

Redovisat resultat per skolområde/förskoleområde/enhet för 2018, kommunala enheter

Resultat för perioden januari-december

Verksamhet

Resultat per verksamhet Belopp tkr	Bokslut 2018	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017	Prognos oktober	Förändring bokslut mot oktoberprognos
Grundskola inkl f-klass	4 436	-10 009	14 445	-21 211	-2 167	6 604
Grundskola	5 794	0	5 794	1 025	2 198	3 596
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	3 537	0	3 537	-6 712	-1 267	4 804
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	11 475	8 208	3 267	14 448	5 101	6 374
Ungdoms- och fritidsverksamhet	6 159	1 801	4 358	2 015	5 848	311
Särskild omsorg/övrigt	1 879	0	1 879	-423	0	1 879
Summa	33 280	0	33 280	-10 857	9 713	23 568

Skolområde/enhet

Resultat per område/enhet Belopp tkr	Bokslut 2018	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017	Prognos oktober	Förändring bokslut mot oktoberprognos
Norra skolområdet	9 175	0	9 175	-1 628	8 276	899
Västra skolområdet	3 570	0	3 570	225	-836	4 406
Östra skolområdet	4 349	0	4 349	2 217	2 000	2 349
Södra skolområdet	-598	0	-598	-3 731	-4 357	3 760
Berzeliuskolan	1 153	0	1 153	148	1 400	-247
Folkungaskolan	996	0	996	-204	208	788
Förskoleområde Nordväst	4 786	0	4 786	-3 321	1 424	3 362
Förskoleområde Sydost	-4 393	0	-4 393	-4 403	-4 708	315
Sektionen för resurs- och stödverksamhet	7 338	0	7 338	-164	2 608	4 730
Gemensamt verksamhet bou	6 905	0	6 905	4	3 698	3 207
Summa	33 280	0	33 280	-10 857	9 713	23 568

Resultat för perioden januari-december

De kommunala enheterna redovisar för perioden januari till december ett positivt resultat om 33 280 tkr. Överskottet beror till stor del på svårigheter att rekrytera rätt kompetenser och på att det finns ett antal tjänster som är vakanta.

Specifikation per skolområde/förskoleområde/enhet redovisas nedan

Norra skolområdet

Resultat per verksamhet Belopp tkr	Bokslut 2018	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017	Prognos oktober	Förändring bokslut mot oktoberprognos
Grundskola inkl f-klass	6 140	-3 648	9 788	-1 886	4 965	1 175
Grundskola						
Förskola och annan pedagogisk verksamhet						
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	992	2 472	-1 480	458	1 057	-65
Ungdoms- och fritidsverksamhet	2 043	1 176	867	-199	2 254	-211
Särskild omsorg/övrigt			0		0	0
Summa	9 175	0	9 175	-1 628	8 276	899

Den positiva avvikelsen för perioden beror på bl.a. vakanta tjänster dels eftersom några chefer har valt att inte rekrytera fullt ut beroende på osäkerhet med statsbidrag inför 2019 dels att svårigheter att rekrytera rätt kompetenser funnits. Förändring mot prognosen i oktober beror till största delen på att kostnader för övrigt material och läromedel inte har utnyttjats enligt prognos.

Västra skolområdet

Resultat per verksamhet Belopp tkr	Bokslut 2018	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017	Prognos oktober	Förändring bokslut mot oktoberprognos
Grundskola inkl f-klass	-1 840	0	-1 840	-3 468	-411	-1 429
Grundskola	5 731	0	5 731	633	2 183	3 548
Förskola och annan pedagogisk verksamhet						
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	-1 245	0	-1 245	3 254	-3 222	1 976
Ungdoms- och fritidsverksamhet	925	0	925	-170	613	311
Särskild omsorg/övrigt			0	-23	0	0
Summa	3 570	0	3 570	225	-836	4 406

Grundskola gör ett överskott som beror på ett stigande elevantal i kombination med lokal- och lärarbrist. Inom sarskolan sker en översyn av organisationen och elevkategorier som hittills har genererat ett överskott. Inom sarskolefritids finns ett underskott och möjligheter ses över för att hitta en mer kostnadseffektiv organisation framöver.

Östra skolområdet

Resultat per verksamhet Belopp tkr	Bokslut 2018	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017	Prognos oktober	Förändring bokslut mot oktoberprognos
Grundskola inkl f-klass Grundskola	-1 373	-6 361	4 988	-3 514	-2 484	1 110
Förskola och annan pedagogisk verksamhet						
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	5 575	5 736	-161	4 819	4 384	1 191
Ungdoms- och fritidsverksamhet	147	625	-478	912	100	48
Särskild omsorg/övrigt			0		0	0
Summa	4 349	0	4 349	2 217	2 000	2 349

Det positiva resultatet beror på svårigheter att rekrytera rätt kompetenser. Ökade intäkter av sent utbetalda statsbidrag har minskat det beräknade underskottet för grundskolan och ökat resultatet för fritidshemmen. Insatser pågår för att minimera underskottet för grundskolan ytterligare och nå en hållbar organisation för läsåret 2018/19.

