

TYRESÖ KOMMUN

Månadsuppföljning, juli 2010

Stab Ekonomi 24 aug

Utvecklingen i omvärlden

Svensk ekonomi är på väg att återhämta sig. Bakom vändningen ligger en expansiv ekonomisk politik och en snabb omsvängning i efterfrågan på svenska exportvaror. Framöver väntas stigande konsumtion och investeringar bli allt viktigare drivkrafter i återhämtningen. Samtidigt hotar statsfinansiella problem i omvärlden.

Prognosen för årets tillväxt i Sveriges samlade produktion, BNP, är 3,7 procent. Kommande år dämpas tillväxten något och blir cirka 3 procent 2011 och 2012. Export och inhemsk efterfrågan är de viktigaste faktorerna för tillväxt. Den expansiva ekonomiska politiken spelar här en viktig roll och bidrar tillsammans med en uppgång i sysselsättningen till att hushållens reala disponibla inkomster stiger med sammanlagt 6 procent åren 2010—2012. Under dessa år stiger även den offentliga konsumtionen, delvis som en följd av den expansiva finanspolitiken. Optimismen i såväl företag som hushåll har stigit kraftigt. Läget på arbetsmarknaden håller också på att förbättras. Sysselsättningen ökade under senare delen av 2009 och inledningen av 2010 och mycket pekar på en fortsatt uppgång.

Sysselsättningen ökar nu inom alltfler yrken och har sedan hösten 2009 ökat med 35 000 personer. En utveckling som förstärks under åren 2010 till 2011. Uppgången av sysselsättningen kommer att beröra de flesta yrkesområden och regioner.

Det bör också noteras att flertalet ledande ekonomer anser att risken för en förnyad recession inte kan uteslutas.

Antalet lediga platser som anmäls till landets arbetsförmedlingar ökar och fler får jobb. Fortfarande är dock många utan arbete, 406 000 om man summerar arbetslösa med de personer som var inskrivna i olika program med aktivitetsstöd i juli, totalt 8,1 procent av arbetskraften.

För ett år sedan uppgick motsvarande siffror till 366 000, eller 7,3 procent av arbetskraften. Sedan juni har det skett en nedgång från 8,3 procent.

Utvecklingen i Tyresö

I Tyresö var 771 personer arbetslösa och ytterligare 298 befann sig i arbetsmarknadsprogram per den sista juli 2010. Motsvarande siffror för juli 2009 låg på 614 arbetslösa och 199 stycken i åtgärder. Antalet arbetslösa motsvarar 2,9 procent av medborgarna i åldrarna 16-64 år vilket är en ökning med 0,6 procentenheter sedan juli 2009. Bland ungdomar (18-24 år) var 170 personer inskrivna som arbetslösa, vilket är en ökning med 35 personer från samma period förra året. Antalet ungdomar som befinner sig i arbetsmarknadsprogram har ökat från

38 personer förra året till 68 personer i år. De nyanmälda platserna i Tyresö har minskat från 52 i juli 2009 till 49 stycken i juli 2010.

Kommunens sjukfrånvaro

Tabellen visar sjukfrånvaron i procent av överenskommen arbetstid.

Sjukfrånvaro jan - juli samtliga anställda (%):

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Totalt:	6,2	6,1
varav>60 dagar:	50,6	62,5
för kvinnor:	6,9	7,0
för män:	3,5	2,9
<29 år:	4,2	4,3
30-49år:	6,3	6,2
50>år:	6,5	6,3

Kommunens ekonomiska läge

Prognosen för 2010 är ett resultat på +51,2 mkr, vilket är 14,4 mkr högre än det budgeterade resultatet. Skatteintäkter, fastighetsavgift och utjämningsystem ger en prognos som är 31,8 mkr bättre än budget. Kostnaderna för intjänade pensioner beräknas bli 3,0 mkr lägre än budgeterat. Dessutom förbättrar sänkta avtalsförsäkringar prognosen med 8,0 mkr. Pensionsutbetalningarna beräknas dessutom bli 3,0 mkr lägre än budgeterat.

