

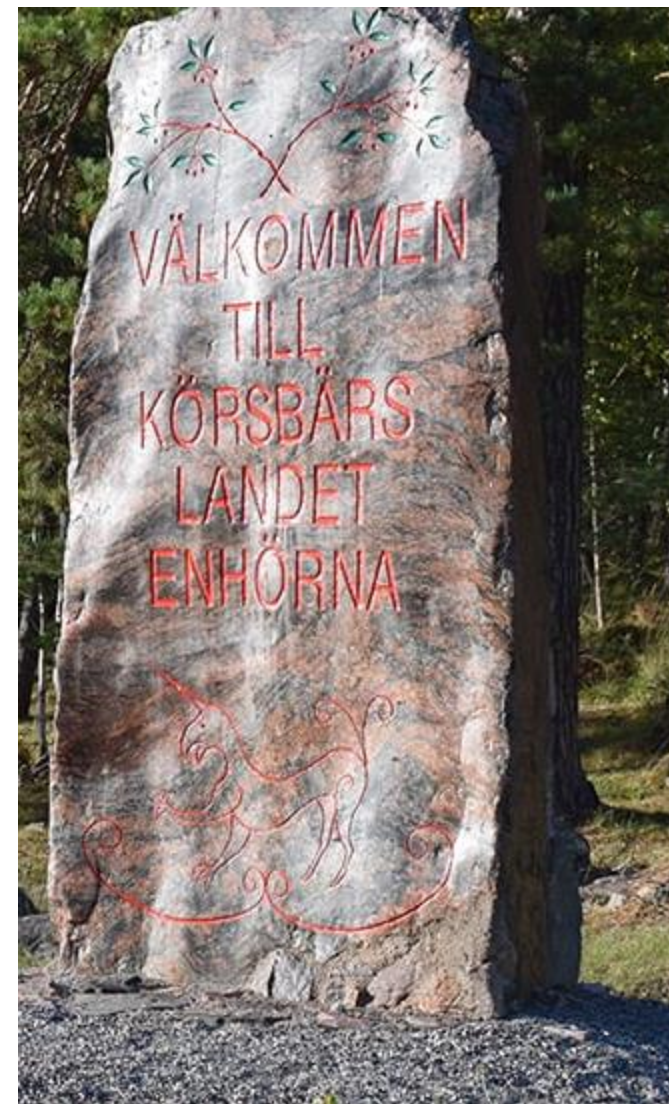


Södertälje
kommun

Verksamhetsplan 2026

Enhörna kommunaldelsnämnd

Jacob Östervall
Kommunstyrelsen kontor



Målområde	KF-mål	Nämndmål
Socialt hållbara Södertälje	1: Södertälje kommuns invånare lever tryggt och har goda levnadsvillkor	Resultaten i förskolan ska förbättras
		Resultaten i grundskolan ska förbättras
		Fler barn och elever är trygga i förskola och skola
		Barn och unga har en aktiv fritid
		Enhörna kommundel har trygga utemiljöer
	2: Södertälje kommuns invånare har inflytande och är delaktiga	Delaktigheten i förskola och skola ska öka
		Bemötandet i förskola och skola ska förbättras
		Föreningarna har goda förutsättningar att bedriva sin verksamhet
	3: Södertälje kommun är en attraktiv plats att verka i	Fler barn och elever ska trivas i förskola och skola
		Utbildningsnivån hos medarbetare i förskola och skola ska öka
		Biblioteken är attraktiva
		Enhörna är en attraktiv kommundel för invånare, besökare och näringsliv
Ekologiskt hållbara Södertälje	4: Södertälje kommuns invånare lever i en ekologisk hållbar kommun	Förskola och skola minskar sitt klimatavtryck
		Förskola och skola stärker den biologiska mångfalden
Ekonomiskt hållbara Södertälje	5: Södertälje kommun har god ekonomisk hushållning och arbetar effektivt	Nämndens verksamheter har en god ekonomisk hushållning
		Förskolan och skolan har motiverade medarbetare
		Nämnden har en rättssäker och effektiv myndighetsprocess
	6: Södertälje kommun kan rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med rätt kompetens	

