

# **Prognos 2, totalt Produktionen**

---

Produktionskontoret

# 1 Verksamheten tom mars

## Sammanfattning av verksamheten tom mars

### Förskola

För att öka möjligheterna att få en budget i balans har förskolorna minskat på personalstyrkan eftersom att antalet inskrivna barn minskat fr o m hösten 2011. I Djursholm finns en överetablering av förskoleplatser och bland annat Altorps förskola erbjuder därför platser till föräldrar i Täby som har svårt att få barnomsorg i den egna kommunen. Rosenvägens förskola i Enebyberg har för få sökanden till tillgängliga platser till hösten och kan behöva lägga en avdelning "i malpåse". Även vid Pärkans förskola i Djursholm kan det bli aktuellt med att ha en avdelning "i malpåse" from hösten 2012.

Förskolecheferna arbetar medvetet för att öka andelen förskollärare, men bristen på utbildade förskollärare är stor i Stockholms län och löneanspråken är ibland högre än lönepolicyn i Danderyds kommun.

Skogsgläntans gamla lokal har nu rivits och byggnationen av den nya förskolan kommer inom kort att påbörjas. Den nya förskolan beräknas stå klar under våren 2013.

### Äldre- och personer med funktionsnedsättning

Den största förändringen inom produktionen i år är införandet av KTH from 1 januari 2012 som bl a innebär ersättning till hemtjänsten utifrån elektroniskt registrerad tid hos kunden. Detta kommenteras under prognos för hemtjänsten.

Annebergsgårdens äldreboende fick en större vattenskada i början av året som gjorde att tre av lägenheterna inte gick att använda under ca 2 månader.

### Ungdom och skola

Statusläget för 1-1 är att lärarna på Fribergaskolan och Mörbyskolan har fått sina datorer i början av vårterminen 2012 och nu utbildas av företaget Lin Education. Eleverna kommer att få sina datorer så snart upphandlingen av en ny central brandvägg är klar. Eleverna får sannolikt sina datorer vid höstterminsstarten. Utmaningen framöver i projektet 1-1 är införandet av den förändrade metodiken i undervisningen där kommunikation sker i en lärportal via datorer.

Nya behörighetsregler för lärare kommer att påverka skolornas organisation framöver. Årskurs 6:or får betyg from höstterminen 2012, vilket innebär att nya lärargrupper får utbildning i att sätta betyg och bedömning.

En ny betygsskala införs i både grund- och gymnasieskola. Nationella prov i grundskolan införs i flera ämnen och årskurser.

Ombyggnationen av Fribergaskolan kom igång i samband sportlovet vecka 9. Denna start var försenad mot det som tidigare var planerat. Den sena starten innebär att etapp 1-2 beräknas vara klart först under april 2013.

## 2 Det ekonomiska utfallet tom mars

### 2.1 Produktionen - utfall perioden totalt

#### Produktionen - utfall totalt tom mars

(belopp i tkr)	Utfall tom mar 2011	Utfall 2011	Utfall tom mar 2012	Budget tom mar 2012	Avvikelse perioden
Intäkter	184 808	746 131	186 180	187 410	-1 230
Kostnader (-)	-178 366	-751 409	-181 264	-183 708	2 444
<b>Resultat</b>	<b>6 442</b>	<b>-5 278</b>	<b>4 916</b>	<b>3 702</b>	<b>1 214</b>

#### Kommentarer till utfallet totalt tom mars

Utfallet tom mars för produktionen som helhet är bättre än periodbudget tom mars månad ( 1,2 mkr), men sämre än för samma period 2011 (-1,5 mkr).

