

Delårsuppföljning mars 2018

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Driftredovisning.....	6
3	Investeringsredovisning	7
4	Exploateringsredovisning	8
5	Kommunstyrelsen.....	12
6	Överförmyndarnämnden.....	22
7	Bygg- och miljönämnden	23
8	Barn- och utbildningsnämnd.....	27
9	Socialnämnd.....	39
10	Vård- och omsorgsnämnd.....	44

1 Sammanfattning

Prognostiserat ekonomiskt resultat år 2018 är 2,0 miljoner kronor

Prognosen för kommunens resultat för året är 2,0 miljoner kronor vilket är 17,9 miljoner kronor sämre än det budgeterade resultatet på 19,9 miljoner kronor.

Detta beror främst på att nämnderna prognostiserar ett sammanlagt underskott med 29,2 miljoner kronor och att skatte- och statsbidragsintäkterna enligt senaste prognosen från SKL, visar 7,3 miljoner kronor lägre intäkter. Prognosen förutsätter att de 9,2 miljoner kronor som kommunstyrelsen har till sitt förfogande används endast till att täcka prognostiserade underskott.

Nämndernas prognos -29,2 miljoner kronor

Nämnderna prognostiserar totalt ett underskott på 29,2 miljoner kronor vid årets slut exklusive kommunstyrelsens budget till förfogande och exklusive den taxefinansierade verksamheten.

Barn- och utbildningsnämnden visar underskott med 23,7 miljoner kronor. 11,5 miljoner kronor uppges orsakas av fler barn och elever än budgeterat och resterande del finns inom verksamhet grundskola. En genomlysning av barn- och utbildningsförvaltningen planeras gällande nyckeltal, vilket kommer att ge svar på de kostnadsdrivande faktorerna och synliggöra eventuella hinder för ytterligare effektivisering.

Socialnämnden prognostiserar underskott med 7,6 miljoner kronor. Huvudsaklig orsak är högre kostnader än statsbidrag för ensamkommande barn, till följd av ändrade ersättningsnivåer från staten, vilket ger underskott med 7,2 miljoner kronor.

Vård- och omsorgsnämndens prognostiserar underskott på 2,2 miljoner kronor. Anledningen är ett obudgeterat korttidsboende som startar i september. Nämnden begär tilläggsbudget med 2,4 miljoner kronor i driftbudget samt 710 000 kronor i investeringsbudget för korttidsboende, eftersom verksamheten inte ryms inom nämndens ram. Helårskostnad för korttidsboendet beräknas för år 2019 till 7 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens prognostiserar överskott med dels 9,2 miljoner kronor som avser medel till förfogande och dels 4,2 miljoner kronor för själva verksamheten. De 4,2 miljonerna beror främst på 3,4 miljoner kronor i överskott på kapitalkostnader, vilket i sin tur beror på senarelagda investeringar, men också personalvakanser inom olika verksamheter.

Överförmyndarnämnden och bygg- och miljönämnden redovisar mindre överskott.

Taxefinansierad verksamhet, prognos 1,8 miljoner kronor i överskott

Lägre kapitalkostnader på grund av senarelagda investeringar är den främsta orsaken till att VA-verksamheten prognostiserar överskott med 1,8 miljoner kronor. Avfallsverksamheten följer budget.

Effektiviseringskravet

Kommunens budget för år 2018 innebär ett effektiviseringskrav på 17,2 miljoner kronor för nämnderna motsvarande cirka 1,7 procent. I nämndernas rapporter finns beskrivning över hur arbetet med effektiviseringar bedrivits och vilket resultat det gett.

Finansförvaltning

Den senaste skatte- och statsbidragsprognosen publicerades av SKL 27 april och visar en prognos på 1 122,9 miljoner kronor i intäkter. Det är 7,3 miljoner kronor sämre än

budgeterat för Håbo kommun. Orsaken är främst att antalet invånare 1 november 2017 blev 120 färre än budgeterat, vilket påverkar år 2018.

Till följd av mindre upplåning och låga räntor beräknas ett överskott på 4,1 miljoner kronor för finansiella kostnader.

Ekonomiskt läge

Månadsuppföljningarna för februari indikerade att kommunen har hamnat i ett bekymmersamt ekonomiskt läge. Tre nämnder prognostiserade underskott med tillsammans cirka 40 miljoner kronor. Detta tillsammans med en försämrad skatte- och statsbidragsintäktsprognos med 12 miljoner kronor innebar negativt resultat på 23,7 miljoner kronor för kommunen.

Till denna delårsuppföljning har nämndernas prognos förbättrats cirka 10 miljoner kronor, skatteprognosen förbättrats cirka 5 miljoner kronor och resultatet prognostiseras nu till 2,0 miljoner kronor, vilket är 0,2 procent av skatte- och statsbidragsintäkterna.

Detta resultat är inte i linje med kommunens finansiella målsättning med ett resultat på 2 procent när exploaterings- och reavinster räknats av.

Investeringar

Årets investeringsbudget uppgår till 432,5 miljoner kronor för skattefinansierad och taxefinansierad verksamhet exklusive exploateringsinvesteringar. Hittills i år har 17,3 miljoner kronor investerats. 256,9 miljoner kronor beräknas förbrukas under året.

Den största orsaken till överskotten är att investeringsprojekten är senarelagda av olika orsaker, vilket innebär att projekten genomförs kommande år. Det gäller bland annat renovering av Futurumskolan, ombyggnation av Västerängsskolans och Vibyskolans kök. Även indragna och fördyrade investeringar förekommer.

Exploatering

Årets exploateringsverksamhet är budgeterad till 71,4 miljoner kronor i positivt kassaflöde (nettoexploatering) och prognosen per mars visar att det kan öka till 76,9 miljoner kronor. Exploateringsprojekten har en total budget för hela projekttiden på ett positivt kassaflöde på 22,6 miljoner kronor (nettoexploatering), prognosen är 14,0 miljoner kronor.

Måluppfyllelse

Vad gäller måluppföljningen är det fortfarande för tidigt på året för att kunna dra definitiva slutsatser. Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsens och nämndernas mål och tillhörande målsättningar för nyckelindikatorerna kommer uppfyllas till stor del under året.

Några verksamheter uppmärksammar vissa osäkerhetsfaktorer, ökad mängd handläggningsärenden och vakanta tjänster som kan komma att påverka måluppfyllelsen men bedömer ändå att måluppfyllelsen kommer att vara god vid årets slut.

Förslag till omföring av budget

Följande omföringar av budget är aktuella:

Omorganisation av e-handel från upphandling till ekonomiavdelning medför att driftbudget omfördelas med 490 000 kronor.

Uppbyggnad av gemensam verksamhet internservice med två tjänster medför att 900 000 kronor omfördelas från ABW-projektet till fastighetsenhetens vaktmästeri.

Ansvar för utredning av Skeppet flyttas från kultur och livsmiljös fritidsanläggningar till fastigheter och 500 000 kronor i engångsbudget för drift omfördelas.

Investering i säkerhetsåtgärder i främst förskolor och skolor har ökade kostnader och budget föreslås omfördelas från investeringsbudget för ofördelad reserv med 1 miljon kronor.

Behov finns av investering i "Nya förbindelsepunkter för VA-ledningar" vilket inte budgeterats, varför 2 miljoner kronor föreslås omfördelas från investeringsbudget för "Utløpsledning Skokloster"

Kommunens kostnad för Håbomässan beräknas till 200 000 kronor och belastar plan- och exploateringsavdelningen. Budget föreslås tillföras plan- och exploateringsavdelningen vilket finansieras genom att öka budgeten för statsbidrag för byggstimulans. Bidraget prognostiseras bli högre än den miljon kronor som budgeterats.

Samtliga medel för kontaktpersoner enligt socialtjänstlagen för vuxna finns i dag budgeterat i socialnämnden. Socialförvaltningen föreslår omfördelning av 900 000 kronor i budget från socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden avseende budget för kontaktpersoner inom socialpsykiatri och för äldre.

2 Driftredovisning

	Bokslut 2017	Budget 2018	Utfall jan- mars	Prognos för året	Avvikelse från budget
Kommunfullmäktige	-1 347	-1 341	-274	-1 341	0
Stöd till politiska partier	-978	-1 000	0	-1 000	0
Valnämnd	-21	-357	-22	-357	0
Revision	-934	-1 200	155	-1 200	0
Kommunstyrelsen	-147 462	-173 498	-36 467	-169 328	4 170
Räddningstjänst	-19 900	-20 354	-5 089	-20 354	0
Kommunstyrelsens föfogande	0	-9 250	0	0	9 250
Överförmyndarnämnd	-1 828	-2 374	-453	-2 364	10
Bygg- och miljönämnd	-10 619	-13 453	-2 721	-13 344	109
Barn- och utbildningsnämnd	-564 835	-561 834	-141 372	-585 570	-23 736
Socialnämnd	-49 673	-58 537	-17 396	-66 140	-7 603
Vård- och omsorgsnämnd	-231 532	-248 570	-61 528	-250 745	-2 175
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET	-1 029 128	-1 091 768	-265 167	-1 111 743	-19 975
Avfallsverksamhet	458	0	3 887	0	0
Vatten- och avloppsverksamhet	0	0	7 020	1 819	1 819
TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET	458	0	10 907	1 819	1 819
Pensions- och upplupna lönekostnader	-20 187	-19 516	-4 532	-19 516	0
Avskrivningar gemensamt	-3 300	-2 775	-308	-2 775	0
Internränteintäkt	22 975	20 032	4 884	20 032	0
Exploatering och reavinster	20 363	0	3 526	3 526	3 526
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-1 008 817	-1 094 027	-250 688	-1 108 657	-14 630
Skatteintäkter	1 035 918	1 060 353	266 134	1 062 828	2 475
Statsbidrag och utjämning	46 160	69 870	13 887	60 075	-9 795
Finansiella intäkter	76 529	2 500	3	2 500	0
Finansiella kostnader	-12 104	-18 791	-2 318	-14 700	4 091
SUMMA FINANSIERING	1 146 503	1 113 932	277 705	1 110 703	-3 229
ÅRETS RESULTAT	137 686	19 905	27 017	2 046	-17 859

3 Investeringsredovisning

Investeringsredovisning

Nämnder, tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Utfall jan-mars	Prognos för året	Avvikelse från budget
Kommunstyrelse	-2 243	-24 570	-99	-24 570	0
Kommunstyrelse kultur och livsmiljö	-1 856	-2 844	-596	-2 444	400
Kommunstyrelse tekniska	-92 444	-271 416	-14 852	-163 869	107 547
Bygg- och miljönämnd	-253	0	0	0	0
Barn- och utbildningsnämnd	-4 171	-22 484	-350	-17 779	4 705
Socialnämnd	0	-120	0	-100	20
Vård- och omsorgsnämnd	-989	-1 230	-25	-1 330	-100
Summa skattefinansierade verksamheter	-101 956	-322 664	-15 922	-210 092	112 572
VA-verksamhet	-30 598	-107 579	-1 349	-44 745	62 834
Avfallsverksamhet	-831	-2 269	0	-2 014	255
Summa taxefinansierade verksamheter	-31 429	-109 848	-1 349	-46 759	63 089
Summa	-133 385	-432 512	-17 271	-256 851	175 661

Exploateringsinvesteringar

tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Utfall jan-mars	Prognos för året	Avvikelse från budget
Investering i skattefinansierad verksamhet	-47 370	-55 342	-1 671	-50 872	-3 502
Investering i taxefinansierad verksamhet	-15 625	-9 928	-221	-23 482	-7 857
Ökning av omsättningstillgångar	-4 956	-2 000	-202	-3 127	1 829
Summa exploateringsinvesteringar	-67 951	-67 270	-2 094	-77 481	-9 530

4 Exploateringsredovisning

Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier. Där ingår också att bygga kompletterande gemensamma anordningar som gator, grönområden, VA- och elanläggningar m m.

Uppföljning av alla aktuella projekt totalt och per projekt redovisas både för året och för hela projekttiden.

Sammanställning, tkr	Total budget	Total prognos	Bokslut t o m 2017	Utfall jan-mars	Budget 2018	Prognos 2018
Inkomster	371 417	389 879	49 342	9 751	138 636	154 337
Utgifter	-348 786	-375 857	-197 913	-2 095	-67 270	-77 481
NETTOEXPLOATERING	22 631	14 022	-148 571	7 656	71 366	76 856
Specifikation						
Anläggningstillgång skattefinansierat	-212 359	-224 315	-104 244	-1 671	-55 342	-54 002
Anläggningsavgift skattefinansierat	154 003	138 963	5 674	6 200	47 237	53 541
Anläggningstillgång VA	-67 439	-82 908	-43 870	-221	-9 928	-23 882
Anslutningsavgift VA	66 441	68 056	2 552	0	25 593	31 108
Summa till balansräkning	-59 354	-100 204	-139 888	4 308	7 560	6 765
Inbetalda handpenningar			3 181	0		
Utgift för omsättningstillgång	-68 988	-68 634	-49 799	-202	-2 000	-2 627
Minskning omsättningstillgång	68 988	68 634	5 416	2 222	28 911	38 122
Intäkt att resultatföra	150 973	182 860	37 935	3 551	65 806	72 668
Kostnad att resultatföra	-68 988	-68 634	-5 416	-1 484	-28 911	-38 072
Summa till resultaträkning	81 985	114 226	32 519	1 328	36 895	34 596

Tabellen visar att kommunens pågående exploateringsprojekt har en total budget för hela projekttiden på ett positivt kassaflöde på 22,6 miljoner kronor (nettoexploatering). Prognosen uppgår dock till 14,0 miljoner kronor för hela projekttiden.

Årets exploatering är budgeterad till 71,4 miljoner kronor i positivt kassaflöde (nettoexploatering) och prognosen per mars visar att det beräknas överträffas med några miljoner kronor.

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.

01 Björnbrö/Logistik Bålsta kvarter 3-4

tkr	Total budget	Total prognos	Bokslut t o m 2017	Utfall jan-mars	Budget 2018	Prognos 2018
Inkomster	159 447	155 483	7 550	6 200	6 650	6 650
Utgifter	-115 628	-111 664	-37 129	-401	-6 000	-29 214
Nettoexploatering	43 819	43 819	-29 579	5 799	650	-22 564

Projektet Björnbrö/Logistik Bålsta omfattar cirka 150 hektar mark i sex kvarter nordväst om tätorten och kommer att byggas ut under cirka 15 års tid. För samtliga kvarter finns planuppdrag. Detaljplan för kvarter 3 vann laga kraft januari 2018 och utbyggnad av infrastrukturen har inletts, varför utgifter nu uppstår tidigare än beräknat. Byggnation inom kvartersmark beräknas starta våren 2019. För kvarter 4 pågår planläggning i samarbete med tilltänkt exploatör för del av kvarteret.

