

TYRESÖ KOMMUN

Månadsuppföljning, maj 2010

Stab Ekonomi 14 juni

Utvecklingen i omvärlden

Barometerindikatorn steg drygt fem enheter mellan april och maj i år, efter att ha minskat något de två föregående månaderna. Den ligger nu på en nivå som signalerar att stämningsläget bland företag och hushåll är klart starkare än normalt.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin steg åtta enheter mellan april och maj och ligger därmed över det historiska genomsnittet. Indikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg nio enheter, vilket också är över normalnivån. Konfidensindikatorn för detaljhandeln backade sju enheter, till största delen beroende på en svagare utveckling för livsmedelshandeln. Indikatorn visar dock på att läget inom detaljhandeln fortfarande är starkare än normalt. För de privata tjänstenäringarna steg indikatorn tio enheter och ligger nu klart över det historiska genomsnittet.

Hushållens konfidensindikator (CCI) föll tillbaka mellan april och maj med en knapp enhet till 18,8. Nedgången beror på att hushållens syn på hur svensk ekonomi kommer att utvecklas det närmaste året är något mindre positiv än tidigare.

Försämringen av arbetsmarknaden har nu upphört. Antalet lediga platser och antalet personer som får arbete ökar kraftigt, och antalet varsel är betydligt lägre än för ett år sedan. Dessutom minskar antalet nyinskrivna arbetslösa. Antalet registrerade arbetslösa vid Arbetsförmedlingen och antalet personer i program med aktivitetsstöd är dock fortfarande högt. Det uppgick i maj sammantaget till 395 000 personer, motsvarande 8,5 procent av arbetskraften.

Utvecklingen i Tyresö

I Tyresö var 624 personer arbetslösa och ytterligare 323 befann sig i arbetsmarknadsprogram per den sista maj 2010. Motsvarande siffror för maj 2009 låg på 491 arbetslösa och 96 stycken i åtgärder. Antalet arbetslösa motsvarar 2,3 procent av medborgarna i åldrarna 16-64 år vilket är en ökning med 0,5 procentenheter sedan maj 2009. Bland ungdomar (18-24 år) var 100 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 49 personer förra året till 77 personer i år. De nyanmällda platserna i Tyresö har ökat från 94 i maj 2009 till 162 stycken i maj 2010.

Sammanfattningsvis ser det ut som att arbetsmarkanden för de boende i Tyresö håller på att vända, även om arbetslösheten ännu inte vänt nedåt.

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-maj.

Sjukfrånvaro jan - maj samtliga anställda (%):

	2010	2009
Totalt:	6,7	6,3
varav >60 dagar:	48,5	61,0
för kvinnor:	7,6	7,2
för män:	3,9	3,0
<29 år:	4,9	5,1
30-49 år:	6,8	6,3
50 > år:	7,0	6,5

Kommunens ekonomiska läge

I prognosen har kommunstyrelsens förslag i maj om att utöka budgetramarna med 17,5 mkr beaktats.

Prognosen för 2010 är ett resultat på +44,4 mkr, vilket är 7,6 mkr högre än det budgeterade resultatet. Skatteintäkter, fastighetsavgift och utjämningsystem ger en prognos som är 25,7 mkr bättre än budget. Kostnaderna för intjänade pensioner beräknas bli 3,0 mkr lägre än budgeterat. Dessutom förbättrar sänkta avtalsförsäkringar prognosen med 8,0 mkr.

Utfallet per maj uppgår till +51,8 mkr. Det är ett överskott för perioden på 39,5 mkr.

Kommunstyrelsens verksamheter redovisar ett underskott per maj på 6,2 mkr. Prognosen för helåret är -20,0 mkr. Underskottet baseras på ökade kostnader för snöröjning, varav 6,5 mkr avser anslaget väghållning och 13,5 avser anslaget lokalförsörjning. Dessutom förväntas centralköket gå med ett mindre underskott beroende på att antalet levererade portioner sjunker i takt med att tillagningskök etableras i skolorna.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett överskott för perioden på 3,9 mkr jämfört med budget. Helårsprognosen visar en mindre avvikelse mot budget.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott per sista maj på 0,8 mkr. Prognosen för helåret överensstämmer med budget.

