



TJÄNSTESKRIVELSE

2017-05-23

Kommunstyrelsens kontor

Järna kommunalnämnd



Delårsbokslut per april 2017

Dnr: Jä 17/45

Sammanfattning av ärendet

Kommunalnämnden ska överlämna årsbokslut per sista april till kommunstyrelsen. Rapporten innehåller ekonomisk uppföljning av resultat och investeringar med prognos samt personaluppföljning med fokus på sjukfrånvaro.

Den **pedagogiska verksamheten** i Järna kommunalnämnd har en budgetram på 121 326 tkr 2017. Resultatet till och med april är ett underskott på 2 050 tkr. Den största avvikande kostnadsposten är den upparbetade semesterlöneskulden på 3 575 tkr. Efter ett par år med kraftfulla åtgärder i samband med nedläggningen av förskolan Konvaljen har förskolan en ekonomi i balans. Grundskolans ekonomi är i obalans på grund av för höga personalkostnader och en åtgärdsplan är upprättad för att ekonomin ska vara i balans till 2018. Underskottet har minskats genom att skolan har fått en förstärkt ekonomi genom ett extra statsbidrag för Lågstadiesatsningen läsåret 2017/18 och genom ett förstärkt platsbidrag 2017 för omfattande särskilt stöd.

Kultur- och fritidsverksamheten i Järna kommunal visar per 30 april är ett underskott på 393 tkr varav 60 tkr utgör semesterlöneskuld. Resterande underskott återfinns i verksamheterna Fritid och Idrott. Underskottet avseende idrott kommer att planas ut när kostnader för iskyla minskar. Fritidsgårdens underskott är föranlett av för höga personalkostnader jämfört med budget. En översyn av verksamheten pågår under ledning av den nya enhetschefen och en åtgärdsplan kommer att tas fram där målet är att hålla budget. Årsprognosen för hela verksamheten baserat på april månads bokföring och nu kända faktorer är 0.

Järna kommunalnämnds resultat för de **tekniska verksamheterna** blev ett överskott på 213 tkr (- 274 tkr, 2016). Överskottet förklaras främst av det positiva resultatet för gata- och vägverksamheten som endast har förbrukat 26 procent av sin nettobudget när 33 procent av året har gått. Verksamheten har sin kostnadsintensiva period under sommarhalvåret. Prognosen för de tekniska verksamheterna beräknas vid årets slut bli ett nollresultat.

Personal

Nämndens sjukfrånvaro ligger per den sista april på 6,54 %. Sedan årsbokslutet 2016 har sjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron minskat. Vid årsskiftet lyftes ansvaret för äldreomsorgen vilket kan ha påverkat detta.

Framtida utveckling

I Järna kommun del ökade både barnantalet inom förskolan och elevantalet något inom grundskolan jämfört med 2016. Den senaste lokalförsörjningsplanen visar på överkapacitet av platser jämfört med prognosticerat behov inom såväl förskolan som grundskolan i Järna på både kort och lång sikt. Dock tyder förskolan på balans längre fram. En översyn av lokaleffektivitet samt möjlighet att använda delar av skolbyggnaderna till annan verksamhet bör göras.

En uppföljning av kommunens biblioteksplan från 2014 kommer att genomföras under året vilket bland annat kan få betydelse för utvecklingen av verksamheten i Futurum.

2016 byggdes en utomhusrink på Järna IP. Vid bygget förbereddes för att utveckla rinken till en ishall genom att förse den med tak och komplettera med nya omklädningsrum. Projektet finns med i förslag till Mål och budget med projektstart 2020. Detta skapar utrymme för Järna SK att utveckla sin is-verksamhet då den befintliga hallen utnyttjas fullt ut idag.

Arbetet med Framtid Järna har startats upp och nämnden får löpande information. Järna kommer även ingå i den utbyggnadsstrategi som kommer tas fram under året, som underlag till utbyggnadsplanen för att kunna möjliggöra att 20 000 nya bostäder byggs. Vidare fortgår arbetet med förtätning i Järna samt arbete om trafiksäker lösning för Nykvarnsvägen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-23

Delårsbokslut Järna kommunalnämnd per april 2017

Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden:

1. Järna kommunalnämnd godkänner delårsbokslut per april 2017 och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.
2. Järna kommunalnämnd ansöker om 1 750 tkr till GC-vägar ur KS:s markeringsbelopp 10 mkr.
3. Järna kommunalnämnd ansöker om 440 tkr till trygghet, säkerhet och miljö ur KS:s markeringsbelopp 760 tkr.
4. Järna kommunalnämnd godkänner att använda byggbonusen om 1 mkr till ett gestaltningsprogram som omfattar stationsområdet, Godsmagasinet, Stinsträdgården samt delar av centrum och Futurum.

5. Järna kommunaldelsnämnd beslutar att äska 1540 tkr från kommunstyrelsen för reinvesteringar fördelade enligt bifogade dokument.



Rickard Sundbom
Stadsdirektör



Magnus Claesson
Tf. finans- och ekonomidirektör

Handläggare: Rebecka Adam/ Rebecka Ryblad
Controller/Samordnare kommunaldelsnämnderna
Kommunstyrelsens kontor
Telefon (direkt): 08- 523 010 18/ 08 523 023 25
E-post: rebecka.adam@sodertalje.se/ rebecka.ryblad@sodertalje.se

Beslutet skickas till

Akten

Utbildningskontoret/Jörgen Alm

Samhällsbyggnadskontoret/ Vera Domert

Kultur- och fritidskontoret/Åsa Hammar Wallin



Rapport | 2017-05-23

Delårsbokslut Järna kommundelsnämnd

T1 per 30 april 2017

Rebecka Ryblad/Rebecka Adam
Samordnare /controller kommundelsnämnderna
Kommunstyrelsens kontor
Telefon (direkt): 08-523 023 25/ 08-523 010 18
E-post: rebecka.ryblad@sodertalje.se / rebecka.adam@sodertalje.se

Innehållsförteckning

Nämndens sammanfattning	3
1. Ekonomi.....	5
Delårsresultatet för nämnden och nämndens helårsprognos.....	5
2. Personal – Kommunen som arbetsgivare.....	15
3. Framtida utveckling	17

