


# Ekonomirapport 2017

Nämnd: Hölö-Mörkö

Månad: November

## Ekonomi

tkr	Nämndbidrag helår 2017	Nettokostnad ack.	Resultat ack.	Nettokostnad ack, föreg. år	Prognos helårsresultat	Varav volymavstämning	Status
Förskola	20283	18902	-309	18472	-450	0	
Grundskola	43823	39311	860	37662	176	16	
Kultur	1432	1209	104	1287	50		
Fritid	1671	1367	164	1433	80		
Kyrskolan	450	315	98	238	57		
Idrott	4572	4037	154	4282	0		
Gata- och park	1645	1421	86	1486	0		
Semesterlöneskillnad	0	-462	462	0	0		
Övrig verksamhet	752	728	-39	610	0		
Produktionskök	0	-220	220	237	0		
<i>Ej hanterade fakturor</i>		133	-133	348	0		
<b>Nämnden totalt</b>	<b>74628</b>	<b>66741</b>	<b>1667</b>	<b>66056</b>	<b>-87</b>	<b>16</b>	

Status:  Positiv avvikelse eller negativ avvikelse < 0,5 %

 Negativ avvikelse ≥ 0,5 - < 1,0 %

 Negativ avvikelse ≥ 1,0 %

## K/I tal

Kostnader totalt perioden	77 873
Intäkter totalt perioden	11 117
Kommunbidrag totalt perioden	68 409
<b>K/I tal</b>	<b>0,98</b>

## Ekonomisk avvikelseanalys

### Förskola

Det ackumulerade resultatet per sista november för Hölö/Mörkö's förskoleverksamhet visar ett underskott på 309 tkr. Jämfört med föregående månad är detta en försämring med 120 tkr. Försämringen beror på att personalkostnaderna är högre än budgeterat, vilket är en följd av att verksamheten gick med dubbla chefer under en tid. Verksamheten ökade sin ram med 28 tkr i höstens volymavstämning vilket gett en helårseffekt på 789 tkr. Helårsprognosen är ett underskott på 450 tkr vilket beror på de ökade personalkostnaderna. Detta planeras inte vara ett problem under 2018 då verksamheten dels inte har två chefer samt att barnantalet beräknas öka.

### Grundskola

Det ackumulerade resultatet per sista november visar ett överskott på 860 tkr i förhållande till budget, vilket är 99 tkr lägre än föregående månad. Föregående år visade ett överskott på 1 239 tkr i jämförelse mot budget för samma period.

I prognosen har skolskjutskostnaderna justerats upp med ca 500 tkr samt ökade personalkostnader för avgångsvederlag.

Volymregleringen är korrigerad till +16 tkr för skolan från tidigare uppgifter på -283 tkr. Helårsprognosen för grundskolan bedöms ha ett överskott på 176 tkr vid årets slut.

### Kostenheten

Kostenhetens ackumulerade resultat per den sista november är ett överskott på 220 tkr. Jämfört med föregående månad är detta en förbättring med 99 tkr. Förbättringen beror på fortsatt låga driftskostnader, främst i form av låga livsmedelskostnader. Årsprognosen för Hölö-Mörkö's kostverksamhet visar på en ekonomi i balans.

### Sammanfattning pedagogiska verksamheten

De pedagogiska verksamheterna visar per november ett överskott på 771 tkr inklusive semesterlöneskuld jämfört med budget.

I årsprognosen för hela den pedagogiska verksamheten beräknas ett underskott på 274 tkr på grund av ökade personalkostnader på förskolan.

### **Kultur, fritid, allaktivitetshall och idrott**

Resultatet för Kultur- och fritidsverksamheten är per november är ett överskott på 487 tkr inklusive semesterlöneskuld. Prognosen för året är ett överskott på 130 tkr.

Bibliotekets överskott beror på lägre personalkostnader på grund av vakanser och sjukfrånvaro. Ung fritid har haft vakanser som täckts med timanställd personal till lägre kostnad. Överskottet är också en följd av att man fakturerat för hela året avseende en vaktmästartjänst. Man kommer framöver att öka bemanningen något.

### **Kyrkskolan**

#### ***Kyrkskolan/Tekniska nämnden***

Hölö kyrkskola omfattar 13 olika uthyrningsobjekt på sammanlagt ca 800 kvm. Tekniska nämnden/Sbk företräder kommunen som fastighetsägare/fastighetsförvaltare. Alla lokaler är uthyrda och intäkterna beräknas uppgå till 520 tkr. Avskrivningskostnaderna beräknas uppgå till 378 tkr och personalkostnader till 85,1 tkr.

