

Tertialbokslut 2 2016

Söderköpings kommun

Innehåll

1	Uppföljning av Nämndens särskilda uppdrag från kommunfullmäktige	2
2	Uppföljning av prioriterade mål	6
3	Befolkningsutveckling	8
4	Ekonomi & Personal	8
4.1	Personal	8
4.2	Utfall jmf budget	9
4.3	Utfall jmf föregående år	10
4.4	Helårsbudget jmf helårsprognos	10
4.4.1	Balanskravsresultat	11
4.5	Ramunderstaden	11
4.6	Koncernen	12
4.7	Investeringsuppföljning	12
4.8	God ekonomisk hushållning	13
4.9	Exploateringsuppföljning	14
4.10	Räkenskaper	15
4.10.1	Resultaträkning	15
4.10.2	Balansräkning	16
4.10.3	Noter resultaträkning	17
4.10.4	Noter balansräkning	19
4.11	Bilaga 1 Investeringsredovisning 2016 T2	25
4.12	Bilaga 2 Exploateringsprojekt	28

1 UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS SÄRSKILDA UPPDRAG FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE

I detta avsnitt görs uppföljning av de särskilda uppdrag till nämnden vilka är beslutade av kommunfullmäktige. Uppdragen graderas utifrån en 3 gradig skala, GRÖNT Uppdraget bedöms uppfyllt alternativt kommer uppfyllas, GULT Uppdraget kommer delvis att uppfyllas, RÖTT, Uppdraget kommer inte att uppfyllas. Samtliga uppdrag kommenteras över vad som är gjort/planerat etc. Bedöms uppfyllelsen bli gul alt rött kommenteras bakomliggande omständigheterna för att inte uppfyllelse uppnås.

Totalt har kommunfullmäktige beslutat om 39 stycken uppdrag till nämnderna, där ett antal uppdrag är gemensam för samtliga nämnder. 28 uppdrag bedöms uppfylla alternativt kommer uppfyllas, 7 stycken bedöms delvis uppfyllas och 1 är rött. Nedan redovisas nämndernas bedömning och kommentarer.

Nämnd	Uppdrag	Upp-fyllelse	Kommentar
Barn och utbildning	Barn- och utbildningsnämnden får ett riktat uppdrag att arbeta med att öka lärarens tid med direkt undervisning eller elevnära arbete.		Arbetet är påbörjat genom att läspedagoger anställts. Vidare sker ett arbete på respektive enhet där man i samverkan med de fackliga företrädarna försöker hitta vägar till att effektivisera och prioritera. Arbetet följs upp i Chefsgrupp.
	Kunskapsutvecklingen kring nya metoder och pedagogisk utveckling ska fortsätta, särskilt viktiga är satsningar på stöd till elever med neuropsykiatriska funktionshinder samt tidig läsinlärning.		Det pågår planering av en fortsatt fortbildning i neuropsykiatrisk problematik. Under våren kommer förskolorna utbildas inom området Språkstörning. Hösten 2017 planerar förvaltningen att lärarna ska ingå i det statliga Specialpedagogiska lyftet.
	Förutsättningarna för en mer samlad verksamhet inom förskola och skola ska utredas vidare och olika alternativ för att öka elevunderlaget i Sankt Anna skola ska övervägas.		En ny förskola kommer att färdigställas under budgetåret och vara inflyttningsklar i november 2016. Detta innebär att man kan samla kompetens och minska den sårbarhet som är en följd av att ha små enheter.
	Nyströmska skolan ska ges goda förutsättningar för att fortsätta att utveckla och marknadsföra gymnasieverksamheten och ta tillvara efterfrågan på lärlingsplatser.		Utbudet av Yrkehögskoleutbildningar har ökat. Söktrycket till Nyströmskas lärlingsprogram har ökat. Detta har ökat behovet av praktikplatser, diskussioner med socialtjänsten om hur detta kan samordnas pågår. Nämnden har initierat ett samarbete mellan skolorna och Näringslivsrådet för att tillsammans utveckla entreprenörskapet i skolan och utveckla praktiksamordningen.
	Utbildningen i IM-språk ska utvärderas i syfte att harmonisera nivån med kringliggande kommuner.		Uppdraget har slutförts.
	Kostnaden för externa inköp ska minska.		Ett arbete kring att skapa större avtalstrohet har inletts. Förvaltningens representant har ingått i arbetsgruppen som jobbat med frågan och har påbörjat implementeringen av den nya rutinen.
	För att skapa en så effektiv organisation som möjligt ska förvaltningen ges i uppdrag att göra en särskild utvärdering innan utlysning av tjänster.		Varje chef med eget budgetansvar har ett tydligt uppdrag att organisera sin enhet på ett kostnadseffektivt sätt.
Kommunstyrelsen	Projektering och upphandling av nya och renoverade förskole- och skollokaler		Projektering och upphandling av en ny 4-avdelningsförskola är genomförd, Solängens förskola. Den beräknas vara färdigställd i november 2016. Kommunstyrelsen har beslutat om att totalrenovera Skönberga förskola, upphandling av entreprenör är genomförd och arbetet påbörjas inom kort. Produktionstiden beräknas till 8-10 månader. Ramunderskolan kommer byggas om i syfte att skapa fler större klassrum, total byggtid c:a 12 månader.

En mer samlad verksamhet inom förskola och skola		I samband med öppnandet av en ny 4 avdelningsförskola planeras att Solrosen och Storängsparken förskola integreras i den nya.
Arbetet med ett tiopunktsprogram för ett förbättrat företagsklimat ska fortsätta		Ett program för sommarentreprenörer i samarbete med Nyföretagarcentrum har utarbetats. Genomfört en enkät avseende behov av kompetensförsörjning hos företag, anställt en gemensam praktiksamordnare samt förbättringsarbete på samhällsbyggnadsförvaltningen gällande snabbare återkoppling på förfrågningar. Under hösten planeras följande 1) bemötande-/serviceutbildning 1) en arbetsgrupp bildas för ökad dialog skola-näringsliv, 2) ett forum för dialog med näringslivet och LRF gällande upphandlingsfrågor påbörjas 3) näringslivssamordnaren ska utföra fler företagsbesök
Planeringen för fler möjliga etableringsplatser för nyttillkommande företag ska fortsätta		Detaljplanarbetet för akvedukten pågår. Ska vara antagen i nämnd senast 2017-12-31.
Vid nybyggnation och renovering av kommunala lokaler ska möjligheten att utnyttja förnyelsebara energikällor alltid beaktas och planeras för.		Vid LSS boendet har det förberetts att kunna använda solenergi, installation kan ske i efterhand. Generellt har kommunen högre energikrav än branschstandard. I samband med ombyggnation av vikingavallen är energifrågan prioriterad
Planeringen av den nya sträckningen av E22 fortsätter		Översvämningskartläggning är genomförd för norra infartsområdet samt hela staden. Bullerkartering är utförd för stadens nuläge (2016) samt för år 2040 med ny sträckning av E22 som förutsättning. En förstudie för stadsnära rastplats och dagvattenpark pågår. En översyn är utförd av alla detaljplaner kopplade till befintlig E22/Erik Dahlbergsgat samt även de planer som behöver ändras o nya planer som måste tillskapas. Fem planer är prioriterade och ska vara antagna 2019 (samplanering med Trafikverkets vägplanering krävs). Ett nytt förslag till medfinansieringsavtal är beslutat av kommunstyrelsen.
Särskild utvärdering innan en återbesättning eller utlysning av tjänst görs		Vid en nyrekrytering har arbetsgivaren möjlighet att förändra organisationen utifrån att det finns behov av nya tjänster. Att pröva ersättningsrekrytering har även visat sig vara ett effektivt sätt att anpassa organisationen utifrån ekonomiska förutsättningar.
Fördjupad översiktsplan för staden		Beslut om samrådsdokumentet ska tas i KS under senhösten 2016. Målet är att arbetet för hela FÖP staden ska antas i FM under kvartal 4 2017.
Kontroll över inköp		Nya inköpsorganisationen implementeras och lokal- och inköpssamordnare har påbörjade sin anställning. Ett antal egna upphandlingar genomförs, och arbetet med kommunens interna inköpsgrupp löper enligt plan.
Alternativa ekonomiska lösningar och extern finansiering av investeringar		Löpande dialoger görs med olika aktörer i projekten. Olika finansieringslösningar diskuteras exempelvis i samband med byggnation av idrottsanläggningen vid vikingavallen samt i förstudien kring Multihallen. Därutöver söks de tillgängliga statliga bidragen i kommunens övriga projekt, både drift och investeringsprojekt.
Översyn av det kommunala fastighetsinnehavet		Processförbättringar sker kontinuerligt mellan Ramunderstaden och kommunen. Underhållsplan för kommunens fastigheter är framtagen tom 2025. Kommunen jobbar aktivt att hitta intressenter för de

			fastigheter där kommunen inte är den bästa långsiktiga ägaren för.
Samhällsbyggnadsnämnd	Trafikprogram		Trafikprogrammet antaget av kommunfullmäktige.
	Miljöprogram (i samband med miljöprogram ska klimatstrategin, naturvårdsprogrammet och miljöprogrammet omarbetas till handlingsplan).		Miljöprogrammet antaget av kommunfullmäktige. Övrigt arbete har initierats.
	Organisation – Särskild utvärdering ska ske innan återbesättning eller utlysning av tjänst görs vid pensionsavgång eller uppsägning.		Konsekvensanalys genomförs som en naturlig del av rekryteringsprocessen.
	Investeringar- Söka alternativa ekonomiska lösningar och extern finansiering av investeringar.		Har beaktats vid bedömning av investering.
	Inköp- Förbättrande rutiner och avtalstrohet i syfte att minska kostnaderna för inköp.		Förvaltningen har representant i kommunens inköpsgrupp. Använder befintliga ramavtal i hög utsträckning. Nya behov kring ramavtal är påtalade.
Servicenämnden	Kost – revidering av kostpolitiska programmet		Kostplanen antogs i november 2015 och implementeringen har påbörjats.
	Kost - Pröva möjligheten att låta en privat entreprenör driva kostverksamheten i Sankt Anna		Dialogmöten med aktörer i oktober, förfrågningsunderlag tas fram före årets slut.
	Arbetsmarknadsåtgärder – garantera sommarjobb för alla ungdomar i årskurs 9 på högstadiet och i gymnasiets årskurs 1-3		Vi har i år utökat antalet platser inom både kommunal och privat sektor. Betydligt fler platser än sökanden, vilket möjliggjort en bättre matchning. 242 ungdomar har haft ett feriejobb.
	Bredband – 90 % av befolkningen och arbetsställen i och utanför tätort och småort ska ha tillgång till fiberbredband 2020		Full aktivitet med utbyggnad råder i staden och privat aktör, med vilken kommunen har tecknat samarbetsavtal, har beviljats bidrag för utbyggnad av två stora landsbygdsområden.
	Organisation – Särskild utvärdering ska ske innan en återbesättning eller utlysning av tjänst görs vid pensionsavgång eller uppsägning		Avstämning görs med förvaltningschef innan rekrytering.
	Investeringar – Söka alternativa ekonomiska lösningar och extern finansiering av investeringar		Bidragsmöjligheter och extern finansiering undersöks i projekt. T ex har byggnation av ställplatser för husbilar vid kanalen utförts av extern aktör, tillgänglighetsstigen delfinansierats med bidrag från Regionen och utbyggnad av fiberbredband på landsbygden kommer att utföras av extern aktör.
	Inköp – Förbättrade rutiner och avtalstrohet i syfte att minska kostnaderna för inköp		Förvaltningen deltar i kommungemensamt arbete i denna fråga.
Socialnämnden	Göra en särskild utvärdering innan en återbesättning eller utlysning av tjänst görs vid pensionsavgång eller egen uppsägning.		Har inte varit aktuellt förutom tjänster inom den direkta vården, där sker hela tiden anpassningar utifrån behov.
	Kontroll över inköp. Samtliga nämnder får i beting att minska kostnaderna för externa inköp. Som stöd anställer kommunstyrelsen en inköpscontroller.		Pågår ett arbete utifrån respektive enhet att se över att inköp sker utifrån aktuella avtal. Inköpsgruppen påbörjade sitt arbete efter sommaren.
	Arbetet med en förstärkt rehabilitering ska fortsätta. Handlingsplan för ökad rehabilitering ska fastställas och verkställas.		Rekrytering av ny personal är klar och all personal är på plats fr.o.m. 1 september. Processer och metoder är framtagna.

