

TYRESÖ KOMMUN

Månadsuppföljning, februari, 2009

Stab Ekonomi 25 mars

Utvecklingen i omvärlden

Konfidensindikatorn som sammanfattar läget i näringslivet har stabiliserats efter 1,5 år med successiv försvagning. De senaste tre månaderna har indikatorn legat kvar på en näst intill oförändrad nivå. En nivå som samtidigt indikerar att läget i näringslivet är mycket svagare än normalt. Företagens planer pekar mot fortsatt kraftiga nedskärningar.

Under februari varslades 15 800 personer om uppsägning, att jämföra med 3 100 i februari föregående år. Detta är den högsta februarinivå som uppmäts sedan jämförbar statistik infördes på 1970-talet. Inte under någon femmånadersperiod tidigare i Arbetsförmedlingens historia har så många, 90 000 personer, varslats om uppsägning som under de senaste fem månaderna.

Antalet kvarstående arbetslösa på Arbetsförmedlingen ökar nu snabbt inom de flesta grupper på arbetsmarknaden. I slutet av februari uppgick antalet till 218 000 personer, eller 4,7 procent av arbetskraften. Detta innebär en ökning på ett år med 1,3 procentenheter, eller 61 000 personer.

Utvecklingen i Tyresö

I Tyresö var 482 personer arbetslösa och ytterligare 159 befann sig i arbetsmarknadsprogram per den sista februari 2009. Motsvarande siffror för feb 2008 låg på 434 arbetslösa och 118 stycken i åtgärder. Antalet arbetslösa motsvarar 1,8 procent av medborgarna i åldrarna 16-64 år är en ökning med 0,2 procentenheter sedan februari 2008. Antalet som befinner sig i program har ökat med 41 personer sedan samma period förra året. Bland ungdomar (18-24 år) var 92 personer inskrivna som arbetslösa, vilket är en minskning med 2 personer från samma period förra året. Antalet ungdomar som befinner sig i arbetsmarknadsprogram har ökat från 9 personer förra året till 34 personer i år. Nyanmällda platser har i Tyresö minskat från 115 i feb 2008 till 78 stycken i feb 2009.

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

samtliga anställda: (%)	2009	2008
Totalt:	7,0	7,8
varav >60 dagar:	49,0	57,9
för kvinnor:	7,6	8,8
för män:	4,7	4,5
<29 år:	5,5	7,8
30-49 år:	6,7	8,3
50 > år:	7,7	7,2

Kommunens ekonomiska läge

Prognosen för 2009 är ett resultat på +15,9 mkr, vilket är 22,1 mkr lägre än det budgeterade resultatet.

Skatteintäkter, fastighetsavgift och utjämningsystem ger en prognos som är 28,2 mkr sämre än budget.

I prognosen antas att reavinster uppgår till 4,0 mkr. Omstruktureringskostnaden inom äldreomsorgen prognostiseras bli 5,9 mkr, vilket är 2,7 mkr högre än budget. Dessutom tillkommer obudgeterade hyreskostnader på 1,2 mkr.

Lägre arbetsgivaravgifter och lägre finansiella kostnader ger ett överskott mot budget på ca 5,0 mkr.

Utfallet per den 28 februari uppgår till +7,3 mkr. Det är ett underskott för perioden på 0,3 mkr.

Kommunstyrelsens verksamheter prognostiserar ett resultat i enlighet med budget för 2009.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett överskott för perioden på 2,5 mkr jämfört med budget. Prognosen är enligt budget. Antalet elever på gymnasiet beräknas bli färre än budgeterat, vilket ger ett överskott mot budget på 1,3 mkr. Dessvärre förväntas gymnasiesärskolan gå med motsvarande underskott.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott per sista februari på 0,9 mkr. Prognosen är för helåret är enligt budget.

