

## Redovisat resultat per skolområde/enhet samt prognos för 2017, kommunala enheter

### Resultat för perioden januari-april

### Årsutfallsprognos

#### Verksamhet

Resultat per verksamhet Belopp tkr	Resultat 30/4 2017	Periodiserad budget 30/4 2017	Avvikelse för perioden	Helårs-	Budget	Avvikelse mot
				prognos april	2017	helårsbudget
Grundskola inkl f-klass	-50 636	-48 519	-2 117	-7 463	-4 785	-2 678
Grundskola	-1 291	-1 757	465	-230	0	-230
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	-12 626	-14 743	2 116	649	-1 092	1 741
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	522	-2 824	3 346	9 146	5 370	3 776
Ungdoms- och fritidsverksamhet	-719	-986	267	1 498	507	991
Särskild omsorg/övrigt	-443	-1 530	1 088	287	0	287
<b>Summa</b>	<b>-65 194</b>	<b>-70 359</b>	<b>5 165</b>	<b>3 887</b>	<b>0</b>	<b>3 887</b>

#### Skolområde/enhet

Resultat per område/enhet Belopp tkr	Resultat 30/4 2017	Periodiserad budget 30/4 2017	Avvikelse för perioden	Helårs-	Budget	Avvikelse mot
				prognos april	2017	helårsbudget
Norra skolområdet	-16 508	-16 334	-174	5 307	0	5 307
Västra skolområdet	-12 947	-13 046	100	0	0	0
Östra skolområdet	-14 251	-15 520	1 269	-2 000	0	-2 000
Södra skolområdet	-15 048	-16 149	1 101	7	0	7
Sektionen för resurs- och stödverksamhet	-5 187	-5 448	261	527	0	527
Didaktikcentrum	-219	-172	-47	0	0	0
Berzeliuskolan	-1 258	-1 909	650	463	0	463
Folkungaskolan	-1 291	-1 607	316	-417	0	-417
Gemensamt verksamhet bou	1 515	-175	1 690	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>-65 194</b>	<b>-70 359</b>	<b>5 165</b>	<b>3 887</b>	<b>0</b>	<b>3 887</b>

### Resultat för perioden januari-april

De kommunala enheterna redovisar för perioden januari till april ett negativt resultat om 69 994 tkr. Underskottet beror till stor del på skillnaden mellan intjänad och uttagen semester, som kommer att plana ut under resten av året. En positiv avvikelse finns för perioden om 5 165 tkr och beror på tjänster som ej tillsatts samt på ett överskott när det gäller ledningsresurser.

### Årsutfallsprognos

Årsutfallsprognosen beräknas till ett överskott på 3 887 tkr. Det positiva prognostiserade resultatet finns främst inom fritidshem och ungdoms- och fritidsverksamhet. Den positiva prognosen för fritidshem bör ses tillsammans med prognosen för grundskolan. Totalt redovisar grundskola inklusive fritidshem en positiv prognos om 1 683 tkr. Norra skolområdet prognostiserar ett överskott om 5 307 tkr och beror på att personal inte beräknas kunna rekryteras fullt ut i förhållande till vakanser under året. Östra skolområdet och Folkungaskolan prognostiserar ett negativt resultat för året, båda enheterna har positivt eget kapital som möter upp det beräknade underskottet. Anpassningar genomförs för att nå en ekonomi i balans.

Fortfarande finns svårigheter att rekrytera rätt kompetenser inom samtliga verksamhetsområden. Det finns även fortsatt en osäkerhet i verksamheten när det gäller långsiktigheten kring statsbidragen framförallt när det gäller statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan. Skolverket fattar beslut gällande statsbidraget för mindre barngrupper i förskolan juni för läsåret 2017/18.

