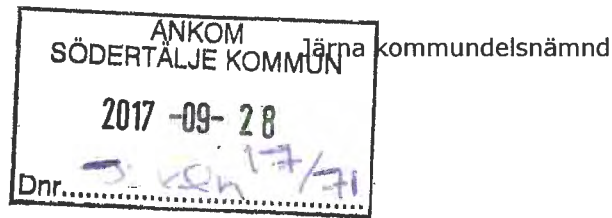




**TJÄNSTESKRIVELSE**

2017-09-21

Kommunstyrelsens kontor



## Delårsbokslut augusti 2017 Järna kommunalnämnd

Dnr: Jä 17/71

### Sammanfattning av ärendet

Kommunalnämnden ska överlämna årsbokslut per sista augusti till kommunstyrelsen. Rapporten innehåller ekonomisk uppföljning av resultat och investeringar med prognos för helåret. Järna kommunalnämnd har per augusti 2017 ett totalt kommunbidrag på 140 mkr. Resultatet för perioden är ett överskott om 9,7 mkr. Det positiva resultatet kommer till största del från pedagogisk verksamhet och övrig verksamhet. Prognosen för helåret är en budget i balans.

Den **pedagogiska** verksamheten i Järna kommunal visar per 31 augusti ett överskott på 6462 tkr, varav 2 788 tkr återfinns i förskolan, 3 371 tkr i grundskolan och 303 i produktionskök. Överskottet i förskolan beror på fler barn än prognostiserat och överskottet i grundskolan beror på att intäkter bokförts tidigare i år än föregående år. Prognosen för helåret är en budget i balans för förskolan och produktionskök, men ett underskott för grundskolan, vilket dock är mindre än det underskott som angetts i åtgärdsplanen för grundskolan.

Nettokostnaderna för förskolan är 12 % lägre jämfört med motsvarande period i fjol, och 3 % för grundskolan exklusive hyror.

**Kultur- och fritidsverksamheten** i Järna kommunal visar per 31 augusti ett överskott på 220 tkr. Överskottet beror på att den andra utbetalningen av föreningsstöd ännu inte är gjord. Årsprognosen är ett underskott på 100 tkr.

Den anlagda branden i Futurum i våras har påverkat såväl fritidsgården som uthyrningsmöjligheterna i Futurum. Det prognostiserade underskottet beror på att lokalerna inte kunnat hyras ut som planerat med uteblivna intäkter som följd. Fritidsgårdens underskott i aprilbokslutet är åtgärdat och man ligger nu på plus. Besöken på fritidsgården har påverkats bland annat av branden och besöken har minskat med 43 %.

Nettokostnaderna är 2,3 % lägre jämfört med motsvarande period i fjol och beror i huvudsak på minskade nettokostnader för Ljungbackens IP men även bibliotek och fritidsgård har lägre nettokostnader än i fjol.

Resultatet för Järna kommunalnämnds **tekniska** verksamhet visar ett överskott på 776 tkr. Överskottet förklaras framförallt av låga vinterväghållningskostnader som är en följd av mild vinter under det första vinterhalvåret. Nämnden har även fått ett utökat kommunbidrag på 1 mkr

från den statliga byggbonusen vilket förbättrar resultatet. Verksamhetens totala nettokostnad har minskat 2 % (98 tkr) jämfört med förra året. Kontoret gör en 0 prognos för året.

KF KS investeringsram är 6440 tkr. Planering och arbeten pagar. Per sista augusti har 929 tkr använts och hela anslaget bedöms bli nyttjat under året. Den tekniska verksamheten har fått 1950 tkr av nämndens investeringsram. Per sista augusti är 1438 tkr av ramen använt. Hela anslaget kommer att nyttjas under året.

Kontoret föreslår att fördela 350 tkr av Södertäljelyftet till beläggningsarbeten på Snickarvägen, 200 tkr för att knyta ihop GC-stråk på Lövensvägen och 450 tkr till beläggning på Nykvarnsvägen.

Sjukfrånvaron är per den sista augusti 2017 i Järna 6,33 %, varav 32,27 % är långtidsjukfrånvaro. Nämnden har den 4 maj genomfört ett verksamhetsbesök på Tavestaskolan i Järna. Kommundelsnämnden har även fortsatt med politikerhörnor på Järna bibliotek och efter utvärdering senarelagt tiden för att underlätta för människor att delta.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2017-09-21

Delarsrapport Järna kommunalnämnd T2 per 31 augusti 2017, inkl. bilaga 1-3

### **Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden:**

1. Järna kommunalnämnd godkänner delarsbokslut per augusti 2017 och internkontrollen och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.
2. Järna kommunalnämnd fördelar 350 tkr av Södertäljelyftet till beläggningsarbeten på Snickarvägen, 200 tkr för att knyta ihop GC-stråk på Lövensvägen och 450 tkr till beläggning på Nykvarnsvägen.



Rickard Sundhom  
Stadsdirektör



Magnus Claesson  
Tf 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](mailto:rebecka.adam@sodertalje.se)/ [rebecka.ryblad@sodertalje.se](mailto:rebecka.ryblad@sodertalje.se)

## **Beslutet skickas till**

Kultur- och fritidskontoret/Åsa Hammar Wallin

Samhällsbyggnadskontoret/Anita Charczenko

Utbildningskontoret/Jörgen Alm

Redovisning ekonomi och Ledningsstöd ekonomi

Akten

Rapport | 2017-09-21

# Delårsrapport Järna kommundelsnämnd

**T2 per 31 augusti 2017**

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](mailto:rebecka.adam@sodertalje.se)/ [Rebecka.ryblad@sodertalje.se](mailto:Rebecka.ryblad@sodertalje.se)

# Innehållsförteckning

Nämndens sammanfattning.....	3
1. Ekonomi.....	4
2. KF- mål och inriktning.....	13
3. Personal – Kommunen som arbetsgivare .....	23
4. Sammanfattande GEH-bedömning.....	32
5. Framtida utveckling.....	32
6. Intern kontroll.....	35

## Bilagor

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

## Nämndens sammanfattning

Järna kommunalnämnd har per augusti 2017 ett totalt kommunbidrag på 140 mkr. Resultatet för perioden är ett överskott om 9,7 mkr. Det positiva resultatet kommer till största del från pedagogisk verksamhet och övrig verksamhet. Prognosen för helåret är en budget i balans.

Den **pedagogiska** verksamheten i Järna kommunal visar per 31 augusti ett överskott på 6462 tkr, varav 2 788 tkr återfinns i förskolan, 3 371 tkr i grundskolan och 303 tkr i produktionskök. Överskottet i förskolan beror på fler barn än prognostiserat och överskottet i grundskolan beror på att intäkter bokförts tidigare i år än föregående år. Prognosen för helåret är en budget i balans för förskolan och produktionskök, men ett underskott för grundskolan, vilket dock är mindre än det underskott som angetts i åtgärdsplanen för grundskolan.

Nettokostnaderna för förskolan är 12 % lägre jämfört med motsvarande period i fjol, och 3 % för grundskolan exklusive hyror.

**Kultur- och fritidsverksamheten** i Järna kommunal visar per 31 augusti ett överskott på 220 tkr. Överskottet beror på att den andra utbetalningen av föreningsstöd ännu inte är gjord. Årsprognosen är ett underskott på 100 tkr. Den anlagda branden i Futurum i våras har påverkat såväl fritidsgården som uthyrningsmöjligheterna i Futurum. Det prognostiserade underskottet beror på att lokalerna inte kunnat hyras ut som planerat med uteblivna intäkter som följd. Fritidsgårdens underskott i aprilboksletet är åtgärdat och man ligger nu på plus. Besöken på fritidsgården har påverkats branden och besöken har minskat med 43 %.

Nettokostnaderna är 2,3 % lägre jämfört med motsvarande period i fjol och beror i huvudsak på minskade nettokostnader för Ljungbackens IP men även bibliotek och fritidsgård har lägre nettokostnader än i fjol.

Resultatet för Järna kommunalnämnds **tekniska** verksamhet visar ett överskott på 776 tkr. Överskottet förklaras framförallt av låga vinterväghållningskostnader som är en följd av mild vinter under det första vinterhalvåret. Nämnden har även fått ett utökat kommunbidrag på 1 mkr från den statliga byggbonusen vilket förbättrar resultatet. Verksamhetens totala nettokostnad har minskat 2 % (98 tkr) jämfört med förra året. Kontoret gör en 0 prognos för året.

KF/KS investeringsram är 6440 tkr. Planering och arbeten pågår. Per sista augusti har 929 tkr använts och hela anslaget bedöms bli nyttjat under året. Den tekniska verksamheten har fått 1950 tkr av nämndens investeringsram. Per sista augusti är 1438 tkr av ramen använt. Hela anslaget kommer att nyttjas under året.

Kontoret föreslår att fördela 350 tkr av Södertäljelyftet till beläggningsarbeten på Snickarvägen, 200 tkr för att knyta ihop GC-stråk på Lövensvägen och 450 tkr till beläggning på Nykvarnsvägen.

Sjukfrånvaron är per den sista augusti 2017 i Järna 6,33 %, varav 32,27 % är långtidsjukfrånvaro. Nämnden har den 4 maj genomfört ett verksamhetsbesök på Tavestaskolan i Järna. Kommunalnämnden har även fortsatt med politikerhörnor på Järna bibliotek och efter utvärdering bland annat senarelagt tiden för att underlätta för människor att delta.

# 1. Ekonomi

## Helårsprognos, delårsresultat och nettokostnadsutveckling för nämnden

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

Järna kommunalnämnd har per augusti 2017 ett totalt kommunbidrag på 140 mkr. Redovisningen av periodens resultat är ett överskott om 9,7 mkr. Det positiva resultatet kommer till största del ifrån den pedagogiska och den övriga verksamheten. Prognosen för helåret är en budget i balans.

### Sammanställning helårsprognos

	Nämndbidrag helår	Resultat perioden	Resultat perioden föregående år	Helårsprognos
<b>Nämnden totalt</b>	<b>139 548</b>	<b>9 730</b>	<b>3 699</b>	<b>0</b>
Förskola	43 853	2 788	-613	0
Grundskola	77 473	3 371	3 393	-500
Produktionskök	0	303	458	0
Kultur	2 136	44	-25	0
Föreningsbidrag	640	288	208	0
Fritid	2 930	-42	-114	-100
Idrott	3 152	-70	-176	0
Gator och parker	7 633	776	127	0
Övrig verksamhet	1 731	2 272	441	600

### Pedagogiska verksamheten

#### Förskolan

Förskolorna i Järna kommun har för 2017 en budgetram på 43 853 tkr. Resultatet per sista augusti är ett överskott på 2 788 tkr. Detta är en förbättring på 3 401 tkr jämfört med samma period föregående år. Detta förklaras främst av att förskoleverksamheten har fler barn än

budgeterat. I år är även intäkter bokförda för lärarlönelyftet som i fjol bokfördes i december. Verksamheten har även bokfört fler övriga intäkter än budgeterat. Överskottet förklaras också av att personalkostnaderna är lägre än budgeterat. Exklusive semesterlöneskuld är överskottet 1 894 tkr.

Helårsprognosen för 2017 är en ekonomi i balans då en del av överskottet är reserverat för återbetalning i höstens volymavstämmning, diverse inköp samt till personalförstärkning under hösten.

Den preliminära volymavstämmningen för höstterminen visar att Järnas förskolor beräknas återbetala 222 tkr. Detta beror på att förskolan inte beräknas få in det antalet barn i förskolan som prognostiserades under våren. Jämfört med Mål och budget har förskolan totalt 8 mer barn, vilket ger en preliminär kompensation på årsbasis på 539 tkr.

### **Grundskolan**

Järna grundskolors budgetram 2017 är 77 473 tkr. Resultatet till och med sista augusti är ett överskott på 3 371 tkr. Resultatet för perioden är 22 tkr sämre än samma period föregående år. Det positiva resultatet förklaras framförallt av ökade intäkter under året som består av ökad lågstadiesatsning samt att statsbidrag som lärarlönelyft och förstelärare bokförts tidigare än föregående år. Semesterlöneskulden står för 2 410 tkr av överskottet.

