



TJÄNSTESKRIVELSE

2017-05-24

Kommunstyrelsens kontor

Hölö Mörkö kommunalnämnd



Delårsbokslut per april 2017

Dnr: HM 17/35

Sammanfattning av ärendet

Kommunalnämnden ska överlämna årsbokslut per sista april till kommunstyrelsen. Rapporten innehåller ekonomisk uppföljning av resultat och investeringar med prognos samt personaluppföljning med fokus på sjukfrånvaro.

Ekonomi

Den pedagogiska verksamheten i Hölö-Mörkö har en budgetram på 64 094 tkr 2017. Resultatet per sista april är ett underskott på 1 238 tkr. Den största avvikande kostnadsposten är den upparbetade semesterlöneskulden på 2 005 tkr. Skolan har fått förstärkt ekonomi genom ett extra statsbidrag för Lågstadiesatsning läsåret 2017/18 och genom förstärkt platsbidrag 2017 för omfattande särskilt stöd. Kostnaderna för skolskjuts beräknas överstiga budgeterad ram med 231 tkr. Prognosen för verksamheten totalt beräknas till en ekonomi i balans.

Kultur- och fritidsverksamheten i Hölö-Mörkö kommunal visar per 30 april är ett överskott på 67 tkr varav 48 tkr utgör semesterlöneskuld. Resultatet är förbättrat jämfört med föregående år delvis med anledning av att kyrkskolan nu har budget. Samtliga verksamheter har marginella avvikelser mot budget och årsprognosen för hela kultur- och fritidsverksamheten i Hölö/Mörkö är 0.

Hölö-Mörkö kommunalnämnds resultat för de tekniska verksamheterna blev ett litet underskott på 3 tkr. Orsakerna är främst högre kostnader inom vinterväghållningen. Prognosen för de tekniska verksamheterna beräknas vid årets slut bli ett nollresultat.

Personal

Nämndens sjukfrånvaro ligger per den sista april på 6,54 %. Sedan årsbokslutet 2016 har både långtidssjukfrånvaron och sjukfrånvaron minskat. Vid årsskiftet lyftes ansvaret för äldreomsorgen vilket kan ha påverkat detta.

Framtida utveckling

I Hölö-Mörkö kommunal ökade elevantalet något inom grundskolan jämfört med 2016. Barnantalet inom förskolan fortsätter att minska. Den senaste lokalförsörjningsplanen visar på överkapacitet av platser jämfört med prognosticerat behov inom såväl förskolan som grundskolan i Hölö-Mörkö 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. Exempelvis Internationella Engelska skolan där en ny skola med en elevkapacitet på 560 elever etablerar sig i kommunen.

I förslaget till Mål och budget 2018-2020 finns en konstgräsplan för 11-mannalag planerad att påbörjas 2019. En viktig framtidsfråga avser det successiva genomförandet av fastställd biblioteksplan. En uppföljning av planen kommer att genomföras under året. Biblioteksbesöken fortsätter att minska.

Kultur- och fritidskontorets uppdrag att ta fram ett kulturpolitiskt program pågår och ett förslag till kulturplan kommer att presenteras för Kultur- och fritidsnämnden i augusti.

Arbetet med att expoaltera Wijområdet fortsätter, nämnden får löpande information om utvecklingen. Bostadsbyggandet tillsammans med utveckling av verksamhetsmark och service är ett prioriterat område och intresset för att bygga och köpa mark i Södertälje är stort.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-24

Delårsbokslut Hölö Mörkö kommunalnämnd per april 2017

Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden:

1. Hölö Mörkö kommunalnämnd godkänner delårsbokslut per april 2017 och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.
2. Hölö Mörkö kommunalnämnd ansöker om 200 tkr till GC-vägar ur KS:s markeringsbelopp 10 mkr.
3. Hölö Mörkö kommunalnämnd ansöker om 200 tkr till trygghet, säkerhet och miljö ur KS:s markeringsbelopp 760 tkr.



Rickard Sundbom
Stadsdirektör



Magnus Claesson
Tf. finans- och ekonomidirektör

Handläggare: Rebecka Adam/ Rebecka Ryblad
Controller/Samordnare kommundelsnämnderna
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

Akten

Utbildningskontoret/Jörgen Alm

Samhällsbyggnadskontoret/ Vera Domert

Kultur- och fritidskontoret/Åsa Hammar Wallin



Rapport | 2017-05-23

Delårsbokslut Hölö-Mörkö kommundelsnämnd

T1 per 30 april 2017

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

Innehållsförteckning

Nämndens sammanfattning	3
1. Ekonomi.....	4
Delårsresultatet för nämnden och nämndens helårsprognos.....	4
2. Personal – Kommunen som arbetsgivare.....	13
3. Framtida utveckling	15