Bilaga 1	Balans- och resultaträkning på total nivå
Bilaga 2	Verksamhetsuppföljning
Bilaga 3	Kommunbidragsförändringar

Nämndens sammanfattning

Ekonomi

Den pedagogiska verksamheten i Järna kommunaldelsnämnd har en budgetram på 121 326 tkr 2017. Resultatet till och med april är ett underskott på 2 050 tkr. Den största avvikande kostnadsposten är den upparbetade semesterlöneskulden på 3 575 tkr. Efter ett par år med kraftfulla åtgärder i samband med nedläggningen av förskolan Konvaljen har förskolan en ekonomi i balans. Grundskolans ekonomi är i obalans på grund av för höga personalkostnader och en åtgärdsplan är upprättad för att ekonomin ska vara i balans till 2018. Underskottet har minskats genom att skolan har fått en förstärkt ekonomi genom ett extra statsbidrag för Lågstadiesatsningen läsåret 2017/18 och genom ett förstärkt platsbidrag 2017 för omfattande särskilt stöd.

Kultur- och fritidsverksamheten i Järna kommunal visat per 30 april är ett underskott på 393 tkr varav 60 tkr utgör semesterlöneskuld. Resterande underskott återfinns i verksamheterna Fritid och Idrott. Underskottet avseende idrott kommer att planas ut när kostnader för iskyla minskar. Fritidsgårdens underskott är föranlett av för höga personalkostnader jämfört med budget. En översyn av verksamheten pågår under ledning av den nya enhetschefen och en åtgärdsplan kommer att tas fram där målet är att hålla budget. Årsprognosen för hela verksamheten baserat på april månads bokföring och nu kända faktorer är 0.

Järna kommunaldelsnämnds resultat för de tekniska verksamheterna blev ett överskott på 213 tkr (- 274 tkr, 2016). Överskottet förklaras främst av det positiva resultatet för gata- och vägverksamheten som endast har förbrukat 26 % av sin nettobudget när 33 procent av året har gått. Verksamheten har sin kostnadsintensiva period under sommarhalvåret. Prognosen för de tekniska verksamheterna beräknas vid årets slut bli ett nollresultat.

Personal

Nämndens sjukfrånvaro ligger per den sista april på 6,54 %. Sedan årsbokslutet 2016 har sjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron minskat. Vid årsskiftet lyftes ansvaret för äldreomsorgen vilket kan ha påverkat detta.

Framtida utveckling

I Järna kommunal ökade både barnantalet inom förskolan och elevantalet något inom grundskolan jämfört med 2016. Den senaste lokalförsörjningsplanen visar på överkapacitet av platser jämfört med prognosticerat behov inom såväl förskolan som grundskolan i Järna på både kort och lång sikt. Dock tyder förskolan på balans längre fram. En översyn av lokaleffektivitet samt möjlighet att använda delar av skolbyggnaderna till annan verksamhet bör göras.

Trenden att allt fler elever väljer fristående alternativ bör bevakas och verksamheten behöver anpassas därefter. Vi ser t ex etableringen av Internationella Engelska skolan som ett exempel där en ny skola med en elevkapacitet på 560 elever etablerar sig i kommunen

En uppföljning av kommunens biblioteksplan från 2014 kommer att genomföras under året vilket bland annat kan få betydelse för utvecklingen av verksamheten i Futurum.

2016 byggdes en utomhusrink på Järna IP. Vid bygget förbereddes för att utveckla rinken till en ishall genom att förse den med tak och komplettera med nya omklädningsrum. Projektet finns med i förslag till Mål och budget med projektstart 2020. Detta skapar utrymme för Järna SK att utveckla sin is-verksamhet då den befintliga hallen utnyttjas fullt ut idag.

Arbetet med Framtid Järna har startats upp och nämnden får löpande information. Järna kommer även ingå i den utbyggnadsstrategi som kommer tas fram under året, som underlag till utbyggnadsplanen för att kunna möjliggöra att 20 000 nya bostäder byggs. Vidare fortgår arbetet med förtätning i Järna samt arbete om trafiksäker lösning för Nykvarnsvägen. I februari beslutade KF att utöka Järnas KDN:s kommunbidrag med 1 mkr byggbonus. Kontoret föreslår i delårsboks slutet att Järna KDN beslutar att använda sin ”byggbonus” till ett gestaltungsprogram som omfattar stationsområdet, Godsmagasinet, Stinsträdgården samt delar av centrum och Futurum. Även en trafikplan för Järna tätort bör tas fram som en del av kommunens trafikstrategi.

1. Ekonomi

Delårsresultatet för nämnden och nämndens helårsprognos

Antalet bilagor har i år för delårsbokslutet minskat, eftersom informationen i dessa har inkluderats i delårsrapporten.

Sammanställning helårsprognos

Tkr	Nämndbidrag helår	Resultat perioden	Resultat perioden föregående år	Helårsprognos
Nämnden totalt	139548	-2029	-3809	-980
Förskola	43853	662	-1297	0
Grundskola	77473	-2725	-2255	-980
Produktionskök	0	13	48	0
Kultur	2136	-2	-70	0
Föreningsbidrag	640	75	44	0
Fritid	2930	-237	24	0
Idrott	3152	-229	-238	0
Gator och parker	7633	213	-274	0
Övrig verksamhet	1731	201	209	0

Nämndövergripande nivå och analys per verksamhetsområde

Pedagogiska verksamheten

Den pedagogiska verksamheten i Järna kommunaldelsnämnd har en budgetram på 121 326 tkr 2017. Resultatet till och med april visar ett underskott på 2 050 tkr. Den största avvikande kostnadsposten är den upparbetade semesterlöneskulden på 3 575 tkr. Efter ett par år med kraftfulla åtgärder i samband med nedläggningen av förskolan Konvaljen har förskolan en ekonomi i balans. Grundskolans ekonomi är i obalans på grund av för höga personalkostnader och en åtgärdsplan är upprättad för att ekonomin ska vara i balans till 2018. Underskottet har minskats genom att skolans har fått en förstärkt ekonomi genom ett extra statsbidrag för

lågstadiesatsningen läsåret 2017/18 och genom ett förstärkt platsbidrag 2017 för omfattande särskilt stöd.