Barn- och utbildningsnämnden visar ett överskott för perioden på 6,0 mkr. Nämndens prognos för året är ett överskott på 7,3 mkr då antalet barn och ungdomar i verksamheterna beräknas bli färre än budgeterat. Eventuella underskott för Centrumskolorna kommer att hanteras inom den befintliga ramen.

Socialnämnden redovisar ett överskott för perioden på 1,0 mkr. Helårsprognosen innebär ett underskott på 2,0 mkr. Orsaken är höga kostnader inom barn- och ungdomsvården. Dessutom kan man se en ökning av försörjningsstödet.

Barn- och utbildningsnämnden respektive socialnämnden anmäler smärre förändringar av budgeten mellan sina anslag.

Ledningsgruppen har inlett ett arbete med att utarbeta förslag till åtgärder för att sänka kostnaderna under innevarande och nästa år. Arbetet bedrivs så att underlag skall kunna beaktas i beslutet om planeringsföretagssättningar för budgetåret 2010.

<u>Uppföljning februari 2009 Tkr</u>		Budget Feb	Utfall Feb	Diff Feb	Budget Helår	Prognos Helår	Diff Helår
Kommunstyrelsen	Kostnader	95 483	102 855	-7 372	572 898	572 898	0
	Intäkter	63 746	66 528	2 782	382 477	382 477	0
	Netto	31 737	36 327	-4 590	190 421	190 421	0
Gymnasie- och arbets- marknadsnämnden	Kostnader	44 518	41 457	3 061	272 967	272 967	0
	Intäkter	8 985	8 444	-541	53 914	53 914	0
	Netto	35 533	33 013	2 520	219 053	219 053	0
Kultur- och fritids- lämnden	Kostnader	10 104	8 946	1 158	60 622	60 622	0
	Intäkter	1 028	768	-260	6 166	6 166	0
	Netto	9 076	8 178	898	54 456	54 456	0
Barn- och utbildnings- lämnden	Kostnader	140 782	135 409	5 373	844 693	837 393	7 300
	Intäkter	11 771	12 411	640	70 623	70 623	0
	Netto	129 011	122 998	6 013	774 070	766 770	7 300
Socialnämnden	Kostnader	98 140	97 798	342	603 841	607 533	-3 692
	Intäkter	18 540	19 233	693	111 241	112 933	1 692
	Netto	79 600	78 565	1 035	492 600	494 600	-2 000
Övriga verksamheter, finansförvaltning	Kostnader	17 738	18 254	-516	95 950	101 894	-5 944
	Intäkter	29 366	31 056	1 690	181 550	185 325	3 775
	Netto	-11 628	-12 802	1 174	-85 600	-83 431	-2 169
Internerna poster	Kostnader	-66 700	-66 700	0	-400 000	-400 000	0
	Intäkter	-66 700	-66 700	0	-400 000	-400 000	0
	Netto	0	0	0	0	0	0
Totalt verksamheten	Kostnader	340 065	338 019	2 046	2 050 971	2 053 307	-2 336
	Intäkter	66 736	71 740	5 004	405 971	411 438	5 467
	Netto	273 329	266 279	7 050	1 645 000	1 641 869	3 131
Verksamhetens intäkter		66 736	71 740	5 004	405 971	411 438	5 467
Verksamhetens kostnader		-340 065	-338 019	2 046	-2 050 971	-2 053 307	-2 336
Avskrivningar		-10 500	-10 528	-28	-63 000	-63 000	0
Verksamhetens nettokostnader		-283 829	-276 807	7 022	-1 708 000	-1 704 869	3 131
Katteintäkter		275 622	268 623	-6 999	1 653 800	1 633 363	-20 437
Fastighetsavgift		9 200	10 017	817	55 200	60 100	4 900
Statsbidrag och utjämningsystem		9 333	7 225	-2 108	56 000	43 339	-12 661
Finansiella intäkter		733	830	97	5 000	5 000	0
Finansiella kostnader		-3 456	-2 561	895	-24 000	-21 000	3 000
Resultat före extraordinära poster		7 603	7 327	-276	38 000	15 933	-22 067
Extraordinära intäkter		0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader		0	0	0	0	0	0
Resultat		7 603	7 327	-276	38 000	15 933	-22 067