Utfallet per juli uppgår till +83,1 mkr. Det är ett överskott för perioden på 59,4 mkr.

Kommunstyrelsens verksamheter redovisar ett överskott per juli på 2,0 mkr. Prognosen för helåret är -19,8 mkr. Underskottet baseras på ökade kostnader för snöröjning, varav 6,5 mkr avser anslaget väghållning och 13,5 avser anslaget lokalförsörjning. Dessutom förväntas centralköket gå med ett mindre underskott.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett överskott för perioden på 4,0 mkr jämfört med budget. Helårsprognosen visar ingen avvikelse mot budget.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott per sista juli på 1,4 mkr. Prognosen för helåret visar ett överskott på 0,7 mkr.

Barn- och utbildningsnämnden visar ett överskott för perioden på 13,1 mkr. Nämndens prognos för året innebär ett underskott på 2,2 mkr. I budgeten finns en återbetalning från resultatenheterna. Denna återbetalning genomfördes istället redan 2009. Detta kompenseras delvis av högre intäkter.

Socialnämnden redovisar ett underskott för perioden på 5,3 mkr. Prognosen är -12,8 mkr. Underskottet ligger främst inom den kommunala hemtjänsten, men även pga externa boendeplatser inom äldreomsorgen.

<u>Uppföljning juli 2010 Tkr</u>		Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
		jan-juli	jan-juli	jan-juli	2010	2010	2010
Kommunstyrelsen	Kostnader	342 826	351 408	-8 582	590 619	609 919	-19 300
	Intäkter	232 128	242 682	10 554	395 320	394 820	-500
	Netto	110 698	108 726	1 972	195 299	215 099	-19 800
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	Kostnader	161 228	158 320	2 908	277 561	278 561	-1 000
	Intäkter	33 084	34 129	1 045	56 716	57 716	1 000
	Netto	128 144	124 191	3 953	220 845	220 845	0
Kultur- och fritidsnämnden	Kostnader	34 715	33 657	1 058	59 511	58 811	700
	Intäkter	3 714	4 049	335	6 366	6 366	0
	Netto	31 001	29 608	1 393	53 145	52 445	700
Barn- och utbildningsnämnden	Kostnader	501 776	496 481	5 295	860 186	869 955	-9 769
	Intäkter	44 604	52 362	7 758	76 465	84 050	7 585
	Netto	457 172	444 119	13 053	783 721	785 905	-2 184
Socialnämnden	Kostnader	372 239	385 016	-12 777	638 124	663 671	-25 547
	Intäkter	70 546	77 981	7 435	120 934	133 681	12 747
	Netto	301 693	307 035	-5 342	517 190	529 990	-12 800
Övriga verksamheter, finansförvaltning	Kostnader	61 807	49 825	11 982	101 250	95 250	6 000
	Intäkter	103 982	109 587	5 605	178 550	186 685	8 135
	Netto	-42 175	-59 762	17 587	-77 300	-91 435	14 135
Interna poster	Kostnader	-251 000	-251 000	0	-430 000	-430 000	0
	Intäkter	-251 000	-251 000	0	-430 000	-430 000	0
	Netto	0	0	0	0	0	0
Totalt verksamheten	Kostnader	1 223 591	1 223 707	-116	2 097 251	2 146 167	-48 916
	Intäkter	237 058	269 790	32 732	404 351	433 318	28 967
	Netto	986 533	953 917	32 616	1 692 900	1 712 849	-19 949
Verksamhetens intäkter	237 058	269 790	32 732	404 351	433 318	28 967	
Verksamhetens kostnader	-1 223 591	-1 223 707	-116	-2 097 251	-2 146 167	-48 916	
Avskrivningar	-37 917	-36 594	1 323	-65 000	-65 000	0	
Verksamhetens nettokostnader	-1 024 450	-990 511	33 939	-1 757 900	-1 777 849	-19 949	
Skatteintäkter	965 533	978 632	13 099	1 655 200	1 676 012	20 812	
Fastighetsavgift	34 824	35 722	898	59 700	61 238	1 538	
Tillfälligt konjunkturstöd	24 091	24 201	110	41 300	41 487	187	
Statsbidrag och utjämningsystem	33 539	38 971	5 432	57 500	66 810	9 310	
Finansiella intäkter	3 187	3 082	-105	5 000	5 000	0	
Finansiella kostnader	-13 081	-7 023	6 058	-24 000	-21 500	2 500	
Resultat före extraordinära poster	23 643	83 074	59 431	36 800	51 198	14 398	
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0	
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0	
Resultat	23 643	83 074	59 431	36 800	51 198	14 398	

KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-juli	jan-juli	jan-juli	2010	2010	2010
Kostnader	342 826	351 408	-8 582	590 619	609 919	-19 300
Intäkter	232 128	242 682	10 554	395 320	394 820	-500
Netto	110 698	108 726	1 972	195 299	215 099	-19 800

Kommentar till periodutfall:

Det stora underskottet beror på kostnaderna för snöröjning.

Överskott inom främst renhållning, fastighet, kommunchefens stab och stadsbyggnadskontoret förbättrar resultatet. Stadsbyggnadskontorets kostnader för personal, kapitaltjänst och konsulter understiger budget. På kommundirektörens stab finns ett flertal planerade insatser som ännu inte inlets.

Kommentar till årsprognos:

Sammantaget beräknas i dagsläget ett underskott mot budget pga snöröjning till 19,5 miljoner. Då beräknas inte för några neddragningar av beläggningsunderhåll eller det periodiska underhållet för fastigheter. Under mars skottades snön bort från de flesta av de kommunala fastigheterna. När snön gått bort visade sig de skador som uppkommit pga de stora snöfallen.

Centralköket beräknar ett mindre underskott då skolorna börjar gå över till att laga mat själva. Centralköket har då kvar de fasta kostnaderna, vilket gör att ett underskott uppstår. Stab ekonomi beräknar ett mindre överskott i prognosen.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Stort arbete har lagts ner på plogning och halkbekämpning. Dessutom har mycket arbete lagts ner på att transportera bort snö från det prioriterade vägnätet till snöupplagen.

Extra maskinresurser i form av lastbilar, lastmaskiner och en väghyvel har hyrts in.

Arbetsbelastningen för arbetsledning, jourledning och övrig personal har varit extremt stor. Det innebär att övriga verksamheter i princip legat nere under perioden för att hantera snöröjningen.

Kommundirektörens stab	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-juli	jan-juli	jan-juli	2010	2010	2010
Kostnader	36 294	33 882	2 412	62 219	62 019	200
Intäkter	4 274	4 494	220	7 327	7 327	0
Netto	32 020	29 388	2 632	54 892	54 692	200

Kansli och personal- kontor	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-juli	jan-juli	jan-juli	2010	2010	2010
Kostnader	25 876	26 586	-710	44 359	44 359	0
Intäkter	5 183	5 517	334	8 885	8 885	0
Netto	20 693	21 069	-376	35 474	35 474	0

