

TJÄNSTESKRIVELSE

2018-05-25

Kommunstyrelsens kontor

Hölö-Mörkö kommunalnämnd

Delårsrapport april 2018 Hölö-Mörkö kommunalnämnd

Dnr: HM 18/34

Sammanfattning av ärendet

Kommunalnämnden ska överlämna delårsbokslut per sista april till kommunstyrelsen. Rapporten innehåller ekonomisk uppföljning av resultat och investeringar samt prognos. Hölö-Mörkö kommunalnämnd har per april 2018 ett totalt kommunbidrag på 73 mkr. Redovisningen av periodens resultat är ett underskott om 0,5 mkr. Prognosen för helåret är en budget i balans. Nettokostnaderna för nämnden på total nivå är per april 24,8 mkr jämfört med budgeten samma period på 18 mkr. Resultatet för nämnden per april blir således ett underskott på 0,5 mkr. Den pedagogiska verksamheten(-0,8 mkr) och kyrkskolan(-4 tkr) under nämndens ansvar har budgetavvikelsen ett negativt utfall. Årsprognosen för nämnden beräknas till ett nollresultat.

Nettokostnadsutvecklingen för nämnden har minskat med 6,3 % i jämförelse med perioden föregående år och i absoluta tal är det 1,7 mkr. Den enda verksamheten som ökat i jämförelse med föregående år är utomhusidrottens nettokostnader med 70 tkr (4,9 %) samtidigt som resterande verksamheter minskat sina nettokostnader, främst grundskolan i absoluta tal med 0,9 mkr (-5,8 %).

Kontoret föreslår att Hölö-Mörkö kommunalnämnd ansöker om 750 tkr av kommunstyrelsens markeringsbelopp som avser arbete med GC-vägar i hela kommunen och om 394 tkr av markeringsbelopp som avser trygghet, trafiksäkerhet och miljö i kommunalerna.

Den tekniska verksamheten har fått 400 tkr av nämndens reinvesteringsram. Kontorets bedömning är att det behövs ytterligare 100 tkr för att kunna genomföra de nödvändiga åtgärderna inom beläggningsunderhåll. Kontoret föreslår därför att tekniska verksamheten får använda 100 tkr av de ofördelade medel som finns i nämndens reinvesteringsram.

Merparten de särskilda uppdragen/åtgärder och satsningarna är påbörjade. Av de som ej är påbörjade kommer två att påbörjas under hösten vilka är *Utredning gällande möjligheten att ordna med en annan entré till biblioteket* och *It-verkstäder på fritidsgården*.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-05-25

Delårsrapport Hölö-Mörkö kommunalnämnd T1 per 30 april 2018, inkl. bilaga 1-3

Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden:

1. Hölö-Mörkö kommunalnämnd godkänner delårsrapporten per april 2018 och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.
2. Hölö-Mörkö kommunalnämnd ansöker om 750 tkr till GC-vägar ur KS:s markeringsbelopp 17,5 mkr.
3. Hölö-Mörkö kommunalnämnd ansöker om 394 tkr till trygghet, säkerhet och miljö ur KS:s markeringsbelopp 1 mkr.
4. Hölö-Mörkö kommunalnämnd godkänner ansökan om reinvesteringsmedel till tekniska verksamheten om 100 tkr.

Rickard Sundbom

Stadsdirektör

Magnus Claesson

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 och Vera Domert
Utbildningskontoret/Jörgen Alm
Redovisningsenheten/KSK
Ekonomi och Ledningsstöd
Akten

Rapport | 2018-05-25

Delårsrapport Hölö-Mörkö kommundelsnämnd

T1 per 30 april 2018

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

Innehållsförteckning

1. Nämndens sammanfattning	3
2. Driftredovisning och nämndens helårsprognos	4
3. Investeringar	9
KS/KF	9
Nämndsinvesteringar	10
Södertäljelyftet	10
4. Särskilda uppdrag/åtgärder/satsningar	11

Bilagor:

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

1. Nämndens sammanfattning

Hölö-Mörkö kommunalnämnd har per april 2018 ett totalt kommunbidrag på 73 mkr. Redovisningen av periodens resultat är ett underskott om 0,5 mkr. Prognosen för helåret är en budget i balans. Nettokostnaderna för nämnden på total nivå är per april 24,8 mkr jämfört med budgeten samma period på 18 mkr. Resultatet för nämnden per april blir således ett underskott på 0,5 mkr. Den pedagogiska verksamheten(-0,8 mkr) och kyrkskolan(-4 tkr) under nämndens ansvar har budgetavvikelsen ett negativt utfall. Årsprognosen för nämnden beräknas till ett nollresultat.

