



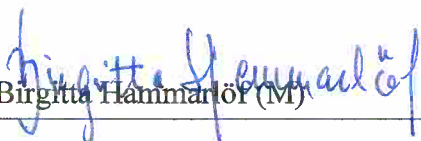


**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**  
2017-10-11

**VÅRDINGE-MÖLNBO**  
**KOMMUNDELSNÄMND**


Tid	Onsdagen den 11 oktober kl.10.00 -11.10
Plats	Sammanträdesrummet Demokratin, stadshuset

## Justering

Justering, tid och plats	Södertälje stadshus efter dagens sammanträde		
Sekreterare	 Irene Löving	Paragraf	105 - 106
Ordförande	 Björn Eriksson (S)	Paragraf	105 - 106
Justerare	 Birgitta Hammarlöf (M)	Paragraf	105 - 106

## Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ	Vårdinge-Mölnbo	Sammanträdesdatum	2017-10-11
Anslaget sätts upp	2017-10-11	Anslaget tas ned	2017-11-07
Förvaringsplats för protokoll	Stadskansliet		
Underskrifter			

## Närvarande

Ledamöter	Björn Eriksson (S), <i>ordförande</i> Susann Eklund (S) Ingrid Waldenström (MP) Birgitta Hammarlöf (M), <i>2:e vice ordförande</i> Christina Fritshammar (C) Göran Lidman (SD)
Ersättare	Ingela Evegård (S), tjänstgör för Caroline Andersson (S) Mats Östling (S) Margareta Jonze (V), tjänstgör för Ingemar Oderstedt (V) Bo Folcker (M), tjänstgör för Andreas Wang Ellefsen (M)
Övriga närvarande	Rebecka Ryblad, samordnare kommunalnämnderna Åsa Stenberg, rektor

Justerandes signum 	Anslagsdatum 2017-10-11	Utdragsbestyrkande
---	----------------------------	--------------------

## Innehållsförteckning

Närvarande .....	2
§ 105 Fastställande av dagordning .....	4
§ 106 Delårsbokslut augusti 2017 Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd .....	5

Justerandes signum

Anslagsdatum  
2017-10-11

Utdragsbestyrkande

## § 105 Fastställande av dagordning

### Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnds beslut

Nämnden fastställer dagordningen.

Justerandes signum 	Anslagsdatum 2017-10-11	Utdragsbestyrkande
---	----------------------------	--------------------

## § 106 Delårsbokslut augusti 2017 Vårdinge-Mölnbo kommunaldelsnämnd

Dnr: VM 17/48

### Sammanfattning av ärendet

Kommundelsnämnden ska överlämna årsbokslut per sista augusti till kommunstyrelsen.

Rapporten innehåller ekonomisk uppföljning av resultat och investeringar med prognos för helåret. Vårdinge-Mölnbo kommunaldelsnämnd har per den sista augusti ett totalt kommunbidrag på 36 mkr. Redovisningen av periodens resultat är ett överskott om 1,7 mkr. Det positiva resultatet kommer till största del ifrån pedagogiska verksamheten. Prognosen för helåret är en budget i balans.

Den **pedagogiska** verksamheten i Vårdinge kommunaldelsnämnd redovisar per 31 augusti ett överskott på 576 tkr för förskolan och 756 tkr för grundskolan. Produktionsköket visar på ett underskott. Efter volymavstämningar beräknas ett underskott i grundskola, varför en åtgärdsplan har påbörjats, främst gällande begränsningar av inköp. Nettokostnader för grundskolan har minskat med 2 % respektive 5 % för förskolan jämfört med motsvarande period i fjol.

**Kultur- och fritidsverksamheten** i Vårdinge kommunaldelsnämnd redovisar per 31 augusti ett överskott på 242 tkr. All verksamheter har ett positivt resultat per augusti. I samtliga fall handlar det om variationer i förbrukningstakt och man beräknar att budgeten kommer att förbrukas. Därmed prognostiseras ett nollresultat för året. Nettokostnader har minskat med 1 % jämfört med motsvarande period i fjol. Medel finns avsatta i Södertäljelyftet för att ytterligare utveckla Mölnbo IP med spontanidrottssatsning. Dialog pågår med Mölnbo IF.