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

Nämndens sammanfattning

Ekonomi

Den pedagogiska verksamheten i Hölö-Mörkö har en budgetram på 64 094 tkr 2017. Resultatet per sista april är ett underskott på 1 238 tkr. Den största avvikande kostnadsposten är den upparbetade semesterlöneskulden på 2 005 tkr. Skolan har fått förstärkt ekonomi genom ett extra statsbidrag för Lågstadiesatsning läsåret 2017/18 och genom förstärkt platsbidrag 2017 för omfattande särskilt stöd. Kostnaderna för skolskjuts beräknas överstiga budgeterad ram med 231 tkr. Prognosen för verksamheten totalt beräknas till en ekonomi i balans.

Kultur- och fritidsverksamheten i Hölö-Mörkö kommun delvis visar per 30 april är ett överskott på 67 tkr varav 48 tkr utgör semesterlöneskuld. Resultatet är förbättrat jämfört med föregående år delvis med anledning av att Kyrkskolan nu har budget. Samtliga verksamheter har marginella avvikelser mot budget och årsprognosen för hela kultur- och fritidsverksamheten i Hölö/Mörkö är 0.

Hölö-Mörkö kommunalnämnds resultat för de tekniska verksamheterna blev ett litet underskott på 3 tkr. Orsakerna är främst högre kostnader inom vinterväghållningen.

Prognosen för de tekniska verksamheterna beräknas vid årets slut bli ett nollresultat.

Personal

Nämndens sjukfrånvaro ligger per den sista april på 6,54 %. Sedan årsbokslutet 2016 har både långtidssjukfrånvaron och sjukfrånvaron minskat. Vid årsskiftet lyftes ansvaret för äldreomsorgen vilket kan ha påverkat detta.

Framtida utveckling

I Hölö-Mörkö kommun delvis ökade elevantalet något inom grundskolan jämfört med 2016. Barnantalet inom förskolan fortsätter att minska. Den senaste lokalförsörjningsplanen visar på överkapacitet av platser jämfört med prognosticerat behov inom såväl förskolan som grundskolan i Hölö-Mörkö på både kort och lång sikt. En översyn av lokaleffektivitet samt möjlighet att använda delar av skolbyggnaderna till annan verksamhet bör göras.

I förslaget till Mål och budget 2018- 2020 finns en konstgräsplan för 11-mannalag planerad att påbörjas 2019. En viktig framtidsfråga avser det succesiva genomförandet av fastställd biblioteksplan. En uppföljning av planen kommer att genomföras under året. Biblioteksbesöken fortsätter att minska.

Kultur- och fritidskontorets uppdrag att ta fram ett kulturpolitiskt program pågår och ett förslag till kulturplan kommer att presenteras för Kultur- och fritidsnämnden i augusti.

Arbetet med att expoaltera Wijområdet fortsätter, nämnden får löpande information om utvecklingen. Bostadsbyggandet tillsammans med utveckling av verksamhetsmark och service är ett prioriterat område och intresset för att bygga och köpa mark i Södertälje är stort.

1. Ekonomi

Delårsresultatet för nämnden och nämndens helårsprognos

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

Sammanställning helårsprognos

Tkr	Nämndbidrag helår	Resultat perioden	Resultat perioden föregående år	Helårsprognos
Nämnden totalt	74616	-1614	98	0
Förskola	20255	-646	-73	0
Grundskola	43839	-891	-980	0
Produktionskök	0	-46	18	0
Kultur	1432	-38	-48	0
Kyrskolan	250	-98	-85	0
Fritid	1671	-43	50	0
Idrott	4772	156	-13	0
Gator och parker	1645	-3	94	0
Övrig verksamhet	752	-5	1135	0

Nämndövergripande nivå och analys per verksamhetsområde

Pedagogiska verksamheten

Den pedagogiska verksamheten i Hölö-Mörkö har en budgetram på 64 094 tkr 2017. Resultatet per sista april är ett underskott på 1 238 tkr. Den största avvikande kostnadsposten är den upparbetade semesterlöneskulden på 2 005 tkr. Skolan har fått förstärkt ekonomi genom ett extra statsbidrag för lågstadiesatsning läsåret 2017/18 och genom förstärkt platsbidrag 2017 för omfattande särskilt stöd. Kostnaderna för skolskjuts beräknas överstiga budgeterad ram med 231 tkr. Prognosen för verksamheten totalt beräknas till en ekonomi i balans.

