

Ekonomirapport 2017

Nämnd: Järna

Månad: oktober

Ekonomi

tkr	Nämndbidrag helår 2017	Nettokostnad ack.	Resultat ack.	Nettokostnad ack, föreg. år	Prognos helårsresultat	Varav volymavstämning	Status
Förskola	43853	34661	1884	37103	100	-511	■
Grundskola	77473	62031	2530	61108	-400	258	■
Kultur	2620	2022	161	2148	0	0	■
Fritid	2446	2256	-218	2150	-150	0	■
Förening	640	402	131	245	0	0	■
Idrott	3152	2514	113	2638	0	0	■
Gata- och park	7633	4961	1400	4995	0	0	■
Semesterskuldskillnad	0	-1877	1877	0	0	0	■
Övrig verksamhet	1731	1033	410	1020	450	0	■
Produktionskök	0	-416	416	-588	0	0	■
<i>Ej hanterade fakturor</i>		102	-102	54			
Nämnden totalt	139548	107688	8601	110872	0	-253	

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

■ Negativ avvikelse ≥ 0,5 - < 1,0 %

■ Negativ avvikelse ≥ 1,0 %

K/I tal

Kostnader totalt perioden	132580
Intäkter totalt perioden	24891
Kommunbidrag totalt perioden	116290
K/I tal	0,94

Ekonomisk avvikelseanalys

Förskolan

Järna förskoleverksamhet visar per sista oktober ett överskott på 1 884 tkr. Jämfört med samma period föregående år är detta en förbättring med 3 090 tkr. Förbättringen beror precis som tidigare på lägre personalkostnader samt lägre driftskostnader. Det bör lyftas fram att verksamheten gjort en bra anpassning av organisationen till det barnantal som finns. Föregående månads prognos skrevs till en ekonomi i balans och har reviderats till ett överskott på 100 tkr. Detta beror på att verksamheten inte kommer betala tillbaka lika mycket som beräknat i höstens definitiva volymavstämning, istället för 685 tkr i återbetalning landade det på 511 tkr. Helårseffekten av årets volymavstämningar är att verksamheten ökar sin ram med 250 tkr vilket är en följd av att det under året varit i snitt 8 mer barn än beräknat i mål och budget.

Grundskolan

Järna grundskolors ackumulerade resultat per sista oktober visar ett överskott på 2 530 tkr. Jämfört med samma period föregående år är detta en förbättring med 526 tkr. Detta beror dels på att semesterlönefordran nu är högre jämfört med samma period föregående år. Föregående månad berodde istället försämringen av resultatet på att semesterlönefordran var lägre, vilket nu då har skiftat. Överskottet beror i övrigt på ökade statsbidragsintäkter för lågstadiesatsning samt att lärarlönelyft och förstelärare har bokfört tidigare i år än föregående år. Verksamheten har tack vare sin åtgärdsplan gjort en omorganisering som är hållbar över tid, detta ses full effekt av under 2018.

I september månad låg prognosen på att verksamheten skulle återbetala 84 tkr i volymavstämningen men den definitiva avläsningen visar på att verksamheten istället ska erhålla 258 tkr. Detta beror på att statistiken för externt placerade elever som kom under oktober gör att verksamheten har fler elever än i den preliminära statistiken. Årsprognosen innan höstens volymavstämning var ett underskott på -658 tkr vilket beror på att kostnaderna för skolskjuts är högre än tidigare prognostiserat. Årsprognosen efter volymavstämningen är fortsatt ett underskott på 400 tkr. Den är oförändrad då förändringen i volymavstämningen samt skolskjutskostnaderna tar ut varandra. Helårseffekten av volymavstämningen är en ökad ram på 1 578 tkr.

