

## Uppföljningsrapport per oktober 2016 hela kommunen

### **Omvärld** (utdrag från SKLs oktoberrapport)

Den framtida kraftiga ökningen av det demografiska trycket har tidigare förväntats komma efter 2020, och framförallt till följd av många fler äldre, vilket främst skulle påverka äldreomsorgen och hälso- och sjukvården. Den demografiska dramatiken har dock tidigarelagts, genom den starkt ökande befolkningen.

Det har främst med den historiskt stora flyktinginvandringen att göra, men är också en följd av ett ökat barnafödande. Antalet födda har ökat stadigt sedan bottenåret 1999 och väntas om några år överstiga rekordåret 1990.

Antal barn och elever i förskola, grundskola och gymnasieskola väntas öka med cirka 230 000 fram till 2020, till 2,2 miljoner. Därtill kommer ökningen av 0–1-åringar, vilket främst påverkar hälso- och sjukvården.

Den kraftiga befolkningsökningen fram till 2020, totalt cirka 650 000, påverkar förutom skolan en rad andra verksamheter; hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, socialtjänst, bostadsförsörjning, räddningstjänst, kulturverksamhet och tekniska verksamheter. En bit in på 2020-talet förvärras läget ytterligare då ökningen av antal äldre skjuter fart.

Sedan vårens *Ekonomirapport* har Migrationsverket reviderat ner sin prognos över antalet asylsökande. Det medför en viss nedrevidering av förväntade kostnadsökningar för kommunsektorn. Den samlade bilden av ett kraftigt ökat demografiskt tryck på kostnaderna kvarstår dock.

### **Samhällsekonomin väntas återgå till ett normalläge**

Den förhållandevis höga tillväxten i den svenska ekonomin, med en snabb ökning av antalet arbetade timmar, har gett bra skjuts åt skatteunderlaget i reala termer

de senaste åren. Den utvecklingen fortsätter ytterligare en tid, men dämpas redan under nästa år när konjunkturen går in i en lugnare fas med mindre sysselsättningsökning. I år och nästa år förstärks skatteunderlaget dessutom av extra höjningar av pensionsinkomsterna.

Tecknen på att vi befinner oss i en högkonjunktur blir allt tydligare. Ett växande problem i den svenska ekonomin är en tilltagande arbetskraftsbrist. Detta påverkar den kommunala ekonomin negativt, framförallt genom att personalkostnaderna ökar och att det råder brist på personal inom vissa yrken. En konsekvens är ökande kostnader för hyrpersonal i kommuner och framförallt i landsting.

Bortom 2017 blir skatteunderlagets reala tillväxt lägre. Det är främst en konsekvens av att sysselsättningsutvecklingen försvagas när konjunkturen viker ner mot normalläge. Effekten blir då att de demografiskt betingade kostnaderna för kommunernas och landstingens verksamhet växer snabbare än skatteunderlaget från och med 2017.

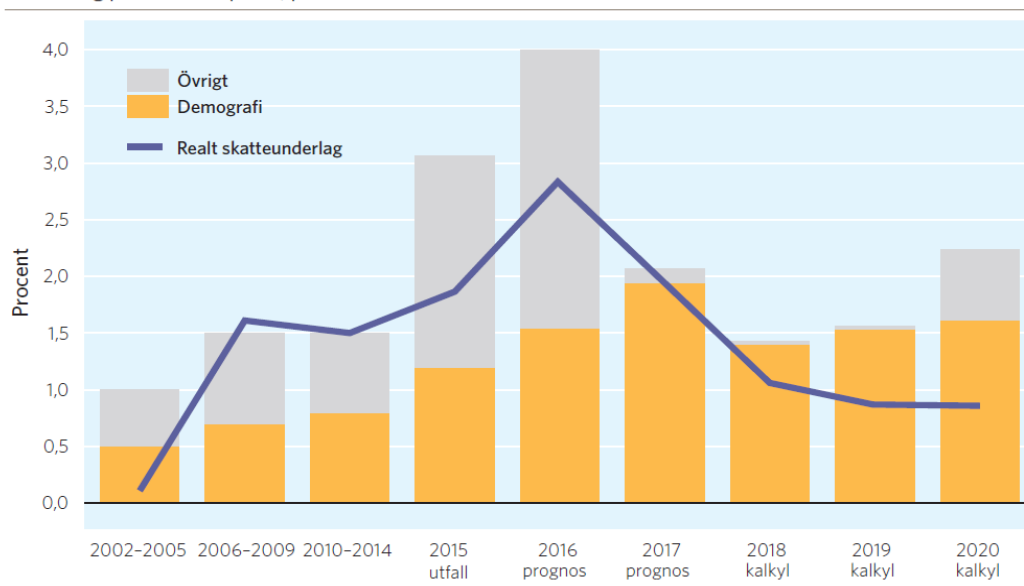
### **Omvärldens effekter på Bollebygd**

