

Delårsrapport 2

Kommunfullmäktige

Postadress
136 81 Haninge

Besöksadress
Rudsjöterrassen 2

Telefon
Växel: 08-606 70 00

Fax/e-post
08-606 81 40
haningekommun@haninge.se

Postgiro
1265-8

Bankgiro
356-5975



Innehåll

Sammanfattning.....	3
Inledning.....	4
Verksamhetsuppföljning: KF Mål och indikatorer	5
Uppföljning och kommentarer per mål	6
Uppföljning av KF uppdrag	21
Ekonomisk uppföljning och prognos	33
Kommunstyrelsen	36
Valnämnden.....	39
Stadsbyggnadsnämnden	40
Grund- och förskolenämnden.....	43
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	49



Idrotts- och fritidsnämnden.....	52
Kultur- och demokratinämnden	58
Socialnämnden.....	62
Äldrenämnden	65
Finansförvaltning.....	68
Befolkning och arbetslöshet.....	70
Finansiell rapport.....	73
Personaluppföljning.....	74
Uppföljning av internkontroll.....	75
Balans och resultaträkning.....	78
Balanskravutredning	80
Noter.....	81



Sammanfattning

Budgeterat resultat per augusti 2019 efter budgetjusteringar och rättelse av resultatöverföringsärendet är 98,2 mnkr. Det bokförda resultatet för perioden till och med augusti är 65,9 mnkr, vilket är 37,4 mnkr sämre än periodiserad budget för motsvarande period (103,3 mnkr).

Per augusti prognosticerar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ett underskott på 6,3 mnkr, vilket är 2,3 mnkr sämre än föregående prognos. Kultur- och demokratinämnden prognosticerar ett överskott på 1,0 mnkr, vilket är 0,5 mnkr bättre än förra prognosen. Socialnämnden har en oförändrad prognos om 1,2 mnkr i överskott. Stadsbyggnadsnämnden har per augusti lagt prognos om underskott för helåret på 2,1 mnkr, vilket är försämrat med 1,1 mnkr sedan juli. Valnämndens prognos är ett underskott för året på 0,7 mnkr. Övriga nämnder och kommunstyrelsen prognosticerar nollresultat. Årsprognos för kommunen som helhet 2019 är ett resultat på 19,0 mnkr, vilket är 79,2 mnkr lägre än budgeterat resultat. Prognosen motsvarar 0,4 procent av budgeterade skatter och generella statsbidrag (4 896 mnkr).

Investeringarna till och med andra tertialen uppgår till totalt 156,1 mnkr, varav 60,1 mnkr avser VA-investeringar. Utfallet motsvarar cirka 26 procent av årsbudget. Prognosen för året är att 398,0 mnkr av årets investeringsbudget kommer att förbrukas, vilket motsvarar cirka 65 procent av årsbudget.

Verksamheterna har arbetat mot fullmäktiges mål. Måluppfyllelse kan vid delårsrapporten inte bedömas, utan det kommer att göras i årsredovisningen. Av fullmäktiges 52 uppdrag som getts i Mål och budget 2019 eller tidigare, pågår arbete med 40. Ett uppdrag är försenat, ett är ännu inte påbörjat. 10 uppdrag färdigrapporteras i delårsrapporten.



Inledning

Syfte

Delårsrapporten innehåller ekonomiskt resultat med årsprognos och uppföljning av fullmäktiges mål och uppdrag. Kommunfullmäktiges mål och uppdrag rapporteras i augusti och december. I delårsrapporten ingår även uppföljning av kommunens interna kontroll samt sjukfrånvarostatistik.



Verksamhetsuppföljning: KF Mål och indikatorer

Så här har bedömningar gjorts

I delårsrapporten kommenteras varje mål översiktligt. Om årets värde finns för en eller flera indikatorer bedöms målet som ”är helt uppfyllt”, ”kommer att uppfyllas”, ”delvis uppfyllt” eller ”kommer inte att uppfyllas”. I delårsrapporten finns alla indikatorer med för varje mål.

Informationsmått redovisas i årsredovisningen.

Summering mål 1-12

Mål	Bedömning
1 God folkhälsa	Målet kan ej bedömas
2 Trygga invånare med inflytande och delaktighet	Målet kan ej bedömas
3 Stöd och omsorg som ger mervärde för individen	Målet kan ej bedömas
4 Möjligheter till utbildning i livets alla skeden	Målet kan ej bedömas
5 Meningsfull fritid	Målet kan ej bedömas
6 Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning	Målet kan ej bedömas
7 God livsmiljö för nuvarande och kommande generationer	Målet kan ej bedömas
8 Nya bostäder i bra lägen	Målet kan ej bedömas
9 Hög tillgänglighet	Målet kan ej bedömas
10 Ordning och reda på ekonomin	Målet kan ej bedömas
11 Hög kvalitet i kommunens tjänster	Målet kan ej bedömas
12 En attraktiv arbetsgivare	Målet kan ej bedömas

Måluppfyllelse av fullmäktiges mål kan vid delårsrapporten inte ske, utan kommer att göras i årsredovisningen.





Uppföljning och kommentarer per mål

Mål 1 God folkhälsa

En bättre folkhälsa bidrar till friskare och mer aktiva invånare. Ur ett kommunalt perspektiv är det främst invånare som tar del av kommunens tjänster som kan stimuleras till ett friskare liv. Samtidigt kan alla kommunala verksamheter bidra på något vis inom sitt område till att alla invånare i kommunen får möjlighet att förändra sina livsvanor i en positiv riktning.

Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 31/8 2019	Mål 2022
KF Fyraåringar m övervikt (%)	10.7	11.8			9.0
KF Möjlighet komma utomhus särskilt boende för äldre (%)	51	55	54		57
KF Andel elever som inte använder ANDT gymnasiet, åk 2 (%)	33	-	36		35
KF Andel elever som inte använder ANDT, åk 9 (%)	59	-	61		66

Informationsmått är Sjukpenningtal, Nöjd medborgarindex (NMI) för idrotts- och motionsanläggningar, Nöjd medborgarindex (NMI) för kultur, Folkhälsa - självskattad hälsa samt God psykisk hälsa för årskurs 9 respektive gymnasiet årskurs 2 (mäts jämna år)

Kommentar

För att bidra till god folkhälsa arbetar förskolorna med måltidsnyckeln, kökspersonal följer koststrategens rekommendationer avseende ekologiska inköp mm, arbetar för att vara sockersmarta och för att öka medvetenheten kring hälsosamma kostvanor.

I syfte att säkerställa att behov av utevistelse tillgodoses för boende i särskilt boende för äldre, har en aktivitetsrad införts på schemat som kan innehålla uppdrag till personalen att verkställa boendes utevistelse. Detta har genomförts på de flesta boendeenheter. På äldreförvaltningens träffpunkter anordnas promenader eller balans- och styrketräning. Regelbundet genomförs bland annat gymnastik för dem som bor på vård- och omsorgsboenden.



Arbetet mot Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel om pengar, ANDTS fortsätter med stöd av chefssamråd unga samt UNGSAM på varje skola med högstadium. Ett förslag till program med långsiktiga mål för kommunens arbete med ANDTS har tagits fram av socialförvaltningen tillsammans med andra berörda förvaltningar. Utfall för indikatorn Andel elever som inte använder ANDT i årskurs 8 och i gymnasiet åk 2 kommer efter nästa mätning som görs 2020.

Kultur- och fritidsförvaltningen erbjuder ett brett och varierat utbud av fysiska och hälsofrämjande aktiviteter, bland annat med en slinga för synskadade på den tillgänglighetsanpassade Maxingeslingan vid Rudan. Biblioteket i Handen har skapat en familjehylla med litteratur kopplat till föräldraskap och ungas välmående.

Ett nytt idrottspolitiskt program utarbetas under 2019. Det nya idrottspolitiska programmet kommer att ligga till grund för framtida inriktningar och satsningar inom området.

Genom Fritidsmässan som genomfördes i Haninges kulturhus i april har många invånare fått möjlighet att finna föreningar och aktiviteter som kan bidra till god folkhälsa. Runt 40 utställare deltog från Haninges föreningsliv och många av dem erbjöd prova-på-aktiviteter som bowling, orientering, armbrytning och dans. Mässan var välbesökt med över 2 000 besökare.

Under året kommer alla fritidsgårdar att fokusera på bland annat fysisk och psykisk hälsa, tjejers delaktighet samt främjande ungdomsarbete med målet att färre ungdomar i kommunens utsatta områden väljer en destruktiv livsstil.

Dagkollo arrangerades under tre sommarveckor där deltagarna erbjöds aktiviteter som bad, lek, grillning, fiske, pyssel och sport. 53 ungdomar i årskurs 6-8 deltog i sommarlägret på Gälö. Ungdomarna fick bland annat prova ridning,



bumper ball, kreativt skapande och Stand Up Paddle. 93 procent av deltagarna uppger att de har provat på en ny aktivitet som de inte har gjort förut.

Ungdomsfullmäktige genomfördes i mars med drygt 50 ungdomar, förtroendevalda och anställda. Viktigaste frågorna var upplevd trygghet och den fysiska miljön i skolan, skolgårdar och på fritidsgårdar samt kollektivtrafik. Sexton ungdomar valdes att ingå i det nya ungdomsrådet 2019.

Stadsbyggnadsförvaltningen utvecklar mötesplatser med närhet till rekreations- och motionsytor för alla åldrar samt attraktiva, tydliga och trafiksäkra gång- och cykelstråk och inbjudande lekplatser. För att säkerställa god tillsyn över lekplatser och lekparker tas rutiner fram.

Mål 2 Trygga invånare med inflytande och delaktighet

Ökat inflytande ger individen större makt över sitt liv och därmed en större upplevd trygghet. Inom samhällsplaneringen och genom aktiva insatser och uppsökande verksamhet kan den faktiska tryggheten i kommunen öka.

Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 31/8 2019	Mål 2022
KF Trygghet i skolan, åk 8 (%)	89.0	86.0	82.0		90.0
KF Anmälda brott om skadegörelse per 1 000 inv.	22.2	25.6	25.5		20.0

Informationsmått är Trygghetsindex (SCB), Nöjd inflytandeindex (SCB), Trygghetsindex lokala BRÅ (skala 0-6, låga värden eftersträvas) samt Resultat från ett urval av frågor i barn- och ungdomsenkäten LUPP.

Kommentar



För att bidra till trygga invånare med inflytande och delaktighet använder förskolorna barnkonventionen som ett av styrdokumentet. Arbetet har genererat större fokus på barns delaktighet.

Fördjupade intervjuer på gymnasiet visade att det är flera olika faktorer som påverkar elevernas trygghet. De flesta av de intervjuade upplever skolan som en trygg plats. Men för vissa elever bidrar händelser på skolorna, grupperingar av elever, vissa platser men också händelser i omvärlden till en känsla av oro eller otrygghet. Utifrån undersökningen sattes trygghetsskapande åtgärder in, exempel är tydlighet kring ordningsregler och konsekvenser när de inte följs, god vuxennärvaro under raster och gemensamma samhörighetsskapande aktiviteter. Utfallet på indikatorn Trygghet och trivsel, åk 2 har ökat från 79 till 84 procent. Genomsnittet för hela Stockholms län ligger på samma nivå och det är första gången sedan 2014 som tryggheten för kommunens gymnasieskolor ligger på samma nivå som länets övriga gymnasieskolor.

En webbenkätundersökning om Rudans friluftsområde genomfördes under 2018. Syftet var att ta reda på hur Rudans friluftsområde används, vad användaren tycker är bra med området, om det utbud och service som finns samt att få in idéer för en fortsatt utveckling av området. Utifrån enkätsvaren har en trygghetsvandring genomförts i området tillsammans med föreningslivet. Ny belysning kommer att sättas upp i området för att öka tryggheten.

En förvaltningsövergripande arbetsgrupp arbetar för att öka tryggheten i och utanför skolan. Inom uppdraget har fyra fältassistenter anställts. De bedriver uppsökande arbete i ungdomars riskmiljöer för att tidigt fånga upp och motverka sociala problem, främja en positiv social utveckling och uppväxt för unga samt verka för en meningsfull fritid. De har ett nära samarbete med skolorna, socialtjänsten, polisen, lokala näringsidkare och föreningslivet. Under sommaren har fältassistenter anordnat aktiviteter tillsammans med ungdomar, till exempel basketturnering, badminton och utflykter.



För att öka kulturhusets funktion som attraktiv mötesplats mellan människor pågår en behovs- och kravanalys som ska mynna ut i en verksamhetsidé till hösten. Telefonintervjuer har skett med 500 slumpvis utvalda medborgare och besökare på hemsidan har kunnat besvara en webbenkät. Planering av möten med invånare, kulturliv, förenings- och näringsliv och berörda personer pågår. Behovs- och kravanalysen kommer bland annat att bygga på ett kunskapsunderlag om vad invånare i kommunen tycker om kulturhusets utbud och funktioner idag samt vad de önskar framöver.

Kulturhuset och biblioteket i Handen deltar i arbetet med en ny gestaltning av Poseidons torg och Kulturhusparken för bland annat förbättrad belysning och ökad trygghet.

Flera initiativ pågår avseende det strategiska brottsförebyggande och trygghetskapande arbetet, bland annat partnerskap mellan kommunen och Grannstöd Haninge för att stärka grannsämverkan och öka tryggheten samt att utvecklas vidare tillsammans med polisen och bostadsbolagen. För att öka tryggheten bland ungdomar har nattvandringen stärkts inom kommunen genom samverkan med lokala föreningar.

Ett område som lyfts fram som ett område i behov av extra insatser är Västerhaninge. Inom ramen för socialförvaltningens feriepraktik har ett sextiototal ungdomar som är bosatta i området fått arbeta med olika insatser som ska påverka samhällsutvecklingen positivt. Syftet har varit att öka stoltheten över området och att ungdomar tar ett ökat ansvar för sin omgivning. Målsättningen är minskad skadegörelse och ökad trygghet i närområdet.

Genom stadsbyggnadsförvaltningens Pop-Up bil bjuds det in till många spontana möten och dialoger med medborgare som annars inte hade skett.

En särskild satsning med syftet att individanpassa insatser och ge ökat kundinflytande i äldreomsorgen är införandet av arbetsmetoden IBIC (Individens behov i centrum). Arbetssättet ska bland annat ge ökade



förutsättningar till mer precisa anpassningar av insatser utifrån varje individs behov. IBIC ska ge förutsättningar för individ och anhöriga till stärkt delaktighet i utredning, planering och genomförande av beslutad insats samt i uppföljningar.

Mål 3 Stöd och omsorg som ger mervärde för individen

Kommunens stöd- och omsorgsverksamhet är en kärnverksamhet som alltid ska präglas av värdighet. Fokus ska alltid ligga på att individens möjligheter till utveckling så att dennes frihet ökar.

Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 31/8 2019	Mål 2022
KF Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter insats (%)	75	83	69		85
KF Nöjdhet bemötande hemtjänst personer upp till 65 år (%)	96	91	96		97
KF Hur mycket har du kunnat påverka den hjälp du fått från socialtjänsten? (%)	68	69	68		70

Informationsmått är Nöjd medborgarindex (NMI), äldreomsorg.

Kommentar

Förskoleverksamheten har fått ökad kunskap om socialförvaltningens stödfunktioner för barn i utsatthet. Utbildningsinsatser har genomförts för pedagogisk personal i samarbete med socialförvaltningen vilket resulterat i god förståelse för arbetet med barn i utsatthet.

Socialförvaltningen har tillsammans med utbildningsförvaltningen utvecklat samverkan när det gäller elever med skolplikt som har utökade stödbehov. Målsättningen är att bygga upp en långsiktig samverkan för att tillsammans kunna skapa möjligheter till en sammanhållen skolgång. Barn och unga som bor i



familjehem och som har svårigheter i skolan ska uppmärksammas i ett tidigt skede för att få det stöd som de behöver.

En utredning av orsakerna till problematisk skolfrånvaro i gymnasiet har genomförts. Nya rutiner ska införas på skolorna. Navigatorcentrum ser till att elever med problematisk skolfrånvaro från grundskolan får fortsatt stöd i övergången till gymnasieskolan samt i sina fortsatta studier.

Kultur- och fritidsförvaltningen samverkar med föreningar och andra kommunala verksamheter för att skapa många olika kostnadsfria lovaktiviteter för barn och unga. De flesta av dessa aktiviteter är anpassade för barn med särskilda behov.

Under första halvåret 2019 har det varit ett ökat inflöde avseende budget- och skuldrådgivning. Antalet inkommande ärenden uppgår till 284 att jämföra med 226 ärenden under samma period 2018. Parallellt med det löpande arbetet bedrivs ett förebyggande arbete. Under våren har bland annat informationsmöten genomförts i samverkan med Södertörns överförmyndarenhet och verksamheter inom social- och utbildningsområdena.

Inom äldreförvaltningens vård- och omsorgsboenden i kommunens regi har elektroniska lås installerats. De styrs automatiskt av en sensor som de boende och personal bär kring handleden. Varje boende kan därmed känna sig trygg med att deras eget rum enbart kan låsas upp av dem själva och personalen.

Ett betydande antal personal har antagit erbjudandet från 2017 att övergå från deltid- till heltidsanställning vilket bedöms ha ökat förutsättningarna att täcka kundernas insatsbehov med ordinarie personal. En förbättrad matchning över dygnet mellan ordinarie personals arbetade timmar och kundernas insatsbehov kan minska behovet av timvikarier och därmed öka personalkontinuiteten i äldreomsorgen.



Måltidssituationen är avgörande för de äldres fysiska och mentala välmående. God och näringsriktig mat som serveras på ett aptitligt vis är betydelsefullt, inte minst vad gäller att undvika undernäring. Ett utvecklingsarbete som kvarstår under andra halvåret är att säkerställa att kostombud finns på alla enheter.

Mål 4 Möjligheter till utbildning i livets alla skeden

Utbildning ger möjligheter för människor att uppnå sina livsmål. Alla barn växer upp med olika bakgrund och förutsättningar. Skolan i Haninge ska bidra till utjämning av elevers olika förutsättningar. Inget barn eller elev ska hindras att nå sin fulla potential i Haninges skolor. Kommunen ska arbeta målmedvetet och förebyggande för att minska andelen elever som hoppar av sin utbildning. Vuxenutbildningen och SFI ska utformas med utgångspunkt i att individen på kortast möjliga tid ska få reella möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.

Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 31/8 2019	Mål 2022
KF Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram (%)	87.4	84.8	83.0		
KF Genomsnittligt meritvärde åk 9	224	216	214		221
KF Gymnasieelever med examen inom 4 år (%)	56	55	59		

Informationsmått är Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor (%), Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat all delprov för ämnesprovet i svenska inkl svenska som andraspråk (%), kommunala skolor, Andel som når kunskapskrav godkänt alla ämnen årskurs 9 (%), Andel med minst 325 i meritvärde baserat på 17 ämnen, Andel som upplever arbetsro/studiero i skolan i årskurs 8 och gymnasiet årskurs 2 (%), Kostnad per betygspoäng, åk 9 (kr), Andel med examensbevis från examensbevis (%), Grundläggande vuxenutbildning; andel (%) som slutfört kurs, Svenska för invandrare (SFI); andel (%) godkända och Övergångsfrekvens till eftergymnasiala studier (%).

Kommentar



Förskoleenheterna lägger fokus på tidigt lärande i matematik och läsutveckling. Insatser sker bland annat genom ett språknätverk som fokuserar på barn med andra modersmål. Nätverkets arbete har påverkat alla förskolors utvecklingsarbete runt språk, kommunikation och läsning.

För att bidra till lärande i livets alla skeden fokuserar gymnasie- och vuxenutbildningen på ökad kvalitet i undervisningen genom tre övergripande punkter. De tre punkterna är:

- Undervisningen är målfokuserad, varierad och innehåller ett aktivt lärarstöd
- Eleverna stimuleras och utmanas i undervisningen utifrån varje enskild individs behov och förutsättningar
- Eleverna görs delaktiga i undervisningen och sitt eget lärande.

Arbetet följs upp genom resultatprognoser vid fem tillfällen per läsår. Analyser och insatser genomförs efter varje prognostillfälle. Betyg och andel med gymnasieexamen samt gymnasiesärskolebevis följs upp, även skolornas genomströmning följs upp. Orsaker till nivåer och variation på respektive enhet analyseras och åtgärder, ansvar och planering av uppföljning tas fram.

Kulturverksamheterna fyller en viktig funktion när det gäller det livslånga lärandet. Biblioteken och kulturhusen erbjuder tillgång till olika typer av medier och mötesplatser. Litterära evenemang, språkcafé, sagostunder, läsecirklar, lov och helgaktiviteter för barn och unga samt särskild verksamhet riktad till äldre och till personer med funktionsnedsättning bedrivs löpande. Projektet Bokstart är en satsning på små barns språk- och läsutveckling. I projektet samverkar biblioteken med familjecentralen och BVC. I samverkan med utbildningsförvaltningen genomförs även bokprat i skolorna.

Näringslivs- och utbildningsrepresentanter från Södertörns kommunerna har haft workshops i syfte att attrahera fler yrkeshögskoleutbildningar till Södertörn.



Stadsbyggnadsförvaltningen har under sommaren tagit emot 72 feriepraktikanter, sex handledare och två säsongsanställda ungdomar på parkavdelningen. I samtliga äldreförvaltningens utföraravdelningar tas praktikanter emot och handleds.

På träffpunkterna har de äldre invånarna getts möjlighet att medverka i olika studiecirkel och samverkan har skett med bland annat studieförbund, biblioteket och Svenska kyrkan.

Mål 5 Meningsfull fritid

Innebörden av en meningsfull fritid är olika för alla. Kommunen ska i utformningen av kultur- och fritidsutbud anpassa sig till efterfrågan så att det kommer så många invånare som möjligt till del.

Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 31/8 2019	Mål 2022
KF Andel unga nöjda med sin fritid (%)	91.7	90.1	88.0		94.0
KF Andel elever som deltar i musik- eller kulturskola 7-15 år (%)*	14.0				10.0
KF Deltagartillfällen idrotts-förening 7-20 år (antal per inv 7-20 år)	26	29			29
KF Bibliotekens utlåning inkl e-böcker (%)	3.25	3.16	2.97		3.90

**officiella resultat 2017-2018 finns ej för närvarande*

Informationsmått är Nöjd regionindex (NRI) avseende fritidsmöjligheter.

Kommentar

Utbildningsförvaltningen samverkar med kultur- och fritidsförvaltningen för att informera om fritidsaktiviteter särskilt riktat till språkintrouktionselever. Kultur- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen samverkar med en idéburen organisation för att etablera en verksamhet som ska främja att fler unga



med funktionsnedsättning ska få möjlighet att ta del av kommunens kultur- och fritidsverksamheter.

Ett utvecklingsarbete har påbörjats där bland annat önskemål om utveckling av Rudans friluftsområde har lyssnats in. Ett nytt idrottspolitiskt program tas fram under 2019. I syfte att skapa goda förutsättningar för att vårda och bevara kulturmiljöerna i kommunen har ett kulturmiljöprogram tagits fram.

Extra satsningar görs i fritidsgårdsverksamheten med fler aktiviteter som attraherar tjejer för att mötesplatserna i högre grad också ska nyttjas av tjejer. Exempel på aktiviteter är dans och kreativt skapande. Vissa kvällar är det endast kvinnliga ledare och riktade aktiviteter till tjejer för att öka samhörighetskänslan, tryggheten och trivseln på fritidsgårdarna.