02 Frösundavik etapp 1

tkr	Total budget	Total prognos	Bokslut t o m 2017	Utfall jan-mars	Budget 2018	Prognos 2018
Inkomster	43 908	44 761	9 803	0	28 817	32 658
Utgifter	-62 675	-64 171	-31 605	-144	-28 817	-32 646
Nettoexploatering	-18 767	-19 410	-21 802	-144	0	12

Frösundavik etapp 1 omfattar cirka 145 bostäder varav cirka 95 enbostadshus och 50 lägenheter. Kommunen bygger ny förskola om åtta avdelningar. Exploateringsavtal och projektbudget med underskott på 18,8 miljoner kronor behandlades i kommunfullmäktige år 2015. Projektets totala netto väntas bli cirka -19,4 miljoner kronor till följd av något ökade utgifter samt ökad ambitionsnivå. Projektet beräknas slutföras våren 2018, efter övertagande av infrastruktur från exploatören, möjligen kan försäljning av handelstomten dröja.

03 Draget

tkr	Total budget	Total prognos	Bokslut t o m 2017	Utfall jan-mars	Budget 2018	Prognos 2018
Inkomster	75 932	82 656	8 712	3 551	66 083	77 125
Utgifter	-55 270	-82 656	-81 020	-414	0	-1 636
Nettoexploatering	20 662	0	-72 308	3 137	66 083	75 489

Mark och infrastruktur i Dragets industriområde är i princip färdigställt hösten 2017. Marken är attraktiv och majoriteten av tomter har köpare. Långa handläggningstider hos lantmäteriet gör att över 90 procent av försäljningsintäkterna dröjer till 2018. Några ursprungliga köpare har avbrutit men nya köpare är avtalade på i princip alla tomter. Projektet budgeterades till ett överskott på 20 miljoner kronor men aktuell prognos visar ett nollresultat. Problem med markförhållanden, projektering, masshantering, VA-dimensionering, brist i kontinuitet av personella resurser gör att projektets ekonomi har försämrats väsentligt. Slutrapporteringen kommer att visa orsaker till fördröjning tydligare.

04 Svarta Lutans Väg

tkr	Total budget	Total prognos	Bokslut t o m 2017	Utfall jan-mars	Budget 2018	Prognos 2018
Inkomster	3 331	6 191	5 860	0	0	331
Utgifter	-2 750	-2 623	-2 623	0	0	0
Nettoexploatering	581	3 568	3 237	0	0	331

Projektet avser anläggande av gata och utbyggnad av vatten- och avloppsledningar för att ansluta tre nya småhustomter i Eneby. Mark och infrastruktur är färdigställt och tomterna är sålda under 2017. Marknadsvärdet på tomtmark har stigit vilket ger högre intäkt än beräknat. VA-anslutningsavgifter inflyter år 2018 och projektet kan därefter

avslutas.

05 Viby Äng etapp E:2

tkr	Total budget	Total prognos	Bokslut t o m 2017	Utfall jan-mars	Budget 2018	Prognos 2018
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Utgifter	0	-47	-51	0	0	0
Nettoexploatering	0	-47	-51	0	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 laga kraft. Exploatören bygger ut området i delatapper och beräknar avsluta under 2019. Exploatören bygger ut infrastruktur och överlämnar anläggningarna till kommunen efter godkänd slutbesiktning. Ingen budget har upprättats på grund av kostnadernas ringa omfattning.

06 Väppeby Äng

tkr	Total budget	Total prognos	Bokslut t o m 2017	Utfall jan-mars	Budget 2018	Prognos 2018
Inkomster	43 149	55 138	16 741	0	29 586	32 573
Utgifter	-31 046	-43 036	-37 796	-175	-1 409	-4 440
Nettoexploatering	12 103	12 102	-21 055	-175	28 177	28 133

Exploateringsbudget antogs i april 2016 och projektet bedömdes då ge ett netto på 12,1 miljoner kronor. Totalentreprenör för utbyggnad av den kommunala infrastrukturen finns och utbyggnad pågår. Inom kvartersmarken bygger Håbohus AB och BoKlok AB 163 lägenheter respektive 86 lägenheter samt två gruppbestäder med elva lägenheter. Området är även tänkt att rymma en mindre förskola.

Markbearbetningskostnaderna har ökat på grund av svåra geotekniska förhållanden, vilket bland annat medfört krav på lättfylld samt stor volym massor som måste fraktas bort. Dessutom har projektet belastats med några delprojekt som lämpligen borde hanterats inom ordinarie investeringsbudget, och därför har den typen av investeringar kopplat till VA och gång- och cykelvägar utanför exploateringsområdet lyfts ur projektet och ingår istället i kommunens ordinarie investeringsbudget. I och med det väntas projektet rymmas inom budgeterad nettoexploatering. Infrastrukturen färdigställs snabbare än väntat och slutligt färdigställande beräknas år 2019. Förlängningen av Lindegårdsvägen med ny gång- och cykelväg beräknas vara färdigställd och kunna öppnas hösten 2018.

07 Mellanby

tkr	Total budget	Total prognos	Bokslut t o m 2017	Utfall jan-mars	Budget 2018	Prognos 2018
Inkomster	1 450	1 450	676	0	0	0
Utgifter	-1 367	-1 367	105	0	0	0
Nettoexploatering	83	83	781	0	0	0

Mellanby angränsar till Frösundavik. Exploatören utför lokalgata och VA-anläggningar i Mellanby och överlämnar dessa till kommunen utan ersättning. Budget antogs i februari 2016 och väntas följas. Återstår att överta anläggningarna från exploatören och avsluta projektet, vilket väntas kunna ske under 2018.

09 Bålsta centrum etapp 1

tkr	Total budget	Total prognos	Bokslut t o m 2017	Utfall jan-mars	Budget 2018	Prognos 2018
Inkomster	10 000	10 000	0	0	7 500	5 000
Utgifter	-43 000	-33 243	-7 794	-961	-30 544	-9 045
Nettoexploatering	-33 000	-23 243	-7 794	-961	-23 044	-4 045

Exploateringsbudget för del av Bålsta Centrum etapp 1 antogs i februari 2017 och omfattar tillfälligt och permanent busstorg samt pendelparkering. Vidare ingår utgifter för projektering, upphandling, projekt- och byggledning för gator, vatten- och avlopp, torg, gång- och cykelväg med mera inom hela den första etappen. Parkeringsdäcket och ombyggnation av befintlig bussterminal har inte hunnit genomföras år 2017, i dagsläget övervägs att flytta genomförandet av parkeringsdäcket till senare etapper vilket återspglas i prognosen.

10 Tvåhusplanen

tkr	Total budget	Total prognos	Bokslut t o m 2017	Utfall jan-mars	Budget 2018	Prognos 2018
Inkomster	34 200	34 200	0	0	0	0
Utgifter	-37 050	-37 050	0	0	-500	-500
Nettoexploatering	-2 850	-2 850	0	0	-500	-500

Tvåhusplanen antogs av fullmäktige i februari 2018 med ett underskott på 2,8 miljoner kronor. Detaljplanen är överklagad och genomförandet bedöms starta tidigast hösten 2019.

5 Kommunstyrelsen

5.1 Sammanfattning

Kommunstyrelsen redovisar totalt 13,4 miljoner kronor i överskott, främst beroende på att kommunstyrelsens medel till förfogande 9,2 miljoner kronor beräknas täcka underskott i andra delar i kommunen. För kommunstyrelsens skattefinansierade verksamhet prognostiseras överskott på 4,2 miljoner kronor vid årets slut, vilket motsvarar 2 procent av budgeten.

Främst är det kapitalkostnader inom tekniska verksamheterna som väntas bli 3,4 miljoner kronor lägre än budgeterat. Personalvakanser inom plan- och exploatering, ekonomienheten och kansli/nämndadministration bidrar med 1,4 miljoner kronor till överskottet. Kultur och livsmiljö redovisar underskott med 360 000 kronor och arbetar på att lämna ett bokslut i balans genom att sänka kostnaderna.

För de taxefinansierade verksamheterna prognostiseras 1,8 miljoner kronor i överskott för VA.

Även detta år skjuts flera investeringar framåt i tiden. Det gäller bland annat ombyggnationer av skolor samt vänthall i Bålsta centrum. Budget för investeringar i skattefinansierade verksamheter uppgår till 298,8 miljoner kronor varav investeringar för 190,9 miljoner kronor väntas genomföras. Investeringar som blir dyrare är främst Frösundaviks förskola. Omfattningen av saneringen av Futurumskolan är betydligt större och kostsammare än tidigare uppskattat. Nya förutsättningar avseende ombyggnation för 90 elever har utretts under höst och vinter. Prognos för dessa nya förutsättningar för Futurum ingår inte i tabellen, eftersom det främst påverkar år 2019 och framåt. Ärendet aktualiseras i budget 2019 och plan 2020-2021.

Investeringar i taxefinansierade verksamheter är budgeterade till 109,8 miljoner kronor, varav 46,8 miljoner kronor beräknas förbrukas under året. Flera projekt genomförs senare än planerat, av olika orsaker.

Följande omföringar av budget är aktuella:

- Omorganisation av e-handel från upphandling till ekonomiavdelning medför att driftbudget omfördelas med 490 000 kronor.
- Uppbyggnad av gemensam verksamhet internservice med två tjänster medför att 900 000 kronor omfördelas från ABW-projektet till fastighetsenhetens vaktmästeri.
- Ansvar för utredning av Skeppet flyttas från kultur och livsmiljös fritidsanläggningar till fastigheter och 500 000 kronor i driftbudget endast för år 2018 omfördelas.
- Investering i säkerhetsåtgärder i främst förskolor och skolor har ökade kostnader och budget föreslås omfördelas från investeringsbudget för ofördelad reserv med 1 miljon kronor.
- Behov finns av investering i "Nya förbindelsepunkter för VA-ledningar" vilket inte budgeterats, varför 2 miljoner kronor föreslås omfördelas från investeringsbudget för "Utloppsledning Skokloster".

Kommunens kostnad för Håbomässan beräknas till 200 000 kronor och belastar plan- och exploateringsavdelningen. Budget föreslås tillföras plan- och exploateringsavdelningen vilket finansieras genom att öka budgeten för statsbidrag för byggstimulans. Bidraget prognostiseras bli högre än den miljon som budgeterats

5.2 Måluppfyllelse mars

Bedömningen är att kommunstyrelsens mål och tillhörande målsättningar för nyckelindikatorerna kommer uppfyllas under året. Dock kan den överklagade ramavtalsupphandlingen för VA- och gatuarbeten påverka mängden genomfört arbete under året.

5.3 Mått

5.3.1 Resurser

Mått	Utfall 2017	Budget 2018	Utfall mars 2017	Utfall mars 2018	Prognos helår
Beläggningsunderhåll, kr/inv	284	567	0	0	567
Gatubelysning, kr/inv	303	308	68	71	308
Vinterväghållning, kr/inv	244	252	62	86	252
Avhjälpande underhåll, fastigheter - fakturerad kostnad kr/kvm	65	70	21	20	70
Planerat underhåll, fastigheter - fakturerad kostnad kr/kvm	105	75	-	0	75

5.3.2 Produktion

Mått	Utfall 2017	Budget 2018	Utfall mars 2017	Utfall mars 2018	Prognos helår
Producerad mängd dricksvatten, tusen m3	1 575	1 550	-	415	1 560
Renad mängd avloppsvatten, tusen m3	2 150	2 150	-	755	3 000
Antal VA-abonnenter, stycken	5 971	6 100	5 951	6 029	6 100
Antal besök på biblioteket	141 563	137 000	42 301	32 228	137 000
Leverantörstrohet, procent	78%	80%	74%	89%	89%
Area inhyrda verksamhetslokaler, kvm BRA	14 341	13 400	14 212	14 341	14 600
Area kommunägda verksamhetslokaler, kvm BRA	95 235	96 000	95 074	95 235	96 500
Antal besök vid återvinningscentralen	95 721	102 000	18 223	16 047	93 000
Hushållsavfall, kg/inv	195	203	60	59	203
Grovavfall, kg/inv	327	292	-	28	292
Förpackningar, kg/inv	70	74	18	17	74

Renad mängd avloppsvatten, tusen m3

Den höga grundvattennivån under vårvintern orsakade ett stort inläckage i avloppsledningsnätet. Det har inneburit att en större mängd vatten kommit in till reningsverket än beräknat.

Area inhyrda verksamhetslokaler, kvm BRA

De inhyrda verksamhetslokalerna förväntas att öka under året på grund av ett ökat behov inom Barn- och utbildningsnämnden.

Antal besök vid återvinningscentralen

Den kalla vårvintern har inneburit färre besök på återvinningscentralen under årets

första tre månader. Helårsprognosen har därmed justerats ned.

5.4 Driftredovisning

Skattefinansierad verksamhet	Bokslut 2017	Budget 2018	Utfall jan-mars	Prognos för året	Avvikelse från budget
Kommunfullmäktige	-1 347	-1 341	-274	-1 341	0
Valnämnd	-21	-357	-22	-357	0
Kommunstyrelse	-2 872	-2 991	-727	-2 991	0
Nämndverksamhet (handikapp- och pensionärsråd)	-201	-181	-39	-181	0
Stöd politiska partier	-978	-1 000	0	-1 000	0
Revision	-934	-1 200	155	-1 200	0
Ks förfogande	0	-9 250	0	0	9 250
Vigselavgift	16	20	5	20	0
Medlemsavgifter	-1 302	-2 100	-670	-2 100	0
Vänortsverksamhet	-42	-100	-1	-75	25
Nämndadministration	-1 120	-1 730	-267	-1 420	310
Kommungemensamt	0	-3 300	0	-3 300	0
Fysisk och tekniska planering, bostadsförsörjning	-6 466	-8 417	-1 240	-7 817	600
Näringslivsfrämjande åtgärder	0	-5 000	0	-5 000	0
Konsument- och energirådgivn	0	0	-7	0	0
Gator, vägar, parkering	-28 133	-31 732	-7 036	-31 354	378
Parker	-4 459	-6 102	-786	-6 042	60
Miljö, hälsa, hållbar utveckling	-808	-980	-182	-980	0
Räddningstjänst	-19 900	-20 354	-5 089	-20 354	0
Säkerhet	-211	-270	-86	-270	0
Allmän fritidsverksamhet	-644	-1 458	-324	-1 458	0
Föreningsbidrag	-2 051	-2 967	-42	-2 967	0
Stöd till studieorganisationer	-361	-360	0	-360	0
Allmän kulturverksamhet	-2 173	-2 810	-497	-2 951	-141
Bibliotek	-7 662	-7 769	-1 862	-7 760	9
Utomhusanläggningar	-4 027	-4 587	-979	-5 206	-619
Ishall	-5 842	-5 134	-1 330	-4 728	406
Simhall	-4 656	-4 627	-1 190	-4 666	-39
Föreningslokaler	-9 420	-10 366	-2 563	-10 366	0
Fritidsgårdar	-3 906	-3 725	-930	-3 725	0
Kultur- och livsmiljöadm	-1 814	-2 183	-515	-2 183	0
Fastigheter	2 685	0	113	2 684	2 684
Lokalvård	-13 805	-14 546	-3 514	-14 610	-64
Teknisk vht övergripande	-713	-1 200	-39	-1 147	53
Ekonomiavdelning	-6 904	-6 857	-1 431	-6 330	527
Personalavdelning	-7 341	-7 876	-2 093	-7 876	0
Upphandling	-4 730	-4 918	-1 420	-4 918	0

Skattefinansierad verksamhet	Bokslut 2017	Budget 2018	Utfall jan-mars	Prognos för året	Avvikelse från budget
IT-enhet	-13 374	0	-21	0	0
Kommunens försäkringar	-1 190	-1 300	-1 042	-1 300	0
Övrig kommungemensam adm	-13 936	-27 932	-5 753	-27 951	-19
Summa	-170 642	-207 000	-41 698	-193 580	13 420

5.5 Driftredovisning

Taxefinansierad verksamhet	Bokslut 2017	Budget 2018	Utfall jan-feb	Prognos för året	Avvikelse från budget
VA-verksamhet	0	0	2 504	1 819	1 819
Avfallsverksamhet	458	0	1 599	0	0
Summa	458	0	4 103	1 819	1 819

5.6 Kommentarer till driftredovisning

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

KS förfogande överskott 9,2 miljoner kronor

Överskott redovisas eftersom kommunstyrelsens medel till förfogande 9,2 miljoner kronor måste täcka underskott i andra delar i kommunen.

