



TJÄNSTESKRIVELSE

2018-05-25

Kommunstyrelsens kontor

Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd

Delårsrapport april 2018 Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd

Dnr: VM 18/35

Sammanfattning av ärendet

Kommunalnämnden ska överlämna årsbokslut per sista april till kommunstyrelsen. Rapporten innehåller ekonomisk uppföljning av resultat och investeringar med prognos för helåret. Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd har per april 2018 ett totalt kommunbidrag på 35 mkr.

Redovisningen av periodens resultat är ett underskott om 17 tkr. Prognosen för helåret är ett överskott med 80 tkr som härleds till den övriga verksamheten. Nettokostnaderna för nämnden på total nivå är per april 11,7 mkr jämfört med budgeten samma period på 11,6 mkr. Resultatet för nämnden per april blir således ett underskott på 17 tkr. För samtliga verksamheter förutom den övriga verksamheten under nämndens ansvar har en budgetavvikelse med ett negativt utfall. Årsprognosen för produktionsköket visar ett underskott på -220 tkr samtidigt som den övriga verksamheten beräknas till ett överskott på 0,3 mkr som då ger en årsprognos på +80 tkr.

Nettokostnadsutvecklingen för nämnden har minskat med 3,5 % i jämförelse med perioden föregående år och i absoluta tal är det 428 tkr. Förskolan och kostverksamheten har i absoluta tal ökat mest i nettokostnader med 196 tkr (5,2 %) respektive 128 tkr (914,3 %). Samtidigt har grundskolans nettokostnader minskat med 686 tkr (-9,9 %).

Kontoret föreslår att Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnden ansöker om 170 tkr av kommunstyrelsens markeringsbelopp som avser arbete med trygghet, trafiksäkerhet och miljö i kommundelarna.

Den tekniska verksamheten har fått 300 tkr av nämndens investeringsram. Kontorets bedömning är att det behövs ytterligare 200 tkr för att kunna genomföra de nödvändiga åtgärderna inom beläggningsunderhåll. Kontoret föreslår därför att tekniska verksamheten får använda de 200 tkr som finns ofördelade i nämndens investeringsram.

Merparten av insatserna är påbörjade. Uppdraget om *Arbete med kemikalieplanen har initierats på förskolor och skolor* är ej påbörjat på grund av att styrdokumentet är under framtagande. Av de av de avklarade uppgifterna är ett *Förstudie för idrottshall*, som nämnden godkände i mars.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse 2018-05-25

Delårsrapport Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd T1 per 30 april 2018, inkl. bilaga 1-3

Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden:

1. Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd godkänner delårsrapporten per april 2018 och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.
2. Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd ansöker om 170 tkr till trygghet, säkerhet och miljö ur KS:s markeringsbelopp 1 mkr.
3. Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd godkänner ansökan om reinvesteringsmedel till tekniska verksamheten om 200 tkr.

Rickard Sundbom
Stadsdirektör


Magnus Claesson
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/ rebecka.ryblad@sodertalje.se

Beslutet skickas till

Kultur- och fritidskontoret/Åsa Hammar Wallin

Samhällsbyggnadskontoret/Anita Charczenko och Vera Domert

Utbildningskontoret/Jörgen Alm

Redovisningsenheten/KSK

Ledningsstöd och ekonomi/KSK

Akten

Rapport | 2018-05-25

Delårsrapport Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd

T1 per 30 april 2018

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

Innehållsförteckning

1. Nämndens sammanfattning	3
2. Driftredovisning och nämndens helårsprognos	3
Nämndövergripande nivå	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Analys per verksamhetsområde.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
3. Investeringar	5
KS/KF.....	9
Verksamhetslokaler	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Nämndsinvesteringar	9
Södertäljelyftet	10
4. Attraktiv arbetsgivare (Personal).....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
5. Särskilda uppdrag/åtgärder/satsningar	11

Bilagor:

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

1. Nämndens sammanfattning

Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd har per april 2018 ett totalt kommunbidrag på 35 mkr. Redovisningen av periodens resultat är ett underskott om 17 tkr. Prognosen för helåret är ett överskott med 80 tkr som härleds till den övriga verksamheten. Nettokostnaderna för nämnden på total nivå är per april 11,7 mkr jämfört med budgeten samma period på 11,6 mkr. Resultatet för nämnden per april blir således ett underskott på 17 tkr. För samtliga verksamheter förutom den övriga verksamheten under nämndens ansvar har en budgetavvikelse med ett negativt utfall. Årsprognosen för produktionsköket visar ett underskott på -220 tkr samtidigt som den övriga verksamheten beräknas till ett överskott på 0,3 mkr som då ger en årsprognos på +80 tkr.

