



Delårsrapport 2010:1

- perioden januari-april 2010
- prognos för helåret



SAMMANFATTNING

DELÅRSBOKSLUTET

Utfallet för perioden januari-april innebär ett positivt resultat med 105 miljoner. Resultatet är bra även i beaktande av att utfallet vid denna tidpunkt på året, med undantag för 2009, vanligtvis brukar ligga på plussidan. Framförallt ligger nämndernas utfall och skatteintäkterna betydligt bättre till jämfört med förra året.

Verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar uppgår till 1 158,5 miljoner efter årets första fyra månader och är därmed 0,5 procent lägre än i april 2009. Bakom förändringen ligger att bruttokostnaderna har ökat med 1,5 procent medan intäkterna ökat betydligt mer eller med 15 procent.

Skatte- och bidragsintäkterna som helhet ligger 27 miljoner bättre än budget. Positiva skatteavräkningar för 2009 och 2010 har tillgodoräknats perioden med sammanlagt 20,2 miljoner.

Nettoinvesteringarna har hittills under året uppgått till 123 miljoner kronor och är därmed omkring 50 procent högre än vid motsvarande tid förra året.

Kommunens externa upplåning har ökat med 213 miljoner sedan årsskiftet. Av ökningen är 153 miljoner hänförligt till Söderenergis kraftvärmeutbyggnad medan 60 miljoner avser upplåning för kommunens egna behov.

Marknadsvärdet för kommunens pensionsavsättning uppgick i slutet av april till 530,4 miljoner, en ökning med 29 miljoner jämfört med årsskiftet.

I delårsrapporten lämnas en lägesredovisning över hur nämndernas verksamheter hittills i år utvecklats i förhållande till flerårsplanens nyckelområden och mål.

PROGNOSEN FÖR HELÅRET 2010

Prognosen för 2010 pekar i dagsläget mot ett resultat på plus 122,6 miljoner vilket är 87,2 miljoner bättre än budget. I sammanhanget är det viktigt att notera den låga resultatnivån i budget. Årets budgeterade resultat ligger på straxt under en procent.

De faktorer som främst bidrar till resultatförbättringen är positiva skatteavräkningar, finansnettot samt lägre arbetsgivaravgifter.

Enligt prognosen kommer nettokostnaderna inklusive avskrivningar att öka med 5,4 procent jämfört med 2009. Ökningstakten för skatteinkomsterna uppgår till 6,7 procent. I förhållande till den ur

sprungliga budgeten innebär prognosen för skatteintäkterna ett överskott med 64,7 miljoner

Nämndernas prognoser innebär ett sammanlagt underskott med 6,7 miljoner. Samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, barn- och ungdomsnämnden och vård- och omsorgsnämnden räknar med underskott i sina prognoser. Socialnämnden och servicenämnden redovisar båda positiva resultat med mellan 5-6 miljoner i sina helårsprognoser.

I samband med delårsrapporten och i separat ärende föreslås att vissa nämnder medges tilläggsanslag. Effekten av föreslagna tilläggsanslag blir att verksamheternas budgetutfall förbättras med 17,2 miljoner medan utfallet för skatt inklusive bidrag försämras i motsvarande grad. Totalutfallet förändras däremot inte av förslagen.

Finansnettot är positivt och beräknas i prognosen överstiga budgeten med 29,2 miljoner. Utfallet för kommunens pensionsplacering har beräknats bli positivt med 23 miljoner. Dessutom bidrar en lägre uppräkningsnivå av pensionskulden och en låg ränteni-vå positivt.

Årets investeringsbudget uppgår hittills i år till 620 miljoner. Vi räknar med att investeringarna kommer att uppgå till drygt 450 miljoner för hela 2010 vilket innebär en ökning med drygt 50 miljoner jämfört med förra året. Det största projektet är Malmsjö skola. Utifrån den beräknade investeringsnivån för 2010 räknar vi med att upplåningen för kommunens egna behov kommer att öka med ytterligare ca 200 miljoner kronor under året.

DEN SAMHÄLLSEKONOMISKA UTVECKLINGEN

Sysselsättningen i Sverige föll inte lika dramatiskt som befarades i de prognoser som levererades under 2009. Istället för arbetslöshetstal på drygt 12 procent bedöms nu arbetslösheten komma att stanna mellan 9-10 procent. Däremot finns nu många tecken som tyder på att inte heller uppgången på arbetsmarknaden blir dramatisk utan att återhämtningen kommer att ta tid.

Basen för skattunderlaget, antalet arbetade timmar i ekonomin, föll 2009 men inte alls lika kraftigt som produktionen. Detta innebär att det idag finns en överkapacitet i produktionsapparaten. Av den anledningen klarar många företag en produktionsökning med befintlig personal. Därav följer att beho-

vet av att nyanställa personal minskar och uppgången i sysselsättningen släpar efter.

Den internationella konjunkturen väntas återhämta sig något redan i år men de viktigaste marknaderna för svensk export återfinns i Europa där många länder nu istället för att stimulera efterfrågan tvingas att på olika sätt strama åt ekonomin. Draghjälpen till den svenska sysselsättningen blir därmed begränsad från det hållet.

Under 2010-11 väntas mycket beskedliga ökningar av kommunernas skatteunderlag med mellan 2-2,5 procent per år inkluderat löneökningar. Först åren 2012-13 kan vi se fram mot en tillväxt i ekonomin som ger mer tydligt positiva utslag på sysselsättningen och därmed på skatteunderlaget.

En annan effekt av konjunkturedgången är att även kostnadstrycket minskar. Ett lågt ränteläge och begränsade löneökningar gör att kostnadsökningstakten har anpassats nedåt. Vi kan dock redan i år se fram emot ett ränteläge som gradvis börjar anpassas mot mera normala nivåer. Parallellt med den förväntade uppgången på arbetsmarknaden 2012-13 bör vi även räkna med att lönekostnaderna återigen stiger i snabbare takt.

PERIODEN JANUARI-APRIL 2010

BEFOLKNINGSUTVECKLING

Befolkningen i kommunen har i likhet med tidigare år fortsatt öka och är efter första kvartalet 81 497 personer. Det är en ökning med 302 personer sen årsskiftet. Jämfört med mars 2009 är ökningen 1 206 personer. Den ökning som skett sedan årsskiftet beror på ett födelseöverskott (födda minus döda) på 181 personer och ett flyttningsnetto (inflyttare minus utflyttare) på 110 personer. Flyttnetot är positivt mot utlandet och övriga riket men negativt mot länet. Antalet barn som fötts under det första kvartalet är den högsta noteringen under ett första kvartal sedan tidigt 1990-tal.