Nämndadministration överskott 310 tkr

Vakant kommusekreterartjänst under våren.

Fysisk, teknisk planering (plan och exploatering) överskott 600 000 kronor

Fler vakanta tjänster på grund av svårigheter att rekrytera. Inhyrning av konsulter sker på vissa av tjänsterna.

Gator, vägar, parkering överskott 378 000 kronor

Överskott på 378 000 kronor beror på att kapitalkostnaderna blir lägre än budgeterat eftersom vissa investeringar har blivit framflyttade eller försenade.

Resterande överskott beror på att intäkterna förväntas bli något högre än budgeterat och att personalkostnaderna budgeterats något högt.

Allmänkultur underskott 141 000 kronor

Arrangemangen för Håbo festdag och nationaldagen går inte genomföras i samma utsträckning som tidigare med budgeterade medel. Därför beräknas en något högre kostnad för dessa i dagsläget. Arbeta pågår med att sänka kostnaderna för att minska underskottet.

Utomhusanläggningar underskott 619 000 kronor

Underskottet beror främst på ej budgeterade driftkostnader för ny fotbollsanläggning. Personalkostnader fördelas mer korrekt mellan verksamheterna utomhusanläggning och ishall. Underskottet på utomhusanläggning för personal täcks av överskottet i verksamhet ishall.

Ishall överskott 406 000 kronor

Personalkostnader fördelas mer korrekt mellan verksamheterna utomhusanläggning och ishall. Underskottet på utomhusanläggning för personal täcks av överskottet i

verksamhet ishall.

Fastigheter överskott 2,7 miljoner kronor

Överskott avseende kapitalkostnader förväntas bli 3,1 miljoner kronor. Vissa investeringar har blivit flyttade eller försenade. Ett underskott avseende personalkostnader förväntas under året, dels beroende på visst överlapp vid pensionsavgång och dels på grund av utökning av en administrativ tjänst.

Uppbyggnad av den gemensamma verksamheten internservice medför en utökning av två tjänster vilket i nuläget innebär ett underskott på 588 000 kronor. Omfördelning av medel för detta föreslås från budget för ABV om totalt 900 000 kronor vilket motsvarar helårskostnaden för de tillkommande tjänsterna på internservice.

Ekonomiavdelning överskott 527 000 kronor

Vakant ekonomitjänst under våren.

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

VA överskott 1,8 miljoner kronor

VA-verksamhetens överskott på 1,8 miljoner kronor består av lägre kapitalkostnader på 1,6 miljoner kronor, lägre personalkostnader med 678 000 kronor samt lägre övriga kostnader 1,2 miljoner kronor. Samtidigt förväntas intäkterna bli 1,7 miljoner kronor lägre än budget.

Avfall

Avfallsenheten förväntas hålla driftbudget trots genomförande av en omfattande bullerutredning som inte var budgeterad.

5.6.1 Effektivisering

För kommunstyrelsens verksamheter medför effektiviseringskravet i budget 2018 att verksamheterna måste effektivisera med totalt 2,3 miljoner år 2018, för att kompensera för ökade lönekostnader. Kravet har fördelats på respektive avdelning genom att budgeten inte ökas för löneökningkostnader.

Effektiviseringskravet bedöms ha uppfyllts med 2,3 miljoner kronor på varierande sätt på avdelningarna vilket beskrivs nedan. Detta stöds genom att avdelningarna lämnar prognoser på att hålla sin budgetram vid årets slut.

IT-enheten utnyttjar konsultstöd i mindre omfattning.

Upphandlingsenheten inför certifiering av beställare vilket kan minska kostnadsmassan i verksamheterna med 5-10 procent enligt uppföljningar i andra kommuner, genom att fakturorna blir korrektare samt att avtalstroheten och andelen e-faktura sannolikt kommer att öka. Men framförallt minskar det andelen direktupphandlingar och höjer kvaliteten ute i verksamheterna. Effektiviseringskravet uppnås genom att tid för upphandlare debiteras exploateringsprojekt.

Med målet att effektivisera samt skapa en mer kvalitativ webbplats har en kommunikationsenheten arbetat fram en ny webborganisation med färre och mer kompetenta webbredaktörer. Effektiviseringen består av ett femtiotal färre redaktörer i organisationen. Effektiviseringskravet har uppnåtts genom lägre budget för driftkostnader.

Kontaktcenter uppdaterade all utrustning förra året och har minskat årets driftbudget för sådana kostnader motsvarande effektiviseringskravet.

Personalavdelningen sänker portokostnader från 72 000 kronor till 30 000 kronor i och

med införande av e-lönespecifikation. Resterande togs från budget för övriga kostnader. Kultur- och livsmiljö har i budgeteringen tagit hänsyn till effektiviseringskravet och därmed kommer hela kravet att uppfyllas.

Inom fastighetsenheten deltar förvaltare och projektledare mer än tidigare i investeringsprojekt och debiterar tid på dem vilket minskar kostnaden för externa konsulter samtidigt som det ger bättre grepp om projekten. Intäkterna från tidskrivningen i investeringsprojekten beräknas till 555 000 kronor och motsvarar effektiviseringskravet.

Gata- och parkverksamheten effektiviseras bland annat genom minskad energiförbrukning och bättre arbetsmetoder. Enheten får även ökade intäkter vilket är en del i att klara kravet.

Inom avfallsverksamheten ökar intäkterna för företagsbesök på ÅVC Västerskog som följd av ÅVC-personalens proaktiva arbete. Även förändringar i sorteringen av avfallet på ÅVC Västerskog förväntas bidra till lägre behandlingskostnader. Åtgärderna är ett led i arbetet med avfallstrappan och med målen i kommunens avfallsplan. Dessutom har avtal tecknats med ett däckföretag som tar emot alla däck, både med och utan fälg, kostnadsfritt. Tidigare valsades däcken av enheten.

5.7 Investeringsredovisning

Skattefinansierad verksamhet	Bokslut 2017	Budget 2018	Utfall Jan-Mars	Prognos helår	Avvikelse mot budget
Övrig politisk verksamhet					
(P) ABW, ombyggnation kommunh		-15 000		-15 000	
ABW, IT		-3 200		-3 200	
ABW inventarier möbler		-3 000		-3 000	
Väg- och jvgnät, parkerin					
Trafiksäkerhetshöj. åtg	-678	-3 408	-289	-3 408	
Räddningsväg Krägga	-67				
Planerat uh beläggningar	-5 985	-11 000		-11 000	
Kraftleden trafiksäkerhet	-1 957	-143	-290	-493	-350
Dalvägen gång o cykelväg	-3 636				
Upprust off utemiljö Skokloster	-164				
Utbyte kvicksilverarmatur	-3 355	-500	-90	-500	
Säkra skolvägar 2017	-584				
Utbyte belysningsstolpar	-2 202				
Utbyggnad av gatubelysning	-642	-858	-384	-858	
Konstbyggn (brokonstr)	-84	-100		-100	
Byte av vägtrummor		-600		-600	
Planlager	-204				
Upprustning lekplatser	-175		-48		
Väppeby äng Gata GCV	-5 300	-2 223	-838	-2 700	-477
Skytplan samt genomföran		-200		-200	

Skattefinansierad verksamhet	Bokslut 2017	Budget 2018	Utfall Jan-Mars	Prognos helår	Avvikelse mot budget
Utbyggnad GC-vägnät		-900		-900	
Upprustn.grusbel. GC väg		-1 000	-47	-1 000	
Breddning Dalstigen		-400		-400	
Belysning GC-väg Eneby		-1 100		-1 100	
Parker					
Utv.offentl utemiljö park		-1 300		-1 300	
Upprustning lekplatser	-36	-489		-489	
Ogräsmaskin		-120		-156	-36
Pulkabacke Dumpers		-500		-500	
Gångbro Järnvägsparken		-300		-300	
Rullstolsgunga		-100		-100	
Fritidsverksamhet					
Ny Simhall (KuL)		-1 000	-47	-600	400
Kulturverksamhet					
Konst 2018		-200		-200	
Fridegårdsscenen		-490	-477	-570	-80
Bibliotek					
Nytt bibliotek, (KuL)		-500		-300	200
Bibliotekswebb		-290	-44	-290	
Skyltprogram BCJF		-34		-34	
Inventarier bibliotek		-300		-300	
Idrotts- o fritidsanl.					
Ny fotbollsanläggning	-135		-28		
Handikaptoa Vibyspår		-30		-150	-120
Fastighetsförvaltning					
Renovering simhallen	-1 368	-2 000	-42	-2 000	
Västerängsskolan dagvatten	-1 221				
Ny förskola Frösundavik	-30 440	-16 605	-6 957	-20 000	-3 395
Västerängsskolan kök	-1 522	-27 227	-35	-15 000	12 227
(P) Vibyskolans kök	-537	-54 463	-16	-15 000	39 463
Rungården fsk vent o larm	-2 312				
Lundby ridhus	-508	-13 492	-8	-13 500	-8
Ishall, energiätg.o entrÄ©	-656	-1 100	-73	-1 100	
Planerat underhåll	-9 960	-10 000	-387	-10 000	
Annehill fsk,värme, golv	-2 050				

Skattefinansierad verksamhet	Bokslut 2017	Budget 2018	Utfall Jan-Mars	Prognos helår	Avvikelse mot budget
Futurum underhåll	-6 957	-48 690	-4 690	-25 000	23 690
(P) Skogsbrynet utbyggnad	-198	-1 802		-1 800	2
Köksutrustn skola/fsk	-2 314				
Säkerhetsåtgärder	-2 520	-280	-190	-1 280	-1 000
Energiåtgärd ventilation	-2 949	-1 351	-417	-1 350	1
Taksäkerhet	-1 642				
Ofördelad reserv		-5 300			5 300
Allaktivitetshus		-1 000			1 000
Solenergi utred install		-1 500		-1 500	
(P) Vänthall nya Bålsta C		-30 000		-10 000	20 000
Ny fotbollsanläggning		-31 365	-45	-20 000	11 365
Gröna Dalen övervakning			-6		
Lokalvård skurmaskiner	-220			-235	-235
Gemensam administration					
IT-investeringar	-2 243	-1 870	-99	-1 870	
KS inventarier gem		-1 500		-1 500	
TOTAL	-94 821	-298 830	-15 547	-190 883	107 947

(P) betyder att projekten är preliminära eftersom igångsättningsbeslut inte fattas än.

Taxefinansierad verksamhet	Bokslut 2017	Budget 2018	Utfall jan-feb	Prognos för året	Avvikelse från budget
VA-verksamhet					
Omläggning ledningar	-7 261	-9 000	-677	-9 000	0
Exploatering tätort	0	0	410	0	0
Biskops-Arnö pågående	-10 361	-2 099	-492	-2 099	0
Projektering Katrinedal	0	-10 997	0	0	10 997
Omb Skokl råvattenintag	-33	-3 451	0	-3 451	0
Bålsta reningsverk	-3 704	-9 296	-568	-4 000	5 296
Bålsta vattenverk	-412	-3 165	0	-1 500	1 665
Skokloster reningsverk	-258	-2 242	0	-2 242	0
Skokloster vattenverk	-123	-7 877	0	-1 000	6 877
Underhåll pumpstationer	-152	-1 448	0	-1 448	0
Dimens.ökn. dagvatt. drag	-4 496	-504	0	0	504
Ombyggn dragets vattendam	0	-3 000	0	-3 000	0
Väppeby äng VA dagvatten	-3 799	0	0	0	0
Vattentornet, skal/fasad	0	-2 000	0	-2 000	0
(P) Dalvägen, utökn kapacitet	0	-30 000	-22	-5 000	25 000
Dagvatten Gröna Dalen	0	-5 000	0	-500	4 500
(P) Utloppsledning Skokloster	0	-15 000	0	-5 000	10 000
Nya förbindelsepunkter ledningar	0	0	0	-2 000	-2 000

Taxefinansierad verksamhet	Bokslut 2017	Budget 2018	Utfall jan-feb	Prognos för året	Avvikelse från budget
Maskiner o verk. VA 2016	0	-2 500	0	-2 500	0
Avfallsverksamhet					
Effektivisering ÅVC	-831	-669	0	-669	0
Behållare insaml avfall	0	-500	0	-250	250
Liten lastmaskin	0	-500	0	-500	0
Projekt o utbyggnad ÅVC	0	-600	0	-600	0
Summa	-31 430	-109 848	-1 349	-46 759	63 089

(P) betyder att projekten är preliminära eftersom igångsättningsbeslut inte fattas än.

Övrig politisk verksamhet

- Budget för ombyggnation av och inventarier till kommunhuset i samband med ABW-projektet ligger kvar. En utredning på kort och lång sikt angående lokalförsörjning för kommunens administration ska redovisas till hösten och kostnader ska ingå. På grund av osäkerheter i kostnadsläget ligger budgeten kvar.

Väg- och järnvägsnät, parkering

- Kraftleden trafiksäkerhet -350 000 kronor - Osäker prognos. Underskottet härrör ur kompletterande beställningar utanför offert i syfte att säkerställa goda anslutningar Kraftleden-Kalmarleden och Kraftleden-Skörbyleden samt några kompletterande inmätningar och ändringar i tidigare framtaget material.
- Väppeby Äng gata GCV -477 000 kronor - Åtgärder som måste hanteras har inte funnits med i projektet, bland annat passage förbi LSS-boendet, passage förbi infart till bostadsområden och lösningar mot Håbohus anslutande mark.

Kultur och fritidsverksamhet

- Ny simhall +400 000 kronor - På grund av bidragsutredningen finns inte personella resurser att påbörja förstudien förrän hösten 2018. Därför kommer en större del av medlen att behöva användas under 2019 i stället.
- Fridegårdscenen -80 000 kronor - Nytt ljus installerat. Projektor tillkommer, därav beräknat överskridande.
- Nytt bibliotek +200 000 kronor - Förstudien kan inte genomföras fullt ut under 2018 varför en del av investeringen behöver skjutas över till 2019.
- Handikappta Viby -120 000 kronor - Preliminär kostnad är 150 000 kronor. Utredning pågår.

Fastighetsförvaltning

- Frösundaviks förskola -3,4 miljoner kronor - fördyrad grundläggning samt byte av stomsystem har ökat kostnaderna.
- Västerängsskolans kök/matsal +12,2 miljoner kronor - projektet fördröjt på grund av avbruten upphandling. Projektet beräknas starta under hösten 2018
- Vibyskolans kök +39,5 miljoner kronor - upphandling pågår. Projektet beräknas starta kvartal 3 2018, senare än beräknat
- Futurum +23,7 miljoner kronor - sanerings och återställningsarbete pågår. Omfattningen av saneringen är betydligt större och kostsammare än tidigare uppskattat. Nya förutsättningar avseende ombyggnation för 90 elever har utretts

under höst och vinter.