Nettokostnadsutvecklingen för nämnden har minskat med 3,5 % i jämförelse med perioden föregående år och i absoluta tal är det 428 tkr. Förskolan och kostverksamheten har i absoluta tal ökat mest i nettokostnader med 196 tkr (5,2 %) respektive 128 tkr (914,3 %). Samtidigt har grundskolans nettokostnader minskat med 686 tkr (-9,9 %).

Kontoret föreslår att Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnden ansöker om 170 tkr av kommunstyrelsens markeringsbelopp som avser arbete med trygghet, trafiksäkerhet och miljö i kommundelarna.

Den tekniska verksamheten har fått 300 tkr av nämndens investeringsram. Kontorets bedömning är att det behövs ytterligare 200 tkr för att kunna genomföra de nödvändiga åtgärderna inom beläggningsunderhåll. Kontoret föreslår därför att tekniska verksamheten får använda de 200 tkr som finns ofördelade i nämndens investeringsram.

Merparten av insatserna är påbörjade. Uppdraget om *Arbete med kemikalieplanen har initierats på förskolor och skolor* är ej påbörjat på grund av att styrdokumentet är under framtagande. Av de avklarade uppdragen är ett *Förstudie för idrottshall*, som nämnden godkände i mars.

2. Driftredovisning och nämndens helårsprognos

Vårdinge-Mölndal kommunalnämnd har per april 2018 ett totalt kommunbidrag på 35 mkr. Redovisningen av periodens resultat är ett underskott om 17 tkr. Prognosen för helåret är ett överskott med 80 tkr som härleds till den övriga verksamheten.

Budgetuppföljning och helårsprognos

Tkr	Netto-kostnad jan-apr	Budget jan-apr	Resultat perioden/ budget-avvikelse	Kommun-bidrag helår	Årsprognos/ budget-avvikelse ¹
Förskola	3 966	3 958	-8	11 873	0
Grundskola	6 248	6 130	-118	18 389	0
Produktionsköket	142	0	-142	0	-220
Kultur	459	401	-58	1 202	0
Idrott	167	162	-5	485	0
Gata- och park	468	445	-23	1 335	0
Övrig verksamhet	220	556	336	1 669	+300
Nämnden totalt	11 669	11 651	-17	34 953	80

Nämndövergripande nivå

Nettokostnaderna för nämnden på total nivå är per april 11,7 mkr jämfört med budgeten samma period på 11,6 mkr. Resultatet för nämnden per april blir således ett underskott på 17 tkr. För samtliga verksamheter förutom den övriga verksamheten under nämndens ansvar har en budgetavvikelse med ett negativt utfall. Årsprognosen för produktionsköket visar ett underskott på -220 tkr samtidigt som den övriga verksamheten beräknas till ett överskott på 0,3 mkr som då ger en årsprognos på +80 tkr.

¹ Prognosen anges inklusive planerade åtgärder

Nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsutvecklingen för nämnden har minskat med 3,5 % i jämförelse med perioden föregående år och i absoluta tal är det 428 tkr. Förskolan och kostverksamheten har i absoluta tal ökat mest i nettokostnader med 196 tkr (5,2 %) respektive 128 tkr(914,3 %). Samtidigt har grundskolans nettokostnader minskat med 686 tkr (-9,9 %).

