



Joakim Nygren, Cecilia von Sydow

Kvartalsrapport mars med prognos 1 - 2017

Verksamheten till och med mars

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 mnkr.
- Beslut avseende om- och tillbyggnad av Mörbyskolan, Danderyd 3:165. Den totala investeringen beräknas till 56 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 mnkr beviljas för renovering under 2017.
- Beslut om investeringsanslag för förnyelse av VA, del av Edsviksvägen. Totalt beviljas investeringsanslag om 14 mnkr.
- Beslut om investeringsanslag för ombyggnad av kaj, Samsöviken. Totalt beviljas investeringsanslag om 57 mnkr.

Kommunstyrelsen

- Beslut om ombyggnad av f.d. förskola på fastigheten Valevägen 12, Svea 1 till LSS-boende. Den totala investeringen beräknas till 12 mnkr.
- Svar på remiss om ny länsplan för transportinfrastrukturen 2018-2029. Det är Länsstyrelsen i Stockholms län som ansvarar för denna.
- 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



Datum
2017-05-05

Diarienummer
KS 2017/0013

Joakim Nygren, Cecilia von Sydow

- 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 mnkr.
- Svar på remiss – ”Ökad insyn i välfärden” (SOU 2016-62) samt svar på Välfärdsutredningens delbetänkande ”Ordning och reda i välfärden” (SOU 2016:78).

Produktionsutskottet

Övergripande ledning och styrning samt gemensamt för verksamheterna
Från och med den 1 mars är tidigare produktionskontor och utbildnings- och kulturkontor sammanslagna till en gemensam förvaltning: utbildnings- och kulturkontoret.

En medieutbildning med både teoretiska och praktiska inslag har genomförts för chefer inom egenregion.

Samtliga verksamheter har fortsatt sitt kvalitetsarbete med hjälp av egenkontroll samt granskningar via Våga Visa, Qualis och Qivo.

Förskolan

Produktionsutskottet gav i januari 2017 produktionskontoret i uppdrag att göra en fördjupad analys av förskolans förutsättningar för en ekonomi i balans. Rapporten redovisades på produktionsutskottet den 16 mars 2017. Produktionsutskottet beslutade i enlighet med rapportens förslag. Beslutet innebär i korthet att egenregion ska utgå från befintlig platskapacitet i det fortsatta arbetet för en ekonomi i balans för att kunna tillgodose en framtida förväntad efterfrågeökning.

Alla medarbetare har i januari fått en grundutbildning i det systematiska kvalitetssäkringssystemet Qualis. Arbetet med att implementera och systematisera med stöd av verktyget fortsätter under våren. Det gör även implementeringsarbetet av förskoleappen, det nya verktyget för pedagogisk dokumentation.

Förskolorna har under kvartalet påbörjat ett arbete med ett nytt sätt att schemalägga personalen. Detta förväntas generera färre fel i schemalaggningsen samt ge högre effektivitet och mindre tidsåtgång för både förskolecheferna och kommunens lönekontor.



Datum
2017-05-05

Diarienummer
KS 2017/0013

Joakim Nygren, Cecilia von Sydow

Ungdom och skola

I februari genomfördes en gemensam kompetensutvecklingsdag för samtliga skolledare samt nyckelpersoner med IKT-ansvar (Information, Kommunikation och Teknik) kring digital läruveckling.

Under kvartalet har en ny statsbidragsansökan beviljats för att kunna fortsätta satsningen på 65 förstelärartjänster samt en lektorstjänst i fysik.

Under kvartalet har ett nyinstiftat statsbidrag beviljats för kompetensutveckling inom specialpedagogik. Inom ramen för denna satsning har en handledartjänst om 10 % tillsatts. Handledaren kommer under kommande läsår att handleda tio lärare genom kollegiala diskussioner om undervisningssituationer och specialpedagogiska frågor.

Under kvartalet har nya statsbidragsansökningar beviljats för utökade satsningar på lov- och sommarlovskola samt för Lärarlyft II och Skapande skola.

En grundskola som granskades av Qualis hösten 2016 fick under kvartalet besked om att deras resultat var nationsbästa bland samtliga granskade grundskolor 2016.

VågaVisa har under kvartalet observerat en grundskola på uppdrag av utbildnings- och kulturkontorets beställardel. Observationsrapporten kommer att publiceras på kommunens hemsida.

Under kvartalet inleddes en serie skolövergripande sambedömningsmöten för de nationella proven i åk 3, 6 och 9 i ämnena svenska, matematik och engelska. Syftet med mötena är att stärka den likvärdiga bedömningen mellan skolorna.

Under första kvartalet infördes systemstödet för elevhälsoteamet, Prorenata på ytterligare en grundskola. Tidigare har det införts på tre av kommunens grundskolor.

Vård och omsorg

Hemtjänsten

Hemtjänsten har under perioden haft flera vakanser och arbetat med att rekrytera ny personal. Detta har medfört att hemtjänsten inte kunnat fullfölja alla hemtjänstinsatser. Vid tidsbrist har serviceinsatserna prioriterats bort. Under samma period har hemtjänsten fått flera nya kunder.

Vård- och omsorgsboendena

Vård- och omsorgsboendena har under första kvartalet inte haft någon kö till somatikplatser (platser för personer utan demensdiagnos). Förekomsten av "tomplatser" är något nytt. Om platserna inte kan fyllas framöver kommer vård- och omsorgsboendena snabbt att få betydligt lägre intäkter. Detta är problematiskt då en stor del av kostnaderna är fasta. Socialkontoret är informerat om situationen med "tomplatser".



Datum
2017-05-05

Diarienummer
KS 2017/0013

Joakim Nygren, Cecilia von Sydow

I nuläget finns inga korttidsplatser att erbjuda inom kommunen. Egenregin har därför föreslagit socialkontoret att de ska köpa korttidsplatser på kommunala och privata somatiska vård- och omsorgsboenden inom kommunen och därmed kan minska köpen från andra kommuner. Dessutom har egenregin föreslagit socialkontoret att de ska låta ett antal platser användas för vård i livets slut sk ”palliativa platser” för att kunna nyttja befintliga platser fullt ut.

Danderyds egenregi har tillsammans med andra kommuner upphandlat tjänsten beredskapssjuksköterska. Detta innebär att en beredskapssjuksköterska rings in vid behov med en inställetid på 30 minuter. Tjänsten används mellan 17:00 till 08:00 dagen efter. Tidigare hade egenregin en upphandlad beredskap kvällstid och egna sjuksköterskor på natten. Nu är det istället en sammanhållen vårdkedja under kvälls- och nattetid.

Läkemedelsapplikationen Appva, som tidigare införts på ett boende, har under första kvartalet införts på ytterligare två boenden.

Alla verksamhetschefer har fått en utbildning och information om IBIC (individens behov i centrum) av socialkontoret. Detta är en ny svensk standard för biståndsbeslut för dokumentation inom Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen som ska genomföras enligt ICF (Internationella klassifikationen för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa).

