

Redovisat resultat per skolområde/enhet för 2016, kommunala områden och enheter

Resultat per verksamhet	Bokslut 2 016	Budget 2 016	Avvikelse	Bokslut 2 015	Prognos okt	Förändring resultat mot okt- prognos
Belopp tkr						
Grundskola inkl f-klass	5 103	-3 763	8 866	4 611	5 497	-394
Grundskola	1 161	0	1 161	282	1 031	130
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	2 007	12	1 995	-6 868	6 309	-4 302
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	5 162	3 243	1 918	10 804	1 273	3 889
Ungdoms- och fritidsverksamhet	1 647	508	1 139	1 368	812	836
Särskild omsorg/övrigt	-57	0	-57	-153	-5	-51
Summa	15 024	0	15 024	10 044	14 917	107

Resultat per område/enhet	Bokslut 2 016	Budget 2 016	Avvikelse	Bokslut 2 015	Prognos okt	Förändring resultat mot okt- prognos
Belopp tkr						
Norra skolområdet	3 460	0	3 460	2 114	5 452	-1 992
Västra skolområdet	-659	0	-659	597	2 748	-3 407
Östra skolområdet	3 611	0	3 611	2 014	1 122	2 489
Södra skolområdet	2 820	0	2 820	128	0	2 820
Sektionen för resurs- och stödverksamhet	357	0	357	665	309	48
Enheten för metodstöd	455	0	455	-68	516	-61
Enskilda kommunala skolor och förskolor	2 260	0	2 260	4 613	1 273	986
Berzeliuskolan	236	0	236	-72	280	-44
Folkungaskolan	262	0	262	79	117	145
Gemensamt verksamhet bou	2 222	0	2 222	-26	3 100	-878
Summa	15 024	0	15 024	10 044	14 917	107

*Bokslut 2015 för Bemanningenheten (287 tkr) har lagts till Sektionen för resurs- och stödverksamhet då Bemanningenheten fr o m 2016 ingår där

Resultat 2016

De kommunala verksamhetsenheterna redovisar för 2016 ett positivt resultat på 15 024 tkr. Överskottet finns inom framförallt grundskolan och fritidshems som gör ett överskott om 10 265 tkr. Det positiva resultatet finns främst inom grundskola och fritidshem och beror framförallt på att beslut gällande statsbidrag kommit sent från Skolverket och att omställning gällande personal inte kunnat göras fullt ut innevarande år. Även osäkerhet när det gäller statsbidragens långsiktighet bidrar till att förstärkningar när det gäller personal inte genomförs fullt ut.

Fortfarande finns svårigheter att rekrytera rätt kompetenser inom samtliga verksamhetsområden.

Ingen större avvikelse finns totalt sett för de kommunala enheterna när det gäller årets resultat jämfört med helårsprognosen i oktober. En avvikelse finns dock mellan verksamheterna där förskolans resultat blev 4 302 tkr lägre än prognostiserat resultat samt för fritidshem där resultatet blev 3 889 tkr högre än prognos. Det skiljer även mellan områdena när det gäller prognos och utfall. Förändringarna i prognosen beror bland annat på högre lokalomkostnader och högre kostnader för läromedel än beräknat.

Västra skolområdet, Skäggetorpsskolan, Slaka Skeda skolor samt Blästad förskolor redovisar ett negativt resultat. Samtliga enheter har ett positivt eget kapital som täcker det redovisade underskottet.

Belopp tkr	Bokslut 2016	Procentuell avvikelse mot omsättning
Norra skolområdet	3 460	0,68%
Västra skolområdet	-659	-0,12%
Östra skolområdet	3 611	0,74%
Södra skolområdet	2 820	0,47%
Sektionen för resurs- och stödverksamhet	357	0,15%
Didaktikcenter (tidigare Metodstöd)	455	2,33%
Berzeliuskolan	236	0,37%
Folkungaskolan	262	0,63%
Internationella skolan Atlas	1 660	5,14%
Skäggetorpsskolan	-762	-1,26%
Rosendalsskolan	745	1,45%
Nygårdsskolan	542	1,55%
Slaka Skeda skolor	-198	-0,70%
Blästad förskolor	-52	-0,24%
Fredriksberg förskolor	142	0,50%
Atlas förskolor	182	0,90%
Gemensamt verksamhet bou	2 222	0,86%
Summa	15 024	

Bokslutskommentarer vid större avvikelser per skolområde/enhet

Norra skolområdet visar ett positivt resultat om 3 460 tkr. Överskottet beror på svårigheter i att rekrytera rätt kompetenser. Osäkerhet när det gäller statsbidragens långsiktighet bidrar till att förstärkningar när det gäller personal inte genomförs fullt ut.

Västra skolområdet visar ett negativt resultat om -659 tkr. Det negativa resultatet beror på ett underskott inom när det gäller områdesgemensamma kostnader som exempelvis kostnader för skadegörelse och larm och bevakning. Osäkerhet kring statsbidragen försvårar planering av verksamheten.

Östra skolområdet visar ett positivt resultat om 3 611 tkr. Överskottet finns framförallt inom fritidshems och ungdoms- och fritidsverksamheten och beror på svårigheter att rekrytera rätt kompetenser. Inom grundskolan redovisar Linghamsskolan ett mindre överskott som beror på ett ökat elevantal till följd av att skolan tagit emot fler nyanlända elever.

Södra skolområdet visar ett positivt resultat om 2 820 tkr. Ett överskott finns framförallt när det gäller grundskolan som beror på vakanser. Osäkerhet när det gäller statsbidragens långsiktighet bidrar till att förstärkningar när det gäller personal inte genomförs fullt ut.

Internationella skolan Atlas gör ett positivt resultat om 1 660 tkr. Överskottet beror framförallt på flera vakanta tjänster.

