

Delårsuppföljning mars 2017

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Driftredovisning.....	5
3	Investeringsredovisning	6
4	Exploateringsredovisning	7
5	Kommunstyrelsen.....	11
6	Överförmyndarnämnden.....	20
7	Bygg- och miljönämnden	21
8	Barn- och utbildningsnämnd.....	25
9	Socialnämnd.....	33
10	Vård- och omsorgsnämnd.....	37

1 Sammanfattning

Prognostiserat ekonomiskt resultat år 2017 är 11,8 miljoner kronor

Prognosen för kommunens ekonomiska utfall för året är 11,8 miljoner kronor, vilket är 1,1 procent av skattenettet. Det följer i princip det budgeterade resultatet på 12,0 miljoner kronor, dock med avvikelser inom resultatet.

Föregående år vid mars prognostiserades ett överskott på 37,3 miljoner kronor.

Nämndernas prognos är 7,3 miljoner kronor i underskott

Nämnderna prognostiserar totalt ett underskott på 7,3 miljoner kronor vid årets slut. Barn- och utbildningsnämnden visar underskott med 7,3 miljoner, överförmyndarnämnden -520 000 kronor och socialnämnden -100 000 kronor.

Barn- och utbildningsnämnden redovisar att underskottet främst beror på fler barn i förskolan i förhållande till budget samt högre personalkostnader inom grundskoleverksamheten. Överförmyndarnämnden anger att den huvudsakliga anledningen till underskottet är ändrade statsbidragsregler för god man till ensamkommande barn. Socialnämnden anger att underskottet beror på höga kostnader för inhyrda socialsekreterare inom enheten för ekonomiskt bistånd.

Bygg- och miljönämnden och vård- och omsorgsnämnden redovisar att verksamheten bedrivs inom budgetram och kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 557 000 kronor.

819 000 kronor är avsatt centralt i årets budget för att kunna göra en lönesatsning på särskilda grupper. Löneöversynen är genomförd och budgeten föreslås fördelas till bygg- och miljönämnden 185 000 kronor, barn- och utbildningsnämnden 483 000 kronor, socialnämnden 62 000 kronor och vård- och omsorgsnämnden 89 000 kronor.

Föregående år vid mars prognostiserade nämnderna ett sammanlagt överskott med 11,1 miljoner kronor.

Taxefinansierad verksamhet, prognos 2,0 miljoner kronor i överskott

Den taxefinansierade verksamheten prognostiserar överskott med 2,0 miljoner kronor, där det är VA-verksamheten som helt står för överskottet. Lägre kapitalkostnader till följd av mindre investeringsvolym är orsaken.

Finansförvaltning

Internränteintäkterna från verksamheterna är 1,3 miljoner kronor lägre till följd av att färre investeringar genomförs.

Senaste skatte- och statsbidragsprognosen publicerades av SKL 27 april. Den visar totalt 6,4 miljoner kronor bättre än budgeterat. Skatteintäkterna är 3,9 miljoner kronor högre och statsbidragen är 2,5 miljoner kronor högre. I statsbidragen är "välfärdsmiljarden" inräknad. Statsbidraget för att stimulera ökat bostadsbyggande är dock inte inräknat på grund av osäkerhet om storleken på bidraget (föregående år erhöles 4,6 miljoner kronor).

Ny investeringsbudget 216,4 miljoner kronor

Nämnderna har fått i uppdrag att se över genomförandet i årets investeringsbudget. Det stora överskottet i investeringsbudgeten föregående år, som har överförts till detta år, har bidragit till en omfattande totalbudget för investeringar. Budgeten uppgår till 348,3 miljoner kronor. Resultatet av översynen är att investeringar för 131,9 miljoner kronor inte genomförs i år. Den största orsaken är senareläggning av investeringar men även indragna och fördyrade investeringar ingår. Nämnderna har redogjort för förändring i

respektive projekt. Investeringsbudgeten föreslås därför revideras helt och det prognostiserade beloppen utgör den nya budgeten för årets investeringar, enligt nedan:

Investeringsbudget, tkr	Budget 2017 KF dec	Överföring fr 2016	Budget 2017	NY BUDGET 2017
Kommunstyrelsen	-173 060	-70 201	-243 261	-155 225
Bygg- och miljönämnden	0	0	0	-150
Barn- och utbildningsnämnden	-6 245	0	-6 245	-6 024
Socialnämnden	-130	0	-130	-100
Vård- och omsorgsnämnden	-1 130	0	-1 130	-955
Summa skattefinansierat	-180 565	-70 201	-250 766	-162 454
VA	-51 500	-43 357	-94 857	-51 206
Avfall	-1 570	-1 142	-2 712	-2 770
Summa taxefinansierat	-53 070	-44 499	-97 569	-53 976
Totalt	-233 635	-114 700	-348 335	-216 430

Måluppfyllelse

Vad gäller måluppföljningen är det fortfarande för tidigt på året för att kunna dra definitiva slutsatser. Den samlade bedömningen är kommunstyrelsens och nämndernas mål och tillhörande målsättningar för nyckelindikatorerna kommer uppfyllas under året. Några verksamheter uppmärksammar att osäkerhetsfaktorer och vakanta tjänster kan komma att påverka måluppfyllelsen men gör ändå bedömningen att målen kommer nås vid årets slut.

Mått

Vad gäller uppföljning och prognos för resurs- och produktionsmått är det fortfarande för tidigt på året för att kunna dra definitiva slutsatser. Inga avvikelser är uppmärksammade eller kommenterade.

Exploatering

Prognosen för årets exploateringar är -60,6 miljoner kronor, vilket är 44,3 miljoner kronor sämre än budget. Det beror till viss del på att projekten inte riktigt följer den tidsplan som antogs när budgetarna lades, vilket medför att det blir variationer mellan åren. Orsakerna till försämringen är fördyring och senare försäljning i Draget, tidigareläggning av byggnation i Väppeby Äng och redan genomförd försäljning i Frösundavik. Positiva ekonomiska effekter för detta år är senareläggning av Logistik Bålsta och högre försäljningspris för Svarta Lutans Väg.

2 Driftredovisning

tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Utfall jan- mar	Prognos för året	Avvikelse från budget
Kommunfullmäktige	-789	-1 441	-397	-1 441	0
Stöd till politiska partier	-943	-1 000	-707	-1 000	0
Valnämnd	0	-7	0	-7	0
Revision	-992	-1 139	-43	-1 139	0
Kommunstyrelsen	-136 989	-149 697	-34 522	-149 140	557
Räddningstjänst	-19 075	-19 900	-4 975	-19 900	0
Överförmyndarnämnd	-2 045	-1 828	-480	-2 348	-520
Bygg- och miljönämnd	-15 594	-21 392	-3 923	-21 392	0
Barn- och utbildningsnämnd	-525 613	-551 571	-140 433	-558 851	-7 280
Socialnämnd	-46 831	-55 680	-5 498	-55 780	-100
Vård- och omsorgsnämnd	-218 462	-235 620	-56 632	-235 620	0
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET	-967 334	-1 039 275	-247 609	-1 046 618	-7 343
Avfallsverksamhet	-763	0	3 324	0	0
Vatten- och avloppsverksamhet	0	0	7 685	1 977	1 977
TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET	-763	0	11 010	1 977	1 977
Pensions- och upplupna lönekostnader	-9 961	-15 500	-8 409	-15 500	0
Avskrivningar	-14 728	-3 300	-582	-3 300	0
Internränteutäkt	27 369	24 205	5 847	22 950	-1 255
Exploatering och reavinster	12 589	0	0	0	0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-952 828	-1 033 870	-239 744	-1 040 491	-6 621
Skatteintäkter	996 205	1 029 720	259 761	1 033 574	3 854
Statsbidrag och utjämning	39 752	39 347	9 754	41 877	2 530
Finansiella intäkter	3 774	2 500	2	2 500	0
Finansiella kostnader	-12 003	-25 679	-2 053	-25 679	0
SUMMA FINANSIERING	1 027 729	1 045 888	267 464	1 052 272	6 384
ÅRETS RESULTAT	74 901	12 018	27 720	11 781	-237

3 Investeringsredovisning

Nämnder, tkr	Budget 2017	Utfall jan-mars	Rev budget/ prognos 2017	Avvikelse från budget
Kommunstyrelsen	-243 261	-9 761	-155 225	88 036
Bygg- och miljönämnden	0	-84	-150	-150
Barn- och utbildningsnämnden	-6 245	-114	-6 024	221
Socialnämnden	-130	0	-100	30
Vård- och omsorgsnämnden	-1 130	-1	-955	175
Summa skattefinansierade verksamheter	-250 766	-9 960	-162 454	88 312
VA-verksamhet	-94 857	-2 054	-51 206	43 651
Avfallsverksamhet	-2 712	-518	-2 770	-58
Summa taxefinansierade verksamheter	-97 569	-2 572	-53 976	43 593
Summa	-348 335	-12 532	-216 430	131 905

Exploateringsinvesteringar

tkr	Budget 2017	Utfall jan-mars	Prognos 2017	Avvikelse från budget
Exploateringsinvestering i skattefinansierad verksamhet	-87 522	-5 579		
Exploateringsinvestering i taxefinansierad verksamhet	-25 572	-5 276		
Ökning av omsättningstillgångar	-14 922	26		
Summa exploateringsinvesteringar	-128 016	-10 829	-97 975	30 041

4 Exploateringsredovisning

Sammanställning, tkr	Total budget	Total prognos	Bokslut t o m 2016	Utfall mars	Prognos 2017	Budget 2017
Inkomster	337 217	339 197	17 354	676	37 140	111 681
Utgifter	-311 736	-334 533	-129 630	-10 829	-97 765	-128 016
Nettoexploatering	25 481	4 664	-112 276	-10 153	-60 625	-16 335

Tabellen visar att kommunens pågående exploateringsprojekt har en total budget över hela projektiden på ett positivt kassaflöde på 25,5 miljoner kronor (nettoexploatering). Årets exploateringar är budgeterade till -16,3 miljoner kronor, vilket innebär ett negativt kassaflöde. Det beror på att den senaste budgeten som antogs, Bålsta centrum etapp 1, avser stora initiala utgifter och medförde ett negativt kassaflöde på 33 miljoner kronor.

Prognosen för årets exploateringar är -60,6 miljoner kronor, vilket är 44,3 miljoner kronor sämre än budget. Det beror till viss del på att projekten inte riktigt följer den tidsplan som antogs när budgetarna lades, vilket medför att det blir variationer mellan åren. Orsakerna till försämringen är fördröjning och senare försäljning i Draget, tidigareläggning av byggnation i Våppeby Ång och redan genomförd försäljning i Frösundavik. Positiva ekonomiska effekter för detta år är senareläggning av Logistik Bålsta och högre försäljningspris för Svarta Lutans Väg.

4.1 Exploateringsredovisning per projekt

Nedan redovisas kommunens pågående exploateringsprojekt. Där ingår hittills nedlagda utgifter och inkomster samt en prognos för året och för projektet som helhet.