Skärgårdsbefolkningen har fått bättre tillgång till boklån. På uppdrag av regionbiblioteket delar Haninge kommun ansvaret för Bokbåten tillsammans med skärgårdskommunerna Norrtälje, Österåker och Värmdö. Bokbåten är ett flytande bibliotek med cirka 3000 böcker och även ett kulturrum.

Biblioteket i Handen har köpt in virtual reality-glasögon för att kunna ge äldre och funktionsnedsatta en ny upplevelse som kan kopplas till IT och läsande. Kultur på lika villkor har under våren erbjudit elever att ta del av nycirkus, konsthallen, skolbio, kulturskolan, musikföreställningar och kommunens kulturmiljöer. Planering pågår även med att ta fram kulturaktiviteter där alla elever från förskoleklass till årskurs 9, cirka 9 000 elever, ska garanteras en kulturupplevelse.

Kommunen har medfinansierat utbyggnaden av gång- och löparslingor på Utö. Det har lett till att en ny marknadsgrupp har sökt sig till Utö för vardaglig motion och för träning inför swimruntävlingar.



För att den enskilde ska möjliggöras kultur- och fritidsaktiviteter för meningsfull fritid arbetar socialförvaltningen med att tydliggöra hur stödet ska utformas från utredning till beställning och målformulering.

På äldreförvaltningens träffpunkter anordnas ett varierat utbyte av aktiviteter, däribland skrivarcirklar, filmcirklar och konstcirklar. Samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen sker för att tillgängliggöra bibliotekens verksamhet för de äldre, exempelvis genom besök av bokbuss. Aktivitetsombud har fortsatt planera, initiera och stödja genomförandet av aktiviteter för de äldre. Utflykter, hushållssysslor, spel och högläsning utgör exempel på den typ av aktiviteter som anordnas.

Mål 6 Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning

Haninge ska vara en attraktiv företagskommun och ta tillvara på de naturliga förutsättningar som kommunen har inom olika branscher. Servicen till befintliga företag och nyetableringar ska vara enkel, snabb och hålla en hög kvalitet. Kommunen ska verka för att fler invånare ska ha ett arbete att gå till. Det ska finnas en stark koppling mellan ekonomiskt bistånd och krav på aktivitet samtidigt som nya samarbeten med företag och andra organisationer skapas för att utveckla utbudet av arbetstillfällen. Det ska finnas goda möjligheter att börja om i livet.

Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 31/8 2019	Mål 2022
KF Nöjd kundindex företagare (SBA)	69	66	75		73
KF Antal arbetstillfällen i kommunen	28 479	29 103			29 000
KF Antal företag/1 000 invånare	74.6	74.6	73.7		75.0
KF Hushåll med långvarigt ek bistånd av de hushåll som har ekonomiskt bistånd (%)*	33.1				29.0

**officiella resultat 2017-2018 finns ej för närvarande*



Informationsmått är Sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen (Svenskt Näringsliv), Handelsindex, Nya företag antal/1000 invånare, Arbetslöshet 16-64 år (%) samt Antal gästnätter.

Kommentar

Kommunen har ett av Stockholms läns största utbud av gymnasiala yrkesutbildningar. Flera är inom bristyrken så som svetsare, anläggningsförare och vård- och omsorgspersonal. Centrum Vux erbjuder bristyrkes-SFI för vuxna med tidigare erfarenhet inom bygg- och fordonsbranscherna. Eleverna undervisas i Svenska för invandrare, lär sig yrkesspråket och får kontakt med sin bransch genom praktik tillsammans med en handledare på en arbetsplats.

I syfte att utveckla elevernas kreativitet, företagsamhet och kunskaper om entreprenörskap samarbetar gymnasieskolorna med UF (Ung Företagsamhet). Alla elever erbjuds möjligheten att läsa extra kurser inom entreprenörskap. Ett Draknäste har genomförts, vilket innebär att elever har fått möjlighet att presentera sin affärsidé till en jury bestående av företagare.

Externa samarbetspartner så som Almi och Tillväxtverket har deltagit som utställare på Näringslivets dag, vilket har lett till ökad samverkan. Syftet har varit att ge företagare i kommunen bättre information om vilken typ av stöd dom har möjlighet att söka för att utveckla sin verksamhet. Kommunen har fördjupat samarbetet med Tillväxtverket i syfte att finna fler insatser för Haninges lokala näringsliv.

Stadsbyggnadsförvaltningen utvecklar samarbetet över avdelningsgränser och med andra förvaltningar så att kunderna upplever kommunen som samordnad och tydlig. En näringslivsgrupp har skapats på bygglovsavdelningen som ska öka kontakten mellan stadsbyggnadsförvaltningen och näringslivet. Flera gemensamma aktiviteter planeras.

Äldreförvaltningen bidrar till att främja etableringen på arbetsmarknaden för personer i behov av stöd att nå en anställning, genom att tillhandahålla



praktikplatser för såväl skolverksamhet som socialförvaltningens arbetsmarknadsenhet. Praktikhandledare utbildas kontinuerligt för att säkerställa ett välfungerande praktikmottagande.

Mål 7 God livsmiljö för nuvarande och kommande generationer

Klimat- och miljöutmaningarna är inte begränsade till kommunens geografiska område, men de åtgärder som bidrar till att miljön i kommunen förbättras ska ha hög prioritet. I det större perspektivet ska kommunen genom samarbete med främst närkommunerna uppnå samarbeten som kan bidra till minskade utsläpp och förbättrad miljö. Kommunens egen verksamhet ska inspirera invånarna till att ta ett större ansvar för sin närmiljö.

Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 31/8 2019	Mål 2022
KF Andel ekologiska inköp (%)	35	37	39	39 (44*)	60*
KF Andel inköpt fossilfritt bränsle (%)					50.0
KF Energianvändning i kommunala lokaler resp bostäder					
KF Antal antagna detaljplaner med negativ påverkan på områden som finns i Naturkatalogen	0	0	0		0
KF Fördröjd regnvolym från hårdgjorda ytor på mark som detaljpanelagts		13.4	15.3		
KF Andel inköpt ren köttråvara från djur uppfödda enl svensk lagstiftning (%)	24	34	41	66	

** Från 2020 kommer andelen att baseras på inköpta kilo istället för kostnad. Under 2019 ges jämförelse med den nya beräkningen inom parentes ()*

Informationsmått är Andel miljöbilar i kommunorganisationen och Nöjd medborgarindex (NMI) miljöarbete

Kommentar



Andelen inköpta ekologiska livsmedel har inte ökat under året och för att nå målet måste omfattande åtgärder vidtas från verksamheterna. Från 2020 kommer andelen att baseras på inköpta kilon istället för kostnad. Under 2019 ges jämförelse med den nya beräkningen inom parentes. Nya ramavtal för livsmedel har tagits fram som innehåller produkter med högre andel ekologiska livsmedel, vegetabiliska proteiner och livsmedel producerade i Sverige. Enligt statistik ökar totala volymen frukt och färska grönsaker i förskola och grundskola årligen, andelen ekologisk frukt är 52 procent och andelen svenska grönsaker är 35 procent.

Inköp av elbilar samt hybridbilar har skett. Kommunens dieselbilpark kan tankas med 100 procent HVO-diesel. Stadsbyggnadsförvaltningen har beslutat att lägga in detta som ett krav i upphandlingen av förvaltningens nya fordon. Det har säkerställts att kommunen kan tanka biogas på OK/Q8.

Det klimat- och miljöpolitiska programmet har ett mål om att kommunen ska ha skyddat ytterligare minst 600 hektar med höga naturvärden som naturreservat eller biotopskyddsområde till utgången av 2022. Arbetet har påbörjats med utredningar och prioriteringar av områden som har behov av skydd. En arbetsgrupp inom kommunen tillsattes 2018 med syfte att utveckla former för att förhindra förlust av biologisk mångfald. Arbetsgruppen arbetar vidare med svaga gröna samband i södra kommundelen utifrån tidigare genomförda utredningar. I norra delen av kommunen har kontakter etablerats med markägaren för Norrbyskogen inför samverkan kring utredningar i området som kan ligga till grund för avvägningar mellan attraktivt boende, tillgänglighet och bevarande av värdefulla naturområden och sammanhang.

Alla kommunala förskolor tar del av återbrukscentret KreMiMa. Förskolorna arbetar med utfasning av kemikalier utifrån kemikalieplanen. Miljöverkstan arbetar löpande med skolklasser för att stärka kunskap och medvetenhet kring miljöfrågor. Naturskola och klassaktiviteter ordnas både ute i naturen samt i Miljöverkstans lokaler i Rudans friluftsområde. Innehållet i aktiviteterna är kopplat till specifika årskurser och sker enligt läroplanen. Miljöverkstan utbildar



även lärare i utomhuspedagogik. Under februari bjöd Miljöverkstan in Haninges femteklassare till Energiverkstan som ett led i att uppmärksamma Earth Hour. En miljöutställning har genomförts i kulturhuset och biblioteket i Handen som visade barns idéer på smarta miljöförbättrande åtgärder.

Stadsbyggnadsförvaltningen tar fram en ny grönplan som ska underlätta i planprocessen och deltar i forum som hanterar riktlinjer för hållbart byggande. Grönnytefaktor (GYF), ska användas i alla planprojekt.

Mål 8 Nya bostäder i bra lägen

Haninge ska hävda sig i konkurrensen mellan kommunerna i Stockholmsregionen som en attraktiv inflyttningskommun. Utvecklingen av Haninges stadskärna och bebyggelse runt pendeltågsstationerna ska prioriteras samtidigt som Haninges olika unika miljöer för attraktivt boende ska utvecklas. För att möta den ökade efterfrågan på bostäder måste hantering av detaljplaner och bygglov vara snabb och effektiv.

Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 31/8 2019	Mål 2022
KF Ledtid bygglov (% färdiga inom tio veckor)	17	74	94		100
KF Antal färdigställda bostäder per år NY	763	777	368		750

Informationsmått är Nöjd regionindex (NRI) rekommenderar kommunen och Nöjd kundindex (NKI) byggherrar.

Kommentar

Flera projekt planeras för att implementera stadsutvecklingsplan Haninge stad. Utbyggnad av Haningeterrassen och Örnens väg fortgår och inflyttning i några av flerbostadshusen utmed Nynäsvägen kommer att ske vid årsskiftet. I syfte att möjliggöra utveckling av verksamheter och bostäder vid Årsta slott ska ett planprogram tas fram. En projektplan för planprogramarbetet har fastställts.



Under perioden har kommunen uppmärksammat att Haninge växer och nu har 90 000 invånare. Detta har gjorts genom intervjuer med 20 invånare i Haninge. På haninge.se/90000 går det att ta del av alla berättelser.

Utbildningsförvaltningen samarbetar med stadsbyggnadsförvaltningen, lokalförsörjningsenheten och Tornberget för att säkerställa att förskolor och skolor byggs i tillräcklig omfattning i förhållande till planerade bostäder. Stadsbyggnadsförvaltningen bedriver systematisk utvärdering av kommunens stadsbyggnadsprojekt för att få en tydligare bild över vilka resurser och kompetenser som kommer att behövas.

Bra kvalitet i verksamheterna kan bidra till att vara en attraktiv inflyttningskommun. I gymnasiet har kvaliteten i undervisningen förbättrats och särskilda trivselskapande och gemenskapshöjande insatser har genomförts. Utfallet på indikatorn Andel som kan rekommendera sin gymnasieskola, har ökat med åtta procentenheter till 69 procent, vilket i ett regionalt perspektiv är ett mycket högt värde.

Kultur- och fritidsförvaltningen deltar i samhällsbyggnadsprocesser gällande Västerhaninge, Jordbro och Vega. En rapport om framtida behov av ytor och lokaler för kultur- och fritidsverksamhet i Västerhaninge har tagits fram.

Arbete mot hemlöshet pågår i socialförvaltningen. Den första kartläggningen kommer att ske under hösten 2019 tillsammans med äldreförvaltningen. För att förebygga vräkningar sker ett samarbete mellan budget- och skuldrådgivning, äldreförvaltningen och fastighetsägare. Förutsättningarna för att införa modellen Bostad först utreds under 2019 och är ett led i arbetet med åtgärder i den politiska plattformen. Modellen innebär att hemlösa personer ska erbjudas ett permanent långsiktigt boende utan krav på att de ska ta emot behandling eller vara drogfria. Utgångspunkten är att tryggheten i boendet skapar möjligheter till förändring i en svår livssituation.



Ökningen av antalet äldre i Haninge kommun innebär att behov av platser i vård- och omsorgsboende och korttids- och avlastningsplatser beräknas öka med 25 till 35 platser per år under perioden 2019-2026. I nuläget ser utbyggnadstakten av platser på vård- och omsorgsboende ut att motsvara det ökande behovet. Processen för etablering av trygghetsboende har påbörjats och kommunstyrelsen har beslutat utreda förutsättningarna. Haninge Bostäder har fått i uppdrag av sin styrelse att teckna avtal med äldreförvaltningen avseende byggnation och förhyrning av trygghetsboende.

Mål 9 Hög tillgänglighet

En viktig del i att skapa en attraktiv kommun för invånare och besökare är att öka tillgängligheten till olika målpunkter i Haninge och att utveckla gemensamma offentliga utrymmen. De åtgärder och investeringar som kommunen inte kan göra själv måste uppnås genom samarbete med de aktörer som är ansvariga.

FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning handlar om mänskliga rättigheter och varje individs möjligheter att utifrån sina förutsättningar delta i samhällslivets alla delar. Den fysiska tillgängligheten ökas bland annat genom att säkerställa att plan- och byggprocessen följs vid byggnation och att de egna verksamheterna är tillgängliga.

Indikator	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 31/8 2019	Mål 2022
KF Funktionshinder perspektiv (%)					95

Informationsmått är Nöjd medborgarindex (NMI) gång och cykelvägar, Nöjd regionindex (NRI) kommunikationer samt Nöjd medborgarindex (NMI) gator och vägar.

Kommentar

Ett utvecklingsområde i kommunen är att säkerställa tillgänglighet för personer med lässvårigheter, intellektuell funktionsnedsättning eller synskada. Publicering



av information på hemsidan sker i de flesta fall på ett tydligt och lättbegripligt vis, men det förekommer styr- och plandokument, där graden av tydlighet är begränsad. Exempelvis förekommer en del inskannat material på webben för vilka uppläsningfunktioner inte kan användas.

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar för att erbjuda hög tillgänglighet i alla lokaler och friluftsmiljöer. En ny lift har köpts in till Torvalla simhall för att personer med funktionsnedsättning ska kunna komma i och ur bassängen på ett säkert sätt. Ett omklädningsrum avsett för personer med funktionsnedsättning har iordningställts i Torvalla sim- och sporthall. En bryggramp planeras vid badet i Östnora för att underlätta för besökare med begränsad rörelseförmåga att ta sig upp på bryggan.

Biblioteket i handen ser över tillgängligheten i bokmagasinet så att det ska kunna användas mer effektivt och bli mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. En översyn avseende skyltning i biblioteket har genomförts.

Stadsbyggnadsförvaltningen använder den mobila Pop-Up bilen vid allt från invigning av Vega station till att bege sig ut på samråd och informera medborgarna om vad som planeras runt om i Haninge kommun. Ett effektivt och uppskattat medel av invånarna.

Kartläggning av tillgänglighetsanpassade busshållplatser sker, under året kommer hållplatserna vid Nedergården att tillgänglighetsanpassas.

Socialförvaltningen kommer att medverka i ett projekt med samordningsförbundet Östra Södertörn för att stötta personer med funktionsnedsättning vidare till arbete eller sysselsättning. Målet är att utveckla stöd till unga personer med funktionsnedsättning som behöver ett samordnat stöd för studier eller vägar till arbete.

Mål 10 Ordning och reda på ekonomin



Kommunen har en skyldighet att förvalta skattebetalarnas pengar på bästa sätt. Kommunens verksamheter ska vara så effektiva som möjligt och leverera högsta möjliga kvalitet per skattekrona. För detta krävs flexibilitet inom våra egna verksamheter och ett koncerntänkande där samordning av tjänster och lokaler bidrar till lägre kostnader. Externa aktörer som utför kommunala tjänster bidrar till en ökad mångfald och ökad effektivitet genom konkurrens, men framför allt ökad valfrihet hos de som måste utnyttja tjänsterna.

Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 31/8 2019	Mål 2022
KF Årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag (%)	2.3	2.8	2.0	2.0	(>=) 2.0
KF Avvikelse mot budget (budgetföljsamhet) (%)	0.8	0.2	0.3	0.14	(+/-) 0.5
KF Avtalstrohet (%)	84	85	86		90
KF Soliditet (%)	45.9	46.3	43.7	46.0	(>=) 47.0
KF Soliditet inklusive pensionsåtagande (%)	2.7	7.5	10.1	11.3	(>=) 15.0

Informationsmått är Skattesats, Finansiella nettotillgångar (som andel av verksamhetens kostnader, %), Kassalikviditet (%), Resultat före extra ordinära poster (som andel av verksamhetens kostnader, %), Genomsnittligt resultat 3 år (som andel av verksamhetens kostnader, %) samt Skattefinansieringsgrad av investeringar (%).

Kommentar

Resultatet för kommunen är efter 8 månader 65,9, vilket motsvarar 2,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag för perioden. Prognosen för helåret 2019 är 19,0 mnkr, vilket motsvarar 0,4 procent av de prognostiserade skatteintäkterna och generella statsbidragen. Det innebär att resultatmålet 2 procent inte kommer att uppfyllas vid årsskiftet. Soliditeten har ökat under perioden och är på god väg att uppnå målen 2022.



Samtliga nämnder med budget gör varje månad uppföljning av det ekonomiska resultatet och gör prognos för året. Arbete för god ekonomisk hushållning görs i alla förvaltningar.

En kommunövergripande modell för processautomatisering (robotisering) arbetar kommunstyrelseförvaltningen med för att möjliggöra effektivisering av verksamheter. Förvaltningsorganisation och standardiserad process för att bygga ny robot är under framtagande och beräknas vara klar till årsskiftet. Upphandlingen av leverantör av ny e-tjänsteplattform är avslutad och implementeringen beräknas färdigställt under hösten.

Ny lagstiftning från april 2019 kräver att leverantörer skall skicka alla fakturor elektroniskt. Andelen digitala fakturor till kommunen har ökat under året och är vid halvårsskiftet 72 procent. För helåret 2018 var resultatet 63 procent.

Nuvarande beräkningsmodell för resursfördelning till nämnderna ses över för att undersöka om det finns bättre mått än de som används idag för att hantera volymförändringar i verksamheterna.

Ett löpande arbete med att tillgänggöra lokaler, exempelvis fritidsgårdar, för uthyrning till medborgare, föreningar och andra aktörer de tider de inte nyttjas, bedrivs i kultur- och fritidsförvaltningen. Under sommaren har Åbygården upplåtit sina lokaler till ferieverksamheten Tillsammans för Västerhaninge. Äldreförvaltningen fortsätter året ut att hyra lokaler på Ung 137 för sin seniorverksamhet, Mötesplats Jordbro.

Nuvarande kultur- och föreningshus i Jordbro centrum kommer att rivas och ersättningslokaler för bibliotek och kulturverksamhet förbereds. Uthyrning av delar av de nya lokalerna de tider på dygnet de inte används till ordinarie verksamhet ses över.

Kulturskolans lokaler är också tillgängliga för annan verksamhet under förmiddagstid då de ej används av Kulturskolan.



Äldreförvaltningen bedömer att verksamheternas platser i hög grad nyttjas optimalt. Ytterligare möjligheter till samverkan över förvaltningsgränserna i form av samutnyttjande av lokaler med kultur- och fritidsförvaltningen kommer att ses över.

Mål 11 Hög kvalitet i kommunens tjänster

Kvalitet i en tjänst är ofta något man upplever. Därför betyder bra bemötande och fokus på service mycket för kvaliteten i kommunens tjänster.

Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 31/8 2019	Mål 2022
KF Antal tjänster inom LOV	5	6	6		8
KF Andel som får direkt svar via telefon på enkel fråga (%)	59	51	60		56
KF Andel som får svar på e-post inom två dagar (%)	90	93	95		95

Informationsmått är Nöjd medborgarindex (NMI).

Kommentar

I syftet att använda professionellt och enhetligt utformade trycksaker har ett gemensamt mallverktyg lanserats brett i organisationen. Under tertial 2 har 35 personer utbildats. Deltagarna har varit från samtliga förvaltningar. Ett nätverk med lokala redaktörer för förskolornas och skolornas webbplatser har startat i början av 2019. Nätverket syftar till att höja redaktörernas kompetens och utveckla kommunikationen på webbplatserna. Utbildning i professionellt bemötande genomförs för all pedagogisk personal inom gymnasiet och vuxenutbildningen.



Som ett komplement till kommunens webbaserade synpunktshantering finns exempelvis på Torvalla sim- och sporthall en förslagslåda uppsatt. Där inkommer synpunkter på både verksamheten och fastigheten. Synpunkterna som lämnats in besvaras skriftligt. I syfte att öka tillgängligheten till kommunens bibliotek och till Haninge kulturhus har hbtq-certifiering för samtlig personal i verksamheten genomförts. Det innebär en garanti för att arbete sker för en god arbetsmiljö och ett välkomnande och respektfullt bemötande utifrån ett hbtq-perspektiv.

Webbformulär på webbplatsformen har säkrats utifrån GDPR. Ett flertal åtgärder har vidtagits, så som uppdaterade och korrigerade formulär, information till uppgiftslämnarna om deras rättigheter och hur kommunen behandlar deras uppgifter.

En analys och utvärdering av kommunens genomförande av valen till Europaparlamentet samt omval till kommunfullmäktige i Falun 2019 pågår. En rapport kommer att presenteras för valnämnden under hösten med förslag på åtgärder inför kommande val.

Nya rutiner har införts i stadsbyggnadsförvaltningen för att säkerställa att beslutsunderlag som lämnas in till nämnden är kvalitetssäkrade och korrekta. Förvaltningen ser även över samverkan inom organisationen och medarbetarens förutsättningar för att kunna utföra och leverera bästa möjliga resultat.

Socialförvaltningen har gjort en genomgång i syfte att identifiera möjligheter att bedriva verksamheter i annan driftsform. Detta resulterade i att tillståndsprövningen enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare övergick till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund den 1 maj 2019.

Det systematiska förbättringsarbetet följs upp löpande inom äldreförvaltningen.

Mål 12 En attraktiv arbetsgivare



Kommunen behöver attrahera och behålla ledare och medarbetare som kan utveckla en serviceinriktad kultur genom ett tydligt ledarskap och interna utvecklingsmöjligheter.

Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 31/8 2019	Mål 2022
KF Hållbart medarbetarengagemang (HME)	78.8	79.4	79.1		83.0
KF Sjukfrånvaro (%)	7.8	7.5	7.7	7.16	6.5
KF Frisknärvaro 0-5 dagar (%)	60.2	60.2	59.6		61.5

Informationsmått är Personalstruktur (antal anställda per anställningsform, kön, yrkeskategori; åldersfördelning och antal anställda samt antal årsarbetare), Tidsanvändning (mer- och övertid), Personalomsättning (personalomsättning och avgångar på egen begäran samt pensionsavgångar) samt Lönestatistik (lönespridning).

Kommentar

Kommunens sjukfrånvaro är vid halvårsskiftet 7,16 procent. Om den påbörjade trenden håller i sig över resten av året landar prognosen på ca 7,35 procent för den totala sjukfrånvaron i kommunen. Målvärdet på 6,5 procent bedöms inte kunna uppnås under 2019. Prognosen går i rätt riktning mot målvärdet 2022.