PERSONAL

Antalet årsarbetare i kommunen uppgick i mars till 5 276 årsarbetare och antalet tillsvidareanställda var 4 767 personer. Jämfört med samma period förra året har årsarbetarna minskat med 33 och antalet personer med tillsvidareanställning har minskat med 166.

DELÅRSRESULTATET

Delårsresultatet bättre än vanligt

Utfallet för perioden januari-april innebär ett positivt resultat med 105 miljoner. Resultatet är bra även i beaktande av att utfallet vid denna tidpunkt på året, med undantag för 2009, vanligtvis brukar vara på plussidan. Framförallt ligger nämndernas

utfall och skatteintäkterna betydligt bättre till jämfört med förra året.

I förhållande till budget ligger årets delårsresultat på plus 93 miljoner.

Verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar uppgår till 1 158,5 miljoner efter årets första fyra månader och är därmed 0,5 procent lägre än i april 2009. Bakom förändringen ligger att bruttokostnaderna har ökat med 1,5 procent medan intäkterna ökat betydligt mer eller med 15 procent.

I den relativt låga kostnadsökningstakten ligger att personalkostnaderna är på i stort sett liknande nivå som under förra året trots ett högre löneläge. Lägre påslag för personalomkostnader och färre anställda totalt sett har medverkat till denna utveckling. Samtidigt som personalkostnaderna är lägre än förra året har köp av tjänster med flera verksamhetskostnader ökat relativt kraftigt.

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

Not 3 Verksamhetens intäkter	2009	2010
Taxor och avgifter	52,2	68,5
Externa bostads- och lokalhyror	22,7	24,1
Försäljning av verksamhet	39,8	46,1
Bidrag från staten med flera	95,3	101,0
Övriga verksamhetsintäkter	15,6	20,1
Summa	225,5	259,7
Not 4 Verksamhetens kostnader		
Personalkostnader	-808,1	-805,8
Varor	-82,8	-86,2
Entreprenad och köp av verksamhet	-251,4	-259,8
Externa lokalhyror	-32,6	-31,4
Bidrag och transfereringar	-61,8	-62,7
Köp av tjänster och övriga		
Verksamhetskostnader	-92,8	-107,7
Summa	-1 329,5	-1 353,5

Intäkterna har ökat betydligt jämfört med 2009 men ligger på liknande nivå som 2008. VA avgifterna ligger i år på en betydligt högre nivå än i april förra året och medverkar till ökningen.

Nämnder som redovisar negativa utfall för perioden är i första hand servicenämnden och tekniska nämnden. Servicenämndens debiteringar internt inom kommunen släpar efter kraftigt. Detta medför att nämnden har ett underskott med 17,5 miljoner under perioden beroende på låga intäkter Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsnämnden.

den har motsvarande eftersläpning på kostnadssidan och därmed positiva periodutfall.

De största positiva delårsresultaten återfinns hos utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och ungdomsnämnden vilket är normalt för dessa båda nämnder vid den här tidpunkten på året.

Perioden har belastats med löneökningar för april uppskattade till 3,5 miljoner. Kostnaderna har inte belastat förvaltningarna utan har påförts finansförvaltningen.

Finansiering

Skatte- och bidragsintäkterna som helhet ligger 27 miljoner bättre än budget. Positiva skatteavräkningar har tillgodoräknats perioden med sammanlagt 20,2 miljoner. Av beloppet avser 8,6 miljoner 2009 och 11,6 miljoner preliminär avräkning för 2010.

Årets budgeterade skatteinkomster grundar sig på Sveriges kommuner och landstings prognoser från början av oktober när bedömningarna över sysselsättningsläget var markant pessimistiska. I takt med att läget på arbetsmarknaden bedöms något ljusare har skattunderlagsprognoserna efterhand justerats upp. I förhållande till det förskott kommunen fått beräknas därför avräkningarna för både 2009 och 2010 års skatteinkomster bli positiva istället för negativa. Beloppet för 2010 avser den del som hänförs till första tertialet det vill säga en tredjedel av årsbeloppet.

Jämfört med april 2009, då perioden belastades med negativa avräkningar, har skatte- och bidragsintäkterna ökat med 9 procent.

Finansnettot för perioden är positivt med 25,4 miljoner och är därmed 12 miljoner bättre än förra året i april. Värdeförändring för kommunens pensionsplacering medverkar till utfallet med 14 miljoner. Dessutom har räntebelastningen av investeringsprojekt och en lägre ränteuppräknings av pensionsskulden bidragit positivt.

Investeringarna fortsatt höga

Nettoinvesteringarna har hittills under året uppgått till 123 miljoner kronor och är därmed omkring 50 procent högre än vid motsvarande tid förra året.

Huvuddelen av investeringarna eller 108 miljoner ligger på tekniska nämnden. Det beloppsmässigt klart största projektet har varit utbyggnaden av Malmsjö skola i Vårsta med 42 miljoner. Andra större projekt är utbyggnad för skola och förskola på Kärrspiran i Tumba, arbeten på Brantbrink i Tullinge och ombyggnaden av "hangaren" i Alby. Även VA investeringarna har varit betydande under perioden.

Börsutvecklingen bidrar till positiv utveckling för kommunens pensionsavsättning

Kommunen har avsatt 400 miljoner för framtida pensionsförpliktelser. Under våren har en ny placeringspolicy fastställts av kommunfullmäktige. Vi avser nu att se över våra nuvarande placeringar. Eventuellt kommer en ny upphandling av förvaltningsuppdraget att genomföras. I mars betalade kommunen in ett belopp på 74 miljoner för pensioner som intjänades under 1998 och 1999. Samtidigt såldes fonder för 64 miljoner vilket var värdet på den avsättning som ursprungligen uppgick till 50 miljoner för detta ändamål.

De fyra första månaderna har präglats av fortsatt stark utveckling för aktiefonderna. I maj har dock denna utveckling vänt och hela vårens börsuppgång har därmed raderats ut.

Sett till perioden januari till april har värdet på kommunens placering ökat med 5,75 procent. Den svenska aktiefonden har under denna period ökat med 13,6 procent medan den utländska aktiefonden ökat med 6,2 procent. För såväl räntefonderna som hedgefondsplaceringen ligger utveckling på drygt 2 procent. I förhållande till jämförelseindex ligger värdeutvecklingen något över detta. Detta förklaras i första hand av att fondförvaltarna lyckats bättre än index.