Nettokostnadsutvecklingen för nämnden har minskat med 6,3 % i jämförelse med perioden föregående år och i absoluta tal är det 1,7 mkr. Den enda verksamheten som ökat i jämförelse med föregående år är utomhusidrottens nettokostnader med 70 tkr (4,9 %) samtidigt som resterande verksamheter minskat sina nettokostnader, främst grundskolan i absoluta tal med 0,9 mkr (-5,8 %).

Kontoret föreslår att Hölö-Mörkö kommunalnämnd ansöker om 750 tkr av kommunstyrelsens markeringsbelopp som avser arbete med GC-vägar i hela kommunen och om 394 tkr av markeringsbelopp som avser trygghet, trafiksäkerhet och miljö i kommundelarna.

Den tekniska verksamheten har fått 400 tkr av nämndens reinvesteringsram. Kontorets bedömning är att det behövs ytterligare 100 tkr för att kunna genomföra de nödvändiga åtgärderna inom beläggningsunderhåll. Kontoret föreslår därför att tekniska verksamheten får använda 100 tkr av de ofördelade medel som finns i nämndens reinvesteringsram.

Merparten de särskilda uppdragen/åtgärder och satsningarna är påbörjade. Av de som ej är påbörjade kommer två att påbörjas under hösten vilka är *Utredning gällande möjligheten att ordna med en annan entré till biblioteket* och *It-verkstäder på fritidsgården*.

2. Driftredovisning och nämndens helårsprognos

Hölö-Mörkö kommunalnämnd har per april 2018 ett totalt kommunbidrag på 73 mkr. Redovisningen av periodens resultat är ett underskott om 0,5 mkr. Prognosen för helåret är en budget i balans.

Budgetuppföljning och helårsprognos

Tkr	Netto- kostnad jan-apr	Budget jan-apr	Resultat perioden/ budget- avvikelse	Kommun- bidrag helår	Årsprognos/ budget- avvikelse¹
Förskola	7 025	6 904	-122	20 711	0
Grundskola	14 608	13 892	-716	41 675	0
Produktionsköket	-47	0	47	0	0
Kultur	430	482	52	1 445	0
Fritid	499	562	63	1 686	0
Kyrkskola	102	98	-4	295	0
Idrott	1 505	1 583	79	4 750	0
Gata och park	467	548	82	1 645	0
Övrig verksamhet	234	265	32	796	0
Nämnden totalt	24 822	24 334	-487	73 003	0

Nämndövergripande nivå

Nettokostnaderna för nämnden på total nivå är per april 24,8 mkr jämfört med budgeten samma period på 18 mkr. Resultatet för nämnden per april blir således ett underskott på 0,5 mkr. Den pedagogiska verksamheten(-0,8 mkr) och kyrkskolan(-4 tkr) under nämndens ansvar har budgetavvikelsen ett negativt utfall. Årsprognosen för nämnden beräknas till ett nollresultat.

¹ Prognosen anges inklusive planerade åtgärder

Nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsutvecklingen för nämnden har minskat med 6,3 % i jämförelse med perioden föregående år och i absoluta tal är det 1,7 mkr. Den enda verksamheten som ökat i jämförelse med föregående år är utomhusidrottens nettokostnader med 70 tkr (4,9 %) samtidigt som resterande verksamheter minskat sina nettokostnader, främst grundskolan i absoluta tal med 0,9 mkr (-5,8 %).

