

TYRESÖ KOMMUN

Månadsuppföljning, november, 2008

Stab Ekonomi 11 december

Utvecklingen i omvärlden

Den internationella konjunkturedgången och krisen på finansmarknaden har nu fått ett stort genomslag på den reala ekonomin i Sverige. Ekonomin har nu krympt två kvartal i följd samtidigt som arbetsmarknaden – som länge visat sig förhållandevis motståndskraftig mot den allmänna försvagningen av efterfrågan i ekonomin, ger ett allt dystrare intryck.

Arbetslösheten ökar, antalet lediga platser har mer än halverats på ett år och övergångarna till arbete blir allt färre. Nu är 3,5 procent av arbetskraften registrerade som arbetslösa vid arbetsförmedlingen.

Under november varslades nästan 20 000 personer om uppsägning, att jämföra med 3 000 i november förra året. Därmed har nära 40 000 personer varslats om uppsägning under oktober – november och det överträffas bara en gång i historien, nämligen oktober-november 1992. Konjunkturinstitutets Barometerindikator, som sammanfattar stämningssläget i svensk ekonomi, fortsatte att falla i november. Indikatorn föll med närmare åtta enheter och ligger nu på 71,6, vilket är det lägsta värdet sedan mätningarna startade 1996. Läget i svensk ekonomi är mycket svagare än normalt.

Utvecklingen i Tyresö

I Tyresö var 348 personer arbetslösa och ytterligare 145 befann sig i arbetsmarknadsprogram per den sista november 2008. Motsvarande siffror för nov 2007 låg på 413 arbetslösa och 138 stycken i åtgärder. Antalet arbetslösa motsvarar 1,3 procent av medborgarna i åldrarna 16-64 år och är en minskning med 0,3 procentenheter sedan november 2007. Antalet som befinner sig i program har ökat med 7 personer sedan samma period förra året. Bland ungdomar (18-24 år) var 69 personer inskrivna som arbetslösa vilket är en minskning med 26 personer från samma period förra året. Antalet ungdomar som befinner sig i arbetsmarknadsprogram har ökat från 19 personer förra året till 28 personer i år. Nyanmällda platser har i Tyresö minskat från 223 i nov 2007 till 58 stycken i nov 2008. Det har hittills inte börjat märkas av någon avmattning i sysselsättningen i Tyresö kommun.

Kommunens sjukfrånvaro

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

Sjukfrånvaro jan-okt

Samtliga anställda: (%)	2008	2007
Totalt:	7,3	7,1
varav >60 dagar:	64,6	64,6
för kvinnor:	8,2	8,2
för män:	4,3	3,3
<29 år:	4,0	5,6
30-49 år:	7,9	7,3
50 > år:	7,6	7,3

Kommunens ekonomiska läge

Prognosen för 2008 är ett resultat på 42,6 mkr vilket är 9,4 mkr högre än det budgeterade resultatet.

Försäljning av Tyresögården och ytterligare reavinster uppgår till 16,9 mkr och är inräknat i prognosen. Omstruktureringskostnaden inom äldreomsorgen prognostiseras bli 5,2 mkr. Sammantaget innebär detta att prognosen för den reguljära verksamheten är cirka 7 mkr bättre än budgeterat.

Skatteintäkter, fastighetsavgift och utjämningsystem ger en prognos som är 8,1 mkr sämre än budget.

Utfallet per den 30 november uppgår till 61,0 mkr. Det är ett överskott för perioden på 22,5 mkr.

Tillsammans redovisar *kommunstyrelsens verksamheter* ett överskott för perioden på 7,5 mkr. Överskottet hänförs till största delen till Kansli och Personalkontoret på 3,3 mkr. Andra med relativt stora överskott är Väg, Park & Idrott med ett överskott på 1,5 mkr, respektive renhållning som också uppvisar ett överskott på 1,7 mkr. Prognos för 2008 är +1,6 mkr.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett överskott på 6,5 mkr jämfört med budget. Överskottet hänförs till lägre kostnader jämfört med budget för elevsättningar, både till vårt kommunala gymnasium, till friskolor och till andra kommuner samt minskade kostnader och ökade intäkter på C3L jämfört med budget. Prognosen för nämnden är ett överskott på 4,2 mkr.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott per sista november på 1,0 mkr.