Förskolan

Budgetramen för Hölö-Mörkö's förskolor 2017 är 20 255 tkr. Till och med april redovisar förskolan ett underskott på 646 tkr. Underskottet i resultatet beror på högre personalkostnader än budget och den största kostnadsposten är den upparbetade semesterlöneskuldsförändringen på 407 tkr. Personalkostnaden väntas plana ut till årets slut. Vid vårens volymavstämning ökade förskolans budgetram med 760 tkr. Prognosen till årets slut är en ekonomi i balans.

Grundskolan

Grundskolans budgetram 2017 är 43 839 tkr. Resultatet för grundskolan är per april ett underskott med 891 tkr. Det är en mindre förbättring jämfört med motsvarande period 2016 då verksamhetens resultat var ett underskott med 980 tkr. År 2017 har det för första gången bokförts intäkter för de två stora statsbidragen förstelärare och lärarlönelyftet med 300 tkr trots att intäkten kommer först i juni. Skälet är att kontoret vill visa ett mer rättvisande resultat, detta gjordes inte år 2016. Skolskjutskostnaderna överstiger anslaget med 231 tkr vilket påverkar skolans ekonomi negativt. Semesterlöneskulden per april var 1 496 tkr. Volymregleringen för VT 2017 gav en utökad budgetram med 945 tkr. Årsprognosen är en budget i balans.

Kostverksamheten

Resultatet för Hölö-Mörkö's pedagogiska kostverksamhet visar ett underskott till och med april på 46 tkr. Helårsprognosen för kostenheten är en budget i balans.

Kultur- och fritidsverksamheten

Kultur- och fritidsverksamheten i Hölö/Mörkö kommun del visar per 30 april är ett överskott på 67 tkr varav 48 tkr utgör semesterlöneskuld. Resultatet är förbättrat jämfört med föregående år delvis med anledning av att kyrkskolan nu har budget.

Biblioteket redovisar per april ett underskott på 38 tkr varav 18 tkr är semesterlöneskuld. Ny bibliotekschef Helena Gomer, har tillträtt under perioden.

Kyrkskolan har nu en fastställd budget på 250 tkr, vilket tidigare saknats.

Verksamheten i övrigt – fritidsgård och idrott – ska kunna genomföras inom budgeterad ekonomisk ram.

Kultur- och fritidsverksamheten förväntas vid årets slut ha en ekonomi i balans.

Tekniska verksamheten

Totalt visar verksamheterna ett underskott på 3 tkr (överskott med 94 tkr, 2016). Det negativa resultatet förklaras främst av höga kostnader för vinterväghållningsverksamheten. Den tekniska verksamheten är säsongsbunden och vid viss tidpunkt på året är kostnaden för vissa verksamheter högre än intäkter och nämndbidrag. Under årets första månader är det vanligt att nettokostnaderna för vinterväghållningen ligger över budget.

I år har vintern varit hårdare under januari-april jämfört med samma period förra året och nettokostnaderna för vinterväghållningen landade på 200 tkr, 40 % av nettokostnadsbudget (185 tkr, 38 %, 2016). Vinterväghållningsverksamheten gick med ett underskott på 31 tkr (underskott med 24 tkr, 2016).

Det är normalt för vinterväghållningsverksamheten vissa underskott under årets första månader för att sedan jämnas ut under sommarmånaderna. Nämndbidraget kommer som en intäkt i budgeten med en tolfedel varje månad medan kostnaderna koncentreras till vintermånaderna.

Gator och vägverksamheten går med ett underskott under perioden -56 tkr (underskott med 8 tkr, 2016). Det beror på att kostnaderna för barmarksrenhållning, som är den sandsopning och sandupptagning som görs efter varje vinter, har debiterats verksamheten. Nettokostnaden för denna verksamhet landade på 71 tkr. Största insatsen inom barmarksrenhållning görs på våren medan det är endast smärre insatser med skräp- och lövupptagning på hösten.

Verksamhetsområdena parker och naturmark samt friluftsanläggningar visar överskott för perioden. Det förklaras med att mycket av insatserna görs under sommarhalvåret, då den största kostnadsförbrukningen förväntas skapas.

Prognosen för de tekniska verksamheterna beräknas vid årets slut bli ett nollresultat

Årets effektiviseringar och nettokostnadsutveckling

Förskolan

Förskoleverksamheten i Hölö-Mörkö arbetar löpande med att anpassa personalstyrkan efter barnantalet och genom det fortsatt hålla en hög kvalitet på den pedagogiska verksamheten samtidigt som verksamheten effektiviseras.

Grundskolan

Inom fritidsverksamheten har skolan slagit ihop grupperna från 4 till 2 för att öka flexibiliteten bland personalen. Skolan låter sin personal träna på arbetstid vilket har lett till att personalen håller sig friskare.