Överförmyndarnämnden

- Under första kvartalet har 143 av 177 inkomna årsräkningar färdiggranskats.
- Kompetensmodulen har installerats under det första kvartalet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

- Miljö- och hälsoskyddsnämndens ärendehanteringssystem byts ut under årets första del. Fullständigt övertagande av systemet väntas ske senare under året
- Inför Svenska Kraftnäts rivning av 220 kV-ledningen i Danderyds kommun har miljö- och hälsoskyddsnämnden tagit emot anmälan om efterbehandling (omhändertagande av impregnerade fundament/kreosotslipers) och kontoret har deltagit i ett informationsmöte.
- Ett återkommande möte med Trafikförvaltningen angående Roslagsbanan har genomförts.



Datum
2017-05-05

Diarienummer
KS 2017/0013

Joakim Nygren, Cecilia von Sydow

- Kommunikering har genomförts med berörda fastighetsägare av resultatet från inventerade befintliga och historiska bensinstationer.
- Danderyds villaägarförening har fått en presentation kring miljöarbetet i Danderyds kommun.
- Tillsyn av livsmedelsverksamheter är igång, liksom förberedelserna inför årets tillsyn på förskolor och skolor.

Byggnadsnämnden

- Byggnadsnämnden har fattat beslut om att skicka ut detaljplanen för Nora torg på samråd.
- Byggnadsnämnden har fattat beslut om att tillstyrka detaljplanen för bostäder vid Östra Mörbylund och att lämna över planen till kommunfullmäktige för beslut.

Tekniska nämnden

- Ny teknisk direktör har tillträtt.
- En utbildning avseende upphandling, beställning och avtalsuppföljning förbereds. Framtagande av rutiner och processer för att skapa en strukturerad avtalsuppföljning pågår också.
- Uppdrag Enebybergsvägen etapp 5 - ombyggnad av sträckan mellan cirkulationsplatserna Arholmavägen och Enebyängen. Förfrågningsunderlaget för kommande upphandling är färdigställt. Etapp 5 beräknas vara klar till årsskiftet 2017/2018.
- Aktualisering av trafikstrategin är inne i sin slutfas. Tidplan är att den går ut på remiss under juni - september och sedan antas av kommunfullmäktige vid årsskiftet 2017/2018.
- Cykelvägvisningplan har tagits fram.
- LED belysningsarbetet är nästan klart och nästa steg är att belysningen i Enebyberg byts till LED.
- En landskapsanalys och ett programarbete pågår för Sätra Ängar.
- Den årliga lekplatsbesiktningen är genomförd och visar god status.
- Trapplöpet mellan Olof Hermelinsväg och Skärviksvägen är i det närmaste klart.



Datum
2017-05-05

Diarienummer
KS 2017/0013

Joakim Nygren, Cecilia von Sydow

- Kajkonstruktionen för kajen Samsöviken ska renoveras och ett promenadstråk anläggas. Projektet innefattar även ny dagvattenhantering. Entreprenör är Peab Anläggning AB.
- Upphandlingen för nytt kontrakt gällande drift och underhåll av kajanläggningarna och båthamnarna är klart och vinnande entreprenör blev Peab Marin AB.
- Under första kvartalet deltog energi- och klimatstrategen i informationsprojektet "Fixa laddplats" till bostadsrättsföreningar. Sex seminarium anordnades på sex olika platser i Stockholms län. Informationsmaterial som checklistor, vägledningar och guider för att fixa laddplatser togs fram. 29 bostadsrättsföreningar från Danderyds kommun deltog i seminarierna.

Fastighetsnämnden

- Ny teknisk direktör har tillträtt.
- Tekniska kontoret har under första kvartalet 2017 arbetat med underlag för upphandling av driftavtal för mark. Upphandling beräknas genomföras under våren. Nuvarande avtal upphör under tredje kvartalet.
- Upphandling av entreprenad för insamling av källsorterat avfall har genomförts under perioden. Tekniska kontoret kommer nu att erbjuda fullständig källsortering av förpackningar och elektronikavfall till både kommunala och privata verksamheter i kommunens fastigheter.
- Fastighetsnämnden har fått i uppdrag att uppföra 48 st modulbostäder vid Danderyds gymnasium. Arbetet med projektering, bygglovsansökan och inköp av moduler pågår. Samverkan mellan kommunens förvaltningar och kringliggande verksamheter är en mycket viktig parameter i uppdraget.
- I projektet Djursholms ridhus har det under perioden pågått byggverksamhet med kontorets ramavtalade samverkansentreprenör. Slutbesiktning av nybyggda delar sker under andra kvartalet. För markarbeten samt åtgärder i befintliga byggnader sker slutbesiktningen under sommaren. Projektet beräknas färdigställas i sin helhet under sommaren.
- Åtgärder för att förbättra ventilationen har genomförts i del av Ekebyskolan, del av Kevingskolan och Sätträngs förskola.



Datum
2017-05-05

Diarienummer
KS 2017/0013

Joakim Nygren, Cecilia von Sydow

Kultur- och fritidsnämnden

Nämnd och administration

- Den 1 mars genomfördes en sammanslagning av produktionskontoret och utbildning- och kulturkontoret. Den nya organisationen ska vara klar den 1 september. Kompetensinventering pågår i syfte att kunna matcha kompetens med tjänster i det nya kontoret.

Anläggningar

- Satsning sker på att väsentligt förbättra ismiljön i Enebybergs ishall. Planering pågår för nytt kylsystem, ispist, sarg och plexiglas.

Fritidsgårdar och Ungt fokus

- Fritidsgårdarna har deltagit vid flera föräldramöten på mellanstadieskolorna. Det skolorna främst har efterfrågat har varit fritidsgårdarnas relationsskapande kompetenser vad gäller föräldrarollen kontra ungdomsrollen.
- Fritidsgårdarna tillsammans med Ungt Fokus och fältteamet har lett och deltagit i alkoholdagen på Viktor Rydbergs samskola.

Bibliotek

- I samarbete med Nordenfeltska har ett antal kulturprogram genomförts på två äldreboenden.

Kulturskola och kulturstöd

- Inventering och gallring av kommunens konst är genomförd. Konsten har överförts till ett nytt och mer användarvänligt konstregister.

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.

Utbildningsnämnden

- Skolval till förskoleklass och grundskola är genomfört och avslutat. Ungefär 1 000 elever gjorde skolvalet och av dessa var det ungefär 30 st i valet till årskurs 7 och 10 st till förskoleklass som inte fick sitt förstahandsval.
- Skolval till gymnasieskolan pågår och avslutas först under sommaren med reservintagningar. Under 2016 saknades platser till högskoleförberedande program. Förvaltningen följer därför



Datum
2017-05-05

Diarienummer
KS 2017/0013

Joakim Nygren, Cecilia von Sydow

- utvecklingen noggrant under året.
- Placeringstiden utökas för barn vars föräldrar är föräldralediga med ett yngre syskon. Tiden utökades från 24 till 30 timmar per vecka för de barn som är 4 och 5 år (från och med vecka 33 det år de fyller 4 år).
 - Två Våga Visa-rapporter har presenterats, de kommunala förskolorna Rosenvägen (Enebyberg) och Norra Åsgård (Djursholm).
 - Ett nytt system för samverkan för vuxenutbildningen utarbetades inom KCNO (Kunskapscentrum Nordost). Beslut om att införa ett auktorisationsförfarande för leverantörer togs och ska införas under 2017.
 - Utvecklingsarbete samverkan pedagogiska övergångar förskola, förskoleklass, fritidshem och skola.
 - Förstärkt arbete med det kommunala aktivitetsansvaret för 16-19-åringar, KAA. Det innebär att fler ungdomar blir kontaktade för att fråga om de behöver hjälp med utbildningsmöjligheter eller annan sysselsättning.
 - Ny ledningsorganisation är beslutad och gäller från och med 1 mars 2017.

