

LÅNGT IFRÅN LAGOM

Delårsrapport 2012:1

- perioden januari-april
- prognos för helåret



SAMMANFATTNING

DELÅRSBOKSLUTET JANUARI-APRIL

Utfallet för perioden januari-april innebär ett positivt resultat med 87,3 vilket är nästan identiskt med resultat i april förra året som då uppgick till 87 miljoner. I förhållande till budget för perioden ligger delårsresultatet på plus 60 miljoner vilket är normalt i början på året då kostnaderna inte fullt ut är periodiserade.

Verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar uppgår till 1 291,1 miljoner efter årets första fyra månader och är därmed 5,9 procent högre än i april 2011. Bakom förändringen ligger att bruttokostnaderna har ökat med 3,5 procent medan intäkterna minskat med närmare 6 procent.

Skatte- och bidragsintäkterna som helhet ligger 20 miljoner bättre än budget. Positiva skatteavräkningar har tillgodoräknats perioden med sammanlagt 22,6 miljoner.

Nettoinvesteringarna har hittills under året uppgått till 129 miljoner kronor och är därmed 52 miljoner högre än vid motsvarande tid förra året.

Totalt uppgår kommunens upplåning till 3 435 miljoner kronor vid utgången av april. Av detta belopp avser 323,5 miljoner kommunens eget upplåningsbehov och resterande belopp avser utlåning till våra egna bolag och till Handelsbanken finans för finansiering av Södereenergis kraftvärmeprojekt. Den totala upplåningen har minskat med 355 miljoner sedan årsskiftet medan kommunens upplåning för eget behov har minskat med 157 miljoner kronor.

I delårsrapporten lämnas en lägesredovisning över hur nämndernas verksamheter hittills i år har utvecklats inom flerårsplanens sex målområden.

PROGNOSEN FÖR HELÅRET 2012

Prognosen för 2011 pekar i dagsläget mot ett resultat på plus 97 miljoner vilket är 16,9 miljoner bättre än budget.

Prognosen över budgetutfallet för verksamheternas nettokostnader innebär ett överskridande av budget med 41,1 miljoner. Sett enbart till utfallet för nämnderna uppgår underskottet till 38,3 miljoner medan de gemensamma posterna pekar mot minus 2,8 miljoner.

Positiva skatteavräkningar för 2011 och 2012 medför att skatteintäkterna tillsammans med finansnettot beräknas överstiga budget och väga upp de underskott som nämnderna i dagsläget befarar i sina prognoser över helårsutfallet.

Vård- och omsorgsnämndens (- 27,5) och utbildningsnämndens (-24,1) prognoser innebär betydande underskott i förhållande till budget. Obalanserna beskrivs närmare under rubriken "nämndernas prognoser".

Enligt prognosen för helåret 2012 kommer nettokostnaderna inklusive avskrivningar att öka med 6,6 procent jämfört med 2011 medan ökningstakten för skatteinkomsterna stannar på 4,8 procent.

Vi räknar med att investeringarna kommer att uppgå till omkring 450 miljoner för helåret 2012 vilket innebär en betydande ökning jämfört med förra året då nettoinvesteringarna uppgick till 366 miljoner. Baserat på investeringsvolymen bedömer vi att kommunens egen upplåning under resten av året kommer att öka med 100 – 150 miljoner kronor.

DEN SAMHÄLLSEKONOMISKA UTVECKLINGEN

På senare tid har det kommit allt fler tecken som tyder på en förbättrad konjunktur. Såväl hushåll som företag har en mer positiv bild av framtiden. Bedömningen är nu att botten nåddes under vintern och att Sverige är på väg ut ur konjunktursvackan. Det innebär dock ingen snabb återhämtning i år. SKL räknar med att BNP endast ökar med 0,6 procent i år och att sysselsättningen räknat i arbetade timmar är oförändrad jämfört med 2011.

Osäkerheten är dock fortfarande mycket stor. Oron över situationen i de skuldsatta EMU-länderna kring Medelhavet har avtagit, men det finns fortfarande risk för nya bakslag. De åtstramningar som många länder tvingas till innebär dessutom att tillväxten bedöms bli mycket svag inom eurozonen i år. Utvecklingen i USA har till skillnad från Europa överraskat positivt. Men hushållen dras med stora skulder samtidigt som fastighetsmarknaden fortfarande präglas av ett stort överutbud av osålda hus. Dessutom måste USA förr eller senare hantera sitt stora budgetunderskott. Mycket talar därför för att USA inte kommer att vara motor i en större internationell konjunkturuppgång.

Den internationella utvecklingen talar emot en snabb exportledd återhämtning av svensk ekonomi. Däremot har Sverige väsentligt bättre förutsättningar än de flesta andra länder för en tillväxt som drivs av en ökad inhemsk efterfrågan. Hushållens sparande är högt och de offentliga finanserna är i förhållandevis gott skick, vilket innebär att efterfrågan inte behöver dämpas genom offentliga åtstramningar.

Jämfört med höstens prognos som var underlag för ettårsplanens budget är det främst utvecklingen under 2011 som blev bättre än förväntat. Sysselsättningen antogs då utvecklas sämre under slutet av året än vad som blev fallet.

Under åren 2012-2014 beräknas skatteunderlaget öka med knappt 4 procent per år. Trots en svag utveckling på arbetsmarknaden i år och nästa år ökar skatteunderlaget i hyfsad takt. Det förklaras främst av att den automatiska stabiliseringen av pensionssystemet nu upphör, vilket ger en stark utveckling av pensionsinkomsterna dessa år.

PERIODEN JANUARI-APRIL 2012

BEFOLKNINGSUTVECKLING

Botkyrkas befolkning fortsätter att öka i snabb takt. Antalet invånare ökade med 515 personer under det första kvartalet och uppgick den sista mars till 85 192 personer. Jämfört med samma tidpunkt förra året har befolkningen ökat med 2 008 personer.

Befolkningsökningen under första kvartalet förklaras av ett positivt flyttningsnetto (inflyttade minus utflyttade) på 339 personer och ett födelseöverskott (födda minus döda) på 157 personer. Det positiva flyttningsnettot är framförallt gentemot utlandet, men för andra året i rad är även flyttningsnettot mot övriga kommuner i länet positivt.

DELÅRSRESULTATET

Delårsresultatet 87,3 miljoner

Utfallet för perioden januari-april innebär ett positivt resultat med 87,3 miljoner. Resultatet ligger därmed på liknande nivå som förra året i april. I förhållande till budget för perioden ligger delårsresultatet på plus 60 miljoner.

Verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar uppgår till 1 291,9 miljoner efter årets första fyra månader och är därmed 5,9 procent högre än i april 2011. Bakom förändringen ligger att de externa bruttokostnaderna har ökat med 3,5 procent medan intäkterna minskat med närmare 6 procent. Kostnadsökningen när det gäller löner, sociala avgifter och pensioner ligger på 4,5 procent. Även varuinköp och bidrag/ transfereringar har ökat medan driftentreprenader tillsammans med köp av verksamhet har minskat något.

Verksamheternas externa kostnader och intäkter har utvecklats på följande sätt. Här ingår inte skattemedel eller finansiella poster;

Not 3 Verksamhetens intäkter	2011	2012
Taxor och avgifter	66,3	73,3

Externa bostads- och lokalhyror	25,3	25,0
Försäljning av verksamhet	46,5	26,4
Bidrag från staten med flera	96,7	91,9
Övriga verksamhetsintäkter	18,7	22,1
Summa	253,5	238,7
Not 4 Verksamhetens kostnader		
Personalkostnader	-833,3	-871,1
Varor	-84,4	-92,1
Entreprenad och köp av verksamhet	-278,9	-271,7
Externa lokalhyror	-30,2	-32,6
Bidrag och transfereringar	-64,8	-70,4
Köp av tjänster och övriga verksamhetskostnader	-120,8	-123,8
Summa	-1 412,4	-1461,6

Intäkterna i april är lägre än förra året. Detta beror i första hand på lägre intäkter från försäljning av verksamhet men även bidragen från staten med flera har minskat något. Taxor och avgifter har ökat med 10 procent.

Nämnderna ligger i april sammantaget 20 miljoner bättre än budget vid en linjär fördelning av budgeten. De flesta nämnder redovisar positiva utfall i april men serviceförvaltningen och i viss mån vård- och omsorgsnämnden redovisar negativa periodutfall.

Serviceförvaltningens debiteringar släpar efter vilket innebär att resultatet i april är negativt med 21,5 miljoner. Vid en korrekt periodisering skulle övriga nämnders kostnader rätteligen ha belastats med högre interna kostnader. Delårsresultaten för övriga nämnder skulle därmed vara mindre positiva.

Jämfört med samma period förra året har utbildningsnämndens nettokostnader ökat med 11 procent. Även socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden och kultur- och fritidsnämnden redovisar ökning med mellan 7-8 procent.

I dagarna har överenskommelser träffats om nya löner för delar av det kommunala området. Avtalen gäller från 1 april 2012. En periodisering av löneökningar från april skulle, räknat på kommunens totala lönekostnader, medföra ökade kostnader och därmed en försämring av periodens resultat med omkring 4,8 miljoner.

Finansiering

Skatte- och bidragsintäkterna som helhet ligger sammantaget 20 miljoner bättre än budget. Positiva skatteavräkningar har tillgodoräknats perioden med sammanlagt 22,6 miljoner. Av beloppet avser 9 miljoner 2011 och 13,6 miljoner preliminär avräkning för 2012. Skatte- och bidragsintäkterna

har därmed ökat med 4,9 procent jämfört med perioden januari-april 2011.

Finansnettot för perioden är positivt med 20,9 miljoner och är därmed 9 miljoner bättre än förra året. Förbättringen beror helt på positiva värdeförändringar av pensionsplaceringarna.

Investeringarna fortsatt höga

Nettoinvesteringarna har hittills under året uppgått till 129 miljoner och är därmed 52 miljoner högre än vid motsvarande tid förra året.

Huvuddelen av investeringarna eller 108 miljoner ligger på tekniska nämnden. För övriga nämnder har investeringarna varit relativt låga hittills i år. Investeringarna i början på året har dominerats av utbyggnaden av skola och sporthall i Riksten. Om- och tillbyggnad av Nyängsgården i Tullinge och ombyggnader av kök i skolor och förskolor har också utförts under början på året. Bland de större investeringarna i början på året ingår även tillbyggnaden av idrottshuset i Tumba.

Minskad upplåning efter årsskiftet

Södertörns Energi AB löste strax före årsskiftet den revers på 675 miljoner kronor som funnits mellan kommunen och bolaget. Det innebar att kommunens upplåning minskade i slutet av 2011. Då det inte var möjligt att omedelbart lösa befintliga lån före årsskiftet har minskningen av låneskulden fortsatt efter årsskiftet. Någon direkt effekt på kommunens finansnetto har detta dock inte haft eftersom de minskade ränteintäkterna hittills har överstigit den minskade räntekostnad som blivit följd av den minskade upplåningen. Däremot har de sjunkande räntorna medverkat till att kostnadsräntorna ligger något lägre än vad vi räknade med i budgeten för 2012.

Totalt uppgår kommunens upplåning till 3 435 miljoner kronor vid utgången av april. Av detta belopp avser 323,5 miljoner kommunens eget upplåningsbehov och resterande belopp avser utlåning till våra egna bolag och Handelsbanken finans för finansiering av Söderenergis kraftvärmeprojekt. Den totala upplåningen har minskat med 355 miljoner sedan årsskiftet medan kommunens upplåning för eget behov har minskat med 157 miljoner kronor. Jämfört med motsvarande tidpunkt 2011 har kommunens egen upplåning minskat med nästan 700 miljoner kronor, vilket är i paritet med den återbetalda reversen.

Botkyrka kommun	323,5
Kraftvärmeprojekt/ Handelsbanken	783,4
Söderenergi	428,6
Botkyrkabyggen	1 650,0

Botkyrkabyggen/ egen upplåning	250,0
-----------------------------------	-------

Summa	3 435,5
-------	---------

Värdet på kommunens pensionsplacering har ökat

Värdet på kommunens pensionsplacering uppgick vid utgången av perioden till 560,5 miljoner kronor. I förhållande till årsskiftet innebär det en ökning med 19,8 miljoner kronor eller 3,7 procent. Samtliga tillgångsslag har haft en bättre utveckling än respektive jämförelseindex. Samtidigt är ökningen något lägre än det totala jämförelseindexet eftersom vi har haft en mindre andel aktier än vad som ingår i jämförelseindexet.

Nedan följer en sammanställning av de olika tillgångarna:

	Mkr	Andel %
Svenska aktier	95,2	17,0
Globala aktier	97,2	17,3
Svenska räntor	267,5	47,7
Alternativa invest.	100,0	17,8
Likvida medel mm	0,6	0,1
Summa	560,5	100

FLERÅRSPLANENS MÅLOMRÅDEN - UPPFÖLJNING

Medborgarnas botkyrka

En förstudie genomförs om möjligheten att etablera ett lokalt Unesco-center i Botkyrka. Just nu pågår ett intensivt arbete med att knyta kommuner, intressenter och därmed finansärer till ett framtida projekt.