Barn- och utbildningsnämnden visar ett överskott för perioden på 11,5 mkr. Nämndens prognos för året innebär ett underskott på 4,4 mkr. I budgeten finns en återbetalning från resultatenheterna. Denna återbetalning genomfördes istället redan 2009.

Socialnämnden redovisar ett underskott för perioden på 0,2 mkr. Prognosen är -8,1 mkr. Underskottet ligger främst inom den kommunala hemtjänsten, men även pga externa boendeplatser inom äldreomsorgen.

<u>Uppföljning maj 2010 Tkr</u>		Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
		jan-maj	jan-maj	jan-maj	2010	2010	2010
Kommunstyrelsen	Kostnader	249 579	262 306	-12 727	590 619	610 119	-19 500
	Intäkter	164 719	171 220	6 501	395 320	394 820	-500
	Netto	84 860	91 086	-6 226	195 299	215 299	-20 000
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	Kostnader	114 738	111 656	3 082	277 561	278 861	-1 300
	Intäkter	23 632	24 495	863	56 716	57 716	1 000
	Netto	91 106	87 161	3 945	220 845	221 145	-300
Kultur- och fritidsnämnden	Kostnader	24 797	23 938	859	59 511	59 511	0
	Intäkter	2 653	2 574	-79	6 366	6 366	0
	Netto	22 144	21 364	780	53 145	53 145	0
Barn- och utbildningsnämnden	Kostnader	358 412	353 027	5 385	860 186	869 955	-9 769
	Intäkter	31 862	37 930	6 068	76 465	81 850	5 385
	Netto	326 550	315 097	11 453	783 721	788 105	-4 384
Socialnämnden	Kostnader	264 218	267 336	-3 118	638 124	656 564	-18 440
	Intäkter	50 390	53 280	2 890	120 934	131 276	10 342
	Netto	213 828	214 056	-228	517 190	525 288	-8 098
Övriga verksamheter, finansförvaltning	Kostnader	44 689	35 281	9 408	101 250	97 250	4 000
	Intäkter	74 153	75 947	1 794	178 550	186 685	8 135
	Netto	-29 464	-40 666	11 202	-77 300	-89 435	12 135
Interna poster	Kostnader	-179 200	-179 200	0	-430 000	-430 000	0
	Intäkter	-179 200	-179 200	0	-430 000	-430 000	0
	Netto	0	0	0	0	0	0
Totalt verksamheten	Kostnader	877 233	874 344	2 889	2 097 251	2 142 260	-45 009
	Intäkter	168 209	186 246	18 037	404 351	428 713	24 362
	Netto	709 024	688 098	20 926	1 692 900	1 713 547	-20 647
Verksamhetens intäkter		168 209	186 246	18 037	404 351	428 713	24 362
Verksamhetens kostnader		-877 233	-874 344	2 889	-2 097 251	-2 142 260	-45 009
Avskrivningar		-27 083	-26 094	989	-65 000	-65 000	0
Verksamhetens nettokostnader		-736 107	-714 192	21 915	-1 757 900	-1 778 547	-20 647
Skatteintäkter		689 667	697 761	8 094	1 655 200	1 669 886	14 686
Fastighetsavgift		24 874	25 516	642	59 700	61 238	1 538
Tillfälligt konjunkturstöd		17 208	17 286	78	41 300	41 487	187
Statsbidrag och utjämningsystem		23 957	27 837	3 880	57 500	66 810	9 310
Finansiella intäkter		1 812	2 415	603	5 000	5 000	0
Finansiella kostnader		-9 063	-4 806	4 257	-24 000	-21 500	2 500
Resultat före extraordinära poster		12 348	51 817	39 469	36 800	44 374	7 574
Extraordinära intäkter		0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader		0	0	0	0	0	0
Resultat		12 348	51 817	39 469	36 800	44 374	7 574

KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-maj	jan-maj	jan-maj	2010	2010	2010
Kostnader	249 579	262 306	-12 727	590 619	610 119	-19 500
Intäkter	164 719	171 220	6 501	395 320	394 820	-500
Netto	84 860	91 086	-6 226	195 299	215 299	-20 000

Kommentar till periodutfall:

Det stora underskottet beror på kostnaderna för snöröjning.

Överskott inom främst renhållning, kommunchefens 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.