En modell har tagits fram som syftar till att förstärka förvaltningarnas arbete med verksamhetsplanering och kompetensförsörjning. Flera förvaltningar har påbörjat implementeringsarbetet genom bland annat workshops för chefer samt information på chefsträffar. Utbildningspaketet Kommunikation för ledare håller på att tas fram. Konzepten för samtliga fyra moduler är klara; grundläggande kommunikation, presentationsteknik, kommunikativt ledarskap och förändringskommunikation. Pilotutbildningar för modul ett och två har genomförts och pilotutbildningarna för modul tre och fyra genomförs i september.

Utbildningsförvaltningen arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet som kan bidra till bättre arbetsmiljö. Kultur- och fritidsförvaltningen bedriver sedan flera år ett långsiktigt arbete för att sänka sjukfrånvaronivån. Förvaltningens korttids-



och långtidssjukfrånvaron inom respektive verksamhet har kartlagts under våren. Syftet har varit att få kunskap om hur sjukfrånvaron ser ut, om den inom något verksamhetsområde är avvikande och att undersöka vad det kan bero på.

I socialförvaltningen pågår ett arbete med att tydliggöra uppdrag, processer och rutiner. Medarbetare deltar i arbetet med verksamhets- och kvalitetsutveckling, säkerhetsfrågor och arbetshälsa. Äldreförvaltningen har under det andra delåret fortsatt arbeta efter principen att heltidsanställning ska vara norm och att arbetstiden ska vara sammanhållen. Heltidsnormen berör kompetensförsörjningen eftersom den innebär att den ordinarie personalresursen kan nyttjas i större grad. Heltidsnormen kan även innebära en konkurrensfördel för kommunen som arbetsgivare.



Uppföljning av KF uppdrag

Summering uppdrag

Fullmäktige har gett kommunstyrelsen och nämnderna uppdrag som ska genomföras och återrapporteras. Uppdragen har givits i Mål och budget 2019 eller fortsätter från 2018, 2017 eller 2016 års Mål och budget. Nedan följer först en summering av status för uppdragen, därefter en utförligare rapportering.


Förklaring till symboler	Symbol	Antal (31/8 2019)
Ej påbörjad		1
Påbörjad		40
Väntar		0
Försenad		1
Färdig		10
Stoppad		0
Totalt antal KF uppdrag		52

Uppdrag	Status
2019 KS 1: Förbättringar genom digitalisering	
2019 KS 2: Framtida kompetensförsörjning	
2019 KS 3: Mer företagsmark	
2019 KS 4: Hållbar hästnäring	
2019 KS 5: Planeringen av simhallar	
2019 KS 6: Minoritetspolitiskt program	
2019 KS 7: Kulturhistoriskt intressanta byggnader	
2019 KS 8: Stiftelsen för Tyrestaskogen	
2019 KS 9: Skolstrukturplan för Haninge	
2019 GFN 1: Extra resurser till förskolor och skolor	



2019 GFN 2: Kartlägga lärare som står ganska nära en examen samt kostnader för kompetenshöjande insatser barnskötare	✓
2019 GFN 3: Stöd till elever med fysiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (även GVN)	▶
2019 GFN 4: Läsfremjande insatser för barn och elever i för- och grundskolan	▶
2019 GVN 1: Fortsätta driva bristyrkesutbildningar kombinerat SFI	▶
2019 GVN 2: Stöd till elever med fysiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (även GFN)	▶
2019 GVN 3: Samarbete mellan skola och näringsliv	▶
2019 KFN 1: (KDN) Utveckla biblioteken mot digital delaktighet	▶
2019 KFN 2: (IFN) Utöka tillgången till aktiviteter på helger och lov	▶
2019 KFN 3: (IFN) Kartlägga samlingslokaler	▶
2019 KFN 4: (IFN) Utredda 11-manna konstgräsplan i Vega	⌚
2019 SN 1: Digitaliseringsarbete t ex genom robotisering	▶
2019 SN 2: Effektivisera arbetsprocesser	▶
2019 SN 3: Fortbildning i hedersproblematik	▶
2019 SBN 1: Öka tryggheten i utemiljön	▶
2019 SBN 2: Säkra skolvägar och cykelpassager	▶
2019 SBN 3: Snabbare och effektivare hantering av bygglov	▶
2019 SBN 4: Lek- och rekreationsområde i Mellanberg	▶
2019 ÄN 1: Arbetskläder inom nämndens egna verksamheter	▶
2019 ÄN 2: Arbetstidsförkortning	▶
2018 KS 3: Utred när i tid som det kommer finnas behov av en skola med årskurs F-9 i Jordbro	▶
2018 KS 5: Säkra framtida kompetensförsörjning inkl aktualitetspröva nuvarande personalpolitiska program	▶



2018 KS 6: Tillgängliggör kommunens lokaler för föreningslivet samt för större idrotts- och kulturarrangemang	
2018 KS 7: Ta fram plan för investeringar i och underhåll av kommunens idrottsplatser och -hallar för alla kommundelar	
2017 KS 1: Implementera barnkonventionen inför att konventionen blir lag	
2017 KS 6: Utveckla kulturstråk mellan Kulturparken och Rudans friluftsområde, förutsättningar att utveckla Kulturpark	
2017 KS 8: Utredda flytt av Söderbymalmsskolan till Riksäppet (även GFN)	
2016 KS: Utvärdera internhyressystemet i syfte att se över och förbättra regler och öka samutnyttjande	
2017 KFN 1: (KDN) Utveckla plan för bevarande av kulturarv och kulturmiljöer	
2018 GFN 1: Utforma ett resursfördelningssystem som ger elever likvärdiga förutsättningar att nå kunskapsmålen för införande ht 2019	
2018 GFN 5: Pröva konceptet mobil förskola för att främja utepedagogik och möta behov av förskoleplatser	
2016 GFN: Arbeta fram IT-strategi som möjliggör en modern skola	
2018 KFN 5b: (IFN) Aktualitetspröva det idrottspolitiska programmet	
2018 SN 1: Skapa minst 150 arbetstillfällen tillsammans med övriga nämnder	
2018 SN 2: Undersöka möjligheten och intresset för gemensam tillståndsprövning hos närliggande kommuner	
2017 SN 2: Kvalitetsförbättringar och rationaliseringar	
2018 SBN 1: Öka antalet färdiga detaljplaner och stärka arbetet att digitalisera plan- och bygglovsprocessen	
2018 SBN 2: Öka tryggheten i utemiljön genom fysiska åtgärder	



2018 SBN 3: Fortsätta arbetet med trafiksäkra skolvägar och cykelpassager	✓
2018 SBN 4: Skapa en strandpromenad från Rudans gård till Kulturparken	▶
2017 SBN 1: Inkludera barnperspektiv i planbeskrivning till detaljplaner	✓
2017 SBN 3: Byggherrar tidigare in i detaljplaneprocessen för att korta ledtider (försöksverksamhet)	✓
2018 KFN 4: Öka kulturhusets funktion som attraktiv mötesplats mellan människor	▶

Rapportering av uppdrag

Uppdrag

2019 KS 1: Förbättringar genom digitalisering

Kommentar:

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till uppdragsbeskrivning som har godkänts av tjänstemannaberedningen. Uppdraget har omformulerats till att omfatta digital transformation, dvs. om verksamhetsutveckling och förmågan att leda förändring samt främja innovation där digitalisering är ett medel och inte ett mål¹. Ett första steg är en initial utbildning för kommundirektörens ledningsgrupp och andra chefer/ledare.

2019 KS 2: Framtida kompetensförsörjning

¹ Definition enligt SKL:s seminarium "Digital transformation, hur börjar man?", 2019-06-12



Kommentar:

Varje förvaltning arbetar löpande med aktiviteter för att säkerställa att man är attraktiv för sina respektive målgrupper. Kommunens yrkesambassadörer jobbar för att stärka varumärket i sociala medier och på möten och mässor med framtida medarbetare. Genom en sammanhållen och kommungemensam aktivitetsplan för yrkesambassadörerna har kommunen en överblick över vilka aktiviteter som dessa genomför för att öka kännedom och attraktivitet om Haninge kommun som arbetsgivare. Den nya Ledarskapsakademin som kommunen startat upp i samarbetet med ett antal andra kommuner syftar till att erbjuda utvecklingsmöjligheter för medarbetare med chefsambitioner. Även detta stärker attraktiviteten och engagemanget då det möjliggör karriär. För att säkra en röd tråd och stärka såväl medarbetare som kandidatupplevelsen (potentiella, nya medarbetare) så kommer ett arbete att påbörjas som kopplar arbetsgivarvarumärket till personalavdelningens olika chefsutbildningar (Kommungemensam chefsintroduktion, Ledarskapsakademin och chefsintroduktion, rekryteringsutbildning) samt även det pågående arbetet med att införa ett systematiskt arbetsätt för kompetensförsörjning.

2019 KS 3: Mer företagsmark

Kommentar:

Ett arbete med att ta fram en vision för Norrby Gärde pågår. Två workshops är genomförda med syfte att skapa en vision för Norrby Gärdes utveckling och inriktning. Det inkluderar att arbeta fram ett visionsdokument som ska vara ett grundunderlag för detaljplanearbete samt för framtagande av en etableringsstrategi för området. Under hösten ska förslaget till vision förankras i relevanta tjänstemannagrupper och politiska grupper och därefter ska beslut fattas.

2019 KS 4: Hållbar hästnäring

Kommentar:



Framtagandet av en ny hästpolicy har påbörjats med målet att vara klar för beslut under hösten 2019. Som förberedelsearbete har kommunen deltagit vid två seminarier om hästens betydelse i kommuner. Skrivarbetet har påbörjats om hästnäringen i allmänhet, men ska kompletteras med viljeinriktning/tyngdpunkt på vad policyn ska framhäva. Arbetet med slutprodukten/policyn fortskrider.

2019 KS 5: Planeringen av simhallar

Kommentar:

Det pågår arbete som ska vara klart under året med att ta fram ett lokalprogram för en simhall i Västerhaninge. Detaljplanen pågår. Det finns beslut om budget och att kommunen skall bygga. Förslag till beslut om vem som skall driva simhallen kommer under året. Angående ny simhall i Torvalla kommer arbete att påbörjas om vilka funktioner som skall finnas i hallen, vilket ska leda fram till beslut om innehåll.

2019 KS 6: Minoritetspolitiskt program

Kommentar:

En projektplan och organisationsförslag för minoritetsarbetet i Haninge kommun har tagits fram. Årets första samråd med sverigefinnar och romer har genomförts med den nya politiskt tillsatta gruppen. Politikerna fick en kortare utbildning om minoritetsarbete. Samrådet blev överens om projektplanen för framtående av ett minoritetspolitiskt program och formen för hur det ska organiseras och vidareutvecklas. Förvaltningskontakter för samråd med minoriteterna är utsedda av respektive chef på berörd förvaltning.

2019 KS 7: Kulturhistoriskt intressanta byggnader

Kommentar:

Arbete pågår med att ta fram ett direktiv till uppdraget. Förslag till direktiv beräknas vara klart under hösten. Det finns dock en osäkerhet runt tidplanen då lokalförsörjningsenheten har resursbrist under hösten. Risk för försening.



2019 KS 8: Stiftelsen för Tyrestaskogen

Kommentar:

Bidraget 2019 till Stiftelsen för Tyrestaskogen, 250 tkr, är utbetalt. Tyresö kommun betalar ut motsvarande belopp. Kontakter med Stiftelsen och Tyresö kommun kommer att tas under hösten för att fastställa bidragsbeloppet för 2020.

2019 KS 9: Skolstrukturplan för Haninge

Kommentar:

Arbetet har startat. Ambitionen är att få fram ett diskussionsunderlag för att diskutera vidare med mark och exploateringsenheten och planavdelningen. Planen är att få arbetet färdigt under 2019 med det finns en risk för försening då lokalförsörjningsenheten har resursbrist under hösten. Risk för försening.

2019 GFN 1: Extra resurser till förskolor och skolor

Kommentar:

Förvaltningen har anställt sex stycken utvecklingslärare vars uppdrag är att stärka kvaliteten i undervisningen. De kommer att börja hösten 2019 och tjänsterna finansieras av statsbidrag. Det kommer att genomföras utbildningsinsatser för alla förskolepedagoger med befintliga medel. Kommunen kommer att ingå i ett kluster med Stockholms universitet för verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Där ingår förskolor och skolor som behöver extra stöttning.

2019 GFN 2: Kartlägga lärare som står ganska nära en examen samt kostnader för kompetenshöjande insatser barnskötare

Kommentar:

Kartläggningen visade att det finns drygt ett 40-tal personer i förskolan och grundskolan som har cirka 30 poäng kvar till examen. I rapporten finns förslag till insatser och finansiering för att få fler lärare med examen. Kostnaden för kompetenshöjande insatser för utbildade barnskötare uppskattades till cirka



600 tkr som delvis ska finansieras med medel från Omställningsfonden. Grund- och förskolenämnden godkände rapporten (GFN 2019/74).

2019 GFN 3 och GVN 2: Stöd till elever med fysiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Kommentar:

Utbildningsförvaltningen har bland annat anställt en lärmiljöutvecklare, genomfört en genomlysning av kommunens särskilda undervisningsgrupper och flertalet av Haninges kommunala skolor har under läsåret arbetat med Skolverkets satsning specialpedagogik för lärande. Det kommer även att anställas en central specialpedagog med särskild inriktning funktionsvariation.

2019 GFN 4: Läsförbättrande insatser för barn och elever i för- och grundskolan

Kommentar:

Utredningsdirektiv GFN 2019/11 antogs i april. Uppdraget kommer att redovisas i nämnden under november 2019.

2019 GVN 1: Fortsätta driva bristyrkesutbildningar kombinerat SFI

Kommentar:

Fyra miljoner kronor är avsatta för 2019. Pengarna används för att täcka lokalkostnader för utbildning i bristyrken.

2019 GVN 3: Samarbete mellan skola och näringsliv

Kommentar:

Centrum Vux och Fredrika Bremergymnasiet är aktiva parter i regionens vård- och omsorgscollege. Verksamhetschefen för gymnasie- och vuxenutbildningen ingår i en regional styrgrupp där kompetensförsörjningsfrågor och samarbete står i fokus. Fredrika Bremergymnasiets certifiering mot motorbranschcollege pågår och går in i slutfasen. Det lokala näringslivet spelar en mycket aktiv roll i arbetet. Utredningsdirektiv angående utbildningskonceptet el- och teknikbranschens gymnasium behandlas i nämnden under hösten 2019.



2019 KFN 1: (KDN) Utveckla biblioteken mot digital delaktighet

Kommentar:

Arbetsprocessen påbörjades 2018 och ett utredningsdirektiv har formulerats. Kartläggning av insatser och strategi har påbörjats. Flera insatser planeras tillsammans med Regionbiblioteket som arbetar med projektet ”Digitalt först” utifrån ett regeringsuppdrag. Under hösten kommer medarbetare från biblioteken i Haninge att ingå i en utbildningssatsning mellan Film Stockholm och regionbiblioteket, tillsammans med några andra av länets kommuner. Verksamhetschefen för Biblioteket i Handen ingår i styrgrupp för ett projekt i samverkan med Telia, Digitalt 2.0, som planerar för digital handledning för de äldre, av ungdomar, i skärgården. Biblioteken har i sin ordinarie verksamhet under våren hållit en av två årligt förekommande temaveckor med inriktning och extra fokus på digital delaktighet.

2019 KFN 2: (IFN) Utöka tillgången till aktiviteter på helger och lov

Kommentar:

Arbetet med utredningen pågår. En kartläggning av de aktiviteter som erbjuds under helger och lov görs och arbetsmöten har genomförts för att hämta in kunskap inom organisationen. Utredningen slutförs under hösten och behandlas i idrotts- och fritidsnämnden 2019-12-18

2019 KFN 3: (IFN) Kartlägga samlingslokaler

Kommentar:

Arbetet med kartläggningen har inletts. Detta innebär att en disposition och struktur för rapporten har tagits fram och att beslut har fattats om exakt vilka parametrar som ska ingå i kartläggningen. Dialog med kommunstyrelseförvaltningen har även förts kring eventuella överlappningar/angränsningar till deras utredning om lokaler i kommunen. En genomgång av tidigare relevanta utredningar på kultur- och fritidsförvaltningen har genomförts. Själva kartläggningen av samlingslokalerna sker under hösten.



2019 KFN 4: (IFN) Utredda 11-manna konstgräsplan i Vega

Kommentar:

I samarbete med övriga förvaltningar som berörs av uppdraget kommer arbetet att påbörjas under hösten 2019 med ett gemensamt möte. Sammankallande är Mark- och exploateringsenheten och projektledaren för Vega.

2019 SN 1: Digitaliseringsarbete t ex genom robotisering

Kommentar:

Projektet med att införa en digital medhjälpare, så kallad robotisering, inom ekonomiskt bistånd pågår enligt plan. En digital ansökan om ekonomiskt bistånd är upphandlad och kommer att införas under hösten. Införandet kommer att ske stegvis för olika åldersgrupper. Detta innebär en ökad tillgänglighet och en förenklad ansökningsprocess för människor i behov av ekonomiskt bistånd.

2019 SN 2: Effektivisera arbetsprocesser

Kommentar:

Socialnämnden uppdras att fortsätta effektivisera arbetsprocesser till exempel genom att överväga att korrigera i beställar- och utförarorganisationen där så är nödvändigt.

Individ- och familjeomsorgen är sedan januari 2019 en sammanhållen avdelning där både beställare och utförare ingår. Den nya avdelningen ska arbeta resurseffektivt och erbjuda en verksamhet som ger största möjliga nytta för målgruppen genom ett ökat samarbete mellan myndighetsdelarna och den interna öppenvården.

Förvaltningen genomför parallellt en översyn av administrativa arbetsprocesser för att göra de mer effektiva. Planering pågår i att digitalisera ännu mer av nämndhanteringen då tjänsteutlåtandena ska kunna attesteras digitalt istället för manuellt.

2019 SN 3: Fortbildning i hedersproblematik

Kommentar:



Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med socialförvaltningen tagit fram en utbildningsinsats bestående av en webbaserad utbildning kompletterad med ett diskussionsunderlag. Webbutbildning i hedersproblematik ska genomföras av berörda personalgrupper i kommunen. Utbildningen har presenterats och en plan för genomförande och vilka som ska omfattas har diskuterats i kommundirektörens ledningsgrupp. Upplägget godkändes med några förtydliganden. En uppföljning av utbildningsinsatsningen ska göras under våren 2020. Löper enligt plan.

2019 SBN 1: Öka tryggheten i utemiljön

Kommentar:

Planavdelningen är delaktig i Trygghetsgruppen som arbetar kommunövergripande med frågor om trygghet i kommunens utemiljö. Det finns även en grupp inom stadsbyggnad som arbetar med trygghetsfrågor i detaljplaneprocessen. Stadsbyggnadsförvaltningen deltar i de trygghetsvandringar som anordnas i kommunen för att skapa en bra bild över kommunens utemiljöer.

2019 SBN 2: Säkra skolvägar och cykelpassager

Kommentar:

Projektering för att skapa säkra skolvägar och cykelpassager pågår.

2019 SBN 3: Snabbare och effektivare hantering av bygglov

Kommentar:

Stadsbyggnadsförvaltningens Pop-Up bil används för att sprida information och kunskap om bygglovsprocessen för att öka andelen inkomna kompletta ansökningar. Detta bidrar till snabbare handläggning. Ett kulturmiljöskikt har lagts in i kartsystemet Spatialmap för att underlätta handläggningen i kulturmiljöer.

2019 SBN 4: Lek- och rekreationsområde i Mellanberg

Kommentar:



En projektorganisation har satts ihop och ett projektdirektiv är framtaget, arbete pågår med hur projektet ska fortlöpa.

2019 ÄN 1: Arbetskläder inom nämndens egna verksamheter

Kommentar:

Avseende kommunfullmäktiges uppdrag till äldrenämnden att utreda behovet av arbetskläder inom nämndens egna verksamheter, finns inget utredningsresultat att rapportera. Återkoppling till kommunfullmäktige kommer ske i samband med årsredovisningen.

2019 ÄN 2: Arbetstidsförkortning

Kommentar:

Avseende kommunfullmäktiges uppdrag till äldrenämnden att utreda på vilket sätt en arbetstidsförkortning skulle kunna genomföras i syfte att säkerställa en god arbetsmiljö, finns inget utredningsresultat att rapportera. Återkoppling till kommunfullmäktige kommer ske i samband med årsredovisningen.

2018 KS 3: Utred när i tid som det kommer finnas behov av en skola med årskurs F-9 i Jordbro

Kommentar:

Arbete pågår men frågan är komplex. Det planeras även för en utökning i Handen samt en ny skola i Vega som kan påverka elevströmningarna. Arbetet beräknas vara klart under 2019.

2018 KS 5: Säkra framtida kompetensförsörjning inkl aktualitetspröva nuvarande personalpolitiska program

Kommentar:

Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige i juni. Ett justerat ärende kommer till kommunfullmäktige i september.

2018 KS 6: Tillgängliggör kommunens lokaler för föreningslivet samt för större idrotts- och kulturarrangemang



Kommentar:

Detta uppdrag finns med i ett utredningsdirektiv som kommunstyrelsen antog 2018-10-22 § 233. I direktivet finns också andra likartade frågeställningar medtagna. Arbetet med utredningen har startat och målsättningen är att bli klara under året för att återkomma till kommunstyrelsen med förslag i början av 2020.

2018 KS 7: Ta fram plan för investeringar i och underhåll av kommunens idrottsplatser och -hallar för alla kommundelar

Kommentar:

Arbetet med detta har inte kommit igång. Kommunstyrelseförvaltningen leder arbetet men kompetensen i att ta fram underlagen finns hos kultur- och fritidsnämnden samt Tornberget. Det finns risk för försening då lokalförsörjningens resurser kommer att vara ansträngda under hösten.

2017 KS 1: Implementera barnkonventionen inför att konventionen blir lag

Kommentar:

Den nya barnrättslagen börjar gälla vid årsskiftet. Implementeringen av barnkonventionen har omstrukturerats och leds av en extern konsult. Konsulten samarbetar med barnrättsgruppen där representanter från samtliga förvaltningar och bolag samt ungdomsrådet medverkar. En nulägesanalys har gjorts utifrån statistik av barn och ungas villkor, hälsa och levnadsvillkor, delaktighet, fritidsaktiviteter m.m. samt en genomgång av förvaltningar och bolags nuvarande barnrättsarbete. Barnrättsgruppen har tagit fram en framtidsbild för barn och unga i Haninge. Utifrån framtidsbilden och nulägesanalysen har förvaltningar och bolag tagit fram handlingsplaner för barnrättsarbetet. En hearing med Unicef har hållits med deltagare från barnrättgruppen. Hearingen syftade till att Unicef skulle kunna bedöma om kommunen uppfyllt kriterierna för att bli barnrättskommun i enlighet med det avtal om att vara pilotkommun som kommunen tecknat med Unicef. Samtliga deltagare tyckte utfrågningen gick bra, förvaltningar och bolag visade en samstämmig och ärlig bild av implementeringsarbetet. Resultatet blev att



kommunen har utsetts av Unicef att bli diplomerad barnrättskommun vilket gäller i två år. Unicef överlämnar diplommet på Haningedagen i september. Arbetet med handlingsplanerna fortsätter som en del av verksamhetsplaneringen för 2020. Utbildning av kommunens personal kommer att starta i höst och material har tagits fram som håller på att justeras. En webbsida har skapats på haninge.se där information ges om den nya barnrättslagen.

