

§ 77

Dnr 2019/KS 0003 001

## Kommundirektörens rapport 8 maj 2019

### Kommunstyrelsens beslut

1. Nämnderna återkommer till kommunstyrelsen den 28 maj 2019 med åtgärdsplan för att nå budget i balans.
2. Informationen noteras.

**UTDRAG**

---

### Beskrivning av ärendet

Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

### Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att nämnderna återkommer till kommunstyrelsen den 28 maj 2019 med åtgärdsplan för att nå budget i balans, samt att kommunstyrelsen noterar kommundirektörens rapport.


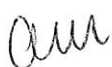

### Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

### Bilagor

Kommundirektörens rapport 8 maj 2019.pdf

Ekonomisk rapport april med prognos mars 2019-05-08.pdf

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

Ärende 1

Dnr 2019/KS 0003 001

## **Kommundirektörens rapport 8 maj 2019**

### **Kommunstyrelsens förslag till beslut**

- Informationen noteras.

### **Beskrivning av ärendet**

Kommundirektören informerar i bifogad rapport (handling under utarbetande) samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

## **Kommundirektörens rapport maj 2019**

### **Europaparlamentsvalet**

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Detta berör många av kommunens verksamheter och det krävs att berörda verksamheter gemensamt tar ansvar för att genomföra ett så bra val som möjligt. Kommunkansliet ansvarar för den huvudsakliga organisationen vilket innebär mycket arbete med att boka lokaler, rekrytera röstmottagare, beställa och packa valmaterial och utbilda röstmottagare med mera. Kansliet är beroende av stöd från övriga verksamheter. Förtidsröstningen startar den 8 maj i servicecenter och i huvudbiblioteket. Den 17 maj startar förtidsröstningen i Trollbäckens bibliotek och biblioteket i Strand. Under valdagen den 26 maj är 25 vallokaler öppna mellan klockan 8 och 21. Cirka 200 personer arbetar som röstmottagare i förtidsröstning och på valdagen.

### **Barnkonventionen**

Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige. Det innebär att barnets rättigheter stärks och att offentlig verksamhet, företag och organisationer har att följa konventionens bestämmelser. Det innebär även att medborgare har rätt att överklaga beslut med hänvisning till nya lagen. Det pågår nu ett arbete med att se över vad kommunen behöver vidta för åtgärder för att säkerställa att kommunen lever upp till de krav som ställs. Det kan till exempel handla om en översyn av kommunens mallar för exempelvis tjänsteskrivelse och beslut där prövning av barnets bästa ingår samt utbildningsinsatser om barnets rättigheter och hur prövning av barnets bästa genomförs i praktiken.

## Näringsliv

### Utbildning i Tyresö kommuns upphandlingar och inköp till företagare

Ett upphandlingsseminarium för företagare genomfördes den 9 april i kommunhuset. Det var god uppslutning, drygt 36 anmälda samt spontana deltagare. Seminariet leddes av kommunens upphandlingsenhet. Ytterligare ett nytt tillfälle är inplanerat till hösten.

Frågor som togs upp var exempelvis; hur blir man leverantör hos Tyresö kommun, hur kommunen sina avtalade leverantörer samt anbudsfrågor. Det var ett uppskattat seminarium och deltagarna var aktiva i mötet med konkreta frågor och förslag.

### Bättre resultat för företagsservice

NKI -(Nöjd Kund Index) rankingen för service till företag har förbättrats från 61 till 68 vilket placerar kommunen på 146:e plats jämfört med plats 150 året innan. Totalt deltog 171 kommuner och bäst resultat i länet hade Lidingö med plats 26 och Salem med plats 27.

Resultaten för serveringstillstånd, miljö och hälsa samt livsmedelstillsyn ligger relativt högt medan bygglov ligger lågt trots förbättrat resultat. Brandförsvaret ligger på godkänd nivå.

