

# TYRESÖ KOMMUN

## Månadsuppföljning, sep 2010

Stab Ekonomi 18 okt

### Konjunkturutveckling

Barometerindikatorn steg fyra enheter mellan augusti och september i år. Indikatorn ligger därmed endast marginellt lägre än toppnoteringarna från våren 2000. Den ligger samtidigt på en nivå som signalerar att stämningläget bland företag och hushåll är mycket starkare än normalt.

Det var ingen sektor som bidrog negativt till barometerindikatorns utveckling under september. För näringslivet var det huvudsakligen tillverkningsindustri samt bygg- och anläggningsverksamhet som bidrog positivt. Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin ökade fem enheter och den ligger nu på sin högsta nivå sedan månadsmätningarna startade 1996. Indikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg tolv enheter och ligger betydligt över det historiska genomsnittet. Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna var oförändrad mellan augusti och september, medan indikatorn för detaljhandeln steg två enheter.

Hushållens konfidensindikator (CCI) steg drygt tre enheter i september och det är den högsta noteringen på tio år. Uppgången beror på att hushållen är mer optimistiska när det gäller utvecklingen för såväl svensk som egen ekonomi.

### Prognos för framtiden

Svensk export har ökat kraftigt i takt med den globala återhämtningen. Hushållens stigande konsumtion och näringslivets ökade investeringar bidrar också till att stärka konjunkturen. Även sysselsättningen stiger snabbt, med cirka 140 000 personer 2010-2012. Sammantaget leder detta till höga tillväxttal under hela prognosperioden. Trots stark tillväxt kommer arbetslösheten att bli hög de närmaste åren. Den ekonomiska politiken behöver därför hållas fortsatt expansiv.

Den ljusa bilden skuggas av att återhämtningen i världsekonomin är bräcklig. Vägen tillbaka till balans är fortfarande lång och kantad av osäkerhet.

### Arbetsmarknaden

Det blir allt tydligare att uppgången på arbetsmarknaden fortsätter. Antalet personer som får arbete ökar och antalet nyanmälda lediga platser blir allt fler. I september anmäldes 45 000 lediga jobb till Arbetsförmedlingen. Det är 14 000 fler än samma period förra året. Registrerade arbetslösa vid Arbetsförmedlingen och personer i program med aktivitetsstöd var sammanlagt 402 000 personer,

I Tyresö var 728 personer arbetslösa och ytterligare 297 befann sig i arbetsmarknadsprogram per den sista sep 2010. Motsvarande siffror för sep 2009 låg på 576 arbetslösa och 235 stycken i åtgärder. Antalet arbetslösa motsvarar 2,7 procent av medborgarna i åldrarna 16-64 år vilket är en ökning med 0,6 procentenheter sedan sep 2009. Bland ungdomar (18-24 år) var 178 personer inskrivna som arbetslösa, vilket är en ökning med 40

personer från samma period förra året. Antalet ungdomar som befinner sig i arbetsmarknadsprogram har ökat från 54 personer förra året till 70 personer i år. De nyanmälda platserna i Tyresö har ökat från 80 i sep 2009 till 125 stycken i sep 2010.

### Kommunens sjukfrånvaro

Tabellen visar sjukfrånvaron i procent av överenskommen arbetstid.

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

	2010	2009
Totalt:	5,9	5,9
varav>60 dagar:	49,9	61,2
för kvinnor:	6,6	6,8
för män:	3,6	2,8
<29 år:	4,1	4,2
30-49år:	6,2	6,0
50>år:	6,2	6,1

### Kommunens ekonomiska läge

Prognosen för 2010 är ett resultat på +51,5 mkr, vilket är 14,7 mkr högre än det budgeterade resultatet. Skatteintäkter, fastighetsavgift och utjämningsystem ger en prognos som är 31,8 mkr bättre än budget.

Utfallet per september uppgår till +87,4 mkr. Det är ett överskott för perioden på 59,0 mkr.

*Kommunstyrelsens verksamheter* redovisar ett överskott per september på 9,0 mkr. Prognosen för helåret är -25,3 mkr. Differensen mellan utfall och prognos förklaras huvudsakligen av att stora delar av årets underhållskostnader för fastigheter ännu inte genomförts. Fastighetsenheten kommer också att genomföra ett större underhållsprogram än tidigare planerats enligt beslut i kommunstyrelsen i september. Dessutom förväntas centralköket gå med ett mindre underskott.

*Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden* redovisar ett överskott för perioden på 3,6 mkr jämfört med budget. Helårsprognosen visar på ett överskott mot budget på 1,3 mkr.

