

## § 85 Delårsbokslut april 2019 Järna kommunalnämnd

Dnr: Jä 19/46

### Sammanfattning av ärendet

Kommunalnämnden ska överlämna årsbokslut per sista april till kommunstyrelsen. Rapporten innehåller ekonomisk uppföljning av resultat och investeringar med prognos för helåret.

Järna kommunalnämnd har per april 2019 ett nämndbidrag för året på 143,7 mnkr. För perioden januari-april har nämnden ett nämndbidrag på 47,9 mnkr. Redovisningen av periodens resultat är ett underskott om -3,2 mnkr. Prognosen för helåret är ett underskott på 0,2 mnkr avseende kostenheten.

Nettokostnaderna för nämnden är per april 51,1 mnkr jämfört med budgeten samma period på 47,9 mnkr. Resultatet för nämnden per april blir således ett underskott på -3,2 mnkr. Resultatet exkl. semesterlöneskuld för nämnden är ett överskott på 912 tkr. De verksamheter som har det högsta underskottet utfallet består av förskolan (-1,3 mnkr), grundskolan (-0,7 mnkr) samt gata- och parkverksamheten (-0,7 mnkr). Kostverksamheten har ett underskott på -0,5 mnkr och prognosticerar ett underskott på -0,2 mnkr. Årsprognosen för nämnden beräknas därmed till ett underskott på -0,2 mnkr.

Nettokostnadsutvecklingen för nämnden har ökat med 7,9 % i jämförelse med perioden föregående år och i absoluta tal är det 3,7 mnkr. Den verksamhet som ökat mest i absoluta tal jämfört med föregående år är grundskolan på 2,5 mnkr (9,7 %) samtidigt som förskolan minskat med 0,4 mnkr (-2,7 %).

För 2019 finns totalt 11,1 mnkr avsedda för investeringar. Dessa består av 6,5 mnkr för KS/KF-medel, 1,2 mnkr för Södertäljelyftet och 3,4 mnkr avser nämndsinvesteringar. Prognosen per april är att 9,6 mnkr kommer förbrukas i år då 1,5 mnkr i KS/KF-medel inte kommer nyttjas i samband med investeringen Järna kulturnav.


I samband med delårsbokslutet per april föreslår kontoret att Järna kommunalnämnd ansöker om 3 430 tkr avseende gång- och cykelvägar (GC-vägar) och 640 tkr avseende medel för trygghet, säkerhet och miljö avseende KS/KF-investeringar samt ansöker om att frigöra KS/KF-investeringsramen med 1,5 mnkr avseende investeringen "Järna futurum kulturnav". Kontoret föreslår också att nämnden ansöker om en utökad reinvesteringsram om 94 tkr för investeringen för "väggar till personalrum".

Majoriteten av de särskilda uppdragen är påbörjade. Uppdraget om *Spontanidrott* är ej påbörjat. Resterande uppdrag avrapporteras vid avrapportering om systematiskt kvalitetsarbete (gällande målområde kunskapskommunen Södertälje).

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-05-24

Delårsrapport Järna kommunalnämnd T1 per 30 april 2019, inkl. bilaga 1-3

Justerandes signum 	Anslagsdatum 2019-06-04	Utdragsbestyrkande
---	----------------------------	--------------------

**Järna kommunalnämnds beslut**

1. Järna kommunalnämnd godkänner delårsrapporten per april 2019 och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.
2. Järna kommunalnämnd ansöker om 3 430 tkr till GC-vägar ur KS:s markeringsbelopp 20 mnkr.
3. Järna kommunalnämnd ansöker om 640 tkr till trygghet, säkerhet och miljö ur KS:s markeringsbelopp 2 mnkr.
4. Järna kommunalnämnd ansöker om att frigöra KS/KF-investeringsramen med 1,5 mnkr avseende investeringen "Järna futurum kulturnav" för 2019.
5. Järna kommunalnämnd godkänner ansökan om reinvesteringsmedel till pedagogiska verksamheten om 94 tkr.
6. Järna kommunalnämnd ansöker om en utökning av budgeten för nämndsinvesteringar med 94 tkr som avser väggar till personalrum inom den pedagogiska verksamheten.
7. Paragrafen justeras omedelbart.

**Särskilt yttrande**

Moderaterna inlämnar ett särskilt yttrande, se bilaga 1.

Beslutet skickas till  
Kultur- och fritidskontoret/Åsa Hammar Wallin  
Samhällsbyggnadskontoret/Vivian Ichu  
Utbildningskontoret/Jörgen Alm  
Redovisningsenheten/KSK  
Ledningsstöd ekonomi/Rebecka Adam  
Akten

Justerandes signum



Anslagsdatum

2019-06-04

Utdragsbestyrkande

Moderaterna i Södertälje kommun lämnar ett särskilt yttrande rörande några punkter om Järna grundskolor såsom det beskrivs i delårsbokslutet "Delårsrapport Järna kommunaldelsnämnd, T1 per 30 April 2019, daterad 2019-05-24"

På sidan 7 under rubriken Grundskola står följande att läsa:

2:a stycket - *Överskottet beror på låga personalkostnader då verksamheten har en del vakanser.*

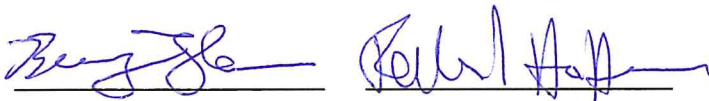
4:e stycket – *8% av den ökande nettokostnaden för perioden förklaras delvis med ökande personalkostnader.*

Genom hörsägen (föräldrar och bekanta som arbetar inom Järna grundskolor) har vi fått information om att det kan finnas skäl att ifrågasätta bl.a. personalpolitik och arbetsmiljö. Båda två faktorer som kan bidra till onormalt hög personalomsättning, något som kan bidra till att förklara de anledningar som anges i delårsrapporten.

Med detta som grund kommer Moderaterna arbeta för att kommunaldelsnämnden ska göra/tillsätta en utredning för att kartlägga både den fysiska arbetsmiljön (ljudnivå, klass storlek, klass sammansättning, lärartäthet etc.) och den psykosociala arbetsmiljön (arbetsbelastning, avlastning/stöd, arbetsledning, möjlighet till återhämtning paus/rast etc.). Samt beroende på resultat av kartläggning besluta om lämpliga åtgärder.

Målet är att säkra att Järna grundskola ska vara arbetsplats som präglas av en bra arbetsmiljö med bra arbetsvillkor och bra ledarskap, en arbetsplats som attraherar och behåller kompetenta, certifierade och legitimerade lärare i många år. Att drastiskt minska personalomsättningen tror vi kan vara en nyckelfaktor i att skapa en framgångsrik och pedagogisk studiemiljö.

Vänligen



Benny Hansen

Richard Hoffman

Moderaterna i Södertälje kommun

Södertälje 2019-06-04