

Ekonomirapport 2017

Nämnd: Vårdinge-Mölnbo

Månad: oktober

Ekonomi

tkr	Nämndbidrag helår 2017	Nettokostnad ack.	Resultat ack.	Nettokostnad ack. föreg år	Prognos helårsresultat	Varav volymavstämning	Status
Förskola	11818	9285	563	9752	150	118	Green
Grundskola	20050	16096	612	16398	-150	-673	Yellow
Kultur/Bibliotek	686	528	44	459	0	0	Green
Fritid/Föreningsbidrag	500	501	-84	393	0	0	Green
Idrott	481	262	139	313	0	0	Green
Gata- och park	1311	911	182	722	0	0	Green
Semesterskuldskillnad	0	149	-149	0	0	0	Green
Övrig verksamhet	1341	749	369	592	450	0	Green
Produktionskök	0	174	-174	143	-250	0	Red
<i>Ej hanterade fakturor</i>		3	-3	52	0		
Nämnden totalt	36187	28658	1498	28824	200	-555	

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

 Negativ avvikelse ≥ 0,5 - < 1,0 %

 Negativ avvikelse ≥ 1,0 %

K/I tal

Kostnader totalt perioden	32466
Intäkter totalt perioden	3808
Kommunbidrag totalt perioden	30156
K/I tal	0,96

Ekonomisk avvikelseanalys

Förskolan

Det ackumulerade resultatet för Vårdinge förskoleverksamhet per den sista oktober är ett överskott på 563 tkr. Det är förbättring av resultatet jämfört med samma period föregående år med 518 tkr. Detta beror precis som tidigare på låga driftskostnader. Nu har förskoleverksamheten medvetet en låg förbrukning för att kunna täcka underskottet på grundskoleverksamheten. Överskottet beror då dels på detta samt att modersmålskostnaderna varit väldigt låga i förhållande till budget. I september räknade verksamheten med att återfå 225 tkr, nu när volymavstämningen är definitiv kommer verksamheten återfå 118 tkr. Detta beror på att antalet barn inte blev lika högt som beräknat. Helårseffekten av volymavstämningen är att verksamheten ökar sin ram med 863 tkr. Helårsprognosen för verksamheten är ett överskott på 150 tkr.

Grundskolan

Det ackumulerade resultatet för Vårdinge grundskola är ett överskott på 612 tkr. Detta är en förbättring med 844 tkr jämfört med samma period föregående år. Förbättringen förklaras främst av att skolans ekonomi förstärks genom ett extra statsbidrag för Lågstadiesatsningen för läsåret 2017/18 samt med ett för 2017 utökat platsbidrag för elever i behov av omfattande särskilt stöd. Sedan är personalkostnaderna lägre jämfört med föregående år. Detta beror på ett lägre elevantal. I september beräknades det att verksamheten skulle återbetala 703 tkr i höstens volymavstämning. Den definitiva volymavstämningen landade på en återbetalning av 671 tkr. Detta beror på att skolan tappat 12 elever jämfört med mål och budget. Helårseffekten av volymavstämningen är en återbetalning på 693 tkr. Helårsprognosen för verksamheten är ett underskott på 150 tkr.

Kostenheten

Kostenhetens ackumulerade resultat i Vårdinge-Mölndal kommun del per den sista oktober visar ett underskott på 174 tkr. Jämfört med samma period föregående år är detta en försämring på 31 tkr. Försämringen beror på att intäkterna har varit lägre i år till följd av svikande elevunderlag. Personalkostnaderna är högre än budget på grund av överbemanning. Detta är något verksamheten arbetar aktivt med att få en lösning på. Underskottet beror också på att inga intäkter för samordnad varutransport har bokförts. Årsprognosen för verksamheten är ett underskott på 250 tkr.

Sammanfattning pedagogiska verksamheten

De pedagogiska verksamheterna visar per oktober ett överskott med 1 001 tkr inklusive semesterlöneskuld jämfört med budget.

Prognosen till årets slut beräknas till ett underskott på 250 tkr. Underskottet härrör från kostenheten på grund av intäktsbortfall beroende på kostnader för samordnad varutransport. Grundskolans underskott beror på lägre elevantal än beräknat men kompenseras av förskolans överskott.

Kultur, föreningsbidrag och idrott

Kultur- och fritidsverksamheten i Vårdinge-Mölnbo kommun del visar per 31 oktober ett överskott på 98 tkr inklusive semesterlöneskuld.