2017 KS 6: Utveckla kulturstråk mellan Kulturparken och Rudans friluftsområde, förutsättningar att utveckla Kulturpark

Kommentar:

Under 2019 har diskussioner med plan- och bygglovsenheterna genomförts för att fastställa förutsättningarna för vissa byggnationer inom parken (flytt av smedja och museum till parken). Diskussioner har förts med kommunstyrelseförvaltningens lokalenhet för att säkerställa olika verksamheters flytt/omlokalisering inom byggnaderna i kulturparken. Själva kulturstråket från Rudan till Vega är utpekat och inritat på karta. Det som återstår av arbetet är en skriftlig sammanställning av förutsättningarna för utvecklingen samt en avslutande workshop med berörda förvaltningar och kulturföreningarna i parken. Arbetet med slutprodukten/skrivelsen förväntas bli klart under hösten 2019.

2017 KS 8: Utredda flytt av Söderbymalmsskolan till Riksäpplet (även GFN)

Kommentar:

Utredningen har redovisats till kommunstyrelsen 2017-12-13, § 321. Utredningen visade att Riksäpplet kan inrymma en större högstadieskola och att en flytt av Söderbymalmsskolan är möjlig. Kommunstyrelsen beslutade att ge kommunstyrelseförvaltningen ett fortsatt uppdrag att flytta Söderbymalmsskolan till Riksäpplet 2 samt att ta fram ett förslag till hyresavtal. Grund- och förskolenämnden beslutade 2018-10-24, § 96 att godkänna lokalprogrammet för en förskola samt en högstadieskola i Riksäpplet 2.



Hysesavtal för Riksäpplet har beslutats av kommunfullmäktige 2019-05-13 § 87, vilket innebär att Söderbymalmsskolan kommer att flyttas till Riksäpplet.

2016 KS: Utvärdera internhyressystemet i syfte att se över och förbättra regler och öka samutnyttjande

Kommentar:

Utvärderingen är klar och godkändes av kommunstyrelsen 2019-08-26.

Sammanfattningsvis så finns det inte något i rapporten från anlita konsult som säger att internhyressystemet skall tas bort eller förändras i grunden. Det finns dock några iakttagelser och rekommendationer som förvaltningen kommer att arbeta vidare med för att utveckla internhyressystemet så att lokalerna kommer att användas på ett så effektivt sätt som möjligt.

2017 KFN 1: (KDN) Utveckla plan för bevarande av kulturarv och kulturmiljöer

Kommentar:

Kulturmiljöprogrammet inväntar beslut från kommunfullmäktige. Det politiska styrdokumentet liksom den kulturhistoriska översikten över kulturmiljöer i Haninge är klara. Ett flertal av de kulturhistoriska inventeringarna är genomförda (Handen med omnejd, Jordbro, Muskö, Tungelsta, Vendelsö, Vendelsöalm och Västerhaninge). Inventeringsarbete pågår för Ornö, Utö och Kymmendö. Målsättningen är att under 2019 färdigställa de inventeringar som återstår för att programmets kunskapsunderlag ska bli komplett. Under hösten 2019 pågår även ett arbete med att förankra Kulturmiljöprogrammet och kulturmiljöarbetet i kommunen.

2018 GFN 1: Utforma ett resursfördelningssystem som ger elever likvärdiga förutsättningar att nå kunskapsmålen för införande ht 2019

Kommentar:

Beslutet i nämnden att resursfördelningssystemet ska gälla enbart grundskolan har kompletterats med att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett direktiv för ett resursfördelningssystem för förskolan som tydligare fördelar



resurser utifrån barnens olika förutsättningar och behov. Ärendet kommer att tas upp i grund- och förskolenämnden december 2019.

2018 GFN 5: Pröva konceptet mobil förskola för att främja utepedagogik och möta behov av förskoleplatser

Kommentar:

Den nya förskolebussens verksamhet startar hösten 2019. Bussen kommer att vara knuten till förskolan Segelkobben i Norra Jordbro och rekryteringarna är klara. Det hölls ett föräldramöte i juni 2019 för att marknadsföra bussen till vårdnadshavare som har barn som är födda år 2014.

2016 GFN: Arbeta fram IT-strategi som möjliggör en modern skola

Kommentar:

Förvaltningen är i slutfasen av arbetet med den digitala strategin. Den har varit på remiss under sommaren och planeras att behandlas i grund- och förskolenämnden september 2019.

2018 KFN 5b: (IFN) Aktualitetspröva det idrottspolitiska programmet

Kommentar:

Arbete pågår med att ta fram ett nytt idrottspolitisk program under 2019.

2018 SN 1: Skapa minst 150 arbetstillfällen tillsammans med övriga nämnder

2018 SN 2: Undersöka möjligheten och intresset för gemensam tillståndsprovning hos närliggande kommuner

2017 SN 2: Kvalitetsförbättringar och rationaliseringar

Kommentar:

Dessa uppdrag är avslutade och rapporterade i årsredovisningen 2018, där status

felaktigt har angetts som pågående.

2018 SBN 1: Öka antalet färdiga detaljplaner och stärka arbetet att digitalisera plan- och bygglovsprocessen



Kommentar:

En grupp arbetar med frågor om samsyn i tidiga skeden mellan olika avdelningar och förvaltningar. Planavdelningens flexrum har även bidragit med en snabb uppväxling i digitaliseringsprocessen. 2019 kommer ett nytt projektverktyg att införas, Antura, som kommer bidra till snabbare och enklare hantering av detaljplaner men även öka förvaltningens digitalisering. Den fortsatta resursbristen på andra avdelningar och förvaltningar bidrar dock negativt till färdigställandet av detaljplaner då resurserna som behövs i de olika stadierna fattas.

2018 SBN 2: Öka tryggheten i utemiljön genom fysiska åtgärder

Kommentar:

Förvaltningen är delaktig i Trygghetsgruppen som arbetar kommunövergripande med frågor om trygghet i kommunens utemiljö. En grupp inom stadsbyggnad arbetar med trygghetsfrågor i detaljplaneprocessen. Förvaltningen deltar i de trygghetsvandringar som anordnas i kommunen för att skapa sig en bra bild över kommunens utemiljöer.

2018 SBN 3: Fortsätta arbetet med trafiksäkra skolvägar och cykelpassager

Kommentar:

Projektering för att skapa säkra skolvägar och cykelpassager pågår. Nytt uppdrag 2019 som förvaltningen arbetar vidare med.

2018 SBN 4: Skapa en strandpromenad från Rudans gård till Kulturparken

Kommentar:

Utredning pågår. Länsstyrelsen har gett positivt beslut för att kunna påbörja vattenverksamhet under eventuell byggnation. Preliminär kostnads kalkyl är cirka 40 miljoner kronor.

2017 SBN 1: Inkludera barnperspektiv i planbeskrivning till detaljplaner

Kommentar:



En grupp för jämlik stadsbyggnadsplanering är tillsatt och arbetar med barnperspektivet i detaljplaneprocessen.

2017 SBN 3: Byggherrar tidigare in i detaljplaneprocessen för att korta ledtider (försöksverksamhet)

Kommentar:

Planavdelningen har tillsatt en grupp som tagit fram rutiner och koncept för hur man får in byggherrarna tidigt i processen. Planavdelningen arbetar idag med byggherrarna i tidigt skede och får på så sätt större förståelse från båda håll genom hela processen.

2018 KFN 4: Öka kulturhusets funktion som attraktiv mötesplats mellan människor

Kommentar:

Under senvåren har arbetet med projekt utbyggt kulturhus på uppdrag av kommunfullmäktige fortsatt med kunskapsinhämtning om verksamheterna för att kunna genomföra analyser av hur den framtida verksamheten kan utvecklas. Planering av möten med invånare, kulturliv, förenings- och näringsliv och berörda personer pågår. Projektet kommer att delta under Haningedagen där besökare bjuds in på temat "Skapa framtiden kulturhus och bibliotek med oss". Även planering av ett dialogmöte i oktober under samma tema pågår.



Ekonomisk uppföljning och prognos

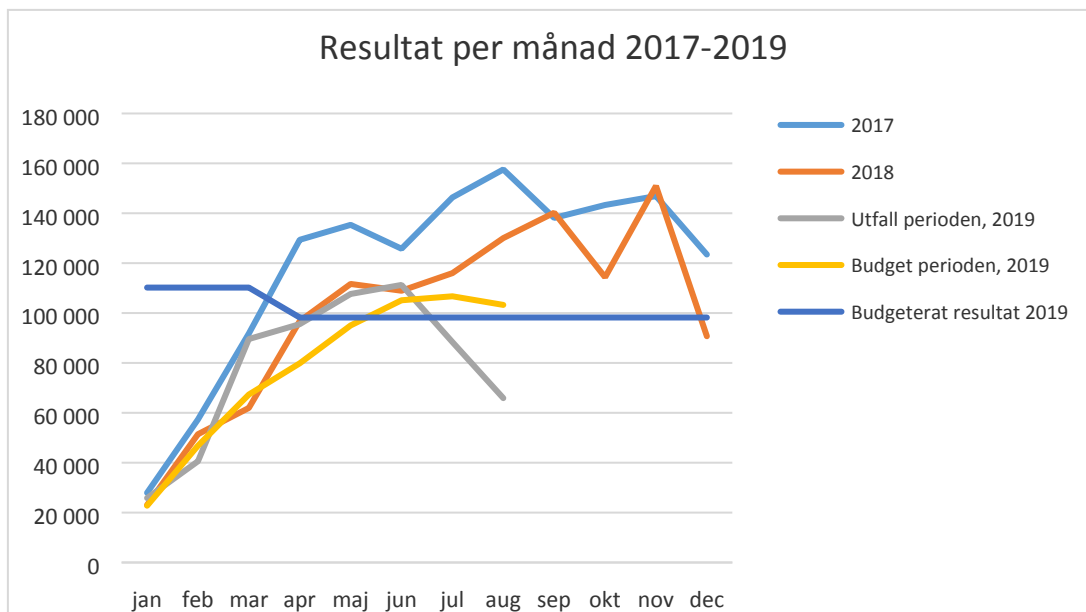
Kommunens budgeterade resultat för 2019 var 120,9 mnkr, enligt beslut om Mål och budget 2019-2020 (KF 2018-06-11, § 100). Budget 2019 reviderades i december 2018 med anledning av ny näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd, delad kultur- och fritidsnämnd, ny internprismodell, fördelade medel för ökad trygghet, 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. Rättelsen innebär 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 augusti 98,2 mnkr.

Det bokförda resultatet för perioden till och med augusti är 65,9 mnkr, vilket är 37,4 mnkr sämre än periodiserad budget för motsvarande period (103,3 mnkr).





Tusentals kronor (tkr)

Tillsammans prognostiserar nämnderna, inklusive fullmäktiges reserv, per augusti ett nettounderskott på 6,9 mnkr för helåret. Den skattefinansierade verksamhetens prognos om underskott motsvarar 0,14 procent av årsbudget. Finansförvaltningen har prognos om underskott på 72,3 mnkr med anledning av lägre skatteprognos och högre pensionskostnader än budget. **Prognos** för kommunen som helhet är ett resultat på 19,0 mnkr, vilket är 79,2 mnkr lägre än budgeterat resultat. Prognosen motsvarar 0,4 procent av budgeterade skatter och generella statsbidrag (4 896 mnkr).



Sammanfattning driftredovisning

Nämnd/förvaltning	Nettoutfall perioden 201901-201908 (tkr)	Budget helår 2019 (tkr)	Prognos helår 2019 (tkr)	Avvikelse prognos mot årsbudget (tkr)	Avvikelse prognos mot årsbudget (%)	Föregående månads prognos om avvikelse mot budget (tkr)	Förändring prognos jämfört med föregående månads prognos (tkr)
Grund- och förskolenämnden	-1 270 546	-1 910 786	-1 910 786	0	0,0%	0	0
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	-302 699	-462 696	-468 996	-6 300	1,4%	-4 000	-2 300
Kommunstyrelsen	-133 035	-217 250	-217 250	0	0,0%	0	0
Idrott- och fritidsnämnden	-88 046	-140 375	-140 375	0	0,0%	500	-500
Kultur- och demokratinämnden	-52 291	-83 040	-82 040	1 000	-1,2%	500	500
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden	-100	-400	-400	0	0,0%	0	0
Socialnämnden	-631 697	-962 474	-961 274	1 200	-0,1%	1 200	0
Stadsbyggnadsnämnden	-94 082	-156 197	-158 297	-2 100	1,3%	-1 000	-1 100
Äldrenämnden	-538 969	-812 063	-812 063	0	0,0%	0	0
Revision	-985	-1 836	-1 836	0	0,0%	0	0
Valnämnden	-2 759	-2 500	-3 200	-700	28,0%	0	-700
Södertörns Överförmyndarnämnd	-258	0	0	0	0,0%	0	0
Södertörns Upphandlingsnämnd	617	0	0	0	0,0%	0	0
Kommunfullmäktiges reserv	0	-25 174	-25 174	0	0,0%	0	0
S:a skattefinansierad verksamhet	-3 114 850	-4 774 791	-4 781 691	-6 900	0,14%	-2 800	-4 100
Finansförvaltningen	3 180 738	4 873 000	4 800 700	-72 300	-1,48%	-63 600	-8 700
Haninge kommun	65 889	98 209	19 009	-79 200		-66 400	-12 800
Prognos 2019			19 009				

Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr)

Per augusti prognosticerar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ett underskott på 6,3 mnkr, vilket är 2,3 mnkr sämre än föregående prognos. Kultur- och demokratinämnden prognosticerar ett överskott på 1,0 mnkr, vilket är 0,5 mnkr bättre än förra prognosen. Socialnämnden har en oförändrad prognos sedan senast om 1,2 mnkr i överskott. Stadsbyggnadsnämnden har per augusti lagt prognos om underskott för helåret på 2,1 mnkr, vilket är försämrat med 1,1 mnkr sedan juli. Valnämnden har per augusti en prognos om underskott för året på 0,7 mnkr. Övriga nämnder och kommunstyrelsen prognosticerar nollresultat.

Månadsprognoser	feb	mar	apr	maj	jul	aug	sep	okt	nov	Resultat 2019
Gfn	0	0	0	0	0	0	0			
Gvn	-3 500	-300	-1 700	-1 200	-4 000	-6 300				
Ks	0	0	0	0	0	0				
Valnämnden	0	0	0	0	0	-700				
lfn	500	500	500	500	500	0				
Kdn	500	500	500	500	500	1 000				
Sn	3 600	3 600	3 600	700	1 200	1 200				
Sbn	0	0	-1 000	-1 000	-1 000	-2 100				
Än	0	0	0	0	0	0				
Summa prognoser	1 100	4 300	1 900	-500	-2 800	-6 900	0	0	0	0

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 avstämde, är att hela reserven helt kommer att förbrukas. Den skattefinansierade verksamhetens prognos, inklusive prognos att fullmäktiges reserv kommer att förbrukas är ett nettounderskott med 6,9 mnkr.

Utöver den skattefinansierade verksamhetens prognoser är finansförvaltningens prognos ett underskott med 72,3 mnkr med anledning av sämre skatteprognos och högre pensionskostnader än budget. Prognosen är försämrade med 8,7 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 andra tertialerna uppgår till totalt 156,1 mnkr, varav 60,1 mnkr avser VA-investeringar. Utfallet motsvarar cirka 26 procent av årsbudget. Prognosen för året är att 398,0 mnkr av årets investeringsbudget kommer att förbrukas, vilket motsvarar cirka 65 procent av årsbudget. Redovisning av investeringsprojekten finns under respektive nämndavsnitt nedan.



Investeringsredovisning (tkr)	Budget 2019	Utfall per 31 augusti 2019	Prognos 2019
Kommunstyrelsen	157 059	34 413	119 573
Äldrenämnden	20 200	3 403	9 321
Socialnämnden	11 068	2 637	7 968
Stadsbyggnadsnämnden	97 857	16 278	69 082
Grund- och förskolenämnden	97 366	10 427	17 087
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	5 000	555	1 480
Idrott- och fritidsnämnden	56 423	26 532	43 484
Kultur- och demokratinämnden	27 962	1 728	5 970
Summa	472 935	95 973	273 965
Summa VA	136 000	60 141	124 000
Totalsumma	608 935	156 114	397 965

Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr)



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 217,25 mnkr.

Det ackumulerade utfallet för perioden är 133,0 mnkr, vilket är 13,3 mnkr (9,9 %) lägre än den ackumulerade budgeten 146,3 mnkr. Inom kommunstyrelsen finns förtroendeorganisationen, kommunstyrelseförvaltningen och de gemensamma kostnaderna.

Inom förtroendemannaorganisationen finns ett underskott på 2,8 mnkr. Underskottet ligger främst inom arvoden och löner. Den politiska organisationen utökades inför innevarande mandatperiod och kostnaderna har ökat mer än vad som budgeterats. Utfallet efter åtta månader indikerar en årsprognos om underskott på 4,0 mnkr, vilket är oförändrat sedan förra prognosen.

Kommunstyrelseförvaltningen visar på ett överskott med 13,6 mnkr per 31 augusti. En av de större avvikelserna jämfört med budget är IT kostnaderna som är drygt 5,8 mnkr lägre än budget, årsprognosen är dock ett resultat i linje med budget. Kommunstyrelseförvaltningens nuvarande bedömning är att förvaltningen kommer att ha ett överskott på 3,0 mnkr vid årets slut, vilket 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. Överskottet, som de tidigare medlemmarna bidragit till har



återbetalats till kommunerna i augusti. För Haninges del blev det drygt 1,0 mnkr, vilket innebär ett överskott med motsvarande inom de gemensamma kostnaderna.

Prognos för kommunstyrelsen totalt är ett nollresultat för helåret.

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

Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr)

Risk- och känslighetsanalys

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

Utfallet för Lokalbanken 2018 var ett underskott. Förändring i verksamheternas behov kan innebära att lokaler sägs upp vilket i sin tur kan innebära att resultatet försämras ytterligare.

IT-kostnaderna är just nu lägre än budget. Det finns en osäkerhet i prognosen och bedömningen är att det finns en positiv risk i detta upp mot 2,0 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 det budgeterade. I prognosen ligger att utfallet



kommer att bli i nivå med årsbudget men det finns risk att det kommer att överstiga budgeten med 5,0 mnkr.

Det budgeteras varje år medel för att täcka självrisker inom budgetposten gemensamma kostnader. Beroende på antal skador kan utfallet för året bli både bättre och sämre än budget. De senaste åren har denna post varit en positiv avvikelse mot budget. I nuläget finns en positiv risk.

Risk- och känslighetsanalys	Positiv risk	Negativ risk
Lokalförsörjningen	0	- 2 000
IT-kostnader	2 000	0
Förtroendemannaorganisationen	0	- 500
Exploateringsverksamhet	5 000	0
Försäkringsskador	1 000	0
Summering:	8 000	- 2 500

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 ianspråkta 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 för investeringarna 2019 är 34,8 mnkr. Utfallet innebär att 21,9 procent av årets investeringsbudget hittills är förbrukad. Den största enskilda investeringen hittills är renoveringen av Ornö skola som förbrukat 11,0 mnkr av 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 aktiveras hos kommunen. För nya projekt fr.o.m. 2018 är evakueringskostnaderna budgeterade.

Prognos totalt för kommunstyrelsens investeringar är 119,6 mnkr vilket är lägre än budget. I prognosen beräknas att den återstående investeringsreserven kommer att förbrukas under året.

Projekt	Utfall jan - aug 2019	Budget helår 2019	Utfall % av budget helår	Årsprognos s 2019
KS Investeringsreserv	0	37 900	0,0%	37 900
IT investeringar	4 567	15 000	30,4%	15 000
Vattenplan	498	19 090	2,6%	2 000
E-arkiv	76	2 340	3,2%	2 340
Värmesensorer för egendomsskydd	0	250	0,0%	250
Investeringar i kommunhuset	667	250	266,8%	667
Marklager Torvalla	835	1 415	59,0%	1 415
Evakueringskostnader Tungelsta skola	3 825	3 487	109,7%	3 825
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	960	0		349



Evakuering, Runstensskolan		20 000	0,0%	0
Evakuering, Blåsippan		7 000	0,0%	3 500
Evakuering, Långbälingen		7 000	0,0%	3 500
Evakuering, Mullebo		7 000	0,0%	0
Mötesteknik Skärgårdsalen	22	4 000	0,6%	4 000
Ornö skola	10 992	17 184	64,0%	17 184
Evakuering Parks förskola	1 680	12 498	13,4%	12 498
Evakuering Hagaskolan	3 483	0		3 500
Evakuering Vendelsömalmskolan	3 521			4 000
Övriga evakueringar	3 286			5 000
Summa Investeringsprojekt	34 413	157 059	21,9%	119 573

Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr)



Valnämnden

Driftredovisning

Nämndens beslutade budgetram för år 2019 uppgår till 2,5 mnkr (KF 2018-06-11, § 100).

Under 2019 har EU-valet administrerats av valnämnden. Utfallet efter 8 månader är 2,8 mnkr. Jämfört med årsbudgeten är det ett underskott på 0,3 mnkr.

Prognos för året är ett underskott med 0,7 mnkr. De flesta kostnaderna för valet har debiterats men det återstår lite ytterligare, vilket ökar underskottet till 0,7 mnkr.



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). Inklusiva justeringar är nämndens budget per april 156,2 mnkr.

Det ackumulerade utfallet för perioden är 94,1 mnkr vilket motsvarar 60,2 procent av årsbudgeten. Resultatet är 5,9 mnkr bättre än periodens budget vilket motsvarar 5,9 procents avvikelse. Resultatförbättringen beror på att intäkterna har minskat mindre än kostnaderna hittills under året. Prognos för nämndens resultat för helåret 2019 är ett underskott med 2,1 mnkr vilket motsvarar en budgetavvikelse på 1,3 procent.

Prognos för nämnden per augusti månad är ett underskott med 2,1 mnkr. Årsprognosen baseras på lägre intäkter än budget för bygglovsavdelningen på grund av färre stora bygglov. Verksamheten är konjunkturkänslig och utfallet per augusti är lägre än budgeterat.

Prognos	Föregående månads prognos	Prognos helår 2019	Förändring
Bygglov minskade intäkter	-1 000	-4 500	-3 500
Nämndens reserv oförbrukad	0	2 400	2 400
Summa Prognos	-1 000	-2 100	-1 100

Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr)

Risk- och känslighetsanalys

Äldre kundfordringar för bygglovsavdelningen som ännu inte är betalda är en riskfaktor.

Vinterväghållning årets sista månader, kan innebära stora svängningar på kostnadssidan beroende på väder när det gäller snömängder och halka.



Risk- och känslighetsanalys	Positiv risk	Negativ risk
Osäkra kundfordringar på bygglov	0	- 1 500
Vinterväghållning vid onormala snömängder	1 000	- 2 000
Summering	0	- 3 500

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 visar på en förbrukning på 76,4 mnkr per augusti, vilket motsvarar 32,7 procent av 2019 års sammanlagda investeringsbudget. Årsprognosen är justerad till en förbrukning på 193,1 mnkr vilket motsvarar en budgetavvikelse på 17,4 procent på grund av försenade och framflyttade projekt.

För mer information om prognos- och kostnadsförändringar, se investeringsredovisning per huvudprojekt.