Socialnämnden

Individ och familjeomsorg, barn och ungdom

- Några nya anvisningar på ensamkommande barn har inte tagits emot av familjeavdelningen under 2017. Enligt Migrationsverkets prognos kan 19 st nya ensamkommande barn anvisas till Danderyd under 2017.
- Handläggningstiden är lång hos Migrationsverket gällande uppehållstillstånd. Många får inte uppehållstillstånd och av dem som får uppehållstillstånd får en majoritet relativt korta tillfälliga uppehållstillstånd.
- 1 juli 2017 förändras ersättningsystemet avseende de ensamkommande. Ersättningarna blir då schablonmässiga utifrån den unges ålder samt blir också betydligt lägre.

Individ och familjeomsorg, vuxen

- Den 1 mars 2016 trädde en lagändring i kraft som innebar att en kommun är skyldig att efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen. Anvisningar har härefter kunnat ske till kommuner som inte har någon överenskommelse om mottagande. För 2017 är Danderyds kommun fördelningstal 148 personer. Ett



Datum

2017-05-05

Diarienummer

KS 2017/0013

Joakim Nygren, Cecilia von Sydow

ökat flyktingmottagande ställer höga krav på bl.a. bostadsförsörjning och skolresurser. För att möta det växande behovet av bostäder har kommunen hittills byggt 17 modullägenheter i Enebyberg. Enligt planerna ska ytterligare 48 modullägenheter byggas invid ridhuset vid Danderyds gymnasium. Ytterligare 48 moduler planeras. I och med uppförandet av dessa moduler räknar kommunen med att klara årets mottagande om 148 personer.

- Bostadsfrågorna är ett fortlöpande problem. I februari hade vuxenavdelningen 31 personer med ”tak över huvudet-placeringar”, sjutton vuxna och fjorton barn.

Äldreomsorg

- Fortsatt korta köer till vård- och omsorgsboende.
- Införande av utredningsmodellen inom äldreomsorgen, ”Individens behov i centrum” (IBIC), påbörjades under första kvartalet och kommer att införas successivt under året. Handläggarna utbildas i första steget och därefter ska utförarna utbildas.

Funktionsnedsättning

- Antal personer med behov av personlig assistans har fortsatt att öka.
- En ny utförare har övertagit driften av Västerängsvägens gruppboende sedan 1 mars 2017.

Datum
2017-05-05Diarienummer
KS 2017/0013

Joakim Nygren, Cecilia von Sydow

Det ekonomiska utfallet till och med mars

Resultatet per 31 mars 2017 är negativt, och innebär ett underskott om 17,8 mnkr. Det är 0,2 mnkr bättre i jämförelse med samma period föregående år då utfallet var -18,0 mnkr. Det balanskravsmässiga utfallet till och med mars uppgår till -17,8 mnkr då inga anläggningstillgångar sålts per sista mars.

(mnkr)	Utfall mars	Prognos 2017	Rev Budget 2017	Avvikelse
Kommunstyrelsen	-23,5	-109,0	-109,0	0,1
- Produktionsutskottet	4,4	-5,7	0,0	-5,7
Revision	-0,4	-1,1	-1,1	0,0
Överförmyndarnämnden	-0,7	-3,2	-3,1	0,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-1,8	-9,0	-8,9	-0,1
Byggnadsnämnden	-2,1	-10,3	-10,1	-0,3
VA-verksamhet och Avfall	2,7	0,0	0,0	0,0
Tekniska nämnden	-18,8	-91,9	-91,9	0,0
Fastighetsnämnden	3,4	4,0	-0,3	4,3
Kultur- och fritidsnämnden	-21,4	-91,2	-91,4	0,1
Utbildningsnämnden	-214,4	-854,9	-852,4	-2,5
Socialnämnden	-147,9	-601,7	-591,9	-9,8
Nämndernas nettokostn. inkl avskrivn.	-420,5	-1 774,0	-1 760,0	-14,0
Avgår internränta	7,2	58,0	58,0	0,0
Nämndernas nettokostnader	-413,3	-1 716,0	-1 702,0	-14,0
Pensioner, PO-diff m.m.	-10,7	-42,7	-42,7	0,0
Semesterlöneskuld inkl PO	-19,9	0,0	0,0	0,0
Realisationsvinster, exploatering	0,0	30,0	65,0	-35,0
- Mörby centrum*	0,0	102,1	94,8	7,3
Försäljning av anläggningstillgångar	0,0	5,0	5,0	0,0
Verksamhetens nettokostnad	-443,9	-1 621,6	-1 579,9	-41,7
Skatteintäkter, utjämn & statsbidrag	424,6	1 688,2	1 682,5	5,7
Välfärdsmedel	1,2	5,1	9,9	
Extern medelsförvaltning	0,5	1,0	1,0	0,0
Finansnetto	-0,3	-7,6	-8,2	0,6
Resultat	-17,8	65,1	105,4	-40,3
Balanskravskorrigerering	0,0	-5,0	-5,0	0,0
Balanskravsmässigt utfall	-17,8	60,1	100,4	-40,3

Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader uppgick till och med mars till 443,9 mnkr vilket motsvarar 28,1 procent av den beslutade årsbudgeten. Utfallet för verksamheternas nettokostnader för perioden är 40,3 mnkr högre än motsvarande period föregående år. Nämnderna visar sammantaget ett



Datum
2017-05-05

Diarienummer
KS 2017/0013

Joakim Nygren, Cecilia von Sydow

positivt resultat om 6,0 mnkr för första kvartalet jämfört med periodens budget.

Pensioner, PO och PO- differens

Kommunens nettokostnader för pensioner och PO- differens m.m. till och med mars är -10,7 mnkr.

Semesterlöneskuld inklusive PO

Utfallet för semesterlöneskulden per den 31 mars är -19,9 mnkr. Den upparbetade skulden redovisas centralt på finansförvaltningen. Prognosen är att skulden ska vara eliminerad vid årets slut.

Realisationsvinster, exploatering

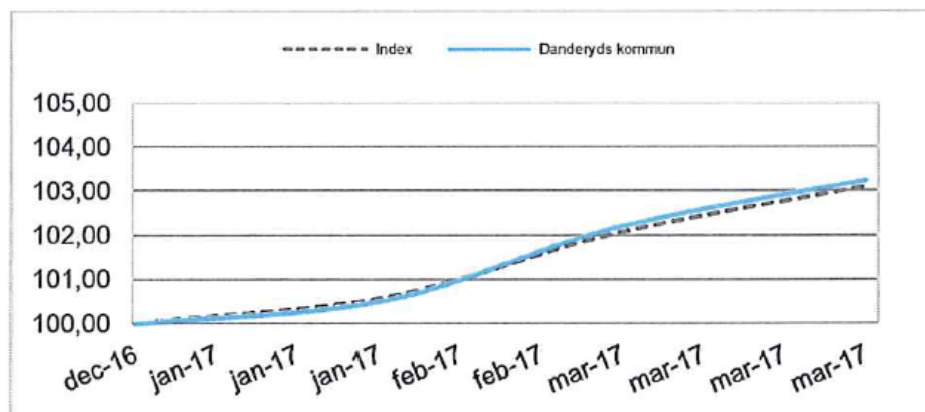
Totalt för året är 65,0 mnkr budgeterat för planerade exploateringsintäkter (exkl. Mörby centrum). Inga exploateringsintäkter är bokförda under det första kvartalet.