Barn- och utbildningsnämnden visar ett överskott för perioden på 2,8 mkr, främst på grund av högre intäkter på grundskolan samt lägre kostnader för perioden. Nämndens prognos för året är ett överskott på 2,2 mkr främst på grund av obudgeterade intäkter inom grundskolan.

Socialnämnden redovisar ett underskott för perioden på 4,5 mkr, till största delen hänförligt till höga kostnader för placeringar av barn och ungdomar samt ökade kostnader inom äldreomsorgen. Inom handikappomsorgen minskar intäkterna från försäkringskassan för personlig assistans. Åtgärder är vidtagna med bl a stopp för nyanställningar av administrativ personal, övernattningar i samband med konferenser. Inköpsstopp enligt riktlinjer från förvaltningschef har införts. På helåret prognostiseras ett underskott på 4,1 mk

<u>Uppföljning november 2008 Tkr</u>		Budget Nov	Utfall Nov	Diff Nov	Budget Helår	Prognos Helår	Diff Helår
Kommunstyrelsen	Kostnader	518 432	507 912	10 520	572 589	571 489	1 100
	Intäkter	347 492	344 503	-2 989	379 081	379 581	500
	Netto	170 940	163 409	7 531	193 508	191 908	1 600
Gymnasie- och arbets- marknadsnämnden	Kostnader	228 154	223 806	4 348	249 687	247 246	2 441
	Intäkter	44 793	46 970	2 177	48 865	50 615	1 750
	Netto	183 361	176 836	6 525	200 822	196 631	4 191
Kultur- och fritids- nämnden	Kostnader	50 174	49 500	674	54 735	54 870	-135
	Intäkter	3 674	3 989	315	4 008	4 143	135
	Netto	46 500	45 511	989	50 727	50 727	0
Barn- och utbildnings- nämnden	Kostnader	751 789	765 400	-13 611	820 133	835 535	-15 402
	Intäkter	55 519	71 964	16 445	60 566	78 185	17 619
	Netto	696 270	693 436	2 834	759 567	757 350	2 217
Socialnämnden	Kostnader	535 232	542 683	-7 451	583 890	592 743	-8 853
	Intäkter	101 127	104 080	2 953	110 323	115 076	4 753
	Netto	434 105	438 603	-4 498	473 567	477 667	-4 100
Övriga verksamheter, finansförvaltning	Kostnader	85 353	75 772	9 581	93 050	85 750	7 300
	Intäkter	164 653	174 983	10 330	178 750	189 813	11 063
	Netto	-79 300	-99 211	19 911	-85 700	-104 063	18 363
Interna poster	Kostnader	-362 000	-396 000	34 000	-395 000	-432 000	37 000
	Intäkter	-362 000	-396 000	-34 000	-395 000	-432 000	-37 000
	Netto	0	0	0	0	0	0
Totalt verksamheten	Kostnader	1 807 134	1 769 073	38 061	1 979 084	1 955 633	23 451
	Intäkter	355 258	350 489	-4 769	386 593	385 413	-1 180
	Netto	1 451 876	1 418 584	33 292	1 592 491	1 570 220	22 271
Verksamhetens intäkter		355 258	350 489	-4 769	386 593	385 413	-1 180
Verksamhetens kostnader		-1 807 134	-1 769 073	38 061	-1 979 084	-1 955 633	23 451
Omstrukturering Kastanjen o Syrenen		0	-4 800	-4 800	0	-5 200	-5 200
Avskrivningar		-58 667	-56 825	1 842	-64 000	-63 000	1 000
Verksamhetens nettokostnader		-1 510 543	-1 480 209	30 334	-1 656 491	-1 638 420	18 071
Skatteintäkter		1 472 841	1 458 636	-14 205	1 606 800	1 591 534	-15 266
Fastighetsavgift		50 415	50 598	183	55 000	55 198	198
Statsbidrag och utjämningsystem		38 957	45 316	6 359	42 500	49 437	6 937
Finansiella intäkter		4 542	5 170	628	4 900	5 600	700
Finansiella kostnader		-17 665	-18 487	-822	-19 500	-20 700	-1 200
Resultat före extraordinära poster		38 547	61 024	22 477	33 209	42 649	9 440
Extraordinära intäkter		0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader		0	0	0	0	0	0
Resultat		38 547	61 024	22 477	33 209	42 649	9 440