Projekt	Utfall jan – aug 2019	Budget helår 2019	Utfall % av budget	Årsprognos 2019
52019 - Fordon och maskiner 2019	3 304	5 989	55,2%	5 989
54294 - Mindre maskiner, Park	0	670	0,0%	670
58319 - Ortofoto	219	200	109,6%	219
58323 - Digitalisering	117	481	24,3%	481
58324 - 3D modell	0	1 550	0,0%	1 550
63115 - VA-verk och anläggningar	2 209	7 000	31,6%	6 000



63119 - Ombyggnation Dalarö RV	366	2 000	18,3%	1 000
63206 - Fors framtid	9 266	10 000	92,7%	12 000
63300 - Ledningsförnyelse	10 708	28 000	38,2%	24 000
63418 - Huvudledning	18 015	38 000	47,4%	38 000
63501 - Mindre ny- o ombyggnader, VA	4 918	6 000	82,0%	8 000
63502 - VA-utbyggnad Dalarö	1 810	6 000	30,2%	6 000
63514 - Dagvatten, åtgärdsplan	9 241	18 000	51,3%	18 000
63546 - VA-utbyggnad Årsta Havsbad	644	1 000	64,4%	1 000
63597 - VA-utbyggnad Tungelsta	35	10 000	0,3%	3 000
63606 - VA-utbyggnad Vendelsö	6	2 000	0,3%	1 000
63610 - Klimatanpassningsåtgärder, VA	381	4 000	9,5%	2 000
63613 - VA-utbyggnad Västerhaninge	204	1 000	20,4%	1 000
63900 - Va-serviser	2 338	3 000	77,9%	3 000
64235 - Lekplatsupprustning & handikappanpassning	1 901	5 407	35,2%	5 407
64256 - Parkupprustning	73	2 836	2,6%	2 836
66131 - Trafiksäkring/handikappanp. övergångställen	0	1 657	0,0%	1 657
66140 - Busshållplatser, tillgänglighet	800	1 476	54,2%	1 476
66143 - Arbeten enligt cykelplan	909	3 898	23,3%	3 898
66144 - Gångbana	0	2 046	0,0%	2 046
66149 - Upprustning P-garage	0	9 500	0,0%	1 000
66902 - Håga ersättning kontor/omklädnad	0	12 000	0,0%	12 000
67221 - Mindre ny- och ombyggnader	1 300	1 650	78,8%	1 650
67225 - Utbyte belysningsarmaturer	0	600	0,0%	600



67239 - Brounderhåll och förnyelse	6 265	11 704	53,5%	15 000
67252 - Bryggor	0	1 375	0,0%	1 375
67253 - Strandpromenad Rudan	9	9 908	0,1%	110
67254 - Vågbrytare/brygga, Dalarö	0	9 718	0,0%	9 718
68102 - Poseidons Torg	1 371	15 192	9,0%	1 400
Summa Investeringsprojekt	76 419	233 857	32,7%	193 082

Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr)

Kommentarer till avvikelser:

- 63115 Ny prognos 6,0 mnkr. Finns osäkerheter kring framdrift av reinvestering pumpstationer och förstudie.
- 63119 Prognosen minskas från 2,0 mnkr till 1,0 mnkr för år 2019.
- 63206 Årsprognosen ökas till 12,0 mnkr med anledning av fördyringar i detaljplaneläggning, projekteringar och tillståndsansökan.
- 63300 VA-förnyelse, förnyelsebehovet under 2019 ökar. Ett flertal utredningar är klara men avsaknad av ramavtalsentreprenör försenar genomförandet. Dessutom påverkas kringliggande projekt som försenar igångsättning av förnyelse projekten. Prognos minskas från 28,0 mnkr till 24,0 mnkr.
- 63418 Huvudledningar, inga förändringar för närvarande. Arbetet med kalkyl och förstudie pågår. Kan fördyras beroende på anpassning till STUPEN projekten. Besked och samordning med kringliggande



projekt försenar också starten.

- 63501 Mindre ny- och ombyggnader. Flertal mindre arbete kommer att genomföras för att säkerställa driften av anläggningarna. Förberedelse inför huvudledningsprojekten görs och därmed ökar kostnaderna.
- 63502 VA-utbyggnad Dalarö, inga justeringar. Nya utredningar har påbörjats för att fastställa omfattning av utbyggnation, då efterfrågan av mer förtätning är större nu.
- 63514 Dagvatten åtgärdsplan, projektet Dammträsk kostnader ökar under 2019 då större del av entreprenaden kommer att genomföras under 2019 samt att entreprenadkostnaden är högre. Ökade kostnader på grund av geoteknik samt dagvatten svårigheter. Preliminärt kostnadsutfall 2019 är 18 mnkr (för hela projekten och inte bara 2019). Slutkostnadsreglering pågår.
- 63597 VA-utbyggnad Tungelsta, projekten Bäckvägen försenas på grund av utdragen process att få besked från Plan om ny detaljplan skulle genomföras eller inte på grund av strandskydd dispens. Projektet planeras till våren 2020, medel måste flyttas över.
- 63428 Strömslunds pumpstation. Mycket osäker kostnadsbild då projekten måste samplaneras med Trafikverksprojekten, tvärförbindelse samt pågående detaljplaner i området.
- 66149 Försenat på grund av pågående utredning av hållfastheten på garaget.
- 67239 Brounderhåll prognosändring till 15,0 mnkr på grund av fördyring efter upphandling.
- 67253 Strandskyddsärende pågår, tidigast byggstart under 2020, projektet underfinansierat med ca. 30,0 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 1 270,5 mnkr (66,5 procent av årsbudget). Utfallet motsvarar 0,6 procent av periodiserad årsbudget som uppgår till 1 263,2 mnkr. Detta innebär en negativ budgetavvikelse på 7,4 mnkr (0,4 procent av årsbudget) till och med augusti månad. I den ackumulerade budgetavvikelsen ingår ett underskott i elevpengsystemet med 14,6 mnkr.

Prognos efter augusti månads utfall är oförändrat 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	Föregående månads prognos	Prognos helår 2019	Förändring
Eleversättningar GFN – Elevpengsystem	0	0	0
Central förvaltning och nämnd	12 809	12 819	10
Modersmålsverksamhet	0	0	0
Central stödavdelning (CSA)	0	0	0
KTT	0	-500	-500



Förskolor kommunal regi	-7 848	-7 758	90
Grundskola år F-6 kommunal regi	-4 362	-3 862	500
Grundskola år F-9 kommunal regi	-599	-699	-100
Summa Prognos	0	0	0

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 augusti månads utfall görs bedömningen att det i nuläget finns en sammanlagd risk i intervallet +6,0 mnkr till -25,6 mnkr för helåret 2019, dvs. en negativ nettorisk med -19,6 mnkr.

Det finns en negativ prognostiserad volymavvikelse med 10,0 mnkr inom elevpengsystemet. Den här risken beror på att de faktiska volymerna under våren 2019 överstiger de budgeterade volymerna och att den avvikelsen till stora delar bedöms bestå även under den resterande delen av det här året.

En negativ risk för nämndens anslagsfinansierade budget på 5,0 mnkr är en konsekvens av att nämndens förvaltningsreserv på motsvarande belopp omfördelats till budgeten för elevpengsystemet 2019. Förvaltningsreserven kan normalt sett användas för att täcka oförutsedda eller opåverkbara kostnadsökningar för den anslagsfinansierade verksamheten inom hela den centrala förvaltningen. Som exempel skulle förvaltningsreserven ha kunna bidra till att täcka det prognostiserade underskottet på 5,0 mnkr för skolskjutsar. Utifrån årsprognosen augusti månads utfall görs bedömningen i nuläget att det finns en nettorisk för helåret 2019 för de egna kommunala resultatenheterna i intervallet +6,0 mnkr till -10,6 mnkr, dvs. en negativ nettorisk med -4,6 mnkr.

Risk- och känslighetsanalys	Positiv risk	Negativ risk
Negativa volymavvikelser, elevpengsystemet	0	-10 000
Omfördelad förvaltningsreserv	0	-5 000



Egna kommunala resultatenheter	6 000	-10 600
Summering:	6 000	-25 600

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 verksamhetsanpassningar 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 augusti månad uppgår till 10,4 mnkr vilket motsvarar 10,7 procent av tilldelad investeringsbudget. Det prognostiserade utfallet för helåret 2019 uppgår till 17,1 mnkr vilket motsvarar 17,5 procent av tilldelad och disponibel investeringsbudget för nämnden 2019. I nedanstående tabell redovisas nämndens investeringsredovisning för pågående investeringsprojekt tillsammans med redan beslutad investeringsbudget enligt kommunfullmäktiges mål och budget för 2019.

Projekt	Utfall jan - aug 2019	Budget helår 2019	Utfall % av budget helår	Årsprognos 2019
24613 - Renovering Haga kök	68	0	0,0%	68
26142 - Måsöskolan permanent	18	2 277	0,8%	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	156	1 025	15,2%	156
26161 - Ribbyskolan utökning inom F-6	1 057	10 069	10,5%	2 700
26162 - Åby Entré inventarier och utrustning	208	874	23,8%	208
26163 - Utökning förskolekapacitet, Jordbro	93	1 000	9,3%	500
26164 - Skogslindens förskola inv./utr.	580	470	123,5%	580
26174 - Sovaltaner förskolor	0	3 898	0,0%	2 000
26177 - Upprustning inventarier Vendelsöalmsskolan	75	1 341	5,6%	250
26180 - Ny förskola Vargberget	793	785	101,0%	793
26186 - Utökning förskola Alprosen Vega	0	181	0,0%	0
26189 - Renovering Haga 1 och Haga 2	95	2 859	3,3%	200
26193 - Mobil förskola	4 214	3 500	120,4%	4 500
26197 - Renovering Vendelsöalmsskolan	34	0	0,0%	34
26200 - Verksamhetsanpass paviljong Måsöskolan	81	363	22,4%	81
26201 - Inköp av inventarier paviljong Måsöskolan	0	245	0,0%	0
26211 - Inventarier Ribbybergsskolans kök	0	1 000	0,0%	0
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%	0
26217 - Kvarnbäcksskolan klassrumsmöbler åk F (äskande)	42	0	0,0%	50
26220 - Ökad trygghet i och utanför skolan	1 231	12 812	9,6%	2 000



26221 - Anpassning förskola på Höglundaskolan	21	0	0,0%	21
26223 - Inventarier Paviljonger - Nytorps förskola	1	0	0,0%	1
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	25	0	0,0%	0
26236 - Serveringsdisk, Kvarnbäckskolan	166	166	100,1%	166
26237 - Solskydd, Centrala Handen	0	200	0,0%	0
26238 - Muskö kök	0	100	0,0%	0
26239 - Vikvägg Svartbäcken	45	45	100,0%	45
26915 - Vikinga nybyggnation	1 550	3 942	39,3%	1 550
29999 - Övriga investeringsprojekt - ej fördelade invest.medel	-156	9 687	-1,6%	0
67235 - Diverse mindre utrustning	3	0	0,0%	3
Summa Investeringsprojekt	10 427	97 366	10,7%	17 087

Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr)

Investeringar utförda av Tornberget



Investeringsobjekt	Nämnd	Prognos (mnkr)	Budget (mnkr)
Vikingaskolan, rivning och nybyggnation	GFN, KFN	263	263
Uppföljning/kommentar: Produktion klar, verksamheten inflyttad. Slutbesiktning genomförd. Ekonomisk slutredovisning KS Oktober.			
Måsöskolan	GFN	104	88,5
Uppföljning/kommentar: Klar. Slutbesiktning genomförd. Mindre tilläggssarbeten pågår. Ekonomisk slutredovisning Ks oktober			
Tungelsta skola kök	GFN	20	17,3
Uppföljning/kommentar: Slutbesiktning är genomförd och godkänd. Ekonomisk slutredovisning återstår.			
Vendelsöalmsskolan	GFN	242	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. Produktion hus A pågår, klart nov 2020.			
Åbyskolan	GFN, KFN	215	219
Uppföljning/kommentar: Avtal med entreprenör tecknat, startbesked erhållet från bygglov. Produktion pågår. Beräknad vara klar för inflyttning sommaren 2020.			
Ribbyskolan F-6 (Ribby 3)	GFN		340
Uppföljning/kommentar: Projektering pågår för skola på ny plats. Ribby 3 och Ribby 2 byggs ihop. Planerad skolstart ht-2022. Detaljplan antagen i stadsbyggnadsnämnden.			
Ornö skola	GFN	19,6	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. Produktion pågår. Beräknas klar senhösten 2019.			
Lyckebyhallen	KFN, GFN	49,9	49,9
Uppföljning/kommentar: Klar, slutbesiktning genomförd, verksamheten inflyttad, ekonomisk slutredovisning kvarstår			
Ny F-9 skola och aktivitetshus i Vega (detaljplan 4)	GFN, KFN, ÄN	440	440



Uppföljning/kommentar: Tomten är tillgänglig för byggnation sedan stationen blev invigd. Inflyttning planerad till sommaren 2022. Partneringupphandling är slutförd. Tillfälligt paus projektering i avvaktan på behovsutredning.			
Förskolan Tallen	GFN	75,4	75,4
Uppföljning/kommentar: Verksamheten evakuerad. Ny förskola ingår i upphandling partneringsamverkan. 8 avd. konceptförskola är beställd. Byggnation pågår. Beräknas klar maj 2020.			
Renovering av Hagaskolan, Hus A,B,C och E	GFN	63,5	53,4
Uppföljning/kommentar: Produktion hus E klar, mindre åtgärder kvarstår. Beträffande hus A, B och C är projektet avbrutet. Ekonomisk slutredovisning återstår.			
Förskola i Hermanstorp	GFN	60	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.			
Ribbybergsskolan	GFN	51	51
Uppföljning/kommentar: Nyproduktion av kök, matsal samt musiklokaler. Även ombyggnation av befintligt kök och matsal till fritidslokaler. Projektering har påbörjats. Färdigställd augusti 2021.			
Ny förskola i Vega (detaljplan 4)	GFN	67	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. Tillfälligt paus i avvaktan på behovsstudie.			
Förskolan Blåsippan	GFN	67	67
Uppföljning/kommentar: Framtagning av förfrågningsunderlag pågår, rivning av befintlig förskola och uppförande av 8 avd konceptförskola samt upphandling av evakuering. Skall utföras i partneringsamverkan. Beräknas klar dec 2022. Detaljplanearbete pågår.			
Förskolan Eken	GFN	67	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. Detaljplanearbete pågår. Planerad produktionsstart 2020.			
Tungelsta skola HUS A	GFN	45	45



Uppföljning/kommentar: Produktion pågår. Inflyttning till nyrenoverad skola vecka 44 2019.			
Höglundaskolan	GFN		
Uppföljning/kommentar: Verksamhetsanpassning till förskola. Produktion klar. Inflyttade till skolstart HT 2019.			
Förskolan Långbåling	GFN	67	67
Uppföljning/kommentar: Detaljplan förväntas vinna laga kraft dec 2019. Projektering påbörjad. Utförs i partneringsamverkan. Beräknad start för produktion januari 2020, klar för inflytt av verksamhet juni 2021. Evakueringspaviljonger beställda.			
Flytt av förskolegård, Ribby Förskola	GFN	5	4,5
Uppföljning/kommentar: Produktion klar. Viss komplettering gällande planteringar återstår. Återstår nybyggnation av 2 st förråd som ej kunde flyttas, bygglov insänt.			
Runstensskolan	GFN	0	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. Beställning av nyproduktion av en 3 parallellig F-6 skola är gjord. Planerad evakuering sommaren 2021.			
Dalarö förskola	GFN	25	25
Förstudie pågår. Produktionsstart sommaren 2020.			
Dalarö Skola	GFN		
Förstudie beställt för framtagande av kostnadsberäkning. Förväntad produktionsstart sommaren 2021			
Hemsö förskola	GFN	67	67
Detaljplanearbete pågår, ska enligt planering stå 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 302,7 mnkr, vilket är 3,7 mnkr eller 1,2 procent lägre än periodiserad budget. Utfallets andel av den totala helårsramen uppgår till 65,4 procent. Den positiva budgetavvikelsen beror fortsatt på ett högre statsbidrag inom Centrum Vux verksamhet. Enheten har i nuläget en positiv budgetavvikelse på 5,1 mnkr, men räknar med att förbruka större delen av överskottet fram till årets slut. Central förvaltning har en positiv budgetavvikelse på 1,1 mnkr. Kostnadsstället för eleversättning har en negativ budgetavvikelse på 0,7 mnkr, men förväntas bli sämre efter att ersättningen som schablonberäknas i juli och augusti korrigeras i september.

Gymnasieenheterna sammantaget har en negativ budgetavvikelse på 2,0 mnkr, det samlade resultatet för perioden är negativt med 3,9 mnkr. Fredrika Bremer har ett positivt resultat på 0,8 mnkr. Resultatet för Akademierna och Riksäpplet är negativt med 0,6 respektive 4,1 mnkr. Riksäpplets försämrade resultat beror på att skolan inte fått den effekt de räknat med på genomförda personalminskningar samt att elevantalet på språkintröduktion är lägre än budgeterat.

Prognos för nämnden är ett underskott med 6,3 mnkr.



Prognosen utgår från nämndreserven på 2,5 mnkr. Lägre beräknad ersättning från Migrationsverket för asylsökande elever förväntas påverka elev ersättningar negativt med 5,4 mnkr på helåret. Nämndens kostnader för folkbokförda Haningeelever under vårterminen blev 0,4 mnkr lägre än periodiserad budget. Helårsprognosen för Riksäppet är försämrade med 3,1 mnkr. Den främsta förklaringen till skolans försämrade prognos är ett lägre elevantal på språkintröduktion samt att skolan inte fått den effekt de räknat med för genomförda personalminskningar inför höstterminen. Avsatta medel till kommunfullmäktiges två uppdrag, showroom och lärmiljöer på 1,1 mnkr kommer inte att förbrukas. På central förvaltning har två poster tillkommit. Kvalitetsavdelningen räknar med ett överskott på 0,5 mnkr hänförligt till vakanser och sjukfrånvaro. Ett lägre elevantal på språkintröduktion medför lägre intäkt för administrativt avdrag och påverkar kostnadsstället Förvaltningschef.

Prognos	Föregående månads prognos	Prognos helår 2019	Förändring
Nämndreserv	2 500	2 500	0
Elev ersättningar vt 2019	-2 300	-2 300	0
Elev ersättningar ht 2019	-2 600	-2 600	0
Centrum Vux	600	600	0
Akademierna	-600	-600	0
Riksäppet	-1 400	-4 500	-3 100
Resultatöverföring 2018	-800	-800	0
Avsatta medel uppdrag KF	600	1 100	500
Kvalitetsavdelningen	0	500	500
Förvaltningschef	0	-200	-200
Summa Prognos	-4 000	-6 300	-2 300



Tabellen visas i tusentals kronor (tkr)

Risk- och känslighetsanalys

Ett förändrat elevantal och införande av interkommunal ersättning för asylsökande elever kan påverka både positivt och negativt. I nämndens årsprognos för elevsättningar 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
Elevsättningar ht 2019	1 500	-1 500
Summering:	2 500	-2 500

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 uppgår till 1,6 mnkr. Gjorda investeringar uppgår till 0,6 mnkr, vilket motsvarar 11,1 procent av den totala helårsramen. Utifrån idag kända investeringar prognostiseras ett överskott på 3,5 mnkr för helåret.



Projekt	Utfall jan - aug 2019	Budget helår 2019	Utfall % av budget helår	Årsprognos 2019
Möbler (norra)		200	0,0%	200
Centrum Vux - solskydd klassrumsfönster		100	0,0%	0
Centrum Vux - armaturer		280	0,0%	280
Centrum Vux - klassrumsstolar	114	210	54,1%	210
Centrum Vux - arbetsmiljö/trivselåtgärder	57	90	62,8%	90
Fredrika - Upprustning norra byggnaden	204	500	40,8%	500
Riksäppet - vattenbad	181	200	90,5%	200
Ej fördelade investeringsmedel		3 420	0,0%	0
Summa Investeringsprojekt	555	5 000	11,1%	1 480

Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr)

Projekt Möbler (norra) avser Fredrika Bremer och påbörjades 2018. Skolan räknar med att komplettera med en del möbler under höstterminen. Centrum Vux solskydd klassrumsfönster kommer inte att nyttjas. Centrum Vux armaturer har inte påbörjats. Centrum Vux klassrumsstolar och arbetsmiljö/trivselåtgärder är påbörjade. Likaså projekten Fredrika upprustning norra byggnaden och Riksäppet vattenbad.

Investeringar utförda av Tornberget

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

Investeringsobjekt	Prognos (mnkr)	Budget (mnkr)
Fredrika Bremerymnasiet, Södra byggnaden, kallförråd	3,4	3,5





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 fritidsnämnden 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.

Nämndens resultat efter andra tertialet är 88,0 mnkr, vilket är 2,7 mnkr eller 3,0 procent bättre än periodiserad budget. Utfallets andel av den totala helårsramen är 62,7 procent. Avvikelsen beror bland annat på att lokalt aktivitetsstöd för vårens aktiviteter inte är utbetalat än, men även på avsiktlig vakanshållning bland fritidsgårdarna. Trots den positiva avvikelsen är nämndens prognos försämrad till ett nollresultat. Nämndens reserv är därmed förbrukad.

Sedan tidigare månaders uppföljning har Lyckebygården indikerat att det funnits en positiv risk för överskott och den risken har blivit alltmer påtaglig under sommaren. Sedan förra tertialbokslutet har en mer ingående granskning av kapitalkostnader gjorts. Det har dels framkommit att budgetfördelningen för kapitalkostnader blev skev i nämnddelningen med cirka 0,1 mnkr till idrotts- och fritidsnämndens nackdel. Dessutom har en ny simulering av kapitalkostnader för resten av året gjorts som visar att kapitalkostnader för redan aktiverade investeringsprojekt beräknas bli 0,6 mnkr högre än budgeterat. Därutöver



tillkommer kostnader för nya färdigställda investeringar och ett ungefärligt estimat är ett totalt underskott på 0,8 mnkr. Anledningen till underskottet är att investeringar har färdigställts i en snabbare takt än beräknat, vilket inte har varit fallet under tidigare år.

Slutligen har nya Åbyhallen öppnats en halv månad senare än budgeterat. Det innebär en utebliven hyreskostnad på knappt 0,2 mnkr. **Prognos** är ett nollresultat vid årets slut.

Prognos	Föregående månads prognos	Prognos helår 2019	Förändring
Nämndreserv	500	500	0
Lyckebygården personalkostnad	0	100	100
Kapitalkostnader	0	-800	-800
Nya Åbyhallen	0	200	200
Summa Prognos	500	0	-500

Tabellen redovisad i tusentals kronor (tkr)

Risk- och känslighetsanalys

Några poster, som tidigare var i riskanalysen, har flyttats in i prognosen. Nya poster i riskanalysen är bygglovs kostnader för latrinhus på cirka 0,1 mnkr som inte är budgeterade. Däremot kan intäkterna från uthyrning av idrottshallar komma bli lite högre än budget, beroende på hur omfattande uthyrningen blir under hösten. Medel för att förstärka badplatser med ny sand behövs inte till det fulla budgeterade beloppet, och kommer möjligtvis kunna balansera upp några av posterna med negativ risk.

För föreningsbidrag finns möjligheten att färre söker och blir beviljade än förväntat, men å andra sidan kommer utbetalningen av lokalt aktivitetsstöd i september bli högre än budgeterat. Utfallet för föreningsbidrag är osäkert och kan antingen bli under eller över budget. De angivna beloppen är endast en grov uppskattning.



Slutligen tillsätts för närvarande inte vakanser på fritidsgårdarna. I viss mån ersätts de av tillfällig personal för att gårdarna ska kunna hållas öppna, men timanställda vikarier kostar mindre än fasta anställningar. Hur stor den ekonomiska effekten kommer att bli går inte att säga ännu och den angivna siffran är endast för att indikera företeelsen.

Risk- och känslighetsanalys	Positiv risk	Negativ risk
Vattenledningsrör Hanvedens IP	0	-100
Svartbäcken padelbana reparation	0	-100
Bygglov för latrinhus	0	-100
Hysesintäkter idrottshallar	100	0
Förstärkning badplatser	200	0
Föreningsbidrag	300	-300
Vakanser fritidsgårdar	200	0
Summering:	800	-600

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.