Den beskrivning som görs av Sveriges Kommuner och landsting (SKL) är i hög grad aktuell även för Bollebygds kommun. Ökningen av antalet barn och elever kommer redan från årsskiftet ställa stora krav på lokalplaneringen då befintliga förskolor och skolor inte kommer klara det stora tryck som den snabba tillväxten inneburit. Även inom andra områden som till exempel LSS är behovet av lokaler och bostäder omfattande. Till detta kommer det statliga kravet att varje kommun ska tillse boende för ett visst antal nyanlända.

Vilket beskrivs av SKL ovan har 2015 och 2016 varit goda ekonomiska år för kommunsektorn med skatteunderlagsökningar som varit högre än nettokostnadernas utveckling.

Vilket diagrammet visar kommer kostnaderna sammantaget för kommunsektorn överstiga skatteintäkterna, även om diagrammet avser hela kommunsektorn kommer det även för Bollebygd blir svårt att bibehålla en resultatnivå på 3-4 % när det demografiska trycket ökar i form av allt fler barn och elever.

Förändring per år i fasta priser, procent

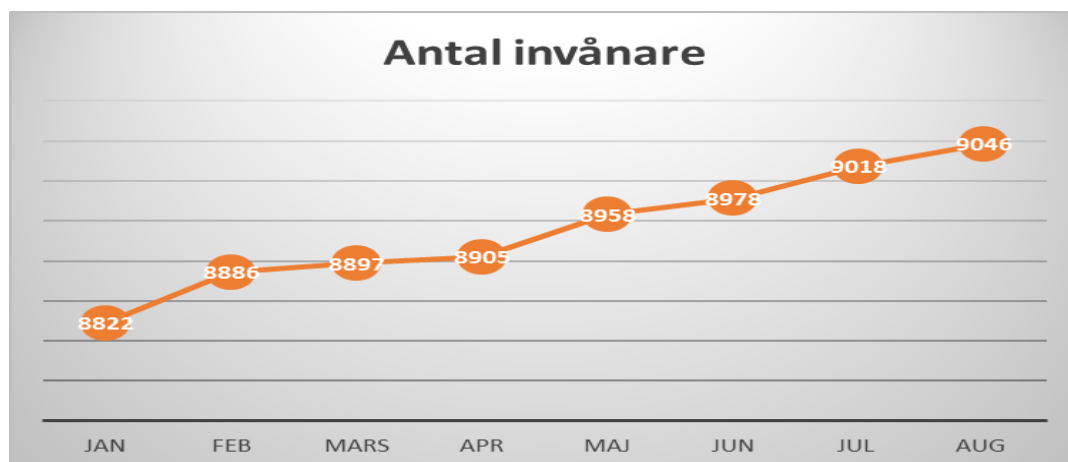


Källa: Statistiska centralbyrån, Skatteverket och Sveriges Kommuner och Landsting.