Kommunchefens stab

	Budget jan-nov	Utfall jan-nov	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	54 245	52 821	1 423	59 176	59 176	0
Intäkter	8 183	6 815	-1 369	8 927	8 927	0
Netto	46 061	46 006	54	50 249	50 249	0

Kommentar till periodutfall:

Kommunchefens stab går i sin helhet enligt budget, endast mindre periodiska avvikelser förekommer mellan enheterna. Kommunchefens utvecklingsmedel har till stor del nyttjats till uppstartskostnader kring det nya miljöförbundet, utveckling av intranät och extern webb samt till projektet vuxna bryr sig.

Kommentar till årsprognos:

Under hösten kommer uppstartskostnaderna för miljöförbundet att fördelas mellan medlemskommunerna. Troligen kommer Tyresö kommun att få tillbaka ca 600 tkr.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Kansli och personalkontor

	Budget jan-nov	Utfall jan-nov	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	42 382	39 307	3 074	45 991	44 491	1 500
Intäkter	9 011	9 260	249	9 830	9 830	0
Netto	33 371	30 047	3 324	36 161	34 661	1 500

Kommentar till periodutfall:

Positiva budgetavvikelse finns bland inom verksamhetsområden som arbetsmiljö och hälsa samt kommungemensam utbildning. Facklig verksamhet samt överförmynderi ligger sämre till jämfört med budget. Utbetalningar för frikårsavgifter kommer att öka under december.

Kommentar till årsprognos:

Kostnaderna för facklig verksamhet samt överförmynderi förväntas att överskrida budgeten. Osäkerhet finns kring den nya sjukförsäkringen som kan ge ökade kostnader. Kommungemensam utbildning kommer inte att förbruka sin budget. Totalt sett kommer kansli och personalkontoret att kunna lämna ett överskott på 900 tkr jämfört med budget.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

En utredning kring överförmynderi pågår tillsammans med fem andra kommuner.

Servicekontor

	Budget jan-nov	Utfall jan-nov	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	40 532	41 237	-704	44 217	44 217	0
Intäkter	35 406	36 118	711	38 625	38 625	0
Netto	5 126	5 119	7	5 592	5 592	0

Kommentar till periodutfall:

Något större intäkter och kostnader än budgeterat. Till viss del hänförligt till servicecenter och kontorsservice.

Kommentar till årsprognos:

Vi räknar med att budgeten kommer att hålla.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

För närvarande pågår tre större utredningar. De berör områdena IT-enhetens organisation, vaktmästeriets funktion samt ekonomifunktionen i hela kommunen.

Löpa projektet är försenat med 3 månader och första lönen beräknas betalas ut i april 2009.

Stadsbyggnadskontoret

	Budget jan-nov	Utfall jan-nov	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	27 352	27 498	-146	29 838	29 838	0
Intäkter	10 137	10 601	464	11 059	11 059	0
Netto	17 214	16 897	318	18 779	18 779	0

Kommentar till periodutfall:

Stadsbyggnadskontoret har under första delen av året haft ökade kostnader för kompetenshöjande åtgärder inom ledningsgruppsutveckling, chefsutbildning och satsningar för att åstadkomma ett enat kontor.

Intäkterna för bygglov har minskat. Detta beror till stor del på att antalet stora bygglov har minskat, vilket medför lägre avgifter. Det totala antalet beslut som genererar avgift skiljer sig dock inte markant från samma period förra året.

Anslag samt kostnader för miljö- och byggnadsnämnden har delvis tillförts stadsbyggnadskontorets anslag.

