



Joakim Nygren

Kvartalsrapport september med prognos 3 - 2017

Verksamheten till och med september

Allmänt

Kommunfullmäktige

- Beslut om nybyggnation av Grindstugan, del av Stocksund 2:160, Stockholmsvägen 40 B. Avser rivning av befintlig byggnad och uppförande av ny. Den totala investeringen beräknas till 5,0 mnkr.
- Beslut avseende om- och tillbyggnad av Mörbyskolan, Danderyd 3:165. Den totala investeringen beräknas till 56,0 mnkr.
- Beslut om anvisande av medel för uppförande av tillfälliga bostäder för nyanlända invid Danderyds gymnasium. Totalt anvisas 38,4 mnkr för detta ändamål.
- Beslut om investeringsanslag för renovering av Mörbybadet, Danderyd 3:165. 5,0 mnkr beviljas för renovering under 2017.
- Beslut om investeringsanslag för förnyelse av VA, del av Edsviksvägen. Totalt beviljas investeringsanslag om 14,0 mnkr.
- Beslut om investeringsanslag för ombyggnad av kaj, Samsöviken. Totalt beviljas investeringsanslag om 57,0 mnkr.
- Beslut om uppförande av tillfälliga bostäder för nyanlända invid Båtmanstorpet vid Enebybergsvägen. Totalt anvisas medel om 40,0 mnkr för detta ändamål.
- Antagande av informationssäkerhetspolicy 2017.
- Beslut om att Danderyds kommun ska ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet Södra Roslagen. Förbundet svarar för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.
- Beslut om exploateringsavtal avseende Östra Mörbylund omfattande investeringsutgift om 12,8 mnkr.
- Beslut om framtagande av detaljplan och programhandling enligt start-PM för ny Kevingeskola.



Datum

2017-11-03

Diarienummer

KS 2017/0014

Joakim Nygren

- Beslut om kommunal borgen till Danderyds Tennisklubb för lån om 1,5 mnkr.
- Beslut om kommunal borgen till IFK Stocksund kommunal för lån om 2,0 mnkr.
- Beslut om delägarskap i Inera AB förvärvat av SKL Företag AB.
- Beslut om vision och övergripande strategier för Danderyds kommun med fortsatt uppdrag till kommunstyrelsen om implementering i en mål- och styrmodell för verksamhetsplaneringen.

Kommunstyrelsen

- Beslut om ombyggnad av f.d. förskola på fastigheten Valevägen 12, Svea 1 till LSS-boende. Den totala investeringen beräknas till 12,0 mnkr.
- Svar på remiss om ny länsplan för transportinfrastrukturen 2018-2029. Det är Länsstyrelsen i Stockholms län som ansvarar för länsplanen avseende transportinfrastrukturen.
- Antagande av GIS-strategi för Danderyds kommun.
- Inriktningsbeslut för ändrad förvaltningsorganisation för utbildnings- och kulturkontoret och produktionskontoret. Produktionskontoret och utbildnings- och kulturkontoret förs samman till ett nytt kontor benämnt utbildnings- och kulturkontoret från den 1 mars 2017.
- Beslut om övergång till sammanhållen digital ärendehantering – gallring av pappersakter.
- Nya kommunlokaler i Mörby centrum. Godkännande att utredning och vidare planering sker gällande nya kommunlokaler i Mörby centrum enligt det södra lokaliseringalternativet.
- Beslut om att ta fram detaljplan för Östra Eneby torg, Snödroppen 8, 10-11 m.fl. Nya bostäder och lokaler tillskapas inom redan ianspråktagen kvartersmark.
- Beslut om godkännande av förstudie avseende Stocksundsskolan. Skolan har ett stort utvecklings- och underhållsbehov. För att lokalerna ska uppfylla verksamheternas behov krävs en omfattande renovering och tillbyggnad. För framtagande av/arbete med program beviljas 2,0 mnkr.
- Svar på remiss – ”Ökad insyn i välfärden” (SOU 2016:62) samt svar på Välfärdsutredningens delbetänkande ”Ordning och reda i välfärden” (SOU 2016:78).



Datum
2017-11-03

Diarienummer
KS 2017/0014

Joakim Nygren

- Godkännande av samverkansöverenskommelse mellan Danderyds kommun och Täby lokalpolisområde inklusive handlingsplan för samverkan om trygghet och mot brott.
- Godkännande av handlingsplan i syfte att förebygga våld, hot och otrygghet relaterat till våldsbejakande extremistiska miljöer samt att värna demokratin.
- Godkännande av start-PM för kvarteret Vågen och del av kvarteret Svärdet m.fl. i nordöstra Kevinge.
- Svar på Trafikförvaltningens remiss om trafikförändringar.
- Svar på Kulturdepartementets remiss om kultursamverkan.
- Godkännande av start-PM för Djursholms torg, Samsöparken, Gandvik m.fl.
- Godkännande av start-PM för Danderyds gymnasium m fl.

Produktionsutskottet

Övergripande ledning och styrning samt gemensamt för verksamheterna

- Den 1 mars slogs tidigare produktionskontor och utbildnings- och kulturkontor samman till en gemensam förvaltning, utbildnings- och kulturkontoret. Till ny utbildningsdirektör tillika förvaltningschef utsågs tidigare produktionsdirektör. Från den 4 september är organisationen inrättad och heter idag bildnings- och omsorgsförvaltningen.
- Samtliga verksamheter har fortsatt sitt kvalitetsarbete med hjälp av egenkontroll samt granskningar via Våga Visa, Qualis och Qivo.

Förskolan

- På uppdrag av utbildnings- och kulturkontorets beställardel har Våga Visa under perioden observerat en av egenregins förskolor. Observationsrapporten kommer att publiceras på kommunens hemsida.
- Vidare har en förskola granskats enligt Qualis. Alla medarbetare i förskolan har i januari fått en grundutbildning i det systematiska kvalitetssäkringssystemet Qualis, varefter respektive förskolechef har fortsatt implementeringen av verktyget i sina verksamheter.

Ungdom och skola

- Skolnärvaroteamet är en del av resursenheten Lärstöd som startats upp i den nya bildnings- och omsorgsförvaltningen. Teamets uppgift är att på olika sätt kartlägga, stötta och hjälpa till i arbetet med de



Datum
2017-11-03

Diarienummer
KS 2017/0014

Joakim Nygren

elever som har eller riskerar att få en hög skolfrånvaro. Det gäller att hitta tidiga signaler. Skolnärvaroteamet har både ett strategiskt förebyggande och ett operativt uppdrag. Stödet kommer att rikta sig främst mot kommunens alla skolor men även direkt mot föräldrar och elever.

- En skolas betygsresultat för åk 9 vt-17 har ökat och höjer därmed Danderyds totala betygsresultatresultat.
- Ett nytt statsbidrag för kompetensutveckling inom introduktionsåret på gymnasiet har förvaltningen sökt medel för.
- Under året har det hållits lovskola på alla korta lov på både högstadiet och gymnasiet.
- På uppdrag av utbildningsnämnden har "Våga visa" under perioden observerat en av egenregins grundskolor. Observationsrapporten kommer att publiceras på kommunens hemsida. Våga visa är ett utvärderingssamarbete inom utbildningsområdet mellan fem kommuner i Stockholmsområdet, Ekerö, Danderyd, Nacka, Sollentuna och Upplands Väsby. Syftet är att öka måluppfyllelsen i förskola och skola genom att utvärdera verksamheten på uppdrag av de politiska nämnderna i respektive kommun.

Vård och omsorg

- Ytterligare ett vård- och omsorgsboende är nu certifierat enligt Qivo, det kvalitetssäkringssystem som egenregin använder inom vård och omsorg.
- Hemtjänsten har påbörjat ett projekt med fallprevention tillsammans med FoU Nordost, Mörby vårdcentral och socialkontoret. Projektet går ut på att förebygga fallskador.
- Hemtjänst Danderyd är även med i ett projekt som syftar till att sätta individens behov i centrum (IBIC). IBIC är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt för dem som arbetar med vuxna personer utifrån socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

-

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

- För allmänheten genomfördes en temakväll om projektet Giftfri förskola och kemikalier i barns vardag och ett seminarium om Giftfri miljö – Tema cirkulär ekonomi.



Datum
2017-11-03

Diarienummer
KS 2017/0014

Joakim Nygren

- Informationsinsatser som riktat sig särskilt till företagare är informationsmaterial om Giftfria varor i Danderyd samt information vid ett frukostmöte med temat Klimatsmart företag.
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden har deltagit i Stockholms läns projekt omfattande livsmedelskontroll av spårbarhet av produkterna lönjrom, lammkött och kyckling.
- Inventering av befintliga och historiska bensinstationer och av historiska kemtvättar är genomförd.
- Efterbehandling av flertalet stolpar (omhändertagande av impregnerade fundament/kreosotslipers) för Svenska Kraftnäts rivning av 220 kV-ledningen i Danderyds pågår.
- Tillsyn på kommunens äldreboenden är genomförd med avseende på bland annat egenkontroll, ventilation och städrutiner.

Byggnadsnämnden

- Byggnadsnämnden fattade beslut om att tillstyrka detaljplanen för bostäder vid östra Mörbylund.
- Byggnadsnämnden har beviljat tillfälligt bygglov för modulbostäder vid Danderyds gymnasium.
- Byggnadsnämnden har beviljat tillfälligt bygglov i efterhand för parkeringsplatser vid Danderyds sjukhus.
- Byggnadsnämnden fattade beslut om samråd över detaljplanen för östra Eneby torg.
- Byggnadsnämnden fattade beslut om samråd över detaljplanen för Nora torg.
- En större satsning på utveckling av e-tjänster i bygglovsprocessen, har gjorts i samarbete med kommunens e-tjänstesamordnare. All berörd personal har deltagit i utbildning och processkartläggning och under hösten planeras de första e-tjänsterna kunna lanseras.
- Ett stort arbete pågår med att tillsammans med Lantmäteriet inventera, kartlägga och sortera samtliga pappershandlingar i



Joakim Nygren

förrättningsarkivet, för att de sedan ska kunna skannas in av Riksarkivet.

Tekniska nämnden

Gata och trafik

- Verksamheten har efter beslut från tekniska nämnden arbetat fram en långsiktig plan för ett utvecklande av Enebybergsvägen till en lokalgata anpassad för busstrafik med en ny förbättrad sträckning för gående och cyklister. Sträckningen går från Täbygränsen i norr till och med cirkulationsplatsen vid Enebyängen i söder. 2014 påbörjades ombyggnation av Etapp 1 i norr. Etapp 2 är sträckan förbi Eneby torg. Sträckan kommer att färdigställas när planerad bebyggelse av fler bostäder och verksamheter genomförs, vilket det nu pågår ett detaljplanearbete för. Enebybergsvägen etapp 3-4 består av en sträcka av cirka 800 meter med nya gång- och cykelbanor mellan Skolvägen och Arholmavägen. Etappen påbörjades 2015 och färdigställdes under år 2016. Projektering inför ombyggnad av etapp 5, som sträcker sig mellan cirkulationsplatserna Arholmavägen och Enebyängen pågick under 2016 och upphandling genomfördes under våren 2017 där PEAB vann kontraktet. Etapp 5 beräknas vara klar till årsskiftet 2017/2018.
- Ny beläggning på vägar har lagts i enlighet med beläggningsplan under våren. Det har inneburit att framförallt mindre lokalgator i kommunen har fått ny beläggning. Arbetet med de större huvudvägarna pågår och fortsätter under hösten.
- En cykelvägvisningsplan togs fram under 2016. Uppsättning av vägvisningsskyltarna pågår och fortsätter under hösten.
- Årets belysningsarbeten med armaturbyten till LED pågår. Målet för 2017 är att all belysning i Enebyberg ska vara LED, vilket kommer att kunna uppfyllas.
- Ur trafikinvesteringsprogrammet så har samtliga projekt genomförts förutom Ekeby skolan som pågår och Bråvallavägen som skjuts fram till början av 2018 för samordning med EONs nedläggande av fiber.



Datum
2017-11-03

Diarienummer
KS 2017/0014

Joakim Nygren

Park och natur

- En ny driftentreprenör för parkdrift är sedan juni upphandlad och avtalet börjar gälla 2017-10-31.
- Slyröjning i gaturummet är ett ständigt pågående arbete. Verksamheten uppmanar fastighetsägare att sköta sin växtlighet i anslutning till gatumiljön för att upprätthålla en god trafiksäkerhet med bra sikt och framkomlighet.
- Föryngringsbeskränning av buskar är genomfört vid lekplatser. Utbyte av Gunnebstängsel pågår vid ett antal platser, bland annat Gethagsvägen, Scoutparken och Orrspelsvägen. Sunnerbovägens lekplats har fått ny belysning.
- Effektbelysningen för Djursholms slottspark och vattentorn är installerad. Slottsparken återplanteras på grund av att träd drabbats av almsjuka och askskottsjuka.
- Arbetet med upprustning och nysatsning på det mycket populära gångstråket utmed banvallen påbörjades under våren och fortsätter i höst. Funktion och trivsel har varit i centrum. Banvallens kulturhistoria står i centrum för upprustningen och nästa år kommer dess historia kunna läsas på skyltar längs med stråket.