### 2.2 Förskola - utfall perioden

#### Förskola - utfall tom mars

(belopp i tkr)	Utfall tom mar 2011	Utfall 2011	Utfall tom mar 2012	Budget tom mar 2012	Avvikelse perioden
Intäkter	30 259	115 345	28 482	29 090	-608
Kostnader	-29 907	-120 088	-28 784	-28 701	-83
<b>Resultat</b>	<b>352</b>	<b>-4 743</b>	<b>-302</b>	<b>389</b>	<b>-691</b>

#### Kommentarer till utfall Förskola tom mars

Utfallet på kostnadssidan är i stort sett enligt budget. Intäkterna från barnomsorgspeng är lägre än budgeterat på några förskolor, vilket förklaras främst av att det finns en överetablering av förskoleplatser och att föräldrar i ett sent läge tackar nej till erbjudna placeringar. Förskolorna arbetar med att sänka personalkostnaderna om de får färre barn än planerat, men det sker med en viss förskjutning framåt i tiden.

### 2.3 Äldre och personer med funktionsnedsättning - utfall perioden

#### Äldre och personer med funktionsnedsättning - utfall tom mars

(belopp i tkr)	Utfall tom mar 2011	Utfall 2011	Utfall tom mar 2012	Budget tom mar 2012	Avvikelse perioden
Intäkter	32 511	133 071	31 258	32 063	-805
Kostnader	-32 255	-138 775	-33 932	-32 057	-1 875
<b>Resultat</b>	<b>256</b>	<b>-5 704</b>	<b>-2 674</b>	<b>6</b>	<b>-2 680</b>

#### Kommentarer till utfallet Äldre- och personer med funktionsnedsättning tom mars

Utfallet tom mars månad på kostnadssidan är -1,9 mkr jämfört med periodbudget. Avvikelser finns hos hemtjänsten och Klingsta äldreboende. Utfallet tom mars på intäktssidan är -0,8 mkr jämfört med periodbudget och den finns hos hemtjänsten.

## Ungdom och skola - utfall tom mars

(belopp i tkr)	Utfall tom mar 2011	Utfall 2011	Utfall tom mar 2012	Budget tom mar 2012	Avvikelse perioden
<b>Intäkter</b>	119 317	486 532	123 814	123 682	132
<b>Kostnader</b>	-113 816	-478 152	-116 408	-119 614	3 206
<b>Resultat</b>	<b>5 501</b>	<b>8 380</b>	<b>7 406</b>	<b>4 068</b>	<b>3 338</b>

### Kommentarer till utfall Ungdom och skola tom mars

Utfallet tom mars är 3,3 mkr bättre än periodbudget för skolorna. Många kostnader inom skolan, bla för läromedel, kommer dock senare under året.

## 2.4 Ledning och styrning totalt - utfall perioden

### Ledning och styrning - utfall tom mars

(belopp i tkr)	Utfall tom mar 2011	Utfall 2011	Utfall tom mar 2012	Budget tom mar 2012	Avvikelse perioden
<b>Intäkter</b>	2 720	11 183	2 628	2 575	53
<b>Kostnader</b>	-2 388	-14 394	-2 141	-3 336	1 195
<b>Resultat</b>	<b>332</b>	<b>-3 211</b>	<b>487</b>	<b>-761</b>	<b>1 248</b>

### Specifikation av utfall Ledning och styrning tom mars

(belopp i tkr)	Utfall tom mar 2011	Utfall 2011	Utfall tom mar 2012	Budget tom mar 2012	Avvikelse perioden
Produktionsstyrelsen	-105	-372	-73	-103	30
Produktionskontoret	382	372	73	555	-482
Gemensamma projekt o arbetsvård	55	-1 714	487	-338	825
"1-1", lärarlyftet mm	0	-1 497	0	-875	875
<b>Resultat</b>	<b>332</b>	<b>-3 211</b>	<b>487</b>	<b>-761</b>	<b>1 248</b>

### Kommentar till specifikation av utfall Ledning och styrning tom mars

Utfallet tom mars är 0,5 mkr, vilket är betydligt bättre än periodbudgeten tom mars månad på -0,8 mkr. Förklaringen är dels att kostnader för Lärarlyftet och 1-1 ännu inte har börjar bokföras, dels att årsprognosen för ledning och styrning centralt är ett bättre resultat än budgeterat.