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Lokalförsörjning

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-nov	jan-nov		2008	2008	
Kostnader	199 965	195 788	4 177	225 135	225 135	0
Intäkter	197 207	194 202	-3 005	215 135	215 135	0
Netto	2 758	1 586	1 172	10 000	10 000	0

Kommentar till periodutfall:

Fastighetsenheten redovisar ett överskott på 1,2 mkr per den sista november.

Enheten har erhållit 10 mkr utöver budget för eftersatt planerat underhåll för 2008.

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Utöver de extra anslagen kommer inga fler periodiska underhållsåtgärder att utföras.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Väghållning, park, idrott- och friluft

	Budget jan-nov	Utfall jan-nov	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	59 622	58 002	1 619	65 327	65 327	0
Intäkter	1 658	1 582	-76	1 810	1 810	0
Netto	57 963	56 420	1 543	63 517	63 517	0

Kommentar till periodutfall:

De totala överskottet på väg beror till största delen på den milda vintern, samt sjukfrånvaro i personalgruppen, vilket i sin tur även leder till minskade övriga driftskostnader. Parken visar ett överskott jämfört med budget. Delvis på grund av lägre kapitaltjänstkostnader samt lägre kostnader för gräsklippning p.g.a gynnsam väderlek. I övrigt visar verksamheten för naturvård ett underskott även detta på grund av den milda vintern

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Centralkök

	Budget jan-nov	Utfall jan-nov	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	11 897	11 509	388	12 975	12 875	100
Intäkter	11 897	11 821	-76	12 975	12 975	0
Netto	0	-312	312	0	-100	100

Kommentar till periodutfall:

Personalkostnaderna är mindre än budget för perioden, vilket beror på en sjukskrivning. Dessutom har livsmedlen blivit billigare jämfört med budget.

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

En utvärdering har gjorts av två-rättersmatsedeln, denna kommer att analyseras i slutet av året.

Exploatering, sidoordnad, hållbar utv. och miljö

	Budget jan-nov	Utfall jan-nov	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	12 577	9 715	2 862	13 719	13 219	500
Intäkter	4 777	2 475	-2 302	5 211	5 211	0
Netto	7 800	7 240	560	8 508	8 008	500

Kommentar till periodutfall:

Större delen av överskottet beror på lägre kapitaltjänstkostnader jämfört med budget då planerade investeringar skjuts i tid. Överskottet kan även hänföras till vakanser inom verksamheterna för hållbar utveckling och miljö. Den stora differensen i utfallet jämfört med budget beror på färre utförda arbeten åt vägföreningarna på grund av den milda vintern. Därmed minskar även intäkterna.

Kommentar till årsprognos:

Då kapitaltjänstkostnaderna på exploatering blir lägre jämfört med budget på visar årsprognosen ett överskott på 0,5 mkr

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Vatten och avlopp

	Budget jan-nov	Utfall jan-nov	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	44 355	46 515	-2 160	48 387	49 887	-1 500
Intäkter	43 083	43 742	659	47 000	47 500	500
Netto	1 272	2 773	-1 501	1 387	2 387	-1 000

Kommentar till periodutfall:

Kostnaderna för rening av avloppsvatten är fortsatt högre än budgeterat vilket påverkar utfallet. Högre maskinkostnader i samband med akuta åtgärder på ledningsnät samt materialinköp pga pumphaverier i avloppspumpstationer påverkar också kostnadsbilden. Kostnader för konsultkostnader är också högre än förväntat på grund av tillkommande utredningsuppdrag för fortsatt VA-utveckling inom Östra Tyresö samt i samband med regressärenden vid VA-skador. Intäkterna är något högre än budget på grund av inkomna anslutningsavgifter från exploateringsområden.