Arbetet med att göra Botkyrkaborna mer delaktiga i samhällsutvecklingen har haft fokus på att öka och bredda deltagandet i den lokala demokratin på olika sätt. En medborgarpanel har genomförts med knappt 250 deltagare och ytterligare minst tre planeras. Målet är att få mer kunskap om varför så låg andel av de tillfrågade i den årliga medborgarenkäten anser sig kunna påverka i kommunala frågor som berör dem.

Arbetet för ett jämställt interkulturellt Botkyrka fritt från diskriminering omfattar både utvecklingsarbete internt i kommunorganisationen och i samarbete med andra aktörer som är verksamma i Botkyrka. Exempel är arbetet för hållbar jämställdhet, workshops i förvaltningarna om ett interkulturellt förhållningssätt och projektet för att förebygga hedersrelaterat förtryck och våld.

Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram en handlingsplan med fem olika områden inom ramen för det finska förvaltningsområdet.

Utbildningsförvaltningen planerar att kartlägga hedersrelaterat våld i samverkan med socialtjänsten.

Kulttur- och fritidsförvaltningen har genomfört en brukarundersökning inom samtliga sina verksamheter. 5 500 personer har tillfrågats och resultaten kommer i juni.

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit initiativ till en styrgrupp för arbetet med unga vuxna med representanter från berörda förvaltningar samt polisen. Styrgruppen kommer att lämna förslag på nya arbetsmetoder för arbetet med målgruppen.

Avgifterna i Botkyrka kulturskola har sänkts till ungefär halva beloppet. Det har fått till följd att antalet elever ökat med cirka 10 procent så här långt.

Ett arbete med att ta fram nya rutiner för felanmälan pågår på samhällsbyggnadsförvaltningen. En uppgradering av kommunens IT-stöd för felanmälan pågår och beräknas vara klart till hösten 2012.

Samhällsbyggnadsförvaltningen fortsätter att utveckla digitala webbdialoger för att på ett pedagogiskt och tillgängligt sätt genomföra nya och breda dialoger. Tillsammans med kultur och fritidsförvaltningen pågår även ett arbete med att ta fram ett förslag på hur kommunen ska kunna vidareutveckla och förvalta dialogverktyget för fortsatt användning i kommande dialogprojekt.

Planeringsarbetet för upprustningen av Mälarpromenaden beräknas bli klart under juni månad, med start för genomförandeskedet direkt efter sommaren. Parallellt pågår planeringsarbetet för Hälsans stig. Både den upprustade Mälarpromenaden och Hälsans stig beräknas kunna invigas under våren 2013.

Framtidens jobb

Intresset ökar för Botkyrka som plats att investera i och etablera sig på. Fokus ligger på att skapa bra klimat för det näringsliv som finns i kommunen och få ännu fler att välja Botkyrka som plats för sin verksamhet. Bland annat har ett nytt informationssystem som möjliggör sökning av all ledig mark och alla lokaler byggts upp på www.botkyrka.se.

Kommunen driver ett utvecklingsarbete i syfte att utveckla och öka attraktiviteten för Eriksbergs industriområde.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens förvaltningsledning är projektledare för projektet ”Botkyrka Nästa”. Syftet med projektet är att kartlägga kommunens insatser inom det arbetsmarknadspolitiska och näringslivspolitiska området. Projektet ska ge förslag på möjliga arbetssätt och organisering som väsentligt kan öka kommunens måluppfyllelse i arbetet med att fler botkyrkabor ska försörja sig på eget arbete eller företagande. Projektet syftar även till utveckla kommunens förmåga att stimulera och stödja entreprenörskap, etablering av nya företag och verksamheter.

Som en ökad service i samband med större företagsetableringar eller större projekt har samhällsbyggnadsförvaltningen infört en rutin så att den sökande på ett tidigt stadium får kontakt med en särskild handläggare för rådgivning och handläggning av bygglov. Handläggaren följer därefter ärendet under hela processen, från rådgivning till handläggning och beslut.

Arbetet med att uppmärksamma kvinnor utanför arbetsmarknaden har fortsatt med en workshop under året. Representanter för både regering, statliga myndigheter, regionen, näringsliv och social ekonomi samlades kring flera konkreta åtgärder. Ett uppföljningsseminarium planeras till december i år. Problematiken lyfts också som en särskild uppgift i Fittja utvecklingsprogram som kommer upp för beslut i kommunstyrelsen i juni.

För att främja arbetet med kreativitet och entreprenörskap finns ett förslag till inriktning av en kommande entreprenörskapsakademi. Vidare implementeras nu den lotsmodell som utarbetades förra året för företag inom den sociala ekonomin och samhällsentreprenöriella initiativ.

Antalet sommarjobbare beräknas bli 900 sommaren 2012.

Välfärd med kvalitet för alla

Vård- och omsorgsförvaltningen genomför tillsyn på samtliga enheter under perioden april-maj 2012. Innehållet i tillsynen utgår ifrån kommunens och nämndens mål samt socialstyrelsens ledningssystem för kvalitet. Tillsynen ska vara återkommande och kontinuerligt utvecklas tills nämnden anser att rapporterna ger en bra bild av kvaliteten inom verksamheterna.

Skolans IT satsning med en dator till varje elev på högstadiet och gymnasieskolan pågår för fullt.

Under årets första fyra månader har kultur- och fritid arrangerat nio särskilda aktiviteter för Botkyrkas äldre. Exempel är söndagskonserter, filosofiska samtal och digitalt berättande på äldreboen-

den och äggmålning i Botkyrka konsthall. Totalt har det varit nästan 300 deltagare.

Socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen har tillsammans med folkhälsosamordnare tagit fram en samverkansstruktur för främjande föräldrastöd år 2012-2015. Ambitionen är att föräldrar ska kunna erbjudas stöd under barnets hela uppväxt.

Grön stad i rörelse

Arbetet med miljonprogrammets förnyelse är en extra stor utmaning för Botkyrka eftersom en så stor del av det totala bostadsbeståndet är byggt under den perioden. Under våren har Botkyrka-byggen fattat beslut om att föreslå kommunfullmäktige att sälja 1000 lägenheter ur sitt bestånd.