## Ekonomisk rapport

Som ett komplement till den reguljära ekonomiska uppföljningen lämnar ekonomichefen redogörelse för händelser och risker som påverkar kommunens ekonomi. Ekonomisk rapport och månadsrapport per mars bifogas.

## Tryggare Granängsringen

Arbetet med att förstärka tryggheten i Granängsringen, enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige, är under uppstart. En samordnare håller på att rekryteras internt. Ambitionen är att ha ett uppstartsmöte med olika intressenter innan sommarsemestrarna.



Stefan Hollmark  
Kommundirektör

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

## TJÄNSTESKRIVELSE

2019-05-08

1 (1)

Diarienummer  
2019/KS 0022 001

Kommunstyrelsen

## Ekonomisk rapport april 2019

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

### Marsprognos

En ekonomisk rapport för mars med prognos för 2019 har tagits fram. Prognosen redovisades i kommunledningsutskottet och återremitterades. Efter återremissen har prognosen förbättrats marginellt (0,5 mnkr inom grundskolan) men även ett antal åtgärder identifierats med en ytterligare effektiviseringspotential på 3,3 mnkr 2019

Resultatet för 2019 prognostiseras till +24,3 mnkr (miljoner kronor), vilket är 30,0 mnkr sämre än budgeterat resultat. För detaljer hänvisas till bifogat dokument.

### Skatter och statsbidrag

En skatteprognos publicerades 2019-05-02. Prognosen visar på ett förbättrat skatteutfall på 2,2 mnkr år 2019. Beloppet kommer ligga till grund för delårsprognosen i april. För 2020 visar prognosen på ett utfall som är 12,4 mnkr bättre än tidigare antaget. Den prognosen påverkar budgetarbetet inför 2020.

### Finansiering och upplåning

Kommunens upplåning hos banker och kreditinstitut är oförändrad 680 mnkr per sista mars.

I mitten av mars omsattes ett större lån på 100 mnkr som legat bundet i fyra år. Lånet har ersatts med lån till rörlig ränta med en kapital f.n. 0,04 %. Planen är att köpa en räntetaksoption för räntesäkring.

Behovet av nyupplåning bevakas fortlöpande, och antagandet är att en viss upplåning kommer att vara nödvändig under 2019 om investeringar genomförs som planerat.



# Årsrapport

Januari-mars 2019

2018

tyresö kommun 

## Resultat mars och prognos 2019

2019-05-08

Resultatet för 2019 prognostiseras till +24,3 mnkr (miljoner kronor), vilket är 30,0 mnkr sämre än budgeterat resultat. Resultatet per mars uppgår till +40,0 mnkr.

Samtliga nämnder utom Kultur- och fritidsnämnden samt Byggnadsnämnden prognostiserar underskott mot budget.

### Skatteintäkter och finansförvaltning

Prognosen för skatteintäkter, generella statsbidrag, fastighetsavgift och utjämningsystem är ett överskott mot budget på 1,7 mnkr. Nästa skatteprognos kommer 2 maj.

Utöver detta prognostiserar finansförvaltningen ett underskott på 5,3 mnkr.

- Finansnettot beräknas bli 4,0 mnkr bättre än budget. En orsak är de låga räntenivåerna. Dessutom beräknas borgensavgiften från Tyresö Bostäder bli högre än budgeterat.
- Ersättningen från staten för maxtaxan inom förskoleverksamheten blir 0,3 mnkr lägre än budgeterat.
- Kostnaderna för simhallen blir 0,5 mnkr bättre än budget.
- Pensionsutbetalningarna beräknas överstiga budget med 3,5 mnkr.
- Kostnaderna för intjänade pensioner beräknas överstiga budget med 6,0 mnkr. Det beror på ökade kostnader för den förmånsbestämda tjänstepensionen. I budget har en kostnadsökning lagts in utifrån den kostnadsökningen som vi fått från vår pensionsadministratör våren 2018. Den senaste beräkningen från december 2018 visar på betydligt högre kostnader.

