

§ 178

Dnr 2017/KS 0003 001

Ekonomisk information

Kommunledningsutskottets beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Ekonomichefen föredrar aktuella frågor om kommunens ekonomi.

Bilagor

Ekonomisk rapport november 2017.pdf

Risklista 2017-10-31.pdf

Månadsuppföljning oktober.pdf

Konsultkostnad 2017 per 2017-10-31.pdf

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Tyresö kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Torstein Tysklind
Ekonomichef
08-578 29730
torstein.tysklind@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2017-11-22

1 (2)

Diarienummer

2017/KS 0003 001

Kommunledningsutskottet

Ekonomisk rapport per 31 oktober 2017

Ekonomichefen redogör för händelser och risker som påverkar kommunens ekonomi. Rapporten är ett komplement till den reguljära ekonomiska uppföljningen.

Befolkning

Senaste publicerade uppgifter är per 30 september då befolkningen uppgick till 47 203 invånare. Det är en svag ökning från årsskiftets 47 103 invånare med 100 nya invånare. Budget 2018 bygger på en befolkning på 47 348 invånare per 1 november. Om befolkningen 1 november stannar vid den senaste kända siffran på 47 203 invånare, ger detta en negativ skatteeffekt på 7,4 mnkr, vilket gör att skatteintäkterna skulle bli 1,5 mnkr sämre än kommunplan 2018.

Skatter och statsbidrag

Ingen ny skatteprognos har presenterats. Nästa skatteprognos presenteras i andra halvan av december, och ligger till grund för bokslut 2017. Om befolkningen 1 november stannar vid den senaste kända siffran på 47 203 invånare, ger detta en negativ skatteeffekt på 7,4 mnkr, vilket gör att skatteintäkterna skulle bli 1,5 mnkr sämre än kommunplan 2018.

Investeringsverksamheten

Periodens investeringar uppgick till 128,5 mnkr netto.

Periodutfall

Det ekonomiska utfallet per 31 oktober uppgår till 83,0 mnkr, varav försäljning för exploatering ingår med netto 10,7 mnkr.

Prognos

Prognosen för helåret 2017 visar på ett resultat på ett överskott på 50,8 mnkr vilket är en förbättring med 2,4 mnkr sedan prognosen 2017-09-30. Hela prognosförbättringen är knuten till kommunens verksamheter. Förbättrade prognoser finns på gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden (+4,2 mnkr) och kommunstyrelsen (+1,1 mnkr) medan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden försämrar sina prognoser (-2,0 respektive -0,9 mnkr). Övriga verksamhetsområden och nämnder har oförändrade prognoser sedan september.

Byggbonus

Boverket har 2017-11-15 beslutat om byggbonus till Tyresö kommun med 8 468 033 kronor. Beloppet kommer förbättra kommunens resultat för 2017 och är inte medräknat i ovanstående prognos.

Konsultanvändning

Statistik över konsultanvändning redovisas i bilaga.

Risker i ekonomin 2017 per 2017-10-30

Område	Ekonomisk risk, mnkr	Sannolikhet	Risken omfattar
Negativa Risker			
Plan och exploatering	0,5	Medel	Svårbedömt vilken andel personalkostnader som belastar investeringsprojekt
Gymnasieskola	3,2	Medel	Asylökande men blivit folkbokförda i kommen.
GAN- Flykting			
Grundskola beställare	1,0	Medel	Externa placeringar samt skolskjuts/taxi till dessa, fortsätter öka.
Grundskola kommunal regi	2,0	Hög	Hög omsättning av lärare, även under 2017 med högre lönenivåer för nyrekryterade lärare. Riktade statsbidragen genererar också ökade storlek på löneöversynen för pedagoger. En del enheter har svårt att skapa balans i personalorganisation till elevantalet. Delningstal, och klassrumsstorlek påverkar effektiviteten.
Individ och familjeomsorg	0,3-0,6	Hög	Ökat antal LVM-anmälningar innebär en ökad risk Risken omfattar både dyra HVB placeringar och LVM vård.
Individ och familjeomsorg	0,2-0,4	Medel	Fortsatt ökning av anmälningar av barn och ungdomar som far illa innebär risk för ytterligare placeringar i HVB.
Individ och familjeomsorg	0,25-0,5	Medel	Fortsatt ökning av anmälningar av barn som far illa innebär risk för ytterligare placeringar i jourhem.
Individ och familjeomsorg	0,2-0,6	Hög	Ökat antal familjer i behov av skyddat boende.
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	0,25	Medel	Försäkringskassan drar in befintlig personlig assistans enligt SFB
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	0,25-0,40	Medel	Köpta boendeplatser inom psykiatri där den rådande bostadsmarknaden är ett problem vilket kan innebära att kommunen tvingas köpa träningslägenheter.
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	0,4-0,6	Medel	Nytt avtal för turbundna resor (20170701) avseende daglig verksamhet har ej motsvarat förväntade effekter. Fördjupad analys genomförs under november-december.