- Ofördelad reserv +5,3 miljoner kronor - Reserven avsåg ursprungligen avsåg köp av paviljongerna vid Futurum. 1 miljon kronor av budgeten föreslås omfördelas till säkerhetsåtgärder i objekt inom Barn- och utbildningsförvaltningen. Resterande 4 miljoner kronor kommer med största sannolikhet behövas till Frösundavik.
- Allaktivitetshus +1 miljon kronor - I nuläget är det oklart om pengarna kommer att användas 2018. Förvaltningen inväntar beslut om pensionärsföreningarnas framtid.
- Säkerhetsåtgärder -1 miljon kronor - ökade kostnader för investeringar i lås, inbrotts- och brandlarm främst i förskolor och skolor. Budget 1 miljon föreslås omfördelas från ofördelade reserven.
- Ny vänthall Bålsta resecentrum +20 miljoner kronor - projektet har ännu inte startat. Oklart vem som kommer att vara tagare.
- Ny fotbollsanläggning +11,4 miljoner kronor - anläggningen kommer att byggas i två etapper. Etapp 1 färdigställs 2018 och etapp 2 under 2019

VA

- Projektering Katrinedal +11 miljoner kronor - Förväntas bli försenat på grund av förseningar i Biskops-Arnö på grund av att för Statens fastighetsverk inte har fått tillstånd från länsstyrelsen gällande arkeologiska utgrävningar av fornlämningar.
- Bålsta reningsverk +5,3 miljoner kronor - Färre investeringar än beräknat kommer att genomföras under 2018 och planeras genomföras 2019.
- Bålsta vattenverk +1,7 miljoner kronor - Färre investeringar än beräknat kommer att genomföras under 2018 och planeras genomföras 2019.
- Skokloster vattenverk +6,9 miljoner kronor - Ny besiktning och förprojektering kommer att genomföras under 2018 och projektet planeras genomföras 2019.
- Dimens.ökn. dagvatt. drag +504 000 kronor - Projektet färdigställdes 2017.
- Dalvägen, utökn kapacitet +25,0 miljoner kronor - I år kommer enbart projektering att genomföras på grund av att underlag saknas för tillkommande flöden.
- Dagvatten Gröna Dalen +4,5 miljoner kronor - I år kommer enbart projektering att genomföras på grund av att underlag saknas för tillkommande flöden.
- Utloppsledning Skokloster +10,0 miljoner kronor - Avser Bålsta reningsverk och beslutet är överklagat. Osäkerhet om projektet kommer behöva genomföras. Genomförs projektet är prognosen att det kommer att kosta cirka 5,0 miljoner kronor. 2,0 miljoner kronor föreslås täcka behov av nya förbindelsepunkter för ledningar inom verksamhetsområde.
- Nya förbindelsepunkter ledningar -2,0 miljoner kronor – Behov finns för nya förbindelsepunkter. 2 miljoner kronor i budget föreslås omfördelas från projekt Utloppsledning Skokloster.

Avfall

- Behållare för insaml avfall +250 000 kronor - Behållarna kostar mindre än budgeterat.

6 Överförmyndarnämnden

6.1 Driftredovisning

	Bokslut 2017	Budget 2018	Utfall jan- mars	Prognos för året	Avvikelse från budget
Överförmyndare	-1 828	-2 374	-453	-2 364	10
Summa	-1 828	-2 374	-453	-2 364	10

6.2 Kommentarer till driftredovisning

Överförmyndarnämnden redovisar ett resultat ungefär i nivå med budgeterat. För de individer som fått permanent uppehållstillstånd erhålls en schablonintäkt från Migrationsverket som ska täcka kostnader för bland annat gode män. Jämfört med budget ser denna intäkt ut att bli något högre.

7 Bygg- och miljönämnden

7.1 Sammanfattning

En organisationsförändring har genomförts som innebär att plan- och exploateringsavdelningen från och med den 15 januari tillhör kommunstyrelsens förvaltning. Som en konsekvens av förändringen har bygg- och miljönämndens ram minskats genom beslut i kommunfullmäktige. Dessutom följer en del av indikatorerna under nämndens olika mål med till kommunstyrelsen, där det var specifikt plan- och exploateringsverksamheten som ansvarar för momenten.

Det innebär i och med den nya organisationen att bemanningen är i relativt god balans. Tre nya miljö- och hälsoskyddsinspektörer började sin anställning i januari. Återbesättning på tjänsten som livsmedelsinspektör kommer under maj. Ny bygglovschef har tillsatts från och med februari månad. Rekrytering gällande återbesättning på två bygglovshandläggare är avslutad, de påbörjar sin anställning i juni månad.

Under årets första månader kan konstateras att verksamheten har fungerat relativt väl. Nämnden har antagit årets tillsynsplan för verksamheten inom miljöavdelningen. Det blir förvisso konsekvenser för verksamheten genom att några av tjänsterna är vakanta viss tid.

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 ett visst överskott som uppskattas till drygt 100 000 kr. Överskottet förklaras främst av vakanta tjänster under några månader första halvåret.

7.2 Måluppfyllelse mars

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.

Bygg- och miljönämnden har lagt fast fem mål enligt följande:

Bidra till en god bebyggd miljö.

Främja invånarnas välmående.

Effektiv och rättssäker myndighetsutövning med kundfokus.

Attraktiv och trivsamt arbetsplats.

Stödja långsiktigt och hållbart nyttjande av natur- och vattenresurser.

Full måluppfyllelse gällande målet om att främja invånarnas välmående kan möjligen bli svårt att uppnå. Livsmedelstjänsten är vakant i två månader på grund av personalbyte och måltalet för indikatorn gällande tillsynen inom livsmedelsverksamheten kan därför bli svårt att nå.

7.3 Mått

7.3.1 Resurser

Mått	Utfall 2017	Budget 2018	Utfall mars 2017	Utfall mars 2018	Prognos helår
Bostadsanpassning, kr per invånare	91,5	110	9	14	100

Bostadsanpassning, kr per invånare

Per sista mars är det 296 000kr som har förbrukats. Invånarantalet kring månadsskiftet mars/april är 21 150. Det ger en kostnad för årets första tre månader på 14 kronor per invånare. Prognosen för årsutfallet dras ned något på grund av senare årens trend att kostnaderna har varit lägre än budget.

7.3.2 Produktion

Mått	Utfall 2017	Budget 2018	Utfall mars 2017	Utfall mars 2018	Prognos helår
Antal ärenden per handläggare, miljö	167	150	60	40	150
Antal livsmedelsinspektioner per handläggare	108	120	50	11	80
Antal miljöbalksinspektioner per handläggare	49	60	19	4	60
Antal beslut, byggavdelningen, st	426	500	243	95	500
Nämndbeslut, bygglovavdelningen, antal	55	60	16	11	60

Antal ärenden per handläggare, miljö

Antalet ärenden per handläggare hos miljöavdelningen följer prognosen för året.

Antal livsmedelsinspektioner per handläggare

Från januari till och med mars har elva livsmedelsanläggningar fått tillsyn. På grund av sjukfrånvaro hos personal samt personalomsättning på tjänsten (med två månaders vakans) ser miljöavdelningen att det finns en risk att inte alla planerade livsmedelskontroller kommer att hinnas med i år.

Antal miljöbalksinspektioner per handläggare

I början av året är fokus att planera, förbereda och introducera de tre nya miljö- och hälsoskyddsinspektörerna. Under våren är ett flertal inspektioner inbokade. Säsongen för inspektion av enskilda avlopp börjar under våren vilket kommer generera inspektioner.

Antal beslut, byggavdelningen, st

Till och med mars månad är det 95 beslut om bygglov som har tagits. I jämförelse med mars 2017 så var antalet beslut högre då, men anledningen är att 2017 inkluderades även start- och slutbesked. I den budgetsiffra som är satt för året om 500 beslut så rör det endast bygglovsbesluten.

7.4 Driftredovisning

	Bokslut 2017	Budget 2018	Utfall jan- mars	Prognos för året	Avvikelse från budget
Bygg- och miljönämnd	-184	-225	-41	-225	0
Nämndadministration	-186	-299	-67	-299	0
Fys- tekn plan, bostadsförbättr	-1 823	-1 954	-666	-2 162	-208
Byggavd	-781	-1 965	-634	-1 872	93
Förvaltningsledning	-2 291	-2 159	-531	-2 169	-10
Miljö- och hälsoskydd	-2 794	-3 914	-303	-3 680	234
Bostadsanpassning	-2 559	-2 937	-481	-2 937	0
Summa	-10 618	-13 453	-2 723	-13 344	109

7.5 Kommentarer till driftredovisning

Bygg- och miljöförvaltningen gör en bedömning för årsprognosen att ett överskott om drygt 100 000 kr blir årets resultat.

Noteras att bygg- och miljönämnden genom omorganisationen då plan- och exploateringsavdelningen överflyttats till kommunstyrelsen från och med den 15 januari har minskat sin ram med 8 517 000 kr. Nämndens nya ram för 2018 års verksamhet blir 13 453 000 kr.

Kart, mät och GIS underskott 208 000 kr

Årets tre första månader visar på att intäkterna för kart- och mättjänster är lägre än förväntat och fortsätter den trenden så uppnås inte budgeterad intäktsnivå. Budget är lagd på 1 200 tkr men bedömningen i nuläget är att 1 000 tkr blir möjligt att nå.

Bygglovavdelningen överskott 93 000 kr

Överskottet förklaras främst av lägre kostnader för personal. Tjänsten som bygglovschef var vakant en månad och två handläggartjänster är vakanta i drygt fem månader. Visserligen blir det högre övriga kostnader genom inköp av konsultstöd i handläggningen samt arbete med processkartläggning under hösten. Intäktsnivån bedöms inte riktigt nå upp till budgeterade intäkter.

Miljöavdelningen överskott 234 000 kr

Redan nu kan konstateras att genom sjukfrånvaro och vård av barn förväntas kostnaderna för personal bli lägre och tillsammans med en tjänst som är vakant i två månader prognostiseras ett överskott.

Bostadsanpassning

Verksamheten inom bostadsanpassningsbidrag redovisar en budget i balans. Men inom den ramen sker en förskjutning till minskade kostnader för bidragsdelen och ökade övriga kostnader som handlar om nytt ärendehanteringsprogram och processkartläggning.

7.5.1 Effektivisering

Att arbeta med kvalitetsfrågor och kontinuerligt nå ständiga förbättringar är en självklar del av arbetet. Samtidigt måste det kunna avsättas tid för det och det har inte varit möjligt i den utsträckning som vore önskvärd. Mycket utvecklingsarbete har skett och sker, men det som saknats är ett mer systematiskt kvalitetsarbete som startar med

processkartläggning utifrån ett nuläge och till ett önskat läge tillsammans med uppdatering av mallar, rutiner och liknande. Samtidigt som en uppdaterad informationshanteringsplan kan tas fram. Glädjande nog är det under innevarande år som förvaltningen ser att det finns förutsättningar till ett sådant systematiskt kvalitetsarbete.

Förberedelser har gjorts för upphandling av konsultstöd i form av processhandledare och avsikten är att börja med verksamheten inom bostadsanpassningsbidrag under första halvåret. Inom bygglov startar processen upp under hösten då avdelningen också är full bemannad och tiden verkligen kan avsättas för detta. Arbetet kommer att fortgå även nästkommande år.

Bakgrunden till processkartläggningen är att förvaltningen vill utveckla verksamheten och bli än mer effektiv i de tjänster som vi tillhandahåller för de vi finns till för. Det är ett kvalitetsarbete som genomförs för att analysera och utveckla våra processer. Det resultat som förväntas är att bättre styra det vi gör i vår verksamhet, säkerställa att det vi gör skapar värde för dem vi finns till för. Erhållna nöjda kunder och medarbetare. Det ska också underlätta för handläggare att göra korrekt och likvärdigt.

De effektiviseringskrav som lades på förvaltningen inför 2018 hanterades till del i form av att skära vissa kostnader. Men framförallt handlade det om att få bättre förutsättningar för att handlägga de inkommande ärendena. Kommunen är i tillväxt och vi växer både till antal invånare och företagare, vilket ger oss successivt ökande ärendemängd. För att klara det uppdraget så kunde två nya tjänster finansieras genom ökade intäkter. Förvaltningen anser att effektiviseringskravet är svårt att kunna värdera i pengar, utan det handlar snarare om att öka effektiviteten för att kunna klara den ökade ärendeingången. Ökad ärendemängd ger också högre intäkter och inför 2018 höjdes den budgeterade intäktsnivån med 900 000 kr.

Förväntan är stor inför andra halvåret 2018 då verksamheterna ska ha full bemanning och har goda förutsättningar att klara handläggning av ärendena samtidigt som det bedöms finnas tid för systematiskt kvalitetsarbete som i sin tur kommer att effektivisera arbetet.

Successivt tas också viktiga delsteg mot digital handläggning där bygglov ligger i täten. Det arbetas för närvarande bland annat med en utvecklad e-tjänst som ger den sökande på självinstruerande sätt en kontrollplan för sitt projekt. Inom miljöavdelningen planeras att ansluta till Serverat som är en e-tjänst för att underlätta för den företagare som avser att starta upp en café-, restaurang- eller annan livsmedelsverksamhet.

8 Barn- och utbildningsnämnd

8.1 Sammanfattning

I Barn- och utbildningsförvaltningen har ett omfattande arbete pågått för att tydliggöra såväl styrning och ledning som organisation. En vision har tagits fram och dialoger kring kultur och förhållningssätt har förts. En ny organisation har börjat ta form, i och med att en ny verksamhetschef för grundskolan har rekryterats, samt att rektor för gymnasiet nu finns representerad i förvaltningens ledningsgrupp. Tidigare utvecklingsledare och verksamhetscontroller har gått i pension, och en ny verksamhetscontroller har rekryterats. Organisatoriska strukturer med olika mötesforum, som stödjer utvecklingen i förvaltningen, har utvecklats och arbetas nu efter under våren.

Digitaliseringen är i fokus och organisationen arbetar både med att utveckla kompetensen gällande digitalisering i undervisningen och att förbereda organisationen inför förändringen av dataskyddslagen GDPR. En arbetsgrupp finns för detta, som leder organisationen i arbetet.

Fridegårdsgymnasiet har för tredje året i rad tagit hem det prestigefyllda priset som ”Årets UF-företag” i Uppsala län. Gymnasiet har nu 11 av 15 pallplatser under de senaste fem åren.

Slutrapport har skrivits tillsammans med Uppsala universitet utifrån den unika inkluderingsutbildning som samtliga medarbetare genomgått på förvaltningen. Rapporten ”Inkluderingsperspektiv i en skola för alla” beskriver projektet som till stor del kommit att handla om reflektion över läromiljöns utformning och betydelse för att möjliggöra att alla elever inkluderas och kan delta i ordinarie undervisning.

Rekrytering av rektor till Futurum har pågått, samt rekrytering av rektor till Slottskolan som planeras bli ett eget rektorsområde.

Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning av gymnasieskolan mot de nationella målen. Skolinspektionens bedömning var att huvudmannens styrning av gymnasieskolan avseende granskningens frågeställningar i flera avseenden fungerar väl men behöver utvecklas.

Gällande ekonomin har ett intensivt arbete pågått för att minska det budgetunderskott som redovisades inför 2018. Med en ingång på 26,1 miljoner kronor i underskott gav förvaltningschefen alla budgetansvariga på grundskolan i uppdrag att se över möjligheten att effektivisera sina verksamheter. Utifrån uppdraget kunde budgetansvariga minska budgetunderskottet för grundskolan med 6,8 miljoner kronor. Under början på året har ytterligare neddragningar gjorts och då på förvaltningskontoret. Två tjänster har inte blivit tillsatta vilket ger en besparing på 1,3 miljoner kronor.

Det prognostiserade resultatet för Barn- och utbildningsnämnden hamnar i dag på ett underskott av 23,7 miljoner kronor. Det är en förbättring jämfört med föregående prognos på 2,2 miljoner kronor.

Ungefär hälften av underskottet beror på att vi har fått fler antal barn och elever än vad som har budgeterats. Verksamheten förskola har prognostiserat med 80 fler barn och verksamheten grundskola med 75 fler elever. Resterande del av underskottet ligger på verksamhet grundskola. För små klasser och ej ekonomiskt hållbart antal klasser per årskurs och skola bidrar till underskottet. Storleken på klassrummen begränsar antal elever vilket innebär i många fall en ej ekonomisk hållbarhet.

En genomlysning av Barn-och utbildningsförvaltningen planeras gällande nyckeltal, som kommer att kunna ge svar på de kostnadsdrivande faktorerna och synliggöra eventuella hinder för ytterligare effektivisering.

8.2 Måluppfyllelse mars

Barn- och utbildningsförvaltningen har inga resultat utifrån prov, tester eller enkäter att presentera efter tre månader. Vid kommande delårsboks slut redovisas sammanställningar av betygsresultat, prov, tester, enkätundersökningar och verksamheternas kvalitetsredovisningar för läsåret 2017/2018.

Kvalitetsdialoger med samtliga enheter inom barn- och utbildningsförvaltningen planeras äga rum hösten 2018. Under våren sker inga kvalitetsdialoger, pga att nämnden och förvaltningen under våren kommer att revidera de mål som finns i dag, och föra dialog kring kommande nyckelindikatorer och kvalitetsmått. Kvalitetsdialogerna till hösten har sin utgångspunkt i nämndens mål med utvalda fokusområden.

Skolpliktsbevakning sker enligt plan och en analys kommer att ske i maj.

8.3 Mått

8.3.1 Resurser

Mått	Utfall 2017	Budget 2018	Utfall mars 2017	Utfall mars 2018	Prognos helår
Kostnad kr per inskrivet barn i förskolan, egen regi	104 722	105 149	23 456	22 477	103 995
Kostnad kr per inskrivet barn i fritidshem, egen regi	21 813	22 023	5 779	5 135	23 024
Kostnad kr per inskriven elev i förskoleklass, egen regi	51 281	46 876	12 318	12 529	56 768
Kostnad kr per inskriven elev i grundskola, egen regi	89 711	86 986	24 987	24 017	92 725
Kostnad kr per inskriven elev i gymnasieskola, egen regi	68 099	70 990	20 116	17 389	65 123

Kostnad kr per inskrivet barn i förskolan, egen regi

Kostnaden för egen regi förskolan har minskat per barn i jämförelse med budget och även utfall 2017. Det är främst ökningen av statsbidrag och föräldravgifter som påverkar avvikelsen. Även centrala kostnader påverkar utfallet och prognosen. När fler barn delar på kostnaderna minskar dessa per inskrivet barn.

Kostnad kr per inskrivet barn i fritidshem, egen regi

Avvikelsen beror på att skolorna inte kan hämta in budgetunderskottet på över 1 miljon kronor, vilket leder till ökade kostnader per barn i jämförelse med budget.

Kostnad kr per inskriven elev i förskoleklass, egen regi

Ökade lönekostnader i jämförelse med budget innebär ökad kostnad per inskriven elev i förskoleklass egen regi. Eftersom antalet elev i förskoleklass är relativt liten, får ökade kostnader stor effekt vid jämförelse mellan åren och budget. Även hur kostnaden har fördelat sina kostnader mellan verksamheterna påverkar, i jämförelse med utfallet förra året och budgeten, kostnaderna per elev.

Kostnad kr per inskriven elev i grundskola, egen regi

Underbudgeteringen för grundskolan är 17,4 miljoner kronor. Eftersom skolorna har förbättrat prognosen marginellt mot underbudgeteringen, blir kostnaderna per elev

mycket större i jämförelse med budget. I jämförelse mellan prognos och utfallet 2017, beror skillnaden till stor del på löneökningar.

Kostnad kr per inskriven elev i gymnasieskola, egen regi

En något för låg budgetering av intäkterna innebär att kostnaderna per elev är lägre i jämförelse med budget. Även lägre personalkostnader bidrar till skillnaden.

Prognostiserade lägre lönekostnader i jämförelse med utfallet året innan, innebär att kostnaderna per gymnasieelev är lägre än år 2017.

8.3.2 Produktion

Mått	Utfall 2017	Budget 2018	Utfall mars 2017	Utfall mars 2018	Prognos helår
Antal barn i förskola, egen regi	1 016	1 007	1 013	1 098	1 079
Antal barn i förskola, annan huvudman	181,5	187	187	195	191
Antal barn i pedagogisk omsorg, annan huvudman	25	20	22	27	27
Antal barn i fritidshem, egen regi	1 039	1 045	1 043	1 026	1 055
Antal barn i fritidshem, annan huvudman	152,5	154	154	162	160
Antal barn i förskoleklass, egen regi	232	238,5	236	227	228
Antal barn i förskoleklass, annan huvudman	40	36,5	44	41	40
Antal barn i grundskola, egen regi	2 232	2 198,5	2 242	2 264	2 276
Antal barn i grundskola, annan huvudman	536	524,5	535	546	558
Antal barn i grundsärskola, egen regi	16	17	23	13	12
Antal elever i gymnasieskola, egen regi	530	575	516	535	552
Antal elever i gymnasieskola, annan huvudman	456	460	439	463	463
Antal elever i gymnasiesärskola, egen regi	18,5	23	17	22	21
Antal elever i gymnasiesärskola, annan huvudman	1	2	1	1	1

Inför år 2018 fanns det en farhåga att antal barn och elever skulle bli fler än vad som var budgeterat. I delårsuppföljningen vill förvaltningen därför redovisa den volymökning som föreligger och som innebär en ökad kostnad. Tabeller med faktiskt utfall för de tre första månaderna och prognos för resterande av året jämförs mot budgeterat antal utifrån demografiska förändringar i anvisningarna för år 2018, se bilaga1.

Under respektive verksamhet nedan beskrivs på vilket sätt som antalet barn och elever har prognostiserats. Verksamhetschefen för förskolan menar på att barnantalet kan komma att fortsätta öka, vilket kan innebära ytterligare ökade kostnader för verksamhet förskola. I egen regi ingår säljbarn och säljelever.

Antal barn i förskola, egen regi

Antal barn inom förskola egen regi har enligt prognosen ökat med 72 i förhållande till budget. I budget har underlagen utgjort antal barn i barnomsorgskön, befolkningsprognosen och förväntade inflyttningar.

Den uppdaterade befolkningsprognosen visar en ökning av antal barn i åldern 1-5 år. Förvaltningen kan också konstatera att antal barn i barnomsorgskön är flera än förväntat. Detta är också vad förvaltningen kunde se föregående budgetår. Antal budgeterade barn utifrån tillgängliga underlag visade sig vara färre än utfallet.

Inför 2019 väntas barnantalet ytterligare öka. Antal födda barn i början av 2018 är högre än förväntat.

Antal barn i förskola, annan huvudman

Antal barn inom förskola annan huvudman prognostiserar en ökning med 13.

Antal barn i pedagogisk omsorg, annan huvudman

Något färre barn inom pedagogisk omsorg prognostiseras.

Antal barn i fritidshem, egen regi

När elevantalet ökar i åk 1-5, ökar även fritidshemsbarn.

Antal barn i fritidshem, annan huvudman

I prognosen för antal fritidshemsbarn finns en liten ökning. Det är möjligt att ökningen justeras ner något när det verkliga utfallet för höstterminen blir klart.

Antal barn i förskoleklass, egen regi

Förskoleklassens antal minskar i jämförelse med budget. Vid budgetering kan det misstämman mellan årskurs 1 och förskoleklass, eftersom fördelningen av demografiska förändringar inte skiljer på verksamheterna. Det kan vara en orsak till att årskurs 1-5 ökar mer än förväntat.

Antal barn i förskoleklass, annan huvudman

Ökningen av antal förskoleklassbarn är i paritet med minskningen av elever årskurs 1-5. Därför kan ökningen inom förskoleklass vara en felaktighet vid budgetering.

Antal barn i grundskola, egen regi

Den stora ökningen inom grundskola är större än vad som förvaltningen har flaggat för. Det faktiska utfallet för de första 3 månaderna är 52 fler elever än budgeterat antal. Prognosen för hela året innebär i jämförelse med budget en ökning med 76 elever. Antalet elever i december år 2017 var 2 240, vilket är 2 färre än januari 2018.

Skolvalet är genomfört, vilket gör att de volymförändringar som kan ske i samband med detta finns med i prognosen. Utöver de skolplaceringar som gjorts i skolvalet tillkommer inflyttningar som ökar volymerna.

Under perioden 20180101-20180418 är utflytten 17 elever och under samma period har 40 inflyttade elever skrivits in i skolan, i huvudsak i åk F-6.

Just nu finns det ytterligare 16 inflyttningar som ej är skolplacerade.

Antal barn i grundskola, annan huvudman

Även för annan huvudman ökar antalet elever. Ökningen finns inom årskurs 6-9.

Antal barn i grundsärskola, egen regi

Minskat antal elever och främst elever från annan kommun.

Antal elever i gymnasieskola, egen regi

Färre elever än budgeterat beror på att den utbyggnad som var planerad inte går att genomföra. Det innebär främst färre elever från andra kommuner eftersom Håbo

kommuns egna elever i ålder 16-18 minskar enligt den senaste befolkningsprognosen. I budget gymnasieskola egen regi ingår 154 elever från andra kommuner, något lägre i utfallet.

Antal elever i gymnasieskola, annan huvudman

I budgeten för år 2018 har en felbudgetering gjorts av antal elever i gymnasieskola annan huvudman. En mer korrekt antal ska vara 460 i stället för 470, vilket är ändrat i tabellen ovan.

Antal elever i gymnasiesärskola, egen regi

En eller ett par elever färre i prognosen jämfört med budget. Detta kan komma att ändras vid intagningen till höstterminen.

Antal elever i gymnasiesärskola, annan huvudman

I dagsläget finns en elev utanför kommunen. Ingen prognostiserad ökning är inrapporterad.

8.4 Driftredovisning

	Bokslut 2017	Budget 2018	Utfall jan- mars	Prognos för året	Avvikelse från budget
Barn och utbildningsnämnd	-443	-500	-130	-500	0
Nämndadministration	-564	-400	-60	-320	80
Allmän kulturverksamhet	-642	-641	-103	-641	0
Musikskola	-5 770	-5 914	-1 221	-5 912	2
Öppen förskola	-1 978	-2 145	-539	-2 194	-49
Omsorg på OB-tid	-3 590	-3 842	-898	-3 711	131
Förskola	-124 186	-126 256	-30 019	-133 682	-7 426
Vårdsnadsbidrag	-6	0	0	0	0
Pedagogisk omsorg	-1 969	-2 107	-529	-2 136	-29
Fritidshem	-28 497	-26 689	-6 247	-28 163	-1 474
Förskoleklass	-14 422	-12 976	-3 318	-14 912	-1 936
Grundskola	-250 156	-237 270	-66 070	-257 569	-20 299
Grundsärskola	-7 199	-8 710	-1 485	-7 489	1 221
Gymnasieskola	-89 038	-91 433	-22 984	-89 524	1 909
Gymnasiesärskola	-7 259	-8 365	-1 256	-7 375	990
Grundl vuxenutbildning	-385	-846	-389	-843	3
Gymnasial vuxenutbildning	838	-3 197	-129	-3 074	123
Särvux	-842	-963	-117	-492	471
Aktivitetsansvaret	-713	-2 629	-449	-1 948	681
Svenska för invandrare	-2 007	-1 070	-46	-1 019	51
Övergripande verksamhet	-26 008	-25 881	-5 382	-24 066	1 815
Summa	-564 836	-561 834	-141 371	-585 570	-23 736

8.5 Kommentarer till driftredovisning

Det prognostiserade resultatet för Barn- och utbildningsnämnden hamnar på ett underskott av 23,7 miljoner kronor. Det är en förbättring jämfört med föregående prognos på 2,2 miljoner kronor. Förbättringen ligger främst på verksamheterna gymnasieskola och gymnasiesärskola. Även verksamheten grundskola inklusive särskola har förbättrat prognosen något i jämförelse med budget.

Ungefär hälften av underskottet beror på fler antal barn och elever än vad som har budgeterats. Förskolan har prognostiserat med 81 fler barn och grundskolan med 74 fler elever. Ökningen är inklusive köp från annan huvudman. Resterande del av underskottet ligger på verksamhet grundskola. För små klasser och ej ekonomiskt hållbart antal klasser per årskurs och skola bidrar till underskottet. Storleken på klassrummen begränsar antal elever vilket innebär i många fall en ej ekonomisk hållbarhet. Även om detta ger en del av förklaringen har grundskolan en för stor bemanning jämfört med tilldelningen av ekonomiska resurser.

Förskola (-7,4 miljoner kronor)

Underskottet för fler antal barn uppgår till cirka 7,6 miljoner kronor inklusive ökade föräldraintäkter. Resterande underskott ligger på enheterna och kostenheten.

En utmaning för verksamheten är bristen på förskollärare på nationell nivå. För att uppnå förskolans mål och en god kvalitet i verksamheten sker kompetenssatsningar externt i samarbete med Uppsala universitet och internt med Fridegårdsgymnasiet.

Fyramånadersgarantin uppfylls i dagsläget då det gäller platserbjudande i de kommunala förskolorna. Då en stor utbyggnad av Bålsta tätort planeras är det av stor vikt att även förskolor etableras för att kunna möta framtida behov av förskoleplatser.

Fritidshem (-1,5 miljoner kronor)

1,2 miljoner kronor hade fritidshem i budgetunderskott när året inleddes. Prognosen visar att underskottet har ökat marginellt och är fördelat på flertalet av enheterna inom verksamhet fritidshem. När antal elever ökar inom årskurs 1-5, ökar även antal fritidshemsbarn. Prognosen visar att antalet barn ökar med 20 i förhållande till budget.

Vid en genomlysning av enheterna ses budgeten över så att kostnader för fritidshem är rätt budgeterade med rätt fördelning. Vid fördelning av personalkostnader under den samlade skoldagen är det viktigt att fritidskostnader hamnar under fritids. Elever som är i behov av särskilt stöd behöver ha stödet under hela sin skoldag. De senaste åren har förvaltningen i samband med inkluderingssatsningen sett över elevens hela situation och då kan kostnader ha tillkommit för fritidshem.

