



TJÄNSTESKRIVELSE

2018-09-26

Kommunstyrelsens kontor

Enhörna kommunaldelsnämnd

ANKOM
SÖDERTÄLJE KOMMUN

2018 -09- 28

Dnr.....

Delårsrapport augusti 2018 Enhörna kommunaldelsnämnd

Dnr: En 18/52

Sammanfattning av ärendet

Kommundelsnämnden ska överlämna delårsbokslut per sista augusti till kommunstyrelsen. Rapporten innehåller ekonomisk uppföljning av resultat och investeringar med prognos för helåret samt uppföljning av KF-målen.

Enhörna kommunaldelsnämnd har per augusti 2018 ett totalt kommunbidrag på 54 mnkr. Redovisningen av periodens resultat är ett överskott om 1 mnkr. Prognosen för helåret är ett underskott med 875 tkr som härleds till förskolan och produktionsköket.

Nettokostnaderna för nämnden på total nivå är per augusti 35 mnkr jämfört med budgeten samma period på 33 mnkr. Nämndbidraget för perioden är 36 mnkr. Resultatet för nämnden per augusti blir således ett överskott på 1 mnkr. För verksamheterna förskola, produktionskök och idrott under nämndens ansvar har budgetavvikelsen med ett underskott. Överskottet i augustis utfall härleds till grundskolans resultat med 1,3 mnkr. Årsprognosen för nämnden beräknas till ett underskott på 875 tkr som hänvisas i sin till förskoleverksamheten och produktionsköket.

För 2018 finns totalt 3,8 mnkr avsedda för investeringar. Dessa består av 1,9 mnkr för KS/KF investeringar, 800 tkr avser nämndsinvesteringar och 1,1 mnkr för Södertäljelyftet. Samtliga medel för reinvesteringar är fördelade. Nyttjandegraden per sista augusti är 10 %. Enhörna kommunaldelsnämnds KS/KF investeringsram på 1 mkr bedöms vara oförbrukat vid årets slut, då det inte finns någon detaljplan för den nya vägen. Det har inkommit ansökningar från andra verksamheter som nämnden beslutar fördelning om i oktober. Södertäljelyftets investeringar BMX-bana och utegym har inte startat och ansökan om att dessa projekt förskjuts till 2019 föreslås samt att en utökad budgetram med 800 tkr ansöks till projektet staket kring konstgräsplanen.

Enhörna kommunaldelsnämnd uppfyller till stor del KF-målen. Vallaskolan har mycket goda resultat och förskolan har förbättrat sina resultat och ligger över snittet i kommunen. Inom samhällsbyggnad följs handläggningstiden upp och under perioden har samtliga ärenden beslutats i tid. Valdeltagandet ökade i kommun och landstingsval, men minskade något i riksdagsvalet. Nämnden har genomfört dialoger inom ramen för detaljplanearbete och för utvecklingen av Ekeby. Andelen ekologiska livsmedel ökar i skola och förskola. Utlåningen på biblioteket har ökat. I uppföljningen upptäcktes ett fel i verksamhetsplanen (utgångsvärdet för

indikatorn om valdeltagandet i riksdagsvalet). Felet är korrigerat i uppföljningen och rättas även i verksamhetsplanen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-08-26

Delårsrapport Enhörna kommunaldelsnämnd T1 per 31 augusti 2018, inkl. bilaga 1-3

Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden:

1. Enhörna kommunaldelsnämnd godkänner delårsrapporten per augusti 2018 och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.
2. Enhörna kommunaldelsnämnd begär om att få gå med underskott på totalt 875 tkr avseende förskolan(685 tkr) och produktionsköket (200 tkr) för 2018.
3. Enhörna kommunaldelsnämnd ansöker om en förskjutning av investeringsbudgeten avseende projekten BMX-bana och utegym från 2018 till 2019 i sin helhet (800 tkr) under Södertäljelyftet.
4. Enhörna kommunaldelsnämnd ansöker om en utökad budgetram inom Södertäljelyftet med 800 tkr för projektet staket kring konstgräsplanen.



Rickard Sundbom
Stadsdirektör



Magnus Claesson
Ekonomi- och finansdirektör

Handläggare: Rebecka Adam/Rebecka Ryblad

Controller/Samordnare

Kommunstyrelsens kontor

Telefon (direkt): 08-523 010 18/08-523 023 25

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

Beslutet skickas till

Kultur- och fritidskontoret/Åsa Hammar Wallin

Samhällsbyggnadskontoret/Anita Charczenko och Vera Domert

Utbildningskontoret/Jörgen Alm

Redovisningsenheten/KSK

Ledningsstöd ekonomi

Akten



Rapport | 2018-09-26

Delårsrapport Enhörna kommundelsnämnd

T2 per 31 aug 2018

Rebecka Adam/Rebecka Ryblad

Controller/Samordnare kommundelar

Kommunstyrelsens kontor

Telefon: 08-523 010 18/08-523 023 25

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

Innehållsförteckning

1. Nämndens sammanfattning	3
2. Uppföljning av kommunfullmäktiges mål	4
3. Driftredovisning och nämndens helårsprognos	8
4. Investeringar	13
5. Internkontroll	15
6. Statusrapportering av uppdrag/åtgärder	16

Bilagor:

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

1. Nämndens sammanfattning

Enhörna kommunaldelsnämnd har per augusti 2018 ett totalt kommunbidrag på 54 mnkr. Redovisningen av periodens resultat är ett överskott om 1 mnkr. Prognosen för helåret är ett underskott med 875 tkr som härleds till förskolan och produktionsköket.

Nettokostnaderna för nämnden på total nivå är per augusti 35 mnkr jämfört med budgeten samma period på 33 mnkr. Nämndbidraget för perioden är 36 mnkr. Resultatet för nämnden per augusti blir således ett överskott på 1 mnkr. För verksamheterna förskola, produktionskök och idrott under nämndens ansvar har budgetavvikelsen med ett underskott. Överskottet i augustis utfall härleds till grundskolans resultat med 1,3 mnkr. Årsprognosen för nämnden beräknas till ett underskott på 875 tkr som hänvisas i sin till förskoleverksamheten och produktionsköket.