Intäkterna ligger på 525 tkr och kostnaderna på 421 tkr. Kostnaderna består till största del av avskrivningskostnader, 346 tkr. Personalkostnader ligger på 74 tkr. De totala kostnaderna är något lägre jämfört med förra årets periodutfall. Prognosen för året på tekniska nämnden uppskattas till + 57 tkr.

För den tekniska verksamheten på kyrkskolan för Hölö-Mörkö kommunaldelsnämnd beräknas kostnaderna för året landa på 200 tkr. Med omfördelningen av medel föregående månad som gjorde att kyrkskolan fick 200 tkr omfördelat ger detta en budget i balans för kyrkskolan på Hölö-Mörkö kommunaldelsnämnd för den tekniska verksamheten.

Den sammanlagda prognosen för kyrkskolan på den tekniska verksamheten blir ett överskott på 57 tkr efter de 200 tkr som omfördelats.

#### ***Kyrkskolan/kultur-och fritidsverksamheten***

Kyrkskolans redovisar ett överskott på 66 tkr avseende verksamhetsdelarna. Drift och underhåll av Kyrkskolan handläggs av samhällsbyggnadskontoret. Försenad reparation av asfalten på hockeybanan samt att underhåll av fotbollsplaner fått stå tillbaka på grund av sommarens bevattningsförbud gör att 200 tkr tillfälligt har överförts till kyrkskolans budget.

I årsprognosen för hela kyrkskolan med samtliga verksamheter beräknas ett överskott med 57 tkr som härleds ifrån den tekniska verksamheten på kyrkskolan.

### **Tekniska verksamheten**

Tekniska verksamheten för Hölö-Mörkö kommunaldelsnämnden visar ett överskott på 86 tkr per sista november.

Vinterväghållningsverksamheten visar överskott på 275 tkr för perioden. Detta för att nämndbidraget fördelas under årets alla månader samtidigt som kostnadsförbrukningen sker under vintermånaderna. 37 procent av nettobudgeten har förbrukats per november.

## **Södertälje kommun/Hölö-Mörkö kommunaldelsnämnd/Ekonomirapport 2017**

Sommarhalvåret har passerat vilket har inneburit höga kostnader inom gator- och vägverksamheten, parker samt friluftsanläggningar då dessa är mest verksamma under denna period. Därför har samtliga av ovan verksamheter ett underskott per november.

Alla verksamheter är säsongsbetonade och kostnadsnivån jämnas ut över året då nämndbidraget kommer in fördelat under årets alla månader.

Prognosen för de tekniska verksamheterna beräknas vid årets slut bli ett nollresultat.

### **Semesterlöneskillnad**

Den verksamhet som ökat mest är den så kallade övriga verksamheten (nämndsövergripande verksamheter), som ökat med 462 tkr. Detta resultat avser en semesterskuldsskillnad som inte gått att belasta på rätt verksamhetsområde. En resultatförsämring kommer ske när kostnader för årets intjänande av semester bokförts. Denna post ger per november en resultatförbättring med 462 tkr.

### **Övrig verksamhet**

För den övriga verksamheten finns inga medel reserverade för oförutsedda kostnader och per november har nämndens egen verksamhet ett underskott med 39 tkr. Kostnaderna som nämnden haft hittills har varit i balans med undantag för oktober och november. Helårsprognosen för nämnden bedöms med en budget i balans.