Tkr	Nettokostnad jan-apr 2018	Nettokostnad jan-apr 2017	Nettokostnad jan-apr 2016
Förskolan	7 025	7 398	6 925
Grundskolan	14 608	15 504	15 126
Kostverksamheten	-47	46	-18
Kultur	429	515	519
Kyrkskolan	102	181	125
Fritid	499	600	600
Idrott (utomhus)	1 505	1 435	1 581
Gator, vägar och parkering	192	228	177
Vinterväghållning	196	200	185
Parker/lekpl och naturmark	67	104	98
Friluftsanläggningar	12	19	16
Övrig verksamhet	234	256	203
Nämnden totalt	24 822	26 486	25 537

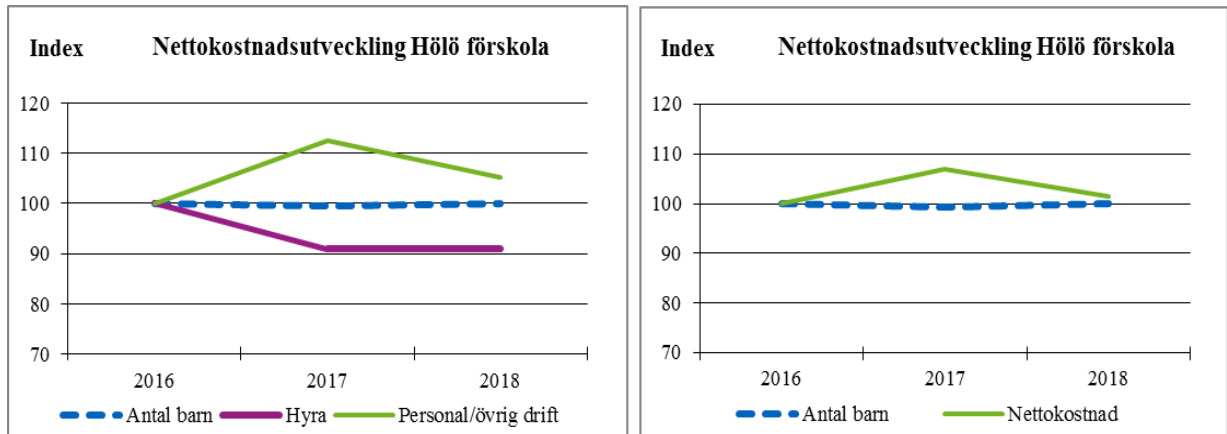
Analys per verksamhetsområde

Förskolan

Hölö-Mörkös förskoleverksamhet har 2018 en budgettram på 20 711 tkr. Resultatet per sista april är ett underskott på 122 tkr inklusive semesterlöneskuld. Exklusive semesterlöneskuld visar resultatet ett överskott på 194 tkr. Överskottet beror på låga driftskostnader och helårsprognosen är en ekonomi i balans.

Vid den definitiva volymavstämningen för vårterminen erhöll verksamheten 254 tkr från KS. Detta belopp var lägre än förväntat i budget där verksamheten väntades erhålla 308 tkr. Detta har dock varit prognosticerat under våren. Jämfört med Mål- och budget förväntas verksamheten på helår ha sju fler barn.

Hölö-Mörkö förskoleverksamhet har under vårterminen betalningsansvar för 170 barn. Jämfört med föregående år har barnantalet ökat med 0,6 %, vilket motsvarar 1 barn. Nettokostnadsutvecklingen har minskat med 5,0 %. Nettokostnaden exklusive hyra har minskat med 6,5 % jämfört med föregående år. Förklaringen till detta är att personalkostnaderna minskat med 7,4 % för perioden. Under första halvåret av 2017 hade verksamheten dubbla chefer, därav denna utveckling. I det vänstra diagrammet visas hur personal/övrigt går mot att ligga i bättre linje med utvecklingen av barnantalet. I det högra diagrammet är nettokostnaden inte uppdelad.



