

Managementrapport 2017

Nämnd: Järna

Månad: Mars

Ekonomi

tkr	Nämndbidrag helår 2017	Nettokostnad ack.	Resultat ack.	Nettokostnad ack, föreg. år	Prognos helårsresultat	Varav volymavstämning	Status
Förskola	43093	10152	621	11 727	0	761	
Grundskola	76153	19738	-699	19 193	-2030	1320	
Kultur	2136	634	24	526	0	0	
Fritid	2930	818	-209	673	0	0	
Förening	495	139	-15	122	0	0	
Idrott	3152	948	-115	1 116	0	0	
Gata- och park	6609	1329	278	1 728	0	0	
Övrig verksamhet	1876	273	160	295	0	0	
Produktionskök		30	-30	434	0	0	
<i>Ej hanterade fakturor</i>		52	-52	70			
Nämnden totalt	136444	34110	-36	35883	-2030	2081	

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

Negativ avvikelse ≥ 0,5 - < 1,0 %

Negativ avvikelse ≥ 1,0 %

K/I tal

Kostnader totalt perioden	40998,6
Intäkter totalt perioden	6888,1
Kommunbidrag totalt perioden	34075,1
K/I tal	1,00

Ekonomisk avvikelseanalys

Förskolan

Järna förskola visar i mars ett samlat resultat på 621 tkr i överskott. Antalet förskolebarn ökar i förhållande till mål och budget. Detta kommer i den kommande volymavstämningen öka Järna förskolas ram med 761 tkr. Prognosen för året tyder på en ekonomi i balans.

Grundskolan

Järna grundskolas samlade resultat för mars visar ett underskott på 699 tkr inklusive semesterlöneskuld. Antalet elever ökar i förhållande till mål och budget. Detta kommer i den kommande volymavstämningen ge en höjd ram för Järna grundskola med 1 320 tkr. Järna grundskola har upprättat en åtgärdsplan som innefattar besparingar på ca 2 685 tkr under 2017. Utöver dessa besparingar återstår ett underskott på 2 030 tkr inräknat med kommande volymavstämning. Utöver neddragning av personalkostnader råder stor restriktivitet inom verksamheten för att under året inte överstiga det planerade underskottet. Den åtgärdsplan som Järna grundskola upprättat och som ska presenteras för Järna kommunalnämnd beräknas ge en ekonomi i balans 2018 och finns bifogad i detta dokument.

Kostenheten

Kostenheten för Järnas pedagogiska verksamheter visar för mars månad ett ackumulerat resultat på ett underskott på 30 tkr inklusive semesterlöneskuld. Prognosen för året visar en ekonomi i balans.

Prognosen till årets slut beräknas till ett underskott för hela den pedagogiska verksamheten på 2 030 tkr. Detta härrör från grundskoleverksamheten.

Kultur, futurum, fritid och idrott

Periodens resultat är ett underskott på 224 tkr för fritidsverksamheten. Föreningsbidrag utbetalat i mars avser januari-juni månad men bokförs i sin helhet i mars.

Periodens resultat för idrottsverksamheten är ett underskott på 160 tkr. Ljungbackens ishall är i drift under vintersäsongen så driftkostnaderna uppstår ojämnt över året. Till underskottet bidrar dessutom att debiteringar för hyror till stor del är ogjorda.

Årsprognosen baserat på mars månads utfall är att kultur- och fritidsverksamheten i Järna ska kunna genomföras inom budgetram. Underskottet beror på att periodisering av utbetalt föreningsbidrag inte gjorts samt att driftkostnader för ishallen är högre under vintersäsong.

Teknisk verksamhet

Tekniska verksamheten för Järna kommunalnämnd visar ett överskott på 323 tkr per sista mars.

Överskottet förklaras av det positiva resultatet på Gata- och vägverksamheten samt Parkverksamheten. Dessa verksamheter har förbrukat 19 procent av sin nettobudget, riktpunkten är 25 procent. Dessa verksamheter har sin kostnadsintensiva period under sommarhalvåret vilket förklarar det positiva resultatet.

Vinterväghållningsverksamheten visar ett underskott. 27 procent av nettobudget har förbrukats. Detta förklaras med att kostnaderna ligger högre än budget vilket är vanligt under denna period. Det normala för vinterväghållningskostnaderna är att verksamheten går med underskott under årets första månader för att sedan jämnas ut under sommarmånaderna, då nämndbidraget kommer in fördelat under årets alla månader, samtidigt som kostnadsförbrukningen sker under vinterhalvåret.

Alla verksamheter är säsongsbetonade och kostnadsnivån jämnas ut över året.

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

Personal

Antal årsarbetare och sjukfrånvaro

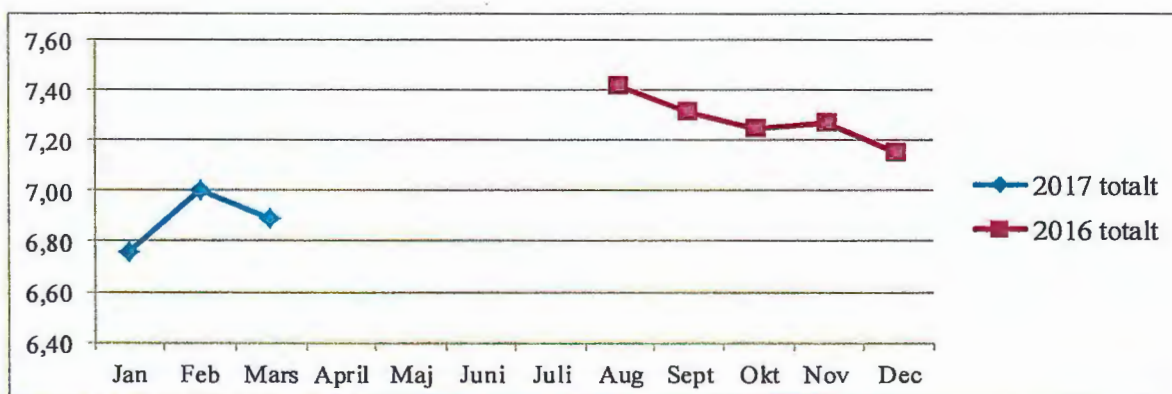
I tabellerna nedan kan man finna antalet årsarbetare, sjukfrånvaron, varav långtidssjuka samt hur det såg ut för Järnas kommundel 2016.