För 2018 finns totalt 3,8 mnkr avsedda för investeringar. Dessa består av 1,9 mnkr för KS/KF investeringar, 800 tkr avser nämndsinvesteringar och 1,1 mnkr för Södertäljelyftet. Samtliga medel för reinvesteringar är fördelade. Nyttjandegraden per sista augusti är 10 %. Enhörna kommunaldelsnämnds KS/KF investeringsram på 1 mkr bedöms vara oförbrukat vid årets slut, då det inte finns någon detaljplan för den nya vägen. Det har inkommit ansökningar från andra verksamheter som nämnden beslutar fördelning om i oktober. Förutsatt att nämnden godkänner ärendet om omfördelning av miljonen i KS/KF-medel prognostiseras att samtliga KS/KF-medel förbrukas. Södertäljelyftets investeringar BMX-bana och utegym har inte startat och ansökan om att dessa projekt förskjuts till 2019 föreslås samt att en utökad budgetram med 800 tkr ansöks till projektet staket kring konstgräsplanen.

Enhörna kommunaldelsnämnd uppfyller till stor del KF-målen. Vallaskolan har mycket goda resultat och förskolan har förbättrat sina resultat och ligger över snittet i kommunen. Inom samhällsbyggnad följs handläggningstiden upp och under perioden har samtliga ärenden beslutats i tid. Valdeltagandet ökade i kommun och landstingsval, men minskade något i riksdagsvalet. Nämnden har genomfört dialoger inom ramen för detaljplanearbete och för utvecklingen av Ekeby. Andelen ekologiska livsmedel ökar i skola och förskola. Utlåningen på biblioteket har ökat. I uppföljningen upptäcktes ett fel i verksamhetsplanen (utgångsvärdet för indikatorn om valdeltagandet i riksdagsvalet). Felet är korrigerat i uppföljningen och föreslås rättas även i verksamhetsplanen.

2. Uppföljning av kommunfullmäktiges mål

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

Under året har förskolan i Enhörna kraftigt förbättrat sig inom tre av fyra prioriterade kunskapsområden, och ligger inom dessa även över det genomsnittliga resultatet för alla förskolor i Södertälje kommun. Endast inom lek och samspel uppvisas något försämrade resultat och kommundelen ligger strax under kommungenomsnittet. Trots att journalerna infördes som ett verktyg för utvärdering av verksamhetens kvalitet för flera år sedan finns fortfarande en osäkerhet och en bristande samsyn kring kriterier och bedömning. Inom förskolan i Enhörna har man därför fortsatt arbeta med gemensamma journalkonferenser där pedagogerna tillsammans diskuterar kriteriernas innebörd och försöker nå en gemensam grund för bedömning. Att resultaten generellt sett ökat under året får ses som framgång för detta arbetssätt och att en större och gemensam förståelse för journalerna leder till att verksamhetens erbjudande och kvalitet verkligen utvecklas utifrån de utvärderingar som görs. Under året har utbildningskontoret för första gången gemensamt och systematiskt följt upp pojkars och flickors olika resultat i journalerna. Det finns således inga möjligheter för en historisk jämförelse, men det finns en tydlig skillnad mellan pojkars och flickors resultat. I Enhörna har flickorna högre måluppfyllelse inom samtliga prioriterade kunskapsområden. Ur ett likvärdighetsperspektiv där både pojkar och flickor ska ges samma möjlighet till framtida skolframgång är detta oroväckande. Inom skolan finns sedan länge en skillnad mellan pojkars och flickors resultat men ett målmedvetet arbete med detta redan inom förskolan kan förhoppningsvis jämna ut dessa skillnader.

Inom samhällsbyggnad följer nämnden upp andelen ärenden som uppfyller kravet om handläggningstid för ansökningar om bygglov och förhandsbesked. Hittills i år har samtliga inkomna ärenden om bygglov och förhandsbesked beslutas inom 10 veckor, vilket är en ökning jämförelse med samma period förra året (83,4 %). Ett viktigt led för att förbättra servicen är utvecklingen av de digitala kanalerna, t ex portaler med tematiskt samlad information inom samhällsbyggnad på kommunens hemsida. En särskild satsning görs också för att utveckla bemötandet i myndighetsutövningen.

Valdeltagandet i Enhörna kommunalnämnd ökar i valet till kommunfullmäktige och till landstingsfullmäktige, men minskar 0,5 procentenheter i riksdagsvalet. Valdeltagandet i Enhörnas två valdistrikt är högre än valdeltagandet kommunen. I verksamhetsplanen för Enhörna kommunalnämnd angavs fel utgångsvärde för valdeltagandet till riksdagsvalet 2014, vilket har korrigerats i uppföljningen nedan. Vidare anges valdeltagandet med en decimal för att synliggöra utvecklingen. Kommunalnämnden har under året ordnat flera medborgardialoger, både i detaljplanearbetet i Sanviken och inför utveckling av Ekeby. De fysiska dialogerna har

kombinerats med webbenkäter. Andelen ekologiska livsmedel i Enhörnas skola och förskolor ökar jämfört med den senaste mätningen, från årsbokslutet 2017.