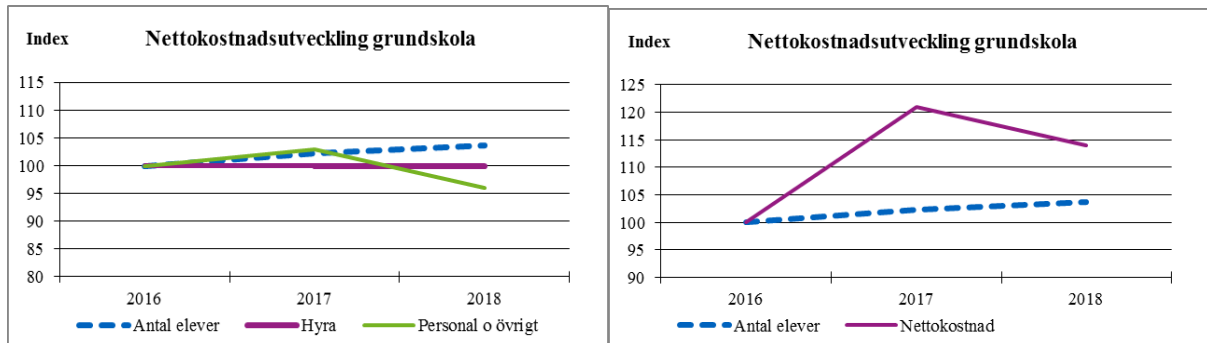
Statsbidrag som verksamheten erhållit under året visas enligt nedan tabell:

Statsbidrag	Utfall ack april, tkr	Årsprognos
Lärarlönelyftet	28,4	74,6
Summa	28,4	74,6

Grundskolan

Grundskoleverksamheten har efter volymavstämningen i april en budgetram på 41 675 tkr och innebär en justering med 240 tkr, då man har sju elever fler än prognosen i Mål- och budget. Resultatet per sista april är ett underskott på 716 tkr inkl. semesterlöneskulden. Resultat exkl. semesterlöneskuld är ett överskott på 910 tkr. Intäkterna är högre än budget och det är främst statsbidragen som står för avvikelsen. Skolan har varit varsamma med intäkter i budgeten och beslut från Skolverket och därmed utbetalning har blivit högre. Vidare har man lägre kostnader, bland annat lägre personalkostnader då man ännu inte har tillsatt den vakanta tjänsten för biträdande rektor. Prognosen för helåret är en budget i balans.

Nettokostnadsutvecklingen har en minskning innevarande år och beror främst på att skolskjutskostnader som tidigare belastat skolans budget har flyttats centralt från och med årsskiftet. Antal elever har ökat med 4 % de tre senaste åren medan hyreskostnaderna ligger konstant mellan perioderna. I det högra diagrammet nedan är inte nettokostnaden uppdelad.



Statsbidrag som verksamheten erhållit under året visas enligt nedan tabell:

Statsbidrag	Utfall ack april, tkr	Årsprognos
Lågstadiesatsning	705,6	905
Ökad jämlikhet	0	600
Lärlönelyftet	383,4	766,8
Förstelärare	127,8	127,8
Fritidshemsatsning	84,2	168
Läxhjälp	16,9	220
Summa	1317,9	2787,6

Produktionsköket

Resultatet för Hölö-Mörkö kostverksamhet är per sista april ett överskott på 47 tkr inklusive semesterlöneskuld. Exklusive semesterlöneskuld visar resultatet ett överskott på 135 tkr. Överskottet beror på att personalkostnaderna varit lägre under våren än budgeterat samt lägre livsmedelkostnader med 3,7 %. Helårsprognosen är en ekonomi i balans.

Kultur- och fritidsverksamheten

Kultur- och fritidsverksamheten i Hölö-Mörkö kommun del visar per april ett överskott på 192 tkr. För verksamhetsområde Kultur redovisas i april ett överskott på 50 tkr. Detta hänvisas främst till vakanser på biblioteket och fritidsgården som ersatts med vikarier till en lägre kostnad. Rekrytering har gjorts till biblioteket med tillträde under hösten. Rekrytering till fritidsgården pågår. Ung fritid har ett överskott på 63 tkr som beror på att vakanser har täckts med timanställd personal till lägre kostnad och rekrytering pågår. Kommunbidrag motsvarande en tjänst som fritidsledare kommer att tillföras från Kultur- och fritidsnämnden. För Hölöhallen och utomhusidrotten redovisas ett överskott på 79 tkr för april. Kostnader för drift och underhåll varierar över året. Nettokostnaderna har minskat med 6 %. Lägre kostnader för personal och biblioteksmedia är förklaringar.