Förskola

Järna förskolas budgetram för 2017 är 43 853 tkr. Resultatet till och med april är ett på överkott med 662 tkr jämfört med budget. Detta beror delvis på att en stor del av de beräknade intäkterna är bokförda. Det beror också på att lönekostnaderna är lägre än budgeterat. Detta är en följd av det arbete som gjordes under 2016 för att nå en budget i balans. Vårens volymavstämning innebar en höjning av budgeten med 761 tkr då barnantalet är högre än vad som beräknats i mål och budget. Prognosen för året är en budget i balans.

Grundskola

Järna grundskolas budgetram 2017 är 77 473 tkr. Resultat till och med april visar ett underskott på 2 725. Den största avvikande kostnadsposten är den upparbetade semesterlöneskulden på 2 699 tkr. Resultatet för perioden är 470 tkr sämre än samma period 2016 vilket beror på högre personalkostnader i år. Vid vårens volymavstämning ökade Järna grundskolors ram med 1 320 tkr till följd av fler elever jämfört med vad som beräknats i mål och budget. Prognosen för helåret är ett underskott på 980 tkr. Det är ett lägre underskott än vad som beräknats föregående månad eftersom skolan tilldelats extra pengar i form av extra platsbidrag för omfattande särskilt stöd med 881 tkr. Järna grundskolor har även tilldelats ett höjt statsbidrag för lågstadiesatsningen då bidragsramen har fördubblats för läsåret 17/18. Järna grundskola har en åtgärdsplan som återremitterats av kommunalnämnden för att göra en konsekvensbeskrivning av de kostnadsanpassningar som behöver göras. Osäkerhetsfaktorer i prognosen gällande kostnader är om det tillkommer ytterligare elever som har behov av särskilt stöd och annan placering än Järna grundskola.

Kost

Kostverksamheten har inga budgetanslag utan kostnaderna finansieras av intäkterna för skolmåltiderna. Resultatet för kosten inom den pedagogiska verksamheten för Järna visar ett överskott på 13 tkr. Helårsprognosen för verksamheten är en budget i balans.

Kultur- och fritidsverksamheten

Periodens resultat för kultur- och fritidsverksamheten i Järna är ett underskott på 393 tkr varav 60 tkr utgör semesterlöneskuld. Åtgärdsplan för fritidsverksamheten kommer att tas fram i samband med en översyn av hela verksamheten. Helårsprognosen är en ekonomi i balans.

Biblioteket redovisar per april ett underskott på 2 tkr. En översyn av lokalbehov och samverkan med andra verksamheter pågår där möjligheten till ett mer öppet bibliotek utreds. Ny bibliotekschef Helena Gomér, har tillträtt under perioden.

Den anlagda branden i Futurum har sedan händelsen i april inneburit att verksamheten måste bedrivas på andra platser. Ett underskott avseende fritidsgårdens personalkostnader noteras i förhållande till budget. Personal har rekryterats och driftbidraget som ska täcka del av kostnaderna ännu inte kommit in. En översyn av verksamhet och personalkostnader pågår och en åtgärdsplan är under framtagande. Ny enhetschef till Ung fritid Cia Holmér, har tillträtt.

Per april månad har sammanlagt 264 tkr beviljats i föreningsbidrag till Ria, Kulturföreningen Urban Company, Järna hembygdsförening och Järna Pop Up.

Underskottet inom idrott beror på att driftkostnaderna för konstfrusen isyta är högre under vintersäsongen. Kompensation har erhållits för kapitalkostnad men inte för drift av anläggningen.

Det nya ridstallet i Järna beräknas bli klart under sommaren.

Tekniska verksamheten

Totalt visar verksamheten ett överskott på 213 tkr, ett bättre resultat än förra året (-274 tkr, 2016). Skillnaderna mellan verksamheterna och mellan åren förklaras av att vädret varierar och påverkar resultatet.

Det positiva resultatet på gatu- och vägverksamheten förklaras av att verksamheten har sin kostnadsintensiva period under sommarhalvåret. Nämnden har även fått ett utökat kommunbidrag på 1 mkr från den statliga byggbonusen. Verksamheten har förbrukat 26 procent av sin nettobudget medan riktpunkten är 33 procent vilket förklarar det positiva resultatet.

Vinterväghållningsverksamheten har förbrukat 38 procent av nettobudgeten när riktpunkten är 33 procent. Men det är normalt för vinterväghållningsverksamheten som går med underskott under årets första månader för att sedan jämnas ut under sommarmånaderna. Nämndbidraget kommer som en intäkt i budgeten med en tolfedel varje månad medan kostnaderna koncentreras till vintermånaderna.

Barmarksrenhållning, som är en del av gata och vägområdet, är den sandsopning och sandupptagning som görs efter varje vinter. Nettokostnaden per april blev 267 tkr vilket är lägre än under samma period förra året (375 tkr). Största insatserna inom barmarksrenhållning görs på våren medan det är mindre insatser med skräp- och lövupptagning på hösten.

Alla verksamheter inom det tekniska området är säsongsbetonade medan kostnaderna totalt bedöms nå budget under året.

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

I februari beslutade KF att använda 15 mkr av den statliga ”byggbonusen” till olika insatser under 2017 och ökade TN:s kommunbidrag med 8 mkr, SBN:s med 6 mkr och Järna KDN:s med 1 mkr. Kontoret föreslår i delårsbokslutet att Järna KDN beslutar att använda sin ”byggbonus” till ett gestaltningsprogram som omfattar stationsområdet, Godsmagasinet, Stinsträdgården samt delar av centrum och Futurum. Även en trafikplan för Järna tätort bör tas fram som en del av kommunens trafikstrategi.

Årets effektiviseringar och nettokostnadsutveckling

Förskolan

Förskoleverksamheten i Järna arbetar löpande med att anpassa personaltätheten efter barnantalet och genom det fortsatt hålla en hög kvalitet på den pedagogiska verksamheten samtidigt som verksamheten effektiviseras. Under ett par år bakåt har ett kraftfullt åtgärdsprogram genomförts i samband med nedläggningen av förskolan Konvaljen vilket nu ger effekten med en ekonomi i balans.