Hamnar

- Konstruktionen för kajen i Samsöviken ska renoveras och ett promenadstråk anläggas. Projektet har påbörjats och innefattar även ny dagvattenhantering. Arbetet planeras vara klart till hösten 2018.
- För projektet om utläggning av två pontoner vid Skogsviks båtklubb har länsstyrelsen meddelat att kommunen är tvungen att ansöka om vattendom. Detta medför att tidplanen skjuts framåt i tiden i väntan på beslut från mark- och miljödomstolen.
- En upphandling gällande drift och underhåll av anläggningarna är genomförd.
- Renovering av mastkranen vid Stocksunds hamn pågår och arbetet väntas vara klart innan årsskiftet.
- Ett programarbete har påbörjats för utveckling av hamnverksamheten vid Ranängen. I förstudien från 2012 lyftes den inre kajen fram som renoveringsobjekt. Programarbetet tar ett större



Datum
2017-11-03

Diarienummer
KS 2017/0014

Joakim Nygren

grepp för att se på möjligheten till en eventuell utveckling av hamnområdet för fler båtplatser och utvecklad strandpromenad.

Energi och klimat

- Under kvartal 3 deltog Danderyds kommun i den europeiska trafikantveckan för 5:e året i rad genom att medverka vid Djursholms by night. Invånare uppmanades att cykla till arrangemanget och alla cyklister fick en goodiebag. Många passade på att få en genomgång av cykeln av cykelmekaniker som fanns på plats.
- I september var Danderyds kommun värd för ett informationsmöte för bostadsrättsföreningar om hur dessa ska fixa laddplats. Det kom cirka 60 deltagare till seminariet.
- Danderyds kommun erhöll medfinansiering om 50 tkr från klimatklivet för att sätta upp två laddstolpar vid Djursholms slott.

Fastighetsnämnden

Avtal

- Tekniska kontoret har en intensiv avtalsuppföljning med leverantör för drift- och avhjälpande underhåll av fastigheter avseende kvalitetshöjning och ständig förbättring.

Drift

- Tekniska kontoret har under andra kvartalet erbjudit och infört hämtning av källsorterat avfall från kommunala verksamheter. Införandet har fungerat väl och skett i nära samarbete med Bildnings- och omsorgsförvaltningen och verksamheterna. Inventering av behov och önskemål om källsortering i privata verksamheter i kommunens fastigheter har genomförts under perioden. Dessa kommer att få erbjudande om hämtning av källsorterat avfall under senhösten.
- I området Enebybergs pensionärsbostäder, på bland annat Alvägen, har avfallshämtaren under första kvartalet meddelat om skyddsstopp för hämtning av avfall vid respektive bostad. Miljöhus har under perioden placerats på tre platser i området och informationsmöte har hållits för boende. Uppsättning av det fjärde miljöhuset planeras till årsslutet.



Datum
2017-11-03

Diarienummer
KS 2017/0014

Joakim Nygren

- Under våren och hösten har tekniska kontoret arbetat intensivt med att åtgärda uppkomna problem med inomhusmiljön på Djursholms slott. Specialistkonsulter och entreprenörer har anlåtats för utredning och genomförande av åtgärder avseende förbättringar av ventilation och minskning av radonförekomst. Arbetet fortsätter under fjärde kvartalet.
- Det analoga TV-nätet har under våren kopplats ner, vilket har medfört problem för kommunens bostadshyresgäster. Istället har de boende erbjudits digitalboxar av leverantör. I pensionärsbostäder och i särskilt boende har hjälp med inkoppling tillhandahållits från tekniska kontoret. För att framtidssäkra internetuppkoppling inklusive TV-anslutning, utreder tekniska kontoret möjlighet till fiberanslutning för bostadshyresgäster och privata verksamheter i våra fastigheter. Flertalet kommunala verksamheter har redan anslutits till fibernätet.

Bostäder för nyanlända

- Fastighetsnämnden har uppfört 48 stycken modulbostäder mellan Danderyds gymnasium och Ekeby gård. Inflyttning planeras till oktober och november. Nämnden har även fått i uppdrag att uppföra 48 stycken modulbostäder vid Båtsmanstorpet i Enebyberg. Arbetet med projektering pågår och bygglovsansökan är inlämnad. Samverkan mellan kommunens förvaltningar och kringliggande verksamheter är en mycket viktig parameter i uppdraget.

Investeringsprojekt

- I projektet Djursholms ridhus har invigning sedan tidigare skett. Sista återställningen av mark har genomförts.

Kultur- och fritidsnämnden

Anläggningar

- Satsning pågår för att väsentligt förbättra ismiljön i Enebybergs ishall med installation av nytt kylsystem, ispist, sarg och plexiglas.
- Kommunen har beviljat IFK Stocksund bygglov vid Danderyds gymnasiums idrottsplats för att uppföra omklädningsrum
- En sedan länge efterlängtd skateanläggning är under uppförande och väntas stå klar i månadsskiftet oktober/november.
- Projektering pågår för att göra badet vid Rösjön mer tillgänglighetsanpassat.



Joakim Nygren

Föreningsstöd

- SDE-Hockey damer spelar fortsatt i högsta serien.
- Radio Stockholm direktutsände 25 minuter från Särjästerskåpen på Danderyds gymnasiums friidrottsarena den 23 maj med 195 deltagande elever från fyra kommuner.

Fritidsgårdar

- Projektet "Summerdays" - Sommarlov för alla i åldern 6-15 år. Avgiftsfria dagläger och arrangemang med fokus på integration, delaktighet och glädje.
- Guldsadden - en årlig talangtävling mellan Danderyds högstadieskolor. Sammanlagt var det 30 scenframträdanden från kommunen. Tre deltävlingar samt en stor final
- Fritidsgårdarna har deltagit vid flera föräldramöten på mellanstadieskolorna. Det skolorna främst har efterfrågat har varit fritidsgårdarnas relationsskapande kompetenser vad gäller föräldrarollen kontra ungdomsrollen.
- Fritidsgårdarna ingår i projekt "Framtid" som är ett samarbete mellan 14 kommuner i Stockholm. Projektets fokus är att stimulera ungdomars delaktighet och fritidsledarens innovativa förmåga för att finna framtidens ungdomsarrangemang och verksamhet.
- Under september månad har stort fokus lagts på Lära-Känna-Aktiviteter riktade till elever i årskurs 7.

Ungt Fokus

- Det har bildats ett forum för frågor om barn på mellanstadiet som Ungt Fokus kommer vara sammankallande för. Det är mycket viktigt då det är effektivt att förebygga ANDT (alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobak) i de yngre åldrarna.
- Dialog med föräldrar om ANDT har skett på alla högstadieskolor vilket varit uppskattat. Skolorna med flera har även engagerat eleverna och på så sätt öppnat för fortsatt dialog mellan föräldrar och barn.



Joakim Nygren

Bibliotek

- Biblioteken har haft miljö som tema under våren 2017. Utställningar, föredrag och utlån av elcyklar med mera har genomförts.
- I april startade "Danderyds välkomstcenter" på biblioteket i Mörby, ett projekt som ägs av socialkontoret och drivs av volontärer med syfte att bidra till en ökad integration.
- Kommunens gallrade tavlor har under perioden sålts på Djursholms bibliotek.
- Digitaliseringen fortsätter och nu kan bibliotekens besökare ta del av aktuell information om programutbud mm via elektroniska anslagstavlor.
- Bibliotekspersonalen har varit på studieresa i Skåne och Danmark för att hämta inspiration för utvecklingen av det nya biblioteket i Mörby.

Kulturskola och kulturstöd

- Inventering och gallring av kommunens konst är genomförd. Konsten har överförts till ett nytt och mer användarvänligt konstregister.
- 70 ungdomar sökte i mars till Danderyds kulturstipendium. Besökarna på Danderydsgården fick ta del av många talangfulla inslag inom litteratur, konst, musik, film med många fler konstformer.
- Kulturskolan firade 10 års jubileum genom en uppsättning av "Trolltider" i Gymnasieskolans aula.
- Genom ekonomiskt bidrag och samarbete mellan förvaltningen och kulturskolan förverkligade kulturskolan en musikal " Sista Akten" som byggde på ett lokalt material.

Träffpunkt Enebyberg

- För seniorer har utbildningar hållits i hur man hanterar en läsplatta.
- På ungdomssidan har en satsning gjorts för att visa på möjligheter och skapa förutsättningar för "avdigitaliserade" möten. Genom bland annat traditionella brädspel och livespel uppstår fysiska möten och samspel.



Datum
2017-11-03

Diarienummer
KS 2017/0014

Joakim Nygren

- Under hösten invigdes en konstnärlig utsmyckning gjord av Heikki Haapanen.

Utbildningsnämnden

- Samtliga skolval till förskoleklass, grundskola och gymnasieskola är genomförda och avslutade. Ungefär 1 600 elever gjorde något av skolvalen.
- Fem Våga Visa-rapporter presenterades under årets första nio månader, förskolorna Sätra äng, Villa Solvi, Krubban och Enebo samt Vasaskolan.
- Ett nytt system för samverkan för vuxenutbildningen utarbetades inom KCNO (Kunskapscentrum Nordost), där utförarna auktoriseras.
- Ett projekt genomfördes i samverkan mellan förskolor och skolor som syftar till att underlätta barnen övergång från förskola till förskoleklass.
- Ny ledningsorganisation är beslutad och gäller från och med 1 mars 2017. I samverkan med socialförvaltningen inrättades ett skolnärvaroteam som har i uppgift att motivera ungdomar som idag har hög frånvaro från skolan.
- Aktuella lokalfrågor. Beslut fattades av nämnden om kapaciteten på den nya Kevingskolan. Vidare är förvaltningen delaktig i utredning om framtida skollokaler och lokalplanering.
- Mörbyskolan erhöll nämndens kvalitetsutmärkelse.

Socialnämnden

Socialnämnden övergripande

- Under 2017 har det hittills kommit 10 ensamkommande barn. Väntetiden på besked om beslut om uppehållstillstånd är både lång och psykiskt påfrestande. Ett antal ungdomar har fyllt 18 år innan de hunnit få besked och får därmed flytta iväg till Migrationsverkets boenden för vuxna. Kommunen ansvarar för ca 90 ensamkommande barn/ungdomar. Förändrade förutsättningar med sänkta ersättningsnivåer och nya regelverk försvårar förutsägbarhet och planering. Ett stort arbete har gjorts för att omförhandla priserna på alla köpta platser så att de bättre motsvarar det nya ersättningsnivåerna samt för att anpassa organisationen.



Datum
2017-11-03

Diarienummer
KS 2017/0014

Joakim Nygren

Vad gäller nyanlända har utmaningen mycket handlat om att planera för tillgången på bostäder. Arbetet med integrationsfrågor har tagit fart i och med att kommunens volontärsamordnare arbetar med att aktivera civilsamhället. Det finns ett behov av att utveckla det gemensamma strategiska arbetet i kommunen med mottagande och integration.

- Vid Mörbylunds vård- och omsorgsboende fortsätter avvecklingen som planerat.

Individ och familjeomsorg, barn och ungdom

- I början av 2016 fick kommunen två nya ensamkommande och fram till juli 2017 har det inte anvisats något nytt ensamkommande till Danderyd. Sedan juli månad har kommunen sedan tagit emot tio ensamkommande barn. Osäkerheten är stor hur det kommer att se ut under resten av året. Danderyds kommun ska enligt fördelningsmodellen, i år ta emot 19 av de ensamkommande barn som kommer till Sverige barn, enligt den senaste prognosen från Migrationsverket. Handläggningstiderna är långa hos Migrationsverket. Många får inte uppehållstillstånd och andra får oftast tillfälliga uppehållstillstånd. Osäkerheten är stor om ungdomarna får stanna eller inte och väntan på besked är lång. Det påverkar ungdomarnas psykiska hälsa.
- Från 1 juli gäller ett nytt ersättningssystem avseende de ensamkommande. Ersättningarna är schablonmässiga utifrån ålder och betydligt lägre än tidigare. Under året har familjeavdelningen arbetat intensivt med att omförhandla avtal, villkor och priser med företagen som utför vården av ungdomarna. Detta arbete kommer fortsätta under hela året. Det pågår även ett arbete med att utöka de boendeformer som erbjuds de ensamkommande, såsom planerna på att eventuellt öppna ett stödboende i kommunen. Förändrade lagar, regler och praxis under året påverkar handläggningen av de ensamkommande barnen mycket. Det har t.ex. kommit en ny gymnasielag som ger ensamkommande möjlighet att ansöka om tillfälligt uppehållstillstånd under tiden de studerar på gymnasiet. Många förändringar är otydliga och inte lätta att förstå vilket försvårar handläggningen och det är svårt att få klara besked kring vad som gäller.
- Antalet inkomna anmälningar rörande oro för barn och unga ökar hela tiden och även antalet inledda utredningar, från 489 anmälningar under 2014 till 580 år 2016 samt från 160 inledda utredningar 2014 till 236 utredningar år 2016. Antalet utredningar



Joakim Nygren

ökade med cirka 50 procent på två år. Allt tyder på en ytterligare ökning under fortsättningen av 2017.

