

Ekonomisk information 2018

Nämnd: Hölö-Mörkö

Månad: Oktober

Ekonomi

tkr	Nämnd- bidrag helår 2017	Nettokostn ad ack.	Resultat ack.	Nettokostnad ack, föreg. år	Prognos helårs- resultat	Status
Förskola	20 711	17 071	188	17 091	-170	
Grundskola	41 703	33 128	1 624	35 573	600	
Produktionskök	0	-193	193	-121	0	
Kultur	1 445	1 014	190	1 109	150	
Fritid	2 131	1 349	427	1 202	200	
Kyrskolan	295	299	-53	285	0	
Idrott	4 777	3 800	181	3 685	0	
Gata- och park	1 655	1 254	125	1 341	0	
Övrig verksamhet	796	557	106	650	0	
Administration	0	40	-40	-462	0	
<i>Ej hanterade fakturor</i>		285	-285	8	0	
Nämnden totalt	73 513	58 604	2 657	60 360	780	

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

 Negativ avvikelse ≥ 0,5 - < 1,0 %

 Negativ avvikelse ≥ 1,0 %

K/I tal

Kostnader totalt perioden	69 763
Intäkter totalt perioden	10 158
Kommunbidrag totalt perioden	61 261
K/I tal	0,98

Ekonomisk avvikelseanalys

Sammanfattning pedagogiska verksamheten

De pedagogiska verksamheterna visar per oktober ett resultat på 2 005 tkr jämfört med budget. Årsprognosen visar på ett överskott på 430 tkr.

Förskola

Hölö-Mörkö's förskoleverksamhet har 2018 en budgetram på 20 711 tkr. Resultatet per oktober är ett överskott på 188 tkr. Resultatet exklusive semesterlöneskuld visar ett överskott på 33 tkr. Helårsprognosen före höstens volymavstämning är ett underskott på 63 tkr. I den definitiva volymavstämningen för hösten beräknas förskolan återbetala 107 tkr på grund av färre barn i verksamheten än beräknat tidigare. Årsprognosen för Hölö förskoleverksamhet är ett underskott på 170 tkr som baseras på högre kostnader för modersmål samt återbetalningen till KS.

Statsbidrag	Utfall ack okt, tkr	Årsprognos, tkr
Lärlönelyftet	62	75
Summa	62	75

Grundskola

Grundskolan har 2018 en budgetram på 41 675 tkr. Resultatet per oktober är ett överskott på 1 613 tkr resultatet exklusive semesterlöneskulden är 617 tkr. Prognosen på personalkostnader för helåret bedöms vara högre än budget. Avvikelsen mot budget beror på högre intäkter från statsbidrag än man budgeterat för, framförallt är det statsbidraget Lågstadiesatsningen. Skolan har varit försiktig med att budgetera statsbidrag då det råder en viss osäkerhet inför beslut från Skolverket och därmed även varit försiktig med inköp tidigare under året. Volymavstämningen för höstterminen visar att Hölö grundskoleverksamhet väntas återbetala 25tkr.

Prognosen på helår är ett överskott på 600 tkr.

Statsbidrag	Utfall ack okt, tkr	Årsprognos
Lågstadiesatsning	1 211	1 463
Ökad jämlikhet	198	700
Lärlönelyftet	674	767
Förstelärare	213	256
Fritidshemsatsning	133	168
Skolbibliotek	176	220
Summa	2 605	3 573

Kostnaden

Hölö-Mörkö's kostverksamhet visar för oktober ett överskott på 193 tkr. Överskottet beror på lägre driftskostnader än budgeterat. Årsprognosen för Hölö-Mörkö kostverksamhet är en ekonomi i balans då driftskostnaderna väntas öka under sista två månaderna av året.

Kultur- och fritidsverksamheten

Resultatet för Kultur- och fritidsverksamheten är per oktober ett överskott på 786 tkr inklusive semesterlöneskuld. Prognosen för året är ett överskott på 350 tkr.