Kommentar till årsprognos:

Årsprognosen redovisar ett fortsatt underskott jämfört med budget vilket beror på ovanstående kommentar.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Indexuppräkning av befintlig VA-taxa kommer att ske fr.o.m. 1 januari 2009 i enlighet med beslut i kommunstyrelsen 25 november 2008.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Renhållning

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-nov	jan-nov		2008	2008	
Kostnader	25 505	25 520	-15	27 824	27 324	500
Intäkter	26 133	27 887	1 754	28 509	28 509	0
Netto	-628	-2 367	1 739	-685	-1 185	500

Kommentar till periodutfall:

Verksamheten visar ett positivt resultat främst påverkat av att hittills uppkomna ersättningar för metallskrot och ökade intäkter från rörliga hushållsavfallsavgifter. Samtidigt har entreprenadkostnader inte kunnat debiteras fullt ut på grund av brister i nytt debiteringssystem vilket då skulle balanserat det totala utfallet för verksamheten.

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Arbetscentrum

	Budget jan-nov	Utfall jan-nov	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	22 318	20 094	2 224	24 283	21 723	2 560
Intäkter	10 505	9 204	-1 301	11 460	9 600	-1 860
Netto	11 813	10 890	923	12 823	12 123	700

Kommentar till periodutfall:

Arbetsmarknadsåtgärderna har under året legat på en lägre nivå jämfört med budget, vilket resulterat i såväl minskade kostnader som minskade intäkter. Arbetscentrum har fått ersättning från socialförvaltningen (handikappomsorgen) för platser på verksamheterna i större utsträckning än budgeterat. Vakanser i form av tjänstledigheter har minskat lönekostnaderna under perioden januari-november.

Kommentar till årsprognos:

Nya avtal kommer att slutas med arbetsförmedlingen angående fler personer i åtgärder. I nuläget är det svårt att bedöma omfattningen. En utökning av personer i åtgärder kan dessutom leda till att lönekostnaderna också ökar.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Tyresö deltar i ESF-projektet Matchning Södertörn tillsammans med de andra sju södertörnskommunerna med syfte att snabba upp inträdet på arbetsmarknaden för nyanlända. Ett annat ESF-projekt där Tyresö deltar är KomAn med syfte att hitta metoder för att stödja unga med funktionshinder ut i arbetslivet.

Gymnasieskola

	Budget jan-nov	Utfall jan-nov	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	171 662	168 984	2 678	188 123	185 923	2 200
Intäkter	25 405	25 217	-188	27 715	27 415	-300
Netto	146 257	143 767	2 490	160 408	158 508	1 900

Kommentar till periodutfall:

Överskottet för perioden hänförs till ett högre elevantal för höstterminen jämfört med vårterminen. Då budgeten är periodiserad jämnt över året uppstår ett överskott som kommer att tas i anspråk under hösten till följd av högre kostnader. Centrala kostnader är lägre jämfört med budget, bl a personalkostnader och kapitaltjänstkostnader

Kommentar till årsprognos:

Resultatenheterna på Tyresö Gymnasium har lägre intäkter jämfört med budget till följd av lägre elevsiffror för HT 08. Sammantaget beräknas intäkterna för eleversättning på tyresö gymnasium bli ca 3 mkr lägre. Tack vare hårt arbete med organisation och tjänsteplanering och återhållsamhet vid inköp redovisar båda resultatenheterna en positiv årsprognos för året. Den centrala anslaget redovisar överskott för året till följd av lägre kapitaltjänstkostnader, kostnader för inackordering samt overheadkostnader.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Resultatenheterna på gymnasiet har varit återhållsamma med inköp sedan tidigare prognoser under våren. Inför höstterminen lades ett stort arbete ned på att via tjänstefördelningen skapa så effektiv organisation som möjligt.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Intagningen till läsåret 08/09 visade ett högre söktryck till utbildningar i andra kommuners gymnasieskolor. Under 2008 har två samverkansavtal slutits, Södertörnsavtalet och det s.k. 20-kommunsavtalet. Detta innebär att Tyresös ungdomar kan söka till andra kommunala skolor på samma villkor som kommunens egna ungdomar, Stockholms Nv- och Sp-program undantagna.