Biblioteket redovisar ett överskott på 4 tkr. För året har totalt 500 tkr beviljats i föreningsbidrag. Höstens bidrag har betalats ut i sin helhet i september och underskottet kommer att rätta till sig innan årsskiftet. Bidrag har utbetalats till Vårdinge hembygdsförening, Frista-Mölnbo friluftsgård, Nattvandrarerna och Folkets Park i Mölnbo. Idrott har ett överskott på 139 tkr som beror på att kostnaderna för anläggningar varierar mellan säsongerna.

Årsprognosen för kultur- och fritidsverksamhetens resultat är noll.

Tekniska verksamheten

Tekniska verksamheten för Vårdinge-Mölnbos kommunalnämnd visar ett överskott på 182 tkr per sista oktober. Det är främst låga kostnader på vinterverksamheten samt parkverksamheten som förklarar överskottet.

Vinterväghållningsverksamheten visar överskott på 69 tkr för perioden. Vilket beror på att kostnaderna ligger lägre än periodbudget. Verksamheten har förbrukat 58 % av nettobudgeten, riktpunkten för perioden är 83 %. 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.

Verksamhetsområdena parker och naturmark visar överskott för perioden. Verksamhetens arbetsintensiva period pågår fortfarande vilket innebär att högre kostnadsförbrukning förväntas skapats. Per sista oktober är nettokostnadsbudgeten förbrukat till 63 procent.

Gator och vägverksamheten samt friluftsanläggningar även dessa har sin kostnadsintensiva period under sommarhalvåret, vilket förklarar stor budgetförbrukning inom dessa verksamheter.

Samtliga verksamheter är säsongbetonade och kostnadsnivån jämnas ut över året. Prognosen för de tekniska verksamheterna beräknas vid årets slut bli ett nollresultat.

Semestersskuldskillnad

Semestersskuldskillnaden är den så kallade övriga verksamheten (nämndsövergripande verksamheter), som har ett underskott per september med 149 tkr. Här ingår en semestersskuldskillnad som inte gått att belasta på rätt verksamhetsområde. En successiv resultatförbättring kommer att ske under hösten när kostnader för årets intjänande av semester bokförs.

Övrig verksamhet

Nämndens egen verksamhet har per oktober ett överskott på 369 tkr. Under nämndens egen verksamhet finns 541 tkr reserverat för oförutsedda kostnader. Dessa medel har varit reserverade hela året. Helårsprognosen för nämndens egen verksamhet blir därför med den buffert som finns och kostnaderna som nämnden haft hittills varit lite högre än beräknat, ett resultat med överskott på 450 tkr.