Prognosen för helåret är ett underskott på 500 tkr. Järna grundskolor har en åtgärdsplan där ett underskott på 540 tkr är accepterat från nämnden för 2017 då helårseffekt ses först 2018. Underskottet som verksamheten prognostiserar är lägre än underskottet nämnden godkänt.

Den preliminära volymavstämmningen för höstterminen visar att Järna grundskolor beräknas återbetala 84 tkr. Detta beror på att Järna grundskolors prognos för höstens elevantal inte är lika med den preliminära elevstatistiken. Verksamheten har en elev extra mot vad man trodde men det skiljer sig mellan årskurserna vilket ger olika ersättningar beroende på årskurs. Jämfört med Mål och budget har Järna grundskolor 21 fler elever, vilket ger en preliminär kompensation på årsbasis på 1 235 tkr.

### **Kostenheten**

Resultatet för Järna kommunfels kostverksamhet per den sista augusti visar ett överskott på 303 tkr. Detta är en försämring med 155 tkr jämfört med föregående år. Försämringen beror på att verksamheten föregående år hade lägre personalkostnad än i år. Detta är inget negativt utan nu följer personalkostnaderna budget bättre. Prognosen för Järnas kostverksamhet på helår visar en ekonomi i balans.

### **Kultur- och fritidsverksamheten**

Biblioteket redovisar per augusti ett mindre överskott på 44 tkr. Personalkostnaderna har varit lägre än budgeterat på grund av sjukfrånvaro men prognosen för året är 0. En översyn av lokalbehov och samverkan med andra verksamheter pågår där möjligheten till ett mer öppet bibliotek utreds.



Ung fritid redovisar ett överskott på 58 tkr. Resultatet har förbättrats jämfört med aprilbokslutet då ett underskott på 210 tkr redovisades. En översyn av verksamhet och kostnader har gjorts sedan dess och åtgärder är vidtagna så att ekonomin ska vara i balans vid årets slut. Den anlagda branden i april innebar att verksamheten bedrevs på andra platser än i lokalerna i Futurum.

Futurum lokaler redovisar ett underskott på 100 tkr. Kultur och fritid har en årlig budgeterad kostnad för lokalerna som delvis ska finansieras via uthyrning, 100 tkr. Uthyrning har inte kunnat göras på grund av att byggnaden brann och renoveringen har ännu inte godkänts i slutbesiktning av Telge. Lokalen är inte tillgänglighetsanpassad vilket också försvårar uthyrning. Ett avtal har tecknats med ABF om uthyrning och verksamhetsinnehåll med start 1 juli i år. Ett underskott på 100 tkr prognostiseras.

Föreningsbidrag redovisar ett överskott på 288 tkr. Bidragen betalas ut halvårsvis och för första halvåret har 264 tkr betalats ut till Ria, Kulturföreningen Urban Company, Järna hembygdsförening och Järna PopUp. Efter den andra halvårsutbetalningen beräknas ett nollresultat för året.

Idrott utomhus (Ljungbackens IP) redovisar ett underskott på 70 tkr. Personalkostnaderna har varit lägre än budget samtidigt som drift och underhåll varit högre. Under vecka 34-43 är anläggningen uthyrd till Järna sportklubb vilket ger hyresintäkter som förbättrar resultatet. Kompensation har erhållits för kapitalkostnad men inte för drift av anläggningen. Prognosen för året är noll.

### Tekniska verksamheten

Resultatet för Järna kommunalnämndens tekniska verksamhet (stadsmiljö) visas i tabellen nedan. Totalt visar verksamheten ett överskott på 776 tkr, vilket skiljer sig en del från förra årets resultat (+ 127 tkr). Överskottet förklaras framförallt av låga vinterväghållningskostnader som är en följd av mild vinter under det första vinterhalvåret. Nämnden har även fått ett utökat kommunbidrag på 1 mkr från den statliga byggbonusen vilket förbättrar resultatet.

Verksamhetens totala nettokostnad har minskat 2 % (98 tkr) jämfört med förra året och per sista augusti ligger på 4,3 mkr.

Kontoret gör en 0 prognos för året.

Tkr	Nämndbidrag helår	Resultat perioden	Resultat perioden föregående år	Helårsprognos
<b>Nämnden totalt</b>	7 633	776	127	0
<b>Gator, vägar och parkering</b>	4 001*	540	-24	0
<b>Vinterväghållning</b>	1 500	474	566	0
<b>Parker/lekpl och naturmark</b>	2 132	-238	-415	0

\*1 mkr byggbonus.

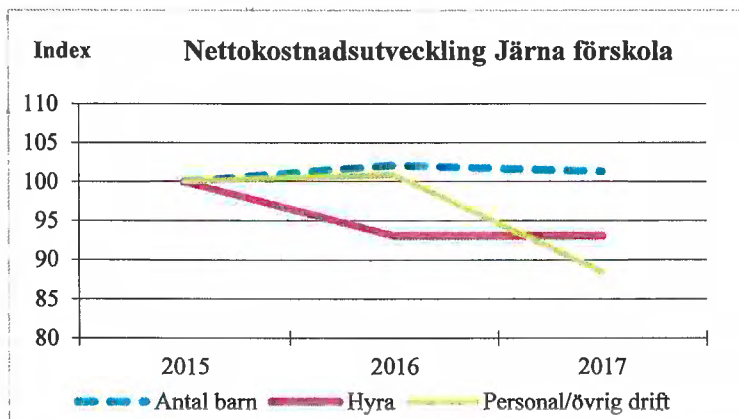
## Sammanställning nettokostnadsutveckling

### Pedagogiska verksamheten

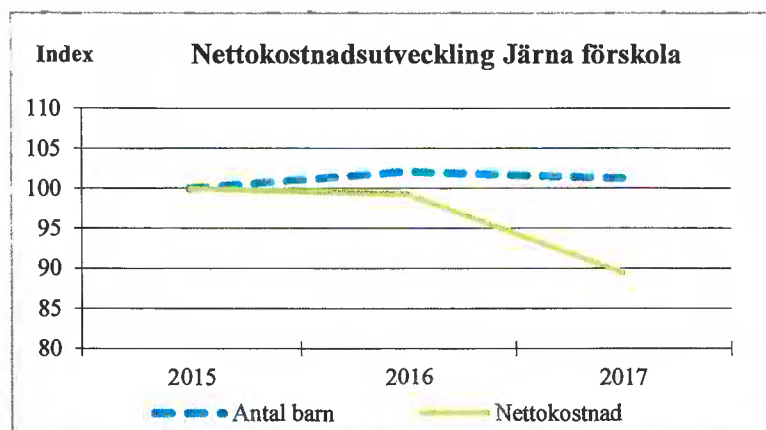
Tkr	Nettokostnad aug 2017	Nettokostnad aug 2016	Nettokostnad aug 2015
Förskolan	26 448	29 329	29 547
Grundskolan	48 278	47 096	45 373
Kost	-303	-458	-8
<b>Summa</b>	<b>74 423</b>	<b>75 968</b>	<b>74 912</b>

### Förskola

Barnantalet för Järna förskolor har sjunkit med 3 barn jämfört med samma period föregående år. Tack vare verksamhetens åtgärdsplan under 2016 där dem såg över organisationen har nettokostnaden sjunkit med 12 % exklusive hyror. Barnantalet har i sin tur sjunkit med ca 1 %. Anpassningarna i personalstyrkan som gjordes 2016 har därmed gett den önskade effekten. Nedan visas hur nettokostnaden exklusive hyror har sjunkit.

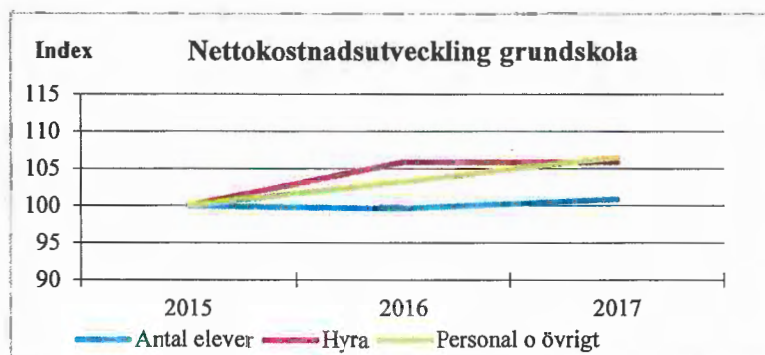


I diagrammet nedan visas den totala nettokostnaden där hyror är inkluderade i nettokostnaden.

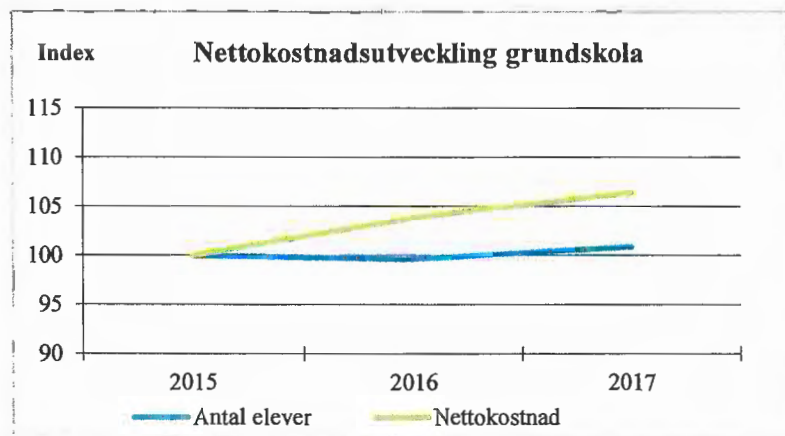


## Grundskola

Järna grundskolor har under höstterminen betalningsansvar för 798 elever. Detta är en ökning med 10 elever jämfört med samma period föregående år. Jämfört med Mål och budget har antalet ökat med 21 elever. Nettokostnaden för Järna grundskolor har ökat med 3 % exklusive hyror jämfört med samma period föregående år. Målet är att minska denna nettokostnadsutveckling men verksamheten har påverkats av en stor löneglidning under året vilket påverkar negativt. Nedan visas nettokostnadsökningen exklusive hyror. Där ser man att hur nettokostnaden har utvecklats de senaste två åren.



I nedanstående diagram visas den totala nettokostnaden där man inte delat upp hyrorna från övriga kostnader. Då ser det ut som att nettokostnadsutvecklingen stannat av en del, vilket enbart förklaras av att det inte varit någon hyresökning. I nedanstående diagram delas nettokostnaden upp i lokalkostnader och personalkostnader/övrigt.



## Årets effektiviseringar

### Förskola

Förskoleverksamheten i Järna arbetar löpande med att anpassa personaltätheten efter barnantalet och genom det fortsatt hålla en hög kvalitet på den pedagogiska verksamheten samtidigt som verksamheten effektiviseras. Under ett par år bakåt har ett kraftfullt åtgärdsprogram genomförts i samband med nedläggningen av förskolan Konvaljen vilket nu ger effekten med en ekonomi i balans.

## Grundskola

Grundskoleverksamheten i Järna arbetar mycket under året med att anpassa organisationen efter de åtgärder som skolan vidtagit för att nå en budget i balans till 2018. De effektiviseringar som görs under året syftar till att bibehålla skolans höga kvalitet i den pedagogiska verksamheten samtidigt som de långsiktigt arbetar fram en effektiv organisation.

## Kost

Kostverksamheten för den pedagogiska verksamheten i Järna 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.

## Kultur- och fritidsverksamheten

Tkr	Nettokostnad aug 2017	Nettokostnad aug 2016	Nettokostnad aug 2015
Bibliotek/Kultur	1 380	1 493	1 262
Fritid/Fritidsgård	1 599	1 673	1 091
Futurum lokal	397	286	743
Bidrag	139	124	167
Idrott	2 171	2 243	2 349
<b>Summa</b>	<b>5 686</b>	<b>5 818</b>	<b>5 611</b>

Totalt sett har nettokostnader för kultur- och fritidsverksamheten minskat med 132 tkr eller 2,3 % jämfört med motsvarande period föregående år.

Minskade nettokostnader noteras för driften av Ljungbackens IP vilket är en följd av högre intäkter för hyror och färre personaltimmar. Under vecka 34-43 är anläggningen uthyrd till Järna sportklubb vilket ger hyresintäkter och påverkar nettokostnaden positivt.

