

TYRESÖ KOMMUN

Månadsuppföljning, februari, 2010

Stab Ekonomi 24 mars

Utvecklingen i omvärlden

Barometerindikatorn, som sammanfattar företagens och hushållens syn på det ekonomiska läget, ökade närmare fyra enheter mellan januari och februari i år. Indikatorn har stigit tio månader i rad och den ligger nu på en nivå som signalerar att stämningsläget bland företag och hushåll är starkare än normalt.

Samtliga ingående sektorer, med undantag av detaljhandeln, bidrog positivt till uppgången.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin steg hela sju enheter mellan januari och februari och den ligger över det historiska genomsnittet. Indikatorn för byggindustrin ökade tre enheter, men här är läget fortfarande svagare än normalt. Konfidensindikatorn för detaljhandeln föll tillbaka under februari efter rekordnoteringen månaden innan. Läget i branschen är dock fortfarande mycket starkare än normalt. Indikatorn för de privata tjänstenäringarna steg något och läget är liksom tidigare starkare än normalt.

Hushållens konfidensindikator (CCI) steg 4,5 enheter mellan januari och februari och ligger nu på sin högsta nivå sedan oktober 2007. Indikatorn ligger klart över det historiska genomsnittet och visar på att hushållen är mer optimistiska än normalt.

Arbetsmarknaden har stabiliserat sig. Antalet varsel minskar och antalet lediga platser som anmälades till landets arbetsförmedlingar var 4 000 fler än under februari förra året. Det är främst inom verkstadsindustrin och byggnadsverksamheten som uppgången av lediga platser var särskilt stor. Antalet registrerade arbetslösa vid Arbetsförmedlingen och antalet personer i program med aktivitetsstöd uppgick i februari sammanlagt till 436 000 personer, motsvarande 9,5 procent av arbetskraften.

Utvecklingen i Tyresö

I Tyresö var 602 personer arbetslösa och ytterligare 315 befann sig i arbetsmarknadsprogram per den sista feb 2010. Motsvarande siffror för feb 2009 låg på 482 arbetslösa och 159 stycken i åtgärder. Antalet arbetslösa motsvarar 2,3 procent av medborgarna i åldrarna 16-64 år vilket är en ökning med 0,4 procentenheter sedan feb 2009. Bland ungdomar (18-24 år) var 103 personer inskrivna som arbetslösa, vilket är en ökning med 11 personer från samma period förra året. Antalet ungdomar som befinner sig i arbetsmarknadsprogram har ökat från 51 personer förra året till 85 personer i år. De nyanmällda platserna i Tyresö har ökat från 78 stycken i feb 2009 till 98 stycken i feb 2010.

Kommunens sjukfrånvaro

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

Sjukfrånvaro jan - feb samtliga anställda (%):

	2010	2009
Totalt:	6,3	7,0
varav >60 dagar:	43,7	49,0
för kvinnor:	7,0	7,6
för män:	4,0	4,7
<29 år:	5,0	5,5
30-49 år:	6,3	6,7
50 > år:	6,6	7,7

Kommunens ekonomiska läge

Budgetarna för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden har justerats något för omslutningsförändringar av teknisk karaktär.

Prognosen för 2010 är ett resultat på +68,6 mkr, vilket är 31,8 mkr högre än det budgeterade resultatet. Skatteintäkter, fastighetsavgift och utjämningsystem ger en prognos som är 43,2 mkr bättre än budget. Dessutom förbättrar sänkta avtalsförsäkringar prognosen med 10,0 mkr.

Utfallet per februari uppgår till +15, mkr. Det är ett överskott för perioden på 13,1 mkr.

