

TYRESÖ KOMMUN

Månadsuppföljning, okt 2010

Stab Ekonomi 22 nov

Konjunkturutveckling

Barometerindikatorn föll drygt tre enheter från toppnoteringen i september till oktober i år. Indikatorn ligger dock fortfarande på en nivå som signalerar att stämningsläget bland företag och hushåll är betydligt starkare än normalt.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin sjönk nio enheter i oktober efter att ha ökat nästan lika mycket månaden innan. Indikatorn ligger fortfarande klart över det historiska genomsnittet. Även indikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet backade rejält i oktober efter en påtaglig ökning månaden innan. Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna steg marginellt i oktober, medan indikatorn för detaljhandeln ökade betydligt. Båda indikatorerna ligger klart över det historiska genomsnittet.

Hushållens konfidensindikator (CCI) sjönk hela fem enheter i oktober. Minskningen beror på att hushållens syn på framför allt den svenska, men även den egna ekonomin är mindre positiv än tidigare. Indikatorn ligger dock fortfarande klart över det historiska genomsnittet.

Ordertillväxten för tillverkningsindustrin var fortsatt stark under tredje kvartalet. Företagens orderstockar har förbättrats, men är fortfarande något svagare än normalt. Även produktionstillväxten har varit betydande och kapacitetsutnyttjandet har stigit ytterligare. Sysselsättningen har ökat och företagen planerar för ytterligare nyrekryteringar. Förväntningarna indikerar en fortsatt stark order- och produktionstillväxt under fjärde kvartalet.

Arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden fortsatte att förstärkas även under oktober. Antalet lediga platser ökade och fler fick arbete. 43 000 lediga jobb anmälades till Arbetsförmedlingen. Det är 13 000 fler än under samma period för ett år sedan. Registrerade arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd var sammanlagt 399 000, motsvarande 8,3 procent av arbetskraften.

I Tyresö var 639 personer arbetslösa och ytterligare 319 befann sig i arbetsmarknadsprogram per den sista okt 2010. Motsvarande siffror för okt 2009 låg på 578 arbetslösa och 250 stycken i åtgärder. Antalet arbetslösa motsvarar 2,4 procent av medborgarna i åldrarna 16-64 år vilket är en ökning med 0,2 procentenheter sedan okt 2009. Bland ungdomar (18-24 år) var 149 personer inskrivna som arbetslösa, vilket är en ökning med 29 personer från samma period förra året. Antalet ungdomar som befinner sig i arbetsmarknadsprogram har ökat från 59 personer förra året till 68 personer i år. De nyanmälde

platserna i Tyresö har ökat från 99 i okt 2009 till 135 stycken i okt 2010.

Kommunens sjukfrånvaro

Tabellen visar sjukfrånvaron i procent av överenskommen arbetstid.

Sjukfrånvaro jan - okt samtliga anställda (%):

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Totalt:	6,0	6,1
varav>60 dagar:	48,1	59,9
för kvinnor:	6,7	7,0
för män:	3,6	3,0
<29 år:	4,3	4,3
30-49år:	6,2	6,4
50>år:	6,2	6,3

Kommunens ekonomiska läge

Prognosen för 2010 är ett resultat på +48,3 mkr, vilket är 11,5 mkr högre än det budgeterade resultatet. Skatteintäkter, fastighetsavgift och utjämningsystem ger en prognos som är 22,5 mkr bättre än budget. Skatteintäkterna för 2009 beräknas nu bli något lägre än tidigare bedömningar. Det gör att skatteintäktsprognosen blir 3,5 mkr lägre än tidigare bedömningar.

Utfallet per oktober uppgår till +82,2 mkr. Det är ett överskott för perioden på 50,1 mkr.

Kommunstyrelsens verksamheter redovisar ett överskott per oktober på 5,7 mkr. Prognosen för helåret är -22,4 mkr. Differensen mellan utfall och prognos förklaras huvudsakligen av att stora delar av årets underhållskostnader för fastigheter ännu inte genomförts. Fastighetsenheten kommer också att genomföra ett större underhållsprogram än tidigare planerats enligt beslut i kommunstyrelsen i september. Dessutom förväntas centralköket gå med ett mindre underskott.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett överskott för perioden på 2,2 mkr jämfört med budget. Helårsprognosen visar på ett resultat i paritet med budget.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott per sista oktober på 2,8 mkr. Prognosen för helåret visar ett överskott på 1,2 mkr.

Barn- och utbildningsnämnden visar ett överskott för perioden på 20,0 mkr. Nämndens prognos för året innebär ett överskott på 2,6 mkr. I budgeten finns en återbetalning från resultatenheterna. Denna återbetalning genomfördes istället redan 2009. Detta kompenseras av högre intäkter.