## 3 Förväntat budgetutfall för helåret

### 3.1 Produktionens prognos helår

#### Produktionens prognos - totalt

(belopp i tkr)	Utfall 2009	Utfall 2010	Utfall 2011	Budget 2012	Prognos 2012
Intäkter	750 077	744 177	746 131	742 670	742 211
Kostnader (-)	-745 955	-735 624	-751 409	-752 570	-753 511
<b>Resultat</b>	<b>4 122</b>	<b>8 553</b>	<b>-5 278</b>	<b>-9 900</b>	<b>-11 300</b>

## Kommentarer till Produktionens prognos för helåret

Årsprognosen på -11,3 mkr för hela produktionsstyrelsen innebär en avvikelse med -7,8 mkr jämfört med av kommunfullmäktige fastställd budget för produktionsstyrelsen. Kommunfullmäktige har godkänt ett överskridande av budget med 3,5 mkr för kostnader för lärarlyftet (0,9 Mkr) och för omställningskostnader vid införandet av "1-1", en dator per elev och lärare för elever i åk 7-9 (2,6 mkr). Produktionsstyrelsen har på detta sätt tillåtit att använda en del av det stora ackumulerade egna kapital som resultatenheterna under många år byggt upp.

Produktionsstyrelsen har fattat beslut om en årsbudget för 2012 på - 9,9 mkr. Jämfört med den är avvikelsen i prognosen -1,4 mkr. Skälet till att produktionsstyrelsen budgeterat med ett större underskott än det som kommunfullmäktige beslutat (-3,5 mkr) är bl.a. att det var svårt att bedöma konsekvenserna av införandet av ersättning utifrån elektroniskt registrerad tid inom hemtjänsten samt vilka konsekvenser det får för bemanningen där. Hemtjänsten har i produktionsstyrelsens budget 2012 en budget på - 6,4 mkr.

Prognoserna för årsutfall skiljer stort mellan de olika verksamheterna inom produktionen. Negativt utfall prognostiseras inom verksamhetsområdet äldre och personer med funktionsnedsättningar (-13,2 mkr). Förskolorna redovisar en årsprognos på -0,2 mkr, vilket är enligt budget. Grundskolorna, kulturskolan, ungdomsmottagningen och Danderyds gymnasium prognostiserar ett plusresultat på 3,4 mkr. Central budget prognostiserar -1,3 mkr, vilket är 3,5 mkr bättre än budget.

En generell osäkerhetsfaktor i prognosen är att löneavtalen som ska gälla fr.o.m. 1 april 2012 ännu inte är klara. Budgeten och prognoserna bygger på en löneökning på 2,0 %. Om löneökningen t.ex. skulle bli 2,6 % betyder det en merkostnad på ca 2,5 mkr/år totalt för alla resultatenheter.

För samtliga resultatenheter gäller att kostnaderna för telefoni och IT i avtalen med kommunledningskontoret har ökat kraftigt från 2011 till 2012. Produktionen vill gärna se en utredning som ser över vilka kostnader för system för IT, ekonomi mm som kan anses tillhöra den infrastruktur som Danderyds kommun behöver och som därför inte ska fördelas/betalas av de kommunala resultatenheterna och förvaltningarna i Danderyds kommun.

### 3.2 Förskola - prognos helår

(belopp i tkr)	Utfall 2009	Utfall 2010	Utfall 2011	Budget 2012	Prognos 2012
Intäkter	125 461	121 629	115 345	112 683	112 683
Kostnader (-)	-127 216	-122 298	-120 088	-112 858	-112 858
<b>Resultat</b>	<b>-1 755</b>	<b>-669</b>	<b>-4 743</b>	<b>-175</b>	<b>-175</b>

## Förskola - prognos helår

(belopp i tkr)	Utfall 2009	Utfall 2010	Utfall 2011	Budget 2012	Prognos 2012
Skogsgläntan	-428	-817	-655	-405	-405
Rosenvägen	26	-105	-295	55	55
Borgen	-69	397	-246	36	36
Kevinge	-176	-40	-617	38	38
Nora Herrgård	-689	-208	-403	49	49
Sätraäng	-33	405	-576	36	36
Altorp	-81	192	-1 084	-249	-249
Baduhild	-	-	-	22	22
Hildingavägen	-419	-185	595	37	37
Norra Åsgård	-	-	-	27	27
PärLAN	-219	16	-123	42	42
Majstigen	-253	-326	-621	29	29
Vitsippan	168	221	-243	37	37
Trappgränd	18	54	-202	29	29
Kornvägen/ Vasavägen	400	-273	-273	42	42
<b>Resultat</b>	<b>-1 755</b>	<b>-669</b>	<b>-4 743</b>	<b>-175</b>	<b>-175</b>