Målområde	Mål	Enhörna kommundelsnämnds indikatorer	Senaste värde	Rikt- värde 2018	Utfall 2018	Bedömning
Kunskapsstaden Södertälje	Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras	Förskolan - Språkutveckling	79,9	>79,9	89,7	Bra
		Förskolan – Lek och samspel	94,8	>94,8	91,3	Har brister
		Förskolan – Naturvetenskap och teknik	84,2	>84,2	91,0	Bra
		Förskolan - Matematik	77,5	>77,5	92,0	Bra
	Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras	Nationella prov åk 6 alla elever, Engelska	97,7	>97,7	95,1	Har brister
		Nationella prov åk 6 alla elever, Matematik	91,7	>91,7	95,1	Bra
		Nationella prov åk 6 alla elever, Svenska	97,9	>97,9	97,6	OK
		Uppnått målen åk 6 alla elever, Engelska	100	100	98	Har brister
		Uppnått målen åk 6 alla elever, Matematik	96	>96	100	Bra
		Uppnått målen åk 6 alla elever, Svenska	98	>98	100	Bra
Södertäljes medborgare	Medborgarna har inflytande och är delaktiga	Valdeltagande Kommunalval (%)	82,9	>82,9	83,5	Bra
		Valdeltagande Landstingsval (%)	82,5	>82,5	83,4	Bra
		Valdeltagande Riksdagsval (%)	85,5	>85,5	85	Har brister
		Valdeltagande Europaparlamentsval (%)	47	>47	-	IB
	Medborgarna har goda livsvillkor	Ingen indikator på nämndnivå				IB
	Medborgarna får god service och hög tillgänglighet	NMI – Kultur INDEX TOTALT	Nästa mätning sker 2019			IB
		NMI - Idrotts- och motionsanläggningar	Nästa mätning sker 2019			IB
		Uppfyller nämndens 10- veckorsgaranti (%)	87	>87	100	Bra

IB – Ingen bedömning

Fortsättning på nästa sida

Målområde	Mål	Enhörna kommundelsnämnds indikatorer	Senaste värde	Rikt- värde 2018	Utfall 2018	Bedömning
Attraktiva Södertälje	Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare	NRI - Fritidsmöjligheter INDEX TOTALT	Nästa mätning sker 2019			IB
Södertäljes klimat- och miljöarbete	Södertälje kommun ger förutsättningar till medborgare och företag att kunna leva hållbart	Andel ekologiska livsmedel	61	>61	67,1	Bra
God ekonomi och effektiv organisation	Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning	Budgetföljsamhet	0,02 %	0 %	0,03 %	OK
		Genomförandegrad investeringar	32 %	100 %	10 %	Har brister

3. Driftredovisning och nämndens helårsprognos

Enhörna kommunalnämnd har per augusti 2018 ett totalt kommunbidrag på 54 mnkr. Redovisningen av periodens resultat är ett överskott om 1 mnkr. Prognosen för helåret är ett underskott med 875 tkr som härleds till förskolan och produktionsköket.

Budgetuppföljning och helårsprognos

Tkr	Netto-kostnad jan-aug 2018	Nämnd-bidrag jan-aug 2018	Periodens budget- avvikelse	Nämnd-bidrag helår 2018	Årsprognos efter volymavstäm- ning
Förskola	14 053	13 754	-299	20 631	-675
Grundskola	18 887	20 209	1 322	30 313	0
Produktionskök	157	0	-157	0	-200
Kultur	473	583	111	875	0
Idrott	210	205	-5	308	0
Gata- och park	684	645	-40	967	0
Övrig verksamhet	577	659	83	989	0
Administration	49	0	-49	0	0
Nämnden totalt	35 088	36 055	967	54 083	-875

Nämndövergripande nivå

Nettokostnaderna för nämnden på total nivå är per augusti 35 mnkr jämfört med budgeten samma period på 33 mnkr. Nämndbidraget för perioden är 36 mnkr. Resultatet för nämnden per augusti blir således ett överskott på 1 mnkr. För verksamheterna förskola, produktionskök och idrott under nämndens ansvar har budgetavvikelsen med ett underskott. Överskottet i augustis utfall härleds till grundskolans resultat med 1,3 mnkr. Årsprognosen för nämnden beräknas till ett underskott på 875 tkr som hänvisas i sin till förskoleverksamheten och produktionsköket.

Nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsutvecklingen för nämnden har ökat med 3,1 % i jämförelse med perioden föregående år och i absoluta tal är det 1 mnkr. Förskolan har ökat med 1 mnkr (8,3 %) i jämförelse med föregående år samtidigt som grundskolans nettokostnader minskat med 206 tkr (-1,1 %).

Tusentals kr	Nettokostnad jan-aug 2018	Nettokostnad jan-aug 2017	Nettokostnad jan-aug 2016
Förskola	14 053	12 981	12 130
Grundskola	18 887	19 093	20 042
Produktionskök	157	-233	116
Kultur	473	447	469
Idrott	210	196	210
Gator, vägar och parkering	219	225	130
Vinterväghållning	219	107	173
Parker/lekplats och naturmark	213	118	113
Friluftsanläggningar	34	13	18
Övrig verksamhet	577	555	444
Administration	49	532	0
Nämnden totalt	35 091	34 034	33 845

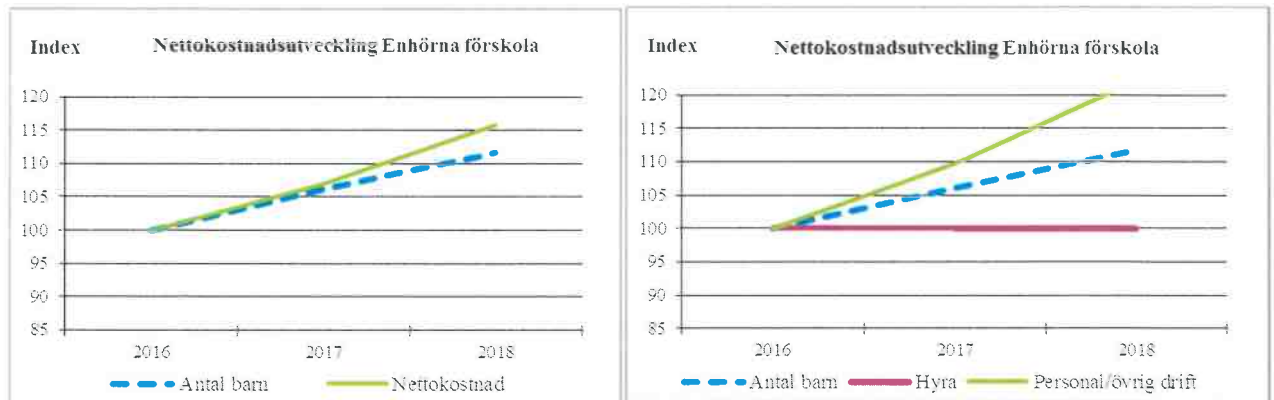
Förskolan

Enhörna förskoleverksamhet har 2018 en budgetram på 20 631 tkr. Resultatet per sista augusti är ett underskott på 299 tkr. Resultatet exklusive semesterlöneskuld visar för perioden ett underskott på 690 tkr. Underskottet beror framförallt på högre personalkostnader för perioden än budgeterat. Verksamheten har under året upprättat en åtgärdsplan som innefattat återhållsamhet kring vikarier och inköp. Denna åtgärdsplan är under revidering för att se hur verksamheten på lång sikt ska få en ekonomi i balans. Helårsprognosen är ett underskott på 675 tkr. Förklaringen till den försämrade prognosen från i maj är att verksamheten väntas ha färre barn i verksamheten än föregående prognos.