Socialnämnden redovisar ett underskott för perioden på 7,8 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 oktober 2010 Tkr</u>		Budget jan-okt	Utfall jan-okt	Diff jan-okt	Budget 2010	Prognos 2010	Diff 2010
Kommunstyrelsen	Kostnader	492 443	497 006	-4 563	593 019	615 119	-22 100
	Intäkter	329 434	339 717	10 283	395 320	395 020	-300
	Netto	163 009	157 289	5 720	197 699	220 099	-22 400
Gymnasie- och arbets- marknadsnämnden	Kostnader	231 166	233 147	-1 981	277 561	280 603	-3 042
	Intäkter	47 263	51 400	4 137	56 716	59 758	3 042
	Netto	183 903	181 747	2 156	220 845	220 845	0
Kultur- och fritids- nämnden	Kostnader	49 592	47 266	2 326	59 511	58 311	1 200
	Intäkter	5 305	5 747	442	6 366	6 366	0
	Netto	44 287	41 519	2 768	53 145	51 945	1 200
Barn- och utbildnings- nämnden	Kostnader	719 322	708 139	11 183	863 186	869 555	-6 369
	Intäkter	63 721	72 528	8 807	76 465	85 450	8 985
	Netto	655 601	635 611	19 990	786 721	784 105	2 616
Socialnämnden	Kostnader	532 188	554 509	-22 321	638 624	669 223	-30 599
	Intäkter	100 779	115 280	14 501	120 934	135 933	14 999
	Netto	431 409	439 229	-7 820	517 690	533 290	-15 600
Övriga verksamheter, finansförvaltning	Kostnader	85 335	93 033	-7 698	101 250	98 750	2 500
	Intäkter	148 722	157 616	8 894	178 550	191 210	12 660
	Netto	-63 387	-64 583	1 196	-77 300	-92 460	15 160
Interna poster	Kostnader	-358 300	-400 000	41 700	-430 000	-480 000	50 000
	Intäkter	-358 300	-400 000	-41 700	-430 000	-480 000	-50 000
	Netto	0	0	0	0	0	0
Totalt verksamheten	Kostnader	1 751 746	1 733 100	18 646	2 103 151	2 111 561	-8 410
	Intäkter	336 924	342 288	5 364	404 351	393 737	-10 614
	Netto	1 414 822	1 390 812	24 010	1 698 800	1 717 824	-19 024
Verksamhetens intäkter		336 924	342 288	5 364	404 351	393 737	-10 614
Verksamhetens kostnader		-1 751 746	-1 733 100	18 646	-2 103 151	-2 111 561	-8 410
Avskrivningar		-54 167	-54 159	8	-65 000	-65 000	0
Verksamhetens nettokostnader		-1 468 989	-1 444 971	24 018	-1 763 800	-1 782 824	-19 024
Skatteintäkter		1 384 250	1 392 647	8 397	1 661 100	1 672 550	11 450
Fastighetsavgift		49 749	51 032	1 283	59 700	61 238	1 538
Tillfälligt konjunkturstöd		34 416	34 573	157	41 300	41 487	187
Statsbidrag och utjämningsystem		47 915	55 674	7 759	57 500	66 810	9 310
Finansiella intäkter		4 275	4 483	208	5 000	4 500	-500
Finansiella kostnader		-19 531	-11 250	8 281	-24 000	-15 500	8 500
Resultat före extraordinära poster		32 085	82 188	50 103	36 800	48 261	11 461
Extraordinära intäkter		0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader		0	0	0	0	0	0
Resultat		32 085	82 188	50 103	36 800	48 261	11 461

KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-okt	jan-okt	jan-okt	2010	2010	2010
Kostnader	492 443	497 006	-4 563	593 019	615 119	-22 100
Intäkter	329 434	339 717	10 283	395 320	395 020	-300
Netto	163 009	157 289	5 720	197 699	220 099	-22 400

Kommentar till periodutfall:

Differensen mellan utfallet per september och helårsprognosen beror på att fastighetsenheten inte hunnit påbörja de åtgärder som beslutats under hösten. Dessutom kommer underhållskostnader för fastigheter och beläggningsunderhåll något senare enligt prognosen. Ännu har heller inga löneökningar gått ut för 2010. Dessa beräknas bli helt reglerade först i november.

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.

Centralkökets underskott prognostiseras bli mindre än tidigare prognoser. Prognoserna för park och väghållning är 2,3 mkr bättre än vad som rapporterades per september.