Akkumulerat utfall till och med augusti summerar till 26,5 mnkr, vilket utgör 47,0 procent av helårsbudgeten. Nämndens prognostiserar en helårsförbrukning på 43,5 mnkr.



Projekt	Utfall jan - aug 2019	Budget helår 2019	Utfall % av budget helår	Årsprognos 2019
29999 - Övr investeringsprojekt - ej fördelade		80		0
37175 - Båthus Fjärdlång, reinvestering	1 140	1 111	102,6%	1 140
37176 - Passersystem	205	395	51,8%	395
37190 - Ny läktare Torvalla IP		1 499		0
37193 - Reinvestering Fjärdlång Pir	1 356	7 072	19,2%	5 500
37202 - Upprustning idrottshall för funktionsnedsatta	130	1 000	13,0%	130
37211 - Trygghets- och säkerhetsbelysning	45	146	31,1%	140
37223 - Måsö konstgräsplan, belysning		198		0
37227 - Inventarier idrottshall V-h	261	700	37,3%	500
37229 - Årlig upprustning av lokaler 2018	12	102	11,4%	60
37231 - Konstgräsplan Haningevallen	5 640	5 500	102,5%	6 000
37234 - Byte sprint-/ansatsbanor Torvalla	254	1 181	21,5%	600
37235 - Redskapsbärare Syd	648	1 625	39,9%	500
37236 - Belysning kring anläggningar	315	476	66,3%	470
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		0
37258 - Skyltar badplatser	10	21	47,9%	10



37260 - Brandbergens IP 9-spelarmål	34	35	97,9%	34
37262 - Brandbergens IP matchtavla		30		15
37266 - Upprustning Östnorabadet	552	2 000	27,6%	1 600
37270 - Brandbergen staket	21	85	24,4%	75
37271 - Brandbergsgården digital skärm		40		30
37273 - Vendelsögården Youtubeutrustning	26	30	87,8%	30
37274 - Dalarögården klätterutrustning	15	33	46,8%	30
37275 - Lyckebygården musikstudio		150		150
37276 - Lyckebygården möbler	28	35	80,5%	0
37278 - Sop- och latrinhus i skärgården	250	850	29,4%	650
37279 - Torvalla ishall 1+2 köldmedium	2	400	0,6%	400
37280 - Torvalla ishall 1 kompressor + styrsystem	1 029	1 460	70,5%	1 460
37281 - Torvalla ishall Betongpist	364	200	182,2%	360
37282 - Hanvedens ishall kylanläggning	740	3 300	22,4%	2 100
37283 - Spontanyta 2019		2 000		0
37285 - Torvalla IP belysning + löparbanor	1 569	8 400	18,7%	5 500
37286 - Lyckeby konstgräsplan + löparbanor	4 879	6 500	75,1%	6 500
37287 - Maxingeslingan	17	200	8,3%	0
37288 - Tungelsta IP vattenrör	34	150	22,8%	150
37289 - Haningevallen omklädningsrum	2 676	2 700	99,1%	2 700
37290 - US lunchrum	28	32	89,2%	30



37291 - Fjärdlång watermaker	300	300	100,0%	300
37292 - Dalens bad staket		40		50
37293 - Brandbergen klätterhall	450	450	100,0%	450
37294 - Brandbergsgården kontorsmöbler		50		40
37295 - Brandbergsgården hobby/biljardrum	52	100	52,4%	100
37296 - Skyltar hallar och övriga anläggningar	1	50	2,7%	50
37297 - Torvalla sporthall arrangemangshall	22	175	12,5%	180
37298 - 5-mannamål, 30 st	239	240	99,6%	240
37299 - Muskö nya badbryggor	146	200	73,1%	150
37300 - Nytorps ängar P-platser		50		50
37301 - Eken möbler och stolvagn	6	80	7,3%	80
37302 - Hanveden ismaskin		1 000		1 000
37303 - Hanveden ishall och gräsplan läktare	172	200	86,1%	200
37304 - Hanveden ljudanläggning	214	150	142,5%	210
37305 - Hanveden friidrottsfält	68	80	85,4%	80
37306 - Åbygården utemiljö	86	150	57,1%	150
37307 - Parkleken wifi och möbler	55	55	99,7%	55
37320 - Tungelstagården digitalisering film/studio	12	50	24,4%	50
37321 - Brandbergsgården digitalisering e-sportsatsning	138	120	115,1%	140
37322 - Vendelsögården digitalisering studio	61	60	102,3%	60
37323 - Eken digitalisering upprustning		50		0
37324 - Dalarögården digitalisering upprustning		35		40
37325 - Lyckebygården digitalisering upprustning	27	35	76,3%	70
37326 - Torvalla ishall 2 Sarg	1 190	1 100	108,2%	1 190



37327 - Torvalla ishall 1 Belysning	710	800	88,7%	800
37328 - Tungelstagården evakuering		500		0
37332 - Nytorps ängar frisbeegolfbana	57	100	57,3%	100
Summa Investeringsprojekt	26 532	56 423	47,0%	43 484

Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr)

Sedan förra tertialskeftet har den del av projekt 37193 Reinvestering Fjärdlång pir som avser cementpiren skett. Ytterligare en pir och en kaj återstår att färdigställa inom samma investeringsprojekt. Helt klara och aktiverade är följande projekt:

- 37260 Brandbergens IP 9-spelarmål
- 37290 US lunchrum
- 37298 5-mannamål
- 37299 Muskö nya badbryggor
- 37303 Hanvedens ishall och gräsplan läktare
- 37304 Hanveden ljudanläggning
- 37305 Hanveden friidrottsfält
- 37307 Parkleken wifi och möbler.

Sedan förra redovisningen har budgeten för 37289 Haningevallen omklädningsrum ökat med 0,7 mnkr eftersom projektet beräknades kosta mer än budgeterat. Däremot har ett projekt avseende tillgänglighetsanpassning på Brandbergsgården försvunnit, sedan Tornberget meddelat att de genomför åtgärden inom sin budget. Kvar på listan ovan är 37223 Belysning Måsö konstgräsplan, men det kommer också genomföras av Tornberget. Flera projekt är nyligen färdigställda och redo för aktivering innan årsskeftet.

Investeringar utförda av Tornberget



Investeringsobjekt	Prognos totalt	Budget
Torvalla energiprojekt	23 000	23 000
Vikingaskolan, rivning och nybyggnation	263 000	263 000
Måsöskolan fotbollsplan belysning	0	300
Åbyskolan	215 000	219 000
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
Tungelsta fritidsgård	0	0
Summa	1 045 300	1 401 800

Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr)

Torvalla energiprojekt är aktiverat i kommunens balansräkning och Torvalla träningshall och simhall har tagits i drift. Tornberget rapporterar ingen statusförändring sedan förra tertialet och slutbesiktning är ännu inte genomförd.

Slutbesiktning av *Vikingaskolan* är genomförd och ekonomisk slutredovisning kommer att ske i kommunstyrelsen i oktober.

Belysning på Måsöskolans fotbollsplan är ett nytt projekt på Tornbergets sammanställning. Startbesked är erhållet och stolpar beställda.

Beräknad inflyttning i *Åbyskolan* är till sommaren 2020, precis som förut. *Åbyhallen* är klar och verksamhet har flyttat in.

För *Lyckebyhallen* kvarstår endast ekonomisk slutredovisning.

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. Projekteringen är tillfälligt pausad i avvaktan på behovsutredning.



Inget nytt har hänt beträffande *nya simhallen i Västerhaninge* och *Dalarö fd kommunalhus*.

Ytterligare en ny post på Tornbergets lista är *Tungelsta fritidsgård*, där en förstudie för renovering och eventuell tillbyggnation är beställd.



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 resultat efter andra tertialet är 52,3 mnkr, vilket är 1,9 mnkr eller 3,5 procent bättre än periodiserad budget. Förbrukningen hittills utgör 63,0 procent av nämndens helårsbudget. Nästan alla verksamheter har positiva avvikelser och flertalet identifierade prognosposter har en positiv effekt på nämndens resultat. Helårsprognosen är därför förbättrad till ett överskott på 1,0 mnkr.

Prognos för kultur- och demokratinämnden är oförändrad jämfört med förra månaden, ett överskott på 1,0 mnkr.

Fler tjänster är vakanta efter sommaren, vilket ökar den posten jämfört med tidigare prognoser. I förra månadsrapporten fanns en försenad rivning av Jordbro kultur- och föreningshus med som en risk med positiv ekonomisk effekt, eftersom det innebär att byggnadsinventarier i huset inte kommer att skrivas ner helt till noll före årsskiftet. Nämnden hade inte full finansiering för en sådan nedskrivning och därför var det en negativ prognospost. I och med att rivningen försenats är den tidigare posten ändrad till noll i tabellen nedan. Istället finns en



ny positiv post på 0,1 mnkr på grund av att rivningen senareläggs. Avskrivningstiden för de kvarvarande byggnadsinventarierna kommer att kortas till april 2020. Den finansiering med överföringsmedel på 0,9 mnkr, som tidigare inte täckte hela restvärdet, beräknas nu överstiga avskrivningskostnaden för innevarande år med 0,1 mnkr.

Kapitalkostnader för övriga anläggningstillgångar beräknas bli 0,1 mnkr lägre än budgeterat. En genomgång av kapitalkostnader för förvaltningens båda nämnder har visat en skevhet i fördelningen mellan nämnderna på cirka 0,1 mnkr till kultur- och demokratinämndens fördel. Dessutom har färdigställandet av pågående investeringsprojekt gått långsammare än beräknat.

Under våren har extra städning behövts i kulturhuset i Handen. Den extra kostnaden är inte budgeterad och behovet bedöms kvarstå året ut. Slutligen planeras en partiell utrangering av ett konstverk, som kommer att innebära en nedskrivning med cirka 0,1 mnkr. Alla poster sammantagna betyder en förbättring av helårsprognosen med 0,5 mnkr till ett överskott på 1,0 mnkr.

Prognos	Föregående månads prognos	Prognos helår 2019	Förändring
Nämndreserv	500	500	0
Vakanta tjänster	400	800	400
Uppdatering av operativsystem	-200	-200	0
Nedskrivning inventarier Jordbro kultur- och föreningshus	-200	0	200
Jordbro kultur- och föreningshus försenad rivning	0	100	100
Kapitalkostnader	0	100	100
Kulturhuset extra underhåll	0	-200	-200
Utrangering konstverk	0	-100	-100
Summa Prognos	500	1 000	500

Tabellen redovisad i tusentals kronor (tkr)



Risk- och känslighetsanalys

Förbrukningen av föreningsbidrag är inte linjär över året och en del bidragsformer betalas ut i en klumpsumma en gång per år. Trots att föreningsbidragen just nu har en negativ avvikelse, har ett antal bidragsformer inte utbetalats alls. Förvaltningen tror att ansökningar kan inkomma under hösten, men att det ändå finns en risk för ett överskott vid årets slut. Detta reflekteras i nedanstående riskanalys.

Risk- och känslighetsanalys	Positiv risk	Negativ risk
Föreningsbidrag	200	0
Summering:	200	0

Tabellen redovisad i tusentals kronor (tkr)

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.

Hittills i år har 1,7 mnkr förbrukats, vilket motsvarar 6,2 procent av helårsbudgeten. För helåret prognosticerar nämnden en förbrukning på 6,0 mnkr. Sedan förra tertialskiftet har endast projektet 37290 US lunchrum aktiverats.



Projekt	Utfall jan - aug 2019	Budget helår 2019	Utfall % av budget helår	Årsprogno s 2019
29999 - Övriga investeringsprojekt - ej fördelade investeringsmedel		69		0
37117 - Offentliga konsten	1 247	22 833	5,5%	4 270
37167 - Skyltning av kulturmiljö	12	150	8,3%	10
37207 - Årlig upprustning lokaler 2017	1			0
37225 - Hn bibl ECO-modul		75		0
37244 - Teknisk utrustning Kulturskolan		90		40
37246 - Låssystem Kulturhuset		154		150
37247 - Trådlöst ljud- och micksystem Kulturhuset	79	64	123,5%	80
37249 - Hörslina Kulturhuset	39	40	97,2%	40
37251 - Kassasystem Kulturhuset		60		30
37252 - Teknikupprustning Handens bibliotek		19		10
37256 - Tillgänglighetsanpassad undervisningsutrustning	14	200	6,8%	100
37259 - Musikinstrument 2019	42	100	41,6%	100
37268 - Lokalprogram utbyggnad Haninge kulturhus	111	1 948	5,7%	160
37277 - Kulturskolan möbler	7	148	4,8%	60
37284 - Biblioteksinredning		300		300
37290 - US lunchrum	28	17	160,5%	30
37308 - Brandbergens bibliotek skrivbord, stolar, belysning	65	60	108,0%	60
37309 - Kulturhuset terrass		300		0
37310 - Jordbro bibliotek möbler		100		0
37311 - Västerhaninge bibliotek høj- och sänkbar disk	34	50	68,9%	50
37313 - Kulturhuset caféscenen inredning		32		30



37314 - Kulturhuset caféscenen teknik	42	42	101,1%	40
37315 - Kulturhuset K-blå konferensmöbler		75		70
37316 - Kulturhuset mörkläggningsdraperi		75		80
37317 - Kulturhuset gradäng		35		30
37318 - Kulturhuset konsthallen videovisningsteknik	7	56	12,9%	60
37319 - Kulturhuset stolar bibliotek och konferens		100		100
37329 - Jkf evakuering		350		0
37330 - Vh bibliotek evakuering		350		0
37331 - Ornö bibliotek upprustning		70		70
Summa Investeringsprojekt	1 728	27 962	6,2%	5 970

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
Summa	440 000	440 000

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. Projekteringen är tillfälligt pausad i avvaktan på en ny behovsutredning.

För Jordbro kultur- och föreningshus pågår ännu utredningsarbete kring evakueringslokaler och rivningen av det befintliga huset är framflyttat till våren 2020.



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. Inklusiva justeringar är socialnämndens beslutade budget 962,5 mnkr.

Socialnämndens utfall för perioden är en nettokostnad på 631,7 mnkr. Jämfört med periodens budget på 640,2 mnkr motsvarar utfallet ett överskott på 8,5 mnkr (1,3 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. Kommunfullmäktige har för 2019 beviljat 5,6 mnkr för uppdraget om ökad trygghet i och utanför skolan. Då förvaltningen endast kommer att förbruka 2,0 mnkr under året beräknas en återbetalning av anslagna medel på 3,6 mnkr. Nettoresultatet för helåret prognosticeras till 1,2 mnkr jämfört med budget. Därmed visar förvaltningens prognos ett faktiskt underskott på 2,4 mnkr jämfört med budget.

Prognos är ett överskott på 1,2 mnkr. Då detta inkluderar en återbetalning av avsatta medel för ökad trygghet i och utanför skolan på 3,6 mnkr skulle det lämna förvaltningen med ett underskott på 2,4 mnkr. Prognosen om överskott är inklusive nämndens ofördelade reserv på 2,8 mnkr. 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 -3,0 mnkr för helåret 2019, se avsnitt risk- och känslighetsanalys.



Prognos	Föregående månads prognos	Prognos helår 2019	Förändring
Nämndens kostnader	0	0	0
Nämndens reserv	2 800	2 800	0
Förvaltningsgemensam verksamhet inkl. förvaltningschef	5 300	5 700	400
Funktionsnedsättning	0	2 000	2 000
Individ- och familjeomsorg	-9 000	-14 600	-5 600
Arbete och försörjning	-3 100	100	3 200
Boende och boendestöd	3 200	3 200	0
Stöd, hälsa och sysselsättning	2 000	2 000	0
Totalt	1 200	1 200	0

Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr)

Risk- och känslighetsanalys

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

Risk- och känslighetsanalys	Positiv risk	Negativ risk
Vattenskada korttidsboende ger lägre volymer till samma kostnad för utföraren	0	-1 000
Volymökning individ- och familjeomsorg	0	-2 000
Totalt	0	-3 000

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 augusti 2,7 mnkr av investeringsmedlen förbrukats. Utfallet motsvarar 23,8 procent av total årsbudget. Utöver detta har ytterligare 2,0 mnkr förbrukats med en beställning av nytt låssystem på ett gruppboende och till Björkvillan, inköp av bilar till miljöteamet samt nytt verksamhetssystem tillsammans med äldreförvaltningen.

Årsprognosen är att investeringsbudgeten kommer att ha ett överskott på 3,1 mnkr pga. försening av upphandling av nytt verksamhetssystem och kostnader för automatisering på försörjningsstöd. Nämnden avser att hemställa om att årets överskott överförs till 2020 års investeringsbudget.

Projekt	Utfall jan - aug 2019	Budget helår 2019	Utfall % av budget helår	Årsprognos 2019
23534 - Anpassning utemiljön I- huset DV	25			
23535 - Anpassning innemiljön I- huset DV	215			
23542 - Anpassning kök lägenhet 48 Vallavägen 14 - Slätmossen	254			
23543 - Robot på försörjningsstöd	209	2 000		600
23544 - Ombyggnation väntrum 2C till besöksrum-Kansliet	83			
23547 - Komplettering belysnings armaturer- Haninge korttidsboende	111			
23548 - Totalrenovering lägenhet 401 Folkparken 13	40			
23549 - Totalrenovering badrum lägenhet 1001 - Kontrasten	131			
23551 - Spisvakter, ledbelysning, elarbete - Jungfrun 1	93			
23552 - Upprustning jour rum/toalett/dusch-gemensamhets allrum - Jungfrun	82			



23553 - Ombyggnation på plan 1 A+D Etapp 13-Kansliet	289			
23554 - Målning lgh Stationsvägen 26 - Anneberga	37			
23555 - Upprustning personal och gemensamhetsutrymmen- Bokstigen 1 och 2	159			
23556 - Kontorsmöbler, besöksrumsmöbler-Kansliet	86			
23557 - Totalrenovering badrum - Tuvvägens övergångsboende	169			
23558 - Upprustning lgh Lärjungevägen 89 - Märtenberg	67			
23559 - Förstärkning av fönsterrutor - Äppelgården 1	73			
23560 - Upprustning ytskikt - Äppelgården 1	120			
23562 - Upprustning lägenhet Lejonets gata 361 - Lejonet	83			
23564 - Målning lägenhet 1405	48			
23565 - Nytt IT-system - Arbete och Försörjningsstöd	12			
23566 - Möbler- Jobbcenter	144			
23568 - Renovering lägenhet 404 och 405 Folkparken	107			
29999 - Övriga investeringsprojekt - ej fördelade investeringsmedel	0	6 568		6 568
Upphandlande och införande av verksamhetssystem, SNs andel	0	2 500		800
Summa investeringsprojekt	2 637	11 068	23,8%	7 968

Tabellen redovisad i tusentals kronor (tkr)

Investeringar utförda av Tornberget



Investeringsobjekt	Prognos (mnkr)	Budget (mnkr)
Fredrika Bremer, I huset	-	-
Utredning för permanent bygglov pågår.		
Gruppboende Lillgårdsvägen 19 och 21		45,0
Uppföljning/kommentar: Förstudie klar för ett gruppboende med 6+6 lägenheter. Nästa steg beställning förprojektering. Framtagning av kalkyl pågår		



Äldrenämnden

Driftredovisning

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

Fullmäktige beslutade i december 2018 att genomföra justeringar vad gäller budgettramarna för 2019. Äldrenämndens budgettram utökades med 4,1 mnkr med anledning av ny internprismodell. Beslutet innebär att äldrenämndens budgettram för 2019 justerades till 812,1 mnkr (KF 2018-12-10, § 192).

Utfallet för perioden är en redovisad nettokostnad på 539,0 mnkr, motsvarande 66,4 procent av årsbudget. Utfallet ger en positiv avvikelse med 2,5 mnkr jämfört med den periodiserade budgeten för perioden. Avvikelsen motsvarar 0,3 procent av årsbudgeten.

Prognos efter åtta månaders verksamhet är ett nollresultat vid årets slut.

Underskott inom egen utförarverksamhet vägs upp av överskott på beställarsidan, främst med anledning av lägre kostnader för köp av korttidsboendeplatser.

Prognos	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	-2 500	-2 500
Vård o omsorgsboende	0	-2 000	-2 000
Beställarenhet	0	4 500	4 500
Summa Prognos	0	0	0



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.

Risk- och känslighetsanalys	Positiv risk	Negativ risk
Kraftigare volymutveckling än beräknat	0	- 10 000
Större underskott inom egen utförarverksamhet	0	-5 000
Dämpad volymutveckling jmf med prognos	5 000	0
Summering:	5 000	-15 000

Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr)

Volymutveckling

Antalet utförda hemtjänststimmar januari-juli 2019 har varit 4,7 procent högre än motsvarande period 2018. Prognosen är att volymen vad gäller utförda hemtjänststimmar 2019 kommer att bli en ökning med cirka 5 procent jämfört med 2018.

Hemtjänstinsatser	jan-juli 2018	jan-juli 2019	förändring i %
65 år och äldre	312 269	326 892	+4,7 %

Hemtjänstinsatser antal utförda insatstimmar 2017-2018

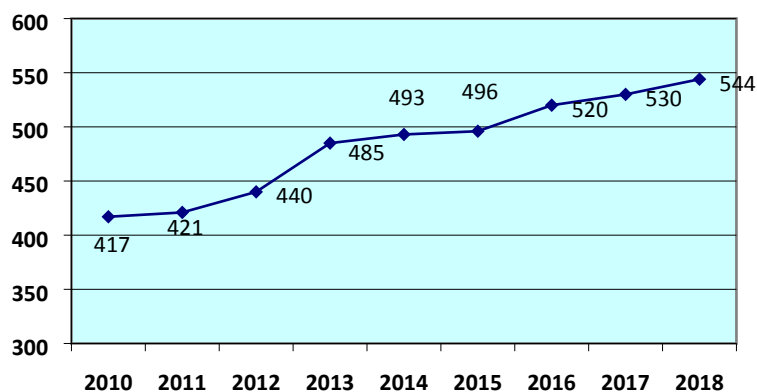
Hemtjänstinsatser	2017	2018	förändring i %
65 år och äldre	500 186	544 080	+8,8%



Antal betalda platser i vård- och omsorgsboende samt korttidsboende 2010-2019

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2010	405	403	407	404	416	419	413	417	422	421	434	433
2011	425	425	421	422	428	422	425	426	425	414	410	414
2012	420	432	429	433	421	430	443	447	455	453	456	460
2013	465	461	474	467	490	508	495	502	512	490	483	477
2014	493	493	499	494	486	487	489	491	492	492	499	498
2015	494	495	507	503	499	490	487	491	488	488	493	497
2016	496	494	510	516	514	524	536	537	532	531	527	525
2017	530	535	529	524	524	536	531	530	528	528	534	538
2018	543	539	537	541	550	545	542	540	545	553	55 3	54 6
2019	540	539	540	544	541	543	540	540				

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 2019 minskat något och bidrar till att beställarenheten redovisar överskott efter åtta månaders verksamhet.



Under augusti 2019 uppgick antalet betalda platser till 540 varav 295 i egen drift och 245 med annan utförare (45,4 procent). Av de 245 platser som köptes av extern utförare var huvudparten (203 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 - augusti 2019 var antalet placeringar 23.

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 och två har 3,4 mnkr motsvarande 16,9 procent av 2019 års investeringsbudget förbrukats. På grund av tidsförskjutning vad gäller upphandling av flera investeringsprojekt bland annat nytt verksamhetssystem är årsprognosen vad gäller förbrukning av 2019 års investeringsbudget 9,3 mnkr.

