

Controllerenheten  
**Karin Reschke**

Kommunstyrelsen

## **Uppföljning och prognos per mars 2021**

I enlighet med ekonomi- och verksamhetsstyrreglerna lämnas per mars en månadsrapport omfattande budgetuppföljning, prognos samt risk- och känslighetsanalys avseende driftmedel, tillsammans med kommunens finansiella utveckling.

Kommunens budgeterade resultat för 2021 är 128,9 mnkr, enligt beslut om Mål och budget 2021-2022 (KF 2020-11-09, § 185). I februari beslutade fullmäktige att kultur- och demokratinämnden, enligt eget beslut, återför 1,6 mnkr av tilldelad budgetram 2021 med anledning av att tilldelad budget justeras efter verklig kostnadsnivå för lokaler (KF 2021-03-08, § 32). Detta innebär att budgeterat resultat ökar med motsvarande, från 128,9 mnkr till 130,5 mnkr.

Det bokförda resultatet för perioden är 153,6 mnkr, vilket är 92,7 mnkr högre än periodiserad budget för motsvarande period (60,9 mnkr). Den största avvikelsen för perioden i förhållande till periodens budget finns inom finansförvaltningen.

## ***Sammanfattning driftredovisning***

Tillsammans prognostiserar nämnderna, inklusive fullmäktiges reserv, per mars ett nettounderskott med 20,5 mnkr för helåret. Den skattefinansierade verksamhetens prognos om underskott motsvarar 0,4 procent av årsbudget. Finansförvaltningen har prognos om överskott med 151,5 mnkr med anledning av en 134,5 mnkr bättre skatteprognos än budget och en pensionsprognos som är 17,0 mnkr bättre än budget. Prognosen för kommunen som helhet är ett resultat på 261,5 mnkr, vilket är 131,0 mnkr högre än budgeterat resultat.

Nämnd/styrelse	Nettoutfall period 202101-202103	Budget 2021	Prognos helår 2021	Avvikelse mot budget helår, tkr	Avvikelse mot budget, %	Föregående månads avvikelse mot budget tkr	Skillnad jmf med föregående månads prognos tkr
Grund- och förskolenämnden	-501 913	-2 082 100	-2 082 100	0	0,0%	0	0
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	-118 443	-484 000	-484 000	0	0,0%	0	0
Idrott- och fritidsnämnden	-32 443	-141 400	-140 900	500	0,4%	500	0
Kultur- och demokratinämnden	-17 080	-78 900	-78 400	500	0,6%	500	0
Kommunstyrelsen	-65 856	-247 500	-247 500	0	0,0%	0	0
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden	-364	-10 400	-10 400	0	0,0%	0	0
Kommunfullmäktiges reserv	0	-34 500	-34 500	0	0,0%	0	0
Socialnämnden	-247 878	-1 002 000	-1 023 500	-21 500	-2,1%	-20 000	-1 500
Södertörns Upphandlingsnämnd	-1 510	0	0	0	0,0%	0	0
Stadsbyggnadsnämnden	-36 351	-168 000	-168 000	0	0,0%	0	0
Äldrenämnden	-193 616	-826 000	-826 000	0	0,0%	0	0
Revision	-279	-1 600	-1 600	0	0,0%	0	0
Valnämnden	-28	-100	-100	0	0,0%	0	0
Södertörns Överförmyndarnämnd	1 561	0	0	0	0,0%	0	0
<b>S:a skattefinansierad verksamhet</b>	<b>-1 214 198</b>	<b>-5 076 500</b>	<b>-5 097 000</b>	<b>-20 500</b>	<b>-0,4%</b>	<b>-19 000</b>	<b>-1 500</b>
Finansförvaltningen	1 367 784	5 207 000	5 358 500	151 500	-2,9%	151 500	0
<b>Resultat 2021</b>	<b>153 586</b>	<b>130 500</b>	<b>261 500</b>	<b>131 000</b>		<b>132 500</b>	<b>-1 500</b>
<b>Prognos 2021</b>			<b>261 500</b>				

Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr)

Per mars prognosticerar idrott- och fritidsnämnden ett överskott på 0,5 mnkr och kultur- och demokratinämnden ett överskott med 0,5 mnkr. Socialnämndens årsprognos är ett underskott med 21,5 mnkr. Övriga nämnder och styrelser prognosticerar nollresultat. Finansförvaltningen har prognos om överskott med 151,5 mnkr.

Fullmäktige har en reserv på 35,0 mnkr för att täcka eventuella volymavvikelser inom elevpengsystemet i grund- och förskolenämnden eller andra oförutsedda volymökningar inom andra nämnder. I februari beslutade fullmäktige att tilldela 0,5 mnkr för teknisk lösning för politiska distanssammanträden, vilket finansierades av fullmäktiges reserv (KF 2021-02-08, §13). Kvar av reserven är således 34,5 mnkr. Prognosen för fullmäktiges reserv, tidigt på året och innan faktiska elevvolym för hösten är avstämda, är att hela den kvarvarande reserven kommer att förbrukas. Skulle så inte bli fallet, det vill säga att hela eller delar av reserven inte nyttjas innan årets slut, så påverkar det årets resultat positivt jämfört med nuvarande prognos.

Bokfört per sista mars på aktivitet 1325 "Corona" är 4,6 mnkr netto. Nedan framgår utfallet på kontogrups- och ansvarsnivå. Närmare analys av utfallet sker i samband med delårsbokslut ett per april.

Konto	Utfall Jan - Mar 2021
I20 - Försäljning av verksamhet	0
I30 - Bidragsintäkter	3 674
I50 - Övriga Intäkter	1 254
<b>Summa I - Intäkter</b>	<b>4 928</b>
K10 - Lönekostnader	-6 411
K20 - Övriga personalkostnader	-3
K30 - Lokalkostnader	-202

K40 - Kostnader för bidrag	
K50 - Köp av tjänster	-1 145
K60 - Köp av varor	-1 708
K70 - Övriga kostnader	-98
<b>Summa K - Kostnader</b>	<b>-9 567</b>
<b>Summa RR</b>	<b>-4 639</b>

Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr)

	<b>Utfall Jan - Mar 2021</b>
Kommunstyrelsen	-298
Finansförvaltningen	1 254
Grund- och förskolenämnden	-1 814
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	-243
Idrott- och fritidsnämnden	-4
Kultur- och demokratinämnden	-21
Socialnämnden	2 071
Stadsbyggnadsnämnden	-4
Äldrenämnden	-5 580
<b>Summa Ansvarsstruktur</b>	<b>-4 639</b>

Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr)

## Driftredovisning nämnder och styrelser

### Kommunstyrelsen

#### Driftredovisning

Kommunstyrelsens budget för 2021 var 247,0 mnkr (KF 2020-11-09, §185). I mars utökades budgeten med 0,5 mnkr med anledning av införande av teknisk lösning för politiska distanssammanträden (KF 2021-02-08 § 13). Beslutad årsbudget för kommunstyrelsen är därmed 247,5 mnkr.