Den preliminära volymavstämningen för höstterminen visar at Enhörna förskoleverksamhet väntas återbetala 204 tkr. Detta beror på att verksamheten inte beräknas få in det antalet barn i förskolan som prognostiserades under våren.

Enhörna förskoleverksamhets barnantal har jämfört med samma period föregående år ökat med 5 % vilket motsvarar 8 barn. Nettokostnadsutvecklingen för perioden har ökat med 8,3 %. När

nettokostnaden bryts ner visar det att personal/övrigt ökat med 11,2 % vilket förklaras av att verksamheten haft höga vikariekostnader för perioden. I den ordinarie verksamheten skiljer sig inte personalkostnaderna markant mot föregående år. Nettokostnadsökningen är större än ökningen av antalet barn, vilket ses tydligt i det högra diagrammet där nettokostnaden är uppdelad i personal/övriga kostnader och hyreskostnad. Detta är verksamheten medveten om och arbetar med för att skillnaderna inte ska öka till 2019.



Statsbidragen för förskolan finns i nedan tabell:

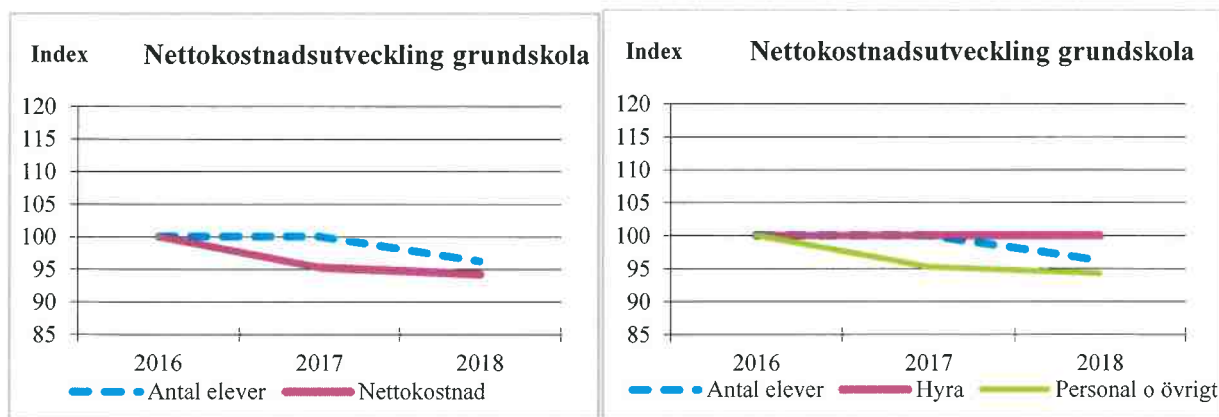
Statsbidrag, tkr	Utfall, ack augusti	Årsprognos
Lärarlönelyftet	56,8	85,2
Summa	56,8	85,2

Grundskolan

Grundskolan i Enhörna har en budgetram på 30 313 tkr 2018. Resultatet per sista augusti är ett överskott på 1 322 tkr. Resultatet exklusive semesterlöneskuld visar ett överskott på 324 tkr. Överskottet beror på att Vallaskolan beviljats statsbidrag som inte låg med i budget avseende Fritidshemsatsningen, samt ytterligare bidrag för Lågstadiesatsningen. Medlen kommer därmed förbrukas under året. Prognosen för år 2018 är en ekonomi i balans.

Den preliminära volymavstämningen för höstterminen visar att Enhörna grundskola beräknas återbetala 650 tkr. Detta beror på att Vallaskolan har minskat på antalet elever jämfört med vårterminen.

Enhörna grundskolas elevantal har minskat med 12 elever, motsvarande 3,8 %, jämfört med samma period föregående år. Nettokostnaden exklusive hyra, har minskat med 1 %. I diagrammen nedan återspeglas det 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.



Stadsbidragen som fördelats till grundskolan är enligt nedan:

Statsbidrag, tkr	Utfall, ack augusti	Årsprognos
Lågstadiesatsningen	670	1 000
Ökad jämlikhet	-	500
Lärlarlönelyftet	323	466
Förstelärare	113	180
Lärarlyftet	83	164
Fritidshemsatsning	86	126
Skolbibliotek	-	23
Summa	1 275	2 459

Produktionskök

Resultatet för Enhörna kostverksamhet per sista augusti är ett underskott på 157 tkr. Exklusive semesterlöneskuld visar resultatet ett underskott på 142 tkr. Underskottet beror på högre personalkostnader som under våren beräknades plana ut, vilket de inte gjort utifrån att den förstärkning som gjorts fortsatt behövs. Helårsprognosen är därför ett underskott på 200 tkr. Intäkterna väntas bli lägre då det är färre barn än beräknat under vårterminen.

Kultur- och fritidsverksamheten

Kultur- och fritidsverksamheten i Enhörna kommun del redovisar per augusti ett överskott på 106 tkr. Den huvudsakliga förklaringen till överskottet är att föreningsbidrag för andra halvåret betalats ut i september. Årsprognosen för hela kultur- och fritidsverksamheten i Enhörna är en budget i balans.