Kommunchefens stab

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	feb 09	feb 09	feb 09	2009	2009	2009
Kostnader	9 921	10 403	-482	59 526	59 526	0
Intäkter	1 224	1 316	92	7 341	7 341	0
Netto	8 697	9 087	-390	52 185	52 185	0

Kommentar till periodutfall:

Underskottet beror på en faktura för uppstarten av det nya Miljöförbundet.

Kommentar till årsprognos:

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

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Kansli och personalkontor

	Budget feb 09	Utfall feb 09	Diff feb 09	Budget 2009	Prognos 2009	Diff 2009
Kostnader	7 433	8 667	-1 234	44 599	44 599	0
Intäkter	1 577	2 227	650	9 465	9 465	0
Netto	5 856	6 440	-584	35 134	35 134	0

Kommentar till periodutfall:

Resultatet efter två månader är - 0,6 miljoner.

Kommentar till årsprognos:

Budgeten beräknar kunna klaras.

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 feb 09	Utfall feb 09	Diff feb 09	Budget 2009	Prognos 2009	Diff 2009
Kostnader	7 415	11 551	-4 136	44 490	44 490	0
Intäkter	6 645	6 706	61	39 871	39 871	0
Netto	770	4 845	-4 075	4 619	4 619	0

Kommentar till periodutfall:

Underskottet beror på att vissa preliminärbokförda fakturor redovisats på redovisningsenheten istället för ute på respektive verksamhet. Vissa av IT-avdelningens kostnader ska förmodligen också fördelas ut på övriga verksamheter.

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 feb 09	Utfall feb 09	Diff feb 09	Budget 2009	Prognos 2009	Diff 2009
Kostnader	4 588	4 576	12	27 530	27 530	0
Intäkter	1 510	1 596	86	9 059	9 059	0
Netto	3 078	2 980	98	18 471	18 471	0

Kommentar till periodutfall:

Mät- och kartenhetens uppdragsverksamhet visar lägre intäkter än budget vilket beror på den rådande lågkonjunkturen. För bygglovsverksamheten har konjunkturen ännu inte påverkat resultatet eftersom enheten har ansökningar från 2008 som är under granskning. En smärre nedgång i antalet bygglovsansökningar jämfört med förra året har noterats och kontoret bedömer att ansökningar för nyproduktion kommer att minska under året.

Kommentar till årsprognos:

Budgeten beräknas kunna hållas.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Projektet "förbättrad bygglovservice" har påbörjats med det första delmålet som innebär en genomlysning av ärendeflödet. Detta för att få kortare genomloppstid för bygglovsärenden. Analysen genomförs med Lean som arbetsmetod. Ramböll management har utsetts som processledare.

Tekniska kontoret

	Budget feb 09	Utfall feb 09	Diff feb 09	Budget 2009	Prognos 2009	Diff 2009
Kostnader	66 126	67 658	-1 532	396 753	396 753	0
Intäkter	52 790	54 683	1 893	316 741	316 741	0
Netto	13 336	12 975	361	80 012	80 012	0

Kommentar till periodutfall:

Pga svårigheter med redovisningen kan inte tekniska kontoret rapportera på varje anslag per februari. Därför ges en samlad bild för februari för tekniska kontoret. Resultatet efter två månader är + 0,4 miljoner.