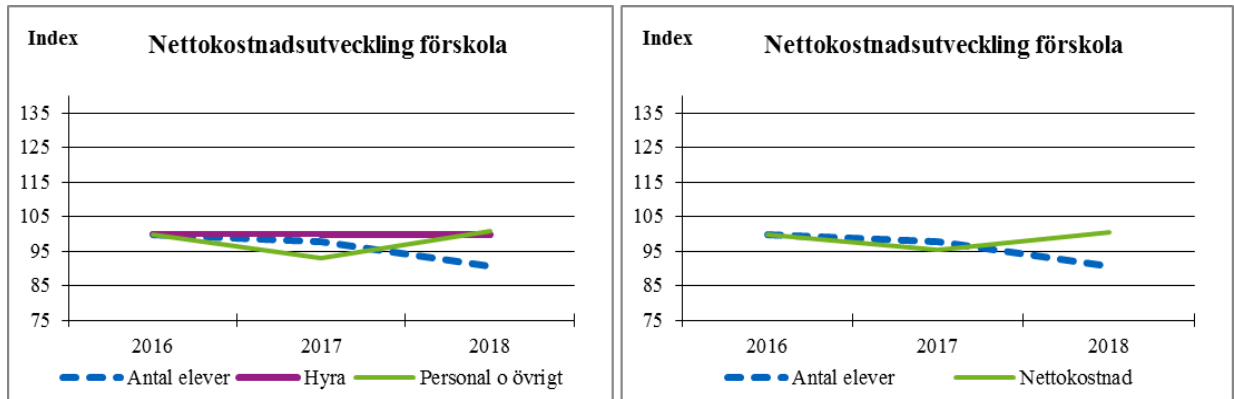
Tkr	Nettokostnad jan-apr 2018	Nettokostnad jan-apr 2017	Nettokostnad jan-apr 2016
Förskolan	3 966	3 770	3 945
Grundskolan	6 248	6 934	7 043
Kostverksamheten	142	14	43
Kultur	459	459	346
Idrott utomhus	167	128	138
Gator, vägar och parkering	174	222	211
Vinterväghållning	190	167	101
Parker/lekpl och naturmark	92	97	52
Friluftsanläggningar	12	9	12
Övrig verksamhet	220	298	201
Nämnden totalt	11 669	12 098	12 092

Analys per verksamhetsområde

Förskola

Vårdinge-Mölnbos förskoleverksamhet har 2018 en budgetram på 11 873 tkr. Resultatet per sista april är ett underskott på 8 tkr inklusive semesterlöneskuld. Exklusive semesterlöneskuld visar resultatet ett överskott på 157 tkr. Överskottet beror på lägre personalkostnader än budgeterat samt en låg förbrukning på driftskostnader. Helårsprognosen är en ekonomi i balans. Vid den definitiva volymavstämningen för vårterminen erhöll verksamheten 651 tkr från KS. Det erhållna beloppet var lägre än budgeterat där verksamheten beräknat att erhålla 845 tkr. Jämfört med Mål- och budget förväntas verksamheten ha sju fler barn i snitt på helår.

Vårdinge-Mölnbo förskoleverksamhet har under vårterminen betalningsansvar för 77 barn. Jämfört med föregående år har barnantalet minskat med 0,9 %, vilket motsvarar sex barn. Nettokostnadsutvecklingen har ökat med 5 %. Nettokostnaden exklusive hyra har ökat med 8 % jämfört med föregående år. Detta beror på att personalkostnaderna ökat med 14 % på grund av högre löner. I det vänstra diagrammet nedan ses att personal/övrigt och barnantalet inte följer varandra, då kostnaderna ökar. I det högra diagrammet är inte hyran urskild.



Statsbidrag som verksamheten erhållit under året visas enligt nedan tabell:

Statsbidrag	Utfall ack april, tkr	Årsprognos
Lärarlönelyftet	14,2	42,6
Summa	14,2	42,6