Arbetet med att få fram fler områden för bostadsproduktion pågår, bland annat i Slagsta, Tumba centrum och Riksten. Det pågående arbetet med en ny stadsbyggnadsidé för Alby och detaljplaneprogram för Fittja omfattar också möjligheter att bygga mer attraktiva bostäder i kommunen.

Utbyte av belysning har skett på alla bilvägar och alla huvudgångsstråk i Norsborg, Hallunda och Slagsta.

Ett tätt samarbete pågår med Trafikverket rörande gång och cykelväg mellan Skyttbrink och Tullinge. En förstudie är klar avseende arbete med att planera och bygga den nya gång- och cykelförbindelsen som nu är ute på remiss.

I Alby stadsbyggnadsidé prövas blandad bebyggelse inom ett och samma bostadsområde samt kompletteringar för nya boendeformer.

Kommunens fastighetsenhet har under vintern/våren genomfört ytterligare värmefotograferingar av fas-tighetsbeståndet. Utifrån resultatet upprättas rapporter som ska ge förslag på åtgärder för att förbättra byggnadernas energistatus.

Arbetet med att informera kommunens hushåll om hur de kan leva mer energieffektivt och klimatsmart pågår. Bland annat har vi för tredje året i rad uppmärksammat Earth Hour genom centrumaktiviteter och en klimatfest på Hågelby vilket sammanlagt lockade cirka 1 200 deltagare.

Bolagens klimatarbete är en viktig fråga och arbetet med att förtydliga ägardirektiv för bland annat Södertörns energi AB har inletts.

Kultur och kreativitet ger kraft

Arbetet med en ny strategi för kreativitet och kultur pågår. En ny varumärkesplattform har tagits

fram och kommer upp för beslut i fullmäktige i maj.

En internationell konstnär är inbjuden att arbeta med konstnärlig utsmyckning på Fittja äng. Han kommer till Sverige i sommar och kommer att arbeta med uppdraget i ungefär ett år.

Kommunen planerar för att implementera konst inom VA-området och samtidigt skapa attraktiva dagvattenparker för brukaren. Projekt som pågår just nu är dagvattenparken i Hamringe, dagvattenprojektet för Alby och Fittja samt dagvattenparken i Tullinge.

79 botkyrkabor har hittills gått in i en aktivitet som stödjer/stimulerar entreprenörskap. Det rör sig om YH utbildning, svenska för företagare och framtidsentreprenörer.

Hallunda bibliotek har arrangerat fem olika Öppen scen-program under årets fyra första månader. Teman har t.ex. varit Azerbajdzjansk kulturfestival, jämställdhet, Poetry slam i Strindbergs anda samt Islam och kristendom.

En effektiv och kreativ kommunal organisation

Arbetet med förslag till ny arbetsgivarstrategi samt hur kommunen ska nå upp till önskad sysselsättningsgrad pågår och beräknas föreläggas för beslut efter sommaren.

Arbetet med att bygga kommunens nya intranät pågår för fullt och målet är lansering av ett nytt intranät i slutet av året. Därutöver pågår införande av nya kommunikationshjälpmedel för chatt, video och webbmöten. Digitaliseringen av nämndhandlingar har också utvecklats och tillgängligheten till dem har ökat på www.botkyrka.se. Vidare pågår arbete med e-tjänstutveckling, utveckling av IT i skolan samt upphandling av nya lösningar och plattform för telefoni.

Arbetet med att på ett effektivare sätt kunna hålla koll på drivmedel och körsträckor inom kommunens organisation pågår. Det behövs både för vår egen uppföljning av klimatstrategin men också inför vår återrapportering till energimyndigheten. Serviceförvaltningen arbetar med att utveckla en tjänst som ska göra det möjligt för förvaltningarna att hyra bil under en begränsad tid till exempel i projekt. Målet är att skapa flexibilitet och kostnadseffektivitet i användningen av våra fordon.

Kommunens bilpool har utökats med två bilar sedan årsskiftet och under året levereras de elbilar kommunen har köpt.

Kultur- och fritidsförvaltningen har påbörjat ett projekt med Lean-metodik kring hanteringen av de rörliga föreningsbidragen.

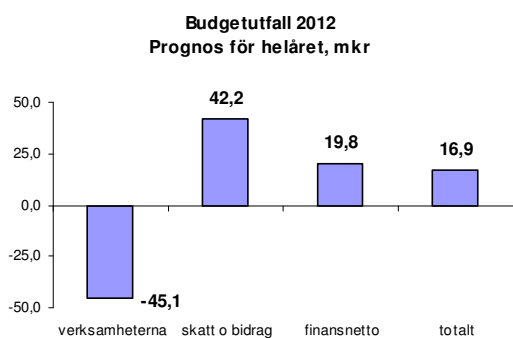
PROGNOS FÖR 2012

UTFALL FÖR HELÅRET 2012

Årets budgeterade resultat uppgår till 80,1 miljoner inklusive de ombudgeteringar som kommunfullmäktige beslutade om i april.

Prognosen för 2012 pekar i dagsläget mot ett resultat på plus 97 miljoner det vill säga 16,9 miljoner bättre än budget.

Skatteavräkningarna för 2011 och 2012 medför att skatteintäkterna tillsammans med finansnettot beräknas överstiga budget och väga upp de underskott som nämnderna i dagsläget befarar i sina prognoser över helårsutfallet.



Prognosen över budgetutfallet för verksamheternas nettokostnader innebär ett överskridande av budget med 41,1 miljoner. Sett enbart till utfallet för nämnderna uppgår underskottet till 38,3 miljoner medan de gemensamma posterna pekar mot minus 2,8 miljoner.

Vård- och omsorgsnämndens och utbildningsnämndens prognoser innebär betydande underskott i förhållande till budget. Obalanserna beskrivs närmare under rubriken ”nämndernas prognoser”.

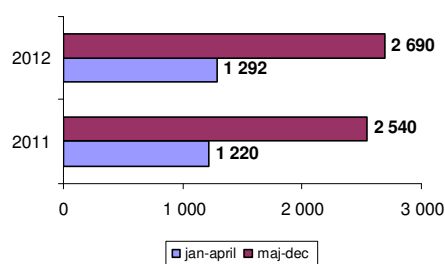
Socialnämnden och serviceförvaltningen räknar med positiva utfall i sina prognoser medan övriga nämnder räknar med mindre avvikelser i detta skede av året.

Enligt prognosen kommer nettokostnaderna inklusive avskrivningar att öka med 6,6 procent jämfört med 2011 medan ökningstakten för skatteinkomsterna stannar på 4,8 procent.