Fortfarande är placeringen underviktad när det gäller aktier i förhållande till normalportföljen, vilket haft en viss negativ påverkan på värdeutvecklingen under perioden.

Om man räknar bort den del som har sålts har värdet på avsättningen sedan årsskiftet ökat med 29 miljoner och uppgår nu till 530,4 miljoner.

Avkastning under januari-april samt andel i procent:

	Avkastning %	Andel %
Nordea korta räntor	0,4	7,4
Nordea långa räntor	2,9	13,5
Nordea realräntor	2,5	18,1
Robur sv. aktier	13,6	27,5
SEB utl. Aktier	6,6	19,0
Whitebeam Multihedge	2,5	5,5
Guide hedgefond 2	1,7	5,0
Strukt. obligationer	1,8	4,0
Totalt	5,8	
Jämförelseindex	5,6	

FLERÅRSPLANENS MÅL - UPPFÖLJNING Medborgaren i centrum

Kommunfullmäktige har de senaste åren antagit flera kommunövergripande strategidokument kopp-

Ett intensivt arbete pågår för att kommunens nya externwebb ska vara klar för premiär efter sommaren. Den nya webben är även en viktig del i arbetet med att profilera kommunens varumärke. Ett stöd i arbetet är riktlinjerna för särprofilering som beslutades under våren. Parallellt pågår arbetet att utveckla nya e-tjänster som ska finnas med i den nya webben.

Den antivåldsmanifestation som arrangerades i Fittjaskolan den 5 mars blev en succé. Fittja visade, efter en tid av våldsrelaterade händelser, att det går att mobilisera egen kraft och vilja. I stort sett var alla lokala aktörer inblandade i såväl planering som genomförande.

Hallunda/Norsborg - Projektet *Trygg på karta* är inne i ett intensivt skede. Underlag till det kartlager som ska utgöra den upplevda otryggheten/tryggheten samlas in genom en enkät på webben till slutet av maj.

Arbetet med en utvecklingsplan för kommunens idrottsarenor har kommit igång. Kultur- och fritidsförvaltningen samverkar med andra berörda förvaltningar. Vi satsar på att utveckla kommunikationen kring arenorna och synligheten både internt och externt. Det handlar om skyltning, förbättrad information på webben, idrottsplatspersonalens roll med mera. Arbetet har påbörjats på Brunna IP.

Utbildningen för föreningscertifiering "Utmärkt förening" har startat med ett tiotal föreningar som deltagare. Utbildningen pågår under hela året.

Under skolloven har vi arrangerat lovverksamhet för barn och ungdomar på Botkyrka konsthall, Hogslaby, samtliga bibliotek och på fritidsgårdarna.

Vi har startat organiserad spontanidrott även i Storvreten. Fredagskvällar och söndagar spelar cirka 45 ungdomar fotboll i Storvretshallen.

Elevenkäten för årskurs 2 i gymnasieskolorna visar på en väldigt bra utveckling i delaktighet och inflytande för klassråd m.m. Däremot är utvecklingen inte lika bra när det gäller elevinflytande i vardags-situationen, där behöver vi göra mer insatser för att eleverna ska få ett större inflytande.

Kvalitetsredovisningarna understryker behovet av ett genusperspektiv på lärande och bemötande i våra förskolor och skolor. Det finns kunskaper om detta i verksamheterna och ett medvetet arbete bedrivs på flera håll, men för att stödja utvecklingen finns behov av att initiera och organisera ytterli-

gare kunskapsuppbyggnad för både skolledningar och pedagoger.

Ett samarbete har inletts med de fristående skolorna om gemensamma resultatinsamlingar och gemensam elevenkät. Kommunala och fristående skolors betygresultat och nyckeltal för lärarpersonal presenteras på webben som stöd för elever och föräldrars val av skola. Fristående verksamheter inbjuds även till möten och kompetensutveckling.

I de nationella mätningarna inom äldreomsorgen, Öppna jämförelser och Äldreguiden, kan vi se att våra utvecklingsområden är delaktighet i utformandet av planer och insatser både inom hemtjänsten och särskilt boende.

Genomförandeplaner finns för cirka 80 procent av brukarna. För att utveckla kvalitén på planerna har vi genomfört en omfattande utbildning i social dokumentation för cirka 700 medarbetare. Vi har också satsat på studiecirklar.

Omdömena om hemtjänsten som helhet visar på lågt förtroende från brukarna. Vi kommer under året att arbeta för att stärka förtroendet för hemtjänsten bland annat genom ökade informationsinsatser och större delaktighet.

Vi arbetar förebyggande för äldre kommuninvånare genom mötesplats Tumba. Utbudet av aktiviteter växer och breddas hela tiden. Från och med årsskiftet permanentades verksamheten.

Fastighetsenheten har anställt en medarbetare som arbetar med att inventera tillgängligheten och samla värdena i en databas som kan användas av allmänheten. Parallellt med det så vidtas det åtgärder för att avhjälpa lättare hinder. I de nya bygg och projekthanvisningarna kommer det ingå normer för tillgänglighet som ska gälla vid nyproduktion samt större ombyggnader

Unga och äldre i fokus

Kommunfullmäktige beslutade i maj om ett Ungdomspaket i syfte att stärka sysselsättningen för Botkyrkas unga.

Arbetet med rekrytering av utbildade förskollärare och fritidspedagoger fortsätter. Arbetslagen i förskolor i Alby har fått förstärkning med extern handledning inom språkutvecklingsområdet.

Matematiksatsningen i skolorna fortsätter, trots att vi inte fått något statsbidrag. Förvaltningens matematikutvecklare genomför utbildningsinsatser i form av nätverk för matematiklärare och riktade insatser till skolor.

Det finns fortfarande en alltför tydlig samstämmighet mellan elevers intagningspoäng och andelen elever som lämnar gymnasiet med högskolebehörighet. Kunskapsutvecklingen är inte tillräckligt bra i gymnasieskolan att döma av detta mönster.

Hallunda-Norsborgs Föreningsråd har med stöd av områdesgruppen ansökt om medel från Ungdomsstyrelsen för att arbeta med ungdomars och då framför allt tjejers engagemang i det lokala föreningslivet.

Under perioden har fyra personer från vuxenheten fått plats på det nya äldreboendet Silverkronan. Ytterligare fyra platser är disponibla för vuxenhetens och socialpsykiatriska enhetens brukare med omsorgsbehov.