*Baduhild och Norra Åsgård redovisas från 2012 som egna enheter. Fram till 2011 ingick Baduhild i en resultatenheter tillsammans med Altorp och Norra Åsgård tillsammans med Hildingavägen.*

### Kommentarer till prognos helår - Förskola

Förskolornas prognostiserade årsutfall på - 175 tkr är i enlighet med beslutat resultatkrav (budget) av produktionsstyrelsen. Att resultatkravet är -175 tkr beror på att Skogsgläntan och Altorp fått godkänt av produktionsstyrelsen att gå med tillfälliga underskott. Skogsgläntan för att föräldrar tackar nej till erbjudna platser med hänvisning till att den tillfälliga paviljongen ligger alldeles bredvid byggarbetsplatsen för den nya Skogsgläntans förskola. För Altorps del handlar det om att förskolan hade ett turbulent år 2011 då många föräldrar sa upp platser på förskolan och att förskolan behöver lite tid på sig att rekrytera nya barn.

### 3.3 Äldre och personer med funktionsnedsättning - prognos helår

(belopp i tkr)	Utfall 2009	Utfall 2010	Utfall 2011	Budget 2012	Prognos 2012
Intäkter	144 139	135 872	133 071	127 899	126 064
Kostnader (-)	-143 907	-137 652	-138 775	-133 843	-139 304
<b>Resultat</b>	<b>232</b>	<b>-1 780</b>	<b>-5 704</b>	<b>-5 944</b>	<b>-13 240</b>

### Äldre och personer med funktionsnedsättning - prognos helår

(belopp i tkr)	Utfall 2009	Utfall 2010	Utfall 2011	Budget 2012	Prognos 2012
Hemtjänst	-658	-709	-3 599	-6 400	-11 265

LSS Personstöd	551	181	-121	81	125
Stocksundsgårdens äldreboende	626	-182	-865	82	0
Klingsta äldreboende	-689	-1 380	-1 379	130	-2 000
Annebergsgården o Storkalmar äldreboenden	402	310	260	164	-100
<b>Resultat</b>	<b>232</b>	<b>-1 780</b>	<b>-5 704</b>	<b>-5 943</b>	<b>-13 240</b>

### **Kommentarer till prognos helår - Äldre och personer med funktionsnedsättning**

Totalt inom verksamhetsområdet ges en årsprognosen på -13,2 mkr, vilket är en avvikelse mot budget på -7,3 mkr.

#### **Hemtjänsten**

Hemtjänsten gör i nuläget en årsprognos om ett underskott på 11,3 mkr. Jämfört med beslutad budget av produktionsstyrelsen, - 6,4 mkr, är det en försämring med 4,9 mkr. Prognosen är osäker då enheten befinner sig i en mycket stor förändringsprocess som en följd av införandet av det nya tidsregistreringssystemet som startat 1 januari 2012.

Årsintäkten från hemtjänstcheck bedöms minska med ca 17 % (-6,9 mkr) och kostnaderna öka med 2,5 % (+1,1 mkr för löneökningar) jämfört med 2011. Enheten har budgeterat med en sänkning av intäkterna med 12 % (-4,9 mkr) i och med införandet av den exakta mätningen av tiden hos kunden "minut för minut". I januari och februari nådde hemtjänsten inte upp till det målet då registreringen av tid uppgick till ca 66 % av biståndsbeviljad tid. I mars har andelen utförd och registrerad tid ökat markant och uppgår till 79 % av biståndsbedömd tid. Detta kan jämföras med att hemtjänsten under 2011 har fakturerat ca 90 % av biståndsbedömd tid.