- Sedan 2016 har det varit en mycket kraftig ökning av placeringar av barn och unga (exkl. ensamkommande) samt även en ökning av placeringar av barn tillsammans med föräldrar på utredningshem. De akuta situationerna då det finns omedelbar fara för den unges hälsa och utveckling har också ökat. Under 2016 fattades tolv beslut om att omedelbart omhänderta barn enligt 6 § LVU (under hela 2014: inget barn, 2015 fyra barn). Till och med september i år har det fattats fem sådana beslut. Ökningen innebär, förutom ökade placeringskostnader, ett mer komplext handläggningsarbete för socialsekreterarna.
- Under året har ett utvecklingsarbete påbörjats med socialkontorets eget resursteam för att möta ett ökat behov av behandlingsinsatser i familjerna. Beslut har också fattats om att starta ett skolnärvaroteam tillsammans med skolorna.

Individ och familjeomsorg, vuxen

- Kommunen har fram till och med september tagit emot 80 nyanlända personer. Danderyds kommun tog emot 114 personer av planerat 128 under 2016. Resterande 14 ska tas emot under 2017 tillsammans med 148, som är kommunantalet för 2017, totalt 162 personer.
- Enligt lag är kommunen skyldig att ta emot anvisade nyanlända för bosättning i kommunen. Kommunen har under 2016 och under årets tre första kvartal 2017 främst tagit emot ensamstående personer, vilket har legat till grund för de planerade modulhusens utformning. Sedan sommaren 2017 har kommunen tagit emot allt fler familjer och ibland stora familjer. Denna förändring har medfört ett ökat behov av större lägenheter. Detta behov har lösts genom att lägenheter har lånats från seniorlägenhetsbeståndet. Det rör sig då om lägenheter som inte är attraktiva för seniorer. I dagsläget finns det inte fler stora lägenheter att tillgå. Socialkontoret kommer därför att meddela Migrationsverket att Danderyds kommun i största möjliga mån vill ta emot ensamstående personer alternativt par.
- Kommunstyrelsen har beslutat att bostadsförsörjningen för nyanlända ska tillgodoses genom uppförande av modulhus, befintliga lägenheter med korttidskontrakt samt genom inköp av bostadsrättslägenheter (för tillfällig uthyrning).



Datum 2017-11-03
Diarienummer KS 2017/0014

Joakim Nygren

- 48 lägenheter i fyra modulhus (ett hus) invid Danderyds gymnasium har delvis varit inflyttningsklara under senare delen av september 2017. Färdigställandet av resterande tre hus är försenat, vilket gör att fem familjer kommer att behöva placeras på tillfälligt boende. Ytterligare 48 lägenheter i modulform planeras på fastighet Båtsmanstorpet. Moduler är beställda och enligt planen skulle lägenheterna vara klara för inflyttning i november, men framdragning av VA och el till fastigheten försenar färdigställandet till första kvartalet 2018.
- Aktuell prognos avseende det totala behovet av bostäder för nyanlända 2017 är att detta i stor sett är tillgodosett genom modulerna vid Danderyds gymnasium. Det innebär att de 48 modullägenheterna på Båtsmanstorpet delvis kan utgöra en resurs för mottagandet 2018. Förklaringen till denna utveckling återfinns i att antalet stora lägenheter har utökats vilket beskrivits i ovanstående information.
- Det finns ett stort behov av bostäder till personer med särskilda behov. Nya boendeformer såsom försökslägenheter efterfrågas. Det finns idag också en ökad efterfrågan på insatsen förtur till bostad.
- Socialkontoret arbetar intensivt på att effektivisera mottagandet av nyanlända. En väl fungerande volontärverksamhet, byggande av nätverk med föreningslivet, samverkan med annan kommunal verksamhet, andra myndigheter och närliggande kommuner är viktiga delar för att nå målet med att kunna erbjuda ett positivt och inkluderande välkomnande av nyanlända till Danderyd.
- 26 september 2017 hölls en föreningsmessa för integration i Församlingens hus. Den arrangerades av Danderyds Kommun i samarbete med Danderyds Församling, En utsträckt hand, Borgenkyrkan, VIDA-projektet och Volontärer i Danderyd. Syftet med mässan var att verka för ett ännu mer inkluderande Danderyd. Genom att bjuda in nyanlända till befintliga verksamheter berikades föreningarna med nya medlemmar samtidigt som nyanlända fick ett utökat kontaktnät i lokalsamhället.
- Danderyds kommun har i dagsläget 20 volontärer varav 10 är nyanlända. Volontärerna behärskar sammantaget flera språk förutom svenska och engelska, arabiska, tigrinja, kurdiska och persiska. I Välkomstcentret i Biblioteket i Mörby Centrum jobbar volontärerna kontinuerligt med att länka nyanlända till föreningslivet i kommunen.



Datum
2017-11-03

Diarienummer
KS 2017/0014

Joakim Nygren

Socialpsykiatri

- En ramupphandling inom socialpsykiatriområdet har genomförts under våren. En upphandling av Personligt ombud har genomförts tillsammans med flera nordvästkommuner. En upphandling inom socialpsykiatriområdet avseende särskilt boende och boendestöd genomförs senare under hösten.

Äldreomsorg

- Mörbylunds vård- och omsorgsboende har drivits med dispens av Arbetsmiljöverket i många år i avvaktan på ett nytt vård- och omsorgsboende. Kommunens ansökan till Arbetsmiljöverket om en förlängning avslogs under april 2017. Boendet behöver då avvecklas till årsskiftet 2017 - 2018. Köerna till vård- och omsorgsboende har under det senaste året minskat framförallt när det gäller somatiska platser. Under våren 2017 fanns det till och med ett flertal tomma somatiska platser/lägenheter på flera boenden medan det var fortsatt kö till demensplatser. Två enheter på Tallgården förändrar inriktning från somatik till demens för att bättre motsvara efterfrågan och behov och samtidigt underlätta utflyttningen från Mörbylund, som beräknas vara avvecklat under november 2017. Nästan alla som bott på Mörbylund har flyttat till andra boenden eller har fått besked om sitt nya boende.
- Antal LOV-ansökningar har ökat, både vad gäller hemtjänst och vård-och omsorgsboende.
- En upphandling av turbundna resor har påbörjats, vilket kommer innebära en kostnadsökning nästa år.
- En upphandling av nytt tidsregistreringssystem har genomförts.
- Socialnämnden har beslutat att göra en överenskommelse med kommunens egen regi rörande nattpatrull och trygghetslarm. Avtalet med nuvarande extern utförare har sagts upp från årsskiftet.

Funktionsnedsättning

- Planering för nya lokaler för Lyckovägens gruppboende har påbörjats.
- Planering för ett nytt gruppboende på Stationsvägen för personer med omfattande funktionsnedsättning har påbörjats.



Datum
2017-11-03

Diarienummer
KS 2017/0014

Joakim Nygren

- En omfattande ramavtalsupphandling för LSS har genomförts tillsammans med nordostkommunerna. Upphandlingen gäller enstaka platser inom LSS-insatserna; korttidsvistelse, korttidstillsyn, boende för barn/ungdom, boende för vuxna samt daglig verksamhet.
- En upphandling av turbundna resor har påbörjats.
- Försäkringskassans stramare bedömning av personers behov av assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken har inneburit ökade kostnader för kommunen. Vidare har det som tidigare bedömdes som medicinska behov gällande annat särskilt anpassat stöd, ändrats från att vara grundläggande behov till övrigt hjälpbehov. Det har inneburit att kommunen fått fler ansökningar om hjälp i form av personlig assistans och/eller avlösarservice från främst familjer med mycket små barn.
- Arbetet med att införa IBIC (Individens behov i centrum) för personer med funktionsnedsättning har påbörjats.

Datum
2017-11-03Diarienummer
KS 2017/0014

Joakim Nygren

Det ekonomiska utfallet till och med september

Resultatet per 30 september 2017 är negativt, och innebär ett underskott om 14,7 mnkr. Det är 34,4 mnkr sämre i jämförelse med samma period föregående år då utfallet var 19,7 mnkr. Det balanskravsmässiga utfallet till och med september uppgår till -14,7 mnkr då inga anläggningstillgångar sålts per sista september.

| (mnkr) | Utfall September | Prognos 3 september | Rev Budget 2017 | Avvikelse |
|---|---------------------|------------------------|--------------------|-----------|
| Kommunstyrelsen | -76,9 | -108,4 | -109,0 | 0,6 |
| - Produktionsutskottet | -7,6 | -8,3 | 0,0 | -8,3 |
| Revision | -0,9 | -1,1 | -1,1 | 0,0 |
| Överförmyndarnämnden | -2,2 | -3,2 | -3,1 | -0,1 |
| Miljö- och hälsoskyddsnämnden | -5,7 | -8,0 | -8,9 | 0,8 |
| Byggnadsnämnden | -7,2 | -9,2 | -10,1 | 0,9 |
| VA-verksamhet och Avfall | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tekniska nämnden | -58,7 | -91,9 | -91,9 | 0,0 |
| Fastighetsnämnden | 12,6 | 11,9 | -0,3 | 12,2 |
| Kultur- och fritidsnämnden | -65,8 | -90,8 | -91,4 | 0,6 |
| Utbildningsnämnden | -630,7 | -855,9 | -852,4 | -3,5 |
| Socialnämnden | -455,1 | -607,7 | -591,9 | -15,8 |
| Nämndernas nettokostn. inkl avskrivn. | -1 300,2 | -1772,6 | -1 760,0 | -12,6 |
| Avgår internränta | 21,8 | 58,0 | 58,0 | 0,0 |
| Nämndernas nettokostnader | -1 278,4 | -1 714,6 | -1 702,0 | -12,6 |
| Pensioner, PO-differens m.m. | -34,4 | -45,8 | -42,7 | -3,1 |
| Semesterlöneskuld inkl. PO | 25,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Realisationsvinster, exploatering | 0,0 | 1,0 | 65,0 | -64,0 |
| - Mörby centrum | 0,0 | 108,0 | 94,8 | 13,2 |
| Försäljning av anläggningstillgångar | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| Verksamhetens nettokostnad | -1 287,4 | -1 646,4 | -1 579,9 | -66,6 |
| Skatteintäkter, utjämning & statsbidrag | 1 272,4 | 1 693,6 | 1 692,4 | 1,2 |
| Extern medelsförvaltning | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Finansnetto | -1,1 | -3,6 | -8,2 | 4,6 |
| Resultat | -14,7 | 44,6 | 105,4 | -60,8 |
| Balanskravskorrigerig | 0,0 | -5,0 | -5,0 | 0,0 |
| Balanskravsmässigt utfall | -14,7 | 39,6 | 100,4 | -60,8 |

Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader uppgick till och med september till -1 287,4 mnkr vilket motsvarar 81,5 procent av den beslutade årsbudgeten. Utfallet för verksamheternas nettokostnader för perioden är 75,2 mnkr högre än motsvarande period föregående år. Nämnderna visar sammantaget ett positivt resultat om 17,8 mnkr jämfört med periodens budget.



Datum
2017-11-03

Diarienummer
KS 2017/0014

Joakim Nygren

Pensioner, PO och PO- differens

Kommunens nettokostnader för pensioner och PO- differens m.m. till och med september är -34,4 mnkr.

Semesterlöneskuld inklusive PO

Utfallet för semesterlöneskulden per den 30 september är 25,4 mnkr. Den upparbetade skulden redovisas centralt på finansförvaltningen. Prognosen är att skulden ska vara eliminerad vid årets slut.

Realisationsvinster, exploatering

Totalt för året är 65,0 mnkr budgeterat för planerade exploateringsintäkter (exkl. Mörby centrum). Inga exploateringsintäkter är bokförda till och med september.

