

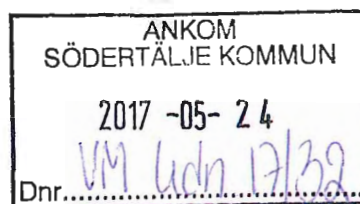


TJÄNSTESKRIVELSE

2017-05-23

Kommunstyrelsens kontor

Vårdinge Mölnbo kommunaldelsnämnd



Delårsbokslut per april 2017

Dnr: VM 17/32

Sammanfattning av ärendet

Kommundelsnämnden ska överlämna årsbokslut per sista april till kommunstyrelsen. Rapporten innehåller ekonomisk uppföljning av resultat och investeringar med prognos samt personaluppföljning med fokus på sjukfrånvaro.

Ekonomi

Den **pedagogiska verksamheten** i Vårdinge komundel har en budget på 31 868 tkr. Resultatet per den sista april är ett underskott på 729 tkr. Den enda större avvikelserna är den upparbetade semesterlöneskulden på 701 tkr. I övrigt får grundskolan en förstärkt ekonomi genom ett extra statsbidrag läsåret 2017/18 för lågstadiesatsningen samt ett förstärkt platsbidrag 2017 för elever i behov av omfattande särskilt stöd. Prognosen till årets slut är en ekonomi i balans för förskola och grundskola medan intäkterna för skolmåltiden inte täcker driftkostnaderna och till årets slut beräknas ett underskott på 250 tkr för personal inom kostverksamheten.

Kultur- och fritidsverksamheten i Vårdinge kommunaldelsnämnd redovisar per 30 april är ett underskott på 68 tkr varav 48 tkr utgör semesterlöneskuld. Verksamheterna bibliotek och idrott bedöms kunna bli genomförda inom planerade ramar. Ramen för bidrag till kultur/fritid har sänkts med 100 tkr jämfört med fjolåret, samtidigt som nämnden beslutat om bidrag för 500 tkr för 2017. Därmed prognostiseras ett underskott för året på 110 tkr.

Vårdinge-Mölnbo kommunaldelsnämnds resultat för de **tekniska verksamheterna** är ett underskott på 58 tkr. Det negativa resultatet förklaras främst av höga kostnader för vinterväghållningsverksamheten. Prognosen för de tekniska verksamheterna beräknas vid årets slut bli ett nollresultat.

Personal

Nämndens sjukfrånvaro ligger per den sista april på 8,38 %. Jämfört med årsbokslutet 2016 har sjukfrånvaron ökat, men långtidssjukfrånvaron minskat något. Vid årsskiftet lyftes ansvaret för äldreomsorgen vilket kan ha påverkat detta.

Framtida utveckling

I Vårdinge kommunaldelsnämnd minskade både barnantalet inom förskolan och elevantalet inom grundskolan något jämfört med 2016. Den senaste lokalförsörjningsplanen visar på överkapacitet av platser jämfört med prognostiserat behov inom såväl förskolan som

grundskolan i Vårdinge på både kort och lång sikt. 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. Exempelvis Internationella Engelska skolan där en ny skola med en elevkapacitet på 560 elever etablerar sig i kommunen

Bostadsbyggandet tillsammans med utveckling verksamhetsmark och service är ett prioriterat område och intresset för att bygga och köpa mark i Södertälje kommun är stort. Flera pågående samhällsbyggnadsprojekt går nu in i intensivare skeden och många nya projekt ligger i startgroparna. Projekt som går från planering till genomförande i samhällsbyggnadsprocessen kommer att kräva stora ekonomiska resurser och investeringsmedel för utbyggnad av infrastruktur och annan kommunal service under de kommande åren. Översiktsplanen anger förtätning och komplettering av befintliga områden som en huvudinriktning för att öka antalet bostäder i kommunen.

För att utveckla föreningslivet i Mölnbo har behovet av en idrottshall/gympasal aktualiserats. I nämndens Verksamhetsplan för 2017 betonas vikten av detta och projektet är med i tjänstemannaförslaget till Mål och budget med start 2019.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-23

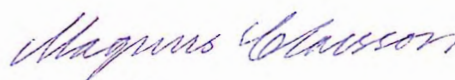
Delårsbokslut Vårdinge Mölnbo kommunaldelsnämnd per april 2017

Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden:

- Att Vårdinge Mölnbo kommunaldelsnämnd godkänner delårsbokslut per april 2017 och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.
- Att Vårdinge Mölnbo kommunaldelsnämnd ansöker om 300 tkr till GC-vägar ur KS:s markeringsbelopp 10 mkr.
- Att Vårdinge Mölnbo kommunaldelsnämnd ansöker om 70 tkr till trygghet, säkerhet och miljö ur KS:s markeringsbelopp 760 tkr.
- Att omfördela medel i kommunalens budget, 107 tkr från bufferten i övrig verksamhet till föreningsbidrag.