Nettokostnaderna har ökat med 6 %, ungefär fördelat lika mellan verksamheterna. Förklaringen står att hitta i att personal rekryterats till biblioteket samt ökade avskrivningar för Enhörna IP.

I verksamhetsområdet kultur ingår bibliotek och föreningsbidrag. Kultur redovisar ett överskott på 111 tkr, varav bibliotekets överskott utgör 13 tkr. Biblioteket har haft en vakans som nu är tillsatt och personalkostnader understiger budget. Föreningsbidragen för andra halvåret som betalas ut i september, bidrar också till överskottet.

Kostnader för utomhusidrotten i Enhörna avser avskrivningar och följer budget.

Tekniska verksamheten

Totalt visar tekniska verksamheterna ett underskott på 40 tkr per augusti. Underskottet förklaras främst av höga kostnader för parkverksamheten. Den tekniska verksamheten är säsongsbunden och vid viss tidpunkt på året är kostnaden för vissa verksamheter högre än nämndbidrag som kommer in med en tolfte del varje månad. Under årets sommarmånader är det vanligt att nettokostnaderna för parkverksamhet ligger över budget.

Nettokostnaden totalt för de tekniska verksamheterna har ökat med 48 % jämfört med förra året. Ökningen beror främst på att kostnader för vinterväghållningsverksamheten har fördubblats jämfört med förra året. I år har även sommaren börjat tidigt och pågått länge. Detta krävde större insatser inom parkverksamheten och förväntas pågå under hösten.

Alla verksamheter är säsongsbetonade och kostnadsnivån jämnas ut över året. Prognosen för de tekniska verksamheterna totalt beräknas vid årets slut bli ett nollresultat.

Övrig verksamhet

Den övriga verksamheten består av två delar, nämndens egen verksamhet och budgetreserven, som per augusti visade ett överskott på 83 tkr. Inom nämndens egen verksamhet visade resultatet ett överskott på 26 tkr och budgetreserv som nämnden haft har nyttjats med 66 tkr och därmed visar resultatet ett överskott med 57 tkr. Prognosen för året är en budget i balans.

4. Investeringar

För 2018 finns totalt 3,8 mnkr avsedda för investeringar. Dessa består av 1,9 mnkr för KS/KF investeringar, 800 tkr avser nämndsinvesteringar och 1,1 mnkr för Södertäljelyftet. Samtliga medel för reinvesteringar är fördelade. Nyttjandegraden per sista augusti är 10 %.

KS/KF

För 2018 finns KS/KF-beslutat investeringsprojekt för 1,9 mnkr som är tänkta att användas under året för projektering av en ny väg till den nya skolan, GC-vägar och för trygghet, säkerhet och miljö. Anslaget för den nya vägen för den nya skolan bedöms vara oförbrukat vid årets slut, då det inte finns någon detaljplan. Denna investering avser 1 mnkr. Innan detaljplanen kan göras behöver det fattas ett inriktningsbeslut. Eftersom anslaget inte kommer förbrukas under 2018 kommer det gå ut ett utskick till verksamheterna om investeringsbehov som nämnden i oktober får besluta om. Förutsatt att nämnden godkänner förslaget som går upp i nämnden med verksamheternas investeringsansökningar i oktober prognostiseras dessa medel förbrukas. Nyttjandegraden för KS/KF-investeringar ligger per augusti på 1,3 % som härleds till den outnyttjade miljonen samt ej ännu nyttjade medel. Helårsprognosen är att samtliga medel kommer förbrukas.

Tkr	Budget 2018	Ack utfall jan-aug	Helårsprognos 2018
KS/KF investeringsram	1 940	25	1 940

Enhörna kommunalnämndens KF/KS investeringsram består av 790 tkr som avser arbete med GC-vägar och 150 tkr som avser trygghet, säkerhet och miljö. Sammanlagt har tekniska verksamheten 940 tkr som investeringsram för KS/KF-medel i år. Tekniska verksamheten har förbrukat 25 tkr per sista augusti och hela anslaget förväntas vara använt vid årets slut.

Nämndsinvesteringar

Enhörna kommunalnämnd har beviljats 870 tkr i investeringsmedel för nämndbeslutade investeringar 2018. Av dessa har nämnden per augusti beslutat om samtliga medel. Investeringsmedlen ska avse beläggningsarbeten och investeringar i skolan. Nyttjandegraden för nämndsinvesteringar per augusti är 11 %. Helårsprognosen är 800 tkr.

Tkr	Budget 2018	Ack utfall jan-aug	Helårsprognos 2018
Nämndsinvestering	800	89	800

Södertäljelyftet

För 2018 har nämnden 1,1 mnkr i investeringsmedel för Södertäljelyftet. De är fördelade enligt nedan tabell. Utfallet per sista augusti är 272 tkr och nyttjandegraden per sista augusti är 25 %.

Projekt Södertäljelyftet, tkr	Nämnd	Budget 2018	Ack utfall jan-aug	Helårs-prognos 2018
Asfaltsrink Enhörna	KDN Enhörna	200	0	230
BMX-bana Enhörna	KDN Enhörna	300	0	0
Staket kring konstgräsplanen Enhörna	KDN Enhörna	100	272	1 290
Utegyms Enhörna	KDN Enhörna	500	0	0
Totalsumma		1 100	272	1 520*

Staket kring konstgräsplanen kom senare att omfatta även planer för den nya konstgräsplanen. Utgifter för 272 tkr har upparbetats avseende markarbeten för konstgräsplanen. Asfaltringen beräknas bli klar under 2018. BMX-bana och utegym har inte startat och ansökan om att dessa projekt förskjuts till 2019 föreslås samt att en utökad budgetram med 800 tkr ansöks till projektet staket kring konstgräsplanen. Prognosen för året är att utgifterna kommer att uppgå till 1 520 tkr för asfalteringen samt markarbeten och belysning för konstgräsplanen.

*Finansiering om 420 tkr har sökts från KS/KF-medel som frigjorts från den tekniska verksamheten inom Enhörna kommunalnämnd. Antas denna ansökan så övertrasseras inte Södertäljelyftets budget för 2018. Konstgräs är inte beställt då finansiering ännu inte är klar. Utredning om miljökrav krävs också.