Område	Ekonomisk risk, mnkr	Sannolikhet	Risken omfattar
Äldreomsorgen – myndighet	0,25-0,5	Medel	Volymförändringar inom hemtjänst
Äldreomsorgen – myndighet	0,25-0,5	Medel	Volymförändringar inom korttidsplatser
Flykting IFO	1,0-2,0	Hög	Risk i antaganden kring antal nya barn och ungdomar samt osäkerhet vad gäller placeringskostnader
Flyktingmottagning, ny bosättningslag			
Ökade pensionskostnader			
Måltidsservice	3,0	Hög	Köket Björkbacken / Utsikten kommer visa underskott om upp till 3 Mkr för helåret, baserat dels på en hög hyreskostnad och dels sjunkande volymer. Arbete pågår för att anpassa de löpande kostnaderna, personal och råvaror till volymerna.
Summa negativa risker	13,0-16,0		
Positiva risker			
GAN- Flykting	?	Medel	Ersättning från Migrationsverket för asylelever ht 2017
Förskola beställare	1,0	Medel	En del planerade satsningar kan bli mindre kostsamma än vi kunnat förutse, ex vikariepoolen
Förskola kommunal regi	2,0	Medel	Högre marknadsandel än planerat, dvs väl fyllda barngrupper (färre tomplatser). Svårt att rekrytera förskolelärare, behovet av personal täcks då med barnskötare till lägre kostnad. Målmedvetet fokus på att skapa balans mellan barnantal och personalkostnader.
Byggbonus från Boverket			
ÄO egen regi	0,5	Medel	Risken avser avveckling av Björkbacken. Effekten av kostnaden för att minskat antal tjänster som leder till ökad sjukfrånvaro/personalomsättning blir något mindre än prognosticerat.
Summa positiva risker	3,5		

Risker i ekonomin 2018

Område	Ekonomisk risk, mnkr	Sannolikhet	Risken omfattar
Negativa Risker			
Skatteintäkter	1,5	Låg	Befolkningen blir lägre per 2017-11-01 än budgeterat.
Individ och familjeomsorg	4,5	Medel	Skolplaceringar (SIP). Skolan kan inte hantera de barn som inte fungerar i skolan och därmed ökar IFO's placeringskostnader
Individ och familjeomsorg	4,9	Hög	Placeringskostnad HVB barn & föräldrar. Identifierat behov av en utredningslägenhet. Risken avser helårseffekt av utebliven lägenhet
Individ och familjeomsorg	3,5	Hög	Placeringskostnad HVB ungdom. Identifierat behov av nya lägenheter (en större alt två mindre) ger en hemtagningseffekt. Risken avser helårseffekt av utebliven lägenhet.
Individ och familjeomsorg	1,7	Medel	Placeringskostnad HVB ungdom. Intensivt arbete med biologiska föräldrar med syfte att få ner placeringstid/kostnad uteblir.
Individ och familjeomsorg	0,4	Hög	Ekonomiskt bistånd. Identifierat behov av ny träningslägenhet. Risken avser en kombination av utebliven lägenhet och svårt att få omsättning i lägenheten pga den svåra bostadsmarknaden.
Individ och familjeomsorg	2,9	Hög	Placeringskostnad HVB vuxen. Tre träningslägenheter för att göra hemtagningar från stödboenden i kombination med boendestöd. Risken avser helårseffekt av utebliven lägenhet.