Rickard Sundbom
Stadsdirektör



Magnus Claesson
Tf. finans- och ekonomidirektör

Handläggare: Rebecka Adam/ Rebecka Ryblad
Controller/Samordnare kommundelsnämnderna
Kommunstyrelsens kontor
Telefon (direkt): 08- 523 010 18/ 08 523 023 25
E-post: rebecka.adam@sodertalje.se/ rebecka.ryblad@sodertalje.se

Beslutet skickas till

Akten

Utbildningskontoret/Jörgen Alm

Samhällsbyggnadskontoret/ Vera Domert

Kultur- och fritidskontoret/Åsa Hammar Wallin



Rapport | 2017-05-23

Delårsrapport Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd

T1 per 30 april 2017

Rebecka Ryblad/Rebecka Adam
Samordnare/ controller kommundelsnämnderna
Kommunstyrelsens kontor
Telefon (direkt): 08-523 023 25/ 08-523 010 18
E-post: rebecka.ryblad@sodertalje.se/ rebecka.adam@sodertalje.se

Innehållsförteckning

Nämndens sammanfattning	3
1. Ekonomi.....	5
Delårsresultatet för nämnden och nämndens helårsprognos.....	5
Nämndövergripande nivå och analys per verksamhetsområde.....	5
Årets effektiviseringar och nettokostnadsutveckling.....	8
Investeringar	12
2. Personal – Kommunen som arbetsgivare.....	14
3. Framtida utveckling	16

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

Nämndens sammanfattning

Ekonomi

Den **pedagogiska verksamheten** i Vårdinge komundel har en budget på 31 868 tkr. Resultatet per den sista april är ett underskott på 729 tkr. Den enda större avvikelserna är den upparbetade semesterlöneskulden på 701 tkr. I övrigt får grundskolan en förstärkt ekonomi genom ett extra statsbidrag läsåret 2017/18 för Lågstadiesatsningen samt ett förstärkt platsbidrag 2017 för elever i behov av omfattande särskilt stöd. Prognosen till årets slut är en ekonomi i balans för förskola och grundskola medan intäkterna för skolmåltiden inte täcker driftkostnaderna och till årets slut beräknas ett underskott på 250 tkr för personal inom kostverksamheten.

Kultur- och fritidsverksamheten i Vårdinge komundel redovisar per 30 april är ett underskott på 68 tkr varav 48 tkr utgör semesterlöneskuld. Verksamheterna bibliotek och idrott bedöms kunna bli genomförda inom planerade ramar. Ramen för bidrag till kultur/fritid har sänkts med 100 tkr jämfört med fjolåret, samtidigt som nämnden beslutat om bidrag för 500 tkr för 2017. Därmed prognostiseras ett underskott för året på 110 tkr.

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds resultat för de **tekniska verksamheterna** är ett underskott på 58 tkr. Det negativa resultatet förklaras främst av höga kostnader för vinterväghållningsverksamheten. Prognosen för de tekniska verksamheterna beräknas vid årets slut bli ett nollresultat.

Personal

Nämndens sjukfrånvaro ligger per den sista april på 8,38 %. Jämfört med årsbokslutet 2016 har sjukfrånvaron ökat, men långtidssjukfrånvaron minskat något. Vid årsskiftet lyftes ansvaret för äldreomsorgen vilket kan ha påverkat detta.

Framtida utveckling

I Vårdinge komundel minskade både barnantalet inom förskolan och elevantalet inom grundskolan något jämfört med 2016. Den senaste lokalförsörjningsplanen visar på överkapacitet av platser jämfört med prognosticerat behov inom såväl förskolan som grundskolan i Vårdinge på både kort och lång sikt. 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. Exempelvis Internationella Engelska skolan där en ny skola med en elevkapacitet på 560 elever etablerar sig i kommunen

Bostadsbyggandet tillsammans med utveckling verksamhetsmark och service är ett prioriterat område och intresset för att bygga och köpa mark i Södertälje kommun är stort. Flera pågående samhällsbyggnadsprojekt går nu in i intensivare skeden och många nya projekt ligger i startgroparna. Projekt som går från planering till genomförande i samhällsbyggnadsprocessen

kommer att kräva stora ekonomiska resurser och investeringsmedel för utbyggnad av infrastruktur och annan kommunal service under de kommande åren. Översiktsplanen anger förtätning och komplettering av befintliga områden som en huvudinriktning för att öka antalet bostäder i kommunen.