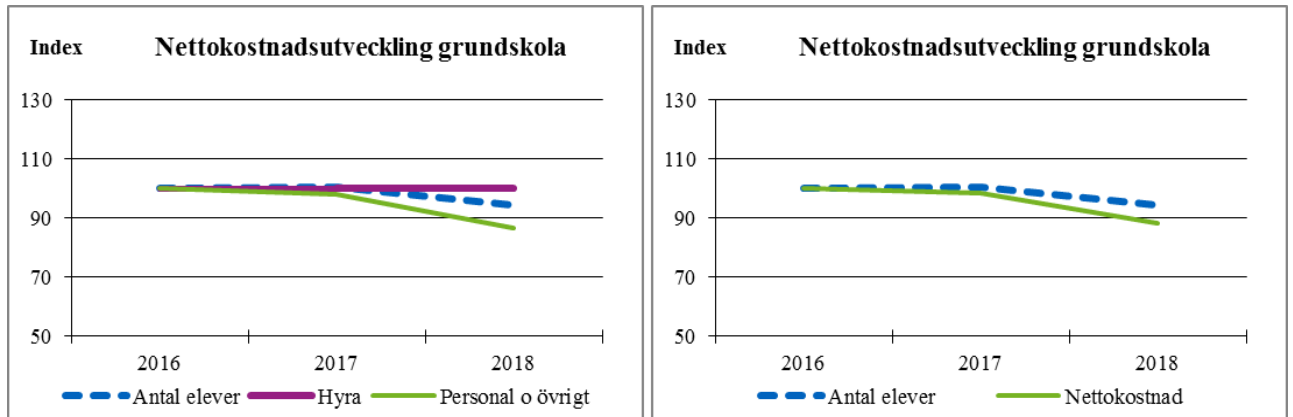
Grundskola

Vårdinge-Mölnbos grundskoleverksamhet har 2018 en budgetram på 18 389 tkr. Resultatet per sista april är ett underskott på 118 tkr inklusive semesterlöneskuld. Exklusive semesterlöneskuld visar resultatet ett överskott på 301 tkr. Överskottet beror delvis på att en stor del av den budgeterade lågstadiesatsningen bokförts då det förväntade beloppet för hösten är lägre. Sedan beror överskottet även på att personalkostnaderna är ca 1 % lägre än budgeterat och det beror på att elevantalet minskat vilket gjort att verksamheten anpassat personalen till detta.

Helårsprognosen är en ekonomi i balans.

Vid den definitiva volymavstämningen för vårterminen återbetalade verksamheten 1 629 tkr till KS. Detta var en högre återbetalning än beräknat i budget där verksamheten förväntades återbetala 1 406 tkr. Detta har dock prognosticerats under våren och jämfört med Mål- och budget väntas verksamheten ha 21 färre elever på helår.

Vårdinge-Mölnbo grundskoleverksamhet har under vårterminen betalningsansvar för 196 elever. Jämfört med föregående år har elevantalet minskat med 6 %, vilket motsvarar 13 elever. Nettokostnadsutvecklingen har minskat jämfört med samma period föregående år med 10,2 %. Nettokostnaden exklusive hyra har minskat med 11,9 %. Detta förklaras av minskade personalkostnader på 4,6 % tack vare minskat elevantal samt återhållsamhet kring inköp då det varit osäkert hur många färre elever verksamheten skulle ha. I det vänstra diagrammet är nettokostnaden uppdelad på personal/övrigt och hyra. I det högra diagrammet är inte hyran urskild.



Statsbidrag som verksamheten erhållit under året visas enligt nedan tabell:

Statsbidrag	Utfall ack april, tkr	Årsprognos
Lågstadiesatsning	204,5	460,1
Ökad jämlikhet		497
Lärlönelöfytet	63,6	190,8
Förstelärare	28,4	85,2
Fritidshemsatsning	28,6	85,9
Läxhjälp	30,9	108
Summa	356	1427

Produktionsköket

Resultatet för Vårdinge-Mölnbo kostverksamhet per sista april är ett underskott på 142 tkr inklusive semesterlöneskuld. Exklusive semesterlöneskuld visar resultatet ett underskott på 98 tkr. Underskottet beror på att personalkostnaderna är höga i förhållande till budget och det med anledning av det är svårt att få till en lösning med mindre personalstyrka. Detta är under arbete och helårsprognosen förutsatt att situationen inte löses är ett underskott på 220 tkr.

Kultur och fritidsverksamheten

Kultur- och fritidsverksamheten i Vårdinge kommun del visar per april ett underskott på 63 tkr inklusive semesterlöneskuld. Verksamhetsområde kultur redovisar ett underskott på 58 tkr. Föreningsbidragen har betalats ut i mars för första halvåret och är inte periodiserat, vilket ger ett underskott i april på 78 tkr. Mölnbo biblioteks resultat i april är ett överskott på 20 tkr till följd av vakanser.

Nettokostnaderna har ökat med 6,6 % jämfört med samma period föregående år. Ökningen ligger inom idrott och Mölnbo IP där kostnader varierar mellan månaderna. Årsprognosen för hela kultur- och fritidsverksamheten i Enhörna är 0.