Arbetskraftbristen är även det ett problem som i Bollebygd, precis som SKL beskriver ökar lönekostnaderna för ett flertal yrkeskategorier samtidigt som det i vissa fall är problem att överhuvudtaget få personal. I nuläget finns det ingenting som tyder på att denna utveckling kommer minska, utan tvärtom sannolikt öka i takt med allt fler barn och elever samt personer som har rätt till LSS-insatser.

# Övergripande kommunen

## Befolkningsutvecklingen



Antal invånare var per augusti 9 046 stycken. Det är en ökning med 247, jämfört med december. Det är det inrikes flyttnettot som i första hand förklarar ökningen.

## Personalstatistik

Sjukfrånvaro, nämnder	Jan-okt 2015	Jan-okt 2016		
	Totalt	Totalt	Kvinnor	Män
Bildnings- och omsorgsförvaltningen	7,4	8,6	8,8	7,1
Kommunstyrelseförvaltningen	3,5	6,8	8,7	2,8
Samhällsbyggnadsförvaltningen	4,0	3,3	5,2	2,0
<b>Kommunen totalt</b>	<b>6,9</b>	<b>8,1</b>	<b>8,6</b>	<b>5,6</b>

Sjukfrånvaron har ökat till och med oktober från 6,9 % till 8,1 % jämfört med föregående år. Vilket framgår i tabellen nedan ökade såväl långtidssjukfrånvaron, över 60 dagar, samt sjukfrånvaron i de olika ålderskategorierna.

Sjukfrånvaro, tid och åldrar	Jan-okt 2015	Jan-okt 2016		
	Totalt	Totalt	Kvinnor	Män
Sjukfrånvaro (%)	6,9	8,1	8,6	5,6
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	34,6	47,5	48,6	40,3
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	4,3	5,5	5,2	6,5
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	7,2	8,7	9,2	6,2
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	7,9	8,5	9,3	3,9

Anställda	jan-okt 2015			Jan- okt 2016		
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Antal tillsvidareanställda	515	436	79	558	472	86
Antal visstidsanställda	61	44	17	87	68	19
Antal timavlönade (timmar)	88 616	64 021	24 595	100 408	72 080	28 328
Övertid/fyllnad/mertid (timmar)	9 254	7 830	1 424	7 567	6 044	1 523
Andel tillsvidareanställda m. heltid (%)	81,7	80,0	91,1	84,6	82,8	94,2

Antalet tillsvidareanställda har ökat och uppgår till 558 stycken vilket motsvarar en ökning med 8,3 % jämfört med samma period föregående år. Antalet visstidsanställda har ökat något medan antalet timavlönade (vikarier) minskar.

## Ekonomi

	2016				2015
	jan - okt	helår			helår
	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse prognos	Utfall
<b>Belopp i mnkr</b>					
Verksamhetens intäkter	93,8	118,0	92,5		89,3
Verksamhetens kostnader	-425,6	-534,2	-510,0		-480,6
Avskrivningar	-15,6	-18,3	-18,6		-16,7
Jämförelsestörande post	0,0		0,0		2,6
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-347,5</b>	<b>-435,0</b>	<b>-436,1</b>		<b>-405,3</b>
Skatteintäkter	336,7	403,9	406,0		385,7
Generella statsbidrag och utjämning	50,9	60,1	59,0		45,2
Finansiella intäkter	0,9	1,0	0,0		0,4
Finansiella kostnader	-2,2	-4,0	-8,5		-4,5
<b>Resultat efter skatteint. och finansnetto</b>	<b>38,8</b>	<b>26,0</b>	<b>20,4</b>		<b>21,3</b>
Extraordinära poster					
<b>Resultat</b>	<b>38,8</b>	<b>26,0</b>	<b>20,4</b>	<b>5,6</b>	<b>21,3</b>

### *Resultaträkning totalt hela kommunen*

Resultatet till och med oktober är 38,8 mnkr , emellertid saknas en del poster, framförallt på kostnadssidan, bedömningen i nuläget är att resultatet för helåret kommer ligga i intervallet 26,0 – 28,0 mnkr. Resultatet är i linje med det som redovisades i delårsrapporten per augusti.

