



TJÄNSTESKRIVELSE

2019-02-20

Kommunstyrelsens kontor

Vårdinge Mölnbo kommunalnämnd



Årsbokslut 2018

Dnr: VM 19/14

Sammanfattning av ärendet

Kommunalnämnden ska överlämna årsbokslut för perioden januari-december 2018 till kommunstyrelsen. Enligt Mål- och Budget ska nämnden förutom ett ekonomiskt bokslut även lämna en redovisning på de av kommunfullmäktige uppställda mål och inriktningsbeslut.

Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd hade för 2018 ett totalt kommunbidrag på 34,2 mnkr. Redovisningen av periodens resultat är ett överskott om 1,2 mnkr. Resultatet härleds främst till den oförbrukade budgetreserven som sammantaget hade ett överskott på 839 tkr för 2018.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-20

Vårdinge Mölnbo kommunalnämnds årsrapport 2018, inklusive bilagor 1-3

Ärendet

Vårdinge Mölnbo kommunalnämnd följer upp måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål med 20 indikatorer samt avrapportering av uppdrag, åtgärder och särskilda satsningar.

Indikatorerna speglar arbeten och resultat av dessa inom de olika målområdena. Av indikatorerna ges sex bedömningen *har brister*. Indikatorerna som visar på brister finns inom förskolan, i valdeltagandet till riksdagsvalet, garantitid inom bygglovärenden samt andelen ekologiska livsmedel.

Förskolan i Mölnbo har dock högt resultat, men behöver fokusera särskilt på matematisk lek. Valdeltagandet ökade i valen till kommun- och landstingsfullmäktige, men minskade i valet till riksdagen. Andelen ärenden inom bygglov som beslutas inom tioveckosgarantin minskade, likaså andelen ekologiska livsmedel i förskolan och skola. Resultaten i skolan förbättras inom både nationella prov och andelen som uppnått målen.

Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd hade för 2018 ett totalt kommunbidrag på 34,2 mnkr. Redovisningen av periodens resultat är ett överskott om 1,2 mnkr. Resultatet härleds främst till den oförbrukade budgetreserven som sammantaget hade ett överskott på 839 tkr för 2018.

Nettokostnaderna för nämnden på total nivå för 2018 landade på 33,0 mnkr i jämförelse med budgeten för året som var 34,2 mnkr. Resultatet för nämnden blev således ett överskott på 1,2

mnkr. Överskottet för helåret härleds till den övriga verksamheten där nämnden har sin budgetreserv som förblev oförbrukad under 2018 på 839 tkr.

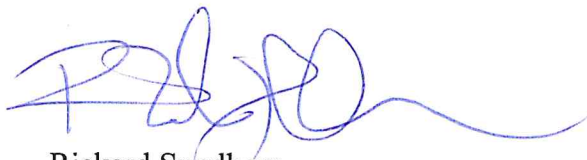
Nettokostnadsutvecklingen för nämnden har minskat med 4,3 procent i jämförelse med samma period för 2017 och i absoluta tal är det 1,5 mnkr. Förskolan har ökat med 314 tkr (2,8 procent) i jämförelse med föregående år samtidigt som grundskolans nettokostnader minskat med 1,8 mnkr (-9,3 procent).

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Nämndens investeringsram överskreds med 87 tkr vilket hanteras inom likvida medel. Nämnden redovisar för 2018 ett överskott om 1,2 mkr och bidrar positivt med en ekonomi i balans till Södertälje kommuns totala ekonomiska resultat.

Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden:

1. Att godkänna Vårdinge Mölnbo kommunalnämnds årsrapport 2018 inklusive bilagor och överlämna den till kommunstyrelsen.



Rickard Sundbom

Stadsdirektör



Magnus Claesson

Ekonomi- och finansdirektör

Handläggare: Rebecka Adam / Rebecka Ryblad

Controller / Samordnare

Kommunstyrelsens kontor

Telefon (direkt): 08-523 010 18 / 08-523 023 25

E-post: rebecka.adam@sodertalje.se / Rebecka.ryblad@sodertalje.se

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ledningsstöd Ekonomi, KSK

Redovisning och ekonomisupport, KSK

Verksamhetscontrollern Åsa Hammar Wallin, KOF

Verksamhetscontrollern Jörgen Alm, UK

Verksamhetscontrollern Vera Domert och Anita Charczenko, SBK

Akten



Rapport | 2019-02-20

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds årsrapport 2018

Innehållsförteckning

1.	Sammanfattning	3
2.	Uppföljning av kommunfullmäktiges mål och satsningar	4
2.1	Kunskapsstaden Södertälje	6
2.2	Södertäljes medborgare	8
2.3	Attraktiva Södertälje	12
2.4	Södertäljes miljö- och klimatarbete	14
2.5	God ekonomi och effektiv organisation	16
3.	Driftredovisning och nämndens resultat	17
3.1	Budgetuppföljning	17
3.1.1	Nämndövergripande nivå	17
3.1.2	Analys per verksamhetsområde	18
3.1.3	Årets effektiviseringar	20
3.1.4	Uppföljning av statsbidrag och återsökningar	20
4.	Investeringar	22
4.1	KS/KF-investeringar	22
4.2	Södertäljelyftet	22
4.3	Nämndinvesteringar	23
4.4	Verksamhetslokaler	23
5.	Internkontroll	24
6.	Framtidsbedömning	25

Bilagor:

Bilaga 1	Uppföljning av kommunfullmäktiges mål och nämndens indikatorer
Bilaga 2.	Uppföljning särskilda satsningar och uppdrag
Bilaga 3.	Uppföljning nämndinvesteringar

1. Sammanfattning

Vårdinge Mölnbo kommunalnämnd följer upp måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål med 20 indikatorer samt avrapportering av uppdrag, åtgärder och särskilda satsningar. Indikatorerna speglar arbeten och resultat av dessa inom de olika målområdena. Av indikatorerna ges sex bedömningen *har brister*. Indikatorerna som visar på brister finns inom förskolan, i valdeltagandet till riksdagsvalet, garantitid inom bygglovärenden samt andelen ekologiska livsmedel. Förskolan i Mölnbo har dock högt resultat, men behöver fokusera särskilt på matematisk lek.

Valdeltagandet ökade i valen till kommun- och landstingsfullmäktige, men minskade i valet till riksdagen. Andelen ärenden inom bygglov som beslutas inom tioveckosgarantin minskade, likaså andelen ekologiska livsmedel i förskolan och skola. Resultaten i skolan förbättras inom både nationella prov och andelen som uppnått målen.

Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd hade för 2018 ett totalt kommunbidrag på 34,2 mnkr. Redovisningen av periodens resultat är ett överskott om 1,2 mnkr. Resultatet härleds främst till den oförbrukade budgetreserven som sammantaget hade ett överskott på 839 tkr för 2018.

Nettokostnaderna för nämnden på total nivå för 2018 landade på 33,0 mnkr i jämförelse med budgeten för året som var 34,2 mnkr. Resultatet för nämnden blev således ett överskott på 1,2 mnkr. Överskottet för helåret härleds till den övriga verksamheten där nämnden har sin budgetreserv som förblev oförbrukad under 2018 på 839 tkr.

Nettokostnadsutvecklingen för nämnden har minskat med 4,3 procent i jämförelse med samma period för 2017 och i absoluta tal är det 1,5 mnkr. Förskolan har ökat med 314 tkr (2,8 procent) i jämförelse med föregående år samtidigt som grundskolans nettokostnader minskat med 1,8 mnkr (-9,3 procent).

2. Uppföljning av kommunfullmäktiges mål och satsningar

Kommunfullmäktige har tagit fram åtta övergripande mål och nämnderna har att förhålla sig till sju av dessa.¹ De för nämnden aktuella målen har kategoriserats i fem målområden som på olika sätt är viktiga för långsiktig hållbarhet. Hållbarhetsarbetet utgår även från Agenda 2030. Nämnden bidrag genom verksamheterna på olika sätt för att uppnå kommunfullmäktiges mål, genom utbildningsverksamhet, möjligheter till kultur och fritidsaktiviteter och en hållbar samhällsbyggnad och teknisk verksamhet.

