

Ekonomisk information 2018

Nämnd: Vårdinge-Mölnbo

Månad: Oktober

Ekonomi

tkr	Nämndbidrag helår 2017	Nettokostnad ack.	Resultat ack.	Nettokostnad ack. föreg år	Prognos helårsresultat	Status
Förskola	11 873	9 494	401	9 285	-120	Yellow
Grundskola	18 430	14 280	1 078	16 096	100	Green
Produktionskök	0	268	-268	174	-250	Red
Kultur/föreningsbidrag	510	495	-70	501	0	Green
Bibliotek	692	539	38	528	0	Green
Idrott	534	425	20	262	0	Green
Gata- och park	1 343	1 086	33	911	0	Green
Övrig verksamhet	830	547	145	749	0	Green
Budgetreserv	839	0	699	0	700	Green
Administration	0	21	-21	149	0	Green
<i>Ej hanterade fakturor</i>		65	-65	3		
Nämnden totalt	35 051	27 220	1 990	28 658	430	

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

 Negativ avvikelse ≥ 0,5 - < 1,0 %

 Negativ avvikelse ≥ 1,0 %

K/I tal

Kostnader totalt perioden	31 970
Intäkter totalt perioden	4 749
Kommunbidrag totalt perioden	29 209
K/I tal	0,94

Ekonomisk avvikelseanalys

Sammanfattning pedagogiska verksamheten

De pedagogiska verksamheterna visar per oktober ett överskott på 1 210 tkr. Årsprognosen visar på ett underskott på 270 tkr som kommer från kostenheten samt förskolan.

Förskolan

Vårdinge förskoleverksamhet har 2018 en budgettram på 11 873 tkr. Resultatet per sista oktober är ett överskott på 479 tkr. Resultatet exklusive semesterlöneskuld visar för perioden ett överskott på 433 tkr. Överskottet beror på en låg förbrukning av material och tjänster.

Volymavstämningen i oktober visade att förskoleverksamheten inte fått in det antal barn som man förväntat sig under våren samt att fördelningen mellan barn som går heltid respektive deltid är något förskjutet mot deltid jämfört med prognosen under våren. Detta gör att man får återbetala 409 tkr (den preliminära volymavstämningen i september var en återbetalning på 335 tkr).

Efter volymavstämningen i oktober är helårsprognosen ett underskott på 120 tkr.

Statsbidrag	Utfall ack okt, tkr	Årsprognos, tkr
Lärlönelyftet	36	43
Summa	32	43

Grundskolan

Vårdinge-Mölnbo grundskoleområde har 2018 en budgettram på 18 430 tkr. Resultatet per sista oktober är ett överskott på 997 tkr. Resultatet exklusive semesterlöneskuld visar för perioden ett överskott på 673 tkr. Överskottet beror på att mer intäkter än de budgeterade har bokförts. Detta gäller främst att verksamheten erhållit mer medel för lågstadiesatsningen än budgeterat samt för statsbidraget ökad jämlikhet som inte är budgeterat. Även Förmedlingsbidrag från andra kontor är högre än man budgeterat för.

Volymavstämningen för höstterminen visar att Vårdinge-Mölnbo grundskoleverksamhet ska återbetala 559 tkr. Detta beror på att verksamheten har 13 barn mindre än beräknat under våren och helårsprognosen är ett överskott på 100 tkr.

Statsbidrag	Utfall ack okt, tkr	Årsprognos, tkr
Lågstadiesatsning	540	657
Ökad jämlikhet	297	497
Lärlönelyftet	176	191
Förstelärare	71	85
Fritidshemsatsning	65	86
Läxhjälp	86	108
Summa	1 235	1 624

Kostenheten

Vårdinge-Mölnbo kostverksamhet redovisar för oktober ett underskott på 268 tkr. Resultatet exklusive semesterlöneskuld visar ett underskott på 262 tkr. Underskottet beror som tidigare på för höga personalkostnader i förhållande till budget då det är svårt att bedriva verksamhet med mindre

Södertälje kommun/Ekonomisk information oktober 2018

personalstyrka. Detta är under arbete och förutsatt att situationen inte löses är helårsprognosen ett underskott på 250 tkr.

Kultur- och fritidsverksamheten

Kultur- och fritidsverksamheten i Vårdinge-Mölnbo kommun del visar i oktober ett underskott på 12 tkr. Underskottet beror på att föreningsbidraget för andra halvåret betalades ut föregående månad. Prognosen för året är noll.

För verksamhetsområdet kultur redovisas sammantaget ett underskott på 32 tkr.

Föreningsbidrag har betalats motsvarande 495 tkr av de budgeterade 510 tkr. Frista-Mölnbo friluftsgård, föreningen folkets park, Vårdinge hembygdsförening och nattvandrarerna i Mölnbo har erhållit bidrag. 15 tkr finns kvar att utfördela. På grund av att bidraget betalats ut för hela året har föreningsbidrag ett underskott i oktober på 70 tkr.