Akkumulerat utfall för perioden är 65,9 mnkr, vilket är 4,2 mnkr (6,8 %) högre än den ackumulerade budgeten 61,7 mnkr.

Inom kommunstyrelsen finns både förtroendemannaorganisationen, kommunstyrelseförvaltningen och gemensamma kostnader. Underskottet finns i kommunstyrelseförvaltningens verksamheter och de gemensamma kostnaderna.

Förtroendemannaorganisationen har ett överskott för perioden med 4,4 mnkr. Överskottet finns inom övriga kostnader. Arvoden överstiger budget något. Årsprognosen för förtroendemannaorganisationen är nollresultat.

Kommunstyrelseförvaltningen har per mars ett underskott på 2,9 mnkr jämfört med budget. Det finns två verksamheter som särskilt behöver lyftas fram som påverkar förvaltningens resultat.

Verksamheten lokalförsörjning har per mars kostnader på 4,7 mkr för avställda lokaler och 8,1 mnkr för evakuering. Evakueringskostnaderna faller inte ut jämnt under året, utan styrs av behov. I lokalbanken finns just nu mycket lokaler som verksamheterna har ställt av. Förvaltningen arbetar aktivt med att minska lokalöverskottet och det finns en åtgärdsplan för hur de tomställda lokalerna skall hanteras. Åtgärdsplanens förslag kan leda till att det kan komma att behöva fattas beslut om avveckling av vissa lokaler. Bedömningen är att lokalbanken är i balans igen 2023 om avveckling av lokaler sker under 2021-2022 samt att framförallt klassrum tas i bruk i nyproducerade skollokaler. Just nu finns det brist på lokaler i vissa kommundelar medan det finns överskott i andra kommundelar. En del av de tomställda lokalerna kommer att utnyttjas i samband med evakueringar när andra byggnader genomgår en renovering. Prognos för lokalbanken är 30,0 mnkr i underskott och för evakueringskostnader ett underskott på 30,0 mnkr, totalt 60,0 mnkr i underskott jämfört med budget. Både positiva och negativa risker finns.

Inom mark och exploatering hanteras stora markområden, för närvarande är Vega det största. Försäljning av mark kommer att ske under året. Försäljningsprocesserna är avhängiga både byggherrar och andra faktorer och kommunen kan inte förutse när i tid de kommer att kunna avslutas. Processerna kan ta flera år och hanteras därför i balansräkningen, vilket inte är resultatpåverkande för kommunen. Utfallet av projekten är resultatpåverkande först när de lagts ut i driftredovisningen. Den nya kommunala redovisningslagstiftning som kom 2019 innebär att realisationsvinster ska redovisas i driften så snart projekten är avslutade. När slutresultatet för ett projekt är klart läggs reavinsten i driftresultatet och blir resultatpåverkande. Reavinsten är nettot av projektets kostnader och intäkter. Prognos för årets reavinst är i nuläget 60,0 mnkr. Det finns dock positiv risk att vinsterna blir högre. Det är sannolikt att prognosen kommer att ändras under året. Realisationsvinster bör inte användas för ordinarie driftverksamhet eftersom det är tillfälliga vinster som varken kan tas för givna eller budgeteras i ordinarie driftbudget.

Trygghetsmedel för kommunen om totalt 17,0 mnkr 2021 är budgeterade inom kommunstyrelseförvaltningen. Kommunen har därutöver fått 4,5 mnkr i statsbidrag för sociala insatser för barn och unga i utsatta områden 2021, även dessa hanteras i förvaltningen. I slutet av mars har inkomna ansökningar om trygghetsaktiviteter sammanställts och aktiviteter ska igångsättas för totalt 20,5 mnkr 2021 enligt beslut. Per mars har 2,1 mnkr använts för redan pågående aktiviteter som fortsätter 2021. Utfallet kommer att öka så snart de nya aktiviteterna för det här året har startat, men kommer att variera under året då flera trygghetsaktiviteter genomförs under olika tidpunkter. Uppföljning och prognos per aktivitet kommer att göras i den utökade månadsuppföljningen per april. Prognosen är för närvarande att trygghetsmedlen förbrukas under året.

Förvaltningens bedömning per mars är att kommunstyrelseförvaltningen kommer att ha ett nollresultat vid årets slut.

Gemensamma kostnader har ett underskott om 5,7 mnkr. Kostnader för olycksfallspremier ska faktureras ut till verksamheterna, vilket kommer att reducera underskottet. Årsprognosen är ett nollresultat.

## Prognos

Årsprognosen för kommunstyrelsen är ett **nollresultat**.

Prognos, specificerad	Föregående månads prognos	Prognos helår 2020	Förändring
Lokalbanken	-30 000	-30 000	0
Evakueringskostnader	-30 000	-30 000	0
Realisationsvinster	60 000	60 000	0
<b>Summa Prognos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr)

## Risk- och känslighetsanalys

I driftredovisningen prognostiseras ett nollresultat för helåret. Det finns risker att några kostnadsposter kommer att avvika från den nuvarande prognosen.

Utfallet för lokalbanken 2020 var ett underskott och prognosen för 2021 är ett underskott. Förändring i verksamheternas behov kan innebära att lokaler sägs upp vilket i sin tur kan innebära att resultatet försämras ytterligare. Om förvaltningen lyckas avyttra eller på annat sätt kunna minska kostnaderna för avställda lokaler kan det bli ett lägre underskott.

Prognosen för evakueringskostnader är ett underskott på 30,0 mnkr. Det finns evakueringar som kommer under senare delen av året halvåret för vilka kostnaden i nuläget är osäker. Beloppen i prognosen är en kalkyl som kan bli högre eller lägre än vad som inräknats i prognosen.

Förvaltningen har prognosticerat 60,0 mnkr i realisationsvinster för försäljning av mark. Fler försäljningar än beräknat kan komma att ske under året.