Kommentar till årsprognos:

Budgeten beräknas kunna hållas.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Arbetscentrum

	Budget feb 09	Utfall feb 09	Diff feb 09	Budget 2009	Prognos 2009	Diff 2009
Kostnader	3 949	3 192	757	24 408	24 408	0
Intäkter	2 039	1 410	-629	12 237	12 237	0
Netto	1 910	1 782	128	12 171	12 171	0

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Gymnasieskola

	Budget feb 09	Utfall feb 09	Diff feb 09	Budget 2009	Prognos 2009	Diff 2009
Kostnader	34 030	32 512	1 518	209 326	209 326	0
Intäkter	5 099	4 887	-212	30 593	30 593	0
Netto	28 931	27 625	1 306	178 733	178 733	0

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

I årsprognosen ligger ett antagande om att antal gymnasieelever blir färre än budgeterat, (även enligt den senaste befolkningsprognosen) och kostnaderna för särskolan beräknas överskrida budget med ca 1,2 mkr.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

C3L

	Budget feb 09	Utfall feb 09	Diff feb 09	Budget 2009	Prognos 2009	Diff 2009
Kostnader	6 539	5 753	786	39 233	39 233	0
Intäkter	1 847	2 147	300	11 084	11 084	0
Netto	4 692	3 606	1 086	28 149	28 149	0

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Fritidsverksamhet

	Budget feb 09	Utfall feb 09	Diff feb 09	Budget 2009	Prognos 2009	Diff 2009
Kostnader	4 718	3 796	922	28 304	28 304	0
Intäkter	587	376	-211	3 520	3 520	0
Netto	4 131	3 420	711	24 784	24 784	0

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Bibliotek och kultur

	Budget feb 09	Utfall feb 09	Diff feb 09	Budget 2009	Prognos 2009	Diff 2009
Kostnader	5 386	5 150	236	32 318	32 318	0
Intäkter	441	392	-49	2 646	2 646	0
Netto	4 945	4 758	187	29 672	29 672	0

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

BoU totalt

	Budget feb 09	Utfall feb 09	Diff feb 09	Budget 2009	Prognos 2009	Diff 2009
Kostnader	140 782	135 409	5 373	844 693	837 393	7 300
Intäkter	11 771	12 411	640	70 623	70 623	0
Netto	129 011	122 998	6 013	774 070	766 770	7 300

Kommentar till periodutfall:

Kodplanen förändrades inför 2009 vilket gör att det finns felkonteringar i löner för perioden januari till februari.

Kommentar till årsprognos:

Enligt kommunens senaste bedömning väntas barn/elevantalet minska till en sammanlagd kostnad på 7,3 mnkr på årsbasis.

Förvaltningens resultat väntas uppgå till 7,3 mnkr, givet den nya befolkningsprognosen. Centrumskolorna väntas gå med underskott under året som kommer att belasta förvaltningens resultat. Förvaltningen arbetar för närvarande med att hantera det förväntade underskottet inom ram.

Några resultatenheter räknar med att betala av tidigare års underskott motsvarande ca 2,4 mnkr 2009.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Arbete pågår med att ta fram en handlingsplan för Centrumskolorna som kommer presenteras för nämnden i april.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Bou, Förvaltningsgemensamt

	Budget feb 09	Utfall feb 09	Diff feb 09	Budget 2009	Prognos 2009	Diff 2009
Kostnader	2 792	3 503	-711	16 754	16 754	0
Intäkter	8	15	7	50	50	0
Netto	2 784	3 488	-704	16 704	16 704	0

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Ingen avvikelse

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Förskola

	Budget feb 09	Utfall feb 09	Diff feb 09	Budget 2009	Prognos 2009	Diff 2009
Kostnader	47 990	45 241	2 749	287 940	283 840	4 100
Intäkter	5 966	6 065	99	35 797	35 797	0
Netto	42 024	39 176	2 848	252 143	248 043	4 100

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsutfall:

Barnantalet väntas bli något lägre på helåret jämfört med budget. Lägre statsbidrag 0,14 mkr än budgeterat.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Grundskola

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	feb 09	feb 09	feb 09	2009	2009	2009
Kostnader	85 051	82 021	3 030	510 307	507 107	3 200
Intäkter	5 240	5 645	405	31 439	31 439	0
Netto	79 811	76 376	3 435	478 868	475 668	3 200

Kommentar till periodutfall:

Enheterna har oreglerade matfakturor på 0,4 mkr.