## Personal

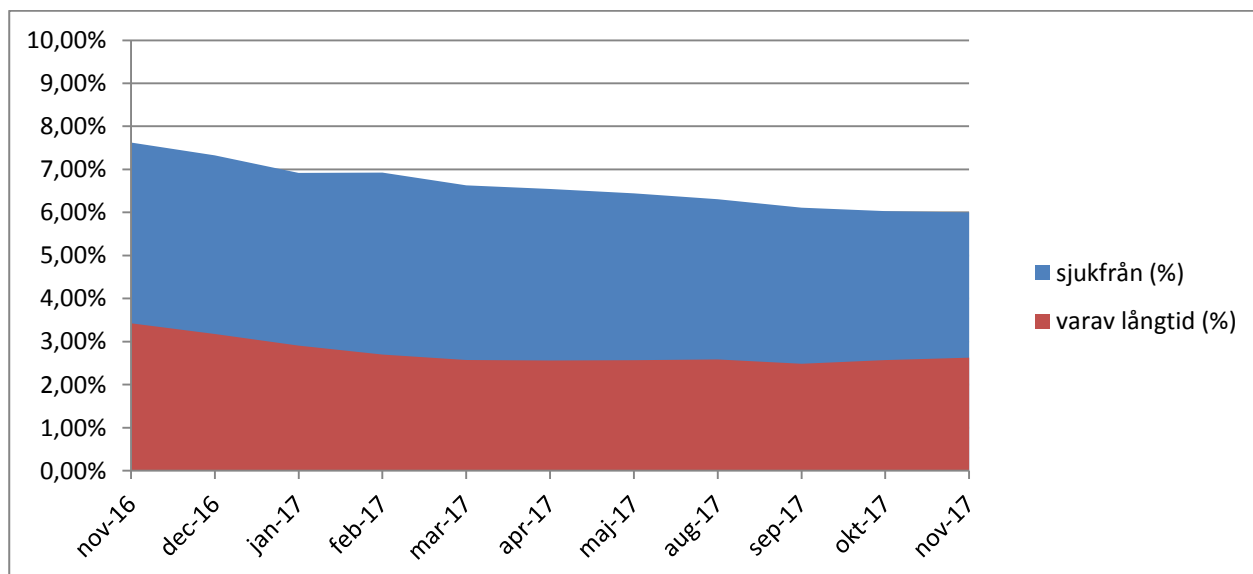
### Antal årsarbetare och sjukfrånvaro

I tabellerna nedan kan man finna antalet årsarbetare, sjukfrånvaron, varav långtidssjuka samt hur det såg ut för 2016.

Period 2017	Antal	Varav Årsarb	Sjuk %	Långtidssjuk %
Januari	106	96	6,92	41,99
Februari	105	96	6,93	38,95
Mars	106	97	6,63	38,78
April	107	98	6,54	39,11
Maj	107	98	6,44	39,84
Juni	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-
Augusti	106	99	6,31	40,97
September	106	99	6,11	40,65
Oktober	103	97	6,03	42,60
November	102	96	6,00	43,75

Sjukfrånvaron har sedan augusti förra året sjunkit något från 6,92 % sjukfrånvaro till 6,00 % per november 2017. Långtidssjukfrånvaron har däremot ökat från 41,99 % till 43,75 % sedan augusti förra året. Verksamheterna arbetar fortfarande för att sänka både sjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron.

	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
2017 totalt	6,92	6,93	6,63	6,54	6,44	6,31	6,11	6,03	6,00	
Varav över 60 dagar	41,99	38,95	38,78	39,11	39,84	40,97	40,65	42,60	43,75	
2016 totalt						7,90	8,00	7,94	7,62	7,33
Varav över 60 dagar						46,1	46,74	46,19	44,91	43,34



**Kostnad sjukfrånvaro**

	<b>Innev mån 2016</b>	<b>Innev mån 2017</b>	<b>Ackumulerat 2016</b>	<b>Ackumulerat 2017</b>
<b>Vikariekostnad</b>	189	183	2437	1407
(resurs 1020-1026)				
<b>Sjuklönekostnad</b>	82	63	807	509
(resurs 1081-1086)				

**Kommentarer Personal****Pedagogiska verksamheten**

För att sänka sjukfrånvaron har förskolan infört att sjuk- och friskanmälan ska göras direkt till förskolechef, och ingen annan inom organisationen. Hygienpolicyn ska aktualiseras och uttag av friskvårdspeng ska fortsatt uppmuntras. Då det saknas sjukfrånvarostatistik på enhetsnivå har vi utgått från utvecklingen sedan 2016 för kommunens hela förskoleverksamhet. Förskolan hade i november 2016 en sjukfrånvaro på 10,0 %. November 2017 är den nere på 8,2 %. Andelen långtidssjukskrivna har minskat från 47,1 % till 37,3 %.

Hölöskolan arbetar aktivt med friskvård för att få ner sjukskrivningstalen Sjukfrånvaron för kommunens totala grundskoleverksamhet har minskat från 5,3 % november 2016 till 5,0 % november 2017.

Andelen långtidssjukskrivna har för samma period minskat från 39,9 % till 37,0 %.

När det gäller kommundelens totala sjukfrånvaro har den minskat från 7,6 % november 2016 till 6,0 % november 2017.

**Kultur- och fritidsverksamheten**

Verksamheterna har sammantaget en ökning av kostnader för sjukfrånvaro och korttidsvikarier på 7 % där löneökningar utgör ca 2,5 %.

**Tekniska verksamheten**

Teknisk personal som arbetar i kommundelarna utgår ifrån samhällsbyggnadskontorets driftenhet i Moraberg. Inga medarbetare är stationerade speciellt i kommundelarna.

Samhällsbyggnadskontoret debiterar kommunaldelsnämnden för utfört arbete.