Kommunfullmäktiges första målområde *Kunskapsstaden Södertälje* anges att resultaten i skolan och förskolan ska förbättras. Förskolan i Vårdinge har höga och mellan åren likvärdiga resultat inom tre av fyra prioriterade kunskapsområden. Inom dessa kunskapsområden ligger kommundelen högt över genomsnittet i Södertälje kommun. Under året uppvisas dock kraftigt försämrade resultat det fjärde kunskapsområdet, matematik. På Mölnboskolan har samtliga elever uppnått kunskapskraven i ämnena engelska och svenska. Andelen elever som uppnår kunskapskraven i matematik har ökat med 5 procentenheter och så även andelen som uppnår kunskapskraven på nationella provet i matematik, men är något under kommungenomsnittet.

För kommunfullmäktiges andra mål *Medborgarna har inflytande och är delaktiga* följer kommunalnämnden upp valdeltagandet i kommunalval i valdistrikt. Valdeltagandet i Vårdinge Mölnbo ökar i kommun- och landstingsval men minskar i riksdagsvalet. Förändringen är marginell i Vårdinge Mölnbo, men samtidigt ökade valdeltagandet i Sverige i riksdagsvalet till 87,2 procent, vilket är det högsta valdeltagandet sedan 1985². Kommunalnämnden har under året gjort ett utskick med information om nämnden och dess arbete till boende i kommundelen och nämndens verksamheter arbetar på olika sätt för att möjliggöra inflytande. Exempelvis följs delaktighet upp i förskolans brukarenkät där ett påstående kring upplevd delaktighet i barnens förskola och för 2018 blev resultatet 3,75 på en 4-gradig skala för Mölnboskogens förskola.

För kommunfullmäktiges mål *Medborgarna har goda livsvillkor* finns ingen indikator på nämndnivå. Nämnden har genom sina verksamheter under året bidragit till goda livsvillkor på olika sätt, bland annat genom fritidsmöjligheter och kultur. Biblioteket arbetar enligt biblioteksplanen med att utveckla verksamheten och samverkar med skolan. Vid Mölnbo IP har upprustningar genomförts under året och nämnden har tagit fram en förstudie för en idrottshall. För kommunfullmäktiges mål *Medborgarna får en god service*, och hög tillgänglighet följer nämnden bland annat upp andelen ärenden som uppfyller kravet om handläggningstid för ansökningar om bygglov och förhandsbesked. Under 2018 var 86 procent av de inkomna ärendena om bygglov och förhandsbesked beslutade inom 10 veckor, vilket är lägre än 2017.

För kommunfullmäktiges målområde *Attraktiva Södertälje*³ genomfördes under året aktiviteter inom ramen för de aktuella styrdokumenterna i samverkan med Destination Södertälje. Inom målområde Södertäljes klimat- och miljöarbete följs andelen ekologisk mat i skola förskola upp och andelen har minskat under året jämfört med 2017.

¹ Målet om Attraktiv arbetsgivare är kommunstyrelsens ansvar.

² SCB, "Valdeltagandet i Sverige", Tillgänglig: [<https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/valdeltagande-i-sverige/>] 2019-01-29 (hämtad den 8 februari 2019)

³ Nämnden följer även upp indikatorer som baseras på SCB:s medborgarenkät, där ny statistik kommer under 2019.

Bedömning av indikatorer:

Bra = riktvärdet har uppnåtts

OK = riktvärdet har inte uppnåtts men är bättre än senaste värde, dvs utveckling åt rätt håll

Har brister = riktvärdet har inte uppnåtts

Ingen bedömning (IB) = nya data saknas

2.1 Kunskapsstaden Södertälje

1 Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras

Nämndens indikatorer	Senaste värde	Riktvärde 2018	Utfall 2018	Bedömning
Indikatorer förskolan – prioriterade kunskapsområden				
Språkutveckling	97,6	>97,6	98,6	Bra
Lek och samspel	99,3	>99,3	98,7	OK
Naturvetenskap och teknik	95,7	>95,7	94,5	Har brister
Matematik	97,6	>97,6	87,2	Har brister
Indikatorer Mölnboskolan årskurs 6 – nationella prov och betyg				
NP Engelska	100	100	100	Bra
NP Matematik	73,9	>73,9	76,5	Bra
NP Svenska	91,7	>91,7	94,4	Bra
Uppnått målen Engelska	96,0	>96	100	Bra
Uppnått målen Matematik	84,0	>84	89,0	Bra
Uppnått målen Svenska	96,0	>96	100	Bra

Sammanfattande analys indikatorresultat

Förskolan

Förskolan i Vårdinge har höga och mellan åren likvärdiga resultat inom tre av fyra prioriterade kunskapsområden. Inom dessa kunskapsområden ligger kommundelen högt över genomsnittet i Södertälje kommun. Under året uppvisas dock kraftigt försämrade resultat inom matematik och här ligger man även under kommungenomsnittet.

Det sjunkande resultatet inom matematik beror på att förskolan inte aktivt och medvetet lyft in matematiken i det pågående projektarbetet. Det har bland annat varit ett större fokus på det språkutvecklande arbetet, vilket varit ett kommungemensamt förbättringsområde. Med historiskt höga resultat inom ett kunskapsområde är det lättare att tro att måluppfyllelse kommer av sig själv. Återkommande höga resultat kräver dock medvetna insatser. Inom matematik behövs därför fler planerade undervisningstillfällen för att få in mer matematisk lek. Under året har för första gången gemensamt och systematiskt pojkars och flickors olika resultat i journalerna följts upp. Det finns således inga möjligheter för en historisk jämförelse men årets resultat i Vårdinge visar att verksamhetens måluppfyllelse är högre för pojkar när det gäller språkutveckling, naturvetenskap och teknik samt matematik. Inom lek och samspel är måluppfyllelsen högre för flickorna. I verksamheten har man sett att flickorna i större utsträckning leker och samspelar själva och att pedagogerna då oftare varit i undervisningstillfällen med pojkarna. Pojkarna har också i större utsträckning än flickorna tagit pedagogernas tid i anspråk. De äldre pojkarna har samtidigt visat ett större intresse för de projekt som bedrivits på förskolan.

Ur ett likvärdighetsperspektiv där både pojkar och flickor ska ges samma möjlighet till framtida skolframgång är årets resultat inom förskolan i Vårdinge intressanta. Inom skolan finns sedan länge en generell skillnad mellan pojkars och flickors resultat där flickorna lyckas bättre. Ett målmedvetet arbete med detta redan inom förskolan kan förhoppningsvis jämna ut de skillnader som brukar uppstå under skoltiden.

Grundskolan

På Mölnboskolan har samtliga elever uppnår kunskapskraven i ämnena engelska och svenska. I ämnet matematik ökat andelen elever som uppnår kunskapskraven med 5 procentenheter och andelen som uppnår kunskapskraven på nationella provet i matematik ökar men är något under kommungenomsnittet.

På Mölnboskolan har positiva effekter på den pedagogiska utvecklingen varit en faktor i de ökade kunskapsresultaten. Utvecklingslärarna startade upp processer underläsåret där pedagoger i högre utsträckning använt analys av elevernas resultat i sitt förbättringsarbete.

Särskilda satsningar/Uppdrag/åtgärder 2018	Avrapporteras	Status
Utveckla samverkan mellan nämnd och kontor gällande systematiskt kvalitetsarbete.	Årsbokslut 2018	Pågår
Kommentar: Kommundelsnämnden har medverkat i workshop med kontoret inför arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet under våren 2018.		