För att utveckla föreningslivet i Mölnbo har behovet av en idrottshall/gympasal aktualiserats. I nämndens Verksamhetsplan för 2017 betonas vikten av detta och projektet är med i tjänstemannaförslaget till Mål och budget med start 2019.

1. Ekonomi

Delårsresultatet för nämnden och nämndens helårsprognos

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

Sammanställning helårsprognos

Tkr	Nämndbidrag helår	Resultat perioden	Resultat perioden föregående år	Helårsprognos
Nämnden totalt	36187	-101	45	140
Förskola	11818	169	-28	0
Grundskola	20050	-251	-577	0
Produktionskök	0	-79	-46	-250
Kultur	686	20	34	0
Föreningsbidrag	393	-120	5	-110
Idrott	481	32	21	0
Gator och parker	1311	-58	53	0
Övrig verksamhet	1448	185	583	500

Nämndövergripande nivå och analys per verksamhetsområde

Pedagogiska verksamheten

Den pedagogiska verksamheten i Vårdinge komundel har en budget på 31 868 tkr. Resultatet per den sista april är ett underskott på 729 tkr. Den enda större avvikelsen är den upparbetade semesterlöneskulden på 701 tkr. I övrigt får grundskolan en förstärkt ekonomi genom ett extra statsbidrag läsåret 2017/18 för Lågstadiesatsningen samt ett förstärkt platsbidrag 2017 för elever i behov av omfattande särskilt stöd. Prognosen till årets slut är en ekonomi i balans för förskola och grundskola medan intäkterna för skolmältiden inte täcker driftkostnaderna och till årets slut beräknas ett underskott på 250 tkr för personal inom kostverksamheten.

Förskola

Vårdinge-Mölnbo förskolas budgetram för 2017 är 11 818 tkr. Förskolan redovisar per april ett överskott på 169 tkr. Överkottet per april beror till viss del på låga kostnader för modersmål. Det beror även på en låg kostnad för olika driftskostnader. Vårens volymavstämning innebär en ökad budgetram med 745 tkr för förskoleverksamheten. Prognos för helåret är en budget i balans.

Grundskola

Mölnboskolans budgetram 2017 är 20 050 tkr. Skolan visar per april ett underskott på 251 tkr jämfört med budget. Underskottet förklaras av högre kostnad för köp av verksamhet än budgeterat. Det beror också på höga kostnader för personalutveckling. Detta väntas plana ut under året. Vårens volymavstämning innebär en minskad ram på 23 tkr för grundskolan. Ekonomi förstärks genom ett extra statsbidrag för Lågstadiesatsningen för läsåret 2017/18 samt med ett för 2017 utökat platsbidrag för elever i behov av omfattande särskilt stöd. Prognosen till årets slut är en ekonomi i balans.

Kost

Kostverksamheten för den pedagogiska verksamheten redovisar ett underskott på 79 tkr till och med april. Kostnaden för personal är högre än budgeterat samtidigt som intäkterna är lägre till följd av färre måltider. Prognosen för helår väntas hamna på ett underskott på 250 tkr. Personalkostnaderna är höga i förhållande till de intäkter verksamheten räknar med. Verksamheten arbetar med att minska underskottet.

Kultur- och fritidsverksamheten

Kultur- och fritidsverksamheten i Vårdinge kommun del visar per 30 april är ett underskott på 68 tkr varav 48 tkr utgör semesterlöneskuld. Ramen för bidrag till föreningar har minskats med 100 tkr jämfört med 2016 samtidigt som nämnden beslutat att tillstyrka 500 tkr i bidrag 2017. Ett underskott på 110 tkr prognostiseras. Övriga verksamheter bedöms hållas inom budget.

Biblioteket redovisar per april ett överskott på 20 tkr varav 10 tkr är semesterlöneskuld. Ny bibliotekschef Helena Gomér, har tillträtt under perioden.

Per april månad har sammanlagt 250 tkr utbetalats i föreningsbidrag till Vårdinge hembygdsförening, Frista-Mölnbo friluftsgård, Nattvandrarerna i Mölnbo och Folkets Park i Mölnbo. För året har 500 tkr beviljats av nämnden vilket också är årsprognosen.

För idrott redovisas ett överskott på 32 tkr. Överskottet beror på att kostnaderna för anläggningar som avser sommaridrott är lägre under vintersäsongen.