Försäljning av anläggningstillgångar

I budget ligger 5,0 mnkr avseende försäljning av anläggningstillgångar. Under det första kvartalet har inga försäljningar av anläggningstillgångar skett.

Extern medelsförvaltning

De förvaltade tillgångarnas marknadsvärde uppgick den 31 mars till 147,7 mnkr. Under 2017 har fondens värde ökat med ca 4,6 mnkr eller 3,2%. Avkastning från start 2014-07-03 uppgår till 29,48 procent.



Datum
2017-05-05Diarienummer
KS 2017/0013

Joakim Nygren, Cecilia von Sydow

Marknadsvärde		SEK
Kvarvarande anskaffningsvärde		118 387 979
Marknadsvärde	2017-02-28	146 161 118
Marknadsvärde	2017-03-31	147 701 586

Avkastning innevarande år	2016-12-31	Avvikelse index
	2017-03-31	
Danderyds kommun	3,25%	0,15%
Index	3,10%	

I jämförelse med index överstiger kommunens portföljer marknadsindex med 0,15 procent under perioden.

Skatteintäkter, finansnetto och balanskravskorrigeringar

Se prognosavsnitt.

Datum
2017-05-05Diarienummer
KS 2017/0013

Joakim Nygren, Cecilia von Sydow

Nämndernas nettokostnader

(mnkr)	Utfall mars	Budget mars	Avvikelse	Prognos 2017	Rev. Budget 2017
Kommunstyrelsen	-23,5	-26,0	2,5	-109,0	-109,0
-Produktionsutskottet	4,4	5,7	-1,3	-5,7	0,0
Revision	-0,4	-0,3	-0,1	-1,1	-1,1
Överförmyndarnämnden	-0,7	-0,8	0,1	-3,2	-3,1
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-1,8	-2,2	0,4	-9,0	-8,9
Byggnadsnämnden	-2,1	-2,5	0,4	-10,3	-10,1
VA-verksamhet och Avfall	2,7	-0,6	3,3	0,0	0,0
Teknisk nämnd	-18,8	-18,4	-0,4	-91,9	-91,9
Fastighetsnämnden	3,4	-5,3	8,7	4,0	-0,3
Kultur- och fritidsnämnden	-21,4	-22,8	1,4	-91,2	-91,4
Utbildningsnämnden	-214,4	-213,1	-1,3	-854,9	-852,4
Socialnämnden	-147,9	-147,7	-0,2	-601,7	-591,9
Nämndernas nettokostnader drift inklusive avskrivningar	-420,5	-433,8	13,3	-1 774,0	-1 760,0
Avgår internränta	7,2	14,5	-7,3	58,0	58,0
Summa	-413,3	-419,3	6,0	-1 716,0	-1 702,0

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens resultat för det första kvartalet är 2,5 mnkr bättre än budget. Överskottet hänförs främst till kommunledningskontoret och de största anledningarna är lägre lönekostnader och lägre konsultkostnader än budgeterat. Det sistnämnda beror på att en relativt större del av kostnaderna förväntas komma under resten av året medan budget fördelas jämnt över året. Lägre lönekostnader beror på framskjutna rekryteringar och vakanser.

Politisk ledning

Utfallet är 292 tkr bättre än budget, beroende på att diverse kostnader såsom för strukturåtgärder, representation, konferens m.m. hittills endast har uppkommit i liten omfattning eller inte alls.

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontorets (exklusive festvåningen) utfall per 31 mars är 1 845 tkr bättre än budget. De viktigaste orsakerna är att lönekostnaderna är 1 132 tkr lägre än budget beroende på framskjutna rekryteringar och vakanser samt nedan beskrivna flytt av lönekostnader till exploatering. Konsultkostnaderna är 692 tkr lägre än budget där den huvudsakliga anledningen är att kostnader förväntas uppkomma med en relativt större del under resten av året medan budget fördelas jämnt över året. Lägre kostnader



Datum
2017-05-05

Diarienummer
KS 2017/0013

Joakim Nygren, Cecilia von Sydow

uppvägs till en del av att intäkterna är 722 tkr lägre än budgeterat. Det 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 exploatering.

Festvåningen

Festvåningens utfall är 18 tkr sämre än budget och visar inga större avvikelser för någon enskild post.

Brand- och samhällsskydd

Utfallet är 54 tkr bättre än budget. Storstockholms brandförsvaret har ännu inte debiterat för ansvarsförbindelser avseende pensioner. Det vägs till en del upp av obudgeterade kostnader för bevakning.

Övrig gemensam verksamhet

Utfallet är 286 tkr bättre än budget. Kostnader för feriearbetare har ännu inte uppkommit.

Produktionsutskottet

För första kvartalet redovisas en negativ nettoavvikelse på 1,3 mnkr.

Utfallet per mars innebär negativa avvikelser för förskolor, ungdom och skola samt vård och omsorg. För ledning och administration uppvisas en positiv avvikelse.

Revisionen

Revisionskostnaderna efter första kvartalet visar en negativ avvikelse på 135 tkr mot budget. Mycket granskningsarbete har skett i början på året.

Överförmyndarnämnden

För första kvartalet redovisas ett mindre överskott med 62 tkr. Överskottet är utspritt på ett antal poster.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisar ett överskott på 0,4 mnkr netto. Avvikelsen förklaras med lägre personalkostnader på grund av att miljöchefstjänsten har varit vakant, partiell föräldraledighet samt att medel för miljöjuridiska tjänster inte har använts under perioden. Övriga kostnader faller heller inte jämnt ut under året.

Byggnadsnämnden

För första kvartalet redovisas en positiv nettoavvikelse på 0,4 mnkr mot budget.



Datum
2017-05-05

Diarienummer
KS 2017/0013

Joakim Nygren, Cecilia von Sydow

Avvikelsen beror på högre bygglovs- och kartintäkter än budgeterat samt att en GIS-ingenjörstjänst tillsätts senare under året.

Intäkterna avseende Bygglov överstiger budget med 228 tkr och intäkterna avseende Kart och mät överstiger budget med 65 tkr. Avvikelsen på 228 tkr avseende Bygglov beror på fler nybyggnader av villor för perioden samt att bygglovsintäkt för Kv Bulten 9 föll ut under 2017.

Tekniska nämnden

Tekniska nämndens nettokostnader för första kvartalet är 410 tkr högre än budgeterat.

Detta beror bl a på högre konsult- och rekryteringskostnader p g a framskjuten rekrytering av avtalsupphandlare. Å andra sidan är personalkostnaderna lägre som en konsekvens av detta.

Fastighetsnämnden

Fastighetsnämndens nettokostnader för första kvartalet ligger totalt 8,7 mnkr lägre än budgeterat.

Vintern 2017 har varit mild och medfört 4 mnkr lägre vinterdriftkostnader jämfört med budget, 5,3 mnkr för första kvartalet. 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 inte har periodiserats. Detta medför 1,6 mnkr lägre kostnader för första kvartalet.