Risk- och känslighetsanalys	Positiv risk	Negativ risk
Lokalbanken	10 000	-10 000
Evakueringskostnader	5 000	-10 000

Realisationsvinster	30 000	0
<b>Summering:</b>	<b>45 000</b>	<b>-20 000</b>

Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr)

### Valnämnden

Nämndens beslutade budgetram för år 2021 uppgår till 0,1 mnkr (KF 2020-11-09, § 185).

Utfallet efter 3 månader är 28,0 tkr. Prognosen för året är enligt budget.

### Revision

Nämndens beslutade budgetram för år 2021 uppgår till 1,6 mnkr (KF 2020-11-09, § 185).

Utfallet efter 3 månader är 279,0 tkr. Prognosen för året är enligt budget.

### Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Nämndens beslutade budgetram för år 2021 uppgår till 10,4 mnkr (KF 2020-11-09, § 185).

Utfallet efter 3 månader är 364,0 tkr. Prognosen för året är enligt budget.

### Stadsbyggnadsnämnden

#### *Driftredovisning*

Nämndens beslutade anslagsfinansierade budgetram för år 2021 uppgår till 168,0 mnkr enligt Mål och budget (KF 2020-11-09, § 185).

Det ackumulerade utfallet för perioden är 36,4 mnkr vilket motsvarar 21,6 procent av årsbudgeten. Resultatet är 4,7 mnkr bättre än periodens budget vilket motsvarar 11,4 procents avvikelse. Periodens överskott beror främst på ökade VA-intäkter samt minskade VA-kostnader jämfört med budget.

Vatten och avlopp redovisar högre bruksintäkter än budget med cirka 3,9 mnkr. Ökningen beror på ökad vattenförbrukning från abonnenter under 2020, som avlästs och debiterats under början av år 2021. Detta kommer även att öka den preliminära debiteringen under resten av året fram till nästa avläsningsperiod. Kostnader för köpt rening har ökat marginellt på grund av ökade mängder under perioden. Kostnader för rörnätsunderhåll är däremot 1,3 mnkr lägre än budget per mars på grund av senarelagda åtgärder.

Park och natur redovisar ett underskott på 3,5 mnkr på grund av släpande fakturering. Bygglov redovisar cirka 1,5 mnkr högre intäkter än budget på grund av god ärendetillströmning.

Övrig verksamhet redovisar i huvudsak resultat i balans med budget.

## Prognos

Prognos för nämndens resultat för helåret 2021 är ett **nollresultat**.

## Risk- och känslighetsanalys

Aktiverade investeringsprojekt (infrastruktur i bl. a Vega samt övriga områden) år 2020 från Mark- och exploateringsavdelningen (kommunstyrelseförvaltningen) belastar Stadsbyggnadsnämndens resultaträkning med avskrivning- och räntekostnad år 2021 och kommande år. Dessa kostnader har som Stadsbyggnadsnämnden inte erhållit kapitalkostnadskompensation för i tilldelad driftbudget 2021, totalt ca 4,6 mnkr, vilket bör ramjusteras under innevarande år om nuvarande årsprognos ska hålla.

Risk- och känslighetsanalys	Positiv risk	Negativ risk
Teknik, ökade kapitalkostnader	0	- 3 500
Park och natur, ökade kapitalkostnader	0	-1 100
<b>Summering:</b>	<b>0</b>	<b>-4 600</b>

*Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr)*

## Grund- och förskolenämnden

### Driftredovisning

Grund- och förskolenämndens budgetram för 2021 uppgår till 2 080,0 mnkr enligt beslut i kommunfullmäktiges mål- och budget för 2021-2022 (KF 2020-11-09, § 185). I mars beslutade kommunfullmäktige om budgetökning med 2,1 mnkr på grund av att Miljöverkstans verksamhet flyttas från idrotts- och fritidsnämnden till grund- och förskolenämnden (KF, 2021-03-08, § 31). Beslutad budgetram för året är därmed 2 082,1 mnkr.

Det ackumulerade nettoutfallet uppgår till 337,4 mnkr (16,2 procent av årsbudget), vilket är 1,0 procent lägre än periodiserad årsbudget som uppgår till 340,8 mnkr. Detta innebär en positiv budgetavvikelse på 3,4 mnkr (0,2 procent av årsbudget) till och med mars månads utfall. I den ackumulerade budgetavvikelsen ingår ett överskott i elevpengsystemet med 5,1 mnkr.

## Prognos

Helårsprognosen efter mars månads utfall är oförändrat **ett nollresultat**. Årsprognosen utgår från att eventuella över- eller underskott i elevpengsystemet fullt ut regleras, dvs. är kostnadsneutralt för nämndens resultat.

Prognos per verksamhetsområde	Föregående månads prognos	Prognos helår 2021	Förändring
Central förvaltning och nämnd	15 220	16 170	950
Centrum för lärande och hälsa, GFN	0	0	0
Förskolor kommunal regi	-4 044	-4 244	-200
Grundskola år F-6 kommunal regi	-10 528	-11 278	-750
Grundskola år F-9 kommunal regi	-648	-648	0
<b>Summa Prognos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr)

### 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 mars månads utfall görs bedömningen att det i nuläget finns en sammanlagd risk i intervallet 0,0 mnkr till -10,6 mnkr för helåret 2021.

Kommentar risk- och känslighetsanalys	Positiv risk	Negativ risk
Nattugglan	0	-1 900
Förskolebussen	0	-1 300
Nakterhusskolan	0	-4 500
Båtsmanskolan	0	-2 900
<b>Summering:</b>	<b>0</b>	<b>-10 600</b>

Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr)

## Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

### Driftredovisning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budgetram enligt Mål och budget 2021 - 2022 beslutades till 484,0 mnkr (KF, 2020-11-09, § 185).

Nämndens ackumulerade utfall för perioden är 118,4 mnkr, vilket är 1,7 mnkr eller 1,4 procent lägre än periodiserad budget. Utfallets andel av den totala helårsramen uppgår till 24,5 procent.

Nämndens kostnader för elevsättningar är 0,4 mnkr lägre mot periodiserad budget. Central förvaltning och Centrum för lärande och hälsa redovisar en positiv budgetavvikelse med 2,5 mnkr respektive 0,7 mnkr. Gymnasieenheterna sammantaget har en negativ budgetavvikelse med 1,0 mnkr medan det samlade resultatet är negativt med 1,5 mnkr. Centrum Vux redovisar en negativ budgetavvikelse på 0,2 mnkr. För KTT finns en negativ budgetavvikelse med 0,8 mnkr.



Helårsprognosen för nämnden är en nollprognos.