Tekniska nämnden

Totalt visar verksamheterna ett underskott på 58 tkr (överskott med 53 tkr, 2016). Det negativa resultatet förklaras främst av höga kostnader för vinterväghållningsverksamheten.

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 vinter varit bistrare under januari-april jämfört med samma period förra året och nettokostnaderna för vinterväghållningen landade på 167 tkr, 62 % av nettokostnadsbudget (101 tkr, 30 %, 2016). Vinterväghållningsverksamheten gick med ett underskott på 77 tkr (överskott med 12 tkr, 2016). Kostnader för vinterväghållning har varit 37 procent högre än förra året.

Det är normalt för vinterväghållningsverksamheten vissa underskott under årets första månader för att sedan jämnas ut under sommarmånaderna. Nämndbidraget kommer som en intäkt i budgeten med en tolfte del varje månad medan kostnaderna koncentreras till vintermånaderna.

Gator och vägverksamheten går med ett underskott under perioden. Det beror på att kostnaderna för barmarksrenhållning, som är den sandsopning och sandupptagning som görs efter varje vinter, har debiterats verksamheten. Största insatsen inom barmarksrenhållning görs på våren medan det är endast smärre insatser med skräp- och lövupptagning på hösten.

Verksamhetsområdena parker och naturmark samt friluftsanläggningar visar överskott för perioden. Det förklaras med att mycket av insatserna görs under sommarhalvåret, då den största kostnadsförbrukningen förväntas skapas.

Prognosen för de tekniska verksamheterna beräknas vid årets slut bli ett nollresultat.

Årets effektiviseringar och nettokostnadsutveckling

Förskola

Förskoleverksamheten i Vårdinge arbetar löpande med att anpassa personaltätheten efter det sjunkande barnantalet och genom det fortsatt hålla en hög kvalitet på den pedagogiska verksamheten samtidigt som verksamheten effektiviseras. Förskoleverksamheten arbetar mot att ha en flexibel organisation som klarar av svängningar i barnantal.

Grundskola

Mölnboskolan har fortsatt arbetet med att anpassa sin organisation till det sjunkande elevantalet. Detta gäller främst personalsidan, där effektiviseringar gjorts för att matcha elevantalet. Skolan har fokus på att få organisationen att vara långsiktigt hållbar samt att vara flexibel vid förändrat elevantal.

Kostverksamheten

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. De har under året fokus på att effektivisera verksamheten för att minimera det prognostiserade underskottet.

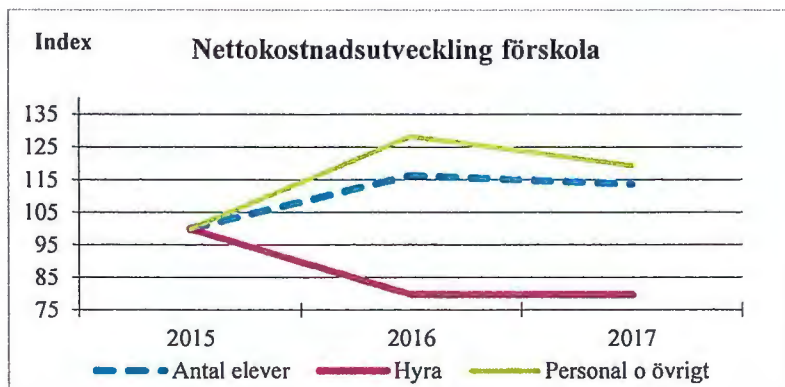
Nettokostnadsutveckling

Tkr	Nettokostnad april 2015	Nettokostnad april 2016	Nettokostnad april 2017
Nämnden totalt	11 387	11 034	10 784
Varav - förskola	3 752	3 945	3 770
Varav - grundskola	7 606	7 043	6 935
Varav - kostverksamhet	29	46	79

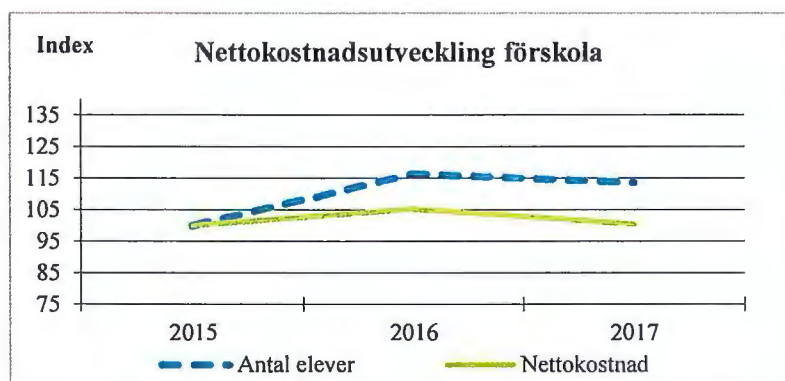
Det har varit en liten minskning av barn och eleverna och kostnaderna har anpassats efter det, därav kan vi se en nettokostnadsminskning.

