



## OKTOBERRAPPORT 2010

---

Oktoberberapporten är en avstämning av de verksamhetsförändringar och den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten för 2010.

### Verksamhet

Från nämnderna rapporteras följande större förändringar jämfört med delårsrapporten.

Efter Socialstyrelsens granskning av socialnämndens familjeenhet har förändringsarbete intensifierats.

Vid Lindängs äldreboende kommer ytterligare ett hus successivt att omvandlas till trygghetsbostäder.

Teknik- och servicenämndens arbete med trygghet och säkerhet kommer inte att kunna redovisas förrän sommaren 2011.

### Ekonomi

#### **Resultat**

Årets resultat förbättras med 7,9 mnkr till 44,2 mnkr jämfört med prognosen i delårsrapporten. Resultatförbättringen beror i huvudsak på ökade skatteintäkter samt på återbetalning av sjukförsäkringspremien.

#### **Nämnderna**

Nämndernas underskott har ökat med 2 mnkr i oktoberprognosen och beräknas nu uppgå till 5,5 mnkr vid årets slut. Större förändringar av nämndernas prognoser redovisas nedan;

Kommunstyrelsens överskott ökar med 0,2 mnkr till 3,9 mnkr. Kostnaden för kollektivtrafik ökar med 1 mnkr men detta vägs upp av minskade

de kostnader för bland annat marknadsföring och IT-projekt.

Kultur- och fritidsnämnden ökar överskottet med 0,4 mnkr till 0,9 mnkr genom lägre hyreskostnader samt lägre kostnader för kulturskolan.

Samrehabnämndens kostnader för hjälpmedel fortsätter att öka. Detta innebär att nämndens underskott beräknas till 0,9 mnkr – en ökning med 0,3 mnkr.

Teknik- och servicenämndens ökning av underskottet med 1,8 mnkr till 8,7 mnkr beror främst på högre kostnader för beläggningsarbeten.

Utbildningsnämndens köp av gymnasieplatser beräknas kosta 0,5 mnkr ytterligare. Detta medför att det tidigare prognostiserade överskottet nu är borta.

Valnämnden har inte använt hela statsbidraget till valen i september vilket ger ett överskott på 0,5 mnkr.

Barn- och ungdomsnämnden samt socialnämnden räknar fortfarande med att kunna hålla sina ramar.

#### **Gemensamma poster**

En återbetalning från sjukförsäkringsavgiften leder till minskade kostnader med 4 mnkr.

#### **Finansiering**

Skatteintäkterna blir 5,6 mnkr högre än i delårsrapporten. Denna ökning beror på att den försiktighetsmarginal som tidigare inräknats i skatteprognosen nu är borttagen.

# OKTOBERRAPPORT 2010

## Driftredovisning

Belopp i miljoner kronor (mnkr)	Utfall 2009	Budget 2010	Utfalls- prognos 2010	Budget- avvikelse 2010	Avvikelse i delårs- prognos
Fullmäktige, partistöd och revision	3,9	3,7	4,0	-0,3	-0,3
Kommunstyrelsen	90,6	106,5	102,6	3,9	3,7
Barn- och ungdomsnämnden	496,8	502,6	502,6	0,0	0,0
Kultur- och fritidsnämnden	60,3	67,7	66,8	0,9	0,5
Miljönämnden	5,9	6,5	6,4	0,1	0,1
Plan- och byggnadsnämnden	5,5	6,1	6,5	-0,4	-0,4
Räddningsnämnden	24,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Samrehabnämnden	3,4	1,0	1,9	-0,9	-0,6
Socialnämnden	592,1	598,3	598,3	0,0	0,0
Teknik- och servicenämnden	43,3	43,1	51,8	-8,7	-6,9
Utbildningsnämnden	178,8	172,3	172,3	0,0	0,5
Valnämnden	0,3	1,5	1,0	0,5	0,0
Överförmyndarnämnden	1,9	2,0	2,0	0,0	0,0
<b>Summa nämnder</b>	<b>1 507,2</b>	<b>1 511,2</b>	<b>1 516,2</b>	<b>-5,0</b>	<b>-3,5</b>
Gemensamma verksamheter	29,7	35,0	32,9	2,1	-1,9
Återföring av kapitalkostnader	-89,8	-90,2	-86,4	-3,8	-3,8
Disposition av tidigare överskott	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0
Insatser för ungdomar 18-25 år	0,0	3,0	2,1	0,9	1,1
Reserver - kommunstyrelsen	0,0	3,1	0,0	3,1	3,1
<b>Nettokostnader före avskrivningar</b>	<b>1 447,0</b>	<b>1 463,0</b>	<b>1 465,7</b>	<b>-2,7</b>	<b>-5,0</b>
Avskrivningar	58,6	60,0	57,5	2,5	2,5
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>1 505,7</b>	<b>1 523,0</b>	<b>1 523,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-2,5</b>

## Resultaträkning

Belopp i miljoner kronor (mnkr)	Utfall 2009	Budget 2010	Prognos 2010	Budget- avvikelse 2010	Avvikelse i delårs- prognos
Nettokostnader exkl avskrivning	-1 447,0	-1 463,0	-1 465,7	-2,7	-5,0
Avskrivningar	-58,6	-60,0	-57,5	2,5	2,5
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 505,7</b>	<b>-1 523,0</b>	<b>-1 523,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-2,5</b>
Skatteintäkter	1 145,3	1 122,7	1 170,2	47,5	41,9
Utjämning	348,8	398,3	390,3	-8,0	-8,0
<b>Summa skatter och utjämning</b>	<b>1 494,0</b>	<b>1 521,0</b>	<b>1 560,5</b>	<b>39,5</b>	<b>33,9</b>
Finansiella intäkter	13,5	8,0	8,5	0,5	0,5
Finansiella kostnader	-1,4	-1,0	-1,7	-0,7	-0,7
<b>Finansnetto</b>	<b>12,1</b>	<b>7,0</b>	<b>6,9</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>
<b>S:a skatter, utjämning och finansnetto</b>	<b>1 506,1</b>	<b>1 528,0</b>	<b>1 567,4</b>	<b>39,4</b>	<b>33,8</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0,4</b>	<b>5,0</b>	<b>44,2</b>	<b>39,2</b>	<b>31,3</b>