Idrott har ett underskott på 5 tkr som beror på att driftkostnaderna varierar mellan säsongerna. Omfördelning inom ramen för Södertäljelyftet har gjorts till upprustning av Mölnbo IP med 967 tkr. Det prognostiserade resultatet för 2018 är ett nollresultat.

Tekniska verksamheten

Totalt visar tekniska verksamheterna ett underskott på 23 tkr. 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.

Vinterväghållningsverksamheten visar ett underskott på 100 tkr. Det negativa resultatet förklaras främst av höga kostnader för vinterväghållningsverksamheten. Nettokostnaderna för vinterväghållningen landade på 190 tkr, 70 % av nettokostnadsbudget (167 tkr, 62 %, 2017). Nettokostnaden totalt för de tekniska verksamheterna varierar under samma period de senaste tre åren. Totalt har nettokostnaden minskat med 5,5 procent jämfört med förra året men varierar bland verksamheterna. Minskningen beror på att kostnader på gata- och vägverksamheten har varit lägre jämfört med förra året. Detta för att årets första vinterperiod har varit längre än förra årets då gatorverksamheten kunde starta sina insatser tidigare.

Samtliga verksamheter inom det tekniska området är säsongsbetonade och prognosen beräknas vid årets slut bli ett nollresultat.

Övriga verksamheten

Den övriga verksamheten som består av två delar, nämndens egen verksamhet och bufferten, visade i aprilbokslutet ett överskott på 336 tkr. Inom nämndens egen verksamhet visade resultatet ett överskott på 57 tkr och bufferten som nämnden har står outnyttjad per april och ger resultatet 280 tkr. Prognosen för året är ett nollresultat.

3. Investeringar

För 2018 finns totalt 2 mkr avsedda för investeringar. Dessa består av 500 tkr i nämndsinvesteringar och 1,5 mkr för Södertäljelyftet. Av de 500 tkr som avser nämndsinvesteringar är 200 tkr ofördelade per april 2018.

KS/KF

I Mål & Budget 2018-2020 beslutades om två markeringsbelopp i KS investeringsbudget, ett på 17,5 mkr som avser arbete med GC-vägar i hela kommunen och ett på 1 mkr som avser trygghet, trafiksäkerhet och miljö i kommundelarna.

Kontoret föreslår att markeringsbeloppet för GC-vägar fördelas mellan tekniska nämnden och kommunalnämnderna utifrån de behov som finns under 2018 i kommunens olika delar enligt följande:

KS/KF GC-vägar (tkr)	2018
Tekniska nämnden	13 570
Järna kommunalnämnd	2 390
Hölö-Mörkö kommunalnämnd	750
Vårdinge- Mölnbo kommunalnämnd	-
Enhörna kommunalnämnd	790
Summa	17 500

Kontoret föreslår att markeringsbeloppet för trygghet, trafiksäkerhet och miljö fördelas mellan Kommunalnämnderna utifrån de behov som finns under 2018 i de olika delarna enligt följande:

KS/KS Trygghet, säkerhet och miljö (tkr)	2018
Järna kommunalnämnd	286
Hölö-Mörkö kommunalnämnd	394
Vårdinge- Mölnbo kommunalnämnd	170
Enhörna kommunalnämnd	150
Summa	1000

Nämndsinvesteringar

Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd har beviljats 500 tkr i investeringsmedel till nämndbeslutade investeringar 2018. Av dessa har nämnden per april beslutat om 300 tkr. Kvar att fördela för nämndens reinvesteringsmedel är 200 tkr.

<i>(tkr)</i>	<i>Totalt anslag MoB 2018</i>	<i>Ack utfall 2018-04-30</i>	<i>Helårsprognos 2018</i>
<i>Beläggning</i>	<i>300</i>		<i>300</i>
<i>Klumpsumma kvar att fördela</i>	<i>200</i>		<i>200</i>
<i>Totalt</i>	<i>500</i>		<i>500</i>

Den tekniska verksamheten har fått 300 tkr av nämndens investeringsram. Kontorets bedömning är att det behövs ytterligare 200 tkr för att kunna genomföra de nödvändiga åtgärderna inom beläggningsunderhåll. Kontoret föreslår därför att tekniska verksamheten får använda de 200 tkr som finns ofördelade i nämndens investeringsram.