Förskola

Antalet barn i Vårdinge förskola har minskat med två barn jämfört med samma period 2016. Det är 83 inskrivna barn på Mölnbo förskola. Nettokostnaden har minskat med 7 % jämfört med samma period 2016. Nettokostnaden exklusive hyra ligger närmare i relation till barnantalet för 2017 än tidigare.

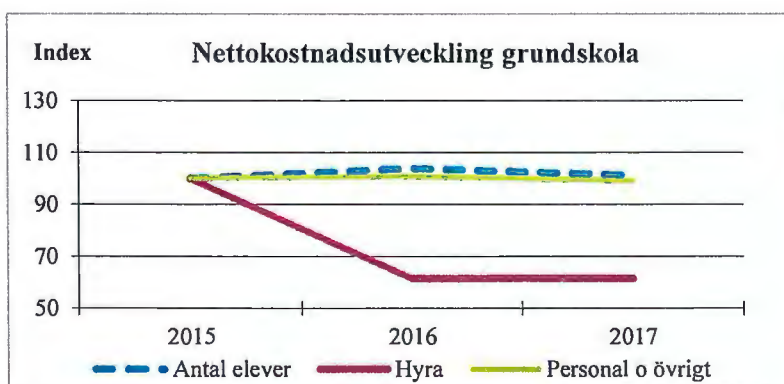


Nedan visas den totala nettokostnadsutvecklingen som minskat med 4,6 % jämfört med samma period 2016. Nettokostnaden följer barnantalet på ett bra sätt när hyran inkluderas.



Grundskolan

För Mölnboskolan har antalet barn sjunkit med 4 till 150 elever för vårterminen jämfört med 2016. Nettokostnaden exklusive hyra följer barnantalet och har sjunkit med ca 2 % jämfört med samma period 2016.



Ovan visas den totala nettokostnaden för Mölnboskolan som minskat med 1,5 % sedan samma period 2016. Grafen visar att nettokostnaden följer barnantalet på ett bra sätt även när hyran inkluderas.

Kultur- och fritidsverksamheten

1 % procents uppräknings av budget ramar förväntas täcka ca 2 % löne- och prisuppräknings. De ekonomiska förutsättningarna innebär fortlöpande nödvändiga effektiviseringar för att hålla budget. Med stöd av föreningslivet hålls utbudet uppe i Vårdinge.

Nettokostnadsutveckling

<i>Tkr</i>	<i>Nettokostnad april 2015</i>	<i>Nettokostnad april 2016</i>	<i>Nettokostnad april 2017</i>
Kultur o fritid Vårdinge totalt	568	484	587
Kultur (Bibliotek) 8100	226	187	208
Fritid (föreningsbidrag) 8000	260	159	251
Idrott (utomhus) /68210	82	138	128

Nettokostnaderna har ökat med 21 % jämfört med föregående år.

Detta beror på att högre föreningsbidrag har betalats ut jämfört med året innan, samtidigt som budgetramen sänkts.

Tekniska verksamheten

Verksamheterna bedöms klara årets budget.

Nettokostnadsutveckling

Verksamhetsområde (tkr)	Nettokostnad april 2015	Nettokostnad april 2016	Nettokostnad april 2017
Gator, vägar och parkering	191	211	222
Vinterväghållning	153	101	167
Parker/lekpl och naturmark	60	52	97
Friluftsanläggningar	13	12	9
Totalt	416	375	495

Nettokostnaden totalt varierar under första fyra månader de senaste tre åren. Det förklaras främst av hur lång och bister vintern har varit. En lång vinter kostar mycket i vinterväghållning men hinner inte kosta så mycket inom park- och gata. En kort vinter medför lägre kostnader för vinterväghållning och ger grund till högre kostnader på park- och gatorverksamhet.

Totalt har nettokostnaden ökat med 32 % jämfört med förra året men varierar bland verksamheterna. Ökningen beror på att kostnader på vinterväghållningsverksamhet har varit

avsevärt högre jämfört med förra året. Nettokostnaderna för vinterväghållningen landade på 167 tkr, 62 % av nettokostnadsbudget (101 tkr, 30 %, 2016).

