

Dnr KS 2019/6

## § 107 Budgetuppföljning april

### Sammanfattning

I enlighet med ekonomi- och verksamhetsstyrreglerna lämnas per april en utökad månadsrapport omfattande budgetuppföljning och prognos för drift- och investeringsmedel samt kommunens finansiella utveckling.

Kommunens budgeterade resultat för 2019 var 120,9 mnkr, enligt beslut om Mål och budget 2019-2020 (KF 2018-06-11, § 100).

Budget 2019 reviderades i december 2018 med anledning av ny näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd, delad kultur- och fritidsnämnd, ny internprismodell, fördelade medel för ökad trygghet, feriepraktik och hedersrelaterat våld, utökade politiska resurser, volymjustering socialnämnden samt ökade hyreskostnader (KF 2018-12-10, § 192).

I april beslutade fullmäktige om resultatöverföring från 2017 och 2018 (KF 2019-04-08, § 60). Grund- och förskolenämnden hade ett fonderat överskott på 8 133 tkr från 2017 års resultat. I fullmäktiges beslut om reviderad budget 2019 ålades grund- och förskolenämnden att nyttja fonderade medel 2017 till budget 2019 för att kompensera elevpengen för ökade lokalkostnader 2019. Det fonderade överskottet från 2017 var således inte föremål för beslut om resultatöverföring i april 2019. Nämnden hade redan erhållit och inarbetat dessa medel i ordinarie budget (elevpeng) 2019 i enlighet med fullmäktiges tidigare fattade beslut. Beslutad årsbudget är justerad för detta i den uppföljning som följer nedan. Sammanlagt innebär rättelsen att nämnderna sammanlagt för med sig ett nettoöverskott på 11 991 tkr från 2017 och 2018 till 2019 års budget (20 124 tkr). Resultatöverföringen på 11 991 tkr finansieras i sin helhet av ett lägre budgeterat resultat för 2019. Det innebär att kommunens budgeterade resultat efter resultatöverföring sänks från 110 200 tkr till 98 209 tkr (90 076 tkr).

Budgeterat resultat 2019 efter budgetjusteringar och rättelse av resultatöverföringsärendet är per april 98,2 mnkr.

Det bokförda resultatet för perioden till och med april är 95,5 mnkr, vilket är 15,7 mnkr bättre än periodiserad budget för motsvarande period (79,8 mnkr).

Tillsammans prognostiserar nämnderna, inklusive fullmäktiges reserv, per april ett nettoöverskott på 1,9 mnkr för helåret. Den skattefinansierade verksamhetens prognos om överskott motsvarar 0,04 procent av årsbudget. Finansförvaltningen har prognos om underskott på 63,6 mnkr med anledning av lägre skatteprognos och högre pensionskostnader än budget. Prognosen för kommunen som helhet är ett resultat på 36,5 mnkr, vilket är 61,7 mnkr lägre än budgeterat resultat. Prognosen motsvarar 0,7 procent av budgeterade skatter och generella statsbidrag (4 896 mnkr).

Per april prognosticerar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ett underskott på 1,7 mnkr, vilket är 1,4 mnkr sämre än föregående prognos. Idrotts- och fritidsnämnden prognosticerar oförändrat ett överskott på 0,5 mnkr, liksom kultur- och demokratinämnden. Socialnämnden har en oförändrad prognos om 3,6 mnkr i överskott. Stadsbyggnadsnämnden har per april lagt prognos om underskott för helåret på 1,0 mnkr. Övriga nämnder och kommunstyrelsen prognosticerar nollresultat.

Fullmäktige har en oförbrukad reserv på 25,2 mnkr för att täcka eventuella volymavvikelser inom elevpengsystemet i grund- och förskolenämnden eller andra oförutsedda volymökningar inom andra nämnder. Prognosen för fullmäktiges reserv, innan faktiska elevvolymerna för hösten är avstämda, är att hela reserven helt kommer att förbrukas.

Utöver den skattefinansierade verksamhetens prognoser är finansförvaltningens prognos ett underskott med 63,6 mnkr med anledning av sämre skatteprognos och högre pensionskostnader än budget. Prognosen är dock förbättrad med 4,0 mnkr jämfört med föregående prognos.

Investeringsbudget för 2019 är 608,9 mnkr inkluderat VA-investeringar (136,0 mnkr) och investeringsmedel överförda från tidigare år (KF 2019-04-08 § 61). Investeringarna till och med första tertialen uppgår till 64,5 mnkr, varav 26,0 mnkr avser VA-investeringar. Utfallet motsvarar cirka 11 procent av årsbudget. Prognosen för året är att 77 procent av årsbudget kommer att

förbrukas. Redovisning av investeringsprojekten finns under respektive nämndavsnitt.

#### Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2019-05-14 – Utökad uppföljning och prognos per 30 april 2019

#### Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar

1. Uppföljningen godkänns.

#### Överläggningar i kommunstyrelsen

Samuel Skånberg (V) hemställer om att lämna ett särskilt yttrande (bilaga), vilket kommunstyrelsen medger.

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut; kommunalrådsberedningens, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

#### Kommunstyrelsens beslut

1. Uppföljningen godkänns.

---

Expedieras: Akt

För verkställighet: Alla nämnder

För kännedom:



## Särskilt yttrande

Kommunstyrelsen 2019-05-27

### §107 Budgetuppföljning april

#### Jordbro kultur- och föreningshus

Under delen "Investeringar utförda av Tornberget" kan vi läsa följande:

"För Jordbro kultur- och föreningshus pågår utredningsarbete kring evakueringslokaler. Paviljonger för vissa kommunala verksamheter är beställda och är under upphandling. Beställning av nödvändiga undersökningar och upprättande av budget inför rivning av byggnaderna har skett. Projektering för rivning av skolan och nyanslutning av el till idrottshallen är påbörjad. "

Vänsterpartiet menar att det är ett väldigt kortsiktigt och dåligt beslut att riva Jordbro kultur- och föreningshus och låta föreningarna som verkar i huset stå utan lokaler.

På kommunstyrelsemötet 2019-04-29 §83 så röstade S, C, L, KD, M och SD igenom ett uppdrag till Tornberget att riva lokaler för Jordbromalmsskolan. Vänsterpartiet hade ett eget förslag som innebar att lokalerna inte skulle rivas innan något nytt är på plats.

Flera föreningar har uttalat sig och sagt att de blivit lovade att det skulle stå ett nytt hus på plats innan det nuvarande rivs. Men så blir nu inte fallet. De upplever att politikerna har svikit dem. Föreningarna har blivit erbjudna att hyra lokaler till marknadspris men det klarar inte föreningarna av.

I ekonomikonferensen kan vi läsa att ett nytt kultur- och föreningshus kommer vara på plats allra tidigast 2023. Även om kommunledningen kommer lyckas att få ett nytt hus på plats till 2023, var ska föreningarna ta vägen under tiden? Föreningarna har själva sagt att de kan tvingas lägga ner verksamheten eller flytta från Jordbro. Båda alternativen är katastrofala från Jordbros perspektiv.

Vänsterpartiet är fortfarande emot att riva Jordbro kultur- och föreningshus innan något nytt är på plats. Men det allra minsta kommunen skulle kunna göra är att sätta upp paviljonger för föreningarna på så sätt som man gör för de kommunala verksamheterna.

Varför vill inte kommunledningen backa från att riva Jordbro kultur- och föreningshus tills något nytt är på plats? Om kommunledningen (S, C, L och KD) skulle lägga fram ett förslag om att behålla Jordbro kultur- och föreningshuset så skulle de få stöd av oss i Vänsterpartiet och därmed skulle huset kunna vara kvar.

Vilket/vilka parti i kommunledningen är det som vill riskera att kultur- och föreningslivet i Jordbro försvinner till följd av den här rivningen?

## Sjukfrånvaro

Vänsterpartiet vill lyfta fram att sjukfrånvaron för kommunen som helhet i januari-mars var 8,6 procent vilket var en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med samma period förra året (9,0). Sjukfrånvaron är alltså fortfarande hög. Bortsett från det mänskliga lidandet i sjukdom så drabbar det verksamheten och vikarier och timanställda kan behövas tas in.

Socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen och äldreförvaltningen sticker ut med högre sjukfrånvaro. Speciellt äldreförvaltningen sticker ut med en sjukfrånvaro på 11,1 procent. Det behövs ett ordentligt krafttag med arbetsmiljöarbetet i de förvaltningarna och ett förebyggande arbete där personalen inkluderas.

Vänsterpartiet har lyft frågan om arbetstidsförkortning tidigare som ett sätt för att förbättra arbetsmiljön, livskvaliteten och minska sjukfrånvaron. Det är dags att återigen prata om sådana försök för att komma till bukt med sjukfrånvaron i kommunen. Det är även en ekonomisk investering att säkra en bra arbetsmiljö för personalen.



Samuel Skånberg (V)

Controllerenheten  
**Karin Reschke**

Kommunstyrelsen

## Utökad uppföljning och prognos per 30 april 2019

I enlighet med ekonomi- och verksamhetsstyrreglerna lämnas per april en utökad månadsrapport omfattande budgetuppföljning och prognos för drift- och investeringsmedel samt kommunens finansiella utveckling.

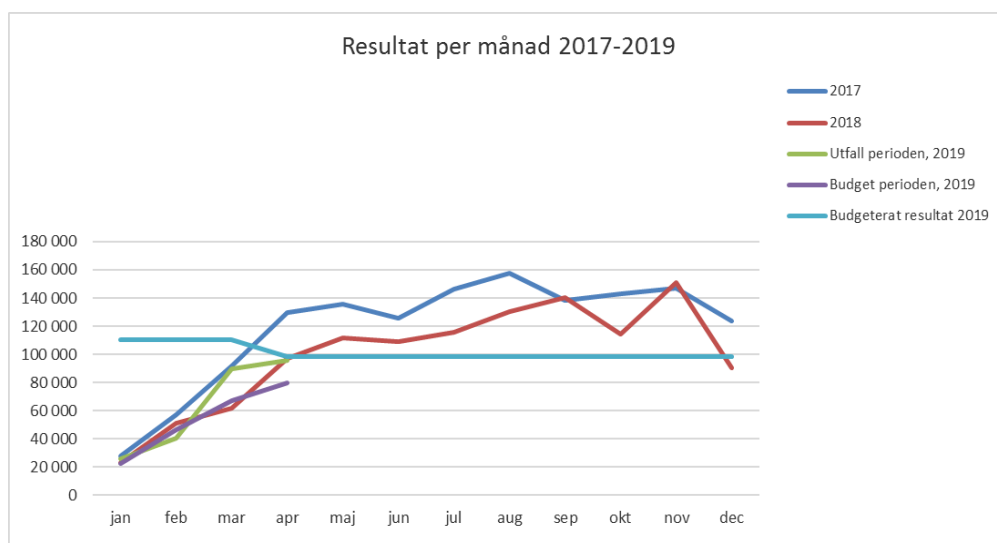
Kommunens budgeterade resultat för 2019 var 120,9 mnkr, enligt beslut om Mål och budget 2019-2020 (KF 2018-06-11, § 100).

Budget 2019 reviderades i december 2018 med anledning av ny näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd, delad kultur- och fritidsnämnd, ny internprismodell, fördelade medel för ökad trygghet, feriepraktik och hedersrelaterat våld, utökade politiska resurser, volymjustering socialnämnden samt ökade hyreskostnader (KF 2018-12-10, § 192).

I april beslutade fullmäktige om resultatöverföring från 2017 och 2018 (KF 2019-04-08, § 60). Grund- och förskolenämnden hade ett fonderat överskott på 8 133 tkr från 2017 års resultat. I fullmäktiges beslut om reviderad budget 2019 ålades grund- och förskolenämnden att nyttja fonderade medel 2017 till budget 2019 för att kompensera elevpengen för ökade lokalkostnader 2019. Det fonderade överskottet från 2017 var således inte föremål för beslut om resultatöverföring i april 2019. Nämnden hade redan erhållit och inarbetat dessa medel i ordinarie budget (elevpeng) 2019 i enlighet med fullmäktiges tidigare fattade beslut. Beslutad årsbudget nedan är justerad för detta i den uppföljning som följer nedan. Sammanlagt innebär rättelsen att nämnderna sammanlagt för med sig ett nettoöverskott på 11 991 tkr från 2017 och 2018 till 2019 års budget (20 124 tkr). Resultatöverföringen på 11 991 tkr finansieras i sin helhet av ett lägre budgeterat resultat för 2019. Det innebär att kommunens budgeterade resultat efter resultatöverföring sänks från 110 200 tkr till 98 209 tkr (90 076 tkr).