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.

Utfallet visar 2,2 mnkr lägre driftkostnader för el och 0,8 mnkr lägre kostnader för uppvärmning med anledning av den milda vintern, utfall av strategisk drifteffektivisering samt utslag av periodisering.

Kapitalkostnaderna är 2 mnkr lägre än budgeterat på grund av ej fullt utnyttjade rambudgetar för verksamhetsanpassningar respektive tillfälliga lokaler och bostäder.



Datum
2017-05-05

Diarienummer
KS 2017/0013

Joakim Nygren, Cecilia von Sydow

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden visar per 31 mars en positiv nettoavvikelse gentemot periodens budget på 1,4 mnkr.

Intäkterna ligger 0,5 mnkr lägre än budget vilket till största delen beror på att eftersäsong i ishallar samt uthyrda tider i idrottshallar faktureras under andra kvartalet.

De totala kostnaderna ligger 1,9 mnkr lägre än budget. Avvikelser förekommer inom samtliga verksamheter och kostnadslag. Detta är normalt då i synnerhet övriga verksamhetskostnader inte förbrukas i jämn takt över året. En större avvikelse utgörs även av kapitalkostnader som främst påverkas av en kommande nedskrivning av banbädden i Enebybergs ishall i samband med gjutning av ispist. Positiva avvikelser finns även inom personalkostnader samt hyror.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens nettokostnader för första kvartalet ligger totalt 1,3 mnkr högre än budgeterat.

Avvikelsen beror i huvudsak på att fler barn och elever är inskrivna i verksamheterna än vad som budgeterats.

Socialnämnden

Socialnämndens nettokostnader för första kvartalet är 0,2 mnkr lägre än budgeterat.

- Placeringar av barn och unga (ej ensamkommande barn) i HVB-hem (hem för vård eller boende) och familjehem kostade 2,8 mnkr, vilket är en avvikelse jämfört med budget på -0,9 mnkr.
- Kostnaderna för försörjningsstöd var 0,4 mnkr lägre än budgeterat. Budgeten för helåret har ökat från 5,5 mnkr 2016 till 6,7 mnkr 2017.
- Kostnaderna för ensamkommande barn var 0,7 mnkr högre än statsbidraget från Migrationsverket. Jämfört med budget är det en avvikelse på -1 mnkr. Det pågår ett ständigt arbete med prisförhandlingar för att minska dygnskostnaden för placeringar.
- För nyanlända flyktingar (familjer och vuxna som fått uppehållstillstånd) redovisas en avvikelse mot budget på 0,3 mnkr.
- Under första kvartalet var äldreomsorgens totala kostnader 5,3 mnkr lägre än budgeterat. Hemtjänsten inkl. nattpatrull redovisar en avvikelse på totalt 3,6 mnkr (varav nattinsatser 0,2 mnkr). Kostnaderna för hemtjänsten började minska redan under sista kvartalet år 2016 till stor del beroende på en aktivare uppföljning av biståndsbesluten. Eftersom köerna till vård- och omsorgsboende

Datum
2017-05-05Diarienummer
KS 2017/0013

Joakim Nygren, Cecilia von Sydow

hittills varit mycket korta i år, har kostnaderna för korttidsboende varit lägre än budgeterat, 0,8 mnkr.

- Omsorg om personer med funktionsnedsättning är det ansvarsområde som redovisar den största negativa avvikelsen, -2,8 mnkr jämfört med budget.
- Socialkontorets gemensamma kostnader för ledning, stab, är 7,3 mnkr lägre än 2016 eftersom kostnader för lokaler, IT, andel i kommungemensamma kostnader budgeteras och redovisas inom varje område från och med år 2017. Efter mars månad överensstämmer utfall i stort sett med budget.

Investeringar

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

(mnkr)	Kvartal 1 2017	Kvartal 1 2016	Kvartal 1 2015	Kvartal 1 2014	Kvartal 1 2013
Kommunstyrelsen	3,1	2,5	1,2	1,3	0,7
-Produktionsutskottet	0,2	0,3	0,4	0,6	0,4
Överförmyndarnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Byggnadsnämnd	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
Teknisk nämnd inkl. VA-Avfall	3,3	13,9	19,4	2,0	2,7
Fastighetsnämnd	6,8	13,4	14,9	6,1	13,9
Kultur- och fritidsnämnd	1,4	0,5	2,5	0,8	0,4
Socialnämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Summa investeringar	14,9	31,0	38,5	10,9	18,1

Av den totala investeringsbudgeten 2017 på 389,9 mnkr har 3,8 procent, eller 14,9 mnkr förbrukats till och med mars. Det är främst inom fastighetsområdet och hos tekniska nämnden som investeringstakten avviker från budgeterad nivå. Detta kommenteras vidare i avsnitt 2 där prognos för investeringar på helår 2017 redovisas.

Datum
2017-05-05Diarienummer
KS 2017/0013

Joakim Nygren, Cecilia von Sydow

2. Helårsprognos 2017

Det ekonomiska utfallet - prognos för helår 2017

Den samlade prognosen för helåret 2017 är ett resultat på 65,1 mnkr. Det balanskravsmässiga utfallet prognostiseras till 60,1 mnkr. Nämnderna inklusive produktionsutskottet prognostiserar sammantaget ett negativt resultat om 14,0 mnkr.

Av följande tabell framgår helårsprognos per 31 mars samt reviderad budget för 2017:

(mnkr)	Prognos 1 Mars	Rev Budget 2017	Avvikelse
Kommunstyrelsen	-109,0	-109,0	0,1
-Produktionsutskottet	-5,7	0,0	-5,7
Revision	-1,1	-1,1	0,0
Överförmyndarnämnden	-3,2	-3,1	0,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-9,0	-8,9	-0,1
Byggnadsnämnden	-10,3	-10,1	-0,3
VA-verksamhet och Avfall	0,0	0,0	0,0
Tekniska nämnden	-91,9	-91,9	0,0
Fastighetsnämnden	4,0	-0,3	4,3
Kultur- och fritidsnämnden	-91,2	-91,4	0,1
Utbildningsnämnden	-854,9	-852,4	-2,5
Socialnämnden	-601,7	-591,9	-9,8
Nämndernas nettokostn. inkl avskrivn.	-1 774,0	-1 760,0	-14,0
Avgår internränta	58,0	58,0	0,0
Nämndernas nettokostnader	-1 716,0	-1 702,0	-14,0
Pensioner, PO-diff m.m.	-42,7	-42,7	0,0
Semesterlöneskuld inkl. PO	0,0	0,0	0,0
Realisationsvinster, exploatering	30,0	65,0	-35,0
- Mörby centrum*	102,1	94,8	7,3
Försäljning av anläggningstillgångar	5,0	5,0	0,0
Verksamhetens nettokostnad	-1 621,6	-1 579,9	-41,7
Skatteintäkter, utjämn & statsbidrag	1 688,2	1 682,5	5,7
Välfärdsmedel	5,1	9,9	-4,8
Extern medelsförvaltning	1,0	1,0	0,0
Finansnetto	-7,6	-8,2	0,6
Resultat	65,1	105,3	-40,3
Balanskravskorrigerig	-5,0	-5,0	0,0
Balanskravsmässigt utfall	60,1	100,3	-40,3



Datum
2017-05-05

Diarienummer
KS 2017/0013

Joakim Nygren, Cecilia von Sydow

Nämndernas prognoser

Kommunstyrelsen

Helårsprognos för kommunstyrelsens nettokostnader prognostiseras bli 0,1 mnkr lägre än budgeterat.