Samhälle i utveckling

Situationen på arbetsmarknaden har försämrats för Botkyrkaborna men inte så drastiskt som man skulle kunna tro med tanke på lågkonjunkturen. Arbetslösheten ökar i samtliga områden i Botkyrka men har inte i något område nått samma höga nivåer som 2005. Förvärvsfrekvensen har inte förändrats nämnvärt i kommunen fram till 2009, däremot ser situationen för kvinnor i Alby oroväckande ut. Mellan 2001 och 2008 har förvärvsfrekvensen sjunkit med sju procentenheter. Arbetet med att förverkliga intentionerna i Albys utvecklingsprogram behöver intensifieras och situationen för kvinnor i Alby studeras ytterligare för att rätt åtgärder ska kunna sättas in.

Fram till 2009 ser vi en positiv utveckling av antalet arbetsplatser i kommunen. Stora nedskärningar har uteblivit i det lokala näringslivet och vi tror på en fortsatt positiv utveckling av antalet arbetsplatser med de stora projekt som är på gång i kommunen till exempel i Familjeparken. Allt fler företag och intressenter visar också intresse för Botkyrka. Kommunens medvetna arbete med att synas på nya och fler arenor verkar alltså ge resultat.

Utbildning och arbetsmarknad har tillsammans med kommunledningsförvaltningen tagit fram ett samarbetsdokument för att stärka insatser riktade till företagen i Botkyrka.

Flera arbetslag i skolan, ca 85 lärare, har gått utbildning i entreprenöriellt lärande. En uppföljning av utbildningen och effekterna i undervisningen pågår för att användas som underlag för beslut om fortsatt kompetensutveckling.

Två arbetsmarknadsutbildningar har skett i nära samarbete med arbetsgivare från livsmedelsbranschen och turistbussbranschen. Nystartkontoret har

genomfört ett omfattande informationsarbete för att nå Botkyrkabor som vill starta eget företag.

Socialförvaltningens Jobbcentrum har fått en ny organisation och delvis nytt uppdrag för att kunna möta behoven som konjunkturnedgången har lett till. Verksamheten är indelad i tre huvuddelar: förberedande verksamhet, BAS-verksamheten och arbetsgivarkontakter. Vi arbetar intensivt med att knyta nya och vårda gamla arbetsgivarkontakter vilket har resulterat i både anställningar och praktikplatser till våra deltagare.

Fyra biogasdrivna bussar kommer att tas i bruk under året, två är redan i drift. Samtidigt vidtas åtgärder för att effektivisera användningen av kommunens fordon för att minska den totala drivmedelsförbrukningen.

Kultur- och fritidsförvaltningen har kartlagt förvaltningens energiförbrukning och infört några olika åtgärder som har gett effekt redan under första kvartalet 2010. Januari till mars minskade energiförbrukningen för idrottsanläggningarna med 7 procent.

Brantbrinks IP värms nu enbart upp med fjärrvärme. Oljeförbrukningen har därmed upphört helt inom kultur och fritid.

Organisation för framtiden

Första etappen med Botkyrkas bilpool har startat och invigningen hölls utanför kommunalhuset den 17 maj. Nu finns fyra etanolbilar och bilpoolen kommer att utvecklas successivt under året.

Sjukfrånvaron bland kommunens anställda fortsätter minska och i mars var frånvaron på grund av sjukdom 6,6 procent. Det är en minskning med 1,2 procentenheter jämfört med mars 2009. Det är framförallt den långa frånvaron som sjunkit, en nedgång från 3,8 procent i mars 2009 till 2,7 procent i mars 2010.

Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit ett omtag i arbetet med kommunens ledord, öppen orädd och energisk. Varje enhet ska bryta ner vad ledorden betyder i den egna arbetsgruppen. Syftet är att ledorden ska öppna upp för kreativitet och nytänkande som i sin tur leder till bättre resultat mot uppsatta mål. Ett användarstöd för chefer och medarbetare har tagits fram.

Vård- och omsorgsförvaltningen har under första kvartalet 2010 genomfört revision på samtliga enheter. Bakgrunden är den kritik som länsstyrelsen lämnat i sina granskningsrapporter av verksamheten vid Orrens servicehus, Bergbacken LSS boende och tidigare Tumba äldreboende. Trots omfattande

arbete med centralt utarbetade riktlinjer, upplägg av kvalitetssystem och rutiner har påtagliga brister i kunskap och tillämpning identifierats inom dessa områden.

PROGNOS FÖR 2010

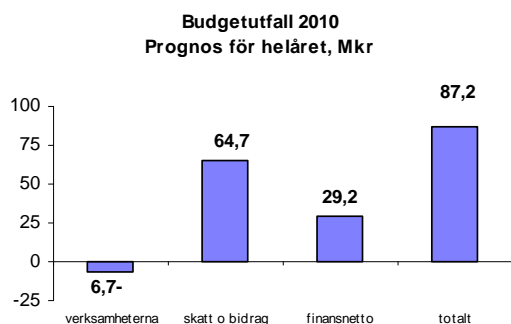
UTFALL FÖR HELÅRET 2010

- ett bra resultat

Årets budgeterade resultat uppgår till 35,4 miljoner efter de ombudgeteringar som kommunfullmäktige beslutade om i april.

Prognosen för 2010 pekar i dagsläget mot ett resultat på plus 122,6 miljoner vilket är 87,2 miljoner bättre än budget. I sammanhanget är det viktigt att notera den låga resultatnivån i budget. Årets budgeterade resultat ligger på straxt under en procent.

De faktorer som främst bidrar till resultatförbättringen är positiva skatteavräkningar, finansnettot samt lägre arbetsgivaravgifter.



Diagrammet visar budgetutfallet före de tilläggsanslag som föreslås i samband med delårsrapporten. I samband med delårsrapporten föreslås att tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden medges tilläggsanslag med sammanlagt 13 miljoner för kostnadsökningar till följd av den snörika vintern. I annat ärende föreslås komplettering av budgeten med sammanlagt 4,2 miljoner till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och till kultur- och fritidsnämnden för insatser för de äldre ungdomsgrupperna. Under förutsättningen att de föreslagna kompletteringarna medges kommer fördelningen av budgetutfallen mellan "verksamheterna" och "skatt inklusive bidrag" att förändras eftersom tilläggen budgetmässigt föreslås finansierade genom uppräknig av skatteintäkterna. Effekten av budgetjusteringarna blir att verksamheterna budgetutfall förbättras med 17,2 miljoner medan utfallet för skatt inklusive bidrag försämras i motsvarande grad. Totalutfallet förändras däremot inte av förslagen.