Såväl biblioteket som fritidsgården har haft, och har vakanser som ger överskott i personalbudgeten. Fritidsgården har gjort rekryteringar till den nya fritidsledartjänsten men ny sjukskrivning gör att man även under resterande delen av året kommer att behöva täcka upp med timanställda. Bokningar på Hölöhallen har minskat, liksom besök och utlåning på biblioteket. Besöken på fritidsgården ökar och likaså flickornas andel som uppgår till 47 %.

För verksamhetsområde Kultur redovisas i oktober ett överskott på 178 tkr.

Biblioteket har haft lägre personalkostnader till följd av vakanser och sjukfrånvaro som ersatts med vikarier till en lägre kostnad. Biblioteket har därför inte kunnat ha öppet som planerat, vilket även påverkat besök och utlåning. Rekrytering har gjorts som följts av en sjukskrivning vilket gör att verksamheten fortsatt delvis drivs med timanställda.

Årsprognosen för hela verksamhetsområdet Kultur är ett överskott på 150 tkr.

Verksamhetsområdet Fritid har i oktober ett överskott på 427 tkr. Merparten av överskottet härrör från Ung fritid med ett överskott på 415 tkr. Fritidsgården har budgetmässigt förstärkts med en fritidsledartjänst med helårseffekt. En tillsättning gjordes i somras som av olika skäl inte fungerade och en ny rekrytering gjordes i augusti som följdes av en sjukskrivning som beräknas pågå resten av året. Två heltidsanställda arbetar nu på fritidsgården och resterande del av verksamheten täcks med timanställda. För året beräknas ett överskott på 200 tkr. Trots detta ökar besöken och andelen flickor är 47 %. Fritidsgården deltar aktivt i nätverket "Starka tjejer".

Årsprognosen för verksamhetsområdet Fritid är ett överskott på 200 tkr.

För Hölöhallen och utomhusidrotten redovisas ett överskott på 182 tkr. Kostnader för underhåll är svåra att prognostisera då de kan variera mycket. Driftkostnaderna beräknas öka under sista kvartalet. Årsprognosen är i oktober 0.

Kyrkskolan

Kyrkskolan i Hölö-Mörkö kommun del administreras under tre verksamheter kultur- och fritidsverksamheten, tekniska verksamheten och tekniska nämnden. Tekniska nämnden/samhällsbyggnadskontoret företräder kommunen som fastighetsägare/fastighetsförvaltare. Tekniska nämnden på Hölö-Mörkö kommunalnämnd ansvarar för lokal- och fastighetsdriften. Kultur- och fritidskontoret ansvarar för resterande delar. Kyrkskolans verksamhetsdel följer budget och resultatet per oktober var ett underskott på 53 tkr och årsprognosen beräknas vara en budget i balans.

Tekniska verksamheten

Tekniska verksamheten för Hölö-Mörkö kommunalnämnden visar ett överskott på 124 tkr per sista oktober. Överskottet förklaras främst med låga kostnader inom vinterväghållning som är en följd av mildare vädret under årets första vinterhalvår men även låga kostnader inom park- och friluftsverksamheter har bidragit till överskottet.

Södertälje kommun/Ekonomisk information oktober 2018

Vinterväghållningsverksamheten visar ett överskott på 217 tkr. Per sista oktober har nettokostnaderna för vinterväghållningen landat på 225 tkr, 42 procent av nettokostnadsbudget. Verksamhetsområdena parker och naturmark samt friluftsanläggningar visar överskott. De positiva resultaten förklaras med låga kostnader där större insatser planeras utföras och större kostnadsförbrukning förväntas skapas.

Alla verksamheter är säsongsbetonade och kostnadsnivån jämnas ut över året och prognosen för de tekniska verksamheterna beräknas vid årets slut bli ett nollresultat.

Övriga verksamheten

Den övriga verksamheten består av två delar, nämndens egen verksamhet och budgetreserven, som per oktober visade ett överskott på 106 tkr. Nämnden har ingen budgetreserv för 2018 och prognosen för den övriga verksamheten är en budget i balans.

