan-okt	jan-okt	2009	2009	2009
Kostnader	49 874	48 985	889	59 929	59 329	600
Intäkter	6 118	7 187	1 069	7 341	7 341	0
Netto	43 756	41 798	1 958	52 588	51 988	600

Kansli och personal- kontor	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-okt	jan-okt	jan-okt	2009	2009	2009
Kostnader	37 166	37 512	-346	44 599	44 099	500
Intäkter	7 888	8 472	584	9 465	9 465	0
Netto	29 278	29 040	238	35 134	34 634	500

Servicekontor	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-okt	jan-okt	jan-okt	2009	2009	2009
Kostnader	37 075	37 916	-841	44 490	44 240	250
Intäkter	33 226	33 574	348	39 871	39 871	0
Netto	3 849	4 342	-493	4 619	4 369	250

Stadsbyggnads- kontoret	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-okt	jan-okt	jan-okt	2009	2009	2009
Kostnader	22 672	21 866	806	27 127	26 527	600
Intäkter	7 549	7 298	-251	9 059	9 059	0
Netto	15 123	14 568	555	18 068	17 468	600

Lokalförsörjning	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-okt	jan-okt	jan-okt	2009	2009	2009
Kostnader	182 283	176 500	5 783	225 900	223 900	2 000
Intäkter	184 083	184 344	261	220 900	220 900	0
Netto	-1 800	-7 844	6 044	5 000	3 000	2 000

Väghållning, park samt idrott och friluft	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-okt	jan-okt	jan-okt	2009	2009	2009
Kostnader	57 803	55 703	2 100	70 790	70 790	0
Intäkter	1 262	1 041	-221	1 515	1 515	0
Netto	56 541	54 662	1 879	69 275	69 275	0

Centralkök	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-okt	jan-okt	jan-okt	2009	2009	2009
Kostnader	11 167	10 849	318	13 400	13 400	0
Intäkter	11 167	11 089	-78	13 400	13 400	0
Netto	0	-240	240	0	0	0

Exploatering, sidoordnad samt miljö och trafik	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-okt	jan-okt	jan-okt	2009	2009	2009
Kostnader	11 653	13 539	-1 886	13 984	13 984	0
Intäkter	3 289	4 303	1 014	3 947	3 947	0
Netto	8 364	9 236	-872	10 037	10 037	0

Vatten och avlopp	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-okt	jan-okt	jan-okt	2009	2009	2009
Kostnader	40 950	46 076	-5 126	49 140	53 300	-4 160
Intäkter	40 033	41 509	1 476	48 040	49 800	1 760
Netto	917	4 567	-3 650	1 100	3 500	-2 400

Renhållning	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-okt	jan-okt	jan-okt	2009	2009	2009
Kostnader	23 783	26 050	-2 267	28 539	28 539	0
Intäkter	24 116	26 457	2 341	28 939	28 939	0
Netto	-333	-407	74	-400	-400	0

## GYMNASIE- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-okt	jan-okt	jan-okt	2009	2009	2009
Kostnader	227 592	223 545	4 047	272 967	272 223	744
Intäkter	44 928	45 634	706	53 914	55 070	1 156
Netto	182 664	177 911	4 753	219 053	217 153	1 900

### Kommentar till periodutfall:

Ett högre elevantal till höstterminen jämfört med vårterminen medför ett överskott för perioden på gymnasieanslaget. Särbyggnadsredovisar ett underskott per oktober på 1,5 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. Dessutom har C3L erhållit statliga bidrag för yrkesvux.

### 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. I prognosen ligger även ett underskott för särbyggnadsredovisningen på 2,1 mkr.

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

### Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Arbetscentrum	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-okt	jan-okt	jan-okt	2009	2009	2009
Kostnader	20 460	17 413	3 047	24 408	22 408	2 000
Intäkter	10 197	8 465	-1 732	12 237	10 637	-1 600
Netto	10 263	8 948	1 315	12 171	11 771	400

Gymnasium	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-okt	jan-okt	jan-okt	2009	2009	2009
Kostnader	174 438	173 286	1 152	209 326	209 726	-400
Intäkter	25 494	26 345	851	30 593	32 093	1 500
Netto	148 944	146 941	2 003	178 733	177 633	1 100

C3L	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-okt	jan-okt	jan-okt	2009	2009	2009
Kostnader	32 694	32 846	-152	39 233	40 089	-856
Intäkter	9 237	10 824	1 587	11 084	12 340	1 256
Netto	23 457	22 022	1 435	28 149	27 749	400

## KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-okt	jan-okt	jan-okt	2009	2009	2009
Kostnader	50 520	49 388	1 132	60 622	60 622	0
Intäkter	5 138	5 514	376	6 166	6 166	0
Netto	45 382	43 874	1 508	54 456	54 456	0

### Kommentar till periodutfall:

Ej aktiverade investeringar medför lägre kapitaltjänstkostnader än budgeterat med ca 265 tkr. Ej utbetalda bidrag till föreningar och studieförbund motsvarar ca 310 tkr. I kostnadsöverskottet ingår dessutom vakanser inom fritid och bibliotek.