Budgeterat resultat 2019 efter budgetjusteringar och rättelse av resultatöverföringsärendet är per april 98,2 mnkr.

Det bokförda resultatet för perioden till och med april är 95,5 mnkr, vilket är 15,7 mnkr bättre än periodiserad budget för motsvarande period (79,8 mnkr).



Tusentals kronor (tkr)

Tillsammans prognostiserar nämnderna, inklusive fullmäktiges reserv, per april ett nettoöverskott på 1,9 mnkr för helåret. Den skattefinansierade verksamhetens prognos om överskott motsvarar 0,04 procent av årsbudget. Finansförvaltningen har prognos om underskott på 63,6 mnkr med anledning av lägre skatteprognos och högre pensionskostnader än budget. Prognosen för kommunen som helhet är **ett resultat på 36,5 mnkr**, vilket är 61,7 mnkr lägre än budgeterat resultat. Prognosen motsvarar 0,7 procent av budgeterade skatter och generella statsbidrag (4 896 mnkr).

## Sammanfattning driftredovisning

Nämnd/förvaltning	Nettoutfall	Budget	Prognos	Avvikelse prognos	Avvikelse prognos	Föregående månads prognos om avvikelse	Förändring prognos jämfört med
	perioden	helår	helår				
	201901-201904	2019	2019	mot årsbudget	mot årsbudget	mot budget	föregående månads prognos
	(tkr)	(tkr)	(tkr)	(tkr)	(%)	(tkr)	(tkr)
Grund- och förskolenämnden	-630 364	-1 910 786	-1 910 786	0	0,0%	0	0
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	-147 274	-462 696	-464 396	-1 700	0,4%	-300	-1 400
Kommunstyrelsen	-62 104	-217 250	-217 250	0	0,0%	0	0
Idrott- och fritidsnämnden	-43 266	-140 375	-139 875	500	-0,4%	500	0
Kultur- och demokratinämnden	-26 113	-83 040	-82 540	500	-0,6%	500	0
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden	-44	-400	-400	0	0,0%	0	0
Socialnämnden	-298 909	-962 474	-958 874	3 600	-0,4%	3 600	0
Stadsbyggnadsnämnden	-50 249	-156 197	-157 197	-1 000	0,6%	0	-1 000
Äldrenämnden	-262 956	-812 063	-812 063	0	0,0%	0	0
Revision	-245	-1 836	-1 836	0	0,0%	0	0
Valnämnden	1 496	-2 500	-2 500	0	0,0%	0	0
Södertörns Överförmyndarnämnd	-865	0	0	0	0,0%	0	0
Södertörns Upphandlingsnämnd	1 807	0	0	0	0,0%	0	0
Kommunfullmäktiges reserv	0	-25 174	-25 174	0	0,0%	0	0
<b>S:a skattefinansierad verksamhet</b>	<b>-1 519 087</b>	<b>-4 774 791</b>	<b>-4 772 891</b>	<b>1 900</b>	<b>-0,04%</b>	<b>4 300</b>	<b>-2 400</b>
Finansförvaltningen	1 614 631	4 873 000	4 809 400	-63 600	-1,31%	-67 600	4 000
<b>Haninge kommun</b>	<b>95 544</b>	<b>98 209</b>	<b>36 509</b>	<b>-61 700</b>		<b>-63 300</b>	<b>1 600</b>
<b>Prognos 2019</b>			<b>36 509</b>				

Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr)

Per april prognosticerar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ett underskott på 1,7 mnkr, vilket är 1,4 mnkr sämre än föregående prognos. Idrotts- och fritidsnämnden prognosticerar oförändrat ett överskott på 0,5 mnkr, liksom kultur- och demokratinämnden. Socialnämnden har en oförändrad prognos om 3,6 mnkr i överskott. Stadsbyggnadsnämnden har per april lagt prognos om underskott för helåret på 1,0 mnkr. Övriga nämnder och kommunstyrelsen prognosticerar nollresultat.

Månadsprognoser	feb	mar	apr	maj	jul	aug	sep	okt	nov	Resultat 2019
Gfn	0	0	0							
Gvn	-3 500	-300	-1 700							
Ks	0	0	0							
Ifn	500	500	500							
Kdn	500	500	500							
Sn	3 600	3 600	3 600							
Sbn	0	0	-1 000							
Än	0	0	0							
<b>Summa prognoser</b>	<b>1 100</b>	<b>4 300</b>	<b>1 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Månadsprognoser nämnder och kommunstyrelse, redovisade i tkr. Ingen prognos görs per januari och juni.*

Fullmäktige har en oförbrukad reserv på 25,2 mnkr för att täcka eventuella volymavvikelser inom elevpengsystemet i grund- och förskolenämnden eller andra oförutsedda volymökningar inom andra nämnder. Prognosen för fullmäktiges reserv, innan faktiska elevvolymerna för hösten är avstämda, är att hela reserven helt kommer att förbrukas. Den skattefinansierade verksamhetens prognos, inklusive prognos att fullmäktiges reserv kommer att förbrukas är ett nettoöverskott med 1,9 mnkr.

Utöver den skattefinansierade verksamhetens prognoser är finansförvaltningens prognos ett underskott med 63,6 mnkr med anledning av sämre skatteprognos och högre pensionskostnader än budget. Prognosen är dock förbättrad med 4,0 mnkr jämfört med föregående prognos.

### **Sammanfattning investeringsredovisning**

Investeringsbudget för 2019 är 608,9 mnkr inkluderat VA-investeringar (136,0 mnkr) och investeringsmedel överförda från tidigare år (KF 2019-04-08 § 61). Investeringarna till och med första tertialen uppgår till 64,5 mnkr, varav 26,0 mnkr avser VA-investeringar. Utfallet motsvarar cirka 11 procent av årsbudget. Prognosen för året är att 77 procent av årsbudget kommer att förbrukas. Redovisning av investeringsprojekten finns under respektive nämndavsnitt nedan.



Investeringsredovisning (tkr)	Budget 2019	Utfall per 30 april 2019	Prognos helår 2019
Kommunstyrelsen	157 059	22 759	118 318
Äldrenämnden	20 200	1 448	18 000
Socialnämnden	11 068	1 425	11 068
Stadsbyggnadsnämnden	97 857	2 151	101 153
Grund- och förskolenämnden	97 366	6 558	32 310
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	5 000	170	1 520
Idrott- och fritidsnämnden	56 423	3 369	49 315
Kultur- och demokratinämnden	27 962	695	10 405
<b>Summa</b>	<b>472 935</b>	<b>38 575</b>	<b>342 089</b>
<b>Summa VA</b>	<b>136 000</b>	<b>25 967</b>	<b>128 000</b>
<b>Totalsumma</b>	<b>608 935</b>	<b>64 542</b>	<b>470 089</b>

Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr)

## Drift- och investeringsredovisning nämnder och styrelser

### Kommunstyrelsen

#### Driftredovisning

Kommunstyrelsens ursprungliga budget för 2019 är 228,0 mnkr (KF 2018-06-11, §100). Kommunstyrelsens budget har sedan justerats ned med 12,55 mnkr i samband med reviderad budget och ny internprismodell (KF 2018-12-10, § 192). Efter justeringen var kommunstyrelsens budget 215,55 mnkr. Vidare har kommunstyrelsens budget utökats med 1,7 mnkr i ärendet om överföring av driftmedel från 2018 (KF 2019-04-08, § 60) Efter ramjusteringarna är kommunstyrelsens beslutade budget per april 217 250 mnkr.

Det ackumulerade utfallet för perioden är 62,1 mnkr, vilket är 10,4 mnkr respektive 14,3 procent lägre än den ackumulerade budgeten 72,6 mnkr. Inom kommunstyrelsen finns förtroendemannaorganisation, kommunstyrelseförvaltning och gemensamma kostnader.

Inom förtroendemannaorganisationen finns ett underskott på 1,4 mnkr. Underskottet ligger främst inom arvoden och löner. Den politiska organisationen utökades inför innevarande mandatperiod och kostnaderna har ökat mer än det som budgeterades. Utfallet för

de fyra första månaderna indikerar en prognos för helåret 2019 om ett underskott på 4,0 mnkr.

Kommunstyrelseförvaltningen har ett överskott på 11,7 mnkr per 30 april. En av de större avvikelserna jämfört med budget är IT kostnaderna som för perioden är drygt 2,9 mnkr lägre än budget. Årsprognosen är dock i linje med budget. Det är tidigt på året vilket gör det svårt att prognostisera om kommunstyrelseförvaltningen kommer att redovisa ett överskott för helåret, trots ett större överskott efter fyra månader. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning för närvarande är att förvaltningen kommer att redovisa ett överskott på 3,0 mnkr som främst hänförs till försenade projekt, svårighet att få tag i konsulter samt vakanser inom förvaltningen.

Inom de gemensamma kostnaderna finns Haninge kommuns andel av Södertörns överförmyndarnämnd. Det samlade överskottet i överförmyndarnämnden sedan starten är 4,4 mnkr. 2019 tillkom Salem i nämnden. Då det finns en ny medlem så kommer överskottet som de tidigare medlemmarna bidragit till att återbetalas till kommunerna. För Haninges del är det 1,0 mnkr, vilket innebär prognos om överskott med motsvarande för de gemensamma kostnaderna.

Prognosen för kommunstyrelsen totalt är ett nollresultat för helåret.

## Prognos

Årsprognosen för kommunstyrelsen totalt är ett **nollresultat**.

Prognos, specificerad	Föregående månads prognos	Prognos helår 2019	Förändring
Förtroendemannaorganisationen	- 3 000	-4 000	-1 000
Försenade projekt, svårighet att få konsulter samt vakanser mm inom förvaltningen	3 000	3 000	0
Återbetalning från Södertörns Överförmyndarnämnd		1 000	1 000
<b>Summa Prognos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr)

## Risk- och känslighetsanalys

I driftredovisningen prognostiseras ett nollresultat. Det finns dock risker att några kostnadsposter kan komma att avvika från prognosen.

Utfallet för Lokalbanken 2018 var ett underskott. Förändringar i verksamheternas behov kan innebära att lokaler sägs upp, vilket i sin tur kan innebära att resultatet försämras jämfört med nuvarande prognos.

IT-kostnaderna har för närvarande ett bättre resultat än budget. Det finns dock en osäkerhet i prognosen och bedömningen är att det finns en positiv risk jämfört med prognosen på upp mot 4,0 mnkr.

Beträffande förtroendemannaorganisationen finns det i prognosen en negativ avvikelse på 4,0 mnkr. Det finns en risk att detta underskott kan bli något större.

Inom exploateringsverksamheten är det budgeterat en viss fastighetsförsäljning som innebär realisationsvinster. Under de senaste åren har denna post inneburit intäkter som varit större än de budgeterade. I prognosen är bedömningen att utfallet kommer att ligga i nivå med budgeterat beloppet men det finns en positiv risk att resultatet kommer att överstiga budgeten med 5,0 mnkr.

Det budgeteras varje år medel för att täcka självrisker inom budgetposten gemensamma kostnader. Beroende på antalet skador kan utfallet för året bli både bättre och sämre än budget. De senaste åren har denna post inneburit en positiv avvikelse i förhållande till budget. I nuläget prognostiseras ingen negativ risk.

Risk- och känslighetsanalys	Positiv risk	Negativ risk
Lokalförsörjning	0	- 2 000
IT-kostnader	4 000	0
Förtroendemannaorganisation	0	- 500
Exploateringsverksamhet	5 000	0
<b>Summering:</b>	<b>9 000</b>	<b>- 2 500</b>

Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr)

### Investeringsredovisning

Kommunstyrelsens ursprungliga investeringsbudget för 2019 är 119,0 mnkr (KF 2018-06-08, §100). Kommunstyrelsens investeringsbudget har reviderats samband med överföringar från 2018 med 56,2 mnkr (KF 2019-04-08, § 62). Vidare har kommunstyrelsen tagit beslut om att ianspråka investeringsreserven vid tre tillfällen:

- 2019-02-18, § 33, Mötesteknik till Skärgårdssalen, 4,0 mnkr (inom KS)
- 2019-03-25, § 58, Upprustning Röda huset 9,7 mnkr,
- 2019-04-29, § 84, Förskolan Tallen, 8,4 mnkr

Efter justeringarna är kommunstyrelsens investeringsreserv 37,9 mnkr och kommunstyrelsens justerade investeringsbudget 157,1 mnkr.