Enligt prognosen kommer nettokostnaderna inklusive avskrivningar att öka med 5,4 procent jämfört

med 2009. Ökningstakten för skatteinkomsterna uppgår till 6,7 procent.

Nämndernas prognoser innebär ett sammanlagt underskott med 6,7 miljoner före tilläggsanslag. Samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, barn- och ungdomsnämnden och vård- och omsorgsnämnden räknar med underskott i sina prognoser. För de två förstnämnda har kostnader i samband med snöröjning och vinterunderhåll överstigit budget med omkring 15 miljoner för de båda nämnderna tillsammans.

På barn- och ungdomsnämnden finns obalanser mot budget framförallt inom särskolan. Inom vård- och omsorgsnämnden befaras underskott bland annat inom personlig assistans.

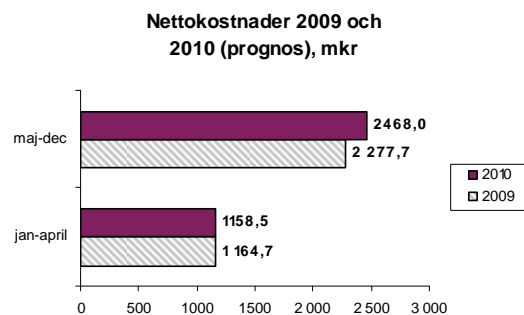
Socialnämnden och servicenämnden redovisar båda positiva resultat med mellan 5-6 miljoner i sina helårsprognoser. Övriga nämnder redovisar enbart mindre avvikelser i sina prognoser.

Med hänsyn till föreslagna kompletteringar av budgeten blir totalutfallet för nämnderna istället positivt med 3,6 miljoner

De gemensamma posterna och avskrivningarna beräknas i dagsläget totalt sett medföra ett överskott med 7 miljoner. Orsaken är lägre kostnader för sjukförsäkringsdelen i avtalsförsäkringarna som meddelades i december. För Botkyrkas del sjunker kostnaderna med 16 miljoner. Negativ effekt har däremot lägre statsbidrag för flyktingmottagning och högre avskrivningskostnader än vi räknat med i budget.

Verksamheternas kostnader nästan oförändrade i april

Nämndernas nettokostnader är nästan oförändrade jämfört samma period förra året. Med utgångspunkt i förvaltningarnas prognoser beräknas ökningstakten för helåret till 5,4 procent vilket innebär en betydligt högre ökningstakt under resten av året. Nedan framgår hur nettokostnaderna 2010 beräknas fördela sig mellan första tertialet och resten av året. Som jämförelse framgår utvecklingen under 2009.



Finansiering – konjunkturstöd och positiva skatteavräkningar

I ettårsplanen 2010 räknade vi med en negativ skatteavräkning med 14,4 miljoner baserat på Sveriges kommuner och landstings prognos över skatteunderlagets utveckling från oktober 2009. I takt med att arbetsmarkanden inte utvecklats lika negativt som tidigare befarats har skatteunderlagsprognoserna reviderats upp efter hand. I nuvarande prognos räknar vi med en positiv justering av 2009 års avräkning med 8,5 miljoner och en likaledes positiv prognos för 2010 med 34,9 miljoner. Det tillfälliga konjunkturstödet beräknas till 78,9 miljoner.

I förhållande till den ursprungliga budgeten innebär prognosen över skatteintäkterna ett överskott med 64,7 miljoner. Med hänsyn till de tilläggsanslag som föreslås finansierade genom uppräknings av skatteintäkterna minskar differensen mot budget till 47,5 miljoner.

Finansnettot är positivt och beräknas i prognosen överstiga budgeten med 29,2 miljoner. Utfallet för kommunens pensionsplacering beräknas bli positivt med 23 miljoner. Dessutom bidrar en lägre uppräknings av pensionsskulden och det låga ränteläget till utfallet för de finansiella posterna.

Investeringarna – prognos 450 miljoner

Årets investeringsbudget uppgår hittills i år till 620 miljoner inräknat ombudgeteringar och tilläggsanslag. Vi räknar med att investeringarna kommer att uppgå till drygt 450 miljoner för hela 2010 vilket innebär en ökning med drygt 50 miljoner jämfört med förra året.

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

- Malmsjö skola
- skola/ förskola Kärrspiran i Tumba
- gruppboende på Lärkan
- ombyggnader av kök i skolor och förskolor
- ombyggnad Hangaren i Alby
- förskolan Bäverhyddan i Tullinge
- VA investeringar
- IT kommunikationsprojekt

Fortsatt ökad upplåning

Kommunens externa upplåning har sedan årsskiftet ökat med 213 miljoner och uppgår nu till 1 277 miljoner kronor. Av ökningen är ca 153 miljoner hänförligt till den upplåning som görs för finansieringen av Söderenergis kraftvärmeutbyggnad. Totalt har kommunen lånat upp ca 531 miljoner för detta ändamål. Detta belopp lånas sedan ut till Handelsbanken Finans. Upplåningen för kommunens

egna behov uppgår till 746 miljoner och har ökat med 60 miljoner sedan årsskiftet.

Utifrån den beräknade investeringsnivån för 2010 räknar vi med att upplåningen för kommunens egna behov kommer att öka med ytterligare ca 200 miljoner kronor under året. Till detta kommer en fortsatt ökning av den upplåning som avser finansieringen av kraftvärmeprojektet.

Vi har under det senaste året sett kraftig sjunkande räntenivåer. Detta har också lett till lägre räntekostnader för kommunens upplåning, vilket gör att vi räknar med ett överskott när det gäller kommunens räntenetto.

Balanskravet klaras även 2010

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 för 2010 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	122,6
Avkastning pensionsavsättning	-23,0
Disposition av pensionsavsättning	12,5
Ombudgeteringar, drift	2,4

Resultat enligt balanskravet 114,5

Från det redovisade prognosutfallet har dragits den nettoavkastning som är hänförlig till kommunens pensionsavsättning. Resultatpåverkan avseende ombudgeteringar från 2009 har däremot tillgodoräknats i avstämningen mot balanskravet då dessa kan betraktas som avsättningar som borde ha belastat 2009 års resultat. Från och med 2010 kommer vi även att disponera medel från den avsättning som gjorts för framtida pensioner. Enligt budgeten uppgår beloppet till 12,5 miljoner som nu tillgodoräknas resultatet.