Kostenheten

Kostenhetens verksamhet är helt finansierad av intäkterna för skolmåltiderna vilket medför att den är beroende av de elever som finns i verksamheten. Resultatet för Järna kommun dels kostverksamhet per sista oktober visar ett överskott på 416 tkr. Jämfört med samma period föregående år är resultatet en försämring med 172 tkr. Detta beror på att personalkostnaderna har varit högre i år samt att inga intäkter har bokförts i år för samordnad varutransport. Årsprognosen för verksamheten är en ekonomi i balans.

Sammanfattning pedagogiska verksamheten

De pedagogiska verksamheterna visar per oktober ett överskott på 4 830 tkr inklusive semesterlöneskuld jämfört med budget.

Prognosen till årets slut beräknas till ett underskott för hela den pedagogiska verksamheten på 300 tkr. Detta härrör från grundskoleverksamheten.

Kultur, futurum, fritid och idrott

Kultur- och fritidsverksamheten i Järna kommun del visar per den 31 oktober ett överskott på 187 tkr. Överskott återfinns i alla verksamheter utom för Futurums lokaler. Branden i Futurum har påverkat såväl fritidsgårdens verksamhet som möjligheterna att hyra ut lokaler. Kultur- och fritidsverksamheten har en årlig kostnad för lokalerna som delvis finansieras via utthyrning. Det prognostiserade underskottet för Futurum beror på att lokalerna inte kunnat hyras ut som planerat.

Järna fritidsgård har under 2017 genomfört en renovering för att åtgärda den brand som gården blivit utsatt för. Detta medförde stängning av gården under en tid vilket påverkat gårdens besökssiffror negativt. Att gården höll öppet hela sommaren föregående år bidrar även till differensen i besökssiffrorna. Hösten har inneburit en fortsatt nedgång jämfört med förra året. Det har sin förklaring i ett generationsskifte i besöksgruppen samt i att gårdens verksamhetsledartjänst varit vakant under en tid. Rekryteringen är nu avslutad och tjänsten kommer att tillsättas i början av 2018.

Ljungbackens ishall är i drift under vintersäsongen och detta medför att driftkostnaderna uppstår under vintern och är ojämnt över året. Kompensation har erhållits för kapitalkostnad men inte för drift av anläggningen.

Årsprognosen för kultur- och fritidsverksamheten i Järna kommun del baseras på oktober månads utfall är ett underskott på 150 tkr på grund av lägre hyresintäkter.

Teknisk verksamhet

Tekniska verksamheten för Järna kommun del visar ett överskott på 1,4 mkr per sista oktober.

Överskottet förklaras framförallt av låga vinterväghållningskostnader som är en följd av mild vinter under det första vinterhalvåret. Nämnden har även fått ett utökat kommunbidrag från den statliga byggbonusen vilket förbättrar resultatet.

Gata- och vägverksamheten visar överskott på 804 tkr. Verksamheten är under sin kostnadsintensiva period. Överskottet förklaras av utökat kommunbidrag, med 1 mkr från den statliga byggbonusen, vilket förbättrar verksamhetens resultat eftersom nyttjandegraden för perioden fortfarande är låg. Arbetet med satsningen pågår och kontoret bedömer att medlen kommer att förbrukas.

Verksamheten har förbrukat 63 procent av sin nettobudget medan riktpunkten är 83 procent vilket förklarar det positiva resultatet.

Södertälje kommun/Ekonomirapport 2017

Vinterväghållningsverksamheten har förbrukat 35 procent av nettobudgeten när riktpunkten är 83 procent per oktober. Verksamheten visar ett överskott vilket förklaras av att den kostnadsintensiva perioden för verksamheten är över tills andra vinterhalvåret påbörjas. Nämndbidraget kommer som en intäkt i budgeten med en tolfedel varje månad medan kostnaderna koncentreras till vintermånaderna.

Parkverksamheten visar ett underskott med 123 tkr för perioden. Det förklaras av att verksamheten har kunnat komma igång tidigare på året med anledning av det milda vädret. Verksamheten har passerat sin kostnadsintensiva period och kommer att komma i fas med sin budget under vintermånaderna. Per sista oktober har 89 procent av nettobudgeten förbrukats. Kostnadsförbrukningen bedöms ligga i fas med budget i slutet av året.