Period 2017	Antal	Varav Årsarb	Sjuk %	Långtidssjuk %
Januari	201	192	6,76	41,37
Februari	200	191	7,00	38,35
Mars	200	191	6,89	36,86

I april förra året bytte Södertälje kommun lönesystem och föregående system har mätt ut nedanstående siffror genom andra ekvationer och således skiljer sig uträkningarna. Därför startar perioden inte förrän efter semestermånaderna och börjar alltså i augusti 2016.

	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
2017 totalt	6,76	7,00	6,89									
Varav över 60 dagar	41,37	38,35	36,86									

2016 totalt								7,42	7,31	7,25	7,27	7,15
Varav över 60 dagar								51,72	49,16	46,77	44,55	42,71



Kostnad sjukfrånvaro

	Innev mån 2016	Innev mån 2017	Ackumulerat 2016	Ackumulerat 2017
Vikariekostnad (resurs 1020-1026)	275	299	1221	721
Sjuklönekostnad (resurs 1081-1086)	102	142	444	407

Kommentarer Personal

Samtliga enheter med en hög sjukfrånvaro har tillsammans med personalavdelningen tagit fram handlingsplaner för att minska sjukfrånvaron. Dessa följs upp fortlöpande under året.

Verksamhet

Volymer

Kommunala förskolan i Järna

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Summa
Antal barn													
Budget 2017	382	382	382	382	382			382	382	382	382	382	382
Utfall 2017	395	400	399										398
Budget 2016	391	391	391	391	391			391	391	391	391	391	391
Utfall 2016	372	390	368	407	410			358	369	380	379	380	381

Antalet inskrivna barn i Järna har under våren varit högre än vad det var 2016.

Idrott

Belägg tim	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Summa
Ljungbackens ishall				Stängt									
Utfall 2017	275	249	277	0	0	0							801
Utfall 2016	276	288	283	0	0	0	45	36	125	173	287	278	847
Förändr	0%	-14%	-2%										-5,4%

Bibliotek

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Summa
Utlåning													
Utfall 2017	3 461	3 153	3 227										9 841
Utfall 2016	3 044	3 400	3 000	2 769	2 808	2 631	568	2 759	2 872	3 389	3 255	2 265	9 444
Förändr	14%	-7%	8%										4,2%

Mötesplatser för unga

Besök													
Utfall 2017	984	975	1308										3 267
Utfall 2016	841	1231	1116	1304	1357	843	370	346	1111	2207	1973	1577	3 188
Förändr %	17	-21	17	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	2%
Flickor 2017	396	378	482										1 256
Flickor % 2017	40,2	38,8	36,9										38,6
Flickor % 2016	25,6	38,2	39,7	38,2	39,9	36,2	41,6	39,0	43,3	44,2	43,4	39,8	39,1

Volymerna uppvisar marginella förändringar jämfört med i fjol.

Bilaga om underskott

Åtgärdsplan, avvikelshantering

ÅTGÄRDSPLAN 2017 FÖR JÄRNA GRUNDSKOLA

Bakgrund

Upprättad: 2017-02-09

Budget 2017	87 960 100
Budget underskott som återstår	4 409 100
Procent av budget	5,00 %

Åtgärder för att komma i balans

inkl po

Besparing	Antal åa	Tidpunkt För besparinge n/ intäkt	Effekt 2017	Effekt 2018	Ej genomförbar besparing
Ene F-5					
Specialpedagog	0,6	aug	176 400	403 000	Samma individ som talpedagog Tavesta
Lärarassistent	0,5	aug	63 300	253 400	
Barnskötare	1	aug	159 000	423 000	
Barnskötare	0,8	aug	126 900	338 400	
Ene 6-9					
Fast vikarie	1	sep	206 500	619 300	
Elevassistent	1	juli	197 300	364 300	
Elevassistent	0,92	okt	97 900	391 500	
Lärare	0,65	mar	403 000	480 000	
Tavesta					
Talpedagog	0,1	aug	19 600	67 000	
Lärare	0,25	juli	66 200	132 500	
Lärare	1	aug	180 000	480 200	
Vaktmästare	0,25	juli	40 400	80 700	En person som delar på vaktmästare och elevassistent
Elevassistent	0,75	juli	121 000	242 200	En person som delar på vaktmästare och elevassistent
Elevassistent	2	juli	233 000	710 000	
Klubben					
Fritidspersonal	0,5	okt	50 100	200 400	
Fritidspersonal	0,5	okt	63 200	252 500	
Totalt planerad besparing			2 203 800	5 438 400	

Södertälje kommun / Managementrapport 2017

<i>Återstår att spara för en budget i balans</i>			2 205 300	-1 029 300
--	--	--	-----------	------------

återstår att
spara = (+)
överskott efter
besparing (-)

Liten undervisningsgrupp

Ta hem sex elever som i dag är placerade i en liten undervisningsgrupp på Rosenborgsenheten

Ytterligare besparing			481 000	837 000
<i>Återstår att spara för en budget i balans</i>			1 724 300	-1 866 300