Att sänkningen av intäkterna nu förväntas bli större än 12 % jämfört med 2011 beror till stor del på den nya modell med schablonersättning för dubbelbemanning som kommunfullmäktige, efter förslag från socialnämnden, beslutat gäller from 1 april. Timersättningen har höjts med 7,5 % för att kompensera för att inte ersättning längre ges för dubbel tid vid dubbelbemanning. Den kommunala hemtjänsten utför dock en betydligt högre andel än 7,5 % av total tid med dubbelbemanning. Registreringen i Mobipen (mobiltelefonerna) visar i januari 10,3 %, februari 10,8 % samt i mars 13,2 % som andel dubbelbemannade timmar. Om snittet för andel dubbelbemannade timmar kommer att vara 11,4 % (snitt jan-mars) även framöver så innebär förändringen from 1 april en sänkning av den kommunala hemtjänstens intäkter med ca 1,5 mkr per år jämfört med om den tidigare modellen med ersättning för varje dubbelbemannad timme bibehållits. Motivet till att socialkontoret föreslog en höjning med 7,5 % av timersättningen i och med förändringen av ersättningen för dubbelbemanning var att det är genomsnittet 2011 för alla hemtjänstutförare i Danderyds kommun.

Vad gäller kostnadssidan så arbetar enheten med många olika insatser för att minska sina kostnader framöver. En utvärdering av effekterna av detta kommer att kunna ses längre fram under året. Kommunfullmäktige har i budget 2012 beslutat att uppdraga åt kommunstyrelsen, att i samråd med produktionsstyrelsen, utreda förutsättningarna för den kommunala hemtjänsten. Kommunledningskontoret har påbörjat en upphandling av en extern konsult för en utredning, vilket produktionen välkomnar.

#### **Klingsta äldreboende**

Det prognostiserade underskottet på 2,0 mkr förklaras av högre personalkostnader för omvårdnadspersonal än budgeterat, merkostnad för inhyrd chef under tre månader och

extra ordinära kostnader vid en ekonomisk uppgörelse i samband med en avslutad anställning. En ny chef har anställts och börjar i maj.

### **Anneberg/Storkalmar**

Ett resultat på - 100 tkr prognostiseras. Underskottet beror bl a på minskade intäkter i och med en vattenläcka som lett till att 3 lägenheter inte kunnat ha hyresgäster under ca två månader. Boendet har fått ersättning med äldrepeningsnivå 1 för de dagar som lägenheterna inte kunnat användas. Den lösningen är bra men har ändå inneburit en minskad ersättning jämfört med om det funnits boenden i lägenheterna. Stor-Kalmar, ett demensboende, har haft en stor omsättning bland de boende i början på året och de nya som flyttat in har av biståndsbedömarna fått en lägre äldrepeningsnivå än de som bott där tidigare. Bemanningen med personal kan dock inte minskas då det alltid måste arbeta 2 personal på varje enhet dag/kväll som natt. Detta kan innebära att Stor-Kalmar framöver inte kommer att kunna gå runt ekonomiskt.

### **LSS Personstöd**

LSS Personstöd har i början av året fått en ny LASS-kund, vilket påverkar resultatet positivt. Den sociala dokumentationen behöver utvecklas, varför planering sker för utbildning av medarbetare.

### **Stocksundsgården**

Äldreboendet strävar mot ett +/- 0 resultat. Boendet har haft höga vikariekostnader pga bland annat influensa.



### 3.4 Ungdom och skola - prognos helår

(belopp i tkr)	Utfall 2009	Utfall 2010	Utfall 2011	Budget 2012	Prognos 2012
Intäkter	465 656	473 866	486 532	490 276	492 664
Kostnader (-)	-454 900	-462 476	-478 152	-489 234	-489 249
<b>Resultat</b>	<b>10 756</b>	<b>11 390</b>	<b>8 380</b>	<b>1 042</b>	<b>3 415</b>