Relaterade program och planer:

- *Systematiskt kvalitetsarbete, gymnasieskolan, skolan och förskolan*

2.2 Södertäljes medborgare

2 Medborgarna har inflytande och är delaktiga

Nämndens indikatorer	Senaste värde	Riktvärde 2018	Utfall 2018	Bedömning
Valdeltagande Kommunalval (%)	77,8	>77,8	78,9	Bra
Valdeltagande Landstingsval (%)	77,9	>77,9	78,4	Bra
Valdeltagande Riksdagsval (%)	83,1	>83,1	81,6	Har brister
Valdeltagande Europaparlamentsval (%)	50,2	>50,2	-	IB

Sammanfattande analys av indikatorresultat

Valdeltagandet i Vårdinge Mölnbo ökade i två av de tre valen som hölls 2018, men ligger fortfarande lägre jämfört med Järna, Hölö Mörkö och Enhörna. Valdeltagandet är dock högre än i kommunen som helhet (69,89 procent till kommunfullmäktige, 69,42 procent till landstings fullmäktige och 77,54 procent till riksdagen).

Under året har nämnden gett sitt remissyttrande på styrdokumentet för systematiskt demokratiarbete som tagits fram på uppdrag av kommunstyrelsen och demokratiberedningen.

Särskilda satsningar/Uppdrag/åtgärder 2018	Avrapporteras	Status
Kommunikationsinsatser	Bokslut	Genomfört
Kommentar Under hösten skickades ett informationsbrev ut till hushåll i kommundelen, med information om nämnden och dess arbete.		

Relaterade program och planer:

- Styrdokument för det systematiska demokratiarbetet (beräknas antas under våren 2019)

3 Medborgarna har goda livsvillkor

Ingen indikator på nämndnivå

Särskilda satsningar/Uppdrag/åtgärder 2018	Avrapporteras	Status
Framtagande av kulturprogram Kommentar: Kulturprogrammet är redo för remiss. Programmet har tagits fram på uppdrag av kultur och fritidsnämnden. För att kunna genomföras behövs beslut i kommunfullmäktige och kontoret avvaktar fortsatt arbete och inväntar politiskt direktiv om hur kulturprogrammet ska hanteras.	Bokslut	Pågår
Framtagande av idrottsprogram Kommentar: En konsult anlitas och har tagit fram underlag för programmet. Uppdraget har initierats av kultur och fritidsnämnden. För att kunna genomföras behövs beslut i kommunfullmäktige och kontoret avvaktar fortsatt arbete och inväntar politiskt direktiv om hur idrottsprogrammet ska hanteras.	Bokslut	Pågår
Biblioteksplan genomförande Kommentar: Mölnbo bibliotek har vidareutvecklat och stärkt samarbetet mellan bibliotek och skola. Detta genom gemensam planering mellan skolans lärare, specialpedagog, rektor och bibliotekarie. Förutom att klasserna regelbundet besöker biblioteket för att låna böcker så har läsfrämjande aktiviteter blivit ett regelbundet inslag för att stärka elevernas språkutveckling såväl som läsintresse. Samarbetet innefattar även förskolan, vars arbete kring läsfrämjande måste sägas ligga i framkant och där biblioteket under hösten funnits som en del i arbetet. Det tätta samarbetet har också medfört att provisoriska bibliotek kunnat inrättas i såväl förskolan, fritidshemmet samt skolans lokaler under den nu pågående ombyggnationen av biblioteket. En gemensam utbildningsdag för kommunalsbibliotekets personal kring MIK (ett digitalt utbildningsmaterial i medie- och informationskunnighet) har genomförts och under kulturlovet arrangerades därefter MIK-aktiviteter, vilket även fortsättningsvis kommer att vara ett inslag i kommunalsbibliotekens lovaktiviteter. Förskola samt föräldralediga med barn har även erbjudits dramatiska sagostunder under ett flertal tillfällen. För att tillgodose låntagare med olika funktionsvariationer och deras behov erbjuds en talbokstjänst för låntagare med läsnedsättning, samt "Boken kommer", en tjänst där låntagaren i samråd med bibliotekarien får önskad litteratur regelbundet hemlevererad.	Bokslut	Pågår
Anläggning av platser för spontanidrott och idrottsplatser Kommentar: Inom ramen för Södertäljelyftet omfördelades medel för omDispositionering och förbättringar på Mölnbo IP med utegym, multibana och ny parkering som ska serva idrottsplatsen och den nya idrottshallen.	Bokslut	Pågår
Förstudie för en idrottshall Kommentar: Förstudien är klar och investeringsmedel finns avsatt för byggnad och inventarier. Projektering startar 2019.		Genomfört

Relaterade program och planer:

- *Folkhälsoprogrammet*
- *Handlingsplan mot våld i nära relationer*
- *Biblioteksplan*
- *Handlingsplan för suicidprevention (beräknas antas under våren 2019)*

4 Medborgarna får god service och hög tillgänglighet

Nämndens indikatorer	Senaste värde	Riktvärde 2018	Utfall 2018	Bedömning
NMI – Kultur INDEX TOTALT	62	63	-	IB
NMI – Kultur INDEX TOTALT – Män	62			
NMI – Kultur INDEX TOTALT – Kvinnor	63			
... biblioteksverksamheten	7,3			
... utställnings- och konstverksamheter	6,5			
... teaterföreläsningar och konserter	6,2			
NMI - Idrotts- och motionsanläggningar	58	59	-	IB
NMI - Idrotts- och motionsanläggningar – Män	56			
NMI - Idrotts- och motionsanläggningar - Kvinnor	60			
... öppettider vid idrotts- och motionsanläggningar	6,5			
... utrustning och skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar	6,2			
... belysningen i kommunens motionsspår	6,0			
Uppfyller nämndens 10- veckorsgaranti (%) Bygglov	89	>89	86	Har brister

Sammanfattande analys av indikatorresultat

Indikatorerna NMI Idrotts- och motionsanläggningar och Kultur INDEX TOTALT gäller för kommunen som helhet. Det är inte möjligt att dela upp på kommunalnivå. Indexet beräknas utifrån frågor i medborgarundersökningen som genomförs vartannat år, senaste mätningen är från 2017 och nästa mätning presenteras under 2019. Indexen bedöms enligt följande skala: 0-39 underkänt, 40-54 godkänt, 55-74 bra och 75-100 mycket bra. För Index Kultur var värdet oförändrat mellan 2015 -2017 på totalen, men könsuppdelat synliggörs att värdet sjönk något bland kvinnor medan det ökade bland männen. Förändringen ligger inom felmarginalen.

För Index idrott och motionsanläggningar är värdet också oförändrat på totalen mellan 2015- 2017, medan uppdelat på kvinnor och män märks skillnader. Indexet bland kvinnor ökade från 56 år 2015 till 60 år 2017, medan det sjönk bland männen under samma period, från 61 till 56, förändringen bland kvinnor och män är statistiskt säkerställd. Index för samtliga ligger dock inom felmarginalen.

Kommunen ligger 2017 något under riksnittet⁴ för Index Idrotts- och motionsanläggningar (61) och men i nivå för Index Kultur (62).

Enligt Plan och bygglagen ska bygglov beslutas inom 10 veckor från det ärendet är komplett.⁵ Nämnden beslutade under 2018 om 28 ärenden, varav 91 procent beslutades inom tidsramen. Det innebär en minskning jämfört med 2017 på tre procentenheter och Vårdinge Mölnbo kommunalnämnd ligger lägre än stadsbyggnadsnämnden (91 procent).

⁴ Samtliga kommuner genomför inte SCB:s medborgarundersökning – riksnittet baseras på de som deltar i undersökningen det innevarande året.

⁵ Tidsbegränsningen och villkoren för detta anges i Plan och bygglagen (2010:900) 9 kap 27 §.