Projekt	Utfall jan - aug 2019	Budget helår 2019	Utfall % av budget helår	Årsprognos s 2019
24502 - Inventarier Boende	152	4 429	3,43%	1 000
24503 - Inventarier ej boende	181	650	27,85%	1 000



24510 - Hotell lås	441	2 000	22,05%	2 000
24513 - Ny teknik i vården		1 000	0,00%	1 000
24514 - Tid och insats	496	400	124,00%	496
24515 - Reservkraft		4 800	0,00%	500
24525 - Nytt verksamhetssystem Sof/Äf	958	5 371	17,84%	2 000
24531 - Digitala lås	159	200	79,50%	300
24596 - Tallhöjden Kök	191	100	191,00%	200
24602 - Träffpunkter	30	500	6,00%	30
24614 - Nya Hörnet	667	600	111,17%	667
24615 - Nya solen	128	150	85,33%	128
Summa Investeringsprojekt	3 403	20 200	16,85%	9 321

Tabellen redovisas i tusentals kronor (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 3 180,7 mnkr, vilket är 68,1 mnkr (2,1 procent) sämre än den ackumulerade budgeten för perioden på 3 248,8 mnkr. Under augusti har en ny skatteprognos kommit från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Prognosen visar på 4 873,2 mnkr i skatteintäkter och generella statsbidrag vilket innebär ett underskott på -22,8 mnkr jämfört med budgeten. Skatteprognosen är dock 12,0 mnkr bättre än den tidigare prognosen.

I finansförvaltningens budget finns pensionskostnader. KPA beräknar pensionsskuld och pensionskostnader två gånger om året, i augusti samt till årsredovisningen. Augustiprognosen visar att pensionskostnaderna ökar i jämförelse med den senaste prognosen från KPA (december 2018). Prognosen visar på pensionskostnader på 282,0 mnkr jämfört med det budgeterade 228,5 mnkr. I jämförelse med den senaste prognosen har kostnaderna ökat med 24,7 mnkr, vilket innebär att underskottet för pensionskostnader totalt nu är 53,5 mnkr.

Övriga kostnader och intäkter inom finansförvaltning ser något bättre ut än budget och prognosen är att dessa delar kommer att generera ett överskott med 4,0 mnkr. Sammantaget redovisar finansförvaltningen ett underskott på 74,3 mnkr, vilket är 8,7 mnkr sämre jämfört med förra prognosen.

Finansförvaltningens **prognos** är ett underskott på 72,3 mnkr med anledning av en lägre skatteprognos än budget och högre kostnader än budget avseende pensionsberäkningen för 2019. Prognosen är försämrad med 8,7 mnkr jämfört med föregående månad, trots en något bättre skatteprognos, med anledning av



försämrad pensionskostnadsprognos.

Prognos	Föregående månads prognos	Prognos helår 2019	Förändring
Skatteintäkter och generella statsbidrag	-34 800	-22 800	12 000
Pensionsberäkningen för 2019 är högre än budget	-28 800	-53 500	-24 700
Övriga kostnader och intäkter	0	4 000	4 000
Summa Prognos	-63 600	-72 300	-8 700

Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr)

Risk- och känslighetsanalys

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

Pensionskostnaderna har ökat de senaste åren. KPA:s beräkning per augusti av pensionskostnaderna för 2019 är högre än pensionskostnaderna i budget. Det är främst pensionsskulden, som ligger inom balansräkningen, som ökar.

Skuldförändringen beror på att fler, främst lärare, passerar en årsinkomst motsvarande 7,5 basbelopp och då utgår även förmånsbaserad ålderspension i tjänstepensionen. Utfallet av pensionskostnaderna 2019 är högre än KPAs tidigare prognoser, varför det finns en osäkerhet kring pensionskostnaderna framåt. Nästa beräkning av pensionskostnaderna kommer i december från KPA.

Vid bokslutet 2018 var semesterlöneskulden 132,8 mnkr. I budgeten 2019 beräknades att semesterlöneskulden under 2019 kommer att vara oförändrad i antalet sparade dagar. Den räknas endast upp med löneökningen. Det är svårt att göra en prognos på hur antalet dagar förändras, då många anställda tar ut semester i samband med jul och nyår. Årets juldagar ligger mitt i arbetsveckan och de som tänker vara lediga behöver inte ta ut så många semesterdagar. Det finns därmed en risk att semesterlöneskulden kommer att öka mer än löneökningstakten. Denna risk uppskattas till 5,0 mnkr.



Risk- och känslighetsanalys	Positiv risk	Negativ risk
Förändrad skatteprognos	10 000	-10 000
Förändrade pensionskostnader	5 000	- 5 000
Förändring av semesterlöneskulden	0	5 000
Summering:	15 000	-20 000

Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr)

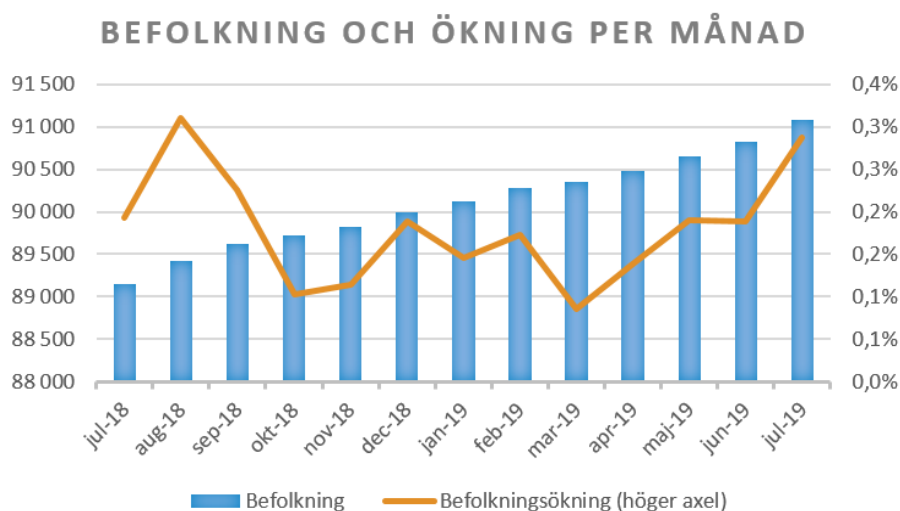


Befolkning och arbetslöshet

Befolkning

Under juli månad passerade Haninge kommun 91 000 invånare och var vid utgången av månaden 91 082 invånare. Befolkningen ökade med 261 invånare under juli månad, vilket är den högsta ökningen hittills i år. Det innebär att Haninge har ökat med 1 093 invånare sedan årsskiftet.

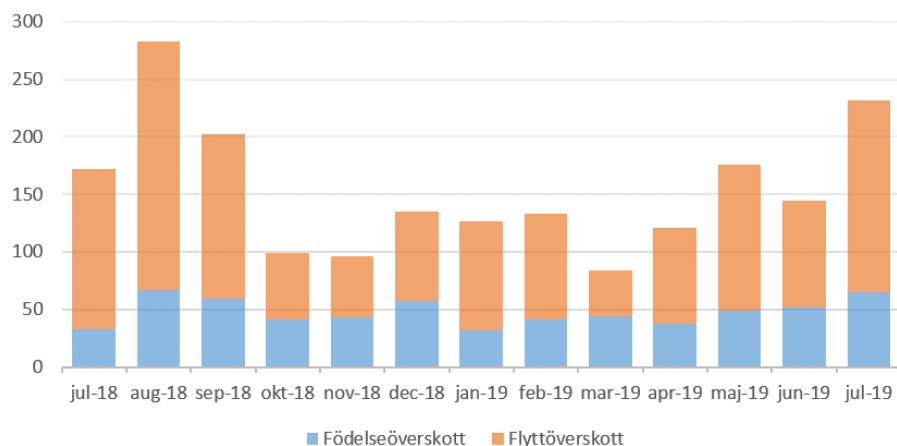
Det var både ett positivt flyttöverskott och födelseöverskott som bidrog till ökningen av antalet invånare i juli månad. Det flyttade in 751 personer i kommunen och 584 personer flyttade från kommunen. Det innebar ett flyttöverskott med 167 personer, där inrikes flyttnetto översteg nettoinvandringen. Under juli månad föddes 106 barn i Haninge och 41 personer avled. Det innebar ett födelseöverskott med 65 personer. I och med att statistiken är preliminär under året så görs en del justeringar. Under juli månad var justeringen 29.



Justeringen visas inte i diagrammet ovan. Källa SCB



BEFOLKNINGSÖKNING PER MÅNAD

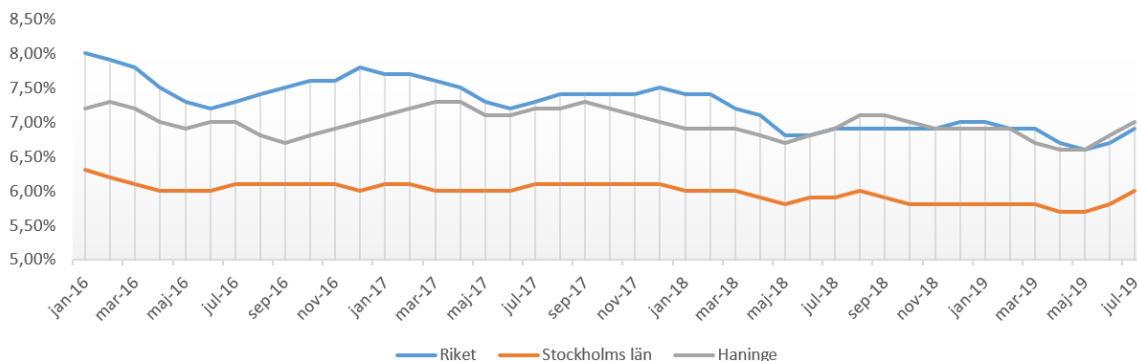


Arbetslöshet

I juli var 7,0 procent av Haninge kommuns arbetskraft 16-64 år, inskrivna som arbetslösa hos arbetsförmedlingen. Det var en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Både Stockholms län och riket hade en lägre arbetslöshet i juli månad än Haninge.

Arbetslösheten bland kvinnor ökade med 0,2 procentenheter i Haninge jämfört med samma månad föregående år. I Stockholms län och riket ökade också arbetslösheten bland kvinnor. Arbetslösheten bland män i Haninge var oförändrad jämfört med juli 2018. I riket minskade arbetslösheten bland män och i Stockholms län var den oförändrad under samma period.

Arbetslösa 16-64 år

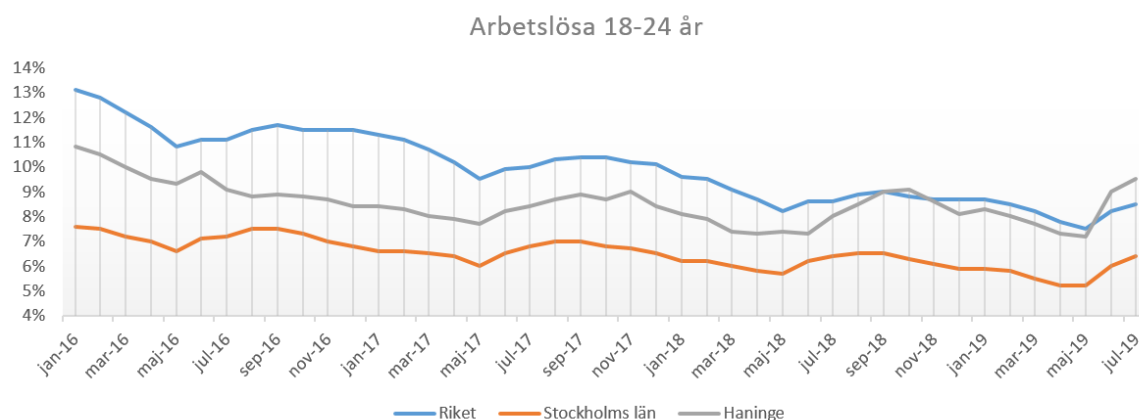


Källa Arbetsförmedlingen



Ungdomsarbetslösheten, dvs. arbetslösa i åldern 18-24 år, var 9,5 procent i Haninge i juli månad. Det är den högsta andelen sedan juni 2016. Sedan juli 2018 har ungdomsarbetslösheten ökat med 1,6 procentenheter. Under samma period minskade ungdomsarbetslösheten i riket och var oförändrad i Stockholms län.

Ungdomsarbetslösheten i Haninge ökade både bland kvinnor och män, 0,4 respektive 2,6 procentenheter sedan samma period föregående år. Det innebär att ungdomsarbetslösheten bland kvinnor var 7,40 procent och 11,5 procent bland män i juli månad. Medan ungdomsarbetslösheten ökade i Haninge så minskade den för både kvinnor och män i riket. I Stockholms län minskade den för män och ökade för kvinnor.



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 detta. Tornberget har antagit kommunens finanspolicy och uppfyller den inom samtliga delar. Kommunens upplåning är sedan april 2016 noll.

Finansrapporten innehåller för närvarande endast en redovisning av likviditeten. Enligt kommunens finanspolicy ska likviditetsreserven vara minst 250,0 mnkr. Per den 31 augusti är likviditetsreserven 749,0 mnkr (aktuell likviditet 599,0 mnkr samt bekräftade ej utnyttjade löften 150,0 mnkr) och uppfyller därmed finanspolicyns krav. I summan likvida medel (504,0 mnkr) finns 400 mnkr som under juni placerades i två korta räntefonder. Utvecklingen på fonderna har varit positiva och de ökade i augusti med 277 188 kr. Totalt har fonderna ökat med 450 686 kr.

Fond	Insatt kapital	Värde 31/8	Förändring augusti	Summa vinst/förlust
Nordea Swedish Bond Stars	200 000 000	200 232 642	155 161	232 642
Nordea Institutionell Korränta	200 000 000	200 218 044	122 027	218 044
Summa	400 000 000	400 450 686	277 188	450 686

Placeringarna ligger inom finanspolicyns ramar.



Personaluppföljning

Sjukfrånvaro

Sett över hela kommunen ligger sjukfrånvaron på 7,16 procent vid halvårsmätningen.

Om den påbörjade trenden håller i sig över resten av året landar prognosen på ca 7,35 procent för den totala sjukfrånvaron i kommunen. Detta värde motsvarar 2012 års värde på 7,33 procent sjukfrånvaro. Det skulle då vara den lägsta sjukfrånvaron i kommunen på de senaste sju åren om trenden håller i sig. Målvärdet på 6,5 procent bedöms inte kunna uppnås under 2019. Prognosen går i rätt riktning mot målvärdet 2022.

Orsaken till minskningen är att alla förvaltningar har minskat eller ligger på ungefär samma sjukfrånvaro som tidigare. I jämförelse med samma period 2018 ligger äldreförvaltningen (9,7%), kultur- och fritidsförvaltningen (5,4%) och socialförvaltningen (6,1 %) på ca en procentenhet lägre sjukfrånvaro.

Kommunstyrelseförvaltningen (3,9%), utbildningsförvaltningen (7,4%) och stadsbyggnadsförvaltningen (5,2%) ligger på ungefär samma värde som året innan.



Uppföljning av internkontroll

Definition av intern kontroll

En god internkontroll kännetecknas av att verksamheten lever upp till målen och är kostnadseffektiv, att informationen om verksamheten och den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig, att regler och riktlinjer följs samt att möjliga risker ringas in, bedöms och förebyggs.

En övergripande riskanalys ligger till grund för vilka kommungemensamma kontroller som ska ingå i internkontrollplanerna. Utöver detta har varje nämnd gjort en riskanalys för sitt ansvarsområde, och kompletterat med egna kontroller som ska göras enligt nämndens internkontrollplan. I internkontrollplanen har nämnden beslutat när uppföljningarna ska göras och kontroller sker inte alltid i delårsrapporteringen.

I delårsrapporten rapporteras ett sammandrag av uppföljning av de kontroller från nämndernas interna kontrollplaner som gjorts första halvåret, samt exempel på några övriga åtgärder för förbättrad intern kontroll i verksamheterna.

Resultat av uppföljning interna kontrollplaner

Kommunstyrelseförvaltningen

Finns rutiner så att det går att manuellt logga in i verksamhetssystem om single-sign-on (SSO) inte fungerar?

Ur säkerhetsynpunkt ska det inte vara möjligt att kringgå SSO och manuellt kunna logga in i verksamhetssystem som är anslutet till SSO. Det finns därför inte rutiner för det. Det finns backupsystem för att förhindra utlösning från verksamhetssystem. Det finns rutiner hos förvaltningsledare och kommunens servicedesk för att rapportera problem i system där felet ligger på leverantörssidan, så att denna typ av fel kan hanteras på ett effektivt sätt.

Finns rutiner för att kontrollera att lönearter bokas som rätt konton och vice versa?



En rutin har tagits fram som innebär att en genomgång mellan redovisningsenheten och löneenheten avseende lönearter och konton sker en gång om året. På så sätt säkerställs att lönearter bokas som rätt konton i ekonomisystemet. Rutinen gäller från och med 2019.

Grund- och förskolenämnden

Anmäler alla enheter upplevda kränkningar i DF Respons?

Alla skolenheter utom Muskö, Ornö, Utö och Ribby har anmält upplevda kränkningar under 2019. Ribby har dock anmält ärenden under höstterminen 2018 och har nyligen uppdaterat sina rutiner kring anmälningar av upplevda kränkningar i DF Respons.

Finns rutiner för att arbeta med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen på enheterna?

Slumpvisa stickprovskontroller har genomförts på tre förskole- respektive grundskoleenheter för att kontrollera förekomsten av rutiner för att uppfylla diskrimineringslagens (2008:567) krav på arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering.

Alla förskolor som granskats har rutiner för att arbeta med aktiva åtgärder. Granskningen av grundskolor visar att skolorna arbetar med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen men att man inte alltid dokumenterar hela arbetet. Det finns ett behov att ta fram mallar för dokumentation och gemensamma arbetssätt.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Anmäler alla enheter upplevda kränkningar i DF Respons?

Endast Fredrika Bremergymnasiet har rapporterat in upplevda kränkningar under 2019. Centrum Vux likabehandlingsplan innehåller rutiner för akuta situationer och dokumentation av kränkningens ärenden men nämner inte att en anmälan ska göras i systemet för detta (DF Respons). Rektor har uppmärksammat på bristen.

Finns rutiner för att arbeta med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen på enheterna?



Alla enheter i nämndens verksamheter har rutiner för att arbeta med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen.

Idrott- och fritidsnämnden

Nyttjande av lokaler

Bokning i fel taxekategori kan ske medvetet. Kontroller sker av att den som bokat en lokal till en viss taxa också är den som har rätt att nyttja lokalen till den taxan. Det genomförs även kontroller av att bokad lokal nyttjas. 20 stickprovskontroller har genomförts som visar att inga bokningar skett i fel taxekategori. Ett fåtal fall där lokaler inte nyttjats har identifierats. Om samma förening vid upprepade tillfällen inte nyttjar bokad tid så kontaktas föreningen för ett klagorande av orsak.

Idrotts- och fritidsnämnden samt kultur- och demokratinämnden

Fakturahantering

Stickprov omfattande femton fakturor har gjorts gemensamt för båda nämnderna. Tre i vart och ett av de tre geografiska områdena och tre på central förvaltningsnivå. En faktura har attesterats av deltagare, vilket inte är tillåtet. Övriga fakturor har attesterats på rätt sätt. Stickprov har även gjorts av manuella utbetalningar via utanordning. Detta stickprov omfattar fem verifikationer över hela förvaltningen, samtliga har attesterats rätt.

Stadsbyggnadsnämnden

Hur säkerställs att organisationen kan hantera extremväder?

VA- avdelningen har tagit fram rutiner vid vattenbrist, torka och skyfall för att snabbt kunna organisera sin krisledning men även för att kunna informera medborgare. Teknikavdelningen hjälper till och stöttar med resurser när VA-avdelningen behöver förstärkning. Förvaltningen ser även över hur man långsiktigt kan förebygga och stärka områden som visat sig vara extra känsliga vid extremväder.

Resurser från Upphandling Södertörn.

Förvaltningen har idag stora problem med resursbrist hos Upphandling Södertörn som försenar och försvårar pågående och planerade upphandlingar. Ett flertal ramavtal har löpt ut och flera är inom kort i behov av förnyelse.



Förvaltningen har startat ett arbete för att tydliggöra behovet och vilket stöd som behövs från Upphandling Södertörn. Hela förvaltningens behov samordnas för att tydligt kunna göra en redovisning för Upphandling Södertörn om vad förvaltningen saknar och förväntar sig från dem.

Modellen för strategisk kompetensförsörjning.

Ett arbete pågår både i förvaltningens ledningsgrupp men även ute på avdelningarna för att säkerställa rutiner och arbetssätt för att optimera kompetensförsörjningen i hela förvaltningen. Framtida behov ses över men även hur specifika tjänster som alla avdelningar har behov av, kan centraliseras för att arbeta mer strategiskt över hela förvaltningen.

Andra åtgärder för förbättrad intern kontroll

Kommunens verksamheter arbetar ständigt med att förbättra rutiner och processer för en god intern kontroll. Exempel på åtgärder som slutförts eller pågår under 2019 är bland annat:

Webbformulär på webbplatsformen har säkrats utifrån GDPR. Ett flertal åtgärder har vidtagits, såsom uppdaterade och korrigerade formulär, information till uppgiftslämnarna om deras rättigheter och hur kommunen behandlar deras uppgifter. Samtycken har säkerställts, insamlingarna registreras i särskilt system och rutiner för behandling och gallring har inrättats. Därefter har ansvaret för respektive insamling övergått till respektive verksamhet. Verksamheter som har uppgiftsinsamlingar som inte är förenliga med lagen har blivit underrättade och ombedda att vidta åtgärder.

Ett externt företag har anlåtats för löpande kontroller av kommunens samtliga leverantörsbetalningar.



Rutin för registrering och stödmärkning av inventarier har slutförts och är publicerat på intranätet.

Intern visselblåsarfunktion är klar. Medarbetare kan anmäla oegentligheter på intranätet och har möjlighet att anmäla anonymt.

Förslag till riktlinjer för arbetskläder är påbörjad.

Arbete pågår med att förbättra kontroller inom löneområdet exempelvis kring företagshälsovården och stickprover på resultat från lönerevisioner.