Kostverksamheten

Kostverksamheten för den pedagogiska verksamheten i Hölö-Mörkö 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.

Nettokostnadsutveckling

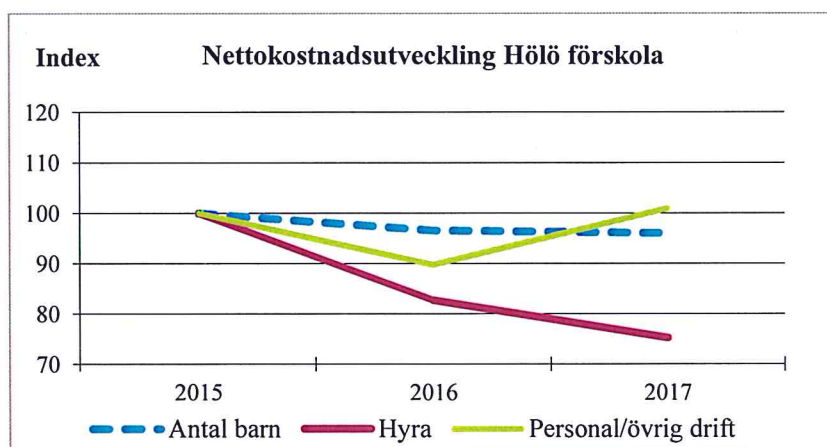
Tkr	Nettokostnad april 2015	Nettokostnad april 2016	Nettokostnad april 2017
Pedagogisk verksamhet totalt	23 641	22 033	22 948
Varav - Förskola	7 887	6 925	7 398
Varav - Grundskola	15 723	15 126	15 504
Varav - Kostverksamhet	-31	-18	46

Pedagogiska verksamheten

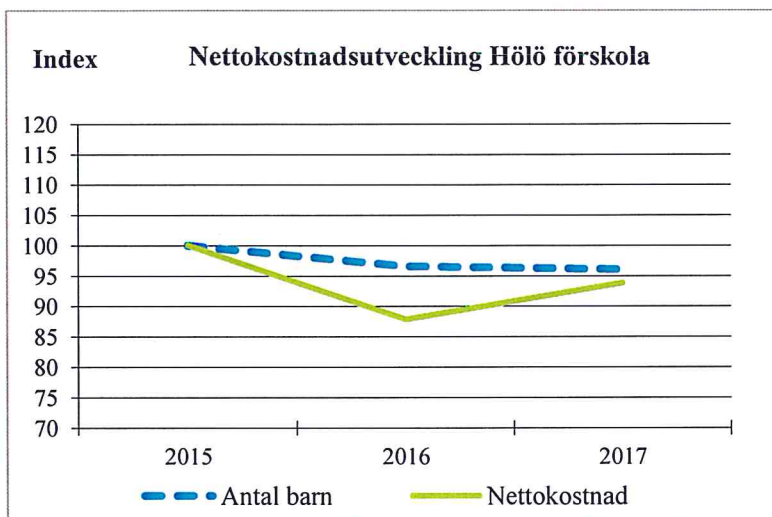
Antalet barn i de yngre åldrarna har minskat de senaste åren, färre barn börjar i förskolan och minskningen av antalet barn som börjad förskoleklass 2016 var stort och ligger kvar på samma nivå 2017. Eleverna från årskurs 6 och uppåt ökar i antal. Tendensen tycks vara att större ålderskullar är på väg att ersättas av minskande ålderskullar. Det kan också förväntas att några elever väljer att börja i den nyetablerade Internationella Engelska skolan från och med höstterminen.

Förskola

Det totala antalet inskrivna barn i Hölö-Mörkö har minskat de senaste åren och detsamma gäller för 2017. Efter den första barnmätningen är det 169 inskrivna barn i verksamheten vilket är ett barn färre än vid samma period 2016. Barnantalet beräknas att minska ytterligare under hösten. Jämfört med samma period 2016 har nettokostnaden exklusive hyra ökat med 12,5 %. Varför nettokostnaderna är höga i år beror på högre personalkostnader men detta beräknas plana ut under året.