### Kommunstyrelsen

Prognosen för Kommunstyrelsen är negativ, -2,9 mnkr. Inom den gemensamma verksamheten beräknas underskott för kostenhete, fordonspoolen och kansliet. Den politiska verksamheten beräknar ett underskott på 0,7 mnkr. Låga detaljplaneintäkter gör att att Plan och exploatering prognostiserar ett negativt resultat på 1,0 mnkr.

Resultatet per mars uppgår till +13,5 mnkr. Överskotten finns huvudsakligen hos fastighetsavdelningen och Kommundirektören. Det periodiska underhållet kommer till stor del att utföras under senare delar av året.

### Byggnadsnämnden

Resultatet uppgår till -0,5 mnkr per mars. Prognosen är enligt budget.

#### Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Nämndens prognos är negativ, -4,1 mnkr, vilket är en försämring med 2,7 mnkr sen februari. Detta trots att vuxenutbildningen prognostiserar ett överskott på 3,5 mnkr. Beställarsidan på gymnasiet beräknar ett underskott på 3,0 mnkr. Detta beroende på lägre intäkter från Migrationsverket, fler elever med särskilt stöd och fler elever med utökad studietid. Utförarsidan för gymnasiet ger en prognos på -4,6 mnkr främst beroende på vikande elevunderlag.

I prognosen är inräknat ett åtgärds paket med åtgärder på 1,9 mnkr. Ytterligare åtgärder på 0,3 mnkr har identifierats och kan komma påverka framtida prognoser.

Resultatet per mars uppgår till -0,3 mnkr.

#### Kultur- och fritidsnämnden

Prognosen för nämnden är enligt budget. Det sammanlagda resultatet per mars är +2,3 mnkr.

#### Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden beräknar ett underskott på 3,6 mnkr. Förskolan beräknar ett överskott, medan grundskolan förväntar ett underskott på 4,1 mnkr. Detta är en prognosförbättring med 2,0 mnkr sedan februariprognosen.

Åtgärder har satts in för att motverka underskottet. Den lagda prognosen innebär en effektivisering där en övertalighet har identifierats som kan åtgärdas utan att fasta anställningar avslutas. Även ytterligare effektiviseringar av denna karaktär kan bli aktuella. Ett arbete pågår även med att förtydliga målbilden att hålla kostnaderna i balans med intäkterna inom organisationen.

En avstämning av befolkningsutvecklingen har gjorts. Den visar på en trolig minskning av kommunbidraget för förskola och en ökning för grundskolan.

Nämndens resultat per mars uppgår till +2,4 mnkr.

#### Arbetsmarknads- och socialnämnden

Nämndens prognos är negativ -12,5 mnkr. Det är en försämring sen februari med 6,2 mnkr. De största negativa posterna är placeringskostnader för barn och unga, men också för vuxna. Ett överskott beräknas för verksamheten ensamkommande barn. Kostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder gör att också verksamhetsområdet Arbete och integration har en negativ prognos.

Åtgärder har satts in för att motverka underskottet. Inom nämndens område har identifierats åtgärder med en effektiviseringspotential på 2,5-3,0 mnkr under 2019 och ytterligare under 2020. Effekten är beroende av att inga ytterligare volymökningar sker och åtgärderna ger bedömd effekt.



Potentialen är inte inräknat i marsprognosen. Verksamheten kommer återkomma i kommande prognoser.

Resultatet för perioden är -0,8 mnkr.

#### Äldre- och omsorgsnämnden

Funktionshinderområdet har en negativ prognos. Underskottet uppstår på beställarsidan. De största beräknade underskotten finns för boende vuxna LSS, daglig verksamhet LSS samt personlig assistans. Äldreomsorgen prognostiserar sammantaget ett överskott, detta härrör från beställarsidan.

Utifrån den svaga prognosen har ett åtgärds paket tagits fram, med en effektiviseringspotential på 0,5 mnkr som inte är inräknat i den lagda prognosen. Verksamheten kommer att återkomma i kommande prognoser.

