

Redovisat resultat per område/enhet samt prognos för 2021, kommunala enheter

Resultat för perioden januari-mars

Årsutfallsprognos

Verksamhet

Resultat per verksamhet	Resultat	Periodiserad	Avvikelse	Helårs-prognos	Budget	Avvikelse mot
Belopp tkr	31/3 2021	budget 31/3 2021	för perioden	mars	2021	helårsbudget
Grundskola inkl f-klass	-32 437	-43 976	11 539	2 815	0	2 815
Grundskola	-953	-1 710	757	0	0	0
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	-5 889	-6 317	428	-3 000	0	-3 000
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	-5 538	-3 555	-1 983	0	0	0
Öppen fritidsverksamhet	106	-50	156	0	0	0
Gymnasieskolan	-900	-140	-760	0	0	0
Summa	-45 611	-55 747	10 137	-185	0	-185

Resultat per område/enhet	Resultat	Periodiserad	Avvikelse	Helårs-prognos	Budget	Avvikelse mot
Belopp tkr	31/3 2021	budget 31/3 2021	för perioden	mars	2021	helårsbudget
Grundskola F-6 Nordväst	-10 818	-14 001	3 183	2 119	0	2 119
Grundskola 7-9	-9 084	-11 737	2 653	-1 000	0	-1 000
Grundskola F-6 Sydost	-12 893	-14 787	1 893	879	0	879
Berzeliuskolan	-1 759	-1 715	-44	233	0	233
Folkungaskolan	-1 912	-2 615	703	1 084	0	1 084
Förskoleområde Nordväst	-900	-1 813	913	-1 500	0	-1 500
Förskoleområde Sydost	-5 197	-4 611	-586	0	0	0
Special- och stödverksamhet (VSS)	-2 572	-3 208	636	3 000	0	3 000
Gemensamt verksamhet bou	-386	-238	-148	-5 000	0	-5 000
Förvaltningen 104	-90	-1 024	934	0	0	0
Summa	-45 611	-55 747	10 137	-185	0	-185

Periodens resultat beror bl.a. på att intäkt för skolmiljarden tillkommit samt att måltidskostnaderna har varit lägre på flera skolor.

Prognosen visar på totalen en ekonomi i balans. Underskotten för Gemensam verksamhet beror på de fördyrade transportkostnader för måltider. Överskottet för Special- och stödverksamhet beror på vakanta tjänster inom fokusbiblioteken och färre utvecklingsuppdrag inom området.

Grundskola F-6 Nordväst

Resultat per verksamhet	Resultat	Periodiserad	Avvikelse	Helårs-prognos	Budget	Avvikelse mot
Belopp tkr	31/3 2021	budget 31/3 2021	för perioden	mars	2021	helårsbudget
Fritidsgårdar	25	-3	28			
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	0	0				
Öppen fritids, förebyggande verksamhet	28	-42	70		0	0
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	-3 280	-1 221	-2 059		0	0
Fkl	-287	-1 070	783			
Grundskola inkl f-klass	-7 305	-11 666	4 361	2 119	0	2 119
Summa	-10 818	-14 001	3 183	2 119	0	2 119

Grundskola 7-9

Resultat per verksamhet	Resultat	Periodiserad	Avvikelse	Helårs-prognos	Budget	Avvikelse mot
Belopp tkr	31/3 2021	budget 31/3 2021	för perioden	mars	2021	helårsbudget
Öppen fritids, förebyggande verksamhet	-102	-5	-97		0	0
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	-612	-399	-213		0	0
Fkl	-240	-429	190			
Grundskola inkl f-klass	-8 338	-10 810	2 472	-1 000	0	-1 000
Grundsärskola	208	-94	302		0	0
Summa	-9 084	-11 737	2 653	-1 000	0	-1 000

Grundskola F-6 Sydost

Resultat per verksamhet	Resultat	Periodiserad	Avvikelse	Helårs-prognos	Budget	Avvikelse mot
Belopp tkr	31/3 2021	budget 31/3 2021	för perioden	mars	2021	helårsbudget
Öppen fritids, förebyggande verksamhet	151	-4	155		0	0
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	-1 597	-1 840	243		0	0
Fkl	-218	-1 056	838			
Grundskola inkl f-klass	-11 229	-11 887	657	879	0	879
Summa	-12 893	-14 787	1 893	879	0	879

Berzeliuskolan

Resultat per verksamhet	Resultat	Periodiserad	Avvikelse	Helårs-prognos	Budget	Avvikelse mot
Belopp tkr	31/3 2021	budget 31/3 2021	för perioden	mars	2021	helårsbudget
Grundskola inkl f-klass	-1 759	-1 715	-44	233	0	233
Summa	-1 759	-1 715	-44	233	0	233

Folkungaskolan

Resultat per verksamhet	Resultat	Periodiserad	Avvikelse	Helårs-prognos	Budget	Avvikelse mot
Belopp tkr	31/3 2021	budget 31/3 2021	för perioden	mars	2021	helårsbudget
Grundskola inkl f-klass	-1 912	-2 615	703	1 084	0	1 084
Summa	-1 912	-2 615	703	1 084	0	1 084

Förskoleområde Nordväst

Resultat per verksamhet	Resultat	Periodiserad	Avvikelse	Helårs-prognos	Budget	Avvikelse mot
Belopp tkr	31/3 2021	budget 31/3 2021	för perioden	mars	2021	helårsbudget
Öppen förskola	82	-5	87			
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	-767	-1 744	977	-1 500		-1 500
Pedagogisk omsorg	-125	24	-150			
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	-89	-88	-1			0
Summa	-900	-1 813	913	-1 500	0	-1 500

Sydost förskoleområdet

Resultat per verksamhet	Resultat	Periodiserad	Avvikelse	Helårs-prognos	Budget	Avvikelse mot
Belopp tkr	31/3 2021	budget 31/3 2021	för perioden	mars	2021	helårsbudget
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	-5 197	-4 611	-586	0		0
Summa	-5 197	-4 611	-586	0	0	0

Special- och stödverksamhet (VSS)

Resultat per verksamhet	Resultat	Periodiserad	Avvikelse	Helårs-prognos	Budget	Avvikelse mot
Belopp tkr	31/3 2021	budget 31/3 2021	för perioden	mars	2021	helårsbudget
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	18	-12	30		0	0
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	-4	-9	5		0	0
Grundskola inkl f-klass	-501	-1 465	963	3 000	0	3 000
Grundsärskola	-1 186	-1 583	397		0	0
Gymnasieskola	-900	-140	-760			
Summa	-2 572	-3 208	636	3 000	0	3 000

Gemensam verksamhet bou

Resultat per verksamhet	Resultat	Periodiserad	Avvikelse	Helårs-prognos	Budget	Avvikelse mot
Belopp tkr	31/3 2021	budget 31/3 2021	för perioden	mars	2021	helårsbudget
Öppen förskola	1	1	0		0	0
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	99	29	70	-1 500	0	-1 500
Pedagogisk omsorg	1	1	0		0	0
Öppen fritids, förebyggande verksamhet	4	3	0		0	0
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	44	2	42		0	0
Fkl	-71	-35	-36		0	0
Grundskola inkl f-klass	-488	-205	-283	-3 500	0	-3 500
Grundsärskola	25	-33	58		0	0
Summa	-386	-238	-148	-5 000	0	-5 000