På Tyresö gymnasium ökade andelen sökande till yreksinriktade program, medan den minskade för teoretiska programmen. Två klasser färre än budgeterat startades till höstterminen. Budgetmedel på 400 tkr som avsatts för uppstart av ett ungdomscafé har flyttats från gymnasieskolan till frutidsenheten.

C3L

	Budget jan-nov	Utfall jan-nov	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	34 174	34 728	-554	37 281	39 600	-2 319
Intäkter	8 883	12 549	3 666	9 690	13 600	3 910
Netto	25 291	22 179	3 112	27 591	26 000	1 591

Kommentar till periodutfall:

Skolverket har godkänt två yrkesförarutbildningar för 2008 vilket är en fördubbling. Detta genererar såväl högre kostnader som intäkter. Kostnadsökningen har i periodutfallet bromsats upp av att andra kostnadsposter inte utnyttjats fullt ut. De högre intäkterna förklaras också av fler elever i KY-utbildningar samt elever från andra kommuner.

Kommentar till årsprognos:

En satsning kommer att göras för att kunna ta emot distansstuderande från högskolor. Satsningen innebär en upprustning av teknik och lokaler med bl a videokonferensutrustning och kommer att slutföras under december.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Regeringen har aviserat om en yrkesutbildningssatsning för vuxna under perioden 2009-2011. C3L har i samverkan med Arbetscentrum och Swebus utvecklat SFB - svenska för blivande bussförare. En utbildning på 20 veckor med start hösten 2008 ingår i Stockholmsområdets SFX-satsning.

Fritidsverksamhet

	Budget jan-nov	Utfall jan-nov	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	21 351	20 691	660	23 292	23 427	-135
Intäkter	1 238	1 298	60	1 351	1 486	135
Netto	20 113	19 393	720	21 941	21 941	0

Kommentar till periodutfall:

Överskottet på kostnadssidan beror till stor del på att kostnaderna för stöd till studieorganisationer, föreningsbidrag samt föreningsservice ej ligger i nivå med budget. Redovisade intäkter omfattar även en icke budgeterad intäktspost avseende idrottshallar. På grund av flytt och ombyggnation av föreningsgården har dessa lokaler inte gått att hyra ut i budgeterad omfattning.

Kommentar till årsprognos:

I årsbudgetanslaget har 400 tkr förts över från gymnasieanslaget för ungdomscaféet. Igångsättningen av det planerade ungdomscaféet har försenats. Överskottet balanserar beräknat underskott för uthyrningsverksamheten vid föreningsgården samt inventarier och evenemang i ungdomscaféet.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Bibliotek och kultur

	Budget jan-nov	Utfall jan-nov	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	28 823	28 809	14	31 443	31 443	0
Intäkter	2 436	2 691	255	2 657	2 657	0
Netto	26 387	26 118	269	28 786	28 786	0

Kommentar till periodutfall:

Kulturskoleavgifterna är inte periodiserade och Kulturskolan har genomfört omfattande skolprojekt under året. Därav de till synes höga intäkterna.

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Bou, Förvaltningsgemensamt

	Budget jan-nov	Utfall jan-nov	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	15 415	13 584	1 831	16 816	14 870	1 946
Intäkter	0	8	8	0	10	10
Netto	15 415	13 576	1 839	16 816	14 860	1 956

Kommentar till periodutfall:

Lägre kostnader för lön och övrigt

Kommentar till årsprognos:

Visst överskott beräknas för vakanta tjänster.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Förskola

	Budget jan-nov	Utfall jan-nov	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	249 389	254 502	-5 113	272 061	276 761	-4 700
Intäkter	30 639	32 552	1 913	33 424	35 424	2 000
Netto	218 750	221 950	-3 199	238 637	241 337	-2 700

Kommentar till periodutfall:

Intäkter

Högre intäkter än budgeterat

Kostnader

Högre kostnader än budgeterat.

Kommentar till årsutfall:

Något fler barn i verksamheten än budget samt högre efterfrågan ger en ökad kostnad. Resultatenheterna utnyttjar en positiv ingående balans vilket bidrar till lägre underskott. Högre kostnader än budgeterat för etablering av en paviljong vid Slottsvillan samt fasta kostnader för rivning, återställande och hyra för sex månader.