Södra skolområdet

Resultat per verksamhet Belopp tkr	Bokslut 2018	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017	Prognos oktober	Förändring bokslut mot oktoberprognos
Grundskola inkl f-klass Grundskola	-7 082	0	-7 082	-10 803	-7 509	427
Förskola och annan pedagogisk verksamhet				-4		
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	5 071	0	5 071	6 306	2 182	2 889
Ungdoms- och fritidsverksamhet	1 414	0	1 414	769	970	444
Särskild omsorg/övrigt						
Summa	-598	0	-598	-3 731	-4 357	3 760

Den negativa avvikelsen för grundskolan beror på ett underskott på ett fåtal enheter där elevantalet har minskat och verksamheten inte lyckat anpassa personalkostnaderna därefter. Anpassningar som hittills är gjorda får full effekt först 2019. Översyn och insatser för att komma till rätta med underskottet och rätt fördelning av personal mellan verksamheterna pågår.

Berzeliuskolan

Resultat per verksamhet Belopp tkr	Bokslut 2018	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017	Prognos oktober	Förändring bokslut mot oktoberprognos
Grundskola inkl f-klass	1 153	0	1 153	148	1 400	-247
Grundsärskola						
Förskola och annan pedagogisk verksamhet						
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet						
Ungdoms- och fritidsverksamhet						
Särskild omsorg/övrigt						
Summa	1 153	0	1 153	148	1 400	-247

Ett överskott finns som beror på lägre personalkostnader än budgeterat.

Folkungaskolan

Resultat per verksamhet Belopp tkr	Bokslut 2018	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017	Prognos oktober	Förändring bokslut mot oktoberprognos
Grundskola inkl f-klass	996	0	996	-204	208	788
Grundsärskola						
Förskola och annan pedagogisk verksamhet						
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet						
Ungdoms- och fritidsverksamhet						
Särskild omsorg/övrigt						
Summa	996	0	996	-204	208	788

Ett mindre överskott finns som beror på lägre kostnader för läromedel.

Förskoleområde Nordväst

Resultat per verksamhet Belopp tkr	Bokslut 2018	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017	Prognos oktober	Förändring bokslut mot oktoberprognos
Grundskola inkl f-klass						
Grundsärskola						
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	4 148	0	4 148	-3 321	932	3 216
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	638		638		492	146
Ungdoms- och fritidsverksamhet						
Särskild omsorg/övrigt						
Summa	4 786	0	4 786	-3 321	1 424	3 362

Ett överskott finns som beror på lägre personalkostnader då svårigheter med att rekrytera rätt kompetenser funnits. Förändringen mot prognosen i oktober beror till stor del på sent utbetalda intäkter i form av statsbidrag.

Förskoleområde Sydost

Resultat per verksamhet Belopp tkr	Bokslut 2018	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017	Prognos oktober	Förändring bokslut mot oktoberprognos
Grundskola inkl f-klass						
Grundskola						
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	-4 379	0	-4 379	-4 403	-4 689	311
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	-14		-14		-18	4
Ungdoms- och fritidsverksamhet						
Särskild omsorg/övrigt						
Summa	-4 393	0	-4 393	-4 403	-4 708	315

Ett underskott finns som beror på lägre antal inskrivna barn och högre personalkostnader. Högre områdesgemensamma kostnader när det gäller bland annat städning bidrar även till underskott.

Sektionen för resurs- och stödverksamhet

Resultat per verksamhet Belopp tkr	Bokslut 2018	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017	Prognos oktober	Förändring bokslut mot oktoberprognos
Grundskola inkl f-klass	2 895	0	2 895	-712	0	2 895
Grundskola				454	0	0
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	839	0	839	-79	596	243
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	100	0	100	-135	102	-2
Ungdoms- och fritidsverksamhet	1 625	0	1 625	708	1 910	-285
Särskild omsorg/övrigt	1 879	0	1 879	-400	0	1 879
Summa	7 338	0	7 338	-164	2 608	4 730

Sektionen gör ett överskott som beror på vakanta tjänster.

Gemensam verksamhet BoU

Resultat per verksamhet Belopp tkr	Bokslut 2018	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017	Prognos oktober	Förändring bokslut mot oktoberprognos
Grundskola inkl f-klass	3 549	0	3 549	-771	1 664	1 885
Grundskola	63	0	63	-57	15	48
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	2 929	0	2 929	1 091	1 894	1 035
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	360	0	360	-253	124	235
Ungdoms- och fritidsverksamhet	5	0	5	-5	1	4
Särskild omsorg/övrigt		0	0		0	0
Summa	6 905	0	6 905	4	3 698	3 207

Den positiva resultatavvikelsen beror på ett överskott när det gäller centrala elevhälsan samt lägre IT-kostnader.