Risk- och känslighetsanalysen ska återge faktorer som kan komma att påverka årets resultat utöver vad som redan är beaktat i årsprognosen. Efter mars månads utfall görs bedömningen att det i nuläget finns en sammanlagd risk i intervallet +5,5 mnkr till -5,8 mnkr för helåret 2021.

### Prognos

Helårsprognosen för nämnden är **en nollprognos**. Nämndens årsprognos utgår från nämndreserven på 1,5 mnkr.

Efter mars månadsutfall prognostiserar Centrum Vux fortsatt en negativ budgetavvikelse vid årets slut. Statistik för årets första studieperiod (januari – mitten mars) har sammanställts och analyserats. Statistiken visar på lägre volymer än vad enheten tidigare uppskattat. Jämfört med samma studieperiod förra året har det totala söktrycket, exkl. SFI, minskat med 10,8 procent och beviljad utbildning med 21,9 procent. En skillnad mellan perioderna och som kan ha bidragit till lägre volymer är att enheten infört ”begränsade sökperioder”, vilket innebär att de sökande har kortare tid på sig att söka utbildning. En annan förklaring kan vara att fler avvaktar att söka utbildning på grund av att stora delar sker på distans.

Yrkesutbildningar inom SFH, som pausats, påverkar också.

Lägre volymer inom yrkesutbildning innebär minskade underlag för statsbidrag och 2021 finns krav på medfinansiering. Utifrån oförändrade volymer och underlag för statsbidrag från första studieperioden 2021 beräknas ett underskott inom vuxenutbildningen med 4,3 mnkr på helåret. Stor osäkerhet råder dock fortsatt hur volymerna faktiskt kommer att utvecklas under året och påverka nämndens resultat. Del av det beräknade underskottet för vuxenutbildningen står därför med i nämndens risk- och känslighetsanalys. Efter att statistik för årets andra studieperiod (mitten mars – slutet maj) har sammanställts och analyserats kan nämndens prognos komma att uppdateras.

Som alltid finns det i början av året stor osäkerhet i prognosen för helåret. Pandemin ökar osäkerheten i prognosen ytterligare. De risker som har identifierats utifrån idag kända förutsättningar ligger i intervallet +5,5 mnkr till -5,8 mnkr, men kan snabbt komma att förändras.

<b>Prognos, specificerad</b>	<b>Föregående månads prognos</b>	<b>Prognos helår 2021</b>	<b>Förändring</b>
Nämndreserv	1 500	1 500	0
Centrum Vux	-1 500	-1 500	0
<b>Summa Prognos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr)

### Risk- och känslighetsanalys

Liksom tidigare år finns en risk att nämndens kostnader för elevsättningar blir lägre eller högre än budgeterat. Förändringar i antalet inskrivna elever och programval påverkar. För vårterminen bedöms risken nu ligga i intervallet + 0,5 mnkr till -0,5 mnkr. Risken att nämndens kostnader för elevsättningar till höstterminen blir lägre eller högre finns inte med i tabellen.

Inom vuxenutbildningen råder stor osäkerhet hur antalet utbildningsplatser kommer att utvecklas under året. En osäkerhet finns också kopplat till statsbidrag. Framförallt statsbidrag Yrkesvux där krav på medfinansiering finns. Vid samma volymer och underlag för statsbidrag som för första studieperioden 2021 beräknas avvikelsen inom vuxenutbildning bli 2,8 mnkr sämre än vad som står med i nämndens årsprognos. En risk finns också att det blir en eftersläpning i volymerna. Minskade volymer på grund av att ”begränsade sökperioder” införts kan medföra att volymerna till efterföljande perioder ökar. Minskade volymer på grund av att fler avvaktar att söka utbildning då stora delar i nuläget sker på distans kan leda till ökade volymer senare när samhället öppnar upp igen och utbildning i större utsträckning genomförs fysiskt. Förvaltningen kommer att följa utvecklingen noggrant för att i ett så tidigt skede som möjligt identifiera förändringar.

2020 redovisade nämnden ett underskott med 7,6 mnkr. Framst på grund av ökade volymer inom vuxenutbildningen, men även på grund av ökade volymer inom gymnasiet. Nämnden har hemställt hos kommunfullmäktige att det volymrelaterade underskottet avskrivs. I det fall kommunfullmäktige inte beviljar avskrivning finns en negativ risk på 7,6 mnkr. Eftersom återbetalning av underskott vanligtvis beviljas på tre år står en tredjedel med i tabellen. I april beslutar kommunfullmäktige även om reviderad Mål och budget. I det fall nämnden erhåller en utökad driffram kommer det att påverka positivt.

<b>Risk- och känslighetsanalys</b>	<b>Positiv risk</b>	<b>Negativ risk</b>
Eleversättningar vt 2021	500	-500
Vuxenutbildning	0	-2 800
Avskrivning volymrelaterat underskott fr. 2020	0	-2 500
Reviderad Mål & budget 2021 - 2022	5 000	0
<b>Summering:</b>	<b>5 500</b>	<b>-5 800</b>

*Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr)*

## **Idrotts- och fritidsnämnden**

### ***Driftredovisning***

I kommunfullmäktiges Mål och budget 2021 – 2022 tilldelades idrotts- och fritidsnämnden en driftbudget på 142,0 mnkr (KF, 2020-11-09, § 185). Budgeten innehöll en minskning på 0,3 mnkr som en halvårseffekt av ett beslut i 2020 års budget avseende nya hyresavtal.

I mars beslutade kommunfullmäktige om budgetökning med anledning av evakueringen av Jordbro kultur- och föreningshus, som kommer innebära lokalkostnadsökning för fritidsgården på 1,5 mnkr (KF, 2021-03-08, § 30). Vid samma tillfälle fattades även beslut om budgetminskning på grund av att Miljöverkstans verksamhet ska flyttas till grund- och förskolenämnden (KF, 2021-03-08, § 31). Budgeten minskades med 2,1 mnkr och aktuell driftbudget uppgår därmed till 141,4 mnkr.

Nämndens driftresultat är 32,4 mnkr efter första kvartalet, vilket är 2,5 mnkr eller 7,0 procent bättre än periodiserad budget. Resultatet motsvarar en förbrukning på 22,9 procent av helårsbudgeten. Den positiva avvikelsen beror på att utbetalning av lokalt aktivitetsstöd inte skett i mars, som budgeten är anpassad till. Det budgeterade beloppet är 2,3 mnkr. I övrigt är resultatet präglad av uteblivna intäkter från uthyrning av idrottsanläggningar på grund av Coronapandemin. Ekonomiska effekter av Coronapandemin är dock inte inräknade i helårsprognosen, som är oförändrad på ett överskott med 0,5 mnkr, motsvarande nämndens oförbrukade reserv.