5. Internkontroll

Dokument och ärendehantering

Kontrollmålet för dokument och ärendehantering gäller posthantering och att inkommen och utskickad post blir öppnad, registrerad och i övrigt adekvat behandlad. Kontrollmetoden är stickprov bland inkomna och utskickade brev och e-post. Nedan redovisas inkomna och utskickade brev och mail under perioden 2018-09-17 till 2018-09-23.

Interkontroll för datum: 2018-09-17 - 2018-09-23	Post in	Post ut	Mail in	Mail ut	Vem öppnar din post när du är borta?	Vem registrerar din post?
Enhörna kdn	4	0	5	2	En kollega på stadskansliet	En kollega på stadskansliet

Pedagogisk verksamhet

Verksamhetens måluppfyllelse

Förskolan har i stort förbättrat måluppfyllelsen jämfört med 2017. Meritvärdet inom grundskolan och behörigheten till gymnasiet är högre än 2017. Mer ingående resultatbeskrivningar, analyser och förbättringsåtgärder finns i respektive verksamhets plan för det systematiska kvalitetsarbetet för 2018/2019.

Kultur och fritid

Utöver de obligatoriska kontrollerna finns inom kultur- och fritidsverksamheten ett eget kontrollområde som avser utbetalning av föreningsbidrag. Kontrollen görs genom stickprov från de utbetalda föreningsbidragen och kontrollerar att de har grund i särskilt beslut eller regel, är utbetalat till rätt adressat/konto samt att ingen utbetalning sker till någon som har skuld till kommunen.

Kontrollen genomförs enligt plan i samband med årsbokslut.

Samhällsbyggnad och offentlig miljö

Under hösten kommer samhällsbyggnadskontoret genomföra en kontroll av att delegeringsbeslut hanteras på rätt sätt. Anledningen till att åtgärden är aktuell inom nämndens verksamheter är att nämndens delegering av beslutsfattande till kontoret är omfattande, varför en uppföljning är av stor vikt för att säkerställa att delegationsbeslut hanteras på rätt sätt. Resultatet av den verksamhetsspecifika internkontrollen rapporteras till nämnden i samband med årsbokslutet.

6. Statusrapportering av uppdrag/åtgärder

Målområde	Uppdrag/åtgärder	Avrapporteras	Till KS/KF	Status
Kunskapsstaden Södertälje	Utveckla samverkan mellan nämnd och kontor gällande systematiskt kvalitetsarbete	Hösten 2018	Nej	Pågår
	Flickors deltagande i bidragsberättigad idrott	Bokslut	Nej	Årsbokslut
	Arbete med medborgardialog i planprocessen kring Barnflickan i enlighet med tidigare beslut av nämnden 17-10-02, § 85	Våren 2018	Nej	Pågår
	Framtagande av kulturprogram (styrdokument)	Våren 2018	Ja	Pågår
	Framtagande av idrottsprogram(styrdokument)	Sommar 2018	Ja	Pågår
	Biblioteksplan genomförande	Bokslut	Ja	Klart
	Anläggning av platser för spontanidrott och idrottsplatser	Bokslut	Nej	Pågår
Södertäljes medborgare	Bibliotek anpassad verksamhet och information för nationella minoriteter	Bokslut	Nej	Pågår
	Samverkan med Destination Södertälje kring insatser enligt näringslivsstrategin och tillhörande handlingsplan	Bokslut	Nej	Pågår
	Samverkan med Destination Södertälje kring insatser enligt program för framtidens båt-bad och turistort.	Bokslut	Nej	Pågår
Attraktiva Södertälje	Framtagande av styrdokument: Strategi för byggande på landsbygden	Bokslut	Nej	Pågår
	Uppdatera kostpolicyn	Våren 2018	Ja	Pågår
	Köttkonsumtionen ska minska - Inköpt och serverat kött per elev och dag och per barn i förskolan	Bokslut	Nej	Pågår
	Inhandlat kött ska vara förenligt med svensk djurskyddslagstiftning (producerat i Sverige)	Bokslut	Nej	Pågår
	Arbete med kemikalieplanen har initierats på förskolor och skolor	Bokslut	Nej	-
	Förskolan ska fortsätta att utveckla Remida.	Bokslut	Nej	Pågår
	Arbete med Fairtrade City ska utvecklas som en del av hållbarhetsarbete	Bokslut	Nej	Pågår
Södertäljes klimat- och miljöarbete	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	Bokslut	Nej	Pågår

6.1 Kommentarer kring uppdrag och åtgärder

Kunskapsstaden Södertälje

Under juni genomfördes en gemensam planeringsdag för utbildningsnämnden och kommundelsnämnderna, inför kommande läsårs plan för systematiskt kvalitetsarbete.

Utbildningskontoret har gett nämnden information vid augustisamanträdet och planerna tas upp för beslut under hösten.