#### Ungdom och skola - prognos helår

(belopp i tkr)	Utfall 2009	Utfall 2010	Utfall 2011	Budget 2012	Prognos 2012
<b>F - 6 skolor inkl fritidshem</b>					
Brage/Eneby/Haga	2 381	2 333	1 536	267	267
Ekeby/Svalnäs	-21	262	-41	154	-152
Vasaskolan	1 438	587	65	234	234
Kevingeskolan	-346	686	440	335	336
Kyrkskolan/ Balderskolan	1 440	1 906	1 315	228	844
Stocksundskolan/ Långängskolan	345	1 264	3 223	346	1 600
<b>S: a F- 6 skolor inkl fritidshem</b>	<b>5 237</b>	<b>7 038</b>	<b>6 538</b>	<b>1 564</b>	<b>3 129</b>
<b>7 - 9 skolor</b>					
Fribergaskolan	2 331	2 585	1 303	191	1 000
Mörbyskolan	848	378	-741	-1 400	-1 400
<b>S:a 7 - 9 skolor</b>	<b>3 179</b>	<b>2 963</b>	<b>562</b>	<b>-1 209</b>	<b>-400</b>
<b>S:a Grundskolor F - 9</b>	<b>8 416</b>	<b>10 001</b>	<b>7 100</b>	<b>355</b>	<b>2 729</b>
Danderyds gymnasium	2 552	1 406	1 105	610	610
Ungdoms- mottagningen	156	69	-8	14	13
Kulturskolan	-368	-86	183	63	63
<b>Resultat totalt</b>	<b>10 756</b>	<b>11 390</b>	<b>8 380</b>	<b>1 042</b>	<b>3 415</b>

#### Kommentarer till prognos helår - Ungdom och skola

Totalt prognostiserar de 11 resultatenheter inom Ungdom och skola ett årsutfall på 3,4 mkr. Prognoser om bättre resultat än resultatkravet (budget) finns hos Stocksundsskolan/ Långängskolan, Fribergaskolan och Kyrkskolan/Balderskolan. Ekebyskolan prognostiserar ett något sämre resultat än resultatkravet med hänvisning till kostnader för elever i behov av särskilt stöd. Övriga skolor prognostiserar ett resultat i enlighet med resultatkravet.

Mörbyskolan har av produktionsstyrelsen tillåtits att budgetera med ett underskott på 1,4 mkr med anledning av hög hyra per elev. Årsutfallet för Mörbyskolan kan bli något bättre då förslag finns om att Danderyds Montessoriskola ska hyra lokaler i Mörbyskolan under ca två år from höstterminen 2012. Detta för att Danderyds Montessoris nuvarande lokaler ska kunna användas som evakueringslokaler under ombyggnationen av Fribergaskolan.

### 3.5 Ledning och styrning totalt - prognos helår

#### Ledning och styrning - prognos helår

(belopp i tkr)	Utfall 2009	Utfall 2010	Utfall 2011	Budget 2012	Prognos 2012
<b>Intäkter</b>	14 821	12 815	11 183	10 800	10 800
<b>Kostnader</b>	-19 933	-13 202	-14 394	-15 651	-12 100
<b>Resultat</b>	-5 112	-387	-3 211	-4 851	<b>-1 300</b>

#### Kommentarer till prognos helår - Ledning och styrning

#### Specifikation av prognos Ledning och styrning

(belopp i tkr)	Utfall 2009	Utfall 2010	Utfall 2011	Budget 2012	Prognos 2012
Produktionsstyrelsen	-511	-650	-372	-430	-430
Produktionskontoret	-1 025	650	372	430	430
Gemensamma projekt o arbetsvård	-935	1 450	-1 714	-1 351	1 000
"1-1", lärarlyftet mm	-2 641	-1 837	-1 497	-3 500	-2 300
<b>Resultat</b>	-5 112	-387	-3 211	-4 851	<b>-1 300</b>

#### Kommentarer till specifikation av prognos Ledning och styrning

Årsprognosen för central ledning och styrning är 3,5 mkr bättre än budget. Av de 3,5 mkr som kommunfullmäktige beviljat produktionsstyrelsen för kostnader för 1-1 och Lärarlyftet beräknas 2,3 mkr behöva användas i år. Orsaken är förseningen i införandet av 1-1. Budgettekniskt finns ett plus för resultatenheternas buffertar här, 1,3 mkr. De centralt budgeterade medlen för arbetsvård, 1,0 mkr, bedöms i nuläget inte behöva användas.