Övrig verksamhet

Nämnden har i detta månadsbokslut ett positivt resultat om 185 tkr. Under nämndens egen verksamhet finns 648 tkr reserverat för oförutsedda kostnader. Helårsprognosen för nämndens egen verksamhet är ett överskott med 500 tkr.

Investeringar

I år finns inga KF/KS-beslut för Vårdinge Mölnbo kommundelsnämnd, alltså har kommundelen 0 kr att förbruka för KS/KF-investeringar.

I Mål & Budget 2017-2019 beslutades om två markeringsbelopp i KS investeringsbudget, ett på 10 mkr som avser arbete med Gata och cykelvägar (GC) i hela kommunen och ett annat på 760 tkr som avser trygghet, säkerhet och miljö i kommundelarna. Kontoret föreslår att anslaget fördelas mellan tekniska nämnden och kommundelsnämnderna utifrån de behov som finns under 2017 i kommunens olika delar enligt följande tabeller:

KF/KS GC-vägar (tkr)	2017
Tekniska nämnden	7 100
Järna kommundelsnämnd	1 750
Hölö - Mörkö kommundelsnämnd	200
Vårdinge- Mölnbo kommundelsnämnd	300
Enhörna kommundelsnämnd	650
Summa	10 000

KF/KS Trygghet, säkerhet och miljö (tkr)	2017
Järna kommundelsnämnd	440
Hölö-Mörkö kommundelsnämnd	200
Vårdinge- Mölnbo kommundelsnämnd	70
Enhörna kommundelsnämnd	50
Summa	760

Nämndbeslutade investeringar

Vårdinge Mölnbo kommunalnämnd har beviljats 500 tkr i investeringsmedel för nämndbeslutade investeringar 2017. Av dessa har nämnden per april beslutat om 391 tkr. Samtliga pengar har beslutat att användas till asfaltering av vägar.

Nämndbeslutade investeringar	Belopp	Prognos förbrukade medel
Asfaltering	391	391
- Kvarnvägen		
- Rosendalsv.		
Total budget	391	391

Den tekniska verksamheten har fått 391 tkr av nämndens investeringsram. Per sista april har 0 kr använts av anslaget. Planering pågår och projekten kommer att starta inom kort. Hela anslaget kommer nyttjas under året.

(tkr)	Totalt anslag MoB 2017	Ack utfall 2017-04-30	Helårsprognos 2017
Nämndsinvestering	391	0	391

God ekonomisk hushållning

Nämnden har som mål att klara ett nollresultat. Vårdinge Mölnbo kommunalnämnd redovisar totalt ett underskott om 101 tkr. Grundskolan och föreningsbidraget är en stor del av de verksamheter som skapar underskottet för Vårdinge Mölnbos kommunalnämnd som de resterande verksamheterna inte är tillräckliga för att väga upp underskottet per den sista april. På helåret prognostiseras ett överskott om 140 tkr. Bedömningen av ekonomimålet blir således *Ok*.

2. Personal – Kommunen som arbetsgivare

Nämndens mål och indikator

Indikator	Utgångsläge	Mål
Sjukfrånvaron ska minska	Bokslut 2016	Max 5 % sjukfrånvaro

Nämndens sjukfrånvaro ligger per den sista april på 8,38 %. Jämfört med årsbokslutet 2016 har sjukfrånvaron ökat, men långtidssjukfrånvaron minskat något. Vid årsskiftet lyftes ansvaret för äldreomsorgen vilket kan ha påverkat detta.

<i>Redovisning av sjukfrånvaro (%)</i>	<i>Bokslut april (160501-170430)</i>	<i>Årsbokslut 2016</i>
Vårdinge Mölnbo kdn	8,38	7,01
<i>Andel sjukfrånvaro över 59 dagar (%)</i>	31,23	31,37

Jämfört med de andra kommundelarna har Vårdinge Mölnbo kommundel en hög sjukfrånvaro, men lägre långtidssjukfrånvaro.

Redovisning av sjukfrånvaro kommundelsnämnderna (160501-170430)

	<i>Sjukfrånvaro (%)</i>	<i>Andel sjuk med än 59 dagar (%)</i>
Enhörna kdn	8,48	49,53
Hölö Mörkö kdn	6,54	39,11
Järna kdn	6,54	36,55
Vårdinge Mölnbo kdn	8,38	31,23

Pedagogisk verksamhet

Sjukfrånvaro (%)	2015-04-30	2016-02-29*	2017-04-30
Förskola	12,40	13,37	11,20
<i>varav långtidssjukfrånvaro (över 60 dagar)</i>	53,47	58,55	48,40
Grundskola	2,53	3,62	7,98
<i>varav långtidssjukfrånvaro (över 60 dagar)</i>	0	16,16	15,26

*Det nyligen genomförda bytet av personalsystem har gjort att statistik per sista april 2016 inte finns tillgänglig. Senast tillgänglig statistik är per sista februari 2016.

