



Södertälje
kommun

Verksamhetsplan 2026

Vårdinge-Mölndal 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
		Vårdinge-Mölnbo kommun del 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
		Vårdinge-Mölnbo är en attraktiv kommun del 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

Vårdinge-Mölnbo kommunaldelsnämnd har fått två uppdrag från Kommunfullmäktige:

- Genomför och samordna insatser för kulturåret och kulturfestival 2026

Nämndens uppdrag till kontoren

- Ta med Vårdinge-Mölnbo i små hus inventeringen
- 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
- Översyn av trafiksituationen i centrala Mölnbo med fokus på barns trygghet och sänkt hastighet

Nämndens uppdrag till kontoren, fortsättning

- Genomför inventering och dokumentering av kulturmiljöer i kommundelen
- Fortsätt utredning om fler cykelvägar från centrala Mölnbo till Långbro samt Gnesta
- Utred om möjlig cykelväg mot Järna
- Utred dagvattenproblematiken på södra sidan av Mölnbo samhälle
- Genomför en utredning av förutsättningarna för att bygga om entrén vid Mölnboskolan i syfte att möjliggöra Meröppet på biblioteket."

Internbudget 2026

Verksamhetsområde, mnkr	Budget 2025	Förslag till budget 2026	Förändring mellan åren
Förskola	12 867	13 049	182
Grundskola	20 076	18 759	-1 317
Kök	167	167	0
Idrottsanläggningar	6 540	4 837	-1 703
Bibliotek	967	973	6
Föreningsverksamhet	483	492	9
Teknisk verksamhet	2 202	2 288	86
Egen verksamhet	1 001	1 020	20
Budgetreserv	740	725	-16
Nämnden totalt	45 044	42 311	-2 733

Ekonomiska förutsättningar

+99 tkr avseende uppräkning 3,3 procent för PKV-personalkostnad

-12 tkr Förändringar avtalspension (PO)

+293 tkr avseende uppräkning 2,5 procent för prisindex för kommunal verksamhet

-123 tkr i effektiviseringskrav

+108 tkr kompensation ökade kapitalkostnader.

Förändringar i elevantal

Mål och budget barn			
Vårdinge - Mölnbo	2 026	2 025	Skillnad
<u>1 -3åringar</u> , heltid	25	36	-11
<u>1 -3åringar</u> , deltid	11	6	5
<u>4 -5åringar</u> , heltid	31	25	6
<u>4 -5åringar</u> , deltid	5	3	2
Allmän <u>fsk</u>	2	1	1
Modersmål	21	19	2

Mål och budget elever			
Vårdinge - Mölnbo	2 026	2 025	Skillnad
Förskoleklass	15	14	1
<u>Grundskola år 1-5</u>	82	79	3
<u>Grundskola år 6-9</u>	25	71	-46
Fritidshem <u>6-9</u> år	58	50	8
Fritidsklubb <u>10-12</u> år	13	10	3

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

Förskolan har ökat med 3 barn

Skolan har minskat med 46 elever inom grundskolan ökat med 11 elever på fritidshem

Internbudget 2026 ink medel ökad gemenskap kommundelar

Verksamhetsområde, mnkr	Budget 2025	Förslag till budget 2026	Ökad gemenskap	Förändring mellan åren
Förskola	12 867	13 049	0	182
Grundskola	20 076	18 759	0	-1 317
Kök	167	167	0	0
Idrottsanläggningar	6 540	4 837	0	-1 703
Bibliotek	967	973	0	6
Föreningsverksamhet	483	492	212	221
Teknisk verksamhet	2 202	2 288	0	86
Egen verksamhet	1 001	1 020	0	20
Budgetreserv	740	725	0	-16
Nämnden totalt	45 044	42 311	212	-2 521

Förslagna omfördelningar

- 212 förstärker föreningsbidrag för möjlighet att ge ökade evenemangsbidrag för ökad gemenskap i kommundelen.

Investeringar 2026

Reinvesteringar mnkr	2026	2027	2028
Reinvesteringar mötesplatser	0,1	0,1	0
Upprustning <u>Mölnbo</u> IP	0,1	0,1	0,1
Beläggning <u>Vårdinge-</u> <u>Mölnbo</u>	0	0,5	0
Återanskaffningar <u>Mölnboskolans</u> klassrum	0,5	0	0
Totalt	0,7	0,7	0,1

Internkontrollplan 2026

Vårdinge-Mölndal kommunstyrelse

Jacob Östervall



Internkontrollplan 2026

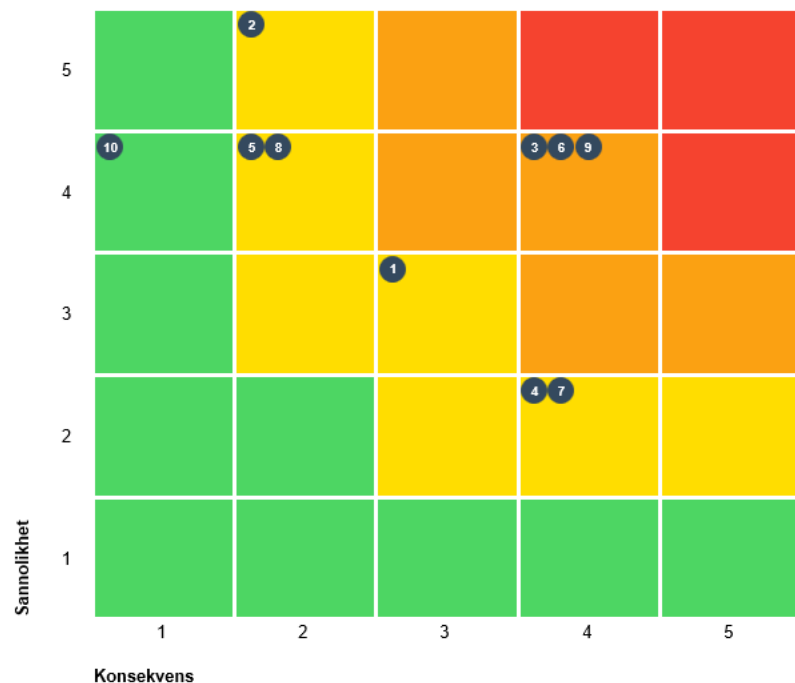
Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och skador. En tillfredsställande intern kontroll säkerställer att följande mål uppnås:

- 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.