Björnbrö/Logistik Bålsta kvarter 3-4

Tkr	Total budget	Total prognos	Bokslut t o m 2016	Utfall mars	Prognos 2017	Budget 2017
Inkomster	159 447	159 447	7 551	0	0	31 388
Utgifter	-115 628	-115 628	-30 562	-2 421	-7 400	-67 011
Nettoexploatering	43 819	43 819	-23 011	-2 421	-7 400	-35 623

Projektet Björnbrö/Logistik Bålsta omfattar 150 hektar mark väster om tätorten och kommer att byggas ut under cirka 15 års tid. Projektet är indelat i 6 kvarter. För kvarter 3 och 4 finns planuppdrag och avtal med exploatörer varför kvarter 3-4 är i exploateringskedet. Detaljplanen antogs i december 2015, upphävdes 7 april och ligger nu för prövningstillstånd hos mark- och miljööverdomstolen. Detta försenar byggnationen och intäkter på obestämd tid. Prognosen är att denna byggnation inte kan starta i år.

För närvarande pågår byggnation av väg fram till järnväg i Västerskogs norra industriområde fram till av HMAB såld tomt, klart i augusti.

Frösundavik etapp 1

Tkr	Total budget	Total prognos	Bokslut t o m 2016	Utfall mars	Prognos 2017	Budget 2017
Inkomster	43 908	43 359	9 803	0	0	11 228
Utgifter	-62 675	-62 769	-25 823	-2 869	-8 335	-8 335
Nettoexploatering	-18 767	-19 410	-16 020	-2 869	-8 335	2 893

Frösundavik etapp 1 omfattar cirka 145 bostäder varav cirka 95 enbostadshus och 50 lägenheter. Exploateringsavtal och projektbudget på ett underskott med 18,8 miljoner kronor behandlades i kommunfullmäktige år 2015. Projektets totala netto väntas fortfarande bli cirka -19,4 till följd av något ökade utgifter. Årets budgeterade försäljning genomfördes förra året.

Draget

Tkr	Total budget	Total prognos	Bokslut t o m 2016	Utfall mars	Prognos 2017	Budget 2017
Inkomster	75 932	75 932	0	676	9 850	45 559
Utgifter	-55 270	-78 100	-67 489	-5 272	-10 611	0
Nettoexploatering	20 662	-2 168	-67 489	-4 596	-761	45 559

Mark köptes i Draget år 2013 för 22,5 miljoner kronor i syfte att iordningställa industriområde. Mark och infrastruktur beräknas vara färdigställt till sommaren 2017. Marken är attraktiv och alla tomter är bokade. Till följd av långa handläggningstider hos lantmäteriet väntas försäljningsintäkter dröja. Nu bedöms cirka 15 procent av intäkterna inkomma under detta år, resterande under kommande år.

Resultatet av projektet i form av överskott prognostiserades tidigare att bli cirka 10 miljoner kronor sämre än budgeterat. En uppdatera prognos visar att utgifterna blir cirka 78,1 mkr, vilket innebär att projektet visar ett totalt underskott på cirka 2 mkr.

Problem med markförhållanden, projektering, massahantering, VA-dimensionering, brist i kontinuitet av personella resurser är orsaker som gör att projektet har försämrats väsentligt. Utredning pågår om det finns möjlighet att få ersättning för felaktig projektering. Slutrapporteringen kommer att visa orsakerna till fördyringen tydligare.

Svarta Lutans Väg

Tkr	Total budget	Total prognos	Bokslut t o m 2016	Utfall mars	Prognos 2017	Budget 2017
Inkomster	3 331	5 860	0	0	5 860	0
Utgifter	-2 750	-2 623	-2 530	0	-93	0
Nettoexploatering	581	3 237	-2 530	0	5 767	0

Byggnation av ny väg till tre nya tomter i Eneby. Marknadsvärdet på tomtmark har stigit vilket ger högre intäkt än beräknat och ett överskott totalt för projektet på cirka 3,3 miljoner kronor. Försäljningsintäkt inkommer senast december. Sedan återstår slutrapport.

Viby Äng etapp E:2

Tkr	Total budget	Total prognos	Bokslut t o m 2016	Utfall mars	Prognos 2017	Budget 2017
Inkomster	0	0			0	0
Utgifter	0	0	-40	-3	0	0
Nettoexploatering	0	0	-40	-3	0	0

Exploateringsavtalet med Bålsta Småstadsutveckling gällande Viby Äng etapp E:2 godkändes av kommunstyrelsen år 2015. Området omfattar cirka 35 bostäder i småhus/parhus/radhus. Detaljplanen är klar. Entreprenören bygger ut infrastruktur och överlämnar anläggningarna till kommunen efter slutbesiktning. Ingen budget har upprättats på grund av kostnadernas ringa omfattning.

Väppeby Äng

Tkr	Total budget	Total prognos	Bokslut t o m 2016	Utfall mars	Prognos 2017	Budget 2017
Inkomster	43 149	43 149	0	0	10 104	12 180
Utgifter	-31 046	-31 046	-3 146	-299	-27 000	-8 344
Nettoexploatering	12 103	12 103	-3 146	-299	-16 896	3 836

Exploateringsbudget antogs i april 2016 och projektet ska totalt ge ett netto på 12,1 miljoner kronor. Totalentreprenör finns och byggnation pågår. Det finns viss risk för högre markbearbetningskostnader på grund av dåliga markförhållanden. I prognosen ingår dock endast tidigareläggning av byggnationen. Investeringar i VA utanför projektområdet, som krävs för att genomföra Väppeby Äng, behöver tillföras projektet snarast genom ny budget. En reviderad budget bör presenteras för Väppeby Äng där även hänsyn till markförstärkningskostnader och tidigareläggning av projektet ingår.

Mellanby

Tkr	Total budget	Total prognos	Bokslut t o m 2016	Utfall mars	Prognos 2017	Budget 2017
Inkomster	1 450	1 450	0	0	1 326	1 326
Utgifter	-1 367	-1 367	-40	148	-1 326	-1 326
Nettoexploatering	83	83	-40	148	0	0

Mellanby angränsar till Frösundavik. Exploatören utför lokalgata och VA-anläggningar i Mellanby och överlämnar dessa under året till kommunen utan ersättning. Budget antogs i februari 2016 och väntas följas.

Bålsta centrum etapp 1

Tkr	Total budget	Total prognos	Bokslut t o m 2016	Utfall mars	Prognos 2017	Budget 2017
Inkomster	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000
Utgifter	-43 000	-43 000	0	-113	-43 000	-43 000
Nettoexploatering	-33 000	-33 000	0	-113	-33 000	-33 000

Bålsta centrum är ett av kommunfullmäktige utpekat angeläget stadsbyggnadsprojekt. Den fördjupade översiktsplanen för Bålsta, som antogs av kommunfullmäktige 2010, föreslår förtätning i de centrala delarna, för att orten ska upplevas som en helhet. Målsättningen att bygga stad har ytterligare belyst i det detaljplaneprogram som arbetats fram för Bålsta centrum och som godkändes av kommunstyrelsen den 26 november 2012.

Den ekonomiska bedömningen för hela den första etappen av Bålsta centrum visar ett positivt resultat för etappen med cirka 44 miljoner kr. En exploateringsbudget för hela den första etappen förväntas vara klar för beslut i samband med att detaljplanen antas preliminärt vid årsskiftet 2017/2018.

En exploateringsbudget för Stadsutvecklingen i full skala inom området förutsätter att dagens busstorg byggs om samt att ny parkering för pendlare anläggs när nuvarande parkeringsytor tas i anspråk för bebyggelse. Exploateringsbudget för denna del första del beslutades i mars i kommunstyrelsen.

Efter upphandling har det visat sig att utgifterna för anläggningarna blir högre än budgeterat. Det tillfälliga busstorget överskrider budget och även det nya busstorget. Framtagande av ny kalkyl pågår.

5 Kommunstyrelsen

5.1 Sammanfattning

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott med totalt 557 000 kronor för den skattefinansierade verksamheten. Kultur och livsmiljö arbetar med att minska sitt prognostiserade underskott på 281 000 tkr. Fastighetsavdelningen prognostiserar överskott med 810 000 tkr, största orsaken är lägre kapitalkostnader till följd av lägre investeringstakt.

VA-verksamheten prognostiserar överskott med 2,0 miljoner kronor, även här är det lägre kapitalkostnader som är orsaken.

Flertalet senarelagda investeringar medför att investeringsbudgeten föreslås revideras från totalt 342,8 miljoner kronor till 209,2 miljoner kronor. För de projekt som är senarelagda är budget upptagen i verksamhetsanalys för år 2018-2020.

Investeringsprojekten "Ny fotbollsanläggning Futurum" och "Ersättningsplan Björkvallen" föreslås slås ihop till ett projekt, eftersom en gemensam lösning planeras.

Några verksamheter uppmärksammar att osäkerhetsfaktorer och vakanta tjänster kan komma att påverka måluppfyllelsen men gör ändå bedömningen att målen kommer nås.

Mått för resurser och produktion har redovisats av verksamheterna, mått för verksamhetsresultat redovisas till delårsrapport augusti.

5.2 Måluppfyllelse

Bedömningen är att kommunstyrelsens mål och tillhörande målsättningar för nyckelindikatorerna kommer uppfyllas under året. Några verksamheter uppmärksammar att osäkerhetsfaktorer och vakanta tjänster kan komma att påverka måluppfyllelsen men gör ändå bedömningen att målen kommer nås.

5.3 Mått

5.3.1 Resurser

Mått	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall mars 2016	Utfall mars 2017	Prognos år 2017
Beläggningsunderhåll, kr per inv/år	60	420	14	0	420
Gatubelysning, kr/inv	343	312	58	68	312
Vinterväghållning, kr per inv/år	171	350	109	62	350
Avhjälpande underhåll, fastigheter - fakturerad kostnad kr/kvm	70	70	14	21	70
Planerat underhåll, fastigheter - fakturerad kostnad kr/kvm	60	75	1	1	75

5.3.2 Produktion

Mått	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall mars 2016	Utfall mars 2017	Prognos år 2017
Producerad mängd dricksvatten, tusen m3/år	1 675	1 500	-	-	-
Renad mängd avloppsvatten, tusen m3/år	2 290	2 100	-	-	-
Antal VA-abonnenter, stycken	5 938	6 000	5 906	5 951	6 000
Antal besök på biblioteket	137 095	137 000	34 250	42 301	137 000
Leverantörstrohet, procent	72,7%	75%	57%	74%	78%
Area inhyrda verksamhetslokaler, kvm BRA	14 122	13 400	12 502	14 212	14 212
Area kommunägda verksamhetslokaler, kvm BRA	95 074	96 000	96 085	95 074	95 074
Antal besök vid återvinningscentralen	103 233	105 000	19 074	18 223	103 000
Hushållsavfall, kg/inv	207	210	52,61	60	210
Grovavfall, kg/inv	320	340	55,18	-	-
Förpackningar, kg/inv	73	73	15,76	18	73

Antal besök vid återvinningscentralen

Då antalet fria besök har begränsats till 100 st/hushåll förväntas inte antalet besök att öka jämfört med 2016 vilket förklarar avvikelserna mot budgeten.