Medel avsatta för löneökningar (7,5 mnkr) är ännu inte utfördelade per nämnd/ verksamhet eftersom kommunals avtal drog ut på tiden.

Vilket framgår under respektive nämnd förväntas underskott inom bildnings- och omsorgsnämnden samt överskott inom kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden. Det totala resultatet för nämnderna förväntas i nuläget hamna runt +1,0 mnkr, vilken balanserar upp lägre skatteintäkter än förväntat.

Av den ofördelade budgeten har totalt 6,6 av 12,0 mnkr fördelats till Bildnings- och omsorgsnämnden för ökade LSS-insatser samt fler köpta plaster inom individ- och familjeomsorg. Detta innebär att 5,4 mnkr kommer läggas till resultatet vilket förklarar att resultatet beräknas bli bättre än budget.

Nämnd	2016			
	Utfall nettokostnad jan-oktober	Budget nettokostnad helår	Prognos nettokostnad helår	Avvikelse progn-budget helår
Fullmäktige	-810	-2 979	-2 979	0
Kommunstyrelsen	-40 534	-54 135	-50 935	3 200
Bildnings- och omsorgsnämnden	-284 444	-337 798	-342 298	-4 500
Samhällsbyggnadsnämnden		-29 151	-26 851	2 300
<b>Summa nämnder</b>		<b>- 424 063</b>	<b>-423 063</b>	<b>1 000</b>

### *Investeringsredovisning t o m oktober*

*Belopp i tkr*

	Redovisat	Budget
Exploatering Tyftet 1, intäkt	-1 143	-2 000
Bergadalen 1, intäkt	-1 310	-5 000
Tyftet 2	9 042	16 100
Malmgården	48	
Hedeberg	294	
Getabrohult	80	7 000
Kråketorp/ Kulla	4	1 000
Bergadalen 2	23	4 000
Ny stadsdel		15 000
Bollebygd Prästgård	114	
Järnvägsutredningen	1 036	700
Strategiska mark och fastighetsförvärv	8 063	25 000
Skattegårdsparken		350
Söråns förskola, uppvärmning		1 500
Bergvärme Råssa	210	300
Bergvärme Krafthuset	219	500
Bollebygdskolan	50 111	72 500
VA-plan	244	700

Övervakningssystem Va	338	745
Va- återinvesteringar	1 174	4 000
Nytt vattenverk Töllsjö		600
Åtgärder Råssa ÅVC		600
GC -vägar	514	550
Årligt anslag, reinvesteringar SBN		1 200
Årligt anslag, plankostnader		500
Ny IT-plattform m m KS	3 580	2 600
Samlingsanslag BON	833	1 300
<b>Summa</b>	<b>73 474</b>	<b>148 545</b>

Den mest omfattande omfattande investeringen, Bollebygdskolan, har till och med augusti 2016 kostat totalt 50,1 mnkr under 2016. Hittills har 77,9 mnkr bokförts på projektet från och med 2013. Kommunfullmäktige beslutade i slutet på april om inköp av Gula Huset och Stationshuset, dessa redovisas under strategiska mark och fastighetsförvärv, i oktober beslutade fullmäktige även om inköp av mark och konstgräsplan i Olsfors, detta köp är ännu inte genomfört och redovisas därför inte.

I delårsrapporten per augusti redovisades en årsprognos på totalt 108,3 mnkr, framförallt avseende färdigställande av Bollebygdskolan.

