

TYRESÖ KOMMUN

Månadsuppföljning, nov 2010

Stab Ekonomi 15 dec

Konjunkturutveckling

Uppgången i svensk ekonomi fortsätter. Det framgår av både nationalräkenskaperna för tredje kvartalet i år och Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer för november. BNP-ökningen för tredje kvartalet på 6,9% - mätt över fyra kvartal - är den högsta årliga tillväxttakten sedan åtminstone 1971 då kvartalsmätningarna började. I konjunkturbarometern framgår det att stämmningsläget i näringslivet denna månad var det klart starkaste sedan mätningarna började år 2003. Även i EU som helhet förbättrades konjunkturen i november.

Särskilt utmärkande i den nuvarande kraftfulla återhämtningen i ekonomin är den bredd uppgången har. Det är en stor efterfrågan på varor och tjänster från såväl export- som hemmamarknad.

Det skall dock beaktas att de rekordhöga tillväxttalen kommer efter en period då tillväxten varit djupt nedpressad.

Arbetsmarknaden

För första gången sedan augusti 2008 var summan av antalet registrerade arbetslösa och antalet personer i program med aktivitetsstöd lägre än året innan. Antalet uppgick nu till 398 000 personer, motsvarande 8,3 procent av arbetskraften. Det kan jämföras med 401 000, eller 8,5 procent, i november 2009. Dessutom ökade platsinströmningen kraftigt efter en mer dämpad utveckling månaderna dessförinnan. Jämfört med året innan anmäldes 19 000 fler lediga platser.

I Tyresö var 563 personer arbetslösa och ytterligare 357 befann sig i arbetsmarknadsprogram per den sista nov 2010. Motsvarande siffror för nov 2009 låg på 552 arbetslösa och 275 stycken i åtgärder. Antalet arbetslösa motsvarar 2,1 procent av medborgarna i åldrarna 16-64 år vilket är oförändrat sedan nov 2009. Bland ungdomar (18-24 år) var 110 personer inskrivna som arbetslösa, vilket är en ökning med 21 personer från samma period förra året. Antalet ungdomar som befinner sig i arbetsmarknadsprogram har ökat från 80 personer förra året till 87 personer i år. De nyanmälda platserna i Tyresö har ökat från 77 i nov 2009 till 126 stycken i nov 2010.

Kommunens sjukfrånvaro

Tabellen visar sjukfrånvaron i procent av överenskommen arbetstid.

Sjukfrånvaro jan - nov samtliga anställda (%):

	2010	2009
Totalt:	5,9	6,1
varav>60 dagar:	47,4	58,3
för kvinnor:	6,6	7,0
för män:	3,6	3,0
<29 år:	4,5	4,3
30-49år:	6,1	6,4
50>år:	6,2	6,3

Kommunens ekonomiska läge

Prognosen för 2010 är ett resultat på +48,8 mkr, vilket är 12,0 mkr högre än det budgeterade resultatet. Skatteintäkter, fastighetsavgift och utjämningsystem ger en prognos som är 15,9 mkr bättre än budget. Skatteintäkterna för 2009 och 2010 beräknas nu bli något lägre än tidigare bedömningar. Det gör att skatteintäktsprognosen blir ca 6 mkr lägre än tidigare bedömningar.

Utfallet per november uppgår till +90,3 mkr. Det är ett överskott för perioden på 55,4 mkr.

Kommunstyrelsens verksamheter redovisar ett överskott per november på 1,6 mkr. Prognosen för helåret är -23,7 mkr. Differensen mellan utfall och prognos förklaras huvudsakligen av att stora delar av årets underhållskostnader för fastigheter ännu inte genomförts i sin helhet. Dessutom förväntas centralköket gå med ett mindre underskott.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett överskott för perioden på 1,5 mkr jämfört med budget. Helårsprognosen visar på ett resultat i stort sett i paritet med budget.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott per sista november på 2,4 mkr. Prognosen för helåret visar ett överskott på 1,2 mkr.

Barn- och utbildningsnämnden visar ett överskott för perioden på 14,5 mkr. Nämndens prognos för året innebär ett underskott på 6,6 mkr. Underskottet uppstår då förvaltningen kommer att skriva av tidigare underskott för resultatenheter. Detta kompenseras delvis av högre intäkter.