	<p>Hemtjänsten är i särskilt fokus under perioden. Andelen tid hos brukare ska öka och arbetsmiljön för de anställda ska förbättras.</p>		<p>Brukartiden har ökat under året för att i augusti månad vara uppe i 56 %</p> <p>Meliusprojektet startade i januari månad, pågår under hela 2016. I arbetet mäts arbetsmiljön. För att öka kontinuitet hos brukarna och förbättra arbetsmiljön delas nuvarande arbetsgrupper, 4 stycken, upp i 6 grupper. Är genomfört i hela hemtjänsten från och med september månad.</p>
	<p>Personalpolitiken är ett stort utvecklingsområde. Rätt till heltid, och borttagandet av oönskade delade turer, skall verkställas under perioden.</p> <p>Antalet vikarietimmor ska minska och grundbemanningen d.v.s. tillsvidareanställningar ska öka.</p> <p>Samtlig vårdpersonal skall ha arbets-kläder.</p>		<p>Som förberedelse för införandet av heltidsprojektet har arbetsgrupp tagit fram Handbok för bemanning. Pilotverksamheter är utsedda och har påbörjat införandet.</p> <p>Sedan i våras erbjuds alla nyanställda heltid.</p> <p>Nya arbetskläder för all personal inom Vård och omsorg samt LSS levererades ut under maj månad.</p>
	<p>Utred möjligheten att omvandla tjänster inom ledning och administration till mer verksamhetsnära tjänster. Speciellt verksamheter med liten eller begränsad nyttjandegrad ska utvärderas</p>		<p>För närvarande arbetar vi på att få en rimlig arbetsbörda för varje chef. Det administrativa stödet är tyvärr synnerligen begränsat.</p> <p>Genomlysning av alla administrativa tjänster inom sektor LSS har gjorts. Bedömningen är att förutsättningar för en reducering inte finns.</p> <p>Ordförande i Socialnämnden, kommunchef och förvaltningschef har ett pågående arbete rörande ledning- och administrations om beräknas vara klart innan årsskiftet.</p>
	<p>Förvaltningen skall planera och genomföra planen för ett samlat och centralt beläget korttidsboende med rehabilitering. Ska vara genomfört under perioden</p>		<p>Ett avtal är tecknat med Ansvar & Omsorg om en utökning av antalet korttids platser, från 8 till 12 på Storängen.</p>
Överförmyndarnämnd	<p>Verkställa den nya organisationen överförmyndarnämnd med kvalificerat tjänstemannastöd.</p>		<p>Verkställt fullt ut.</p>
	<p>Efter att kommunstyrelsen har tecknat en överenskommelse med Finspångs och eventuellt Valdemarsviks överförmyndare inleda ett samarbete kring administrativt stöd för överförmyndarverksamheten.</p>		<p>Vi har ännu inte hittat formerna för hur samarbete ska gå till och vi har därför heller ingen överenskommelse.</p>

2 UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE MÅL

I detta avsnitt görs uppföljning av de prioriterade mål i den strategiska planen, vilka är beslutade av kommunfullmäktige. Uppföljningen graderas utifrån en 3 gradig skala, GRÖNT delmålet bedöms uppfyllt alternativt kommer uppfyllas, GULT delmålet kommer delvis att uppfyllas, RÖTT, delmålet kommer inte att uppfyllas. Samliga uppdrag kommenteras över vad som är gjort/planerat etc. Bedömningen ska motiveras och konsekvenser ska beskrivas.

Mål	Mäts genom	Startvärde	Delmål 2016	Senast uppmätta värde	Bedömning
Alla barn och elever ska känna ökad trygghet, arbetsro och hälsa.	Enkät	3,34/4	3,46/4	3,3	

Motiv till bedömningen:

Ny mätning av målet kommer att ske under våren 2017 i kommunens elevenkäter. De insatser som satts in för att förbättra resultatet är flera. På gymnasiet har mentorstiden i år 1 utökats för att öka tryggheten för de nya eleverna. På högstadiet har det införts hemklassrum för eleverna i åk 7 samtidigt som man försöker jobba än mer fokuserat med elevnära arbetslag. Det innebär att eleverna har huvuddelen av sin undervisning i samma sal och att det är så få lärare som möjligt som undervisar klassen. Detta för att öka tryggheten och arbetsron. Högstadiet har även fortsatt fokus på elevernas närvaro i projektet PlugIn 2.0, bland annat har det utsetts två närvaroansvariga på skolan. I F-6 jobbas det vidare med att skapa bra vuxenledda rastaktiviteter och tydliggöra begreppet arbetsro. I förskolan har arbetet med att skapa ett kommungemensamt material för systematiskt kvalitetsarbete inneburit att bland annat rutiner för inskolning, introduktion och utvecklingssamtal har förtydligats. Detta kommer att leda till att barnen blir tryggare och får ökad arbetsro. Uppföljning och utvärdering av planen för studieövergångar kommer att ske under innevarande läsår detta kommer bland annat få till följd att samlad elevhälsa får ett utpekat ansvar för särskilda överlämningar till högstadiet.

Konsekvenser under återstående budgetår:

I den övergripande och i de lokala verksamhetsplanerna för läsåret 2016/2017 finns trygghet, arbetsro och hälsa med som prioriterade mål. Det innebär bl.a. att rekrytering av en person med särskilt ansvar för arbetet med att öka barn och elevers psykiska hälsa kommer att anställas. Denna person kommer tillsammans med verksamheterna att få i uppdrag att ta fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet. Under innevarande budgetår har kuratorsorganisationen utökats, rekrytering av ytterligare specialpedagog samt skolsköterska pågår.

Samlad elevhälsa har påbörjat ett utvecklingsarbete som syftar till att kvalitetssäkra elevhälsans jobb i grundskolan.

Mål	Mäts genom	Startvärde	Delmål 2016	Senast uppmätta värde	Bedömning
En god rehabilitering som leder till mer självständiga individer	Genomsnittlig beviljad omsorgstid hemtjänst per äldre och månad	47	42	33,9	

Motiv till bedömningen:

Målvärdet är väl uppfyllt. Noteras bör att siffran 47 är från öppna jämförelser år 2013. År 2015 var siffran i öppna jämförelser 32,9 och senast uppmätta värde siffran 33,9 är från vår egen statistik för mån jan-aug 2016. Vidare bör nämnas att antalet beviljade timmar minskat på grund av en mängd olika faktorer. Den största orsaken är att vi ändrat våra schabloner hösten 2014 vilket innebär att de beviljade insatserna är mindre generösa i beräkning tidsåtgång.

Konsekvenser under återstående budgetår:

Ett arbete har startat rörande förändringar i hur det rehabiliterande arbetssättet skall få större inverkan framöver. När all rehab-personal är på plats så kan det ytterligare påverka/reducera behovet av hemtjänst.

Mål	Mäts genom	Startvärde	Delmål 2016	Senast uppmätta värde	Bedömning
Ett bättre företagsklimat	Svenskt näringslivs ranking	211	< 50	197	

Motiv till bedömningen:

Svensk Näringslivs ranking kommer att redovisas under hösten men redan nu kan vi se att kommunen backar något i den företagsenkät som presenterades av Svensk Näringsliv den 24 maj. Kommunen satte delmålet utifrån att arbetet med att förbättra näringslivsklimatet skulle intensifieras. I näringslivs-/arbetsmarknadsrådet kom man överens om att ett konkret förbättringsarbete skulle genomföras. En 10 punktslista togs fram med ett antal förbättringsåtgärder, flera av åtgärderna är helt eller delvis genomförda, vilket medför att rådet hela tiden uppdatera listan med nya förbättringsområden. Svensk Näringslivs senaste ranking redovisades den 20 september, vi åkte upp 10 platser, från 207 till 197 av 290 kommuner.

Konsekvenser under återstående budgetår:

Vi har för andra året i rad en uppåtgående trend men vi strävar för ett mycket bättre resultat framöver, det kräver hårt och långsiktigt arbete. Det är viktigt att vi fortsätter förbättra dialogen och förståelsen från kommunen till företagen. Under hösten påbörjas ett antal åtgärder; prioritering av företagsbesök, bemötande-/serviceutbildning, dialog med företagen kring upphandling samt införande av ett antal E-tjänster som ska underlätta för företagen. Flera andra åtgärder är också på gång.

Mål	Mäts genom	Startvärde	Delmål 2016	Senast uppmätta värde	Bedömning
Andel av befolkning med möjlighet att ansluta till fibernät med minst 100 Mbit/s	PTS statistik	30,44% (av 14149)	50%	50,76% av andelen hushåll och arbetsställen	

Motiv till bedömningen:

Delmålet uppnått.

Konsekvenser under återstående budgetår:

Fokus nu ligger på att utveckla samverkan med IP-Only så att den fortsatta utbyggnaden på landsbygden kommer igång så snabbt som möjligt. I staden pågår utbyggnad för fullt av olika privata aktörer.