Mars månads resultat uppgår till +7,1 mnkr.

- - Verksamhetsområden	Kommun- bidrag	Periodens netto- kostnad	Periodens avvikelse	Helår kommun- bidrag	Prognos netto- kostnad	Prognos avvikelse	Prognos förändring
<b>KOMMUNSTYRELSEN</b>	<b>83,4</b>	<b>-69,9</b>	<b>13,5</b>	<b>333,6</b>	<b>-336,5</b>	<b>-2,9</b>	<b>-2,9</b>
Gemensam verksamhet	37,4	-26,0	11,4	149,6	-150,8	-1,2	-1,2
Kommunalförbund mm	10,9	-9,7	1,2	43,7	-43,7	0,0	0,0
Politisk verksamhet	6,4	-7,0	-0,5	25,8	-26,4	-0,7	-0,7
Näringsliv	0,3	-0,4	-0,1	1,3	-1,3	0,0	0,0
Plan och Exploatering	9,0	-9,3	-0,4	35,9	-36,9	-1,0	-1,0
Väghållning och park	17,6	-16,3	1,4	70,5	-70,5	0,0	0,0
Miljö, trafik och övrigt	1,7	-1,2	0,5	6,9	-6,9	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
<b>BYGGNADSNÄMNDEN</b>	<b>1,6</b>	<b>-2,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>6,3</b>	<b>-6,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Bygglövsverksamhet	1,6	-2,0	-0,5	6,3	-6,3	0,0	0,0
<b>GYMNASIE- OCH VUXEN- UTBILDNINGSNÄMNDEN</b>	<b>64,2</b>	<b>-64,4</b>	<b>-0,3</b>	<b>256,7</b>	<b>-260,9</b>	<b>-4,1</b>	<b>-2,7</b>
Vuxenutbildning	7,0	-4,8	2,3	28,2	-24,7	3,5	3,5
Gymnasieskola	57,1	-59,7	-2,5	228,6	-236,2	-7,6	-6,2
varav beställare	57,1	-59,9	-2,8	228,6	-231,6	-3,0	-3,0
varav utförare	0,0	0,2	0,2	0,0	-4,6	-4,6	-3,2

- - Verksamhetsområden	Kommun- bidrag	Periodens netto- kostnad	Periodens avvikelse	Helår kommun- bidrag	Prognos netto- kostnad	Prognos avvikelse	Prognos förändring
<b>KOMMUNSTYRELSEN</b>	83,4	-69,9	13,5	333,6	-336,5	-2,9	-2,9
<b>KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN</b>	26,9	-24,6	2,3	107,7	-107,7	0,0	0,0
Bibliotek, kultur och fritid, fritidsgårdar	26,9	-24,6	2,3	107,7	-107,7	0,0	0,0
<b>BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN</b>	261,9	-259,5	2,4	1 047,7	-1 051,3	-3,6	2,0
Förskola	82,6	-79,5	3,1	325,5	-325,0	0,5	0,5
varav beställare	82,6	-82,2	0,4	325,5	-325,5	0,0	0,0
varav utförare	0,0	2,7	2,7	0,0	0,5	0,5	0,5
Grundskola	179,3	-180,0	-0,7	722,1	-726,2	-4,1	1,5
varav beställare	179,3	-178,8	0,5	722,1	-724,2	-2,1	1,5
varav utförare	0,0	-1,2	-1,2	0,0	-2,0	-2,0	0,0
<b>ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN</b>	61,7	-62,5	-0,8	248,2	-260,8	-12,5	-6,2
Individ- och familjeomsorg	59,2	-59,4	-0,2	236,9	-248,6	-11,6	-6,2
Arbete och integration	2,5	-3,1	-0,6	11,3	-12,2	-0,9	0,0
<b>ÄLDRE- OCH OMSORGSNÄMNDEN</b>	153,6	-146,5	7,1	614,2	-617,5	-3,3	-1,0
Äldreomsorg	90,3	-84,4	5,9	361,1	-360,1	1,0	0,6
varav beställare	90,3	-86,7	3,6	361,1	-360,1	1,0	-0,2
varav utförare	0,0	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,8
Omsorg om personer med funktions- nedsättning	63,3	-62,1	1,2	253,1	-257,4	-4,3	-1,7
varav beställare	63,3	-64,2	-0,9	253,1	-259,4	-6,3	-1,7
varav utförare	0,0	2,1	2,1	0,0	2,0	2,0	0,0
<b>Summa verksamhetsområden</b>	<b>653,3</b>	<b>-629,5</b>	<b>23,8</b>	<b>2 614,4</b>	<b>-2 640,9</b>	<b>-26,4</b>	<b>-10,9</b>