Område	Ekonomisk risk, mnkr	Sannolikhet	Risken omfattar
Individ och familjeomsorg	1,5	Hög	Skyddat boende. En träningslägenhet (3-4 rum) för placering av våldsutsatta kvinnor (utan skyddsbehov). Risken avser en kombination av utebliven lägenhet och svårt att få omsättning i lägenheten pga den svåra bostadsmarknaden.
Individ och familjeomsorg	2,2	Hög	Ökat antal LVU. Risken avser tre till fyra nya LVU'er utöver budgetantagande.
Individ och familjeomsorg	0,8	Hög	Ökat antal av LVM. Två nya LVM'er utöver budgetantagande.
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	2,5	Hög	LSS boende vuxna. Volymökning med 1,5 person.
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	1,9	Hög	LSS boende barn & ungdom. Volymökning med 1 person.
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	1,5	Hög	Personlig assistans enl LSS. Risk i Försäkringskassans snävare bedömning av grundläggande behov. Risk för volymökning motsvarande 5 procent.
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	3,0	Hög	Viten. Beviljade beslut som ej kunnat verkställas inom kommunen pga platsbrist. Risk motsvarande 2-3 st a' ca 1 mkr per vite.
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	1,0	Låg	Volymgaranti matlådor hemtjänst.
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	4,1	Hög	Socialpsykiatri. Antagande om hemtagning i sex nya träningslägenheter i kombination med utökat boendestöd. Inga nya lägenheter uteblir hemtagningseffekt (helårs).

Område	Ekonomisk risk, mnkr	Sannolikhet	Risken omfattar
Äldreomsorgen – myndighet	3,5	Medel	Entreprenad Krusmyntan. Förlängning av pågående avtal vård & omsorgsplatser. Risk om priset höjs utöver OPI (200-300 kr/dygn & plats (52 platser).
Äldreomsorgen – myndighet	2,6	Hög	Hyressubvention Basilikan.
Äldreomsorgen – kommunal regi	2,6	Medel	Säbo och korttidsboende. Avvecklingsfasen leder till instabilitet vilket ger en ökad risk för sjukskrivningar, övertidsersättningar och personalomsättning.
Äldreomsorgen – kommunal regi	1,1	Hög	Hemtjänst. Risk för höga kostnader för övertid och sjukfrånvaro om tillgång till ny personal inte kan möta det ökade behovet.
Äldreomsorgen – kommunal regi	2,1	Medel	Hemtjänst. Svårt att förutse volymökningar och därmed planera för rätt personalmix. Te x kan hela sommarplaneringen urholkas om sommarvikarierna behöver täcka ett ökat behov.
Äldreomsorgen – kommunal regi	2,2	Låg	Boende. Budgetpriset för heldygnskosten är baserad på befintliga priser. Risken är beräknad med en ökning motsvarande 50 procent.
Äldreomsorgen	1,0-2,0	Hög	Avvecklingskostnad Björkbacken. Risken omfattar antaganden avseende avvecklingskostnad. T ex antaganden kring uppsägningar, hyror, kostnad för tomplatser och flyttkostnader.
Flykting IFO	5,0	Hög	Risk i antaganden kring antal nya barn och ungdomar samt osäkerhet vad gäller placeringskostnader, behov av hemmaplanslösningar samt placeringsmix.