Mål	Mäts genom	Startvärde	Delmål 2016	Senast uppmätta värde	Bedömning
Fler bostäder ska byggas	Akkumulerat antal färdigställda (= slutbesked) bostäder under programperioden	-	90	83	

Motiv till bedömningen:

Bedömningen är att vi kommer att lämna ytterligare cirka 20-25 slutbesked under 2016

Konsekvenser under återstående budgetår:

Vidtagna åtgärder (framtagande av riktlinjer, rekrytering av personal) ger effekt först kommande år då ledderna i plan- genomförande- och byggprocess sträcker sig över flera år. SBF har rekryterat personal inom plan, ekologi och mark- och exploatering. Och har genomfört, eller planerar att ta fram:

- Riktlinjer markanvisning – hösten 2016 (pågår).
- Riktlinjer exploateringsavtal – hösten 2016 (pågår).
- Årligt återkommande dialog med branschen (bo-dialog 17 oktober).
- Antaget Bostadsförsörjningsprogram (hösten 2015).
- Antagen översiktsplan för hela kommunen (hösten 2015).
- Pågående arbete med fördjupad översiktsplan för staden (antas 2017).
- Så kallade flaskhalsar inom plan- och genomförandeprocessen ska identifieras och åtgärdas under 2017.

Mål	Mäts genom	Startvärde	Delmål 2016	Senast uppmätta värde	Bedömning
Söderköpings kommun ska vara en attraktiv arbetsplats	Medarbetarindex i medarbetarenkät	71	76	71	

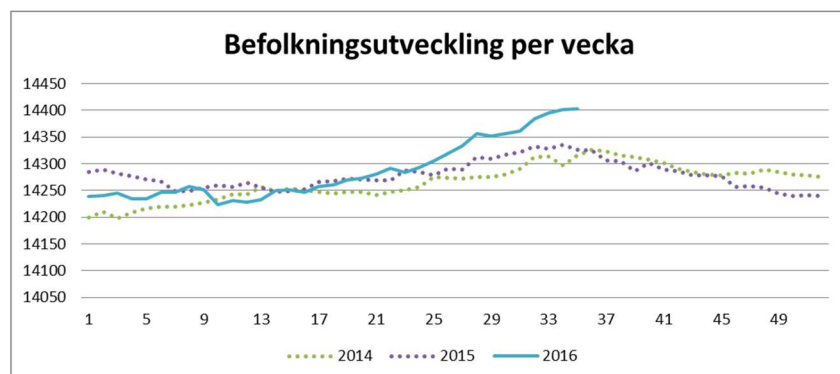
Motiv till bedömningen:

Söderköpings kommun genomför flera förändringsprojekt som omfattar en stor grupp medarbetare och som initialt kan påverka resultatet i medarbetarenkäten.

Konsekvenser under återstående budgetår:

Att fortsätta arbetet med de olika insatserna för att bli en attraktiv arbetsgivare som exempelvis arbetet för en chefsvänlig kommun. Vidareutbildning i samverkansavtal, arbetsmiljö, rekryteringsprocess, förbättrad introduktion, lönesatsningar är aktiviteter som genomförs under året. Dessutom ska förändringarna ske i dialog med medarbetare och fackförbund samt processa förändringarna tillsammans.

3 BEFOLKNINGSUTVECKLING



Under de åtta första månaderna har befolkningen i kommunen ökat med drygt 163 personer. Ökningen har i huvudsak skett i Söderköpings tätort (130 personer). En stark bidragande orsak till ökningen är den nybyggnation som skett, där Ramunderstaden invigde 40 nya lägenheter per den 1/7. Positivt är att Landsbygden har ökat med 28 personer vilket innebär att tappet som skedde under 2015 nästan är återhämtat. Övriga delar i kommunen (Östra Ryd, Mogata, Västa Husby) är ungefär densamma som tidigare. Trenden att kommunens befolkning blir äldre kvarstår, av befolkningsökningen under de åtta månaderna ligger 85 % inom kategorin 65 år och äldre.

Tidigare års trend visar att befolkningen minskar under hösten, vilket bedöms även ske under 2016. Därigenom kvarstår kommunens prognos att invånarantalet vid årsskiftet uppgår till 14 376 personer.

4 EKONOMI & PERSONAL

Använd bifogad excel-fil för att fylla i mallen. Siffrorna som redovisas i tabellerna hämtas från affärssystemet. Väsentliga avvikelser, positiva som negativa ska kommenteras och förklaras. Intäkter redovisas med + och kostnader med –. Investeringar redovisas med +.

Vid negativa avvikelser ska det under 5.4 särskilt framgå vilka åtgärder som genomförts/planeras för att minimera underskottet samt förklaring varför inte åtgärder eventuellt har genomförts för att nå budgetbalans ex verksamhetseffekter etc I beskrivningen ska ev effekter på kommande års budget ingå. Under 5.5 ska de 5 största projekt särskilt kommenteras, utifrån status, måluppfyllelse och tidsplan. Vid bedömda negativa avvikelser ska dessa kommenteras och beskrivas och vid behov beskriva hur finansieringen ska ske.

4.1 Personal

Kategori	Ack utfall	Ack utfall fg år	Avvikelse
Total sjukfrånvi % av arbetstid	6,28%	5,66%	0,62%
Syssestättungsgrad	94,60%	93,70%	0,90%
Total antal anställda (Åa)	1011,6	931,2	80,4
<i>Tillsvidareanställda (Åa)</i>	927,2	861,6	65,6
<i>Fyllnadstid (Åa)</i>	4,7	4,2	0,5
<i>Övertid (Åa)</i>	5,4	4,1	1,3
<i>Timtid (Åa)</i>	119,9	112,9	7,0

Sjukfrånvaron har fortsatt en negativ utvecklingen, där den är tydligast inom socialförvaltningen. Inom socialförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar man aktivt med heltidsanställda istället för deltidsanställda.

Antalet anställda, mätt i årsarbetare, har jmf föregående år ökat med 8,5 %. Detta förklaras i huvudsak av följande.

- Barn- och utbildningsförvaltningen har anställt fler till förskolan (fler barn) och till skolan
- Socialförvaltningen har anställt till Integration/flyktingverksamheten
- Valdemarsviks miljökontor har gått över till Söderköping.

4.2 Utfall jmf budget

Kommunens utfall för de första två tertialen sluta på 29,3 miljoner vilket är 23,3 miljoner bättre än budget.

Drifresultat per nämnd 20160101--20160831, jämförelse mot budget

(tkr)	Ack Utfall			Ack budget			Avvikelse		
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
Total	737 539	-708 194	29 345	678 952	-672 915	6 037	58 587	-35 279	23 308
<i>Barn och utbildning</i>	58 319	-215 830	-157 511	48 347	-221 036	-172 689	9 972	5 206	15 178
<i>Finans</i>	517 670	-46 131	471 539	507 416	-43 262	464 154	10 254	-2 869	7 385
<i>Kommunstyrelsen</i>	8 138	-68 888	-60 750	6 140	-75 451	-69 311	1 998	6 563	8 561
<i>Revision</i>	0	-250	-250	0	-464	-464	0	214	214
<i>Samhällsbyggnad</i>	6 733	-31 794	-25 061	6 180	-28 670	-22 490	553	-3 124	-2 571
<i>Servicenämnden, skatte fin</i>	12 521	-49 509	-36 988	10 965	-48 755	-37 790	1 556	-754	802
<i>Servicenämnden, avg fin</i>	32 441	-33 886	-1 445	30 992	-31 612	-620	1 449	-2 274	-825
<i>Social</i>	99 869	-258 510	-158 641	67 872	-221 184	-153 312	31 997	-37 326	-5 329
<i>Överförmyndare</i>	1 848	-3 396	-1 548	1 040	-2 481	-1 441	808	-915	-107

Intäkter och kostnader inkluderar kommun interna transaktioner.

Jämfört med T1 så har **Barn och utbildningsnämnden** gått från ett underskott på 1,9 miljoner kronor till ett överskott med 15,2 miljoner. **Finansförvaltningen** och **Kommunstyrelsen** har ökat sina överskott till 7,3 respektive 8,5 miljoner kronor. **Samhällsbyggnadsnämnden** och **Socialnämnden** har ökande underskott som nu uppgår till -2,6 respektive -5,3 miljoner kronor.

Barn- och utbildningsnämnden har ökade intäkter jfr med budget på 8,9 miljoner kronor. Av dessa utgör bidrag för asylsökande barn i grund- och gymnasieskola 4,8 miljoner kronor, övriga statliga bidrag 3 miljoner kronor och ökade intäkter från interkommunal för- och grundskola med 1,1 miljoner. De statliga bidragen har tillkommit efter att budgeten var klar.

Finansförvaltningens överskott beror på generellt flyktingbidrag 2,9 miljoner som tillkom efter budgeten motverkar SKLs nedskrivning av skatteintäkterna på - 2,1 miljoner kronor för perioden. Externa räntekostnaderna är 4 miljoner lägre än budgeterat beroende på historiskt låga räntenivåer som fortsatt under året. Avskrivningar ligger 1,9 miljoner lägre än budgeterat vilket är en effekt av övergång till komponentavskrivning och en långsammare investeringstakt än tidigare budgeterat. Internräntenetto slutar på +3 miljoner vilket inte ligger med i budgeten.

Av **Kommunstyrelsens** resultat utgör 6 miljoner lägre kostnader än budgeterat för städ- och fastighetstjänster från Ramunderstaden. Avvikelsen uppkommer då Ramunderstaden kommer genomföra merparten av underhåll under hösten, budgeten är periodiserad i 12 delar.

Samhällsbetalda resor står för 1,4 miljoner av **Samhällsbyggnadsnämndens** underskott.

Socialnämndens underskott är främst hänförligt till Vård och omsorg -4,2 miljoner med en ökning av utförda hemtjänsttimmar och till IFO som behövt köpa fler vårdplatser än budgeterat med -3,5 miljoner kronor. Socialnämnden har också fått 4 miljoner kronor i tillskott från Resurstilldelningen.