Nettokostnadsökningen i Futurums lokal beror huvudsakligen på att lokalen inte kunnat hyras ut som planerat. Hyresintäkter har inte influtit på samma sätt som i fjol.

Förenings- och kulturbidrag betalas ut i enlighet med nämndens beslut.

Lägre nettokostnader i bibliotek och fritidsgård härrör framförallt från lägre personalkostnader på grund av sjukfrånvaro.

## Årets effektiviseringar

Givna ekonomiska förutsättningar innebär fortlöpande nödvändiga anpassningar för att hålla budget. 1 % uppräknings av budgetramar förväntas täcka ca 2 % löne- och prisökningar. Oförutsedda händelser som branden i Futurum påverkar också förutsättningarna. Utökningen av isyta på Ljungbackens IP har fått budget enbart för kapitaltjänstkostnader men inte för driften. Inga systematiska effektiviseringar har vidtagits men regelbunden uppföljning av budget och utfall sker och åtgärder vidtas när avvikelser blir synliga.

**Tekniska verksamheten**

Tkr	Nettokostnad aug 2017	Nettokostnad aug 2016	Nettokostnad aug 2015
Gator, vägar och parkering	2 127	1 874	1 684
Vinterväghållning	526	388	567
Parker/lekpl och naturmark	1 660	1 874	1 684
<b>Totalt</b>	<b>4 313</b>	<b>4 216</b>	<b>4 484</b>

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 vädret varit mildare under första halvåret och nettokostnaderna för vinterväghållningen landade på 526 tkr, 35 % av nettokostnadsbudget (388 tkr, 27 %, 2016). Vinterväghållningsverksamheten har ett överskott på 474 tkr (566 tkr, 2016). Kostnader för vinterväghållning har varit lägre än förra året.

Gata- och vägverksamheten visar överskott på 540 tkr. Verksamheten är under sin kostnadsintensiva period. Överskottet förklaras av utökat kommunbidrag, med 1 mkr från den statliga byggbonusen, vilket förbättrar verksamhetens resultat eftersom nyttjandegraden för perioden är fortfarande låg. Arbetet med satsningen pågår och kontoret bedömer att budgeten kommer att förbrukas.

Barmarksrenhållning, som är en del av gata- och vägverksamheten är till största delen den sandsopning och sandupptagning som görs efter varje vinter. Nettokostnaden per augusti blev 437 tkr, och ligger högre än under samma period förra året (422 tkr, 2016). Största insatsen inom barmarksrenhållning görs på våren medan det är endast smärre insatser med skräp- och lövupptagning på hösten.

Parkverksamheten är väderberoende och har kunnat komma igång tidigare i år med anledning av det milda vädret. Verksamheten är under sin kostnadsintensiva period som kommer att fortsätta under hösten. Kostnadsförbrukningen bedöms ligga i fas med budget i slutet av året.

I februari beslutade KF att använda 15 mkr av den statliga ”byggbonusen” till olika insatser under 2017 och utökade TN:s kommunbidrag med 8 mkr, SBN:s med 6 mkr och Järna KDN:s med 1 mkr. I april delårsbokslutet har Järna KDN beslutat att använda sin ”byggbonus” till ett gestaltningsprogram som omfattar stationsområdet, Godsmagasinet, Stinsträdgården samt delar av centrum och Futurum. Även en trafikplan för Järna tätort ska tas fram som en del av kommunens trafikstrategi.

Per sista augusti har tekniska verksamheten förbrukat 104 tkr vilket består främst av arbetskostnader. Arbetet med gestaltningsprogram och trafikplan pågår som planerat.

### **Årets effektiviseringar**

Verksamheterna bedöms klara av årets budget.

### **Övrig verksamhet**

Nämndens egen verksamhet har i delårsbokslutet per augusti ett överskott på 2,3 mkr. Detta beror till största del på en semesterlöneberäkning som är gjord i ekonomisystemet på 1,9 mkr som kommer jämna ut sig vid årets slut och vara noll, då den kommer fördelas på rätt verksamheter. Under nämndens egen verksamhet finns också 453 tkr reserverat för oförutsedda kostnader. Dessa medel har varit reserverade hela året och denna buffert har inte använts per augusti 2017. Helårsprognosen för nämnden blir därför med den buffert som finns och kostnaderna som nämnden haft hittills varit lägre än beräknade ett överskott på 600 tkr.

## Investeringar

### KS/KF

I år finns KS/KF-beslutat investeringsmedel för 4250 tkr som är tänkta att användas under året för ombyggnad av korsningar, fartdämpande åtgärder, ny lekplats i Pärälängen/Kallfors, trafiksäkerhet korsning på Mossvägen/Rönnvägen, Framtid Järna och spontanidrott utomhus gym/hinderbana. 2190 tkr är fördelade på GC-vägar och trygghet, säkerhet och miljö. Totalt har nämnden en investeringsram för KS/KF-investeringar 6 440 tkr. Planering pågår och hela anslaget kommer att förbrukas.

KS/KF Investeringar	Budget 2017	Ack utfall 2017-08-31	Helårsprognos 2017
KS/KF inv. ram	6 440	929	6 440
<b>Totalt</b>	<b>6 440</b>	<b>929</b>	<b>6 440</b>

KF/KS investeringsram är 6 440 tkr. Planering och arbeten pågår. Per sista augusti har 929 tkr använts och hela anslaget bedöms bli nyttjat under året.

Arbeten med GC-vägar enligt kommunens GC-plan fortgår och årets satsningar pågår. Årets budget på 1750 tkr kommer att förbrukas. Kontoret har dock identifierat ett behov av att knyta ihop GC-stråk på Lövensväg, som är önskvärt att åtgärda i år för att öka tillgängligheten för invånare. Kostnaden för insatsen beräknas uppgå till 200 tkr.

### Nämndsinvesteringar

Järna kommunalnämnd har beviljats 1900 tkr i investeringsmedel till nämndbeslutade investeringar 2017. Nämnden har per augusti fördelat allt medel för 2017. Nämnden ansökte tidigare i år om en utökad investeringsram och fick anslag på detta med ytterligare 600 tkr som är örönmärkta för tillkommande asfalteringsarbeten avseende Vretvägen och Snickarvägen. Totalt har nämnden för hela året beviljats 2500 tkr i investeringsmedel till nämndbeslutade investeringar.

(tkr)	Totalt anslag MoB 2017	Ack utfall 2017-08-31	Helårsprognos 2017
Asfaltering/toppning/lagning	1950	1 438	1 950
Försolans verksamhet	550	192	550
<b>Totalt</b>	<b>2 500</b>	<b>1 630</b>	<b>2 500</b>

Den tekniska verksamheten har fått 1950 tkr av nämndens investeringsram som är avsedd till beläggningsunderhåll. Per sista augusti är 1438 tkr av ramen utnyttjat. Arbeten med beläggningsunderhåll pågår.

Behovet av beläggningsunderhåll av gator och vägar är stort i hela Södertälje kommun. Årets planerade beläggningsarbeten pågår och reinvesteringsbudgeten kommer att förbrukas. Det finns dock ytterligare beläggningsåtgärder som behöver genomföras i år, Snickarvägen och Nykvarnsvägen.

### Södertäljelyftet

Kommunfullmäktige antog i samband med juni månads sammanträde ett ärende som benämns Södertäljelyftet. Ärendet anslår 100 miljoner kronor i investeringsmedel under perioden 2017 – 2019. Satsningen ska komma hela Södertälje till del och inbegripa åtgärder både i centrala staden och i kommundelarna. Södertäljelyftet ska resultera i konkreta åtgärder och genomföras under perioden 2017 – 2019.

Järna kommunalnämnd har för 2017 fått 1 mkr som nämnden fritt kan avropa från Kommunstyrelsens kontor. Pengarna ska användas till investeringar, förbrukas i sin helhet under 2017 samt ligga inom den politiska intentionen som beskrivs i ärendet för Södertäljelyftet.

Innan nämnden formellt antar förslag på avrop ska de föreslagna underlagen för investeringsäskande godkännas av kommunens ekonomi- och finansdirektör. Per sista augusti har ingen ansökan avseende Södertäljelyftet inkommit till Järna kommunalnämnd.

Tekniska kontoret föreslår att nämnden fördelar 350 tkr av Södertäljelyftet till beläggningsarbeten på Snickarvägen, 200 tkr för att knyta ihop GC-stråk på Lövensvägen och 450 tkr till beläggning på Nykvarnsvägen.

Projekt	Nämnd	Budget 2017	Utfall 2017-08-31	Prognos 2017-12-31
fritt avrop från KDN Järna	KDN Järna	1 000	0	1 000



## 2. KF- mål och inriktning

### Hållbara Södertälje

---

#### *KF mål 1*

##### *Människors trygghet ska öka*

---

- *Deltagare, besökare i kultur och fritidsverksamheter ska känna sig trygga*

#### **Indikator**

- *Upplevd trygghet ska öka under perioden*

#### **Uppföljning: Järna kommunalnämnd**

Resultat från medborgarundersökningen redovisas i årsbokslutet 2017. Mätresultatet från 2015 gällande trygghet var 45.

**Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet:** 🟡

---

#### *KF mål 2*

##### *Människors upplevda inflytande (information, kontakt, påverkan, förtroende) i kommunen ska öka.*

---

- *Brukare upplever att de har inflytande över verksamheten*

#### **Indikator**

- *Andelen medborgare som upplever att de har inflytande ska öka.*

#### **Uppföljning: Järna kommunalnämnd**

Resultat från medborgarundersökningen redovisas i årsbokslutet 2017. Mätresultatet från 2015 gällande Nöjd inflytande index var 34.

**Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet:** 🟡

---

#### *KF mål 3*

##### *Barn och ungas livsvillkor ska förbättras*

---

- *Fler barn ska ges möjlighet att ta del av kultur och fritidsutbudet*
- *Barn och unga ska känna till vilket utbud av kultur och fritids aktiviteter som finns*
- *Kultur och fritidsverksamheten ska bedrivas i miljöer som är fria från farliga kemikalier.*

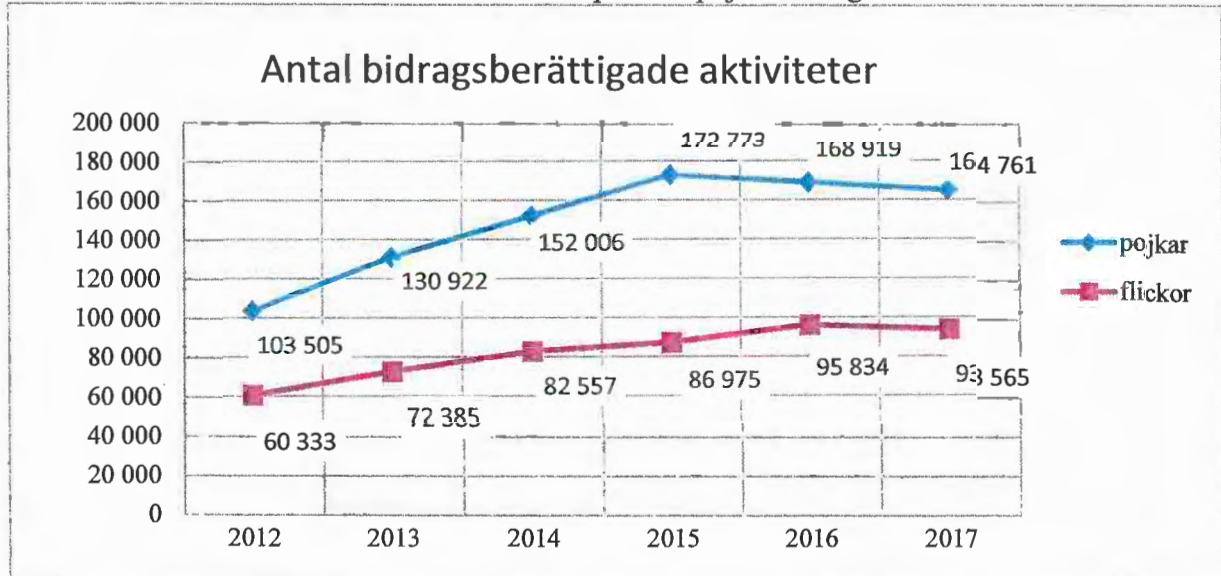
#### **Indikatorer**

- *Barns deltagande i utbud och aktiviteter följs upp*
- *Kunskapsmätning*

- Mätt användning av farliga kemikalier i verksamheten

**Uppföljning: Järna kommunstyrelse**

Nedan visas antalet aktiviteter som flickor respektive pojkar deltagit i.



