

§ 52 Delårsbokslut april 2019 Vårdinge-Mölnbo kommunaldelsnämnd

Dnr: VM 19/28

Sammanfattning av ärendet

Vårdinge-Mölnbo kommunaldelsnämnd har per april 2019 ett kommunbidrag på 11,8 mnkr. Redovisningen av periodens resultat är ett underskott om -0,4 mnkr. Prognosen för helåret är en budget i balans.

Nettokostnaderna för nämnden på total nivå är per april 11,8 mnkr jämfört med budgeten samma period på 11,4 mnkr. Resultatet för nämnden per april blir således ett underskott på -0,4 mnkr. Resultatet exkl. semesterlöneskuld för nämnden är ett överskott på 281 tkr.

Verksamheterna för grundskolan (-0,2 mnkr) och administration (-0,2 mnkr) skapar underskottet för nämnden per april. Årsprognosen för produktionsköket visar ett underskott på -230 tkr samtidigt som nämnden beslutat att reservera medel med motvarande belopp från budgetreserven, vilket innebär att nämnden har en nollprognos.

Nettokostnadsutvecklingen för nämnden har ökat med 1,1 % i jämförelse med perioden föregående år och i absoluta tal är det 129 tkr. Grundskolan har minskat med 281 tkr (-4,5 %) medan den övriga verksamheten ökat med 109 tkr, motsvarande 49,5 %.

För 2019 finns totalt 40,7 mnkr avsedda för investeringar. Dessa består av 650 tkr KS/KS-investeringar, 500 tkr för Södertäljelyftet, 500 tkr för nämndsinvesteringar samt 39 000 tkr avseende lokalinvesteringar. Prognosen för året är 7,9 mnkr där samtliga KS/KF-medel samt 32 100 tkr i lokalinvesteringar inte kommer förbrukas, utan förskjuts framåt.

I samband med delårsbokslutet per april föreslår kontoret att Vårdinge-Mölnbo kommunaldelsnämnd ansöker om 200 tkr avseende gång- och cykelvägar (GC-vägar) och 300 tkr avseende medel för trygghet, säkerhet och miljö avseende KS/KF-investeringar. Kontoret föreslår också att nämnden ansöker om att frigöra KS/KF-medel på 650 tkr samt lokalinvesteringsmedel på 32,1 mnkr för 2019 då medlen finns reserverade i förvaltningens underlag till Mål och budget 2020-2022.

Majoriteten av de särskilda uppdragen är påbörjade. Uppdraget om att *Utveckla medborgarinflytande/kommunikation* inom kultur och fritid är ej påbörjat. Uppdraget om att *Införa hastighetsbegränsning på 40 km/tim genom samhället* avrapporteras vid bokslut per augusti samt vid avrapportering om systematiskt kvalitetsarbete (gällande målområde kunskapskommunen Södertälje).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-05-24

Delårsrapport Vårdinge-Mölnbo kommunaldelsnämnd T1 per 30 april 2019, inkl. bilaga 1-3

Vårdinge-Mölnbo kommunaldelsnämnds beslut

1. Vårdinge-Mölnbo kommunaldelsnämnd godkänner delårsrapporten per april 2019 och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.

Justerandes signum Kalle Chalk Boast Tranchay	Anslagsdatum 2019-06-04	Utdragsbestyrkande SR
---	----------------------------	--------------------------

2. Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd ansöker om 200 tkr till GC-vägar ur KS:s markeringsbelopp 20 mnkr.
3. Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd ansöker om 300 tkr till trygghet, säkerhet och miljö ur KS:s markeringsbelopp 2 mnkr.
4. Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd ansöker om att frigöra KS/KF-investeringsramen med 650 tkr avseende investeringen "Mölnbo idrottshall inventarier" för 2019.
5. Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd ansöker om att frigöra lokal-investeringsramen med 32,1 mnkr avseende investeringen "Mölnbo idrottshall" för 2019.
6. Paragrafen justeras omedelbart.

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

Justerandes signum



Anslagsdatum

2019-06-04

Utdragsbestyrkande