4.3 Utfall jmf föregående år

Driftresultat per nämnd 20160101--20160831, jämförelse mot fg år

(tkr)	Ack Utfall			Ack utfall Fg år			Avvikelse		
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
Total	737 539	-708 194	29 345	654 821	-635 486	19 335	82 718	-72 708	10 010
Barn och utbildning	58 319	-215 830	-157 511	42 389	-208 576	-166 187	15 930	-7 254	8 676
Finans	517 670	-46 131	471 539	493 674	-39 632	454 042	23 996	-6 499	17 497
Kommunstyrelsen	8 138	-68 888	-60 750	8 274	-67 164	-58 890	-136	-1 724	-1 860
Revision	0	-250	-250	0	-364	-364	0	114	114
Samhällsbyggnad	6 733	-31 794	-25 061	4 504	-27 727	-23 223	2 229	-4 067	-1 838
Serviceämnden, skatte fin	12 521	-49 509	-36 988	11 079	-51 109	-40 030	1 442	1 600	3 042
Serviceämnden, avg fin	32 441	-33 886	-1 445	30 337	-25 842	4 495	2 104	-8 044	-5 940
Social	99 869	-258 510	-158 641	63 568	-212 801	-149 233	36 301	-45 709	-9 408
Överförmyndare	1 848	-3 396	-1 548	996	-2 271	-1 275	852	-1 125	-273

Barn- och Utbildningsnämnden har en högre intäktsutveckling än kostnadsutveckling vilket gör att de har ett bättre netto jämfört med föregående år. Som vi sett i ovan har de fått mer bidrag i år jämfört med förra året.

Finansförvaltningens skatteintäkter och statsbidrag är 22 miljoner högre än samma period förra året medan finansförvaltningen lämnat -4,6 milj mer i resursfördelnings bidrag.

För kommunstyrelsen, samhällsbyggnad, serviceämndens avgiftsfinansierade verksamhet och överförmyndaren är situationen den omvända, kostnadsökningarna har varit större än intäktsökningarna vilket ger dem ett sämre netto.

Den negativa avvikelsen hos **serviceämndens** avgiftsfinansierade verksamheter förklaras med 4,3 miljoner av VA varav 2,1 miljoner kronor avser högre kapitalkostnader hänförliga til Överföringsledningen och Gäddvik.

För **socialnämnden** är det främst ökade intäkter och kostnader inom flyktingområdet som står för merparten av förändringen jämfört med samma period förra året.

4.4 Helårsbudget jmf helårsprognos

Enligt nämndernas redovisade helårsprognoser bedöms helårsresultatet sluta 1,8 miljoner bättre än budget.

Driftprognos per nämnd 20160101--20160831, jämförelse mot budget

(tkr)	Helår Budget			Helår Prognos			Avvikelse		
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
Total	1 019 753	-1 014 949	4 804	1 088 157	-1 081 592	6 565	68 404	-66 643	1 761
Barn och utbildning	72 528	-331 429	-258 901	87 150	-344 300	-257 150	14 622	-12 871	1 751
Finansförvaltning	761 200	-64 900	696 300	772 637	-65 937	706 700	11 437	-1 037	10 400
Kommunstyrelsen	9 210	-114 010	-104 800	10 809	-113 059	-102 250	1 599	951	2 550
Revision	0	-700	-700	0	-700	-700	0	0	0
Samhällsbyggnad	9 187	-43 787	-34 600	9 637	-47 477	-37 840	450	-3 690	-3 240
Serviceämnden, skatte fin	16 438	-74 934	-58 496	17 634	-76 130	-58 496	1 196	-1 196	0
Serviceämnden, avg fin	48 072	-48 072	0	48 072	-49 772	-1 700	0	-1 700	-1 700
Social	101 818	-334 017	-232 199	140 018	-380 217	-240 199	38 200	-46 200	-8 000
Överförmyndare	1 300	-3 100	-1 800	2 200	-4 000	-1 800	900	-900	0

Barn och utbildningsnämnden: Prognosticerar ett överskott mot budget på 1,7 miljoner jämfört med tidigare prognos på -0,1. Ökade bidragsintäkter förklarar ökningen.

Finansförvaltningen: Redovisar en helårsprognos 10,4 miljoner bättre än budget. Vilket är en försämring med 4 miljoner sedan T1. Jämfört med T1 har SKL skrivit ned skatteintäkterna för 2016 vilket påverkat prognosen

negativt med -3,4 miljoner kronor. Nu, som vid T1, är det lägre avskrivningskostnader, räntekostnader samt lägre upplåningsbehov ligger bakom den stora nettoavvikelsen mot budget.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott om 2,5 mkr. Överskottet förklaras av övergången till komponentavskrivningar (2 mkr), försäljning av mark (0,5 mkr), ej nyttjande av utvecklingsmedel (1 mkr) däremot har kostnaderna för kommunikationstjänster, försäkringar ökat samt att kommunen har anställt en övergripande flyktingsamordnare.

Samhällsbyggnadsnämnden: Prognosticerade i T1 ett underskott på -1,7 miljoner kr. En försämring med 1,5 miljoner varav samhällsbetalda resor står för -1 miljon. Avvikelsen beror på ökade kostnader för samhällsbetalda resor, förstärkt bemanning och ej genomförda bortprioriteringar. Den negativa avvikelsen är till stora delar kopplade till engångsposter och nämnden bedömer att budgeten är i balans 2017.

Servicenämnden prognostiserar nu att sluta på budget jämfört med ett prognosticerat underskott på 850 tkr vid T1.

De avgiftsfinansierade verksamheter prognostiserar liksom i T1 underskott för VA med -1400 tkr vilket man i enlighet med vad som är tillåtet enligt lag planerar att återhämta inom 3 år. **Bredband** reducerar avvikelsen med 200 tkr till -900 tkr, underskott pga att utbyggnad skett långsammare än budgeterat. **Renhållning** prognosticeras en positivt resultatavvikelse på 400 tkr, en försämring med 500 tkr jämfört med T1.

Socialnämnden: Prognosticerar en budgetavvikelse underskott på -8,0 mkr, vilket är en försämring med 6,5 miljoner jämfört med T1. Försämringen beror främst på ökade hemtjänsttimmar, ökade kostnader för placeringar inköp av arbetskläder. Som en konsekvens av det befarade underskottet har nämnden beslutat att inför kraftiga restriktioner för utbildning och konferenser, vikarieanställningar, övertid och inköp på ej vårdrelaterade produkter. Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att nästkommande nämndmöte redovisa ytterligare åtgärder inför 2017.

4.4.1 Balanskravsresultat

	Prognos 2016	2015-12-31
BALANSKRAVSAVSTÄMNING	8 265	4 860
Resultat enligt Resultaträkning	6 565	9 730
Avgår: Reavinster fastighetsförsäljningar	0	-1 648
Avgår resultat VA-enhet	1 400	-2 322
Avgår resultat renhållningsenhet	-400	-1 921
Avgår resultat bredband	700	1 021

Enligt kommunallagen måste kommunen redovisa högre intäkter än kostnader för ett räkenskapsår. Kommunen ska med andra ord ha en ekonomi i balans. När man fastställer balanskravsresultatet ska realisationsvinster och förluster inte räknas med. Kommunen har sedan balanskravet infördes år 2000 uppnått detta krav samtliga år utom 2003 och 2004.

Prognosen visar att vi även för 2016 kommer uppnå balanskravsresultatet.

4.5 Ramunderstaden

Under 2016 har Ramunderstaden färdigställt Vikingavallen etapp 1 omfattande 40 lägenheter och hyresgästerna har flyttat in. Ett nytt markanvisningsavtal har tecknats med kommunen för Södra Eriksvik vilket under kommande år innebär produktion av 20-30 lägenheter. En ny projektledare är anställd fr om augusti 2016. Ramunderstaden har också tecknat kontrakt för försäljning av sina 5 st kedjehustomter vid Åbrinken. Under året har även en ny lekplats etablerats vid Kullborg – Djungelkullen.

Ramunderstadens resultat 20160101--20160831, jämförelse mot föregående år

(tkr)	Ack Utfall			Ack utfall Fg år			Avvikelse		
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
Total	73 464	-59 030	14 434	66 581	-56 118	10 463	6 883	-2 912	3 971
RAB	73 464	-59 030	14 434	66 581	-56 118	10 463	6 883	-2 912	3 971

Ramunderstadens intäkter och kostnader ovan avser poster före bokslutsdispositioner och skatt.

En detaljerad lista över nämndernas samtliga investeringar ligger som bilaga 1 till detta dokument. Nämnderna skriver om sina investeringsprojekt i respektive nämndrapport.

Kommunens investeringsprognos för 2016 46,8 mkr lägre än budget. Detta förklaras av projekt som har flyttats framåt. Nedan kommenteras några av de största investeringarna.

Kommunstyrelsen Sammantaget redovisar kommunstyrelsen ett utfall på 42,1 mkr och helårsprognosen uppgår till 76 mkr, vilket är 32 mkr lägre än budget. Drygt 68 % av avvikelserna är hänförlig till att LSS-boendet samt renoveringen av Skönberga förskola. Kostnaderna för LSS-boende ligger för år 2016 14,7 miljoner och för Skönberga 7,4 miljoner lägre än budget. Investeringskostnaderna för LSS-boende prognosticeras sluta 9 miljoner lägre än budget och Skönberga förväntas sluta på budget. Projekt som inte kommit igång ännu (idrottsanläggning Vikingavallen, ombyggnation Ramunderskolan mfl) innebär en positiv avvikelse mellan budget och prognos med 13,7 miljoner. Negativa avvikelser mot budget utgörs av poster som inte fanns med i investeringsbudgeten: Tingshusets tak 1,6 miljoner och 2,2 miljoner avser fastighetsunderhåll som efter ändrade redovisningsprinciper nu klassas som investeringar. I kommunstyrelsen redovisning av totala avvikelse mellan budget och prognos uppgående till +36,5 miljoner kronor ingår Idrottsanläggning Vikingavallen med en budget på +24 miljoner. Budgeten kommer inför 2017 att flyttas till Servicenämndens skattefinansierade verksamhet.

Servicenämndens skattefinansierade verksamhet Sammantaget redovisas ett utfall på 7,9 miljoner och en positiv avvikelse mot budget på 1,2 miljoner. *Hagatorget* prognosticeras sluta på 5,3 mkr, 0,4 mkr sämre än totalbudget. *Vikingavallen, parkering vid Sporthallen* slutade på 4 mkr projektet färdigställdes 2015 och avslutades i januari 2016. *Energi och klimatinvesteringar* förväntas sluta enligt budget på 2,2 mkr. I Servicenämndens redovisning av totala avvikelse mellan budget och prognos uppgående till -33,7 miljoner kronor ingår Idrottsanläggning Vikingavallen med prognosticerade projektkostnader på -33 miljoner. Budgeten för projektet kommer inför 2017 att flyttas från kommunstyrelsen till servicenämnden.

Servicenämnden avgiftsfinansierad verksamhet redovisar ett utfall på 14,3 och en positiv avvikelse mot budget på 14,2 miljoner kronor. Den positiva avvikelserna mellan utfall och budget, även totalt, förklaras till största delen av projekt som inte kommit igång (Sanden reningsverk, Ramper Åter-vinningscentral) 17,6 miljoner kronor.