Årsprognosen för kultur- och fritidsverksamheten i Hölö-Mörkö baserat på april månads utfall är en budget i balans.

Kyrkskolan

Kyrkskolan i Hölö-Mörkö kommun del administreras under tre verksamheter kultur- och fritidsverksamheten, tekniska verksamheten och tekniska nämnden. Tekniska nämnden/samhällsbyggnadskontoret företräder kommunen som fastighetsägare/fastighetsförvaltare. Tekniska nämnden på Hölö-Mörkö kommunalnämnd ansvarar för lokal- och fastighetsdriften. Kultur- och fritidskontoret ansvarar för resterande delar. Kyrkskolans verksamhetsdel följer budget och resultatet per april var ett underskott på 4 tkr och årsprognosen beräknas vara en budget i balans.

Tekniska verksamheten

Totalt visar tekniska verksamheten ett överskott på 82 tkr. Överskottet förklaras med låga kostnader inom park- och friluftsverksamheter som är under lågsäsong.

Den tekniska verksamheten är säsongsbunden och vid viss tidpunkt på året är kostnaden för vissa verksamheter högre än intäkter och nämndbidrag. Totalt är nettokostnaderna lägre jämfört med de senaste två åren under samma period. Det förklaras främst av höga kostnader för vinterväghållningsverksamheten. I år har nettokostnaden minskat med 15 procent jämfört med förra året. Minskningen beror på att parkverksamhetens kostnader varit lägre än förra året. Årets första vinterhalvår var längre än förra året, då parkverksamheten hade kommit igång tidigare än normalt. I år har nettokostnaderna för vinterväghållningen landat på 196 tkr, 37 % av nettokostnadsbudget. Det är normalt för vinterväghållningsverksamheten vissa underskott under årets första månader för att sedan jämnas ut under sommarmånaderna. Verksamhetsområdena parker och naturmark samt friluftsanläggningar visar överskott per sista april 2018. De positiva resultaten förklaras med att mycket av insatserna görs under sommarhalvåret, då den största kostnadsförbrukningen förväntas skapas. Per sista april har parkverksamheten förbrukat 17 procent av sin nettobudget

Alla verksamheter inom den tekniska verksamheten är säsongsbetonade och prognosen beräknas vid årets slut bli ett nollresultat.

Övriga verksamheten

Den övriga verksamheten som består av två delar, nämndens egen verksamhet och bufferten, visade i aprilbokslutet ett överskott på 32 tkr. Nämnden har ingen buffert för 2018 och prognosen för den övriga verksamheten är en budget i balans.

3. Investeringar

För 2018 finns totalt 5,3 mkr avsedda för investeringar. Dessa består av 200 tkr för KS/KF investeringar, 600 tkr avser nämndsinvesteringar och 4,5 mkr för Södertäljelyftet. Av de 600 tkr som avser nämndsinvesteringar är 200 tkr ofördelade per april 2018.

KS/KF

I år finns KS/KF-beslutat investeringsmedel på 200 tkr som är tänkta att användas under året för fyllning av sandfickor för vinterväghållning.

<i>(tkr)</i>	<i>Totalt anslag MoB 2018</i>	<i>Ack utfall 2018-04-30</i>	<i>Helårsprognos 2018</i>
<i>KS/KF investeringsram</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>

Den tekniska verksamheten har tilldelats 200 tkr av kommunalnämndens KF/KS investeringsram. Projektet kommer att starta inom kort och hela anslaget kommer förbrukas under året.

I Mål & Budget 2018-2020 beslutades om två markeringsbelopp i KS investeringsbudget, ett på 17,5 mkr som avser arbete med GC-vägar i hela kommunen och ett på 1 mkr som avser trygghet, trafiksäkerhet och miljö i kommundelarna.