Det sammanlagda utfallet på investeringarna 2019 är 22,8 mnkr. Utfallet innebär att 14,5 procent av investeringsbudget hittills är förbrukad. Den största enskilda investeringen hittills är renoveringen av Ornö skola som förbrukat 10,7 mnkr av de budgeterade 17,2 mnkr. Några investeringar med underskott kan hänföras till lokalförändringar. Det är främst evakueringskostnader i samband med ombyggnationer. Dessa kostnader finns budgeterade i respektive projekt som kommunfullmäktige har beslutat. Dock har revisorerna haft synpunkter på att aktivera evakueringskostnader i ombyggnadskostnaderna som Tornberget tidigare gjort. Dessa kostnader hänförs till beslut från 2016 och 2017 och kommer att akti-

veras hos kommunen. För nya projekt fr.o.m. 2018 är evakueringskostnaderna budgeterade.

Prognosen totalt för kommunstyrelsen är ett utfall på 118,3 mnkr vilket är lägre än budget. I prognosen beräknas att den återstående investeringsreserven kommer att förbrukas under året.

Projekt	Utfall Jan - Apr 2019	Budget helår 2019	Utfall % av budget helår	Prognos helår 2019
KS Investeringsreserv	0	37 900	0,0%	37 900
IT investeringar	2 459	15 000	16,4%	15 000
Vattenplan	203	19 090	1,1%	2 000
E-arkiv	16	2 340	0,7%	2 340
Värmesensorer för egendoms-skydd	0	250	0,0%	250
Investeringar i kommunhuset	52	250	20,8%	250
Marklager Torvalla	835	1 415	59,0%	1 415
Evakueringskostnader Tung-elsta skola	1 700	3 487	48,8%	3 487
Combine KSF	0	1 254	0,0%	1 254
Integration sjukfrånvaro	0	500	0,0%	500
Infartsparkering Sågen	0	891	0,0%	891
Förbättringar Årsta slott	349	0		349
Evakuering, Runstensskolan		20 000	0,0%	0
Evakuering, Blåsippan		7 000	0,0%	3 500
Evakuering, Långbåling		7 000	0,0%	3 500
Evakuering, Mullebo		7 000	0,0%	0
Möteteknik Skärgårdsalen		4 000	0,0%	4 000
Örnö skola	10 730	17 184	62,4%	17 184
Evakuering Parks förskola	1 680	12 498	13,4%	12 498
Evakuering Hagaskolan	1 587	0		3 000
Evakuering Vendelsömalmskolan	1 350			4 000
Övriga evakueringar mm.	1 798			5 000
<b>Summa Investeringsprojekt</b>	<b>22 759</b>	<b>157 059</b>	<b>14,5%</b>	<b>118 318</b>

Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr)

## Stadsbyggnadsnämnden

### Driftredovisning

Nämndens ursprungliga beslutade budgetram för år 2019 uppgick till 150,2 mnkr (KF 2018-06-11, § 100). Nämndens budget har sedan reviderats med 6,0 mnkr efter beslut om

resultatöverföring av driftmedel från år 2018 (KF 2019-04-08 § 60). Inklusiv justeringar är nämndens budget per april 156,2 mnkr.

Det ackumulerade utfallet för perioden är 50,2 mnkr vilket motsvarar 32,2 procent av årsbudget. Resultatet är 2,9 mnkr sämre än periodens budget vilket motsvarar 6,0 procent avvikelse. Periodens underskott beror på högre kostnader jämfört med budget inom vinterväghållning i början av året samt lägre intäkter än budget inom flera verksamheter.

### Prognos

Årsprognosen för nämnden per april månad är **ett underskott med 1,0 mnkr**. Årsprognosen baseras på lägre intäkter än budget för bygglovsavdelningen på grund av färre stora bygglov. Verksamheten är konjunkturkänslig och utfallet per april är lägre än budgeterat.

Prognos, specificerad	Föregående månads prognos	Prognos helår 2019	Förändring
Bygglov minskade intäkter	0	-1 000	-1 000
<b>Summa Prognos</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>

Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr)

### Risk- och känslighetsanalys

Äldre kundfordringar för bygglovsavdelningen som ännu inte är betalda är en riskfaktor. Planavdelningen aviserar att vissa av kommunens avdelningar som de är beroende av inte har full kapacitet och lider av resursbrist vilket kan komma att påverka planavdelningens arbete negativt.

Kommentar risk- och känslighetsanalys	Positiv risk	Negativ risk
Lägre intäkter på bygglov med anledning av färre stora ärenden	0	-1 500
Resursbrist/personalbrist inom vissa av kommunens avdelningar kan leda till färre utförda detaljplaner för planavdelningen.	0	-2 000
<b>Summering:</b>	<b>0</b>	<b>-3 500</b>

Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr)

### Investeringsredovisning

Nämndens ursprungliga investeringsbudget enligt Mål och budget för år 2019 uppgår till 168,0 mnkr (KF 2018-06-11, § 100). Efter överföring av investeringsmedel från år 2018 på 65,9 mnkr enligt beslut i fullmäktige i april uppgår ramen till 233,9 mnkr (KF 2019-04-08 § 61).

Utfallet är en förbrukning på 28,1 mnkr per april vilket motsvarar 12,0 procent av 2019 års sammanlagda investeringsbudget. Årsprognosen är en förbrukning på 229,2 mnkr vilket motsvarar en budgetavvikelse på 2,0 procent.

Projekt	Utfall Jan - Apr	Budget Helår	Utfall % av Budget	Prognos helår 2019
52019 - Fordon och maskiner 2019	362	5 989	6,0%	5 989
54294 - Mindre maskiner, Park	0	670	0,0%	670
58319 - Ortofoto	219	200	109,5%	200
58323 - Digitalisering	117	481	24,3%	481
58324 - 3D modell	0	1 550	0,0%	1 550
63115 - VA-verk och anläggningar	1 195	8 000	14,9%	7 000
63119 - Ombyggnation Dalarö RV	30	2 000	1,5%	2 000
63206 - Fors framtid	4 046	20 000	20,2%	10 000
63300 - Ledningsförnyelse	657	28 000	2,3%	28 000
63418 - Huvudledningar	11 019	30 000	36,7%	30 000
63501 - MINDRE NY- OCH OM-BYGGNADER, VA	776	6 000	12,9%	6 000
63502 - VA-utbyggnad Dalarö	1 362	6 000	22,7%	6 000
63514 - Dagvatten, åtgärdsplan	5 170	15 000	34,5%	18 000
63546 - VA-utbyggnad Årsta Havsbad	261	1 000	26,1%	1 000
63597 - VA-utbyggnad Tungelsta	20	10 000	0,2%	10 000
63606 - VA-utbyggnad Vendelsö	0	2 000	0,0%	2 000
63610 - Klimatanpassningsåtgärder, VA	0	4 000	0,0%	4 000
63613 - VA-utbyggnad Västerhaninge	4	1 000	0,4%	1 000
63900 - Va-serviser	1 425	3 000	47,5%	3 000
64235 - Lekplatsupprustning & handikappanp.	26	5 407	0,5%	5 407
64256 - Parkupprustning	10	2 836	0,4%	2 836
66131 - Trafiksäk-ring/handikappanpassning	0	1 657	0,0%	1 657
66140 - Busshållplatser, tillgänglighet	0	1 476	0,0%	1 476
66143 - Arbeten enligt cykelplan	516	3 898	13,2%	3 898
66144 - Gångbana	0	2 046	0,0%	2 046
66149 - Upprustning P-garage	0	9 500	0,0%	9 500
66902 - Håga ersättning kontor/omklädnad	0	12 000	0,0%	12 000
67221 - MINDRE NY- OCH OM-BYGGNADER	429	1 650	26,0%	1 650
67225 - Utbyte belysningsarmaturer	0	600	0,0%	600
67239 - Brounderhåll och förnyelse	2	11 704	0,0%	15 000
67252 - Renovering bryggor	0	1 375	0,0%	1 375
67253 - Strandpromenad Rudan	9	9 908	0,1%	9 908
67254 - Vågbrytare/brygga, Dalarö	0	9 718	0,0%	9 718
68102 - Poseidons Torg	461	15 192	3,0%	15 192
<b>Summa Investeringsprojekt</b>	<b>28 118</b>	<b>233 857</b>	<b>12,0%</b>	<b>229 153</b>

Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr)

**Kommentarer till avvikelser:**

- 63115 Projektet bedöms på årsbasis få ett utfall på 7 mnkr.
- 63300 VA-förnyelse, förnyelsebehovet under år 2019 ökar.
- 63418 Huvudledningar, inga förändringar för närvarande. Arbetet med kalkyl och förstudie pågår och kostnaden kan bli högre beroende på anpassning till STUPEN projekten.
- 63514 Dagvatten åtgärdsplan, projektet Dammräsks kostnader ökar mot budget år 2019 då större delen av entreprenaden kommer att genomföras 2019 samt att entreprenadkostnaden blir högre. Fördyrning för geoteknik samt dagvatten svårigheter i övrigt innebär preliminärt kostnadsutfall år 2019 på 18 mnkr.
- 63597 VA-utbyggnad Tungelsta, projektet Bäckvägen är försenat.
- 66902 Nya kontorslokaler Håga, projektering pågår och produktionsstart är planerad till hösten 2019. Ansökan om bygglov är inskickad.
- 67239 Brounderhåll, ökade kostnader efter upphandling ger prognosändring till 15 mnkr.

**Grund- och förskolenämnden*****Driftredovisning***

Grund- och förskolenämndens budgetram för 2019 uppgick ursprungligen till 1 898,0 mnkr enligt kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget (2018-06-11, §100). Nämndens ram utökades i december 2018 med 6,3 mnkr som kompensation för ökade kostnader i och med revidering av kommunens internprismodell från och med 2019 samt 3,3 mnkr som delfinansiering av ökande lokalkostnader för 2019 (KF 2018-12-10 §192). I april beslutade fullmäktige om resultatöverföring från 2018 på 3,2 mnkr, med hänsyn tagen till justeringen av beslutet som nämns inledningsvis (KF 2019-04-08 §60). Därmed uppgår nämndens budget för 2019 till 1 910,8 mnkr, en nettoökning med 12,8 mnkr jämfört med nämndens ursprungliga budget.

Det ackumulerade nettoutfallet uppgår till 630,4 mnkr (33,0 procent av årsbudget). Utfallet är 1,7 procent högre än periodiserad årsbudget som uppgår till 619,6 mnkr. Detta innebär en negativ budgetavvikelse på 10,8 mnkr (0,6 procent av årsbudget) till och med april månads utfall. I den ackumulerade budgetavvikelsen ingår ett underskott i elevpengsystemet med 13,0 mnkr.

**Prognos**

Helårsprognosen efter april månads utfall är ett **nollresultat**. Årsprognosen utgår från att eventuella över- eller underskott i elevpengsystemet fullt ut regleras, det vill säga är kostnadsneutrala för nämnden i årsbokslutet för 2019.

Prognos per verksamhetsområde	Föregående månads prognos	Prognos helår 2019	Förändring
Eleversättningar GFN – elevpengsystem	0	0	0
Central förvaltning och nämnd	8 346	7 846	-500
Modersmålsverksamhet	0	0	0
Central stödavdelning (CSA)	0	0	0
KTT	0	0	0
Förskolor kommunal regi	-4 933	-4 433	500
Grundskola år F-6 kommunal regi	-3 362	-3 362	0
Grundskola år F-9 kommunal regi	-51	-51	0
<b>Summa Prognos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr) \*inklusive nämndens reserv

### Risk- och känslighetsanalys

Risk- och känslighetsanalysen ska återge faktorer som kan komma att påverka årets resultat utöver vad som redan är beaktat i årsprognosen. Efter april månads utfall görs bedömningen att det i nuläget finns en sammanlagd negativ risk med 15,0 mnkr för helåret 2019.

En negativ risk på 5,0 mnkr är en konsekvens att nämndens förvaltningsreserv med motsvarande belopp omfördelats till budgeten för elevpengsystemet 2019.

En negativ prognostiserad volymavvikelse med 10,0 mnkr finns inom elevpengsystemet. Den här risken beror på att de faktiska volymerna under våren 2019 överstiger de budgeterade och att avvikelsen till stora delar bedöms bestå även under den resterande delen av året. I nuläget är det framförallt volymerna inom förskolan och ”strukturbidrag för nyanlända” som har de största avvikelserna.