VA, Ledningssanering som förväntas sluta enligt budget på 4 mkr och *Renhållning* investerar i en hjullastare med 1,7 mkr, budget är på 2 mkr. *Bredband* redovisar en avvikelse mot budget på -5,4 miljoner kronor. Underskottet förklaras av bredbandsanslutningar i tidigare utbyggda byalag som ej täckts av den kostnad som kunderna och byalagen betalat. Slutredovisning kommer ske innan årsskiftet. Detta underskott är också förklaringen till den negativa avvikelserna mellan totalbudget och totalprognos. Den i T1 redovisade budgeterade investeringen avser medel för köpa av byalag och uppgår till 5,7 mkr. Då bidragsreglerna gjorts om prognosticeras investeringen att sluta på 3 mkr och bedömningen kvarstår.

4.8 God ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige har i finansprogrammet definierat god ekonomisk hushållning genom att den genomsnittliga självfinansieringsgraden ska under perioden 2015-2020 i genomsnitt uppgå till 60 %. Kommunen resultat minus avskrivningar prognosticeras 2016 till 34,1 mkr vilket är 0,6 mkr lägre jmf budget. Investeringsprognosen för helåret 46,7 mkr lägre jmf budget. Självfinansieringsgraden prognosticeras därigenom till 33,7 % jmf budget 23,3 % För 2016 nås inte 60 % men bedömningen är att målet kommer uppfyllas under perioden, vilket framgår av den strategiska planen för kommunen 2017-2020 som kommunfullmäktige beslutat om i juni.

4.9 Exploateringsuppföljning

Investeringar (tkr)	Innevarande år					
	Beslut	Budget	Ack utfall	Avv Budget & Utfall	Helårs- prognos	Avv Budget & prognos
Total		0	741	-741	0	0
<i>EXPLO Eriksvik</i>			192	-192		0
<i>EXPLO Fullerstad</i>			19	-19		0
<i>EXPLO G:la Renningsverket</i>			56	-56		0
<i>EXPLO Rönnen</i>			9	-9		0
<i>EXPLO Skogshem, Ljiljerumsvägen</i>			172	-172		0
<i>EXPLO Alboga-dalen</i>			57	-57		0
<i>EXPLO Alboga Nord Öst</i>			2	-2		0
<i>EXPLO Storängsområde</i>			18	-18		0
<i>EXPLO Tyrislöt</i>			191	-191		0
<i>EXPLO Akvedukten Söderköping</i>			12	-12		
<i>EXPLO Söderköping Södra Kullborg</i>			2	-2		
<i>EXPLO ortull G Brandstationen</i>			11	-11		0

Eriksvik: samråd är genomfört, sammanställning pågår av inkomna synpunkter. Utredning för dagvatten, arkeologi och geoteknik är beställd. Gestaltungsprogram ska upprättas. Det handlas om ca 90 st lägenheter. Beräknas antas per siste dec 2016.

För detaljplan **Södra Eriksvik** är infomöte genomfört. Samrådshandlingarna är under upprättande. Det handlar om 20-23 lägenheter (hyresrätt, parhus och radhus). Beräknas antas per siste mars 2017.

Fullerstad: Planavtal och föravtal finns framtaget, ej tecknat. Beräknas omfattas 100-150 lägenheter (flerbostadshus, villor, parhus, kedjehus, radhus). Tidplan osäker, exploitören för förhandlingar om att avyttra projekt till annan part.

Gamla Reningsverket: det finns tecknat planavtal. Utredningar gäller geoteknik, markföroreningar och dagvatten. Det handlar om ca 100 lägenheter. Beräknas antas den siste juni 2017.

Rönnen: samråd är genomfört, sammanställning pågår av inkomna synpunkter. Det kan finnas 6 stycken lägenheter (bostadsrätter, 2 villatomter). Beräknas antas per siste december 2016.

Skogshem: Samråd är genomfört, utredningar och synpunkter skall sammanställas inför granskning Solstudiet, arkeologi är genomförda och dagvatten och geoteknik pågår.

Alboga-dalen: idéskiss för Albogadalen finns. Utredningar till dagvatten, arkeologi och geoteknik, trafik och buller ska beställas. Det handlar om ca 1 000 lägenheter för hela Albogadalen fördelat i 5 etapper. Etapp 1: ca 400 lägenheter (flerbostadshus, villor, parhus, kedjehus, radhus inkluderat verksamheterna förskola, LSS-, vård och HVB-hem). Beräknas antas 2017.

Alboga Nord Öst: berör bostäder för flyktingar, ensamkommande) ingår numera som en del av exploatering kring hela Alboga.

Storängsparken etapp 2: Planbesked är lämnat och informationsmöte är genomfört. Utredningar om dagvatten, arkeologi, geoteknik och trafik skall göras. Det handlar om ca 55 lägenheter. Beräknas antas 4e kvartalet 2017.

Tyrislöt: Två dialogmöte med intressenter genomfört under juni 2016. Workshop tjänstemän genomfört i september 2016. Fördjupad vision beräknas färdigställas i slutet av september 2016. Det handlar om ca 50 lägenheter (permanent-och deltidsoende). Beräknas antas per siste september 2016.

Akvedukten Söderköping: vi noterar att planuppdrag är infört. Utredningar som behöver genomföras: miljökonsekvensbeskrivning, geoteknik och dagvatten. Möjliggör 6-12 stycken nya industrifastigheter beroende på fastighetsstorlekar. Beräknas antas under 4e kvartalet 2017.

Södra Kullborg: Infomöte är genomfört. Samrådshandlingar är under upprättande. Geoteknisk utredning genomförs. Det handlar om 10 lägenheter (parhus och kedjehus). Beräknas antas per siste december 2016.

Nortull, Gamla Brandstation: Arkitekt förslag med volymberäkning, funktionsplacering och solstudiet är utförda. Geoteknik, arkeologi, trafik och buller, ledningar behöver utföras. Det bli ca 30-60 lägenheter, förskola, 2-6 butiker, trygghetslägenheter (ca 30-50 platser), parkering (60-70 platser). Tidsplan för planarbete är beroende av markanvisningstävling.

4.10 Räkenskaper

4.10.1 Resultaträkning

Resultaträkning kkkr		KOMMUNEN		KONCERNEN		KOMMUNEN	
		Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Prognos	Budget
		20160101-- 20160831	20150101-- 20150831	20160101-- 20160831	20150101-- 20150831	Helår 2016	2016
Verksamhetens externa intäkter	Not 1	185 808	131 120	228 444	151 025	279 586	218 754
Verksamhetens externa kostnader	Not 2	-640 103	-573 856	-659 260	-572 126	-994 088	-925 420
Avskrivningar	Not 3	-17 871	-17 195	-23 880	-23 972	-27 419	-29 988
Verksamhetens nettokostnader		-472 166	-459 931	-454 696	-445 073	-741 921	-736 654
Skatteintäkter	Not 4	411 499	389 684	411 499	389 684	612 549	618 433
Generella statsbidrag och utjämning	Not 5	95 918	90 064	95 918	90 064	143 921	141 467
Finansiella intäkter	Not 6	189	311	331	348	1 433	1 300
Finansiella kostnader	Not 7	-6 095	-6 276	-9 273	-10 709	-9 417	-19 742
Resultat före extraordinära poster		29 345	13 852	43 779	24 314	6 565	4 804
Jämförelsestörande post	Not 8	0	5 459	0	5 459	0	0
Avsättning/återföring periodiseringsfond		-	-	-	-	-	-
Skatt		-	-	-1 644	-	-	-
ÅRETS RESULTAT	Not 23	29 345	19 311	42 135	29 773	6 565	4 804

4.10.2 Balansräkning

Balansräkning kkr	KOMMUNEN		KOMMUNKONCERNEN	
	2016-08-31	2015-12-31	2016-08-31	2015-12-31
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Not 9	598 836	614 564	913 850
Maskiner och inventarier	Not 10	24 539	27 585	26 594
Pågående arbeten	Not 11	73 078	11 647	139 599
Finansiella anläggningstillgångar	Not 12	13 415	13 286	4 719
Bidrag till infrastrukturell investering	Not 13	3 315	3 432	3 315
Omsättningstillgångar		165 793	198 344	155 478
Förråd		142	136	292
Exploateringsmark		4 032	4 081	4 032
Fordringar	Not 14	100 248	112 387	89 752
Kassa och bank	Not 15	61 371	81 740	61 402
SUMMA TILLGÅNGAR		878 976	868 858	1 243 555
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital	Not 16	242 953	213 608	321 704
Därav årets resultat		29 345	9 730	42 135
Avsättningar		7 702	7 384	14 222
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	Not 17	7 702	7 384	7 702
Övriga avsättningar	Not 18	0	0	6 520
Skulder		628 321	647 866	907 629
Långfristiga skulder	Not 19	429 056	400 172	614 556
Kortfristiga skulder	Not 20	199 265	247 694	293 073
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		878 976	868 858	1 243 555
ANSVARSFÖRBINDELSER, kkr				
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland avsättningar och skulder	Not 21	318 175	324 244	318 175
Borgensförbindelser	Not 22	250 300	250 300	311 138

4.10.3 Noter resultaträkning

	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	20160101-- 20160831	20150101-- 20150831	20160101-- 20160831	20150101-- 20150831
NOT 1 VERKSAMHEITENS INTÄKTIER	185 808	131 120	228 444	151 025
Försäljningsintäkter	11 390	10 799	84 813	77 343
Taxor och avgifter	45 631	41 962	45 631	41 962
<i>-varav VA/Renh/Bredband</i>		28 038	0	28 038
Hyror och arrenden	15 354	13 046	15 354	13 046
Bidrag	87 711	40 848	87 711	40 848
Försäljning av verksamhet	25 722	22 922	25 722	22 922
Realisationsvinster	0	1 543	0	1 543
Interna poster	-	-	-30 787	-46 639
NOT 2 VERKSAMHEITENS KOSTNADER	-640 103	-573 856	-659 260	-572 126
Personal inkl omkostnader	-321 685	-288 845	-321 685	-288 845
Pensionskostnader*	-29 229	-27 165	-29 229	-27 165
<i>varav utbet pensioner</i>	-8 688	-8 510		
<i>varav premier försäkringslösning</i>	-3 467	-1 934		
<i>varav årets intjänade pensioner</i>	-11 102	-9 253		
<i>varav förändring avsättning</i>	-255	-1 926		
<i>varav löneskatt</i>	-5 597	-5 442		
<i>varav förvaltningsavgift pensioner</i>	-120	-100		
Bidrag och transfereringar	-16 418	-15 343	-16 418	-15 343
Köp av verksamhet och tjänster	-176 549	-149 308	-176 549	-149 308
Övriga externa kostnader	-96 222	-93 195	-146 166	-138 104
Interna poster	-	-	30 787	46 639
NOT 3 AVSKRIVNINGAR	-17 871	-17 195	-23 880	-23 972
Fastigheter/anläggningar	-14 277	-13 762	-19 927	-20 216
Maskiner/inventarier	-3 594	-3 433	-3 953	-3 756
<i>För uppgift om avskrivningstider se avsnittet Redovisningsprinciper.</i>				
NOT 4 SKATTEINTÄKTER	411 499	389 684	411 499	389 684
Preliminär skatteinbetalning	411 514	389 969	411 514	389 969
Preliminär slutavräkning innevarande år	-594	381	-594	381
Slutaavräkningsdifferens föregående år	579	-666	579	-666

NO T 5 GENERELLA STATS BIDRAG	95 918	90 064	95 918	90 064
Inkomstutjämnning	72 565	74 435	72 565	74 435
Utjämningsbidrag LSS	6 825	6 158	6 825	6 158
Kommunal fastighetsavgift	20 692	19 043	20 692	19 043
Regleringsavgift	-325	-369	-325	-369
Kostnadsutjämnning	-6 807	-9 418	-6 807	-9 418
Bidrag höjd arbetsgivareavgift		215	0	215
Tillfälligt statsbidrag - Flyktingsituation*	2 968		2 968	

* Söderköpings kommun har erhållit 4 823 tkr i tillfälligt statsbidrag, vilket periodiseras över 13 månader fr o m december 2015.

NO T 6 FINANSIELLA INTÄKTER	189	311	331	348
Räntor likvida medel	43	57	185	94
Utdelning aktier/andelar	143	239	143	239
Övriga finansiella intäkter	3	15	3	15

NO T 7 FINANSIELLA KOSTNADER	-6 095	-6 276	-9 273	-10 709
Räntor långfristiga lån	-5 933	-6 140	-9 110	-10 573
Räntor kortfristiga lån	-22	-7	-23	-7
Övriga finansiella kostnader	-140	-129	-140	-129

NO T 8 JÄMFÖRELSESTÖRANDE POST	0	5 459	0	5 459
Återbet AFA försäkringspremier	0	5 459	0	5 459

4.10.4 Noter balansräkning

	2016-01-01-- 2016-08-31	2015-01-01-- 2015-12-31	2016-01-01-- 2016-08-31	2015-01-01-- 2015-12-31
NOT 9 MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR	598 836	614 564	913 850	935 428
Ingående anskaffningsvärde	739 377	585 510	1 228 034	1 073 997
Årets investeringar		65 091	0	65 261
Omklassificeringar	-1 316	88 776	-1 316	88 776
Försäljningar/utrangeringar	0	0	-200	0
<i>Utgående anskaffningsvärde</i>	<i>738 061</i>	<i>739 377</i>	<i>1 226 518</i>	<i>1 228 034</i>
Ingående avskrivningar	-124 813	-102 677	-290 606	-258 835
Årets avskrivning	-14 277	-22 136	-19 927	-31 765
Avskrivning på försäljning/utrangering	0	0	0	0
Omklassificeringar	-135	0	-135	-6
<i>Utgående avskrivningar</i>	<i>-139 225</i>	<i>-124 813</i>	<i>-310 668</i>	<i>-290 606</i>
Ingående nedskrivningar	0	0	-2 000	-2 000
Årets nedskrivningar	0	0	0	0
<i>Utgående nedskrivningar</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2 000</i>	<i>-2 000</i>
<i>Specifikation</i>				
Mark	32 865	32 783	51 552	51 670
Verksamhetsfastigheter	244 180	229 660	244 180	279 820
Fastigheter för affärsverksamhet	172 777	176 637	172 777	420 875
Övriga förvaltningsfastigheter	66 883	76 688	363 210	84 268
Publika fastigheter	82 131	98 796	82 131	98 795
Summa	598 836	614 564	913 850	935 428
NOT 10 MASKINER OCH INVENTARIER	24 539	27 585	26 594	29 106
Ingående anskaffningsvärde	89 017	86 928	95 135	93 010
Årets investeringar	428	5 743	1 121	6 407
Försäljning/Utrangering		-6 242	0	-6 870
Omklassificeringar		2 588	0	2 588
<i>Utgående anskaffningsvärde</i>	<i>89 445</i>	<i>89 017</i>	<i>96 256</i>	<i>95 135</i>
Ingående avskrivningar	-61 432	-59 937	-66 029	-64 244
Årets avskrivningar	-3 594	-5 292	-3 953	-5 780
Avskrivning på försäljning/utrangering	120	3 797	120	3 995
Omklassificeringar	0		200	0
<i>Utgående avskrivningar</i>	<i>-64 906</i>	<i>-61 432</i>	<i>-69 662</i>	<i>-66 029</i>

NOT 11 PÅGÅENDE ARBETEN	73 078	11 647	139 599	48 557
Ingående anskaffningsvärde	11 647	88 776	48 558	89 240
Årets investeringar	61 431	11 647	91 041	48 557
Omklassificeringar	0	-88 776	0	-89 240
<i>Utgående anskaffningsvärde</i>	<i>73 078</i>	<i>11 647</i>	<i>139 599</i>	<i>48 557</i>

NOT 12 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILGÅNGA	13 415	13 286	4 719	4 589
Aktier och andelar	10 620	10 474	1 831	1 777
Aktiekapital Ramunderstaden AB	9 000	9 000	-	-
Östsvenska yrkeshögskolan AB	50	50	50	50
Räddningstjänsten Östra Götaland	405	405	405	405
Kommuninvest*	498	498	498	498
Övriga	667	521	878	824
Långfristiga fordringar	2 795	2 812	2 888	2 812
Avskr. Lån Västra Husby IF	155	172	248	172
IOGT-NTO 79	240	240	240	240
Förlagslån kommuninvest	2 400	2 400	2 400	2 400

* Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest ekonomisk förening har därefter beslutat om insatsemissioner om sammanlagt 6 933 450 kr för Söderköpings kommun. Söderköpings kommuns totala andelskapital i Kommuninvest ekonomisk förening uppgick 2016-08-30 till 7 430 970 kr.

NOT 13 BIDRAG TILL INFRASTRUKTURELL INVESTERING	3 315	3 432	3 315	3 432
Medfinansiering Gång-/cykelväg Söderköping-Tingstad	1 672	1 760	1 672	1 760
Årets upplösning	-59	-88	-59	-88
Utgående värde GC-/väg Söderköping-Tingstad	1 614	1 672	1 613,5	1 672
Medfinansiering Gång-/cykelväg Snövelstorp-Norrköping	1 760	1 848	1 760	1 848
Årets upplösning	-59	-88	-59	-88
Utgående värde GC-/väg Snövelstorp-Norrköping	1 702	1 760	1 702	1 760

Den av KF valda tiden för upplösning av bidragen är 25 år. Bidraget till GC-/vägen Snövelstorp-Norrköping avtalades 2011, men beslut från KF antogs 2013-04-24 KF. Två års avskrivning togs därför 2012.

NOT 14 FORDRINGAR	100 248	112 387	89 752	91 361
Kundfordringar	8 485	13 215	9 420	13 404
Fordran skattekonto	22	500	22	500
Fastighetsavgift	22 206	20 846	22 206	20 846
Statsbidragsfordringar	1 328	935	1 328	935
Momsfordran	4 575	5 533	4 575	5 533
Övriga kortfristiga fordringar	17 398	23 149	17 440	25 737
Fordran slutavräkning skatt	1 754	7 466	1 754	7 466
Övriga interimfordringar	32 366	16 678	33 007	16 940
Fordringar på dotterbolag	12 114	24 065	-	-

NOT 15 KASSA OCH BANK	61 371	81 740	61 402	81 758
Totalt kassa bank	61 371	81 740	61 402	81 758
<i>Varav tillgodohavande på koncernkonto avseende Ramunderstaden uppgår till</i>	<i>11 250</i>	<i>40 541</i>	<i>11 250</i>	<i>40 541</i>
NOT 16 EGET KAPITAL	242 953	213 608	321 704	279 712
Ingående Eget kapital	213 608	199 994	279 712	263 492
Årets resultat	29 345	9 730	42 135	17 653
Rättelse saknad fordran ingående balans 20150101	-	3 884		
Förändring obeskattade reserver	-	-	-1 456	-2 028
Utdelning	-	-	0	
Justering koncernens egna kapital	-	-	1 313	595
<u>Specifikation av Eget kapital:</u>				
<i>Nämndernas ingående eget kapital (skattefin. vht)</i>	<i>212 461</i>	<i>202 536</i>		
Årets resultat nämnderna	30 791	6 508		
Skattefinansiering av 2011 års resterande underskott	-	-467		
Rättelse saknad fordran ingående balans 20150101		3 884		
<i>Nämndernas utgående egna kapital (skattefin vht)</i>	<i>243 252</i>	<i>212 461</i>		
<u>Varav reserverat för framtida verksamhet:</u>				
Söderköpings varumärke	905	905		
Fastighetsunderhåll	0	0		
<i>Va enhetens ingående kapital</i>	<i>0</i>	<i>-2 789</i>		
Årets resultat VA-enheten	-1 064	2 322		
Skattefinansiering av 2011 års resterande underskott		467		
<i>VA-enhetens utgående egna kapital</i>	<i>-1 064</i>	<i>0</i>		
<i>Renhållningsenhetens ingående kapital</i>	<i>4 213</i>	<i>2 292</i>		
Årets resultat Renhållningsenheten	-11	1 921		
<i>Renhållningsenhetens utgående kapital</i>	<i>4 202</i>	<i>4 213</i>		
Resultatenhet Bredband ingående kapital	-3 066	-2 045		
Årets resultat Bredband	-371	-1 021		
<i>Resultatenhet Bredband utgående kapital</i>	<i>-3 437</i>	<i>-3 066</i>		

NOT 17 AVSÄTNINGAR FÖR PENSIONER	7 702	7 384	7 702	7 384
Ingående pensionsavsättning	7 384	5 107	7 384	5 107
Nya förpliktelser under året	400	2 333	400	2 333
<i>Varav</i>				
<i>Nyintjänad pension</i>	91	368	91	368
<i>Nyintjänad OPF-KL</i>	72	73	72	73
<i>Ränte och basbeloppsuppräknig</i>	39	83	39	83
<i>Ändring av försäkringstekniska grunder</i>	0	0	0	0
<i>Sänkning av diskonteringsränta</i>	-196	0	-196	0
<i>Pension till efterlevande</i>	370	0	370	0
<i>Arbetstagare som pensionerats</i>	0	1 942	0	1 942
<i>Övrig post</i>	24	-133	24	-133
Årets utbetalningar	-145	-500	-145	-500
Förändring av löneskatt	63	444	63	444
Aktualiseringsgrad	96%	96%	96%	96%
<u>Specifikation - Avsatt till pensioner</u>				
Särskild avtals/ålderspension	528	331	528	331
Visstidspensioner	1 593	1 728	1 593	1 728
Förmånsbestämd/kompl pension	382	397	382	397
Ålderspension	2 990	3 057	2 990	3 057
Pension till efterlevande	705	430	705	430
<i>Summa pensioner</i>	<i>6 198</i>	<i>5 943</i>	<i>6 198</i>	<i>5 943</i>
Löneskatt	1 504	1 441	1 504	1 441
<i>Summa avsatt till pensioner</i>	<i>7 702</i>	<i>7 384</i>	<i>7 702</i>	<i>7 384</i>
Antal visstidsförordnanden				
Politiker	4	4	4	4
Tjänstemän	0	0	0	0
NOT 18 ÖVRIGA AVSÄTNINGAR	0	0	6 520	6 109
Ingående värde uppskjuten skatt	-	-	2 321	1 219
Årets förändring uppskjutenskatt	-	-	0	1 102
<i>Utgående värde uppskjuten skatt</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2 321</i>	<i>2 321</i>
Ingående värde latent skatteskuld	-	-	3 788	3 216
Årets förändring latent skatteskuld	-	-	411	572
<i>Utgående värde latent skatteskuld</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>4 199</i>	<i>3 788</i>

NOT 19 LÅNGFRISTIGA SKULDER	429 056	400 172	614 556	585 672
Ingående skuld lån från kreditinstitut	364 985	283 985	550 485	418 985
Amortering	0	0	0	0
Avslutade lån	0	-151 175	0	-151 175
Nya lån	30 000	210 400	30 000	240 400
Omfört till/från kortfristig skuld	0	21 775	0	42 275
Summa långfristiga skulder från kreditinstitut	394 985	364 985	580 485	550 485
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år				
Anslutningsavgifter	20 045	20 598	20 045	20 598
återstående antal år (vägt snitt)	21	22	21	22
Investeringsbidrag	14 026	14 589	14 026	14 589
återstående antal år (vägt snitt)	36	37	36	37
Summa förutbetalda intäkter	34 071	35 187	34 071	35 187
<i>Investeringsbidrag och anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.</i>				
Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut				
Genomsnittlig ränta		2,20%		
Lån som förfaller inom				
1 år	54 000	54 000	148 500	148 500
2-3 år	95 000	95 000	162 000	170 000
4-5 år	64 285	64 285	102 285	139 785
> 5 år	205 700	205 700	205 700	240 700
NOT 20 KORTFRISTIGA SKULDER	199 265	247 694	293 073	319 721
Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	54 000	54 000	148 500	148 500
Leverantörsskulder	30 074	38 595	40 181	49 371
Moms och punktskatter		0	0	0
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	8 637	7 384	8 637	7 384
Övriga kortfristiga skulder	19 379	20 281	20 862	24 678
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	66 304	81 027	74 893	89 788
Kortfristiga skulder till dotterbolag	20 871	46 407		
NOT 21 PENSIONS FÖRPLIKTELSER SOM INTE HAR UPPTAGITS BLAND SKULDERNA ELLER AVSÄTNINGARNA	318 175	324 244	318 175	324 244
Ingående ansvarsförbindelse	262 320	270 725	262 320	270 725
Ränteuppräknig	1 759	2 576	1 759	2 576
Basbeloppuppräknig	1 034	2 358	1 034	2 358
Årets utbetalningar	-8 351	-12 615	-8 351	-12 615
Sänkning diskonteringsränta	0	0	0	0
Aktualisering	0	-415	0	-415
Bromsen	0	0	0	0
Övrig post	-706	1 402	-706	1 402
Summa pensionsförpliktelser	256 056	264 031	256 056	264 031
Löneskatt	62 119	64 054	62 119	64 054

KPA Överskottsfondens tillgodohavande 3 841 3 841 3 841
I enlighet med RKR 17.1 redovisas denna endast som upplysning utom balans- och resultaträkning. Beloppet reducerar per förpliktelsens storlek.

NOT 22 BORGENSFÖRBINDELSER	250 300	250 300	311 138	311 166
Förlustansvar egna hem	0	0	0	0
Övriga personer/organisationer	300	300	582	610
Ramunderstaden AB (utnyttjat av limit 300 000 kkr)	250 000	250 000	251 500	251 500
Fastighetsinteckningar i eget förvar	-	-	59 056	59 056

NOT 23 SOLIDARISKT BORGENSANSVAR KOMMUNINVEST

Söderköpings kommun har i maj månad år 1998 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2016-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvestekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Söderköpings kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2016-06-30 uppgick Kommuninvest Sverige AB:s totala förpliktelser till 350 538 147 658 kronor och totala tillgångar till 346 333 129 213 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 773 646 635 kr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 763 534 155 kr.

	Prognos 2016	2015-12-31
NOT 24 BALANSKRAVSAVSTÄMNING	8 265	4 860
Resultat enligt Resultaträkning	6 565	9 730
Avgår: Reavinster fastighetsförsäljningar	0	-1 648
Avgår resultat VA-enhet	1 400	-2 322
Avgår resultat renhållningsenhet	-400	-1 921
Avgår resultat bredband	700	1 021

4.11 Bilaga 1 Investeringsredovisning 2016 T2

T2 Barn och utbildningsnämnden

Investeringar (tkr)	Innevarande år						Total projekttid					
	Total	Beslut	Budget	Ack utfall	Avv Budget & Utfall	Helårs-prognos	Avv Budget & prognos	Total budget	Totalt utfall	Avv Budget & Utfall	Prognos för hela projekt	Avv Budget & prognos
		1 553	862	691	1 553	0	1 553	862	691	1 553	0	
96000006 Projektorer, 30 st olika platser		30	0	30	10	20	30	0	30	10	20	
96000010 Garantiförskolan		25	22	3	5	20	25	22	3	5	20	
96000011 Kontorsrum 240, BUK		23	28	-5	23	0	23	28	-5	23	0	
96000012 BUN, buffert 2016		120	56	64	80	40	120	56	64	80	40	
96000013 Projektorer, BUN lokaler		30	27	3	30	0	30	27	3	30	0	
96000014 Samlad Elevhälsa, nyckelskåp		40	0	40	0	40	40	0	40	0	40	
96010017 Västra Husby skola klassrum åk 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96010018 Västra Husby skola, bord o stolar		30	-3	33	30	0	30	-3	33	30	0	
96010019 Västra Husby skola, interaktiv tavla		25	0	25	25	0	25	0	25	25	0	
96020045 Ramunderskolan; accesspunkter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96020057 Ramunderskolan, lärararbetsplatser		0	-5	5	0	0	0	-5	5	0	0	
96020058 Salong Ramunder, Piano		50	54	-4	50	0	50	54	-4	50	0	
96020059 Ramunder, Focus, soffu		35	0	35	50	-15	35	0	35	50	-15	
96020060 Ramunder Kulturskolan, instrument sal M3		30	0	30	50	-20	30	0	30	50	-20	
96020061 Ramunder, klassrumsmöbler G-huset		66	107	-41	111	-45	66	107	-41	111	-45	
96020062 Ramunder, möbler matsalen		160	158	2	160	0	160	158	2	160	0	
96020063 Ramunder, slöjden läsbara skåp		40	0	40	40	0	40	0	40	40	0	
96050039 Nyströmska skolan; projektor/dator L35		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96050051 Nyströmska skolan, Valdemarsvik bord		30	0	30	30	0	30	0	30	30	0	
96050052 Nyströmska skolan, Valdemarsvik maskin		60	0	60	60	0	60	0	60	60	0	
96050053 Nyströmska skolan, Valdemarsvik stolar		25	0	25	25	0	25	0	25	25	0	
96100010 Ö Ryds förskola		0	5	-5	0	0	0	5	-5	0	0	
96100017 Ö Ryds skola; idrottssalen		22	17	5	22	0	22	17	5	22	0	
96100026 Östra Ryds skola, träslöjdssalen		13	3	10	13	0	13	3	10	13	0	
96100027 Östra Ryds förskola, gården		50	35	15	70	-20	50	35	15	70	-20	
96110028 Brobyskolan, förskoleklass		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96110029 Brobyskolan, klassrumsmöbler		80	73	7	80	0	80	73	7	80	0	
96110030 Broby fsk; BOA, diskmaskin		30	11	19	30	0	30	11	19	30	0	
96120035 Kullborg förskola, skötbord		23	19	4	23	0	23	19	4	23	0	
96140020 Mogata skola, accesspunkter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96140021 Mogata fritidshem, klädförvaring kapprum		30	0	30	30	0	30	0	30	30	0	
96140022 Mogata skola, torkskåp		15	0	15	15	0	15	0	15	15	0	
96150007 Sankt Anna skola; symaskiner textilslöjden		30	27	3	30	0	30	27	3	30	0	
96150012 Sankt Anna förskola, sovtak		30	0	30	30	0	30	0	30	30	0	
96170003 Öppna förskolan, gården		25	0	25	25	0	25	0	25	25	0	
96180002 Alboga fsk; matrum/lekrum		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96180004 Alboga förskola, kök, matvagnar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96180005 Alboga förskola, möbler matrum		46	39	7	46	0	46	39	7	46	0	
96200009 Engeln fsk, gården		36	33	3	36	0	36	33	3	36	0	
96210011 Snöveltörps fsk; Matsal		40	41	-1	40	0	40	41	-1	40	0	
96220001 Accesspunkter BUN lokaler		150	106	44	110	40	150	106	44	110	40	
96230003 Prästkragens förskola, samlingsrummet		34	8	26	34	0	34	8	26	34	0	
96240005 Björkhagaskolan, utförråd, koja		80	0	80	140	-60	80	0	80	140	-60	