*Kultur- och fritidsnämnden* redovisar ett överskott per sista september på 2,5 mkr. Prognosen för helåret visar ett överskott på 1,2 mkr.

*Barn- och utbildningsnämnden* visar ett överskott för perioden på 15,7 mkr. Nämndens prognos för året innebär ett överskott på 0,1 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 9,1 mkr. Prognosen är -15,6 mkr. Underskottet ligger främst inom den kommunala hemtjänsten, men även pga köp av fler externa boendeplatser inom äldreomsorgen.



<u>Uppföljning september 2010 Tkr</u>		Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
		jan-sep	jan-sep	jan-sep	2010	2010	2010
<b>Kommunstyrelsen</b>	Kostnader	441 566	441 803	-237	590 619	615 419	-24 800
	Intäkter	296 491	305 738	9 247	395 320	394 820	-500
	<b>Netto</b>	145 075	136 065	9 010	195 299	220 599	-25 300
<b>Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden</b>	Kostnader	207 969	206 730	1 239	277 561	278 794	-1 233
	Intäkter	42 537	44 860	2 323	56 716	59 249	2 533
	<b>Netto</b>	165 432	161 870	3 562	220 845	219 545	1 300
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>	Kostnader	44 634	42 556	2 078	59 511	58 311	1 200
	Intäkter	4 775	5 172	397	6 366	6 366	0
	<b>Netto</b>	39 859	37 384	2 475	53 145	51 945	1 200
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>	Kostnader	645 141	637 108	8 033	860 186	869 055	-8 869
	Intäkter	57 349	65 061	7 712	76 465	85 450	8 985
	<b>Netto</b>	587 792	572 047	15 745	783 721	783 605	116
<b>Socialnämnden</b>	Kostnader	478 594	499 853	-21 259	638 124	668 723	-30 599
	Intäkter	90 702	102 857	12 155	120 934	135 933	14 999
	<b>Netto</b>	387 892	396 996	-9 104	517 190	532 790	-15 600
<b>Övriga verksamheter, finansförvaltning</b>	Kostnader	77 440	78 152	-712	101 250	99 250	2 000
	Intäkter	133 809	139 779	5 970	178 550	191 210	12 660
	<b>Netto</b>	<b>-56 369</b>	<b>-61 627</b>	<b>5 258</b>	<b>-77 300</b>	<b>-91 960</b>	<b>14 660</b>
<b>Interna poster</b>	Kostnader	-322 500	-360 000	37 500	-430 000	-480 000	50 000
	Intäkter	-322 500	-360 000	-37 500	-430 000	-480 000	-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	1 572 844	1 546 202	26 642	2 097 251	2 109 552	-12 301
	Intäkter	303 163	303 467	304	404 351	393 028	-11 323
	<b>Netto</b>	<b>1 269 681</b>	<b>1 242 735</b>	<b>26 946</b>	<b>1 692 900</b>	<b>1 716 524</b>	<b>-23 624</b>
Verksamhetens intäkter	303 163	303 467	304	404 351	393 028	-11 323	
Verksamhetens kostnader	-1 572 844	-1 546 202	26 642	-2 097 251	-2 109 552	-12 301	
Avskrivningar	-48 750	-47 371	1 379	-65 000	-65 000	0	
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 318 431</b>	<b>-1 290 106</b>	<b>28 325</b>	<b>-1 757 900</b>	<b>-1 781 524</b>	<b>-23 624</b>	
Skatteintäkter	1 241 400	1 256 950	15 550	1 655 200	1 676 012	20 812	
Fastighetsavgift	44 774	45 929	1 155	59 700	61 238	1 538	
Tillfälligt konjunkturstöd	30 974	31 115	141	41 300	41 487	187	
Statsbidrag och utjämningsystem	43 124	50 107	6 983	57 500	66 810	9 310	
Finansiella intäkter	3 912	3 461	-451	5 000	4 500	-500	
Finansiella kostnader	-17 325	-10 015	7 310	-24 000	-17 000	7 000	
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>28 428</b>	<b>87 441</b>	<b>59 013</b>	<b>36 800</b>	<b>51 523</b>	<b>14 723</b>	
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0	
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0	
<b>Resultat</b>	<b>28 428</b>	<b>87 441</b>	<b>59 013</b>	<b>36 800</b>	<b>51 523</b>	<b>14 723</b>	

## KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-sep	jan-sep	jan-sep	2010	2010	2010
Kostnader	441 566	441 803	-237	590 619	615 419	-24 800
Intäkter	296 491	305 738	9 247	395 320	394 820	-500
Netto	145 075	136 065	9 010	195 299	220 599	-25 300

### Kommentar till periodutfall:

Differensen mellan utfallet per september och helårsprognosen beror på att fastighetsenheten inte hunnit påbörja de åtgärder för 7,2 mkr som beslutades förra månaden. Dessutom kommer underhållstnader för fastigheter och beläggningsunderhåll något senare enligt prognosen. Ännu har heller inga löneökningar gått ut för 2010. Dessa beräknas bli helt reglerade först i november.