Verksamhet

Volym

Förskolan i Hölö-Mörkö

Antal barn	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	
Budget 2017	158	158	158	158	158			158	158	158	158	158	158
Utfall 2017	166	170	172	174	180			152	155	162	161	161	165
Budget 2018	164	164	164	164	164			164	164	164	164	164	164
Utfall 2018	163	170	170	174	180			146	150	150			163

Barnantalet hittills under hösten är under årets budget och lägre än motsvarande period 2017

Anläggningar

Hölöhallen, stora h	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Summa
Utfall 2018	132	132	157	109	67	37	0	83	115	167			999
Utfall 2017	160	161	163	107	59	47	0	74	123	138	165	100	1 032
Förändring	-18%	-18%	-4%	2%	14%	-21%	0%	12%	-7%	21%			-3,2%

För Hölöhallen redovisas bokade timmar i stora hallen exklusive skolans nyttjande. Bokade timmar har minskat något jämfört med föregående år.

Bibliotek

Boklån	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Summa
Utfall 2018	1840	1930	2004	1611	1725	1136	0	1504	1736	2380			15 866
Utfall 2017	2093	2036	2339	1452	2419	1193	0	1546	1420	2154	2039	989	16 652
Förändring	-12%	-5%	-14%	11%	-29%	-5%	0%	-3%	22%	10%			-5%
Besök	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Summa
Utfall 2018	2553	3243	3319	2359	2846	2000	0	1427	1910	2644			22 301
Utfall 2017	3200	5100	3158	4100	3424	1554	0	2169	1880	3166	3555	2023	27 751
Förändring	-20%	-36%	5%	-42%	-17%	29%	0%	-34%	2%	-16%			-20%

Vakanser på grund av bland annat sjukfrånvaro har inneburit stängning. Då ordinarie personal inte varit på plats har man inte kunnat bedriva läsfrämjande insatser i den utsträckning som planerats. Rekrytering har gjorts men sjukskrivning har följt efter det.

Ung fritid

Ung fritid besök	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Summa
Förändring	45%	14%	-17%	5%	16%	1%	-49%	98%	-8%	62%			15,6%
Utfall 2018	687	784	647	679	619	348	31	241	770	1300			6 106
Flickor 2018	298	342	307	307	287	163	18	112	350	618			2 802
Andel flickor %	43,4	43,6	47,4	45,2	46,4	46,8	58,1	46,5	45,5	47,5			47,0
Utfall 2017	473	685	783	645	535	344	61	122	834	802	752	543	5 284
Flickor 2017	176	248	303	242	195	131	28	39	343	350	354	240	2 055
Andel flickor %	37,2	36,2	38,7	37,5	36,4	38,1	45,9	32,0	41,1	43,6	47,1	44,2	38,1

Besöken har ökat med 16 % och andelen flickor är 47 %. Nya årskullar har tillkommit. Fritidsgården har arbetat normkritiskt och har flera aktiviteter som riktas särskilt till tjejer. Fritidsgården deltar aktivt i nätverket ”starka tjejer” och en mäsas planeras i stadshuset under november.

Södertäljelyftet

Kommunfullmäktige antog 2017 ett ärende som benämns Södertäljelyftet. Ärendet anslår 100 miljoner kronor i investeringsmedel under perioden 2017 – 2019 för Södertälje Kommun. 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.

För 2018 har nämnden 4,5 mnkr i investeringsmedel för Södertäljelyftet. Per sista oktober har 688 tkr förbrukats. Investeringsprojekten pågår och 3 mnkr kommer att investeras totalt under året. Verksamheten har föreslagit och nämnden har ansökt om förflyttning i samband med delårsbokslutet per augusti av 1,5 mnkr till 2019 då hela investeringen har förskjutits i tid.

Ändamål	Belopp (tkr)	Utfall 2018-10-31	Prognos 2018-12-31
Upprustning Hölö IP	3 000	688	3 000