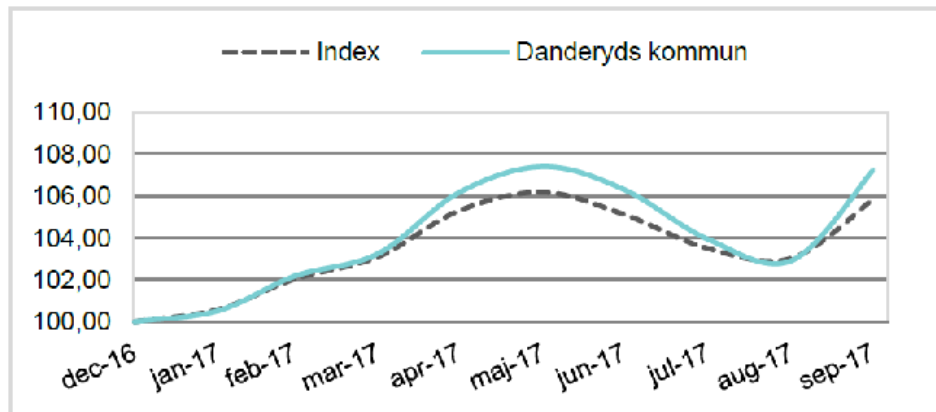
Försäljning av anläggningstillgångar

I budget ligger 5,0 mnkr avseende försäljning av anläggningstillgångar. Per sista september har inga försäljningar av anläggningstillgångar skett.

Extern medelsförvaltning

De förvaltade tillgångarnas marknadsvärde uppgick den 30 september till 153,4 mnkr. Under 2017 har fondens värde ökat med cirka 10,3 mnkr eller 7,2 procent. Avkastning från start 2014-07-03 uppgår till 29,48 procent.

Index innevarande år 2016-12-31 – 2017-09-30



Datum
2017-11-03Diarienummer
KS 2017/0014

Joakim Nygren

| Marknadsvärde | | SEK |
|-------------------------------|------------|-------------|
| Kvarvarande anskaffningsvärde | | 119 178 316 |
| Marknadsvärde | 2017-08-31 | 147 240 685 |
| Marknadsvärde | 2017-09-30 | 153 382 466 |

| Avkastning innevarande år | 2016-12-31 2017-09-30 | Avvikelse index |
|---------------------------|--------------------------|-----------------|
| Danderyds kommun | 7,22% | 1,38% |
| Index | 5,84% | |

I jämförelse med index överstiger kommunens portföljer marknadsindex med 1,38 procent under perioden.

Skatteintäkter, finansnetto och balanskravskorrigeringar

Se prognosavsnitt.

Nämndernas nettokostnader

| (mnkr) | Utfall September | Budget September | Avvikelse | Prognos 2017 | Rev. Budget 2017 |
|--|---------------------|---------------------|-----------|-----------------|---------------------|
| Kommunstyrelsen | -76,9 | -81,1 | 4,2 | -108,4 | -109,0 |
| -Produktionsutskottet | -7,6 | -2,8 | -4,7 | -8,3 | 0,0 |
| Revision | -0,9 | -0,8 | -0,1 | -1,1 | -1,1 |
| Överförmyndarnämnden | -2,2 | -2,3 | 0,1 | -3,2 | -3,1 |
| Miljö- och hälsoskyddsnämnden | -5,7 | -6,6 | 0,9 | -8,0 | -8,9 |
| Byggnadsnämnden | -7,2 | -7,5 | 0,4 | -9,2 | -10,1 |
| VA-verksamhet och Avfall | -2,0 | -1,4 | -0,6 | 0,0 | 0,0 |
| Teknisk nämnd | -58,7 | -63,9 | 5,2 | -91,9 | -91,9 |
| Fastighetsnämnden | 12,6 | 0,0 | 12,6 | 11,9 | -0,3 |
| Kultur- och fritidsnämnden | -65,8 | -68,5 | 2,7 | -90,8 | -91,4 |
| Utbildningsnämnden | -630,7 | -639,3 | 8,6 | -855,9 | -852,4 |
| Socialnämnden | -455,1 | -443,8 | -11,4 | -607,7 | -591,9 |
| Nämndernas nettokostnader för drift inklusive avskrivningar | -1 300,2 | -1 318,1 | 17,8 | -1772,6 | -1 760,0 |

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens resultat per 30 september är 4,2 mnkr bättre än budget. Överskottet hänförs till huvudsakligen till kommunledningskontoret och den största anledningen är att lönekostnaderna understiger budget, till stor del beroende på framskjutna rekryteringar.



Datum
2017-11-03

Diarienummer
KS 2017/0014

Joakim Nygren

Politisk ledning

Utfallet är 1,0 mnkr bättre än budget, främst beroende på att kostnader för strukturåtgärder inte har uppkommit och att sammanträdeskostnader såsom arvoden och förtäring hittills är lägre än budgeterat.

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontorets (exklusive festvåningen) utfall per 30 september är 3,7 mnkr bättre än periodbudget. Den viktigaste orsaken är lägre lönekostnader beroende på framskjutna och i något fall uteblivna rekryteringar. Licenskostnaderna är 0,4 mnkr lägre och avskrivningar/internränta är 0,4 mnkr lägre än periodbudget på grund av framskjutna projekt hos digitalisering- och utvecklingsavdelningen.

Intäkterna har under perioden varit 3,2 mnkr lägre än budgeterat vilket till största delen hänför sig till plan- och exploateringsavdelningen, och beror dels på lägre planavgifter och dels på att kostnader för nerlagt arbete med exploatering budgeterades som intäkter i driften men görs i stället i form av att avdelningens lönekostnader flyttas till exploateringsprojekt i balansräkningen.

Festvåningen

Festvåningens utfall är 150 tkr sämre än periodbudget beroende på att kostnaderna för att leverera måltider är högre än budgeterat.

Brand- och samhällsskydd

Utfallet för brand- och samhällsskydd är 41 tkr sämre än budget. Nyttillkomna ej budgeterade kostnader för bevakning vägs till största delen upp av lägre administrativa kostnader då säkerhetschefstjänsten var vakant under större delen av andra kvartalet.

Övrig gemensam verksamhet

Övrig gemensam verksamhets utfall är 0,3 mnkr sämre än periodbudget. En anledning är tillkommande, ej budgeterade kostnader relaterade till problem med inomhusklimatet i Djursholms slott av vilka större delen senare kommer att omföras till fastighetskontoret. En annan anledning är att alla kostnader för feriearbetare redan har uppkommit medan budget är utspridd på hela året.

Produktionsutskottet

Produktionsutskottets resultat per september är negativ och innebär en nettoavvikelse på -4,7 mnkr.

Utfallet per september innebär negativa avvikelser inom framför allt vård och omsorg, -8,0 mnkr, samt mindre avvikelser för förskolor, ungdom och skola. För ledning och administration uppvisas en positiv avvikelse om



Datum
2017-11-03

Diarienummer
KS 2017/0014

Joakim Nygren

3,7 mnkr. Överskottet inom administrationen består i stort sätt helt av den buffert som resultatenheterna har betalat in 0,5 procent av huvudintäkterna.

Revisionen

Revisionskostnaderna per september visar en negativ avvikelse på 0,1 mnkr mot budget. Mycket av det planerade granskningsarbetet för 2017 har skett under årets första halva.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden redovisar per september ett överskott på 0,1 mnkr netto. Överskottet är utspritt på ett flertal antal poster. Bidrag från migrationsverket är 0,4 mnkr högre än budgeterat för perioden. En anledning är att kostnaderna för arvoden till gode män avseende ensamkommande flyktingbarn som bidraget är avsett att täcka underskattades i nämndens budget. En annan anledning är att 0,1 mnkr av bidrag för arvoden till gode män avseende ensamkommande flyktingbarn för 2016 bokförts på 2017 års resultat.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisar per september ett överskott på 0,9 mnkr. Intäkterna avviker negativt med 0,1 mnkr och kostnaderna avviker positivt med 0,7 mnkr. Den negativa avvikelsen på intäkter förklaras med att vissa intäkter kommer senare under året och den positiva kostnadsavvikelsen förklaras med att kostnader faller ut senare under året.

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden redovisar per september ett överskott på 0,4 mnkr mot budget.

Bygglov

Intäkterna avviker negativt från periodbudgeten med 0,2 mnkr vilket beror på eftersläpning i fakturering. Kostnaderna avviker negativt med 0,2 mnkr kronor på grund av att bygglovsavdelningen har en tidsbegränsad extra tjänst för hjälp med tillsynsärenden samt högre IT-kostnader som en följd av ökad digitalisering.

Kart och mät

Intäkterna avviker positivt med 0,4 mnkr från periodbudgeten. Det är framför allt intäkter för kartor som är högre. Kostnaderna avviker positivt med 0,4 mnkr. Detta förklaras med att avdelningen har budgeterat för en GIS-ingenjörstjänst under hela 2017. Rekryteringen har dragit ut på tiden, på grund av få sökanden.



Datum
2017-11-03

Diarienummer
KS 2017/0014

Joakim Nygren

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden redovisar per september ett överskott på 5,2 mnkr mot budget.

Administration

Lägre personalkostnader bland annat på grund av framskjuten rekrytering av upphandlare, controller och avdelningschef. Utfallet för perioden medför därför cirka 0,3 mnkr bättre än budget

Gata och trafik

Gata och trafik redovisar per september en avvikelse från nettokostnaderna på 4,2 mnkr jämfört med budget. Detta beror på till stor del på lägre elförbrukningskostnader än budgeterat till följd av LED-upprustningen men även ökade intäkter. Intäkterna kommer från bland annat schakttillstånd, TA-planer och felparkeringsavgifter.

Fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden redovisar per september ett överskott på 12,6 mnkr mot budget.

Vintern 2017 har hittills varit mild och medfört 5,5 mnkr lägre vinterdriftkostnader jämfört med budget. Budgeten för vinterdriftkostnader tas fram genom medianberäkning av de senaste fem årens utfall.

Utfall för tillsyn och skötsel påverkas av att fastprisdelen i driftavtal för mark respektive byggnad har belastat 2016 års resultat. Detta medför därför 1,6 mnkr lägre kostnader för helåret.

I utfall för tillsyn och skötsel ligger en stor uppbokning för upplupna kostnader rörande driftavtalet för fastigheter. Enligt försiktighetsprincipen har samtliga redovisade kostnader belastat bokslutet. Diskussion gällande tolkning av avtalet pågår mellan leverantör och tekniska kontoret.

Utfallet per september visar 3,0 mnkr lägre driftkostnader för el och 1,2 mnkr lägre kostnader för uppvärmning med anledning av den hittills milda vintern, utfall av strategisk drifteffektivisering samt utslag av periodisering.

Kapitalkostnaden är 4,6 mnkr lägre än budgeterat på grund av ej fullt utnyttjade rambudgetar för främst verksamhetsanpassningar respektive tillfälliga lokaler och bostäder, under 2016. Differensen beror även på senarelagd aktivering av vissa investeringsprojekt.



Joakim Nygren

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden redovisar per september ett överskott på 2,7 mnkr mot budget.

Det tredje kvartalet redovisar generellt en större positiv avvikelse då kvartalet inkluderar två semester månader och aktiviteten i verksamheterna därmed blir något lägre.

Intäkterna ligger 0,2 mnkr lägre vilket beror på att plan- och hallhyror inom föreningsstöd inte fullt ut har fakturerats för tredje kvartalet.

De totala kostnaderna ligger 2,9 mnkr lägre än budget. Huvudsakligen är det övriga kostnader som avviker (2,1 mnkr) och då främst inom verksamheterna; administration, föreningsstöd, fritidsgårdar och kultur. Positiva avvikelser finns även inom personalkostnader 0,4 mnkr, hyror 0,3 mnkr samt kapitalkostnader 0,1 mnkr.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden redovisar per september ett överskott på 8,6 mnkr mot budget.

Förskola och pedagogisk omsorg

Under första halvåret var det 75 fler barn inskrivna än budgeterat på helåret. Antalet inskrivna barn är som högst i juni och minskar därefter tydligt när de äldsta börjar i förskoleklass i augusti. Antalet barn ökar sedan successivt under hösten. En skillnad mot tidigare år är att det inte finns så många 1-åringar som fyller på de tomma platserna efter sommaren. Det gör att det är ett större överskott per september jämfört med tidigare år.

Felaktigt periodiserad intäkt från statsbidrag för maxtaxa med 2,8 mnkr förbättrar periodens resultat. För helåret bedöms intäkterna från statsbidraget (som ursprungligen var avsett för att täcka avgiftsbortfall) och föräldraavgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem vara enligt budget.

Grundskola, förskoleklass och fritidshem

Under januari-september var kostnader lägre för undervisning för nyanlända med 0,5 mnkr. Det förklaras delvis av lägre kostnader för resurstöd för nyanlända. Skolorna erhåller en extra skolpeng under deras första skolår i Sverige och en halv skolpeng under andra året (för år 3 och 4 finns möjligheter att söka utifrån behov).

Vidareutbildning av personal till fritidspedagoger i fritidshemmen har inte fått tillräckligt antal sökande. Under hösten bedömer förvaltningen att



Datum
2017-11-03

Diarienummer
KS 2017/0014

Joakim Nygren

antalet sökande kan komma att öka. Men det innebär att per september redovisar nämnden ett mindre överskott.