Vårdinge-Mölnbo kommunaldelsnämnds resultat för de **tekniska** verksamheterna visar ett överskott på 69 tkr (402 tkr, 2016). Det positiva resultatet förklaras främst av låga kostnader inom vinterväghållningen och parkverksamheten. Kontoret gör en 0 prognos för året. Nettokostnaderna har ökat med 77 % jämfört med förra året. I årsbokslutet bedömer kontoret att nettokostnaden kommer att vara i enlighet med budget. Nämnden har fått 370 tkr i KF/KS investeringsmedel. Hela anslaget har förbrukats per sista augusti. Den tekniska verksamheten har fått 391 tkr av nämndens investeringsram. Hela anslaget kommer nyttjas under hösten.

Sjukfrånvaron är per den sista augusti 2017 i Vårdinge Mölnbo 7,33 % varav 28,60 % är långtidsjukfrånvaro. Det innebär en minskad sjukfrånvaror, men överstiger fortfarande nämndens mål om max 5 %.

Nämnden har den 25 april gjort ett verksamhetsbesök i Mölnböskolans gymnastiksal.

### Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden:

1. Vårdinge-Mölnbo kommunaldelsnämnd godkänner delårsbokslut per augusti 2017 och internkontroll och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.

Vid förra sammanträdet beslutade nämnden att bordlägga ärendet på grund av att alla ledamöter ännu inte fått handlingarna i pappersform per post samt att extra nämnd hålls 11 oktober 2017.

Justerandes signum 	Anslagsdatum 2017-10-11	Utdragsbestyrkande
---	----------------------------	--------------------

**Beslutsunderlag**

Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse, 2017-09-21

Delårsrapport Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd T2 per 31 augusti 2017, inkl. bilaga 1-3

**Yrkande**

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag att godkänna delårsbokslut per augusti 2017.

Birgitta Hammarberg yrkar att nämnden endast *överlämnar* delårsbokslutet i stället för att *godkänna* det.

**Proposition**

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande att *godkänna* delårsbokslutet mot Birgitta Hammarlöfs yrkande om att endast *överlämna* det och finner att ordförandes eget yrkande bifallits.

**Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnds beslut**

Nämnden godkänner delårsbokslut per augusti 2017 och internkontroll och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.

**Reservation**

Reservation inlämnad av Birgitta Hammarlöf (M)

Beslutet skickas till

Akten

Kommunstyrelsen

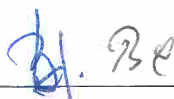
Kultur- och fritidskontoret/Åsa Hammar Wallin

Samhällsbyggnadskontoret/Anita Charczenko

Utbildningskontoret/Jörgen Alm

Redovisning ekonomi och Ledningsstöd ekonomi

Justerandes signum



Anslagsdatum

2017-10-11

Utdragsbestyrkande

## Vårdinge-Mölndal kommunstyrelse

### RESERVATION

2017-10-11

Ärende nr 15

### Delårsbokslut per den 31 augusti 2017 för Vårdinge – Mölndal kommunstyrelse

Vårdinge-Mölndal kommunstyrelse har den 11 oktober 2017 att besluta om Delårsbokslut per den 31 augusti 2017.

Ärendet presenterades på nämndens sammanträde den 3 oktober 2017 där det då beslutades om återremiss. Skälet var att endast ett fåtal ledamöter fått sig handlingarna tillhanda.

I förslaget till beslut föreslås att

1. Delårsbokslutet ska godkännas och överlämnas till kommunstyrelsen

#### Yrkande

Vi föreslår nämnden att besluta följande:

1. Delårsbokslut per den 31 augusti 2017 **överlämnas** till kommunfullmäktige med hänvisning till vår egen lagda budget.

Då vårt ändringsyrkande inte fick gehör på sammanträdet, lämnar vi skriftligen vårt yrkande.

För Nya Moderaterna

  
Birgitta Hammarlöf (M)

Andreas Wang Ellefsen (M)