

Redovisat resultat per skolområde/enhet för 2017, kommunala områden och enheter

Resultat per verksamhet Belopp tkr	Bokslut 2017	Budget 2017	Avvikelse	Bokslut 2016	Prognos oktober	Förändring bokslut mot prognos oktober
Grundskola inkl f-klass	-21 086	-4 489	-16 597	5 103	-18 228	-2 858
Grundsärskola	1 025	0	1 025	1 161	305	720
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	-6 794	-1 092	-5 702	2 188	-7 693	899
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	14 415	5 086	9 329	5 162	10 751	3 664
Ungdoms- och fritidsverksamhet	2 006	495	1 511	1 647	1 485	521
Särskild omsorg/övrigt	-423	0	-423	-57	-42	-381
Summa	-10 857	0	-10 857	15 204	-13 422	2 565

Resultat per område/enhet Belopp tkr	Bokslut 2017	Budget 2017	Avvikelse	Bokslut 2016	Prognos oktober	Förändring bokslut mot prognos oktober
Norra skolområdet	-3 289	0	-3 289	3 985	-3 425	135
Västra skolområdet	-1 434	0	-1 434	-797	-2 493	1 059
Östra skolområdet	35	0	35	5 574	-2 848	2 883
Södra skolområdet	-5 952	0	-5 952	2 910	-3 763	-2 189
Sektionen för resurs- och stödverksamhet	-164	0	-164	357	-564	400
Didaktikcentrum	0	0	0	455	0	0
Berzeliuskolan	148	0	148	236	-200	348
Folkungaskolan	-204	0	-204	262	-129	-75
Gemensam verksamhet bou	4	0	4	2 222	0	4
Summa	-10 857	0	-10 857	15 204	-13 422	2 565

Resultat 2017

De kommunala verksamhetsenheterna redovisar för 2017 ett negativt resultat på -10 857 tkr. Det negativa resultatet finns främst inom grundskolan men även ett underskott finns gällande förskolan. Resultatet för fritidshem och grundskola är sammanlagt -6 671 tkr. Det negativa resultatet beror bland annat på ökade städkostnader samt färre inskrivna barn i förskolan än beräknat.

Ingen större avvikelse finns jämfört med prognosen i oktober. Per den 31 oktober prognostiserades ett underskott om -13 422 tkr. Det förbättrade resultatet om 2 565 tkr beror på något högre intäkter än beräknat gällande ersättning för olika utbildningsinsatser och statsbidrag samt något lägre kostnader när det gäller personal, läromedel och övrigt material.

När det gäller de kommunala enheterna finns ett underskott hos ett antal enheter och där har åtgärder satts in för att se över lämpliga insatser. I samband med budgetarbetet för 2018 har åtgärder vidtagits för att anpassa organisationen och nå en ekonomi i balans. Ökade kostnader i och med tecknande av nya städavtal har försvårat budgetarbetet och innebär att prioriteringar behöver göras. Uppföljning och analys har genomförts av de ökade städkostnaderna och möjligheter till att minska dessa ses över i den mån det är möjligt.

Tätare uppföljningar kommer att genomföras under 2018 för att säkerställa en ekonomi i balans.

Resultat per område (belopp i tkr)	Bokslut 2017	Procentuell avvikelse mot omsättning
Norra skolområdet	-3 289	-0,64%
Västra skolområdet	-1 434	-0,26%
Östra skolområdet	35	0,01%
Södra skolområdet	-5 952	-1,00%
Sektionen för resurs- och stödverksamhet	-164	-0,07%
Didaktikcenter	0	0,00%
Berzeliusskolan	148	0,23%
Folkungaskolan	-204	-0,49%
Gemensam verksamhet	4	0,00%
Summa	-10 857	

Bokslutskommentarer vid större avvikelser per skolområde/enhet

Norra skolområdet visar ett negativt resultat om -3 289 tkr. Det negativa resultatet beror på en viss överbanning. Det negativa resultatet finns både inom förskola och grundskola. Ökade städkostnader bidrar också till det negativa resultatet. Åtgärder vidtas för att nå balans.

Västra skolområdet redovisar ett negativt resultat om -1 434 tkr. Det negativa resultatet finns främst inom förskolan. Särskolan redovisar ett överskott trots fler resurskrävande elever, det är svårt att rekrytera rätt till särskolan och även få vikarier. Åtgärder vidtas för att nå balans.

Södra skolområdet redovisar ett negativt resultat om -5 952 tkr. Ökade städkostnader för både förskola och grundskola bidrar till det negativa resultatet. Några skolor har tappat elever och behöver anpassa organisationen. Ett par nyöppnade förskolor har fått färre barn än beräknat vilket bidrar till det negativa resultatet. Åtgärder vidtas för att nå balans.

Folkungaskolan redovisar ett negativt resultat om -204 tkr. Underskottet beror på något färre elever än beräknat för hösten. Extra anpassningar har lett till ökade kostnader. Åtgärder vidtas för att nå balans.

Specifikation per skolområde/enhet redovisas nedan
Norra skolområdet

Belopp tkr	Bokslut 2017
Grundskola inkl f-klass	-1 886
Grundsärskola	
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	-1 662
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	458
Ungdoms- och fritidsverksamhet	-199
Särskild omsorg/övrigt	
Summa	-3 289

Västra skolområdet

Belopp tkr	Bokslut 2017
Grundskola inkl f-klass	-3 468
Grundsärskola	633
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	-1 659
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	3 254
Ungdoms- och fritidsverksamhet	-170
Särskild omsorg/övrigt	-23
Summa	-1 434

Östra skolområdet

Belopp tkr	Bokslut 2017
Grundskola inkl f-klass	-3 514
Grundsärskola	
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	-2 182
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	4 819
Ungdoms- och fritidsverksamhet	912
Särskild omsorg/övrigt	
Summa	35

Södra skolområdet

Prognos per verksamhet Belopp tkr	Resultat 2017
Grundskola inkl f-klass	-10 803
Grundsärskola	-4
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	-2 221
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	6 306
Ungdoms- och fritidsverksamhet	769
Särskild omsorg/övrigt	0
Summa	-5 952

Sektionen för resurs- och stödverksamhet

Belopp tkr	Bokslut 2016
Grundskola inkl f-klass	-712
Grundsärskola	454
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	-79
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	-135
Ungdoms- och fritidsverksamhet	708
Särskild omsorg/övrigt	-400
Summa	-164

Didaktikcenter

Belopp tkr	Bokslut 2016
Grundskola inkl f-klass	125
Grundsärskola	
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	-82
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	-34
Ungdoms- och fritidsverksamhet	-9
Särskild omsorg/övrigt	
Summa	0

Berzeliuskolan

Belopp tkr	Bokslut 2017
Grundskola inkl f-klass	148
Grundsärskola	
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	
Ungdoms- och fritidsverksamhet	
Särskild omsorg/övrigt	
Summa	148

Folkungaskolan

Belopp tkr	Bokslut 2017
Grundskola inkl f-klass	-204
Grundsärskola	
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	
Ungdoms- och fritidsverksamhet	
Särskild omsorg/övrigt	
Summa	-204

Gemensam verksamhet

Belopp tkr	Bokslut 2017
Grundskola inkl f-klass	-771
Grundsärskola	-57
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	1 091
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	-253
Ungdoms- och fritidsverksamhet	-5
Särskild omsorg/övrigt	
Summa	4