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-okt	jan-okt	jan-okt	2010	2010	2010
Kostnader	51 849	48 072	3 777	62 219	61 319	900
Intäkter	6 106	6 295	189	7 327	7 327	0
Netto	45 743	41 777	3 966	54 892	53 992	900

Kansli och personal-kontor	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-okt	jan-okt	jan-okt	2010	2010	2010
Kostnader	36 966	37 124	-158	44 359	44 359	0
Intäkter	7 404	8 084	680	8 885	8 885	0
Netto	29 562	29 040	522	35 474	35 474	0

Servicekontor	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff	
	jan-okt	jan-okt	jan-okt	2010	2010	2010	
	Kostnader	37 266	41 307	-4 041	44 719	44 719	0
	Intäkter	34 055	38 441	4 386	40 866	40 866	0
Netto	3 211	2 866	345	3 853	3 853	0	
Stadsbyggnadskontoret	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff	
	jan-okt	jan-okt	jan-okt	2010	2010	2010	
	Kostnader	22 486	20 970	1 516	26 983	26 583	400
	Intäkter	7 381	7 465	84	8 857	8 857	0
Netto	15 105	13 505	1 600	18 126	17 726	400	
Lokalförsörjning	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff	
	jan-okt	jan-okt	jan-okt	2010	2010	2010	
	Kostnader	190 065	190 307	-242	230 166	250 366	-20 200
	Intäkter	188 671	188 337	-334	226 405	226 405	0
Netto	1 394	1 970	-576	3 761	23 961	-20 200	
Väghållning, park samt idrott och friluft	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff	
	jan-okt	jan-okt	jan-okt	2010	2010	2010	
	Kostnader	62 849	65 129	-2 280	75 419	79 619	-4 200
	Intäkter	1 263	1 143	-120	1 515	1 515	0
Netto	61 586	63 986	-2 400	73 904	78 104	-4 200	
Centralkök	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff	
	jan-okt	jan-okt	jan-okt	2010	2010	2010	
	Kostnader	11 167	9 612	1 555	13 400	11 400	2 000
	Intäkter	11 167	9 814	-1 353	13 400	11 100	-2 300
Netto	0	-202	202	0	300	-300	
Exploatering, sidoordnad samt miljö och trafik	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff	
	jan-okt	jan-okt	jan-okt	2010	2010	2010	
	Kostnader	12 239	12 309	-70	14 687	14 687	0
	Intäkter	3 748	3 648	-100	4 498	4 498	0
Netto	8 491	8 661	-170	10 189	10 189	0	
Vatten och avlopp	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff	
	jan-okt	jan-okt	jan-okt	2010	2010	2010	
	Kostnader	42 940	45 577	-2 637	51 528	52 028	-500
	Intäkter	45 023	49 059	4 036	54 028	55 028	1 000
Netto	-2 083	-3 482	1 399	-2 500	-3 000	500	
Renhållning	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff	
	jan-okt	jan-okt	jan-okt	2010	2010	2010	
	Kostnader	24 616	26 599	-1 983	29 539	30 039	-500
	Intäkter	24 616	27 431	2 815	29 539	30 539	1 000
Netto	0	-832	832	0	-500	500	

GYMNASIE- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-okt	jan-okt	jan-okt	2010	2010	2010
Kostnader	231 166	233 147	-1 981	277 561	280 603	-3 042
Intäkter	47 263	51 400	4 137	56 716	59 758	3 042
Netto	183 903	181 747	2 156	220 845	220 845	0

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-pengen och de ökade kostnaderna för köp av platser inom gymnasiet.

Arbetscentrum	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-okt	jan-okt	jan-okt	2010	2010	2010
Kostnader	19 789	19 332	457	23 608	23 608	0
Intäkter	10 197	10 044	-153	12 237	12 237	0
Netto	9 592	9 288	304	11 371	11 371	0

Gymnasium	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-okt	jan-okt	jan-okt	2010	2010	2010
Kostnader	178 883	179 861	-978	214 960	215 669	-709
Intäkter	27 413	28 869	1 456	32 895	33 604	709
Netto	151 470	150 992	478	182 065	182 065	0

C3L	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-okt	jan-okt	jan-okt	2010	2010	2010
Kostnader	32 494	33 954	-1 460	38 993	41 326	-2 333
Intäkter	9 653	12 487	2 834	11 584	13 917	2 333
Netto	22 841	21 467	1 374	27 409	27 409	0

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-okt	jan-okt	jan-okt	2010	2010	2010
Kostnader	49 592	47 266	2 326	59 511	58 311	1 200
Intäkter	5 305	5 747	442	6 366	6 366	0
Netto	44 287	41 519	2 768	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 samt ej ianspråktaga medel för föreningsservice. Vandrarhemmet redovisar en ökad beläggning både vad gäller övernattningar och konferenser vilket lett till ökade intäkter samtidigt som kostnaderna ändå begränsats.