Kostnaderna för skolskjuts har under många år varit låga, ungefär 1,5 mnkr årligen. Det grundar sig i att det inte är så många som ansökt om skolskjuts men även ett förhållandevis förmånligt avtal med leverantören. Från och med halvårsskiftet saknas dock flerårigt avtal och lösningen under höstterminen så att alla ska få beviljad skolskjuts är ett tillfälligt avtal. Detta tillfälliga avtal kommer dock att öka kostnaderna under årets sista månader.

Gymnasieskola

Kostnaderna för programpeng under årets första nio månader var något lägre än budgeterat, ungefär 2,1 miljoner kronor jämfört med periodiserad budget.

För perioden redovisas ett överskott på 0,7 mnkr för kompetensutveckling för gymnasielärare.

Nämnd och administration

Kostnaderna för förvaltningen är 0,2 mnkr lägre än budget för perioden då kostnader för IT-stöd felaktigt beräknats två gånger.

Socialnämnden

Socialnämnden redovisar per september ett underskott på -11,4 mnkr mot budget.

Totalt redovisas en budgetavvikelse på -11,4 mnkr, där de större avvikelserna kan delas upp i följande:

- Socialnämnden exkl. flyktingmottagande -2,4 mnkr
- Flyktingmottagande (ensamkommande barn och nyanlända) - 10,9 mnkr
- Funktionsnedsättning -9,9 mnkr
- Externt finansierade projekt + 4,5 mnkr

Enligt socialnämndens budget avseende hela flyktingmottagandet skulle intäkterna vara 4,7 mnkr högre än kostnaderna. Istället blev kostnaderna 6,1 mnkr högre än intäkterna. Det innebär en budgetavvikelse på - 10,9 mnkr för årets första nio månader, varav -9,9 mnkr avser ensamkommande barn.

Kostnaderna för omsorg om personer med funktionsnedsättning fortsätter att vara högre än budgeterat med drygt 1,0 mnkr per månad, totalt 9,9 mnkr till och med september. Det innebär att kostnaderna varit högre det senaste kvartalet jämfört med tidigare i år. Kostnaderna har ökat med 9 procent

Datum
2017-11-03Diarienummer
KS 2017/0014

Joakim Nygren

jämfört med samma period år 2016. Det är kostnader för boenden, personlig assistans, korttidsvistelser samt daglig verksamhet som har ökat. Behoven blir alltmer komplexa med ett ökande antal flerfunktionshindrade personer, med både fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Tre barn bor i bostad med särskild service, vilket inte varit aktuellt i Danderyd på många år. Årskostnaden för en plats är cirka 1,5 mnkr.

Investeringar

Nämndernas investeringsverksamhet till och med september har utvecklats enligt följande sammanställning.

| (mnkr) | Kvartal 3 2017 | Kvartal 3 2016 | Kvartal 3 2015 | Kvartal 3 2014 | Kvartal 3 2013 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kommunstyrelsen | -5,6 | -5,0 | -4,2 | -3,6 | -2,3 |
| -Produktionsutskottet | -1,0 | -2,4 | -2,3 | -1,7 | -5,2 |
| Överförmyndarnämnden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Miljö- och hälsoskyddsnämnden | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Byggnadsnämnden | -0,1 | -0,3 | -0,9 | 0,0 | -0,2 |
| Tekniska nämnden (inkl. VA och Avfall) | -32,1 | -50,0 | -45,6 | -21,1 | -15,9 |
| Fastighetsnämnden | -88,3 | -92,2 | -89,4 | -30,8 | -44,5 |
| Kultur- och fritidsnämnden | -10,1 | -9,4 | -9,0 | -10,6 | -3,3 |
| Utbildningsnämnden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Socialnämnden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,2 |
| Summa investeringar | -137,4 | -159,5 | -151,4 | -67,8 | -71,5 |

Av den totala investeringsbudgeten 2017 på 390,1 mnkr har utgifterna legat på 35,2 procent, eller 137,4 mnkr till och med september. Det är främst inom fastighetsnämnden och hos tekniska nämnden som investeringstakten avviker från budgeterad nivå. Detta kommenteras vidare i avsnitt 2 där prognos för investeringar på helår 2017 redovisas.

Joakim Nygren

2. Helårsprognos 2017

Det ekonomiska utfallet - prognos för helår 2017

Den samlade prognosen för helåret 2017 är ett resultat på 44,6 mnkr. Det balanskravsmässiga utfallet prognostiseras till 39,6 mnkr. Nämnderna inklusive produktionsutskottet prognostiserar sammantaget ett negativt resultat om 12,6 mnkr.

Av följande tabell framgår helårsprognos samt reviderad budget för 2017:

| (mnkr) | Prognos 1 Mars | Prognos 2 Delår | Prognos 3 september | Rev Budget 2017 | Avvikelse |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|
| Kommunstyrelsen | -109,0 | -109,1 | -108,4 | -109,0 | 0,6 |
| -Produktionsutskottet | -5,7 | -7,3 | -8,3 | 0,0 | -8,3 |
| Revision | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | 0,0 |
| Överförmyndarnämnden | -3,2 | -3,4 | -3,2 | -3,1 | -0,1 |
| Miljö- och hälsoskyddsnämnden | -9,0 | -8,7 | -8,0 | -8,9 | 0,8 |
| Byggnadsnämnden | -10,3 | -10,1 | -9,2 | -10,1 | 0,9 |
| VA-verksamhet och Avfall | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tekniska nämnden | -91,9 | -91,9 | -91,9 | -91,9 | 0,0 |
| Fastighetsnämnden | 4,0 | 9,0 | 11,9 | -0,3 | 12,2 |
| Kultur- och fritidsnämnden | -91,2 | -91,4 | -90,8 | -91,4 | 0,6 |
| Utbildningsnämnden | -854,9 | -858,8 | -855,9 | -852,4 | -3,5 |
| Socialnämnden | -601,7 | -608,9 | -607,7 | -591,9 | -15,8 |
| Nämndernas kostnader | -1 774,0 | -1 781,6 | -1 772,6 | -1 760,0 | -12,6 |
| Avgår internränta | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 0,0 |
| Nämndernas nettokostnader | -1 716,0 | -1 723,6 | -1 714,6 | -1 702,0 | -12,6 |
| Pensioner, PO-diff m.m. | -42,7 | -43,6 | -45,8 | -42,7 | -3,1 |
| Semesterlöneskuld inkl. PO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Realisationsvinster, exploatering | 30,0 | 1,0 | 1,0 | 65,0 | -64,0 |
| - Mörby centrum | 102,1 | 108,0 | 108,0 | 94,8 | 13,2 |
| Försäljning av anläggningstillgångar | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| Verksamhetens nettokostnad | -1 621,6 | -1 653,2 | -1 646,4 | -1 579,9 | -66,6 |
| Skatteintäkter, utjämn & statsbidrag | 1 688,2 | 1 686,7 | 1 693,6 | 1 682,5 | 11,1 |
| Extern medelsförvaltning | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Finansnetto | -7,6 | -4,8 | -3,6 | -8,2 | 4,6 |
| Resultat | 60,0 | 29,7 | 44,6 | 95,4 | -50,9 |
| Balanskravskorrigerig | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | 0,0 |
| Balanskravsmässigt utfall | 55,0 | 24,7 | 39,6 | 90,4 | -50,9 |



Joakim Nygren

Nämndernas prognoser

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens prognostiserar en positiv nettoavvikelse på 0,6 mnkr mot budget.

Politisk ledning

Prognosen för politisk ledning är 0,6 mnkr bättre än budget där den största anledningen är att kostnader för strukturåtgärder inte förväntas uppkomma.

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontorets (exklusive festvåning) prognostiserade resultat är 0,8 mnkr bättre än budget. Lönekostnader förväntas understiga budget med 5,8 mnkr (inklusive PO-pålägg) med anledning av framskjutna eller uteblivna rekryteringar och att kompensation för plan- och exploateringsavdelningens nerlagda arbete med exploatering budgeterades som intäkt i driften, 1,5 mnkr, men görs i stället i form av att en del av avdelningens lönekostnader flyttas till exploateringsprojekt i balansräkningen. Det är samtidigt huvudanledningen till att prognosen för att intäkterna är 2,5 mnkr lägre än budget. Konsultkostnader prognostiseras överstiga budget med 2,1 mnkr vilket främst hänförs till framtagande av en ny affärsmodell för kommunen, upphandlingar hos digitaliseringsavdelningen och att vissa tänkta rekryteringar ersätts med konsulter. Licenskostnader väntas överstiga budget med totalt 0,5 mnkr, utspjutt på flera avdelningar inom kommunledningskontoret.

Festvåningen

Festvåningens prognos är ett underskott på 0,2 mnkr då kostnaderna för catering väntas bli högre än budgeterat.

Brand- och samhällsskydd

Brand- och totalförsvarets resultat prognostiseras bli 0,2 mnkr sämre än budget. Att kommunstyrelsen tar en större del av kostnaderna än tänkt för Securitas bevakningstjänster medför underskott om 0,5 mnkr. Det vägs delvis upp av 0,2 mnkr i lägre administrativa kostnader då säkerhetschefstjänsten var vakant under nära tre månader och att planerad brandskyddsutbildning skjuts till 2018.

Övrig gemensam verksamhet

Resultatet för övrig gemensam verksamhet väntas bli 0,3 mnkr sämre än budget, främst beroende på vissa tillkommande kostnader på grund av problemet med inomhusklimatet i slottet samt att vissa av kommunens försäkringspremier blivit dyrare jämfört med föregående år.



Joakim Nygren

Produktionsutskottet

Årsutfallet 2017 för produktionsutskottets verksamheter prognostiseras till -8,3 mnkr.

Det innebär en försämring på 1,0 mnkr sedan prognos 2 och härrör till största delen från verksamhetsområdet ungdom och skola. Orsaken är färre elever än beräknat.

Gemensamt för alla verksamheter är att lönekostnaderna ökat. Förutom löneökningen så genererar nyanställningar, på grund av det rådande marknadsläget, högre löner och det sker en löneglidning

I prognosen finns inkluderat det underskott om -1,5 mnkr som enheten för flerspråkighet prognostiserar och som utbildningsnämnden har myndighetsansvar för. Dessa -1,5 mnkr bör täckas från myndighetsdelen av bildnings- och omsorgsförvaltningen.

Produktionsutskottets prognos för 2017 fördelar sig enligt följande:

- Central styrning och ledning prognostiserar +4,7 mnkr. Överskottet består av den buffert som resultatenheterna beräknas betala in (4,0 mnkr) och ett överskott på ledning och administration (0,7 mnkr)
- Förskolornas resultat beräknas till -0,9 mnkr
- Enheten för flerspråkighet inklusive modersmål beräknas till -1,5 mnkr
- Danderyds gymnasium beräknas till -0,5 mnkr
- Inom de kommunala grundskolorna beräknas det sammantagna underskottet bli - 0,9 mnkr
- Verksamheterna inom vård- och omsorg beräknas till -9,2 mnkr

Förskolan

Verksamhetsområdet förskola prognostiserar sammantaget ett underskott på -0,9 mnkr. Det var en relativt stor kull blivande 6-åringar som lämnade förskolorna efter sommaren och kullarna med 1-åringar och 2-åringar är mindre. Till efter sommaren har därför förändringar i förskolornas inre organisation genomförts på flertalet förskolor i syfte att möta upp lägre intäkter med anledning av minskat barnantal. Några förskolor har efter sommaren betydligt färre barn på avdelningarna än vad de är avsedda för



Datum
2017-11-03

Diarienummer
KS 2017/0014

Joakim Nygren

och har minskat antalet personal på förskolorna, men en viss minimibemanning krävs för att kunna hålla öppettiderna och garantera säkerheten för barnen. Förskolorna har också fasta kostnader för lokaler, ledning m.m.

Ungdom och skola

Sammantaget prognostiserar verksamhetsområdet ungdom och skola ett underskott på -2,9 mnkr.

Enheten för flerspråkighet

Enheten för flerspråkighet prognostiserar ett underskott på -1,5 mnkr. Enheten vänder sig till elever i både kommunalt drivna och fristående skolor och ingår därmed i utbildningsnämndens myndighetsansvarsområde. Ansvar för driften av verksamheten lämnades över den 1 april 2016 från utbildningsnämnden till kommunala regin och den är därmed inne på sitt andra år i dess nuvarande form. Det är fortsatt mycket arbete med att bygga administrativa rutiner, regler och nya förbättrade arbetssätt. Det fasta ersättningsbelopp som avtalades om vid nystarten täcker inte de löpande kostnaderna, bland annat på grund av fler elever än beräknat, nya språk och att nuvarande systemstöd för uppföljning/planering behöver utvecklas vidare. Ett nytt avtal kring enhetens finansiering bör tas fram. Budgeten 2017 är beräknad på det gamla avtalet från 2016 plus 1,8 procent.

Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem

Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem, har en prognos på -0,9 mnkr. På fem skolenheter är det en budget i balans för året. En grundskola har ett överskott i prognos för 2017 och två andra enheter har underskottsprognoser.

Hos en enhet beror underskottet på oförutsedda personalkostnader. Den andra enheten som prognosticerar ett underskott på -0,6 mnkr har haft problem med att elever bytt skola efter terminsstart. Det är cirka 28 elever som slutat på skolan vilket ger en intäktsminskning på -1,0 mnkr. Det är svårt att göra någon större förändring i befintlig organisationen när läsåret precis har börjat så kostnaderna är långt större än intäkterna. Enheten hade ett starkt resultat med sig efter första halvåret vilket gör att prognosen på underskottet är bättre än elevpengstappet.

Danderyds gymnasium

Danderyds gymnasium prognostiserar ett underskott på -0,5 mnkr för 2017. Detta läsår började med en oväntat rörig reservantagning som påverkat samtliga årskurser. Reservantagningen har pågått sedan skolstart och pågår fortfarande med elever som flyttar på sig vilket påverkar klasstorlekarna. Danderyds gymnasium tappat fler elever än i prognosen. Detta beror på två



Datum
2017-11-03

Diarienummer
KS 2017/0014

Joakim Nygren

faktorer: dels att Victor Rydbergs gymnasium i Djursholm har haft en ovanligt stor reservantagning i år, 20 st från Danderyds gymnasium, och dels att antalet elever som väljer att läsa ett läsår på Svenska Skolan utomlands är fler än prognos, cirka 5 elever fler än vi budgeterat för. Kommunens beslut att elever är garanterade en plats i åk 3 gör att verksamheten måste gå med en "tom elevplats" under det läsår då eleven läser utomlands. När eleverna lämnar så sent på terminen finns små möjligheter att hämta hem kostnadsbesparingar i organisationen direkt. Besparingar kan göras delvis under pågående läsår men till fullo först till nästa läsår. Danderyds gymnasium har dessutom behövt byta verksamhetssystem under året vilket medfört dubbla systemkostnader, dessa är dock av engångskaraktär. Gymnasiet har sedan höstterminen startat ytterligare en grupp inom språkintruktionsprogrammet.

Ungdomsmottagningens ekonomi i balans.

Kulturskolan

Kulturskolan har en prognos på underskott på - 0,3 mnkr för 2017. Underskottet beror främst på färre elever och lägre "grundkurs-ersättning", men också på höjda lärarlöner och personalrelaterade omkostnader. Man har under året infört ett nytt elevregistreringssystem som kommer att spara en hel del administrativt arbete men man har också haft dubbla kostnader för system under året, detta är dock av engångskaraktär.

Vård och omsorg

För verksamhetsområdet vård och omsorg är prognosen för helåret -9,2 mnkr.

Hemtjänsten

Hemtjänst Danderyd fortsätter aktivt med olika åtgärder i syfte att förbättra det ekonomiska läget.

Produktionsutskottet fick den 1 december 2016 ta del av den rapport i vilken produktionskontoret gjort en fördjupad analys av Hemtjänst Danderyds förutsättningar för en ekonomi i balans. I rapporten konstateras att Hemtjänst Danderyd har högre andel undersköterskor än de 50 % som LOV-avtalet anger som minimikrav, vilket leder till högre snittkostnad per utförd personaltimme än om andelen utbildad personal hade varit lägre. Andemeningen i LOV-avtalet är att ha hög andel utbildad personal. I avtalet anges också att utföraren inte får minska, utan snarare gärna utöka, andelen utbildad personal vid behov av nyrekrytering. Personalomsättningen hos Hemtjänst Danderyd har varit låg i många år och det innebär en stabil personalgrupp med relativt hög medelålder. Detta innebär i sin tur fler semesterdagar per anställd och därmed högre kostnader för semestervikarier



Datum
2017-11-03

Diarienummer
KS 2017/0014

Joakim Nygren

eftersom vikarier alltid måste tas in. I rapporten konstateras att egenregi har högre kostnader för pensioner, fördyrande villkor i kollektivavtal rörande bland annat övertidsersättning och centrala overheadkostnader som man inte kan påverka. Dessutom finns miljökrav på kommunala verksamheter vad gäller leasingbilar som inte ställs på privata utförare. Endast privata företag får i dagsläget sälja så kallade Rut-tjänster, det vill säga tjänster som ger skattereduktion för den som köper tjänsten. Det är vanligt att privata företag erbjuder RUT-tjänster, till exempel städning, och därigenom får en tidig kontakt med en presumtiv hemtjänstkund. Dessutom kan kunden erbjudas denna typ av tjänst även när de har beviljats en hemtjänstinsats. Genom denna kombination kan besökslängden och därmed intäkterna öka, utan ökade kostnader för förflyttningstid.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden prognostiserar en negativ nettoavvikelse på -0,1 mnkr mot budget.

Kostnaderna för arvoden avseende ensamkommande flyktingbarn blir högre än budgeterat vilket medför att även bidrag från migrationsverket blir högre. Dessutom har bidrag avseende 2016 utbetalats 2017 med 0,1 mnkr. Med anledning av att migrationsverket har ändrat sina regler för utbetalning kan antas att överförmyndaren inte kommer att få några intäkter avseende andra halvåret medan kostnader för arvoden inte minskar.

Revisionen

Helårsprognosen för revisionen är i enlighet med budget.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämndens prognostiserar en positiv nettoavvikelse på 0,8 mnkr mot budget.

Nämnd och stab

Det prognostiserade överskottet på staben, 0,3 mnkr, förklaras med att endast en del av budgeten för konsulttjänster beräknas förbrukas.

Livsmedel

Årets prognos är ett överskott på cirka 0,2 mnkr.

Intäkterna beräknas avvika med -50 tkr på grund av att de årliga avgifterna blir något lägre än budgeterat samt att intäkterna för extra offentlig kontroll och registreringar av nya verksamheter inte når budget.

Kostnaderna beräknas avvika med 0,2 mnkr vilket beror på lägre kostnader för IT-licenser, räntor och avskrivningar till följd av att slutligt övertagande av ärendehanteringssystemet sker senare än planerat. Även kostnader för provtagning och bilpool beräknas bli lägre än budgeterat.



Datum
2017-11-03

Diarienummer
KS 2017/0014

Joakim Nygren

Miljö- och hälsoskydd

Årets nettoprognos är ett överskott på 0,3 mnkr.

Intäkterna beräknas avvika vilket förklaras med en kvardröjande effekt av taxan som gäller från 1 januari 2016. Avvikelsen justeras i budget 2018.

Kostnaderna beräknas avvika med 0,4 mnkr vilket beror på lägre kostnader för personal, eftersom miljöchefstjänsten har varit vakant samt lägre kostnader för IT-licenser, räntor och avskrivningar som en följd av att slutligt övertagande av ärendehanteringssystemet sker senare än planerat. Även kostnader för kurser och kontorsgemensamma kostnader beräknas bli lägre än budgeterat.

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden prognostiserar en positiv nettoavvikelse på 0,8 mnkr mot budget.

Bygglov

Prognosen är att bygglovsverksamheten får en positiv nettoavvikelse med 0,5 mnkr. Intäkterna beräknas överstiga budget med 0,8 mnkr, som en följd av generellt ökade intäkter från bygglov samt en intäkt från bygglov för modulbostäder i Enebyberg.

Prognosen är att kostnaderna överstiger budget med -0,3 mnkr. Orsaken är att det behövs extra resurser för att klara handläggningstiden för inkommande bygglov, för handläggning av tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen, samt att IT-kostnaderna blivit högre.

Kart och mät

Intäkterna beräknas överskrida budget med -0,2 mnkr på grund av ökade intäkter för fler kartprodukter samt för kartavtal. Kostnaderna beräknas understiga budget med 0,3 mnkr som en följd av att lönekostnaden för en ny GIS-ingenjörstjänst blir lägre än budgeterat. IT-kostnader och kostnader för rekrytering blir högre.

Tekniska nämnden

Helårsprognos för tekniska nämnden är att nettokostnaderna inom samtliga verksamhetsområden kommer att vara i enlighet med budgeterad driftbudget för 2017.

VA och Avfall

För VA-verksamheten prognostiseras ett utfall för helåret på -2,0 mnkr, vilket är 2,4 mnkr sämre än budgeterat resultat som var +0,4 mnkr.

Anledningen till avvikelsen är att intäkterna inte kommer upp i budgeterad nivå på grund av tidigare felaktiga schablondebiteringar samt att kostnaderna beräknas bli högre bland annat på grund av eftersläpande



Datum
2017-11-03

Diarienummer
KS 2017/0014

Joakim Nygren

entreprenadarbeten och högre konsultkostnader än budgeterat. Helårsprognos innebär ändå att för VA- och Avfallsverksamheten blir ett nollresultat i resultaträkningen då resultaten jämkas in i fonderingen för kollektiven.

Fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden prognostiserar en positiv nettoavvikelse på 12,2 mnkr mot budget.

Vintern 2017 har varit mild vilket till och med kvartal tre medfört 5,5 mnkr i lägre vinterdriftkostnader jämfört med budget. Budgeten för vinterdriftkostnader tas fram genom medianberäkning av senaste fem årens utfall.

Utfall för tillsyn och skötsel påverkas av att fastprisdelen i driftavtal för mark respektive byggnad har belastat 2016 års resultat. Detta prognostiseras medföra 1,6 mnkr i lägre kostnader för helåret. Sänkning av prognosen från kvartal två kvarstår med motsvarande belopp, 1,6 mnkr.

I utfall för tillsyn och skötsel ligger en stor uppbokning för upplupna kostnader rörande driftavtalet för fastigheter. Enligt försiktighetsprincipen har samtliga redovisade kostnader belastat bokslutet. Diskussion gällande tolkning av avtalet pågår mellan leverantör och tekniska kontoret.

Byggåtgärder kopplat till klimatproblemen i Djursholms slott har prognostiserats till 1,2 mnkr. Fortsatta utredningar pågår och prognosen är därmed fortsatt osäker.

Utfallet visar 3,0 mnkr lägre driftkostnader för el och 1,2 mnkr lägre kostnader för uppvärmning med anledning av den hittills milda vintern, utfall av strategisk drifteffektivisering samt utslag av periodisering. Prognossänkning i första kvartalet var 1,8 mnkr. Prognossänkning i andra kvartalet var 1,2 mnkr. Nu utökas prognossänkningen med ytterligare 1,5 mnkr till totalt 4,5 mnkr.

Nämnden har ett lägre utfall för externa hyror vilket delvis beror på att inhyring av paviljonger skett i mindre omfattning än beräknat. Prognosen sänktes i kvartal två med 3,0 mnkr. Inhyring av kontorslokal på Golfvägen för kommunledningskontorets räkning medför en tillkommande kostnad på 1,0 mnkr på helåret, därmed höjs prognosen med 1,0 mnkr.

Prognosen för lönekostnader sänks med 0,4 mnkr på grund av vakanser. Återrekrytering pågår och nyanställningar beräknas starta i början av 2018. Kompetensen ersätts tillfälligt med externa konsulter.



Datum
2017-11-03

Diarienummer
KS 2017/0014

Joakim Nygren

Projektet ombyggnad av Kevingskolan är avslutat och istället utreds nu nybyggnation för Kevingskolan. Nedlagda kostnader för förstudie och program för ombyggnadsprojektet som inte är till nytta för nybyggnadsprojektet bokförs som förgävesprojektering och ingår i driftkostnader för första kvartalet 2017. Dessa utgör 3,3 mnkr och belastar administrativa kostnader.

Kapitalkostnaden prognostiseras till 4,6 mnkr lägre än budgeterat på grund av ej fullt utnyttjade rambudgetar för främst verksamhetsanpassningar respektive tillfälliga lokaler och bostäder, under 2016. Differensen beror även på senarelagd aktivering av vissa investeringsprojekt. Prognosen i kvartal två sänktes därför med 3,0 mnkr. I kvartal tre visar en analys att trenden kvarstår och prognosen sänks med ytterligare 2,0 mnkr.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar en positiv nettoavvikelse på 0,6 mnkr mot budget.

Den prognostiserade avvikelsen fördelar sig per verksamhetsområde enligt nedan:

Nämnd och administration

Utfall för helåret prognostiseras enligt budget.

Den pågående sammanslagningen av produktionskontor och utbildnings- och kulturkontor kommer inledningsvis under 2017 att innebära tillkommande kostnader för bland annat HR- och kommunikatörskompetens, inventarieinköp samt teambyggande för att sätta den nya organisationen. Det överskott som verksamheten uppvisar per kvartal tre beräknas fram till årsslutet nyttjas för dessa ändamål.