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

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

Semesterskuldsskillnad

Den verksamhet som ökat mest är den så kallade övriga verksamheten (nämndsövergripande verksamheter), som ökat med 1877 tkr. Detta resultat avser en semesterskuldsskillnad som inte gått att belasta på rätt verksamhetsområde. En successiv resultatförsämring kommer att ske under året när kostnader för årets intjänande av semester bokförs på rätt verksamhet.

Övrig verksamhet

Nämndens egen verksamhet har i boksslutet per oktober ett överskott på 410 tkr. Under nämndens egen verksamhet finns också 453 tkr reserverat för oförutsedda kostnader. Dessa medel har varit reserverade hela året och denna buffert har inte använts per oktober 2017. Helårsprognosen för nämnden blir därför med den buffert som finns och kostnaderna som nämnden haft hittills varit lägre än beräknade ett överskott på 450 tkr.

Personal

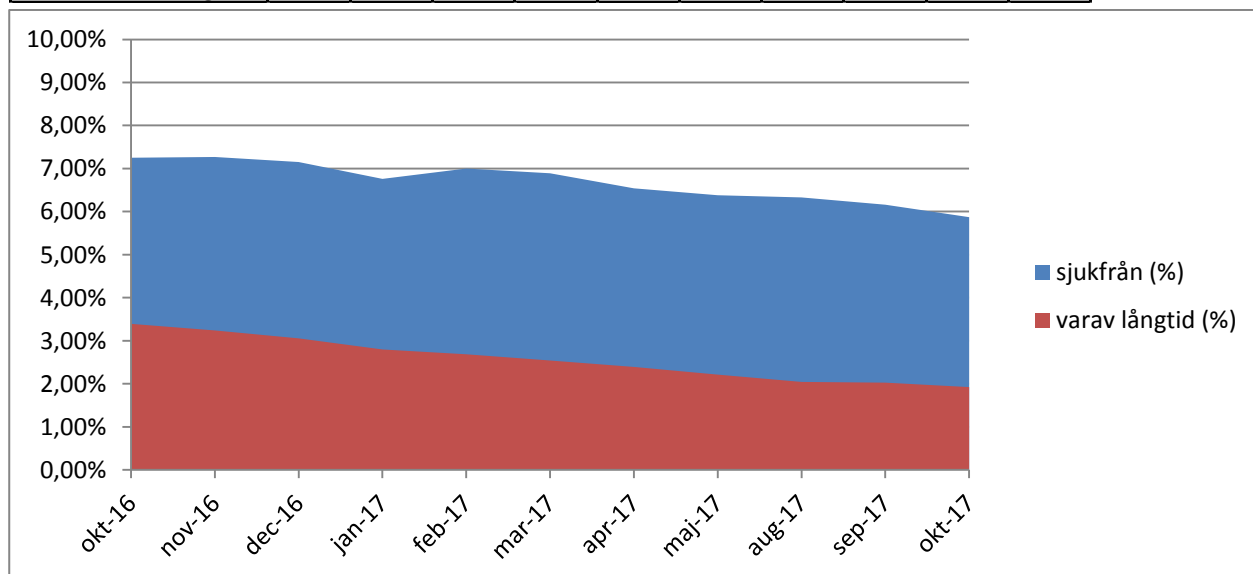
Antal årsarbetare och sjukfrånvaro

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
April	198	188	6,54	36,55
Maj	196	187	6,38	34,67
Juni	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-
Augusti	184	177	6,33	32,27
September	189	183	6,16	32,88
Oktober	192	185	5,87	32,74

Sjukfrånvaron har sedan augusti förra året sjunkit successivt från 7,42 % sjukfrånvaro till 5,87 % per oktober 2017. Långtidssjukfrånvaron har också för Järna kommundel sjunkit från 51,72 % till oktobers utfall på 32,74 %. Detta är ett mycket positivt resultat för kommundelen.