Särskilda satsningar/Uppdrag/åtgärder 2018	Avrapporteras	Status
Bibliotek: uppfräschning av lokal Kommentar: Inom ramen för Södertäljelyftet omfördelades investeringsmedel för uppfräschning av bibliotekslokalen. Lokalens ytskikt är uppfräschade och biblioteket är mer synligt med bland annat ny skyltning. Nya möbler har köpts in.	Bokslut	Pågår
Bibliotek: anpassad verksamhet och information för nationella minoriteter Kommentar: För att bidra till språkutvecklingen inom de nationella minoritetsspråken har biblioteket köpt in böcker på flera språk.	Bokslut	Pågår

Relaterade program och planer:

- *Digitaliseringsstrategi*
- *Handikappolitiskt program (revideras 2019)*

2.3 Attraktiva Södertälje

5. Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare

Nämndens indikatorer	Senaste värde	Riktvärde 2018	Utfall 2018	Bedömning
NRI - Fritidsmöjligheter INDEX TOTALT	57	58	-	IB
<i>NRI - Fritidsmöjligheter INDEX TOTALT - Män</i>	57			
<i>NRI - Fritidsmöjligheter INDEX TOTALT - Kvinnor</i>	58			
... tillgången till parker, grönområden, natur	7			
... möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen t ex sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv	6,7			
... tillgången till idrottsevenemang	6,4			
... tillgången till kulturevenemang	6,1			

Sammanfattande analys av indikatorresultat

Indikatorerna NRI Fritidsmöjligheter INDEX TOTALT gäller för kommunen som helhet. Det är inte möjligt att dela upp på kommunalsnivå. Indexet beräknas utifrån frågor i medborgarundersökningen som genomförs vartannat år, senaste mätningen är från 2017 och nästa mätning presenteras under 2019. Indexen bedöms enligt följande skala: 0-39 underkänt, 40-54 godkänt, 55-74 bra och 75-100 mycket bra.

Mellan 2015-2017 sjönk indexet för fritidsmöjligheter från 59 till 57, förändringen ligger inom felmarginalen. Uppdelat på kvinnor och män för samma period sjunker värdet, bland kvinnor sjönk det från 59 år 2015 till 58 år 2017 och bland män sjönk det från 58 till 57, dessa förändringar ligger dock inom felmarginalen.

Särskilda satsningar/Uppdrag/åtgärder 2018	Avrapporteras	Status
Samverkan med Destination Södertälje kring insatser enligt näringslivsstrategin och tillhörande handlingsplan Kommentar: Det har genomförts två träffar med representanter från alla kommunalar där man diskuterat olika viktiga områden för landsbygdens utveckling. Utifrån det har det arrangerats frukostmöten på tema kommunikationer, besöksnäring och framtidens matförsörjning. Ambitionen har varit att skapa ett nätverk kring landsbygdsfrågor med representanter från alla kommunalar då man har likartade frågeställningar när det gäller framförallt bredband och kommunikationer. Nätverket har inte utvecklats i den takt som har varit önskvärd. I avvaktan på att det ska arbetas fram en landsbygdsstrategi och den handlingsplan den utmynnar i, kommer en kontakt att hållas med representanterna från varje kommunal. Påbörjad planering tillsammans med länsstyrelsen om event på landsbygden som informerar om möjliga medel att söka för företagare. Företagsbesök genomfördes under vår och försommar i kommunalen.	Bokslut	Pågå
Samverkan med Destination Södertälje kring insatser enligt program för framtidens båtbad- och turistort. Kommentar: Bred inbjudan till aktörer inom besöksnäringen från alla kommunalar till en workshop i april -18. Uppföljning under hösten när den nya besöksnäringstrategien kom på plats. Arbetet kommer att växlas upp under 2019.	Bokslut	Pågå

Framtagande av styrdokument: Strategi för byggande på landsbygden Kommentar: Ett förslag till strategi har tagit fram men är inte färdigställt. Den tas upp för beslut till nämnderna under våren 2019.	Bokslut	Pågår
Utredning om kommunalt ägd mark som kan markanvisas för byggnation Kommentar: Förutsättningarna för att ta fram ett förslag på strukturplaneuppdrag till nämnden har påbörjats.	Bokslut	Pågår

Relaterade program och planer:

- *Översiktsplanen*
- *Näringslivsstrategin*
- *Turismprogrammet*
- *Näringslivsstrategin*
- *Utbyggnadsstrategin*
- *Bredbandsstrategin*

2.4 Södertäljes miljö- och klimatarbete

6. Södertälje kommun ger förutsättningar till medborgare och företag att kunna leva hållbart

Nämndens indikatorer	Senaste värde	Riktvärde 2018	Utfall 2018	Bedömning
Andel ekologiska livsmedel (%)	71	>71	67,6	Har brister

Sammanfattande analys av indikatorresultat

Gällande ekologiska livsmedel så har det tillförts medel i budgeten för ökad andel ekologiska livsmedel vilket innebär att skolor och förskolor har fått ökad budgetram för att kunna möta högre andel ekologiska livsmedel inom kostenheten som också är dyrare. Även matråd inom skolor har lett till en ökning av ekologiska livsmedel. Under 2018 har kostpolicyn reviderats och Södertälje kommun har en fortsatt hållbar kosthållning med hög andel ekologiska livsmedel.

I Vårdinge Mölnbo minskar andelen ekologiska livsmedel med drygt tre procentenheter. Mellan 2016 och 2017 minskade andelen från 73 procent till 71 procent.

Särskilda satsningar/Uppdrag/åtgärder 2018	Avrapporteras	Status
Revidera kostpolicyn Kommentar: Nämnden yttrade sig över Kostpolicyn den 10 april 2018.	Våren 2018	Genomfört
Köttkonsumtionen ska minska Kommentar: Inköpt och serverat kött per elev och dag ska vara mindre än 50 g/elev/dag. Skola (inkl. gymnasiet) 2018: 47,6 g/elev/dag. Förskola: 41,0 g/elev/dag	Bokslut	Pågår
Inhandlat kött ska vara förenligt med svensk djurskyddslagstiftning (producerat i Sverige). Kommentar: Andel svenskt kött var 2018 Skola (inkl. gymnasiet): 91,7 procent. Förskola: 93,5 procent men allt kött som köps in inom Utbildningskontoret följer svensk djurskyddslagstiftning.	Bokslut	Pågår
Arbetet med Fairtrade City ska utvecklas som en del av hållbarhetsarbetet Kommentar: Flertalet aktörer tar bort sin Fairtrademärkning vilket gör att Fairtrademärkta produkter kan vara svåra att få tag på. Det kaffe, te, chokladdryck och kakao som finns på avtal är Fairtrademärkt.	Bokslut	Pågår
Arbete med kemikalieplanen har initierats på förskolor och skolor Kommentar: Kemikalieplanen antogs i november 2018 och gäller från 2019-2021. Förskolan har dock arbetat med giftfri förskola sedan flera år tillbaka.	Bokslut	Pågår
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. Kommentar: Förskolan arbetar initierat utifrån tanken om en hållbar framtid och en hållbar utveckling. Det är ett uppdrag som finns	Bokslut	Pågår

inskrivet i förskolans läroplan. Arbetet med ReMida är ett exempel på det arbetet. Utställningen Bordercrossing hade hållbar utveckling i ett digitalt utforskande som fokus och det var en kompetensutveckling som samtliga medarbetare inom förskolan i kommunen fick ta del av. Flera förskoleområden har gemensamma projekt där förskolans närmiljö står i fokus. Här skapas bland annat en förståelse och respekt för att värna vår miljö.

Förskolan ska fortsätta att utveckla Remida

Bokslut

Pågår

Kommentar:

ReMida har fortsatt sin kompetensutveckling i flera förskoleområden i Södertälje kommun. ReMida deltog i och ansvarade även för utställningen Bordercrossing. Ny och mer central lokal för Remida är under framtagande. Tillsammans med förskolans Stadsateljé kommer detta bli en mötesplats för kompetensutveckling och inspiration.