Kemikalieplanen har inte beslutats än, utan är ute på remiss till nämnder och bolag.

**Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet:** OK

**KF mål 4**

*Valdeltagandet ska öka*

- Fler ska använda sin rösträtt vid nästa val 2018

**Indikatorer**

- Andel berättigade som röstar

**Uppföljning: Järna kommunstyrelse**

Mäts vid nästa val 2018.

**Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet:** OK

**KF mål 5**

*Kommunens inköp av ekologiska och lokalproducerade livsmedel ska öka.*

- Kommunens inköp av ekologiska och lokalproducerade livsmedel ska öka.

**Indikatorer**

Andel ekologiska livsmedel  
Totalt 55 %

Frukt och grönt inkl. potatis 53 % (52 % dec 2015)  
Kolonial 61 % (58 % dec 2015)  
Färskt och fryst kött 42 % (43 % dec 2015)  
Fryst fisk 58 % (79 % dec 2015)  
Mejeriprodukter 78 % (77 % dec 2015)  
Ägg 94 % (91 % dec 2015)

#### **Uppföljning: Järna kommundelsnämnd**

Andel ekologiska livsmedel

Totalt 61 %

Frukt och grönt inkl. potatis 50 %

Kolonial 67 %

Färskt och fryst kött 47 % (kött från nöt och fågel)

Fryst fisk 81 % (fryst fisk oberedd samt frysta fiskprodukter)

Mejeriprodukter 81 %

Ägg 97 %

Samtliga kategorier utom frukt, grönt och potatis har ökat.

**Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: Bra**

#### **Uppföljning av inriktning i Mål och budget/ Övriga utvecklingsuppdrag inom området**

##### ***Utbildningskontoret***

Åtgärder enligt verksamhetsplanen

##### *1. Köttkonsumtionen ska minska.*

Inköpen av kött i kg har ökat eftersom antalet elever/barn inom skola och förskola ökar. Mellan jan-maj var snittet för andel inköpt (och serverat) kött per elev och dag 47 gr i skolan och 40 gr kött per barn per dag i förskolan.

##### *2. Inhandlat kött ska vara förenligt med svensk djurskyddslagstiftning (producerat i Sverige).*

Andel svenskt kött är 86 %, men allt kött som köps in inom Uk följer svensk djurskyddslagstiftning.

##### *3. Arbetet med Fairtrade City ska utvecklas som en del av hållbarhetsarbetet.*

Kostenheten driver det arbetet genom att fråga efter det vid livsmedelsupphandlingar. Det kaffe, te, chokladdryck och kakao som finns på avtal är Fairtrade-märkt.

##### *4. Arbeta med kemikalieplanen ska initieras på förskolor och skolor*

Kemikalieplanen är på remiss till nämnder och bolag.

### **Samhällsbyggnadskontoret**

Åtgärder enligt verksamhetsplanen

1. *Arkitekturstrategi med riktlinjer för hållbart byggande- Ta fram riktlinjer för hållbart byggande och hållbar arkitektur. Påbörjas 2017.*

Fler planeringsunderlag ska tas fram, bland annat en Arkitekturstrategi med riktlinjer för hållbart byggande samt genomförandet av en biotopkartering som kommer att användas som underlag till både utbyggnadsstrategin och olika strukturplaner, samt ligga till grund för en kommande Grönstrategi.

Arbetet med en handlingplan för hur kommunens bredbandsstrategi ska genomföras och implementeras har påbörjats. Arbetet med VA-planen går mot sitt slut och planen ska fastställas i KF under hösten. I arbetet ingår även en dagvattenstrategi.

1. *Avfallshantering i plan- och byggprocessen - Säkerställa mark och utrymmen för avfallshantering.*

Arbetet pågår under hösten 2017.

2. *Belysningsplan - Långsiktig plan för belysning gata och GC-väg samt upprustning/reinvestering enligt plan.*

Påbörjas 2018.

3. *Bullerkartläggning - Kartläggning av buller gällande hela kommunen för att öka kvaliteten i planskedet.*

Bullerkartläggning ska handlas upp under 2018.

4. *Utbyggnadsstrategi - Med utgångspunkt i Översiktsplanen ska kommunen ta fram en strategi för hur Södertälje ska byggas ut, för att planera och samordna byggandet av bostäder, lokaler, gator och vägar samt vatten och avlopp, samt för att stärka och utveckla grönstrukturen.*

Det finns ett stort behov av kompletterande planeringsunderlag som kartlägger förutsättningarna för att på ett långsiktigt hållbart sätt kunna tillgodose det ökade behovet av bostäder och verksamhetslokaler i kommunen. Kontoret har därför inlett arbetet med att ta fram en utbyggnadsstrategi för Södertälje kommun som fokuserar på hur genomförandet av översiktsplanen ska ske med syfte att slå fast en kommungemensam strategi för Södertälje kommuns utbyggnad. Arbetet sker i samverkan med berörda kontor inom förvaltningen och i samvekan med kommunens bolag. Strategin förväntas kunna antas i KF i början på 2018.

1. *Aktualitetsprövning av översiktsplanen genomförs under 2017.*

Arbetet påbörjas 2018.

2. *Riktlinjer för byggande på landsbygden; förtydligande av de riktlinjer som återfinns i översiktsplanen.*

Arbetet påbörjas i och med att handläggare på planenheten med huvudområde landsbygd börjar, hösten 2017.

## Attraktiva Södertälje

---

### *KF mål 1*

**Människor ska i ökad grad uppleva Södertälje som en attraktiv kommun att bo i.**

---

- *Se avsnitt om Samhällsbyggnadskontorets och Kultur och Fritids verksamheter.*
- 

### *KF mål 2*

**Företagens konkurrenskraft ska öka och klimatet för företagande ska stärkas.**

---

- *Kommundelsnämnden ska under året samverka med Kommunstyrelsen kontor - Destination Södertälje kring Frukostklubbar; nätverksmöten för företagare.*

#### **Uppföljning: Järna kommunalnämnd**

Under 2017 har två frukostklubbar genomförts i kommundelarna, en på Mörkö den 5 april och en i Järna den 27 april. Nästa kommer att genomföras den 25 oktober i Ytterjärna.

**Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: *Bra***

---

### *KF mål 3*

**Besökare ska i ökad grad uppleva Södertälje attraktivt att besöka på fritiden och i tjänsten.**

---

#### **Åtgärder enligt verksamhetsplanen**

1. *Genomföra aktiviteter enligt handlingsplan utifrån Program för framtidens båt- bad- och turistort*
2. *Farstanäs Camping-Framtida utveckling/investering och drift av campingen.*

Under våren har en utredning av de kommunala campingplatserna påbörjats. Det gäller framtida utveckling, investeringsbehov och hur de ska drivas. I vissa fall har åtgärder redan inletts och t.ex. har ritningar på en eventuell ombyggnation vid Eklundsnäs camping tagits fram. Vid Farstanäs har den tidigare verksamhetsutövaren köpts ut men arbetet med detaljplan för Farsta 1:1 för att göra det möjligt att utveckla campingverksamheten vilar i avvaktan på projektering av VA. Arbetet beräknas återupptas under hösten med inriktning att kommunen driver och finansierar arbetet i fortsättningen.

## Pedagogisk verksamhet

### KF mål 1

#### Resultaten i förskolan och skolan ska förbättras

- Resultaten i för Järna förskolor ska öka
- Resultaten i för Järna grundskolor ska öka

#### Indikator

- *Språkutveckling, Lek och samspel, Naturvetenskap och teknik, matematik.*
- *Andel behöriga till gymnasiet (högskoleförberedande och yrkesgymnasium)*
- *Meritvärden*

#### Uppföljning: Järna kommunalnämnd

I förskolan följs varje barns lärande upp och utveckling utifrån förskolans prioriterade kunskapsområden. De nedanstående siffrorna svarar på frågan: Hur stor andel av de femåriga barnen når de mål som finns för respektive kunskapsområde? Resultatet visar hur väl verksamheten har skapat förutsättningar för att barnen ska lyckas inom de olika kunskapsområdena.

	Södertälje 2015	Järna 2015	Södertälje 2016	Järna 2016	Södertälje 2017	Järna 2017
Språkutveckling	87,5	88,9	90,1	81,4	87,9	82,3
Lek och samspel	90,1	80,5	93,6	84,5	91,5	86,3
Naturvetenskap och teknik	87,3	81,5	92,1	85,2	89,7	93,8
Matematik	89,4	89,2	91,0	87,0	89,8	85,8

Inom förskolan i Järna kommun del har alla resultat inom de prioriterade kunskapsområden, förutom matematik, ökat under året. Fler medarbetare är delaktiga i utvecklingsarbetet och förstår också vitsen med de prioriterade kunskapsområden och hur de följs upp. Här kan ledningen, tillsammans med pedagogerna, bli ännu bättre på att följa upp och reflektera runt analyserna. Det finns en högre grad av didaktisk och relationell kompetens i verksamheten, vilket leder till ett större utforskande där barnen utmanas och deltagandet från pedagogerna ökar.

Förskolan i Järna ligger under kommungenomsnittet inom kunskapsområdena Språkutveckling, Lek och samspel samt Matematik medan Järna ligger över kommungenomsnittet i kunskapsområdet Naturvetenskap och teknik. Förskolan i Järna har under året förbättrat måluppfyllelsen inom tre av fyra områden.

#### Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet:

#### Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Under nästkommande år kommer fokus inom förskolan att ligga på hållbar utveckling ur ett

socialt perspektiv och ur ett ekologiskt perspektiv. Barnens förutsättningar när de lämnar förskolan ska bli mer likvärdiga. Ett normkritiskt och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ska bidra till barns lärande och utveckling och alla barn ska kännas sig kompetenta och ha en framtidstro när de lämnar förskolan för förskoleklassen. 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. Nedan sammanfattas en kombination av insatser utifrån förskolans förbättringsområden och utvecklingsområden.

- Kompetensutveckling i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
- Fortsätta utveckla ReMida som en kommunövergripande resurs.
- Förskollärare med särskilt utvecklingsuppdrag fortsätter med sitt praktiktäna utvecklingsarbete. Årets fokus kommer att ligga på innehåll, strukturer och forum för samråd utifrån förskolans gemensamma verksamhetsidé och förbättringsområden.
- Alla förskoleområden ska fortsätta utveckla grupputvecklingssamtalen (vårdnadshavare i mindre grupper) som forum för samråd. Fokus ska vara förskolans uppdrag och mål, det kollektiva lärandet och förskolan som en demokratisk mötesplats. Vårdnadshavare ska utifrån förskolans uppdrag, normer och värden bättre kunna stödja sina barn i deras utveckling, och även kunna stödja varandra.
- Förskolans centrala pedagogistor och centrala ateljéristor fortsätter med sitt uppdrag att särskilt utveckla gemensamma strategier för pedagogisk dokumentation samt att utveckla ateljékulturen i verksamheten.
- Centrala pedagogistor och ateljéristor håller en basutbildning kring Reggio Emiliainspirerat arbetssätt.
- Förskolans normpiloter fortsätter med sin inventering av och fortbildning kring det normkritiska arbetet.

### ***Uppföljning av grundskolan - resultat***

*Elever i årskurs 9, meritvärde, alla kommunala skolor*

	Meritvärde alla elever	Meritvärde flickor	Meritvärde pojkar
2014	211,2	221,8	201,8
2015	213,4	221,7	204,6
2016	218,3	227,6	209,1
2017	217,9	227,1	208,2

*Elever i årskurs 9, meritvärde, Järna grundskolor*

	Meritvärde alla elever	Meritvärde flickor	Meritvärde pojkar
2014	241,3	263,0	222,5
2015	228,0	246,1	214,5
2016	227,5	239,9	214,2
2017	217,0	230,4	200,5

Det genomsnittliga meritvärdet för grundskolan i Järna är lägre 2017 än vad det var under 2016. Såväl pojkar som flickor uppvisar ett försämrat resultat. Under 2017 har andelen elever med minst godkänt i de 16 obligatoriska ämnena minskat från 81 % till 75 %. Vi ser en försämring för pojkarna från 74 till 67 % och en försämring för flickorna från 88 till 81 %.