### Kommentar till årsprognos:

Bidrag till studieförbunden utbetalas i efterskott efter inkommen 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-okt	jan-okt	jan-okt	2009	2009	2009
Kostnader	23 588	22 829	759	28 304	28 304	0
Intäkter	2 933	3 142	209	3 520	3 520	0
Netto	20 655	19 687	968	24 784	24 784	0

Bibliotek och kultur	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-okt	jan-okt	jan-okt	2009	2009	2009
Kostnader	26 932	26 559	373	32 318	32 318	0
Intäkter	2 205	2 372	167	2 646	2 646	0
Netto	24 727	24 187	540	29 672	29 672	0

## BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-okt	jan-okt	jan-okt	2009	2009	2009
Kostnader	703 911	694 097	9 814	844 693	838 943	5 750
Intäkter	58 853	63 495	4 642	70 623	75 893	5 270
Netto	645 058	630 602	14 456	774 070	763 050	11 020

### Kommentar till periodutfall:

Resultatet för perioden januari-oktober uppgår till drygt 14 mnkr, med det största överskottet inom förskolan. Färre barn och elever ger en lägre kostnad för perioden. Högre intäkter till följd av bl.a. obudgeterade statsbidrag samt högre föräldra- och momsintäkter samt interkommunalersättning. Ökade kostnader för BIBAS grundskola (barn i behov av särskilt stöd) samt ökade kostnader inom särskolan till följd av fler elever.

### Kommentar till årsprognos:

Resultatenheterna har sammantaget reviderat ned sina helårsprognoser i oktober jämfört med månaden innan, bl.a. till följd av ökade vikarekostnader. Centrumskolans underskott för 2009 bedöms bli knappt 5 mnkr. 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 11 mnkr till följd av ändrad befolkningsprognos samt ökade intäkter. Det finns en viss risk för att utvecklingen av influensan kan komma att påverka resultatet negativt.

### 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-okt	jan-okt	jan-okt	2009	2009	2009
Kostnader	13 962	13 275	687	16 754	16 454	300
Intäkter	42	187	145	50	200	150
Netto	13 920	13 088	832	16 704	16 254	450

Förskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-okt	jan-okt	jan-okt	2009	2009	2009
Kostnader	239 950	229 251	10 699	287 940	278 137	9 803
Intäkter	29 831	30 165	334	35 797	36 127	330
Netto	210 119	199 086	11 033	252 143	242 010	10 133



Grundskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-okt	jan-okt	jan-okt	2009	2009	2009
Kostnader	425 256	426 347	-1 091	510 307	513 303	-2 996
Intäkter	26 199	29 920	3 721	31 439	35 839	4 400
Netto	399 057	396 427	2 630	478 868	477 464	1 404

Särskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-okt	jan-okt	jan-okt	2009	2009	2009
Kostnader	16 194	16 688	-494	19 433	20 790	-1 357
Intäkter	488	585	97	585	675	90
Netto	15 706	16 103	-397	18 848	20 115	-1 267

Fritidsgårdar	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-okt	jan-okt	jan-okt	2009	2009	2009
Kostnader	8 549	8 536	13	10 259	10 259	0
Intäkter	2 293	2 638	345	2 752	3 052	300
Netto	6 256	5 898	358	7 507	7 207	300

## SOCIALNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-okt	jan-okt	jan-okt	2009	2009	2009
Kostnader	503 201	531 283	-28 082	603 841	634 189	-30 348
Intäkter	92 701	105 256	12 555	111 241	125 989	14 748
Netto	410 500	426 027	-15 527	492 600	508 200	-15 600

### Kommentar till periodutfall:

Utfallet per oktober visar ett underskott på 15,5 miljoner kronor framförallt för individ- och familjeomsorg men även för äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade. Utanför utfallet ligger 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. Omsorg om funktionshindrade prognostiserar ett underskott inom korttidsvistelse. De ökade kostnaderna beror på större behov av insatser för personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF). Dessa behov tillgodoses via externa köp. Inom äldreomsorgen har årsprognosen försämrats på grund av ett utökat behov av köpta platser.

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

Tidigare påbörjade åtgärder inom IFO och äldreomsorg fortsätter för att på längre sikt minska kostnaderna. För hela förvaltningen gäller stor restriktivitet samt neddragning av vissa tjänster. En fördjupad analys av kostnadsökningen av köpta platser inom äldreomsorgen genomförs.

### Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Förvaltningsgemensamt	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-okt	jan-okt	jan-okt	2009	2009	2009
Kostnader	25 427	22 863	2 564	30 512	28 915	1 597
Intäkter	189	551	362	227	430	203
Netto	25 238	22 312	2 926	30 285	28 485	1 800

Individ- och familjeomsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-okt	jan-okt	jan-okt	2009	2009	2009
Kostnader	104 615	122 435	-17 820	125 538	146 038	-20 500
Intäkter	9 835	16 456	6 621	11 802	19 802	8 000
Netto	94 780	105 979	-11 199	113 736	126 236	-12 500

Äldreomsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-okt	jan-okt	jan-okt	2009	2009	2009
Kostnader	183 079	193 804	-10 725	219 695	230 140	-10 445
Intäkter	25 296	30 898	5 602	30 355	36 900	6 545
Netto	157 783	162 906	-5 123	189 340	193 240	-3 900

Omsorg om funktions- hindrade	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-okt	jan-okt	jan-okt	2009	2009	2009
Kostnader	190 080	192 181	-2 101	228 096	229 096	-1 000
Intäkter	57 381	57 351	-30	68 857	68 857	0
Netto	132 699	134 830	-2 131	159 239	160 239	-1 000



