

Ekonomirapport 2017

Nämnd: Järna

Månad: November

Ekonomi

tkr	Nämndbidrag helår 2017	Nettokostnad ack.	Resultat ack.	Nettokostnad ack, föreg. år	Prognos helårsresultat	Varav volymavstämning	Status
Förskola	43 342	38 549	1 182	40 952	100		
Grundskola	77 732	68 308	2 923	67 971	0		
Kultur	2 620	2 641	-229	2 437	-250		
Fritid	2 446	2 141	101	2 256	0		
Förening	640	401	185	245	0		
Idrott	3 152	3 050	-161	2 989	-150		
Gata- och park	7 633	5 925	1 072	5 816	700		
Semesterskuldskillnad	0	-1 877	1 877	0	0		
Övrig verksamhet	1 731	1 096	491	1 133	500		
Produktionskök	0	-360	360	599	0		
<i>Ej hanterade fakturor</i>		173	-173	599			
Nämnden totalt	139 296	120 047	7 627	124 997	900	0	

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

 Negativ avvikelse ≥ 0,5 - < 1,0 %

 Negativ avvikelse ≥ 1,0 %

K/I tal

Kostnader totalt perioden	147995
Intäkter totalt perioden	28233
Kommunbidrag totalt perioden	127688
K/I tal	0,95

Ekonomisk avvikelseanalys

Förskolan

Järna förskoleverksamhet visar per sista november ett överskott på 1 182 tkr. Jämfört med föregående månad är detta en försämring med 276 tkr. Försämringen beror framförallt på att de planerade driftskostnaderna nu börjar användas. Utifrån barnavläsningen sista oktober har verksamheten nu börjat göra de inköp de planerat för under hösten. Överskottet beror som ovan nämnt att driftskostnaderna har varit låga under året till följd av en försiktighet i verksamheten. Överskottet beror även på en semesterlönefordran på 146 tkr. Höstens volymavstämning innebar en minskad ram på 511 tkr. Detta gav en helårseffekt på 250 tkr i utökning av budgetram. Verksamhetens årsprognos är ett överskott på 100 tkr.

Grundskolan

Järna grundskolors ackumulerade resultat per sista november är ett överskott på 2 923 tkr. Jämfört med föregående månad är detta en förbättring med 177 tkr. Överskottet förklaras delvis av semesterlönefordran på 540 tkr. Sedan har statsbidraget lågstadiesatsningen bokförts för hela 2017, vilket gör att resultatet ser bättre ut än det bör. Sedan är det en kostnad på ca 613 tkr som ännu inte bokförts. Verksamhetens åtgärdsplan har som nämnts tidigare innehållit en omorganisering. Då verksamheten agerat försiktigt med driftskostnader under året har de en del inköp som kommer göras under december månad.

Höstens volymavstämning innebar en ökad ram på 258 tkr. Helårseffekten av volymavstämningen är en ökad ram på 1 578 tkr. Årsprognosen för verksamheten har nu ändrats till en ekonomi i balans, vilket beror på det enormt stora arbete som verksamheten lagt ner samt att det nu finns en del personalvakanser inom skolan.

Kostenheten

Kostenhetens ackumulerade resultat per den sista november är ett överskott på 360 tkr. Detta är en försämring jämfört med föregående månad med 56 tkr. Överskottet ska förbrukas då årsprognosen är en ekonomi i balans. Överskottet beror på låga personalkostnader i förhållande till budget och väntas gå åt till övriga driftskostnader.

Sammanfattning pedagogiska verksamheten

De pedagogiska verksamheterna visar per november ett överskott på 4 465 tkr inklusive semesterlöneskuld jämfört med budget.

Prognosen till årets slut beräknas till ett överskott för hela den pedagogiska verksamheten på 100 tkr. Detta härrör från förskoleverksamheten som haft låga driftkostnader.

Kultur, futurum, fritid och idrott

Kultur- och fritidsverksamheten i Järna kommun del visar per november ett underskott på 104 tkr. Årsprognosen för kultur- och fritidsverksamheten i Järna baserat på november månads utfall är ett underskott på 400 tkr.

Underskott på 250 tkr noteras för resultatenhet Futurum vilket i huvudsak har tre förklaringar: I det avtal som tecknats med ABF om drift av anläggningen ingick att föreningen behåller hyresintäkter. Detta innebär bortfall av hyresintäkter som budgeterats till 100 tkr. Ljudutrustning har inköpts till Futurum om 110 tkr vilken planerades att täckas med Södertäljelyftsmedel men medel beviljades inte och kostnaden belastar nu driften. 40 tkr beror på att driften av Futurum kostar mer än vad som lagts i budget 2017.

Överskottet på föreningsbidrag kommer att finansiera avtalet med ABF och till årsskiftet beräknas därför ett nollresultat.

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 och påverkade 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. Rekrytering är gjord tjänsten kommer att tillsättas i början av 2018.

Utomhusidrott: Ljungbackens ishall är i drift under vintersäsongen så driftkostnaderna uppstår ojämnt över året. Sannolikt gör även utomhusidrotten ett underskott på grund av ökade kostnader för underhåll, uterinken, nya batterier till ismaskin, arbeten med omklädningsrum, men man räknar med nollresultat totalt sett för den tekniska verksamheten i Järna.

Teknisk verksamhet

Tekniska verksamheten för Järna kommun del visar ett överskott på 1,1 mkr per sista november. Överskottet förklaras framförallt av låga vinterväghållningskostnader som är en följd av mild vinter under det första halvåret (jan-april). Nämnden har fått ett utökad kommunbidrag från den statliga byggbonusen vilket också förbättrar resultatet.