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. Sedan prognosen i februari har dels en noggrannare beräkning kunnat göras, dessutom har det sen dess skett ytterligare snöfall. Under mars skottades snön bort från de flesta av de kommunala fastigheterna. När snön gått bort visar sig de skador som uppkommit pga de stora snöfallen.

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.

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.

Kommundirektörensens stab	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-maj	jan-maj	jan-maj	2010	2010	2010
Kostnader	25 925	23 931	1 994	62 219	62 219	0
Intäkter	3 053	3 071	18	7 327	7 327	0
Netto	22 872	20 860	2 012	54 892	54 892	0

Kansli och personalkontor	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-maj	jan-maj	jan-maj	2010	2010	2010
Kostnader	18 483	18 057	426	44 359	44 359	0
Intäkter	3 702	3 677	-25	8 885	8 885	0
Netto	14 781	14 380	401	35 474	35 474	0

Servicekontor	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-maj	jan-maj	jan-maj	2010	2010	2010
Kostnader	18 633	21 975	-3 342	44 719	44 719	0
Intäkter	17 028	19 791	2 763	40 866	40 866	0
Netto	1 605	2 184	-579	3 853	3 853	0
Stadsbyggnadskontoret	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-maj	jan-maj	jan-maj	2010	2010	2010
Kostnader	11 243	10 177	1 066	26 983	26 983	0
Intäkter	3 691	4 328	637	8 857	8 857	0
Netto	7 552	5 849	1 703	18 126	18 126	0
Lokalförsörjning	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-maj	jan-maj	jan-maj	2010	2010	2010
Kostnader	98 598	102 044	-3 446	228 266	241 266	-13 000
Intäkter	94 336	93 676	-660	226 405	226 405	0
Netto	4 262	8 368	-4 106	1 861	14 861	-13 000
Väghållning, park samt idrott och friluft	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-maj	jan-maj	jan-maj	2010	2010	2010
Kostnader	31 216	38 112	-6 896	74 919	81 419	-6 500
Intäkter	632	505	-127	1 515	1 515	0
Netto	30 584	37 607	-7 023	73 404	79 904	-6 500
Centralkök	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-maj	jan-maj	jan-maj	2010	2010	2010
Kostnader	5 583	5 885	-302	13 400	13 400	0
Intäkter	5 583	6 331	748	13 400	12 900	-500
Netto	0	-446	446	0	500	-500
Exploatering, sidoordnad samt miljö och trafik	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-maj	jan-maj	jan-maj	2010	2010	2010
Kostnader	6 120	6 259	-139	14 687	14 687	0
Intäkter	1 874	2 033	159	4 498	4 498	0
Netto	4 246	4 226	20	10 189	10 189	0
Vatten och avlopp	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-maj	jan-maj	jan-maj	2010	2010	2010
Kostnader	21 470	23 949	-2 479	51 528	51 528	0
Intäkter	22 512	24 609	2 097	54 028	54 028	0
Netto	-1 042	-660	-382	-2 500	-2 500	0
Renhållning	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-maj	jan-maj	jan-maj	2010	2010	2010
Kostnader	12 308	11 917	391	29 539	29 539	0
Intäkter	12 308	13 199	891	29 539	29 539	0
Netto	0	-1 282	1 282	0	0	0

GYMNASIE- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-maj	jan-maj	jan-maj	2010	2010	2010
Kostnader	114 738	111 656	3 082	277 561	278 861	-1 300
Intäkter	23 632	24 495	863	56 716	57 716	1 000
Netto	91 106	87 161	3 945	220 845	221 145	-300

Kommentar till periodutfall:

Arbetscentrum har lägre kostnader jämfört med budget till följd av färre arbetsmarknadsåtgärder än avtalat.

Intäktsöverskottet på C3L beror främst på en större andel statsbidrag för YH/KY samt en ökad försäljning av utbildningsplatser inom främst yrkesförarutbildningen. För gymnasieanslaget beror överskottet delvis på elever som studerar utanför kommunen som vi inte fått fakturor för. Samt lägre kostnad än budget för elever som studerar i andra kommuner.