I april 2012 har nettokostnader ökat med 5,9 procent jämfört med samma period 2011. Med utgångspunkt i förvaltningarnas prognoser beräknas även ökningstakten för helåret till 5,9 procent vilket innebär att kostnaderna beräknas utvecklas

på samma sätt som förra året. Nedan framgår hur nettokostnaderna 2012 beräknas fördela sig mellan första tertialet och resten av året.

Nettokostnader 2011 och 2012 (prognos), mkr



I förhållande till bokslut 2011 innebär prognosen 2012 för kultur- och fritidsnämndens del en ökning med 10 procent. Även utbildningsnämnden och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har relativt höga ökningsprognoser på omkring 6 procent.

Löneökningarna medför ökade kostnader under resterande del av året. De överkommelser mellan parterna på det kommunala området som träffats hittills indikerar en risk för att kostnadsökningarna kan bli något högre än budgeterade 2,5 procent.

Sveriges kommuner och landsting aviserar att kommunerna även i år kommer att erhålla en återbetalning för inbetalade premier avseende avtalsgruppsjukförsäkring och avtalsbefrielseförsäkring från AFA. Återbetalningen skulle innebära att avsevärda belopp återbetalas till kommunerna men det är i ännu inte klart om återbetalningen ska avse både 2007 och 2008. I dagsläget har vi inte räknat in några intäkter för återbetalning av avtalsförsäkringspremier i prognosen över driftbudgetens utfall.

Finansiering – skatteintäkterna högre än beräknat

Baserat på Sveriges Kommuner och Landstings prognos över skatteunderlagets utveckling räknade vi i budget med att positiva skatteavräkningar skulle tillgodoräknas 2012 med 15,7 miljoner. I dagsläget räknar vi med att avräkningarna från 2011 och 2012 kommer att uppgå till sammanlagt 49,6 miljoner. För båda åren är skatteunderlagsprognoserna betydligt uppräknade i förhållande till prognoserna från i höstas som ettårsplan 2012 grundade sig på.

Den snabba befolkningsökningen medför att kommunen liksom 2011 får del av den kompensation för eftersläpningseffekter som ingår som en faktor i skatteutjämnningssystemet. Beloppet 2011 uppgår till 42,7 miljoner vilket är 4,5 miljoner mer än vi räknat med i budget.

Bidraget från den särskilda utjämnings inom LSS minskar och uppgår 2012 till 47,7 miljoner vilket är 11,4 miljoner lägre än 2011 och understiger därmed budget. Men sammanlagt beräknas skatteintäkterna överstiga budget med 42,2 miljoner.

Investeringarna – prognos 450 miljoner

Vi räknar med att investeringarna kommer att uppgå till omkring 450 miljoner för hela 2012 vilket innebär en betydande ökning jämfört med förra året då nettoinvesteringarna uppgick till 366 miljoner. Nämndernas prognoser slutar här på över 500 miljoner, men vi bedömer att vissa investeringsutgifter kommer att skjutas något framåt i tiden.

Beloppsmässigt dominerar bygginvesteringarna under tekniska nämnden. Bland de större aktuella projekten för året återfinns;

- Rikstens skola och sporthall
- Upprustningar av skolor och förskolor
- Ombyggnader av kök i skolor och förskolor
- Läktare på idrottshuset i Tumba
- Nyängsgården i Tullinge, ombyggnad
- Tullingebergsskolan
- Förskola i Tumba, Vretarna
- Tornet, äldreboende i Norsorg
- Energisparåtgärder

Ökad upplåning under resten av året

Som vi redovisat tidigare har såväl kommunens egen som den totala upplåningen minskat under årets första månader. Baserat på nämndernas prognoser kring investeringsutvecklingen bedömer vi att kommunens egen upplåning under resten av året kommer att öka med 100 – 150 miljoner kronor. Bolagens nuvarande bedömning är att deras upplåningsbehov kommer att ligga kvar på nuvarande nivå. Samtidigt vill vi påpeka att redan budgeterade investeringar kommer medföra en ytterligare ökning av kommunens upplåning på närmare 300 miljoner kronor när dessa slutförts.

Balanskravet klaras även 2012

Enligt kommunallagens balanskrav ska det finnas balans mellan kostnader och intäkter. För detta ändamål ska en särskild balanskravsavstämning upprättas. Vid tillämpningen ska undantag göras för eventuella realisationsvinster vid försäljning av fast egendom. Undantag kan även göras för kostnader för vilka kommunen tidigare gjort avsättningar.

Den positiva prognosen för resultatet 2012 gör att vi bedömer att vi med god marginal kommer att ha ett positivt resultat även vid beräkningen av balanskravsresultatet.

Beräkning av balanskravet, Mnkr

Beräknat resultat	97,0
Avkastning pensionsavsättning	-17,7
Resultat va-verksamheten	-1,4
Disposition av pensionsavsättning	17,5
Ombudgeteringar, drift	9,2
Resultat enligt balanskravet	104,6

Från det redovisade prognosutfallet har dragits den nettoavkastning som är hänförlig till kommunens pensionsavsättning och utfallet för va-verksamheten. Resultatpåverkan avseende ombudgeteringar från 2011 har däremot tillgodoräknats i avstämningen mot balanskravet då dessa kan betraktas som avsättningar som borde ha belastat 2011 års resultat. Från och med 2012 kommer vi även att disponera medel från den avsättning som gjorts för framtida pensioner. Enligt budgeten uppgår beloppet till 17,5 miljoner som nu ska tillgodoräknas balanskravsresultatet. Vid tillämpningen av kommunallagens balanskrav ska undantag göras för eventuella realisationsvinster vid försäljning av fast egendom. Undantag kan även göras för kostnader för vilka kommunen tidigare gjort avsättningar.

Den positiva prognosen för resultatet för 2012 gör att vi bedömer att vi med god marginal kommer att ha ett positivt resultat även vid beräkningen av balanskravsresultatet.

NÄMNDERNAS PROGNOSE

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen räknar med ett resultat på 9,1 miljoner för 2012. Det är 5,8 miljoner bättre än budget. Det är framför allt IT-stöd som bidrar till överskottet mot budget. Övriga verksamhetsområden har mindre avvikelser.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Nämnden redovisar en prognos som är i nivå med budget. För daglig verksamhet beräknas oförutsedda volymökningar medföra ett underskott med 0,6 miljoner. Däremot beräknas utfallet för projektet ”matchning södertörn” bli positivt. I förra årets bokslut räknade man med att delfinansieringen av projektet via EU medel skulle medföra ett underskott med 2 miljoner. Nu bedöms större delen av projektredovisningen komma att godkännas vilket ger ett utrymme i årets budget.