Kontoret föreslår att markeringsbeloppet för GC-vägar fördelas mellan tekniska nämnden och kommunalnämnderna utifrån de behov som finns under 2018 i kommunens olika delar enligt följande:

KS/KF GC-vägar (tkr)	2018
Tekniska nämnden	13 570
Järna kommunalnämnd	2 390
Hölö-Mörkö kommunalnämnd	750
Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd	-
Enhörna kommunalnämnd	790
Summa	17 500

Kontoret föreslår att markeringsbeloppet för trygghet, trafiksäkerhet och miljö fördelas mellan Kommunalsnämnderna utifrån de behov som finns under 2018 i de olika delarna enligt följande:

KS/KS Trygghet, säkerhet och miljö (tkr)	2018
Järna kommunalsnämnd	286
Hölö-Mörkö kommunalsnämnd	394
Vårdinge- Mölnbo kommunalsnämnd	170
Enhörna kommunalsnämnd	150
Summa	1000

Nämndsinvesteringar

Hölö-Mörkö kommunalsnämnd har beviljats 600 tkr i investeringsmedel för nämndbeslutade investeringar 2018. Nämnden har per april fördelat 400 tkr till beläggningsarbeten. Nämnden har per april 200 tkr kvar att fördela för nämndsinvesteringar per 2018.

<i>(tkr)</i>	<i>Totalt anslag MoB 2018</i>	<i>Ack utfall 2018-04-30</i>	<i>Helårsprognos 2018</i>
<i>Beläggning</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>
<i>Kvar att fördela</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>
<i>Totalt</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>

Den tekniska verksamheten har fått 400 tkr av nämndens investeringsram. Kontorets bedömning är att det behövs ytterligare 100 tkr för att kunna genomföra de nödvändiga åtgärderna inom beläggningsunderhåll. Kontoret föreslår därför att tekniska verksamheten får använda 100 tkr av de ofördelade medel som finns i nämndens investeringsram.

Södertäljelyftet

För 2018 har nämnden 4,5 mkr i investeringsmedel för Södertäljelyftet. De är avsedda för Upprustning av Hölö IP. Utfallet per sista april är 13,5 tkr. Investeringsprojektet pågår och hela anslaget kommer nyttjas under året och prognosen för året är 4 150 tkr.

Projekt Södertäljelyftet	Nämnd	Budget	Utfall t.o.m. 30 april	Prognos helår
Upprustning Hölö IP	KDN Hölö-Mörkö	4 500	13,5	4 500

4. Särskilda uppdrag/åtgärder/satsningar

Mål-område	Uppdrag/åtgärder	Avrapporteras	Till KS/KF (ja/nej)	Status
Kunskapsstaden Södertälje	Utveckla samverkan mellan nämnd och kontor gällande systematiskt kvalitetsarbete.	Bokslut	Nej	Första träffen hålls 14 juni
	Flickors deltagande Ung Fritid	Bokslut	Nej	Ökar
Södertäljes medborgare	Flickors deltagande bidragsberättigade idrottsaktiviteter	Bokslut	Nej	Ökar
	Ung Fritid: HBTQ-certifiering	Bokslut	Nej	Pågår
	Kommunikation och demokratisatser	Bokslut	Nej	Ej påbörjat
	Framtagande av kulturplan (styrdokument)	Våren 2018	Ja	Pågår
	Framtagande av idrottsplan (styrdokument)	Sommar 2018	Ja	Pågår
	Biblioteksplan genomförande	Bokslut	Ja	Klart
	Anläggning av platser för spontanidrott och idrottsplatser	Bokslut	Nej	Pågår
	It-verkstäder på fritidsgården	Bokslut	Nej	Hösten 2018
	Bibliotek: anpassad verksamhet och information för nationella minoriteter	Bokslut	Nej	Pågår
	Utredning gällande möjligheten att ordna med en annan entré till biblioteket.	Bokslut	Nej	Hösten 2018
	Attraktiva Södertälje	Samverkan med Destination Södertälje kring insatser enligt näringslivsstrategin och tillhörande handlingsplan	Bokslut	Nej
Samverkan med Destination Södertälje kring insatser enligt program för framtidens båt-bad- och turistort.		Bokslut	Nej	Pågår
Framtagande av styrdokument: Strategi för byggande på landsbygden		Bokslut	Ja	Pågår
Utveckla trafiksäkerheten		Bokslut	Nej	Pågår
Södertäljes klimat- och miljöarbete	Revidera Kostpolicyn	Våren 2018	Ja	Nämnden yttrade sig den 26 april
	Köttkonsumtionen ska minska.	Bokslut	Nej	Pågår
	Inhandlat kött ska vara förenligt med svensk djurskyddslagstiftning (producerat i Sverige).	Bokslut	Nej	Pågår
	Arbetet med Fairtrade City ska utvecklas som en del av hållbarhetsarbete	Bokslut	Nej	Pågår
	Arbete med kemikalieplanen har initierats på förskolor och skolor	Bokslut	Nej	Styrdokumentet är under framtagande
	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
	Förskolan ska fortsätta att utveckla Remida	Bokslut	Nej	Pågår