5.4 Driftredovisning skattefinansierade verksamhet

	Bokslut 2016	Budget 2017	Utfall jan- mar	Prognos för året	Avvikelse från budget
Kommunfullmäktige	-789	-1 441	-397	-1 441	0
Valnämnd	0	-7	0	-7	0
Kommunstyrelse	-3 576	-2 960	-490	-2 960	0
Socialnämnd	-212	-181	-24	-181	0
Stöd politiska partier	-943	-1 000	-707	-1 000	0
Revision	-992	-1 139	-43	-1 139	0
Övrig politisk verksamhet	0	0	0	0	0
Tillstånd lotterier	27	20	2	20	0
Medlemsavgifter	-2 667	-2 600	-246	-2 600	0
Vänortsverksamhet	-53	-100	-2	-100	0
Nämndadministration	-366	-1 255	-283	-1 255	0
Kommungemensamt	0	-1 250	0	-1 250	0
Gator o vägar	-19 610	-20 236	-3 686	-20 255	-19
Gatu/park drift o underh	-7 283	-9 826	-2 294	-9 801	25
Parker	-4 086	-3 361	-531	-3 367	-6
Miljö, hälsa, hållbar utv	-741	-881	-149	-881	0
Räddningstjänst	-19 075	-19 900	-4 975	-19 900	0
Säkerhet	-194	-255	-193	-255	0
Allmän fritidsverksamhet	-1 916	-1 285	-250	-1 285	0
Föreningsbidrag	-2 506	-2 439	-1 913	-2 439	0
Stöd till studieorgan.	-356	-360	-1	-360	0
Allmän kulturverksamhet	-3 412	-2 423	-464	-2 239	184
Bibliotek	-7 388	-7 552	-1 807	-7 736	-184
Utomhusanläggningar	-5 406	-4 337	-903	-4 337	0
Ishall	-4 054	-5 452	-1 462	-5 452	0
Simhall	-4 899	-4 272	-1 082	-4 553	-281
Föreningslokaler	-9 089	-8 724	-2 650	-8 724	0
Fritidsgårdar	-3 024	-3 829	-917	-3 829	0
Kultur- och livsmiljöadm	-1 559	-2 172	-428	-2 172	0
Fastighetsenheten	3 185	-602	892	208	810
Lokalvård	-12 979	-13 559	-3 304	-13 669	-110
Teknisk avd övergripande	-446	-2 005	-116	-1 860	145
Ekonomiavdelning	-6 041	-7 212	-1 742	-7 212	0
Personalavdelning	-7 316	-7 535	-2 036	-7 535	0
Upphandling	-4 430	-4 863	-1 077	-4 863	0
IT-enheten	-11 825	-13 069	-2 821	-13 069	0
Kommunens försäkringar	-1 106	-1 200	-1 237	-1 200	0
Övrig kommungemensam admi	-13 663	-13 922	-3 307	-13 929	-7
Summa	-158 790	-173 184	-40 643	-172 627	557

5.5 Driftredovisning taxefinansierad verksamhet

	Bokslut 2016	Budget 2017	Utfall jan-mars	Prognos för året	Avvikels e från budget
VA	0	0	7 685	1 977	1 977
Avfall	-763	0	3 324	0	0
Summa	-763	0	11 009	1 977	1 977

5.6 Kommentarer till driftredovisning

Kommunstyrelsens skattefinansierade verksamhet prognostiserar ett totalt överskott med 557 000 kronor för året.

Kultur och livsmiljö arbetar med att åtgärda ett prognostiserat underskott på 281 000 kronor. Biblioteket går med underskott på grund av utgifter för vakt som finansieras via överskott på allmäncultur. Under januari och februari har biblioteket haft daglig vakt på plats måndag-torsdag kl 14-18. Biblioteket behåller också nationalencyklopedin, vilket inte planerades, dock till en lägre kostnad. Allmänculturen har motsvarande överskott till följd av viss personalvakans under våren och fortsätter att gå på sparlåga under våren. Det ger fortsatta konsekvenser för det länsövergripande samarbetet inom kulturområdet. Ett underskott prognostiseras på simhallen med 281 000 kronor beroende på att för få resurser avsatts för personal i budget. Målsättningen är dock att underskottet kan arbetas in under sommaren/hösten.

Fastighetsenheten redovisar ett överskott på 810 000 kronor. Avvikelsen beror främst på lägre kapitalkostnader med 1,7 miljoner kronor, ökade kostnader för fastighetsförsäkring på 772 000 kronor samt ökade personalkostnader på 153 000 kronor.

Lokalvården har fått fler lokaler att städa. Det resulterar i ett prognostiserat underskott på 110 000 kronor beroende på ökade kostnader för personal.

Den tekniska avdelningens övergripande kostnader förväntas ge ett överskott på 145 000 kronor. Det beror huvudsakligen på lägre kapitalkostnader, 159 000 kronor.

Avvikelsen inom den taxefinansierade VA-enheten beror på lägre kapitalkostnader med 1,9 miljoner kronor.

Överskott orsakade av lägre kapitalkostnad inom den tekniska avdelningen beror på att större investeringar har blivit senarelagda. Kostnaderna kommer att uppstå kommande år.

Övriga verksamheter väntas följa budget.

5.7 Investeringsredovisning skattefinansierad verksamhet

	Bokslut 2016	Årsbudget	Utfall jan-mar	Prognos för året	Avvikelse mot budget
Brand och inbrottslarm	-497	0	0	0	0
Renovering simhallen	-1 409	-5 433	-118	-2 900	2 533
Dörrautomatik fullmäktige	-355	0	0	0	0
Upprustning Kvarnkojan	-36	-86	-17	0	86
Ny förskola Gröna Dalen	-150	0	0	0	0
Västerängsskolan dagvatten	-2 335	-1 265	-407	0	1 265
Tak Fridsgård	-2 156	-959	0	-59	900
Ny förskola Frösundavik	-2 781	-47 045	-449	-42 045	5 000
Västerängsskolan kök	-3 593	-24 049	-1 311	-6 000	18 049
Vibyskolans kök	-212	-35 553	-334	-2 000	33 553
Viby skola passage o larm	0	-150	0	0	150
Rungården fsk vent o larm	-1 159	-1 541	-900	-1 941	-400
Lundby klubbhus	-65	-7 000	-69	-7 000	0
Allaktivitetshus	0	-1 000	0	0	1 000
Ishall, energiåtgärder och entré	-1 380	-3 120	-285	-3 120	0
Planerat underhåll	-5 591	-10 000	-458	-10 000	0
Annehill förskola, värme, golv	-3 223	-2 000	-1 387	-2 000	0
GD skola brandlarm	-964	0	0	0	0
Futurum underhåll	-1 352	-55 648	-906	-30 648	25 000
Utemiljö skola/förskola	-1 247	0	0	0	0
Dragrännan 8, flyktingbos	-5 925	0	0	0	0
Mjödvägen 1, flyktingbos	-2 762	0	0	0	0
Skogsbrynets utbyggnad	-26	-2 000	0	-2 000	0
Köksutrustn skola/förskola	0	-2 235	-259	-2 235	0
Säkerhetsåtgärder	0	-2 800	-280	-2 800	0
Energiåtgärder ventilation	0	-4 300	0	-4 300	0
Taksäkerhet	0	-1 500	-360	-1 500	0
Trafiksäkerhetshöj. åtgärder	-830	-1 170	-1	-1 170	0
Räddningsväg Krägga	-17	-1 183	0	-1 183	0
Planerat underhåll beläggningar	-11 782	-8 400	0	-8 400	0
Utemiljö, skolor, förskola	-1 217	0	0	0	0
Ny fotbollsanläggning Futurum	0	-500	0	-500	0
Ersättningsplan Björkqvall	0	-1 000	0	-1 000	0
Kraftleden trafiksäkerhet	0	-2 000	-20	-2 000	0
Säkra skolvägar	-415	0	0	0	0
Dalvägen gång o cykelväg	-319	-2 181	-5	-2 181	0
Kalmarleden gång o cykelväg	-1 616	-900	0	0	900
Belysning byte till LED	-3 176	0	0	0	0
Åtgärd enl hastighetsplan	-105	0	0	0	0

	Bokslut 2016	Årsbudget	Utfall jan-mar	Prognos för året	Avvikelse mot budget
Upprust off utemiljö Skokloster	0	-150	0	-150	0
Utbyte kvicksilverarmatur	0	-3 250	-883	-3 250	0
Säkra skolvägar 2017	0	-1 000	0	-1 000	0
Utbyte rostiga belysnings	0	-3 000	-1 132	-3 000	0
Utbyggnad av gatubelysning	0	-2 500	0	-2 500	0
Konstbyggn (brokonstr)	0	-300	0	-300	0
Byte av vägtrummor	0	-600	0	-600	0
Planlager för hantering a	0	-210	0	-210	0
Upprustning lekplatser	0	-400	0	-400	0
Ytskikt konstgräsplan KUL	0	-3 200	0	-3 200	0
Ärendehanteringssystem	-563	0	0	0	0
Bibliotekswebb	-10	-290	0	-290	0
IT-investeringar 2015-2016	-1 115	-854	-1	-854	0
IT-investeringar 2017	0	-1 400	-129	-1 400	0
Skyltprogram BCJF	-8	-34	0	-34	0
Monter	-98	0	0	0	0
Cafemöbler simhallen	-34	0	0	0	0
KS övergr gem möbler	-80	0	0	0	0
Belysning biblioteket	-146	0	0	0	0
Fridegårdsscenen	-460	-490	0	-490	0
Handikaptoa Vibyspår	0	-30	0	-30	0
Meröppet bibliotek	0	-300	0	-300	0
Lokalvård tvättmaskiner	-136	0	0	0	0
Lokalvård Skurmaskiner	0	-235	-50	-235	0
Kombiskurmaskiner	-208	0	0	0	0
Summa	-59 553	-243 261	-9 761	-155 225	88 036

5.7.1 Investeringsredovisning taxefinansierad verksamhet

	Bokslut 2016	Budget 2017	Utfall jan-mars	Prognos för året/rev budget	Avvikels e från budget
Avfallsenheten					
Butiksnära insamling av farligt avfall	0	0	0	-70	-70
Ombyggnad ÅVC	0	-1 570	-518	-1 500	70
Markköp ÅVC		-1 142		-1 200	-58
VA-enheten					
Omläggning ledningar	0	-17 790	-1 400	-9 000	8 790
Exploatering tätort	0	0	318		0
Vatten o reningsv. pågående	0	-1 529	-9	0	1 529
Biskops-Arnö pågående	0	-15 500	-9	-15 500	0

	Bokslut 2016	Budget 2017	Utfall jan-mars	Prognos för året/rev budget	Avvikels e från budget
Projektering Katrinedal	0	-997	0	-997	0
Omb Skokloster råvattenintag	0	-1 955	-17	-3 484	-1 529
Bålsta reningsverk	0	-27 828	-372	-5 000	22 828
Bålsta vattenverk	0	-3 577	-63	-577	3 000
Skokloster reningsverk	0	-3 988	-4	-500	3 488
Skokloster vattenverk pågående	0	-8 101	-56	-5 000	3 101
Modell vatten o spill	0	-1 848	-11	-1 848	0
Underhåll pumpstationer	0	-1 799	-47	-800	999
Dimensionsökn Draget dagvattendamm	0	-1 000	-66	-5 000	-4 000
Ombyggnation Draget vattendamm	0	-2 000	0	-2 000	0
Maskiner o verktyg VA	0	-6 945	0	-1 500	5 445
Summa	0	-97 569	-2 254	-53 976	43 593

5.7.2 Kommentarer till investeringsredovisningen

En överhettad byggmarknad gör att det svårt att få i gång planerade investeringsprojekt inom fastighetsverksamheten. Många gånger överstiger lämnade anbud projektets budget. Upphandlingar får göras om och tidplaner förskjuts. Detta medför att budget måste föras över till 2018.