NÄMNDERNAS PROGNOSE

Servicenämnden – bra resultat 2010

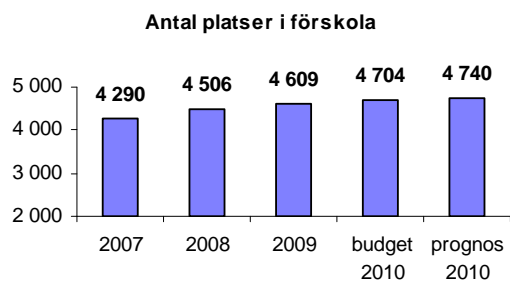
Servicenämnden räknar med ett resultat på 9 miljoner för 2010 vilket är 5 miljoner bättre än budget. Flertalet affärsområden räknar med goda ekonomiska resultat. Mest positivt ser det ut på städservice, IT stöd, administrativa tjänster och förmedling/logistik.

Barn- och ungdomsnämnden – förskolebarnen fortsätter öka

Nämndens prognos över helårsutfallet anger ett underskott med 3,4 miljoner vilket i förhållande till budgetomslutningen är en mindre avvikelse. Obalanser inom särskolan är den mest märkbara budgetavvikelsen.

Nämnden hemställer om tilläggsanslag för fortbildningsinsatser inom skolverksamheten och inom förskolan med tillsammans 3,4 miljoner. Dessutom föreslår nämnden att tilläggsanslag beviljas för omställningsarbete kopplat till den nya modersmålsorganisationen med 2 miljoner.

Sett till volymutvecklingen i verksamheterna innebär den fortsatta ökningen i förskolan att antalet platser även i år befaras överstiga budgeten medan grundskolan beräknas ha färre elever än budgeterat.



Socialnämnden

Sammantaget räknar socialnämnden med ett budgetöverskott på 5,9 miljoner. Samtliga verksamheter utom verksamhet riktad till barn och ungdomar redovisar överskott.

Antalet utnyttjade årsplatser för barn och ungdom har under årets första fyra månader varit högre än jämfört med samma period förra året. Flera placeringar är på väg att avslutas till fortsatt stöd inom den interna öppenvården. Utvecklingen av antalet pågående institutionsplaceringar enligt Lag om vård av unga, lvu är dock oroväckande. I september 2009 påbörjades 16 placeringar och 3 placeringar avslutades. Den nivåhöjningen som detta innebar finns i stort sett fortfarande kvar.

I budget för 2010 fick nämnden 31 miljoner i tillskott för att klara de ökade kostnader för försörjningsstöd inklusive flyktingmottagande som skedde 2009 och för beräknad ökning under 2010. I prognosen redovisas ett överskott mot budget på 3,5 miljoner för dessa verksamheter. Jämfört med utfallet 2009 innebär prognosen en nettokostnadsökning på drygt 9 miljoner. Det motsvarar en ökning på 7 procent mellan åren.

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden redovisar i sin prognos ett underskott mot budget på 4 miljoner. I särskild skrivelse har nämnden äskat tilläggsanslag med 2,8 miljoner för kostnader i samband med omställningsarbetet. Under förutsättning att nämnden får anslaget stannar underskottet enligt prognosen vid 1,2 miljoner.

Trots att underskottet för nämnden totalt sett är relativt lågt finns det mellan de olika verksamheterna stora över- respektive underskott och kraftiga obalanser. Verksamheter som redovisar underskott är hemtjänst, hemvårdsbidrag, personlig assistans och externt köpta platser inom både äldreomsorgen och LSS. Det summerade underskottet för dessa verksamheter är ca 22 miljoner. Prognosens plussida finns inom de egna boendena för äldre och inom LSS. Överskottet för dessa verksamheter summeras till ca 19 miljoner och beror på att alla platser på äldreboendet Silverkronan ännu inte utnyttjas fullt ut och att egna LSS-boenden inte startat. Vartefter platserna/boendena tas i bruk kommer ytterligare åtgärder krävas för att få en budget i balans.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens prognos visar på ett negativt resultat för helåret på 5,8 miljoner. Huvudförklaringen till detta är ökade kostnader för snöröjning och andra konsekvenser av årets stränga vinter. Förutom extra kostnader för plogning och bortforsling av snö har skador uppstått på beläggningen, kantstenar och räcken. Nämnden har beräknat merkostnaderna för detta till ca 7 miljoner. Med hänsyn till de förbättrade skatteutfallet föreslås nämnden bli kompenserad med ett tilläggsanslag på 6 miljoner för 2010.

Tekniska nämnden

Även tekniska nämnden har drabbats av ökade kostnader på grund av vintern. Här har de extra kostnaderna förorsakat extra insatser för skottnings av tak samt skador som uppstått på taken. Merkostnaderna har beräknats till cirka 8,4 miljoner. Tekniska nämnden föreslås bli kompenserade med 7 miljoner i tilläggsanslag.

BOLAGENS RESULTAT

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

Upplev Botkyrka AB redovisar för perioden januari-april ett resultat på -0,6 miljoner. För helåret 2010 är bolagets prognos ett resultat på -0,6 miljoner. Resultatet beror bl.a. på lägre intäkter som en följd av hyresbortfall för lokaler som står tomma samt ökade personalkostnader.

Hågelbyparken AB redovisar ett resultat på -0,9 miljoner för första tertiet och en prognos för helåret på -1,1 miljoner. Det negativa resultatet beror bl.a. på kostnader för bolagsdelningen samt ett nytt biljett- och kassasystem.

Botkyrkabyggen redovisar för perioden januari-april ett överskott på 14,8 miljoner, vilket är 8,4 miljoner mindre än motsvarande period 2009.

För helåret 2010 har bolaget prognostiserat ett överskott på 33,5 miljoner, vilket är 1,5 miljoner lägre än budgeterat. Det försämrade resultatet beror främst på ökade kostnader för vinterunderhåll.

Södertörns Fjärrvärme AB redovisar för perioden januari-april ett resultat på 51 miljoner och en prognos för helåret på 101 miljoner. Första tertiet har varit kallare än normalt och värmeförsäljningen var därför 18 miljoner högre än budgeterat. Helårsresultatet beräknas bli ca 6 miljoner bättre än budgeterat.

