



Södertälje
kommun

Verksamhetsplan 2026

Hölö-Mörkö 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
		Hölö-Mörkö 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
		Föreningar har goda förutsättningar att bedriva sin verksamhet
		Invånarna är delaktiga i utveckling av kultur- och fritidsverksamhet
	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
		Hölö-Mörkö 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

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd har fått ett uppdrag från Kommunfullmäktige:

- Genomför och samordna insatser för kulturåret och kulturfestival 2026

Nämndens uppdrag till kontoren

- Fortsatt arbete med förstudien för en gång- och cykelväg som förbinder Hölö centrum och Kyrkskolan
- Implementera handlingsplanen för bostadsförsörjning och utveckla samarbetet
- Revidering av VA- och dagvattenpolicy
- Ta fram ny handlingsplan för dagvatten (inklusive riktlinjer)
- Revidering av VA-plan
- Framtagande av mobilitetsstrategi

Internbudget 2026

Verksamhetsområde, mnkr	Budget 2025	Förslag till budget 2026	Förändring mellan åren
Förskola	23 703	22 149	-1 554
Grundskola	48 781	48 963	182
Kostverksamhet	357	357	0
Fritidsgård	3 032	3 059	27
Idrottsanläggningar	5 788	5 864	76
Bibliotek	1 807	2 017	210
Föreningsverksamhet	30	30	0
Kyrskolan	275	275	0
Teknisk verksamhet	2 611	2 699	88
Nämndens <u>egna</u> verksamhet	821	817	-5
Nämnden totalt	87 205	86 230	-976

Ekonomiska förutsättningar

+192 tkr avseende uppräknig 3,3 procent för PKV-personalkostnad

-43 tkr Förändringar avtalspension (PO)

+130 tkr avseende uppräknig 2,5 procent för prisindex för kommunal verksamhet

-197 tkr i effektiviseringskrav

+288 tkr kompensation ökade kapitalkostnader

Förändringar i elevantal

Mål och budget barn			
Hölö-Mörkö	2026	2025	Skillnad
<u>1-3-åringar</u> , heltid	59	75	-16
<u>1-3-åringar</u> , deltid	17	16	1
<u>4-5-åringar</u> , heltid	55	61	-6
<u>4-5-åringar</u> , deltid	12	8	4
Allmän <u>fsk</u>	4	2	2
Modersmål	37	49	-28

Mål och budget elever			
Hölö-Mörkö	2026	2025	Skillnad
Förskoleklass	38	30	8
<u>Grundskola år 1-5</u>	187	200	-13
<u>Grundskola år 6-9</u>	162	167	-5
Fritidshem <u>6-9</u> år	115	120	-5
Fritidsklubb <u>10-12</u> år	9	11	-2

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

Förskolan har minskat med 15 barn

Skolan har minskat med 10 elever inom grundskolan minskat med 7 elever på fritidshem

Internbudget 2026 ink medel ökad gemenskap kommundelar

Verksamhetsområde, mnkr	Budget 2025	Förslag till budget 2026	Extra medel	Förändring mellan åren
Förskola	23 703	22 149	0	-1 554
Grundskola	48 781	48 963	0	182
Kostverksamhet	357	357	0	0
Fritidsgård	3 032	3 059	203	230
Idrottsanläggningar	5 788	5 864	0	76
Bibliotek	1 807	2 017	0	210
Föreningsverksamhet	30	30	100	100
Kyrskolan	275	275	0	0
Teknisk verksamhet	2 611	2 699	0	88
Nämndens <u>egna</u> verksamhet	821	817	0	-5
Nämnden totalt	87 205	86 230	303	-673

Förslagna omfördelningar

- Fritidsgårdsverksamheten stärks med 203 tkr
- Föreningsbidraget stärks med 100 tkr

Investeringar 2026

Nyinvesteringar mnkr	2026	2027	2028
Ny lekplats	0,15	0	0
Gång- och cykelväg Hölö till Hölö kyrka	2	10	12
Totalt	2,15	10	12

Reinvesteringar mnkr	2026	2027	2028
Reinvesteringar mötesplatser	0,1	0	0
Upprustning Hölö IP	0,1	0,1	0,1
Beläggning Hölö-Mörkö	0	0,5	0
Totalt	0,2	0,6	0,1

Internkontrollplan 2026

Hölö-Mörkö 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

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.

Risköversikt



3 Hög 6 Medium 1 Låg Totalt: 10

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