Grundskolan

Grundskoleverksamheten i Järna arbetar mycket under året med att anpassa organisationen efter de åtgärder som skolan vidtagit för att nå en budget i balans till 2018. De effektiviseringar som görs under året syftar till att bibehålla skolans höga kvalitet i den pedagogiska verksamheten samtidigt som de långsiktigt arbetar fram en effektiv organisation.

Kostverksamheten

Kostverksamheten för den pedagogiska verksamheten i Järna arbetar kontinuerligt med att hålla hög kvalitet på de livsmedel som köps in samtidigt som verksamheten håller en balans i att arbeta kostnadseffektivt med den livsmedelsbudget de har att tillgå.

Nettokostnadsutveckling

Tkr	Nettokostnad april 2015	Nettokostnad april 2016	Nettokostnad april 2017
Pedagogisk verksamhet totalt	41 043	43 107	42 492
Varav - Förskola	15 802	15 656	13 956
Varav - Grundskola	25 165	27 499	28 549
Varav - Kostverksamhet	76	-48	-13

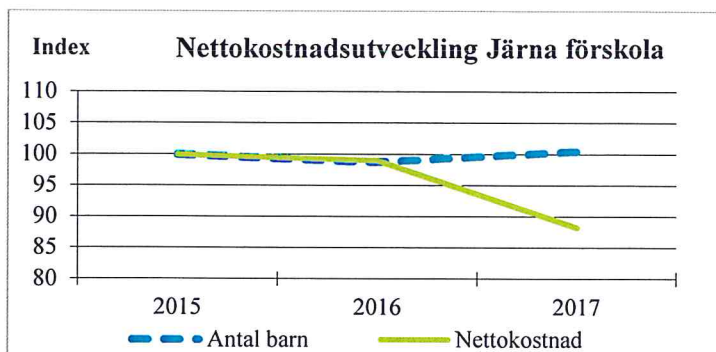
Pedagogiska verksamheten

I nedan redovisade diagram syns effekten tydligt av förskolans omställningsarbete i samband med nedläggningen av förskolan Konvaljen från 2016. Grundskolans har däremot en ökad nettokostnadsutveckling vilket beror på för hög bemanning och ökade kostnader för elever i behov av omfattande särskilt stöd. Antalet nyanlända elever har blivit betydligt färre men personalen inte har anpassats till detta.

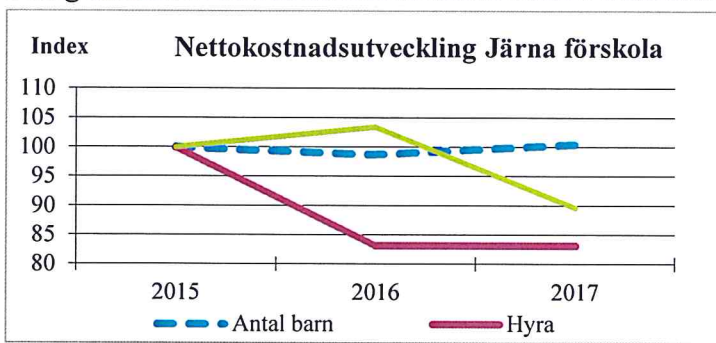
Förskolan

Nettokostnaden för Järna förskola har jämfört med samma period 2016 minskat med ca 13 %. Detta beror främst på den personalanpassning som gjordes under andra halvåret av 2016 till följd av det underskott som påvisades. Anpassningen har till 2017 gjorts och ger effekt. Barnantalet har ökat med sju barn jämfört med samma period 2016.

Nedan visas den totala nettokostnadsutvecklingen för Järna förskoleverksamhet samt elevutvecklingen. Den totala nettokostnaden är 11 % lägre än samma period 2016.



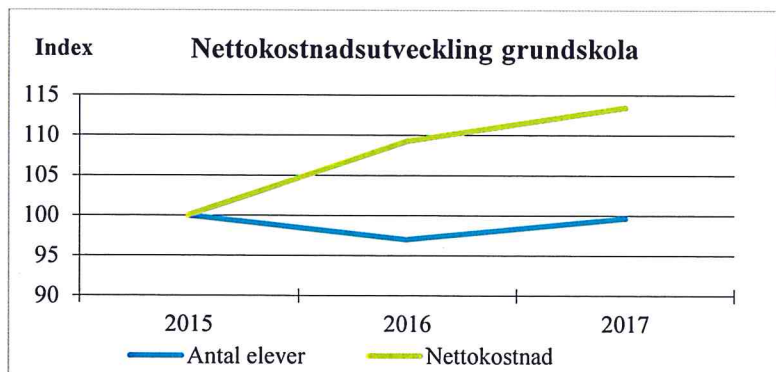
I diagrammet nedan är nettokostnaden delad i lokalkostnader och personalkostnader/övrigt.



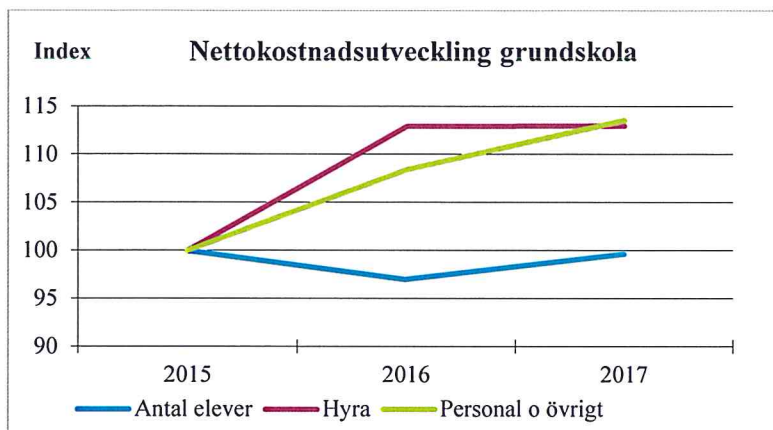
Grundskolan

Nettokostnaden för Järna grundskola har ökat med ca 5 % exklusive hyra jämfört med samma period 2016. Detta beror på de höga personalkostnaderna för perioden. Målet för året är att nettokostnadsutvecklingen ska minska eftersom att kostnaderna beräknas bli lägre under året. Antalet boende barn i Järna har ökat med 21 barn jämfört med samma period 2016. Järna grundskola har ökat med 22 elever jämfört med mål och budget.