- (mnkr)	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Års- budget	Års prognos	Prognos avvikelse	Prognos förändring
<b>Finansförvaltning</b>	<b>-11,1</b>	<b>-10,4</b>	<b>0,7</b>	<b>-44,3</b>	<b>-53,6</b>	<b>-9,3</b>	<b>-0,5</b>
Kommunbidrag utbetalt	-653,3	-653,3	0,0	-2 614,4	-2 614,4	0,0	-0,5
Pensionsutbetalningar	-13,9	-15,3	-1,4	-55,5	-59,0	-3,5	0,0
Semesterlöneskuld	-0,3	-0,3	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0
Pensionsavsättning	-2,8	-4,3	-1,6	-11,0	-17,0	-6,0	0,0
Statsbidrag maxtaxa	3,1	3,0	-0,1	12,5	12,2	-0,3	0,0
Internränta	4,2	3,9	-0,2	16,7	16,7	0,0	0,0
Exploateringsvinster	2,5	7,4	4,9	10,0	10,0	0,0	0,0
Simhall	-4,0	-5,1	-1,1	-16,0	-15,5	0,5	0,0
Övrigt	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-664,3</b>	<b>-639,9</b>	<b>24,5</b>	<b>-2 658,7</b>	<b>-2 694,5</b>	<b>-35,8</b>	<b>-11,4</b>
<b>Skatte- och utjämningsintäkter</b>	<b>679,5</b>	<b>680,0</b>	<b>0,4</b>	<b>2 718,1</b>	<b>2 719,8</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>
Skatteintäkter	623,5	624,2	0,8	2 493,8	2 496,9	3,1	0,0
Generella statsbidrag och utjämningsystem	56,1	55,8	-0,3	224,3	223,0	-1,3	0,0
<b>Finansnetto</b>	<b>-1,3</b>	<b>-0,1</b>	<b>1,2</b>	<b>-5,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>
Finansiella intäkter	1,6	1,8	0,2	6,5	7,5	1,0	0,0
Finansiella kostnader	-2,9	-1,8	1,0	-11,5	-8,5	3,0	0,0
<b>Resultat</b>	<b>13,9</b>	<b>40,0</b>	<b>26,1</b>	<b>54,4</b>	<b>24,3</b>	<b>-30,0</b>	<b>-11,4</b>

Kolumnernas överskrifter och förtecknen avviker för verksamhetsområden och finansförvaltning. För verksamhetsområdena redovisas nettokostnad vilket jämförs med det kommunbidrag, den ram kommunfullmäktige ställt till verksamhetsområdenas förfogande. Inom finansförvaltningen redovisas budget och avvikelse mot budget för intäkter och kostnader.

### Befolkning

Vid årsskiftet uppgick befolkningen till 48 004 personer. Per första november 2018 är utfallet 47 953. Det är ca 80 personer färre än vad Kommunplanen för 2019 bygger på. Enligt befolkningsprognosen (gjord i mars 2019) växer befolkningen till 48 673 personer under 2019. De närmsta åren beräknas befolkningsökningen uppgå till ca 600 personer årligen. Befolkningen per sista februari uppgick till 48 148.

### Investeringar

Investeringsutgifterna per mars uppgick till 49,3 mnkr och investeringsinkomsterna till 2,3 mnkr. Nettoinvesteringarna uppgår därmed till 47,0 mnkr.