Överskott inom främst renhållning, vatten och avlopp, kommundirektörens 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 inletts. Intäkterna från anläggningsavgifterna för vatten och avlopp är högre än beräknat pga den förbättrade konjunkturen.

### 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. Dessutom tillkommer extra underhållsinsatser på fastigheter för 7,2 mkr.

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, stadsbyggnadskontoret samt vatten och avlopp 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-sep	jan-sep	jan-sep	2010	2010	2010
Kostnader	46 664	43 558	3 106	62 219	61 719	500
Intäkter	5 495	5 681	186	7 327	7 327	0
Netto	41 169	37 877	3 292	54 892	54 392	500

Kansli och personal-kontor	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-sep	jan-sep	jan-sep	2010	2010	2010
Kostnader	33 269	33 017	252	44 359	44 359	0
Intäkter	6 664	7 019	355	8 885	8 885	0
Netto	26 605	25 998	607	35 474	35 474	0

Servicekontor	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>Diff</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Diff</b>	
	<b>jan-sep</b>	<b>jan-sep</b>	<b>jan-sep</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>	
	Kostnader	33 539	37 281	-3 742	44 719	44 719	0
	Intäkter	30 650	34 640	3 990	40 866	40 866	0
Netto	2 889	2 641	248	3 853	3 853	0	
Stadsbyggnadskontoret	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>Diff</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Diff</b>	
	<b>jan-sep</b>	<b>jan-sep</b>	<b>jan-sep</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>	
	Kostnader	20 237	18 751	1 486	26 983	26 583	400
	Intäkter	6 643	6 183	-460	8 857	8 857	0
Netto	13 594	12 568	1 026	18 126	17 726	400	
Lokalförsörjning	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>Diff</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Diff</b>	
	<b>jan-sep</b>	<b>jan-sep</b>	<b>jan-sep</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>	
	Kostnader	169 803	168 583	1 220	228 266	248 466	-20 200
	Intäkter	169 804	169 238	-566	226 405	226 405	0
Netto	-1	-655	654	1 861	22 061	-20 200	
Väghållning, park samt idrott och friluft	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>Diff</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Diff</b>	
	<b>jan-sep</b>	<b>jan-sep</b>	<b>jan-sep</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>	
	Kostnader	56 189	56 347	-158	74 919	81 419	-6 500
	Intäkter	1 136	1 263	127	1 515	1 515	0
Netto	55 053	55 084	-31	73 404	79 904	-6 500	
Centralkök	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>Diff</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Diff</b>	
	<b>jan-sep</b>	<b>jan-sep</b>	<b>jan-sep</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>	
	Kostnader	10 050	8 539	1 511	13 400	11 400	2 000
	Intäkter	10 050	8 930	-1 120	13 400	10 900	-2 500
Netto	0	-391	391	0	500	-500	
Exploatering, sidoordnad samt miljö och trafik	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>Diff</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Diff</b>	
	<b>jan-sep</b>	<b>jan-sep</b>	<b>jan-sep</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>	
	Kostnader	11 015	11 092	-77	14 687	14 687	0
	Intäkter	3 374	3 675	301	4 498	4 498	0
Netto	7 641	7 417	224	10 189	10 189	0	
Vatten och avlopp	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>Diff</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Diff</b>	
	<b>jan-sep</b>	<b>jan-sep</b>	<b>jan-sep</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>	
	Kostnader	38 646	40 743	-2 097	51 528	52 028	-500
	Intäkter	40 521	43 868	3 347	54 028	55 028	1 000
Netto	-1 875	-3 125	1 250	-2 500	-3 000	500	
Renhållning	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>Diff</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Diff</b>	
	<b>jan-sep</b>	<b>jan-sep</b>	<b>jan-sep</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>	
	Kostnader	22 154	23 892	-1 738	29 539	30 039	-500
	Intäkter	22 154	25 241	3 087	29 539	30 539	1 000
Netto	0	-1 349	1 349	0	-500	500	

## GYMNASIE- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-sep	jan-sep	jan-sep	2010	2010	2010
Kostnader	207 969	206 730	1 239	277 561	278 794	-1 233
Intäkter	42 537	44 860	2 323	56 716	59 249	2 533
Netto	165 432	161 870	3 562	220 845	219 545	1 300

### Kommentar till periodutfall:

Arbetscentrum har lägre kostnader och intäkter 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. Resultatet för gymnasieanslaget beror på lägre kostnader för särgymnasiet avseende köp av plats i annan kommun.