Kostnaden för köp av IT-tjänster från kommunledningskontoret ligger lägre än budget. Dessa kostnader delas med utbildningsnämnden. Justering för detta har skett varför prognosen för såväl intäkter som kostnader på årsbasis har minskats med 0,2 mnkr.

Anläggningar

Prognos för utfall 2017 beräknas bli en negativ nettoavvikelse om -0,1 mnkr.

Arbetet med ismiljön i Enebybergs ishall hann inte slutföras till vecka 32 vilket var beräknat, utan hallen beräknas öppna först vecka 44. Stockhagens ishall har tagit över ansvaret för den tidiga starten vecka 32 men kan inte



Datum
2017-11-03

Diarienummer
KS 2017/0014

Joakim Nygren

kompensera för den tid då hallarna skulle haft parallellt öppethållande (v 36-39). Detta innebär minskade intäkter -0,2 mnkr samt lägre energikostnader med -40 tkr. Osäkerheten beträffande prognosen för energiförbrukningen är stor. Förvaltningen bedömer att verksamhetsområdet får svårt att kompensera för intäktsbortfallet.

Centralt konto har även justerats för tillkommande intäkter, 0,1 mnkr, och motsvarande kostnader avseende idrottslyftet.

Föreningsstöd

Utfallet för helåret 2017 beräknas bli en positiv nettoavvikelse om 0,3 mnkr. Tilläggshyran efter ombyggnationen av Djursholms ridhus blir cirka 0,3 mnkr lägre än vad som budgeterades för 2017. Detta beror på att den ursprungliga investeringskalkylen för projektet beräknades utifrån en högre nivå på internräntan.

Fritidsgårdar och Ungt fokus

Utfall för 2017 beräknas till en positiv nettoavvikelse om 0,1 mnkr till följd av lägre personalkostnader då vakans och föräldraledighet inte fullt ut har kunnat täckas.

Centralt konto har justerats beträffande erhållet bidrag, 0,1 mnkr, för sommarlovsaktiviteter gällande såväl intäkts- som kostnadssidan.

Bibliotek

Utfallet för helåret beräknas bli en positiv avvikelse om 0,2 mnkr till följd av att de fördelade hyreskostnaderna för biblioteket i Mörby centrum är lägre än budget.

Intäktsprognosen har justerats upp avseende erhållna bidrag med 0,1 mnkr från Statens kulturråd. Kostnaderna har för dessa poster justerats upp motsvarande.

Kulturskola och kulturstöd

Prognos för helåret beräknas bli en positiv avvikelse om 0,1 mnkr. Antalet deltagande elever i musikskolans grundkurs har i snitt blivit 59 stycken färre än budgeterat. Huvudsakligen beror detta på att Ekebyskolan har en klass mindre i årskurs 2.

Träffpunkt Enebyberg

Utfallet för helåret beräknas bli en positiv avvikelse gentemot budget om 0,1 mnkr.



Datum
2017-11-03

Diarienummer
KS 2017/0014

Joakim Nygren

Intäktsprognosen har justerats upp avseende den ersättning som erhållits från socialkontoret för att handleda en äldre person med funktionsnedsättning, 0,1 mnkr. Den tillkommande intäkten tillförs verksamheten. Prognosen för kapitalkostnader har justerats ned med -40 tkr med anledning av att projektet för MerÖppet försenats. Detta medför även att budgeterade licenskostnader för systemdrift beräknas minska med 0,1 mnkr.

Budget bygger på tre deltagare i den inskrivna verksamheten fritidsträffen. Från och med 1 juli är deltagarantalet endast två. Enligt gällande avtal betyder det att intäkterna minskar med cirka 0,1 mnkr för helåret. Underskottet beräknas kunna hanteras inom ram i form av lägre personalkostnader.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden prognostiserar en negativ nettoavvikelse på -3,5 mnkr mot budget.

Förskola och pedagogisk omsorg

Under första halvåret var det 75 fler barn inskrivna än budgeterat på helåret. Antalet inskrivna barn är som högst i juni och minskar därefter tydligt när de äldsta börjar i förskoleklass i augusti. Antalet barn ökar sedan successivt under hösten. En skillnad mot tidigare år är att det inte finns så många 1-åringar som fyller på de tomma platserna efter sommaren. Det gör att det är ett större överskott jämfört med tidigare år. I delårsbokslutet var prognosen på antalet inskrivna barn för hela 2017 enligt samma nivå som budget, 1 722 st. I kvartalsrapporten minskar förvaltningen prognosen till 1 700 stycken, vilket bedöms ge överskott på 2,0 mnkr.

Antalet barn som får omsorg på kvällar, nätter och helger har ökat från tre till elva på fyra år. Sannolikt kan antalet öka ytterligare på några års sikt beroende på insikten hos föräldrarna om möjligheten. Anslaget för 2017 är 0,2 mnkr och prognosen för 2017 är 0,7 mnkr vilket motsvarar underskott på 0,5 mnkr.

Kostnaderna för särskilt stöd i förskola har varit i nivå med budget under några år. I år prognostiseras dock underskott med 1,0 mnkr. Antalet barn som får stöd har minskar något (från 51 till 47). Samtidigt finns allt fler barn som behöver väldigt mycket stöd. Det rör sig om barn som har flera funktionsnedsättningar. Det avsätts även medel för att förebygga att barn med olika svårigheter ges stöd i vardagen utan att det behöver leda till individuellt stöd (tilläggsbelopp). Förskolan ska vara tillgänglig för alla barn oavsett behov. Många förskolor har utformat strategier för hur de kan möta barn med olika svårigheter eller funktionsnedsättningar.



Datum
2017-11-03

Diarienummer
KS 2017/0014

Joakim Nygren

Felaktigt periodiserad intäkt från statsbidrag för maxtaxa med 2,8 mnkr förbättrar periodens resultat. För helåret bedöms intäkterna från statsbidraget (som ursprungligen var avsett för att täcka avgiftsbortfall) och föräldraavgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem vara enligt budget.

Grundskola, förskoleklass och fritidshem

Antalet inskrivna barn i grundskola och förskoleklass januari-september var 20 fler jämfört med budget, 5 259 st jämfört med 5 239 stycken. (Budgeten baseras på att ungefär 99 procent av antalet 6-15-åringar är inskrivna i grundskola och förskoleklass.) Uppgiften är dock osäker eftersom det finns förseningar i att registrera elever, ytterligare elever kan alltså tillkomma. Förvaltningen bedömer att det kan bli 20 fler än budget, prognosen blir därför -1,0 mnkr

Antalet inskrivna barn på fritidshemmen har ökat successivt de senaste åren. Det är huvudsakligen de äldre barnen som är inskrivna allt längre, 10-12-åringar som går i årskurs 4-6. Budgeten baseras på att det är 33 procent inskrivna, 567 stycken. Förändringen de senaste åren har dock varit att mer än 40 procent är inskrivna. Prognosen för hela 2017 är 723 stycken, alltså 156 stycken fler och beräknas ge underskott på 1,5 mnkr.

Under januari-september var kostnader lägre för undervisning för nyanlända med 0,5 mnkr. Det förklaras delvis av lägre kostnader för resurstöd för nyanlända. Skolorna erhåller en extra skolpeng under deras första skolar i Sverige och en halv skolpeng under andra året (för år 3 och 4 finns möjligheter att söka utifrån behov). I budget är det räknat på 14 nyanlända elever i grundskolan, pengar alltså motsvarande 14 extra skolpengar. Under första halvåret var det 15 stycken och har därefter ökat. I oktober var det 35 st. Eleverna är spridda på många skolor i kommunen och det är även en ganska jämn åldersmässig fördelning. Bildnings- och omsorgsförvaltningen förväntar sig ett underskott men kan inte bedöma hur stort, därför blir prognosen enligt budget.

Kostnaderna för modersmål och studiehandledning för förvaltningen är motsvarande intäkter för enheten för flerspråkighet som är placerad på Kevingskolan. Enheten ser en fortsatt ökning av antalet elever och språk som får modersmålsundervisning och studiehandledning. Enheten drivs av egen regi på uppdrag av beställaren som också finansierar verksamheten. Det fasta ersättningsbelopp som avtalades om vid starten 2016 täcker inte de löpande kostnaderna, bland annat på grund av fler elever än beräknat och att nuvarande systemstöd för uppföljning/planering behöver utvecklas vidare. Enheten befarar därför underskott på -1,5 mnkr för 2017. I kvartalsrapporten



Datum
2017-11-03

Diarienummer
KS 2017/0014

Joakim Nygren

redovisar utbildningsnämnden kostnader enligt budget och produktionsutskottet ett underskott. Under 2016 reglerades detta i december och underskott kommer därför att uppstå för utbildningsnämnden i årsbokslutet 2017 medan produktionsutskottet förbättrar resultatet med motsvarande belopp.

Vidareutbildning av personal till fritidspedagoger i fritidshemmen har inte fått tillräckligt antal sökande. Under hösten bedömer förvaltningen att antalet sökande kan komma att öka. Prognosen är dock ett överskott på 0,4 mnkr.

Prognosen för särskilt stöd är att utfallet överskrider budget med -2,0 mnkr vilket främst beror på ökat antal elever som beviljats tilläggsbelopp eller verksamhetsstöd. Skolorna har under flera år lämnat in alltför många ansökningar, i huvudsak är det de kommunala skolorna som stått för ökningen. Förvaltningen bör analysera orsakerna till denna ökning och lämna förslag till åtgärder och förhållningssätt.

Kostnaderna för skolskjuts har under många år varit låga, ungefär 1,5 mnkr årligen. Det grundar sig i att det inte är så många som ansökt om skolskjuts men även ett förhållandevis förmånligt avtal med leverantören. Från och med halvårsskiftet saknas dock flerårigt avtal och lösningen under höstterminen så att alla ska få beviljad skolskjuts är ett tillfälligt avtal. Detta tillfälliga avtal kommer dock att öka kostnaderna betydligt och förvaltningen bedömer att det blir underskott med 0,3 mnkr för 2017.

Gymnasieskola

Kostnaderna för programpeng under årets första nio månader var något lägre än budgeterat, ungefär 2,1 mnkr jämfört med periodiserad budget. Förvaltningen bedömer dock att utfall på helåret överensstämmer med budget. Det är fler elever inskrivna under höstterminen jämfört med vårterminen, 1 409 jämfört med 1 332. Utbetalningar har heller inte gjorts för alla elever för perioden juli-september. Det är främst skolor i andra län och utomlands som inte fakturerat, uppskattningsvis rör det sig om 50 elever. Kostnaderna för programpeng kommer alltså att öka under återstående månader av året.

Överskott på 0,7 mnkr för perioden finns för kompetensutveckling för gymnasielärare. Beloppet, som för helåret är 1,0 mnkr, kommer dock att fördelas under oktober.

Kostnaderna för ett intagningskansli som är gemensamt för hela länet kommer att faktureras i slutet av året, 0,3 mnkr.



Datum
2017-11-03

Diarienummer
KS 2017/0014

Joakim Nygren

Överskott kommer att uppstå för ett obudgeterat statsbidrag om 0,3 mnkr för arbete med aktivitetsansvaret 16-20 år och unga vuxna upp till 24 år.

Vuxenutbildning

Den positiva avvikelsen på 0,9 mnkr för årets första nio månader beror på fördröjning i fakturering av genomförda kurser. Under oktober betalas kostnader på 1,5 mnkr som avser juli till och med september.

Prognosen på -0,5 miljoner kronor för helåret beror främst på att förvaltningen bedömer att det blir fler studerande inom grundläggande vuxenutbildning och svenskundervisning för svenska, SFI, än budgeterat. Kostnader för SFI täcks till viss del av socialförvaltningen som i sin tur erhåller statsbidrag för de nyanlända. Kunskapscentrum Nordost (KCNO) bedömer dock att prognosen blir -0,5 mnkr till följd av fler studerande.

Särskola

Prognosen per september är enligt budget.

Nämnd och administration

Kostnaderna för förvaltningen är 0,2 mnkr lägre än budgeterat då kostnader för IT-stöd felaktigt beräknats två gånger. Prognosen blir därför +0,2 mnkr.

Övrig verksamhet

Under "Övrig verksamhet" samlas verksamheter som omfattar flera verksamhetsområden, till exempel: ungdomsmottagningen, utvärderingsverktyget Våga Visa, som omfattar förskola, grundskola, fritidshem och gymnasieskola, försäkringar för barn och elever, Vetenskapens hus, som utnyttjas av för-, grund- och gymnasieskolor, verksamhetsförlagd lärarutbildning och IT-stöd för skolval och pengadministration.

Kostnader för utvecklingsprojekt som förskolor och skolor ansöker om blir 0,2 mnkr lägre än budgeterat. Orsaken är att färre antal projekt beviljats resurser.

Förvaltningen har avtal med Vetenskapens hus på Stockholms universitet. Förskolor och skolor kan utnyttja tjänster kostnadsfritt för lärare och elever. Kostnaden är 0,1 mnkr högre än budgeterat. Förvaltningen återkommer i årsredovisningen med analys hur det används.