Utbildningsnämnden

Nämndens prognos över helårsutfallet anger ett underskott med 24,1 miljoner. Volymökningar inom förskolan, obalanser på ett antal grundskolor samt IT satsningen i skolan utgör huvudorsakerna till det beräknade underskottet.

Utvecklingen av antalet barn och elever innebär ökade volymer i förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola. Även om detta till stora delar fångats in i budget tyder utvecklingen på att en allt högre andel av barn i förskoleåldrarna är inskrivna i förskolan vilket innebär en högre täckningsgrad. Antalet förskolebarn beräknas därför överstiga budget med över 100 barn. Även på fritidshemmen beräknas antalet barn öka snabbare än beräknat medan utvecklingen är den motsatta inom grundskolan. Elevantalet i gymnasieskolan fortsätter att sjunka liksom fallet är i hela Stockholms län. Sammanlagt har förvaltningen beräknat den ekonomiska effekten av volymförändringarna till 12,5 miljoner.

Obalanser inom grundskoleenheternas ekonomi befaras innebära underskott med sammanlagt 7,5 miljoner.

De förvaltningsgemensamma posterna befaras komma att överstiga budget med 5 miljoner. IT satsningen i skolan, bland annat kostnader för att varje lärare ska få en egen dator är huvudorsaken till det beräknade underskottet.

Kultur- och fritidsnämnden

Nämnden räknar inte med några stora enskilda avvikelser men prognosen slutar på minus 0,5 miljoner. Framställningar om kompensation för ökade hyreskostnader på Kulturskolan och för Storvretens sporthall har gjorts i samband med delårsrapporten.

Socialnämnden

Nämndens prognos innebär ett överskott på 8,2 miljoner jämfört med budget. Det största överskottet återfinns inom gemensam verksamhet som omfattar ledning, administration, samordningsförbundet, folkhälsa, boendestöd m.m. Ett skäl till överskottet är beslutet om att avsluta projektet Pulsen Combine och istället inleda en ny upphandling av verksamhetssystem.

Även verksamheten för barn och unga samt missbruksvården för vuxna beräknas ge ett överskott på sammanlagt cirka 4,4 miljoner. Däremot förväntas det ekonomiska biståndet överskrida budgeten med 5,7 miljoner. Budgeten minskades med 5 miljoner inför året, men arbetsmarknadsläget har inte förbättrats på det sätt som förväntades.

Vård- och omsorgsnämnden

Nämnden redovisar i sin prognos ett underskott mot budget på 27,5 miljoner kronor. I ett separat ärende föreslår förvaltningen åtgärder som ska leda till kostnadsbesparingar på cirka 10 miljoner under

2012. I prognosen har inte hänsyn tagits till de föreslagna åtgärderna.

Prognosen innebär en nettokostnadsökning med 5,4 procent jämfört med föregående år. Kostnadsökningen förklaras till en del av volymökningar inom bland annat hemtjänst. Men den stora avvikelser mot budget beror på att kostnaden per timme i hemtjänsten eller t.ex. per plats i särskilda boenden beräknas bli väsentligt högre än budgeterat.

Det största underskottet mot budget återfinns i hemtjänsten där underskottet beräknas till 17 miljoner. För att begränsa underskottet arbetar verksamheten med att bli mer effektiv och strikt i schemalagningen och med att minska antalet timanställda. Även för särskilda boenden och för externa placeringar vad avser omsorgen om personer med funktionsnedsättning förväntas stora underskott.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens prognos visar på ett negativt resultat på 2,8 miljoner kronor före reavinster. De beräknade reavinstererna uppgår till 5,3 miljoner kronor varav 4,4 miljoner bör hänföras till kommunstyrelsens exploateringsverksamhet. Det betyder att nämndens egen verksamhet har en beräknad budgetavvikelse på 1,9 miljoner kronor. Av underskottet kan cirka 1,8 miljoner hänföras till bygglovverksamheten. Därutöver har nämnden negativa avvikelser för högre kapitalkostnader och ökad skadegörelse inom gata/parkverksamheten.

Tekniska nämnden

Prognosen för tekniska nämnden ligger på plus 1,3 miljoner kronor. Överskottet kan helt kopplas till va-verksamheten då man räknar med att ersättning för de merkostnader som uppstod med anledning av PFOS-problemen kommer att betalas ut under 2012. Fastighetsenheten redovisar ett mindre underskott (72 tusen kronor) men flaggar för vissa risker kring inträffade vattenskador och skadestånd till en av kommunens leverantörer.

BOLAGENS RESULTAT

Någon koncernsammanställning görs inte i samband med tertialuppföljningarna. Vi tar dock in delårsresultat och prognos för hela verksamhetsåret.

Botkyrkabyggen redovisar för perioden januari-april ett överskott på 40,4 miljoner, vilket är drygt 2 miljoner lägre än motsvarande period 2011. För helåret 2012 har bolaget prognostiserat ett överskott på 56 miljoner, vilket är 6 miljoner kronor bättre än budget.

Upplev Botkyrka AB redovisar för perioden januari-april ett resultat på -0,2 miljoner. För helåret 2012 är bolagets prognos ett resultat på 0,1 miljoner. Resultatet är bättre än för motsvarande period 2011 och bättre än det budgeterade resultatet som var negativt.

Hågelbyparken AB redovisar ett resultat på -0,4 miljoner för första tertialet och redovisar en prognos för helåret på -0,2 miljoner. Osäkerheten kring övertagandet av bolaget och utvecklingen kring familjeparken har skapat ogynnsamma förutsättningar för bolagets drift.

Södertörns Fjärrvärme AB redovisar för perioden januari-mars ett resultat på 47 miljoner och en prognos för helåret på 84 miljoner. Prognosen är 21 miljoner kronor lägre än budgeterat för 2012 och hänger till största delen samman med den nya prisöverenskommelse som träffats med Söderenergi och Telge Nät. Därutöver har det varma vädret i mars lett till minskad värmeförsäljning vilket påverkat resultatet negativt.

SRV AB redovisar för perioden januari-mars ett resultat på 10,2 miljoner. Prognosen för 2012 är ett resultat på 11,2 miljoner vilket är 8,5 miljoner bättre än budget. Orsaken till resultatförbättringen är en återbetalning av tidigare inbetald avfallsskatt på 10,1 miljoner. Det finns för närvarande en tydlig trend kring minskade avfallsmängder för vissa typer av fraktioner. Det syns tydligast för deponiavfall och schaktmassor men även mängden matavfall ligger lägre än för 2010 och 2011.