### Kommentar till årsprognos:

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

Vuxenutbildningen ser en fortsatt hög efterfrågan på gymnasiala yrkesutbildningar vilket kommer att leda till såväl högre kostnader som högre intäkter för C3L. Resultatenheten Tyresö gymnasium kommer under hösten att få färre elever än budgeterat. Totalt handlar det om ca 3 mnkr för 2010.

Volymanpassning har vidtagits men beräknas få en begränsad effekt för innevarande år.

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

Arbetet med att anpassa verksamheten på Tyresö gymnasium pågår med anledning av det minskade elevunderlaget. Resultatenheten kommer troligtvis att behöva ta i anspråk del av det under tidigare år inarbetade överskottet.

### 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-sep	jan-sep	jan-sep	2010	2010	2010
Kostnader	18 104	17 014	1 090	23 908	23 608	300
Intäkter	9 178	8 899	-279	12 237	12 237	0
Netto	8 926	8 115	811	11 671	11 371	300

Gymnasium	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-sep	jan-sep	jan-sep	2010	2010	2010
Kostnader	160 170	159 715	455	214 060	213 860	200
Intäkter	24 671	25 013	342	32 895	33 095	200
Netto	135 499	134 702	797	181 165	180 765	400

C3L	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-sep	jan-sep	jan-sep	2010	2010	2010
Kostnader	29 695	30 001	-306	39 593	41 326	-1 733
Intäkter	8 688	10 948	2 260	11 584	13 917	2 333
Netto	21 007	19 053	1 954	28 009	27 409	600

## KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-sep	jan-sep	jan-sep	2010	2010	2010
Kostnader	44 634	42 556	2 078	59 511	58 311	1 200
Intäkter	4 775	5 172	397	6 366	6 366	0
Netto	39 859	37 384	2 475	53 145	51 945	1 200

### Kommentar till periodutfall:

Periodens överskott hänförs främst till lägre kostnader inom fritidsanslaget. Bidragande orsaker är bl a ej aktiverade investeringar för idrottshallar vilket medfört lägre kapitaltjänstkostnader samt ej ianspråkta medel för föreningservice. Vandrарhemmet redovisar en ökad beläggning både vad gäller övernattninger och konferenser vilket lett till ökade intäkter samtidigt som kostnaderna ändå begränsats.

### Kommentar till årsprognos:

Föreningskonferens och utbildningar kommer att genomföras senare under året. Ackumulerad löneökning slår igenom i november. I prognosen beräknas ett överskott med 1200 tkr främst beroende av lägre kapitaltjänstkostnader men också till viss del beroende av överskott inom anslaget för föreningservice och föreningsbidrag.

### 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	2010	2010	2010
Kostnader	17 915	16 242	1 673	23 886	22 686	1 200
Intäkter	2 237	2 678	441	2 982	2 982	0
Netto	15 678	13 564	2 114	20 904	19 704	1 200

Bibliotek och kultur	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-sep	jan-sep	jan-sep	2010	2010	2010
Kostnader	26 719	26 314	405	35 625	35 625	0
Intäkter	2 538	2 494	-44	3 384	3 384	0
Netto	24 181	23 820	361	32 241	32 241	0

## BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-sep	jan-sep	jan-sep	2010	2010	2010
Kostnader	645 141	637 108	8 033	860 186	869 055	-8 869
Intäkter	57 349	65 061	7 712	76 465	85 450	8 985
Netto	587 792	572 047	15 745	783 721	783 605	116

### Kommentar till periodutfall:

Förvaltningens resultat januari t.o.m. septemberuppgår till ca 15,7 mnkr. Förvaltningens ramar har justerats med tilläggsbudgeten på 9 mnkr som bidrar till det högre resultatet för perioden. Tilläggsbudgeten har fördelats på samtliga anslag förutom Fritidsgårdar, med den största delen till Grundskolan. Förvaltningen avser använda tilläggsbudgeten till teknikutveckling, socioekonomisk ersättning och förskolan. I september utbetalades delar av tilläggsbudgeten vilket bör påverka resultatet de kommande månaderna. För perioden noteras 7,7 mnkr i högre intäkter än budgeterat 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.