### Prognos

Nämndens helårsprognos är ett **överskott på 0,5 mnkr**, som motsvarar nämndens reserv.

<b>Prognos, specificerad</b>	<b>Föregående månads prognos</b>	<b>Prognos helår 2021</b>	<b>Förändring</b>
Nämndreserv	500	500	0
<b>Summa prognos</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>

*Tabellen redovisad i tusentals kronor (tkr)*

### Risk- och känslighetsanalys

Risk- och känslighetsanalysen återspeglar de ekonomiska effekterna av Coronapandemin. De slutliga beloppen kommer att bero på hur länge pandemin pågår, men cirka 1,3 mnkr av de negativa riskerna har redan gått förlorade under första kvartalet. Posterna är oförändrade jämfört med föregående månad, men intäktsbortfallet av hyresintäkter har justerats ner efter inläsning av bokade uthyrningstimmar i mars.

<b>Risk- och känslighetsanalys</b>	<b>Positiv risk</b>	<b>Negativ risk</b>
Uteblivna hyresintäkter pga. Corona	0	-1 400
Uteblivna simhallsintäkter pga. Corona	0	-1 200
Utebliven kompetensutveckling pga. Corona	300	0

<b>Summering:</b>	<b>300</b>	<b>-2 600</b>
-------------------	------------	---------------

Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr)

## Kultur- och demokratinämnden

### Driftredovisning

Kommunfullmäktige beslutade i Mål och budget 2021- 2022 att driframen för kultur- och demokratinämnden 2021 är 82,0 mnkr (KF, 2020-11-09, § 185). I budgetbeloppet ingår en halvårseffekt från 2020 års driftbudget motsvarande en minskning med 0,6 mnkr.

I mars fattade kommunfullmäktige beslut om teknisk ramjustering med anledning av evakuering av Jordbro kultur- och föreningshus. För kultur- och demokratinämnden kommer lokalkostnaderna minska med totalt 3,1 mnkr (KF, 2021-03-08, § 30 och § 32). Den aktuella driftbudgeten uppgår därmed till 78,9 mnkr.

Resultatet efter första kvartalet är 17,1 mnkr, vilket är 2,9 mnkr eller 14,7 procent bättre än periodiserad budget. Förbrukningen hittills motsvarar 21,6 procent av helårsbudgeten. Den främsta förklaringen till den positiva avvikelsen är eftersläpning i utbetalning av grundbidrag till kulturföreningar på 1,3 mnkr. Liksom föregående månad förstärks normala kostnadseftersläpningar av Coronapandemin. Ekonomiska effekter av pandemin återspeglas i risk- och känslighetsanalysen. Helårsprognosen är oförändrad på ett överskott med 0,5 mnkr motsvarande nämndens oförbrukade reserv.

### Prognos

Helårsprognosen är ett **överskott med 0,5 mnkr** motsvarande nämndens oförbrukade reserv.

Prognos, specificerad	Föregående månads prognos	Prognos helår 2021	Förändring
Nämndreserv	500	500	0
<b>Summa prognos</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>

Tabellen redovisad i tusentals kronor (tkr)

### Risk- och känslighetsanalys

Fortfarande är Coronapandemin den främsta osäkerhetsfaktorn i 2021 års resultat. Sedan föregående månad har en pandemirelaterad post tillkommit i risk- och känslighetsanalysen. Nämnden har beslutat om rabatterad terminsavgift för musikskoleelever, vilket leder till lägre intäkter än budgeterat. Intäktsminskningen för vårterminen blir 0,2 mnkr. Övriga poster är oförändrade jämfört med föregående månad. Liksom tidigare kommer de slutliga effekterna bero på pandemins varaktighet.

Risk- och känslighetsanalys	Positiv risk	Negativ risk
Uteblivna hyresintäkter pga. Corona	0	-200

Uteblivna programkostnader pga. Corona	1 000	0
Utebliven kompetensutveckling pga. Corona	200	0
Rabatterad musikskoleavgift pga. Corona	0	-200
<b>Summering:</b>	<b>1 200</b>	<b>-400</b>

Tabellen redovisad i tusentals kronor (tkr)

## Socialnämnden

### Driftredovisning

Kommunfullmäktige beslutade om Mål och Budget för 2021-2022 i november 2020. Enligt beslutet är socialnämndens driftbudgetram 1 002,0 mnkr för 2021 (2020-11-09 § 185).

Socialnämndens utfall för perioden är en nettokostnad på 247,9 miljoner kronor (mnkr). Utfallets andel av årsbudget är 24,7 procent. Jämfört med periodens budget på 245,2 mnkr motsvarar utfallet ett underskott på 2,7 mnkr (1,1 procent). Bokförda merkostnader för covid-19 uppgår per mars till 1,6 mnkr. Det gäller främst extra personal till ekonomiskt bistånd samt visst skyddsmaterial till verksamheterna. I mars ses också en ökning av utbetalt försörjningsstöd kopplat till arbetslöshet. Det är troligen ca 1,0 mnkr som beror på pandemin.

Förvaltningen bedömer att kostnaderna i verksamheterna individ- och familjeomsorg fortsätter att vara kvar på en hög nivå framöver. Kostnader för försörjningsstöd har ökat i mars, vilket beror på den ökade arbetslösheten med pandemin. Ökade volymer finns även inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning för insatserna särskilt boende, daglig verksamhet och personlig assistans.

Helårsprognosen är ett underskott på 21,5 mnkr jämfört med budget, vilket motsvarar en årsavvikelse på 2,1 procent. Det finns risker i intervallet 0,0 till -24,0 mnkr som kan påverka helårsresultatet.

### Prognos

Årsprognosen är ett **underskott med 21,5 mnkr**. Prognosen har från denna månad effekter av pandemin borträknade. Dessa redovisas istället i risk- och känslighetsanalysen. Underskottet beror främst på ökade placeringskostnader för ungdomar och vuxna samt ökade behov och högre kostnader för särskilt boende enligt LSS.