Nedan visas den totala nettokostnadsutvecklingen för Järna grundskoleverksamhet. Den totala nettokostnadsutvecklingen jämfört med samma period är en ökning med 3,8 %.



I nedanstående diagram delas nettokostnaden upp i lokalkostnader och personalkostnader/övrigt.



Kultur- och fritidsverksamheten

Utökningen av isyta på Ljungbackens IP har fått budget enbart för kapitaltjänstkostnader men inte för driften. 1 % procents uppräknings av budget ramar förväntas täcka ca 2 % löne- och prisuppräknings. Ovanstående ekonomiska förutsättningar innebär fortlöpande nödvändiga effektiviseringar för att hålla budget.

Nettokostnadsutveckling

<i>Tkr</i>	<i>Nettokostnad april 2015</i>	<i>Nettokostnad april 2016</i>	<i>Nettokostnad april 2017</i>
Kultur o fritid Järna totalt	3 172	3 101	3 347
Kultur (Bibliotek) 5500	908	772	713
Fritid (fritidsgård) 5000	516	781	1 026
Futurum lokal 5001	368	155	189
Förening/kulturbidrag 5900	167	122	139
Idrott 4000/68210	1 213	1 271	1 280

Nettokostnaderna har ökat med 7,9 % jämfört med föregående år, efter att de minskade med 2,2 % året dessförinnan.

Tekniska verksamheten

Verksamheterna bedöms klara av årets budget och därmed finns ingen åtgärdsplan.

Nettokostnadsutveckling

Verksamhetsområde (tkr)	Nettokostnad april 2015	Nettokostnad april 2016	Nettokostnad april 2017
Gator, vägar och parkering	1 371	1 124	1 028
Vinterväghållning	547	413	576
Parker/lekpl och naturmark	748	908	727
Totalt	2 665	2 445	2 331

Totalt har nettokostnaden kontinuerligt minskat under de senaste tre åren. Det förklaras främst av hur lång och kall vintern har varit. En lång vinter kostar mycket i vinterväghållning men hinner inte kosta så mycket inom park- och gata. En kort vinter medför lägre kostnader för vinterväghållning och ger grund till högre kostnader på park- och gatorverksamhet.

I år har nettokostnaden minskat med 4,7 % jämfört med förra året. Minskningen beror på att parkverksamhetens kostnader har varit lägre än förra året. Årets första vinterhalvår var längre än förra året då parkverksamheten hade kommit igång tidigare än normalt på grund av mildare vinter.

Övrig verksamhet

Nämnden har i detta bokslut ett positivt resultat om 201 tkr. Under nämndens egen verksamhet finns 453 tkr reserverat för oförutsedda kostnader. Helårsprognosen är en budget i balans.

Investeringar

I år finns KF/KS-beslutat investeringsprojekt för 4250 tkr som är tänkta att användas under året för ombyggnad av korsningar, fartdämpande åtgärder, ny lekplats i Pärلängen/Kallfors, trafiksäkerhet korsning på Mossvägen/Rönnvägen, Framtid Järna och spontanidrott utomhus gym/hinderbana. Planering pågår och hela anslaget kommer att förbrukas.

KS/KF Investeringar	Budget 2017	Ack utfall 2017-04-30	Helårsprognos
Trafiksäkerhetsskapande åtgärder	4000	167	4000
Spontanidrott utomhus gym/hinderbana	250	0	250
Totalt	4250	167	4250

I Mål & Budget 2017-2019 beslutades om två markeringsbelopp i KS investeringsbudget, ett på 10 mkr som avser arbete med Gata och cykelvägar (GC) i hela kommunen och ett annat på 760 tkr som avser trygghet, säkerhet och miljö i kommundelarna. Kontoret föreslår att anslaget fördelas mellan tekniska nämnden och kommundelsnämnderna utifrån de behov som finns under 2017 i kommunens olika delar enligt följande tabeller:

KF/KS GC-vägar (tkr)	2017
Tekniska nämnden	7 100
Järna kommundelsnämnd	1 750
Hölö - Mörkö kommundelsnämnd	200
Vårdinge- Mölnbo kommundelsnämnd	300
Enhörna kommundelsnämnd	650
Summa	10 000

KF/KS Trygghet, säkerhet och miljö (tkr)	2017
Järna kommundsnämnd	440
Hölö-Mörkö kommundsnämnd	200
Vårdinge- Mölnbo kommundsnämnd	70
Enhörna kommundsnämnd	50
Summa	760

Nämndbeslutade investeringar

Järna kommundsnämnd har beviljats 1900 tkr i investeringsmedel för nämndbeslutade investeringar 2017. Av dessa har nämnden per april beslutat om allt investeringsmedel. 1640 tkr har beslutat att använda till asfaltering, toppning och/eller lagning av vägar och 550 tkr ska användas till förskolans verksamhet för inventarier.

Nämndbeslutade investeringar	Belopp	Prognos förbrukade medel
Förskolans verksamhet Inventarier	550	550
Total budget	1900	1900

Den tekniska verksamheten har fått 1350 tkr av nämndens investeringsram. Planering pågår och projekten kommer att starta inom kort. Hela anslaget kommer nyttjas under året.

	Totalt anslag	Ack utfall 2017-04-30	Helårsprognos 2017
Asfaltering/toppning/lagning	1350	0	1350
- Vretvägen			
- Nykvarnsvägen			
- Tvetavägen			
- Rönnavägen			
Totalt	1350	0	1350

	<i>Totalt anslag</i>	<i>Ack utfall 2017-04-30</i>	<i>Helårsprognos 2017</i>
Förskolans verksamhet - Inventarier	550	119	550
Totalt	550	119	550

God ekonomisk hushållning

Nämnden har som mål att klara ett nollresultat. Järna kommunaldelsnämnd redovisar totalt ett underskott om 980 tkr. Grundskolan är en stor del av de verksamheter som skapar underskottet för Järna kommunaldelsnämnd som de resterande verksamheterna inte är tillräckliga för att väga upp underskottet per den sista april. Bedömningen av ekonomimålet blir således *Har Brist*.