Område	Ekonomisk risk, mnkr	Sannolikhet	Risken omfattar
Grundskolan Beställare	2,0	Medel	Fortsatt höga kostnader för externa placeringar, resursskola byggs upp och börjar ta emot elever med "nya" behov, medan redan placerade får fortsätta i extern placering
Grundskolan Utförare	4,0	Hög	Fortsatt hög lönekostnad, löneglidning. Begränsning i lokaler för att kunna anpassa till effektiva delningstal.
Måltidsservice	3,0-4,0	Hög	Köket Björkbacken / Utsikten har ytterligare utmaningar under 2018, då volymerna sjunker med avdelningar som läggs ner på Björkbacken. Utredning om framtiden för köket / Utsikten pågår.
Maxrisk negativ	69,0		
Positiva risker			
Förskolan Utförare	1,0-2,0	Medel	Med fortsatt hög belägningsgrad, och hög marknadsandel samtidigt som bristen på förskolelärare är stor i länet kan det ge överskott på utförarsidan. Det överskott som skapas 2018 kan användas till förväntat ökade hyreskostnader 2019 då två nya förskolor planeras stå klara.
Maxrisk positiv	2,0		

Tyresö kommun

Månadsuppföljning oktober
Prognos för 2017

2017-11-15



tyresö kommun



Resultatet för 2017 prognostiseras till +50,8 miljoner, vilket är 4,1 miljoner högre än budgeterat resultat. Det är en förbättring jämfört med september på 2,4 miljoner. Resultatet för perioden uppgår till +83,0 miljoner.

För prognosen beräknas att ingenting förbrukas av demografibufferten, det är även så att Barn- och utbildningsnämnden beräknar få lämna tillbaka 3,0 miljoner av sitt ordinarie anslag pga färre barn/ungdomar.

Skatteintäkter, fastighetsavgift och utjämningsystem prognostiseras bli 20,7 miljoner högre än budget.

Finansförvaltning och finansnetto beräknar ett överskott på 9,2 miljoner. Detta trots att pensionskostnaderna beräknar överskrida budget med 7,0 mkr. Överskottet uppstår tack vare ett positivt finansnetto och markförsäljningar, främst i Norra Tyresö Centrum.

Kommunstyrelsens verksamhetsområden prognostiserar ett resultat på -1,9 miljoner. Underskott prognostiseras inom Plan och exploatering samt den Gemensamma verksamheten, där prognosen försämrar något. Väg och park prognostiserar istället +3,0 miljoner, en förbättring på 1,5 mnkr. Totalt förbättras prognosen med 1,1 miljoner inom verksamhetsområdet..

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett sammantaget överskott på 3,3 miljoner trots ett underskott på 2,0 miljoner i flyktingverksamheten. Det är en förbättring jämfört med september på 4,2 miljoner. Inom vuxenutbildningen förbättras prognosen med 1,5 mnkr, på grund av att elever inte påbörjar sökta utbildningar samt på grund av högre inkomster.

Gymnasieskolan som helhet förbättrar sin prognos med 2,7 mnkr. Utförarsidan har fått höjd elevpeng för introduktionseleverna enligt nämndbeslut i oktober, vilket påverkar resultatet med 2,4 mnkr. Prognosen förbättras dock bara med 2,0 mnkr. Beställarsidan som betalar elevpengen förbättrar trots den ökade utbetalningen sin prognos med 0,7 mnkr på grund av lägre elevantal samt ersättning från migrationsverket för asylsökande elever.

Kultur- och fritidsnämndens lämnar en prognos på +4,9 miljoner. Överskottet kommer främst från fritidsverksamheten.

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett negativt resultat mot budget på 7,3 miljoner. Underskottet finns på grundskolan som försämrar sin prognos med 3,0 mnkr till -10,3 mnkr. Orsaken bedöms vara högre personalkostnader som effekt av kraftigt höjda lärarlöner under året. Effekten mildras av att förskolan förbättrar sin prognos med 1,0 mnkr. Försämringen jämfört med september blir således 2,0 miljoner. Det bör anmärkas att grundskolan från förra året bar med sig ett underskott på 5,3 mnkr och förskolan bar med sig ett underskott på 2,3 mnkr, totalt 7,6 mnkr

Socialnämndens prognos är negativ, med -48,9 miljoner. Det är en försämring jämfört med föregående månad på 0,9 miljoner. Försämringen härstammar från Individ- och familjeomsorgen, som numera prognosticerar ett underskott på 22,4 miljoner medan flyktingverksamheten fortsatt förväntar ett underskott på 17,1 miljoner.