Servicekontor	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff	
	jan-juli	jan-juli	jan-juli	2010	2010	2010	
	Kostnader	26 086	29 033	-2 947	44 719	44 719	0
	Intäkter	23 839	26 769	2 930	40 866	40 866	0
Netto	2 247	2 264	-17	3 853	3 853	0	
Stadsbyggnadskontoret	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff	
	jan-juli	jan-juli	jan-juli	2010	2010	2010	
	Kostnader	15 740	15 284	456	26 983	26 983	0
	Intäkter	5 167	5 138	-29	8 857	8 857	0
Netto	10 573	10 146	427	18 126	18 126	0	
Lokalförsörjning	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff	
	jan-juli	jan-juli	jan-juli	2010	2010	2010	
	Kostnader	132 070	131 435	635	228 266	241 266	-13 000
	Intäkter	134 209	136 911	2 702	226 405	226 405	0
Netto	-2 139	-5 476	3 337	1 861	14 861	-13 000	
Väghållning, park samt idrott och friluft	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff	
	jan-juli	jan-juli	jan-juli	2010	2010	2010	
	Kostnader	43 703	48 331	-4 628	74 919	81 419	-6 500
	Intäkter	884	752	-132	1 515	1 515	0
Netto	42 819	47 579	-4 760	73 404	79 904	-6 500	
Centralkök	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff	
	jan-juli	jan-juli	jan-juli	2010	2010	2010	
	Kostnader	7 817	7 076	741	13 400	13 400	0
	Intäkter	7 817	7 559	-258	13 400	12 900	-500
Netto	0	-483	483	0	500	-500	
Exploatering, sidoordnad samt miljö och trafik	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff	
	jan-juli	jan-juli	jan-juli	2010	2010	2010	
	Kostnader	7 951	9 185	-1 234	14 687	14 687	0
	Intäkter	2 008	3 195	1 187	4 498	4 498	0
Netto	5 943	5 990	-47	10 189	10 189	0	
Vatten och avlopp	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff	
	jan-juli	jan-juli	jan-juli	2010	2010	2010	
	Kostnader	30 058	32 973	-2 915	51 528	51 528	0
	Intäkter	31 516	33 657	2 141	54 028	54 028	0
Netto	-1 458	-684	-774	-2 500	-2 500	0	
Renhållning	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff	
	jan-juli	jan-juli	jan-juli	2010	2010	2010	
	Kostnader	17 231	17 623	-392	29 539	29 539	0
	Intäkter	17 231	18 690	1 459	29 539	29 539	0
Netto	0	-1 067	1 067	0	0	0	

GYMNASIE- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-juli	jan-juli	jan-juli	2010	2010	2010
Kostnader	161 228	158 320	2 908	277 561	278 561	-1 000
Intäkter	33 084	34 129	1 045	56 716	57 716	1 000
Netto	128 144	124 191	3 953	220 845	220 845	0

Kommentar till periodutfall:

Arbetscentrum har lägre kostnader jämfört med budget till följd av färre arbetsmarknadsåtgärder än avtalat.

Intäktsöverskottet på C3L beror främst på en större andel statsbidrag samt en ökad försäljning av utbildningsplatser inom främst yrkesförarutbildningen. För gymnasieanslaget beror överskottet gentemot budget på lägre kostnad för elever som studerar på andra kommunala.

Kommentar till årsprognos:

Kostnader och intäkter för arbetsmarknadsåtgärder ligger på en lägre nivå än budgeterat. Under våren kommer den finansiella samordningen genom det nystartade Samordningsförbundet Östra Södertörn igång och då förväntas fler köp av arbetsförmågebedömningar från arbetsförmedlingen och försäkringskassan. De ekonomiska konsekvenserna av detta är idag svåra att bedöma.

Vuxenutbildningen ser en fortsatt hög efterfrågan på gymnasiala yrkesutbildningar som bedrivs av annan utbildningsanordnare vilket kommer att leda till högre kostnader för C3L. Resultatenheten Tyresö gymnasium kommer under hösten att få färre elever än budgeterat. Åtgärder har gjorts, men som beräknas få en begränsad effekt för innevarande år.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Arbetet med att anpassa antalet anställda på Tyresö gymnasium pågår med anledning av det minskade elevunderlaget som väntas.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Gymnasieskolan har fått 1,5 mnkr i extra anslag varav 1 mnkr avser teknikutveckling för gymnasieskolan samt 0,5 mnkr för tillfällig satsning på asylklassen.