Söderenergi redovisar ett resultat för perioden januari-april på 169,1 miljoner. Bolagets leveranser av värme har varit något högre än budgeterat under perioden. Resultatet ligger bättre än budget men med hänsyn till den stora osäkerheten har man lagt prognosen på budgeterat belopp. Bolaget har träffat en ny prisöverenskommelse med Södertörns fjärrvärme AB och Telge Nät. Detta ger förutsättningar för en stark resultatförbättring i jämförelse med föregående år. Leveranserna till Fortum har volym-mässigt följt årets budget, men priserna ligger något lägre än budgeterat.

Resultat mnkr	Utfall <u>jan-april</u>	Prognos <u>helår 2012</u>
AB Botkyrkabyggen	40,4	56,0
Upplev Botkyrka AB	-0,2	0,1
Hågelbyparken AB	-0,4	-0,2
Södertörns fjärrvärme*	47,0	84,0
SRV AB*	10,2	11,2
Söderenergi	169,1	55,0

*avser perioden jan – mars

BUDGETUTFALL I APRIL/ HELÅRSPROGNOS 2012

DRIFTREDOVISNING

mnkr	April	April	förändr 11/12	Budget	Prognos	Avvikel- se helår
	2011	2012		2012	2012	
				helår	helår	
Kommunledn förvaltn/ ks	-68,0	-74,6	10%	-256,8	-257,5	-0,7
Exploatering/ ks	0,0	0,0		11,3	8,0	-3,3
Revision	-0,7	-0,8	16%	-3,3	-3,3	0,0
Serviceförvaltning/ ks	-26,4	-21,6	-18%	3,3	9,1	5,8
Samhällsbyggnadsnämnd	-39,9	-40,8	2%	-129,6	-127,0	2,6
Miljö- o Hälso skyddsnämnd	0,7	0,2		-9,2	-9,2	0,0
Teknisk nämnd	-9,8	17,0		-0,5	0,8	1,3
Kultur- o Fritidsnämnd	-55,8	-59,4	7%	-193,6	-194,1	-0,5
Arbetsmarknads- o vuxenutb nämnd	-50,4	-51,9	3%	-186,9	-186,9	0,0
Utbildningsnämnd	-581,7	-646,1	11%	-1 943,0	-1 967,1	-24,1
Socialnämnd	-151,3	-164,2	8%	-492,2	-484,0	8,2
Vård- o Omsorgsnämnd	-264,4	-282,0	7%	-832,0	-859,5	-27,5
SUMMA NÄMNDER	-1 247,7	-1 324,1	6%	-4 032,4	-4 070,7	-38,3
Gemensamma poster 2)	84,1	101,2	20%	289,8	287,0	-2,8
SUMMA	-1 163,6	-1 222,9	5%	-3 742,6	-3 783,7	-41,1
PERIODENS BUDGET	-1 180,1	-1 247,5	6%			

RESULTATRÄKNING

mnkr	April 2011 utfall	April 2012 utfall	helår 2012 budget	helår 2012 prognos
Verksamhetens intäkter 3)	253,6	238,7		
Verksamhetens kostnader 4)	-1 412,4	-1461,6	-3 742,6	-3 783,7
Avskrivningar 5)	-61,2	-69,0	-194,0	-198,0
Verksamhetens Nettokostnader	-1 220,1	-1291,9	-3 936,6	-3 981,7
Skatteintäkter 6)	882,8	919,7	2 711,1	2 741,2
Gen statsbidr o utjämn 7)	412,3	438,6	1 303,6	1 315,7
Finansiella intäkter 8)	40,5	55,3	131,0	127,9
Finansiella kostnader 9)	-28,6	-34,4	-129,0	-106,1
Resultat 1)	87,0	87,3	80,1	97,0

BALANSRÄKNING

Mnkr	April 2011	April 2012	Bokslut 2011
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	3 160,0	3406,4	3 340,7
Maskiner och inventarier	122,7	127,4	132,7
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Placerade medel *	489,5	0,0	527,2
Aktier och andelar i dotter- och intressebolag	121,1	521,0	521,0
Långfristiga fordringar	3 306,3	2917,0	2 971,5
Summa anläggningstillgångar	7 199,6	6971,7	7 493,0
Omsättningstillgångar			
Exploateringsmark	46,5	34,0	61,6
Förråd	1,2	1,3	1,2
Fordringar	340,0	341,7	390,3
Kortfristiga placeringar *	0,0	544,9	0,0
Kassa och bank	101,7	41,5	224,3
Summa omsättningstillgångar	489,3	963,4	677,4
SUMMA TILLGÅNGAR	7 689,0	7935,1	8 170,4
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Eget kapital	3 534,5	3683,8	3 596,5
därav periodens/ årets resultat	87,0	87,3	148,9
<i>Avsättningar</i>			
Avsättningar för pensioner och likn förpliktelser	247,4	305,2	292,6
Andra avsättningar	34,1	83,5	83,7
Skulder			
Långfristiga skulder	3 135,3	3242,4	1 425,4
Kortfristiga skulder	737,7	620,3	2 772,1
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	7 689,0	7935,1	8 170,4

* Kommunens placerade medel har under året omklassificerats ifrån anläggningstillgång till omsättningstillgång som en följd av nya redovisningsrekommendationer

KASSAFLÖDESANALYS

mnkr	April 2011	April 2012	Bokslut 2011
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster	87,0	87,3	148,9
Just för poster som inte ingår i kassaflödet 10)	71,5	81,3	296,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	158,5	168,6	445,8
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet			
Ökning(-)/ minskning(+) av förråd o expl mark	-3,9	27,6	-19,0
Ökning(-)/ minskning(+) av kortfristiga fordringar	-8,8	48,6	-59,2
Ökning(-)/ minskning(+) av kortfristiga placeringar*		-544,9	
Ökning(+)/ minskning(-) av kortfristiga skulder	-169,9	-122,4	-164,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-24,2	-422,7	202,7
Investeringsverksamheten			
Nettoinvestering, materiella tillgångar	-77,3	-129,5	-397,1
Nettoinvestering, finansiella tillgångar*	-1,5	527,2	-440,3
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-78,8	397,7	-837,4
Finansieringsverksamheten			
Upptagna lån	1533,3		1851,8
Amortering av skuld	0,0	-212,4	1,0
Öknig (-)/ minskning (+) av långfristiga fordringar	-1419,6	54,5	-1084,8
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	113,7	-157,9	768,0
Årets/ periodens kassaflöde	10,7	-182,8	133,3
Livkvida medel vid året början	91,0	224,3	91,0
Likvida medel vid periodens/ årets slut	101,7	41,5	224,3