T2 Kommunstyrelsen

Investeringar (tkr)	Innevarande år						Total projekttid				
	Beslut	Budget	Ack utfall	Avv Budget & Utfall	Helårs- prognos	Avv Budget & prognos	Total budget	Totalt utfall	Avv Budget & Utfall	Prognos för hela projekt	Avv Budget & prognos
Total		107 980	42 079	65 901	75 486	32 494	308 240	82 617	227 375	271 735	36 505
Vht-anpassning	V	3 572	363	3 209	821	2 751	3 572	363	3 209	821	2 751
Solängens förskola	NB	25 250	16 217	9 033	25 000	250	25 400	16 367	9 033	25 000	400
LSS Boende	NB	24 618	1 188	23 430	10 000	14 618	25 000	1 570	23 430	16 000	9 000
Renovering Skönberga förskola	NB	13 330	225	13 105	5 900	7 430	17 800	395	17 405	17 800	0
Storängsmatsal	V	4 900	4 497	403	4 955	-55	4 938	4 535	403	4 955	-17
Vikingavallen idrottsanläggning	NB	3 000	0	3 000	0	3 000	24 000	0	24 000	0	24 000
Flyktningboende	NB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ombyggnad ramunderskolan	NB	9 500	0	9 500	3 500	6 000	9 500	0	9 500	9 500	0
Övriga fastighetsinvesteringar	V	562	567	-5	567	-5	562	567	1 747	567	-5
Övriga investeringar	V	1 600	0	1 600	500	1 100	1 600	0	1 600	500	1 100
Energisparande åtgärder	V	42	0	42	0	42	42	0	42	542	-500
Räddningsstation	NB	0	193	-193	287	-287	35 000	33 540	1 460	33 634	1 366
Brygga Tyrislöt	V	391	0	391	0	391	400	9	391	0	400
Konst	V	585	0	585	100	485	585	0	585	100	485
Pasviljonger Broby	NB	0	9	-9	9	-9	3 000	2 965	35	2 965	35
Ombyggnad kommunhuset	NB	2 820	3 452	-632	3 120	-300	4 000	4 632	-632	4 700	-700
Skollokaler Bergs/Broby	NB	-31	235	-266	300	-331	135 000	262	134 738	135 000	0
Beg Paviljonger Ramunder högst	NB	3 725	3 005	720	3 600	125	3 725	3 005	720	3 600	125
Beg Paviljonger Skönberga fsk	NB	3 725	2 766	959	3 600	125	3 725	2 766	959	3 600	125
Tingshuset tak	V	0	1 589	-1 589	1 589	-1 589	0	1 589	-1 589	1 589	-1 589
Sluss-in	V	0	873	-873	873	-873	0	873	-873	873	-873
Tingshuset avd 2 förskola	V	0	289	-289	289	-289	0	289	-289	289	-289
Prästkragens förskola	NB	4 800	4 808	-8	4 808	-8	4 800	4 808	-8	4 808	-8
Invest flytt från UH budget RAB	V	0	606	-606	2 232	-2 232	0	606	-606	2 232	-2 232
IT	V	2 776	1 197	1 579	2 776	0	2 776	2 776	0	2 000	776
Intranätet	V	500	0	500	500	0	500	500	0	500	0
Telefoni uppgradering	NB	200	0	200	200	0	200	200	0	200	0
Ärendehanteringssystem DIABASS	NB	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000
Skyltning i stad	V	-40	0	-40	-40	0	-40	0	-40	-40	0
Infartskylltar	NB	1 155	0	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	0	1 155

T2 Samhällsbyggnadsnämnden

Investeringar (tkr)	Innevarande år						Total projekttid				
	Beslut	Budget	Ack utfall	Avv Budget & Utfall	Helårs- prognos	Avv Budget & prognos	Total budget	Totalt utfall	Avv Budget & Utfall	Prognos för hela projekt	Avv Budget & prognos
Total		300	429	-129	429	-129	300	429	-129	429	-129
SA Maskinutrustning	NV	300	429	-129	429	-129	300	429	-129	429	-129

T2 Servicenämnden skattefinansierad verksamhet

Investeringar (tkr)	Innevarande år					Total projekttid					
	Beslut	Budget	Ack utfall	Avv Budget & Utfall	Helårs-prognos	Avv Budget & prognos	Total budget	Totalt utfall	Avv Budget & Utfall	Prognos för hela projekt	Avv Budget & prognos
Total		10 928	2 943	7 985	9 675	1 253	22 338	12 488	9 850	56 056	-33 718
Bad och friluftsanläggningar	NB	1 012	291	721	1 012	0	1 698	977	721	1 698	0
Lekplatsutveckling	NB	1 700	82	1 618	200	1 500	3 700	82	3 618	3 700	0
Gator och Parker 2016	V	2 000	119	1 881	2 000	0	2 000	119	1 881	2 000	0
Lastmaskin Teknik och Entreprenad	V	500	0	500	500	0	500	0	500	500	0
Natur och skog - upprustning maskinpark	V	100	66	34	100	0	100	66	34	100	0
Offentlig belysning 2016	V	500	441	59	500	0	500	441	59	500	0
Konst	V	100	0	100	100	0	100	0	100	100	0
Inventarier Kostenheten	V	1 000	346	654	1 000	0	1 000	346	654	1 000	0
Hagatorget	NB	708	942	-234	942	-234	4 926	5 234	-308	5 344	-418
Parkträd	V	404	6	398	404	0	564	165	399	564	0
Utveckling ramunderberget	V	315	151	164	315	0	700	536	164	700	0
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder	V	300	0	300	300	0	300	0	300	300	0
Energi och klimatinvestering	V	1 525	90	1 435	1 000	525	2 200	765	1 435	2 200	0
Östgötaleden	V	66	23	43	66	0	50	7	43	50	0
Vikingavallen konstgräs	NB	2 862	0	2 862	0	2 862	1 500	-1 362	2 862	-1 362	2 862
Vikingavallen exploatering (grusplan)	NB	-4 011	0	-4 011	0	-4 011	0	4 011	-4 011	4 011	-4 011
Cykelväg Östra Rydsv.	V	1 847	82	1 765	632	1 215	2 500	735	1 765	1 285	1 215
Skogsmaskin skotare	V	0	504	-504	504	-504	0	504	-504	504	-504
Vandringshinder Storån	V	0	-200	200	0	0	0	-138	138	-138	138
Vikingavallen idrottsanläggning	V	0	0	0	100	-100	0	0	0	33 000	-33 000

T2 Servicenämnden avgiftsfinansierad verksamhet

Investeringar (tkr)	Innevarande år					Total projekttid					
	Beslut	Budget	Ack utfall	Avv Budget & Utfall	Helårs-prognos	Avv Budget & prognos	Total budget	Totalt utfall	Avv Budget & Utfall	Prognos för hela projekt	Avv Budget & prognos
Avgiftsfin vht		25 700	14 122	11 578	15 209	10 491	30 700	12 429	18 271	38 159	-7 459
VA											
Ledningsanering 2016	V	4 000	3 859	141	3 859	141	4 000	3 859	141	3 859	141
Va utbyte styrsystem	V	200	273	-73	341	-141	200	273	-73	341	-141
VA renovering pumpar och pump utr 2016	V	500	136	364	350	150	500	136	364	350	150
Nya VA anslutningar 2016	V	500	0	500	300	200	500	0	500	300	200
Sanden reningsverk, vattenverk, ledningsnät	NB	11 000	45	10 955	350	10 650	11 000	45	10 955	11 000	0
Västra Husby reningsverk	V	500	0	500	200	300	5 500	0	5 500	5 500	0
Summa VA		16 700	4 313	12 387	5 400	11 300	21 700	4 313	17 387	21 350	350
Renhållning											
Ramper Återvinningscentral	V	7 000	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0
Hjullastare renhållningen	V	2 000	1 693	307	1 693	307	2 000	0	2 000	1 693	307
Summa Renhållning		9 000	1 693	7 307	1 693	7 307	9 000	0	9 000	8 693	307
Bredband											
Bredband		2 853	172	2 681	172	2 681	5 700	3 019	2 681	3 019	2 681
Bredbandanslutningar	V	0	8 116	-8 116	8 116	-8 116	0	8 116	-8 116	8 116	-8 116
Summa Bredband		0	8 116	-8 116	8 116	-8 116	0	8 116	-8 116	8 116	-8 116

T2 Socialnämnden

Investeringar (tkr)	Innevarande år					Total projekttid					
	Beslut	Budget	Ack utfall	Avv Budget & Utfall	Helårs-prognos	Avv Budget & prognos	Total budget	Totalt utfall	Avv Budget & Utfall	Prognos för hela projektet	Avv Budget & prognos
Total		1 533	409	876	1 533	0	1 750	1 203	547	1 750	0
Oförutsett	v	350	0	350	345	5	0	0	0	0	0
Trgghetslarm	v	350	0	350	350	0	350	0	350	350	0
Nyckelfri hemtjänst	v	100	105	-5	105	-5	600	971	-371	971	-371
Inventarier	v	450	269	181	450	0	0	0	0	0	0
Verksamhetssystem	v	283	35	248	283	0	800	232	568	429	371

4.12 Bilaga 2 Exploateringsprojekt

4.13

Exploateringar (tkr)	Innevarande år						Total projekttid				
	Beslut	Budget	Ack utfall	Avv Budget & Utfall	Helårs- prognos	Avv Budget & prognos	Total budget	Totalt utfall	Avv Budget & Utfall	Prognos för hela projekt	Avv Budget & prognos
Total		0	741	-741	0	0	0	931	0	0	0
<i>Kommunstyrelsen</i>		<i>0</i>	<i>741</i>	<i>-741</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>931</i>			<i>0</i>

Exploateringar (tkr)	Innevarande år						Total projekttid				
	Beslut	Budget	Ack utfall	Avv Budget & Utfall	Helårs- prognos	Avv Budget & prognos	Total budget	Totalt utfall	Avv Budget & Utfall	Prognos för hela projekt	Avv Budget & prognos
Total		0	741	-741	0	0	0	0	0	0	0
<i>EXPLO Eriksvik</i>			<i>192</i>	<i>-192</i>		<i>0</i>					<i>0</i>
<i>EXPLO Fullerstad</i>			<i>19</i>	<i>-19</i>		<i>0</i>					<i>0</i>
<i>EXPLO G:la Renningsverket</i>			<i>56</i>	<i>-56</i>		<i>0</i>					<i>0</i>
<i>EXPLO Rönnen</i>			<i>9</i>	<i>-9</i>		<i>0</i>					<i>0</i>
<i>EXPLO Skogshem, Ljiljerumsvägen</i>			<i>172</i>	<i>-172</i>		<i>0</i>					<i>0</i>
<i>EXPLO Alboga-dalen</i>			<i>57</i>	<i>-57</i>		<i>0</i>					<i>0</i>
<i>EXPLO Alboga Nord Öst</i>			<i>2</i>	<i>-2</i>		<i>0</i>					<i>0</i>
<i>EXPLO Störingsområde</i>			<i>18</i>	<i>-18</i>		<i>0</i>					<i>0</i>
<i>EXPLO Tyrislöt</i>			<i>191</i>	<i>-191</i>		<i>0</i>					<i>0</i>
<i>EXPLO Akvedukten Söderköping</i>			<i>12</i>	<i>-12</i>		<i>0</i>					<i>0</i>
<i>EXPLO Söderköping Södra Kullborg</i>			<i>2</i>	<i>-2</i>		<i>0</i>					<i>0</i>
<i>EXPLO Nortull G Brandstationen</i>			<i>11</i>	<i>-11</i>		<i>0</i>					<i>0</i>