Biblioteket har ett mindre överskott på 38 tkr som beror på lägre personalkostnader till följd av vakanser och sjukfrånvaro och som täckts med vikarier till en lägre kostnad. Utlåningen i oktober månad var något högre än fjolårets oktober, men besöken har total gått ner med 2 %. Besöken tenderar att öka något.

Idrott har ett överskott på 20 tkr som beror på att driftkostnaderna för anläggningen varierar och förväntas bli högre under vintersäsongen.

Tekniska verksamheten

Tekniska verksamheten för Vårdinge-Mölnbos kommunalnämnd visar ett överskott på 33 tkr per sista oktober. Underskottet förklaras med lägre kostnader inom park och naturmarkverksamheten.

Gata- och vägverksamheten visar underskott på 56 tkr. Denna verksamhet har förbrukat 93 procent av nettobudgeten och förklaringen är högre kostnader för barmarksrenhållning men även större behov av underhåll på grund av den långa sommarperioden.

Park och naturmarkverksamheten visar överskott på 39 tkr. Verksamheten är under sin kostnadsintensiva period och har förbrukat 73 procent av nettobudgeten.

Vinterväghållningsverksamheten visar överskott på 14 tkr för perioden. Verksamheten har förbrukat 78 % av nettobudgeten. Det normala för vinterväghållningsverksamheten är att visa underskott under årets första månader för att sedan jämnas ut under sommarmånaderna.

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

Södertälje kommun/Ekonomisk information oktober 2018

Övrig verksamhet

Den övriga verksamheten består av två delar, nämndens egen verksamhet och budgetreserven, visade per oktober ett överskott på 844 tkr. Inom nämndens egen verksamhet visade resultatet ett överskott på 145 tkr och budgetreserven som nämnden haft under året står outnyttjad per oktober och ger resultatet 699 tkr. Prognosen för året är ett överskott på 700 tkr.

Övrig verksamhet	Budget 2018	Resultat per 2018-10-31
Nämndens verksamhet	830	145
Budgetreserv	839	699
Totalt	1 669	844

Verksamhet

Volymer

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	75	73	79
Budget 2018	75	75	75	75	75			75	75	75	75	75	75
Utfall 2018	76	78	79	79	79			71	73	76			76

Antalet förskolebarn i Vårdinge har under hösten varit lägre än budget 2018 medan det i oktober är högre än budget. Det är även lägre än utfallet för motsvarande perioder 2017 även om oktober är ett barn högre.

Bibliotek

Boklån	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Summa
Utfall 2018	840	739	874	713	932	395	0	815	742	1072			7 122
Utfall 2017	896	1056	796	727	909	413	0	459	994	1030	932	504	7 280
Förändring	-6%	-30%	10%	-2%	3%	-4%	0%	78%	-25%	4%			-2%
Biblioteksbesök	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Summa
Utfall 2018	1462	1456	1253	1147	1422	789	0	1200	1445	1316			11 490
Utfall 2017	1562	1292	1357	1033	1163	955	0	1059	1368	1171	1494	806	10 960
Förändring	-6%	13%	-8%	11%	22%	-17%	0%	13%	6%	12%			5%

Bibliotekslåningen minskar men var i oktober något högre än oktober i fjol. Föregående år minskade bokutlåningen med 13 % jämfört med 2016 och under 2018 har utlåningen minskat med 2 % jämfört med samma period i fjol. Ordinarie personals sjukfrånvaro har gjort att man inte kunnat bedriva läsfrämjande insatser i samma utsträckning som planerats. Besöken på biblioteket har däremot ökat med 5 %.

Södertäljelyftet

Kommunfullmäktige antog 2017 ett ärende som benämns Södertäljelyftet. Ärendet anslår 100 miljoner kronor i investeringsmedel under perioden 2017 – 2019 för Södertälje Kommun. 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.

I Södertäljelyftet beslutades att under 2018 ska 1,5 mnkr användas för till pedagogiska, tekniska och kultur- och fritidsverksamheten som nämnden beslutade om att omfördela medel till när det flaggades för att den tänka investeringen som var en gång- och cykelväg mellan Mölnbo-Gnesta inte skulle bli av 2018. Per sista oktober är utfallet 624 tkr och nyttjandegraden blir således 42 % men samtliga verksamheter beräknar att förbruka medlen för 2018, vilket ger en helårsprognos på 1,5 mnkr.

Ändamål	Belopp (tkr)	Utfall 2018-10-31	Prognos 2018-12-31
Upprustning biblioteket	400	0	400
IKT Mölnboskolan	133	121	133
Upprustning Mölnbo IP	967	503	967
Totalt	1 500	624	1 500