## Likviditet

Likviditeten uppgick 2016-10-31 till 48,0 mnkr, att jämföra med 59,2 mnkr vid årsskiftet. Därutöver är 6,0 mnkr placerade i aktieindexobligationer enligt fastställd finanspolicy samt 4,5 mnkr som andel i Kommuninvest. På motsvarande sätt som upplåning ligger likviditeten för närvarande med negativ ränta, i genomsnitt -0,3 % januari - oktober 2016. Diskussion pågår bland Sjuhärads kommuner om möjligheter att placera likviditet med garanterad avkastning. Med fortsatta utbetalningar för färdigställandet av Bollebygdskolan beräknas likviditeten successivt att minska. Kommunfullmäktige har beslutat om möjligheten att uppta lån 2016 upp till 48,0 mnkr, i nuläget är det oklart ifall denna upplåning kommer ske i slutet på 2016 eller i början på 2017 samt i vilken omfattning.



## Kommunstyrelsen

Verksamhet	2016				2015
	Utfall nettokostnad jan-okt	Budget nettokostnad helår	Prognos nettokostnad helår	Avvikelse progn-budget helår	Utfall Nettokostnad helår
Politisk vht	-2 095	-2 494	-2 494	0	-2 369
Näringsliv o konsument	-28	-542	-542	0	-481
Miljö-hälsa	14	-470	-470	0	-188
Räddningstjänst och totalförsvaret	-6 443	-7 824	-7 824	0	-6 886
Skolskjutsar	-5 090	-9 259	-7 609	1 650	-7 469
Färdtjänst	-1 316	-2 110	-1 610	500	-1 145
Kollektivtrafik	0	-82	-82	0	
Gemensamt	-17 169	-23 418	-20 868	2 550	-21 622
Facklig	-692	-700	-700	0	-806
Pers främj åtgärder	-529	-1 000	-1 000	0	-846
IT	-6 933	-5 686	-7 286	-1 600	-6 012
Företagshälsovård	-225	-550	-550	0	-398
<b>Summa</b>	<b>-40 534</b>	<b>-54 135</b>	<b>-51 035</b>	<b>3 100</b>	<b>48 222</b>

Belopp är i tkr.

Utfall: Till och med oktober har 40,5 mnkr förbrukats vilket är lägre än normal förbrukning jan – oktober.

Prognos: I nuläget görs samma bedömning som i föregående prognoser att gemensam verksamhet, skolskjutsar och färdtjänst kommer generera överskott. Anledningen till överskottet inom gemensam verksamhet är främst lägre kapitalkostnader samt vakanta tjänster.

IT- verksamheten redovisar ett underskott, den stora omläggningen av IT-miljön innebar mer konsultstöd än planerat, en stor del av underskottet är dock av engångskaraktär och kommer inte påverka ekonomin från och med 2017.

I jämförelse med delårsrapporten är prognosen för kommunstyrelsen reviderad från +3,6 till + 3,1 mnkr.

# Bildnings- och omsorgsnämnden

## Ekonomi

Verksamhet	2016				2015
	Utfall nettokostnad jan-oktober	Budget nettokostnad helår	Prognos nettokostnad helår	Avvikelse progn-budget helår	Utfall Nettokostnad helår
Förskola	-39 056	-45 122	-46 222	-1 100	-50 649
Fritidshem	-11 982	-13 329	-14 229	-900	-13 951
Grundskola F-9	-71 527	-84 103	-85 703	-1 600	-66 652
Gymnasieskola	-30 487	-34 967	-35 367	-400	-33 699
Vuxentutb	-1 444	-2 220	-1 820	400	-1 978
Fritid/kultur	-5 340	-7 838	-7 838	0	-7 282
Äldreboende	-27 884	-36 707	-36 107	600	-31 931
Hemtjänst o korttid	-17 715	-22 292	-20 892	1 400	-19 861
Hemsjukvård mm	-10 142	-12 600	-12 300	300	-12 952
Funktionsnedsättning	-29 879	-34 121	-36 521	-2 400	-27 014
IFO	-21 740	-24 459	-24 659	-200	-24 872
Måltid och lokalvård	-14 739	-17 800	-17 800	0	-18 056
Gemensamt	-2 510	-2 238	-2 838	-600	-23 998
<b>Summa</b>	<b>-284 444</b>	<b>-337 797</b>	<b>-342 297</b>	<b>-4 500</b>	<b>-332 895</b>

Belopp är i tkr.