Prognosavvikelser sammanställning	Avvikelse	Förändring sedan feb	Prognos senast justerad
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>-2,9</b>	<b>-2,9</b>	
<b>Gemensam verksamhet</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	
Fordonspoolen	-0,4	-0,4	mars
Kansli	-0,2	-0,2	mars
Kostenheten	-0,6	-0,6	mars
Arvoden, politisk verksamhet	-0,2	-0,2	mars
Ny nämnd för Liv och hälsa, politiks verksamhet	-0,5	-0,5	mars
Detaljplaneintäkter, plan	-1,0	-1,0	mars
<b>Byggnadsnämnden</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden</b>	<b>-4,1</b>	<b>-2,7</b>	
Statsbidrag migrationsverket, beställare gymnasiet	-1,5	-1,5	mars
Antal elever och studietid, beställare gymnasiet	-0,5	-0,5	mars
Särskilt stöd till elever, beställare gymnasiet	-0,5	-0,5	mars
Omorganisation, beställare gymnasiet	-0,5	-0,5	mars
Minskat elevunderlag, utförare gymnasiet	-2,8	-2,8	mars
Planerad besparing, utförare gymnasiet	-1,4	0,0	feb
Studiehandledning, utförare gymnasiet	-0,5	-0,5	mars
Intäkter från andra kommuner, vuxenutbildning	3,5	3,5	mars
Övrigt	0,1	0,1	mars
<b>Kultur och fritidsnämnden</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>	<b>-3,6</b>	<b>1,5</b>	
Lägre personalkostnader förskola, utförare	0,5	0,5	mars
Tillägg och verksamhetsstöd grundskola, beställare	-1,5	-0,5	mars
Elevbidrag grundskola, beställare	-0,8	-1,0	mars
Statsbidrag grundskola, beställare	0,2	0,0	feb
Externa placeringar grundskola, beställare	0,0	3,0	mars
Intäkter statsbidrag grundskola, utförare	0,0	-0,6	mars
Personalkostnader grundskola, utförare	-1,5	1,1	mars
Förbrukningskostnader grundskola, utförare	-0,5	-0,5	mars
Övrigt	0,0	0,0	
<b>Äldre- och omsorgsnämnden</b>	<b>-3,3</b>	<b>-1,0</b>	
Volymökning hemtjänst, beställare äldre	-2,1	-1,6	mars
Vård och omsorgsboende, beställare äldre	4,3	3,7	mars
Korttidsboende köp av plats, beställare äldre	-2,0	-2,4	mars
Bostadsanpassning, beställare äldre	1,3	1,2	mars
Dagverksamhet, utförare äldre	-0,9	0,0	feb
Övrigt äldreomsorg	0,4	-0,3	mars
Hemtjänst, minskad efterfrågan, beställare FO	1,6	0,3	mars
Särskilt boende, beställare FO	1,5	-2,0	mars

<b>Prognosavvikelser sammanställning</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Förändring sedan feb</b>	<b>Prognos senast justerad</b>
Boende vuxna LSS, beställare FO	-6,2	-0,2	mars
Boende barn och unga LSS, beställare FO	2,2	0,0	feb
Personlig assistans LSS/SFB, beställare FO	-2,9	-0,8	mars
Korttidsvistelse LSS, beställare FO	1,2	0,9	mars
Övrigt FO	-1,7	0,1	mars
<b>Arbetsmarknads- och socialnämnden</b>	<b>-12,5</b>	<b>-6,2</b>	
Kraftig volymökning inom barn och unga missbruk i kombination med ökat antal placerade i skyddat boende	-10,0	-7,4	mars
Volymförändring socialpsykiatri	-0,2	1,9	mars
Ökat antal hushåll försämrar ekonomiskt bistånd	-0,9	-0,8	mars
Övrigt	-1,4	0,1	mars
<b>Summa prognosavvikelse verksamhet</b>	<b>-26,9</b>	<b>-11,4</b>	
<b>Finansförvaltning</b>	<b>-3,6</b>	<b>-0,5</b>	
Pensioner, avsättningar och utbetalningar	-9,5	0,0	feb
Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning	1,7	0,0	feb
Finansiella poster	4,0	0,0	feb
Utbetalning kommunbidrag	0,0	-0,5	mars
Övrigt finansförvaltning	0,2	0,0	feb
<b>Summa prognosavvikelse kommun</b>	<b>-30,5</b>	<b>-11,9</b>	