Högre föräldraintäkter bland annat för Brevik samt motsvarande högre kostnader för Brevik (bop).

De nya riktlinjer som gäller från och med 1 juli 2008 om avsteg från reglerna om vistelsetid i förskolan beräknas ge något lägre kostnader under hösten.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Nämnden har beslutat om restriktivare regler för dispenser vilket förväntas ge minskade kostnader i förskola och skolbarnomsorg.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Grundskola

	Budget jan-nov	Utfall jan-nov	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	448 143	457 934	-9 791	488 883	500 849	-11 966
Intäkter	18 977	32 409	13 432	20 702	35 272	14 570
Netto	429 166	425 525	3 641	468 181	465 577	2 604

Kommentar till periodutfall:

Intäkter

Den största avvikelsen beror på den tekniska justeringen av hyran för Brevik samt samt ökade intäkter för inkommunala elever, högre föräldrintäkter i solbarnomsorgen , momscompensation och lärarlyftet.

Kostnader

Teknisk justering av hyreskostnader för Brevik.

Kommentar till årsprognos:

Avvikelsen mellan budgeterade kostnader och intäkter (ca 6 mnkr) i förhållande till utfallet beror huvudsakligen på den tekniska justeringen av hyran för Brevik som inte var budgeterad.

Obudgeterade intäkter bland annat för statsbidrag, enheternas egna intäkter samt moms och interkommunala ersättningar.

Årsresultatet kommer att påverkas av enheternas förmåga att återbetala tidigare års underskott samt hur centrumskolorna lyckas hantera den relativt kraftiga elevminskningen, dvs minskade intäkter ht 08/09

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Diskussioner pågår hur det prognostiserade underskottet ska hanteras på centrum-skolorna.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Särskola

	Budget jan-nov	Utfall jan-nov	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	29 849	30 392	-543	32 562	33 244	-682
Intäkter	3 509	4 175	666	3 828	4 567	739
Netto	26 340	26 217	123	28 734	28 677	57

Kommentar till periodutfall:

Ökade intäkter för interkommunala elever.

Kommentar till årsprognos:

Ökade intäkter för interkommunala elever. Ökade kostnader för interkommunala elever.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Fritidsgårdar

	Budget jan-nov	Utfall jan-nov	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	8 993	8 988	5	9 811	9 811	0
Intäkter	2 394	2 820	426	2 612	2 912	300
Netto	6 599	6 168	431	7 199	6 899	300

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Ett större antal ungdomar inom LSS under hösten än budgeterat.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Socialnämnden totalt

	Budget jan-nov	Utfall jan-nov	Diff	Budget 2007	Prognos 2007	Diff
Kostnader	535 232	542 683	-7 451	583 890	592 743	-8 853
Intäkter	101 127	104 080	2 953	110 322	115 075	4 753
Netto	434 105	438 603	-4 498	473 568	477 668	-4 100

Kommentar till periodutfall:

Nettoutfallet efter elva månader visar minus 4,5 mkr

Kommentar till årsprognos:

Prognosen visar ett underskott med 4,1 mkr. Anmälningar och placeringskostnader är fortsatt höga av barn och ungdomar inom individ- och familjeomsorgen. Inom äldreomsorgen ökar kostnaderna för boendeplatser för äldre. Inom handikappomsorgen minskar intäkterna från försäkringskassan för personlig assistans. Åtgärder är vidtagna med bl a stopp för nyanställningar av administrativ personal, övernattnings i samband med konferenser och inköpsstopp enligt särskilda riktlinjer.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Individ och familjeomsorgen arbetar kontinuerligt med att effektivisera och förbättra verksamheten för att få ner underskottet. Följande åtgärder vidtas:

- Översyn av rutiner för återsökning av medel från migrationsverket.
- Insatser i egen regi ges i stället för extern öppen vård.
- För hela socialförvaltningen gäller att alla administrativa nyanställningar prövas restriktivt och kostnader för övernattnings beviljas endast i undantagsfall av förvaltningschef.
- Inom förvaltningsgemensamt råder restriktivitet med bl a inköp av datorer och konsulttjänster.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Se under respektive program.