- Verksamhetsområden	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Års- budget	Års- prognos	Prognos avvikelse	Prognos förändring
KOMMUNSTYRELSEN	-239,9	-210,1	29,8	-287,9	-289,8	-1,9	1,1
Gemensam verksamhet	-99,3	-81,7	17,6	-119,1	-122,5	-3,4	-0,4
Kommunalförbund mm	-34,6	-33,4	1,2	-41,5	-41,5	0,0	0,0
Politisk verksamhet	-18,9	-18,1	0,8	-22,6	-22,6	0,0	0,0
Näringsliv	-1,0	-0,8	0,1	-1,2	-1,2	0,0	0,0
Plan och Exploatering	-23,0	-24,9	-1,9	-27,6	-29,1	-1,5	1,5
Väghållning och park	-58,6	-46,9	11,7	-70,3	-67,3	3,0	0,0
Miljö, trafik och övrigt	-4,6	-4,3	0,3	-5,5	-5,5	0,0	0,0
Vatten och avlopp	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renhållning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BYGGNADSNÄMNDEN	-4,4	-5,4	-1,0	-5,3	-6,0	-0,7	0,0
Bygglövsverksamhet	-4,4	-5,4	-1,0	-5,3	-6,0	-0,7	0,0
GYMNASIE- OCH ARBETS- MARKNADSNÄMNDEN	-210,4	-203,9	6,5	-252,5	-249,2	3,3	4,2
Arbetscentrum	-7,7	-9,0	-1,4	-9,2	-11,2	-2,0	0,0
varav flyktingverksamhet	0,0	-1,6	-1,6	0,0	-2,0	-2,0	0,0
Vuxenutbildning	-21,8	-18,2	3,7	-26,2	-25,7	0,5	1,5
Gymnasieskola	-181,0	-176,7	4,2	-217,2	-212,4	4,8	2,7
varav beställare	-181,0	-168,8	12,2	-217,2	-205,7	11,5	0,7
varav utförare	0,0	-7,9	-7,9	0,0	-6,7	-6,7	2,0
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	-91,7	-83,7	7,9	-110,0	-105,1	4,9	0,0
Bibliotek, kultur och fritid, fritidsgårdar	-91,7	-83,7	7,9	-110,0	-105,1	4,9	0,0
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	-811,1	-814,4	-3,2	-973,4	-980,7	-7,3	-2,0
Förskola	-252,2	-241,0	11,3	-302,7	-299,7	3,0	1,0
varav beställare	-252,2	-243,7	8,6	-302,7	-300,7	2,0	1,0
varav utförare	0,0	2,7	2,7	0,0	1,0	1,0	0,0
Grundskola	-558,9	-573,4	-14,5	-670,7	-681,0	-10,3	-3,0
varav beställare	-558,9	-559,4	-0,5	-670,7	-670,7	0,0	0,0
varav utförare	0,0	-14,0	-14,0	0,0	-10,3	-10,3	-3,0