Nämndens kostnader inom individ- och familjeomsorg inklusive ekonomiskt bistånd samt funktionsnedsättning ligger på samma nivå som snittet för alla kommuner sett till nettokostnadsavvikelsen. Nettokostnadsavvikelsen visar om kommunens faktiska kostnader är högre eller lägre än vad som kan förväntas utifrån kommunens specifika strukturella förutsättningar om verksamheten bedrivs vid en genomsnittlig ambitions-, effektivitets- och avgiftsnivå. Lägre kostnader än förväntat beror på att kommunen aktivt valt en lägre ambitionsnivå eller har en högre effektivitetsnivå. Denna bild bekräftas också av den årliga analysen av kostnad per brukare. Förvaltningen fortsätter

arbetet med att hålla nere kostnaderna, men ser inga åtgärder skulle kunna ge en ekonomi i balans.

Det finns risker i intervallet 0,0 till -24,0 mnkr för helåret 2021, se avsnitt risk- och känslighetsanalys.

<b>Prognos, specificerad</b>	<b>Föregående månads prognos</b>	<b>Prognos helår 2021</b>	<b>Förändring</b>
Förvaltningsgemensam verksamhet inkl. förvaltningschef	-10 000	-9 500	500
Socialnämndens kostnader	0	0	0
Arbete och försörjning	0	3 000	3 000
Individ- och familjeomsorg	-5 500	-11 000	-5 500
Beställare funktionsnedsättning och äldre	-3 000	-3 000	0
Boende och boendestöd funktionsnedsättning	0	0	0
Stöd och serviceinsatser	-1 500	-1 000	500
Vård- och omsorgsboende och HSL	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>-20 000</b>	<b>-21 500</b>	<b>-1 500</b>

Tabellen visas i tusentals kronor (tkr)

### **Risk- och känslighetsanalys**

Totalt finns det risker i intervallet 0,0 till -24,0 mnkr för hela nämnden.

Det finns risk att kostnaderna för försörjningsstödet ökar på grund av en högre arbetslöshet i pandemins spår. Det är troligt att pandemin leder till ökad ohälsa och fler anmälningar. Det är mycket oklart vilka kostnadsökningar som kan komma när pandemin avtar.

Som alltid finns det en osäkerhet om uppsatta volymprognoser för budgetåret ska hålla. Osäkerheten minskar under året. Osäkerheten om volymprognoserna gäller åt båda hållen. Det är inte troligt att alla negativa risker inträffar så att resultatet skulle försämrats totalt 24,0 mnkr.

<b>Risk- och känslighetsanalys</b>	<b>Positiv risk</b>	<b>Negativ risk</b>
Volymökningar av placeringar inom individ- och familjeomsorgen	0	-10 000
Volymökningar av placeringar inom funktionsnedsättning	0	-5 000
Volymökningar inom försörjningsstöd	0	-5 000
Ingen ersättning för extrabemanning på ekonomiskt bistånd pga. pandemin	0	-3 000
Ingen ersättning till utföraren för förlorade intäkter för daglig verksamhet pga. pandemin	0	-1 000
<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>-24 000</b>

Tabellen redovisad i tusentals kronor (tkr)

## Äldrenämnden

### Driftredovisning

Kommunfullmäktige beslutade om Mål och Budget för 2021-2022 i november 2020, enligt beslutet fastställdes äldrenämndens driftbudgetram för 2021 till 826,0 mnkr (2020-11-09 § 185).

Utfallet för perioden är en redovisad nettokostnad på 193,6 mnkr, motsvarande 23,4 procent av årsbudget. Utfallet ger en positiv avvikelse med 8,7 mnkr jämfört med budgeten för perioden på 202,3 mnkr. Avvikelsen motsvarar knappt 4,3 procent av årsbudgeten.

Bokförda merkostnader för covid-19 uppgår per mars till 5,6 mnkr. Det gäller främst extra personal till vård- och omsorgsboenden samt visst skyddsmaterial till verksamheterna. Merkostnaderna täcks upp av minskade kostnader för främst hemtjänst hos beställaravdelningen och bedöms kunna hanteras inom nämnden.

Årsprognosen är en ekonomi i balans vid årets slut. Det finns risker i intervallet 20,0 till -14,5 mnkr som kan påverka helårsresultatet jämfört med nuvarande prognos.

### Prognos

Årsprognosen är **ett nollresultat** vid årets slut. Prognosen har från denna månad effekter av pandemin borträknade. Dessa redovisas istället i risk- och känslighetsanalysen.

Nettokostnadsavvikelsen visar om kommunens faktiska kostnader är högre eller lägre än vad som kan förväntas utifrån kommunens specifika strukturella förutsättningar om verksamheten bedrivs vid en genomsnittlig ambitions-, effektivitets- och avgiftsnivå. Högre kostnader än förväntat beror på att kommunen aktivt valt en högre ambitionsnivå eller har en lägre effektivitetsnivå. Nettokostnadsavvikelsen för kommunens äldreomsorg är hög och ett omställningsarbete pågår för att kostnaderna inte ska öka alltför mycket när kommunen växer och andelen äldre ökar.

Förvaltningen har genomfört analysen kostnad per brukare för 2020. Andelen äldre med insatser är lägre i jämförelse med andra kommuner, men kostnaderna per brukare är hög. Personer med hemtjänst har t ex mycket fler antal timmar med insats än andra kommuner. Ett arbete med att se över antalet beslutade timmar pågår och en viss effekt kan ses från 2020.

Det finns risker i intervallet 20,0 till -14,5 mnkr för helåret 2021, se avsnitt risk- och känslighetsanalys.

	Föregående månads prognos	Prognos helår 2021	Förändring
<b>Prognos, specificerad</b>			
Nämndens kostnader	0	0	0
Förvaltningsgemensamt (Verksamhetsstöd och	-7 000	-3 000	4 000

utveckling samt förvaltningsdirektör)			
Stöd, service och hemtjänst	-15 500	-20 500	-5 000
Förebyggande	-7 500	0	7 500
Vård och omsorgsboende och HSL	0	0	0
Beställare funktionsnedsättning och äldre	30 000	23 500	-6 500
<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabellen redovisad i tusentals kronor (tkr)

### Risk- och känslighetsanalys

Totalt finns det risker i intervallet 20,0 till -14,5 mnkr för hela nämnden.

Pandemin påverkar fortsatt verksamheterna och ökar osäkerheten. Det är mycket oklart vilka kostnadsökningar som kan komma att uppstå när pandemin avtar. Det är troligt att pandemin leder till ökad ohälsa och större vårdbehov.

Som alltid finns det en osäkerhet om uppsatta volymprognoser för budgetåret ska hålla. Osäkerheten minskar under året. Osäkerheten om volymprognoserna gäller åt båda hållen.