Södertäljelyftet

I Södertäljelyftet beslutades att under 2018 ska 1,5 mkr användas för att bygga gång- och cykelväg längs med väg 57 i Mölnbo. Detta är avhängigt samverkan med Trafikverket och de projekt som Trafikverket planerat för samma sträcka. Diskussioner kring detta pågår och eftersom Trafikverkets projekt blivit försenat beräknas inte de avsatta medlen kunna användas i år och därför har en omfördelning beslutats av nämnden av det markerade beloppet (2018-04-10 § 42, dnr: VM 18/27).

En omfördelning till pedagogiska, tekniska och kultur- och fritidsverksamheten har nämnden beslutat om enligt nedan tabell.

Nyttjandegraden per sista april är 2,1 % men beräknas att förbruka samtliga medel för 2018.

Projekt Södertäljelyftet	Nämnd	Budget	Utfall t.o.m. 30 april	Prognos helår
Kultur- och fritid/Biblioteket	KDN V-M	400	0	400
Tekniska verksamheten/Mölnbo IP	KDN V-M	967	32	967
Pedagogiska verksamheten/Mölnboskolan	KDN V-M	133	0	133
Totalsumma		1 500	32	1 500

4. Särskilda uppdrag/åtgärder/satsningar

Målområde	Uppdrag/åtgärder	Avrapporteras	Till KS/KF (ja/nej)	Status
Kunskapsstaden Södertälje	Utveckla samverkan mellan nämnd och kontor gällande systematiskt kvalitetsarbete.	Bokslut	Nej	Första träffen hålls 14 juni
	Kommunikationsinsatser Nämnden ska tillsammans med kommunikationsavdelningen genomföra aktiviteter för att öka kunskapen om nämnden och dess arbete under året	Bokslut	Nej	Påbörjad
Södertäljes medborgare	Framtagande av kulturplan	Våren 2018	Ja	Pågår
	Framtagande av idrottsplan	Sommar 2018	Ja	Pågår
	Biblioteksplan genomförande	Bokslut	Ja	Klart
	Anläggning av platser för spontanidrott och idrottsplatser	Bokslut	Nej	Hösten 2018
	Förstudie för en idrottshall	Bokslut	Ja	Klart
	Bibliotek: anpassad verksamhet och information för nationella minoriteter	Bokslut	Nej	Pågår
Attraktiva Södertälje	Samverkan med Destination Södertälje kring insatser enligt näringslivsstrategin och tillhörande handlingsplan	Bokslut	Nej	Pågår
	Samverkan med Destination Södertälje kring insatser enligt program för framtidens båt-bad- och turistort.	Bokslut	Nej	Pågår
	Utredning om kommunalt ägd mark som kan markanvisas för byggnation	Bokslut	Nej	Ej påbörjad
Södertäljes klimat- och miljöarbete	Revidera Kostpolicyen	Våren 2018	Ja	Klart
	Köttkonsumtionen ska minska.	Bokslut	Nej	Pågår
	Inhandlat kött ska vara förenligt med svensk djurskyddslagstiftning (producerat i Sverige).	Bokslut	Nej	Pågår
	Arbetet med Fairtrade City ska utvecklas som en del av hållbarhetsarbete	Bokslut	Nej	Pågår
	Arbete med kemikalieplanen har initierats på förskolor och skolor	Bokslut	Nej	Styrdokumentet är under framtagande
	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	Nej	Pågår
	Förskolan ska fortsätta att utveckla Remida	Bokslut	Nej	Pågår

Aprilbokslut 2018 -Vårdinge-Mölbo

TRBR04

Text

	Årsbokslut	Bokslut
	Jan 17 - Mån 13 17	tertia 1
		Jan 18 - April 18

BALANSRÄKNING (tkr)

TILLGÅNGAR

Anläggningstillg.	8 509	8 330
Omsättningstillg.	648	721
Fordran internbank		
S:A TILLGÅNGAR	9 157	9 052

EGET KAPITAL

Ingående balans	-23 255	-24 416
Årets resultat	-1 162	17

SKULDER

Kortfristiga skulder	-1 564	-2 225
Skuld till internbank	16 914	17 660
Långfristiga lån/skulder	-91	-89