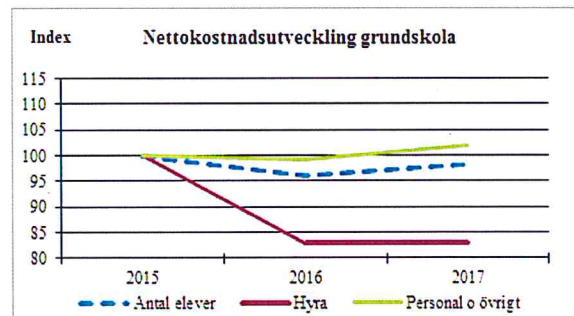
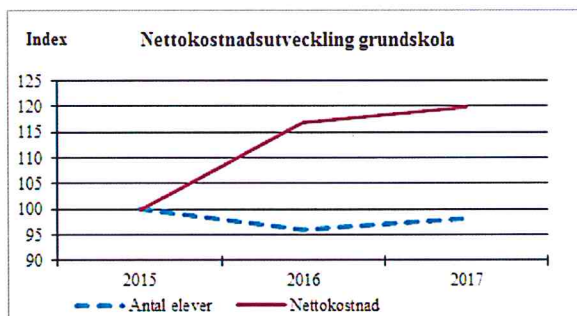
Nedan visas den totala nettokostnadsutvecklingen som visar på en ökad nettokostnadsutveckling jämfört med samma period 2016 på 6,8 % då hyrorna för 2017 är lägre än 2016.



Grundskolan

Volymutveckling

Elevantalet baseras på elevavläsningen 15 februari varje år. Totalt antal elever år 2017 ligger fortfarande under 2015 års nivå. År 2016 minskade antalet elever i F-klass från 55 till 39 elever för att stanna på den nivån även år 2017, vilket berodde på att det var färre barn i den årskullen. År 2017 ökade antalet elever i åk 6-9 från 167 till 180 elever. Grundskolan beräknas förlora 5 elever i åk 5-6 till förmån för den nyetablerade friskolan som startar sin verksamhet i Södertälje till höstterminen.



År 2016 infördes en ny hyresmodell, vilket medförde att hyreskostnaden sänktes markant jämfört med år 2015. Den totala nettokostnadsutvecklingen har ökat med 4 % sedan föregående år och följer elevutvecklingen.

Intäkter

År 2017 har skolan fått medel från de tre stora statsbidragen, Fritidshemssatsningen, Lågstadiesatsningen och Lärarlönelyftet, motsvarande 427 tkr, samt ett extra platsbidrag för Omfattande Särskilt Stöd (OSS) motsvarande 256 tkr. Det extra platsbidraget för OSS är

specifikt för år 2017. Skolan söker alla de statsbidrag där skolan uppnår kriterierna för att kunna söka.

Kostnader

Personalkostnaderna har ökat med 5,6 % sedan föregående år, vilket inte bara beror på generella löneökningar utan även på så kallade löneglidningar. Att skolan behöver betala högre grundlön för en nyanställd jämfört med grundlönen för den som slutar är ett stort problem, ett problem som styrs av de externa marknadskrafterna vilka skolan inte kan påverka.

Skolskjutskostnaderna ökar i större omfattning än vad anslaget för skolskjutskostnaderna räcker till. Kostnaden har ökat med 16 % jämfört med samma period föregående år, och hittills i år måste skolan ta medel från andra kostnadsposter motsvarande 230 tkr, ett belopp som kommer att öka innan året är slut. Att dessa kostnader ökar kan inte skolan påverka då det är centrala avtal som styr.

Kultur- och fritidsverksamheten

1 % procents uppräknings av budget ramar förväntas täcka ca 2 % löne- och prisuppräknings. De ekonomiska förutsättningarna innebär fortlöpande nödvändiga effektiviseringar för att hålla budget. Fritidsgården och Aktivitetshallen samarbetar för att hålla nere kostnaderna för viss skötsel och tillsyn av hallen.

Nettokostnadsutveckling

<i>Tkr</i>	<i>Nettokostnad april 2015</i>	<i>Nettokostnad april 2016</i>	<i>Nettokostnad april 2017</i>
Kultur o fritid Hölö totalt	2 782	2 784	2 641
Kultur (Bibliotek) 3500/6200	424	518	515
Kyrskolan 3700	100	85	91
Fritid (fritidsgård) 3400	595	600	600
Allaktivitetshall 5500	1 559	1 335	1 328
Idrott (utomhus) 5000/68210	104	246	107

Nettokostnaderna har minskat med 5 % jämfört med föregående år.

Utomhusidrott har lägre kostnader för underhåll i år då man i fjol hade en vattenläcka som medförde högre kostnader än normalt för perioden. Övriga verksamheters nettokostnader har ökat med 0,5 %.

Tekniska verksamheten

Verksamhetsområde (tkr)	Nettokostnad april 2015	Nettokostnad april 2016	Nettokostnad april 2017
Gator, vägar och parkering	208	177	228
Vinterväghållning	255	185	200
Parker/lekpl och naturmark	122	98	104
Friluftsanläggningar	21	16	19
Totalt	606	476	551

Nettokostnaden totalt varierar under första fyra månader 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 på park- och gatorverksamhet.