Kommentar till årsprognos:

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

Vuxenutbildningen ser en fortsatt hög efterfrågan på gymnasiala yrkesutbildningar som bedrivs av annan utbildningsanordnare vilket kommer att leda till högre kostnader och intäkter för C3L. Resultatenheten Tyresö gymnasium kommer under hösten att få färre elever än budgeterat. Åtgärder har gjorts, men som beräknas få en begränsad effekt för innevarande år. För att hantera innevarande år kommer resultatenheten att behöva använda sig av sitt inarbetade överskott.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Arbetet med att anpassa antalet anställda på Tyresö gymnasium pågår med anledning av det minskade elevunderlaget som väntas.

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-maj	jan-maj	jan-maj	2010	2010	2010
Kostnader	9 674	8 386	1 288	23 908	23 908	0
Intäkter	5 099	4 642	-457	12 237	12 237	0
Netto	4 575	3 744	831	11 671	11 671	0

Gymnasium	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-maj	jan-maj	jan-maj	2010	2010	2010
Kostnader	88 567	86 634	1 933	214 060	214 360	-300
Intäkter	13 706	13 703	-3	32 895	32 895	0
Netto	74 861	72 931	1 930	181 165	181 465	-300

C3L	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-maj	jan-maj	jan-maj	2010	2010	2010
Kostnader	16 497	16 636	-139	39 593	40 593	-1 000
Intäkter	4 827	6 150	1 323	11 584	12 584	1 000
Netto	11 670	10 486	1 184	28 009	28 009	0

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-maj	jan-maj	jan-maj	2010	2010	2010
Kostnader	24 797	23 938	859	59 511	59 511	0
Intäkter	2 653	2 574	-79	6 366	6 366	0
Netto	22 144	21 364	780	53 145	53 145	0

Kommentar till periodutfall:

Kostnadsöverskottet hänförs främst till fritidsanslaget. Bidragande orsaker är bl a ej aktiverade investeringar för idrottshallar vilket medfört lägre kapitaltjänstkostnader samt ej inanspråkta medel för föreningservice.

Kommentar till årsprognos:

Föreningskonferens och utbildningar kommer att genomföras senare under året. Medel har reserverats för filmföreningen. Ackumulerad löneökning slår igenom i november.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Fritid	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-maj	jan-maj	jan-maj	2010	2010	2010
Kostnader	9 953	9 205	748	23 886	23 886	0
Intäkter	1 243	1 250	7	2 982	2 982	0
Netto	8 710	7 955	755	20 904	20 904	0

Bibliotek och kultur	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-maj	jan-maj	jan-maj	2010	2010	2010
Kostnader	14 844	14 733	111	35 625	35 625	0
Intäkter	1 410	1 324	-86	3 384	3 384	0
Netto	13 434	13 409	25	32 241	32 241	0

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-maj	jan-maj	jan-maj	2010	2010	2010
Kostnader	358 412	353 027	5 385	860 186	869 955	-9 769
Intäkter	31 862	37 930	6 068	76 465	81 850	5 385
Netto	326 550	315 097	11 453	783 721	788 105	-4 384

Kommentar till periodutfall:

Förvaltningens resultat efter de fem första månaderna 2010 uppgår till ca 11,4 mnkr. Förvaltningens ramar har justerats med tilläggsbudgeten på 9 mnkr som bidrar till det högre resultatet. Tilläggsbudgeten har fördelats på samtliga anslag förutom Fritidsgårdar, med den största delen till Grundskolan. Förvaltningen avser använda den utökade ramen till teknikutveckling socioekonomisk ersättning och förskolan. Överskottet under första delen av året beror bl.a. på att budgeten är indelad i 12-delar, medan utfallet har en annan fördelning ex. vad gäller semesterdagstillägg. Högre intäkter 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. 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. I denna prognos räknar vi med att enheterna tar ut sina inarbetade överskott. De obudgeterade intäkterna (IKE, moms) bedöms väga upp enheternas uttag av tidigare inarbetade överskott. 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. Helårsprognosen för Centrumskolan väntas bli -700 tkr, varav ca 500 tkr motsvarar omställningskostnader i samband med stängningen av Nyboda skola. För förskolans anslag verkar det som att antalet barn i förskolan kan bli något lägre än budgeterat medan grundskolan väntas få högre kostnader för SBO. Förvaltningens resultat prognostiseras till ca -4,4 mnkr för helåret 2010. Särskolan har högre intäkter än väntat, i dagsläget är det osäkert om kostnaderna kommer att öka i samma omfattning.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Förvaltningsgemensamt	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-maj	jan-maj	jan-maj	2010	2010	2010
Kostnader	7 182	7 414	-232	17 236	17 460	-224
Intäkter	13	352	339	30	370	340
Netto	7 169	7 062	107	17 206	17 090	116