S:A SKULD O EGET KAP.	-9 157	-9 052
------------------------------	---------------	---------------

Diff. tillg / skulder	0	0
(Kontrollsumma kkl 1-8)	0	0

Verksamhetsuppföljning Vårdinge-Mölndal KDN Aprilbokslut 2018

KDTR

Text	Redovisning föregående år Jan 17 - April 17	Budget helår Jan 18 - Dec 18	Redovisning innevarande år Jan 18 - April 18	Budgetavvikelse helår	% budget helår	Budget april	Avvikelse mot budget april	% budget april
UPPFÖLJNING VERKSAMHETSBUDET								
PEDAGOGISK VERKSAMHET								
Förskola (vht 21-23)								
kostnader	-3 954	-12 260	-4 217	8 043	34	-4 087	-130	103
intäkter	184	386	251	-136	65	129	122	194
netto	-3 770	-11 873	-3 966	7 907	33	-3 958	-8	100
Grundskola (inkl. särskola) (vht 24-29)								
kostnader	-7 586	-20 463	-7 144	13 319	35	-6 821	-323	105
intäkter	652	2 074	896	-1 178	43	691	204	130
netto	-6 935	-18 389	-6 248	12 141	34	-6 130	-118	102
Övriga verksamheter (produktionskök vht 872)								
kostnader	-748	-1 971	-783	1 188	40	-657	-126	119
intäkter	669	1 971	641	-1 330	33	657	-16	98
netto	-79	0	-142	-142	0	0	-142	0
KULTUR (vht 61-61199, 62-65999, 6711-67299 6735-67369, 67392-67392, 6743-67439)								
kostnader	-459	-1 202	-459	743	38	-401	-58	115
intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
netto	-459	-1 202	-459	743	38	-401	-58	115
FRITID (vht 66-66299, 671-67109,								

673-67349, 6737-67391, 674-67429,
6744-67449, 675-67519, 6761-67619)

kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0
intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IDROTT

(vht 68-68299, 684-68499)

kostnader	-128	-500	-167	334	33	-167	0	100
intäkter	0	15	0	-15	0	5	-5	0
netto	-128	-485	-167	319	34	-162	-5	103

GATOR OCH PARKER

(vht 12-16999, 683-68399, 685-6859,
7-77999, 86-86999, 89

kostnader	-530	-1 395	-513	883	37	-465	-48	110
intäkter	35	60	45	-15	75	20	25	224
netto	-495	-1 335	-468	867	35	-445	-23	105

ADMINISTRATION

(vht 831-833)

kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
netto	0	0	0	0	0	0	0	0

ÖVRIG VERKSAMHET

(nämnd vht 11200)

kostnader	-298	-830	-220	610	27	-277	57	80
intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
netto	-298	-830	-220	610	27	-277	57	80

ÖVRIG VERKSAMHET

(buffert vht 10000)

kostnader	0	-839	0	839	0	-280	280	0
intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
netto	0	-839	0	839	0	-280	280	0

Preliminärbokförda kostnader

	0	0	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---	---	---

S:A VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD

	-12 164	-34 953	-11 669	23 285	33	-11 651	-18	100
--	---------	---------	---------	--------	----	---------	-----	-----

KOMMUNBIDRAG	12 062	34 953	11 651	-23 302	33	11 651	0	100
RESULTAT (kontrollsumma resultat)	-101,3 -101	0,0 0	-17,5 -17	-17,5 -17	0,0 0	0,0 0	-17,5 -17	0,0 0

Kommunbidragsförändringar 2018

Bilaga 3

KB/förändringar 2018	Järna	Hölö-Mörkö	Vårdinge-Mölnbo	Enhörna	KB alla KDN
	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr
KB/RAM januari 2018	137 164	72 406	35 834	52 748	298 152
S-dir § 5 Prioriterade yrkesgrupper	343	179	84	139	745
S-dir § 55 Volymavstämning	-898	412	-977	1 149	-314
S-dir § 143, 2017 Kap.tjänstkostnader			12		12
S-dir § 43 Komp. lokalkostn		6			6
					0
					0
Summa					0
KB/Ram	136 609	73 003	34 953	54 036	298 601
Förändring	-555	597	-881	1 288	449

54036