Kommentar risk- och känslighetsanalys	Positiv risk	Negativ risk
Omfördelad förvaltningsreserv	0	-5 000
Negativa volymavvikelser, elevpengsystemet	0	-10 000
<b>Summering:</b>	<b>0</b>	<b>-15 000</b>

Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr)

### Investeringsredovisning

I kommunfullmäktiges Mål och budget för 2019 har grund- och förskolenämnden tilldelats 39,1 mnkr i investeringsbudget för inventarier och utrustning till objektsspecifika investeringsprojekt. Därtill 6,0 mnkr i ej fördelade investeringsmedel för tillkommande verksam-



hetsanpassningar under året och 12,0 mnkr för ”ökad trygghet i och utanför skolor”. Totalt uppgår tilldelad investeringsbudgetram för 2019 till 57,1 mnkr (KF 2018-06-11, § 100).

Nämnden hemställde i årsbokslutet 2018 till fullmäktige att tilldelade men oförbrukade investeringsmedel på 40,3 mnkr i sin helhet skulle överföras till 2019 års investeringsbudget. Kommunfullmäktige fattade i april beslut om överföring av 2018 års oförbrukade investeringsmedel och därmed uppgår nämndens sammanlagda investeringsbudget till 97,4 mnkr för 2019 (KF 2019-04-08, § 61).

Det ackumulerade nettoutfallet till och med april månad uppgår till 6,6 mnkr vilket motsvarar 6,7 procent av tilldelad investeringsbudget. Det prognostiserade utfallet för helåret 2019 uppgår till 32,8 mnkr. I nedanstående tabell redovisas nämndens investeringsredovisning för pågående investeringsprojekt tillsammans med beslutad investeringsbudget för 2019.

Projekt	Utfall Jan - Apr 2019	Budget Helår 2019	Utfall % av bud- get helår	Prognos helår 2019
26142 - Måsöskolan permanent	0	2 277	0,0%	500
26145 - Återställning Fsk Duvan	-1	0	0,0%	0
26155 - Nya Åbyskolan 1:206	0	8 800	0,0%	0
26160 - Tungelsta utökning inom F-6	0	1 025	0,0%	0
26161 - Ribbyskolan utökning inom F-6	8	10 069	0,1%	1 000
26162 - Åby Entré inventarier och utrustning	138	874	15,8%	138
26163 - Utökning förskolekapacitet, Jordbro	0	1 000	0,0%	500
26164 - Skogslindens förskola inv./utr	519	470	110,4%	519
26174 - Sovaltner förskolor	0	3 898	0,0%	2 000
26177 - Upprustning inventarier Vendelsömalmskolan	26	1 341	1,9%	500
26180 - Ny förskola Vargberget	549	785	70,0%	750
26186 - Utökning förskola Alprosen Vega	0	181	0,0%	0
26189 - Renovering Haga 1 och Haga 2	37	2 859	1,3%	250
26193 - Mobil förskola	4 180	3 500	119,4%	5 000
26197 - Renovering Vendelsömalmskolan (se projekt 26177)	-7	0	0,0%	0
26200 - Verksamhetsanpassningar paviljong Måsöskolan	81	363	22,4%	100
26201 - Inköp av inventarier paviljong Måsöskolan	13	245	5,3%	100
26211 - Inventarier Ribbybergsskolans kök	0	1 000	0,0%	500
26212 - Inventarier Tallen	28	2 630	1,1%	28
26213 - Tillagningskök Piren	0	49	0,0%	0
26216 - Evakuering fsk Tallen	-2	998	-0,2%	1 000
26217 - Kvarnbäcksskolan klassrumsmöbler åk F (äskande)	42	0	0,0%	50
26220 - Ökad trygghet i och utanför skolan	422	12 812	3,3%	12 000
26224 - Inventarier förskolan i Hermanstorp	0	2 000	0,0%	0
26225 - Runstenskolan, inventarier	0	8 800	0,0%	0

26226 - Inventarier ny skola Norrby	0	5 800	0,0%	0
26227 - Inventarier Blåsippan	0	2 700	0,0%	0
26228 - Inventarier Långbäling	0	2 700	0,0%	0
26229 - Inventarier, nya Eken	0	2 700	0,0%	0
26230 - Inventarier, ny förskola Vega 4	0	2 700	0,0%	0
26231 - 3 nya förskolor centrala Handen	0	0	0,0%	0
26232 - Ny F-6 skola Vega	0	0	0,0%	0
26233 - Ny F-skola Tungelsta/Hammar Småbruk	0	0	0,0%	0
26234 - Tungelsta skola möbler hus A	0	650	0,0%	650
26235 - Vattenläcka Dragspelet	18	0	0,0%	18
26236 - Serveringsdisk, Kvarnbäckskolan	0	166	0,0%	200
26915 - Vikinga nybyggnation	508	3 942	12,9%	508
29999 - Övriga investeringsprojekt - ej fördelade invest.medel	0	10 032	0,0%	6 000
<b>Summa Investeringsprojekt</b>	<b>6 558</b>	<b>97 366</b>	<b>6,7%</b>	<b>32 310</b>

Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr)

### Investeringar utförda av Tornberget

Investeringsobjekt	Prognos (mnkr)	Budget (mnkr)
<b>Vikingaskolan, rivning och nybyggnation</b>	<b>263</b>	263
Uppföljning/kommentar: Produktion klar, verksamheten inflyttad. Slutbesiktning genomförd. Ekonomisk slutredovisning kvarstår. Visst garantiarbete påbörjat		
<b>Måsöskolan</b>	<b>104</b>	88,5
Uppföljning/kommentar: Klar. Slutbesiktning genomförd. Mindre tillägsarbeten pågår. Ekonomisk slutredovisning återstår.		
<b>Tungelsta skola kök</b>	<b>20</b>	17,3
Uppföljning/kommentar: Slutbesiktning är genomförd och godkänd. Ekonomisk slutredovisning återstår.		
<b>Vargbergets förskola</b>	<b>67</b>	67
Uppföljning/kommentar: Klar, slutbesiktning genomförd, verksamheten inflyttad, ekonomisk slutredovisning kvarstår		
<b>Vendelsöalmsskolan</b>	<b>242</b>	242
Uppföljning/kommentar: Renovering av hus E genomförd. Produktion av nya hus G klar, slutbesiktning genomförd, verksamheten inflyttad. Hus D, rivning slutförd. Renovering av hus A, B och C kommer att ske etappvis. Projektering av hus A pågår i slutfasen, tilldelningsbeslut utsänt. Byggstart aug 2019, klart nov 2020		

<b>Åbyskolan</b>	<b>213,8</b>	213,8
Uppföljning/kommentar: Avtal med entreprenör tecknat, startbesked erhållet från bygglov. Stomresning pågår. Beräknad klar för inflyttning sommaren 2020.		
<b>Skogslindens Förskola (vid Ribbyskolan)</b>	<b>60</b>	60
Uppföljning/kommentar: Klar, slutbesiktning genomförd, verksamheten inflyttad, ekonomisk slutredovisning kvarstår		
<b>Ribbyskolan F-6 (Ribby 3)</b>	<b>208,7</b>	208,7
Uppföljning/kommentar: Projektering pågår för skola på ny plats. Ribby 3 och Ribby 2 byggs ihop. Planerad skolstart ht-2022. Detaljplan antagen i nämnden, SBF.		
<b>Ornö skola</b>	<b>19,6</b>	19,6
Uppföljning/kommentar: Omtag i projektet. Beslut i KS april 2018 att riva Ornö skola och bygga en ny skola på samma plats. Evakueringspaviljong klar, verksamheten inflyttad i paviljong samt Klockargården. Byggnaden är riven. Startbesked erhållet. Plattan är gjuten. Stomresning pågår Beräknas klar hösten 2019.		
<b>Lyckebyhallen</b>	<b>49,9</b>	49,9
Uppföljning/kommentar: Klar, slutbesiktning genomförd, verksamheten inflyttad, ekonomisk slutredovisning kvarstår		
<b>Ny F-9 skola och aktivitetshus i Vega (detaljplan 4)</b>	<b>440</b>	440
Uppföljning/kommentar: Tomten blir tillgänglig för byggnation sommaren 2019 när det provisoriska järnvägsspåret försvinner. Inflyttning planerad till sommaren 2022. Partneringupphandling är slutförd.		
<b>Ny F-6 skola och förskola i Vega (detaljplan 2)</b>	<b>0</b>	261
Uppföljning/kommentar: Avtal har tecknats med Wästbygg AB om försäljning av mark för uppförande av en F-6 skola för 350 barn och en förskola med 6 avdelningar. Förskolan och skolan är tänkta att drivas av Raoul Wallenbergsskolan. Raoul Wallenbergsskolan har ännu inte fått tillstånd från skolinspektionen för att öppna skola i Vega, vilket inneburit att skolan inte kommer att vara klar att tas i bruk förrän höstterminen 2020. Kommunen har förhandlat fram ett avtalsförslag där kommunen går in som hyresgäst i skolan i händelse av att RWS ej fått tillstånd av skolinspektionen innan 190628. Förskolan kommer vara klar till höstterminen 2019. Skolinspektionen har nyligen avslagit RWS ansökan om att bedriva skolverksamhet.		
<b>Förskolan Tallen</b>	<b>67</b>	67
Uppföljning/kommentar: Verksamheten evakuerad. Rivningsarbeten pågår. Ny förskola ingår i upphandling partneringsamverkan. 8 avd. konceptförskola är beställd. Beräknad produktionsstart maj/juni 2019, bygglov insänt. Beräknas klar juni 2020		
<b>Renovering av Hagaskolan, Hus A,B,C och E</b>	<b>168</b>	143
Uppföljning/kommentar: Produktion hus E pågår. Verksamheten har flyttat in i evakuering. Verksamhetsstart i renoverande lokaler till HT-2019 Gällande hus A, B & C är projektet avbrutet. Paviljonger avetableras med start 24/6-2019.		

<b>Förskola i Hermanstorp</b>	<b>60</b>	60
Uppföljning/kommentar: Förstudie pågår, ny 6 avd. förskola. Svårigheter att kunna använda sig av konceptförskolan pga. av begränsade möjligheter till markändringar. Planeras att utföras i samverkan.		
<b>Ribbybergsskolan</b>	<b>51</b>	51
Uppföljning/kommentar: Nyproduktion av kök, matsal samt musiklokaler. Även ombyggnation av befintligt kök och matsal till fritidslokaler. Projektering har påbörjats. Färdigställd 202108.		
<b>Ny förskola i Vega (detaljplan 4)</b>	<b>67</b>	67
Uppföljning/kommentar: Framtagning av förfrågningsunderlag pågår för uppförande av 8 avd. konceptförskola. Skall utföras i samverkan. Beräknas klar till december 2020. Finns svårigheter att bygga renodlad konceptförskola då detaljplanen ej tillåter detta. Projektering pågår.		
<b>Förskolan Blåsippan</b>	<b>74</b>	74
Uppföljning/kommentar: Framtagning av förfrågningsunderlag pågår, rivning av befintlig förskola och uppförande av 8 avd. konceptförskola samt upphandling av evakuering. Skall utföras i partnersamverkan. Beräknas klar dec 2022. Ny detaljplan beställd.		
<b>Förskolan Eken</b>	<b>67</b>	67
Uppföljning/kommentar: Förstudie pågår, rivning av befintlig förskola, byggnation av ny 8 avd. konceptförskola. Evakuering väntas ske till de paviljonger som Förskolan Tallen är evakuerade till i dagsläget. Omtag i projektet då ny detaljplan även skall inrymma bostäder.		
<b>Tungelsta skola HUS A</b>	<b>45</b>	45
Uppföljning/kommentar: Bygglovshandlingar är klara. Upphandling av entreprenad är påbörjad. Bygglov inskickat. Evakueringspaviljonger klara, slutbesked klart, verksamheten inflyttad. Startbesked från KS ok. Produktion pågår. Inflyttning till nyrenoverad skola vecka 44 2019.		
<b>Höglundaskolan</b>		
Uppföljning/kommentar: Förstudie ang. verksamhetsanpassning till förskola. Produktion startar under sommarlovet 2019 och skall vara klar till skolstart HT 2019.		
<b>Mullebo förskola</b>		
Uppföljning/kommentar: Förstudie för att utreda underhållsbehovet.		
<b>Förskolan Långbäling</b>	<b>67</b>	67
Uppföljning/kommentar: Detaljplan förväntas vinna laga kraft dec 2019. Projektering påbörjad. Utförs i partnersamverkan. Beräknad start för produktion januari 2020, klar för inflyttning av verksamhet juni 2021. Evakueringspaviljonger beställda.		