Kommunfullmäktiges fokusområden till nämnden

- Totalt har nämnden fått 21 stycken fokusområden från KF
- Fem stycken är inriktade emot Utbildningsverksamheten
- Fyra stycken är inriktade emot Kultur och fritidsverksamheten
- Sex stycken är inriktade med Byggnadsverksamheten
- Sex stycken är inriktade mot de Tekniska verksamheterna

Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden

Enhörna kommundelsnämnd har fått två uppdrag från Kommunfullmäktige:

- Utred utvecklingen av Bastmora som samlingsplats
- Genomför och samordna insatser för kulturåret och kulturfestival 2026

Nämndens uppdrag till kontoren

- Färdigställa spontanidrottsplatsen i Ekeby genom att komplettera den med ett par multiredskap för att stärka utbudet av lättillgänglighet till spontanidrott genom att erbjuda fler varierande träningsmöjligheter.
- Trafik mellan Lill-Ahl och Nykvarn
- Uppdrag till Samhällsbyggnadskontorets Bostadsförsörjningen "varierande bostadsformer" i kommundelen. Resurssätta kommunal mark för exploatering.
- Implementera handlingsplanen för bostadsförsörjning och utveckla samarbetet
- Fortsatt arbete för en cykelväg med belysning längs väg 522

Nämndens uppdrag till kontoren, fortsättning

- Revidering av VA- och dagvattenpolicy
- Ta fram ny handlingsplan för dagvatten (inklusive riktlinjer)
- Revidering av VA-plan
- Framtagande av mobilitetsstrategi
- Genomför förstudie för gång- och cykelväg till Lill-Ahl

Internbudget 2026

Verksamhetsområde, tkr	Budget 2025	Förslag till budget 2026	Förändring mellan åren
Förskola	22 010	17 263	-4 747
Grundskola	36 079	34 906	-1 173
Kök	377	377	0
Idrottsanläggningar	1 465	1 717	252
Bibliotek	311	316	5
Föreningsverksamhet	646	646	0
Teknisk verksamhet	1 990	2 011	21
Egen verksamhet	957	1 039	81
Budgetreserv	48	0	-48
Nämnden totalt	63 884	58 275	-5 609

Ekonomiska förutsättningar

+119 tkr avseende uppräknig 3,3 procent för PKV-personalkostnad

-24 tkr Förändringar avtalspension (PO)

+82 tkr avseende uppräknig 2,5 procent för prisindex för kommunal verksamhet

-124 tkr i effektiviseringskrav

+259 tkr kompensation ökade kapitalkostnader.

Förändringar i elevantal

Mål och <u>budget barn</u>			
Enhörna	2 026	2 025	Skillnad
<u>1 -3åringar</u> , heltid	51	60	-9
<u>1 -3åringar</u> , deltid	6	6	0
<u>4 -5åringar</u> , heltid	50	59	-9
<u>4 -5åringar</u> , deltid	4	4	0
Allmän <u>fsk</u>	1	5	-4
Modersmål	35	54	-19

Mål och budget elever			
Enhörna	2 026	2 025	Skillnad
Förskoleklass	29	33	-4
<u>Grundskola år 1-5</u>	183	161	22
<u>Grundskola år 6-9</u>	44	118	-74
Fritidshem <u>6-9</u> år	116	105	11
Fritidsklubb <u>10-12</u> år	34	27	7

Förändringar i volymer barn och elever jämfört med Mål och budget 2025

Förskolan har minskat med 22 barn och barn inom modersmål med 19 barn

Skolan har minskat med 56 elever inom grundskolan ökat med 18 elever på fritidshem

Internbudget 2026 ink medel ökad gemenskap kommundelar

Verksamhetsområde, tkr	Budget 2025	Förslag till budget 2026	Extra medel	Förändring mellan åren
Förskola	22 010	17 263	0	-4 747
Grundskola	36 079	34 906	0	-1 173
Kök	377	377	0	0
Idrottsanläggningar	1 465	1 717	0	252
Bibliotek	311	316	0	5
Föreningsverksamhet	646	646	79	79
Teknisk verksamhet	1 990	2 011	0	21
Egen verksamhet	957	1 039	40	121
Budgetreserv	48	0	0	-48
Nämnden totalt	63 884	58 275	119	-5 490