Politisk ledning

Prognosen för politisk ledning är ett litet underskott på 27 tkr beroende på något högre kostnader än budgeterat för IT-avdelningens tjänster.

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontorets (exklusive festvåningen) prognostiserade resultat är 300 tkr bättre än budget. Lönekostnader förväntas understiga budget med 5 099 tkr (inklusive PO-pålägg) med anledning av framskjutna eller uteblivna rekryteringar och att kompensation för plan- och exploateringsavdelningens nedlagda arbete med exploatering budgeterades som intäkt i driften (1 500 tkr) men görs i stället i form av att avdelningens lönekostnader flyttas till exploatering. Det medför även att prognosen för intäkter minskar med motsvarande belopp. Konsultkostnader prognostiseras överstiga budget med 1 621 tkr, till stor del beroende på att vissa tänkta rekryteringar ersätts med konsulter. Kostnader för mobiltelefoner väntas bli 701 tkr högre än budget på grund av förändrade volymer.

Festvåningen

Festvåningens prognos är ett underskott på 49 tkr då kostnaderna för catering väntas bli högre än budgeterat.

Brand- och samhällsskydd

Brand- och samhällsskydd prognostiseras visa underskott med 62 tkr. Obudgeterade kostnader för bevakning och utbildning i informationssäkerhet vägs delvis upp av lägre konsultkostnader och lägre personalkostnader då den nye säkerhetschefen anställs senare än tänkt.

Övrig gemensam verksamhet

Resultatet för övrig gemensam verksamhet väntas bli 93 tkr sämre än budget, främst beroende på att vissa av kommunens försäkringspremier blivit dyrare jämfört med föregående år.

Produktionsutskottet

Årsutfallet 2017 för produktionsutskottets verksamheter prognostiseras till -5,7 mnkr. I de -5,7 mnkr finns inkluderat de -1,1 mnkr som enheten för



Datum
2017-05-05

Diarienummer
KS 2017/0013

Joakim Nygren, Cecilia von Sydow

flerspråkighet prognostiserar och som utbildningsnämnden har myndighetsansvar för.

Prognosen för årsutfallet på -5,7 mnkr fördelar sig enligt följande:

- Central styrning och ledning prognostiserar +4,0 mnkr. Överskottet består av den buffert som resultatenheterna beräknas betala in.
- Förskolornas resultat beräknas till -0,6 mnkr.
- Enheten för flerspråkighet inklusive modersmåls resultat beräknas till -1,1 mnkr.
- Danderyds gymnasium och de kommunala grundskolorna inklusive fritidshem, kulturskolan och ungdomsmottagningen beräknas hålla en budget i balans.
- Resultatet för verksamheterna inom vård- och omsorg beräknas till -8,0 mnkr.

Kommentarer till prognostiserade årsavvikelser samt beskrivning av åtgärder vid negativ budgetavvikelse

Ledning och administration centralt inklusive buffert

Årsprognosen för ledning och administration centralt delas upp i två delar. Årsprognosen för delen ledning och administration är ett nollresultat. För den andra delen, som är inbetald buffert från enheterna, är prognosen enligt årsbudget det vill säga ett "överskott" på 3 957 tkr. Nytt för i år är att resultatenheternas buffert på 0,5 % av huvudintäkterna betalas in månadsvis till ett separat kostnadsställe inom Ledning och administration.

Bufferten centralt på totalt 3 957 tkr kommer från:

- Förskolor 514 tkr
- Ungdom och skola 2 658 tkr
- Äldreomsorg och LSS 785 tkr

Verksamhetsområde Förskola

De fjorton förskolorna prognostiserar ett sammanlagt underskott på -0,6 mnkr. Det ekonomiska läget för förskolorna fortsätter därmed att förbättras. Ett sätt för att fortsätta arbetet med att få kontroll på ekonomin är att förskolecheferna från och med januari 2017 upprättar månatliga prognoser tillsammans med controller och verksamhetschef samt även handlingsplaner vid behov. Om vissa förskolor har högre kostnader än intäkter behöver övriga förskolor då täcka upp för det.

Verksamhetsområde Ungdom och skola

Sammantaget prognostiserar verksamhetsområdet ungdom och skola ett underskott på -1,1 mnkr.

Gymnasieskola, grundskola inklusive fritidshem, kulturskola och



Datum
2017-05-05

Diarienummer
KS 2017/0013

Joakim Nygren, Cecilia von Sydow

ungdomsmottagning prognostiserar ett resultat i balans.

Gemensamt för skolorna är att löneökningarna befaras bli högre än budgeterat, beroende på de stora lärarlönstilläggen som kommer från statsbidragen till karriärtjänster och lärarlönelyftet.

Enheten för flerspråkighet prognostiserar ett underskott på -1,1 mnkr. Enheten för flerspråkighet 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 nystartad i dess nuvarande form och fortfarande under uppbyggnad gällande administrativa rutiner, regler och arbetssätt. Ett nytt avtal kring enhetens finansiering ska tas fram under året.

Verksamhetsområde Vård och omsorg

Ett totalt underskott på -8,0 mnkr prognostiseras inom området vård- och omsorg.

Generellt

Det blir en helårseffekt 2017 av Kommunals avtal från och med 1 maj 2016 som innebar en löneökning på 4,3 % för undersköterskor. Avtalet innebär större kostnadsökningar för personal än vad höjningarna av hemtjänstchecken respektive dygnsersättningen till vård- och omsorgsboendena ger utrymme för. Socialnämndens höjning av check respektive peng för såväl 2016 som 2017 var 2,0 %. För Hemtjänst Danderyd innebär höjningen utöver de generella 2,0 % en årlig merkostnad på cirka 700 tkr fr o m 2017.

Hemtjänsten - årsprognos

Hemtjänst Danderyd lämnar en årsprognos på -8,4 mnkr. Hemtjänst Danderyd arbetar aktivt med olika åtgärder i syfte att förbättra det ekonomiska läget. Nedan beskrivs orsaker till det prognostiserade underskottet.

1. Negativa förändringar för ekonomin för hemtjänstverksamhet oavsett utförare

Hemtjänst Danderyds intäkter minskade med 4,4 mnkr, cirka 9 %, från 2015 till 2016. Det finns två skäl till detta:

- Hemtjänst Danderyd hade nästan oförändrat antal kunder under 2016 jämfört med 2015 och till och med mars 2017. Från och med 2016 har de biståndsbedömda timmarna per kund sänkts av socialkontorets biståndsbedömare. Detta har lett till sänkta intäkter på i storleksordningen -9 % (-4,4 mnkr) år 2016 jämfört med 2015 för Hemtjänst Danderyd. Det lägre antalet biståndsbedömda timmar per kund har fortsatt funnits kvar under första kvartalet 2017. Att



Datum
2017-05-05

Diarienummer
KS 2017/0013

Joakim Nygren, Cecilia von Sydow

minska antalet verksamhetspersonal, motsvarande hela intäktsminskningen på grund av lägre intäkter för färre registrerade hemtjänsttimmar, har visat sig vara svårt då det skulle leda till att kunderna inte kan få de insatser de har beviljats.