Aprilbokslut 2018 -Hölö-Mörkö

TRRR03

Text	Budget 4-tolftedelar	Redovisning innev år t 1 Jan 18 - April 18	Budget- avvikelse	Bokslut föreg år t 1 Jan 17 - April 17	Förändring föreg år tkr	Förändr %	Årsbokslut föreg år Jan 17 - Mån 13 17	Budget Jan 18 - Dec 18
RESULTATRÄKNING (tkr)								
INTÄKTER								
Avgifter och taxor	10	29	19	14	15	108	35	30
Hyror och arrenden	30	43	13	68	-25	-37	164	90
Driftbidrag	740	968	229	579	389	67	2 345	2 219
Övriga intäkter	573	638	65	661	-24	-4	2 051	1 719
SUMMA INTÄKTER	1 353	1 677	325	1 322	355	27	4 595	4 058
KOSTNADER								
Personal	-17 552	-18 789	-1 237	-18 653	-136	1	-50 644	-52 655
Lokaler och anläggningar	-5 705	-5 789	-84	-5 823	34	-1	-17 357	-17 114
Material och tjänster	-1 809	-1 412	397	-3 128	1 715	-55	-9 660	-5 428
Köp av prim verksamhet	-1 007	-1 064	-56	-779	-284	36	-2 645	-3 022
Bidrag och transfereringar	-28	-15	13	-10	-5	50	-105	-85
Övriga kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	-26 101	-27 068	-967	-28 393	1 325	-5	-80 410	-78 304
Avskrivningar	-237	-281	-44	-253	-28	11	-760	-710
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-24 985	-25 672	-687	-27 324	1 652	-6	-76 575	-74 956
Zoomningsbar nettokostnad	-24 985	-25 672	-686	-27 324	1 652	-6	-76 575	-74 956
Räntenetto						0		
Resultat före kommunbidrag	-24 985	-25 672	-687	-27 324	1 652	-6	-76 575	-74 956
Kommunbidrag	24 334	24 334	0	24 872	-538	-2	74 723	73 003
Förmedlingsbidag (kto 79)	651	850	199	838	12	1	2 741	1 953
RESULTAT	0	-487	-487	-1 614	1 126	-70	889	0
Resultat (kontrollsumma)	0	-487	-487	-1 614	1 127	-70	889	0

Differens	0	0	0	0	0	-100	0	0
-----------	---	---	---	---	---	------	---	---

Aprilbokslut 2018 -Hölö-Mörkö

TRBR03

	Årsbokslut	Bokslut
	Jan 17 - Mån 13 17	tertia 1 Jan 18 - April 18

Text

BALANSRÄKNING (tkr)

TILLGÅNGAR

Anläggningstillg.	9 024	8 763
Omsättningstillg.	1 605	2 208
Fordran internbank		
S:A TILLGÅNGAR	10 629	10 971

