

Tid och plats	Måndagen den 2 juni, kl. 17.00 – 17.40, Dirigenten, Stadshuset.
Ledamöter	Kerstin König (S), ordförande Jonas Serngard (S) Britt-Marie Lindell (S) Kerstin Stenberg (MP), 1:e vice ordförande Margareta Jonze (V) Haiko Ratzburg (M) 2:e vice ordförande Mikael Törnvall (M) Eva Molnar (KD)
Ersättare	Ulla Sandberg (S) Ann-Marie Friström (S) Bo Ohlson (S) Eva Zetterberg (M) Peter Gustafsson (M) Gertrud Westin Sjödahl (FP) Anna-Lisa Ericsson (C), <i>tjänstgörande</i>
Övriga närvarande	Övriga närvarande redovisas på nästa sida.
Justerare	Eva Molnar (KD)
Plats och tid för justering	Stadshuset, tisdagen den 10 juni

Underskrifter

Sekreterare

Axel Christensson

Paragrafer 72-73

Ordförande

Kerstin König (S)

Paragrafer 72-73

Justerare

Eva Molnar (KD)

Paragraf 72-73

**Anslagsbevis** Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Hölö-Mörkö kommunalnämnd	Sammanträdesdatum	2014-06-02
Anslaget sätts upp	2014-06-11	Anslaget tas ned	2014-07-07
Förvaringsplats för protokoll	Stadshuset stadskansliet		
Underskrifter			

**Innehåll**

Fastställande av dagordningen..... 3

Delårsbokslut april 2014 för Hölö-Mörkö kommunalnämnd ..... 4

**Övriga närvarande**

Mats Christiansson

Lena Henlöv

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-06-11

**§ 72 Fastställande av dagordningen**

Nämnden beslutar godkänna det sätt på vilken kallelse till innevarande sammanträde skett, samt beslutar att fastställa en dagordning vars enda beslutspunkt är *Delårsbokslut april 2014 för Hölö-Mörkö kommunalnämnd*.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-06-11

## § 73 Delårsbokslut april 2014 för Hölö-Mörkö kommunalnämnd

Dnr HM 13/06

### Sammanfattning av ärendet

Ärendet bordlades av nämnden den 28 maj 2014. Det tas nu upp för förnyad behandling.

Kommunalnämnden ska överlämna delårsbokslut för perioden januari till och med april 2014 till kommunstyrelsen. Hölö-Mörkö kommunalnämnd har ett totalt kommunbidrag på 85,8 mkr per 30 april, 2014. Redovisningen av periodens resultat är ett underskott med 2,4 mkr. Helårsprognosen efter åtgärder pekar på ett nollresultat

Resultatet för den pedagogiska verksamheten är per april ett underskott med 2250 tkr inklusive kostnaden för upparbetad semesterlöneskuld. Exklusive kostnaden för semesterlöneskuld visar verksamheten ett underskott med 500 tkr. Helårsprognosen, efter åtgärder med 680 tkr, är ett utfall i enlighet med budget.

Resultatet för äldreomsorg inom Hölö/Mörkö kommunalnämnd är för perioden -220 tkr i förhållande till budget. Prognosen för helåret efter åtgärder är ett överskott med 200 tkr. Både kostnader för hemtjänst och köp av platser på korttidsboende är lägre än budgeterat. Kostnaderna för köp av platser på vård- och omsorgsboenden ligger över budget under perioden, beroende på att kommunalen under perioden januari-mars köpt två platser mer än budgeterat och i april en plats mer än budgeterat.

Resultatet per april för kultur och fritid i Hölö-Mörkö är ett överskott på 87,6 tkr. Den nu lagda budgeten bedöms inte kunna hållas utan avvikelser vid årets slut. Kyrskolan/Kulturcentrum har under nämndens egen budget ett reserverat anslag på 100 tkr för verksamheten. Dock beräknas nettokostnaden till 400 tkr och kontoret arbetar med att hitta hyresgäster med verksamhet som kan inrymmas i Kyrskolan. Idrott inomhus prognostiserar ett överskott 80 tkr. Verksamheten i övrigt – bibliotek och fritidsgård – ska kunna genomföras inom budgeterad ekonomisk ram.

Totalt visar Hölö-Mörkö kommunalnämnds tekniska verksamheter ett underskott på -54 tkr per april vilket är något bättre än resultatet för samma period förra året (-86 tkr). I och med att vintern 2013/14 var kortare än

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-06-11

föregående år, kunde andra verksamheter, såsom gatu- och parkunderhåll, sätta igång tidigare. Prognosen för helåret 2014 är ett nollresultat.