Socialnämnden redovisar ett underskott för perioden på 12,9 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 november 2010 Tkr</u>		Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
		jan-nov	jan-nov	jan-nov	2010	2010	2010
Kommunstyrelsen	Kostnader	542 325	551 018	-8 693	593 019	616 419	-23 400
	Intäkter	362 377	372 714	10 337	395 320	395 020	-300
	Netto	179 948	178 304	1 644	197 699	221 399	-23 700
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	Kostnader	254 365	257 044	-2 679	277 561	281 386	-3 825
	Intäkter	51 990	56 126	4 136	56 716	60 841	4 125
	Netto	202 375	200 918	1 457	220 845	220 545	300
Kultur- och fritidsnämnden	Kostnader	54 552	52 588	1 964	59 511	58 311	1 200
	Intäkter	5 836	6 311	475	6 366	6 366	0
	Netto	48 716	46 277	2 439	53 145	51 945	1 200
Barn- och utbildningsnämnden	Kostnader	791 255	787 005	4 250	863 186	880 992	-17 806
	Intäkter	70 094	80 367	10 273	76 465	87 715	11 250
	Netto	721 161	706 638	14 523	786 721	793 277	-6 556
Socialnämnden	Kostnader	585 406	614 463	-29 057	638 624	669 223	-30 599
	Intäkter	110 857	127 011	16 154	120 934	135 933	14 999
	Netto	474 549	487 452	-12 903	517 690	533 290	-15 600
Övriga verksamheter, finansförvaltning	Kostnader	93 273	88 651	4 622	101 250	97 750	3 500
	Intäkter	163 634	183 440	19 806	178 550	206 510	27 960
	Netto	-70 361	-94 789	24 428	-77 300	-108 760	31 460
Interna poster	Kostnader	-394 200	-440 000	45 800	-430 000	-480 000	50 000
	Intäkter	-394 200	-440 000	-45 800	-430 000	-480 000	-50 000
	Netto	0	0	0	0	0	0
Totalt verksamheten	Kostnader	1 926 976	1 910 769	16 207	2 103 151	2 124 081	-20 930
	Intäkter	370 588	385 969	15 381	404 351	412 385	8 034
	Netto	1 556 388	1 524 800	31 588	1 698 800	1 711 696	-12 896
Verksamhetens intäkter	370 588	385 969	15 381	404 351	412 385	8 034	
Verksamhetens kostnader	-1 926 976	-1 910 769	16 207	-2 103 151	-2 124 081	-20 930	
Avskrivningar	-59 583	-59 680	-97	-65 000	-65 000	0	
Verksamhetens nettokostnader	-1 615 971	-1 584 480	31 491	-1 763 800	-1 776 696	-12 896	
Skatteintäkter	1 522 675	1 527 208	4 533	1 661 100	1 665 945	4 845	
Fastighetsavgift	54 725	56 134	1 409	59 700	61 238	1 538	
Tillfälligt konjunkturstöd	37 858	38 030	172	41 300	41 487	187	
Statsbidrag och utjämningsystem	52 708	61 241	8 533	57 500	66 810	9 310	
Finansiella intäkter	4 638	4 603	-35	5 000	4 500	-500	
Finansiella kostnader	-21 737	-12 484	9 253	-24 000	-14 500	9 500	
Resultat före extraordinära poster	34 896	90 252	55 356	36 800	48 784	11 984	
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0	
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0	
Resultat	34 896	90 252	55 356	36 800	48 784	11 984	

KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-nov	jan-nov	jan-nov	2010	2010	2010
Kostnader	542 325	551 018	-8 693	593 019	616 419	-23 400
Intäkter	362 377	372 714	10 337	395 320	395 020	-300
Netto	179 948	178 304	1 644	197 699	221 399	-23 700

Kommentar till periodutfall:

Differensen mellan utfallet och helårsprognosen beror på att fastighetsenheten inte hunnit slutföra de åtgärder som beslutats under hösten.

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. Kommundirektörens stab, stadsbyggnadskontoret, renhållning 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-nov	jan-nov	jan-nov	2010	2010	2010
Kostnader	57 034	51 689	5 345	62 219	61 319	900
Intäkter	6 716	7 022	306	7 327	7 327	0
Netto	50 318	44 667	5 651	54 892	53 992	900

Kansli och personal-kontor	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-nov	jan-nov	jan-nov	2010	2010	2010
Kostnader	40 662	41 114	-452	44 359	44 359	0
Intäkter	8 145	8 808	663	8 885	8 885	0
Netto	32 517	32 306	211	35 474	35 474	0