Gata- och vägverksamheten visar överskott på 771 tkr per november som förklaras av det utökade kommunbidraget (1 mkr från den statliga byggbonusen). Nyttjandet av byggbonusen är fortfarande låg. Arbetet med satsningarna pågår men kontoret bedömer att budgeten inte kommer att förbrukas. Årsprognosen är därför ett överskott på 700 tkr.

Vinterväghållningen har ett överskott i november som kontoret bedömer kommer att användas under december och totalt ge ett 0-resultat i slutet på året.

Parkverksamheten visar ett underskott på 387 tkr för perioden. Det förklaras av att verksamheten kom igång tidigt i våras med anledning av det milda vädret. Verksamheten kommer

Södertälje kommun/Ekonomirapport 2017

i fas med sin budget under vintermånaderna.

Prognosen för de tekniska verksamheterna beräknas vid årets slut bli ett överskott på 0,7 mkr.

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 resultatförsämring kommer ske när kostnader för årets intjänande av semester bokförts. Denna post ger per november en resultatförbättring med 1877 tkr.

Övrig verksamhet

Per november har nämndens egen verksamhet ett överskott på 491 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 november 2017. Samtidigt så har kostnaderna för nämndens verksamhet varit lägre än beräknat och har per november ett överskott på 76 tkr. Helårsprognosen för nämndens egen verksamhet blir därför med den buffert som finns och kostnaderna som nämnden hittills haft varit lite lägre än beräknat - ett överskott med 500 tkr

Personal

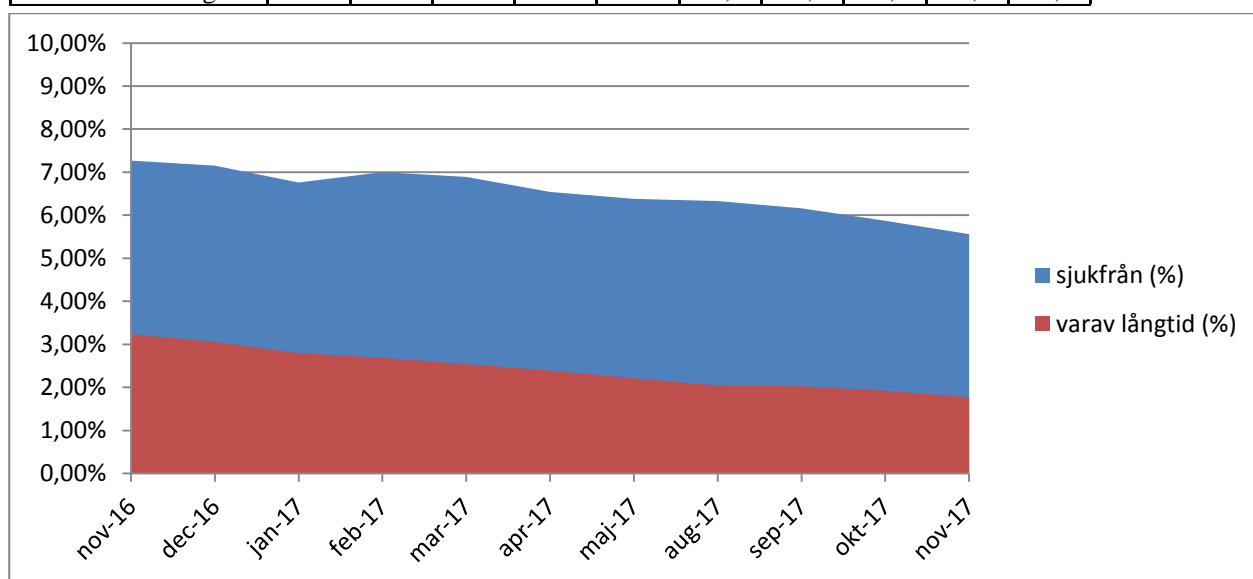
Antal årsarbetare och sjukfrånvaro

I tabellerna nedan kan man finna antalet årsarbetare, sjukfrånvaron, varav långtidssjuka samt hur det såg ut för Järnas kommun del 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
November	193	186	5,56	31,85

Sjukfrånvaron har sedan augusti förra året sjunkit successivt från 7,42 % sjukfrånvaro till 5,56 % per november 2017. Långtidssjukfrånvaron har också för Järna kommun del sjunkit från 51,72 % till november utfall på 31,85 %. 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	5,56	
Varav över 60 dagar	41,37	38,35	36,86	36,55	34,67	32,27	32,88	32,74	31,85	
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	458	244	5148	2687
(resurs 1020-1026)				
Sjuklönekostnad	223	165	1675	1171
(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 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 %.

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 7,3 % november 2016 till 5,6 % november 2017.

Tekniska verksamheten

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

Samhällsbyggnadskontoret debiterar kommunalnämnden 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	360		378
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. Under hösten är elevantalet lägre än budget och 2016

Idrott

Beläggn 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 kommundelsnämnd 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 miljonen för de fritt avsatta medlen fördelats fullt ut och Järna kommundelsnämnd har dessutom omfördelat medel från Södertäljelyftets totala ram med 400 tkr, vilket gör att den totala ramen är 1400 tkr. Fördelningen är gjord på så sätt att 400 tkr fördelats till beläggningsarbeten av Nykvarnsvägen och 1000 tkr till investeringen av nya omklädningsrum samt ljuddämpning av ishallen. Nämnden har alltså per sista november inga medel kvar att fördela.

Ändamål	Belopp (tkr)	Utfall 2017-11-30	Prognos 2017-12-31
Beläggnings- och GC-arbeten Nykvarnsvägen	400	129	400
Nya omklädningsrum och ljuddämpning av ishall	600+400*	2	1000
Totalt	1000	131	1000

*400 tkr omfördelat från Södertäljelyftets totala ram.