I delårsbokslut per april ska varje nämnd följa upp sin sjukfrånvaro. Kommunfullmäktiges långsiktiga mål är att sjukfrånvaron ska minska till 5 procent. I delårsbokslut april 2014 är sjukfrånvaron för Hölö- Mörkö kommunalnämnd 6,7 procent, en ökning med 0,5 procentenheter sedan ifjol. Under året kommer ett arbete med målbrytning av sjukfrånvaro per enhet att göras. Varje enhet sätter ett mål uttryckt i procent och utifrån målet tas sedan en handlingsplan fram.

### Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2014-05-23.

PM Hölö-Mörkö kommunalnämnd- Delårsbokslut april2014 med bilagor 1- 9.

### Yrkande

Ordförande Kerstin König (S) framlägger ett gemensamt yrkande från (S), (MP) och (V). Yrkandet innebär förändring av förvaltningens förslag till beslut på följande sätt. Föreslaget åtgärds paket för förskolan om 680 tkr antas inte. Istället ska utbildningskontoret ges i uppdrag att vidare utreda:

- Vad den föreslagna besparingen, genom personalreduktion, får för konsekvenser för kvoten antalet barn per helårsarbetare,
- den extra kostnad det skulle innebära att vidta åtgärder som krävs för att förskolan i Hölö ska ha en personaltäthet per barn (barn/personal) som ligger i linje med snittet för kommunen, samt
- huruvida och på vilket sätt kompensation kan utgå för den långa vistelsetid som ett stort antal barn på förskolan har.

Vidare innebär yrkandet ett tillägg till kontorets förslag till beslut, enligt följande. Nämnden ska hos kommunfullmäktige hemställa om ett utökat kommunbidrag om 250 tkr, för att möta det prognosticerade underskottet för Kulturcentrum/Kyrkskolan.

Slutligen innebär yrkandet bifall till kontorets förslag till beslut i övrigt.

Haiko Ratzburg (M) yrkar, med förändring av kontorets förslag till beslut i viss del, att nämnden ska besluta att överlämna delårsbokslutet till kommunstyrelsen, utan att först godkänna det.

### Propositionsordning

Justerandes signum	Anslagsdatum	Utdragsbestyrkande
	2014-06-11	

Ordföranden Kerstin König (S) ställer först proposition på bifall till kontorets förslag till beslut vad avser åtgärdsplan om 680 tkr för förskolan och därmed avslag på (S), (MP) och (V) yrkande i denna del. Ordföranden finner att nämnden avslår det förra.

Ordföranden ställer därefter proposition på (S), (MP) och (V) yrkande i samma del och finner att nämnden bifaller detsamma.

Ordföranden ställer därefter proposition på (S), (MP) och (V) yrkande, i den del det avser hemställan om utökat kommunbidrag. Ordföranden finner att nämnden bifaller detsamma.

Ordföranden ställer slutligen proposition på bifall till kontorets förslag och därmed avslag på Haiko Ratzburgs (M) yrkande. Ordföranden finner att nämnden bifaller det förra och avslår det senare.

#### **Hölö-Mörkö kommunalnämnds beslut**

1. Föreslagen åtgärdsplan om 680 tkr för förskolan antas inte.
2. Utbildningskontoret ges i uppdrag att genomföra utredning i enlighet med (S), (MP) och (V) yrkande.
3. Kommunstyrelsen hemställs bevilja nämnden utökat kommunbidrag om 250 tkr, för att möta prognosticerat underskott för Kulturcentrum/Kyrkskolan.
4. Delårsbokslut per april 2014 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

#### **Reservation**

Haiko Ratzburg (M) och Mikael Törnvall (M) reserverar sig mot nämndens beslut i p. 4 och inkommer med skriftlig reservation.

*Beslutet expedieras till*

Kommunstyrelsen

Akten

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-06-11

2014-06-02

## RESERVATION

Ärende 30

### **Delårsbokslut per 30 april 2014 för Hölö-Mörkö kommunalnämnd**

#### **Sammanfattning av ärendet**

Hölö-Mörkö kommunalnämnd har den 2 juni 2014 ett beslut i rubricerade ärende gällande delårsbokslut per den 30 april 2014 som ska överlämnas till kommunstyrelsen.

#### **Yrkande**

"Godkänna bokslutet och överlämna det till Kommunstyrelsen", till att vara

"Överlämnar bokslutet till Kommunstyrelsen".

Då nämnden beslutade i enlighet med kontorets/majoritetens förslag reserverar vi oss till förmån för eget yrkande.

Nya Moderaterna

Haiko Ratzburg (M)

Mikael Törnvall (M)