Inom både förskola i Vårdinge kommun del har sjukfrånvaron minskat det senaste året. Inom förskolan är det minskningen i långtidssjukfrånvaron som ligger bakom den totala minskningen. Per sista april 2017 är sjukfrånvaron för den kommunala förskolan som helhet 9,4 %, vilket då innebär att kommundelens förskola har en högre sjukfrånvaro än genomsnittet. För att sänka sjukfrånvaron har förskolan bland annat att lyft det gemensamma ansvaret för att förbättra arbetsmiljön samt säkerställa att hygienpolicyn är känd och efterföljs av alla.

Inom grundskolan har korttidsfrånvaron ökat kraftigt. Per sista april 2017 var sjukfrånvaron för den kommunala grundskolan som helhet 5,35 %, vilket innebär att kommundelens grundskola nu har en högre sjukfrånvaro än genomsnittet.

Kultur och fritid

Antal årsarbetare är lågt och sjukfrånvaro följs inte upp separat.

Teknisk verksamhet

Teknisk personal som arbetar i kommundelarna utgår ifrån Samhällsbyggnadskontorets driftenhet i Järna. Enheten består av 9 medarbetare. Sjukfrånvaron vid driftenheten i Järna ligger på 1,22 % i april, vilket är långt under kommunens långsiktiga inriktning på 5 procent.

3. Framtida utveckling

Pedagogisk verksamhet

I Vårdinge Mölnbo kommun del minskade både barnantalet inom förskolan och elevantalet inom grundskolan något jämfört med 2016. Den senaste lokalförsörjningsplanen visar på överkapacitet av platser jämfört med prognostiserat behov inom såväl förskolan som grundskolan i Vårdinge på både kort och lång sikt. 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. Exempelvis Internationella Engelska skolan 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 kvaliteten 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

För att utveckla föreningslivet i Mölnbo har behovet av en idrottshall/gympasal aktualiserats. I nämndens Verksamhetsplan för 2017 betonas vikten av detta och projektet är med i tjänstemannaförslaget till Mål & Budget med start 2019.

Kultur- och fritidskontorets uppdrag att ta fram ett kulturpolitiskt program pågår och ett förslag till kulturplan kommer att presenteras för Kultur- och fritidsnämnden i augusti. 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 uppföljning av kommunens biblioteksplan från 2014 kommer att genomföras under året.

Teknisk verksamhet

Bostadsbyggandet tillsammans med utveckling verksamhetsmark och service är ett prioriterat område och intresset för att bygga och köpa mark i Södertälje är stort. Flera pågående samhällsbyggnadsprojekt går nu in i intensivare skeden och många nya projekt ligger i startgroparna. Projekt som går från planering till genomförande i samhällsbyggnadsprocessen kommer att kräva stora ekonomiska resurser och investeringsmedel för utbyggnad av infrastruktur och annan kommunal service under de kommande åren. 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.

En stor utmaning är att fokusera på och prioritera de projekt som ger så stor samhällsnytta som möjligt med de resurser vi har att tillgå. Kontorets interna organisation kommer att behöva kompletteras och stärkas upp med nyrekryteringar samt med stöd av konsulter och andra externa resurser. Konkurrensen är dock stor inom flera yrkesgrupper inom samhällsbyggnadsområdet eftersom hela Stockholmsregionen upplever stor efterfrågan på bostäder och företagsmark. Det pågående rekryteringsarbetet tar mycket av chefernas tid och vakanserna ökar trycket på övriga medarbetare, och det tar tid och energi att introducera nyanställda innan de är helt operativa. Kompetensförsörjning har identifierats som ett strategiskt utvecklingsområde och kontoret arbetar intensivt med detta.