I denna prognos finns en risk att överskottet gällande beställaravdelningens kostnader för bl. a. hemtjänsten blir högre än prognosticerat. Det finns en negativ risk att åtgärderna för den kommunala hemtjänstutföraren inte ger full effekt i år. En negativ risk om 8,5 mnkr gällande förlorade intäkter för utföraren gällande träffpunkter och dagverksamhet finns. En mindre risk för ökade lönekostnader pga. pandemin finns inom vård- och omsorgsboenden. Det är inte troligt att alla negativa risker inträffar samtidigt som de positiva inte gör det.

Risk- och känslighetsanalys	Positiv risk	Negativ risk
Volymminskning inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende	20 000	0
Åtgärder inom den kommunala hemtjänsten ger inte resultat i år	0	-5 000
Merkostnader för covid-19 i form av förlorade intäkter för utföraren gällande Träffpunkter och somatisk dagverksamhet ersätts inte	0	-8 500
Ökat behov av personal inom våbo pga. pandemin	0	-1 000
<b>Totalt</b>	<b>20 000</b>	<b>-14 500</b>

Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr)

### Finansförvaltning

Finansförvaltningens budget består av skatteintäkter och generella statsbidrag, arbetsgivaravgifter, pensionskostnader, finansiella intäkter och kostnader samt övrigt under finansförvaltningen. Beslutad budget 2021 är en 5 207,0 mnkr. (KF 2020-11-09, § 185).

Det ackumulerade utfallet för perioden är 1 367,8 mnkr, vilket är 66,1 mnkr (5,1 procent) lägre än den ackumulerade budgeten för perioden på 1 301,7 mnkr. Den största budgetavvikelsen per mars finns inom skatteintäkter och generella statsbidrag



(justeringspost skatteavräkning från 2020 samt prognos skatteavräkning för innevarande år, inkomstutjämnningen och ersättning till arbetsgivare för sjuklönekostnad med anledning av Corona).

Den senaste skatteprognosen från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), som kom i februari, visar en prognos om 5 437,5 mnkr i skatteintäkter och generella statsbidrag 2021, vilket innebär ett överskott på 134,5 mnkr jämfört med budget (5 303,0 mnkr). Främsta orsaker till prognosen i förhållande till budget är, liksom i föregående uppföljning, en högre befolkningsutveckling i Haninge än tidigare prognoser och i budgeten 2021, samt effekten av alla kommuners faktiska skatteintäkter, enligt beskattningsutfallet för inkomståret jämfört med de preliminära skatteintäkterna för samma år. Korrigerad slutavräkning för 2020 och prognosticerad slutavräkning för 2021 var i den senaste skatteprognosen 95,8 mnkr bättre än i den prognos som låg till grund för budget 2021. Utöver detta görs i den senaste skatteprognosen en positivare bedömning än i tidigare prognoser av Coronapandemins effekter på konjunktur och samhällsekonomi, återhämtningen har redan börjat ske och beräknas framåt att gå snabbare än vad tidigare prognoser antagit. Prognososäkerheten bedöms dock fortfarande som större än normalt.

Inom finansförvaltningens budget finns pensionskostnader. KPA beräknar pensionsskuld och pensionskostnader två gånger om året, i augusti samt till årsredovisningen. Den prognosen som kom i december förra året visar att prognosen 2021 för pensionskostnader på 285,0 mnkr är cirka 17,0 mnkr lägre än budgeten (302,0 mnkr).

Övriga kostnader och intäkter inom finansförvaltning är per mars i god nivå med budget och årsprognosen är en budget i balans.

Sammantaget redovisar finansförvaltningen per mars en prognos om överskott med 151,5 mnkr, i förhållande till beslutad årsbudget. Skatteprognoserna från SKR bedöms dock fortfarande innehålla många osäkerhetsfaktorer med anledning av pandemin.

Nästa skatteprognos kommer i april. Även pensionsprognoserna kan förändras mellan prognostillfällena. Nästa pensionsprognos kommer i augusti.

## Prognos

Sammantaget redovisar finansförvaltningen prognos om ett **överskott på 151,5 mnkr** med anledning av högre skatteprognos än budget och prognos om lägre pensionskostnader än budget. Prognosen är oförändrad sedan föregående uppföljning.

	Föregående månads prognos	Prognos helår 2020	Förändring
<b>Prognos, specificerad</b>			

Skatteintäkter och generella statsbidrag	134 500	134 500	0
Pensionskostnader	17 000	17 000	0
<b>Summa Prognos</b>	<b>151 500</b>	<b>151 500</b>	<b>0</b>

Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr)

### Risk- och känslighetsanalys

Nästa prognos för skatteintäkterna kommer i slutet av april. Det finns alltid en osäkerhet om vad som kan bli resultatet av de kommande skatteprognoserna. Under pandemin har prognoserna bedömts vara betydligt mer osäkra än normalt, varför både positiv och negativ risk för att utfallet vid årets slut kan komma att avvika från nuvarande prognos bedöms som betydligt större än vanligt vid den här tiden på året.

Pensionskostnaderna har ökat de senaste åren. KPA:s beräkning av pensionskostnaderna för 2021 (i december) ligger något under den budgeterade nivån per februari 2021. Detta är förenligt med att den senaste prognosen för pensionskostnaderna var lägre än budgeterat. Tittar man bakåt i tiden så har pensionskostnaderna avvikit både positivt och negativt i förhållande till budget, därför lyfts både positiv och negativ risk för kostnadernas utfall 2021 i förhållande till budget i risk och känslighetsanalysen. Nästa beräkning av pensionskostnaderna kommer i augusti från KPA.

Beloppen i tabellen är endast estimerade och syftar till att lyfta riskerna i förhållande till nuvarande prognos.

Risk- och känslighetsanalys	Positiv risk	Negativ risk
Förändrad skatteprognos	40 000	-40 000
Förändrade pensionskostnader	5 000	- 5 000
<b>Summering:</b>	<b>45 000</b>	<b>-45 000</b>

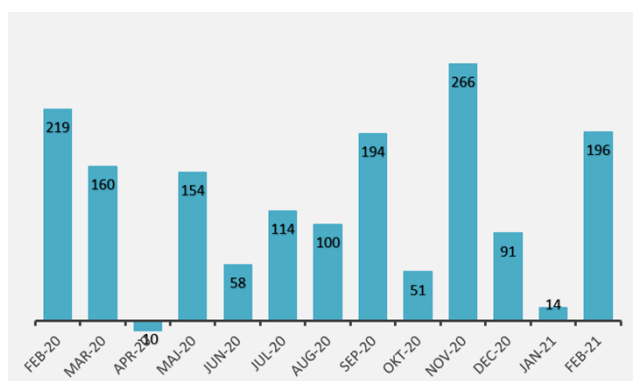
Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr)

### Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron i februari var för kommunen som helhet 8,4 procent, en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med samma period förra året (7,8 procent). Sjukfrånvaron var på kof 4,7 procent, ksf 3,0 procent, säf 8,4 procent, sbf 4,2 procent och ubf 9,5 procent.