2. Personal – Kommunen som arbetsgivare

Nämndens mål och indikator

Indikator	Utgångsläge	Mål
Sjukfrånvaron ska minska	Bokslut 2016	Max 5 % sjukfrånvaro

Nämndens sjukfrånvaro ligger per den sista april på 6,54 %. Sedan årsbokslutet 2016 har sjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron minskat. Vid årsskiftet lyftes ansvaret för äldreomsorgen vilket kan ha påverkat detta.

Redovisning av sjukfrånvaro (%)	Bokslut april (160501-170430)	Årsbokslut 2016
Järna kdn	6,54	7,15
Andel sjukfrånvaro över 59 dagar (%)	36,55	42,71

Jämfört med de andra kommundelarna ligger Järna kommundel lägre än snittet, dock fortfarande över målet om max 5 % sjukfrånvaro.

Redovisning av sjukfrånvaro kommunalnämnderna (160501-170430)

	Sjukfrånvaro (%)	Andel sjukfrånvaro över 59 dagar (%)
Enhörna kdn	8,48	49,53
Hölö Mörkö kdn	6,54	39,11
Järna kdn	6,54	36,55
Vårdinge Mölnbo kdn	8,38	31,23

Pedagogisk verksamhet

Sjukfrånvaro (%)	2015-04-30	2016-02-29*	2017-04-30
Förskola	8,60	11,00	8,98
<i>varav långtidssjukfrånvaro (över 60 dagar)</i>	<i>34,29</i>	<i>60,03</i>	<i>38,16</i>
Grundskola	5,75	5,92	4,70
<i>varav långtidssjukfrånvaro (över 60 dagar)</i>	<i>35,09</i>	<i>46,21</i>	<i>26,27</i>

*I samband med bytet av personalsystem fanns statistik per sista april 2016 inte tillgängligt. Närmaste tillgängliga statistik är per sista februari 2016.

Sjukfrånvaron inom Järna förskolor har minskat det senaste året. Den senaste tidens minskning beror på att långtidssjukfrånvaron minskat markant. Järna förskolor ligger under kommuntotala genomsnittet för förskolor (9,4 %). Förskolan har bland annat infört att alla sjuk- och friskänmälningar görs direkt till förskolechef, att efter tre sjukfrånvarodagar får medarbetaren ett telefonsamtal från någon i förskolans ledning och att sjukfrånvaron ska vara en stående punkt på veckomöten, samverkansmöten och arbetsplatsträffar.

Sjukfrånvaron inom Järna grundskolor har även den minskat det senaste året. Grundskolan i Järna ligger per sista april 2017 något under det kommuntotala genomsnittet för grundskolan (5,35 %).

Kultur och fritids verksamhet

Antal årsarbetare är lågt och sjukfrånvaro följs inte upp separat.

Teknisk verksamhet

Teknisk personal som arbetar i kommundelarna utgår ifrån Stadsbyggnadskontorets driftenhet i Järna. Enheten består av 9 medarbetare. Sjukfrånvaron vid driftenheten i Järna ligger på 1,22 % i april, vilket är långt under kommunens långsiktiga inriktning på 5 procent.

3. Framtida utveckling

Pedagogisk verksamhet

I Järna kommun del ökade både barnantalet inom förskolan och elevantalet något inom grundskolan jämfört med 2016. Den senaste lokalförsörjningsplanen visar på överkapacitet av platser jämfört med prognostiserat behov inom såväl förskolan som grundskolan i Järna på både kort och lång sikt. Dock tyder förskolan på balans längre fram. En översyn av lokaleffektivitet samt möjlighet att använda delar av skolbyggnaderna till annan verksamhet bör göras.

Dock bidrar den rådande humanitära situationen i vår omvärld till en osäkerhet kring den framtida utvecklingen och behovet av platser i förskola och skola.

Trenden att allt fler elever väljer fristående alternativ bör bevakas och verksamheten behöver anpassas därefter. Exempelvis Internationella Engelska skolan där en ny skola med en elevkapacitet på 560 elever etablerar sig i kommunen.

Kultur och fritids verksamhet

En uppföljning av kommunens biblioteksplan från 2014 kommer att genomföras under året vilket bland annat kan få betydelse för utvecklingen av verksamheten i Futurum.

2016 byggdes en utomhusrink på Järna IP. Vid bygget förbereddes för att utveckla rinken till en ishall genom att förse den med tak och komplettera med nya omklädningsrum. Projektet finns med i förslag till Mål och budget med projektstart 2020. Detta skapar utrymme för Järna SK att utveckla sin is-verksamhet då den befintliga hallen utnyttjas fullt ut idag.

Kultur- och fritidskontorets uppdrag att ta fram ett kulturpolitiskt program pågår och ett förslag till kulturplan kommer att presenteras för Kultur- och fritidsnämnden i augusti. Södertäljes kulturpolitiska program ska utgöra en viljeinriktning och ett politiskt styrmedel för de kommande fem åren. Programmet ska vidare vara övergripande och genomsyra kommunens samtliga verksamheter, ange inriktning för det kulturpolitiska arbetet i kommunala nämnder och bolag. Programmet ska tydligt kopplas till såväl de övergripande målen för kommunen som nationella kulturpolitiska mål, regionala visioner och utvecklingsplaner. Följande ska prioriteras i planen:

- Barn och unga – alla barn och unga har rätt till kultur, språk och upplevelser
- Attraktiv livsmiljö – kultur bidrar till lokal utveckling
- Öka kulturens tillgänglighet – alla medborgare ska ges möjlighet att delta och verka i kulturlivet

Teknisk verksamhet

Arbetet med Framtid Järna har startats upp och nämnden får löpande information. Järna kommer även ingå i den utbyggnadsstrategi som kommer tas fram under året, som underlag till utbyggnadsplanen för att kunna möjliggöra att 20 000 nya bostäder byggs. Vidare fortgår arbetet med förtätning i Järna samt arbete om trafiksäker lösning för Nykvarnsvägen.