Arbetscentrum	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-juli	jan-juli	jan-juli	2010	2010	2010
Kostnader	13 889	12 961	928	23 908	23 908	0
Intäkter	7 138	6 358	-780	12 237	12 237	0
Netto	6 751	6 603	148	11 671	11 671	0

Gymnasium	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-juli	jan-juli	jan-juli	2010	2010	2010
Kostnader	124 243	121 777	2 466	214 060	214 060	0
Intäkter	19 189	19 183	-6	32 895	32 895	0
Netto	105 054	102 594	2 460	181 165	181 165	0

C3L	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-juli	jan-juli	jan-juli	2010	2010	2010
Kostnader	23 096	23 582	-486	39 593	40 593	-1 000
Intäkter	6 757	8 588	1 831	11 584	12 584	1 000
Netto	16 339	14 994	1 345	28 009	28 009	0

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-juli	jan-juli	jan-juli	2010	2010	2010
Kostnader	34 715	33 657	1 058	59 511	58 811	700
Intäkter	3 714	4 049	335	6 366	6 366	0
Netto	31 001	29 608	1 393	53 145	52 445	700

Kommentar till periodutfall:

Kostnadsöverskottet hänförs främst till fritidsanslaget. Bidragande orsaker är bl a ej aktiverade investeringar för idrottshallar vilket medfört lägre kapitaltjänstkostnader samt ej ianspråktagna medel för föreningsservice.

Kommentar till årsprognos:

Föreningskonferens och utbildningar kommer att genomföras senare under året. Ackumulerad löneökning slår igenom i november. I prognosen beräknas ett överskott med 700 tkr främst beroende av lägre kapitaltjänstkostnader.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Fritid	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-juli	jan-juli	jan-juli	2010	2010	2010
Kostnader	13 934	12 784	1 150	23 886	23 186	700
Intäkter	1 740	2 041	301	2 982	2 982	0
Netto	12 194	10 743	1 451	20 904	20 204	700

Bibliotek och kultur	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-juli	jan-juli	jan-juli	2010	2010	2010
Kostnader	20 781	20 873	-92	35 625	35 625	0
Intäkter	1 974	2 008	34	3 384	3 384	0
Netto	18 807	18 865	-58	32 241	32 241	0

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-juli	jan-juli	jan-juli	2010	2010	2010
Kostnader	501 776	496 481	5 295	860 186	869 955	-9 769
Intäkter	44 604	52 362	7 758	76 465	84 050	7 585
Netto	457 172	444 119	13 053	783 721	785 905	-2 184

Kommentar till periodutfall:

Förvaltningens resultat januari t.o.m. juli uppgår till ca 13 mnkr. Förvaltningens ramar har justerats med tilläggsbudgeten på 9 mnkr som bidrar till det högre resultatet. Tilläggsbudgeten har fördelats på samtliga anslag förutom Fritidsgårdar, med den största delen till Grundskolan. Förvaltningen avser använda den utökade ramen till teknikutveckling socioekonomisk ersättning och förskolan. Högre intäkter bl.a. i form av interkommunal ersättning (IKE), moms samt obudgeterade statsbidrag. Kostnaden för skolbarnomsorgen (SBO) är något högre än budgeterat, då fler elever än väntat nyttjar SBO, liksom fler elever i friskolor.

Kommentar till årsprognos:

I planeringen för Budget 2010 ingick en återbetalning från resultatenheterna på 4,8 mnkr. Då utfallet för 2009 var mer positivt än väntat kan denna återbetalning inte genomföras. Istället har enheterna möjlighet att använda inarbetade överskott motsvarande ca 5 mnkr, det är ännu osäkert hur enheterna kommer att nyttja sina överskott under 2010. I denna prognos räknar vi med att enheterna tar ut sina inarbetade överskott. De obudgeterade intäkterna bedöms väga upp enheternas uttag av tidigare inarbetade överskott. Strand och Nybodaberg kommer att betala av på sina skulder under året. Centrumskolan fortsätter med anpassningar under året och bedöms inte betala av på tidigare års underskott under 2010. Helårsprognosen för Centrumskolan väntas bli -700 tkr, inkl. omställningskostnader i samband med stängningen av Nyboda skola. För förskolans anslag verkar det som att antalet barn i förskolan kan bli något lägre än budgeterat medan grundskolan väntas få högre kostnader för SBO. Förvaltningens resultat prognostiseras till ca -2,2 mnkr för helåret 2010. Särskolan har högre intäkter än väntat, i dagsläget är det osäkert om kostnaderna kor