SRV AB redovisar för perioden januari-april ett resultat på 0,4 miljoner vilket är 0,8 miljoner lägre än motsvarande period 2009. Prognosen för 2010 är ett resultat på 0,6 miljoner vilket kan jämföras med resultatet för 2009 på 4,0 miljoner. Resultatet har bl.a. påverkats av extra kostnader på 1,3 miljoner som en följd av den långa vintern. Problem med förbränning av hushållssopor i pannan i Högdalen har medfört att avfall fått köras till Vattenfalls anläggning i Uppsala vilket medfört extra kostnader.

Söderenergi redovisar ett resultat för perioden januari-april på 130,1 miljoner. Bolagets leveranser av värme till Södertörns Fjärrvärme och Telge Energi har varit ca 11 procent över den budgeterade volymen under perioden. Ökade kostnader för bränsle under vintern har dock påverkat resultatet negativt. Sammantaget är resultatet ca 1,5 miljoner lägre än budgeterat.

Resultat Mnkr	Utfall <u>jan-april</u>	Prognos <u>helår 2010</u>
AB Botkyrkabyggen	14,8	33,5
Upplev Botkyrka AB	-0,6	-0,6
Hågelbyparken AB	-0,9	-1,1
Södertörns fjärrvärme	51,0	101,0
SRV AB	0,4	0,6
Söderenergi	130,1	64,0

BUDGETUTFALL I APRIL/ HELÅRSPROGNOS 2010

DRIFTREDOVISNING

mnkr	April	April	förändr 09/10	Budget	Prognos	Avvikelse helår
	2009	2010		2010 helår	2010 helår	
Kommunledningsförvaltning/ ks	-73,8	-61,6	-17%	-246,3	-246,1	0,2
Exploatering/ ks				6,0	6,0	0,0
Revision	-0,8	-0,7	-9%	-3,1	-3,1	0,0
Servicenämnd	-7,0	-17,5		3,9	9,0	5,1
Samhällsbyggnadsnämnd	-33,9	-34,5	2%	-114,6	-120,4	-5,8
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	-7,2	-2,1	-71%	-9,8	-9,4	0,4
Teknisk nämnd	-10,9	-10,8	-1%	-7,9	-12,3	-4,4
Teknisk nämnd, VA	-1,9	5,0		0,0	-0,1	-0,1
Kultur- och fritidsnämnd	-51,4	-56,1	9%	-169,1	-169,5	-0,4
Utbildnings och arbetsmarknads- nämnd	-155,9	-155,8	0%	-535,4	-535,4	0,0
Barn- och ungdomsnämnd	-454,3	-447,3	-2%	-1 403,5	-1 406,9	-3,4
Socialnämnd	-148,5	-152,3	3%	-475,1	-469,2	5,9
Vård- och omsorgsnämnd	-245,0	-248,1	1%	-743,9	-747,9	-4,0
Överförmyndarnämnd	-1,9	-1,7	-9%	-5,9	-5,9	0,0
SUMMA NÄMNDER	-1 192,3	-1 183,5	-1%	-3 704,5	-3 711,2	-6,7
Effekt av föreslagna tilläggsanslag					-6,9	-6,9
Gemensamma poster 2)	85,1	86,2	1%	269,3	285,4	16,1
SUMMA	-1 107,2	-1 097,3	-1%	-3 435,2	-3 432,7	2,5
PERIODENS BUDGET	-1 101,1	-1 145,1	4%			

RESULTATRÄKNING

mnkr	April 2009 utfall	April 2010 utfall	helår 2010 budget	helår 2010 prognos
Verksamhetens intäkter 3)	225,5	259,7		
Verksamhetens kostnader 4)	-1 332,7	-1 357,0	-3 435,2	-3 432,7
Avskrivningar 5)	-57,6	-61,2	-184,6	-193,8
Verksamhetens Nettokostnader	-1 164,8	-1 158,5	-3 619,8	-3 626,5
Skatteintäkter 6)	803,4	847,8	2 473,9	2 526,2
Generella statsbidrag och utjämning 7)	332,9	390,4	1 158,8	1 171,2
Finansiella intäkter 8)	30,7	33,6	87,0	85,2
Finansiella kostnader 9)	-17,4	-8,2	-64,5	-33,5
Resultat 1)	-15,2	105,0	35,4	122,6

BALANSRÄKNING

mnkr	April 2009	April 2010	Bokslut 2009
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	2 676,4	2 989,7	2 923,0
Maskiner och inventarier	115,7	110,0	113,5
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Placerade medel	474,6	459,4	507,6
Aktier och andelar i dotter- och intressebolag	177,3	121,1	121,1
Långfristiga fordringar	1 634,3	1 871,5	1 735,3
Summa anläggningstillgångar	5 078,2	5 551,6	5 400,5
Omsättningstillgångar			
Exploateringsmark	38,2	33,0	30,3
Förråd	1,1	1,2	1,2
Fordringar	188,3	277,4	339,5
Kortfristiga placeringar	0,0	0,0	0,0
Kassa och bank	57,3	115,2	156,8
Summa omsättningstillgångar	284,9	426,7	527,8
SUMMA TILLGÅNGAR	5 363,1	5 978,3	5928,3
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Eget kapital	3 134,7	3 351,5	3 246,4
därav periodens/ årets resultat	-15,2	105,0	96,3
<i>Avsättningar</i>			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	295,4	243,1	291,3
Andra avsättningar	21,4	32,0	34,2
Skulder			
Långfristiga skulder	1 281,9	1 588,9	856,9
Kortfristiga skulder	629,7	762,8	1499,5
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	5 363,1	5 978,3	5 928,3

KASSAFLÖDESANALYS

	April 2009	April 2010	Bokslut 2009
mnkr			
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster	-15,2	105,0	96,3
Just för poster som inte ingår i kassaflödet 10)	98,7	4,9	226,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	83,5	109,9	322,5
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet			
Ökning(-)/ minskning(+) av förråd o expl mark	-2,0	-2,7	5,9
Ökning(-)/ minskning(+) av kortfristiga fordringar	21,4	62,2	-129,8
Ökning(+)/ minskning(-) av kortfristiga skulder	-191,3	-210,4	302,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-88,4	-41,1	501,0
Investeringsverksamheten			
Nettoinvestering, materiella tillgångar	-87,6	-124,4	-461,8
Nettoinvestering, finansiella tillgångar	-29,1	54,3	4,9
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-116,7	-70,1	-456,9
Finansieringsverksamheten			
Upptagna lån	413,9	205,7	515,2
Amortering av skuld	-50,0	0,0	-200,0
Ökning (-)/ minskning (+) av långfristiga fordringar	-154,4	-136,1	-255,4
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	209,5	69,6	59,8
Årets/ periodens kassaflöde	4,4	-41,7	103,9
Likvida medel vid året början	52,9	156,8	52,9
Likvida medel vid periodens/ årets slut	57,3	115,2	156,8