Servicekontor	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff	
	jan-nov	jan-nov	jan-nov	2010	2010	2010	
	Kostnader	40 993	45 878	-4 885	44 719	44 719	0
	Intäkter	37 461	42 455	4 994	40 866	40 866	0
Netto	3 532	3 423	109	3 853	3 853	0	
Stadsbyggnadskontoret	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff	
	jan-nov	jan-nov	jan-nov	2010	2010	2010	
	Kostnader	24 734	23 564	1 170	26 983	26 583	400
	Intäkter	8 119	7 932	-187	8 857	8 857	0
Netto	16 615	15 632	983	18 126	17 726	400	
Lokalförsörjning	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff	
	jan-nov	jan-nov	jan-nov	2010	2010	2010	
	Kostnader	209 711	212 325	-2 614	230 166	250 366	-20 200
	Intäkter	207 538	206 576	-962	226 405	226 405	0
Netto	2 173	5 749	-3 576	3 761	23 961	-20 200	
Väghållning, park samt idrott och friluft	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff	
	jan-nov	jan-nov	jan-nov	2010	2010	2010	
	Kostnader	69 134	72 485	-3 351	75 419	80 919	-5 500
	Intäkter	1 389	1 258	-131	1 515	1 515	0
Netto	67 745	71 227	-3 482	73 904	79 404	-5 500	
Centralkök	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff	
	jan-nov	jan-nov	jan-nov	2010	2010	2010	
	Kostnader	12 283	10 415	1 868	13 400	11 400	2 000
	Intäkter	12 283	10 594	-1 689	13 400	11 100	-2 300
Netto	0	-179	179	0	300	-300	
Exploatering, sidoordnad samt miljö och trafik	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff	
	jan-nov	jan-nov	jan-nov	2010	2010	2010	
	Kostnader	13 463	13 965	-502	14 687	14 687	0
	Intäkter	4 123	4 272	149	4 498	4 498	0
Netto	9 340	9 693	-353	10 189	10 189	0	
Vatten och avlopp	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff	
	jan-nov	jan-nov	jan-nov	2010	2010	2010	
	Kostnader	47 234	50 483	-3 249	51 528	52 028	-500
	Intäkter	49 526	53 681	4 155	54 028	55 028	1 000
Netto	-2 292	-3 198	906	-2 500	-3 000	500	
Renhållning	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff	
	jan-nov	jan-nov	jan-nov	2010	2010	2010	
	Kostnader	27 077	29 100	-2 023	29 539	30 039	-500
	Intäkter	27 077	30 116	3 039	29 539	30 539	1 000
Netto	0	-1 016	1 016	0	-500	500	

GYMNASIE- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-nov	jan-nov	jan-nov	2010	2010	2010
Kostnader	254 365	257 044	-2 679	277 561	281 386	-3 825
Intäkter	51 990	56 126	4 136	56 716	60 841	4 125
Netto	202 375	200 918	1 457	220 845	220 545	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.

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. En omfördelning mellan anslagen har gjorts för att finansiera den ökade IV pengan och de ökade kostnaderna för köp av platser inom gymnasiet.

Arbetscentrum	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-nov	jan-nov	jan-nov	2010	2010	2010
Kostnader	21 699	21 364	335	23 608	23 608	0
Intäkter	11 217	10 852	-365	12 237	12 237	0
Netto	10 482	10 512	-30	11 371	11 371	0

Gymnasium	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-nov	jan-nov	jan-nov	2010	2010	2010
Kostnader	196 922	197 918	-996	214 960	215 669	-709
Intäkter	30 154	31 299	1 145	32 895	33 604	709
Netto	166 768	166 619	149	182 065	182 065	0

C3L	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-nov	jan-nov	jan-nov	2010	2010	2010
Kostnader	35 744	37 762	-2 018	38 993	42 109	-3 116
Intäkter	10 619	13 975	3 356	11 584	15 000	3 416
Netto	25 125	23 787	1 338	27 409	27 109	300

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-nov	jan-nov	jan-nov	2010	2010	2010
Kostnader	54 552	52 588	1 964	59 511	58 311	1 200
Intäkter	5 836	6 311	475	6 366	6 366	0
Netto	48 716	46 277	2 439	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 med ca 840 tkr samt ej ianspråktaga medel för föreningservice med ca 220 tkr. Vandrarhemmet redovisar en ökad beläggning både vad gäller övernattningar och konferenser vilket lett till ökade intäkter samtidigt som kostnaderna ändå begränsats.

Kommentar till årsprognos:

I prognosen beräknas ett överskott med 1200 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-nov	jan-nov	jan-nov	2010	2010	2010
Kostnader	21 896	20 147	1 749	23 886	22 686	1 200
Intäkter	2 734	3 115	381	2 982	2 982	0
Netto	19 162	17 032	2 130	20 904	19 704	1 200

Bibliotek och kultur	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-nov	jan-nov	jan-nov	2010	2010	2010
Kostnader	32 656	32 441	215	35 625	35 625	0
Intäkter	3 102	3 196	94	3 384	3 384	0
Netto	29 554	29 245	309	32 241	32 241	0

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-nov	jan-nov	jan-nov	2010	2010	2010
Kostnader	791 255	787 005	4 250	863 186	880 992	-17 806
Intäkter	70 094	80 367	10 273	76 465	87 715	11 250
Netto	721 161	706 638	14 523	786 721	793 277	-6 556

Kommentar till periodutfall:

Förvaltningens resultat januari t.o.m. oktober uppgår till ca 14,5 mnkr. Förvaltningens ramar har justerats med tilläggsbudgeten på 12 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. För perioden noteras 10,3 mnkr i högre intäkter än budgeterat bl.a. i form av interkommunal ersättning (IKE), moms samt obudgeterade statsbidrag. Kostnaden för skolbarnomsorgen (SBO) och friskolor är högre än budgeterat.