## Specifikation per skolområde/enhet redovisas nedan.

### Norra skolområdet

Resultat per verksamhet Belopp tkr	Resultat per verksamhet			Helårs- prognos april	Budget 2017	Avvikelse mot helårsbudget
	Resultat 30/4 2017	Periodiserad budget 30/4 2017	Avvikelse för perioden			
Grundskola inkl f-klass	-10 641	-10 465	-177	1 898	148	1 750
Grundsärskola				0	0	0
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	-4 085	-4 381	296	3 170	-92	3 261
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	-1 457	-1 149	-307	-448	-61	-386
Ungdoms- och fritidsverksamhet	-325	-339	14	687	5	682
Särskild omsorg/övrigt				0	0	0
<b>Summa</b>	<b>-16 508</b>	<b>-16 334</b>	<b>-174</b>	<b>5 307</b>	<b>0</b>	<b>5 307</b>

Den positiva prognosen beror framförallt på ett överskott inom grundskola och förskola där rekrytering inte beräkna vara möjlig fullt ut i förhållande till vakanta tjänster.

### Västra skolområdet

Resultat per verksamhet Belopp tkr	Resultat per verksamhet			Helårs- prognos april	Budget 2017	Avvikelse mot helårsbudget
	Resultat 30/4 2017	Periodiserad budget 30/4 2017	Avvikelse för perioden			
Grundskola inkl f-klass	-8 808	-7 885	-923	-1 385	-1 860	475
Grundsärskola	-1 218	-1 687	469	-519	0	-519
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	-3 393	-3 645	253	-627	-1 000	373
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	898	253	645	2 707	3 230	-523
Ungdoms- och fritidsverksamhet	-421	-96	-324	-175	-370	195
Särskild omsorg/övrigt	-6	14	-20	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>-12 947</b>	<b>-13 046</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ingen större avvikelse redovisas för perioden och prognosen.

### Östra skolområdet

Resultat per verksamhet Belopp tkr	Resultat per verksamhet			Helårs- prognos april	Budget 2017	Avvikelse mot helårsbudget
	Resultat 30/4 2017	Periodiserad budget 30/4 2017	Avvikelse för perioden			
Grundskola inkl f-klass	-12 140	-12 421	281	-5 496	-2 777	-2 719
Grundsärskola				0	0	0
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	-2 646	-2 682	36	-1 231	0	-1 231
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	311	-633	943	4 089	1 905	2 184
Ungdoms- och fritidsverksamhet	224	215	8	638	872	-234
Särskild omsorg/övrigt				0	0	0
<b>Summa</b>	<b>-14 251</b>	<b>-15 520</b>	<b>1 269</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>

Östra skolområdet prognostiserar ett underskott om 2 000 tkr. Den negativa prognosen beror på ett underskott i grundskola och förskola där anpassningar av organisationen behöver genomföras. Åtgärder genomförs och inför läsåret 17/18 beräknas ekonomin vara i balans.

## Södra skolområdet

Resultat per verksamhet				Helårs- prognos april	Budget 2017	Avvikelse mot helårsbudget
Belopp tkr	Resultat 30/4 2017	Periodiserad budget 30/4 2017	Avvikelse för perioden			
Grundskola inkl f-klass	-12 313	-11 068	-1 245	-1 822	-296	-1 526
Grundsärskola	-2	0	-2	0	0	0
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	-3 191	-3 851	660	-595	0	-595
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	815	-1 228	2 044	2 830	296	2 535
Ungdoms- och fritidsverksamhet				-407	0	-407
Särskild omsorg/övrigt				0	0	0
<b>Summa</b>	<b>-14 691</b>	<b>-16 148</b>	<b>1 457</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>

En positiv avvikelse finns för perioden när det gäller fritidshem då rekrytering inte varit möjlig fullt ut i förhållande till vakanta tjänster. Ingen större avvikelse beräknas för prognosen.