Verksamhetsområden	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Års-budget	Års-prognos	Prognos avvikelse	Prognos förändring
SOCIALNÄMNDEN	-613,5	-656,5	-43,0	-738,4	-787,3	-48,9	-0,9
Individ- och familjeomsorg	-133,6	-155,0	-21,4	-160,4	-182,8	-22,4	-0,9
varav beställare	-133,6	-156,6	-23,0	-160,4	-184,1	-23,7	-0,9
varav utförare	0,0	1,6	1,6	0,0	1,3	1,3	0,0
Flyktingmottagning/ ensamkommande	10,5	-4,5	-14,9	10,3	-6,8	-17,1	0,0
varav beställare	10,5	-3,9	-14,3	10,3	-6,2	-16,5	0,0
varav utförare	0,0	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	0,0
Äldreomsorg	-263,0	-268,0	-5,0	-315,6	-322,3	-6,7	0,0
varav beställare	-263,0	-258,4	4,6	-315,6	-311,4	4,3	0,0
varav utförare	0,0	-9,6	-9,6	0,0	-10,9	-10,9	0,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-227,3	-229,0	-1,7	-272,8	-275,5	-2,8	0,0
varav beställare	-227,3	-229,4	-2,1	-272,8	-276,9	-4,2	0,0
varav utförare	0,0	0,3	0,3	0,0	1,4	1,4	0,0
Summa verksamhetsområden	-1 971,0	-1 973,9	-3,0	-2 367,4	-2 418,1	-50,6	2,4
Finansförvaltning	-41,9	-21,1	20,8	-50,3	-22,8	27,5	0,0
Pensionsutbetalningar	-44,2	-42,7	1,5	-53,0	-51,5	1,5	0,0
Semesterlöneskuld	-0,8	-0,8	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0
Pensionsavsättning	-2,9	-11,6	-8,7	-3,5	-12,0	-8,5	0,0
Statsbidrag maxtaxa	13,3	12,1	-1,2	16,0	14,5	-1,5	0,0
Internränta	23,3	23,2	-0,1	28,0	28,0	0,0	0,0
Demografibuffert	-18,2	0,0	18,2	-21,8	3,0	24,8	0,0
Simhall	-12,5	-12,7	-0,2	-15,0	-15,0	0,0	0,0
Övrigt	0,0	11,3	11,3	0,0	11,2	11,2	0,0
Verksamhetens nettokostnader	-2 012,9	-1 995,1	17,8	-2 417,7	-2 440,9	-23,1	2,4
Skatte- och utjämningsintäkter	2 058,7	2 076,6	17,9	2 470,4	2 491,1	20,7	0,0
Skatteintäkter	1 859,2	1 868,1	9,0	2 231,0	2 241,0	10,0	0,0
Generella statsbidrag och utjämningsystem	199,5	208,4	8,9	239,4	250,1	10,7	0,0
Finansnetto	-5,0	1,5	6,5	-6,0	0,5	6,5	0,0
Finansiella intäkter	5,4	7,6	2,2	6,5	8,5	2,0	0,0
Finansiella kostnader	-10,4	-6,1	4,3	-12,5	-8,0	4,5	0,0
Resultat	40,8	83,0	42,2	46,7	50,8	4,1	2,4

Konsultkostnad 2017 per 2017-10-31

Kod	Ansvar Konto	UTFALL Drift Jan 17 - Okt 17	UTFALL Investeringar Jan 17 - Okt 17	UTFALL TOTALT Jan 17 - Okt 17
Ansvar				
1	Kommunstyrelseförv	-14 260,4	-12 514,4	-26 774,8
Konto				0,0
618400	Plan- & byggkonsulter	-2 721,4	-10 219,2	-12 940,6
618410	VVS- & VA-konsulter	-537,7	-1 199,0	-1 736,7
745000	Konsulttjänster	-8 431,4	-1 096,1	-9 527,5
745100	Konsult undervisn ej moms	-5,4		-5,4
745200	Handledning	-18,3		-18,3
751000	Inhyrd personal	-2 546,3		-2 546,3
Ansvar				
2	Samhällsbyggnadsförv	-7 848,1	-15 868,6	-23 716,7
Konto				
618400	Plan- & byggkonsulter	-4 172,5	-8 606,0	-12 778,5
618410	VVS- & VA-konsulter	-454,2	-227,6	-681,8
745000	Konsulttjänster	-3 151,3	-6 778,2	-9 929,5
745200	Handledning	-4,5		-4,5
751000	Inhyrd personal	-65,6	-256,8	-322,4
Ansvar				
3	Kultur- & fritid	-245,7	-644,9	-890,6
Konto				
618400	Plan- & byggkonsulter		-330,7	-330,7
745000	Konsulttjänster	-85,2	-314,2	-399,4
745200	Handledning	-75,2		-75,2
751000	Inhyrd personal	-85,3		-85,3
Ansvar				
4	Barn- & utbildning	-4 946,9		-4 946,9
Konto				
618400	Plan- & byggkonsulter	-9,6		-9,6
618410	VVS- & VA-konsulter	-4,9		-4,9
745000	Konsulttjänster	-1 524,5		-1 524,5
745100	Konsult undervisn ej moms	-0,1		-0,1
745200	Handledning	-339,4		-339,4
751000	Inhyrd personal	-3 068,4		-3 068,4
Ansvar				
5	Socialförvaltningen	-11 963,1		-11 963,1
Konto				
618400	Plan- & byggkonsulter	-240,2		-240,2
745000	Konsulttjänster	-5 144,3		-5 144,3
745200	Handledning	-416,9		-416,9
751000	Inhyrd personal	-6 161,8		-6 161,8