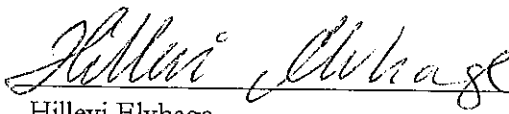
Datum 2019-05-08  
 Tid 18:30–19:28  
 Plats Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset


Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats  
 och tid Kommunkansliet 2019-05-14

Paragrafer 77–101

Sekreterare   
 Hillevi Elvhage

Ordförande   
 Anita Mattsson


Justerande   
 Anki Svensson

**ANSLAG / BEVIS**

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

Organ Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum 2019-05-08  
 Datum då anslaget sätts upp 2019-05-16  
 Datum då anslaget tas ned 2019-06-07  
 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift   
 Hillevi Elvhage

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

## Närvarolista

### Beslutande


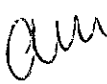
Anita Mattsson (S), ordförande  
 Mats Lindblom (L), 1:e vice ordförande  
 Anki Svensson (M), 2:e vice ordförande  
 Anders Linder (S)  
 Susann Ronström (S)  
 Martin Nilsson (S)  
 Christina Melzén (L)  
 Mats Larsson (L), tjänstgörande ersättare för Marie Åkesdotter (MP) § 80  
 Marie Åkesdotter (MP), § 77-79 och 81-101  
 Inger Gemicioglu (V)  
 Dick Bengtson (M), § 77-79 och 81-101  
 Peter Freij (M)  
 Annika Henningsson (M)  
 Jeanette Hellmark (M), tjänstgörande ersättare för Anna Lund (KD) § 79, tjänstgörande ersättare för Dick Bengtson (M) § 80  
 Ulrica Riis-Pedersen (C)  
 Anna Lund (KD), § 77-78 och 80-101  
 Per Carlberg (SD)

### Ersättare

Christoffer Holmström (S), § 77-78 och 80-101  
 Alfonso Morales (S)  
 Åsa de Mander (L)  
 Ulla Hoffmann (V), § 77-79 och 81-101  
 Mats Fält (M)  
 Fredrik Bergkuist (M)  
 Anna Eriksson (M)  
 Anders Wickberg (SD), § 77-79 och 81-101

### Övriga



Stefan Hollmark, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen  
 Torstein Tysklind, ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen  
 Robert Hammarstedt, fastighetschef, kommunstyrelseförvaltningen , till och med § 89

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

Jannice Rochstroh, ordförande barn- och utbildningsnämnden, S  
Lennart Jönsson, ordförande byggnadsnämnden, S  
Maj Ingels Fagerlund, säkerhetschef, kommunstyrelseförvaltningen  
Charlotta Janson Josephsson, kommunikationschef, kommunstyrelseförvaltningen  
Philip Stewén, politisk sekreterare, S  
Johanna Schaub, politisk sekreterare, S  
Mikael Onegård, politisk sekreterare, M  
Tony Björklund, politisk sekreterare, SD  
Anna Steele, politisk sekreterare, C  
Mio Björklund, politisk sekreterare, SD  
Hillevi Elvhage, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen

### Frånvarande

Petra Reinholdsson (S)  
Ajda Asgari (MP)  
Ingmar Jansson (MP)  
Johanna Björksten (C)  
Per Lindén (KD)

Justeraandes sign 			Utdragsbestyrkande
--	---	--	--------------------