

§ 72 Delårsbokslut april 2019 Hölö-Mörkö kommunalnämnd

Dnr: HM 19/36

Sammanfattning av ärendet

Hölö-Mörkö kommunalnämnd har per april 2018 ett totalt kommunbidrag på 73,7 mnkr. Redovisningen av periodens resultat är ett underskott om -4,0 mnkr. Prognosen för helåret är ett underskott på -1,5 mnkr som härleds till grundskolan och kostverksamheten.

Nettokostnaderna för nämnden på total nivå är per april 28,6 mnkr jämfört med budgeten samma period på 24,6 mnkr. Resultatet för nämnden per april blir således ett underskott på 4,0 mnkr. Resultatet exkl. semesterlöneskuld för nämnden är ett underskott på -1,5 mnkr. Den pedagogiska verksamheten(-3,3 mnkr) och idrottsverksamheten (-404 tkr) står för den högsta avvikelserna med ett underskott. Årsprognosen för nämnden beräknas till ett underskott på -1,5 mnkr som härleds till grundskolan och kostverksamheten.

Nettokostnadsutvecklingen för nämnden har ökat med 15,1 % i jämförelse med perioden föregående år och i absoluta tal är det 3,8 mnkr. Den enda verksamheten som minskat i jämförelse med föregående år är kulturverksamhetens nettokostnader med 31 tkr (6,4 %) samtidigt som resterande verksamheter ökat sina nettokostnader, främst grundskolan med 1,7 mnkr (11,7 %) och förskolan med 0,6 mnkr (8,6 %).

Hölö-Mörkö kommunalnämnd har 3,2 mnkr i investeringsmedel för 2019. Dessa består av 2,7 mnkr för Södertäljelyftet och 500 tkr avser nämndsinvesteringar. Prognosen per april är att samtliga medel kommer förbrukas.

I samband med delårsbokslutet per april föreslår kontoret att Hölö-Mörkö kommunalnämnd ansöker om 550 tkr avseende gång- och cykelvägar(GC-vägar) och 730 tkr avseende medel för trygghet, säkerhet och miljö avseende KS/KF-investeringar. Kontoret föreslår också att nämnden ansöker om en utökad budget avseende Södertäljelyftet på 3 mnkr samt reinvesteringar på 250 tkr.

Majoriteten av de särskilda uppdragen är påbörjade. Uppdraget om förstudie *Ny entré Hölö bibliotek* är genomfört och uppdraget om att *Utveckla medborgarinflytande/kommunikation* inom kultur och fritid är ej påbörjat. Resterande uppdrag avrapporteras vid bokslut per augusti (gällande målområde Attraktiva Södertälje) samt vid avrapportering om systematiskt kvalitetsarbete (gällande målområde kunskapskommunen Södertälje).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-05-24

Delårsrapport Hölö-Mörkö kommunalnämnd T1 per 30 april 2019, inkl. bilaga 1-3

Justerandes signum

Anslagsdatum


2019-06-04

Utdragsbestyrkande

Hölö-Mörkö kommunalnämnds beslut

1. Hölö-Mörkö kommunalnämnd godkänner delårsrapporten per april 2019 och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.
2. Hölö-Mörkö kommunalnämnd ansöker om 550 tkr till GC-vägar ur KS:s markeringsbelopp 20 mnkr.
3. Hölö-Mörkö kommunalnämnd ansöker om 730 tkr till trygghet, säkerhet och miljö ur KS:s markeringsbelopp 2 mnkr.
4. Hölö-Mörkö kommunalnämnd godkänner ansökan om reinvesteringsmedel till tekniska verksamheten om 250 tkr.
5. Hölö-Mörkö kommunalnämnd ansöker om en utökning av budgeten för nämndsinvesteringar med 250 tkr som avser sandfickor inom den tekniska verksamheten.
6. Hölö-Mörkö kommunalnämnd godkänner ansökan om medel för Södertäljelyftet till kultur- och fritidsverksamheten om 3 mnkr.
7. Hölö-Mörkö kommunalnämnd ansöker om en utökning av budgeten med 3 mnkr för Södertäljelyftet som avser färdigställande av Hölö IP.
8. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutet skickas till
Kultur- och fritidskontoret/Åsa Hammar Wallin
Samhällsbyggnadskontoret/Vivian Ichu
Utbildningskontoret/Jörgen Alm
Redovisningsenheten/KSK
Ekonomi och Ledningsstöd/Rebecka Adam
Akten

Justerandes signum 	Anslagsdatum 2019-06-04	Utdragsbestyrkande
---	----------------------------	--------------------