Personal

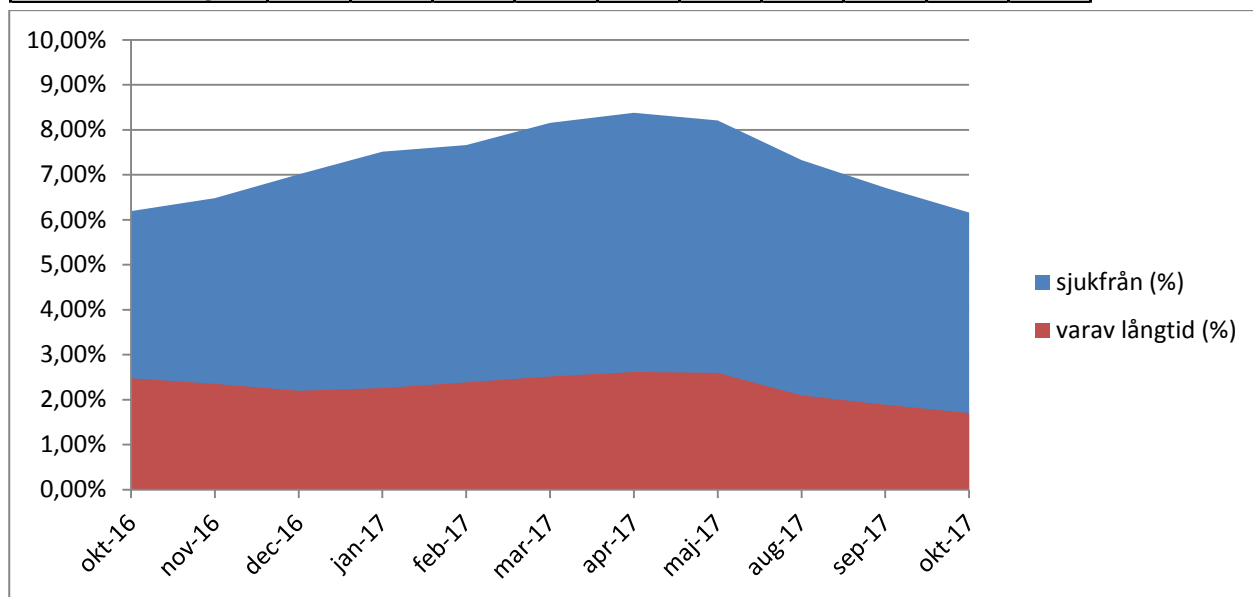
Antal årsarbetare och sjukfrånvaro

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

Period 2017	Antal	Varav Årsarb	Sjuk %	Långtidssjuk %
Januari	49	43	7,51	30,07
Februari	49	43	7,66	31,13
Mars	49	43	8,15	30,86
April	50	44	8,38	31,23
Maj	50	44	8,21	31,62
Juni	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-
Augusti	44	40	7,33	28,60
September	46	41	6,71	28,13
Oktober	47	42	6,16	27,64

Sjukfrånvaron har sedan augusti förra året har både sjunkit och ökat men i dess helhet sjunkit från 7,51 % sjukfrånvaro till 6,16 % per oktober 2017. Långtidssjukfrånvaron har också för Enhörna kommundel sjunkit från 30,07 % till oktobers utfall på 27,64 %. Detta är ett positivt resultat för kommundelen men verksamheterna arbetar fortfarande för att ytterligare sänka sjukfrånvaron.

	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
2017 totalt	7,51	7,66	8,15	8,38	8,21	7,33	6,71	6,71		
Varav över 60 dagar	30,07	31,13	30,86	31,23	31,62	28,6	28,13	27,64		
2016 totalt						6,52	6,34	6,19	6,48	7,01
Varav över 60 dagar						44,55	42,41	39,99	36,29	31,37



Kostnad sjukfrånvaro

	Innev mån 2016	Innev mån 2017	Ackumulerat 2016	Ackumulerat 2017
Vikariekostnad	81	75	392	708
(resurs 1020-1026)				
Sjuklönekostnad	48	21	250	184
(resurs 1081-1086)				

Kommentarer Personal

Pedagogiska verksamheten

För att sänka sjukfrånvaron har förskolan bland annat lyft det gemensamma ansvaret för att förbättra arbetsmiljön samt säkerställa att hygienpolicyn är känd och efterföljs av alla.

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 är den oförändrat 6,2 % oktober 2016 och 6,2 % oktober 2017.

Tekniska nämnden

Teknisk personal som arbetar i kommundelarna utgår ifrån Sbk:s driftenhet i Moraberg. Inga medarbetare är stationerade speciellt i kommundelarna. Samhällsbyggnadskontoret debiterar KDN för utfört arbete.

Verksamhet

Volymer

Kommunala förskolan i Vårdinge

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Summa
Antal barn													
Budget 2017	74	74	74	74	74			74	74	74	74	74	74
Utfall 2017	82	84	84	86	87			72	75	75			81
Budget 2016	72	72	72	72	72			72	72	72	72	72	72
Utfall 2016	80	88	92	95	94			76	77	79	79	78	84

Under våren hade förskolan fler barn än budget medan hösten visar på lika många barn som budget. Utfallet 2017 är hittills lägre än utfallet 2016

Bibliotek

Boklån	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Summa
Utfall 2017	896	1056	796	727	909	413	0	459	994	1030			7 280
Utfall 2016	1005	1075	937	965	968	626	0	786	1160	836	1127	720	8 358
Förändring	-11%	-2%	-15%	-25%	-6%	-34%	0%	-42%	-14%	23%			-13%

Biblioteksutlåningen har minskat med 13 % jämfört med samma period i fjol.

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.

Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd 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 ingen ansökan avseende Södertäljelyftet godkänts av Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd. På nämndsammanträdet i november godkändes ett äskande med ett belopp på 123,2 tkr. Ansökan avser en klassuppsättning av datorer till Mölnboskolan. Kvar att fördela av det fria avropet för Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd är 876,8 tkr.

Utöver det fria avropet finns ytterligare en investering som avser spontanidrott på Mölnbo IP. Denna investering är budgeterad på 800 tkr och det beräknas att alla medel kommer förbrukas 2017. Per sista oktober har 132 tkr förbrukats av de investeringsmedel som är avsatta.

Ändamål	Belopp (tkr)	Utfall 2017-10-31	Prognos 2017-12-31
Spontanidrott Mölnbo IP	800	123	800
Datorer Mölnboskolan	123	0	123
Totalt	923	123	923
Kvar att fördela fritt avrop	877		