Balans och resultaträkning

Balansräkning

		Kommunen			Sammanställda räkenskaper		
		2019-08-31	IB 2019-01-01	Enligt ÅR UB 2018-12-31	2019-08-31	IB 2019-01-01	Enligt ÅR UB 2018-12-31
Anläggningstillgångar							
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>							
Immateriella anläggningstillgångar	Not 8	0,6	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>							
Fastigheter och anläggningar	Not 9	1 796,5	1 806,9	1 806,9	5 803,6	5 906,5	5 906,5
Maskiner, inventarier	Not 10	165,3	159,1	159,1	273,7	276,0	276,0
Pågående ny- till- och ombyggnad	Not 11	375,0	264,6	294,6	776,0	432,3	462,3
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>							
Aktier, andelar	Not 12	75,6	75,7	94,5	32,7	32,8	51,6
Långfristiga fordringar	Not 13	29,1	31,6	31,6	29,1	31,6	31,6
Summa anläggningstillgångar		2 442,1	2 338,6	2 387,4	6 915,7	6 679,9	6 728,7
Omsättningstillgångar							
Förråd och lager		0,1	0,1	0,1	0,3	0,4	0,4
Exploateringsområden	Not 14	78,0	50,1	50,1	81,0	53,1	53,1
Kortfristiga fordringar	Not 15	508,5	561,4	561,4	317,7	600,9	600,9
Kortfristiga placeringar	Not 16	400,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0
Kassa och bank	Not 17	350,7	944,1	944,1	461,9	982,9	982,9
Summa Omsättningstillgångar		1 337,3	1 555,7	1 555,7	1 260,9	1 637,3	1 637,3
SUMMA TILLGÅNGAR		3 779,4	3 894,3	3 943,1	8 176,6	8 317,2	8 366,0
Eget kapital	Not 18						
Årets resultat		65,9	90,7	90,7	175,3	143,9	143,9
Övrigt eget kapital		1 673,8	1 583,1	1 631,9	2 117,5	1 973,4	2 022,2
Summa eget kapital		1 739,7	1 673,8	1 722,6	2 291,8	2 117,3	2 166,1
Avsättningar							
Avsättningar till pensioner	Not 19	526,4	460,5	460,5	547,9	482,3	482,3
Övriga avsättningar	Not 20	0,0	0,0	0,0	103,5	103,5	103,5
Summa avsättningar		526,4	460,5	460,5	651,4	585,8	585,8
Skulder							
VA långfristiga skulder	Not 21	579,9	551,1	551,1	579,9	551,1	551,1
Långfristiga skulder	Not 21	12,4	11,7	11,7	3 274,1	3 161,9	3 161,9
Kortfristiga skulder	Not 22	921,0	1 197,2	1 197,2	1 378,4	1 901,1	1 901,1
Summa skulder		1 513,3	1 760,0	1 760,0	5 232,4	5 614,1	5 614,1
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		3 779,4	3 894,3	3 943,1	8 176,6	8 317,2	8 366,0
Ansvarsförbindelser och ställda panter	Not 23						



<i>Ställda panter</i>						
Fastighetsinteckningar		0,0	0,0	971,0		971,0
Företagsinteckningar		0,0	0,0	0,3		0,3
Övrigt		0,0	0,0	27,5		27,5
<i>Ansvarsförbindelser</i>						
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998		1 311,9	1 324,1	1 354,3		1 324,1
Borgensåtaganden		6 525,3	6 468,3	6 574,3		6 468,3
Kommunalt förlustansvar för egna hem		0,1	0,1	0,2		0,1
Leasingavtal		32,7	35,6	40,8		59,1
Pensionsåtaganden i kommunala bolag		30,1	32,5	51,4		32,5
Fastigo		0,0	0,0	0,2		0,2

Resultaträkning

		Kommunen				Sammanställda räkenskaper	
		Budget 2019	2019-08-31	2018-08-31	Förändring 2019/2018	2019-08-31	2018-08-31
Verksamhetens intäkter	Not 1	1 260,0	813,7	790,0	23,7	1 272,9	1 028,4
Verksamhetens kostnader	Not 2	-5 999,9	-3 922,5	-3 668,5	-254,0	-4 119,1	-3 673,9
Avskrivningar	Not 3	-80,0	-78,3	-59,6	-18,7	-191,5	-164,4
Verksamhetens nettokostnader		-4 819,9	-3 187,1	-2 938,1	-249,0	-3 037,7	-2 809,9
Skatteintäkter	Not 4	3 822,0	2 564,7	2 458,0	106,7	2 564,7	2 458,0
Generella statsbidrag och utjämning	Not 5	1 074,0	685,3	605,8	79,5	685,3	605,8
Verksamhetens resultat		76,1	62,9	125,7	-62,8	212,3	253,9
Finansiella intäkter	Not 6	18,0	14,3	11,2	3,1	0,5	11,3
Finansiella kostnader	Not 7	-4,0	-11,3	-6,9	-4,4	-37,5	-41,0
Resultat före extraordinära poster		90,1	65,9	130,0	-64,1	175,3	224,2
Extraordinära poster		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat		90,1	65,9	130,0	-64,1	175,3	224,2
varav exploateringsvinst		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav realisationsvinst		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0





Balanskravutredning

	2019-08-31	2018-08-31
Periodens resultat enl RR	65,9	130
- reducering av samtliga realisationsvinster	0	-0,2
+ justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0
+ justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0	0
+ orealiserade förluster i värdepapper	0	0
- justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper	0	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	65,9	129,8
- reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0
+ användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0
Balanskravsresultat	65,9	129,8



Noter

Belopp i miljoner kronor

Till delårsrapporten lämnas inte uppgifter för not 3 (avskrivningar) not 9 (fastigheter och anläggningar) eller not 10 (maskiner och inventarier) avseende sammanställda räkenskaper då SRV Återvinning AB inte har lämnat nödvändig information.

NOT 1. VERKSAMHETENS INTÄKTER	KOMMUNEN			SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER	
Avser verksamhetens intäkter. Skatteintäkter och generella stats- och landstingsbidrag ingår inte.					
	2019-08-31	2018-08-31		2019-08-31	2018-08-31
Försäljningsintäkter	11,5	11,9		11,5	11,9
Taxor och avgifter	241,1	226,5		355,0	353,3
Hyror och arrenden	64,0	63,5		503,7	500,4
Bidrag från staten	319,8	330,0		319,8	330,0
EU-bidrag	3,9	2,6		3,9	2,6
Övriga bidrag	13,4	12,1		13,4	12,1
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	129,2	119,7		129,2	119,7
Försäljning av anläggningstillgångar	-	0,2		-	0,2
Övriga verksamhetsintäkter	30,8	23,5		291,3	30,3
Avgår interna elimineringsar	-	-		-354,9	-332,1
Summa	813,7	790,0		1 272,9	1 028,4
NOT 2. VERKSAMHETENS KOSTNADER	KOMMUNEN			SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER	
	2019-08-31	2018-08-31		2019-08-31	2018-08-31
Främmande tjänster	1 200,1	1 125,2		1 264,4	1 144,9
Inventarier	17,6	13,8		17,6	13,8
Lokalhyror	364,4	338,6		364,4	339,0
Personalkostnader	1 940,5	1 822,2		2 020,9	1 916,2
Övriga kostnader	399,9	368,7		806,7	591,0
Skattkostnader	-	-		-	1,1
Avgår interna elimineringsar	-	-		-354,9	-332,1
Summa	3 922,5	3 668,5		4 119,1	3 673,9
NOT 3. AVSKRIVNINGAR	KOMMUNEN			SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER	
<i>Avskrivningar enl plan</i>	2019-08-31	2018-08-31		2019-08-31	2018-08-31
Immateriella anläggningar	0,1	1,0			
Fastigheter och anläggningar	44,6	32,7			
Inventarier	33,6	25,9			
Summa	78,3	59,6			
NOT. 4 SKATTEINTÄKTER	KOMMUNEN			SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER	
	2019-08-31	2018-08-31		2019-08-31	2018-08-31
Preliminär kommunalskatt	2 590,9	2 469,0		2 590,9	2 469,0



Preliminär slutavräkning innevarande år	-30,0	0,1		-30,0	0,1
Slutavräkning föregående år	3,8	-11,1		3,8	-11,1
Summa	2 564,7	2 458,0		2 564,7	2 458,0
NOT 5. GENERELLA STATSBI DRAG OCH UTJÄMNING	KOMMUNEN			SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER	
	2019-08-31	2018-08-31		2019-08-31	2018-08-31
Inkomstutjämningsbidrag	513,6	470,3		513,6	470,3
Kommunal fastighetsavgift	102,1	98,2		102,1	98,2
Regleringsbidrag	42,0	9,2		42,0	9,2
Kostnadsutjämningsbidrag	74,1	58,9		74,1	58,9
Generella statsbidrag	16,5	22,3		16,5	22,3
Utjämningsavgift LSS	-63,0	-53,1		-63,0	-53,1
Summa	685,3	605,8		685,3	605,8
NOT 6. FINANSIELLA INTÄKTER	KOMMUNEN			SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER	
	2019-08-31	2018-08-31		2019-08-31	2018-08-31
Erhållna dröjsmålsräntor	0,2	0,2		0,2	0,2
Intäktsräntor utlåning	0,2	-1,3		0,2	-1,3
Övriga finansiella intäkter	13,9	12,3		0,1	0,1
Summa	14,3	11,2		0,5	-1,0
NOT 7. FINANSIELLA KOSTNADER	KOMMUNEN			SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER	
	2019-08-31	2018-08-31		2019-08-31	2018-08-31
Ränta på pensionsavsättning	10,5	6,2		10,5	6,2
Ränta på leasingkuld	0,3	0,1		0,3	0,1
Övriga finansiella kostnader	0,5	0,6		26,7	22,4
Summa	11,3	6,9		37,5	28,7
NOT 8. IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	KOMMUNEN			SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER	
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga anläggningar.					
	2019-08-31	2018-12-31		2019-08-31	2018-12-31
Ingående balans	0,7	1,4		0,7	1,4
Årets investering	-	0,8		-	0,8
Avskrivningar	-0,1	-1,5		-0,1	-1,5
Summa	0,6	0,7		0,6	0,7
NOT 9. FASTIGHETER OCH ANLÄGGNINGAR	KOMMUNEN			SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER	
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga anläggningar. Pågående investeringar skrivs ej av.					
	2019-08-31	2018-12-31		2019-08-31	2018-12-31
Ingående balans	1 806,9	1 538,9			
varav VA	1 380,9	1 203,0			
Årets investering	34,2	321,6			



varav VA	0,0	209,4		
Årets avskrivningar	-44,6	-53,6		
varav VA	-23,9	-31,5		
Anskaffningsvärde utrangerade inventarier	-	-2,0		
varav VA	-	-		
Akkumulerade avskrivningar utrangerade inventarier	-	2,0		
varav VA	-	-		
Justering av ingående balans	-	-		
Summa	1 796,5	1 806,9		

SPECIFIKATION FASTIGHETER OCH ANLÄGGNINGAR

Allmän markreserv	72,5	72,5		
Verksamhetsfastigheter				
Fritidsanläggningar	96,6	77,0		
Skolanläggningar	72,4	75,8		
Sociala lokaler	7,8	6,1		
Övriga lokaler	-	-		
Summa	176,8	158,9		
Publika fastigheter				
Gator	150,4	156,3		
Parker	34,6	33,2		
Summa	185,0	189,5		
Fastigheter för affärsdrivande verksamhet	1 362,2	1 386,0		

NOT. 10 MASKINER OCH INVENTARIER	KOMMUNEN		SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER	
	2019-08-31	2018-12-31	2019-08-31	2018-12-31
Ingående balans	159,1	128,9		
varav VA	1,6	2,7		
Årets investering	40,5	68,7		
varav VA	0,1	-		
Årets avskrivningar	-33,6	-37,8		
varav VA	-0,6	-1,1		
Anskaffningsvärde utrangerade/sålda inventarier	-5,4	-18,1		
varav VA	-	0,0		
Akkumulerade avskrivningar utrangerade/sålda inventarier	4,7	17,4		
varav VA	-	-		
Omklassificering från fastigheter	-	-		
varav VA	-	-		
Summa	165,3	159,1		



Därv finansiell leasing					
Ingående balans	11,4	7,2			
Årets investering	2,3	6,3			
Förändring ackumulerade avskrivningar	-1,7	-2,1			
Summa	12,0	11,4			

NOT 11. PÅGÅENDE NY-, TILL- OCH OMBYGGNAD	KOMMUNEN		SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER	
	2019-08-31	2018-12-31	2019-08-31	2018-12-31
Pågående investeringar*	375,0	294,6	776,0	462,3
varav VA	53,4	37,3	53,4	37,3
Summa	375,0	294,6	776,0	462,3

* Balansräkningens IB 2019 för pågående investeringar har justerats mot eget kapital med 30 mnkr på grund av att ett driftsbidrag till Trafikverket felaktigt redovisats som investering 2018. Beloppet skulle ha belastat resultatet 2018.

NOT 12. AKTIER OCH ANDELAR	KOMMUNEN		SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER	
	2019-08-31	2018-12-31	2019-08-31	2018-12-31
Aktier och andelar*	57,4	76,3	59,0	77,9
Grundfond Tyrestaskogen	8,0	8,0	8,0	8,0
Bostadsrätter**	10,2	10,2	10,2	10,2
Avgår interna eliminerings	-	-	-44,5	-44,5
Summa	75,6	94,5	32,7	51,6

*Balansräkningens IB 2019 avseende aktier och andelar har justerats mot eget kapital med -18,8 mnkr avseende nedskrivning av insatskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening. I LKBR som gäller från 1 januari 2019 finns ett uppskrivningsförbud vilket gör att endast de ursprungliga och särskilda insatserna i Kommuninvest får räknas in i de redovisade andelarna.

**35 stycken

Aktieförteckning	Antal	Andel %	Nominellt värde, kr	Anskaffningsvärde, kr
Haninge kommun Holding AB	44 100	100	1 000	44 100 000
Inera AB	5	3,3	8 500	42 500
SKL Kommentus	19	0,01	100	1 900
SRV Återvinning AB	5 600	31,5	500	350 000
Stockholmsregionens Försäkrings AB	72 956	7,1	100	7 295 600
Världus AB	5 275	10,6	100	527 500
Summa				52 317 500
Andelar (kr)				2018-12-31
Folkets Hus Vendelsö 100 och Handen 100				1
Stockholms företagarförening				1 040
Södertörns Jordbrukskassa				477
Kommuninvest ekonomisk förening***				5 112 307
Summa				5 113 825



***Insatskapital enligt engagemangsbesked per 2019-06-30 uppgick till 29 324 952 kr.

NOT 13. LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR	KOMMUNEN			SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER	
	2019-08-31	2018-12-31		2019-08-31	2018-12-31
Övriga lån	15,0	15,0		15,0	15,0
Lån för gatukostnadsavgift	2,7	3,5		2,7	3,5
Lån för VA-anslutningsavgift	11,4	13,1		11,4	13,1
Summa	29,1	31,6		29,1	31,6
NOT 14. EXPLOATERINGSOMRÅDEN	KOMMUNEN			SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER	
	2019-08-31	2018-12-31		2019-08-31	2018-12-31
Ingående balans	50,1	198,4		53,1	198,4
Exploateringsintäkter	-107,6	-341,6		-107,6	-338,6
Exploateringskostnader	135,5	180,3		135,5	180,3
Exploateringsvinster	-	13,0		-	13,0
Summa	78,0	50,1		81,0	53,1
NOT 15. KORTFRISTIGA FORDRINGAR	KOMMUNEN			SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER	
	2019-08-31	2018-12-31		2019-08-31	2018-12-31
Kundfordringar	58,1	101,6		78,2	132,8
Kundfordringar kommunala företag	5,4	4,0		6,7	304,2
Momsfordran	21,8	80,4		21,8	80,9
Fordringar hos staten	16,5	0,3		16,5	0,3
Fordringar hos anställda	0,3	0,3		0,3	0,3
Upplupna skatteintäkter	94,5	86,4		94,5	86,4
Interimsfordringar	75,2	176,6		81,5	185,4
Upplupna projektmedel	9,1	7,7		9,1	7,7
Övriga fordringar	227,6	104,1		276,2	123,4
Avgår interna elimineringsar	-	-		-267,1	-320,5
Summa	508,5	561,4		317,7	600,9
NOT 16. KORTFRISTIGA PLACERINGAR	KOMMUNEN			SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER	
	2019-08-31	2018-12-31		2019-08-31	2018-12-31
Nordea Institutionell Kortränta	200,0	-		200,0	-
Nordea Swedish Bond Stars	200,0	-		200,0	-
Summa	400,0	-		400,0	-
NOT 17. KASSA OCH BANK	KOMMUNEN			SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER	
	2019-08-31	2018-12-31		2019-08-31	2018-12-31
Kassa och bank	350,7	944,1		461,9	982,9
Summa	350,7	944,1		461,9	982,9



NOT 18. EGET KAPITAL	KOMMUNEN			SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER	
	2019-08-31	2018-12-31		2019-08-31	2018-12-31
Ingående eget kapital	1 722,6	1 625,1		2 166,1	2 015,4
Justering av eget kapital*	-	6,8		-	6,8
Justering av eget kapital**	-18,8	-		-18,8	-
Justering av eget kapital***	-30,0	-		-30,0	-
Övrigt eget kapital	-	-		0,2	-
Årets resultat	65,9	90,7		175,3	143,9
Utgående eget kapital	1 739,7	1 722,6		2 292,8	2 166,1

*Insatskapital till Kommuninvest 2018

**Justering av IB 2019 mot aktier och andelar avseende nedskrivning av insatskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening, på grund av uppskrivningsförbud i LKBR

***Justering av IB 2019 mot pågående ny-till och ombyggnad på grund av ett driftsbidrag till Trafikverket som felaktigt redovisats som investering 2018. Beloppet skulle ha belastat resultatet 2018.

NOT 19. AVSÄTTNINGAR TILL PENSIONER	KOMMUNEN			SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER	
	2019-08-31	2018-12-31		2019-08-31	2018-12-31
Avsättningar för pensioner	526,4	460,5		547,9	482,3
Summa	526,4	460,5		547,9	482,3
Ingående avsättning pensionsförpliktelser	460,5	394,7			
Nya förpliktelser under året	65,9	66,4			
<i>varav</i>					
Nyintjänad pension	47,5	61,3			
Ränte- och basbeloppsuppräknig	10,5	8,4			
Ändring av försäkringstekniska grunder	0,0	0,0			
Pension till efterlevande	1,0	1,8			
Övrig post	2,3	-5,1			
Årets utbetalningar	-8,3	-11,7			
Felaktigt redovisad avsättning för pensioner 2017	0,0	-2,2			
Förändring löneskatt	12,9	13,3			
Summa avsatt till pensioner	526,4	460,5			
Aktualiseringsgrad	93%	93%			

PENSIONSMEDLENS ANVÄNDNING

Medel använda i verksamhet, så kallade återlån.	526,4	460,5			
I enlighet med rekommendation RKR R10 ingår den särskilda löneskatten i avsättningen till pensioner med 24,26%. Pensionsskulden är beräknad enligt prognos från KPA per 2019-08-31.					

NOT 20. ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR	KOMMUNEN			SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER	
	2019-08-31	2018-12-31		2019-08-31	2018-12-31



Avsättning till skatt	-	-		64,3	64,5
Avsättning till efterbehandling/sluttäckning deponi	-	-		39,2	39,0
Summa	-	-		103,5	103,5
NOT 21. LÅNGFRISTIGA SKULDER	KOMMUNEN			SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER	
	2019-08-31	2018-12-31		2019-08-31	2018-12-31
VA långfristiga skulder					
VA aktiverade anslutningsavgifter	603,9	603,9			
VA ackumulerade upplösningar anslutningsavgifter	-36,0	-64,8			
Investeringsfond VA	12,0	12,0			
Summa	579,9	551,1			
Långfristiga skulder					
Långfristig leasingsskuld	12,0	11,3			
Skuld stiftelser	0,4	0,4			
Summa	12,4	11,7			
Haninge kommun				12,4	11,7
Haninge Kommun Holding AB (koncern)				3 224,8	3 116,0
SRV Återvinning AB				36,9	34,2
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund				-	-
Summa				3 274,1	3 161,9
NOT 22. KORTFRISTIGA SKULDER	KOMMUNEN			SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER	
	2019-08-31	2018-12-31		2019-08-31	2018-12-31
Leverantörsskulder	140,4	235,6		151,4	249,5
Leverantörsskulder kommunala företag	8,7	20,3		8,7	20,3
Upplupna löner timanställda	22,8	15,2		22,8	15,2
Upplupna sociala avgifter	53,2	48,8		53,2	48,8
Semesterlöneskuld	132,7	132,8		132,7	132,8
Avgiftsbestämd ålderspension	62,3	80,3		62,3	80,3
Momsskuld	6,5	3,6		6,5	3,6
Personalens källskatt	43,4	41,2		43,4	41,2
Förutbetalda skatteintäkter	31,6	35,3		31,6	35,3
Civildövsföreningen	5,3	4,6		5,3	4,6
Interimsskulder	102,6	118,7		187,8	289,0
Förutbetalda projektmedel	86,5	71,9		86,5	71,9
Övriga skulder	99,1	89,1		127,4	168,3
Kortfristiga skulder till koncernföretag	125,9	299,8		125,9	299,8
Kortfristig del av långfristig skuld	-	-		600,0	761,0



Avgår interna eliminerings	-	-	-267,1	-320,5
Summa	921,0	1 197,2	1 378,4	1 901,1

**NOT. 23
ANSVARSFÖRBINDELSER
OCH STÄLLDA PANTER**

PENSIONSFRÖPLIKTELSE INTJÄNADE FÖRE 1998

Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse. Ansvarsförbindelsen är framräknad i prognosen från KPA.

BORGENSÅTAGANDEN

Föreningar	Ursprungligt lånebelopp	Återstående lånebelopp		
Bostadsrättsföreningar	585,7	460,6		
Samfällighetsföreningar	30,0	30,0		
Västerhaninge Tennisklubb	4,5	1,3		
Österhaninge Ridklubb	0,3	0,1		
Ornö Fiber Ekonomisk förening	7,5	6,4		
Summa	628,0	498,4		

Bolag med kommunal anknytning

Tornberget Fastighetsförvaltnings AB i Haninge	2 790,0	2 790,0		
SRV återvinning AB*	74,7	61,8		
Summa	2 864,7	2 851,8		
Kommuninvest**		3 175,1		
Summa		3 175,1		

* Beloppen avser Haninge kommuns andel, vilken uppgår till 31,5 % av det totala borgensåtagandet som ägarkommunerna har ställt för SRV återvinning AB per 2019-08-31.

** Haninge kommun har i januari 2003 ingått en solidarisk borgen som för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 289 kommuner som per 2019-06-30 var medlemmar i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 289 kommuner som per 2019-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna.

Per 2019-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 457 518 mnkr och Haninge kommuns del är 0,69 % av dessa.

KOMMUNALT FÖRLUSTANSVAR EGNAHEM 2018-12-31

Företag	Låneskuld	40 % av låneskuld		
SBAB 5 st.	0,3	0,1		

LEASING

Beräkningarna av kommunens leasingåtaganden är framtagna av Leaseright KB.

Finansiella leasingavtal över 3 år	KOMMUNEN			
Fordon	2019-08-31	2018-12-31		



Totala minimileasingavgifter	12,2	11,5		
Nuvärde minimileasingavgift	12,0	11,3		
<i>Därav som förfaller inom ett år</i>	2,8	2,4		
<i>Därav som förfaller om ett till fem år</i>	9,2	8,9		
<i>Därav som förfaller efter fem år</i>				
Operationella leasingavtal	KOMMUNEN			
(avser ej uppsägningsbara avtal som överstiger 3 år)	2019-08-31	2018-12-31		
Nuvärde minimileasingavgifter	20,5	24,1		
Framtida leasingavgifter som förfaller inom ett år	8,0	12,1		
Framtida leasingavgifter som förfaller om ett till fem år	12,5	12,0		
Framtida leasingavgifter som förfaller efter fem år	-	-		

PENSIONSÅTAGANDEN I KOMMUNALA BOLAG

Bolag	Andel av totalt åtagande			
Södertörns Brandförsvärsförbund, totalt 120,1 mnkr	25,04%	30,1		
Summa		30,1		

REDOVISNINGSPRINCIPER

Från den 1 januari 2019 följer kommuner lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). Den ersätter den tidigare lagen, lag om kommunal redovisning (KRL). I samband med detta uppdaterade Rådet för Kommunal redovisning (RKR) sina rekommendationer. Delårsrapporten är upprättad med samma redovisningsprinciper som tillämpades i årsredovisningen 2018. Kommunen kartlägger om det finns avvikande redovisningsprinciper. Till årsredovisningen ska kartläggningen vara klar.