NOTER

	April 2009	April 2010		April 2009	April 2010
mnkr					
Not 1 Budgeterat resultat			Not 6 Skatteintäkter		
Kommunfullmäktige nov	69,1	37,8	Förskott	851,4	827,6
Ombudgeteringar	-5,3	-2,4	Avräkning 2008	-8,1	
Justering, VA	-13,0		Avräkning 2009	-39,8	8,6
Summa	50,8	35,4	Preliminär avräkning 2010		11,6
				803,5	847,8
Not 2 Gemensamma och interna poster			Not 7 Generella statsbidragsintäkter		
<i>Intäkter</i>			Inkomstutjämningsbidrag	250,7	247,6
Kalkylerad kapitaltjänst	96,1	98,4	Kostnadsutjämningsbidrag	46,5	51,4
Schablonbidrag flyktingar	17,0	7,6	Kostnadsutjämningsbidrag, LSS	14,2	20,6
Statsbidrag minoritetsspråk		1,5	Regleringsbidrag/ avgift	-13,0	6,9
Kalkylerad pension	35,8	36,4	Fastighetsavgift	34,5	37,6
Differens PO-pålägg		11,6	Konjunkturstöd		26,3
Summa intäkter	148,8	155,6	Summa	332,9	390,4
<i>Kostnader</i>			Not 8 Finansiella intäkter		
Fastighetsskatt o försäkringar	-1,1	-2,6	Ränteintäkter	25,4	13,7
Pensionsutbetalningar	-21,2	-17,1	Ränteintäkt, placerade medel	1,1	1,3
Nedskrivning int fordringar	-3,3	-0,9	Återföring orealiserad förlust placerade		
Pensioner, avsättning	-8,0	-12,5	Medel	2,9	6,3
Pensioner, avgiftsbestämd del	-29,1	-32,0	Realiserad vinst, placerade medel		8,8
Löneökningar april 2010		-3,5	Borgensavgift	0,9	3,1
Finansiell leasing	-0,9	-0,8	Övriga finansiella intäkter	0,4	0,4
Summa kostnader	-63,7	-69,4	Summa	30,7	33,6
Summa netto	85,1	86,2	Not 9 Finansiella kostnader		
Not 3 Verksamhetens intäkter			Räntekostnader	-7,7	-4,2
Taxor och avgifter	52,2	68,5	Förvaltningsavgifter	-0,1	-0,1
Externa bostads- o lokalhyror	22,7	24,1	Ovillkorat aktieägartillskott, K fastigh AB	-4,0	
Försäljning av verksamhet	39,8	46,1	Finansiell kostnad, pensioner	-5,2	-3,0
Bidrag från staten med fl.	95,3	101,0	Orealiserad förlust, placerade medel	-0,4	-0,3
Övriga verksamhetsintäkter	15,6	20,1	Realiserad förlust, placerad medel		-0,4
Summa	225,5	259,7	Övriga finansiella kostnader	-0,1	-0,2
Not 4 Verksamhetens kostnader			Summa	-17,5	-8,2
Personalkostnader	-808,1	-805,8	Not 10 Justering för poster som ej ingår i kassaflödet		
Varor	-82,8	-86,2	Avskrivningar	57,6	61,2
Entreprenad o köp av verksamhet	-251,4	-259,8	Orealiserad förlust, placerade medel	20,2	0,3
Externa lokalhyror	-32,6	-31,4	Återföring orealiserad förlust placerade		
Bidrag o transfereringar	-61,8	-62,7	Medel	-22,6	-6,3
Verksamhetskostnader	-92,8	-107,7			
	-1		Avsättningar pensioner	42,9	-48,2
Summa	329,5	-1 353,5	Andra avsättningar	0,7	-2,2
Not 5 Avskrivningar, Mkr			Summa	98,7	4,7
Inventarier	-11,4	-10,3			
Fastigheter o anläggningar	-46,2	-50,9			
Summa	-57,6	-61,2			

VERKSAMHETSMÅTT

	April 2009	Bokslut 2009	April 2010	Budget 2010	Prognos 2010
Barn- o ungdomsnämnden					
Antal årsplatser i förskola	4 852	4 609	4 945	4 704	4 740
Antal elever i grundskolan, kommunen	7 773	7 673	7 619	7 735	7 692
Botkyrka elever totalt	9 300	9 197	9 140	9 315	9 249
Utbildning och arbetsmarknadsnämnden					
Antal elever gymnasium, kommunen	2 442	2 512	2 318	2 475	2 429
Botkyrka elever, totalt	3 534	3 505	3 585	3 689	3 732
Gymnasial vuxenundervisning, elever		450	330	348	513
Grundläggande vuxenundervisning		380	170	380	340
SFI		850	425	850	850
Arbetsmarknadsåtgärder, heltidsplats	216	255	418	300	418
Antal flyktingar i introduktion	154	100	126	150	150
Antal nymottagna					
Daglig verksamhet, platser	220	228	241	246	246
Socialnämnden					
<i>Försörjningsstöd, inkl flyktinghushåll</i>					
Månadshushåll i genomsnitt	899	935	991	1024	
Antal bidragsmånader totalt	3 596	11 224	3 964	12 282	
<i>Individuella stöd, antal årsplatser*</i>					
Barn och unga	184	184	192	166	185
Vuxna, psykiskt funktionsnedsatta	120	117	114	113	113
Vuxna missbrukare	67	59	43	51	51
*avser samtliga placeringstyper och boenden dock ej kontaktpersoner					
Vård- o omsorgsnämnd					
Hemtjänst, utförda timmar	104 207	311 466	102 000	309 000	306 000
Särskilda boenden	262	262	278	295	295
Gruppboende inkl Tre Källor	88	90	90	100	100
Korttidsplatser	13	13	13	15	15
Externa platser äldreomsorg, genomsnitt	44	41	40	34	40
Bostad med särskild service, LSS	150	154	147	147	147
Bostad med särsk. service, planerade				16	16
Korttidshem, LSS	11	11	8	11	9
Asbergeteam, antal brukare	7	7	12	12	12
Externa platser LSS, genomsnitt	46	40	39	38	39
Timmar LASS/LSS	154 727	474 322	164 264	479 300	500 603