Förslagna omfördelningar

- 79 tkr förstärker föreningsverksamheten
- 40 tkr stärker nämndens egen verksamhet

Investeringar 2026

Nyinvesteringar mnkr	2026	2027	2028
Lekplats <u>Harvarvägen</u>	0,15	0	0
Toalett <u>Underåsbadet</u>	0,3	0	0
Totalt	0,45	0	0

Reinvesteringar mnkr	2026	2027	2028
Reinvesteringar mötesplatser	0,1	0,1	0
Beläggning Enhörna	0	0,5	0
Totalt	0,1	0,6	0

Internkontrollplan 2026

Enhörna kommunaldelsnämnd

Jacob Östervall



Internkontrollplan 2026

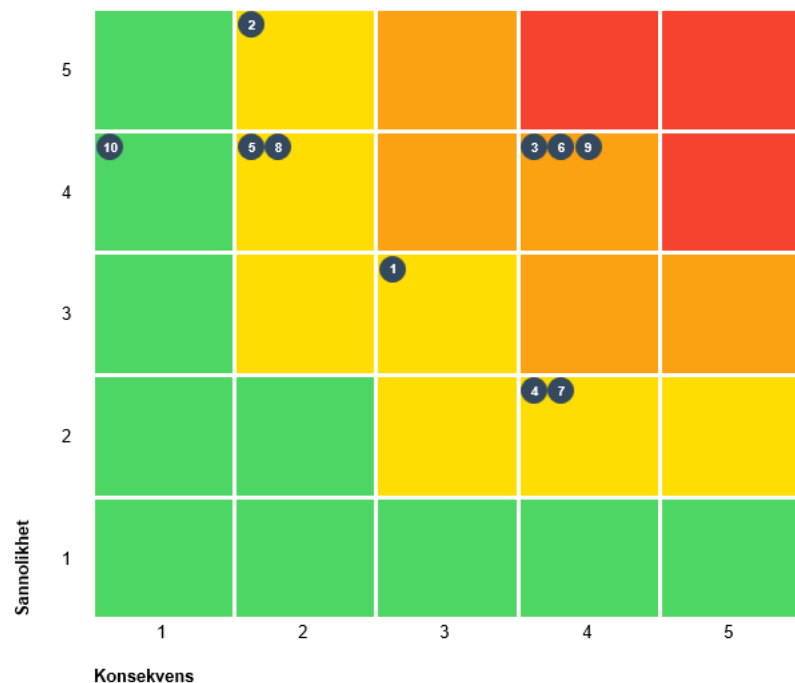
Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och skador. En tillfredsställande intern kontroll säkerställer att följande mål uppnås:

- Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt.
- Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten finns.
- Efterlevnaden av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. är tillfredsställande.

En bra intern kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister som hindrar att kommunen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt. Den interna kontrollen bidrar också till att skydda kommunen och dess medarbetare från risker, förluster, bedrägerier, misstankar och andra skador.

Internkontrollplan 2026

Risköversikt



3 Hög 6 Medium 1 Låg Totalt: 10

Kritisk
Hög
Medium
Låg

Sannolikhet	Konsekvens
5 Högst trolig	Katastrofal
4 Trolig	Allvarlig
3 Möjlig	Markant
2 Ovanlig	Måttlig
1 Ej trolig	Låg

Utifrån genomförd risk- och konsekvensanalys har 10 olika risker bedömts vara av sådan art att de antingen ska kontrolleras eller att riskåtgärder ska tas fram för dessa.

- Nio stycken systematiska kontroller har upprättats i nämndens internkontrollplan
- Två stycken riskåtgärder har upprättats i nämndens internkontrollplan
- Tre stycken kontroller har lagt på nämnden från kommunens övergripande internkontrollplan

Internkontrollen redovisas i samband med årsbokslutet. Så i samband med årsbokslutet 2025 kommer vi följa upp internkontrollplanen från 2025.