Totalt har nettokostnaden ökat med 16 % jämfört med förra året. Ökningen beror på att kostnader på bland annat vinterväghållningsverksamhet har varit högre jämfört med förra året. Nettokostnaderna för vinterväghållningen landade på 200 tkr, 40 % av nettokostnadsbudget (185 tkr, 38 %, 2016).

Övrig verksamhet

Nämnden har i detta delårsbokslut ett underskott på 5 tkr per den sista april 2017. Helårsprognosen för nämndens egna verksamhet är en budget i balans.

Investeringar

I år finns KF/KS-beslutat investeringsprojekt för 1 150 tkr som är tänkta att användas under året för upprustning av Hölö IP och inventarier för Wijbacken. Planering pågår och hela anslaget kommer att förbrukas.

KS/KF Investeringar	Budget 2017	Ack utfall 2017-04-30	Helårsprognos
Upprustning Hölö IP	300	0	300
Inventarier Wijbacken	850	0	850
Totalt	1150	0	1150

I Mål & Budget 2017-2019 beslutades om två markeringsbelopp i KS investeringsbudget, ett på 10 mkr som avser arbete med Gata och cykelvägar (GC) i hela kommunen och ett annat på 760 tkr som avser trygghet, säkerhet och miljö i kommundelarna. Kontoret föreslår att anslaget fördelas mellan tekniska nämnden och kommunalnämnderna utifrån de behov som finns under 2017 i kommunens olika delar enligt följande tabeller:

KF/KS GC-vägar (tkr)	2017
Tekniska nämnden	7 100
Järna kommunalnämnd	1 750
Hölö - Mörkö kommunalnämnd	200
Vårdinge- Mölnbo kommunalnämnd	300
Enhörna kommunalnämnd	650
Summa	10 000

KF/KS Trygghet, säkerhet och miljö (tkr)	2017
Järna kommunalnämnd	440
Hölö-Mörkö kommunalnämnd	200
Vårdinge- Mölnbo kommunalnämnd	70
Enhörna kommunalnämnd	50
Summa	760

Nämndbeslutade investeringar

Hölö Mörkö kommunalnämnd har beviljats 600 tkr i investeringsmedel för nämndbeslutade investeringar 2017. Av dessa har nämnden per april beslutat om 500 tkr i investeringsmedel. 500 tkr har beslutat fördelas till den tekniska verksamheten för att användas till asfaltering, toppning och/eller lagning av vägar. Planering pågår och projekten kommer att starta inom kort. Hela anslaget kommer nyttjas under året. Nämnden har 100 tkr kvar i investeringsmedel för nämndbeslutade investeringar.

	<i>Totalt anslag</i>	<i>Ack utfall 2017-04-30</i>	<i>Helårsprognos 2017</i>
GC-vägar	500	0	500
- Granvägen			
- Eriksbergsvägen			
- Åkerv./Vretv./Kyrkv.			
Totalt	500	0	500

God ekonomisk hushållning

Nämnden har som mål att klara ett nollresultat. Hölö Mörkö kommunalnämnd redovisar totalt ett underskott om **1614** tkr. Samtliga verksamheter förutom idrottsverksamheten är de verksamheter som skapar underskottet för Hölö Mörkö kommunalnämnd och idrottsverksamheten är inte tillräcklig för att väga upp underskottet per den sista april. Bedömningen av ekonomimålet blir således **Har Brister**.

2. Personal – Kommunen som arbetsgivare

Nämndens mål och indikator

Indikator	Utgångsläge	Mål
Sjukfrånvaron ska minska	Bokslut 2016	Max 5 % sjukfrånvaro

Nämndens sjukfrånvaro ligger per den sista april på 6,54 %. Sedan årsbokslutet 2016 har både långtidssjukfrånvaron och sjukfrånvaron minskat. Vid årsskiftet lyftes ansvaret för äldreomsorgen vilket kan ha påverkat detta.

<i>Redovisning av sjukfrånvaro (%)</i>	<i>Bokslut april 2017 (160501-170430)</i>	<i>Årsbokslut 2016</i>
Hölö Mörkö kdn	6,54	7,33
<i>Andel sjukfrånvaro över 59 dagar (%)</i>	<i>39,11</i>	<i>43,34</i>

Jämfört med de andra kommundelarna ligger Hölö Mörkö kommundel lägre på den totala sjukfrånvaron, dock fortfarande över målet om max 5 % sjukfrånvaro.