## 4 Kommentarer till investeringsredovisningen

Årsprognosen är att budgeten på 3,5 mkr kommer att förbrukas. Investeringen i ett nytt larm på Klingsta äldreboende kostade 911 tkr, vilket är mer än budgeterade 700 tkr.

## 5 Bilagor – Produktionen

### 5.1 Bilaga - Drift, utfall perioden för Produktionen

#### Utfall perioden

(belopp i tkr)

Verksamhet/ programomr	Budget, ack perioden			Utfall tom perioden			Avvikelse		
	Intäkt	Kostn	Netto	Intäkt	Kostn	Netto	Intäkt	Kostn	Netto
Förskola	29 090	28 701	389	28 482	28 784	-302	-608	-83	-691
Äldre- o funktionsnedsättning	32 063	32 057	6	31 258	33 932	-2 674	-805	-1 875	-2 680
Ungdom o skola	123 682	119 614	4 068	123 813	116 407	7 406	131	3 207	3 338
Styrelsen o kontoret	1 890	1 818	72	1 942	1 754	188	52	64	116
Gem. utv.proj o arb.vård	685	642	43	685	387	298	0	255	255
"1-1", läraryft mm	0	875	-875	0	0	0	0	875	875
<b>Totalt</b>	<b>187 410</b>	<b>183 707</b>	<b>3 703</b>	<b>186 180</b>	<b>181 264</b>	<b>4 916</b>	<b>-1 230</b>	<b>2 443</b>	<b>1 213</b>

### 5.2 Bilaga - Drift, prognos helår för Produktionen

#### Prognos helår

(belopp i tkr)

Verksamhet/ programomr	Budget			Prognos helår 2012			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostn	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Förskola	112 683	112 858	-175	112 683	112 858	-175	0	0	0
Äldre- o funktionsnedsättning	127 899	133 843	-5 944	126 064	139 304	-13 240	-1 835	-5 461	-7 296
Ungdom o skola	490 276	489 234	1 042	492 664	489 249	3 415	2 388	-15	2 373
Styrelsen o kontoret	7 560	7 560	0	7 560	7 560	0	0	0	0
Gem. utv.proj o arb.vård	4 252	5 575	-1 323	4 252	3 252	1 000	0	2 323	2 323
"1-1", läraryft mm	0	3 500	-3 500	0	2 300	-2 300	0	1 200	1 200
<b>Totalt</b>	<b>742 670</b>	<b>752 570</b>	<b>-9 900</b>	<b>743 223</b>	<b>754 523</b>	<b>-11 300</b>	<b>553</b>	<b>-1 953</b>	<b>-1 400</b>

### 5.3 Bilaga - Investering, utfall perioden för Produktionen

#### Utfall investeringar tom perioden

(belopp i tkr)

Verksamhet/ objekt	Budget, ack perioden			Utfall tom perioden			Avvikelse		
	Inkomst	Utgift	Netto	Inkomst	Utgift	Netto	Inkomst	Utgift	Netto
Styrelsen o adm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Förskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Äldre- o funktionsnedsättning	0	238	-238	0	943	-943	0	-705	-705
Ungdom o skola	0	638	-638	0	-112	112	0	750	750
<b>Totalt</b>	0	876	-876	0	831	-831	0	45	45

### 5.4 Bilaga - Investering, prognos helår för Produktionen

#### Prognos investering helår

(belopp i tkr)

Verksamhet/ objekt	Budget			Prognos helår 2012			Avvikelse		
	Inkomst	Utgift	Netto	Inkomst	Utgift	Netto	Inkomst	Utgift	Netto
Styrelsen o adm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Förskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Äldre- o funktionsnedsättning	0	950	-950	0	1 161	-1 161	0	-211	-211
Ungdom o skola	0	2 550	-2 550	0	2 339	-2 339	0	211	211
<b>Totalt</b>	0	3 500	-3 500	0	3 500	-3 500	0	0	0