*Behörighet för fortsatta studier, alla kommunala skolor*

	Andel behöriga för högskoleförberedande program			Andel behöriga för yrkesprogram			Andel elever som inte är behöriga för vare sig högskoleförberedande program eller yrkesprogram		
	Totalt	Flickor	Pojkar	Totalt	Flickor	Pojkar	Totalt	Flickor	Pojkar
2014	78,8	81,1	76,8	82,0	82,8	81,3	18,0	17,2	18,7
2015	78,7	77,8	79,6	78,8	78,1	79,6	21,2	21,9	20,4
2016	79,4	79,9	79,0	80,5	80,6	80,3	19,5	19,4	19,7
2017	79,3	81,8	76,8	81,4	83,2	79,6	18,6	16,8	20,4

*Behörighet för fortsatta studier, Järna grundskolor*

	Andel behöriga för högskoleförberedande program			Andel behöriga för yrkesprogram			Andel elever som inte är behöriga för vare sig högskoleförberedande program eller yrkesprogram		
	Totalt	Flickor	Pojkar	Totalt	Flickor	Pojkar	Totalt	Flickor	Pojkar
2014	92,8	100,0	86,5	92,8	100,0	86,5	7,2	0,0	13,5
2015	84,8	86,4	83,6	84,8	86,4	83,6	15,2	13,6	16,4
2016	84,3	90,4	78,0	84,3	90,4	78,0	15,7	9,6	22,0
2017	79,3	81,3	79,9	80,5	83,3	76,9	19,5	16,7	23,1



Den genomsnittliga behörigheten till gymnasieskolan i Järna grundskolor har minskat mellan 2017 och 2016. Precis som med andelen godkända i de obligatoriska ämnena har såväl pojkarnas som flickornas resultat försämrats under året. För 2017 är skillnaden mindre mellan könen än föregående år och pojkarna i kommundelen har en lägre behörighet till gymnasieskolan än genomsnittet i Södertälje.

Trots stora insatser och återkommande resultatförbättringar är dock närmare en femtedel av eleverna i årskurs 9 inte behöriga till gymnasieskolans nationella program. Måluppfyllelsen i svenska som andraspråk är fortsatt låg likväl som i engelska. Utbildningskontoret behöver vidta fortsatta åtgärder för att stärka förutsättningarna för de elever som har svårast att nå målen och detta särskilt när det gäller läs-, skriv- och matematikutveckling i årskurs F-3 och 6-9.

Järna grundskolors genomsnittliga resultat är lägre jämfört med föregående år och ligger nu nära genomsnittet för Södertäljes alla grundskolor.

**Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: *Har brister***

### *Åtgärder för bättre måluppfyllelse*

Kontoret kommer att ha ett fortsatt fokus på våra utvecklingsområden Pedagogisk ledning, Lärande organisation, Mål- och resultatstyrning och Kvalitet i undervisningen. Med utgångspunkt i tidigare vidtagna åtgärder, resultaten av dessa samt våra utvecklingsområden är följande satsningar aktuella inför läsåret 17/18:

- Det kollegialt lärande för att stärka kvaliteten i undervisningen kommer att fokusera på att utveckla ämnesundervisningen. Utifrån gemensamma kompetensutvecklingsdagar, lokala FoU-projekt, förstelärarnas uppdrag och filmade lektioner ska arbetet utvecklas, synliggöras och spridas.
- F-5  
Samtliga elever måste lära sig läsa, skriva och räkna! Vi ser ett tydligt samband mellan måluppfyllnad i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk och gymnasiebehörighet till yrkesprogrammen. Detta åskådliggör vikten av stöd i elevernas kunskapsutveckling redan från tidig ålder då det ökar sannolikheten för att en elev ska bli behörig till gymnasiet. Satsningen kommer att utökas till årskurs 4-5 för att förbättra elevernas övergång mellan olika verksamhetsformer och stadier. Information om elevernas kunskapsutveckling och lärande behöver följa med eleven över stadiegränserna, vilket förutsätter en god samverkan mellan olika yrkesgrupper och lärarkategorier. Arbetet med de individuella planerna för elever i åk 6-9 fortsätter. Övergångar mellan förskola till grundskola och från grundskola till gymnasiet behöver också stärkas
- Föräldrasamverkan  
Skolorna kommer fördjupa arbetet med föräldrasamverkan med utgångspunkt i centralt fastställda riktlinjer. Fokus för läsåret blir för skolorna att utveckla samverkansformer som underlättar för föräldrar att stödja sina barn i deras lärande och kunskapsutveckling.

- Elevhälsa

En god lärandemiljö i våra skolor är viktig för elevernas möjligheter att lära. Skolorna arbetar både förbyggande och främjande och med olika åtgärder för att på olika sätt ge eleverna de förutsättningar som behövs för att de ska kunna lyckas i sitt lärande. Arbetet sker i arbetslag, i olika former av skolornas värdegrundsarbete och i elevhälsoarbetet. Elevhälsoteamens arbete på skolorna är en del i såväl det främjande och förebyggande som det åtgärdande arbetet. Ett normalläge för elevhälsans arbete har tagits fram av Resurscentrum och under läsåret kommer också en struktur för EHT-teamens möten att implementeras.

## Kultur och fritid

Nämndens mål och indikatorer

---

### *KF mål 1*

#### **Variationen inom utbudet för barn och ungdomar ska öka**

---

- *Variationen i utbudet ökas med minst 2 nyheter*

#### **Indikator**

- *Antalet nyheter i kultur- och fritidsverksamhetens utbud i Järna*

#### **Uppföljning: Järna kommunalnämnd**

Ett nytt bidragssystem för ridsporten tillämpas där bidraget baseras på barn och unga.<sup>1</sup>

En ”delaktighetsbok” på fritidsgårdarna används med avsikt att öka ungdomsinflytandet och fritidsgårdarna har gårdsråd. En ungdomsgrupp har skapats på temat sexuella trakasserier där man gjort en video och en artikel som släppts på sociala medier. Järna fritidsgård anordnar och deltar i aktiviteter med HBTQ-tema under året.

Kultur i förskolan/Kultur i skolan (KiF/KiS): verksamheten har haft fler föreställningar och fler besökare än i fjol.<sup>1</sup> Kulturskolan har förstärkt kursverksamheten i Järna med fler kurstillfällen under läsåret 2017/2018.<sup>1</sup>

Kultur och fritidskontoret har startat upp samverkan med Samhällsbyggnadskontoret, där bland andra biblioteket deltar, i uppdraget Framtid Järna, särskilt gällande Futurum och Godsmagasinet.

Ett avtal har tecknats med ABF om uthyrning och verksamhetsinnehåll i Järna med start 1 juli i år.

**Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: Bra**

---

<sup>1</sup> Verksamheten får bidrag från Kultur och fritidsnämnden, men är verksam även i kommunalnämnderna.

**KF mål 2**

**Flickors deltagande i idrottsaktiviteter ska öka.**

- *Flickors deltagande i idrottsaktiviteter ökar med minst 2 %*

**Indikator**

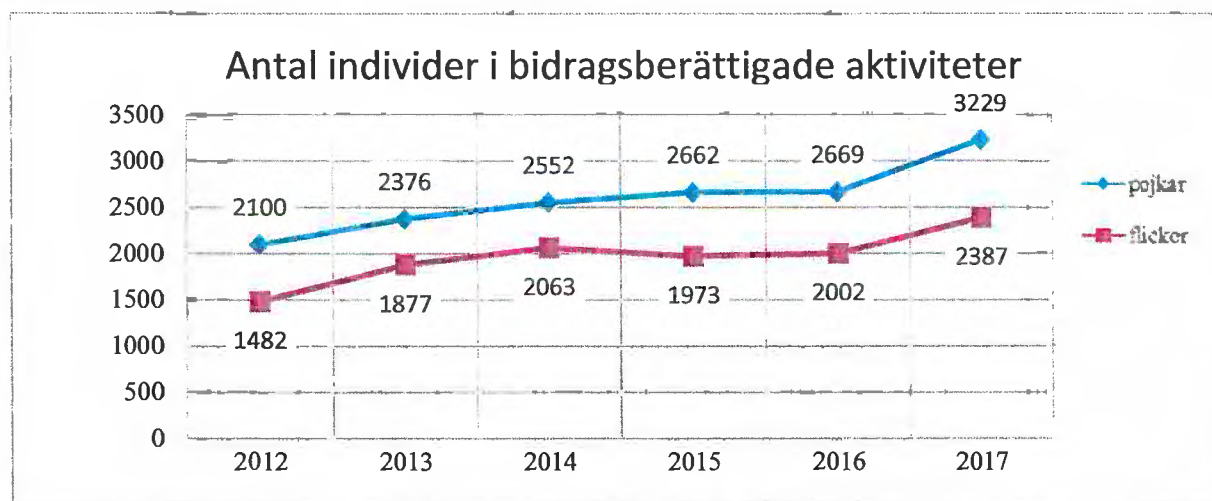
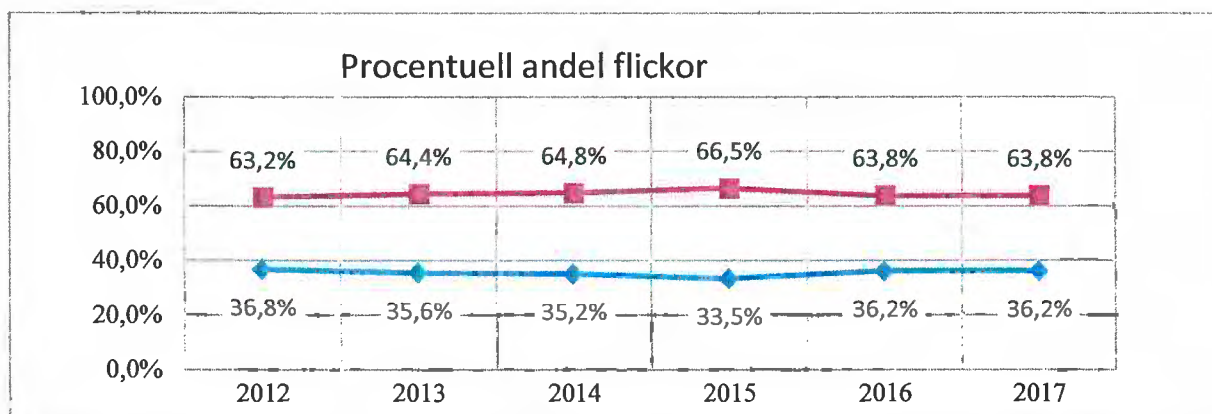
- *Ansökningar aktivitetsbidrag jämförs och utvärderas.*
- *Utvärdering genomförs via elevenkät.*
- *Andel deltagande flickor (7-25 år)*

**Uppföljning: Järna kommundelsnämnd**

Mätning av flickors deltagande i idrottsaktiviteter visar att den procentuella andelen i likhet med vårterminen i fjol är 36,2 %. Antalet flickor i bidragsberättigade aktiviteter har ökat med 19 %, samtidigt som befolkningsökningen i gruppen flickor 7-25 år bara har ökat med 1 %.

Administratörsbidraget till föreningar är grundat på antalet flickor i verksamheten. Damidrotten har rabatt på lokalbokning med 35 %. Genusfrågan lyfts ständigt vid dialogmöten med föreningar. En ridsportsutredning pågår med syfte att ge en rättvisare bidragsfördelning.

Diagrammen nedan visar fördelningen mellan pojkar och flickors aktiviteter.



**Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: OK**

---

**KF mål 3****Flickors deltagande i Ung Fritids fritidsverksamheter ska öka.**

---

- *Flickors deltagande i Ung Fritids fritidsverksamheter ökar med minst 2 %*

**Indikator**

- *Antal flickor som besöker fritidsgårdarna (Järna fritidsgård) och deltar i deras särskilda evenemang*

**Uppföljning: Järna kommundelsnämnd**

Besöken på Järna fritidsgård har minskat med 43,4 % på grund av branden. Flickornas besök har minskat med 43,1 %.