Redovisning av sjukfrånvaro kommundelsnämnderna (160501-170430)

	<i>Sjukfrånvaro (%)</i>	<i>Andel sjuk med än 59 dagar (%)</i>
<i>Enhörna kdn</i>	<i>8,48</i>	<i>49,53</i>
<i>Hölö Mörkö kdn</i>	<i>6,54</i>	<i>39,11</i>
<i>Järna kdn</i>	<i>6,54</i>	<i>36,55</i>
<i>Vårdinge Mölnbo kdn</i>	<i>8,38</i>	<i>31,23</i>

Pedagogisk verksamhet

Sjukfrånvaro (%)	2015-04-30	2016-02-29*	2017-04-01
<i>Förskola</i>	5,17	5,11	8,67
<i>varav långtidssjukfrånvaro (över 60 dagar)</i>	25,07	13,17	37,84
<i>Grundskola</i>	9,54	6,97	6,26
<i>varav långtidssjukfrånvaro (över 60 dagar)</i>	72,09	61,40	52,21

* I samband med bytet av personalsystem fanns statistik per sista april 2016 inte tillgängligt. Närmaste tillgängliga statistik är per sista februari 2016.

Sjukfrånvaron inom förskolan i Hölö-Mörkö har ökat till 8,67 %, men är fortfarande lägre än genomsnittet för Södertäljes förskolor som per den sista april är 9,4 %. Hölöskolan har en lägre sjukfrånvaro jämfört med 2016.

Genomsnittet för den kommunala grundskolan i kommunen är 5,35 % i sjukfrånvaro per den sista april 2017 och i jämförelse ligger Hölöskolan högre. Detta beror på att Hölöskolan även har en högre långtidssjukfrånvaro jämfört med kommungenomsnittet på 37,02 %. Hölöskolan arbetar aktivt med friskvård för att få ner sjukskrivningstalen.

Kultur och fritid

Antal årsarbetare är lågt och sjukfrånvaro följs inte upp separat.

Teknisk verksamhet

Teknisk personal som arbetar i kommundelarna utgår ifrån Samhällsbyggnadskontorets driftenhet i Järna. Enheten består av 9 medarbetare. Sjukfrånvaron vid driftenheten i Järna ligger på 1,22 % i april, vilket är långt under kommunens långsiktiga inriktning på 5 procent.

3. Framtida utveckling

Pedagogisk verksamhet

I Hölö Mörkö kommun del ökade elevantalet något inom grundskolan jämfört med 2016. Barnantalet inom förskolan fortsätter att minska. Den senaste lokalförsörjningsplanen visar på överkapacitet av platser jämfört med prognosticerat behov inom såväl förskolan som grundskolan i Hölö Mörkö 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. Vi 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

Kultur och fritid

I förslaget till Mål och budget 2018- 2020 finns en konstgräsplan för 11-mannalag planerad att påbörjas 2019. En viktig framtidsfråga avser det succesiva genomförandet av fastställd biblioteksplan. En uppföljning av planen kommer att genomföras under året. Biblioteksbesöken fortsätter att minska.

Kultur- och fritidskontorets uppdrag att ta fram ett kulturpolitiskt program pågår och ett förslag till kulturplan kommer att presenteras för Kultur- och fritidsnämnden i augusti. 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

Framtiden handlar om att ta vara på det utbyggda utbudet för kultur och fritid inom de olika verksamheterna. Insatser för att vända tidigare minskade besökssiffror på fritidsgården har varit framgångsrika och besöken har ökat med 24 % jämfört med samma period i fjol. Dock har flickornas andel minskat.

Teknisk verksamhet

Arbetet med att expoaltera Wijområdet fortsätter, nämnden får löpande information om utvecklingen. Bostadsbyggandet tillsammans med utveckling av verksamhetsmark och service är ett prioriterat område och intresset för att bygga och köpa mark i Södertälje är stort. Flera pågående samhällsbyggnadsprojekt går nu in i intensivare skeden och många nya projekt ligger i startgroparna. Projekt som går från planering till genomförande i samhällsbyggnadsprocessen kommer att kräva stora ekonomiska resurser och investeringsmedel för utbyggnad av infrastruktur och annan kommunal service under de kommande åren. 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.