<b>Flytt av förskolegård, Ribby Förskola</b>	<b>4,5</b>	4,5
Uppföljning/kommentar: Produktion klar. Viss komplettering gällande planteringar återstår. Slutbesiktning i maj.		
<b>Runstensskolan</b>	<b>0</b>	0
Uppföljning/kommentar: Förstudie beställd i syfte att ta fram beslutsunderlag för renovering eller rivning av befintliga byggnader. Studie är levererad. Beställning av framtagande för ny detaljplan skall ske.		
<b>Dalarö förskola</b>	<b>25</b>	25
Förstudie pågår. Produktionsstart sommaren 2020		
<b>Dalarö Skola</b>		
Förstudie beställt för framtagande av kostnadsberäkning. Förväntad produktionsstart sommaren 2021		
<b>Hemsö förskola</b>	<b>67</b>	67
Detaljplanearbete pågår, ska enligt planering så klar under 2023		

## Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

### *Driftredovisning*

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budgetram enligt Mål och budget 2019 - 2020 beslutades till 462,0 mnkr (KF, 2018-06-11, § 100). I december beslutade kommunfullmäktige om reviderad budget. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tilldelades en driftram på 463,5 mnkr med anledning av en ny internprismodell (KF, 2018-12-10, § 192). I april beslutade fullmäktige om överföring av driftmedel från 2018. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens driftram reducerades med 0,8 mnkr och uppgår därefter till 462,7 mnkr (KF, 2019-04-08, § 60).

Nämndens ackumulerade utfall för perioden är 147,3 mnkr, vilket är 4,8 mnkr eller 3,1 procent lägre än periodiserad budget. Utfallets andel av den totala helårsramen uppgår till 31,8 procent.

Den främsta förklaringen till den positiva budgetavvikelsen beror fortsatt på ett högre statsbidrag för Yrkesvux som bokades i mars. Budgetavvikelsen för Centrum Vux är positiv med 6,1 mnkr. Kostnadsstället för elevsättningar har en negativ avvikelse på 2,4 mnkr, varav 2,0 mnkr beror på lägre intäkt från Migrationsverket. Gymnasieskolornas samlade resultat är negativt med 0,8 mnkr. Central förvaltning har en positiv budgetavvikelse på 0,5 mnkr.

## Prognos

Årsprognosen för nämnden är ett **underskott med 1,7 mnkr.** Prognosen utgår från nämndreserven på 2,5 mnkr. Lägre beräknad intäkt från Migrationsverket för asylsökande elever påverkar kostnadsstället eleversättningar med 5,4 mnkr på helåret. Nämndens kostnader för folkbokförda Haningeelever under vårterminen beräknas bli 0,7 mnkr högre än periodiserad budget. Centrum Vux prognostiserar fortsatt ett överskott på 3,7 mnkr efter att enheten erhållit ett större statsbidrag i mars. Akademierna räknar nu med ett underskott på 0,3 mnkr. Riksäpplet har justerat sin prognos till ett underskott på 0,7 mnkr. Resultatöverföringen från 2018 påverkar för närvarande nämndens prognos negativt med 0,8 mnkr.

Prognos, specificerad	Föregående månads prognos	Prognos helår 2019	Förändring
Nämndreserv	2 500	2 500	0
Eleversättningar vt 2019	-4 000	-3 500	500
Eleversättningar ht 2019	-2 500	-2 600	-100
Centrum Vux	3 700	3 700	0
Akademierna	0	-300	-300
Riksäpplet	0	-700	-700
Resultatöverföring 2018	0	-800	-800
<b>Summa Prognos</b>	<b>-300</b>	<b>-1 700</b>	<b>-1 400</b>

Tabellen visas i tusentals kronor (tkr)

## Risk- och känslighetsanalys

I april beslutade kommunfullmäktige att nämnden får skriva av 6,0 mnkr av 2018 års underskott. Resterande underskott på 2,3 mnkr fördelas jämnt mellan åren 2019, 2020 och 2021. Risken för överföringsmedel finns därför inte kvar i tabellen.

Ett förändrat elevantal och införande av interkommunal ersättning för asylsökande elever kan påverka både positivt och negativt. I nämndens årsprognos för eleversättningar höstterminen 2019 tas endast hänsyn till en lägre beräknad intäkt från Migrationsverket. I risk och känslighetsanalysen ges exempel på om folkbokförda Haningeelever blir 30 färre eller fler jämfört med budget.

Risk- och känslighetsanalys	Positiv risk	Negativ risk
Asylsökande elever vt 2019	500	-500
Asylsökande elever ht 2019	500	-500
Eleversättningar ht 2019	1 500	-1 500
<b>Summering:</b>	<b>2 500</b>	<b>-2 500</b>

Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr)

### Investeringsredovisning

Nämndens ram för investeringar uppgår till 5,0 mnkr enligt Mål och budget 2019 – 2020 (KF, 2018-06-11, § 100). De sammanlagda budgeterade investeringsprojekten hittills uppgår till 1,5 mnkr. Resterande 3,5 mnkr är ännu ofördelade.

Genomförda investeringar under första tertialet i år uppgår till 0,2 mnkr, vilket motsvarar 3,4 procent av den totala helårsramen. Utifrån idag kända investeringar prognostiseras ett utfall på 1,5 mnkr för helåret.

Projekt	Utfall Jan - Apr 2019	Budget helår 2019	Utfall % av budget helår	Prognos helår 2019
26956 - Möbler (norra)		200		200
26973 - Centrum Vux - solskydd klassrumsfönster		100		100
26974 - Centrum Vux - armaturer		280		280
26975 - Centrum Vux - klassrums- stolar	114	150	75,7%	150
26976 - Centrum Vux - arbets- miljö/trivselåtgärder	57	90	62,8%	90
26977 - Fredrika - Upprustning norra byggnaden		500		500
26978 - Riksäppet - vattenbad		200		200
29999 - Ej fördelade investerings- medel		3 480		0
<b>Summa Investeringsprojekt</b>	<b>170</b>	<b>5 000</b>	<b>3,4%</b>	<b>1 520</b>

*Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr)*

Projekt Möbler (norra) avser Fredrika Bremer och påbörjades förra året. Till höstterminen räknar skolan med att behöva komplettera med en del möbler. Projekten Centrum Vux klassrumsstolar och arbetsmiljö/trivselåtgärder är påbörjade. Resterande projekt kommer att påbörjas under året.

### Investeringar utförda av Tornberget

Projektering och produktion av två kallförråd på Fredrika Bremergymnasiet, Södra byggnaden, är klar. En flytt av brandtrappa i samma byggnad är också klar och slutbesked är erhållet.

## Idrotts- och fritidsnämnden

### Driftredovisning

I kommunfullmäktiges ursprungliga beslut om Mål och budget 2019 – 2020 tilldelades kultur- och fritidsnämnden en budget på 218,0 mnkr (KF, 2018-06-11, § 100). I december 2018 beslutade fullmäktige att lägga ner kultur- och fritidsnämnden och att ersätta den med två nya nämnder, varav den ena är idrotts- och fritidsnämnden (KF, 2018-12-10, § 194). Vid samma sammanträde beslutades om reviderad budget 2019 där idrotts- och fri-

tidsnämnden tilldelades en driftbudget på 141,1 mnkr. Den reviderade budgeten inkluderar även budgetjusteringar med anledning av en ny internprismodell, tilldelning för arbetet med ökad trygghet i och utanför skolan och ökade hyreskostnader för nya idrottshallar (KF, 2018-12-10, § 192). Därefter har fullmäktige i april beslutat om överföringsmedel på 0,8 mnkr till 2019 års driftbudget (KF, 2019-04-08, § 60) och en teknisk budgetjustering med kultur- och demokratinämnden på -1,5 mnkr (KF, 2019-04-08, § 62). Aktuell driftbudget efter dessa beslut är 140,4 mnkr.

Resultatet för första tertialet är 43,3 mnkr, vilket är 0,4 mnkr eller 0,8 procent bättre än periodiserad budget. Utfallets andel av den totala helårsramen är 30,8 procent. De positiva avvikelserna har i huvudsak uppstått på avdelningen för Utveckling och stöd, Torvalla och Åbygården och anledningen är att kostnader infaller med oregelbundenhet jämfört med budget. Helårsprognosen är oförändrad på ett överskott med 0,5 mnkr, vilket motsvarar nämndens oförbrukade reserv.

## Prognos

Helårsprognosen för nämnden är oförändrat ett **överskott på 0,5 mnkr** som motsvarar en oförbrukad nämndreserv.

Prognos, specificerad	Föregående månads prognos	Prognos helår 2019	Förändring
Nämndreserv	500	500	0
<b>Summa Prognos</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>

Tabellen redovisad i tusentals kronor (tkr)

## Risk- och känslighetsanalys

Förutom den tidigare identifierade posten på Hanvedens IP, har en post med möjlig positiv ekonomisk effekt tillkommit i april. Lyckebygården har haft en vakant tjänst som blivit tillsatt av en medarbetare som är tjänstledig för studier. Fritidsgården har dessutom tidigare varit stängd av andra skäl, vilket medfört mindre behov av timanställd personal och kostnader för ob-tillägg. Därför finns anledning att tro att lönekostnaderna kommer bli lägre än budgeterat.

Risk- och känslighetsanalys	Positiv risk	Negativ risk
Vattenledningsrör Hanvedens IP	0	-100
Lyckebygården personalkostnader	100	0
<b>Summering:</b>	<b>100</b>	<b>-100</b>

Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr)



### Investeringsredovisning

På samma sätt som med driftbudgeten, beslutade kommunfullmäktige om den dåvarande kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget i Mål och budget 2019 – 2020 i juni 2018 (KF, 2018-06-11, § 100). I den reviderade budgeten för de två nyinrättade nämnderna, tilldelades idrotts- och fritidsnämnden 26,5 mnkr (KF, 2018-12-10, § 192). Sedan dess har fullmäktige i april beslutat om överföringsmedel på ytterligare 30,0 mnkr (KF, 2019-04-08, § 61). Det innebär att den aktuella investeringsbudgeten är 56,4 mnkr.

Ackumulerat utfall för årets första fyra månader summerar till 3,4 mnkr, vilket utgör 6,0 procent av helårsbudgeten. Nämndens prognostiserar en helårsförbrukning på 49,3 mnkr.

Projekt	Utfall Jan - Apr 2019	Budget Helår 2019	Utfall % av Budget Helår	Prognos helår 2019
29999 - Övriga invprojekt, ej fördelade invest.medel		430		0
37175 - Båthus Fjärdlängen, reinvestering		1 111		1 100
37176 - Passersystem	205	395	51,8%	395
37190 - Ny läktare Torvalla IP		1 499		1 400
37193 - Reinvestering Fjärdlång Pir	1 356	7 072	19,2%	5 500
37202 - Upprustning idrottshall för funktionsnedsatta	130	1 000	13,0%	1 000
37211 - Trygghets- och säkerhetsbelysning	45	146	31,1%	145
37223 - Måsö konstgräsplan, belysning		198		100
37227 - Inventarier idrottshall V-h		700		700
37229 - Årlig upprustning av lokaler 2018	12	102	11,4%	55
37231 - Konstgräsplan HaningevalLEN	4	5 500	0,1%	5 500
37234 - Byte sprint-/ansatsbanor Torvalla		1 181		950
37235 - Redskapsbärare Syd	46	1 625	2,9%	1 625
37236 - Belysning kring anläggningar	315	476	66,3%	475
37239 - Möbler Dalarögården		80		80
37240 - Möbler Vendelsögården	9	12	76,6%	10
37254 - Besöksskåp Torvalla simhall	234	300	77,9%	300
37257 - Vindskydd Rudan		75		50
37258 - Skyltar badplatser		21		15
37266 - Upprustning Östnorabadet	49	2 000	2,4%	2 000
37270 - Brandbergen staket	34	150	22,8%	150
37271 - Brandbergsgården digital skärm		40		40
37273 - Vendelsögården Youtubeutrustning	26	30	87,8%	30
37274 - Dalarögården klätterutrustning		33		30
37275 - Lyckebygården musikstudio		150		150
37276 - Lyckebygården möbler	28	35	80,5%	35
37278 - Sop- och latrinhus i skärgården	250	850	29,4%	600
37279 - Torvalla ishall 1+2 köldmedium		400		400
37280 - Torvalla ishall 1 kompressor + styrsystem		1 460		1 460