Många åtgärder vidtas för att öka flickornas deltagande och man arbetar löpande för att aktiviteter på gården ska vara av intresse för alla ungdomar. Livet bitch och Juventas systrar har bjudits in och Juventas systrar har anordnat tjejkväll i Järna. Samarbeten med bland annat Tjejhuset, Röda Korset och ABF. Besök på tjejhuset, Kvinnoförbundet och Hovsjöskolan har gjorts. Aktiviteter har handlat om t.ex. badminton, dans, bakning, självförsvar och basket. Kontoret ser ett behov av mer kvinnlig personal kompletterat med andra arbetssätt.

Järna fritidsgård anordnar och deltar i aktiviteter med HBTQ-tema under året.

Järna fritidsgård har fortsatt arbetet med Maker Space och några i personalen har gått utbildning i 3D-skrivare.

**Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: *Har brister*****Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:**

- Omvärldsbevakning pågår: Hur gör andra kommuner?
- I de rekryteringar som pågår försöker man uppnå en bra balans mellan antalet kvinnor/män.

---

**KF mål 4****Andelen Södertäljebor som nyttjar kultur- och fritidsutbudet ska öka.**

---

- *Andelen Södertäljebor som nyttjar kultur- och fritidsutbudet ska öka 1 %*

**Indikator**

- *Bokade timmar anläggningar*
- *Kapacitetsutnyttjande anläggningar*
- *Antal föreningar som tilldelats bidrag*
- *Besökare bibliotek*
- *Medielån bibliotek (varav barn/unga)*
- *Antal program/arrangemang bibliotek*
- *Öppettider bibliotek*
- *Besök på scener*
- *Antal föreställningar*
- *Besök Fritidsgårdarna*

- Antal deltagare Kif/Kis<sup>2</sup>
- Antal aktiviteter Kif/Kis<sup>2</sup>
- Deltagare Kultur 365<sup>2</sup>
- Antal aktiviteter Kultur 365<sup>2</sup>

#### Uppföljning: Järna kommunalnämnd

Målet mäts för hela kommunen. Målet bedöms kunna nås. Bokningar på Ljungbackens ishall har ökat med 3 % jämfört med samma period i fjol. Utlåning på Järna bibliotek har minskat med 2 % jämfört med samma period i fjol. Besöken på fritidsgården har påverkats av branden och minskar med 43 % jämfört med samma period i fjol.

Verksamhet/mätetal	Förändring % tom augusti 2016 - 2017	Indikation
Anläggningarbokade timmar	+27%	
Besök Torekällberget	+2,6%	
Besök handelsboden Torekällberget	+14,8%	
Stadsscenen besökare	+6,8%	
Stadsscenen arrangemang	+4,1%	
Fritidsgårdar besök	+9%	
Bibliotekslån	-4,3%	
Besökare LUNA	+3,3%	
Konsthallen besök	+4,2%	
Besök Kultur 365	-21,8%	
Kulturskolan inskrivna elever	+5%	

#### Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: **Bra**

##### KF mål 5

#### Andelen Södertäljebor som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet ska öka.

- *Andelen Södertäljebor som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet ska öka så att angivna nivåer på mätetalen uppnås.*

##### Indikator

- *SCB medborgarenkät NMI idrott > 59 NMI kultur > 63*
- *Utfallet ska öka jämfört med föregående mätning.*
- *Eventuell kompletteras materialet med brukarenkäter, andel nöjda per verksamhet.*

#### Uppföljning: Järna kommunalnämnd

<sup>2</sup> Verksamheten får bidrag från Kultur och fritidsnämnden, men är verksam även i kommunalnämnderna.

Den senaste medborgarundersökningen som gjordes 2015 visade förbättrade värden för kultur och fritid jämfört med föregående mätning. Resultatet från 2017 års undersökning kommer att finnas tillgängligt i slutet av december.

Utökade och effektivare informations- och marknadsföringsinsatser ska ge fler chans att upptäcka och ta del av utbudet. En intern marknadskommunikativ grupp har bildats och ett möte har hållits. En successiv omställning av marknadskommunikativa kanaler från papperstidningar till sociala medier görs. Inga utredningar har gjorts angående ytterligare möjligheter att mäta och utvärdera medborgarnas nöjdhet.

**Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet:** 

## Samhällsbyggnad och offentlig miljö

Nämndens mål och indikatorer

---

### *KF mål 1*

**Medborgarnas uppfattning om Södertälje som en plats att bo och leva på ska förbättras (bostäder, kommunikationer, gator och vägar, gång och cykelvägar, trafiksäkerhet och parker).**

---

- *Medborgarnas uppfattning om Södertälje som en plats att bo och leva på ska förbättras (bostäder, kommunikationer, gator och vägar, gång och cykelvägar, trafiksäkerhet och parker).*

### Indikator

- *SCB medborgarenkät Nöjd-Region-Index (NRI)*

### Uppföljning: Järna kommunalnämnd

Resultatet från medborgarundersökningen redovisas i årsbokslutet.

Kontoret arbetar med ett flertal samhällsbyggnadsprojekt i Järna. Arbetet med Framtid Järna som visar hur bostäder, centrum och mötesplatser kan utvecklas så att fler väljer att flytta till och bo kvar i kommundelen pågår. Framtid Järna är ett paraplyprojekt som samlar och redovisar både pågående projekt samt insatser som planeras/föreslås. Kontoret har utsett en samordnarresurs för att hålla ihop det fortsatta arbetet.

Inom ramen för centrumutvecklingen i Järna tätort fortsätter arbetet med en upprustning av Järna centrum avseende gestaltning och upprustning av utemiljöer och mötesplatser i centrum för att implementera de förslag som framkommit i tidigare medborgardialog. Ett gestaltungsprogram för stationsområdet samt en trafikplan för Järna tätort är en del i detta arbete.

Kontoret har tagit fram en hastighetsplan för Södertälje tätort samt Järna tätort. Med de nya hastighetsplanerna tydliggörs kopplingen mellan gatans utformning och önskvärd hastighet.

Trafiksäkerheten höjs och en jämnare trafikrytm förväntas reducera miljöbelastningen. Arbetet med en genomförandeplan för att justera hastigheterna successivt i tätorterna har påbörjats.

Under våren har Södertälje tillsammans med omgivande kommuner fört en dialog kring ett förslag på utbyggnad av den regionala spårkapaciteten söder om Stockholm med arbetsnamnet Södertörnsbanan. Syftet är förbättrad tillgänglighet till kollektivtrafik i pendlingskommunerna i södra Stockholmsområdet och pendlingskommunerna i Sörmland. En fortsatt utbyggnad av snabb tågtrafik i regionen kan skapa en mindre störningskänslig och mer robust tågtrafik som även gynnar godstransporter på järnväg. Södertörnsbanan skulle ge boende i Södertälje ökad tillgång till arbetsmarknaden i södra och centrala delarna av Stockholms län.

Förprojekteringen av trafikplatsutformning och brolägen inför Ostlänkens passage förbi Järna och arbetet med farleden från Landsort fortlöper enligt tidplan. Under året har arbetet med farleden fokuserat på miljökonsekvensbeskrivning, riskbedömning och fastställande av farledens utformning.

Genomförandet av kommunens cykelplan fortsätter kontinuerligt med nya gång- och cykelvägar. Ett särskilt arbete för att förbättra trafiksäkerheten vid GCM-passager med låg säkerhet har inletts. Utredningsarbetet pågår och kommer att slutföras under året. För att nå nollvisionens etappmål behöver åtgärder utföras kontinuerligt under tre år fram till 2020. Skolvägsprojektet med fokus på trafiksäkerheten vid ett antal skolor har fortsatt. Med en trafiksäkerhetsanalys och en webbenkät för utvalda skolor genomförs riktade trafiksäkerhetsåtgärder vid ett antal skolor per år.

Ett projekt pågår tillsammans med Nobina för att systematiskt arbeta med åtgärder som ökar framkomligheten i kollektivtrafiken. En lista med prioriterade åtgärder har upprättats och kommer att användas som underlag i kommande MoB-arbete.

I höst ska de laddstolpar som finns i kommunen utvärderas och behovet av nya laddstolpar och deras placering ska utredas.

Flera av de projekt som kontoret driver syftar till att skapa ett välkomnande intryck och en förbättrad gestaltning av de olika entréerna till Södertälje och tätorterna på landsbygden. Bland annat pågår arbete med gestaltungsprogram för Järna C inklusive stationsområdet.

Arbete med detaljplan Nykvarnsvägen pågår, nämnden fick information på sammanträdet i maj.

### ***Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet:***

---

#### ***KF mål 2***

#### **Antalet nytilkomna bostäder per år ska öka.**

---

- *Antalet nytilkomna bostäder per år ska öka.*

#### **Indikator**

- *Antal nytilkomna bostäder*

**Uppföljning: Järna kommun: lsnämnd**

Fördjupad översiktsplan för Järna tätort med omgivning (2014) slår fast att Järnas småstadskaraktär ska vidareutvecklas genom förtätning och utveckling av centrum och längs huvudstråk. Principen är att nya utbyggnadsområden i första hand ska lokaliseras inom tre km radie från Järna station. Kontoret arbetar även med en inventering av gällande detaljplaner i Järna kommundel för att undersöka om och var outnyttjade byggrätter finns kvar samt med syfte att hitta nya områden för förtätning. Ett utkast av utredningen har blivit presenterat för Järna KDN och kommer att färdigställas under hösten. Parallellt med detta arbete fortsätter detaljplanering av flera områden i Kallfors vilka tillsammans möjliggör ca 200 nya bostäder. Arbetet med en strukturplan för Järna – Rönnevägen pågår också där kontoret planerar att hålla en medborgardialog senare under året.

#### *Färdigställda bostäder per kommundel per augusti 2017*

Kommundel	Småhus	Flerbostadshus	Totalt
Järna kommundel	10	28	38
Hölö-Mörkö kommundel	5	0	5
Vårdinge-Mölnbo kommundel	0	0	0
Enhörna kommundel	2	0	2

#### *Färdigställda bostäder per kommundel (helår)2016*

Kommundel	Småhus	Flerbostadshus	Totalt
Järna kommundel	20	4	24
Hölö-Mörkö kommundel	7	3	10
Vårdinge-Mölnbo kommundel	6	0	6
Enhörna kommundel	8	0	8

Antalet nybyggda bostäder tas fram av kommunens statistiker som bearbetar uppgifter från bygglovsenheten och som enligt lag ska inrapporteras till SCB. Till och med augusti 2017 har 149 nya bostäder färdigställts, 70 i flerbostadshus och 79 småhus. Samhällsbyggnadskontorets prognos för helåret är att 429 bostäder kommer att färdigställas varav 160 i flerbostadshus och 269 i småhus. 2016 färdigställdes 322 nya bostäder.

#### *Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: **Bra***

---

##### *KF mål 3*

**Tjänster och uppdrag inom samhällsbyggnadsprocessen, som uppfyller kommunens garantitider och ambitioner i strategiska styrdokument, ska ligga kvar på hög nivå.**

- *Tjänster och uppdrag inom samhällsbyggnadsprocessen, som uppfyller kommunens garantitider och ambitioner i strategiska styrdokument, ska ligga kvar på hög nivå.*

##### **Indikator**

- *Andel ärenden till bygglov där garantitiderna uppfylls*



**Uppföljning: Järna kommundelsnämnd****Bygglov och förhandsbesked**

Vid ansökan om bygglov ska skriftligt svarsmeddelande lämnas inom 5 arbetsdagar enligt kommunens tjänstegaranti och besked om eventuellt behov av kompletterande handlingar lämnas inom 20 arbetsdagar. I enlighet med nya PBL ska alla sökanden meddelas beslut om bygglov eller förhandsbesked inom 10 veckor från det att en komplett ansökan inkommit.