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. I denna prognos räknar vi med att enheterna tar ut delar av sina inarbetade överskott. Det samlade resultatet för resultatenheterna väntas uppgå till -1,5 mnkr. De obudgeterade intäkterna väger upp enheternas uttag av tidigare inarbetade överskott. Strand och Nybodaberg kommer att betala av på sina skulder under året. Nämnden har beslutat att skriva av den gamla resultatenheten Nyboda/Forellens underskott motsvarande 8,9 mnkr. Ett förslag om att kvarvara underskott vid årets slut för resultatenheterna Nybodaberg och Strand kommer att behandlas av nämnden i december. Detta kommer i så fall att bokföras i samband med årsredovisningen, denna helårsprognos är dock justerad för avskrivningen av underskotten.

Antal barn i förskolan bedöms bli lägre än budgeterat medan grundskolan väntas få högre kostnader för SBO och friskolor. Särskolan har högre intäkter än väntat.

Förvaltningens prognos för helåret 2010 uppgår till -6,5 mnkr, inklusiver regleringen av ovan nämnda resultatenheters skulder.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Förvaltningsgemensamt	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-nov	jan-nov	jan-nov	2010	2010	2010
Kostnader	15 801	15 042	759	17 236	17 661	-425
Intäkter	28	954	926	30	954	924
Netto	15 773	14 088	1 685	17 206	16 707	499

Förskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-nov	jan-nov	jan-nov	2010	2010	2010
Kostnader	263 952	256 172	7 780	287 948	284 396	3 552
Intäkter	32 391	33 958	1 567	35 335	37 235	1 900
Netto	231 561	222 214	9 347	252 613	247 161	5 452

Grundskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-nov	jan-nov	jan-nov	2010	2010	2010
Kostnader	480 629	485 499	-4 870	524 322	546 016	-21 694
Intäkter	33 615	39 351	5 736	36 671	42 971	6 300
Netto	447 014	446 148	866	487 651	503 045	-15 394

Särskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-nov	jan-nov	jan-nov	2010	2010	2010
Kostnader	21 177	20 365	812	23 102	22 202	900
Intäkter	1 363	2 932	1 569	1 487	3 303	1 816
Netto	19 814	17 433	2 381	21 615	18 899	2 716

Fritidsgårdar	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-nov	jan-nov	jan-nov	2010	2010	2010
Kostnader	9 696	9 927	-231	10 578	10 717	-139
Intäkter	2 697	3 172	475	2 942	3 252	310
Netto	6 999	6 755	244	7 636	7 465	171

SOCIALNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-nov	jan-nov	jan-nov	2010	2010	2010
Kostnader	585 406	614 463	-29 057	638 624	669 223	-30 599
Intäkter	110 857	127 011	16 154	120 934	135 933	14 999
Netto	474 549	487 452	-12 903	517 690	533 290	-15 600

Kommentar till periodutfall:

Underskottet för perioden härrör huvudsakligen från äldreomsorgen. Kommenteras nedan.

Kommentar till årsprognos:

Årsprognosen visar ett nettounderskott på minus 15,6 miljoner varav 16,4 miljoner återfinns inom äldreomsorgen och 3 miljoner för försörjningsstöd inom individ- och familjeomsorg. Underskottet inom äldreomsorgen beror på att antalet brukare 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-nov	jan-nov	jan-nov	2010	2010	2010
Kostnader	28 958	24 581	4 377	31 590	28 156	3 434
Intäkter	882	915	33	962	1 028	66
Netto	28 076	23 666	4 410	30 628	27 128	3 500

Individ- och familje- omsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-nov	jan-nov	jan-nov	2010	2010	2010
Kostnader	139 958	149 280	-9 322	152 681	162 597	-9 916
Intäkter	17 771	25 355	7 584	19 386	26 602	7 216
Netto	122 187	123 925	-1 738	133 295	135 995	-2 700

Äldreomsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-nov	jan-nov	jan-nov	2010	2010	2010
Kostnader	209 063	232 395	-23 332	228 069	253 646	-25 577
Intäkter	28 232	36 578	8 346	30 798	39 975	9 177
Netto	180 831	195 817	-14 986	197 271	213 671	-16 400

Omsorg om funktions- hindrade	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-nov	jan-nov	jan-nov	2010	2010	2010
Kostnader	207 427	208 207	-780	226 284	224 824	1 460
Intäkter	63 972	64 163	191	69 788	68 328	-1 460
Netto	143 455	144 044	-589	156 496	156 496	0