Skäggetorpsskolan redovisar ett negativt resultat om -762 tkr. Underskottet beror framförallt på ett minskat antal nyanlända elever men även på minskad ersättning och att inte anpassning varit möjlig att genomföra fullt ut innevarande år.

Rosendalsskolan redovisar ett positivt resultat för 2016 om 745 tkr. Överskottet beror framförallt på fler nyanlända elever samt på viss återhållsamhet för att balansera ekonomin. Det är fortsatt svårt att få vikarier.

Nygårdsskolan gör ett positivt resultat om 542 tkr. Överskottet beror på vakanta tjänster under året och svårigheter att rekrytera rätt kompetenser.

Slaka Skeda redovisar ett negativt resultat om -198 tkr. Ett underskott finns inom grundskolan som beror på att anpassning av bemanning utifrån minskade intäkter inte varit möjlig att genomföra fullt ut under året.

Blästad förskolor redovisar ett mindre underskott 52 tkr. Det negativa resultatet beror på något högre personalkringkostnader än beräknat.

Gemensam verksamhet bou redovisar ett positivt resultat om 2 222 tkr. Det positiva resultatet beror bland annat på vakanta tjänster när det gäller skolområdeschefer under året samt på att budgeten gällande ledningsresurser för nystartade verksamheter bara nyttjats till viss del.

Specifikation per skolområde/enhet redovisas nedan

Norra skolområdet

Belopp tkr	Bokslut 2016
Grundskola inkl f-klass	3 092
Grundsärskola	
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	442
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	-375
Ungdoms- och fritidsverksamhet	301
Särskild omsorg/övrigt	
Summa	3 460

Västra skolområdet

Belopp tkr	Bokslut 2016
Grundskola inkl f-klass	-1 754
Grundsärskola	1 210
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	-195
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	540
Ungdoms- och fritidsverksamhet	-434
Särskild omsorg/övrigt	-26
Summa	-659

Östra skolområdet

Belopp tkr	Bokslut 2016
Grundskola inkl f-klass	528
Grundsärskola	
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	163
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	1 665
Ungdoms- och fritidsverksamhet	1 255
Särskild omsorg/övrigt	
Summa	3 611

Södra skolområdet

Prognos per verksamhet Belopp tkr	Resultat 2016
Grundskola inkl f-klass	204
Grundsärskola	-5
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	473
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	2 147
Ungdoms- och fritidsverksamhet	
Särskild omsorg/övrigt	
Summa	2 820

Sektionen för resurs- och stödverksamhet

Belopp tkr	Bokslut 2016
Grundskola inkl f-klass	198
Grundsärskola	-87
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	10
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	-137
Ungdoms- och fritidsverksamhet	403
Särskild omsorg/övrigt	-31
Summa	357

Enheten för metodstöd

Belopp tkr	Bokslut 2016
Grundskola inkl f-klass	484
Grundsärskola	0
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	-19
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	-8
Ungdoms- och fritidsverksamhet	-2
Särskild omsorg/övrigt	
Summa	455

Berzeliuskolan

Belopp tkr	Bokslut 2016
Grundskola inkl f-klass	236
Grundsärskola	
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	
Ungdoms- och fritidsverksamhet	
Särskild omsorg/övrigt	
Summa	236

**Internationella skolan
Atlasskolan**

Belopp tkr	Bokslut 2016
Grundskola inkl f-klass	1 388
Grundsärskola	
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	272
Ungdoms- och fritidsverksamhet	0
Särskild omsorg/övrigt	
Summa	1 660

Rosendalsskolan

Belopp tkr	Bokslut 2016
Grundskola inkl f-klass	926
Grundsärskola	
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	34
Ungdoms- och fritidsverksamhet	-216
Särskild omsorg/övrigt	
Summa	745

Folkungaskolan

Belopp tkr	Bokslut 2016
Grundskola inkl f-klass	262
Grundsärskola	
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	
Ungdoms- och fritidsverksamhet	
Särskild omsorg/övrigt	
Summa	262

Skäggetorpsskolan

Belopp tkr	Bokslut 2016
Grundskola inkl f-klass	-974
Grundsärskola	
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	
Ungdoms- och fritidsverksamhet	212
Särskild omsorg/övrigt	
Summa	-762

Nygårdsskolan

Belopp tkr	Bokslut 2016
Grundskola inkl f-klass	172
Grundsärskola	
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	370
Ungdoms- och fritidsverksamhet	
Särskild omsorg/övrigt	
Summa	542

Slaka Skeda skolor

Belopp tkr	Bokslut 2016
Grundskola inkl f-klass	-859
Grundsärskola	
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	544
Ungdoms- och fritidsverksamhet	117
Särskild omsorg/övrigt	
Summa	-198

Fredriksberg förskolor

Belopp tkr	Bokslut 2016
Grundskola inkl f-klass	
Grundsärskola	
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	142
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	
Ungdoms- och fritidsverksamhet	
Särskild omsorg/övrigt	
Summa	142

Gemensam verksamhet

Belopp tkr	Bokslut 2016
Grundskola inkl f-klass	1 200
Grundsärskola	42
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	860
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	109
Ungdoms- och fritidsverksamhet	10
Särskild omsorg/övrigt	
Summa	2 222

Blästad förskolor

Belopp tkr	Bokslut 2016
Grundskola inkl f-klass	
Grundsärskola	
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	-52
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	
Ungdoms- och fritidsverksamhet	
Särskild omsorg/övrigt	
Summa	-52

Atlas förskolor

Belopp tkr	Bokslut 2016
Grundskola inkl f-klass	
Grundsärskola	
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	182
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	
Ungdoms- och fritidsverksamhet	
Särskild omsorg/övrigt	
Summa	182