Budgeten för nämnden bygger på den befolkningsprognos som låg till grund för budgetbeslutet i kommunfullmäktige i juni 2015. Avvikelser från den ska regleras i årsbokslutet 2016 genom att medel flyttas till/från den ofördelade budgeten hos kommunstyrelsen. I prognoserna ovan är denna reglering ej medräknad, utan den förväntade prestationsregleringen (50 procent) mellan nämnden och den ofördelade budgeten hos kommunstyrelsen, redovisas i texten nedan för varje verksamhet. Det innebär ett prognosticerat resultat på -4 500 tkr. Det är något bättre än nämndens aprilprognos (underskott på -5 800 tkr) och samma prognos som i augusti.

### Förskola

Förskolan prognostiserar ett underskott för helåret med -1 100 tkr. Samtliga ansvar i verksamheten drar över gällande lönekostnader. Anledningar till den ökade bemanningen har varit att en större grupp barn inskrivits för längre vistelsetid om dagen än vad som budgeterats för. Barn med längre vistelsetid genererar högre barnpeng, och budgeterad barnpeng har därmed täckt färre barnantal än kommunen har, därav prestationstillskottet nedan. Inga utav förskolans ansvar går med underskott utan underskottet kommer från det centrala ansvaret som prestationsreglerat hundraprocentigt gentemot verksamheterna, men där KS

kompenserar med det halva. I prognostiserad prestationsreglering från KS avseende helåret skall verksamheten tillföras ca 800tkr. Underskottet landar efter regleringen på -300 tkr.

### **Fritidshem**

Fritidshem prognostiserar ett underskott för helåret med -900 tkr. Samtliga ansvar i verksamheten drar över gällande lönekostnader. Anledningar till den ökade bemanningen har varit att fler barn vistas längre tider på fritidshem vilket kräver ökad bemanning under längre tider. Verksamheten har också högre kostnader för köpt verksamhet än vad som budgeterats för. I prognostiserad prestationsreglering från KS avseende helåret skall verksamheten tillföras ca 360 tkr. Underskottet landar efter regleringen på -540 tkr.

### **Grundskola F-9**

Grundskolan prognostiserar ett -1 600 för helåret. Samtliga ansvar i verksamheten drar över gällande lönekostnader. Att resultatet har förändrats så pass markant jmf augusti beror på att löner för nyanställningar inom grundskolan för höstterminen inte haft fullt genomslag i augusti. I september och oktober har lönekostnadsökningarna planat ut och en mer rättvisande prognos för helåret har kunnat göras. Verksamheten har också högre kostnader för köpt verksamhet än vad som budgeterats för. Högstadiet visar en positiv prognos p.g.a sökta bidrag för vt16 från Migrationsverket avseende asylsökande barn. I enlighet med försiktighetsprincipen<sup>1</sup> har femtio procent utav vårterminens bidrag beräknats kunna sökas för höstterminen, detta då det råder osäkerhet kring bidragets storlek eftersom elever kan beviljas PUT<sup>2</sup> närhelst. I prognostiserad prestationsreglering från KS avseende helåret skall verksamheten tillföras 900 tkr. Underskottet landar efter regleringen på -700 tkr.

---

<sup>1</sup> Principen innebär att försiktighet skall iakttas vid värdering av tillgångar. Värdering får inte bygga på allt för osäkra antaganden.

<sup>2</sup> Med PUT avses permanent uppehållstillstånd. Efter att eleven fått permanent uppehållstillstånd kan bidraget ej längre sökas.