Södertäljes medborgare

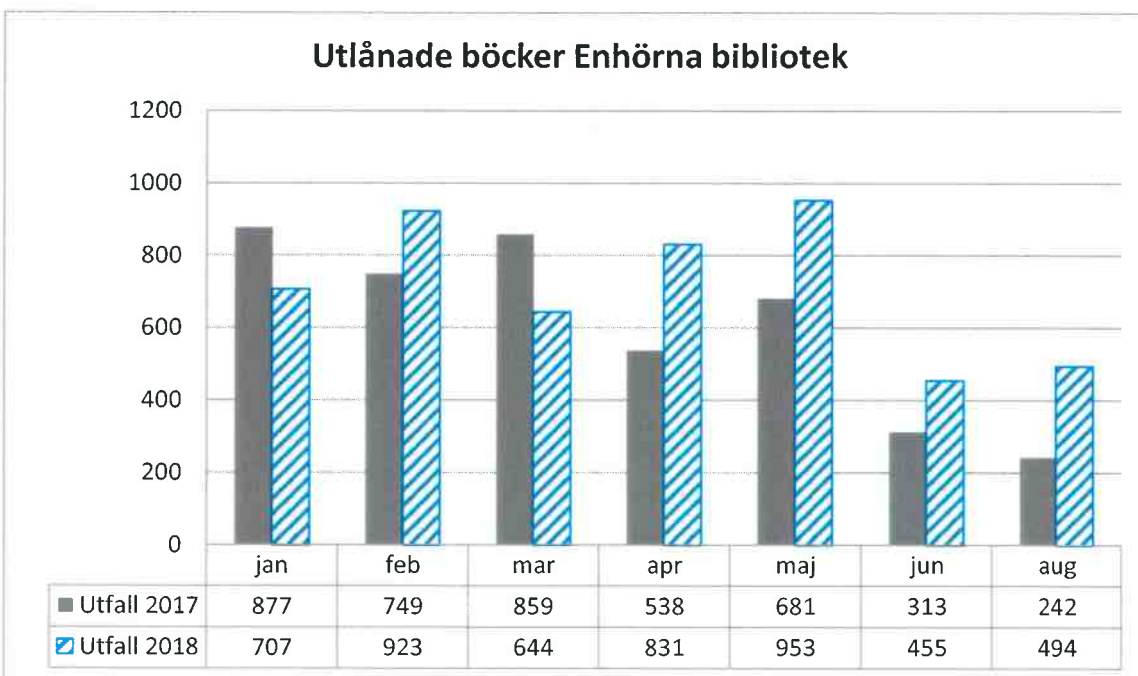
Målet om att flickors deltagande i idrottsaktiviteter ska öka mäts för hela Södertälje på helårsbasis. 2017 var antalet flickor i stort sett oförändrat, men antal individer ökade med 8 %. Resultat för 2018 redovisas i årsbokslutet.

Kulturprogram är klart och kommer att skickas på remiss till samtliga nämnder under hösten.

Arbete med idrottsprogrammet pågår och beräknas vara klart under 2019.

För idrottsplatser och platser för spontanidrott finns inom ramen för Södertäljelyftet är medel avsatta för asfaltrink, BMX-bana, utegym och staket runt konstgräsplan. Projektet har förändrats och kommer att förskjutas till 2019. Se kommentar under rubrik 4 Investeringar.

Bibliotekets uppdrag om att anpassa verksamhet och information för nationella minoriteter är påbörjat med samarbetsparter och kompetens inom IT kommer att förstärkas.



Utlåningen har ökat med 18 % jämfört med samma period i fjol och beror på att ordinarie personal nu är rekryterad. Under juli har biblioteket stängt på grund av semester.

Vallaskolans bibliotek har haft trasig besöksräknare och har inte kunnat räkna besök under 2017 och början av 2018. Ny besöksräknare är beställd.

Medborgardialogen är genomförd och samhällsbyggnadskontoret tar fram en rapport som presenteras för nämnden under hösten.

Attraktiva Södertälje

Styrdokument för riktlinjer för byggande på landbygden håller på att tas fram. Under våren bjöds representanter från kommunalnämnderna in för att diskutera inriktning och innehåll i riktlinjerna. Destination Södertälje har under året genomfört företagarbesök i Enhörna och under hösten planeras en företagarfrukost i Enhörna.

För företagare och organisationer finns ett landsbygdsnätverk uppstartat, där företag från Enhörna ingår. I nätverket diskuteras flera olika frågor såsom bredband och kommunikationer.

Södertäljes klimat- och miljöarbete

Inom förskolan (hela kommunen) är 93,5% av köttet svenskt och i skolan (hela kommunen) är 92,6% av köttet svenskt. Allt kött som köps in följer kraven i svensk djurskyddslagstiftning

I grundskolan och förskolan ska köttkonsumtionen per elev minska.

	2017 (helår)	Jan-aug 2018
Skolan	51 gr/elev/dag	44,1 gr/elev/dag
Förskolan	41 gr/elev/dag	39,4 gr/elev/dag

Kommunens kemikalieplan är ännu ej framtagen, den beräknas antas under vintern och då gälla för 2019-2021. Förskolan har dock arbetet med Giftfri förskola sedan flera år tillbaka.

ReMida har fortsatt sin kompetensutveckling i flera förskoleområden i Södertälje kommun. ReMida deltog i och ansvarade även för utställningen Bordercrossing. Ny och mer central lokal för Remida är under framtagande. Tillsammans med förskolans Statsatélje kommer detta bli en mötesplats för kompetensutveckling och inspiration.

Förskolan arbetar initierat utifrån tanken om en hållbar framtid och en hållbar utveckling. Det är ett uppdrag som finns inskrivet i förskolans läroplan. Arbetet med ReMida är ett exempel på det arbetet. Utställningen Bordercrossing hade hållbar utveckling i ett digitalt utforskande som fokus och det var en kompetensutveckling som samtliga medarbetare inom förskolan i kommunen fick ta del av. Flera förskoleområden har gemensamma projekt där förskolans närmiljö står i fokus. Här skapas bland annat en förståelse och respekt för att värna vår miljö.

Flertalet aktörer på marknaden tar bort sin Fairtrade-märkning vilket gör att Fairtrade-märkta produkter inte går att få tag i.