Kommunstyrelsens verksamheter redovisar ett underskott per februari på 10,0 mkr. Prognosen för helåret är -11,0 mkr. Underskottet baseras på ökade kostnader för snöröjning, varav 6,0 mkr avser anslaget våghållning och 5,0 avser anslaget lokalförsörjning.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett överskott för perioden på 4,5 mkr jämfört med budget. Helårsprognosen visar ingen avvikelse mot budget. Överskottet från perioden härstammar huvudsakligen från gymnasiet.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott per sista februari på 0,7 mkr. Prognosen är för helåret är enligt budget.

Barn- och utbildningsnämnden visar ett överskott för perioden på 3,9 mkr. Nämndens prognos för året är ett underskott på 4,9 mkr. I budgeten finns en återbetalning från resultatenheterna. Denna återbetalning genomfördes istället redan 2009.

Socialnämnden redovisar ett överskott för perioden på 1,2 mkr. Prognosen är -6,0 mkr. Underskottet ligger främst inom den kommunala hemtjänsten

<u>Uppföljning februari 2010 Tkr</u>		Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
		jan-feb	jan-feb	jan-feb	2010	2010	2010
Kommunstyrelsen	Kostnader	100 590	111 364	-10 774	587 619	598 619	-11 000
	Intäkter	65 888	66 628	740	395 320	395 320	0
	Netto	34 702	44 736	-10 034	192 299	203 299	-11 000
Gymnasie- och arbets- marknadsnämnden	Kostnader	45 896	42 315	3 581	276 061	276 061	0
	Intäkter	9 454	10 347	893	56 716	56 716	0
	Netto	36 442	31 968	4 474	219 345	219 345	0
Kultur- och fritids- nämnden	Kostnader	9 918	8 948	970	59 511	59 511	0
	Intäkter	1 061	742	-319	6 366	6 366	0
	Netto	8 857	8 206	651	53 145	53 145	0
Barn- och utbildnings- nämnden	Kostnader	141 864	138 762	3 102	851 186	856 816	-5 630
	Intäkter	12 744	13 505	761	76 465	77 235	770
	Netto	129 120	125 257	3 863	774 721	779 581	-4 860
Socialnämnden	Kostnader	105 688	103 591	2 097	634 124	643 255	-9 131
	Intäkter	20 155	19 227	-928	120 934	124 036	3 102
	Netto	85 533	84 364	1 169	513 190	519 219	-6 029
Övriga verksamheter, finansförvaltning	Kostnader	18 359	17 762	597	101 250	100 750	500
	Intäkter	29 517	30 575	1 058	178 550	186 550	8 000
	Netto	-11 158	-12 813	1 655	-77 300	-85 800	8 500
Interna poster	Kostnader	-71 700	-71 700	0	-430 000	-430 000	0
	Intäkter	-71 700	-71 700	0	-430 000	-430 000	0
	Netto	0	0	0	0	0	0
Totalt verksamheten	Kostnader	350 615	351 042	-427	2 079 751	2 105 012	-25 261
	Intäkter	67 119	69 324	2 205	404 351	416 223	11 872
	Netto	283 496	281 718	1 778	1 675 400	1 688 789	-13 389
Verksamhetens intäkter		67 119	69 324	2 205	404 351	416 223	11 872
Verksamhetens kostnader		-350 615	-351 042	-427	-2 079 751	-2 105 012	-25 261
Avskrivningar		-10 833	-10 406	427	-65 000	-65 000	0
Verksamhetens nettokostnader		-294 329	-292 124	2 205	-1 740 400	-1 753 789	-13 389
Skatteintäkter		272 939	280 848	7 909	1 637 700	1 669 886	32 186
Fastighetsavgift		9 950	10 207	257	59 700	61 238	1 538
Tillfälligt konjunkturstöd		6 883	6 915	32	41 300	41 487	187
Statsbidrag och utjämningsystem		9 583	11 141	1 558	57 500	66 810	9 310
Finansiella intäkter		725	728	3	5 000	5 000	0
Finansiella kostnader		-3 456	-2 311	1 145	-24 000	-22 000	2 000
Resultat före extraordinära poster		2 295	15 404	13 109	36 800	68 632	31 832
Extraordinära intäkter		0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader		0	0	0	0	0	0
Resultat		2 295	15 404	13 109	36 800	68 632	31 832

KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-feb	jan-feb	jan-feb	2010	2010	2010
Kostnader	100 590	111 364	-10 774	587 619	598 619	-11 000
Intäkter	65 888	66 628	740	395 320	395 320	0
Netto	34 702	44 736	-10 034	192 299	203 299	-11 000

Kommentar till periodutfall:

Det stora underskottet beror på kostnaderna för snöröjning.

Underskottet på servicekontoret beror på att en intern betalning från utvecklingsförvaltningen saknas.

Kommentar till årsprognos:

Sammantaget beräknas i dagsläget ett underskott mot budget pga snöröjning till minst 11 miljoner.

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. Därefter har bortforsling av snö från från de smala gatorna i villaområdena påbörjats.

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.

Kommunchefens stab	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-feb	jan-feb	jan-feb	2010	2010	2010
Kostnader	10 370	9 570	800	62 219	62 219	0
Intäkter	1 221	1 057	-164	7 327	7 327	0
Netto	9 149	8 513	636	54 892	54 892	0

Kansli och personalkontor	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-feb	jan-feb	jan-feb	2010	2010	2010
Kostnader	7 393	7 339	54	44 359	44 359	0
Intäkter	1 481	1 483	2	8 885	8 885	0
Netto	5 912	5 856	56	35 474	35 474	0

Servicekontor	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-feb	jan-feb	jan-feb	2010	2010	2010
Kostnader	7 453	9 346	-1 893	44 719	44 719	0
Intäkter	6 811	7 192	381	40 866	40 866	0
Netto	642	2 154	-1 512	3 853	3 853	0

Stadsbyggnadskontoret	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-feb	jan-feb	jan-feb	2010	2010	2010
Kostnader	4 497	4 249	248	26 983	26 983	0
Intäkter	1 476	1 834	358	8 857	8 857	0
Netto	3 021	2 415	606	18 126	18 126	0

Lokalförsörjning	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-feb	jan-feb	jan-feb	2010	2010	2010
Kostnader	40 698	39 929	769	228 266	233 266	-5 000
Intäkter	37 735	37 772	37	226 405	226 405	0
Netto	2 963	2 157	806	1 861	6 861	-5 000

Väghållning, park samt idrott och friluft	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-feb	jan-feb	jan-feb	2010	2010	2010
Kostnader	11 987	21 298	-9 311	71 919	77 919	-6 000
Intäkter	253	44	-209	1 515	1 515	0
Netto	11 734	21 254	-9 520	70 404	76 404	-6 000

Centralkök	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-feb	jan-feb	jan-feb	2010	2010	2010
Kostnader	2 233	2 485	-252	13 400	13 400	0
Intäkter	2 233	2 657	424	13 400	13 400	0
Netto	0	-172	172	0	0	0

Exploatering, sidoordnad samt miljö och trafik	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-feb	jan-feb	jan-feb	2010	2010	2010
Kostnader	2 448	3 282	-834	14 687	14 687	0
Intäkter	750	1 137	387	4 498	4 498	0
Netto	1 698	2 145	-447	10 189	10 189	0

Vatten och avlopp	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-feb	jan-feb	jan-feb	2010	2010	2010
Kostnader	8 588	8 792	-204	51 528	51 528	0
Intäkter	9 005	8 706	-299	54 028	54 028	0
Netto	-417	86	-503	-2 500	-2 500	0

Renhållning	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-feb	jan-feb	jan-feb	2010	2010	2010
Kostnader	4 923	5 074	-151	29 539	29 539	0
Intäkter	4 923	4 746	-177	29 539	29 539	0
Netto	0	328	-328	0	0	0