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Förvaltningsgemensamt	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-juli	jan-juli	jan-juli	2010	2010	2010
Kostnader	10 055	9 879	176	17 236	17 460	-224
Intäkter	18	522	504	30	370	340
Netto	10 037	9 357	680	17 206	17 090	116

Förskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-juli	jan-juli	jan-juli	2010	2010	2010
Kostnader	167 969	162 817	5 152	287 948	287 848	100
Intäkter	20 612	22 325	1 713	35 335	36 335	1 000
Netto	147 357	140 492	6 865	252 613	251 513	1 100

Grundskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-juli	jan-juli	jan-juli	2010	2010	2010
Kostnader	304 105	304 388	-283	521 322	530 522	-9 200
Intäkter	21 391	26 024	4 633	36 671	42 171	5 500
Netto	282 714	278 364	4 350	484 651	488 351	-3 700

Särskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-juli	jan-juli	jan-juli	2010	2010	2010
Kostnader	13 476	12 955	521	23 102	23 402	-300
Intäkter	867	1 443	576	1 487	2 087	600
Netto	12 609	11 512	1 097	21 615	21 315	300

Fritidsgårdar	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-juli	jan-juli	jan-juli	2010	2010	2010
Kostnader	6 171	6 442	-271	10 578	10 723	-145
Intäkter	1 716	2 048	332	2 942	3 087	145
Netto	4 455	4 394	61	7 636	7 636	0

SOCIALNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-juli	jan-juli	jan-juli	2010	2010	2010
Kostnader	372 239	385 016	-12 777	638 124	663 671	-25 547
Intäkter	70 546	77 981	7 435	120 934	133 681	12 747
Netto	301 693	307 035	-5 342	517 190	529 990	-12 800

Kommentar till periodutfall:

Underskottet för perioden härrör från äldreomsorg och individ-och familjeomsorg. Kommenteras nedan.

Kommentar till årsprognos:

Årsprognosen visar ett nettounderskott på minus 12,8 miljoner varav 12,6 miljoner återfinns inom äldreomsorgen och 2,7 miljoner för försörjningsstöd inom individ- och familjeomsorg. Förvaltningsgemensamt redovisar ett överskott på 2,5 miljoner. Underskottet inom äldreomsorgen beror på att antalet brukare och därmed utförda hemtjänststimmar har ökat betydligt mer än vad som angivits i budget. Likaså har behovet av externa boendeplatser för äldre ökat kraftigt. Underskottet inom försörjningsstödet beror på ett fortsatt högt antal bidragshushåll.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Inom äldreomsorgen vidtas åtgärder för att minska underskottet. Beträffande försörjningsstödet kan antalet nytillkommande hushåll för utförsäkrade och arbetslösa förhoppningsvis minska genom samordningsförbundet, KomAn projektet och andra åtgärder i nära samverkan med försäkringskassan, arbetsförmedlingen och landstinget.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Förvaltningsgemensamt	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-juli	jan-juli	jan-juli	2010	2010	2010
Kostnader	18 136	15 704	2 432	31 090	28 735	2 355
Intäkter	561	646	85	962	1 107	145
Netto	17 575	15 058	2 517	30 128	27 628	2 500

Individ- och familje- omsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-juli	jan-juli	jan-juli	2010	2010	2010
Kostnader	89 064	93 037	-3 973	152 681	160 926	-8 245
Intäkter	11 309	14 543	3 234	19 386	24 931	5 545
Netto	77 755	78 494	-739	133 295	135 995	-2 700

Äldreomsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-juli	jan-juli	jan-juli	2010	2010	2010
Kostnader	133 040	145 032	-11 992	228 069	249 186	-21 117
Intäkter	17 966	22 934	4 968	30 798	39 315	8 517
Netto	115 074	122 098	-7 024	197 271	209 871	-12 600

Omsorg om funktions- hindrade	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-juli	jan-juli	jan-juli	2010	2010	2010
Kostnader	131 999	131 243	756	226 284	224 824	1 460
Intäkter	40 710	39 858	-852	69 788	68 328	-1 460
Netto	91 289	91 385	-96	156 496	156 496	0