EGET KAPITAL

Ingående balans	-11 309	-12 198
Årets resultat	-889	487

SKULDER

Kortfristiga skulder	-3 736	-5 911
Skuld till internbank	5 448	6 792
Långfristiga lån/skulder	-143	-141

S:A SKULD O EGET KAP.	-10 629	-10 971
------------------------------	----------------	----------------

Diff. tillg / skulder	0	0
(Kontrollsumma kkl 1-8)	0	0

Verksamhetsuppföljning Hölö-Mörkö kommunalnämnd Aprilbokslut 2018

KDTR

Text	Redovisning föregående år Jan 17 - April 17	Budget helår Jan 18 - Dec 18	Redovisning innevarande år Jan 18 - April 18	Budgetavvikelse helår	% budget helår	Budget april	Avvikelse mot budget april	% budget april
UPPFÖLJNING VERKSAMHETSBUDET								
PEDAGOGISK VERKSAMHET								
Förskola (vht 21-23)								
kostnader	-7 691	-21 259	-7 331	13 928	34	-7 086	-245	103
intäkter	293	548	306	-242	56	183	123	167
netto	-7 398	-20 711	-7 025	13 686	34	-6 904	-122	102
Grundskola (inkl. sarskola) (vht 24-29)								
kostnader	-17 215	-46 684	-16 702	29 981	36	-15 561	-1 141	107
intäkter	1 710	5 009	2 095	-2 915	42	1 670	425	125
netto	-15 504	-41 675	-14 608	27 067	35	-13 892	-716	105
Övriga verksamheter (produktionskök vht 872)								
kostnader	-1 672	-4 916	-1 659	3 257	34	-1 639	-21	101
intäkter	1 626	4 916	1 706	-3 210	35	1 639	67	104
netto	-46	0	47	47	0	0	47	0
KULTUR (vht 61-61199, 62-65999, 6711-67299 6735-67369, 67392-67392, 6743-67439)								
kostnader	-607	-1 610	-486	1 124	30	-537	50	91
intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
netto	-606	-1 610	-486	1 124	30	-537	50	91
FRITID (vht 66-66299, 671-67109, 673-67349, 6737-67391, 674-67429, 6744-67449, 675-67519, 6761-67619)								
kostnader	-626	-1 808	-511	1 297	28	-603	92	85

intäkter	26	122	12	-110	10	41	-29	29
netto	-600	-1 686	-499	1 187	30	-562	63	89
IDROTT								
(vht 68-68299, 684-68499)								
kostnader	-1 483	-4 780	-1 529	3 252	32	-1 593	65	96
intäkter	48	30	24	-6	79	10	14	238
netto	-1 435	-4 750	-1 505	3 245	32	-1 583	79	95
GATOR OCH PARKER								
(vht 12-16999, 683-68399, 685-6859, 7-77999, 86-86999, 89)								
kostnader	-702	-1 925	-601	1 324	31	-642	41	94
intäkter	61	150	89	-61	59	50	39	178
netto	-641	-1 775	-512	1 263	29	-592	80	87
ADMINISTRATION								
(vht 831-833)								
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
ÖVRIG VERKSAMHET								
(nämnd vht 11200)								
kostnader	-256	-796	-234	562	29	-265	32	88
intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
netto	-256	-796	-234	562	29	-265	32	88
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	-26 486	-73 003	-24 822	48 181	34	-24 334	-488	102
KOMMUNBIDRAG	24 872	73 003	24 334	-48 669	33	24 334	0	100
RESULTAT	-1 614	0	-487	-487	0	0	-487	0
(kontrollsumma resultat)	-1 614	0	-487	-487	0	0	-487	0

Kommunbidragsförändringar 2018

Bilaga 3

KB/förändringar 2018	Järna	Hölö-Mörkö	Vårdinge-Mölnbo	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 Volymavstämning	-898	412	-977	1 149	-314
S-dir § 143, 2017 Kap.tjänstkostnader			12		12
S-dir § 43 Komp. lokalkostn		6			6
					0
					0
Summa					0
KB/Ram	136 609	73 003	34 953	54 036	298 601
Förändring	-555	597	-881	1 288	449

54036