Aprilbokslut 2017 -Hölö-Mörkö

TRRR03	Budget	Redovisning	Budget-	Bokslut	Förändring	Förändr	Årsbokslut
Text	Jan 17 - Dec 17	innev år t 1	avvikelse	föreg år t 1	föreg år tkr	%	föreg år
RESULTATRÄKNING (tkr)	Jan 17 - April 17	Jan 16 - April 16					Jan 16 - Mån 13 16
INTÄKTER							
Avgifter och taxor	30	14	-16	52	-39	-74	151
Hyror och arrenden	349	68	-281	14	54	382	160
Driftbidrag	1 531	579	-952	363	216	60	1 517
Övriga intäkter	1 966	661	-1 305	4 027	-3 366	-84	12 558
SUMMA INTÄKTER	3 876	1 322	-2 554	4 456	-3 134	-70	14 386
KOSTNADER							
Personal	-49 208	-18 653	30 555	-21 120	2 467	-12	-60 171
Lokaler och anläggningar	-17 122	-5 823	11 299	-6 123	300	-5	-18 337
Material och tjänster	-9 736	-3 128	6 609	-3 201	73	-2	-10 254
Köp av prim verksamhet	-3 006	-779	2 226	-3 570	2 791	-78	-11 146
Bidrag och transfereringar	-85	-10	75	-8	-3	33	-100
Övriga kostnader	0	0	0	0	0	0	-48
SUMMA KOSTNADER	-79 156	-28 393	50 764	-34 021	5 628	-17	-100 057
Avskrivningar	-759	-253	506	-288	35	-12	-887
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-76 039	-27 324	48 716	-29 852	2 528	-8	-86 558
Zoomningsbar nettokostnad	-76 039	-27 324	48 715	-29 852	2 528	-8	-86 558
Räntenetto	0	0	0	0	0	0	-1
Resultat före kommunbidrag	-76 039	-27 324	48 716	-29 852	2 528	-8	-86 560
Kommunbidrag	74 616	24 872	-49 744	28 929	-4 057	-14	87 424
Förmedlingsbidrag (kto 79)	1 423	838	-585	578	260	45	1 917
RESULTAT	0	-1 614	-1 614	-345	-1 269	368	2 781
Resultat (kontrollsumma)	0	-1 614	-1 614	-345	-1 269	368	2 781
Differens	0	0	0	0	0	-200	0

Aprilbokslut 2017 -Hölö-Mörkö

TRBR03	Årsbokslut	Bokslut
Text	Jan 16 - Mån 13 16	tertia 1 Jan 17 - April 17
BALANSRÄKNING (tkr)		
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillg.	8 384	8 018
Omsättningstillg.	1 759	1 902
Fordran internbank		
S:A TILLGÅNGAR	10 144	9 919
EGET KAPITAL		
Ingående balans	-8 527	-11 309
Årets resultat	-2 781	1 614
SKULDER		
Kortfristiga skulder	-4 158	-6 046
Skuld till internbank	5 472	5 969
Långfristiga lån/skulder	-149	-147
S:A SKULD O EGET KAP.	-10 144	-9 919
Diff. tillg / skulder	0	0
(Kontrollsumma kkl 1-8)	0	0

Verksamhetsuppföljning Hölö-Mörkö kommunalnämnd Aprilbokslut 2017

KDTR	Redovisning föregående år Jan 16 - April 16	Budget helår Jan 17 - Dec 17	Redovisning innevarande år Jan 17 - April 17	Budgetavvikelse helår	% budget helår	Budget april	Avvikelse mot budget april	% budget april
Text								
UPPFÖLJNING VERKSAMHETS BUDGET								
PEDAGOGISK VERKSAMHET								
Förskola								
(vht 21-23)	-7 166	-20 768	-7 691	13 077	37	-6 923	-769	111
kostnader	242	513	293	-220	57	171	122	171
intäkter								
netto	-6 925	-20 255	-7 398	12 857	37	-6 752	-646	110
Grundskola (inkl. särskola)								
(vht 24-29)	-16 381	-47 853	-17 215	30 638	36	-15 951	-1 264	108
kostnader	1 255	4 014	1 710	-2 303	43	1 338	373	128
intäkter								
netto	-15 126	-43 839	-15 504	28 335	35	-14 613	-891	106
Övriga verksamheter								
(produktionskök vht 872)								
kostnader	-1 882	-4 546	-1 672	2 874	37	-1 515	-157	110
intäkter	1 900	4 546	1 626	-2 920	36	1 515	111	107
netto	18	0	-46	-46	0	0	-46	0

[illegible]

kostnader	-203	-752	-256	496	34	-251	-5	102
intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
netto	-203	-752	-256	496	34	-251	-5	102
ÖVRIG VERKSAMHET (buffert vht 10000)								
kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
netto	0	0	0	0	0	0	0	0
Preliminärbokförda kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
S:A VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-29 275	-74 616	-26 486	48 130	35	-24 872	-1 614	106
KOMMUNBIDRAG	28 929	74 616	24 872	-49 744	33	24 872	0	100
RESULTAT	-345	0	-1 614	-1 614	0	0	-1 614	0
(kontrollsumma resultat)	-345	0	-1 614	-1 614	0	0	-1 614	0

Kommunbidragsförändringar 2017

Bilaga 3

KB/förändringar 2017	Järna	Hölö-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