Kostnaderna för internetbaserat förskole- och skolvalssystem blir 0,3 mnkr lägre än budgeterat. Orsaken är främst lägre konsultkostnader men även något lägre licenskostnader.

Datum
2017-11-03Diarienummer
KS 2017/0014

Joakim Nygren

Socialnämnden

Socialnämnden prognostiserar en negativ nettoavvikelse på -15,8 mnkr mot budget. Varav de största negativa avvikelserna är flyktingmottagandet -13,6 mnkr och boende med funktionsnedsättning.

I prognosen per september finns stora budgetavvikelser inom socialnämndens olika verksamhetsområden. De största budgetavvikelserna i prognosen är:

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| - Ensamkommande barn | - 12,3 mnkr |
| - Nyanlända flyktingar | - 1,3 mnkr |
| - Hemtjänsttimmar inkl. natt | + 12,3 mnkr |
| - Vård- och omsorgsboende | - 2,6 mnkr |
| - Boende funktionsnedsättning | - 7,0 mnkr |
| - Korttidsvistelse funktionsnedsatta | - 2,4 mnkr |
| - Personlig assistans | - 3,3 mnkr |

Individ-och familjeomsorg

En negativ budgetavvikelse inom individ- och familjeomsorgen prognostiseras till -0,7 mnkr, vilket kan hänföras till kostnader för tillfälligt inhyrd personal inom både familje- och vuxenavdelningarna. Kostnaden för anlitande av bemanningsföretag bedöms bli 2,0 mnkr för helåret. Kostnaderna för försörjningsstöd bedöms bli lika höga som budgeterat under 2017, vilket är en förbättring jämfört med prognosen vid delåret.

Flyktingmottagande

För ensamkommande barn prognostiseras en avvikelse på - 12,3 mnkr. 1 juli minskade schablonersättningarna från Migrationsverket från 1 900 kr/dygn till 1350 kr /dygn för alla under 18 år, och för studerande ungdomar mellan 18 och 21 år är den nya ersättningen 750 kr/dygn. Undantag görs för ungdomar som LVU-placerats eller har motsvarande behov men HVB-placerats, då ersättning för faktisk kostnad kan återsökas från Migrationsverket. Socialkontoret har arbetat med att förhandla ner dygnskostnaderna för boendeplatser och de allra flesta platserna har ett i många fall betydligt lägre dygnspris från juli månad. Prognosen är fortfarande osäker eftersom regelverket förändrats så väsentligt och effekterna är fortsatt osäkra.

Intäkterna för nyanlända flyktingar beräknas bli 4 mnkr högre än kostnaderna, vilket är 1,3 mnkr lägre än budgeterat. Det beror på att flertalet nyanlända kommer att tas emot i slutet av året och det tvååriga statsbidraget börjar betalas ut kvartalsvis med start månaden efter inflyttning.



Datum
2017-11-03

Diarienummer
KS 2017/0014

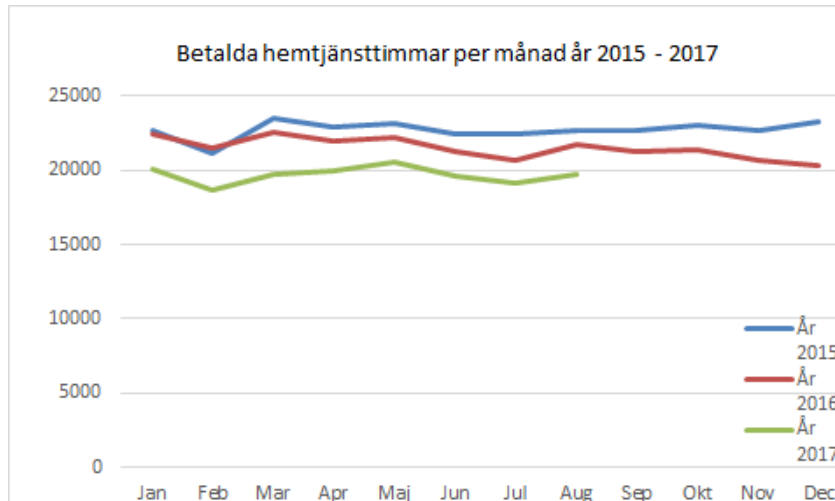
Joakim Nygren

Socialpsykiatri

För socialpsykiatrin prognostiseras en avvikelse mot budget på - 0,2 mnkr.

Äldreomsorg

För äldreomsorgen totalt prognostiseras en budgetavvikelse på + 12,9 mnkr. Antalet beviljade och utförda hemtjänsttimmar började minska under slutet av förra året och trenden fortsatt för att sedan plana ut på en lägre nivå.



Förändringen beror till stor del på att biståndsbesluten följs upp och hålls aktuella på ett bättre sätt än tidigare. Minskade köer till vård- och omsorgsboende bedöms också påverka behovet av hemtjänst då antal personer som fått hjälp i hemmet har minskat något, 4 procent, under första halvåret. Även behovet av nattinsatser i hemmet har minskat liksom behovet av korttidsboende. Kostnaderna för vård- och omsorgsboende blir däremot högre än budgeterat. Med anledning av att vård- och omsorgsboendet Mörbylund kommer att avvecklas till slutet av året, har antal personer som bor på boenden i andra kommuner som ingår i Danderyds LOV-område (några grannkommuner) ökat. Socialnämnden kommer att få kostnader för ett antal tomma platser under en omställningsperiod.

Funktionsnedsättning

Kostnaden för boende med särskild service till personer med funktionsnedsättning beräknas bli 7,0 mnkr högre än budgeterat. Behovet av antal platser i boende med särskild service har ökat väsentligt. Även behovet av korttidsvistelser och personlig assistans ökar och därmed kostnaderna. Totalt prognostiseras en avvikelse mot budget på -14,5 mnkr för omsorgen för personer med funktionsnedsättning. Till år 2018 kommer socialnämndens preliminära budgetram öka i samma storleksordning enligt



Datum
2017-11-03

Diarienummer
KS 2017/0014

Joakim Nygren

kommunstyrelsens beslutade planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2018 och plan 2019 - 2020.

Nämnd, stab och gemensamma kostnader

Prognosen visar på en positiv avvikelse mot budget på med 0,3 mnkr.

Externa projekt

Vid årets slut bör de externa projekten redovisa ett nollresultat. Omslutningen prognostiseras till cirka 14,0 mnkr.

Centrala poster

Pensioner, PO och PO- differens m.m.

Kommunens nettokostnader för pensioner och PO- differens till och med september är -34,4 mnkr. De totala kostnaderna prognostiseras 2017 till -45,8 mnkr, vilket är -3,1 mer än budgeterade kostnader. Budgeten utgår från KPA's prognoser vilka under året vanligtvis fluktuerar, vilket gör dem svårbudgeterade när kommunen beslutar om kommande års budget. En avvikelse (+-) inom spannet om 2-3 mnkr, är sett till historiken inte utmärkande.

Semesterlöneskuld inklusive PO

Utfallet för semesterlöneskulden per den 30 september är 25,4 mnkr. Prognosen är att den omvända skulden ska vara eliminerad vid bokslut 2017.

Exploateringsintäkter

Försäljning av anläggningstillgångar

Prognosen för försäljning av anläggning uppgår till 5,0 mnkr, vilket är enligt budget.

Exploateringsintäkter

Kommunens exploateringsintäkter efter avdrag för exploateringskostnader prognostiseras uppgå till 1,0 mnkr vilket är 64,0 mnkr lägre än budget. Orsaken till sänkt prognos är förseningar i planerade projekt.

Detta är medel som kan användas i delfinansiering av de omfattande investeringsvolymerna som ligger i planperioden 2017-2019.

Mörby centrum

Prognosen för budgeterade exploateringsintäkter avseende Mörby centrum är 108,0 mnkr vilket är 13,2 mnkr högre än budgeterade 94,8 mnkr.



Datum
2017-11-03

Diarienummer
KS 2017/0014

Joakim Nygren

Skatteintäkter och utjämning

Skatteprognosen inklusive utjämning för helåret 2017, SKL augusti 2017, visar en negativ avvikelse om totalt 0,6 mnkr mot budget. I prognosen ingår en negativ slutavräkning för 2016 och 2017 om totalt -10,1 mnkr. Slutavräkningen utgör en prognos för korrigeringar avseende slutgiltigt taxeringsunderlag 2016 och 2017. Den prognostiserade slutavräkningen i dagsläget är mycket osäker. Trots att tillväxten dessa år varit fortsatt hög, finns ändå risk för att slutavräkningen vid årets slut blir lägre.

Extern medelförvaltning

Prognos för avkastning av den externa medelförvaltningen är 1,0 mnkr.

Kommunens placeringsreglemente för långsiktig medelförvaltning gällande pensionsåtaganden intjänade före 1998 reglerar att uttag ska göras ur medelförvaltningen för att delvis täcka kommunens utbetalningar av pensioner. Det innebär ett uttag om cirka 10 mnkr årligen.

Finansnetto

Prognosen för finansnettot är -3,6 mnkr vilket är 4,6 mnkr lägre än budgeterat -8,2 mnkr. Kommunens låneskuld uppgår per sista september till 396,1 mnkr. Kommunens finanser påverkas av investeringsvolymerna. Intäkten från exploateringsprojektet Mörby Centrum begränsar upplåningsbehovet. Prognosen för kommunens behov av nyupplåning under perioden 2017-2019 uppgår till 300 mnkr.

Resultat enligt balanskravet

Det balanskravsmässiga resultatet prognostiseras till 39,4 mnkr. För att uppnå god ekonomisk hushållning enligt kommunallagen ska kommuner och landsting generera ett balanskravsmässigt resultat större än noll.

Korrigeringsposterna i budget uppgår till -5,0 mnkr och består av reavinst från försäljning av anläggningstillgångar.

Investeringar

Investeringarna uppgår per sista september till 137,4 mnkr. Prognosen beräknas till 275,8 mnkr vilket ska jämföras med budgeterat 390,1 mnkr för helåret 2017. Investeringarna fördelas nämndvis enligt tabell nedan. För helåret är det främst Fastighetsnämnden som inte beräknas komma upp i budgeterad nivå. Budgetavvikelse beror främst på projektet modulbostäder vid Båtsmanstorpet. Där pågår projektering och den kostnadsdrivande delen med markarbete och montage av moduler kommer att ske först under 2018. I projekten med LSS-bostäder vid Stationsvägen samt på Svea 1, pågår detaljplanearbete och produktion beräknas till 2018.

Datum
2017-11-03Diarienummer
KS 2017/0014

Joakim Nygren

| (mnkr) | Bokslut September | Prognos 1 Mars | Prognos 2 Delår | Prognos 3 September | Rev budget 2017 | Avvikelse |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|
| Kommunstyrelsen | 5,6 | 9,2 | 7,4 | 7,4 | 9,7 | 2,3 |
| -Produktionsutskottet | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| Överförmyndarnämnden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Miljö- och hälsoskyddsnämnden | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,2 |
| Byggnadsnämnden | 0,1 | 1,8 | 1,3 | 0,7 | 1,3 | 0,6 |
| VA- verksamhet och Avfall | -0,1 | 8,6 | 15,6 | 15,6 | 12,5 | -3,1 |
| Tekniska nämnden | 32,1 | 111,3 | 85,8 | 83,3 | 111,3 | 28,0 |
| Fastighetsnämnden | 88,3 | 212,4 | 173,5 | 139,9 | 226,1 | 86,1 |
| Kultur- och fritidsnämnden | 10,1 | 23,1 | 23,1 | 23,3 | 23,3 | 0,0 |
| Utbildningsnämnden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Socialnämnden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| Summa investeringar | 137,4 | 372,0 | 312,4 | 275,8 | 390,1 | 114,3 |

Exploateringskostnader

Exploateringskostnaderna uppgår per sista september till 10,6 mnkr. Prognosen uppgår till 30,0 mnkr vilket är enligt budget. Budgeterade medel ska användas för planerings- och projekteringsåtgärder inom aktuella exploateringsområden. Medlen är till största del ospecificerade varför de kan användas till exempelvis program och åtgärdsvalsstudien för E18, vård- och omsorgsboenden m.m.

Utredning av överdäckning/tunnelförläggning E18

Till och med juni uppgår kostnaderna till 1,8 mnkr. Prognosen är enligt budget.

Övrigt

Som en odefinierad kostnadspost för utredningar i övriga exploateringsprojekt finns 7,0 mnkr budgeterat. I detta ingår planerings- och projekteringskostnader i aktuella exploateringsområden som planläggs gällande vård- och omsorgsboenden. Prognosen per september är enligt budget.

Mörby centrum

Kostnader i exploateringsprojektet Mörby Centrum är beräknade till 16,0 mnkr vilket är enligt budget.