- Intäkterna har även minskat på grund av en betydande minskning av antalet biståndsbeslutade "Tillsynsbesök", vilka ger en schablonintäkt för 15 minuter oavsett tiden hos kunden. Behov av korta insatser hos kund benämns av biståndsbedömarna från och med 2016 istället i mycket högre grad som "Personlig omvårdnad". Ersättning för korta besök ges därmed istället för exakt det antal minuter som personalen varit hos kunden.

2. Fördyrande faktorer för Hemtjänst Danderyd som kommunal utförare

Utöver de faktorer som påverkar ekonomin oavsett utförare finns fördyrande omständigheter som primärt påverkar egenregi.

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 egenregin 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. Hemtjänst Danderyd har också 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.

Vård- och omsorgsboenden samt LSS

De fyra vård- och omsorgsboendena prognostiserar sammantaget ett överskott på 0,2 mnkr. Det är en stor förbättring jämfört med tidigare. En förklaring till förbättringen av ekonomin är att cheferna från och med januari 2017 upprättar månatliga prognoser tillsammans med controller och verksamhetschef samt även handlingsplaner vid behov. Även LSS-verksamheterna prognostiserar totalt ett överskott på 0,2 mnkr.

Överförmyndarnämnden

Helårsprognos för överförmyndarnämndens nettokostnader är ett mindre underskott mot driftbudgeten på 48 tkr. Underskottet är utspritt på ett antal poster.



Datum
2017-05-05

Diarienummer
KS 2017/0013

Joakim Nygren, Cecilia von Sydow

Revisionen

Helårsprognosen för revisionen är i enlighet med budget.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Helårsprognos för miljö- och hälsoskyddsnämndens nettokostnader är ett negativt utfall mot driftbudgeten på 137 tkr.

Den prognostiserade avvikelsen är inom miljö- och hälsoskyddsverksamheten och förklaras med kostnader för rekrytering och ökade lönekostnader för ny miljöchef.

Byggnadsnämnden

Helårsprognos för byggnadsnämnden 2017 är att nettokostnaderna kommer att överstiga budget med 0,3 mnkr.

Bygglov

Intäktsprognosen är 400 tkr under budget. Projektet Sjukhuset 9 och 10 har dragit ut på tiden och den budgeterade intäkten på 800 000 kronor skjuts därför till 2018-2019. Oplanerade intäkter för bygglov för flerbostadshus intill parken i Mörby Centrum väntas senare under året.

Kostnadsprognosen överstiger budget med 159 000 kronor på grund av att det behövs extra resurser för handläggning av tillsynsärenden.

Kart- och mät

Intäkterna beräknas överskrida budget med 200 tkr på grund av ökade intäkter för kartprodukter samt ett nytt upprättat kartavtal. Kostnaderna beräknas understiga budget med 96,5 tkr. Lönekostnaden för en ny GIS-ingenjörstjänst blir lägre än budgeterat, men balanseras delvis av rekryteringskostnaden.

Tekniska nämnden

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

Avfall och VA

Helårsprognos för Avfallsverksamheten är ett utfall i enlighet med driftbudget 2017, vilken innebar ett nollresultat. För VA-verksamheten prognostiseras ett utfall för helåret på -2 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 p g a tidigare felaktiga schablondebiteringar samt att kostnaderna beräknas bli högre bland annat p



Datum
2017-05-05

Diarienummer
KS 2017/0013

Joakim Nygren, Cecilia von Sydow

g a eftersläpande entreprenadarbeten och högre konsultkostnader än budgeterat.

Fastighetsnämnden

Helårsprognos för fastighetsnämnden 2017 är att nettokostnaderna kommer att underskrida budget med 4,3 mnkr.

Vintern 2017 har varit mild och kommer att medföra lägre vinterdriftkostnader jämfört med budget, 2,5 mnkr. Den milda vintern kommer även att medföra lägre driftkostnader för uppvärmning och el, 1,8 mnkr.

Kultur- och fritidsnämnden

Förvaltningen prognostiserar för 2017 en avvikelse med 0,1 mnkr mot budget.

Utfallet för helåret avseende Anläggningar beräknas bli en negativ avvikelse med 140 tkr. Det planerade arbetet med ispisten i Enebybergs ishall kommer inte att hinna slutföras till vecka 32 utan hallen beräknas öppna först vecka 41. Detta innebär minskade intäkter (-180 tkr) samt lägre energikostnader (-40 tkr). Osäkerheten beträffande prognosen för energiförbrukningen bedöms dock som stor.

Utfallet för helåret avseende Bibliotek beräknas bli en positiv avvikelse om 178 tkr till följd av att de fördelade hyreskostnaderna för biblioteket i Mörby centrum är lägre än budget.

Utfallet för helåret avseende Träffpunkt Enebyberg beräknas bli en positiv avvikelse gentemot budget på 85 tkr. Intäktsprognosen har justerats upp avseende den ersättning som erhållits från socialkontoret för att handleda en äldre person med funktionsnedsättning. Prognosen för kapitalkostnader har justerats ned (-40 tkr) med anledning av att projektet för MerÖppet försenats. Detta medför även att budgeterade licenskostnader för systemdrift beräknas minska (-45 tkr).

Utbildningsnämnden

Helårsprognos för utbildningsnämnden 2017 är att nettokostnaderna kommer att överskrida budget med 2,5 mnkr.

Förskola och pedagogisk omsorg

Antalet inskrivna i förskola och pedagogisk omsorg är 50 fler för januari-april jämfört med budget för 1-5-åringar. Det är fler 1-2-åringar än budget och färre 3-5-åringar, förvaltningen följer om det påverkar årsutfallet. Under våren är det fler inskrivna än under hösten, antalet bör alltså sjunka i



Datum
2017-05-05

Diarienummer
KS 2017/0013

Joakim Nygren, Cecilia von Sydow

augusti. Förvaltningen bedömer utifrån det att utfall överensstämmer med budget.

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. För 2017 bedömer förvaltningen att underskottet blir -0,5 mnkr.

Prognosen är ett underskott på 0,5 mnkr för 2017 vad gäller förskola och pedagogisk omsorg.

Grundskola, förskoleklass och fritidshem

Antalet inskrivna elever i grundskolan bedöms stämma överens med budget.

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. Förändringen de senaste åren har dock varit att mer än 40 procent är inskrivna. Ökningen motsvarar ungefär 170 st och beräknas ge underskott på 1,5 mnkr.

Enheten för flerspråkighet (placerad på Kevingeskolan) ser en fortsatt ökning av antalet elever som får modersmålsundervisning och studiehandledning. Enheten drivs av egen regi på uppdrag av beställaren som också finansierar verksamheten. Enheten befarar ett underskott på -1,1 mnkr för 2017.

Det är ungefär 10 fler nyanlända elever än budgeterat inskrivna i kommunens grundskolor, i huvudsak i årskurserna 7-9. Kostnaderna täcks till viss del av statsbidrag men den så kallade förstärkta skolpengen ("nyanländresurs" som skolorna erhåller och som är en extra skolpeng under första året täcks inte. Underskottet beräknas bli 1,0 mnkr.