**Andel bygglov och förhandsbesked som fått svar i tid t.o.m. augusti 2017**

	Södertälje (totalt)	Enhörna	Järna	Höle/Mör kö	Mölnbo
Uppfyllt 5 dagarsgarant (bekräftelse på att ärendet inkommit).	100 % (100 %)	100 %	100 %	100 %	100 %
Uppfyllt 20-dagarsgarantin (begäran om komplettering eller återkoppling till sökanden via brev, mejl telefon eller besök inom 20 arbetsdagar)	99 % (96,9 %)	100 %	98,4 %	100 %	97 %
Uppfyllt nämndens 10-veckorsgaranti (beslut inom 10 veckor från att ärendet är komplett)	89 % (86 %)	83,4 %	88,7 %	77,8 %	53 %

*Medelhandläggningstid: 46,5 dagar.*

**Planbesked**

Enligt plan- och bygglagen ska planbesked (positivt eller negativt) beslut om att starta en planläggningsprocess ges inom 4 månader.

T.o.m. augusti 2017 har 31 ansökningar om planbesked inkommit. 11 stycken ärenden har slutförts varav 4 stycken (36 %) har fått svar inom 4 månader. Under hela 2016 inkom 50 ansökningar varav 42 har slutförts och där 7 stycken (17 %) fick svar inom 4 månader. Under 2016 infördes nya rutiner för beredning och behandling av planbeskeden och under 2017 har dessa rutiner utvecklats ytterligare för att tydligare prioritera bland planförfrågningarna, förbättra processen och förkorta svarstiden. Från 1 juli infördes en avgift för ansökan om planbesked.

*Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: **Bra***

### 3. Personal – Kommunen som arbetsgivare

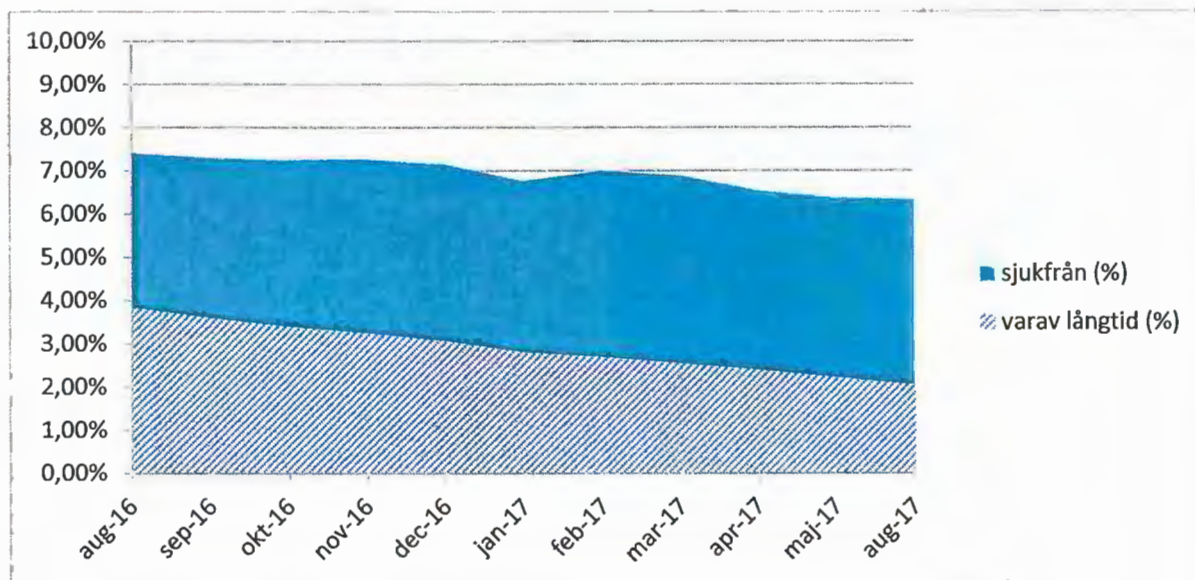
**KF mål 1**

Den hållbara arbetshälsan ska öka och leda till att fler medarbetare är friska och i arbete

- Max 5 % sjukfrånvaro

I delårsbokslutet augusti ska varje nämnd följa upp sin sjukfrånvaro. Per den 31 augusti 2017 var sjukfrånvaron för kommunen totalt 6,9 %, vilket är en minskning från 7,4 % för motsvarande period 2016.

I Järna kommunaldelsnämnd arbetar 183 personer. Sjukfrånvaron är per den sista augusti 2017 i Järna 6,33 %, varav 32,27 % är långtidsjukfrånvaro. Statistiken är rullande 12 månader. Diagrammet nedan visar utvecklingen sedan delårsbokslutet per augusti 2016.



Sjukfrånvaron har sjunkit, men är fortfarande över nämndens mål i verksamhetsplanen.

Sjukfrånvaron inom Järna förskolor har minskat det senaste året. Den senaste tidens minskning beror på att långtidsjukfrånvaron minskat markant. Järna förskolor ligger i nivå med kommuntotala genomsnittet för förskolor på 8,7 %. Förskolan har bland annat infört att alla sjuk- och friskänmälningar görs direkt till förskolechef, att efter tre sjukfrånvarodagar får medarbetaren ett telefonsamtal från någon i förskolans ledning och att sjukfrånvaron ska vara en stående punkt på veckomöten, samverkansmöten och arbetsplatsträffar.

**Sjukfrånvaro (%) i Järna kommundel, förskola och skola**

	2014-08-31	2015-08-31	2016-08-31	2017-08-31
Förskola	6,3	10,7	i.u.	8,6
Skolan	6,3	6,2	i.u.	4,6
Totalt kommundelen	7,0	9,0	7,4	6,3

Sjukfrånvaron inom Järna grundskolor har även den minskat det senaste året. Grundskolan i Järna ligger per sista augusti 2017 under det kommuntotala genomsnittet för grundskolan på 5,25 %.

**Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: *Har brister***

### ***Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:***

Ett förbättringsarbete med målet att sänka sjukfrånvaron är pågående inom utbildningskontorets verksamheter. Verksamheterna har uppdaterat de gemensamma hygienrutinerna och att säkerställt att dessa efterföljs. Ett större uttag av friskvårdspengen har uppmuntrats. Sjukfrånvarostatistik kan med fördel lyftas i A-samverkan likväl som på respektive enhet för att få en gemensam förståelse och ett gemensamt ansvarstagande för frågan. Vidare finns individbaserad friskvård och stödsamtal via Företagshälsovården.

Under hösten 2015 startade det treåriga projektet ”Hållbar arbetshälsa i Södertälje kommun”. Projektet syftar till att öka frisknärvaron bland de yrkesgrupper som har högst sjukfrånvaro, och i detta är förskolan en del. Workshops och uppföljningsmöten har hållits med förskolechefgruppen och detta kommer att fortsätta framöver. Projektledaren genomför även riktade insatser ute på de enheter som har högst sjukfrånvaro. Det handlar bland annat om att synliggöra orsaker och samband, att förtydliga ansvar och att tillsammans komma överens om åtgärder för att minska sjukfrånvaron genom att förbättra arbetsmiljön och den hållbara arbetshälsan.

För att få en likvärdighet, tydlighet och framförallt en systematik i arbetet med hållbar arbetshälsa har ansvarig för utbildningskontoret tagit fram en arbetsplan för hållbar arbetshälsa. Varje nivå i styrkedjan – kontorsnivå, verksamhetsnivå och enhetsnivå – ska utifrån en kartläggning av nuläget ta fram adekvata åtgärder för att förbättra arbetsmiljö och arbetshälsa. Detta ska ske utifrån fyra gemensamma strategier som forskning och beprövad erfarenhet pekar ut som framgångsfaktorer – ledarskap, delaktighet, kommunikation och synen på hälsa.

## **4. Sammanfattande GEH-bedömning för nämnden**

I detta delårsbokslut redovisas resultatet över nämndens bedömning av GEH, god ekonomisk hushållning. Klarar nämnden ett 0-resultat är lägesbedömningen **OK**. Har nämnden en prognos som är väsentligt bättre än ett 0-resultat är lägesbedömningen **Bra**. En minus-prognos innebär att lägesbedömningen slutar på **Har brister**.

<b>Ekonomi</b>	<b>OK</b>
<b>Nämndens verksamhetsmål</b>	<b>OK</b>
<b>Personalmål</b>	<b>Har brister</b>
<b>Nämndens sammanfattande bedömning:</b>	<b>OK</b>

## Ekonomimål

På helåret prognostiseras en budget i balans. Dock så återfinns ett underskott i grundskola och fritidsverksamheten, men detta täcks upp delvis av nämndens buffert och ett prognostiserat överskott inom nämndens egen verksamhet.

Lägesbedömning för ekonomimålen blir därför *Ok*.

## Verksamhetsmål

Den pedagogiska verksamheten är den största inom kommundelen. Måluppfyllelsen inom den pedagogiska verksamheten visar *har brister* respektive *OK*. Kultur och fritid visar måluppfyllelse *Bra*, *OK* och *Har brister*. Samhällsbyggnad och offentlig miljö har bedömningen *OK* respektive *Bra*.

Lägesbedömningen för verksamhetsmålen i sin helhet blir *Ok*.

## Personalmål

Även om sjukfrånvaron i kommundelen har minskat ligger den dock på för hög nivå med 6,33 % sjukfrånvaro.

Lägesbedömningen blir därför *Har brister*.

# 5. Framtida utveckling

### *Pedagogisk verksamhet*

I Järna kommun del ökade både barnantalet inom förskolan och elevantalet något inom grundskolan jämfört med 2016. Den senaste lokalförsörjningsplanen visar på överkapacitet av platser jämfört med prognosticerat behov inom såväl förskolan som grundskolan i Järna på både kort och lång sikt. Dock tyder förskolan på balans längre fram. 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

Under flera år har ett intensivt arbete pågått för att etablera ett systematiskt kvalitetsarbete i alla våra verksamheter. Idag har alla verksamheter en systematik vad gäller planering, genomförande och uppföljning. Utifrån uppföljningen vidtas åtgärder för att öka måluppfyllelsen. Detta arbete ska fortsätta och utvecklas vidare. Barns och elevers framgång är alltid förskolans och skolans ansvar. För att säkra ett fortsatt ansvarstagande för barnens och elevernas lärande och utveckling krävs att vi på såväl huvudmannanivå som på enhetsnivå

säkrar att vi använder våra resurser effektivt. En framgångsfaktor är ett fortsatt tydligt och fokuserat systematiskt kvalitetsarbete. Ytterligare en framgångsfaktor är att vi på enhetsnivå gör en utförlig uppföljning och granskning av hur olika resurser används utifrån ett effektperspektiv, för att säkra att alla resurser används så att de gagnar barns och elevers lärande och måluppfyllelse.

Resultaten i våra förskolor och skolor har över tid förbättrats. Skillnaderna mellan enheterna är dock stora vad gäller måluppfyllelse. Till en del hänger detta naturligtvis samman med att kvalitén varierar mellan enheterna. Men skillnaderna i måluppfyllelse beror också på faktorer som ligger utanför det som förskolan och skolan kan påverka. Det kan handla om föräldrars utbildningsnivå, andel nyanlända, boendesegregation och arbetslöshet. Många barn och elever i Södertäljes förskolor och skolor växer upp i en social kontext som inte är gynnsam för måluppfyllelsen. Utifrån detta ska åtgärder vidtas som motverkar segregationen. Det kompensatoriska perspektivet ska alltid beaktas vid fördelning av resurser och i beslut om olika satsningar.

### ***Kultur och fritid***

Utredningen Framtid Järna kommer att få betydelse för Futurums framtida funktion som kulturhus och bibliotekets utveckling och placering.

Kultur- och fritidskontorets uppdrag att ta fram ett kulturpolitiskt program pågår och ett förslag till kulturplan kommer att presenteras för Kultur- och fritidsnämnden i oktober. Planen kommer också att tas upp i kommunalnämnderna. 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

En motsvarande plan för idrotten är under framtagande med delbetänkande klart i december och slutgiltigt klart till halvårsskiftet 2018.

2016 anlades en utomhusrink på Järna IP. Vid bygget förbereddes för att utveckla rinken till en ishall eller tak över byggd anläggning och komplettera med nya omklädningsrum. Projektet finns med i förslag till Mål och budget med projektstart 2020. Detta skapar utrymme för Järna SK att utveckla sin isverksamhet då den befintliga hallen utnyttjas fullt ut idag.