## Sektionen för resurs- och stödverksamhet

Resultat per verksamhet				Helårs- prognos april	Budget 2017	Avvikelse mot helårsbudget
Belopp tkr	Resultat 30/4 2017	Periodiserad budget 30/4 2017	Avvikelse för perioden			
Grundskola inkl f-klass	-4 577	-2 883	-1 694	-704	0	-704
Grundsärskola	-76	-66	-10	289	0	289
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	-197	-138	-59	-68	0	-68
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	-59	-52	-7	-32	0	-32
Ungdoms- och fritidsverksamhet	158	-764	922	756	0	756
Särskild omsorg/övrigt	-436	-1 544	1 108	287	0	287
<b>Summa</b>	<b>-5 187</b>	<b>-5 448</b>	<b>261</b>	<b>527</b>	<b>0</b>	<b>527</b>

Negativ avvikelse finns för perioden gällande grundskoleverksamheten. Anpassningar av organisationen kommer att göras för att nå en ekonomi i balans. Ett mindre överskott prognostiseras gällande ungdoms- och fritidsverksamheten som beror på vakanta tjänster som inte beräknas kunna tillsättas fullt ut.

## Didaktikcentrum

Resultat per verksamhet				Helårs- prognos april	Budget 2017	Avvikelse mot helårsbudget
Belopp tkr	Resultat 30/4 2017	Periodiserad budget 30/4 2017	Avvikelse för perioden			
Grundskola inkl f-klass	-212	-172	-40	0	0	0
Grundsärskola	0	0	0	0	0	0
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	-5	0	-5	0	0	0
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	-2	0	-2	0	0	0
Ungdoms- och fritidsverksamhet	-1	0	-1	0	0	0
Särskild omsorg/övrigt						0
<b>Summa</b>	<b>-219</b>	<b>-172</b>	<b>-47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ingen större avvikelse finns för perioden. Nollresultat prognostiseras för året.

### Berzeliuskolan

Resultat per verksamhet Belopp tkr	Resultat per verksamhet			Helårs- prognos april	Budget 2017	Avvikelse mot helårsbudget
	Resultat 30/4 2017	Periodiserad budget 30/4 2017	Avvikelse för perioden			
Grundskola inkl f-klass	-1 258	-1 909	650	463	0	463
Grundsärskola						0
Förskola och annan pedagogisk verksamhet						0
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet						0
Ungdoms- och fritidsverksamhet						0
Särskild omsorg/övrigt						0
<b>Summa</b>	<b>-1 258</b>	<b>-1 909</b>	<b>650</b>	<b>463</b>	<b>0</b>	<b>463</b>

Ett mindre överskott finns för perioden och beräknas till viss del kvarstå under året. Den positiva prognosen beror på nyanställningar som inte får helårseffekt.

### Folkungaskolan

Resultat per verksamhet Belopp tkr	Resultat per verksamhet			Helårs- prognos april	Budget 2017	Avvikelse mot helårsbudget
	Resultat 30/4 2017	Periodiserad budget 30/4 2017	Avvikelse för perioden			
Grundskola inkl f-klass	-1 291	-1 607	316	-417	0	-417
Grundsärskola						0
Förskola och annan pedagogisk verksamhet						0
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet						0
Ungdoms- och fritidsverksamhet						0
Särskild omsorg/övrigt						0
<b>Summa</b>	<b>-1 291</b>	<b>-1 607</b>	<b>316</b>	<b>-417</b>	<b>0</b>	<b>-417</b>

Ingen större avvikelse för perioden. Ett mindre underskott prognostiseras som beror på omställningskostnader. Det prognostiserade underskottet möts upp av ett positivt eget kapital.

### Gemensam verksamhet BoU

Resultat per verksamhet Belopp tkr	Resultat per verksamhet			Helårs- prognos april	Budget 2017	Avvikelse mot helårsbudget
	Resultat 30/4 2017	Periodiserad budget 30/4 2017	Avvikelse för perioden			
Grundskola inkl f-klass	605	-111	716	0	0	0
Grundsärskola	3	-4	7	0	0	0
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	889	-45	934	0	0	0
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	16	-14	30	0	0	0
Ungdoms- och fritidsverksamhet	2	-1	3	0	0	0
Särskild omsorg/övrigt		0	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>1 515</b>	<b>-175</b>	<b>1 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Den positiva resultatavvikelsen för perioden beror på ett överskott när det gäller ledningsresurser. Ett nollresultat beräknas för prognosen.