### Kommentar till årsprognos:

I planeringen för Budget 2010 ingick en återbetalning från resultatenheterna på 4,8 mnkr. Detta resonemang byggde på att resultatenheterna skulle redovisa ett underskott för 2009. Resultatenheterna redovisade istället ett överskott för 2009, därmed kan denna återbetalning ej ske. 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. Forellskolan fortsätter med anpassningar under året och bedöms inte betala av på tidigare års underskott under 2010. Helårsprognosen för Forellskolan väntas bli -300 tkr, inkl. omställningskostnader i samband med stängningen av Nyboda skola. Antal barn i förskolan bedöms bli något lägre än budgeterat medan grundskolan väntas få högre kostnader för SBO och friskolor. Särskolan har högre intäkter än väntat, i dagsläget är det osäkert om kostna

Förvaltningen prognostiserar ett nollresultat för helåret 2010.

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

### Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Förvaltningsgemensamt	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-sep	jan-sep	jan-sep	2010	2010	2010
Kostnader	12 928	12 270	658	17 236	17 960	-724
Intäkter	23	522	499	30	570	540
Netto	12 905	11 748	1 157	17 206	17 390	-184



Förskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-sep	jan-sep	jan-sep	2010	2010	2010
Kostnader	215 961	208 930	7 031	287 948	286 848	1 100
Intäkter	26 501	27 951	1 450	35 335	36 335	1 000
Netto	189 460	180 979	8 481	252 613	250 513	2 100

  

Grundskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-sep	jan-sep	jan-sep	2010	2010	2010
Kostnader	390 992	391 610	-618	521 322	530 522	-9 200
Intäkter	27 503	31 798	4 295	36 671	42 471	5 800
Netto	363 489	359 812	3 677	484 651	488 051	-3 400

  

Särskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-sep	jan-sep	jan-sep	2010	2010	2010
Kostnader	17 327	16 372	955	23 102	23 002	100
Intäkter	1 115	2 196	1 081	1 487	2 987	1 500
Netto	16 212	14 176	2 036	21 615	20 015	1 600

  

Fritidsgårdar	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-sep	jan-sep	jan-sep	2010	2010	2010
Kostnader	7 933	7 926	7	10 578	10 723	-145
Intäkter	2 207	2 594	387	2 942	3 087	145
Netto	5 726	5 332	394	7 636	7 636	0

## SOCIALNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-sep	jan-sep	jan-sep	2010	2010	2010
Kostnader	478 594	499 853	-21 259	638 124	668 723	-30 599
Intäkter	90 702	102 857	12 155	120 934	135 933	14 999
Netto	387 892	396 996	-9 104	517 190	532 790	-15 600

### Kommentar till periodutfall:

Underskottet för perioden härrör från äldreomsorg, omsorg om funktionshinder och individ-och familjeomsorg. Kommenteras nedan.

### Kommentar till årsprognos:

Årsprognosen visar ett nettounderskott på minus 15,6 miljoner varav 15,4 miljoner återfinns inom äldreomsorgen och 2,7 miljoner för försörjningsstöd inom individ- och familjeomsorg. Underskottet inom äldreomsorgen beror på att antalet brukare och därmed utförda hemtjänsttimmar har ökat betydligt mer än vad som angivits i budget. Inom omsorg om funktionshindrade finns en osäker fordran (uppbokad intäkt) på ca 3 miljoner hos försäkringskassan.

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

Inom äldreomsorgen pågår ett utvecklingsarbete för att möta behoven. 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-sep	jan-sep	jan-sep	2010	2010	2010
Kostnader	23 318	19 693	3 625	31 090	28 656	2 434
Intäkter	722	771	49	962	1 028	66
Netto	22 596	18 922	3 674	30 128	27 628	2 500

Individ- och familje- omsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-sep	jan-sep	jan-sep	2010	2010	2010
Kostnader	114 511	120 382	-5 871	152 681	162 597	-9 916
Intäkter	14 540	19 952	5 412	19 386	26 602	7 216
Netto	99 971	100 430	-459	133 295	135 995	-2 700

Äldreomsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-sep	jan-sep	jan-sep	2010	2010	2010
Kostnader	171 052	189 883	-18 831	228 069	252 646	-24 577
Intäkter	23 099	29 981	6 882	30 798	39 975	9 177
Netto	147 953	159 902	-11 949	197 271	212 671	-15 400

Omsorg om funktions- hindrade	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-sep	jan-sep	jan-sep	2010	2010	2010
Kostnader	169 713	169 895	-182	226 284	224 824	1 460
Intäkter	52 341	52 153	-188	69 788	68 328	-1 460
Netto	117 372	117 742	-370	156 496	156 496	0