### ***Samhällsbyggnad och offentlig miljö***

Att skapa goda förutsättningar för bostadsbyggande och att utveckla mark för verksamheter och service har högsta prioritet i Södertälje. Intresset för att bygga och köpa mark i Södertälje är fortsatt mycket stort. Flera samhällsbyggnadsprojekt går nu in i intensivare skeden och flera nya projekt ligger i startgroparna. Stora projekt som går från planering till genomförande kräver

både stora personella resurser och mer investeringsmedel för att bygga ut infrastruktur och annan kommunal service de närmaste åren.

En utmaning i arbetet är att fokusera och prioriterade projekt som ger största samhällsnyttan med de resurserna (personella och ekonomiska) kontoret har att tillgå. Kontorets organisation behöver växa med nya rekryteringar, och förstärkas med konsulter och andra externa resurser. Den nya förprövningsgruppen är en viktig del i prioriteringsarbetet. Förprövningsgruppens uppgift är att stödja kontorets ledningsgrupp i att bedöma alla inkommande förfrågningar, förslag på exploateringar och ansökningar om planbesked, utifrån översiktsplanen och andra styrdokument. 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.

Konkurrensen är fortsatt stor inom kontorets yrkesgrupper inom samhällsbyggnadsområdet eftersom hela Stockholmsregionen upplever stor efterfrågan på bostäder och företagsmark. Konkurrensen om kompetenta och erfarna konsulter som behövs för att stärka upp den interna organisationen är också stor. Det pågående rekryteringsarbetet tar mycket av chefernas tid samtidigt som vakanserna ökar trycket på kontorets medarbetare och det tar tid och kräver engagemang att introducera nyanställda innan de är helt operativa.

## 6. Internkontroll

### **Pedagogiska verksamheten**

I delårsbokslutet för augusti ska en lägesrapport lämnas för de områden som ingår i den interna kontrollen som nu finns inarbetad i verksamhetsplanen för UN. Den slutgiltiga uppföljningen av internkontrollen görs i samband med årsbokslut.

### **Lägesbeskrivning**

#### **Återsökning av statsbidrag för asylsökande samt ansökan om riktade statsbidrag**

Ett stort arbete pågår när det gäller återsökningar och ansökningar av statsbidrag. Inte minst då regeringen den senaste tiden utökat, och fortsätter att utöka, antalet riktade statsbidrag som finns att ansöka om. På utbildningskontoret finns en medarbetare som hanterar och bevakar alla de statsbidrag som finns och som är aktuella. Vidare följs aktuella statsbidrag upp fortlöpande i managementrapporterna. Kontrollerna inom detta område för 2017 görs enligt tidsplan i september-oktober.

### **Barnomsorgsavgifter**

Kontrollen av barnomsorgsavgifterna har de senaste åren inte visat några större avvikelser. Under hösten 2014 påbörjades ett arbete med att byta ut verksamhetssystemet inom utbildningskontoret. Stor kraft och energi lades på att säkerställa en säker övergång från det gamla till det nya systemet. Delvis användes därför dessa system parallellt. Nu är

implementeringsfasen förbi och det nya verksamhetssystemet används fullt ut. Kontrollerna inom detta område för 2017 görs enligt tidsplan i september-oktober.

### **Dokument- och ärendehantering**

Inte heller hanteringen av dokument och ärenden har under de senaste årens uppföljningar inte visat några större avvikelser. Dokument- och ärendehanteringens fortlöper därför som tidigare och kontrollerna inom detta område för 2017 görs enligt tidsplan i september-oktober.

### **Verksamhetens måluppfyllelse**

Förskolan har försämrat måluppfyllelsen jämfört med 2016 men är högre än åren innan 2016. Meritvärdet inom grundskolan och behörigheten till gymnasiet är i princip samma som 2016. Mer ingående resultatbeskrivningar, analyser och förbättringsåtgärder finns i respektive verksamhets plan för det systematiska kvalitetsarbetet för 2017/2018.

## **Tekniska verksamheten**

### **KS:s internkontroll**

Kommunstyrelsen har antagit internkontrollplaner 2017 för gemensamma rutiner för redovisning, personal, upphandling och dokument- och ärendehantering. Kommunstyrelsens kontor sköter uppföljningen av dessa utom för dokument- och ärendehantering som görs av respektive kontor.

### **Riskbedömning med SMART inom samhällsbyggnadsområdet**

Kommundelsnämnderna har liksom stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden ett verksamhetsspecifikt internkontrollmål inom samhällsbyggnadskontorets ansvarsområden som innebär att alla enheter ska genomföra SMART-utredningar och ta fram åtgärdsplaner för att komma tillrätta med de största riskerna som enheterna identifierar i sina utredningar.

Den webbaserade verktygslådan SMART (*Skydd Mot Alla Risker och Tillbud*) hanterar riskerna inom säkerhet, miljö och arbetsmiljö och ett stöd för att underlätta och effektivisera verksamhetens arbete med dessa frågor. Verktygslådan innehåller ett referensbibliotek med rutiner, checklistor och andra dokument som behövs för att arbeta systematiskt inom områdena säkerhet, arbetsmiljö och miljö.

Resultatet av internkontrollen rapporteras till nämnderna i delårsbokslutet per augusti och i årsbokslutet för 2017. De risker som enheterna bedömer vara störst och de åtgärder som enheterna har vidtagit/ska vidta med anledning av utförda SMART-utredningar redovisas.

### **Teknisk verksamhet inom kommunalnämndernas ansvarområde**

Årets SMART-utredning för samhällsbyggnadskontorets driftenhet i kommundelarna visar ett par risker inom arbetsmiljö- och miljöområdet.

*Inom arbetsmiljöområdet:* För att minska risken för att ställage och lagerställ används med bristande skyddsanordningar och underhåll samt utan att vara förankrade har en skyddsronde genomförts. De brister som uppmärksammandes i skyddsronden har åtgärdats.

*Inom miljöområdet:* För att man ska vara säker på att man arbetar på ett säkert sätt med kemiska

ämnen och inte släpper ut farliga produkter i mark och/eller avlopp har en miljöutredning genomförts. Efter vissa åtgärder visade den att verksamheten hanterar kemikalier så att riskerna för utsläpp minimeras.



## Augustibokslut 2017 - Järna

	Budget 8 tolfedelar	Bokslut innev år t 2 Jan 17 - Aug 17	Budget- avvikelse	Bokslut föreg år t 2 Jan 16 - Aug 16	Förändring föreg år kr	Förändr %	Årsbokslut föreg år Jan 16 - Mån 13 16	Bu H Jan 17 - Dec
<b>NING (tkr)</b>								
lor	0	39	39	550	-511	-93	719	
den	643	411	-233	345	66	19	842	
	2 169	3 291	1 122	1 636	1 655	101	4 001	3
	5 773	6 029	256	20 962	-14 933	-71	32 783	8
<b>TER</b>	8 586	9 770	1 184	23 493	-13 723	-58	38 345	12
	-64 298	-60 495	3 803	-83 187	22 692	-27	-131 839	-96
äggnigar	-18 483	-19 196	-714	-19 300	104	-1	-29 567	-27
nster	-11 776	-8 451	3 325	-11 698	3 247	-28	-18 712	-17
ksamhet	-6 579	-6 152	428	-26 091	19 939	-76	-38 942	-9
sfereringar	-293	-264	29	-167	-97	58	-306	-
er	0	0	0	0	0	0	-429	-
<b>NADER</b>	-101 429	-94 558	6 871	-140 442	45 884	-33	-219 796	-152
	-2 235	-2 257	-22	-2 291	34	-1	-3 506	-3
<b>NS NETTOKOSTNAD</b>	-95 078	-87 045	8 033	-119 240	32 195	-27	-184 956	-142
nettokostnad	-95 078	-87 045	8 033	-119 240	32 195	-27	-184 956	-142
	0	-3	-3	-5	2	-45	-7	
ommunbidrag	-95 078	-87 048	8 030	-119 244	32 197	-27	-184 964	-142
	93 032	93 032	0	118 935	-25 903	-22	179 755	139
lag (kto 79)	2 046	3 746	1 700	4 138	-393	-9	6 072	3
	0	9 730	9 730	3 829	5 901	154	862	

kontrollsumma)	0 0	9 730 0	9 730 0	3 829 0	5 901 0	154 -300	862 0
----------------	--------	------------	------------	------------	------------	-------------	----------

## Augustibokslut 2017 - Järna

	Bokslut Jan 16 - Mån 13 16	Delårs- bokslut Jan 17 - Aug 17
<b>ÖKNING (tkr)</b>		
3		
sttillg.	57 844	58 020
sttillg.	3 300	2 798
ernbank	61 144	60 818
IGAR		
AL		
alans	-9 656	-10 518
at	-862	-9 730
lån/skulder		
ernbank	-9 540	-3 464
lån/skulder	-40 792	-36 819
	-294	-286
Ö EGET KAP.		
	-61 144	-60 818
skulder	0	0
summa (kl 1-8)	0	0

## Verksamhetsuppföljning Järna kommunaldelsnämnd Augustibokslut 2017

	Redovisning föregående år Jan 16 - Aug 16	Budget helår Jan 17 - Dec 17	Redovisning innevarande år Jan 17 - Aug 17	Budgetavvikelse helår	% budget helår	Budget augusti	Avvikelse mot budget augusti
AMHETSBUDET							
MHET							
	-30 728	-45 524	-28 274	17 251	62	-30 350	2 076
	1 398	1 671	1 826	155	109	1 114	717
	-29 330	-43 853	-26 448	17 405	60	-29 235	2 788
(kolle)							
	-56 345	-89 829	-58 862	30 968	66	-59 886	1 022
	9 250	12 356	10 584	-1 773	86	8 238	2 346
	-47 096	-77 473	-48 278	29 195	62	-51 649	3 377
(372)							
	-7 027	-9 526	-5 825	3 701	61	-6 350	526
	7 485	9 528	6 128	-3 398	64	6 350	-227
	458	0	303	303	0	0	303
999, 6711-67299							
7392, 6743-67439							
	-1 915	-2 910	-1 730	1 180	59	-1 940	216
	151	290	106	-184	36	193	-81
7109, 673-673, 391, 674-67429 619)	-1 764	-2 620	-1 624	996	62	-1 747	122
	-1 877	-3 117	-2 197	920	70	-2 078	-119
	55	31	308	277	993	21	283

	-1 822	-3 086	-1 889	1 197	61	-2 057
-4-64999)	-2 450	-3 752	-2 474	1 278	66	-2 501
	207	600	303	-297	51	400
	-2 243	-3 152	-2 171	981	69	-2 101
ER						
3-68399, 685-6859,						
9, 89	-4 521	-8 045	-4 608	3 438	57	-5 363

	306	412	295	-117	72	275	
	-4 215	-7 633	-4 313	3 320	57	-5 089	
	0	0	1 877	1 877	0	0	1
	0	0	0	0	0	0	1
	0	0	1 877	1 877	0	0	1
LET	-767	-1 278	-758	520	59	-852	
)	0	0	0	0	0	0	
LET	-767	-1 278	-758	520	59	-852	
la kostnader	0	-453	0	453	0	-302	
	0	0	0	0	0	0	
	0	-453	0	453	0	-302	
ENS NETTOKOSTNAD	-115 106	-139 548	-83 302	56 246	60	-93 032	9
	118 935	139 548	93 032	-46 516	67	93 032	
	3 829	0	9 730	9 730	0	0	9
resultat)	3 829	0	9 730	9 730	0	0	9

Kommunbidragsförändringar 2017

Bilaga 3

B/förändringar 2017	Järna	Höjle-Mörkö	Vårdinge-Mölnbo	Enhörna	KB alla kdn
B/RAM januari 2017	-136 444	-73 399	-35 460	-52 281	-297 585
S/KF § 26 Byggbonus	-1 000	-5	-4	-6	-1 000
dir § 53 Kapitalkostnader	-24	-5	-4	-6	-3
dir § 55 Volymavstämning	-2 080	-1 705	-723	-1 751	-6 254
dir § 108 Komp. lokalkostn		493			493
Summa					
B/Ram	-139 548	-74 616	-36 187	-54 038	-304 389
förändring	-3 104	-1 217	-727	-1 757	-6 800