Kommunstyrelsens investeringsbudget för skattefinansierad verksamhet uppgår till totalt 243,3 miljoner kronor men prognosen för utförda investeringar är 155,2 miljoner kronor.

Investeringsbudgeten för taxefinansierad verksamhet uppgår till totalt 97,6 miljoner kronor men prognosen för utförda investeringar uppgår till 54,0 miljoner kronor

Detta innebär att prognoskolumnens belopp **föreslås som ny budget år 2017**. För de projekt som är senarelagda är budget upptagen i verksamhetsanalys för år 2018-2020.

SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR

Ärendehanteringssystem

Projektet har genomförts till lägre kostnad än budgeterat. Klassas som driftkostnad från år 2017.

Simhall renovering + 2,5 mkr

Renoveringen har begränsats. Under året kommer rehabassängen att åtgärdas för 2,9 mkr. 2,5 mkr överförs till åren 2018-2020.

Upprustning Kvarnkojan + 0,1 mkr

Upprustning Kvarnkojan är avslutad. Ytterligare åtgärder kommer inte att göras.

Västerängen dagvatten + 1,3 mkr

Dagvattenhanteringen på Västerängsskolan kommer att utföras under 2017/2018 då vissa åtgärder är beroende av det nya köket och matsalen som kommer att byggas 2017/2018. 1,3 mkr föreslås flyttas framåt parallellt med projektet för Västerängens kök.

Tak Fridesgård + 1 mkr

Kompletterande åtgärder motsvarande 59 tkr kommer att genomföras i år. 400 tkr föreslås föra över till Rungården där pengar saknas. Övriga 500 tkr kommer inte användas.

Frösundaviks förskola + 5 mkr

Arbetet förskjutet i förhållande till ursprunglig tidplan. 5 mkr föreslås flytta till 2018.

Västerängsskolan kök +18 mkr

Västerängsskolans kök och matsal kommer att färdigställas under 2018 samtidigt som dagvattenhanteringen görs klart. 18 mkr föreslås flytta till 2018.

Vibyskolan kök + 33,5 mkr

Viby förskola och skola, kök och matsal. Överfört från 2016 till 2017 är 35 mkr. Under 2017 behövs 2 mkr till projektering, resten (33 mkr) skjuts till 2018. Under 2018 behövs 53 mkr till byggnation. Totalt för projektet behövs således ytterligare 20 mkr. Total uppgår projektet till 55 miljoner kronor.

Viby skola passage och larm +0,1 mkr

Kommer inte att utföras

Rungården förskola ventilation och larm - 0,4 mkr

Kostnader för styr och regler har tillkommit. 400 tkr föreslås omfördela från projekt tak Fridegård.

Allaktivitetshus +1 mkr

Medel som har flyttas i flera år då det saknas en tydlig beställning om vad detta är/ska vara.

Futurum övre och underhåll + 25 mkr

Renoveringen av Futurum fortsätter 2017. 25 mkr flyttas till 2018.

Ny fotbollsanläggning Futurum och ersättningsplan BjörkvalLEN

Dessa projekt föreslås slå ihop till ett, eftersom en gemensam lösning planeras.

Kalmarleden Gång- och cykelväg + 0,9 mkr

Investeringen utfördes 2016.

TAXEFINANSIERADE INVESTERINGAR

Butiksnära insamling av farligt avfall - 0,07 mkr

Behållare för fastighetsnära insamling av farligt avfall. 70 tkr är flyttat från projekt ombyggnad ÅVC

Ombyggnad ÅVC + 0,07 mkr

Om- och utbyggnad av Västerskog (ÅVC). ÅVC Västerskog är en av de mest besökta platserna i kommunen och då kommuninvånarantalet växer, besöksantalet och avfallsmängderna ständigt ökar och kraven på utsortering av ytterligare avfallslag införs behöver anläggningen byggas om och ut. Utbyggnad av ÅVC Västerskog är ett flerårigt projekt. Innan en förprojektering har gjorts är den uppskattade investeringskostnaden 14 miljoner. 1,5 mkr utförs 2017. 0,07 mkr flyttas till projekt Samlaren under 2017.

Markköp för utbyggnad av återvinningscentralen - 0,06 mkr

Köp av grannfastigheten inför utbyggnaden av ÅVC Västerskog.

Omläggning ledningar + 8,79 mkr

VA-enheten har beslutat att inte göra stora investeringar i ledningsnäten under 2017. Vattenmodellen har i sina första körningar visat på trånga sektioner, som kommer att kräva uppdimensionering. För att göra investeringarna så effektiva som möjligt, görs motsvarande modell på spillvattnet. Modellerna på vatten, finns både i Bålsta och i Skokloster. Utbytesprogrammet fortsätter. Överskottet överförs till 2018.

Vatten- och reningsverken + 1,5 mkr

Beloppet är flyttat till Ombyggnad Skokloster råvattenintag.

Skokloster råvattenintag - 1,5 mkr

Anbudsfrågan på nybyggnad av råvattenstationen är ute hos en upphandlad entreprenör. Ombyggnaden har blivit en nybyggnad eftersom byggnaden var i så dåligt skick. Vattenföreningens tryckstation ska inte vara placerad i stationen. Medel tas från projekt vatten- och reningsverken

Bålsta reningsverk + 22,8 mkr

Ombyggnaden av inloppstationen blev billigare än beräknat men det saknas en hel del arbete för att optimera driften, till exempel flytta styrenheterna ovan mark och göra en inloppsbrädd. Arbetet beräknas att påbörja 2017. 27 mkr flyttas från 2016. 5 mkr används 2017. 16 mkr flyttas till 2018-2020. 4 mkr omfördelas till projekt Dimensionsökning Dragets dagvattendamm.

Bålsta vattenverk + 3 mkr

Vattenverket i Bålsta får successivt en bättre säkerhet och standard. Många delar i verket behöver antingen byttas ut eller renoveras. Projektet är pågående och kommer att slutföras i 2018. 3 mkr föreslås flytta till 2018.

Skoklosters reningsverk + 3,5 mkr

Offert och plan på ombyggnad finns. Osäker byggstart. Även slamhanteringen ses över. Projektet är pågående och kommer att slutföras i 2018. 3,5 mkr föreslås flytta till 2018.

Skokloster vattenverk + 3,1 mkr

Projektet är pågående och kommer att slutföras i 2018. 3,1 mkr föreslås flytta till 2018.

Underhåll pumpstationer + 1 mkr

Projektet är pågående och slutförs 2018. Manöverskåp, pumpar styr och regler kommer att bytas. 1 mkr föreslås flytta till 2018.

Dimensionsökning dagvatten till Dragets dagvattendamm - 4 mkr

En nödvändighet efter utbyggnaden av området. Behovet av kapacitetsökning beaktades inte tidigare inför exploatering av Draget. Den tidigare summan var en snabbt bedömd summa för att överhuvudtaget få med den i budget till 2017. Nu är projektering utförd med kostnadsberäkning som visar en betydligt större kostnad. 4 mkr tas från projekt Reningsverk Bålsta.

Maskiner och verktyg + 5,4 mkr

Ambitionen är att göra jobb i egen regi. Medlen var till för att anskaffa en lastmaskin, filmbuss och bättre arbetsfordon. Projektet ligger på is. VA-enheten saknar möjlighet att göra arbeten i egen regi. Det finns olika ambitionsnivåer att rikta in sig på. Det förväntade kravet på att minska läckage kräver att man kan lokalisera skadan genom filmning. Även reparationer kan man utföra utan att gräva. Prognos för 2017 är 1,5 mkr. I 2018 behövs 1 mkr. Resten kommer inte att användas.

6 Överförmyndarnämnden

6.1 Sammanfattning

Överförmyndarnämnden förväntas redovisa ett underskott vid årets slut om 520 000 kronor. Den huvudsakliga anledningen till det är förändrade statsbidragsregler när det gäller kommunens kostnad för gode män till ensamkommande barn.

6.2 Driftredovisning

	Bokslut 2016	Budget 2017	Utfall jan- mar	Prognos för året	Avvikelse från budget
Överförmyndare	-2 045	-1 828	-480	-2 348	-520
Summa	-2 045	-1 828	-480	-2 348	-520

6.3 Kommentarer till driftredovisning

Den huvudsakliga anledningen till det redovisade underskottet om 520 000 kronor är förändrade regler när det gäller statlig ersättning för ensamkommande barn. Från och med den 1 juli utgår ingen ersättning för kostnader för gode män till ensamkommande barn med uppehållstillstånd. Från den 1 december 2017 kommer det heller inte att utgå ersättning för kommunens kostnader för gode män till asylsökande ensamkommande barn. I prognosen finns även högre kostnader för egen personal i samband med övergång till den gemensamma förvaltningen.

6.3.1 Åtgärdsplan för ekonomi i balans

Då underskottet beror på förändrat regelverk som kommunen inte kan påverka ser förvaltningen ingen möjlighet att minska det prognostiserade underskottet.

7 Bygg- och miljönämnden

7.1 Sammanfattning

Under årets första månader kan konstateras att verksamheten har fungerat relativt väl. En avgörande faktor för att klara verksamheten är att inga tjänster är vakanta. Tjänsterna på miljöavdelningen är tillsatta, senaste återbesättningen gjordes under tidig höst. Bygglovavdelningen kommer från och med maj månad att ha tjänsterna bemannade, förvisso uppstår en längre tids föräldraledighet på en tjänst. Viss vakans på bygglovsadministrationen påverkar verksamheten.

Där det finns en större volym vakanta tjänster är på plan- och utvecklingsavdelningen där det för närvarande är sex vakanta tjänster. Några av de tjänsterna är nyinrättade men svårrekryterade. Personalomsättningen är hög samtidigt som det är svårt att rekrytera inom den överhettade region vi verkar inom. Personalsituationen inom plan- och utvecklingsavdelningen gör att verksamhetens resultat i form av leverans påverkas negativt. Den förväntan av leverans som den politiska nivån kräver gör att även arbetsmiljön påverkas negativt.

Kommunens förslag till ny översiktsplan har varit på samråd från den 16 december 2016 till den 28 februari 2017. Dialogen med invånare har varit frekvent med öppet hus på kvällar och utställning på biblioteket. Det har inkommit cirka 100 yttranden på planförslaget och sammanställning av inkomna synpunkter är nu nästa steg.

Den större delen av miljöavdelningens verksamhet läggs fast i början på året med en behovsbedömning som ligger till grund för den tillsynsplan som blir möjlig att genomföra utifrån tillgängliga resurser. Det kunde konstateras att behovet inte riktigt kunde täckas och nämnden har då prioriterat bort en del tillsynsuppgifter.

Vad gäller måluppföljningen är det fortfarande tidigt på året för att kunna dra definitiva slutsatser, men det finns inget som pekar på annat än att en god måluppfyllelse kan förväntas.

Prognosen för ekonomiskt utfall vid årets slut är att det ligger i nivå med årets budget.

7.2 Måluppfyllelse

Vad gäller måluppföljningen är det fortfarande tidigt på året för att kunna dra definitiva slutsatser, men det finns inget som pekar på annat än att en god måluppfyllelse kan förväntas.