Kommentar till årsprognos:

Föreningskonferens och utbildningar kommer att genomföras senare under året. Ackumulerad löneökning slår igenom i november. I prognosen beräknas ett överskott med 1700 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-okt	jan-okt	jan-okt	2010	2010	2010
Kostnader	19 905	18 093	1 812	23 886	22 686	1 200
Intäkter	2 485	2 974	489	2 982	2 982	0
Netto	17 420	15 119	2 301	20 904	19 704	1 200

Bibliotek och kultur	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-okt	jan-okt	jan-okt	2010	2010	2010
Kostnader	29 687	29 173	514	35 625	35 625	0
Intäkter	2 820	2 773	-47	3 384	3 384	0
Netto	26 867	26 400	467	32 241	32 241	0

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-okt	jan-okt	jan-okt	2010	2010	2010
Kostnader	719 322	708 139	11 183	863 186	869 555	-6 369
Intäkter	63 721	72 528	8 807	76 465	85 450	8 985
Netto	655 601	635 611	19 990	786 721	784 105	2 616

Kommentar till periodutfall:

Förvaltningens resultat januari t.o.m. oktober uppgår till ca 20 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 8,8 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 -3,2 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. Detta kommer att bokföras i samband med årsredovisningen. 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. Detta kommer att användas till barn i behov av särskilt stöd.

Förvaltningen prognos för helåret 2010 uppgår till 2,6 mnkr.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Förvaltningsgemensamt	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-okt	jan-okt	jan-okt	2010	2010	2010
Kostnader	14 364	13 519	845	17 236	17 960	-724
Intäkter	25	522	497	30	570	540
Netto	14 339	12 997	1 342	17 206	17 390	-184

Förskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-okt	jan-okt	jan-okt	2010	2010	2010
Kostnader	239 956	231 548	8 408	287 948	284 348	3 600
Intäkter	29 446	31 316	1 870	35 335	36 335	1 000
Netto	210 510	200 232	10 278	252 613	248 013	4 600

Grundskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-okt	jan-okt	jan-okt	2010	2010	2010
Kostnader	436 935	436 118	817	524 322	533 522	-9 200
Intäkter	30 559	35 262	4 703	36 671	42 471	5 800
Netto	406 376	400 856	5 520	487 651	491 051	-3 400

Särskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-okt	jan-okt	jan-okt	2010	2010	2010
Kostnader	19 252	18 164	1 088	23 102	23 002	100
Intäkter	1 239	2 561	1 322	1 487	2 987	1 500
Netto	18 013	15 603	2 410	21 615	20 015	1 600

Fritidsgårdar	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-okt	jan-okt	jan-okt	2010	2010	2010
Kostnader	8 815	8 790	25	10 578	10 723	-145
Intäkter	2 452	2 867	415	2 942	3 087	145
Netto	6 363	5 923	440	7 636	7 636	0

SOCIALNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-okt	jan-okt	jan-okt	2010	2010	2010
Kostnader	532 188	554 509	-22 321	638 624	669 223	-30 599
Intäkter	100 779	115 280	14 501	120 934	135 933	14 999
Netto	431 409	439 229	-7 820	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 15,4 miljoner återfinns inom äldreomsorgen och 2,7 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-okt	jan-okt	jan-okt	2010	2010	2010
Kostnader	26 325	22 079	4 246	31 590	29 156	2 434
Intäkter	802	831	29	962	1 028	66
Netto	25 523	21 248	4 275	30 628	28 128	2 500

Individ- och familje- omsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff	
	jan-okt	jan-okt	jan-okt	2010	2010	2010	
	Kostnader	127 235	134 561	-7 326	152 681	162 597	-9 916
	Intäkter	16 155	23 070	6 915	19 386	26 602	7 216
	Netto	111 080	111 491	-411	133 295	135 995	-2 700

Äldreomsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-okt	jan-okt	jan-okt	2010	2010	2010
Kostnader	190 058	210 059	-20 001	228 069	252 646	-24 577
Intäkter	25 665	33 270	7 605	30 798	39 975	9 177
Netto	164 393	176 789	-12 396	197 271	212 671	-15 400

Omsorg om funktions- hindrade	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff	
	jan-okt	jan-okt	jan-okt	2010	2010	2010	
	Kostnader	188 570	187 810	760	226 284	224 824	1 460
	Intäkter	58 157	58 109	-48	69 788	68 328	-1 460
	Netto	130 413	129 701	712	156 496	156 496	0