Relaterade program och planer:

- *Miljö- och klimatprogram*
- *Cykelplan*
- *Vattenplan*
- *Odlingsstrategi*
- *Livsmedelstrategin*
- *Trafik- och parkeringsstrategin*
- *Avfallsplan*
- *VA-plan*
- *Kemikalieplan*
- *Pollineringsplan*
- *Skogspolicy*
- *Faunapolicy*

2.5 God ekonomi och effektiv organisation

7. Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning

Nämndens indikatorer	Senaste värde	Riktvärde 2018	Utfall 2018	Bedömning
Budgetföljsamhet	3,4 %	0 %	3,4 %	OK
Genomförandegrad investeringar	92 %	100 %	104 %	Har brister

Sammanfattande analys av indikatorresultat

Budgetföljsamhet: För 2018 blev resultatet ett överskott på 1,2 mnkr, vilket varit en i samma nivå som föregående år. Nämnden har haft 839 tkr i budgetreserv för 2018 som har varit avsedd för oförutsedda kostnader samt extra insatser om det skulle behövas. Nämnden nyttjade inte reserven för 2018 vilket påverkade resultatet till största del. Planering för 2019 ska göras med den budgetreserv som finns så nämnden kan planera enklare framåt. Av anledningen till att utfallet för budgetföljsamheten varit i linje med föregående år men samtidigt inte uppnått riktvärdet genom det överskott som nämnden fått ges bedömningen *OK*.

Genomförandegrad investeringar: Resultatet för genomförandegraden av investeringar har förbättrats i jämförelse med föregående år från 92 procent till 104 procent men samtidigt överskridit budgetramen. Riktvärdet var 100 procent för 2018, vilket man uppnått men samtidigt inte klarat av kraven som innebär att man inte ska överskrida ramen. Verksamheterna kommer arbeta med att planeringen och uppföljningen av status på investeringarna. Besluten om nämndsinvesteringar ska tas i ett tidigare skede framöver, vilket ger bättre tidsförhållanden till projektledarna inom investeringarna. Arbetet löper på som i 2018 och förbättringen av genomförandegraden i jämförelse med föregående år väger inte upp för att man samtidigt överskridit budgeten, vilket ger bedömningen *Har brister*.

3. Driftredovisning och nämndens resultat

3.1 Budgetuppföljning

Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd hade för 2018 ett totalt kommunbidrag på 34,2 mnkr. Redovisningen av periodens resultat är ett överskott om 1,2 mnkr. Resultatet härleds främst till den oförbrukade budgetreserven som sammantaget hade ett överskott på 839 tkr för 2018.

Verksamhetsområde (tkr)	Nämndbidrag 2018	Resultat 2018	Nettokostnad 2018	Nettokostnad 2017	Nettokostnad 2016
Förskola	11 467	-62	11 529	11 215	11 590
Grundskola	17 929	365	17 564	19 361	19 980
Kostverksamhet	47	-305	352	253	170
Kultur	1 202	12	1 190	1 147	996
Idrott	534	-5	539	396	506
Gata och park	1 344	181	1 162	1 255	68
Övrig verksamhet	830	131	699	897	722
Budgetreserv	839	839	0	0	0
Nämnden totalt	34 192	1 156	33 035	34 524	34 032

3.1.1 Nämndövergripande nivå

Nettokostnaderna för nämnden på total nivå för 2018 landade på 33,0 mnkr i jämförelse med budgeten för året som var 34,2 mnkr. Resultatet för nämnden blev således ett överskott på 1,2 mnkr. Överskottet för helåret härleds till den övriga verksamheten där nämnden har sin budgetreserv som förblev oförbrukad under 2018 på 839 tkr.

Nettokostnadsutvecklingen för nämnden har minskat med 4,3 procent i jämförelse med samma period för 2017 och i absoluta tal är det 1,5 mnkr. Förskolan har ökat med 314 tkr (2,8 procent) i jämförelse med föregående år samtidigt som grundskolans nettokostnader minskat med 1,8 mnkr (-9,3 procent).

Årsprognosen som gjordes i augusti visade ett överskott på 500 tkr där förskolan och kostverksamheten visade en prognos på ett underskott på 350 tkr tillsammans. Samtidigt som den övriga verksamheten tillsammans med budgetreserven visade ett överskott på 500 tkr då det fanns tankar om att förbruka vissa medel från reserven till verksamheten.

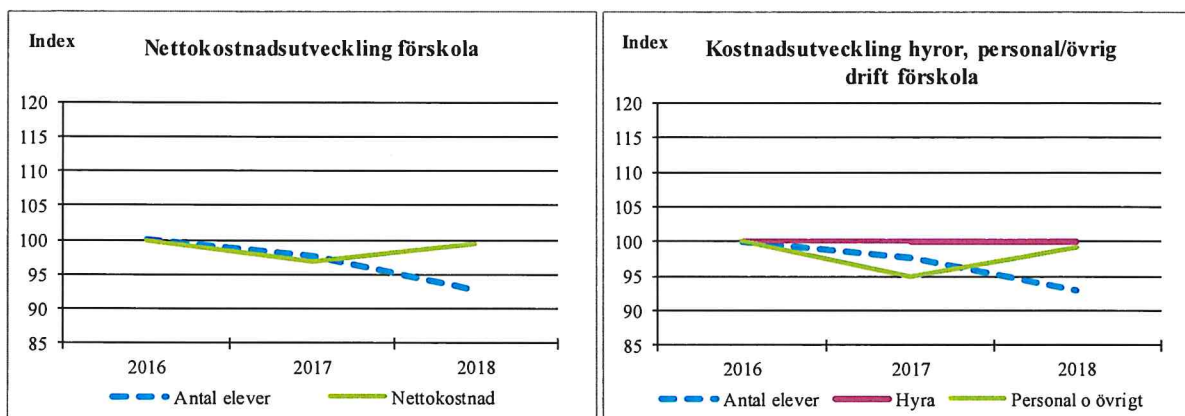
3.1.2 Analys per verksamhetsområde

Förskola

Vårdinge- Mölnbos budgetram för förskoleverksamheten 2018 var 11,5 mnkr och resultatet för året blev ett underskott på 62 tkr. I augusti var helårsprognosen ett underskott på 100 tkr beroende på att förskolan hade ett behov av att göra personalförstärkningar utifrån barngruppens behov, vilket man genomförde under hösten.

Förskoleverksamheten har under året haft betalningsansvar för i genomsnitt 78 st barn. Trots en minskning med 4 st barn på helåret jämfört med 2017 så ökade nettokostnaden.

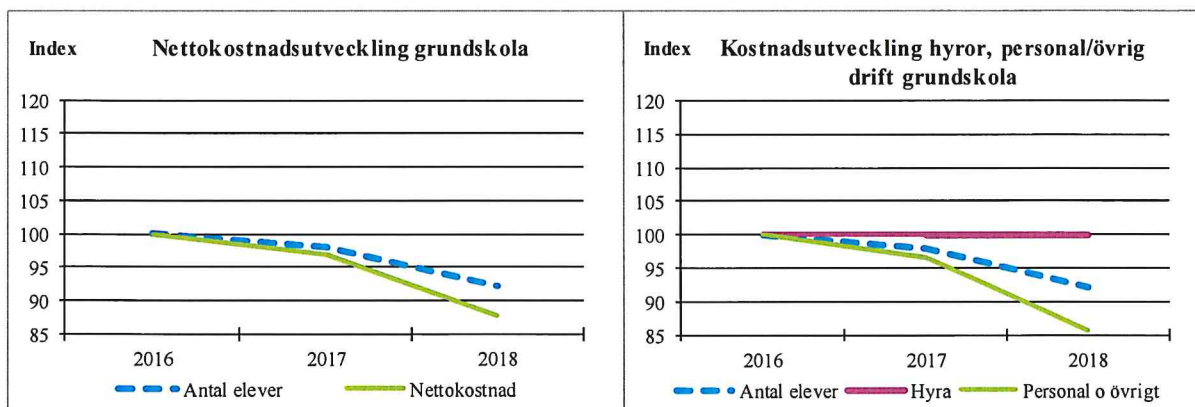
Den planerade personalförstärkningen bidrog till att personalkostnaden blev högre 2018 jämfört med 2017.