7.3 Mått

7.3.1 Resurser

Mått	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall mars 2016	Utfall mars 2017	Prognos år 2017
Bostadsanpassning, kr per invånare	105	114	5	9	114

Bostadsanpassning, kr per invånare

Antalet ärenden håller ungefär samma volym som tidigare år. Under första kvartalet har det dock inte varit aktuellt med utbetalningar av någon större volym. Det är lågt utfall för perioden, men prognosen är ändå 114 kr per invånare.

7.3.2 Produktion

Mått	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall mars 2016	Utfall mars 2017	Prognos år 2017
Antal ärenden per handläggare, miljö	106	150	37	60	150
Antal livsmedelsinspektioner per handläggare	121	90	6	50	140
Antal miljöbalksinspektioner per handläggare	38	60	13	19	60
Antal beslut, byggavdelningen, st	371	450	49	243	500
Nämndbeslut, bygglovavdelningen, antal	36	50	14	16	50

Antal ärenden per handläggare, miljö

Under första kvartalet påbörjades 362 nya ärenden inom miljöavdelningen vilket i snitt är 60 nya ärenden per handläggare. 104 ärenden är tillsynsärenden av enskilda avlopp där det har utförts 38 tillsynsbesök och resterande 66 bokade inspektioner kommer göras under april-juni. Till följd av förändringar i taxan har miljöavdelningen handlagt 51 ärenden gällande nya avgiftsbeslut.

Antal livsmedelsinspektioner per handläggare

I Håbo kommun är det en årsarbetskraft som utför livsmedelsinspektioner. Under första kvartalet utfördes 50 inspektioner.

Antal miljöbalksinspektioner per handläggare

Under första kvartalet har fem handläggare utfört 97 miljöbalksinspektioner.

Antal beslut, byggavdelningen, st

Byggavdelningen har fattat totalt 243 beslut varav 98 bygglov, marklov och rivningslov samt 21 startbesked i anmälanärenden. De beslut som övrigt har fattats av avdelningen är avvisning och avskrivning av ärenden samt start- och slutbesked, men också dispens från strandskydd.

7.4 Driftredovisning

	Bokslut 2016	Budget 2017	Utfall jan- mar	Prognos för året	Avvikelse från budget
Bygg- och miljönämnd	-198	-221	-47	-221	0
Nämndadministration	-82	-282	-66	-282	0
Fys- tekn plan, bostadsförsörjning	-6 635	-10 618	-1 960	-10 618	0
Byggavd	-999	-1 894	-818	-1 874	20
Förvaltningsledning	-2 332	-2 089	-514	-2 109	-20
Konsument- och energirådg	1	0	170	0	0
Miljö- och hälsoskydd	-2 591	-3 314	-339	-3 314	0
Bostadsanpassning	-2 758	-2 974	-349	-2 974	0
Summa	-15 594	-21 392	-3 923	-21 392	0

Intäkter och kostnader

Verksamhet	Budg Intäk t 2017	Budg Kostn 2017	Budg Summ a 7016	Utfall Intäk t 2017	Utfall Kost n 2017	Utfall Sum ma 2017	Prog n Intäk t 2017	Progn Kostn 2017	Progn Summ a 2017
Bygg- och miljönämnd	0	221	221	0	47	47	0	221	221
Nämndsadministratio n	0	282	282	0	66	66	0	282	282
Kart, mät, GIS	1 000	3 046	2 046	229	713	484	1 000	3 046	2 046
Plan och utvecklingsavd	3 714	12 286	8 572	633	2 109	1 476	2 841	11 413	8 572
Bygglovavd	4 200	6 094	1 894	440	1 258	818	4 500	6 374	1 874
Förvaltningsledning	0	2 089	2 089	0	514	514	0	2 109	2 109
Konsument- och energirådg	186	186	0	186	16	-170	186	186	0
Miljöavdelning	1 673	4 987	3 314	795	1 134	339	1 689	5 003	3 314
Bostadsanpassning	1	2 975	2 974	0	349	349	1	2 975	2 974
Summa	10 77 4	32 166	21 392	2 283	6 206	3 923	10 21 7	31 609	21 392

7.5 Kommentarer till driftredovisning

Med utgångspunkt från utfallet per sista mars och bedömning av kommande resultat så lämnas årsprognosen att bygg- och miljönämnden väntas få ett utfall på budgeten som ligger i nivå med budget. I samband med delårsrapporten föreslås en ramökning till Bygg och miljönämnden med 185 000 kronor avseende "snedsitsar" inom plan- och utvecklingsavdelningen. Ramökningen är justerad i tabellerna ovan.

Den verksamhet som per sista mars visar avvikelse från budget med ett överskott är plan- och utvecklingsavdelningen. Den främsta orsaken till överskottet är lägre personalkostnader som förklaras av att några tjänster under perioden varit vakanta i avvaktan på att rekrytering ska lyckas. De lägre kostnaderna för personal följer med ytterligare en tid in på året. Att årsprognosen då inte lyfter upp ett överskott beror på att kostnader för laserskanning av Bålsta tätort kommer att prioriteras och de kostnaderna kan då täckas av överskottet. Med hjälp av en sådan laserskanning erhålls aktuella data för framställning av kartunderlag. För kommunen är det angeläget att ha väl uppdaterad primärkarta för att underlätta planering och byggande med tanke på den expansion kommunen befinner sig i.

7.6 Investeringsredovisning

	Bokslut 2016	Budget 2017	Utfall jan-mars	Prognos för året/rev budget	Avvikels e från budget
Inköp av kontorsmöbler	0	0	80	150	150
Summa	0	0	80	150	150

7.6.1 Kommentarer till investeringsredovisningen

Bygg- och miljöförvaltningen har under innevarande år behov av att åstadkomma fler arbetsplatser och till det har det behövts större inköp av arbetsbord, kontorsstolar och liknande. Eftersom ingående budget inte tagit höjd för investeringsmedel så har budgeten för innevarande år reviderats med hänsyn till det.

8 Barn- och utbildningsnämnd

8.1 Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på 7,6 miljoner kronor. Det är en förbättring med 6,1 miljoner kronor i jämförelse med föregående månads prognos men 5,9 miljoner kronor sämre i jämfört med delårsprognosen året innan. Underskottet beror främst på fler barn i förskolan i förhållande till budget samt högre personalkostnader inom grundskoleverksamheten.

Under föregående år har prognosen i början på året visat på ett underskott för att sedan när resultatet för hela året är klart hamna på ett överskott. Oftast har detta berott på intäkter under senare del av året som inte var kända när prognosen gjordes samt en allt för hög personalprognos. Förvaltningen gör bedömningen att inga ej kända intäkter kommer under året samt att cheferna har stramat åt personalprognosen. Eftersom stora delar av det prognostiserade ligger på förskola innebär det att delårets prognostiserade underskott förmodligen inte kommer att hämtas in under året. Det ökade antalet barn innebär ett ökat antal personal och fler lokaler till verksamheten. Att klara ökat antal barn i befintlig budgetram för förskolan är inte möjligt utan att höja barnantalet avsevärt i förskolans avdelningar. Ett ökat antal barn per avdelning gör att statsbidrag för 2017 inom förskolan för att minska antalet barn i grupperna på 2 miljoner kronor, dras tillbaka av staten.

Från 1 januari är kostenheten en del av barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde. Som ett första steg i utvecklingen av kostverksamheten har ett projekt startat att ta fram en kostpolicy för kommunen.

Ett nytt avtal gällande skolskjuts med taxi har slutits under första delen av året. Det är redan nu svårt att uppskatta vilka ekonomiska effekter det nya avtalet har, men förhoppningen är att det ska bli något billigare.

För att åtgärda Futurumskolans arbetsmiljö har under våren påbörjats borttagande av alla skadade golv och väggar. Under hösten sker återuppbyggnad av övre Futurumskolan. Ett viktigt projekt som pågår i förvaltningen är "Attraktiv skolkommun" för att säkerställa dels att personal stannar i kommunen och dels att ny personal söker sig hit. Tillsammans med övriga förvaltningar har en tioårig lokalförsörjningsplan tagits fram. Denna ska fungera som utgångspunkt när det gäller att planera nya förskolor och skolor i takt med att kommunen växer. Under våren har också ett nytt samverkansavtal med UL slutits avseende elevresor i kommunen och länet.

8.2 Måluppfyllelse

Barn- och utbildningsförvaltningen har inga resultat utifrån prov, tester, enkäter att presentera efter tre månader. Vid kommande delårsbokslut redovisas betygsresultat, prov- och tester, olika enkätundersökningar samt enheters kvalitetsredovisningar efter läsåret 2016/17.

Under våren 2017 pågår kvalitetsdialoger med samtliga enheter inom Barn- och utbildningsförvaltningen som ett led i nämndens målarbete. Fokus har varit på:

- närvaro - skolplikt
- trygghet - studiero
- kunskapsresultat

Uppföljning ska ske bland annat för att säkerställa att elever får sin garanterade undervisningstid, att barn och elever är trygga och har en god lärmiljö samt att skolorna följer upp kunskapsutvecklingen under alla skolår.

Förvaltningens bedömning är att det sker ett mycket medvetet och systematiskt arbete för att följa upp ovanstående områden. Enheterna förmedlar en medvetenhet angående; för att barn och elever ska lyckas måste de finnas på plats, vara trygga, känna att de kan arbeta i en god lärmiljö och få stöd och feedback i sitt lärande. I och med ett ökat fokus på närvarorapportering och uppföljning har elevers frånvaro minskat i skolorna.

8.3 Mått

8.3.1 Resurser

Mått	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall mars 2016	Utfall mars 2017	Prognos år 2017
Kostnad kr per inskrivet barn i förskolan, egen regi	98 527	101 919	21 790	23 456	102 146
Kostnad kr per inskrivet barn i fritidshem, egen regi	21 588	22 632	5 710	5 779	22 246
Kostnad kr per inskriven elev i förskoleklass, egen regi	48 336	46 352	11 515	12 318	46 931
Kostnad kr per inskriven elev i grundskola, egen regi	86 947	84 251	21 489	24 987	89 359
Kostnad kr per inskriven elev i gymnasieskola, egen regi	60 606	68 503	17 214	20 116	68 974

8.3.2 Produktion

Mått	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall mars 2016	Utfall mars 2017	Prognos år 2017
Antal barn i förskola, egen regi	946	989	958	1 013	1 024
Antal barn i förskola, annan huvudman	181	187	187	187	187
Antal barn i pedagogisk omsorg, annan huvudman	18	20	14	22	24,2
Antal barn i fritidshem, egen regi	1 055	1 136	1 054	1 043	1 073
Antal barn i fritidshem, annan huvudman	150	154	147	154	154
Antal barn i förskoleklass, egen regi	232	241,5	231	236	246
Antal barn i förskoleklass, annan huvudman	41	36,5	39	44	43
Antal barn i grundskola, egen regi	2 187	2 274	2 163	2 242	2 257
Antal barn i grundskola, annan huvudman	530	524,5	534	535	535
Antal barn i grundsärskola, egen regi	17	14	19	23	22
Antal elever i gymnasieskola, egen regi	523	533	515	516	531
Antal elever i gymnasieskola, annan huvudman	441	470	431	439	477
Antal elever i gymnasiesärskola, egen regi	16	15	17	17	17
Antal elever i gymnasiesärskola, annan huvudman	1	2	2	1	1