Aprilbokslut 2017 -Vårdinge Mölbo

	Budget Jan 17 - Dec 17	Redovisning innev år t 1 Jan 17 - April 17	Budget- avvikelse	Bokslut föreg år t 1 Jan 16 - April 16	Förändring föreg år tkr	Förändr %	Årsbokslut föreg år Jan 16 - Mån 13
(tkr)							
	25	8	-17	53	-45	-86	
	15	9	-6	2	7	309	
	662	227	-435	129	98	77	
	610	281	-329	343	-62	-18	
	1 312	525	-788	527	-2	0	
	-19 709	-7 292	12 417	-7 306	14	0	-20 6
ingar	-7 650	-2 725	4 925	-2 697	-28	1	-8 0
r	-5 002	-1 039	3 963	-1 046	7	-1	-3 3
thet	-4 612	-1 547	3 065	-3 080	1 533	-50	-9 8
ringar	-393	-251	143	-159	-92	58	-3
R	0	0	0	0	0	0	
	-37 366	-12 854	24 512	-14 287	1 433	-10	-42 3
ETTOKOSTNAD							
kostnad	-556	-183	373	-185	2	-1	-5
	-36 610	-12 512	24 097	-13 946	1 434	-10	-40 8
unbidrag	0	0	0	0	0	0	-40 8
to 79)	-36 610	-12 512	24 097	-13 946	1 434	-10	-40 8
	36 187	12 062	-24 125	14 068	-2 006	-14	42 2
	423	349	-74	202	147	72	6
	0	-101	-101	325	-426	-131	2 0
omma)	0	-101	-101	325	-426	-131	2 0
	0	0	0	0	0	0	2 0

Prilbokslut 2017 -Vårdinge Mölnbo

	Årsbokslut	Bokslut	
	Jan 16 - Mån 13 16	tertia 1	Jan 17 - April 17
(tkr)			
k	6 618	6 435	
	674	865	
	7 292	7 300	
k	-21 185	-23 255	
	-2 069	101	
lder	-1 533	-2 038	
	17 594	17 986	
	-98	-96	
KAP.	-7 292	-7 300	
	0	0	
	0	0	
11-8)			

samhetsuppföljning Vårdninge Mölnbo kommunfelsnämnd Aprilboksil

	Redovisning	Budget	Redovisning	Budgetavvikelse	% budget helår	Budget april	Avvikelse
	föregående år	helår	innevarande år	helår			budget april
KSAMHETSBUDET	Jan 16 - April 16	Jan 17 - Dec 17	Jan 17 - April 17				
SAMHET							
	-4 049	-12 146	-3 954	8 192	33	-4 049	
	104	328	184	-144	56	109	
	-3 945	-11 818	-3 770	8 048	32	-3 939	
ärskola)							
	-7 484	-21 317	-7 586	13 731	36	-7 106	
	441	1 267	652	-615	51	422	
	-7 043	-20 050	-6 935	13 116	35	-6 683	
er							
it 872)							
	-747	-1 973	-748	1 225	38	-658	
	701	1 973	669	-1 304	34	658	
	-46	0	-79	-79	0	0	
5999, 6711-67299							
-67392, 6743-67439)	-346	-1 079	-459	620	43	-360	
	0	0	0	0	0	0	

67109, 673-673,
67391, 674-67429
67619)

64999)

R
68399, 685-6859,
89)

-346	-1 079	-459	620	43	-360
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
-138	-496	-128	368	26	-165
0	15	0	-15	0	5
-138	-481	-128	353	27	-160
-421	-1 361	-530	831	39	-454
46	50	35	-15	71	17
-375	-1 311	-495	816	38	-437
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
-201	-800	-298	502	37	-267
0	0	0	0	0	0
-201	-800	-298	502	37	-267

ET									
)									
	0	-648	0	648	0	-216			
	0	0	0	0	0	0			
	0	-648	0	648	0	-216			
a kostnader	0	0	0	0	0	0			
	-13 744	-36 187	-12 164	24 023	34	-12 062			
ENS NETTOKOSTNAD	14 068	36 187	12 062	-24 125	33	12 062			
	325	0	-101	-101	0	0			
sultat)	325	0	-101	-101	0	0			

Kommunbidragsförändringar 2017

Bilaga 3

3/förändringar 2017	Järna	Hölö-Mörkö	Vårdinge-Mölnbo	Enhörna	KB alla kdn
	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr
//RAM januari 2017	-136 444	-73 399	-35 460	-52 281	-297 584
KF § 26 Byggbonus	-1 000				-1 000
r § 53 Kapitalkostnader	-24	-5	-4	-6	-39
r § 55 Volymavstämmning	-2 080	-1 705	-723	-1 751	-6 259
r § 108 Komp. lokalkostn		493			493
mma					0
					0
//Ram	-139 548	-74 616	-36 187	-54 038	-304 389
ändring	-3 104	-1 217	-727	-1 757	-6 805