Grundskola

Budgetramen 2018 för grundskoleverksamheten i Vårdinge-Mölnbo var 17,9 mnkr. Resultatet för året blev ett överskott på 365 tkr. I augusti var prognosen på helåret ett överskott på 100 tkr och den har legat på den nivån under hösten fram till och med prognosen i november. Att överskottet blev större än prognosen beror på att skolan även fortsättningsvis varit återhållsamma med sina utgifter för att kompensera för förskoleverksamhetsens underskott, samt att man fått mer intäkter än prognostiserat från statsbidrag, särskilt verksamhetsstöd och stöd till nyanlända elever.

Grundskoleverksamheten har under 2018 haft betalningsansvar för 190 elever vilket är 12 elever färre än föregående år. Jämfört med 2017 är nettokostnadsutvecklingen en minskning med 9 procent (se det vänstra diagrammet nedan) och för övriga kostnader exkl. hyreskostnader är minskningen 11 procent (se det högra diagrammet nedan). För grundskoleverksamheten följs nettokostnadsutvecklingen och barnantalet åt, se diagrammen nedan. Jämfört med föregående år har man ökat intäkterna från försäljning av platser till andra kommuner samt försäljning av platser inom Södertälje kommun. En annan bidragande faktor till att nettokostnaden är lägre än föregående år är att skolskjutsen från och med 2018 sköts centralt för hela Södertälje kommun.



Kostverksamhet

Budgetramen 2018 för kostverksamheten i Vårdinge-Mölnbo blev 47 tkr. Detta är kompensationen för de kostnader som uppstått i samband med samordnad varudistribution under året. Resultatet för verksamheten visar ett underskott på 305 tkr. Helårsprognosen i augusti visade ett underskott på 250 tkr. Resultatet blev 55 tkr sämre vilket beror på att personalsituationen i verksamheten är svår att ordna på ett bra sätt. Underskottet beror även på att de pedagogiska verksamheterna tappat en del elever mot budget vilket resulterade i att verksamheten erhöll ca 140 tkr mindre intäkter.

Kultur och fritid

Kultur- och fritidsverksamheten i Vårdinge kommun del resultat är ett överskott på 7 tkr. Prognosen i delårsbokslutet per augusti var ett nollresultat.

Nettokostnaderna har ökat med 12 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen ligger inom idrott och förklaringen beror på ökade kostnader i nytt upphandlat avtal för grus och jord.

Resultatet för verksamhetsområdet kultur är ett överskott på 12 tkr. Ekonomin är i balans då biblioteket haft personal och verksamhet som löpt på under året som planerat. Biblioteket har fräschat upp lokalerna som utrustats med nya inventarier. Föreningsbidrag har betalats till Frista-Mölnbo friluftsgård, föreningen Folkets park, Vårdinge hembygdsförening och nattvandrarerna i Mölnbo.

Resultatet för idrottsverksamheten blev ett underskott på 5 tkr. Omfördelning inom ramen för Södertäljelyftet har gjorts till upprustning av Mölnbo IP. Omdisponering och förbättringar med utegym, multibana och ny parkering för idrottsplatsen och den nya idrottshallen och ny dragning av elljusspår planerades. Transportkostnader för markmaterial har ökat efter att ny upphandling gjorts.

Samhällsbyggnad

Resultatet för Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnds tekniska verksamhet blev ett överskott på 181 tkr. Överskottet förklaras främst av låga kostnader inom gatu- och friluftsanläggningsverksamheten. Tekniska verksamhetens nettokostnad har minskat med 92 tkr (7 procent) jämfört med förra året. Största förändringen ligger inom gatuverksamheten där nettobudgeten har minskat med 9 procent (52 tkr).

Gata och vägverksamheten visar överskott på 74 tkr. Resultatet förklaras med lägre kostnader då behovet av driftåtgärder har varit något lägre under året. Verksamhetens nettokostnad har landat på 502 tkr vilket är 87 procent av nettobudgeten. Det är en minskning med 9 procent jämfört med förra året (554 tkr, 2017).

Friluftanläggningsverksamheten visar överskott på 55 tkr. Det positiva resultatet förklaras med lägre kostnader under året. Nettokostnaden för denna verksamhet har minskat med 33 procent.

Övrig verksamhet

Den övriga verksamheten som består av två delar, nämndens egen verksamhet och budgetreserven, som för 2018 blev ett överskott 970 tkr. Inom nämndens egen verksamhet visade resultatet ett överskott på 131 tkr och budgetreserven som nämnden haft under året blev outnyttjad och gav resultatet 839 tkr.

3.1.3 Årets effektiviseringar

Förskola

Förskoleverksamheten arbetar kontinuerligt med att se över personaltätheten i relation till barnantalet. Trots att barnantalet har minskat jämfört med föregående år har man inte kunnat minska personalkostnaderna i samma omfattning eftersom det i barngruppen finns behov av personalförstärkning.

Grundskolan

Grundskoleverksamheten har fortsatt arbetet från föregående år att anpassa sin organisation till ett sjunkande barnatal.

Kost

Kostverksamheten för den pedagogiska verksamheten i Vårdinge 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.

3.1.4 Uppföljning av statsbidrag och återsökningar

Pedagogiska verksamheten

Grundskolan har beviljats statsbidrag avseende ökad jämlikhet, fritidshemsatsningen och läxhjälp. Skolan har fått ytterligare bidrag för lågstadiesatsningen. Detta har möjliggjort förstärkning av elevassistenter, barnskötare, skolbibliotekarie och utvecklingslärare. De har även kunnat bibehålla en utökning av elevhälsans personal.

Kultur och fritid

Statsbidrag har sökts av kultur och fritidskontoret där medel erhållits avseende avgiftsfria lov- och sommarlovsaktiviteter. Verksamheten har organiserats av kultur och fritidskontoret där verksamhet riktats till barn och unga i hela kommunen. I Vårdinge-Mölnbo har till exempel filmvisning på folkets park och tillgänglig skogstur anordnats.

Statsbidrag	Koppling till nämndens måluppfyllelse	Belopp (tkr)
Lågstadiesatsning	Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras.	657
Ökad jämlikhet	Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras.	500
Lärarlönelyftet	Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras.	227
Förstelärare	Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras.	43
Fritidshemsatsning	Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras.	76
Läxhjälp	Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras.	108
Filmvisning på Folkets Park	Medborgarna har goda livsvillkor	Centralt
Tillgänglig skogstur – studieförbundet Vuxenskolan	Medborgarna har goda livsvillkor	Centralt

4. Investeringar

För 2018 fanns totalt 2,2 mnkr avsedda för investeringar. Dessa bestod av 1,7 mnkr för KS/KF investeringar, varav 1,5 mnkr inom Södertäljelyftet samt 0,5 mnkr avser nämndsinvesteringar. Samtliga medel för reinvesteringar är fördelade. Genomförandegraden på total nivå för Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd blev 104 procent, vilket gör att man överskridit budget med 87 tkr på total nivå.

Investeringar	Budget 2018	Utfall 2018	Genomförandegrad (procent)
KS/KF-investeringar	1 670	2 062	86 %
Varav Södertäljelyftet	1 500	1 915	128 %
Nämndsinvesteringar	500	195	39 %
Verksamhetslokaler	-	-	-
Summa nämnden	2170	2257	104 %

4.1 KS/KF-investeringar

Vårdinge-Mölnbo kommunalnämndens KF/KS investeringsram för den var 170 tkr och avsåg trygghet-, trafiksäkerhet- och miljöåtgärder. Investeringen är genomförd och landade på 147 tkr.

KS/KF-investeringar Projektnamn (tkr)	Budget 2018	Utfall 2018	Projektprognos	Status
Tryggh/Trafiksäkerh/Miljö	170	147	-	Genomfört
Summa	170	147		

4.2 Södertäljelyftet

I Södertäljelyftet beslutades att under 2018 ska 1,5 mnkr användas för till pedagogiska, tekniska och kultur- och fritidsverksamheten som nämnden beslutade om att omfördela medel till när det flaggades för att den tänka investeringen som var en gång- och cykelväg mellan Mölnbo-Gnesta inte skulle bli av 2018.