8.4 Driftredovisning

	Bokslut 2016	Budget 2017	Utfall jan- mar	Prognos för året	Avvikelse från budget
Barn och utbildningsnämnd	-383	-500	-131	-500	0
Nämndadministration	-455	-366	-83	-600	-234
Allmän kulturverksamhet	-480	-641	-91	-641	0
Musikskola	-5 466	-5 798	-1 304	-5 942	-144
Öppen förskola	-1 917	-1 920	-446	-2 041	-121
Omsorg på OB-tid	-3 538	-3 814	-870	-3 562	252
Förskola	-112 683	-121 865	-28 712	-124 756	-2 891
Vårdsnadsbidrag	-361	-60	9	-51	9
Pedagogisk omsorg	-1 181	-1 591	-445	-1 621	-30
Fritidshem	-25 120	-26 188	-6 229	-24 257	1 931
Förskoleklass	-11 865	-11 588	-3 108	-12 077	-489
Grundskola	-238 270	-240 587	-63 786	-250 018	-9 431
Grundsärskola	-8 050	-8 757	-2 653	-7 766	991
Gymnasieskola	-78 589	-89 275	-24 074	-87 305	1 970
Gymnasiesärskola	-7 241	-7 840	-1 589	-7 241	599
Grundl vuxenutbildning	-1 216	-800	-113	-615	185
Gymnasial vuxenutbildning	-1 548	-3 200	-170	-2 659	541
Särvux	-750	-1 580	-265	-1 062	518
Aktivitetsansvaret	-702	-575	-179	-878	-303
Svenska för invandrare	-2 246	-1 000	-317	-993	7
Övergripande verksamhet	-23 554	-23 626	-5 878	-24 266	-640
Summa	-525 615	-551 571	-140 434	-558 851	-7 280

I budget, utfall och prognos grundskola ligger kostenhetens kostnader även för fritidshem och förskoleklass. I tabellen som redovisar verksamheter i egen regi har däremot en procentuell fördelning gjorts av kostenhetens kostnader.

8.5 Kommentarer till driftredovisning

Delårsuppföljningen visar på ett underskott av 7,6 miljoner kronor. Det är främst förskole- och grundskoleverksamhet som bidrar till underskottet. När det gäller förskolan har antal barn ökat markant i förhållande till budget. Det innebär att underskottet ligger på pengkontot*. För grundskoleverksamheten är det enheterna som prognostiserar ett underskott. Framförallt är det högre lönekostnader än budgeterat som bidrar till underskottet.

Nämndadministration

Underskottet på 234 000 kronor beror på tillfälligt inhyrd personal under året, vilket innebär högre kostnader än vid anställning.

Förskola

Delårsuppföljningen påvisar ett underskott för förskolan på 2,9 miljoner kronor. Underskottet, som ligger på pengkontot, beror på att fler barn är inskrivna i förskolans verksamheter än beräknat. Då en kraftig expansion av kommunen sker rör det sig om cirka 100 fler placerade barn i egen regi. Däremot minskar ersättningen till annan huvudman. Förskola i egen regi ligger i paritet med budget. Förvaltningen gör

bedömningen att förskolan kommer kunna spara 1 miljoner kronor under året och har därför justerat prognosen med samma belopp.

Fritidshem

Att fritidshem prognostiserar 1,9 miljoner kronor i överskott beror på att enheterna lägger lönekostnader på grundskolan som borde tillhöra fritidshem. Personal som arbetar en del av sin tjänst på fritids, blir ofta kostnadsförd helt på grundskolan. Även antal barn på fritids är färre än budgeterat vilket innebär att pengkontot har ett överskott på ca 1 miljon kronor.

Förskoleklass

Enheterna har en prognos i paritet med budget. Prognostiserade underskottet på 489 000 kronor beror dels på något fler elever än budgeterat samt något högre kostnader för köp av verksamhet.

Grundskola

Prognosen för verksamhet grundskola hamnar på ett underskott av 9,4 miljoner kronor. Det är alla grundskolor, förutom Futurum och Viby, som går med underskott. Det totala prognostiserade resultatet för kommunens skolor hamnar på ett underskott av 12 miljoner kronor. Något färre elever än budgeterat, men framför allt är det personalkostnaderna på nästan 9 miljoner kronor som påverkar det prognostiserade underskottet. Ökade kostnader hänförs endast till undervisning personal vilket innebär att kostnader för bland annat elevassistenter inte går med underskott. En mer detaljerad redovisning finns under respektive skola i detta dokument.

Andra kostnader som påverkar prognosen är ej budgeterade kostnader för paviljongerna Gröna Dalen,

Av försiktighetsprincip prognostiserar alla budgetansvariga sina kostnader fullt ut i början på året. När sedan resultatet redovisas har flertal inte förbrukat det budgeterade beloppen. Det leder till en avvikelse mellan delårsprognos och årets resultat och det är därför som förvaltningen har valt att justera ner prognosen för verksamheten grundskola med 2 miljoner kronor.

Grundsärskola

Lägre personalkostnader än budgeterat vilket innebär nästa 1 miljoner i prognostiserat överskott.

Gymnasieskola

Överskottet för verksamhet gymnasieskola på ca 2 miljoner kronor, beror på lägre kostnader för köp av verksamhet. Även Friddegårdsgymnasiet har ett litet överskott. I början på föregående år har även för gymnasieverksamheten prognostiserats med högre kostnader i förhållande till årsresultatet. Det är därför som förvaltningen även för gymnasiet justerat ner kostnaderna i prognosen med 1 miljon kronor.

Gymnasiesärskolan

Det prognostiserade överskottet på 599 000 kronor beror på något lägre personalkostnader på enheten gymnasiesärskolan, lägre kostnader för skolskjutsar både för eget gymnasiesärskola och i andra kommuner samt köp av verksamhet.

Gymnasial vuxenutbildning, Grundläggande vuxenutbildning och Särvux

Tillsammans har dessa verksamheter en positiv prognos på ca 1,2 miljoner kronor. I prognosen ligger kreditringar för 2016 på 626 000 kronor som blev kända efter bokslutet. Även en ej budgeterad försäljning påverkar prognosen positivt.

Verksamheterna prognostiserar även en något lägre personalkostnader under året i jämförelse med budget.

Aktivitetsansvar

En underbudgetering gällande personalkostnader samt ersättning för elever med aktivitetsstöd ger en negativ prognos på 303 000 kronor.

Övergripande verksamhet

Underskottet på 644 000 kronor beror på kostnaderna för paviljongerna på Gröna Dalen som ej var budgeterade.

Pengkontot*

Förvaltningen har samlat alla ersättningar som går ut till verksamheter i egen regi och till annan huvudman på ett pengkonto. När förändringar sker av antal barn/elever påverkar det ersättningen. Det innebär att pengkontot får antingen ett underskott eller överskott beroende på om förändringen är en ökning respektive minskning.

8.5.1 Åtgärdsplan för ekonomi i balans

Vid förra månadens uppföljning visade Barn- och utbildningsnämndens prognos på ett betydande underskott. Under respektive enhet/verksamhet görs en beskrivning av det prognostiserade underskottet beror på, samt även en åtgärdsplan för kommande besparingar. Förvaltningen vill även visa förändringen mellan föregående månads prognos och delårets.

I tabellen nedan jämförs förra månadens prognos med den som redovisas för mars månad. Det är bara enheter/verksamheter som prognostiserar ett underskott på mer än 200 000 kronor som redovisas i tabellen.

Enheter	Prognos februari	Prognos mars	Förändring
Slottskolan	1737	1903	166
Gransäter	2720	2511	-209
Gröna Dalenskolan	6040	5050	-990
Västerången	107	1572	1465
Förvaltningsledning	2178	1347	-831

Slottskolan

Att driva en liten skola är dyrare än att driva en större. Det blir inga stordriftsfördelar. Det är svårt att täcka all omsorgstid, som är mellan 6.30 till 18, med liten personalgrupp på fritids och förskoleklass. Det är också svårt att få ut täckning under raster speciellt på loven. Minskat antal elever i förhållande till budget ger en negativ prognos på 642 000 kronor.

Besparingar

Tack vare en planerad omplacering till särskild undervisningsgrupp av en elev som redan går där, men inte är placerad, kommer Slottskolan av allt att döma kunna göra en besparing på ca 87 000 kronor genom att minska kostnader för skolskjuts och stöd av elevassistent.

Gransätterskolan

Kostnaderna i samband med personalfrånvaro är fortsatt höga och formerna för särskilt stöd ses över för att effektiviseras. Anpassning av personalstyrkan på senarelaget har

genomförts och ytterligare anpassningar kommer att genomföras under året. En omorganisation har gjorts som innebär en anpassning till kommunens övriga skolors stadiindelning (F-3, 4-6 och 7-9) vilket har inneburit en utökning av en lärartjänst i lågstadiet.

Gransätterskolan har framför allt genom avflyttning tappat fler elever under innevarande läsår än beräknat. Risken finns att det blir ytterligare färre elever än beräknat till nästa läsår.

Sparkravet på 866 000 kronor kommer inte kunna hämtas in under året.

Besparingar

Förändrad organisation fr.o.m. ht-17 i kombination med föräldraledighet gör att Gransätterskolan kommer att kunna spara ca 210 000 kronor genom att inte tillsätta vikarie.

Förändringar i timplanen för språkval, i kombination med samordningsvinster med Slottskolan, kommer att möjliggöra en besparing på ca 30 000 kronor.

Lösning på ett problem med skolskjuts, fritidstid och placering i särskild undervisningsgrupp, för en elev som redan går där men inte är inskriven, kommer av allt att döma att möjliggöra en besparing på ca 127 000 kronor samtidigt som kvalitén ökar.

Gröna Dalenskolan

Det prognostiserade resultatet beror på flera faktorer. Främst har personalkostnaderna ökat mer än beräknat samt att Gröna Dalenskolan har färre elever än budgeterat. Dessa två samt ytterligare faktorer som påverkar prognosen negativt redovisas nedan.

Gröna Dalenskolan har justerat elevantalen för VT-17 och inför HT-17. Justeringen har medfört en intäktsminskning på drygt 1,7 miljoner kronor.

Sedan budget 2017 lades har Gröna Dalenskolan mottagit elever som har behov av särskilt stöd i form av assistent samt att behov har tillgodosetts hos befintliga elever med hjälp av assistentstöd. Detta genererar personalkostnader om drygt 900 000 kronor. Varefter andelen nyanlända och elever med annat modersmål än svenska har ökat på skolan så har även behovet av lärartimmar i SVA (svenska som andraspråk) ökat. Därför har en lärare i SVA anställts vilket medför en utökad lönekostnad på 500 000 kronor. Andra faktorer som påverkar ytterligare ökade personalkostnader är studiehandledare, drygt 220 000 kronor mer i lönekostnader än budgeterat. Ökat antal undervisningstimmar i matematik och ökade lärarlöner vid nyrekrytering är ytterligare kostnadsdrivande poster.

Besparingskravet på 972 000 kronor som ej kommer kunna hämtas in under året påverkar också prognosen negativt.

Åtgärder som redan har vidtagits är ett antal tjänster som inte är besatta motsvarande ca 400 000 kronor samt ökning av elevantalet ca 500 000 kronor.

Besparingar

En eventuell flytt av elever som är i behov av särskilt stöd och ingår i målgruppen för någon av kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper, men som av olika anledningar finns kvar i Gröna Dalenskolas verksamhet, skulle innebära en besparing på 300 000 kronor.