## Verksamhet

### Volymer

#### Kommunala förskolan i Hölö-Mörkö

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Summa
<b>Antal barn</b>													
Budget 2017	158	158	158	158	158			158	158	158	158	158	158
Utfall 2017	166	170	172	174	180			152	155	162	161		166
Budget 2016	155	155	155	155	155			155	155	155	155	155	155
Utfall 2016	168	173	174	174	177			150	154	162	162	161	166

Även om antalet barn minskar under hösten så förväntas det genomsnittliga barnantalet överstiga budgeten för 2017. Nivån ligger ungefär som 2016.

#### Anläggningar

Hölöhallen	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Summa
Utfall 2017	409	437	507	257	324	233	0	166	547	614	645		4 139
Utfall 2016	287	372	343	317	249	93	0	219	338	442	486	377	3 146
Förändring	43%	17%	48%	-19%	30%	151%	0%	-24%	62%	39%	33%		31,6%

#### Bibliotek

Boklån	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Summa
Utfall 2017	2093	2036	2339	1452	2419	1193	0	1546	1420	2154	2039		18 691
Utfall 2016	1757	2185	1918	2519	2419	1320	11	1683	2405	2251	2207	1242	20 675
Förändring	19%	-7%	22%	-42%	0%	-10%	-100%	-8%	-41%	-4%	-8%		-10%

#### Ung fritid

Ung fritid besök	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Summa
<b>Förändring</b>	<b>17%</b>	<b>21%</b>	<b>55%</b>	<b>7%</b>	<b>-4%</b>	<b>16%</b>	<b>-20%</b>	<b>-51%</b>	<b>3%</b>	<b>17%</b>	<b>29%</b>		<b>13,1%</b>
Utfall 2017	473	685	783	645	535	344	61	122	834	802	752		6 036
Flickor 2017	176	248	303	242	195	131	28	39	343	350	354		2 409
Andel flickor %	37,2	36,2	38,7	37,5	36,4	38,1	45,9	32,0	41,1	43,6	47,1		39,4
Utfall 2016	405	567	504	604	560	297	76	249	808	683	585	351	5 338
Flickor 2016	208	296	241	263	242	144	35	100	334	261	215	144	2 339
Andel flickor %	51,4	52,2	47,8	43,5	43,2	48,5	46,1	40,2	41,3	38,2	36,8		44,5

Bokningar av Hölöhallen ökar. Biblioteksutlåningen har minskat med 10 %.

Besöken på fritidsgården har ökat betydligt samtidigt som andel flickor har minskat. Antalet flickor har dock ökat.

## Södertäljelyftet

Kommunfullmäktige antog i samband med juni månads sammanträde ett ärende som benämns Södertäljelyftet. Ärendet anslår 100 miljoner kronor i investeringsmedel under perioden 2017 – 2019. Satsningen ska komma hela Södertälje till del och inbegripa åtgärder både i centrala staden och i kommundelarna. Södertäljelyftet ska resultera i konkreta åtgärder och genomföras under perioden 2017 – 2019.

Hölö-Mörkö kommunaldelsnämnd har för 2017 fått 1 mkr som nämnden fritt kan avropa från Kommunstyrelsens kontor. Pengarna ska användas till investeringar, förbrukas i sin helhet under 2017 samt ligga inom den politiska intentionen som beskrivs i ärendet för Södertäljelyftet. Innan nämnden formellt antar förslag på avrop ska de föreslagna underlagen för investeringsäskande godkännas av kommunens ekonomi- och finansdirektör.

Per sista november har två ansökningar godkänts av nämnden och ekonomi- och finansdirektör på Södertälje kommun. Av 1 mkr har 875 tkr fördelats och kvar att fördela för Södertäljelyftet är nu 125 tkr. De investeringar som godkänts är investeringar för belysning av Hölö IP på två naturgräsplaner samt Matsalsmöblering och AV-utrustning till Hölöskolans matsal. Utfallet per november för Södertäljelyftets investeringar är 222 tkr. Verksamheterna fick godkännande på ansökningarna efter sommaren, vilket gjort att planeringen påbörjat och inköpen kommer löpande under den sista delen av året. Prognosen är att alla medel kommer att förbrukas vid årets slut.

Ändamål	Belopp (tkr)	Utfall 2017-10-31	Prognos 2017-12-31
Belysning Hölö IP	600	0	600
Matsalsmöblering och AV-utrustning	275	222	275
<b>Totalt</b>	<b>875</b>	<b>222</b>	<b>875</b>
<b>Kvar att fördela</b>	<b>125</b>		