Omdisponering och förbättringar med utegym, multibana och ny parkering som ska serva idrottsplatsen och den nya idrottshallen och ny dragning av elljusspår planerades inom ramen för den omfördelning som gjort inom Södertäljelyftet. På biblioteket har man fräschat upp lokalerna som utrustats med nya inventarier.

Investeringsramen har övertrasserats med 415 tkr, vilket ger en genomförandegrad på 128 procent.

Södertäljelyftet Projektnamn (tkr)	Budget 2018	Utfall 2018	Projektprognos	Status
Mölnbo IP upprustning	967	1396	-	Genomfört
Uppfräschning biblioteket	400	398	-	Genomfört
Mölnboskolan IKT och möbler	133	121	-	Genomfört
Summa	1 500	1 915		

4.3 Nämndinvesteringar

Den tekniska verksamheten har fått 500 tkr av nämndens investeringsram för att genomföra åtgärderna inom beläggningsunderhåll. Vid årets slut har det investerats 195 tkr av anslaget. Totalt fick nämndsinvesteringarna en genomförandegrad på 39 procent.

För specifikation av nämndsinvesteringarna 2018, se bilaga 3.

4.4 Verksamhetslokaler

Investeringsmedel har avsatts 2019 för byggnation av en idrottshall i Mölnbo. Förstudien är klar och projektering startar under 2019.

Projektnamn (tkr)	Budget 2018	Utfall 2018	Projektstatus 2018-12-31	Prognos produktionsstarts beslut KS
Mölnbo idrottshall	0	0	Förstudie klar	2019
Summa	0	0		

5. Internkontroll

I enlighet med de interkontrollmål som angetts i verksamhetsplanen för 2018 ska kontrollmålen för samhällsbyggnad och kultur och fritid genomföras vid årsbokslutet. För att ge en helhetsbild redovisas även internkontrollen för utbildning, vilken tidigare har rapporterats i delårsbokslutet per augusti.

Kultur och fritid

Kontrollmålet avser utbetalning av föreningsbidrag, att det sker till rätt adressat/konto, att utbetalningen har grund i särskilt beslut eller regel och att utbetalningen inte sker till någon som har skuld. Kontroll inom detta område är utfört. Ett slumpmässigt urval på 30 poster av alla utbetalningar under perioden 201801 – 2018 10 har granskats. Urvalet visar att alla utbetalningar har gjorts till rätt adressat och är grundade på fastställd bidragsregel eller annat särskilt beslut eller regel.

Samhällsbyggnad

Delegationsbeslut pekas ut som kontrollområde i Enhörna kommunaldelsnämnds verksamhetsplan för 2018. Stickprovskontroller har genomförts för att granska huruvida delegationsbeslut fattas av rätt delegat samt redovisas korrekt.

Tre månader med spridning över året har valts ut (januari, maj och december) för att ge ett representativt urval. De delegationsbeslut som redovisades under de valda månaderna har huvudsakligen rört bygglovenhetens verksamhet men det fanns även delegationsbeslut om attester och tillförordnad enhetschef under ordinarie chefs ledighet.

Stadsbyggnadsnämnden antog en ny delegationsordning för bygglovenhetens verksamhet 2017-12-11. Denna ger delegation till enhetens chef, inspektörer, handläggare och koordinators att enligt plan- och bygglagen fatta en stor del av verksamhetens beslut. Delegationsbesluten redovisas till nämnden i en lista per månad som hämtas från samhällsbyggnadskontorets dokument- och ärendehanteringssystem. Av listan framgår flertalet metadata kopplat till beslutet, bland annat dokumentnummer, dokumenttitel och ansvarig person.

Stickprovskontrollen har visat att samtliga av bygglovenhetens delegationsbeslut fattats i enlighet med gällande delegationsordning samt redovisats inom två månader. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt de beslut där delegation gäller med vissa förbehåll (exempelvis att tekniskt samråd inte krävs) och de har i samtliga fall varit korrekta. Delegationslistan som redovisas till nämnden har dock i flertalet fall saknat en angiven ansvarig person (delegat) för beslutet eftersom ingen sådan registrerats i systemet. Vid uppföljning var dock även de besluten fattade av rätt delegat.

Delegationsbesluten gällande attester har även de varit korrekt fattade samt redovisade i tid. Gällande stadsbyggnadsdirektörens rätt att genom delegation utse tillförordnad enhetschef under ordinarie chefs ledighet har någon sådan vid tillfället för kontrollen inte hittats i delegationsordningen eller i separat beslut.

Utbildning

Barn och elevers måluppfyllelse i förskola och skola är ett prioriterat område. Detta finns ingående beskrivet i förskolans, grundskolans och gymnasieskolans plan för systematiskt kvalitetsarbete på verksamhetsnivå.

Sammanfattningsvis på kommunövergripande nivå kan sägas att resultaten inom förskolan förbättrats inom tre av fyra prioriterade kunskapsområden under 2018. Inom grundskolan har meritvärdet ökat. Gymnasiebehörigheten till yrkesprogram och behörigheten till högskoleförberedande program har ökat. Inom gymnasieskolan har andelen med examen från yrkesprogram ökat medan andelen med examen från högskoleförberedande program minskat. Jämförelsetalet inom yrkesprogrammen har minskat medan det ökat inom de högskoleförberedande programmen. Det genomsnittliga jämförelsetalet inom gymnasieskolan har ökat mellan åren.

6. Framtidsbedömning

Kultur och fritid

Kultur och fritidsnämnderna ska ha tydligt jämställdhetsfokus och fortsätta utveckla bibliotek samt stärka möjligheter till spontanidrott.

Mål & Budget 2019-2021 innebär en satsning på biblioteken, med tydlig målsättning att nå alla oavsett man bor eller vilken bakgrund man har. Södertäljes biblioteksplan för 2018-2021 anger färdriktningen för kommunens folkbibliotek. Planen har tre målområden: delaktighet, barn- och unga samt tillgänglighet. Fokus kommer att ligga på barn och unga i syfte att tidigt främja språkutveckling och stimulera till läsning.

Prioriterade utvecklingsområden i den nya satsningen är bland annat:

- Utveckla nya metoder och arbetssätt inom folkbiblioteksverksamheten
- Utveckla biblioteken i kommundelarna utifrån lokalsamhällets behov
- Utveckla målgruppsinriktad verksamhet inom folkbiblioteken

Föreningsstödet och samarbetet med föreningar betyder mycket för utbudet av kultur och fritid i Enhörna. Inom ramen för Södertäljelyftet har arbetet med att utveckla Enhörna IP påbörjats med fortsatta planer att anlägga en konstgräsplan där gräset ännu saknar finansiering. Ett utegym kommer att färdigställas under 2019.

Utbildning

Arbetet behöver även framöver att fokusera på att stärka kvalitén i undervisningen för att förbättra barn och elevers måluppfyllelse ytterligare. Kommande år innebär nya möjligheter och utmaningar. Den utbyggnad som planeras med på sikt 20 000 nya bostäder innebär förstås att det behöver startas upp fler förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Men i planeringen av den utbyggnaden krävs en tydlig vilja och ambition om att prioritera skolan. Centralt ledig mark behöver ges företräde för grundskolor så att segregationens negativa konsekvenser kan minskas och lättare undvika skolsegregation. Genom att bygga upp fler grundskolor centralt kan elever samlas från många olika områden i mer centrala och attraktiva områden. Prognosen av lärarbrist

som ökar de närmaste åren kommer innebära en utmaning när kommunen, och stora delar av Stockholms län, utökas. Det är attraktivt för lärare och skolledare att söka sig till nya skolor och att delta i en spännande uppbyggnadsprocess. Men sannolikheten att det kommer att öka läraromsättningen inom kommunen och försvåra för befintliga skolor är hög. Utbildningskontoret kan konstatera att läraromsättningen har minskat och att arbetet med att vara en attraktiv skolkommun börjar ha betydelse. Men när det blir nya förskolor och skolor ska det nog räknas med att alla påverkas.

Men det är också en fantastisk möjlighet, det ska bli roligt att med alla erfarenheter och kompetens få utveckla nya skolor med hög kvalitet.