Ansvar				
6	Utvecklingsförvaltningen	-1 895,7		-1 895,7
Konto				
745000	Konsulttjänster	-1 347,9		-1 347,9
745200	Handledning	-58,3		-58,3
751000	Inhyrd personal	-489,6		-489,6
Totaler		-41 159,9	-29 027,9	-70 187,8
Totaler per kostnadsslag				
618400	Plan- & byggkonsulter	-7 143,7	-19 155,9	-26 299,6
618410	VVS- & VA-konsulter	-996,8	-1 426,6	-2 423,4
745000	Konsulttjänster	-19 684,6	-8 188,5	-27 873,1
745100	Konsult undervisn ej moms	-5,5	0,0	-5,5
745200	Handledning	-912,6	0,0	-912,6
751000	Inhyrd personal	-12 417,0	-256,8	-12 673,8

Datum 2017-11-23
 Tid 09:00–11:05
 Plats Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset

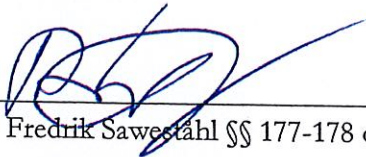

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2017-11-27

Paragrafer 177 - 195

Sekreterare 
 Hillevi Elvhage


Ordförande  
 Fredrik Saweståhl §§ 177-178 och 185-186, Anita Mattsson §§ 179-184 och 187-195


Justerande 
 Kristjan Vaigur

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
 Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Organ Kommunledningsutskottet
 Sammanträdesdatum 2017-11-23
 Datum då anslaget sätts upp 2017-11-28
 Datum då anslaget tas ned 2017-12-20
 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift 
 Hillevi Elvhage

	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

Närvarolista

Beslutande

Fredrik Saweståhl (M), ordförande och närvarande §§177-178 och 185-186

Anita Mattsson (S), 2:e vice ordförande, ordförande §§ 179-184 och 187-195

Anna Steele (L), tjänstgörande ersättare för Mats Lindblom (L)

Ulrica Riis-Pedersen (C)

Anna Lund (KD)

Kristjan Vaigur (S)

Anders Linder (S), tjänstgörande ersättare för Fredrik Saweståhl (M) §§ 179-184 och 187-195

Marie Åkesdotter (MP)

Övriga

Bo Renman, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen

Torstein Tysklind, ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 177-181, 185-186 och 190

Britt-Marie Lundberg-Björk, chef tekniska kontoret och medborgarfokus, kommunstyrelseförvaltningen

Jonas Jansfors, HR-chef, kommunstyrelseförvaltningen

Urban Petrén, it-chef, kommunstyrelseförvaltningen

Maj Ingels Fagerlund, säkerhetschef, kommunstyrelseförvaltningen

Jenny Gardbrant, kanslichef, kommunstyrelseförvaltningen

Göran Norlin, chef miljö och trafik, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 177-180, 185-186 och 190

Jimmy Andersson, förhandlingschef, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 177-186

Hillevi Elvhage, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen

Petri Palkki, miljöprojektplanerare, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 177-194

Paola Klevstig, HR-specialist, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 177-186

Katja Bähr, upphandlingschef, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 177

Frånvarande



Mats Lindblom (L), 1:e vice ordförande

Helen Dwyer (C)

Marika Marklund (KD)

Jannice Rockstroh (S)

Marcus Obligado (V)

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------