Intäkter från Arbetsförmedlingen som ej har fått formellt stödbeslut än ca 330 000 kronor.

Tillsätter inte vissa vakanta tjänster vilket ger en besparing på 450 000 kronor.

Rekrytering av heltidstjänster under HT-16 där Gröna Dalenskolan i praktiken behövde deltidstjänster, balanseras ut i och med HT-17. En uppskattad besparing på ca 350 000 kronor.

Kostnaden för studiehandledare täcks inte av extra resurser för förberedelseklass elever. Denna kostnadspost bör ligga centralt och inte belasta respektive skola. För Gröna Dalenskolan skulle det innebära en besparing på 900 000 kronor.

Västerängen

Den negativa prognosen beror helt på ökade personalkostnader. Inför månadsuppföljningen för februari hade inte alla tjänster prognostiserats fullt ut. Det innebär att Västerängsskolan har en markant ökning av prognosen mellan prognostillfällena.

Besparingar

För att Västerängsskolan ska kunna komma i balans vid årets slut, krävs en genomgång av personaltätheten inför höstterminen. Inför denna uppföljning har Västerängsskolan arbetat fram en möjlighet att minska underskottet med 600 000 kr. En mer detaljerad handlingsplan kommer redovisas vid nästa månadsuppföljning.

Förvaltningsledning

Underskottet beror på högre kostnader än beräknat, både för paviljongerna på Gröna Dalen samt även för paviljongerna på Futurumskolan. Dessa två objekt kostar 1,9 miljoner kronor mer än budget. I prognosen för förvaltningsledning ingår poster som prognostiserats med ett lägre belopp än budgeterat, vilket innebär att prognosen totalt för förvaltningsledningen är lägre än kostnadsökningen för paviljongerna.

Besparingar

Under nästkommande månadsuppföljning kommer förvaltningen att återkomma med eventuella belopp på åtgärder för att minska underskottet. Förhoppning är att kunna hämta in underskottet under året.

Åtgärd	Besparings- effekt detta år
Slottskolan	87
Gransäterskolan	367
Gröna Dalenskolan	2 330
Västerängsskolan	600
Förvaltningsledning	0
Summa	3 384

8.6 Investeringsredovisning

	Bokslut 2016	Budget 2017	Utfall jan-mars	Prognos för året/rev budget	Avvikels e från budget
Förskola	54	900	0	450	-450
Fritidshem	41				
Grundskola	1 934	5 345	76	5 534	189
Grundsärskola	163		38	40	40
Gymnasieskola	205				
Gymnasiesärskola	124				
Övergripande verksamhet	151				
Summa	2 672	6 245	114	6 024	-221

8.6.1 Kommentarer till investeringsredovisningen

Bortbyggandet av skola 2000 på Gröna Dalenskolan beräknas kosta 10 miljoner kronor. Arbetet beräknas vara klart år 2018. För att byggnationen ska hinna blir klar måste arbetet påbörjas redan i år. Förvaltningen beräknar att kostnaderna under 2017 blir ca 1 miljoner kronor. Därför föreslår förvaltningen att nämnden tar beslut om en omfördelning på 1 miljoner kronor. Investeringen ryms inom fastslagen investeringsram. Förslaget förutsätter att kommunfullmäktige beviljar investeringen på 9 miljoner kronor år 2018 för bortbyggandet av skola 2000.

Investeringar som inte kommer bli av under detta år och som finansierar förslaget ovan är inventarier Frösundaviks förskola samt Västerängens hemkunsksal.

9 Socialnämnd

9.1 Sammanfattning

För socialnämnden prognostiseras ett underskott vid årets slut om 100 tkr. Anledning till det är höga kostnader för inhyrda socialsekreterare inom enheten för ekonomiskt bistånd.

Antalet familjer som söker behandling i öppenvården ökar vilket sannolikt beror på att familjer i Håbo väljer att söka sig till socialtjänsten istället för till barn- och ungdomspsykiatri då denna ännu inte har en fullt fungerande organisation.

Nu när vi lär känna de ensamkommande barnen mer, då de nu fått sina grundläggande behov tillgodosedda, som mat och boende, märker de barn ut sig som varit med om traumatiska händelser. Vi har fått reda på att vissa av våra ensamkommande använder droger och/eller uppvisar depressiva drag.

Inom avdelningen för stöd till vuxna har nya medarbetare rekryterats under våren och enheten för missbruk och socialpsykiatri är fullbemannad med nyinrättad tjänst för behandlare/fältare på ingång till sommaren. De externa vårdkostnaderna har under perioden legat under budget.

Inom ekonomiskt bistånd finns fortsatt ett flertal inhyrda konsulter från bemanningsföretag och tidigare enhetschef lämnade sin tjänst i februari. Vid tid för delårsrapporten är samtliga tjänster rekryterade och på ingång under kommande månader. Jämfört med driftsbudget har 1,1 ytterligare tjänst behövt inrättas inom ramen för driftsbudgeten (och ytterligare 0,6 tjänster inom flyktingprojektet) för att inte få allt för hög arbetsbelastning per medarbetare i och med den särskilda volymökningen i och med mottagandet av nyanlända.

Samtliga mål bedöms kunna vara uppfyllda vid årets slut förutom målet om kraftigt minskat antal långvarigt bidragsberoende. Ännu har dock inget verkligt utvecklingsområde kunnat startas, på grund av personalläget, så det är ännu tidigt att säkert bedöma möjligheten att på sikt nå målet.

9.2 Måluppfyllelse

Förvaltningen bedömer att alla mål utom möjligen ett kommer att kunna uppfyllas under verksamhetsåret. En osäkerhet finns kring målet att minska antalet hushåll med långvarigt försörjningsstöd. Anledning till det är att personalsituationen på enheten inte varit tillräckligt stabil för att kunna fokusera på detta arbete.

9.3 Mått

9.3.1 Resurser

9.3.2 Produktion

Mått	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall mars 2016	Utfall mars 2017	Prognos år 2017
Antal med försörjningsstöd som är arbetslösa.	131	140	77	89	145
Antal hushåll med försörjningsstöd.	189	225	120	119	200
Antal bidragsmånader försörjningsstöd.	1 061	1 100	281	252	1 061
Antal ensamkommande nyanlända och skyddsbehövande flyktingbarn placerade i Håbo kommun.	27	35	28	26	30
Antal ensamkommande nyanlända och skyddsbehövande flyktingbarn placerade i annan kommun.	76	50	90	74	50

9.3.3 Verksamhetsresultat

Mått	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall mars 2016	Utfall mars 2017	Prognos år 2017
Andel elever som ingår i ungdomscoachningens insatser vilka ökar sin skolnärvaro med minst 50 procent.	100 %	100 %	25 %	20 %	100
Andel barnavårdsutredningar som är avslutade inom lagstadgad tid, 120 dagar.	78 %	100 %	85 %	92 %	95 %
Antal barn som är aktuella för insatser på familjeteamet i åldersgruppen 0-6 år.	120	130	34	49	130
Antal barn som är aktuella för insatser på familjeteamet i åldersgruppen 6-12 år.	173	140	72	72	200
Antal barn som är aktuella för insatser på familjeteamet i åldersgruppen 13-18 år.	208	210	91	74	210
Antal avslutade ärenden som gäller barn som varit aktuella för insatser på familjeteamet.	62	75	19	22	88
Andel upprättade genomförandeplaner i samband med beslutade insatser enligt SoL och LVU.	40 %	75 %	21 %	64 %	80 %
Andel av inkomna anmälningar där förhandsbedömning har avslutats inom 14 dagar enligt lagstadgat krav.	95 %	100 %	92 %	85 %	90 %
Antal upprättade Samordnade Individuella Planer (SIP) under året rörande barn och unga.	49	40	10	19	76

9.4 Driftredovisning

	Bokslut 2016	Budget 2017	Utfall jan- mar	Prognos för året	Avvikelse från budget
Socialnämnd	-345	-397	-195	-397	0
Nämndadministration	-137	-224	-36	-224	0
Konsument- och energiråd	-99	-110	-17	-110	0
Tillstånd	-26	-39	-25	-32	7
Förvaltningsövergripande	-5 776	-6 328	-1 541	-6 364	-36
Anhörigstöd	-181	-183	-44	-183	0
Missbrukarvård för vuxna	-7 044	-9 237	-1 420	-7 973	1 264
Barn- och ungdomsvård	-22 334	-24 629	-4 798	-24 702	-73
Familjerätt&familjebehandling	-1 652	-1 705	-390	-1 632	73
Övriga insatser vuxna	-126	-400	0	-300	100
Ekonomiskt bistånd	-11 806	-12 435	-3 194	-13 854	-1 419
Flyktingmottagande	2 741	257	6 140	257	0
Arbetsmarknadsåtgärder	-48	-250	22	-266	-16
Summa	-46 833	-55 680	-5 498	-55 780	-100

9.5 Kommentarer till driftredovisning

Socialnämnden beräknar ha ett underskott på 100 000 kronor under 2017.

Missbrukarvård för vuxna (+ 1 249 000 kr)

Kostnaderna för externa vårdvinstelser (institutionsvård) inom missbruk bedöms kunna bli något lägre än budgeterat, 355 000 kronor. Prognosen är framräknad linjärt utifrån första kvartalet med utrymme för en 5 månaders fullkostnads LVM-placering senare på året.

Inom verksamheten öppen missbruksvård leder senarelagd nyrekrytering till ett överskott, 260 000 kronor

Kostnad för kontaktpersoner vuxna Socialtjänstlagen (SOL) beräknas fortsatt bli lägre än budgeterat med 534 000 kronor.

Barn- och ungdomsvård (- 83 000 kr)

Totalt beräknas verksamheterna inom barn- och ungdomsvård visa på ett underskott. Det är fortsatt större satsning på lösningar inom familjen med kontaktpersoner och kontaktfamiljer.

Ekonomiskt bistånd (-1 457 000 kr)

Inom ekonomiskt bistånd beräknas ett underskott på 1,5 miljoner kronor. Brist på ordinarie personal på vakanta tjänster har till större delen kompenseras med inhyrd personal vilket ger en avsevärt högre kostnad.

Arbetsbelastningen har ökat delvis på grund av det ökade antalet anvisade nyanlända. Därför har 1,1 obudgeterad tjänst inrättats på enheten för att arbetsbelastning ska vara på en fungerande nivå. Detta bedöms nödvändigt, trots underfinansieringen, både ur ett kvalitets-, arbetsgivare- och rättsäkerhetsperspektiv.

Verksamheten sociala lägenheter beräknas visa på ett underskott på 250 000 kronor på grund av ändrad fördelning av bostadssamordnaren vilken budgeterats på avdelningens

kansli. Bostadssamordnare arbetar med besiktningar, ekonomiadministration rörande bostäder samt viss fastighetsförvaltning. Efter kommande genomgång av flyktingprojektet kan del av denna tjänst möjligen komma att förläggas i projektet, eftersom merparten av de sociala kontrakten berör de nyanlända. Detta skulle i så fall kunna innebära att prognosen förbättras vid kommande månadsuppföljningar.

Flyktingmottagande

Flyktingmottagande beräknas för närvarande vara i balans med budget under 2017. Prognosen är dock fortfarande mycket osäker då följderna av de nya ersättningsnivåerna från Migrationsverket är svår att förutse. Antalet ensamkommande som kommer få uppehållstillstånd går inte att göra något exakt antagande om och detta påverkar ersättningen stort.