Samhällsbyggnad

Under 2018 färdigställdes mer än 700 nya bostäder i Södertälje. Det är i nivå med vad som byggdes 1975 som var sista "rekordåret" i Södertälje. Den höga efterfrågan håller i sig i Södertälje. Det är många exploatörer som vill bygga för bostäder, hotell, handel och andra verksamheter. Den senaste tiden har efterfrågan delvis flyttat från Stockholms centrala delar till områden längre ut och i Södertälje finns ledig mark och markpriserna är lägre. Kommunen har ett strategiskt läge för företag och en god arbetsmarknad som bidrar till efterfrågan på bostäder. Det ger också kommunen goda möjligheter att få använda den kommunala marken till bostäder och företag. Samtidigt som kommunen stärker sina förutsättningar att bygga levande och goda livsmiljöer för alla invånare.

Pågående strukturplaner och styrdokument finansieras i sin helhet av byggbonus/kommunbidrag. Det är inte möjligt att debitera entreprenörer och byggherrar för dessa insatser. Syftet med både tydliga styrdokument och strukturplaner är att underlätta och effektivisera arbetet med att utveckla staden och att prioritera byggen som ger ett varierat och hållbart bostadsbyggande med goda livsmiljöer för alla invånare.

Minskad ram innebär att nämndernas fortsatta arbete med detaljplaner försvåras och riskerar ske i långsammare takt. Mycket av stadsbyggnadsnämndernas insatser under högkonjunkturen har drivits och drivs fortfarande av konsulter eftersom det har varit svårt att rekrytera rätt kompetens. Att bryta avtalen med konsulter innebär att mycket arbete och stora kostnader inte leder till tänkt resultat.

Indikatorsammanställning-uppföljning av kommunfullmäktiges mål och nämndens indikatorer

Målområde	Mål	Vårdinge Mölnbo kommunaldelsnämnds indikatorer	Senaste värde	Riktvärde 2018	Utfall 2018	Bedömning
Kunskapsstaden Södertälje	Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras	<i>Indikatorer förskolan – prioriterade kunskapsområden</i>				
		Språkutveckling	97,6	>97,6	98,6	Bra
		Lek och samspel	99,3	>99,3	98,7	OK
		Naturvetenskap och teknik	95,7	>95,7	94,5	Har brister
		Matematik	97,6	>97,6	87,2	Har brister
		<i>Indikatorer Vallaskolan årskurs 6 – nationella prov och betyg</i>				
		NP Engelska	100	100	100	Bra
		NP Matematik	73,9	>73,9	76,5	Bra
		NP Svenska	91,7	>91,7	94,4	Bra
		Uppnått målen Engelska	96,0	>96	100	Bra
		Uppnått målen Matematik	84,0	>84	89,0	Bra
		Uppnått målen Svenska	96,0	>96	100	Bra
Södertäljes medborgare	Medborgarna har inflytande och är delaktiga	Valdeltagande Kommunalval (%)	77,8	>77,8	78,9	Bra
		Valdeltagande Landstingsval (%)	77,9	>77,9	78,4	Bra
		Valdeltagande Riksdagsval (%)	83,1	>83,1	81,6	Har brister
		Valdeltagande Europaparlamentsval (%)	50,2	>50,2	-	IB
	Medborgarna har goda livsvillkor	<i>Ingen indikator på nämnd nivå</i>				

Målområde	Mål	Vårdinge Mölnbo kommunaldelsnämnds indikatorer	Senaste värde	Riktvärde 2018	Utfall 2018	Bedömning
Södertäljes medborgare	Medborgarna får god service och hög tillgänglighet	NMI – Kultur INDEX TOTALT	62	63	-	IB
		NMI – Kultur INDEX TOTALT – Män	62			
		NMI – Kultur INDEX TOTALT – Kvinnor	63			
		... biblioteksverksamheten	7,3			
		... utställnings- och konstverksamheter	6,5			
		... teaterföreställningar och konserter	6,2			
		NMI - Idrotts- och motionsanläggningar	58	59	-	IB
		NMI - Idrotts- och motionsanläggningar – Män	56			
		NMI - Idrotts- och motionsanläggningar - Kvinnor	60			
		... öppettider vid idrotts- och motionsanläggningar	6,5			
		... utrustning och skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar	6,2			
		... belysningen i kommunens motionsspår	6,0			
		Uppfyller nämndens 10- veckorsgaranti (%) <i>Bygglov</i>	89	>89	86	Har brister
Attraktiva Södertälje	Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare	NRI - Fritidsmöjligheter INDEX TOTALT	57	58	-	IB
		NRI - Fritidsmöjligheter INDEX TOTALT - Män	57			
		NRI - Fritidsmöjligheter INDEX TOTALT - Kvinnor	58			
		... tillgången till parker, grönområden, natur	7			
		... möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen t ex sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv	6,7			
		... tillgången till idrottsevenemang	6,4			
		... tillgången till kulturevenemang	6,1			
Södertäljes klimat- och miljöarbete	Södertälje kommun ger förutsättningar till medborgare och företag att kunna leva hållbart	Andel ekologiska livsmedel	71	>71	67,6	Har brister
God ekonomi och effektiv organisation	Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning	Budgetföljsamhet (%)	3,4	0	3,4	OK
		Genomförandegrad investeringar (%)	92	100	104	Har brister

Sammanställning av särskilda satsningar och uppdrag.

Målområde	Kommunfullmäktiges mål	Vårdinge Mölnbo kommunalnämnds särskilda satsningar/ uppdrag/åtgärder	Avrapporteras	Status
Kunskapsstaden Södertälje	Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras	Utveckla samverkan mellan nämnd och kontor gällande systematiskt kvalitetsarbete.	Bokslut	Pågår
Södertäljes medborgare	Medborgarna har inflytande och är delaktiga	Kommunikationsinsatser	Bokslut	Genomfört
	Medborgarna har goda livsvillkor	Framtagande av kulturprogram	Bokslut	Pågår
		Framtagande av idrottsprogram	Bokslut	Pågår
		Biblioteksplan genomförande	Bokslut	Pågår
		Anläggning av platser för spontanidrott och idrottsplatser	Bokslut	Pågår
		Förstudie för en idrottshall	Bokslut	Genomfört
	Medborgarna får god service och hög tillgänglighet	Bibliotek: anpassad verksamhet och information för nationella minoriteter	Bokslut	Pågår
		Bibliotek: uppfräschning av lokal	Bokslut	Pågår
Attraktiva Södertälje	Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare	Samverkan med Destination Södertälje kring insatser enligt näringslivsstrategin och tillhörande handlingsplan	Bokslut	Pågår
		Samverkan med Destination Södertälje kring insatser enligt program för framtidens båt-bad- och turistort.	Bokslut	Pågår
		Framtagande av styrdokument: Strategi för byggande på landsbygden	Bokslut	Pågår
		Utredning om kommunalt ägd mark som kan markanvisas för byggnation	Bokslut	Pågår
Södertäljes klimat- och miljöarbete	Södertälje kommun ger förutsättningar till medborgare och företag att kunna leva hållbart	Revidera kostpolicyn	Bokslut	Genomfört
		Köttkonsumtionen ska minska	Bokslut	Pågår
		Inhandlat kött ska vara förenligt med svensk djurskyddslagstiftning (producerat i Sverige).	Bokslut	Pågår
		Arbetet med Fairtrade City ska utvecklas som en del av hållbarhetsarbetet	Bokslut	Pågår
		Arbete med kemikalieplanen har initierats på förskolor och skolor	Bokslut	Pågår
		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	Pågår
		Förskolan ska fortsätta att utveckla Remida	Bokslut	Pågår
God ekonomi och effektiv organisation	Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning	Inga aktuella särskilda satsningar/ uppdrag/åtgärder		

Uppföljning nämndsinvesteringar

Nämndsinvesteringar Projektnamn (tkr)	Budget 2018	Utfall 2018
Beläggning	500	195
Summa	500	195