GYMNASIE- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-feb	jan-feb	jan-feb	2010	2010	2010
Kostnader	45 896	42 315	3 581	276 061	276 061	0
Intäkter	9 454	10 347	893	56 716	56 716	0
Netto	36 442	31 968	4 474	219 345	219 345	0

Kommentar till periodutfall:

Gymnasieskolans anslag redovisar ett överskott för perioden dels till följd av att kostnaderna för elever i andra kommuner är lägre och dels till följd av att läromedelsinköpen ej motsvarar periodbudget. C3L redovisar ett överskott som främst beror på att intäkter för skolplatser inte periodiserats under våren samt att kostnaden för köpta skolplatser inte bokats upp i tillräcklig omfattning.

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, målpuppfyllelse

Arbetscentrum	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-feb	jan-feb	jan-feb	2010	2010	2010
Kostnader	3 870	3 493	377	23 908	23 908	0
Intäkter	2 040	1 941	-99	12 237	12 237	0
Netto	1 830	1 552	278	11 671	11 671	0

Gymnasium	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-feb	jan-feb	jan-feb	2010	2010	2010
Kostnader	35 427	33 122	2 305	212 560	212 560	0
Intäkter	5 483	5 370	-113	32 895	32 895	0
Netto	29 944	27 752	2 192	179 665	179 665	0

C3L	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-feb	jan-feb	jan-feb	2010	2010	2010
Kostnader	6 599	5 700	899	39 593	39 593	0
Intäkter	1 931	3 036	1 105	11 584	11 584	0
Netto	4 668	2 664	2 004	28 009	28 009	0

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-feb	jan-feb	jan-feb	2010	2010	2010
Kostnader	9 918	8 948	970	59 511	59 511	0
Intäkter	1 061	742	-319	6 366	6 366	0
Netto	8 857	8 206	651	53 145	53 145	0

Kommentar till periodutfall:

Överskottet på fritidsenheten hänförs främst till ej utbetalade föreningsbidrag.

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Fritid	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-feb	jan-feb	jan-feb	2010	2010	2010
Kostnader	4 014	2 782	1 232	24 086	24 086	0
Intäkter	497	295	-202	2 982	2 982	0
Netto	3 517	2 487	1 030	21 104	21 104	0

Bibliotek och kultur	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-feb	jan-feb	jan-feb	2010	2010	2010
Kostnader	5 904	6 166	-262	35 425	35 425	0
Intäkter	564	447	-117	3 384	3 384	0
Netto	5 340	5 719	-379	32 041	32 041	0

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-feb	jan-feb	jan-feb	2010	2010	2010
Kostnader	141 864	138 762	3 102	851 186	856 816	-5 630
Intäkter	12 744	13 505	761	76 465	77 235	770
Netto	129 120	125 257	3 863	774 721	779 581	-4 860

Kommentar till periodutfall:

Förvaltningens resultat för perioden januari-februari uppgår till knappt 3,9 mnkr, något högre intäkter redovisas än budgeterat. Överskottet i början av året beror bl.a. på att budgeten i indelad i 12-delar, medan utfallet har en annan fördelning ex. vad gäller semesterdagstillägg. Något högre intäkter bl.a. i form av interkommunal ersättning och moms. 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. Då utfallet för 2009 var mer positivt än väntat kan denna återbetalning inte genomföras. Istället har enheterna möjlighet att använda inarbetade överskott motsvarande ca 5 mnkr, det är ännu osäkert hur enheterna kommer att nyttja sina överskott under 2010. Strand och Nybodaberg kommer att betala av på sina skulder under året. Centrumskolan fortsätter med anpassningar under året och bedöms inte betala av på tidigare års underskott under 2010. För årets två första månader redovisar Centrumskolan ett positivt resultat. Prognosen för antalet barn/elever i förskolan/skolan är osäker. Det verkar som att antalet barn i förskolan kan bli något lägre än budgeterat, förvaltningen avvaktar dock ytterligare utfall kommande månad. För skolans del kommer skolvalet, som väntas bli klar i april, ge en viss indikation inför hösten. Under förutsättningar att antalet barn/elever antagna i budget 2010 finns i verksamheterna under året, väntas förvaltningens resultat uppgå till knappt -4,9 mnkr.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Förvaltningsgemensamt	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-feb	jan-feb	jan-feb	2010	2010	2010
Kostnader	2 831	3 487	-656	16 986	16 816	170
Intäkter	5	191	186	30	200	170
Netto	2 826	3 296	-470	16 956	16 616	340

Förskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-feb	jan-feb	jan-feb	2010	2010	2010
Kostnader	47 606	45 287	2 319	285 638	286 638	-1 000
Intäkter	5 889	6 370	481	35 335	35 835	500
Netto	41 717	38 917	2 800	250 303	250 803	-500

Grundskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-feb	jan-feb	jan-feb	2010	2010	2010
Kostnader	85 885	84 789	1 096	515 312	520 112	-4 800
Intäkter	6 112	6 186	74	36 671	36 771	100
Netto	79 773	78 603	1 170	478 641	483 341	-4 700

Särskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-feb	jan-feb	jan-feb	2010	2010	2010
Kostnader	3 779	3 510	269	22 672	22 672	0
Intäkter	248	249	1	1 487	1 487	0
Netto	3 531	3 261	270	21 185	21 185	0

Fritidsgårdar	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-feb	jan-feb	jan-feb	2010	2010	2010
Kostnader	1 763	1 689	74	10 578	10 578	0
Intäkter	490	509	19	2 942	2 942	0
Netto	1 273	1 180	93	7 636	7 636	0

SOCIALNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-feb	jan-feb	jan-feb	2010	2010	2010
Kostnader	105 688	103 591	2 097	634 124	643 255	-9 131
Intäkter	20 155	19 227	-928	120 934	124 036	3 102
Netto	85 533	84 364	1 169	513 190	519 219	-6 029

Kommentar till periodutfall:

Överskottet för perioden borde vara betydligt högre för att täcka kostnader för kommande lönerevision samt ökade kostnader för vikarier under sommarperioden.

Kommentar till årsprognos:

Årsprognosen visar ett underskott på sammantaget 6 miljoner varav omsorg om funktionshindrade står för 1 miljon kronor och äldreomsorgen 5 miljoner. Underskottet kan främst härledas till hemtjänst. Omslutningsförändring på grund av ändrat styrsystem. Nettoramen påverkas inte.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Inom den kommunala hemtjänsten har åtgärder vidtagits som schemaöversyn, byte till billigare lokaler och neddragning av administration.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Förvaltningsgemensamt	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-feb	jan-feb	jan-feb	2010	2010	2010
Kostnader	5 182	4 461	721	31 090	31 090	0
Intäkter	160	129	-31	962	962	0
Netto	5 022	4 332	690	30 128	30 128	0

Individ- och familje- omsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-feb	jan-feb	jan-feb	2010	2010	2010
Kostnader	25 447	23 395	2 052	152 681	152 681	0
Intäkter	3 231	2 704	-527	19 386	19 386	0
Netto	22 216	20 691	1 525	133 295	133 295	0

Äldreomsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-feb	jan-feb	jan-feb	2010	2010	2010
Kostnader	37 345	38 913	-1 568	224 069	232 200	-8 131
Intäkter	5 133	5 257	124	30 798	33 900	3 102
Netto	32 212	33 656	-1 444	193 271	198 300	-5 029

Omsorg om funktions- hindrade	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-feb	jan-feb	jan-feb	2010	2010	2010
Kostnader	37 714	36 822	892	226 284	227 284	-1 000
Intäkter	11 631	11 137	-494	69 788	69 788	0
Netto	26 083	25 685	398	156 496	157 496	-1 000