Förskoleklass (-1,9 miljoner kronor)

Personalkostnaderna har ökat med 1,1 miljoner kronor i jämförelse med budget för grundskolorna och ytterligare 300 000 för övriga enheter. Budgetunderskottet var 400 000 kronor för förskoleklass. Det tillsammans med ökade personalkostnader och något mindre antal barn inom verksamhet förskoleklass bidrar till budgetunderskottet.

Grundskola (-20,3 miljoner kronor)

Cirka 4,4 miljoner kronor av 20,3 miljoner kronor i underskott beror på fler antal elever, resterande ligger på respektive skola och på kostenheten.

Elevtalet har ökat, trots detta klarar inte skolorna budgeten. Det finns flera orsaker till underskottet som beskrivits tidigare; klasserna är för små, lokalerna är inte avpassade för önskade volymer och kompensation saknas vad gäller löneökningar. Skolorna är organiserade med en till tre paralleller. Det är svårt att få framför allt en

högstadiorganisation att gå ihop ekonomiskt utifrån den situationen.

Nya lagar och förordningar innebär kostnader vid framtagande av strategier och handlingsplaner, implementering och genomförande. Staten har det senaste året skrivit fram ett antal sådana vilket genererat ökade kostnader.

Årets löneökningar har grundskolan inte fått kompensation för utan dessa kostnader beräknas klaras inom befintlig ram, utifrån det effektiviseringskrav vi har. Det är bekymmersamt då vi nu har en kraftig löneglidning för lärare. Konkurrensen vad gäller legitimerade lärare är mycket stor i hela landet men framför allt i närheten av Stockholm. Det innebär att lönekostnader har ökat markant de senaste åren. Skolorna får inte alltid tag på personal med lärarlegitimation. Olika typer av satsningar behöver göras i form av handledning, fortbildning samt andra lösningar för att kompensera bristande kompetens.

Grundskola (+1,2 miljoner kronor)

Minskade personalkostnader och ett budgetöverskott påverkar prognosen positivt.

Gymnasieskolan (+1,9 miljoner kronor)

Ekonomiskt går verksamheten bra. Något minskade personalkostnader och ökad ersättning i jämförelse med budget för antal elever, påverkar prognosen positivt. Det som kostar mer än budget är köp av verksamhet. Även om antalet elever ökar något är det främst ökade programavgifter som bidrar till försämrad prognos. Dock kommer personalen att öka till hösten med 1,75 tjänst, vilket inte är medtaget i personalprognosen.

Gymnasiesärskolan (+1 miljoner kronor)

Något ökad ersättning från försäljning till annan kommun samt minskade personalkostnader bidrar till överskottet.

Särvux (+471 000 kronor)

Minskade personalkostnader i förhållande till budget, innebär en positiv prognos.

Aktivitetsansvaret (+681 000 kronor)

Aktivitetsansvaret består av två verksamheter, dels studie- och karriärvägledning samt integrationssamordning. Överskottet beror på att en del av tjänst finansieras av projektmedel.

Övergripande verksamhet (+1,8 miljoner kronor)

Förvaltningsledningen har 1,8 miljoner kronor bättre prognos i jämförelse med budget. Främst är det ej tillsatta tjänster som bidrar till förbättringen. Även ej utnyttjad budgetpost bidrar till överskottet.

8.5.1 Åtgärdsplan för ekonomi i balans

Budgetunderskottet som redovisades under hösten 2017 för näst kommande år, uppgick till 26,1 miljoner kronor för grundskolan. Förvaltningschefen gav därför alla budgetansvariga inför år 2018 i uppdrag att se över möjligheten att effektivisera sina verksamheter. Utifrån uppdraget kunde budgetansvariga minska budgetunderskottet för grundskolan med 6,8 miljoner kronor. Under början på året har ytterligare neddragningar gjorts och då på förvaltningskontoret. Två tjänster har inte blivit tillsatta vilket ger en besparing på 1,3 miljoner kronor.

Den prognos som redovisas för antal barn och elever inom förskola, fritidshem och grundskola är högre än vad som har budgeterats. Däremot minskar volymerna inom

förskoleklass och gymnasiet. Om Barn- och utbildningsnämnden blir kompenserad för volymökningarna och volymsänkningar, kommer underskottet att minska med cirka 11,5 miljoner kronor enligt tabellerna nedan. Pengen har ökat med kostnadsdelen i pengarna samt avdrag för föräldraintäkter inom förskola och fritidshem. Ett snitt har använts av gymnasiet programersättning. Inga säljbarn eller säljelever ingår i antalen.

Förskolan	1-3 år	4-5 år	Peng 1-3 år	Peng 4-5 år	Kostnad
Egen regi	61	8	97 371 kr	63 413 kr	6 446 935 kr
Fristående	3	10	130 100 kr	95 600 kr	1 346 300 kr
Pedagogisk omsorg		-2		79 270 kr	-158 540 kr
Summa	64	16	227 471 kr	238 283 kr	7 634 695 kr

F-Klass	Antal	Peng f-klass	Kostnad
Egen regi	-11	28 008 kr	-308 088 kr
Fristående	4	47 874 kr	191 496 kr
Summa	-7	75 882 kr	-116 592 kr

Fritidshem	Antal	Peng fh	Kostnad
Egen regi	11	11 950 kr	131 450 kr
Fristående	9	23 352 kr	210 168 kr
Summa	20	35 302 kr	341 618 kr

Grundskolan	Årsk 1-5	Årsk 6-9	Peng årsk 1-5	Peng årsk 6-9	Kostnad
Egen regi	48	20	51 219 kr	62 051 kr	3 699 532 kr
Fristående	-3	10	80 092 kr	95 921 kr	718 934 kr
Summa	45	30	131 311 kr	157 972 kr	4 418 466 kr

Gymnasiet	Antal	Snittpeng gym	Kostnad
Egen regi	-14	74 797 kr	-1 047 158 kr
Fristående	3	81 906 kr	245 718 kr
Summa	-11	156 703 kr	-801 440 kr

Utifrån det läge som grundskolans ekonomi nu är i kommer en genomlysning av budget och nyckeltal att genomföras. Den är klar i mitten av augusti. Den kommer att utgöra ett underlag för verksamhetschefen för grundskolan och rektorer så att befintliga åtgärdsplaner utvärderas och förfinas. Samarbete mellan rektorer under ledning av verksamhetschef/grsk och ekonom fortsätter under hela året.

De befintliga lokalerna rymmer inte det önskade antalet elever i alla utrymmen, det innebär att organisationen haltar. Förvaltningen kommer att se över skolornas befintliga organisation samt i samband med ombyggnad arbeta fram hållbara lösningar.

8.5.2 Effektivisering

Enheter	Budget 2018	Budget-underskott	Prognos februari	Prognos mars	Förändring mot budget	Förändring mot budget ink underskott	Förändring mot föreg prognos
Slottsskolan		2 496	-1 829	-1 950	-1 950	546	-121
Gransäter		3 036	-2 327	-3 088	-3 088	-52	-761
Futurum		3 216	-2 626	-2 331	-2 331	885	295
Gröna Dalensskolan	6 265	7 441	-13 801	-13 206	-6 941	500	595
Viby		-1	65	135	135	134	70
Västerängen		2 082	-903	-2 899	-2 899	-817	-1 996
Fridegårds-gymnasiet	16 611		-16 134	-13 437	2 313	2 313	1 836
Musikskolan	6 555		-6 529	-6 553	2	2	-24
Förvaltningsledning	113 434		-111 879	-109 946	3 488	3 488	1 933
Pengkontot	368 188		-381 297	-380 628	-12 440	-12 440	669
Kostenheten	32 172	971	-33 017	-32 810	-638	333	207
Modersmål	2 063		-2 087	-2 063	0	0	24
Förskola	11 571	3 095	-10 389	-11 784	-213	2 882	-1 395
Omsorg OB-tid	3 312		-3 303	-3 298	14	14	5
Öppna förskolan	1 663		-1 707	-1 712	-49	-49	-5
Summa	561 834	22 336	-587 763	-585 570	-23 736	-1 400	2 193

Slottsskolan

Skolan har små volymer i vissa åldersgrupper vilket innebär svårigheter att få ekonomisk hållbarhet i verksamheterna. Rektorn fokuserar på att organisera verksamheten för att bli mer kostnadseffektiv genom att samordna tjänster och omsorgsfullt hantera nyrekryteringar vid naturliga avgångar. På så sätt kommer Slottsskolan att kunna bygga en långsiktighet i verksamhetens ekonomi. Genom att arbeta intensivt med skolutveckling på enheten hoppas rektorn att skolan ska bli ett attraktivt alternativ och därigenom lockar fler till skolan. Rektorns förhoppningar är stora då det planeras nybyggnation av 22 parhus och det projekteras för ytterligare tre flerfamiljshus i området. Med ökade volymer kommer Slottsskolan kunna få en bättre ekonomi framöver.

Gransätterskolan

Ökningen av underskottet beror på att skolan inte fått lika många elever till förskoleklass och årskurs 7 som prognostiserat. Det innebär att skolan fått minskade intäkter i prognosen. Förutom tidigare åtgärder inför budget 2018, kommer skolan införa ett nytt system för vikarier vilket bör innebära en kostnadsminskning.

Skolans ekonomiska problem beror i huvudsak på för få elever i klasserna och för få klasser. Rektorns uppfattning är att Håbo kommun måste förändra skolorganisationen. Det är för många skolor i kommunal regi som konkurrerar om samma elever. Skolorganisationen behöver justeras så att vissa skolor är högstadieskolor och vissa skolor är F-6 skolor. Vidare blir det konsekvenser för skolans ekonomi om skolorna

fortsatt ska vara F-9 skolor då det finns krav att skolan ska ha fritidsverksamhet från 06.00 till 18.00. Det kostar resurser för bemanning och påverkar skolornas möjlighet att få en ekonomi i balans.

Futurum

Under perioden har det budgeterade underskottet för Futurum minskat med 885 000 kronor. Det är framför minskade personalkostnader inklusive ett ständigt arbete med att hålla vikariekostnaderna nere som bidrar till minskat budgetunderskott. Tjänsteplaneringen inför nästa läsår pågår. Flera tjänster försvinner med en stramare planering.

Antalet elever är stabilt. Rektorn räknar med samma elevantal läsåret 2018/19, trots att 10 elever försvinner till Protentia mellan skolår 3 och 4.

Det treåriga avtalet med läromedelsförlaget Gleerups tar stora delar av läromedelskostnaden i skolår 6-9, vilket medför stor återhållsamhet av läroböcker inför nästa läsår.

Gröna Dalenskolan

Gröna Dalenskolan har sänkt underskottet jämfört med februariprognosen och räknar med att sänka den ytterligare, även om skolan i dagsläget inte kan siffersätta alla åtgärder. Behovet av studiehandledare är väldigt svårt att prognostisera.

Rektorn ser över omfattningen på personalgruppen kontra de behov som finns i elevgruppen. Möjligheten finns att kunna dra ner något på personalsidan till hösten, men i detalj är det oklart i dagsläget. Vidare kommer några personer som går i pension under hösten och vars tjänster inte kommer att besättas. Effekten infinner sig först senare under HT-18, men framför allt under 2019.

Rektorn har i tidigare uppföljningar nämnt svårigheterna att rekrytera deltidare i samband med att skolan har expanderat. Till hösten infinner sig effekten med en lärargrupp som är anpassad till antalet klasser och elever. Det innebär lägre kostnader per elev jämfört med VT-18.

Den ombyggnad som Gröna Dalenskolan genomför kommer att medföra möjlighet att ta emot fler elever då klassrummen kommer att bli större. I dagsläget kan skolan i vissa klasser inte ta emot fler elever eftersom taket är nått i vår kapacitetsplan. Inför hösten räknar rektorn med att kunna slå ihop befintliga förskoleklasser (tre stycken) till två åk 1, vilket torde leda till en kostnadsminskning.

Västerängsskolan

Kostnaden för Västerängen har ökat mot budgetunderskottet år 2018 samt även mot föregående prognos. Kostnadsökningen ligger främst på språkklasser och grundskola.

Det svåra rekryteringsläget medför ökade kostnader, dels i form av ökande löner och dels av att obehörig personal kan medföra ökande personalkostnader för att säkerställa kunskaper, trygghet och arbetsro. Västerängsskolan behöver öka antalet elever för att klara kostnaderna. Lokalerna begränsar intaget av elever i vissa klasser då några klassrum är små och inte rymmer fler elever än till antalet 20-22. Den begränsningen följer med alla år eftersom det är ett klassrum på varje enhet som är för litet. I vissa årskurser är det ett lågt antal elever vilket påverkar ekonomin.

Västerängsskolan har ett ökat antal elever med särskilt stöd. Det innebär en utökning av lärartätheten för att kunna möta behovet av undervisning i ett mindre sammanhang. Detta för att kunna tillgodose måluppfyllelse, trygghet och arbetsro. Samtidigt som skolan satsar på lärartäthet ser vi över en minskning av personaltäthet på resurser och assistenter. Arbetet pågår ständigt med att genomlysna skolans kostnader och säkerställa god kvalitet.

Vibyskolan

Budget är i balans och inga åtgärder, förutom redan vidtagen effektivisering, planeras. Mindre lokalanpassningar har gjorts i ett klassrum i syfte att kunna inrymma flera elever. En organisationsförändring sker inför läsåret 2018/2019 då Futurum och Vibyskolan kommer att vara en skolenhet som leds av samma rektor.

Alla undervisande lärare är legitimerade och behörigheten på fritids är 50%. Inga vakanta tjänster finns på skolan. En lärare går i pension i höst och rekryteringen är redan klar. Det finns en stabilitet i personalgruppen, vilket inverkar positivt på elevernas trygghet och måluppfyllelse.

Fridegårdsgymnasiet

Effektiviseringen är gjord vid budgetarbetet. Skolpengen är fast liksom de fria nyttigheterna. I budgetunderlaget ligger också ersättning för elevdatorer. De senaste 2 åren har Fridegårdsgymnasiet och Håbo vuxenutbildning haft överskott på cirka 2 miljoner kronor vid bokslutet.

Förvaltningsledning

Två budgeterade tjänster kommer inte belasta kostnaderna. Dels en tjänst som finansieras till stor del av projektpengar samt biträdande verksamhetschef för elevhälsoenheten som inte kommer att tillsättas. Även ökade statsbidrag påverkar prognosen jämfört med budget samt även mor föregående prognos. Förvaltningen behöver inte tillsätta ytterligare tjänster motsvarande statsbidraget eftersom tjänsterna redan finns inom befintlig verksamhet.

Pengkontot

Fler barn och elever innebär ökade kostnader i jämförelse med budget. Däremot har underskottet minskat något i jämförelse med föregående prognos eftersom antal barn är lägre i denna prognos.

Kostenheten

Budgetunderskottet motsvarande 3 procent av budget har utifrån planerade åtgärder minskat. Det beror på minskade lönekostnader där vakanser och frånvaro inte kunnat ersättas fullt ut. Kostenheten gör den bedömningen att kostnaderna kommer fortsätta att minska i jämförelse med budget under hösten, ifall svårigheter med att rekrytera personal fortsätter.