Augustibokslut 2018 -Enhörna

Text	Budget 8 tolfedelar	Bokslut innev år t 2 Jan 18 - Aug 18	Budget- avvikelse	Bokslut föreg år t 2 Jan 17 - Aug 17	Förändring föreg år tkr	Förändr %	Årsbokslut föreg år Jan 17 - Mån 13 17	Budget Helår Jan 18 - Dec 18
DRR05								
RESULTATRÄKNING (tkr)								
INTÄKTER								
Avgifter och taxor	0	22	22	12	10	88	22	0
Hyror och arrenden	15	17	2	16	0	2	25	22
Driftbidrag	1 665	2 207	543	1 785	423	24	3 140	2 497
Övriga intäkter	2 413	2 584	171	3 083	-499	-16	4 328	3 619
SUMMA INTÄKTER	4 092	4 830	738	4 895	-66	-1	7 514	6 138
KOSTNADER								
Personal	-26 145	-26 232	-86	-23 114	-3 118	13	-37 199	-39 218
Lokaler och anläggningar	-7 432	-7 533	-101	-7 296	-237	3	-11 165	-11 149
Material och tjänster	-2 223	-2 671	-447	-4 211	1 541	-37	-6 874	-3 335
Köp av prim verksamhet	-4 293	-4 035	258	-3 885	-151	4	-5 758	-6 440
Bidrag och transfereringar	-393	-295	98	-293	-3	1	-585	-590
Övriga kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	-40 487	-40 765	-278	-38 798	-1 967	5	-61 581	-60 731
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD								
Avskrivningar	-511	-524	-13	-524	-1	0	-775	-767
Zoomningsbar nettokostnad	-36 907	-36 460	447	-34 427	-2 033	6	-54 842	-55 360
	-36 907	-36 460	447	-34 427	-2 033	6	-54 842	-55 360
Räntenetto	0	-1	-1	-3	2	-60	-3	0
Resultat före kommunbidrag	-36 907	-36 461	446	-34 430	-2 032	6	-54 845	-55 360
Kommunbidrag	36 055	36 055	0	36 025	30	0	53 623	54 083
Förmedlingsbidrag (kto 79)	851	1 373	522	1 460	-87	-6	2 217	1 277
RESULTAT	0	967	967	3 056	-2 089	-68	995	0
Resultat (kontrollsumma)	0	967	967	3 056	-2 089	-68	995	0
Differens	0	0	0	0	0	-200	0	0

Augustibokslut 2018 -Enhörna

	Bokslut	Delårs- bokslut
	Jan 17 - Mån 13 17	Jan 18 - Aug 18

DRBR05

BALANSRÄKNING (tkr)

TILLGÅNGAR		
Anläggningstillg.	9 612	9 474
Omsättningstillg.	944	1 030
Fordran internbank		
S:A TILLGÅNGAR	10 556	10 504
EGET KAPITAL		
Ingående balans	2 234	1 238
Årets resultat	-995	-967
SKULDER		
Kortfristiga skulder	-3 862	-1 837
Skuld till internbank	-7 770	-8 784
Långfristiga lån/skulder	-163	-154
S:A SKULD O EGET KAP.	-10 556	-10 504
Diff. tillg / skulder	0	0
(Kontrollsumma kkl 1-8)	0	0

Augustibokslut 2018 -Enhörna

	Redovisning föregående år Jan 17 - Aug 17	Budget helår Jan 18 - Dec 18	Redovisning innevarande år Jan 18 - Aug 18	Budgetavvikelse helår	% budget helår	Budget augusti	Avvikelse mot budget augusti	% budget augusti
KDDR								
UPPFÖLJNING VERKSAMHETSBUDET								
PEDAGOGISK VERKSAMHET								
Förskola								
(vht 21-23)								
kostnader	-14 577	-22 479	-15 883	6 596	71	-14 986	-897	106
intäkter	1 595	1 847	1 829	-18	99	1 232	598	149
netto	-12 981	-20 631	-14 053	6 578	68	-13 754	-299	102
Grundskola (inkl. särskola)								
(vht 24-29)								
kostnader	-23 238	-35 750	-23 208	12 542	65	-23 834	625	97
intäkter	4 145	5 438	4 322	-1 116	79	3 625	696	119
netto	-19 093	-30 313	-18 887	11 426	62	-20 208	1 322	93
Övriga verksamheter								
(produktionskök vht 872)								
kostnader	-2 698	-4 037	-2 701	1 335	67	-2 691	-10	100
intäkter	2 932	4 037	2 545	-1 492	63	2 691	-146	95
netto	233	0	-157	-157	0	0	-157	0
KULTUR								
(vht 61-61199, 62-65999, 6711-67299								
6735-67369, 67392-67392, 6743-67439								
kostnader	-447	-875	-473	403	54	-583	111	81
intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
netto	-447	-875	-473	403	54	-583	111	81

FRITID											
(vht 66-66299, 671-67109, 673-67349, 6737-67391, 674-67429, 6744-67449, 675-67519, 6761-67619)											
kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IDROTT											
(vht 68-68299, 684-68499)											
kostnader	-204	-308	-218	90	71	-205	-13	106			
intäkter	8	0	8	8	0	0	8	0			
netto	-196	-308	-210	98	68	-205	-5	102			
GATOR OCH PARKER											
(vht 12-16999, 683-68399, 685-6859, 7-77999, 86-86999, 89											
kostnader	-483	-967	-707	260	73	-645	-62	110			
intäkter	20	0	22	22	0	0	22	0			
netto	-463	-967	-684	283	71	-645	-40	106			
ADMINISTRATION											
(vht 831-833)											
kostnader	532	0	-49	-49	0	0	-49	0			
intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0			
netto	532	0	-49	-49	0	0	-49	0			
ÖVRIG VERKSAMHET											
(nämnd vht 11200)											
kostnader	-555	-806	-511	295	63	-537	26	95			
intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0			
netto	-555	-806	-511	295	63	-537	26	95			

[illegible]

Kommunbidragsförändringar 2018

Bilaga 3

KB/förändringar 2018	Järna	Hölö-Mörkö	Vårdinge-Mölbo	Enhörna	KB alla KDN
	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr
KB/RAM januari 2018	137 164	72 406	35 834	52 748	298 152
S-dir § 5 Prioriterade yrkesgrupper	343	179	84	139	745
S-dir § 55 Volymavstämmning	-898	412	-977	1 149	-314
S-dir § 143, 2017 Kap.tjänstkostnader			12		12
S-dir § 43 Komp. lokalkostn		6			6
S-dir § 59 Omföring Ung Fritid	445	445			890
S-dir § 47 Kapitalkostnadskomp.	207	23	8	6	244
KF-beslut § 63 Kap.kostn. Komp Södertäljelyftet	80	42	90	41	
Summa					0
KB/Ram	137 341	73 513	35 051	54 083	299 735
Förändring	177	1 107	-783	1 335	1 583