Vidareutbildning av personal till fritidspedagoger i fritidshemmen har inte fått tillräckligt antal sökande. Det ger ett överskott på +0,5 mnkr till följd av lägre vikariekostnader.

Prognosen är ett underskott på 2,0 mnkr för 2017 vad gäller grundskola, förskoleklass och fritidshem.

Gymnasieskola

Prognosen är att kostnaderna för helåret 2017 överensstämmer med budget.

Socialnämnden

För helåret prognostiseras en avvikelse mot budget på -9,8 mnkr (varav flyktingmottagande -3,5 mnkr).

- För ensamkommande barn prognostiseras en avvikelse på -3 mnkr.



Datum
2017-05-05

Diarienummer
KS 2017/0013

Joakim Nygren, Cecilia von Sydow

Det förutsätter att alla som fyller 18 år under året inte får uppehållstillstånd utan flyttas till Migrationsverkets boenden. Schablonersättningarna från Migrationsverket minskar från 1900 kr/dygn till 1350 kr/dygn för alla under 18 år och för studerande ungdomar mellan 18 och 21 år blir ersättningen 750 kr/dygn. Undantag görs för ungdomar som LVU-placerats eller har motsvarande behov men HVB-placerats. Socialkontoret arbetar ständigt med att få ner dygnskostnaderna för boendeplatser och jämfört med januari 2016 var kostnaden ungefär 17 % lägre i mars. Det motsvarar drygt 11 mnkr på helåret. Prognosen är mycket osäker eftersom regelverket förändras så väsentligt från halvårsskiftet och effekterna är osäkra. En något säkrare prognos bör kunna göras vid delåret.

- Intäkterna för nyanlända flyktingar beräknas bli 4,2 mnkr högre än kostnaderna, vilket är 0,5 mnkr lägre än budgeterat.
- För äldreomsorgen totalt prognostiseras en budgetavvikelse på 9 mnkr. Antalet beviljade och utförda hemtjänsttimmar började minska under slutet av förra året och trenden fortsätter. 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 minskade något under första kvartalet. Även behovet av nattinsatser i hemmet har minskat liksom behovet av korttidsplatser.
- Kostnaden för boende med särskild service till personer med funktionsnedsättning beräknas bli ca 5 mnkr högre än budgeterat. Behovet av antal platser i boende med särskild service har ökat väsentligt. Även inom daglig verksamhet och personlig assistans ökar behov och kostnader väsentligt. Totalt prognostiseras en avvikelse mot budget på cirka -13,5 mnkr för omsorgen för personer med funktionsnedsättning.

Centrala poster

Pensioner, PO och PO- differens m.m.

Kommunens nettokostnader för pensioner och PO- differens till och med mars är -10,7 mnkr. De totala kostnaderna prognostiseras 2017 till 42,7 mnkr, vilket är enligt budget.

Semesterlöneskuld inklusive PO

Utfallet för semesterlöneskulden per den 31 mars är -19,9 mnkr. Prognosen är att skulden ska vara eliminerad vid bokslut 2017.



Datum
2017-05-05

Diarienummer
KS 2017/0013

Joakim Nygren, Cecilia von Sydow

Exploateringsintäkter

Kommunens exploateringsintäkter efter avdrag för exploateringskostnader prognostiseras uppgå till 30 mnkr vilket är 35,0 mnkr lägre än budget. Orsaken till sänkt prognos är en försening på grund av överklagan.

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

Mörby centrum

Prognosen för budgeterade intäkter avseende Mörby centrum är 102,1 mnkr vilket är 7,3 mnkr högre än budgeterade 94,8 mnkr. Mörby Centrumprojektet har försenats på grund av överklaganden, men prognosen är att intäkten ändå kommer infalla 2017.

Försäljning av anläggningstillgångar

I budget ligger 5 mnkr avseende försäljning av anläggningstillgångar. Prognosen är enligt budget.

Skatteintäkter och utjämning

Budgeten för skatteintäkter och utjämning, 1 682,5 mnkr, baserar sig på SKL:s skatteprognos från december 2016. SKL:s februariprognos 2017 för skatteintäkterna uppgår till 1 688,2 mnkr vilket innebär en ökning med 5,7 mnkr jämfört med decemberprognosen. I denna prognos uppgår slutavräkningen till -8,6 mnkr. Denna post utgör prognos för korrigeringar avseende taxeringsunderlag 2016 och prognos 2017. Då 2017 fortsatt är ett år med relativt hög tillväxt, men det finns ändå en risk för att slutavräkningen vid årets slut blir ännu lägre. Slutavräkningen fördelas på hela riket och styrs inte av skatteunderlaget i Danderyds kommun.

Extern medelförvaltning

Årets första 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 i prognos 1 är -7,6 mnkr vilket är 0,6 mnkr högre än budgeterat -8,2 mnkr. Kommunens låneskuld uppgår per sista mars till 396,1 mnkr. Kommunens finanser påverkas av investeringsvolymerna. Intäkten från exploateringsprojektet Mörby Centrum begränsar

Joakim Nygren, Cecilia von Sydow

upplåningsbehovet. Prognosen för kommunens behov av nyupplåning under perioden 2017-2019 uppgår till 300 mnkr.

Resultat enligt balanskravet

Det balanskravsmässiga resultatet prognostiseras till 95,1 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 till 14,9 mnkr per 31 mars. Prognosen beräknas till 372,0 mnkr vilket ska jämföras med budgeterat 389,9 mnkr för helåret 2017. Investeringarna fördelas nämndvis enligt tabell nedan. För helåret är det främst Fastighetsnämnden och investeringar inom VA-verksamhet och Avfallsverksamhet som inte beräknas komma upp i budgeterad nivå. För Byggnadsnämndens del består överskridandet av att inskanningen av förrättningsarkivet kommer att göras klart helt under 2017.

(mnkr)	Bokslut Kvartal 1	Prognos 1 2017	Rev budget 2017	Avvikelse
Kommunstyrelsen	3,1	9,2	9,7	0,5
-Produktionsutskottet	0,2	5,0	5,0	0,0
Överförmyndarnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	0,0	0,7	0,7	0,0
Byggnadsnämnden	0,0	1,8	1,3	-0,5
VA- verksamhet och Avfall	-0,7	8,6	12,5	3,9
Tekniska nämnden	4,0	111,3	111,3	0,0
Fastighetsnämnden	6,8	212,4	226,1	13,7
Kultur- och fritidsnämnden	1,4	23,1	23,1	0,0
Utbildningsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialnämnden	0,0	0,0	0,2	0,2
Summa investeringar	14,9	372,0	389,9	17,8

Exploateringskostnader

Exploateringskostnaderna per sista mars uppgår till 3,9 mnkr. Prognosen uppgår till 15,7 mnkr (exkl. Mörby centrum) 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.



Datum
2017-05-05

Diarienummer
KS 2017/0013

Joakim Nygren, Cecilia von Sydow

Utredning av överdäckning/tunnelförläggning E18

Under 2015-2016 har arbete pågått med att arbeta fram ett program för en fördjupning av översiktsplanen samt en åtgärdsvalsstudie. Arbetet fortsätter även under 2017.

Övrigt

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

Mörby centrum

Kostnader i exploateringsprojektet Mörby Centrum är beräknade till 14,3 mnkr 2017 samt till 39,6 mnkr 2018.