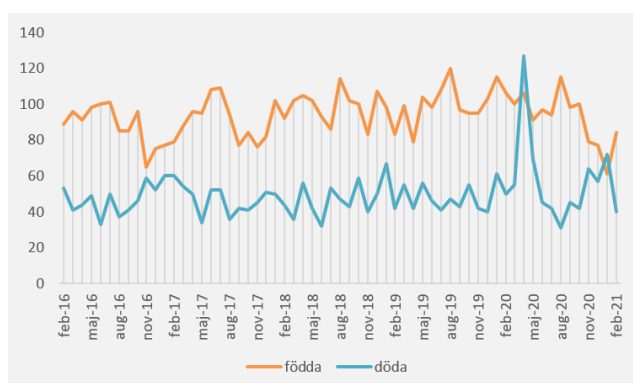
### Befolkning

Vid utgången av februari månad hade Haninge kommun 93 900 invånare. Det var en ökning med 196 invånare under februari månad. Totalt under året har kommunen ökat med 210 invånare.



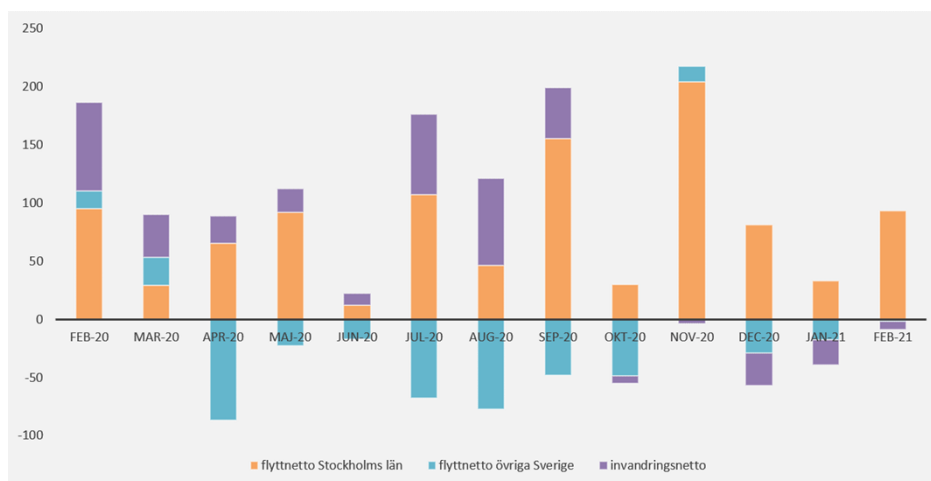
Under februari månad hade Haninge kommun både ett positivt flyttnetto och ett positivt födelsenetto. Under februari månad hade Haninge kommun ett positivt födelsenetto på 44 invånare. Det föddes 84 barn och 40 personer avled.

I diagrammet till vänster visas födelse- och dödstal för de senaste fem åren, vilket visar en större variation under det senaste året. Dödstalet var högt i april 2020, men lägre under sommarmånaderna. Under januari 2021 var det ett negativt födelsenetto och i februari var det närmare medel under perioden.



Haninge kommun hade ett positivt flyttnetto under februari månad, det vill säga det flyttade in 84 fler invånare än som flyttade ut från kommunen. Det var ett positivt flyttnetto från kommunerna i Stockholms län. Däremot var det ett negativt flyttnetto från övriga Sverige och från utlandet.

Totalt flyttade det in 658 personer till Haninge kommun och 574 personer flyttade från kommunen under februari månad.



## Arbetslöshet

I februari månad var 8,8 procent av Haninge kommuns arbetskraft i åldrarna 16-64 år inskrivna som arbetslösa hos arbetsförmedlingen. Det är en ökning med 1,7 procentenheter sedan samma period förra året. Haninge kommun hade en högre arbetslöshet än både Stockholms län och riket.

Arbetslösheten i Haninge var högre bland kvinnor än män. Ökningen sedan samma period föregående år var 1,6 procentenheter för kvinnor och 1,9 procentenheter för män. Arbetslösheten bland kvinnor i Haninge var högre än både riket och Stockholms län. Bland män var arbetslösheten lägre än riket, men högre än Stockholms län.

I februari månad var ungdomsarbetslösheten, dvs. arbetslösa i åldern 18-24 år, 10,8 procent. Det är en ökning med 1,7 procentenheter sedan samma period föregående år. Under samma period ökade ungdomsarbetslösheten med 2,2 procentenheter i riket och 2,7 procentenheter i Stockholms län. Ungdomsarbetslösheten var lägre än riket, men högre än Stockholms län bland både kvinnor och män. Ungdomsarbetslösheten bland kvinnor i Haninge har ökat med 1,4 procentenheter och med 2,0 procentenheter bland män sedan februari 2020.

## 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 mars var likviditetsreserven 902,9 mnkr (aktuell likviditet 752,9 mnkr samt bekräftade

ej utnyttjade löften 150,0 mnkr) och uppfyller därmed finanspolicyns krav. I summan likvida medel (752,9 mnkr) finns 400 mnkr som under juni 2019 placerades i två korta räntefonder. Utvecklingen av fonderna har under mars varit positiv och de ökade med 263 542 kr. Under 2021 har fonderna ökat med 62 097 kr. Totalt har fonderna ökat med 1 448 266 kr sedan start. Placeringarna ligger inom finanspolicyns ramar.

<b>Fond</b>	<b>Insatt kapital</b>	<b>Värde 31/3</b>	<b>Förändring mars</b>	<b>Förändring sedan årsskiftet</b>	<b>Summa vinst/förlust</b>
Nordea Swedish Bond Stars	200 000 000	200 293 790	184 042	-20 117	293 790
Nordea Institutionell Korränta	200 000 000	201 154 476	79 500	82 214	1 154 476
<b>Summa</b>	<b>400 000 000</b>	<b>401 448 266</b>	<b>263 542</b>	<b>62 097</b>	<b>1 448 266</b>

*Tabellen redovisas i kronor*

Magnus Gyllestad  
Kommundirektör

Christina Rapp Lundahl  
Tf ekonomidirektör