Soc, förvaltningsgemensamt

	Budget jan-nov	Utfall jan-nov	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	26 448	25 044	1 404	28 852	28 352	500
Intäkter	0	1 647	1 647	0	1 800	1 800
Netto	26 448	23 397	3 051	28 852	26 552	2 300

Kommentar till periodutfall:

Efter elva månader redovisas ett plus på 3,1 mkr. Intäkterna avser till största delen statsbidrag som täcker motsvarande kostnader för kompetensstegen.

Kommentar till årsprognos:

För förvaltningsgemensamt prognostiseras ett överskott på 2,3 mnkr.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Individ- och familjeomsorg

	Budget jan-nov	Utfall jan-nov	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	112 567	119 221	-6 654	122 801	128 572	-5 771
Intäkter	10 751	13 631	2 880	11 729	15 500	3 771
Netto	101 816	105 590	-3 774	111 072	113 072	-2 000

Kommentar till periodutfall:

Efter elva månader redovisas ett minus på 3,8 mkr. Anmälningar och placeringskostnader fortsätter att är fortsatt höga av barn och ungdomar. Institutionsplaceringar av vuxna ökar.

Kommentar till årsprognos:

Beslutade åtgärder för att få ned underskottet pågår. Insatser i egen regi ges istället för extern öppenvård. Rutiner för återsökning av medel har effektiviserats. Detta plus åtgärder beslutade för hela förvaltningen beräknas minska underskottet.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Äldreomsorg

	Budget jan-nov	Utfall jan-nov	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	192 110	200 883	-8 773	209 575	219 750	-10 175
Intäkter	24 750	31 899	7 149	27 000	35 275	8 275
Netto	167 360	168 984	-1 624	182 575	184 475	-1 900

Kommentar till periodutfall:

Utfallet efter elva månader visar minus 1,6 mkr.

Kommentar till årsprognos:

Det beräknade underskottet är hänförligt till ökat behov av externa boendeplatser.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Omstruktureringskostnader för sjukhemsavdelningarna Syrenen och Kastanjen uppgår till 4,8 mkr t o m november. Dessa kostnader ligger utanför socialnämndens ram och hanteras i särskild ordning.

Omsorg om funktionshindrade

	Budget jan-nov	Utfall jan-nov	Diff	Budget 2008	Prognos 2008	Diff
Kostnader	204 107	197 535	6 572	222 662	216 069	6 593
Intäkter	65 626	56 903	-8 723	71 593	62 500	-9 093
Netto	138 480	140 632	-2 151	151 069	153 569	-2 500

Kommentar till periodutfall:

Utfallet efter elva månader visar minus 2,2 mkr.

Kommentar till årsprognos:

Det beräknade underskottet beror till största delen på att vårt krav på försäkringskassan avseende gamla fordringar ifrågasatts.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Fler barn och vuxna får neuropsykiatriska diagnoser vilket ökat antalet LSS-insatser, främst korttidsvistelse och daglig verksamhet.

Hanvikens bostadsenhet på Alléplan startade 1 mars med sex nya servicebostäder för utvecklingsstörda.

Antal platser har ökat på Tyresö dagliga verksamhet (8), Tyresö bostadsenhet (1) och stödenheten (1).

Rehabcenter har startat en ny verksamhet för unga vuxna. Dessa personer ska stödjas och motiveras till arbetsrehabilitering.

En kostinventering har genomförts av kostekonom på alla särskilda boenden.

Handikappomsorgen är med i ett EU projekt, kallat Carpe, som är ett kompetensutvecklingsprojekt i samarbete med sex kommuner, landstinget, socialstyrelsen och länsstyrelsen samt kommunal. Ett förprojekt är genomfört och ansökan om fortsatt EU-bidrag är inlämnat.

Handikappomsorgen har gått med i FOU Södertörn. Ett forsknings- och utvecklingssamarbete har inletts med andra södertörnskommuner.