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-maj	jan-maj	jan-maj	2010	2010	2010
Förskola						
Kostnader	119 978	115 289	4 689	287 948	287 848	100
Intäkter	14 723	16 029	1 306	35 335	36 335	1 000
Netto	105 255	99 260	5 995	252 613	251 513	1 100

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-maj	jan-maj	jan-maj	2010	2010	2010
Grundskola						
Kostnader	217 218	216 289	929	521 322	530 522	-9 200
Intäkter	15 280	19 213	3 933	36 671	39 971	3 300
Netto	201 938	197 076	4 862	484 651	490 551	-5 900

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-maj	jan-maj	jan-maj	2010	2010	2010
Särskola						
Kostnader	9 626	9 329	297	23 102	23 402	-300
Intäkter	620	904	284	1 487	2 087	600
Netto	9 006	8 425	581	21 615	21 315	300

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-maj	jan-maj	jan-maj	2010	2010	2010
Fritidsgårdar						
Kostnader	4 408	4 706	-298	10 578	10 723	-145
Intäkter	1 226	1 432	206	2 942	3 087	145
Netto	3 182	3 274	-92	7 636	7 636	0

SOCIALNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-maj	jan-maj	jan-maj	2010	2010	2010
Kostnader	264 218	267 336	-3 118	638 124	656 564	-18 440
Intäkter	50 390	53 280	2 890	120 934	131 276	10 342
Netto	213 828	214 056	-228	517 190	525 288	-8 098

Kommentar till periodutfall:

Underskottet inom äldreomsorgen, som kommenteras i årsprognosen, kompenseras i sin helhet av redovisade överskott inom övriga programområden.

Kommentar till årsprognos:

Årsprognosen visar ett nettounderskott på 8 miljoner. Underskottet återfinns i sin helhet inom äldreomsorgen, dels inom hemtjänsten och dels externa boendeplatser. Underskottet inom hemtjänsten kan härledas både till den kommunala verksamheten, som dock visar ett bättre resultat än vid tidigare prognos, samt till att antalet brukare och utförda hemtjänsttimmar ökat betydligt mer än vad som antagits i årets budget. I prognosen uppskattas ökningen till i snitt 1 467 timmar per månad mer än budgeterat. Detta innebär en kostnadsökning på drygt 5 miljoner. Under perioden januari-april ökade antalet brukare med i snitt 66 per månad i jämförelse med budget. Den genomsnittliga insatstiden per brukare är i princip oförändrad mot tidigare. Inom programmet för individ- och familjeomsorg visar försörjningsstöd ett underskott i årsprognosen på 2,5 miljoner. Försörjningsstödet omfattar även kostnader motsvarande 1,1 miljon för samordningsförbundet.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Åtgärder pågår, till exempel minskad administration och korttidsvård, för att minimera kostnaderna inom äldreomsorgen.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Förvaltningsgemensamt	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-maj	jan-maj	jan-maj	2010	2010	2010
Kostnader	12 954	11 158	1 796	31 090	31 090	0
Intäkter	401	467	66	962	962	0
Netto	12 553	10 691	1 862	30 128	30 128	0

Individ- och familje- omsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-maj	jan-maj	jan-maj	2010	2010	2010
Kostnader	63 617	62 853	764	152 681	155 181	-2 500
Intäkter	8 078	9 005	927	19 386	21 886	2 500
Netto	55 539	53 848	1 691	133 295	133 295	0

Äldreomsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-maj	jan-maj	jan-maj	2010	2010	2010
Kostnader	93 362	101 762	-8 400	228 069	244 009	-15 940
Intäkter	12 833	15 800	2 967	30 798	38 640	7 842
Netto	80 529	85 962	-5 433	197 271	205 369	-8 098

Omsorg om funktions- hindrade	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-maj	jan-maj	jan-maj	2010	2010	2010
Kostnader	94 285	91 563	2 722	226 284	226 284	0
Intäkter	29 078	28 008	-1 070	69 788	69 788	0
Netto	65 207	63 555	1 652	156 496	156 496	0