Kommentar till årsprognos:

Elevantalet väntas bli lägre på helåret jämfört med budget. Centrumskolorna förväntar sig ett underskott under året. Grundskolan beräknas få högre kostnader för externa placeringar än budgeterat.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Särskola

	Budget feb 09	Utfall feb 09	Diff feb 09	Budget 2009	Prognos 2009	Diff 2009
Kostnader	3 239	3 174	65	19 433	19 433	0
Intäkter	98	90	-8	585	585	0
Netto	3 141	3 084	57	18 848	18 848	0

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Högre kostnader till följd av ökade antal elever i grundsärskolan, beräknas hanteras inom ram.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Fritidsgårdar

	Budget feb 09	Utfall feb 09	Diff feb 09	Budget 2009	Prognos 2009	Diff 2009
Kostnader	1 710	1 470	240	10 259	10 259	0
Intäkter	459	596	137	2 752	2 752	0
Netto	1 251	874	377	7 507	7 507	0

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Ingen avvikelse.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Soc, förvaltningsgemensamt

	Budget feb 09	Utfall feb 09	Diff feb 09	Budget 2009	Prognos 2009	Diff 2009
Kostnader	5 085	4 269	816	30 512	30 512	0
Intäkter	38	11	-27	227	227	0
Netto	5 047	4 258	789	30 285	30 285	0

Kommentar till periodutfall:

Utfallet till och med februari visar ett överskott på 0,8 miljoner.

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

För att möta ett prognostiserat underskott planeras viss vakanshållning av administrativa tjänster

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Individ- och familjeomsorg

	Budget feb 09	Utfall feb 09	Diff feb 09	Budget 2009	Prognos 2009	Diff 2009
Kostnader	20 623	21 480	-857	125 538	130 230	-4 692
Intäkter	1 967	2 249	282	11 802	13 494	1 692
Netto	18 656	19 231	-575	113 736	116 736	-3 000

Kommentar till periodutfall:

Utfallet tom februari visar ett underskott på 0,6 miljoner.

Kommentar till årsprognos:

Prognosen visar ett underskott på 3 miljoner som främst förklaras av fortsatt höga kostnader inom barn och ungdomsvården. Under februari har försörjningsstödet liksom antalet hushåll ökat.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Äldreomsorg

	Budget feb 09	Utfall feb 09	Diff feb 09	Budget 2009	Prognos 2009	Diff 2009
Kostnader	35 416	35 975	-559	219 695	219 695	0
Intäkter	5 059	5 092	33	30 355	30 355	0
Netto	30 357	30 883	-526	189 340	189 340	0

Kommentar till periodutfall:

Utfallet visar minus 0,5 miljoner kronor.

Utanför utfallet ligger omstruktureringskostnader för sjukhemsavdelningarna Syrenen och Kastanjen som uppgår till ca 1,3 miljoner t o m februari. Ombyggnationen beräknas vara klar under september och kostnaderna beräknas uppgå till ca 5,9 miljoner. Dessa kostnader ligger utanför socialnämndens ram och hanteras i särskild ordning.

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Omsorg om funktionshindrade

	Budget feb 09	Utfall feb 09	Diff feb 09	Budget 2009	Prognos 2009	Diff 2009
Kostnader	37 016	36 074	942	228 096	227 096	1 000
Intäkter	11 476	11 881	405	68 857	68 857	0
Netto	25 540	24 193	1 347	159 239	158 239	1 000

Kommentar till periodutfall:

Utfallet tom februari visar ett överskott på 1,3 miljoner, som förklaras av att de flesta verksamheterna hittills går med smärre överskott.

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse