

TJÄNSTESKRIVELSE

2017-09-21

Kommunstyrelsens kontor

Enhörna kommunalnämnd

Delårsbokslut augusti 2017 Enhörna kommunalnämnd

Dnr: En 17/46

Sammanfattning av ärendet

Kommunalnämnden ska överlämna årsbokslut per sista augusti till kommunstyrelsen.

Rapporten innehåller ekonomisk uppföljning av resultat och investeringar med prognos för helåret.

Enhörna kommunalnämnd har per augusti 2017 ett totalt kommunbidrag om 54 mkr.

Redovisningen av periodens resultat visar ett överskott om 3 mkr. Det positiva resultatet beror främst på den pedagogiska verksamheten och den övriga verksamheten. Prognosen för helåret är en budget i balans.

Den **pedagogiska** verksamheten i Enhörna kommunal visar ett resultat per 31 augusti ett överskott på 1881 tkr. Överskottet beror till största delen på att åtgärdsplan implementerats, att organisationen anpassats efter barnantalet samt ökad antal barn i förskolan.

Resultatet är förbättrat jämfört med föregående delårsbokslut per augusti. Nettokostnaderna har anpassats till barnantalet.

Kultur- och fritidsverksamheten i Enhörna kommunal resultat per 31 augusti är ett överskott på 125 tkr. Överskottet beror till största delen på att föreningsbidrag för andra halvåret betalas ut i september. Övriga verksamheter har marginella avvikelser mot budget och årsprognosen för hela kultur- och fritidsverksamheten i Enhörna är 0. Resultatet är förbättrat jämfört med föregående bokslut. Nettokostnader har minskat med 5 % jämfört med föregående år. I förslaget till Mål och budget 2018-2022 planeras för asfaltrink, BMX-bana, staket kring konstgräsplanen och utegym.

Enhörna kommunalnämnds resultat för de **tekniska** verksamheterna blev ett överskott på 173 tkr (194 tkr, 2016). Det är variation mellan de olika verksamhetsområdenas resultat, men alla verksamheter visar ett överskott. Överskottet förklaras främst med låga kostnader inom vinterväghållningsverksamheten. Nettokostnaderna har ökat med 7 % jämfört med förra året. I årsbokslutet bedömer kontoret att nettokostnaden kommer att vara i enlighet med budget. Kontoret gör en 0 prognos för året.

Nämndens KF/KS investeringsram, som i början av året låg på 2 mkr, utökades till 2,7 mkr i aprilbokslutet, då fördelning av KS/KF markeringsbeloppen beslutades, vilket innebar en ökning av ramen med 650 tkr till GC-vägar och 50 tkr till trygghetsåtgärder. I dagsläget gör kontoret bedömning att 2 mkr som avser väg till ny skola kommer inte att förbrukas, eftersom de åtgärder som genomförs nu är av den karaktär som finansieras av driftbudgeten. Det är plan-

och exploateringsenheterna på Samhällsbyggnadskontoret som står för kostnaderna, men kommer i ett senare skede att kompenseras genom plan- och exploateringsavgifter.

De 700 tkr som avser GC-vägar och trygghetsattsningar beräknas att användas helt. Den tekniska verksamheten har fått 455 tkr av nämndens investeringsram. Hela anslaget beräknas förbrukas.

Sjukfrånvaron har minskat något men ligger fortfarande över målet, och ligger per augusti på 8,16 %. En särskild uppföljning av åtgärder för att minska sjukfrånvaron i förskolan och skolan redovisas.

Hittills har under året inget verksamhetsbesök genomförts, men planeras att genomföras under hösten. Vid ett sammanträde har nämnden fått kompetensutveckling om jäv enligt kommunallagen från kommunjurist.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-09-21

Delårsrapport Enhörna kommunaldelsnämnd T2 per 31 augusti 2017, inkl. bilaga 1-3

Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden:

1. Enhörna kommunaldelsnämnd godkänner delårsbokslut per augusti 2017 och internkontroll och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.

Rickard Sundbom

Stadsdirektör

Magnus Claesson

Tf ekonomi och finansdirektör

Handläggare: Rebecka Adam/Rebecka Ryblad

Controller/Samordnare

Kommunstyrelsens kontor

Telefon (direkt): 08-523 010 18/08-5230 2325

E-post: rebecka.adam@sodertalje.se/ rebecka.ryblad@sodertalje.se

Beslutet skickas till

Kultur- och fritidskontoret/Åsa Hammar Wallin

Samhällsbyggnadskontoret/Anita Charczenko

Utbildningskontoret/Jörgen Alm

Redovisning ekonomi och Ledningsstöd ekonomi

Akten

Rapport | 2017-09-21

Delårsrapport Enhörna kommundelsnämnd

T2 per 31 augusti 2017

Rebecka Adam/Rebecka Ryblad
Controller/ samordnare kommundelnsnämnderna
Kommunstyrelsens kontor
Telefon (direkt): 08-523 010 18/ 08-523 023 25
E-post: rebecka.adam@sodertalje.se / rebecka.ryblad@sodertalje.se

Innehållsförteckning

Nämndens sammanfattning.....	3
1. Ekonomi.....	4
2. KF- mål och inriktning.....	13
3. Personal – Kommunen som arbetsgivare	27
4. Sammanfattande GEH-bedömning för nämnden.....	30
5. Framtida utveckling.....	31
6. Internkontroll.....	33

Bilagor:

- Bilaga 1 Balans- och resultaträkning på total nivå
- Bilaga 2 Verksamhetsuppföljning
- Bilaga 3 Kommunbidragsförändringar

Nämndens sammanfattning

Enhörna kommunalnämnd har per augusti 2017 ett totalt kommunbidrag om 54 mkr. Redovisningen av periodens resultat visar ett överskott om 3 mkr. Det positiva resultatet beror främst på den pedagogiska verksamheten och den övriga verksamheten. Prognosen för helåret är en budget i balans.

Den **pedagogiska** verksamheten i Enhörna kommunal visar ett resultat per 31 augusti ett överskott på 1881 tkr. Överskottet beror till största delen på att åtgärdsplan implementerats, att organisationen anpassats efter barnantalet samt ökad antal barn i förskolan.

Resultatet är förbättrat jämfört med föregående delårsbokslut per augusti. Nettokostnaderna har anpassats till barnantalet.

Kultur- och fritidsverksamheten i Enhörna kommunal resultat per 31 augusti är ett överskott på 125 tkr. Överskottet beror till största delen på att föreningsbidrag för andra halvåret betalas ut i september. Övriga verksamheter har marginella avvikelser mot budget och årsprognosen för hela kultur- och fritidsverksamheten i Enhörna är 0. Resultatet är förbättrat jämfört med föregående bokslut. Nettokostnader har minskat med 5 % jämfört med föregående år. I förslaget till Mål och budget 2018-2022 planeras för asfaltrink, BMX-bana, staket kring konstgräsplanen och utegym.

Enhörna kommunalnämnds resultat för de **tekniska** verksamheterna blev ett överskott på 173 tkr (194 tkr, 2016). Det är variation mellan de olika verksamhetsområdenas resultat, men alla verksamheter visar ett överskott. Överskottet förklaras främst med låga kostnader inom vinterväghållningsverksamheten. Nettokostnaderna har ökad med 7 % jämfört med förra året. I årsbokslutet bedömer kontoret att nettokostnaden kommer att vara i enlighet med budget. Kontoret gör en 0 prognos för året.

Nämndens KF/KS investeringsram, som i början av året låg på 2 mkr, utökades till 2,7 mkr i aprilbokslutet, då fördelning av KS/KF markeringsbeloppen beslutades, vilket innebar en ökning av ramen med 650 tkr till GC-vägar och 50 tkr till trygghetsåtgärder. I dagsläget gör kontoret bedömning att 2 mkr som avser väg till ny skola kommer inte att förbrukas, eftersom de åtgärder som genomförs nu är av den karaktär som finansieras av driftbudgeten. Det är plan- och exploateringsenheterna på Samhällsbyggnadskontoret som står för kostnaderna, men kommer i ett senare skede att kompenseras genom plan- och exploateringsavgifter.

De 700 tkr som avser GC-vägar och trygghetsåtgärder beräknas att användas helt. Den tekniska verksamheten har fått 455 tkr av nämndens investeringsram. Hela anslaget beräknas förbrukas.

Sjukfrånvaron har minskat något men ligger fortfarande över målet, och ligger per augusti på 8,16 %. En särskild uppföljning av åtgärder för att minska sjukfrånvaron i förskolan och skolan redovisas.

Hittills har under året inget verksamhetsbesök genomförts, men planeras att genomföras under hösten. Vid ett sammanträde har nämnden fått kompetensutveckling om jäv enligt kommunallagen från kommunjurist.

1. Ekonomi

Helårsprognos, delårsresultat och nettokostnadsutveckling för nämnden

Antalet bilagor har i år för delårsbokslutet minskat, eftersom informationen i dessa har inkluderats i delårsrapporten.

Enhörna kommunalnämnd har per augusti 2017 ett totalt kommunbidrag på 54 mkr. Redovisningen av periodens resultat är ett överskott om 3,1 mkr. Prognosen för helåret är en budget i balans.

Sammanställning helårsprognos

Tkr	Nämndbidrag helår	Resultat perioden	Resultat perioden föregående år	Helårsprognos
Nämnden totalt	54 038	3 056	553	0
Förskola	19 747	184	5	0
Grundskola	31 185	1 697	-119	0
Produktionskök	0	233	116	0
Kultur	282	34	9	0
Fritid/Föreningsbidrag	585	97	108	0
Idrott	305	8	-37	0
Gator och parker	953	173	194	0
Övrig verksamhet	981	631	176	0

Pedagogiska verksamheten

Förskolan

Förskolorna i Enhörna kommunal har en budgetram på 19 747 tkr 2017. Resultatet per sista augusti är ett överskott på 184 tkr. Det är en förbättring med 179 tkr jämfört med samma period föregående år. Föregående år hade förskolan en åtgärdsplan vilket inte krävs i år. Barnantalet är ytterligare en förklaring till det positiva resultatet. Nytt för detta år är också att intäkten för lärarlönelyftet har bokförts vilket inte gjordes för hösten förrän i december 2016. Resultatet exklusive semesterlöneskuld ligger på underskott med 295 tkr.

Helårsprognosen för 2017 visar trots underskottet på en ekonomi i balans då en del intäkter väntas samt att personalkostnaderna väntas plana ut då barnantalet beräknas minska under hösten.

Den preliminära volymavstämningen för höstterminen visar att Enhörna förskolor beräknas återbetala 126 tkr. Detta beror på att förskolan inte beräknas få in det antalet barn i förskolan som prognostiserades under våren. Jämfört med Mål och budget har förskolan totalt 22 mer barn, vilket ger en preliminär kompensation på årsbasis på 1 012 tkr.

Grundskolan

Grundskolan i Enhörna har en budgettram på 31 185 tkr 2017. Resultatet per sista augusti är ett överskott på 1 697 tkr. Det är en förbättring med 1 816 tkr jämfört med samma månad föregående år. Skillnaden beror på att skolan var mitt inne i en åtgärdsplan år 2016. I år har dessutom intäkter bokförts för statsbidragen Förstelärare och Lärarlönelyftet, vilket inte påverkade resultatet förrän i december föregående år. Resultatet exklusive semesterlöneskuld visar ett överskott på 872 tkr.

Prognosen för år 2017 är en ekonomi i balans. Förklaringen till det positiva resultatet beror främst på att Vallaskolan har beviljats statsbidrag som inte låg med i budget avseende Förstärkt elevhälsa och Fritidshemsatsningen, samt utökat bidrag för Läxhjälp. Skolan prognostiserar att överskottet ska finansiera de ökade kostnaderna för skolskjuts.

Den preliminära volymavstämningen för höstterminen visar att Enhörna grundskola beräknas återbetala 392 tkr. Detta beror på att Vallaskolan har tappat 7 elever jämfört med vårterminen, det avser främst blivande årskurs 5- och 6- elever som väljer att byta till Engelska skolan. Jämfört med Mål och budget har Vallaskolan 14 mer elever, vilket ger en preliminär kompensation på årsbasis på 221 tkr.

Produktionsköket

Resultatet för kostverksamheten i Enhörna per den sista augusti visar ett överskott på 233 tkr. Detta är en förbättring med 117 tkr jämfört med samma period föregående år. Överskottet förklaras framförallt av lägre personalkostnader för perioden. Det förklaras också av ett högre barn/elevantal vilket gett mer intäkter till verksamheten. Prognosen för Enhörnas kostverksamhet på helår visar en budget i balans.

Kultur- och fritidsverksamheten

Resultatet för Kultur- och fritidsverksamheten i Enhörna kommun del är i tertial 2 ett överskott på 139 tkr. Överskottet beror till största delen på att föreningsbidrag för andra halvåret betalas ut i september. Övriga verksamheter har marginella avvikelser mot budget och årsprognosen för hela kultur- och fritidsverksamheten i Enhörna är 0.

Resultatet är förbättrat jämfört med samma period föregående år och nettokostnader har minskat med 5 %.

Biblioteket redovisar ett överskott på 34 tkr. Personalkostnader följer budget, övriga driftkostnader har ett mindre överskott men inköp kommer att göras under hösten. Prognosen för året är 0.

Föreningsstöd har utbetalats till Enhörna hembygdsförening och Mötesplats Enhörna för sex månader. Resterande sexmånadersperiod betalas ut i september. Prognosen för året är 0.

Idrott var i fjol underbudgeterat avseende avskrivningar vilket medförde ett underskott på årsbasis. 2017 finns budget för alla avskrivningar och prognosen för året är 0.

Tekniska verksamheten

Resultatet för Enhörna kommunalnämndens tekniska verksamheter visas i tabellen nedan. Totalt visar verksamheterna ett överskott på 173 tkr, vilket är något lägre än förra årets resultat för samma period (+ 194 tkr). Det mest framträdande överskottet finns inom vinterväghållningsverksamheten.

Kontoret gör en 0 prognos för året.

Tekniska verksamhetens nettokostnad har ökad med 7 % jämfört med förra året. I årsbokslutet bedömer kontoret att nettokostnaden kommer att vara i enlighet med budget.

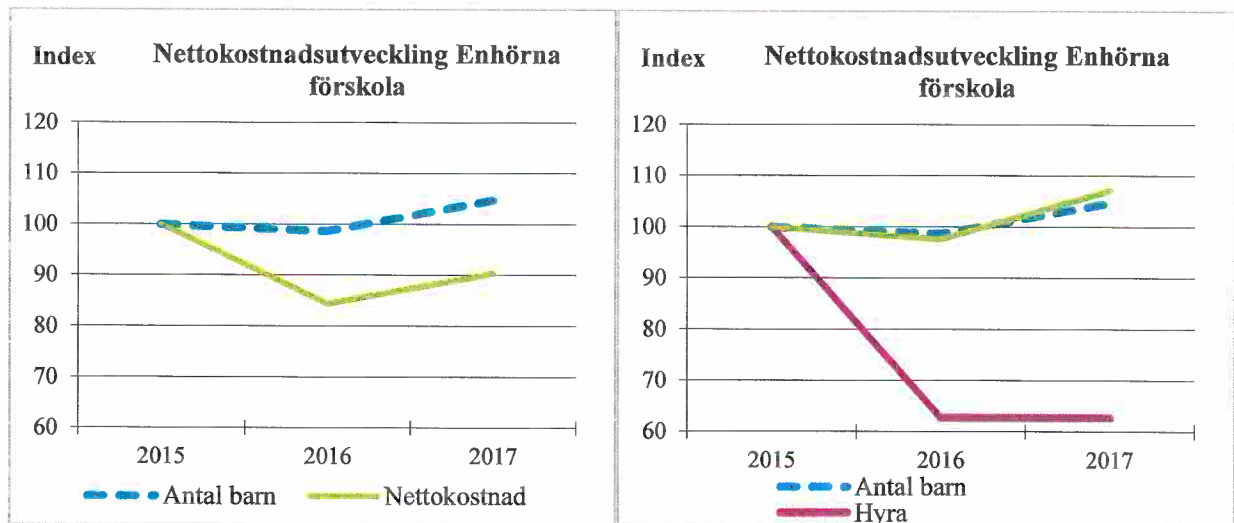
Sammanställning nettokostnadsutveckling

Pedagogiska verksamheten

Tkr	Nettokostnad aug 2017	Nettokostnad aug 2016	Nettokostnad aug 2015
Förskolan	12 981	12 130	14 382
Grundskolan	19 093	20 042	21 854
Produktionskök	-233	116	169
Summa	31 841	32 288	36 405

Förskolan

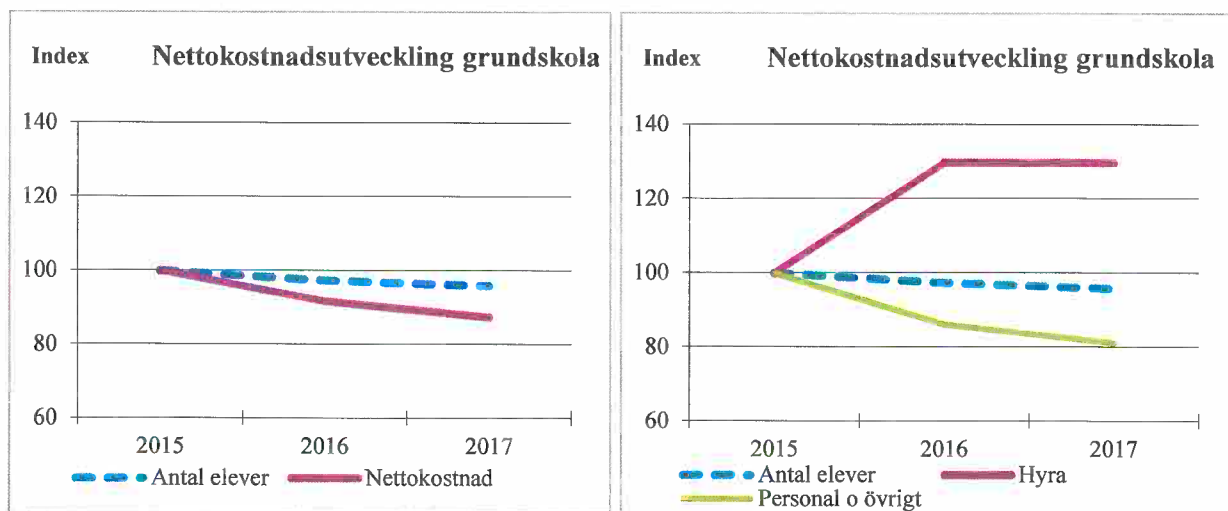
Barnantalet för förskolan har ökat med 9 barn jämfört med samma period föregående år. Förskolas nettokostnad följer samma trend som barnantalet enligt det första diagrammet nedan. Barnantalet har ökat med 6 % och nettokostnaden har ökat med ca 10 % exklusive hyra jämfört med samma period föregående år. I det andra diagrammet där nettokostnaden är uppdelad i hyra och personal/övrig drift syns att nettokostnaden exklusive hyra har stigit över ökningen i barnantal. Detta är förskolan är medvetna om och arbetar med för att skapa bra förutsättningar inför 2018.



Grundskolan

Enhörna grundskolan har under höstterminen betalningsansvar för totalt 254 elever. Elevantalet har minskat med 4 elever, motsvarande ca 2 %, jämfört med samma period föregående år. Nettokostnaden exklusive hyra, har minskat med ca 6 %. Detta visar att Vallaskolan har anpassat sin organisation till det sjunkande elevantalet.

I diagrammen nedan återspeglas att skolan lyckats väl med att minska sina kostnader i förhållande till elevantalet. I det första diagrammet redovisas den totala nettokostnaden och i det andra diagrammet är nettokostnaden uppdelad i hyreskostnad och i personal-och övriga kostnader.



Årets effektiviseringar

Förskolan

Enhörna förskolor arbetar med att anpassa sin organisation till ett beräknat lägre barnantal under hösten. Där ses personalen kontinuerligt över för att nettokostnaden inte ska dra iväg från barnantalet, de arbetar för att barnantalet och nettokostnaden ska ligga i linje.

Grundskolan

Enhörna grundskola har fortsatt arbetet med att anpassa sin organisation till det sjunkande elevantalet. Detta gäller främst personalsidan, där effektiviseringar gjorts för att matcha elevantalet.

Kost

Kostverksamheten för den pedagogiska verksamheten i Enhörna arbetar kontinuerligt med att hålla hög kvalitet på de livsmedel som köps in samtidigt som verksamheten håller en balans i att arbeta kostnadseffektivt med den livsmedelsbudget de har att tillgå.

Kultur- och fritidsnämnden

Tkr	Nettokostnad aug 2017	Nettokostnad aug 2016	Nettokostnad aug 2015
Bibliotek (kultur)	154	176	172
Föreningsstöd (Fritid/kultur)	293	292	292
Idrott (utomhus)	196	210	232
Summa	643	679	697

Nettokostnaderna har minskat med 5 % jämfört med föregående år.

Årets effektiviseringar

1 % uppräknig av budget ramar förväntas täcka ca 2 % löne- och prisuppräknig. De ekonomiska förutsättningarna innebär fortlöpande nödvändiga effektiviseringar för att hålla budget.

Tekniska verksamheten

Tkr	Nettokostnad aug 2017	Nettokostnad aug 2016	Nettokostnad aug 2015
Gator, vägar och parkering	225	130	201
Vinterväghållning	107	173	207
Parker/lekpl och naturmark	118	113	113
Friluftsanläggningar	13	18	10
Totalt	463	433	531

Den tekniska verksamheten är säsongsbunden och vid viss tidpunkt på året kan kostnaden för vissa verksamheter vara högre än budgeterat.

Nettokostnaden totalt per sista augusti har varierat under de senaste tre åren. Det förklaras främst av hur lång och hård vintern har varit. En lång vinter kostar mycket i vinterväghållning men hinner inte kosta så mycket inom park- och gata. En kort vinter medför lägre kostnader för vinterväghållning och ger grund till högre kostnader inom park- och gatuverksamheter.

Totalt har nettokostnaden ökat med 7 % jämfört med förra året men varierar bland verksamheterna. Ökningen beror på att kostnader på gata- och vägverksamheter nästan fördubblats jämfört med förra året. Årets första vinterhalvår var mildare än förra året och därför har arbeten på gata- och vägverksamheten kunnat starta tidigt.

Under årets första månader är det vanligt att nettokostnaderna för vinterväghållningen ligger över budget. I år har vädret varit mildt under årets första vintermånader, varför vinterväghållningen visar ett överskott på 93 tkr (21 tkr, 2016). Nettokostnaderna för vinterväghållningen landade på 107 tkr, 36 % av nettokostnadsbudget (173 tkr, 60 %, 2016).

Gator och vägverksamheten ligger i fas med budget +7 tkr (+137 tkr, 2016).

Kostnadsförbrukningen har varit hög eftersom det har gjorts många insatser under sommarhalvåret. Verksamheten har förbrukat 65 % av sin nettokostnadsbudget.

Kostnadsförbrukningen beräknas landa på det budgeterade beloppet.

Verksamhetsområdena parker och naturmark samt friluftsanläggningar visar också ett överskott för perioden, + 52 tkr (+27 tkr, 2016) respektive +21 tkr (+ 9 tkr, 2016) Även för dessa verksamheter gäller att mycket av insatserna görs under sommarhalvåret, då den största kostnadsförbrukningen äger rum.

Kontoret gör en 0 prognos för året för de tekniska verksamheterna.

Årets effektiviseringar

Verksamheterna bedöms klara av årets budget.

Övrig verksamhet

Nämndens egen verksamhet har i delårsbokslutet per augusti ett överskott på 631 tkr. Detta beror till största del på en semesterlöneberäkning som är gjord i ekonomisystemet på 532 tkr som kommer jämna ut sig vid årets slut och vara noll. Under nämndens egen verksamhet finns också 194 tkr reserverat för oförutsedda kostnader. Dessa medel har varit reserverade hela året och denna buffert har inte använts per augusti 2017. Helårsprognosen för nämndens egen verksamhet blir därför med den buffert som finns och kostnaderna som nämnden haft hittills varit lite högre än beräknat ett nollresultat med en budget i balans.

Investeringar

KS/KF

I år finns KS/KF-beslutat investeringsmedel för 2 mkr som är tänkta att användas under året för projektering av en ny väg till den nya skolan samt 700 tkr som är fördelade på GC-vägar och trygghet, säkerhet och miljö. Totalt har nämnden en investeringsram för KS/KF-investeringar på 2700 tkr.

KS/KF Investeringar	Anslag Mob 2017	Ack utfall 2017-08-31	Helårsprognos
Ny väg ny skola	2000	0	0
GC-vägar	650	0	650
Trygghetsåtgärder	50	0	50
Totalt	2700	0	700

Tekniska nämndens bedömning är att alla medel som avser GC-vägar och trygghetsåtgärder, totalt 700 tkr, kommer att förbrukas till slutet av året.

De 2 mkr som är avsedda för ”ny väg ny skola” i Mål och budget för 2017-2019 kommer inte att förbrukas eftersom det arbete som pågår under året fortfarande är utredningar och detaljplanearbete, som inte definieras som investering utan är driftkostnader. Detta innebär att det är plan- och exploateringsenheternas budget på Samhällsbyggnadskontoret som belastas av de kostnader som uppkommer under året. Arbetet med detaljplanen pågår som planerat och kommer att finansieras med Plan- och Exploateringsenhetens driftmedel under 2017.

Lokaler

Projekt	Byggskede 2017-08-31	Prognos månad för produktionsstartsbeslut KS
Ny grundskola 600 elever	Ej påbörjad	Start planerad 2019

Den planerade grundskolan i Enhörna har produktionsstart framskjuten till 2019.

Nämndbeslutade investeringar

Enhörna kommunalnämnd har beviljats 800 tkr i investeringsmedel till nämndbeslutade investeringar 2017. Av dessa har nämnden per augusti beslutat om 455 tkr. Kvar att fördela för nämndens avseende nämndbeslutade investeringar är 345 tkr.

Nämndbeslutade investeringar	Belopp	Prognos förbrukade medel	Helårsprognos
Totalt anslag	800	455	800

(tkr)	Totalt anslag	Ack utfall 2017-08-31	Helårsprognos 2017
Asfaltering/toppning/lagning	455	32	455
- <i>Storängsvägen</i>			
- <i>Ekorrstigen</i>			
Totalt	455	32	455

Den tekniska verksamheten har fått 455 tkr av nämndens investeringsram. Arbetet pågår och hela anslaget kommer förbrukas under året.

Södertäljelyftet

Kommunfullmäktige antog i samband med juni månads sammanträde ett ärende som benämns Södertäljelyftet. Ärendet anslår 100 miljoner kronor i investeringsmedel under perioden 2017 – 2019. Satsningen ska komma hela Södertälje till del och inbegripa åtgärder både i centrala staden och i kommundelarna. Södertäljelyftet ska resultera i konkreta åtgärder och genomföras under perioden 2017 – 2019.

Enhörna kommunalnämnd har för 2017 fått 1 mkr som nämnden fritt kan avropa från Kommunstyrelsens kontor. Pengarna ska användas till investeringar, förbrukas i sin helhet under 2017 samt ligga inom den politiska intentionen som beskrivs i ärendet för Södertäljelyftet. Innan nämnden formellt antar förslag på avrop ska de föreslagna underlagen för investeringsäskande godkännas av kommunens ekonomi- och finansdirektör. Per sista augusti har ingen ansökan avseende Södertäljelyftet inkommit till Enhörna kommunalnämnd. Tekniska kontoret kommer att under hösten skicka en ansökan och ge förslag på användning av medlen i samarbete med Kultur- och fritidskontoret efter samberedning med kommunens investeringsstrategier samt ekonomiansvariga. Ansökan om äskande av investeringsmedel kommer att inkomma till nämnden under hösten 2017.

Projekt	Nämnd	Budget 2017	Utfall 2017-08-31	Prognos 2017-12-31
fritt avrop från KDN Enhörna	KDN Enhörna	1 000	0	1 000

2. KF- mål och inriktning

Hållbara Södertälje

KF mål 1

Människors trygghet ska öka

- *Deltagare, besökare i kultur och fritidsverksamheter ska känna sig trygga*

Indikator

- *Upplevd trygghet ska öka under perioden*

Uppföljning: Enhörna kommunalnämnd

Resultat från medborgarundersökningen redovisas i årsbokslutet 2017. Mätresultatet från 2015 gällande trygghet var 45.

Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: 

KF mål 2

Människors upplevda inflytande (information, kontakt, påverkan, förtroende) i kommunen ska öka.

- *Brukare upplever att de har inflytande över verksamheten*

Indikator

- *Andelen medborgare som upplever att de har inflytande ska öka.*

Uppföljning: Enhörna kommunalnämnd

Resultat från medborgarundersökningen redovisas i årsbokslutet 2017. Mätresultatet från 2015 gällande Nöjd inflytande index var 34

Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: 

KF mål 3

Barn och ungas livsvillkor ska förbättras

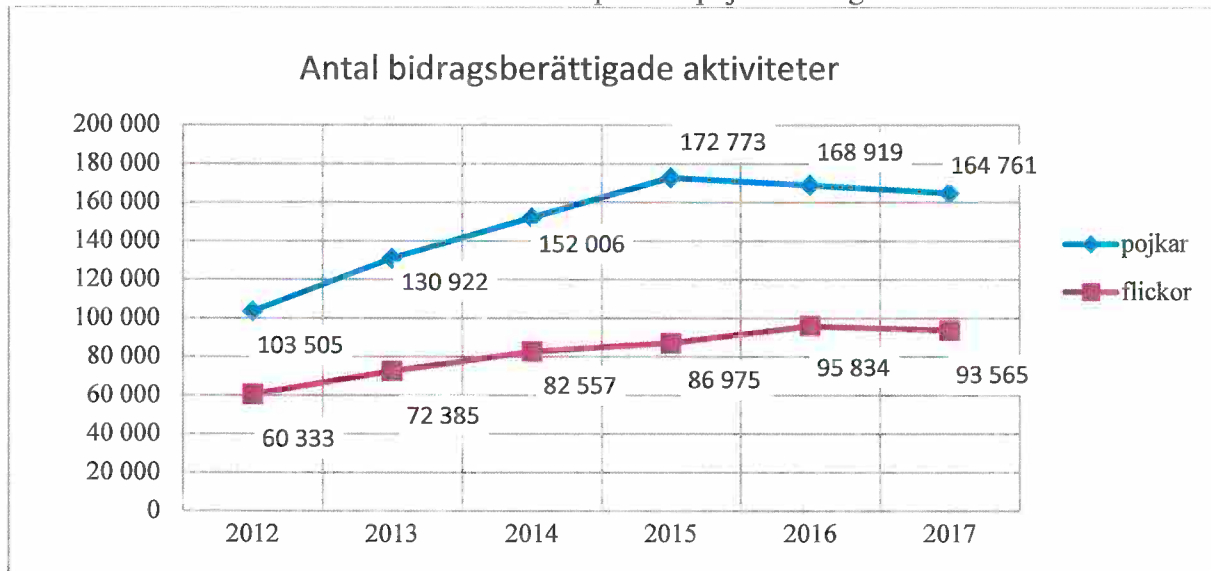
- *Fler barn ska ges möjlighet att ta del av kultur och fritidsutbudet*
- *Barn och unga ska känna till vilket utbud av kultur och fritids aktiviteter som finns*
- *Kultur och fritidsverksamheten ska bedrivas i miljöer som är fria från farliga kemikalier.*

Indikatorer

- *Barns deltagande i utbud och aktiviteter följs upp*
- *Kunskapsmätning*
- *Mätt användning av farliga kemikalier i verksamheten*

Uppföljning: Enhörna kommunalnämnd

Nedan visas antalet aktiviteter som flickor respektive pojkar deltagit i.



Kemikalieplanen har inte beslutats än, utan är ute på remiss till nämnder och bolag.

Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: OK

KF mål 4

Valdeltagandet ska öka

- Fler ska använda sin rösträtt vid nästa val 2018

Indikatorer

- Andel berättigade som röstar

Uppföljning: Enhörna kommunalnämnd

Mäts vid nästa val 2018.

Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: OK

KF mål 5

Kommunens inköp av ekologiska och lokalproducerade livsmedel ska öka.

- Kommunens inköp av ekologiska och lokalproducerade livsmedel ska öka.

Indikatorer

Andel ekologiska livsmedel

Totalt 55 %

Frukt och grönt inkl. potatis 53 % (52 % dec 2015)

Kolonial 61 % (58 % dec 2015)

Färskt och fryst kött 42 % (43 % dec 2015)

Frost fisk 58 % (79 % dec 2015)
Mejeriprodukter 78 % (77 % dec 2015)
Ägg 94 % (91 % dec 2015)

Uppföljning: Enhörna kommunalnämnd

Andel ekologiska livsmedel

Totalt 61 %

Frukt och grönt inkl. potatis 50 %

Kolonial 67 %

Färskt och frost kött 47 % (kött från nöt och fågel)

Frost fisk 81 % (frost fisk oberedd samt frysta fiskprodukter)

Mejeriprodukter 81 %

Ägg 97 %

Samtliga kategorier utom frukt, grönt och potatis har ökat.

Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: Bra

Uppföljning av inriktning i Mål och budget/ Övriga utvecklingsuppdrag inom området

Utbildningskontoret

Åtgärder enligt verksamhetsplanen

1. Köttkonsumtionen ska minska.

Inköpen av kött i kg har ökat eftersom antalet elever/barn inom skola och förskola ökar. Mellan jan-maj var snittet för andel inköpt (och serverat) kött per elev och dag 47 gr i skolan och 40 gr kött per barn per dag i förskolan.

2. Inhandlat kött ska vara förenligt med svensk djurskyddslagstiftning (producerat i Sverige).

Andel svenskt kött är 86 %, men allt kött som köps in inom Uk följer svensk djurskyddslagstiftning.

3. Arbetet med Fairtrade City ska utvecklas som en del av hållbarhetsarbetet.

Kostenheten driver det arbetet genom att fråga efter det vid livsmedelsupphandlingar. Det kaffe, te, chokladdryck och kakao som finns på avtal är Fairtrade-märkt.

4. Arbete med kemikalieplanen ska initieras på förskolor och skolor

Kemikalieplanen är på remiss till nämnder och bolag.

Samhällsbyggnadskontoret

Åtgärder enligt verksamhetsplanen

1. Arkitekturstrategi med riktlinjer för hållbart byggande- Ta fram riktlinjer för hållbart byggande och hållbar arkitektur. Påbörjas 2017.

Fler planeringsunderlag ska tas fram, bland annat en Arkitekturstrategi med riktlinjer för hållbart byggande samt genomförandet av en biotopkartering som kommer att användas som underlag till både utbyggnadsstrategin och olika strukturplaner, samt ligga till grund för en kommande Grönstrategi.

Arbetet med en handlingplan för hur kommunens bredbandsstrategi ska genomföras och implementeras har påbörjats. Arbetet med VA-planen går mot sitt slut och planen ska fastställas i KF under hösten. I arbetet ingår även en dagvattenstrategi.

2. Avfallshantering i plan- och byggprocessen - Säkerställa mark och utrymmen för avfallshantering.

Arbetet pågår under hösten 2017.

3. Belysningsplan - Långsiktig plan för belysning gata och GC-väg samt upprustning/reinvestering enligt plan.

Påbörjas 2018.

4. Bullerkartläggning - Kartläggning av buller gällande hela kommunen för att öka kvaliteten i planskedet.

Bullerkartläggning ska handlas upp under 2018.

5. Utbyggnadsstrategi - Med utgångspunkt i Översiktsplanen ska kommunen ta fram en strategi för hur Södertälje ska byggas ut, för att planera och samordna byggandet av bostäder, lokaler, gator och vägar samt vatten och avlopp, samt för att stärka och utveckla grönstrukturen.

Det finns ett stort behov av kompletterande planeringsunderlag som kartlägger förutsättningarna för att på ett långsiktigt hållbart sätt kunna tillgodose det ökade behovet av bostäder och verksamhetslokaler i kommunen. Kontoret har därför inlett arbetet med att ta fram en utbyggnadsstrategi för Södertälje kommun som fokuserar på hur genomförandet av översiktplanen ska ske med syfte att slå fast en kommungemensam strategi för Södertälje kommuns utbyggnad. Arbetet sker i samverkan med berörda kontor inom förvaltningen och i samvekan med kommunens bolag. Strategin förväntas kunna antas i KF i början på 2018.

6. Aktualitetsprövning av översiktsplanen genomförs under 2017.

Arbetet påbörjas 2018.

7. Riktlinjer för byggande på landsbygden; förtydligande av de riktlinjer som återfinns i översiktsplanen.

Arbetet påbörjas i och med att handläggare på planenheten med huvudområde landsbygd börjar, hösten 2017.

Attraktiva Södertälje

KF mål 1

Människor ska i ökad grad uppleva Södertälje som en attraktiv kommun att bo i.

- *Se avsnitt om Samhällsbyggnadskontorets och Kultur och Fritids verksamheter.*
-

KF mål 2

Företagens konkurrenskraft ska öka och klimatet för företagande ska stärkas.

- *Kommundelsnämnden ska under året samverka med Kommunstyrelsen kontor - Destination Södertälje kring Frukostklubbar; nätverksmöten för företagare.*

Uppföljning: Enhörna kommunalnämnd

Under 2017 har två frukostklubbar genomförts i kommundelarna, en på Mörkö den 5 april och en i Järna den 27 april. Nästa kommer att genomföras den 25 oktober i Ytterjärna.

Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: Bra

KF mål 3

Besökare ska i ökad grad uppleva Södertälje attraktivt att besöka på fritiden och i tjänsten.

Åtgärder enligt verksamhetsplanen

- *Genomföra aktiviteter enligt handlingsplan utifrån Program för framtidens båt- bad- och turistort*

Under våren har en utredning av de kommunala campingplatserna påbörjats. Det gäller framtida utveckling, investeringsbehov och hur de ska drivas. I vissa fall har åtgärder redan inletts och t.ex. har ritningar på en eventuell ombyggnation vid Eklundsnäs camping tagits fram.

Pedagogisk verksamhet

KF mål 1

Resultaten i förskolan och skolan ska förbättras

- Resultaten i för Enhörna förskolor ska öka
- Resultaten på Vallaskolan ska öka

Indikatorer

- *Språkutveckling, Lek och samspel, Naturvetenskap och teknik, matematik.*
- *Meritvärden*

Uppföljning: Enhörna kommunalnämnd

I förskolan följs varje barns lärande och utveckling utifrån förskolans prioriterade kunskapsområden. De nedanstående siffrorna svarar på frågan: Hur stor andel av de femåriga barnen når de mål som finns för respektive kunskapsområde? Resultatet visar hur väl verksamheten har skapat förutsättningar för att barnen ska lyckas inom de olika kunskapsområdena.

ENHÖRNA KOMMUNDELSNÄMND

	Södertälje 2015	Enhörna 2015	Södertälje 2016	Enhörna 2016	Södertälje 2017	Enhörna 2017
Språkutveckling	87,5	90,5	90,1	98,2	87,9	79,9
Lek och samspel	90,1	93,0	93,6	99,2	91,5	94,8
Naturvetenskap och teknik	87,3	91,1	92,1	97,5	89,7	84,2
Matematik	89,4	84,8	91,0	97,5	89,8	77,5

Under året har samtliga resultat inom de prioriterade kunskapsområdena försämrats i Enhörna kommunalnämnd. Flera barn i verksamheten har haft språkstörningar och det har påverkat flera resultat, utöver själva språkutvecklingen. Dessutom har verksamheten under året infört journalkonferenser på varje förskola där pedagogerna har samtalat om och kritiskt granskat siffrorna samt hur de bedömer kriterierna i journalerna. Det har lett till mer hårda bedömningar, kanske för hårda, men också till en större självkritik till den egna verksamheten och vad som erbjuds barnen. De lägre resultaten kan även vara en följd av det fördjupade arbetet kring de pedagogiska miljöerna, där pedagogerna många gånger upplevt att de inte erbjudit tillräckligt. Inom organisationen sker ett fördjupat förändringsarbete som leder till ett ifrågasättande av den egna praktiken. Det finns en förändringsprocess där fler deltar och det ger ringar på vattnet.

Förskolan i Enhörna ligger under kommungenomsnittet inom kunskapsområdena Språkutveckling, Naturvetenskap och teknik samt Matematik medan Enhörna ligger över kommungenomsnittet i kunskapsområdet Lek och samspel.

Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: *Har brister*

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Under nästkommande år kommer fokus inom förskolan att ligga på hållbar utveckling ur ett socialt perspektiv och ur ett ekologiskt perspektiv. Barnens förutsättningar när de lämnar förskolan ska bli mer likvärdiga. Ett normkritiskt och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ska bidra till barns lärande och utveckling och alla barn ska kännas sig kompetenta och ha en framtidstro när de lämnar förskolan för förskoleklassen. Barnen ska i förskolan tillägna sig ett varsamt förhållningssätt till naturen och förstå sin delaktighet i naturens kretslopp. Förskolan ska förmedla vikten av att värna vår miljö. Nedan sammanfattas en kombination av insatser utifrån förskolans förbättringsområden och utvecklingsområden.

- Kompetensutveckling i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
- Fortsätta utveckla ReMida som en kommunövergripande resurs.
- Förskollärare med särskilt utvecklingsuppdrag fortsätter med sitt praktknära utvecklingsarbete. Årets fokus kommer att ligga på innehåll, strukturer och forum för samråd utifrån förskolans gemensamma verksamhetsidé och förbättringsområden.
- Alla förskoleområden ska fortsätta utveckla grupputvecklingssamtalen (vårdnadshavare i mindre grupper) som forum för samråd. Fokus ska vara förskolans uppdrag och mål, det kollektiva lärandet och förskolan som en demokratisk mötesplats. Vårdnadshavare ska utifrån förskolans uppdrag, normer och värden bättre kunna stödja sina barn i deras utveckling, och även kunna stödja varandra.
- Förskolans centrala pedagogistor och centrala ateljeristor fortsätter med sitt uppdrag att särskilt utveckla gemensamma strategier för pedagogisk dokumentation samt att utveckla ateljékulturen i verksamheten.
- Centrala pedagogistor och ateljeristor håller en basutbildning kring Reggio Emiliainspirerat arbetssätt.
- Förskolans normpiloter fortsätter med sin inventering av och fortbildning kring det normkritiska arbetet.

Uppföljning av grundskolan - resultat

Vallaskolan har fortsättningsvis mycket goda resultat på de nationella proven och en mycket hög andel elever med minst godkända betyg. Resultaten på de nationella proven har förbättrats under året och nästintill alla elever har minst godkända provresultat i engelska och svenska. Andelen minst godkända betyg har minskat något i svenska och matematik men ligger på en fortsatt mycket hög nivå.

Vallaskolan Årskurs 6, nationella prov och betyg

	NP Engelska	NP Matematik	NP Svenska	Uppnått målen Engelska	Uppnått målen Matematik	Uppnått målen Svenska
2015	91,1	97,8	100	98	100	100
2016	97,4	100	100	97	97	100
2017	97,9	91,7	97,9	100	96	98

Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: **Bra**

Åtgärder för bättre måluppfyllelse

Kontoret kommer att ha ett fortsatt fokus på följande utvecklingsområden Pedagogisk ledning, Lärande organisation, Mål- och resultatstyrning och Kvalitet i undervisningen. Med utgångspunkt i tidigare vidtagna åtgärder, resultaten av dessa samt utvecklingsområdena är följande satsningar aktuella inför läsåret 17/18:

- Det kollegialt lärande för att stärka kvaliteten i undervisningen kommer att fokusera på att utveckla ämnesundervisningen. Utifrån gemensamma kompetensutvecklingsdagar, lokala FoU-projekt, förstelärarnas uppdrag och filmade lektioner ska arbetet utvecklas, synliggöras och spridas.
- F-5
Samtliga elever måste lära sig läsa, skriva och räkna! Kontoret ser ett tydligt samband mellan måluppfyllnad i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk och gymnasiebehörighet till yrkesprogrammen. Detta åskådliggör vikten av stöd i elevernas kunskapsutveckling redan från tidig ålder då det ökar sannolikheten för att en elev ska bli behörig till gymnasiet. Satsningen kommer att utökas till årskurs 4-5 för att förbättra elevernas övergång mellan olika verksamhetsformer och stadier. Information om elevernas kunskapsutveckling och lärande behöver följa med eleven över stadiegränserna, vilket förutsätter en god samverkan mellan olika yrkesgrupper och lärarkategorier.
Arbetet med de individuella planerna för elever i åk 6-9 fortsätter.
Övergångar mellan förskola till grundskola och från grundskola till gymnasiet behöver också stärkas.
- Föräldrasamverkan
Skolorna kommer fördjupa arbetet med föräldrasamverkan med utgångspunkt i centralt fastställda riktlinjer. Fokus för läsåret blir för skolorna att utveckla samverkansformer som underlättar för föräldrar att stödja sina barn i deras lärande och kunskapsutveckling.
- Elevhälsa
En god lärandemiljö i kommunens skolor är viktig för elevernas möjligheter att lära. Skolorna arbetar både förbyggande och främjande och med olika åtgärder för att på olika sätt ge eleverna de förutsättningar som behövs för att de ska kunna lyckas i sitt lärande. Arbetet sker i arbetslag, i olika former av skolornas värdegrundsarbete och i elevhälsoarbetet. Elevhälsoteamens arbete på skolorna är en del i såväl det främjande och förebyggande som det åtgärdande arbetet. Ett normalläge för elevhälsans arbete har tagits fram av Resurscentrum och under läsåret kommer också en struktur för EHT-teamens möten att implementeras.

Kultur och fritid

KF mål 1

Variationen inom utbudet för barn och ungdomar ska öka

- *Variationen i utbudet ökas med minst 2 nyheter*

Indikatorer:

- *Antalet nyheter i kultur- och fritidsverksamhetens utbud i Enhörna*

Uppföljning: Enhörna kommunalnämnd

Dialog pågår med Enhörna IF om spontanidrott/konstgräs. Ett nytt bidragssystem för ridsporten tillämpas där bidraget baseras på barn och unga.¹ Kultur i förskolan/Kultur i skolan (KiF/KiS): verksamheten har haft fler föreställningar och fler besökare än i fjol.¹ Kulturskolan har förstärkt kursverksamheten med fler kurstillfällen under läsåret 2017/2018¹.

Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: Bra

KF mål 2

Flickors deltagande i idrottsaktiviteter ska öka.

- *Flickors deltagande i idrottsaktiviteter ökar med minst 2 %*

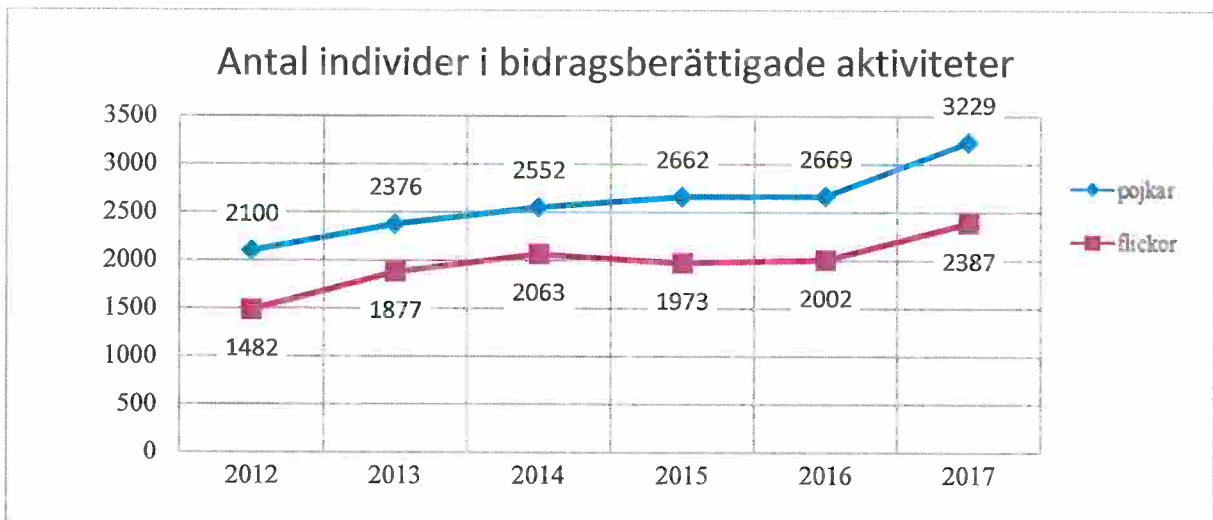
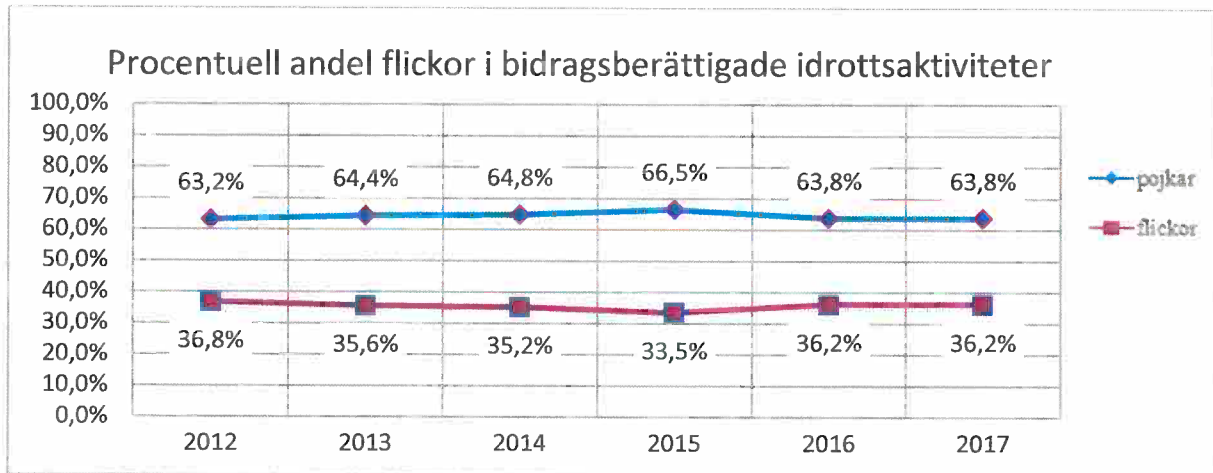
Indikatorer:

- *Ansökningar aktivitetsbidrag jämförs och utvärderas.*
- *Utvärdering genomförs via elevenkät.*

Uppföljning: Enhörna kommunalnämnd

Mätning av flickors deltagande i bidragsberättigade idrottsaktiviteter visar att den procentuella andelen i likhet med vårterminen i fjol är 36,2 %. Antalet flickor i bidragsberättigade aktiviteter har däremot ökat med 19 % samtidigt som befolkningsökningen för flickor 7-25 år mellan 2016-2017 endast är 1 %. Administratörsbidraget till föreningar är grundat på antalet flickor i verksamheten. Damidrotten har rabatt på lokalbokning med 35 %. Genusfrågan lyfts ständigt vid dialogmöten med föreningar. En ridsportsutredning pågår med syfte att ge en rättvisare bidragsfördelning. Motions/ idrottsvaneundersökning har inte genomförts.

¹ Verksamheten får bidrag från Kultur och fritidsnämnden, men är verksam i kommunalnämnderna.



Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: **OK**

KF mål 3

Andelen Södertäljebor som nyttjar kultur- och fritidsutbudet ska öka.

- *Andelen Södertäljebor som nyttjar kultur- och fritidsutbudet ska öka 1 %*

Indikatorer:

- *Bokade timmar anläggningar*
- *Kapacitetsutnyttjande anläggningar*
- *Antal föreningar som tilldelats bidrag*
- *Besökare bibliotek*
- *Medielån bibliotek (varav barn/unga)*
- *Antal program/arrangemang bibliotek*
- *Öppettider bibliotek*
- *Besök på scener*
- *Antal föreställningar*
- *Besök Fritidsgårdarna*

- Antal deltagare Kif/Kis²
- Antal aktiviteter Kif/Kis²
- Deltagare Kultur 365²
- Antal aktiviteter Kultur 365²

Uppföljning: Enhörna kommunalnämnd

Målet mäts för hela kommunen och målet bedöms kunna nås. Utlåningen på Enhörna bibliotek har minskat med 4 % jämfört med samma period i fjol.

Verksamhet/mätetal	Förändring % tom augusti 2016 - 2017	Indikation
Anläggningarbokade timmar	+27%	
Besök Torekällberget	+2,6%	
Besök handelsboden Torekällberget	+14,8%	
Stadsscenens besökare	+6,8%	
Stadsscenens arrangemang	+4,1%	
Fritidsgårdar besök	+9%	
Bibliotekslån	-4,3%	
Besökare LUNA	+3,3%	
Konsthallen besök	+4,2%	
Besök Kultur 365	-21,8%	
Kulturskolan inskrivna elever	+5%	

Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: **Bra**

KF mål 4

Andelen Södertäljebor som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet ska öka.

- Andelen Södertäljebor som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet ska öka så att angivna nivåer på mätetalen uppnås

Indikatorer:

- SCB medborgarenkät
- NMI idrott > 59 NMI kultur > 63
- Eventuell kompletteras materialet med brukarenkäter, andel nöjda per verksamhet.
- Resultat SCB medborgarenkät 2015 NMI idrott: 58 NMI kultur: 62

Uppföljning: Enhörna kommunalnämnd

Den senaste medborgarundersökningen som gjordes 2015 visade förbättrade värden för kultur och fritid jämfört med föregående mätning. Resultatet från 2017 års undersökning kommer att finnas tillgängligt i slutet av december och redovisas i årsbokslutet.

² Verksamheten får bidrag från Kultur och fritidsnämnden, men är verksam även i kommunalnämnderna.

Utökade och effektivare informations- och marknadsföringsinsatser ska ge fler chans att upptäcka och ta del av utbudet. En intern marknadskommunikativ grupp har bildats och ett möte har hållits. En successiv omställning av marknadskommunikativa kanaler från papperstidningar till sociala medier görs. Inga utredningar har gjorts angående ytterligare möjligheter att mäta och utvärdera medborgarnas nöjdhet.

Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: **OK**

Samhällsbyggnad och offentlig miljö

Nämndens mål och indikatorer

KF mål 1

Medborgarnas uppfattning om Södertälje som en plats att bo och leva på ska förbättras (bostäder, kommunikationer, gator och vägar, gång och cykelvägar, trafiksäkerhet och parker).

- *Medborgarnas uppfattning om Södertälje som en plats att bo och leva på ska förbättras (bostäder, kommunikationer, gator och vägar, gång och cykelvägar, trafiksäkerhet och parker).*

Indikatorer:

SCB medborgarenkät10 Nöjd-Region-Index (NRI)

Uppföljning: Enhörna kommunalnämnd

Resultatet från medborgarundersökningen redovisas i årsbokslutet.

Under våren har Södertälje tillsammans med omgivande kommuner fört en dialog kring ett förslag på utbyggnad av den regionala spårkapaciteten söder om Stockholm med arbetsnamnet Södertörnsbanan. Syftet är förbättrad tillgänglighet till kollektivtrafik i pendlingskommunerna i södra Stockholmsområdet och pendlingskommunerna i Sörmland. En fortsatt utbyggnad av snabb tågtrafik i regionen kan skapa en mindre störningskänslig och mer robust tågtrafik som även gynnar godstransporter på järnväg. Södertörnsbanan skulle ge boende i Södertälje ökad tillgång till arbetsmarknaden i södra och centrala delarna av Stockholms län.

Genomförandet av kommunens cykelplan fortsätter kontinuerligt med nya gång- och cykelvägar. Ett särskilt arbete för att förbättra trafiksäkerheten vid GCM-passager med låg säkerhet har inletts. Utredningsarbetet pågår och kommer att slutföras under året. För att nå nollvisionens etappmål behöver åtgärder utföras kontinuerligt under tre år fram till 2020. Skolvägsprojektet med fokus på trafiksäkerheten vid ett antal skolor har fortsatt. Med en trafiksäkerhetsanalys och en webbenkät för utvalda skolor genomförs riktade trafiksäkerhetsåtgärder vid ett antal skolor per år.

Ett projekt pågår tillsammans med Nobina för att systematiskt arbeta med åtgärder som ökar framkomligheten i kollektivtrafiken. En lista med prioriterade åtgärder har upprättats och kommer att användas som underlag i kommande MoB-arbete.

I höst ska de laddstolpar som finns i kommunen utvärderas och behovet av nya laddstolpar och deras placering ska utredas.

Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: OK

KF mål 2

Antalet nytillkomna bostäder per år ska öka.

- *Antalet nytillkomna bostäder per år ska öka.*

Indikatorer:

- *Antal nytillkomna bostäder*

Uppföljning: Enhörna kommunalnämnd

Antalet nybyggda bostäder tas fram av kommunens statistiker som bearbetar uppgifter från bygglovsenheten och som enligt lag ska inrapporteras till SCB. Till och med augusti 2017 har 149 nya bostäder färdigställts, 70 i flerbostadshus och 79 småhus. Samhällsbyggnadskontorets prognos för helåret är att 429 bostäder kommer att färdigställas varav 160 i flerbostadshus och 269 i småhus. 2016 färdigställdes 322 nya bostäder.

Enligt fördjupad översiktsplan för Ytterenhörna (2009) föreslås Ekeby få nya bostäder, förskola och eventuellt ett område för mindre företagsetableringar och Sandviken föreslås få bevarandeområden, områden med befintlig bebyggelse som får större byggrätt och nya områden.

Färdigställda bostäder per kommunal januari-augusti 2017

Kommundel	Småhus	Flerbostadshus	Totalt
Järna kommunal	10	28	38
Hölö-Mörkö kommunal	5	0	5
Vårdinge-Mölnbo kommunal	0	0	0
Enhörna kommunal	2	0	2

Färdigställda bostäder per kommunal (helår)2016

Kommundel	Småhus	Flerbostadshus	Totalt
Järna kommunal	20	4	24
Hölö-Mörkö kommunal	7	3	10
Vårdinge-Mölnbo kommunal	6	0	6
Enhörna kommunal	8	0	8

Det omfattande arbetet med detaljplanering av Sandvikenområdet med syfte att möjliggöra cirka 290 nya bostäder samt anslutning av befintlig bebyggelse i Sandviken till kommunalt VA fortsätter. En helt extern projektgrupp leder projektet mot ett planerat beslut om samråd i slutet av året.

Detaljplanen för att möjliggöra en ny skola i Enhörna har blivit överklagad i samtliga rättsinstanser och ärendet gällande frågan om rätten till överklagan avgjordes i juni i högsta domstolen. Nu inväntar kontoret länsstyrelsens beslut om det blir en fortsatt rättslig process eller inte.

Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: Bra

KF mål 3

Tjänster och uppdrag inom samhällsbyggnadsprocessen, som uppfyller kommunens garantitider och ambitioner i strategiska styrdokument, ska ligga kvar på hög nivå.

- *Tjänster och uppdrag inom samhällsbyggnadsprocessen, som uppfyller kommunens garantitider och ambitioner i strategiska styrdokument, ska ligga kvar på hög nivå*

Indikatorer:

- *Andel ärenden till bygglov där garantitiderna uppfylls*

Uppföljning: Enhörna kommunalnämnd

Bygglov och förhandsbesked

Vid ansökan om bygglov ska skriftligt svarsmeddelande lämnas inom 5 arbetsdagar enligt kommunens tjänstegaranti och besked om eventuellt behov av kompletterande handlingar lämnas inom 20 arbetsdagar. I enlighet med nya PBL ska alla sökanden meddelas beslut om bygglov eller förhandsbesked inom 10 veckor från det att en komplett ansökan inkommit.

Andel bygglov och förhandsbesked som fått svar i tid t.o.m. augusti 2017

	Södertälje (totalt)	Enhörna	Järna	Hölö/Mörkö	Mölnbo
Uppfyllt 5 dagarsgaranti (bekräftelse på att ärendet inkommit).	100 % (100 %)	100 %	100 %	100 %	100 %
Uppfyllt 20-dagarsgaranti (begäran om komplettering eller återkoppling till sökanden via brev, mejl telefon eller besök inom 20 arbetsdagar)	99 % (96,9 %)	100 %	98,4 %	100 %	97 %
Uppfyllt nämndens 10-veckorsgaranti (beslut inom 10 veckor från att ärendet är komplett)	89 % (86 %)	83,4 %	88,7 %	77,8 %	53 %

Medelhandläggningstid: 46,5 dagar.

Planbesked

Enligt plan- och bygglagen ska planbesked (positivt eller negativt) beslut om att starta en planläggningsprocess ges inom 4 månader.

T.o.m. augusti 2017 har 31 ansökningar om planbesked inkommit. 11 stycken ärenden har slutförts varav 4 stycken (36 %) har fått svar inom 4 månader. Under hela 2016 inkom 50 ansökningar varav 42 har slutförts och där 7 stycken (17 %) fick svar inom 4 månader. Under 2016 infördes nya rutiner för beredning och behandling av planbeskeden och under 2017 har dessa rutiner utvecklats ytterligare för att tydligare prioritera bland planförfrågningarna, förbättra processen och förkorta svarstiden. Från 1 juli infördes en avgift för ansökan om planbesked.

Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: Bra

3. Personal – Kommunen som arbetsgivare

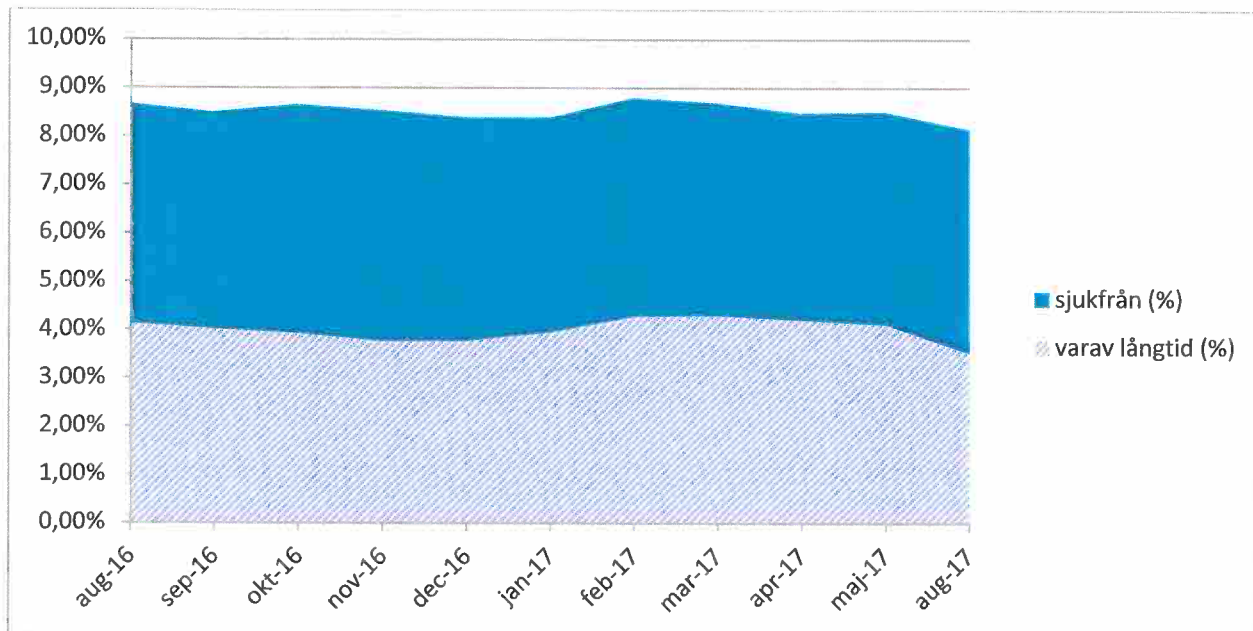
KF mål 1

Den hållbara arbetshälsan ska öka och leda till att fler medarbetare är friska och i arbete

- *Max 5 % sjukfrånvaro*

I delårsbokslutet augusti ska varje nämnd följa upp sin sjukfrånvaro. Per den 31 augusti 2017 var sjukfrånvaron för kommunen totalt 6,9 %, vilket är en minskning från 7,4 % för motsvarande period 2016.

I Enhörna kommunalnämnd arbetar per den sista augusti 78 personer. Sjukfrånvaron per den sista augusti 2017 i Enhörna är 8,16 %, varav 43,14 % är långtidsjukfrånvaro. Diagrammet nedan visar utvecklingen sedan delårsbokslutet per augusti 2016. Statistiken är rullande 12 månader.



Nedan visas statistiken i tabell.

	Aug-16	Sep-16	Okt-16	Nov-16	Dec-16	Jan-17	Feb-17	Mar-17	Apr-17	Maj-17	Aug-17
Sjukfrånvaro %	8,67	8,50	8,65	8,54	8,40	8,39	8,80	8,70	8,48	8,51	8,16
Långtidssjuk %	47,60	47,25	45,31	44,01	44,04	47,06	48,59	49,44	49,53	48,34	43,14

Såväl förskola som grundskola uppvisar en minskad sjukfrånvaro jämfört med tidigare år. Sjukfrånvaron inom förskolan i Enhörna är 7,3 % och är lägre än genomsnittet för Södertäljes förskolor som per den sista augusti är 8,7 %.

Sjukfrånvaro (%) i Enhörna kommun del förskola och skola

	2014-08-31	2015-08-31	2016-08-31	2017-08-31
Förskola	5,6	8,6	i.u.	7,3
Grundskola	7,3	10,3	i.u.	8,6
Totalt kommundelen	6,5	8,8	8,7	8,2

Genomsnittet för den kommunala grundskolan i kommunen är 5,25 % i sjukfrånvaro per den sista augusti 2017 och i jämförelse ligger Vallaskolan högre. Detta beror bland annat på att Vallaskolan har en högre långtidssjukfrånvaro jämfört med kommungenomsnittet. Förskolan i Enhörna ligger lägre än genomsnittet för Södertäljes förskolor som per den sista augusti är 8,7 %.

Under 2017 har nya chefer för Stadsbiblioteket och Ung Fritid rekryterats med tillträde under våren.

Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: *Har brister*

Särskild uppföljning, åtgärder för att minska sjukfrånvaron

De pedagogiska verksamheterna i Enhörna kommun del har en systematik kring att försöka sänka sjukfrånvaron genom att:

- Medarbetarna ringer till enhetschef/rektor första sjukdagen
- Vid längre sjukdom (mer än tre dagar) ringer enhetschef och kollar läget med den sjuka igen.
- När någon varit frånvarande mer än tre tillfällen under en sexmånaders period möter enhetschef medarbetaren i ett hälsosamtal där man talar om trivsel och annat. Detta för att se om det är något arbetsrelaterat som leder till frånvaron.
- Ett nära samarbete finns med företagshälsovården så att man kan erbjudas hjälp vid behov
- På Ekens förskola har ett friskvårdföretag anlitats. De kommer till förskolan under en treårsperiod och coachar de anställda inom träning och livsstil. Efter de tre åren ska statistiken analyseras och se vad det gett för resultat på sjukfrånvaron.

Åtgärder för bättre måluppfyllelse

Ett förbättringsarbete med målet att sänka sjukfrånvaron är pågående inom utbildningskontorets verksamheter. Verksamheterna har uppdaterat de gemensamma hygienrutinerna och att säkerställt att dessa efterföljs. Ett större uttag av friskvårdspengen har uppmuntrats. Sjukfrånvarostatistik kan med fördel lyftas i A-samverkan likväl som på respektive enhet för att få en gemensam förståelse och ett gemensamt ansvarstagande för frågan. Vidare finns individbaserad friskvård och stödsamtal via Företagshälsovården.

Under hösten 2015 startade det treåriga projektet ”Hållbar arbetshälsa i Södertälje kommun”. Projektet syftar till att öka frisknärvaron bland de yrkesgrupper som har högst sjukfrånvaro, och i detta är förskolan en del. Workshops och uppföljningsmöten har hållits med förskolechefgruppen och detta kommer att fortsätta framöver. Projektledaren genomför även riktade insatser ute på de enheter som har högst sjukfrånvaro. Det handlar bland annat om att synliggöra orsaker och samband, att förtydliga ansvar och att tillsammans komma överens om åtgärder för att minska sjukfrånvaron genom att förbättra arbetsmiljön och den hållbara arbetshälsan.

För att få en likvärdighet, tydlighet och framförallt en systematik i arbetet med hållbar arbetshälsa har ansvarig för utbildningskontoret tagit fram en arbetsplan för hållbar arbetshälsa. Varje nivå i styrkedjan – kontorsnivå, verksamhetsnivå och enhetsnivå – ska utifrån en kartläggning av nuläget ta fram adekvata åtgärder för att förbättra arbetsmiljö och arbetshälsa. Detta ska ske utifrån fyra gemensamma strategier som forskning och beprövad erfarenhet pekar ut som framgångsfaktorer – ledarskap, delaktighet, kommunikation och synen på hälsa.

4. Sammanfattande GEH-bedömning för nämnden

I detta delårsbokslut redovisas resultatet över nämndens bedömning av GEH, god ekonomisk hushållning. Klarar nämnden ett 0-resultat är lägesbedömningen **OK**. Har nämnden en prognos som är väsentligt bättre än ett 0-resultat är lägesbedömningen **Bra**. En minus-prognos innebär att lägesbedömningen slutar på **Har brister**.

Ekonomi	Bra
Nämndens verksamhetsmål	Ok
Personalmål	Har brister
Nämndens sammanfattande bedömning:	Ok

Ekonomimål

Samtliga verksamheter prognostiserar en budget i balans vid årets slut, variationer i resultatet beräknas kunna plana ut och verksamheterna anpassar organisationerna efter budget.

Lägesbedömning för måluppfyllelse blir därför **Bra**.

Verksamhetsmål

Den pedagogiska verksamheten är den största inom kommundelen. Måluppfyllelsen inom den pedagogiska verksamheten visar *har brister* respektive *bra*. Kultur och fritid visar måluppfyllelse bra respektive ok. Samhällsbyggnad och offentlig miljö har bedömningen ok respektive bra.

Lägesbedömningen för verksamhetsmålen i sin helhet blir **Ok**.

Personalmål

Även om sjukfrånvaron i kommundelen har minskat ligger den dock på för hög nivå med 8,16 % sjukfrånvaro.

Lägesbedömningen blir därför **Har brister**.

5. Framtida utveckling

Pedagogisk verksamhet

I Enhörna kommun del fortsätter elevantalet inom grundskolan att minska. Däremot har barnantalet inom förskolan ökat något jämfört med 2016. Den senaste lokalförsörjningsplanen visar på överkapacitet av platser jämfört med prognosticerat behov inom såväl förskolan som grundskolan i Enhörna på både kort och lång sikt. En översyn av lokaleffektivitet samt möjlighet att använda delar av skolbyggnaderna till annan verksamhet bör göras.

Dock bidrar den rådande humanitära situationen i vår omvärld till en osäkerhet kring den framtida utvecklingen och behovet av platser i förskola och skola.

Trenden att allt fler elever väljer fristående alternativ bör bevakas och verksamheten behöver anpassas därefter. Kontoret ser t ex etableringen av Internationella Engelska skolan som ett exempel där en ny skola med en elevkapacitet på 560 elever etablerar sig i kommunen

Under flera år har ett intensivt arbete pågått för att etablera ett systematiskt kvalitetsarbete i alla kontorets verksamheter. Idag har alla verksamheter en systematik vad gäller planering, genomförande och uppföljning. Utifrån uppföljningen vidtas åtgärder för att öka måluppfyllelsen. Detta arbete ska fortsätta och utvecklas vidare. Barns och elevers framgång är alltid förskolans och skolans ansvar. För att säkra ett fortsatt ansvarstagande för barnens och elevernas lärande och utveckling krävs att kontoret på såväl huvudmannanivå som på enhetsnivå säkrar att kontoret använder resurserna effektivt. En framgångsfaktor är ett fortsatt tydligt och fokuserat systematiskt kvalitetsarbete. Ytterligare en framgångsfaktor är att på enhetsnivå göra en utförlig uppföljning och granskning av hur olika resurser används utifrån ett effektperspektiv, för att säkra att alla resurser används så att de gagnar barns och elevers lärande och måluppfyllelse.

Kultur och fritid

Föreningsstödet och samarbetet med föreningarna betyder mycket för utbudet av kultur och fritid i Enhörna. Planerade investeringar för att ytterligare skapa möjligheter för föreningslivet finns med som förslag till Mål och budget 2018-2020 och avser asfaltrink, BMX-bana, staket kring konstgräsplanen och utegym.

Kultur- och fritidskontorets uppdrag att ta fram ett kulturpolitiskt program pågår och ett förslag till kulturplan kommer att presenteras för Kultur- och fritidsnämnden i oktober. Planen kommer också att tas upp i kommundelsnämnderna. Södertäljes kulturpolitiska program ska utgöra en viljeinriktning och ett politiskt styrmedel för de kommande fem åren. Programmet ska vidare vara övergripande och genomsyra kommunens samtliga verksamheter, ange inriktning för det kulturpolitiska arbetet i kommunala nämnder och bolag. Programmet ska tydligt kopplas till såväl de övergripande målen för kommunen som nationella kulturpolitiska mål, regionala visioner och utvecklingsplaner. Följande ska prioriteras i planen:

- Barn och unga – alla barn och unga har rätt till kultur, språk och upplevelser
- Attraktiv livsmiljö – kultur bidrar till lokal utveckling
- Öka kulturens tillgänglighet – alla medborgare ska ges möjlighet att delta och verka i kulturlivet

En motsvarande plan för idrotten är under framtagande med delbetänkande klart i december och slutgiltigt klart till halvårsskiftet 2018. En uppföljning av kommunens biblioteksplan från 2014 kommer att genomföras under året.

Samhällsbyggnad och offentlig miljö

Att skapa goda förutsättningar för bostadsbyggande och att utveckla mark för verksamheter och service har högsta prioritet i Södertälje. Intresset för att bygga och köpa mark i Södertälje är fortsatt mycket stort. Flera samhällsbyggnadsprojekt går nu in i intensivare skeden och flera nya projekt ligger i startgroparna. Stora projekt som går från planering till genomförande kräver både stora personella resurser och mer investeringsmedel för att bygga ut infrastruktur och annan kommunal service de närmaste åren.

En utmaning i arbetet är att fokusera och prioriterade projekt som ger största samhällsnyttan med de resurserna (personella och ekonomiska) kontoret har att tillgå. Kontorets organisation behöver växa med nya rekryteringar, och förstärkas med konsulter och andra externa resurser. Den nya förprövningsgruppen är en viktig del i prioriteringsarbetet. Förprövningsgruppens uppgift är att stödja kontorets ledningsgrupp i att bedöma alla inkommande förfrågningar, förslag på exploateringar och ansökningar om planbesked, utifrån översiktsplanen och andra styrdokument. Översiktsplanen anger förtätning och komplettering av befintliga områden som en huvudinriktning för att öka antalet bostäder i kommunen.

Ett annat viktigt fokusområde är att medverka i de statliga och regionala infrastrukturprojekt som pågår, t.ex. Sjöfartsverkets ombyggnad av Södertälje kanal och sluss samt ombyggnad av bytespunkt Södertälje C.

Konkurrensen är fortsatt stor inom kontorets yrkesgrupper inom samhällsbyggnadsområdet eftersom hela Stockholmsregionen upplever stor efterfrågan på bostäder och företagsmark. Konkurrensen om kompetenta och erfarna konsulter som behövs för att stärka upp den interna organisationen är också stor. Det pågående rekryteringsarbetet tar mycket av chefernas tid samtidigt som vakanserna ökar trycket på kontorets medarbetare och det tar tid och kräver engagemang att introducera nyanställda innan de är helt operativa.

6. Internkontroll

Pedagogiska verksamheten

I delårsbokslutet för augusti ska en lägesrapport lämnas för de områden som ingår i den interna kontrollen som nu finns inarbetad i verksamhetsplanen för UN. Den slutgiltiga uppföljningen av internkontrollen görs i samband med årsbokslut.

Lägesbeskrivning

Återsökning av statsbidrag för asylsökande samt ansökan om riktade statsbidrag

Ett stort arbete pågår när det gäller återsökningar och ansökningar av statsbidrag. Inte minst då regeringen den senaste tiden utökat, och fortsätter att utöka, antalet riktade statsbidrag som finns att ansöka om. På utbildningskontoret finns en medarbetare som hanterar och bevakar alla de statsbidrag som finns och som är aktuella. Vidare följs aktuella statsbidrag upp fortlöpande i managementrapporterna. Kontrollerna inom detta område för 2017 görs enligt tidsplan i september-oktober.

Barnomsorgsavgifter

Kontrollen av barnomsorgsavgifterna har de senaste åren inte visat några större avvikelser. Under hösten 2014 påbörjades ett arbete med att byta ut verksamhetssystemet inom utbildningskontoret. Stor kraft och energi lades på att säkerställa en säker övergång från det gamla till det nya systemet. Delvis användes därför dessa system parallellt. Nu är implementeringsfasen förbi och det nya verksamhetssystemet används fullt ut. Kontrollerna inom detta område för 2017 görs enligt tidsplan i september-oktober.

Dokument- och ärendehantering

Inte heller hanteringen av dokument och ärenden har under de senaste årens uppföljningar inte visat några större avvikelser. Dokument- och ärendehanteringens fortlöper därför som tidigare och kontrollerna inom detta område för 2017 görs enligt tidsplan i september-oktober.

Verksamhetens måluppfyllelse

Förskolan har försämrat måluppfyllelsen jämfört med 2016 men är högre än åren innan 2016. Meritvärdet inom grundskolan och behörigheten till gymnasiet är i princip samma som 2016. Mer ingående resultatbeskrivningar, analyser och förbättringsåtgärder finns i respektive verksamhetsplan för det systematiska kvalitetsarbetet för 2017/2018.

Tekniska verksamheten

KS:s internkontroll

Kommunstyrelsen har antagit internkontrollplaner 2017 för gemensamma rutiner för redovisning, personal, upphandling och dokument- och ärendehantering. Kommunstyrelsens kontor sköter uppföljningen av dessa utom för dokument- och ärendehantering som görs av respektive kontor.

Riskbedömning med SMART inom samhällsbyggnadsområdet

Kommundelsnämnderna har liksom stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden ett verksamhetsspecifikt internkontrollmål inom samhällsbyggnadskontorets ansvarsområden som innebär att alla enheter ska genomföra SMART-utredningar och ta fram åtgärdsplaner för att komma tillrätta med de största riskerna som enheterna identifierar i sina utredningar.

Den webbaserade verktygslådan SMART (*Skydd Mot Alla Risker och Tillbud*) hanterar riskerna inom säkerhet, miljö och arbetsmiljö och ett stöd för att underlätta och effektivisera verksamhetens arbete med dessa frågor. Verktygslådan innehåller ett referensbibliotek med rutiner, checklistor och andra dokument som behövs för att arbeta systematiskt inom områdena säkerhet, arbetsmiljö och miljö.

Resultatet av internkontrollen rapporteras till nämnderna i delårsbokslutet per augusti och i årsbokslutet för 2017. De risker som enheterna bedömer vara störst och de åtgärder som enheterna har vidtagit/ska vidta med anledning av utförda SMART-utredningar redovisas.

Teknisk verksamhet inom kommundelsnämndernas ansvarområde

Årets SMART-utredning för samhällsbyggnadskontorets driftenhet i kommundelarna visar ett par risker inom arbetsmiljö- och miljöområdet.

Inom arbetsmiljöområdet: För att minska risken för att ställage och lagerställ används med bristande skyddsanordningar och underhåll samt utan att vara förankrade har en skyddsrand genomförts. De brister som uppmärksammandes i skyddsranden har åtgärdats.

Inom miljöområdet: För att man ska vara säker på att man arbetar på ett säkert sätt med kemiska ämnen och inte släpper ut farliga produkter i mark och/eller avlopp har en miljöutredning genomförts. Efter vissa åtgärder visade den att verksamheten hanterar kemikalier så att riskerna för utsläpp minimeras.

Augustibokslut 2017 -Enhörna

DRRR05	Budget	Bokslut	Budget-	Bokslut	Förändring	Förändr	Årsbokslut	Budget
Text	8 tolfdelar	innev år t 2	avvikelse	föreg år t 2	föreg år tkr	%	föreg år	Helår
RESULTATRÄKNING (tkr)	Jan 17 - Aug 17	Jan 17 - Aug 17	Jan 17 - Aug 17	Jan 16 - Aug 16	Jan 16 - Aug 16	Jan 16 - Aug 16	Jan 16 - Aug 16	Jan 17 - Dec 17
INTÄKTER								
Avgifter och taxor	27	12	-15	145	-134	-92	207	40
Hyror och arrenden	8	16	8	9	7	78	14	12
Driftbidrag	930	1 785	855	624	1 161	186	1 613	1 394
Övriga intäkter	3 191	3 083	-109	12 666	-9 583	-76	19 387	4 787
SUMMA INTÄKTER	4 155	4 895	740	13 444	-8 549	-64	21 221	6 233
KOSTNADER								
Personal	-24 014	-23 114	900	-32 436	9 322	-29	-51 302	-36 021
Lokaler och anläggningar	-7 406	-7 296	110	-7 356	60	-1	-11 279	-11 109
Material och tjänster	-4 345	-4 211	134	-5 022	810	-16	-7 713	-6 518
Köp av prim verksamhet	-4 086	-3 885	201	-8 841	4 957	-56	-13 437	-6 128
Bidrag och transfereringar	-390	-293	98	-293	0	0	-585	-585
Övriga kostnader	0	0	0	0	0	0	-91	0
SUMMA KOSTNADER	-40 241	-38 798	1 443	-53 947	15 149	-28	-84 407	-60 361
Avskrivningar	-516	-524	-8	-614	91	-15	-916	-773
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-36 601	-34 427	2 175	-41 117	6 690	-16	-64 102	-54 902
Zoomningsbar nettokostnad	-36 601	-34 427	2 174	-41 117	6 690	-16	-64 102	-54 902
Räntenetto	0	-3	-3	-1	-2	173	-2	0
Resultat före kommunbidrag	-36 601	-34 430	2 172	-41 118	6 689	-16	-64 104	-54 902
Kommunbidrag	36 025	36 025	0	42 241	-6 216	-15	63 214	54 038
Förmedlingsbidag (kto 79)	576	1 460	884	1 061	399	38	1 423	864
RESULTAT	0	3 056	3 056	2 185	871	40	533	0

Resultat (kontrollsumma)	0	3 056	3 056	2 185	871	40	533	0
Differens	0	0	0	0	0	-200	0	0

Augustibokslut 2017 - Enhörna

	Bokslut Jan 16 - Mån 13 16	Delårs- bokslut Jan 17 - Aug 17	
DRBR05			
BALANSRÄKNING (tkr)			
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillg.	8 961	8 469	
Omsättningstillg.	952	1 118	
Fordran internbank			
S:A TILLGÅNGAR	9 912	9 587	
EGET KAPITAL			
Ingående balans	2 767	2 234	
Årets resultat	-533	-3 056	
SKULDER			
Kortfristiga skulder	-3 886	-1 627	
Skuld till internbank	-8 085	-6 971	
Långfristiga lån/skulder	-175	-167	
S:A SKULD O EGET KAP.	-9 912	-9 587	
Diff. tillg / skulder	0	0	
(Kontrollsumma kkl 1-8)	0	0	

Verksamhetsuppföljning Enhörna kommunalnämnd Augustibokslut 2017

	Redovisning		Budget		Redovisning		Budgetavvikelse		Budget		Avvikelse mot		Budget	
	föregående år	helår	helår	innevarande år	helår	helår	% budget helår	augusti	augusti	augusti	% budget augusti			
KDDR														
UPPFÖLJNING VERKSAMHETSBUDET														
PEDAGOGISK VERKSAMHET														
Förskola														
(vht 21-23)														
kostnader	-12 968	-20 798	-14 577	6 221	70	-13 865	-712	105						
intäkter	838	1 051	1 595	545	152	700	895	228						
netto	-12 130	-19 747	-12 981	6 766	66	-13 165	184	99						
Grundskola (inkl. särskola)														
(vht 24-29)														
kostnader	-22 699	-36 306	-23 238	13 068	64	-24 204	966	96						
intäkter	2 657	5 121	4 145	-976	81	3 414	731	121						
netto	-20 042	-31 185	-19 093	12 092	61	-20 790	1 697	92						
Övriga verksamheter														
(produktionskök vht 872)														
kostnader	-2 810	-4 382	-2 698	1 683	62	-2 921	223	92						
intäkter	2 694	4 382	2 932	-1 450	67	2 921	10	100						
netto	-116	0	233	233	0	0	233	0						
KULTUR														
(vht 61-61199, 62-65999, 6711-67299														
6735-67369, 67392-67392, 6743-67439														
kostnader	-469	-867	-447	420	52	-578	131	77						
intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0						
netto	-469	-867	-447	420	52	-578	131	77						

FRITID									
(vht 66-66299, 671-67109, 673-673, 6751-67519, 6737-67391, 674-67429 6751-67519, 6761-67619)									
kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0
intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IDROTT									
(vht 58-68299, 684-64999)									
kostnader	-219	-305	-204	101	67	-203	-1	100	100
intäkter	8	0	8	8	0	0	8	0	0
netto	-210	-305	-196	110	64	-203	8	96	96
GATOR OCH PARKER									
(vht 12-16999, 683-68399, 685-6859, 7-77999, 86-86999)									
kostnader	-456	-953	-483	470	51	-635	152	76	76
intäkter	23	0	20	20	0	0	20	0	0
netto	-433	-953	-463	490	49	-635	173	73	73
ADMINISTRATON									
(vht 831-833)									
kostnader	0	0	532	532	0	0	532	0	0
intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
netto	0	0	532	532	0	0	532	0	0
ÖVRIG VERKSAMHET									
(nämd vht 11200)									
kostnader	-444	-787	-555	232	71	-525	-30	106	106
intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
netto	-444	-787	-555	232	71	-525	-30	106	106
ÖVRIG VERKSAMHET									

(buffert vht 10000)									
kostnader	0	-194	0	0	194	0	-129	129	0
intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
netto	0	-194	0	0	194	0	-129	129	0
Preliminärbokförda kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S:A VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-40 057	-54 038	-32 969	21 069	61	-36 025	3 056	92	
KOMMUNBIDRAG	42 241	54 038	36 025	-18 013	67	36 025	0	100	
RESULTAT	2 185	0	3 056	3 056	0	0	3 056	0	
(kontrollsumma resultat)	2 185	0	3 056	3 056	0	0	3 056	0	

Kommunbidragsförändringar 2017

Bilaga 3

KB/förändringar 2017	Järna	Höjö-Mörkö	Vårdinge-Mölnbo	Enhörna	KB alla kdn
	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr
KB/RAM januari 2017	-136 444	-73 399	-35 460	-52 281	-297 584
KS/KF § 26 Byggbonus	-1 000				-1 000
S-dir § 53 Kapitalkostnader	-24	-5	-4	-6	-39
S-dir § 55 Volymavstämning	-2 080	-1 705	-723	-1 751	-6 259
S-dir § 108 Komp. lokalkostn		493			493
Summa					0
KB/Ram	-139 548	-74 616	-36 187	-54 038	-304 389
Förändring	-3 104	-1 217	-727	-1 757	-6 805