* Kommunens placerade medel har under året omklassificerats ifrån anläggnings-tillgång till omsättningstillgång som en följd av nya redovisningsrekommendationer

NOTER

	April	April		April	April
mnkr	2011	2012		2011	2012
Not 1 Budgeterat resultat			Not 5 Avskrivningar, Mkr		
Kommunfullmäktige nov	142,2	89,3	Inventarier	-10,7	-10,9
Ombudgeteringar	-13,3	-9,2	Fastigheter o anläggningar	-50,5	-58,1
Summa	128,9	80,1	Summa	-61,2	-69,0
 			Not 6 Skatteintäkter		
Not 2 Gemensamma och interna poster			Förskott	852,2	897,2
<i>Intäkter</i>			Avräkning 2010	11,6	
Kalkylerad kapitaltjänst	108,2	111,1	Avräkning 2011	19,0	9,0
Schablonbidrag flyktingar	5,8	4,7	Prognos avräkning 2012		13,6
Kalkylerad pension	37,2	39,1	Summa	882,8	919,7
Differens po pålägg	5,7	7,6			
 			Not 7 Generella statsbidragsintäkter		
Försäkringsersättning		2,5	Inkomstutjämningsbidrag	261,8	289,4
Övriga intäkter		0,4	Kostnadsutjämningsbidrag	66,6	79,2
Summa intäkter	156,9	165,4	Kostnadsutjämningsbidrag, LSS	19,7	15,9
 			Regleringsbidrag	28,1	13,8
<i>Kostnader</i>			Fastighetsavgift	36,1	40,2
Fastighetsskatt o försäkringar	-1,1	-0,9	Summa	412,3	438,6
Pensionsutbetalningar	-26,4	-23,8			
Pensioner, avsättning	-6,9	-7,7	Not 8 Finansiella intäkter		
Pensioner, avgiftsbestämd del	-31,6	-30,7	Ränteintäkter	35,6	34,0
Finansiell leasing	-0,7	-0,8	Ränteintäkt, placerade medel	2,1	2,4
Täckning av hyror	-0,3		Återföring orealiserad förlust placerade medel	0,6	10,0
Stiftelsekapital	-1,8		Realiserad vinst, placerade medel		5,4
Löneökningar april	-4,0		Borgensavgift	2,0	3,2
Internleasing		-0,1	Övriga finansiella intäkter	0,3	0,3
Återbetald moms		-0,1	Summa	40,5	55,3
Summa kostnader	-72,8	-64,2			
Summa netto	84,1	101,2	Not 9 Finansiella kostnader		
 			Räntekostnader	-24,0	-29,0
Not 3 Verksamhetens intäkter			Förvaltningsavgifter	-0,1	0,0
Taxor och avgifter	66,3	73,3	Finansiell kostnad, pensioner	-3,0	-4,8
Externa bostad- o lokalhyror	25,3	25,0	Orealiserad förlust, placerade medel	-1,4	
Försäljning av verksamhet	46,5	26,4	Realiserad förlust, placerade medel		-0,1
Bidrag från staten med flera	96,7	91,9	Övriga finansiella kostnader	-0,1	-0,5
Övriga verksamhetsintäkter	18,7	22,1	Summa	-28,6	-34,4
Summa	253,5	238,7			
 			Not 10 Justering för poster som ej ingår i kassaflödet		
Not 4 Verksamhetens kostnader			Avskrivningar	61,2	69,0
Personalkostnader	-833,3	-871,1	Orealiserad förlust, placerade medel	1,4	
Varor	-84,4	-92,1	Återföring orealiserad förlust placerade medel	-0,6	
Entreprenad o köp av verksamhet	-278,9	-271,7	Avsättningar pensioner	9,9	12,5
Externa lokalhyror	-30,2	-32,6	Andra avsättningar	-0,4	-0,3
Bidrag o transfereringar	-64,8	-70,4	Summa	71,5	81,3
Köp av tjänster och övriga					
Verksamhetskostnader	-120,8	-123,8			
Summa	-1 412,4	-1 461,6			

VERKSAMHETSMÅTT

	April 2011	Bokslut 2011	April 2012	Budget 2012	Prognos 2012
Utbildningsnämnden					
Antal årsplatser i förskola	5 108	5 047	5 501	5 285	5 397
Antal elever i grundskolan, kommunen	7 577	7 695	7 730	7 895	7 834
Botkyrka elever totalt, grundsk	9 088	9 232	9 301	9 450	9 403
Antal elever gymnasium, kommunen	2 280	2 268	2 232	2 266	2 247
Botkyrka elever, totalt, gymnsiesk	3 629	3 614	3 628	3 537	3 544
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden					
Gymnasial vuxenund, elever	343	618	290	349	490
Grundläggande vuxenund	134	260	145	320	320
SFI		875	835	850	850
Eftergymnasiala platser, Xenter		242	212	242	242
Arbetsmarknadsåtgärder, heltidspl		346		375	375
Feriepraktik/sommarjobb		856		1 000	900
Antal flyktingar i introduktion	74	58	29	15	20
Daglig verksamhet, platser	249	275	276	258	276
Socialnämnden					
<i>Försörjningsstöd, inkl flyktinghushåll</i>					
Månadshushåll i genomsnitt	1 012	1 018	1 015		1 020
Antal bidragsmånader totalt		12 126	12 180		12 285
<i>Individuella stöd, antal årsplatser*</i>					
Barn och unga	186**	189		204	195
Vuxna, psykiskt funktionsnedsatta	123**	123		108	107
Vuxna missbrukare	54**	47		57	53
*avser samtliga placeringstyper och boenden dock ej kontaktpersoner					
**viktat till helårsplatser					
Vård- o omsorgsnämnd					
Hemtjänst, utförda timmar	102 710	323 161	111 642	332 400	334 926
Särskilda boenden	263	259	256	265	262
Gruppboende inkl Tre Källor	106				
Korttidsplatser	14	15	14	15	15
Externa platser äldreomsorg, genom- snitt	64	67	71	81	81
Bostad med särskild service, LSS	144	132	134	140	134
Bostad med särsk. service, planerade					
Korttidshem, LSS	10	11,7	11,2	16	11,5
Asbergeteam, antal brukare	12				
Externa platser LSS, genomsnitt	41	38	46	40	40
Timmar LASS, LSS, ledsagar- och avlösarservice					