Bostadsbyggandet tillsammans med utveckling verksamhetsmark och service är ett prioriterat område och intresset för att bygga och köpa mark i Södertälje är stort. Flera pågående samhällsbyggnadsprojekt går nu in i intensivare skeden och många nya projekt ligger i startgroparna. Projekt som går från planering till genomförande i samhällsbyggnadsprocessen kommer att kräva stora ekonomiska resurser och investeringsmedel för utbyggnad av infrastruktur och annan kommunal service under de kommande åren. Översiktsplanen anger förtätning och komplettering av befintliga områden som en huvudinriktning för att öka antalet bostäder i kommunen.

Ett annat viktigt fokusområde är att medverka i de statliga och regionala infrastrukturprojekt som pågår, t.ex. Sjöfartsverkets ombyggnad av Södertälje kanal och sluss samt ombyggnad av bytespunkt Södertälje C.

En stor utmaning är att fokusera på och prioritera de projekt som ger så stor samhällsnytta som möjligt med de resurser vi har att tillgå. Kontorets interna organisation kommer att behöva kompletteras och stärkas upp med nyrekryteringar samt med stöd av konsulter och andra externa resurser. Konkurrensen är dock stor inom flera yrkesgrupper inom samhällsbyggnadsområdet eftersom hela stockholmsregionen upplever stor efterfrågan på bostäder och företagsmark. Det pågående rekryteringsarbetet tar mycket av chefernas tid och vakanserna ökar trycket på övriga medarbetare, och det tar tid och energi att introducera nyanställda innan de är helt operativa. Kompetensförsörjning har identifierats som ett strategiskt utvecklingsområde och kontoret arbetar intensivt med detta.

Aprilbokslut 2017 -Järna

TRRR02	Budget	Redovisning	Budget-	Bokslut	Förändring	Förändr	Årsbokslut
Text	Jan 17 - Dec 17	innev år t t 1 Jan 17 - April 17	avvikelse	föreg år t t 1 Jan 16 - April 16	föreg år tkr %	Förändr %	föreg år Jan 16 - Mån 13 16
RESULTATRÄKNING (tkr)							
INTÄKTER							
Avgifter och taxor	0	26	26	355	-330	-93	719
Hyror och arrenden	965	290	-675	180	110	61	842
Driftbidrag	3 254	1 418	-1 836	794	624	78	4 001
Övriga intäkter	8 660	3 094	-5 566	10 219	-7 126	-70	32 783
SUMMA INTÄKTER	12 879	4 827	-8 052	11 549	-6 722	-58	38 345
KOSTNADER							
Personal	-96 447	-36 424	60 022	-47 073	10 649	-23	-131 839
Lokaler och anläggningar	-27 724	-9 869	17 855	-9 946	78	-1	-29 567
Material och tjänster	-17 664	-4 473	13 191	-6 022	1 550	-26	-18 712
Köp av prim verksamhet	-9 869	-3 147	6 722	-13 101	9 954	-76	-38 942
Bidrag och transfereringar	-440	-264	176	-167	-97	58	-306
Övriga kostnader	0	0	0	0	0	0	-429
SUMMA KOSTNADER	-152 144	-54 177	97 967	-76 309	22 132	-29	-219 796
Avskrivningar	-3 352	-1 126	2 226	-1 139	13	-1	-3 506
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-142 617	-50 476	92 141	-65 899	15 423	-23	-184 958
Zoomningsbar nettokostnad	-142 617	-50 476	92 141	-65 899	15 423	-23	-184 958
Räntenetto	0	0	0	-3	3	-97	-7
Resultat före kommunbidrag	-142 617	-50 476	92 141	-65 902	15 426	-23	-184 964
Kommunbidrag	139 548	46 516	-93 032	59 468	-12 952	-22	179 755
Förmedlingsbidrag (kto 79)	3 069	1 930	-1 139	2 018	-88	-4	6 072
RESULTAT	0	-2 029	-2 029	-4 416	2 387	-54	862
Resultat (kontrollsumma)	0	-2 029	-2 029	-4 416	2 387	-54	862
Differens	0	0	0	0	0	0	0

Apribokslut 2017 -Järna

TRBR02	Årsbokslut	Bokslut
Text	Jan 16 - Mån 13 16	tertia 1 Jan 17 - April 17
BALANSRÄKNING (tkr)		
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillg.	57 844	56 771
Omsättningstillg.	3 300	3 111
Fordran internbank		
S:A TILLGÅNGAR	61 144	59 881
EGET KAPITAL		
Ingående balans	-9 656	-10 518
Årets resultat	-862	2 029
SKULDER		
Kortfristiga skulder	-9 540	-12 442
Skuld till internbank	-40 792	-38 660
Långfristiga lån/skulder	-294	-290
S:A SKULD O EGET KAP.	-61 144	-59 881
Diff. tillg / skulder	0	0
(Kontrollsumma kkl 1-8)	0	0

Verksamhetsuppföljning Järna kommunalnämnd Aprilboksut 2017

KDTR	Redovisning föregående år	Budget helår	Redovisning innevarande år	Budgetavvikelse helår	% budget helår	Budget april	Avvikelse mot budget april	% budget april
UPPFÖLJNING VERKSAMHETSBUDET								
Text	Jan 16 - April 16	Jan 17 - Dec 17	Jan 17 - April 17					
PEDAGOGISK VERKSAMHET								
Förskola								
(vht 21-23)								
kostnader	-16 402	-45 524	-14 885	30 639	33	-15 175	290	98
intäkter	746	1 671	930	-742	56	557	373	167
netto	-15 656	-43 853	-13 956	29 897	32	-14 618	662	95
Grundskola (inkl. särskola)								
(vht 24-29)								
kostnader	-31 905	-89 829	-33 715	56 115	38	-29 943	-3 772	113
intäkter	4 406	12 356	5 165	-7 191	42	4 119	1 047	125
netto	-27 499	-77 473	-28 549	48 924	37	-25 824	-2 725	111
Övriga verksamheter								
(produktionskök vht 872)								
kostnader	-3 965	-9 526	-3 327	6 199	35	-3 175	-151	105
intäkter	4 013	9 526	3 339	-6 187	35	3 175	164	105
netto	48	0	13	13	0	0	13	0
KULTUR								
(vht 61-61199, 62-65999, 6711-67299)								
6735-67369, 67392-67392, 6743-67439)								
kostnader	-932	-2 910	-880	2 030	30	-970	90	91
intäkter	4	290	48	-242	17	97	-48	50
netto	-928	-2 620	-832	1 788	32	-873	42	95
FRITID								
(vht 66-66299, 671-67109, 673-673,								
6751-67519, 6737-67391, 674-67429								
6751-67519, 6761-67619)								