## **Gymnasieskola**

Gymnasieskolan prognostiserar ett underskott för helåret med -400 tkr. Underskottet kommer sig av ökande kostnader för köpt verksamhet. I augusti visade verksamheten ett stort överskott. Prognos och budgetering för köpt gymnasieverksamhet försvåras av skiftande kostnader beroende på vilken inriktning eleven väljer att gå. En studieförberedande linje tenderar att kosta mindre än en inriktad utbildning. Förvaltningen måste ändå ta höjd för de eventuellt högre utbildningskostnaderna och därför kan resultatet variera kraftigt mellan terminer och från år till år. Nu i oktober finns mer och säkrare information för höstterminen än i augusti, då terminerna precis inletts. Sedan dess har elevantalet ökat. Även den genomsnittliga kostnaden för höstterminen har ökat med 1,1 milj jmf vårterminen vilket dels beror på volymökning men också på att dyrare programinriktningar valts. IM visar fortsatt en positiv prognos. I prognostiserad prestationsreglering från KS avseende helåret skall verksamheten tillföras 400tkr. Prognosen landar efter regleringen på ett nollresultat.

## **Vuxenutbildning**

Vuxenutbildningen prognostiserar ett överskott för helåret med +400 tkr. Detta beror till sin helhet på lägre kostnader för köpt verksamhet. Det har varit en lägre efterfrågan på utbildning än budgeterat.

## **Fritid och kultur**

Fritid och kultur prognostiserar ett nollresultat för helåret. Kostnadsökningarna för litteraturinköp och förbrukning/ tjänster för verksamheten bibliotek samt de centrala delarna har avstannat och prognosen för dessa är därför samma som i augusti -100 tkr. Övriga verksamheter prognostiserar ett överskott på 100 tkr, beroende på lägre kostnader för köpt verksamhet samt högre bidragsintäkter än budgeterat.

## **Äldreboende**

Totalt visar äldreboendet f.n. en positiv prognos på +600 tkr, men p.g.a. av lägre beläggning under året kan det bli aktuellt med en återbetalning av prestationsersättning. Hur stor den kan komma att bli är svårt att bedöma i nuläget. Verksamheten har under perioden sep-okt haft en viss sänkning av korttidssjukfrånvaron, vilket bidragit till det förbättrade resultatet med +200 tkr sedan augustirapporten.

### **Hemtjänst o korttid**

Verksamheten visar f.n. en positiv prognos på +1 400 tkr, en ökning under perioden med +200 tkr.

Verksamheterna Daglig verksamhet och Korttidsboendet är bidragande till det positiva resultat, bl.a. genom sålda platser till annan kommun. P.g.a. av lägre beläggning under året kan det dock bli aktuellt med en återbetalning av prestationsersättning. Hur stor den kan komma att bli är svårt att bedöma i nuläget.

### **Hemsjukvård mm**

Verksamheten visar en positiv prognos på +300 tkr, vilket är bättre än föregående år bl.a. eftersom verksamheten inte anlitat bemanningsföretag avseende sjukskötersketjänster under sommaren. Bemanningskravet har dock ej täckts fullt ut i sommar, utan har förstärkts internt med två undersköterskor. Det positiva resultatet beror på att verksamheten Rehab visar +500 tkr.

### **Funktionsnedsättning**

Verksamhet funktionsnedsättning visar en prognos på - 2 400 tkr, vilket är en förbättring med +400 tkr sedan augustirapporten, till viss del beroende på en minskad personalomsättning. Verksamheten har fått en ökad budget med 3 000 tkr för volymökningar som skedde 2015, men de täcker inte upp för årets volymökningar. Underskottet förklaras med volymökning inom Serviceboende och Daglig verksamhet där verksamheten tvingats köpa plats av privata utförare. Dessutom har antalet "20-timmars ansvar" inom insatsen Personlig assistans ökat, vilket ger ett underskott på - 500 tkr. Verksamheten har under föregående period haft stora problem att hitta personal, vilket har tvingat verksamheten att anlita bemanningsföretag till en extra kostnad på 600 tkr.