9.6 Investeringsredovisning

	Bokslut 2016	Årsbudget	Utfall jan- mar	Prognos för året	Avvikelse mot budget
Kontors arkivmöbler IFO	0	-130	0	-100	30
Summa	0	-130	0	-100	30

10 Vård- och omsorgsnämnd

10.1 Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden prognos för helåret är ett 0-resultat vid årets slut.

Inom avdelningen har nya medarbetare rekryterats under våren och vid tid för delårsrapporten är biståndsenheten fullt bemannad. Ytterligare en handläggartjänst behöver dock inrättas efter sommaren. I beställarrollen har fokus legat på avtalsuppföljning inom kundvalet, framtagande av nya avtalsvillkor för kundvalet samt igångsättande av nya avgifter inom hemtjänsten.

Nytt ramavtal för externa korttidsplatser finns sedan januari men insatsen har i mindre utsträckning än vad som budgeterats behövt köpas externt. Nämndens mål bedöms kunna uppfyllas under året, men största utmaningen är att få ett fungerande flöde rörande genomförandeplaner, vilket därför blir fortsatt fokus i såväl avtalsuppföljningar som i samverkan på individnivå myndighetsutövare-utförare inom äldreomsorgen.

Avdelningen för stöd till vuxna prognostiserar ett visst överskott som främst härrör till få externt köpta insatser samt att en handläggartjänst inom socialpsykiatri inte rekryterats. Prognosen ska dock ses som osäker bland annat mot bakgrund av ändrad ersättningsmodell inom kundvalet samt att det möjligen kan bli fler redan fattade LSS-boendebeslut som behöver verkställas externt under året.

På utförarsidan har "Ung omsorg" börjat sitt arbete och finns på våra äldreboenden. Under året har det också påbörjats ett arbete kring att utveckla den sociala dokumentationen vilket är en viktig förutsättning för att kunna arbeta på ett rehabiliterande/habiliterande sätt.

Installation av nyckelfria lås pågår och beräknas vara helt klart i mitten av maj.

10.2 Måluppfyllelse

Förvaltningens bedömning är att det finns goda möjligheter till att nämndens mål i huvudsak kommer att vara uppfyllda vid årets slut.

10.3 Mått

10.3.1 Produktion

Mått	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall mars 2016	Utfall mars 2017	Prognos år 2017
Nöjd medarbetarindex Skala 1-10		7,5		8	
Antal patienter hemsjukvård, rehab och demensteam	1 992	1 975	1 662	1 760	
Antal behandlingar av fotvård	1 633	1 600	597	406	
Antal brukare i kommunens hemtjänst, egen regi	191	260	228	197	
Antal brukare i arbetsstödet	23	30	17	25	
Antal brukare inom hemtjänsten, totalt	273	480	311	297	
Antal brukare som har trygghetslarm	267	300	264	275	
Antal brukare som har nattillsyn	30	40	48	34	
Antal brukare i Dalängens dagverksamhet	17	20	16		
Antal biståndsbedömda timmar inom hemtjänsten		96 000		24 319	

Prognos för helår 2017 kommer lämnas i delårsredovisning per augusti 2017.

10.3.2 Verksamhetsresultat

Mått	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall mars 2016	Utfall mars 2017	Prognos år 2017
Andel nöjda brukare inom äldreomsorgen		80%			
Kontinuitet i hemtjänsten, mäts genom hur många olika personal i snitt en brukare har, som har minst 3 besök per dygn, haft under 2 veckors mätperiod. Håbo bör ligga under snittet för landet.		12			
Andelen nöjda brukare inom LSS		80%			

Prognos för helår 2017 kommer lämnas i delårsredovisning per augusti 2017.

10.4 Driftredovisning

	Bokslut 2016	Budget 2017	Utfall jan-mars	Prognos för året	Avvikels e från budget
Vård- och omsorgsnämnd	-318	-264	-87	-264	0
Nämndadministration	-182	-192	-45	-192	0
Förvaltningsövergripande och handläggning/biståndsbedömning	-19 233	-21 552	-5 352	-21 509	43
Hemtjänst i ordinärt boende	-43 936	-45 894	-8 248	-46 733	-839
Boendestöd i ordinärt boende	-6 149	-7 378	-1 505	-7 326	52
Korttidsboende/korttidsvård	-4 824	-5 728	-1 083	-5 616	112
Särskilt boende/annat boende	-66 179	-68 301	-15 278	-68 195	106
Dagverksamhet och öppen verksamhet	-4 021	-5 477	-1 351	-4 947	530
Boende enligt LSS	-18 717	-22 348	-4 695	-22 493	-145
Personlig assistans enligt LSS/SFB	-13 394	-13 873	-9 377	-13 471	402
Daglig verksamhet enligt LSS	-7 899	-8 123	-1 877	-8 453	-330
Övriga insatser enligt LSS	-7 377	-8 797	-1 636	-7 663	1 134
Hemsjukvård och rehab	-19 104	-21 058	-4 942	-21 262	-204
Färdtjänst/riksfärdtjänst	-6 696	-6 635	-1 107	-7 285	-650
Bostadsverksamhet	-433	0	-51	-211	-211
Summa	-218 462	-235 620	-56 634	-235 620	0

10.5 Kommentarer till driftredovisning

Hemtjänst i ordinärt boende (-839 000 kronor)

Förvaltningen vill poängtera att prognosen över årets utfall är osäkert. Dels beror osäkerheten på att det i mars beslutades om höjd ersättning till kundvalsutförarna, vilket är värt cirka 800 000 kronor för året. Dels ändras kundvalets ersättningsmodell i augusti och om inte modelländringen blir kostnadsneutral, vilket är avsikten, kommer ett par månaders ändrat utfall åt något håll att i viss mån påverka årets utfall, innan nivån kan ändras. Därtill gör de senaste årens volymökningar i biståndsbedömda timmar den totala utvecklingen inom verksamheten mycket viktig att följa. Under året kommer uppföljningarna på individnivå att bli allt tätare, för att fortsätta det pågående arbetet med att säkerställa rätt biståndsbedömda timmar till brukarna. Prognosen för köp av hemtjänst är 900 000 kronor lägre än budgeterat, utifrån ett lågt utfall under årets första tre månader.

Den kommunala hemtjänstutföraren redovisar en prognos på ett underskott om 1,9 miljoner kronor. Verksamheten har ett uppdrag att effektivisera verksamheten genom att minska personalkostnaderna samt se över att all kundtid tidsregistreras som utförd tid.

Verksamheterna för hemtjänst natt och trygghetslarm redovisar vardera överskott till följd av lägre kostnader än budgeterat.

Korttidsboende/korttidsvård (112 000 kronor)

Kostnaderna för köpt korttidsvård har under årets första kvartal varit lägre än förväntat vilket medför en minskad årsprognos.

Särskilt boende/annat boende (106 000 kronor)

Jämfört med föregående prognos är personalkostnaderna för äldreboenden i kommunal

regi högre än budgeterat. Inom verksamheten finns fortsatt en såld vårdplats som genererar intäkter som ej är budgeterade. Prognosen för köp av externa äldreboendeplatser är lägre än budgeterat med 285 000 kronor. Köp av psykiatriplatser följer budget.

Dagverksamhet och öppen verksamhet (530 000 kronor)

Dagverksamhet för dementa redovisar ett överskott mot budgeterat till följd av lägre kostnader för administrativ personal. Verksamhetspersonal finns enligt budget. Jämfört med föregående prognos kommer inte en tjänst inom dagverksamheten för dementa att tillsättas under året vilket medför ett högre överskott mot budget.

Restaurang Pomona redovisar ett överskott till följd av prognostiserat högre försäljningsintäkter än budgeterat.

Boende enligt LSS (-145 000 kronor)

Personalkostnaderna är högre för vissa av LSS-boendena vilket medför att prognosen visar på högre kostnader än budgeterat.

Personlig assistans enligt LSS/SFB (402 000 kronor)

Prognosen rymmer kostnader för befintliga assistansärenden inom SFB och LSS. Verksamheten redovisar något lägre kostnader för assistans enligt LSS (cirka 200 000 kronor). Lägre kostnader redovisas också då en till gruppleddare inte tillsätts förrän i april samtidigt som delar av gruppleddartjänsterna från och med hösten kommer att arbeta hos brukarna (cirka 200 000 kronor).

Daglig verksamhet enligt LSS (-330 000 kronor)

Daglig verksamhet har under året fått fler deltagare i verksamheten med omfattande stödbehov vilket medför högre personalkostnader. Det ökade antalet brukare innebär ökade kostnader för ersättning till deltagare.

Övriga insatser enligt LSS (1,1 miljon kronor)

Kostnaden för kontaktpersoner vuxna enligt LSS bedöms bli cirka 1 miljon kronor lägre än budgeterat till följd av att antalet verkställda beslut är färre än budgeterat. Kostnaden för både förlängd skolbarnomsorg enligt LSS och köp av korttidsboende enligt LSS är något lägre än budgeterat behov. Kostnaden för avlösarservice bedöms bli något högre än budgeterat.

Hemsjukvård och rehab (-204 000 kronor)

Kostnaden för hjälpmedel bedöms bli högre än budgeterat med 250 000 kronor till följd av ett större hjälpmedelsbehov jämfört med beräknat. Inom rehab redovisas ett litet överskott.

Färdtjänst/riksfärdtjänst (-650 000 kronor)

Det ökande resandet med färdtjänst och riks färdtjänst fortsätter i takt med att åldersgruppen i kommunen ökar.

Bostadsverksamhet (-211 000 kronor)

Intäkterna för lägenhetshyror på Plommonvägen 8 och 10 är lägre än hyreskostnaden. Till följd av detta redovisas ett underskott.

10.6 Investeringsredovisning

	Bokslut 2016	Budget 2017	Utfall jan- mars	Prognos för året/rev budget	Avvikelse från budget
Tvättstugeutrustning Solängen	0	0	-1	-200	-200
Utemiljö Lindegårdsvägen	0	-200	0	0	200
Matsalsmöbler Pomona hus 4	0	-100	0	-125	-25
Möbler socialpsykiatri	0	-60	0	-60	0
Takliftar korttidsboende	0	-160	0	-160	0
Arkivskåp förvaltning	0	-10	0	-10	0
Köksutrustning restaurang Pomona	0	-600	0	-400	200
Smartboard övergripande vård och omsorg	-43	0	0	0	0
Möbler Pomona restaurang	-250	0	0	0	0
Medicinskåp hemsjukvård	-99	0	0	0	0
Summa	-392	-1 130	-1	-955	175

10.6.1 Kommentarer till investeringsredovisningen

Arbetet med att förändra tvättstugan på äldreboendet Solängen är påbörjat. För detta finns ingen investeringsbudget utan förvaltningen föreslår att nämnden gör en omprioritering från befintlig budget för ombyggnation av utemiljö på Lindegårdsvägen. Kostnaden för köksutrustning till restaurang Pomona bedöms bli lägre än budgeterat med ca 200 000 kronor, samtidigt som matsalsmöblerna till Pomona hus 4 bedöms bli något dyrare. Prognosen för inköp av takliftar till korttidsboende, möbler till socialpsykiatri och arkivskåp till förvaltningen bedöms följa budget.

Sammantaget ger detta en investeringsprognos på ett överskott om 175 000 kronor jämfört med budget.