kostnader	-927	-3 117	-1 389	1 728	45	-1 039	-350	134
intäkter	14	31	155	124	501	10	145	1 502
netto	-913	-3 086	-1 234	1 852	40	-1 029	-205	120
IDROTT								
(vht 68-68299, 684-64999)								
kostnader	-1 435	-3 752	-1 484	2 268	40	-1 251	-233	119
intäkter	164	600	204	-396	34	200	4	102
netto	-1 271	-3 152	-1 280	1 872	41	-1 051	-229	122
GATOR OCH PARKER								
(vht 12-16999, 683-68399, 685-6859, 7-77999, 86-86999, 89)								
kostnader	-2 686	-8 045	-2 538	5 508	32	-2 682	144	95
intäkter	241	412	206	-206	50	137	69	150

netto	-2 445	-7 633	-2 331	5 302	31	-2 544	213	92
ADMINISTRATON (vht 831-833)								
kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
netto	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖVRIG VERKSAMHET (nämd vht 11200)								
kostnader	-396	-1 278	-377	902	29	-426	50	88
intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
netto	-396	-1 278	-377	902	29	-426	50	88
ÖVRIG VERKSAMHET (buffert vht 10000)								
kostnader	0	-453	0	453	0	-151	151	0
intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
netto	0	-453	0	453	0	-151	151	0
Preliminärbokförda kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
S:A VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-63 884	-139 548	-48 546	91 003	35	-46 516	-2 030	104
KOMMUNBIDRAG	59 468	139 548	46 516	-93 032	33	46 516	0	100
RESULTAT	-4 416	0	-2 029	-2 029	0	0	-2 029	0
(kontrollsumma resultat)	-4 416	0	-2 029	-2 029	0	0	-2 029	0

Kommunbidragsförändringar 2017

Bilaga 3

KB/förändringar 2017	Järna	Hölö-Mörkö	Vårdinge-Mölnbo	Enhörna	KB alla kdn
	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr
KB/RAM januari 2017	-136 444	-73 399	-35 460	-52 281	-297 584
KS/KF § 26 Byggbonus	-1 000				-1 000
S-dir § 53 Kapitalkostnader	-24	-5	-4	-6	-39
S-dir § 55 Volymavstämmning	-2 080	-1 705	-723	-1 751	-6 259
S-dir § 108 Komp. lokalkostn		493			493
					0
					0
Summa					0
KB/Ram	-139 548	-74 616	-36 187	-54 038	-304 389
Förändring	-3 104	-1 217	-727	-1 757	-6 805

2017-05-22

Reinvestering

Asfaltering

[illegible]

Det är viktigt att underhålla vårt gatunät regelbundet, en rekommenderad förbättrings procent på gatunätet brukar vara c:a 5 %. Med årets ansökningar inklusive denna kommer Järna kommun del beläggnings ytan att uppgå till c:a 3,5% . Tekniska verksamheten har fått del av behovet beviljat med reinvestering för 2017. Behovet är dock större än tidigare beviljande medel. Vretvägen och Snickarvägen är de två gatorna som är tänkta till denna ansökan. Tekniska verksamheten ansöker om 600 tkr i reinvestering medel.

Anders Bengs

Driftchef

Samhällsbyggnadskonoret/Stadsmiljö/ Driften södra kd

anders.bengs@sodertalje.se

Ansökan reinvesteringar

18 maj 2017

Järna kommunaldelsnämnd

Reinvestering

Kompletteringar för Futurum.

Reinvestering	Prioritering	Pris/styck	Antal	Summa
Handikapptoalett Futurum	150 000 Sek			150 tkr
Pentry Futurum	100 000 sek			100 tkr
Teknisk utrustning Ljud/Ljus	140 000 sek			140 tkr
Summa:				390 tkr

Beskrivning kommentar

Kommundelsnämnden har ingått ett avtal med ABF om drift av övre planet på Futurum. Målsättningen är att öka den publika verksamheten. Vissa investeringar har genomförts under 2016. Ljud och ljus har uppdaterats men det saknas lös utrustning för att ljud och ljus skall fungera som tänkt.

Idag saknas möjligheten för personer med funktionsnedsättning att besöka verksamheten eftersom en handikapptoalett saknas. Detta omöjliggör ABF:s önskan att utöka verksamheten för personer med funktionshindetr. Ett enklare pentry krävs för att futurum skall bli attraktivt som en offentlig scen.

Anders Siljelöf

Förening och anläggning

anders.siljelof@sodertalje.se

Ansökan reinvesteringar

Datum

4000/Kultur- och fritid/Järna kommunalnämnd

Reinvestering

Nedanstående investeringsbehov avser reinvesteringar på Ljungbackens IP.

Reinvestering	Prioritering	Pris/styck	Antal	Summa (tkr)
Omklädningsrum – duschar, matta, vägg				100 tkr
Paviljongernas omklädningsrum - ventilation				150 tkr
Ljuddämpande åtgärd akustik i ishallen				300 tkr
Summa:				550 tkr

Beskrivning kommentar

Ljungbackens IP är en välbesökt anläggning med hög belastning. Då anläggningen är gammal så behövs ständig renovering där av behovet av ny matta och duschar i omklädningsrum 1 & 2.

Paviljongerna är ett projekt för att utöka antalet omklädningsrum på idrottsplatsen. Då vinter och sommar idrotter nu går ihop så finns ett stort behov av fler omklädningsrum. Arbetet sker med hjälp av Järna sk ideella arbetskraft. Det är inte mycket kvar för att färdigställa dessa. Ventilationsanläggning har vi fått begagnad och nu behövs medel för att installera denna.

Ishallen har en hög efterklang som vi har försökt att få ned på olika sätt. Nu behövs ljudabsorberande plattor för att sänka ljudet i hallen.

Anders Bengs

Driftchef

Samhällsbyggnadskontoret / Driften södra kommundelarna

anders.bengs@sodertalje.se