### **IFO**

IFO-verksamheten **exklusive flyktingverksamheten** visar en negativ prognos på - 3 100 tkr. Underskottet beror till största delen på ökade kostnader för köpta platser samt ökade personalkostnader. Ökningen för personalkostnader beror på hög

personalomsättning som orsakar verksamheten en tröghet, med kompetensbortfall och upplärningstider. Flyktingverksamheten visar en positiv prognos på +2 900 tkr och bidragsintäkter från Migrationsverket har uppbokats i enligt försiktighetsprincipen. Totalt gör detta att hela verksamheten IFO visar en negativ prognos på -200 tkr.

### **Måltid o Lokalvård**

Verksamheten Måltid och lokalvård prognostiserar ett nollresultat för helåret. Lokalvård prognostiseras ett nollresultat p.g.a personalkostnader jmf budget visar ett mindre underskott än i augusti. Bollegården prognostiserar ett minus på -900 tkr dels p.g.a. vetskap om ökade kostnader i december, fortsatt högre personalkostnader än budget samt en halvering av försäljningsintäkterna i september och oktober. Detta förklaras bland annat av att restaurangen håller öppet alla årets dagar, kundunderlag varierar framför allt på helger vilket är svårt att förutse. Måltid skola och förskola prognostiserar ett större överskott p.g.a lägre kostnader för livsmedelsinköp och förbrukningsvaror.

### **Gemensamt**

Med gemensamt avses hela eller delar utav verksamheter som placerats på centrala ansvar. Verksamheterna är bl.a. nämnd- och styrelseverksamhet, viss kulturverksamhet, gemensamma fastigheter och gemensamma verksamheter. Verksamheten visar en prognos på underskott med -600 tkr, främst beroende på ökade personalkostnader.

## **Samhällsbyggnadsnämnden**

<b>Verksamhet</b>	<b>2016</b>				<b>2015</b>

	<i>Utfall nettokostnad jan-okt</i>	<i>Budget nettokostnad helår</i>	<i>Prognos nettokostnad helår</i>	<i>Avvikelse progn- budget helår</i>	<i>Utfall Nettokostnad helår</i>
Nämnden	607	721	721	0	813
Fys. teknisk planering	3 389	7 931	7 231	700	4 950
Gator och vägar	6 858	7 536	7 936	-400	7 475
Parker	2 832	2 732	2 832	-100	2 878
Idrottsanläggningar, bad	227	123	223	-100	160
Miljö- och hälsoskydd	1 804	1 811	1 911	-100	1 525
Bostadsanpassning	871	1 254	1 254	0	654
VA	1 332	1 719	1 319	400	1 337
Avfall	-961	87	-313	400	-538
Gemensamt, fastighet	403	3 457	2 957	500	512
Gemensamt, övrigt inkl fordon	720	1 780	780	1 000	3 753
<b>Summa</b>	<b>18 082</b>	<b>29 151</b>	<b>26 851</b>	<b>2 300</b>	<b>23 519</b>

Utfall: Till och med oktober saknas alltså en hel del poster, t ex saknas en del intäkter inom VA. Anledningen till att budgeten för gemensamt är lägre än utfall 2015 beror på att en del kostnader flyttats till verksamheten fysisk och teknisk planering.

Prognos: I delårsprognosen prognosticerades ett resultat för nämnden på totalt 2,0 mnkr. De senaste månaderna har inte inneburit några större förändringar, i nuläget görs bedömningen att resultatet på årsbasis blir ytterligare något högre, 2,3 mnkr.

I jämförelse med delårsrapporten har överskottet inom fysisk och teknisk planering ökat till 700 tkr beroende på bygglovsintäkter och att en del planer inte startats upp. Mindre underskott förväntas inom parker, idrottsanläggningar samt miljö- och hälsoskydd.

Avseende bostadsanpassning förväntas i nuläget kostnaderna inrymmas inom budget, i delårsrapporten beräknades här ett underskott.