37281 - Torvalla ishall Betongpist		200		200
37282 - Hanvedens ishall kylanläggning	6	3 300	0,2%	3 300
37283 - Spontanyta 2019		2 000		1 000
37285 - Torvalla IP belysning + löparbanor		8 400		5 200
37286 - Lyckeby konstgräsplan + löparbanor	5	6 500	0,1%	6 500
37287 - Maxingeslingan	13	200	6,3%	200
37288 - Tungelsta IP vattenrör		150		50
37289 - Haningevallen omklädningsrum	86	2 000	4,3%	2 500
37290 - US lunchrum	2	32	5,9%	30
37291 - Fjärdlång watermaker		300		300
37292 - Dalens bad staket		40		40
37293 - Brandbergen klätterhall		450		450
37294 - Brandbergsgården tillgänglighetsanpassningar		500		0
37295 - Brandbergsgården hobby/biljardrum		100		100
37296 - Skyltar hallar och övriga anläggningar		50		50
37297 - Torvalla sporthall arrangemangshall	22	175	12,5%	175
37298 - 5-mannamål, 30 st	239	240	99,6%	240
37299 - Muskö nya badbryggor		200		195
37300 - Nytorps ängar P-platser		50		50
37301 - Eken möbler och stolvagn		80		80
37302 - Hanveden ismaskin		1 000		1 000
37303 - Hanveden ishall och gräsplan läktare	155	200	77,5%	200
37304 - Hanveden ljudanläggning		150		150
37305 - Hanveden friidrottsfält	40	80	50,3%	80
37306 - Åbygården utemiljö	5	150	3,2%	150
37307 - Parkleken wifi och möbler	11	55	19,6%	30
37320 - Tungelstagården digitalisering film/studio		50		50
37321 - Brandbergsgården digitalisering e-sportsatsning	5	120	4,1%	120
37322 - Vendelsögården digitalisering studio		60		60
37323 - Eken digitalisering upprustning		50		50
37324 - Dalarögården digitalisering upprustning		35		35
37325 - Lyckebygården digitalisering upprustning	27	35	76,3%	35
37326 - Torvalla ishall 2 Sarg	9	1 100	0,8%	1 100
37327 - Torvall ishall 1 Belysning		800		800
37328 - Tungelstagården evakuering		500		500
<b>Summa Investeringsprojekt</b>	<b>3 369</b>	<b>56 423</b>	<b>6,0%</b>	<b>49 315</b>

Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr)

Det hittills färdigställda projektet är 37298 ”5-mannamål” som är anskaffade. Projekt 37278 ”Sop- och latrinhus i skärgården” är delvis färdigställt med två stycken hus. Pro-

jektet fortsätter med att förbättra fler sopher i skärgården. Prognosen för 37289 ”Haningevallen omklädningsrum” beräknas bli dyrare än budgeterat. Vid närmare undersökningar av byggnaden har omständigheter påträffats som befaras medföra ökade kostnader.

### Investeringar utförda av Tornberget

Investeringsobjekt	Prognos totalt	Budget
Torvalla energiprojekt	23 000	23 000
Vikingaskolan, rivning och nybyggnation	263 000	263 000
Åbyskolan	213 800	213 800
Åbyhallen	54 400	54 400
Lyckebyhallen	49 900	49 900
Ny F-9 skola och aktivitetshus i Vega	440 000	440 000
Ny simhall i Västerhaninge	0	352 200
Dalarö fd kommunalhus	0	0
<b>Summa</b>	<b>1 044 100</b>	<b>1 396 300</b>

Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr)

*Torvalla energiprojekt* är aktiverat i kommunens balansräkning och Torvalla träningshall och simhall har tagits i drift. En försening har inträffat på grund av Vattenfalls väntetider, men drifttagning pågår i slutskedet. Slutbesiktning kvarstår dock.

Slutbesiktning av *Vikingaskolan* är genomförd, men ekonomisk slutredovisning kvarstår och vissa garantiarbeten har påbörjats.

Avtal med entreprenör för *Åbyskolan* är tecknat och startbesked har erhållits från bygglovsenheten. Stomresning pågår och inflyttning är beräknad till sommaren 2020. Gjutningen av plattan till *Åbyhallen* är klar och produktion pågår. Arbete med ytskikt och installationer är påbörjat och hallen beräknas vara klar i augusti 2019.

Slutbesiktning av *Lyckebyhallen* är genomförd och endast ekonomisk slutredovisning kvarstår.

Den nya skolan och *aktivitetshuset i Vega* är ett projekt som delas mellan fyra nämnder; Gfn, Än, Ifn och Kdn. I tabellen ovan visas den totala projektkostnaden. Tomten kommer att bli tillgänglig för byggnation under sommaren när det provisoriska järnvägsspåret försvinner. Partneringupphandling är slutförd och inflyttning är planerad till sommaren 2022.

Arbete med detaljplan för den *nya simhallen i Västerhaninge* pågår och beräknas vara klart i slutet av 2020. Förstudie av permanenta åtgärder på *Dalarö fd kommunalhus* pågår, men beslut är ännu ej fattade.

## Kultur- och demokratinämnden

### Driftredovisning

I kommunfullmäktiges ursprungliga beslut om Mål och budget 2019 – 2020 tilldelades den dåvarande kultur- och fritidsnämnden en driftbudget på 218,0 mnkr (KF, 2018-06-11, § 100). ) I december 2018 beslutade fullmäktige att lägga ner kultur- och fritidsnämnden och att ersätta den med två nya nämnder, varav den ena är kultur- och demokratinämnden (KF, 2018-12-10, § 194). Vid samma sammanträde beslutades om reviderad budget 2019 där kultur- och demokratinämnden tilldelades en driftbudget på 80,6 mnkr. Den reviderade budgeten inkluderar även budgetjustering med anledning av en ny internprismodell (KF, 2018-12-10, § 192). Nyligen fattade kommunfullmäktige beslut om överföringsmedel på 0,9 mnkr till 2019 års driftbudget (KF, 2019-04-08, § 60) och teknisk budgetjustering med idrotts- och fritidsnämnden på 1,5 mnkr (KF 2019-04-08, § 62). De nya besluten ökar kultur- och demokratinämndens aktuella driftbudget till 83,0 mnkr.

Nämndens tertialresultat är 26,1 mnkr, vilket är 0,8 mnkr eller 3,1 procent bättre än periodiserad budget. Förbrukningen hittills utgör 31,4 procent av nämndens helårsbudget. Vakanta tjänster i kombination med att kostnader infaller oregelbundet förklarar den aktuella avvikelserna. Helårsprognosen är lika som förra månaden på ett överskott med 0,5 mnkr.

### Prognos

Den totala helårsprognosen för kultur- och demokratinämnden är oförändrad jämfört med förra månaden, ett **överskott på 0,5 mnkr**. Däremot har nya prognosposter tillkommit genom en flytt från riskanalysen. Vakanta tjänster har funnits på Utveckling och stöd, Kulturskolan och Information och kunskap i område Syd. Uppdateringen av operativsystem i kommunen kommer att kräva konsulttimmar för bibliotekssystemet och den förestående rivningen av Jordbro kultur- och föreningshus innebär att fasta byggnadsinventarier försvinner och måste skrivas ned.

Prognos, specificerad	Föregående månads prognos	Prognos helår 2019	Förändring
Nämndreserv	500	500	0
Vakanta tjänster	0	400	400
Uppdatering av operativsystem	0	-200	-200
Nedskrivning inventarier Jordbro kultur- och föreningshus	0	-200	-200
<b>Summa Prognos</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>

Tabellen redovisad i tusentals kronor (tkr)

### Risk- och känslighetsanalys

De risker som presenterats tidigare har flyttats till prognosen och inga nya risker har identifierats.

### Investeringsredovisning

På samma sätt som kommunfullmäktige beslutade om en driftbudget för den tidigare kultur- och fritidsnämnden i Mål och budget 2019 – 2020, beslutades även om en investeringsbudget (KF, 2018-06-11, § 100). Vid inrättandet av de nya nämnderna reviderades investeringsbudgeten i december 2018 och 12,5 mnkr tillföll kultur- och demokratinämnden (KF, 2018-12-10, § 192). I april beslutade fullmäktige om överföringsmedel på 15,4 mnkr (KF, 2019-04-08, § 61). Den aktuella investeringsbudgeten summerar därmed till 28,0 mnkr.

Under årets första fyra månader har 0,7 mnkr förbrukats, vilket motsvarar 2,5 procent av helårsbudgeten. För helåret prognosticerar nämnden en förbrukning på 10,4 mnkr.

Projekt	Utfall Jan - Apr 2019	Budget Helår 2019	Utfall % av Budget Helår	Prognos helår 2019
29999 - Övriga investeringsprojekt - ej fördelade invest.medel		69		0
37117 - Offentliga konsten	465	22 833	2,0%	6 000
37167 - Skyltning av kulturmiljö	12	150	8,3%	150
37207 - Årlig upprustning lokaler 2017	1			0
37225 - Hn bibl ECO-modul		75		75
37244 - Teknisk utrustning Kulturskolan		90		90
37246 - Låssystem Kulturhuset		154		155
37247 - Trådlöst ljud- och micksystem Kulturhuset	79	64	123,5%	65
37249 - Hörslinga Kulturhuset	16	40	39,2%	40
37251 - Kassasystem Kulturhuset		60		60
37252 - Teknikupprustning Handens bibliotek		19		20
37256 - Tillgänglighetsanpassad undervisningsutrustning	11	200	5,7%	200
37259 - Musikinstrument 2019	35	100	34,9%	100
37268 - Lokalprogram utbyggnad Haninge kulturhus	74	1 948	3,8%	1 300
37277 - Kulturskolan möbler	0	148	0,2%	145
37284 - Biblioteksinredning		300		300
37290 - US lunchrum	2	17	10,6%	15
37308 - Brandbergens bibliotek skrivbord, stolar, belysning		60		60
37309 - Kulturhuset terrass		300		300
37310 - Jordbro bibliotek möbler		100		100
37311 - Västerhaninge bibliotek höj- och sänkbar disk		50		50
37313 - Kulturhuset caféscenen inredning		32		30
37314 - Kulturhuset caféscenen teknik		42		40
37315 - Kulturhuset K-blå konferensmöbler		75		75
37316 - Kulturhuset mörkläggningsdraperi		75		75
37317 - Kulturhuset gradäng		35		35
37318 - Kulturhuset konsthallen videovisningsteknik		56		55

37319 - Kulturhuset stolar bibliotek och konferens		100		100
37329 - Jkf evakuering		350		350
37330 - Vh bibliotek evakuering		350		350
37331 - Ornö bibliotek upprustning		70		70
<b>Summa I - Investeringsprojekt</b>	<b>695</b>	<b>27 962</b>	<b>2,5%</b>	<b>10 405</b>

Tabellen redovisad i tusentals kronor (tkr)

### Investeringar utförda av Tornberget

Investeringsobjekt	Prognos totalt	Budget
Ny F-9 skola och aktivitetshus i Vega	440 000	440 000
Jordbro kultur- och föreningshus	0	0
<b>Summa</b>	<b>440 000</b>	<b>440 000</b>

Tabellen redovisad i tusentals kronor (tkr)

Den nya skolan och *aktivitetshuset i Vega* är ett projekt som delas mellan fyra nämnder; Gfn, Än, Ifn och Kdn. I tabellen ovan visas den totala projektkostnaden. Tomten kommer att bli tillgänglig för byggnation under sommaren när det provisoriska järnvägsspåret försvinner. Partneringupphandling är slutförd och inflyttning är planerad till sommaren 2022.

För *Jordbro kultur- och föreningshus* pågår utredningsarbete kring evakueringslokaler. Paviljonger för vissa kommunala verksamheter är beställda och är under upphandling. Beställning av nödvändiga undersökningar och upprättande av budget inför rivning av byggnaderna har skett. Projektering för rivning av skolan och nyanslutning av el till idrottshallen är påbörjad.

## Socialnämnden

### Driftredovisning

Socialnämndens ursprungliga driftbudget för 2019 var 929,0 mnkr (KF 2018-06-11, § 100). Socialnämndens budget har sedan ökat med 33,5 mnkr i samband med revidering av budget 2019 (KF 2018-12-10, § 192). Budgetjusteringen avsåg ny internprismodell, tilldelade medel för ökad trygghet, feriepraktik och hedersrelaterat våld samt volymkompensationsjustering. Inklusiv justeringar är socialnämndens beslutade budget 962,5 mnkr.

Nämndens utfall för perioden är en nettokostnad på 299,0 mnkr. Jämfört med periodens budget på 313,6 mnkr motsvarar utfallet ett överskott med 14,7 mnkr (4,7 procent). Förvaltningen bedömer att kostnaderna i verksamheterna individ- och familjeomsorg inklusive ekonomiskt bistånd fortsätter att vara kvar på en hög nivå framöver. Ökade volymer finns även inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning för insatserna särskilt boende, daglig verksamhet och personlig assistans. Prognosen omfattar effektiviseringsåtgärder på 20,0 mnkr för 2019. Öronmärkta medel för trygghet i och utanför skolan har 2019

beviljats med 5,6 mnkr, men då endast 2,0 mnkr kommer att förbrukas av förvaltningen under året prognosticeras ett överskott för helåret 2019 på 3,6 mnkr. Detta motsvarar 0,4 procent av årsbudgeten.