Förskola

Försämringen av resultatet mellan prognostillfällena beror till stor del av minskat antal prognostiserade barn. Totalt prognostiserar förskolan med ett underskott. Förskolans underskott i jämförelse med budget är 213 000 kronor, vilket innebär att förskolan har hämtat in nästan hela budgetunderskottet. Om förskoleenheterna kan fortsätta att fylla på med barn utöver den redan redovisade ökningen, kommer förmodligen underskottet att hämtas in.

8.6 Investeringsredovisning

	Bokslut 2017	Budget 2018	Utfall jan-feb	Prognos för året	Avvikels e från budget
Verksamhetsanpassningar		15 589	144	10 589	-5 000
Inventarier		6 895	206	7 190	295
Summa		22 484	350	17 779	-4 705

Verksamhetsanpassningarna på Fridegårdsgymnasiet, för att kunna ta emot fler elever, kommer inte bli av eftersom det inte är görkligt att bygga ut inom befintlig fastighet. Gröna Dalenskolans ombyggnation kommer bli klart inför höstterminen år 2019. Det innebär att en del av budgeten för detta projekt kommer flyttas över till nästa år. Beloppet och begäran om ombudgetering kommer ske i slutet på året.

Den nystartade förskolan Frösundavik saknar mycket av inventarier som borde ha ingått i byggnationen. Därför kommer förskolan att vara tvungna att investera över redan fastslagen investeringsbudget för förskolan. Detta finansieras av att några verksamheter får skjuta fram sina investeringar till kommande år. Förvaltningen räknar med att investeringarna av inventarier ska rymmas inom befintlig budgetram, även om prognosen i dagsläget är något högre.

8.7 Bilagor

Bilaga 1: Bilag.1 volymer

9 Socialnämnd

9.1 Sammanfattning

Verksamheten

Samverkanssatsningen Framsteget, som främst finansieras via samordningsförbundet, har kommit igång och blir ett av verktygen för att minska antalet hushåll med långvarigt bidragsberoende. När det gäller de ensamkommande barnen har arbetet de första månaderna fokuserats på att förhandla priser med vårdinstitutioner alternativt hitta andra placeringsformer.

Måluppfyllelse

Arbetet med nämndens mål är ständigt pågående och en viktig inriktning för verksamheten. Förvaltningens bedömning är att flertalet av nämndens mål kommer att vara uppfyllda vid årets slut.

Ekonomi

Socialnämndens underskott vid årets slut beräknas bli ca 7,6 miljoner. Den statliga finansieringen av mottagandet av ensamkommande barn har minskat kraftigt under 2018 vilket medför mycket lägre intäkter vilka inte täcker kostnaderna. Förvaltningen kostnader för placeringar av övriga barn och unga kommer att öka jämfört med de senaste åren. För att minska underskottet har förvaltningen vidtagit en del åtgärder som omförhandling av avtal med Vårlljus och vakanshållning av en tjänst. Förvaltningens bedömning är att det inte går att vidta några ytterligare åtgärder.

9.2 Måluppfyllelse mars

Förvaltningen arbetar aktivt med samtliga uppsatta mål.

Det mål som vid tid för delårsrapporten ser ut att vara mest utmanande att nå avser en ökad integration av skyddsbehövande. Inom förvaltningen pågår dock satsningar bland annat genom ansökningar av projektmedel från arbetsförmedlingen avseende förstärkt praktikhandledning för att möjliggöra kvalitativa arbetstränings- och språkpraktikplatser. Därutöver ansöks även om statsbidrag hos länsstyrelsen avseende kontaktpersoner för kvotflyktingar för snabbare integration i lokalsamhället. Oavsett om dessa ansökningar beviljas är frågan ständigt i fokus.

Flera av de med långvarigt bidragsberoende coachas inom samverkanssatsningen Framsteget. Det är dock för tidigt att ännu kunna säga något säkert om läget vid årets slut.

När det gäller stödet till barn och unga så pågår ett löpande aktivt arbete i samverkan med andra aktörer.

Sammantaget bedömer förvaltningen att flertalet målen för 2018 kommer att uppnås.

9.3 Mått

9.3.1 Resurser

9.3.2 Produktion

Mått	Utfall 2017	Budget 2018	Utfall mars 2017	Utfall mars 2018	Prognos helår
Antal med försörjningsstöd som är arbetslösa.	163	170	89	86	155
Antal hushåll med försörjningsstöd.	200	210	119	132	225
Antal bidragsmånader försörjningsstöd.	1 038	1 070	252	282	1 160
Antal ensamkommande nyanlända och skyddsbehövande flyktingbarn placerade i Häbo kommun.	26	24	26	25	24
Antal ensamkommande nyanlända och skyddsbehövande flyktingbarn placerade i annan kommun.	45	40	74	48	40
Antal mottagna nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande	76	50		6	63
Antal skyddsbehövande hushåll med försörjningsstöd (Projekt. Inte i driftsbudget)		90		56	85
Antal bidragsmånader försörjningsstöd för skyddsbehövande (Projekt. Inte i driftbudget.)		635		120	610
Antal barn som är aktuella för insatser på familjeteamet i åldersgruppen 0-6 år.	123	130	49	49	130
Antal barn som är aktuella för insatser på familjeteamet i åldersgruppen 6-12 år.	170	140	72	73	140
Antal barn som är aktuella för insatser på familjeteamet i åldersgruppen 13-18 år.	194	210	74	87	210
Antal avslutade ärenden som gäller barn som varit aktuella för insatser på familjeteamet.	87	75	22	34	75

Antal med försörjningsstöd som är arbetslösa.

Andelen arbetslösa är lägre än motsvarande period de senaste åren. Generellt inom kommunen är arbetslösheten på ungefär samma nivå jämfört med samma tidpunkt för ett år sedan; 4,1 jämfört med 4,2 %. Undantaget är de nyanlända som fortsatt har en lång startsträcka för att komma in på arbetsmarknaden. Allt fler av bidragsmottagarna inom ekonomiskt bistånd har dock andra försörjningshinder än arbetslöshet.

Antal hushåll med försörjningsstöd.

Trots att många ärenden avslutades under senare delen av 2017 har även inströmningen av nya ökat. Antalet hushåll med försörjningsstöd har därför under årets första kvartal varit högre än motsvarande period förra året. Några hushåll som tidigare inrymts i flyktingprojektet ingår nu ett år efter avslutad etableringsperiod i ordinarie driftsbudget.

Antal bidragsmånader försörjningsstöd.

Antalet bidragsmånader beräknas totalt bli något högre i år än år 2017. Samtidigt arbetas det aktivt med de långvarigt bidragsberoende vilket kan ge tydligare effekt under året, vilket gör beräkningen mer osäker.

Antal ensamkommande nyanlända och skyddsbehövande flyktingbarn placerade i Håbo kommun.

Antalet ensamkommande som är placerade inom Håbo kommuns kommungränser.

Antal ensamkommande nyanlända och skyddsbehövande flyktingbarn placerade i annan kommun.

Antal ensamkommande barn som anvisats till Håbo kommun men är placerade utanför Håbo kommuns kommungränser.

Antal mottagna nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande

De flyktingar och andra skyddsbehövande som anlände till kommunen i början på året inräknas i anvisningar tillhörande år 2017. Den justerade planen från Migrationsverket för 2018 års anvisningar anger att 63 flyktingar och andra skyddsbehövande kommer att anvisas till kommunen fram till och med februari 2019. Av dessa har sex personer, fördelat på två hushåll, flyttat in i kommunen vid mars månads slut.

Antal skyddsbehövande hushåll med försörjningsstöd (Projekt. Inte i driftsbudget)

Under första kvartalet år 2017 hade 43 hushåll skyddsbehövande varit aktuella inom ekonomiskt bistånd. Därefter har 35 ytterligare hushåll anvisats till kommunen. Den totala volymen under 2018 års första kvartal har ökat med 13, vilket beror på att flera numera inryms i driftbudgetens volymer, att några flyttat från kommunen, samt att några även blivit självförsörjande. I och med att cirka 25 ytterligare hushåll förväntas komma till kommunen under året beräknas vid årets slut totala antalet hushåll inom målgruppen uppgå till cirka 85 stycken.

Antal barn som är aktuella för insatser på familjeteamet i åldersgruppen 0-6 år.

49 barn i åldern 0-6 år har under första kvartalet varit aktuella för öppenvårdsinsatser.

Antal barn som är aktuella för insatser på familjeteamet i åldersgruppen 6-12 år.

Antalet barn som är aktuella för insatser inom öppenvården under första kvartalet är 73 stycken.

Antal barn som är aktuella för insatser på familjeteamet i åldersgruppen 13-18 år.

Antalet barn i detta åldersspann som åtnjuter insatser inom öppenvården är under första kvartalet 87 stycken. Det är en ökning jämfört med samma period 2017.

Antal avslutade ärenden som gäller barn som varit aktuella för insatser på familjeteamet.

Antalet familjer som under första kvartalet är aktuella inom Håbo kommuns öppenvård har varit och är till antalet 164 stycken. Av dessa har behandlarna avslutat 34 stycken årets första kvartal.

9.4 Driftredovisning

	Bokslut 2017	Budget 2018	Utfall jan- mars	Prognos för året	Avvikelse från budget
Nämndverksamhet	-429	-405	-89	-419	-14
Nämndadministration	-137	-185	-42	-151	34
Konsument- och energirådg	-106	-110	-28	-120	-10

	Bokslut 2017	Budget 2018	Utfall jan- mars	Prognos för året	Avvikelse från budget
Tillstånd	44	-47	-88	-211	-164
Förvaltningsövergripande	-6 350	-6 633	-1 908	-6 381	252
Anhörigstöd	-181	0	0	0	0
Missbrukarvård för vuxna	-5 906	-7 608	-1 288	-6 696	912
Barn- och ungdomsvård	-24 354	-25 594	-5 467	-27 687	-2 093
Familjerätt	-1 827	-2 429	-421	-2 014	415
Övriga insatser vuxna	-217	-765	-123	-693	72
Ekonomiskt bistånd	-13 894	-14 127	-3 514	-13 906	221
Flyktningmottagande	3 969	-359	-4 359	-7 568	-7 209
Arbetsmarknadsåtgärder	-284	-275	-69	-294	-19
Summa	-49 672	-58 537	-17 396	-66 140	-7 603

9.5 Kommentarer till driftredovisning

Socialnämndens prognos visar på ett underskott på 7,6 miljoner kronor. En förbättring mot föregående prognos med 5,6 miljoner kronor.

Tillstånd underskott 164 000 kr

Underskottet beror på högre personalkostnader än förväntat.

Förvaltningsövergripande underskott 252 000 kr

Under senare delen av 2017 tillkom system som nu inte är budgeterade för 2018 och bidrar till ett underskott. Även personalkostnaderna är högre än budgeterat. Ej budgeterade intäkter har förbättrat prognosen med 154 000 kr sedan föregående prognos.

Missbrukarvård för vuxna överskott 912 000 kr

I och med ansträngt budgetläge för nämnden vidtas en mindre besparingsåtgärd såsom ingen nyrekrytering efter pensionsavgång inom missbruksöppenvården. Detta möjliggörs i och med den ihållande trenden med minskande antal ärenden inom missbruk, vilket även visar sig i fortsatt få externa vårdvistelser. Inom denna verksamhet finns insatsen kontaktperson enligt socialtjänstlagen för vuxna. Samtliga medel för detta finns i dag budgeterat i socialnämnden. Förvaltningen föreslår en budgetjustering mellan socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden som innebär att medel för kontaktpersoner inom socialpsykiatri och för äldre kommer att finnas i vård- och omsorgsnämnden.

Barn- och ungdomsvård underskott 2 093 000 kr

Underskottet beror på en ökning av placeringar för institutionsvård. Även en personalförstärkning som arbetar bland annat med utökat stöd i föräldrarollen finns på denna verksamhet men är budgeterad inom verksamheten familjerätt. Statsbidrag för bemanning finansierar delvis handläggare. Prognosen är en förbättring med 1,9 miljoner kronor sedan föregående prognos. Förbättringen beror i huvudsak på att förvaltningen nu har information för att göra säkrare prognoser av placeringskostnader.

Familjerätt överskott 415 000 kr

Överskottet beror på att personalförstärkning finns budgeterad men utfallet ligger inom verksamheterna barn- och ungdomsvård.

Ekonomiskt bistånd överskott 221 000 kr

Inom ekonomiskt bistånd fortsätter den svaga uppåtgående trenden men det bedöms ännu möjligt att hålla årets budget, trots att prognosen är osäker. Verksamheten har rekryterat en ettårig förstärkning för att förstärka kvaliteten och upprätta grundutredningar som försumrades under den tidigare perioden av vakanser och frekventa konsultbyten inom enheten. Handläggningskostnaden drar därmed över budget, vilket bedöms kompenseras av kvalitetshöjningen som kan hejda den uppåtgående trenden inom utbetalningarna inom ekonomiskt bistånd. I och med de ökande volymerna av etableringsärenden kan förstärkningen komma att behöva permanentas under 2019.

Flyktingmottagande underskott 7 209 000 kr

Det stora underskottet på ensamkommande barn på 7 209 tkr beror på förändrade ersättningar från staten. Avdelningen arbetar intensivt med att få ner kostnaderna och göra billigare placeringar utan att ge avkall på vare sig den humanitära bedömningen och de individuella behov som varje ungdom har. Många av ungdomarna är nu redo att ta ett nytt steg i sitt nya land och behöver därför bo i stödboende. Avtalet mellan kommunen och Vårlljus löper till den 15 maj 2019. Förvaltningen har nu slutit avtal med Vårlljus om avveckling av HVB-hemmet per den 17 augusti 2018. Förvaltningens kostnader för 2018 minskar därför med ca 1,9 miljoner. Verksamheten har också arbetat med att förhandla om priser på andra institutioner vilket också inneburit lägre kostnader.

9.5.1 Åtgärdsplan för ekonomi i balans

Socialnämndens kostnader för 2018 beräknas bli ca 66,1 miljoner. I huvudsak består kostnaderna av placeringar av vuxna missbrukare, placeringar av barn och unga samt av försörjningsstöd. Kostnaderna inom individ- och familjeomsorgen har minskat varje år sedan 2015 och är betydligt lägre än genomsnittskostnaden i länet och i riket. Åtgärder som placeringar av barn, unga och vuxna görs när det inte finns förutsättningar för mindre ingripande lösningar. Förvaltningens bedömning är att det saknas rimliga och möjliga åtgärder för en budget i balans utöver de åtgärder som redan vidtagits.

Åtgärd	Besparings-effekt detta år
Avveckling av kontrakt för HVB-hem med Vårlljus till och med maj 2019 besparing 2018	1 896

9.5.2 Effektivisering

Förvaltningen har efter förhandlingar med Vårlljus gjort en överenskommelse om att avsluta avtalet med dem den 17 aug 2018 istället för den 15 maj kommande år. Det innebär en effektivisering värd ca 1,9 miljoner för 2018 och täcker väl effektiviseringskravet om ca 1 miljon. Utöver detta vakanshålls en tjänst inom den öppna missbruksvården.

9.6 Investeringsredovisning

	Bokslut 2017	Budget 2018	Utfall Jan-Mars	Prognos helår	Avvikelse mot budget
Inventarier IFO		-120		-100	20
TOTAL		-120		-100	20

Ett fåtal arbetsplatser har iordningsställt. Ett litet överskott beräknas för 2018 års investeringsbudget

10 Vård- och omsorgsnämnd

10.1 Sammanfattning

Verksamhet

Förvaltningen är överraskad över att antalet biståndsbedömda timmar verkar minska jämfört med föregående år. Inom den kommunala hemtjänsten har ansvariga under året kunna göra nödvändiga kostnadsminskningar som syftar till att verksamheten senast 2019 ska vara finansierad med den ersättning man får för biståndsbedömd tid. Inom verksamheten för funktionsnedsatta har det påbörjats ett kvalitets- och förbättringsarbete vad gäller gruppboendena och den dagliga verksamheten.

Måluppfyllelse

Verksamheterna arbetar aktivt mot uppsatta mål. Barnperspektiv och samverkan bedöms kunna nås. En av de större utmaningarna bedöms vara att nå mål avseende dokumentation, vilket följs upp utifrån beställarrollen. Vid tid för delårsrapporten bedöms även målsättningen om tre månaders utredningstid inom LSS som relativt svår att nå i och med fortsatta volymökningar. Möjligen kommer personalresurser att omfördelas under året för att bättre matcha behovet.

Ekonomi

Vård och omsorgsnämnden redovisar en prognos på ett underskott om cirka 2,2 miljoner kronor. Precis som i föregående prognos, finns ett obudgeterat korttids för demenssjuka till en kostnad om cirka 2,4 mkr. Verksamheten ryms inte inom nämndens tilldelade ram och förvaltningen bedömer att nämnden behöver begära tilläggsbudget av kommunfullmäktige med 2,4 miljoner kronor. Vilket motsvarar drift under perioden september till december år 2018. Nämnden föreslås samtidigt att begära budget för investeringar till det nya korttidsboendet om 710 000 kronor.

För äldreboenden i kommunal regi har ett antal åtgärder vidtagits eller är pågående vilket medför lägre personalkostnader jämfört med tidigare prognos. Personlig assistans redovisar ett något lägre överskott då ett budgeterat ärende nu startar upp under året. Förvaltningsövergripande kostnader blir lägre jämfört med föregående prognos.

10.2 Måluppfyllelse mars

Verksamheterna arbetar aktivt mot uppsatta mål. Barnperspektiv och samverkan bedöms kunna nås. En av de större utmaningarna bedöms vara att nå mål avseende dokumentation, vilket följs upp utifrån beställarrollen. Vid tid för delårsrapporten bedöms även målsättningen om tre månaders utredningstid inom LSS som relativt svår att nå i och med en fortsatt volymökningar. Möjligen kommer personalresurser att omfördelas under året för att bättre matcha behovet.

10.3 Mått

10.3.1 Resurser

10.3.2 Produktion

Mått	Utfall 2017	Budget 2018	Utfall mars 2017	Utfall mars 2018	Prognos helår
Nöjd medarbetarindex Skala 1-10	7,78	8	7,78		
Antal patienter hemsjukvård, rehab och demensteam	2 137	2 800	1 760	2 511	2 800
Antal behandlingar av fotvård	2 264	1 600	406	453	1 600
Antal brukare i kommunens hemtjänst, egen regi		285		186	265
Antal brukare i arbetsstödet	25	30	25	30	30
Antal brukare inom hemtjänsten, totalt	402	425	297	270	390
Antal brukare som har trygghetslarm	305	300		335	350
Antal brukare som har nattillsyn	29	30	34	28	30
Antal brukare i Dalängens dagverksamhet	18		18	17	17
Antal biståndsbedömda timmar inom hemtjänsten	94 698	106 000	24 319	22 728	92 700

Nöjd medarbetarindex Skala 1-10

Nöjd medarbetarindex (skala 1-10) har inte mätts under året. Den senast genomförda medarbetarundersökningen var den så kallade HME-undersökningen. Det är en nationell undersökning som med nio frågor tittar på motivation, ledarskap och styrning. Skalan är 5-gradig och socialförvaltningens värde är ca 4,2.

Antal patienter hemsjukvård, rehab och demensteam

Inom hemsjukvård, rehab och demensteam är det drygt 40 % fler patienter än i mars 2017. Det är i huvudsak inom rehab som det tillkommit patienter och då främst för att man fått ett hjälpmedel utskrivet.

Antal behandlingar av fotvård

Antal fotvårdbehandlingar bedöms bli lägre än år 2017. Det beror på att det hittills under året varit endast en fotvårdare i tjänst.

Antal brukare i kommunens hemtjänst, egen regi

På detta mått saknas uppgifter för mars 2017 beroende på osäker statistik. För året förväntas antalet brukare bli något färre än 2017.

Antal brukare inom hemtjänsten, totalt

Budgetsiffran för 2018 är överskattad. En prognos för 2018 och framåt har gjorts utifrån faktiskt utfall helår 2016.

Antal brukare som har trygghetslarm

Antalet brukare med trygghetslarm har ökat och kommer för 2018 att vara fler än 2017. En anledning är att befolkningen blir äldre och en annan anledning är att

trygghetslarmen är avgiftsfria sedan den 1 januari 2018.

Antal biståndsbedömda timmar inom hemtjänsten

Antalet biståndsbedömda timmar förväntas minska under året. Förvaltningen vet i dagsläget inte anledningen till detta. Det borde vara en ökning med tanke på att befolkningen blir äldre precis så som har skett med trygghetslarm och hjälpmedel.

10.4 Driftredovisning

	Bokslut 2017	Budget 2018	Utfall jan- mars	Prognos för året	Avvikelse från budget
Nämndverksamhet	-311	-264	-93	-339	-75
Nämndadministration	-188	-199	-47	-199	0
Förvaltningsövergripande	-9 216	-11 674	-2 253	-9 244	2 430
Hemtjänst i ord. boende	-44 261	-46 379	-9 688	-43 605	2 774
Särskilt / annat boende	-67 120	-69 120	-15 760	-70 010	-890
Korttidsboende	-4 311	-4 888	-1 246	-7 388	-2 500
Dagverksamhet	-2 332	-2 658	-567	-2 613	45
Boendestöd	-4 782	-5 493	-1 257	-5 169	324
Öppen verksamhet	-10 605	-7 565	-2 658	-8 069	-504
Övr insatser ord. boende	0	0	-16	0	0
Handläggning SoL	-3 862	-4 328	-996	-4 620	-292
Personlig assistans	-17 398	-18 579	-8 370	-17 955	624
Särskilt boende LSS	-21 458	-26 358	-6 115	-27 931	-1 573
Daglig verksamhet LSS	-8 180	-9 359	-2 346	-10 344	-985
Övriga insatser LSS	-6 938	-8 479	-2 912	-9 658	-1 179
Handläggning LSS	-1 415	-1 568	-395	-1 559	9
Färdtjänst	-6 509	-7 402	-1 585	-7 402	0
Hemsjukvård	-22 328	-24 157	-5 193	-24 475	-318
Bostadsverksamhet	-316	-100	-31	-165	-65
Summa	-231 530	-248 570	-61 528	-250 745	-2 175

10.5 Kommentarer till driftredovisning

Förvaltningsövergripande överskott 2,4 miljoner kronor

Förvaltningsövergripande redovisas sammantaget ett överskott om cirka 2,4 miljoner kronor. Överskottet beror på det utrymme (cirka 2 miljoner kronor) som budgeterades för oförutsedda kostnader. Förvaltningen har högre kostnader för personal till följd av både högre löner och högre sysselsättningsgrader. Ett arbete med att kartlägga de förvaltningsövergripande kostnaderna pågår och de bedöms bli lägre än tidigare prognostiserat.

Hemtjänst i ordinärt boende överskott 2,8 miljoner kronor

Antalet brukare och antalet biståndsbedömda timmar är lägre under årets första kvartal än under motsvarande period föregående år. Prognosen inrymmer att ersättningen räknas upp 2,6 procent från 1 april, samt ett antagande om cirka 2 procent ökade volymer under resten av året. Utvecklingen inom hemtjänsten har dock varit svår att prognostisera under flera år. För köp av hemtjänst prognostiseras ett överskott om cirka

4,1 miljoner kronor.

Hemtjänst i kommunal regi redovisar en prognos på ett underskott om cirka 1,1 miljoner kronor, vilket är 300 000 kronor lägre än föregående prognos. Ett intensivt arbete med att få enheten i ekonomisk balans pågår.

Efterfrågan på trygghetslarm har ökat efter att de för brukare blivit avgiftsfria. För trygghetslarm redovisas en prognos som är cirka 200 000 kronor högre än budgeterat till följd av högre kostnader för larm.

Särskilt boende / annat boende underskott 0,9 miljoner kronor

Äldreboenden i kommunal drift redovisar högre personalkostnader än budgeterat. Jämfört med föregående prognos har ett antal åtgärder vidtagits och prognosen är cirka 1,5 miljoner kronor lägre jämfört med tidigare.

För köp av psykiatriboende redovisas ett underskott om cirka 600 000 kronor, vilket är lägre än tidigare prognostiserat. Prognosen innehåller bara redan pågående verkställigheter.

Det nya psykiatriboendet prognostiserar ett överskott då antalet boendeplatser reviderats från åtta till sex. Överskottet prioriteras om till serviceboendet LSS.

Korttidsboende underskott 2,5 miljoner kronor

I prognosen finns ett nytt korttidsboende medräknat med start i september. Detta medför cirka 2,4 miljoner kronor högre kostnader än budgeterat för personal, förbrukningsinventarier och en ny lokal då korttidsboendet kommer att vara beläget i lokaler där annan verksamhet bedrivs nu. Då denna obudgeterade verksamhet inte rymms inom nämndens tilldelade ram föreslås nämnden begära tilläggsbudget av kommunfullmäktige motsvarande det belopp som avser drift perioden september till december år 2018. Den beräknade helårskostnaden för det nya korttidsboendet bedöms vara cirka 7 miljoner kronor, vilket innebär en kostnadsökning med cirka 4,6 miljoner kronor till år 2019.

Trenden under årets första tre månader indikerar fler köpta dygn på korttidsboende för helåret än budgeterat vilket medför en prognos med högre kostnader om 100 000 kronor.

Pomonas korttidsboende redovisar en prognos enligt budget.

Boendestöd överskott 324 000 kronor

Boendestöd redovisar lägre personalkostnader än budgeterat.

Öppen verksamhet underskott 504 000 kronor

För restaurang Pomona redovisas en prognos om högre personalkostnader och lägre intäkter för sålda måltider än budgeterat.

Övriga insatser ordinärt boende

Insatserna som avses är kontaktperson enligt socialtjänstlagen för vuxna. Samtliga medel för detta finns i dag budgeterat i socialnämnden. Förvaltningen föreslår en budgetjustering mellan socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden som innebär att medel för kontaktpersoner inom socialpsykiatri och för äldre kommer att finnas i vård- och omsorgsnämnden.

Handläggning SoL underskott 292 000 kronor

Bemanningskonsult har under året hyrts in på grund av tjänstledighet och sjukskrivning för personal som sedan återgick i tjänst tidigare än beräknat. Detta medför ett underskott

inom verksamheten.

Personlig assistans överskott 624 000 kronor

För de ärenden som finns inom assistans följer prognosen budget. Jämfört med föregående prognos har ett nytt budgeterat ärende tillkommit. Verksamheten redovisar totalt ett överskott.

Särskilt boende LSS underskott 1,6 miljoner kronor

Prognosen är, trots skillnaden från budget, en förbättring gentemot prognos föregående månad i och med att en extern placering kunnat planeras hem till kommunen. Prognosen innehåller bara pågående placeringar och förutsätter att samtliga med gynnande beslut kan avvakta verkställighet i kommunen. Med tanke på det långa tidsspannet och antalet berörda individer ses prognosen som osäker under hela året.

Det nya serviceboendet LSS prognostiserar ett underskott då antalet boendeplatser reviderats från åtta till tio. Omprioritering sker från psykiatriboendet.

Daglig verksamhet LSS underskott 1,0 miljon kronor

Verksamheten beräknas ha högre kostnader för förbrukningsinventarier än budgeterat.

Övriga insatser LSS underskott 1,2 miljoner kronor

Tidigare år har främst kollektivverksamhet belastat budgeten för köp av korttidsboende, men i år köps korttids externt för barn, i avvaktan på boende.

Kostnaderna för förlängd skolbarnomsorg innehåller från och med år 2018 kostnader för elever både inom grundsär och gymnasiesär. Fler elever än beräknat finns vilket medför ett underskott mot budget.

Hälso- och sjukvård underskott 318 000 kronor

Kostnaden för hemsjukvård bedöms bli högre främst beroende på dyrare avtal för bilar samt högre utbildningskostnader. En osäkerhet finns kring personalkostnader då ersättare under semestrar kan bli dyrare än tidigare år.

Kostnaden för hjälpmedel bedöms bli högre än budgeterat och jämfört med föregående prognos. Kostnaden för hjälpmedel är svår att prognostisera då verksamheten under året kan behöva köpa in enstaka avancerade och dyra hjälpmedel utifrån individuella behov.

10.5.1 Åtgärdsplan för ekonomi i balans

Förvaltningens underskott har en tydlig koppling till kommunfullmäktiges beslut 2017 att snarast projektera för ett korttidsboende. Kostnaden för detta beräknas till 2,4 miljoner med driftsstart i september 2018. Beslutet har tillkommit efter fullmäktiges beslut om ramtilldelning för verksamhetsåret. För att kunna finansiera denna nya verksamhet är det enligt förvaltningens mening rimligt att få ett tilläggsanslag som motsvarar kostnaden för denna verksamhet. Det skulle innebära att vård- och omsorgsnämnden kan hålla sin budget för 2018.

10.5.2 Effektivisering

Nämnden hade klarat att hålla sin budget om det inte beslutats om ett nytt korttidsboende. Ska detta också klaras inom budget så är det i praktiken ett effektiviseringskrav på sammanlagt ca 3,7 procent, istället för 1,7 procent. Hela effektiviseringskravet om 1,7 procent har kunnat genomföras tack vare ett överskott i vissa delar av förvaltningens verksamhet som köp av hemtjänst, förvaltningsövergripande, personlig assistans och boendestöd.

10.6 Investeringsredovisning

	Bokslut 2017	Budget 2018	Utfall jan-feb	Prognos för året	Avvikels e från budget
Inventarier, befintliga verksamheter	-989	-550	-25	-420	130
Inventarier, nya boenden LSS	0	-580	0	-100	480
Inventarier, nytt boende psykiatri	0	-100	0	-100	0
Inventarier, nytt korttidsboende	0	0	0	-710	-710
Summa	-989	-1 230	-25	-1 330	-100

Förvaltningen har gjort omprioriteringar bland sina tänkta investeringar. Under året har bland annat behov av nyckelskåp och lyft uppstått.

I och med beslut om att öppna ett nytt korttidsboende tillkommer investeringar om 710 000 kronor. Nämnden föreslås begära tilläggsbudget för korttidsboendets inventarier då dessa inte ingår i beslutad ram.

Budgeterade investeringsmedel, om totalt 480 000 kronor, för de två nya LSS-boendena kommer inte att förbrukas under året på grund av försenade byggnationer. Dessa medel kommer i samband med årsbokslut att föreslås överföras till år 2019.