	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
2017 totalt	6,76	7,00	6,89	6,54	6,38	6,33	6,16	5,87		
Varav över 60 dagar	41,37	38,35	36,86	36,55	34,67	32,27	32,88	32,74		
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	457	239	4690	2445
(resurs 1020-1026)				
Sjuklönekostnad	215	127	1452	1006
(resurs 1081-1086)				

Kommentarer Personal

Pedagogiska verksamheten

Förskolan har bland annat infört att alla sjuk- och friskanmälningar 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.

Då det saknas sjukfrånvarostatistik på enhetsnivå har vi utgått från utvecklingen sedan 2016 för kommunens hela förskoleverksamhet. Förskolan hade i oktober 2016 en sjukfrånvaro på 10,0 %. Oktober 2017 är den nere på 8,4 %. Andelen långtidssjukskrivna har minskat från 47,8 % till 37,7 %.

Sjukfrånvaron för kommunens totala grundskoleverksamhet har minskat från 5,4 % oktober 2016 till 5,1 % oktober 2017.

Andelen långtidssjukskrivna har för samma period minskat från 41,8 % till 36,9%.

När det gäller kommundelens totala sjukfrånvaro har den minskat från 7,2 % oktober 2016 till 5,9 % oktober 2017.

Tekniska verksamheten

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

Samhällsbyggnadskontoret debiterar KDN för utfört arbete.

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	404	411			334	341	362			381
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 Järnas kommunala förskolor har under våren varit högre än budget och högre än det var under 2016. Hittills under hösten är elevantalet lägre än budget och 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	0	157	413	425			1 796
Utfall 2016	276	288	283	0	0	0	45	36	125	173	287	278	1 226
Förändr	0%	-14%	-2%	0%	0%	0%	-100%	336%	230%	146%			46,5%

Bibliotek

Utlåning	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Summa
Utfall 2017	3 461	3 153	3 227	2 573	2 629	2 736	589	2 129	2 624	3 218			26 339
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	27 240
Förändr	14%	-7%	8%	-7%	-6%	4%	4%	-23%	-9%	-5%			-3,3%

Mötesplatser för unga

Ung fritid besök	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Summa
Utfall 2017	984	975	1308	569	116	118	0	120	945	737			5 872
Utfall 2016	841	1231	1116	1304	1357	843	370	346	1111	2207	1973	1577	10 726
Förändr %	17	-21	17	-56	-91	-86	-100	-65	-15	-67			-45%
Flickor 2017	396	378	482	210	41	42	0	23	380	214			2 166
Flickor % 2017	40,2	38,8	36,9	36,9	35,3	35,6	0,0	19,2	40,2	29,0			31,2
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	38,6

Ishallen är stängd under april-juli och öppnades åter i augusti då den varit uthyrd till Järna sportklubb. Järna sportklubb valde att starta upp isen tidigare och har bedrivit hockeyverksamhet. Bibliotekets besök minskar med 3 % jämfört med i fjol. Besöken på fritidsgården har påverkats av branden och har varit stängd under maj, för att öppnas på nytt i juni. Ett generationsskifte i besöksgruppen påverkar också.

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.

Järna kommunstyrelse 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 oktober har miljonen för de fritt avsatta medlen fördelats med 600 tkr till tillgänglighetsanpassning av Futurum samt 400 tkr för beläggningsarbeten av Nykvarnsvägen. Nämnden har alltså per sista oktober inga medel kvar att fördela.

Ändamål	Belopp (tkr)	Utfall 2017-10-31	Prognos 2017-12-31
Tillgänglighetsanpassning Futurum	600	110	600
Beläggnings- och GC- arbeten Nykvarnsvägen	400	0	400
Totalt	1000	110	1000