Utöver prognosen finns det risker i intervallet 0,0 till -3,9 mnkr som kan påverka helårsresultatet.

### Prognos

Årsprognosen är ett **överskott på 3,6 mnkr**. Prognosen om överskott är inklusive nämndens ofördelade reserv på 2,8 mnkr.

Förändringarna gällande nämndens reserv samt avdelningarna funktionsnedsättning, stöd, hälsa och sysselsättning samt arbete och försörjning beror på att budgeten reviderades i april. Underskottet finns inom ekonomiskt bistånd som både ökar i antal och i snittkostnad per hushåll.

Utöver prognosen finns det risker i intervallet 0,0 till -3,9 mnkr för helåret 2019, se avsnitt risk- och känslighetsanalys.

	Föregående månads prognos	Prognos helår 2019	Förändring
<b>Prognos, specificerad</b>			
Nämndens kostnader	0	0	0
Nämndens reserv	8 500	2 838	-5 662
Förvaltningsgemensam verksamhet inkl. förvaltningschef	3 600	3 612	12
Funktionsnedsättning	1 500	0	-1 500
Individ- och familjeomsorg	0	0	0
Arbete och försörjning	-14 800	-6 000	8 800
Boende och boendestöd	1 400	2 150	750
Stöd, hälsa och sysselsättning	3 400	1 000	-2 400
<b>Totalt</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>

Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr)

### Risk- och känslighetsanalys

Totalt finns det risker i intervallet 0,0 till -3,9 mnkr för hela förvaltningen.

Risk- och känslighetsanalys	Positiv risk	Negativ risk
Avd. boende, boendestöd, lägre volymer boendestöd, lägre nivåer på boende brukare, lägre beläggningsgrad jmf budget	0	-600
Volymökning individ- och familjeomsorg	0	-2 800
Volymförändringar Daglig verksamhet	0	-500
<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>-3 900</b>

Tabellen redovisad i tusentals kronor (tkr)

### Investeringsredovisning

Socialnämndens ursprungliga investeringsbudget var 10,0 mnkr efter beslut om fullmäktiges Mål och budget 2019 (KF 2018-06-11, § 100). Fullmäktige beslutade i april om överföring av oförbrukade investeringsmedel från 2018 med 1,1 mnkr (KF, 2018-04-08, § 61).

Total investeringsbudget för året är därmed 11,1 mnkr.

Totalt har efter april 1,4 mnkr av investeringsmedlen förbrukats. Utfallet motsvarar 12,9 procent av total årsbudget. Utöver detta har ytterligare 0,3 mnkr förbrukats med en beställning av nytt låssystem på ett gruppboende. Årsprognosen är att investeringsbudgeten kommer att förbrukas i sin helhet.

Projekt	Utfall Jan - Apr 2019	Budget Helår 2019	Utfall % av budget	Prognos helår 2019
29999 - Övriga investeringsprojekt - ej fördelade investeringsmedel	1 425	11 068	12,9%	11 068
<b>Summa Investeringsprojekt</b>	<b>1 425</b>	<b>11 068</b>	<b>12,9%</b>	<b>11 068</b>

Tabellen redovisad i tusentals kronor (tkr)

### Investeringar utförda av Tornberget

Investeringsobjekt	Prognos (mnkr)	Budget (mnkr)
<b>Aktivitetshuset</b>	<b>1,4</b>	<b>1,0</b>
Uppföljning/kommentar: Flytt till Enen genomförd. Duvan utgår som lösning för resterande verksamhet till följd av ett ökat behov av förskoleplatser i Vendelsö. Istället planeras en anpassning av I-huset vid Fredrika Bremergymnasiet efter att nya Vikingaskolan står klar sommaren 2018. Inflytt klar i I-huset, mindre anpassningar återstår.		
<b>Fredrika Bremer, I huset</b>		
Utredning för permanent bygglov pågår.		
<b>Gruppboende Lillgårdsvägen 19 och 21</b>		<b>45,0</b>
Uppföljning/kommentar: Förstudie klar för ett gruppboende med 6+6 lägenheter. Inväntar godkännande av lokalprogram i nämnden i maj 2019. Nästa steg beställning förprojektering.		

## Äldrenämnden

### Driftredovisning

Kommunfullmäktige beslutade om Mål och budget för 2019 i juni 2018, enligt beslutet fastställdes äldrenämndens driftbudgetram för 2019 till 808,0 mnkr (2018-06-11, § 100).

Fullmäktige beslutade i december 2018 att genomföra justeringar vad gäller budgetramarna för 2019, äldrenämndens budgetram utökades med 4,1 mnkr med anledning av ny in-



ternprismodell. Beslutet innebär att äldrenämndens budgetram för 2019 justerades till 812,1 mnkr (KF 2018-12-10, § 192) .

Utfallet för perioden är en nettokostnad på 263,0 mnkr, motsvarande 32,4 procent av årsbudget. Utfallet ger en positiv avvikelse med 4,5 mnkr jämfört med den periodiserade budgeten för perioden, avvikelsen motsvarar 0,5 procent av årsbudgeten.

## Prognos

Årsprognosen efter fyra månaders verksamhet är **ett nollresultat** vid årets slut.

Prognos, specificerad	Föregående månads prognos	Prognos helår 2019	Förändring
Äldrenämnd	0	0	0
Äldreförvaltningen	0	0	0
Bemanningscentrum	0	0	0
Kostorganisation	0	0	0
Förebyggande verksamhet	0	0	0
Ordinärt boende	0	0	0
Vård o omsorgsboende	0	0	0
Beställarenhet	0	0	0
<b>Summa Prognos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabellen visas i tusentals kronor (tkr)

## Risk- och känslighetsanalys

Som alltid finns det en osäkerhet kring om uppsatta volymprognoser för budgetåret ska hålla. Osäkerheten minskar under året. Osäkerheten om volymprognoserna gäller åt båda håll så det finns även en positiv risk för att volymutvecklingen blir mer dämpad än beräknat.

Kommentar känslighets- och riskanalys	Positiv risk	Negativ risk
Kraftigare volymutveckling än beräknat	0	- 25 000
Dämpad volymutveckling jmf med prognos	5 000	0
<b>Summering:</b>	<b>5 000</b>	<b>- 25 000</b>

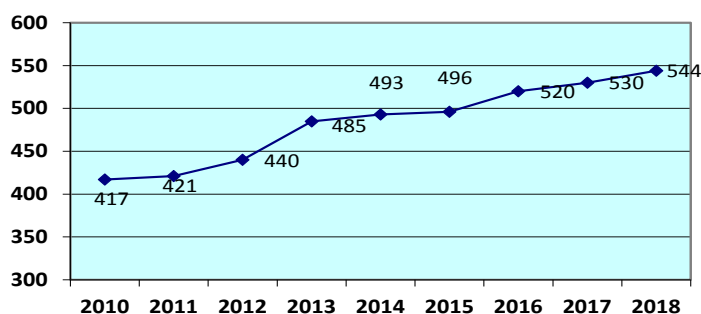
Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr)

## Volymutveckling

Antalet utförda hemtjänsttimmar januari-mars 2019 har varit 9,8 procent högre än motsvarande period 2018. Om man jämför enbart mars månad så var ökningen 4,1 procent. Prognosen är att volymen vad gäller utförda hemtjänsttimmar 2019 kommer att bli en ökning med cirka 8 procent jämfört med 2018.



## Platser i vård- och omsorgsboende och korttidsboende 2010-2018



### Betalda platser vård- och omsorgsboende och korttidsboende 65 år och äldre

Behovet av platser i vård- och omsorgsboende och korttidsboende som gick upp under hösten 2018 och bidrog till det underskott som uppstod under perioden okt-nov 2018 har under början av 2019 minskat något och bidrar till att beställarenheten redovisar överskott efter fyra månaders verksamhet.

Under april 2019 uppgick antalet betalda platser till 539 varav 295 i egen drift och 244 med annan utförare (45,3 procent). Av de 244 platser som köptes av extern utförare var huvudparten (206 platser) hos utförare med verksamhet i Haninge.

### Köpta platser på HVB-hem

I sammanställning över köpta platser ingår inte köp av platser i HVB hem, äldreförvaltningen övertog ansvaret för placeringar på HVB-hem för personer 65 år och äldre från socialförvaltningen under 2016, därför saknas uppgifter bakåt i tiden.

Under 2017 låg antalet placeringar på HVB-hem på i genomsnitt 21 placeringar och under 2018 på 24 placeringar. Perioden januari - april 2019 var antalet placeringar 25.

### Investeringsredovisning

Äldrenämndens investeringsram för 2019 uppgick ursprungligen till 7,5 mnkr enligt beslut i kommunfullmäktige (2018-06-11, § 100). Fullmäktige beslutade i april om överföring av återstående investeringsmedel från 2018 på 12,7 mnkr (KF 2019-04-08, § 61).

Äldrenämndens investeringsram för 2019 uppgår efter beslutet om överföring av återstående investeringsmedel från 2018 till totalt 20,2 mnkr.

Under tertial ett har 1,5 mnkr motsvarande 7,2 procent av 2019 års investeringsbudget förbrukats. På grund av tidsförskjutning vad gäller upphandling av nytt verksamhetssystem är årsprognosen vad gäller förbrukning av 2019 års investeringsbudget 18,0 mnkr.

Projekt	Utfall Jan - Apr 2019	Budget Helår 2019	Utfall % av Budget Helår	Prognos helår 2019
24502 - Inventarier Boende	94	4 429	2,1%	4 429
24503 - Inventarier ej boende	166	1 000	16,6%	1 000
24510 - Hotell lås	29	2 000	1,5%	2 000
24513 - Ny teknik i vården	0	1 000	0,0%	1 000
24514 - Tid och insats	215	400	53,8%	400
24515 - Reservkraft	0	4 800	0,0%	4 800
24525 - Nytt verksamhetssystem Sof/Äf	608	5 371	11,3%	3 171
24596 - Tallhöjden omstrukturering kök	2	100	1,9%	100
24602 - Träffpunkter	30	500	6,0%	500
24614 - Nya Hörnet	304	600	50,6%	600
<b>Summa Investeringsprojekt</b>	<b>1 448</b>	<b>20 200</b>	<b>7,2%</b>	<b>18 000</b>

*Tabellen redovisas i tkr*

## Finansförvaltning

Finansförvaltningens budget består av skatteintäkter och generella statsbidrag, arbetsgivaravgifter, pensionskostnader samt finansiella intäkter och kostnader. Beslutad budget för 2019 är en intäkt på 4 873,0 mnkr. (KF 2018-06-11, § 100).

Det ackumulerade utfallet för perioden är 1 614,6 mnkr. Utfallet är 9,8 mnkr, eller 0,6 procent, lägre än den ackumulerade budgeten för perioden på 1 624,4 mnkr. I början av maj kom en ny skatteprognos från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Prognosen visade på 4 861,2 mnkr i skatteintäkter och generella statsbidrag vilket är 4,0 mnkr högre än tidigare prognos. Det innebär att underskottet i årsprognosen har minskat till 34,8 mnkr (tidigare 38,8 mnkr) jämfört med budgeten.

Inom finansförvaltningens budget finns pensionskostnader. KPA beräknar pensionskuld och pensionskostnader två gånger om året, i augusti samt till årsredovisningen. I prognosen för pensionskostnaderna 2019, som kom i samband med årsredovisningen 2018, beräknar KPA att pensionskostnaderna blir 257,3 mnkr, vilket innebär en avvikelse mot de budgeterade kostnaderna med 28,8 mnkr.

Övriga kostnader och intäkter inom finansförvaltning är i linje med budget. Sammantaget redovisar finansförvaltningen ett underskott på 63,6 mnkr.

## Prognos

Sammantaget redovisar finansförvaltningen prognos om ett **underskott på 63,6 mnkr** med anledning av en lägre skatteprognos än budget och högre kostnader än budget avseende pensionsberäkningen för 2019. Prognosen är förbättrad med 4,0 mnkr jämfört med föregående månad med anledning av en något bättre skatteprognos.

<b>Prognos, specificerad</b>	<b>Föregående månads prognos</b>	<b>Prognos helår 2019</b>	<b>Förändring</b>
Skatteintäkter och generella statsbidrag	-38 800	-34 800	4 000
Pensionsberäkningen för 2019 är högre än budget	-28 800	-28 800	0
<b>Summa Prognos</b>	<b>-67 600</b>	<b>-63 600</b>	<b>4 000</b>

Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr)

### Risk- och känslighetsanalys

Nästa prognos för skatteintäkterna kommer i augusti. Det finns alltid en osäkerhet om vad som kan bli resultatet av kommande prognoser.

Pensionskostnaderna har ökat de senaste åren. KPA:s beräkning av pensionskostnaderna 2019 (i december 2018) är högre än pensionskostnaderna i budget 2019. Det är främst skulden, som ligger inom balansräkningen, som ökar. Skuldförändringen beror på att fler, främst lärare, passerar en årsinkomst motsvarande 7,5 inkomstbasbelopp, därmed utgår även förmånsbaserad ålderspension i tjänstepensionen. Utfallet av pensionskostnaderna 2018 blev högre än KPA:s prognoser under 2018 visade, varför det finns en osäkerhet kring pensionskostnaderna. Nästa beräkning av pensionskostnaderna kommer från KPA i augusti.

<b>Risk- och känslighetsanalys</b>	<b>Positiv risk</b>	<b>Negativ risk</b>
Förändrad skatteintäktsprognos	10 000	-10 000
Ökande pensionskostnader	5 000	-5 000
<b>Summering:</b>	<b>15 000</b>	<b>-15 000</b>

Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr)

### Sjukfrånvaro

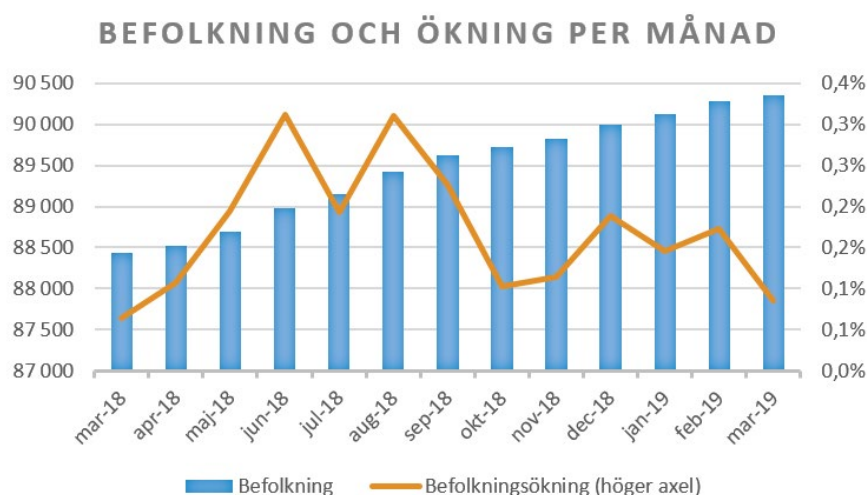
Sjukfrånvaron i januari-mars var för kommunen som helhet 8,6 procent, en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med samma period förra året (9,0 procent). Sjukfrånvaron var på kof 5,9 procent, ksf 4,6 procent, sof 7,0 procent, sbf 6,3 procent, ubf 9,2 procent och äf 11,1 procent. Jämfört med samma period förra året minskade sjukfrånvaron inom ksf, sof, ubf och kof men ökade inom sbf och äf.

### Befolkning

Under mars månad ökade Haninge kommuns befolkning med 77 invånare och var därmed 90 353 invånare vid utgången av mars. Sedan årsskiftet har invånarantalet ökat med 364 invånare.

Det var ett positivt födelseöverskott som förklarade ökningen under mars månad, 99 barn föddes och 54 personer dog. 538 personer flyttade till kommunen under mars månad och 539 från kommunen. Det innebär att flyttnettot inte bidrog till någon befolkningsökning. Nettoinvandringen var positiv, medan inrikes flyttnetto var negativt.

I och med att statistiken är preliminär under året så görs en del justeringar. Under mars månad var justeringen 33 vilket innebär att det också bidrog till ökningen i invånarantal.

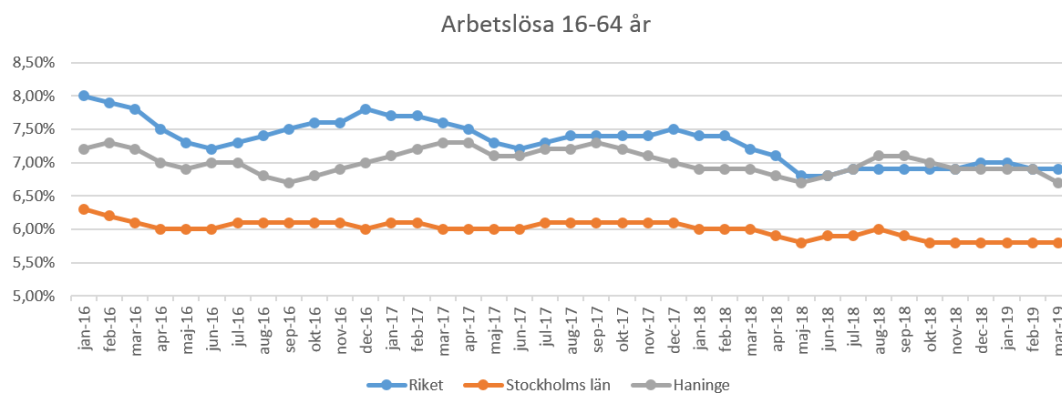


*Justeringen visas inte i diagrammet ovan. Källa SCB*

## Arbetslöshet

I mars var 6,7 procent av Haninge kommuns arbetskraft, 16-64 år, inskrivna som arbetslösa hos arbetsförmedlingen. Det var 0,2 procentenheter lägre än i mars 2018. Arbetslösheten i Riket och Stockholm län minskade också under samma period. Stockholms län hade en lägre arbetslöshet än Haninge i mars månad, medan Riket hade en något högre arbetslöshet än Haninge.

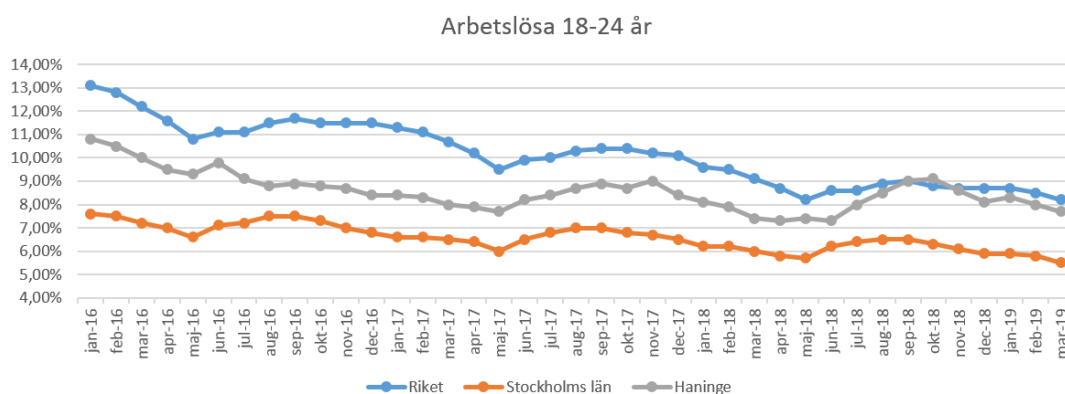
En jämförelse mellan könen visar att kvinnorna hade en högre arbetslöshet än män. Arbetslösheten bland kvinnor ökade jämfört med mars 2018, medan arbetslösheten bland män minskade under samma period.



*Källa Arbetsförmedlingen*

Ungdomsarbetslösheten, dvs. arbetslösa i åldern 18-24 år, var 7,7 procent i mars. Det var en ökning med 0,3 procentenheter sedan samma period 2018. Ungdomsarbetslösheten i Riket och Stockholms län minskade istället under samma period. En jämförelse med länets 26 kommuner visar att det endast var en kommun som hade högre ungdomsarbetslöshet än Haninge.

Ungdomsarbetslösheten i Haninge var högre bland män än kvinnor. Men det var ungdomsarbetslösheten bland kvinnor som ökade, medan den minskade bland män. För Riket och Stockholms län minskade ungdomsarbetslösheten för både kvinnor och män.



Källa Arbetsförmedlingen

## Finansiell rapport

Tornberget Fastighetsförvaltning har sedan april 2016 i sin helhet övertagit kommunens externa upplåning. Syftet är att trygga Tornbergets möjlighet att göra skattemässiga avdrag för dessa lån. Kommunen har tecknat borgen för dessa lån. Tornberget har antagit kommunens finanspolicy och uppfyller den inom samtliga delar. Kommunens upplåning är sedan april 2016 noll och finansrapporten innehåller för närvarande endast en redovisning av likviditeten. Enligt kommunens finanspolicy ska likviditetsreserven vara minst 250,0 mnkr. Per den 30 april är likviditetsreserven 730,0 mnkr (aktuell likviditet 580,0 mnkr samt bekräftade ej utnyttjade löften 150,0 mnkr) och uppfyller därmed finanspolicyens krav.

<b>Resultaträkning</b>					
<i>Belopp i mnkr</i>					
	Budget 2019	Bokslut 30 april 2019	Bokslut 30 april 2018	Förändring 2019/2018	
Verksamhetens intäkter	1 260,0	412,3	388,4	23,9	
Verksamhetens kostnader	-5 999,9	-1 907,4	-1 798,6	-108,8	
Avskrivningar	-80,0	-39,3	-28,9	-10,4	
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-4 819,9</b>	<b>-1 534,4</b>	<b>-1 439,1</b>	<b>-95,3</b>	
Skatteintäkter	3 822,0	1 277,7	1 224,8	52,9	
Generella statsbidrag & utjämning	1 074,0	342,7	302,9	39,8	
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>76,1</b>	<b>86,0</b>	<b>88,6</b>	<b>-2,6</b>	
Finansiella intäkter	18,0	13,9	11,7	2,2	
Finansiella kostnader	-4,0	-4,4	-3,5	-0,9	
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>90,1</b>	<b>95,5</b>	<b>96,8</b>	<b>-1,3</b>	
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Årets resultat</b>	<b>90,1</b>	<b>95,5</b>	<b>96,8</b>	<b>-1,3</b>	
varav exploateringsvinst	0,0	0,0	0,0	0,0	
varav realisationsvinst	0,0	0,0	0,0	0,0	



<b>BALANSRÄKNING</b>				
<i>Belopp i mnkr</i>				
				<b>Enl ÅR</b>
		<b>2019-04-30</b>	<b>IB 2019-01-01</b>	<b>UB 2018-12-31</b>
<b>Anläggningstillgångar</b>				
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>				
Immateriella anläggningstillgångar	Not 9	0,6	0,7	0,7
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>				
Fastigheter och anläggningar	Not 10	1 815,5	1 806,9	1 806,9
Maskiner, inventarier	Not 11	170,9	159,1	159,1
Pågående ny- till- och ombyggnad	Not 12	317,3	294,6	294,6
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>				
Aktier, andelar	Not 13	85,8	75,7	94,5
Långfristiga fordringar	Not 14	20,1	31,6	31,6
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>2 410,2</b>	<b>2 368,6</b>	<b>2 387,4</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>				
Förråd och lager		0,1	0,1	0,1
Exploateringsområden	Not 15	54,8	50,1	50,1
Kortfristiga fordringar	Not 16	486,8	561,4	561,4
Kassa och bank	Not 17	766,5	944,1	944,1
<b>Summa Omsättningstillgångar</b>		<b>1 308,2</b>	<b>1 555,7</b>	<b>1 555,7</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>3 718,4</b>	<b>3 924,3</b>	<b>3 943,1</b>
<b>Eget kapital</b>				
Årets resultat	Not 18	95,5	90,7	90,7
Övrigt eget kapital		1 703,7	1 613,1	1 631,9
<b>Summa eget kapital</b>		<b>1 799,2</b>	<b>1 703,8</b>	<b>1 722,6</b>
<b>Avsättningar</b>				
Pensioner och liknande förpliktelser	Not 19	478,3	460,5	460,5
Övriga avsättningar	Not 20	0,0	0,0	0,0
<b>Summa avsättningar</b>		<b>478,3</b>	<b>460,5</b>	<b>460,5</b>
<b>Skulder</b>				
VA långfristiga skulder	Not 21	562,6	551,1	551,1
Långfristiga skulder	Not 21	11,6	11,7	11,7
Kortfristiga skulder	Not 22	866,7	1 197,2	1 197,2
<b>Summa skulder</b>		<b>1 440,9</b>	<b>1 760,0</b>	<b>1 760,0</b>
<b>SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>		<b>3 718,4</b>	<b>3 924,3</b>	<b>3 943,1</b>

Magnus Gyllestad  
Kommundirektör

Jörn Karlsson  
Ekonomidirektör