

## Redovisat resultat per skolområde/förskoleområde/enhet samt prognos för 2019, kommunala enheter

Resultat för perioden januari-oktober

Årsutfallsprognos

### Verksamhet

Resultat per verksamhet				Helårs- prognos okt	Budget 2019	Avvikelse mot helårsbudget
Belopp tkr	Resultat 31/10 2019	Periodiserad budget 31/10 2019	Avvikelse för perioden			
Grundskola inkl f-klass	28 930	26 339	2 591	-11 722	0	-11 722
Grundsärskola	7 803	882	6 921	5 517	0	5 517
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	18 572	9 064	9 509	6 535	0	6 535
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	12 366	1 084	11 282	9 032	0	9 032
Öppen fritidsverksamhet	2 843	-36	2 880	2 054	0	2 054
Särskild omsorg/övrigt	-1 297	455	-1 752	-1 290	0	-1 290
<b>Summa</b>	<b>69 218</b>	<b>37 787</b>	<b>31 431</b>	<b>10 126</b>	<b>0</b>	<b>10 126</b>

### Skolområde/enhet

Resultat per område/enhet				Helårs- prognos okt	Budget 2019	Avvikelse mot helårsbudget
Belopp tkr	Resultat 31/10 2019	Periodiserad budget 31/10 2019	Avvikelse för perioden			
Norra skolområdet	12 450	7 019	5 431	-1 710	0	-1 710
Västra skolområdet	7 839	5 382	2 457	1 835	0	1 835
Östra skolområdet	9 132	5 651	3 481	-1 110	0	-1 110
Södra skolområdet	8 657	6 115	2 541	-2 315	0	-2 315
Berzeliuskolan	4 218	1 300	2 919	1 800	0	1 800
Folkungaskolan	384	1 244	-861	74	0	74
Förskoleområde Nordväst	9 880	3 988	5 892	5 849	0	5 849
Förskoleområde Sydost	7 714	4 979	2 735	208	0	208
Sektionen för resurs- och stödverksamhet	5 954	2 008	3 946	5 205	0	5 205
Gemensamt verksamhet bou	2 991	102	2 889	290	0	290
<b>Summa</b>	<b>69 218</b>	<b>37 787</b>	<b>31 431</b>	<b>10 126</b>	<b>0</b>	<b>10 126</b>

### Specifikation per skolområde/förskoleområde/enhet redovisas nedan

#### Norra skolområdet

Resultat per verksamhet				Helårs- prognos okt	Budget 2019	Avvikelse mot helårsbudget
Belopp tkr	Resultat 31/10 2019	Periodiserad budget 31/10 2019	Avvikelse för perioden			
Öppen fritids, förebyggande verksamhet	1 462	39	1 423	1 008		1 008
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	3 328	264	3 064	3 123		3 123
Grundskola inkl f-klass	7 660	6 715	944	-5 841		-5 841
Grundsärskola				0		
Särskild omsorg/övrigt			0	0	0	
<b>Summa</b>	<b>12 450</b>	<b>7 019</b>	<b>5 431</b>	<b>-1 710</b>	<b>0</b>	<b>-1 710</b>

## Västra skolområdet

Resultat per verksamhet						
Belopp tkr	Resultat 31/10 2019	Periodiserad budget 31/10 2019	Avvikelse för perioden	Helårs- prognos okt	Budget 2019	Avvikelse mot helårsbudget
Öppen fritids, förebyggande verksamhet	956	-40	996	959		959
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	158	91	67	-29		-29
Grundskola inkl f-klass	-1 038	4 449	-5 487	-4 602		-4 602
Grundsärskola	7 764	882	6 882	5 507		5 507
<b>Summa</b>	<b>7 839</b>	<b>5 382</b>	<b>2 457</b>	<b>1 835</b>	<b>0</b>	<b>1 835</b>

## Östra skolområdet

Resultat per verksamhet						
Belopp tkr	Resultat 31/10 2019	Periodiserad budget 31/10 2019	Avvikelse för perioden	Helårs- prognos okt	Budget 2019	Avvikelse mot helårsbudget
Öppen fritids, förebyggande verksamhet	-354	-6	-348	-616		-616
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	4 643	217	4 425	3 693		3 693
Grundskola inkl f-klass	4 843	5 439	-597	-4 187		-4 187
Grundsärskola			0	0		0
<b>Summa</b>	<b>9 132</b>	<b>5 651</b>	<b>3 481</b>	<b>-1 110</b>	<b>0</b>	<b>-1 110</b>

## Södra skolområdet

Resultat per verksamhet						
Belopp tkr	Resultat 31/10 2019	Periodiserad budget 31/10 2019	Avvikelse för perioden	Helårs- prognos okt	Budget 2019	Avvikelse mot helårsbudget
Öppen fritids, förebyggande verksamhet och fritidsverksamhet	752	-31	783	689	0	689
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	3 536	459	3 077	1 692	0	1 692
Grundskola inkl f-klass	4 369	5 688	-1 318	-4 696	0	-4 696
Grundsärskola			0	0		0
<b>Summa</b>	<b>8 657</b>	<b>6 115</b>	<b>2 541</b>	<b>-2 315</b>	<b>0</b>	<b>-2 315</b>

## Berzeliusskolan

Resultat per verksamhet						
Belopp tkr	Resultat 31/10 2019	Periodiserad budget 31/10 2019	Avvikelse för perioden	Helårs- prognos okt	Budget 2019	Avvikelse mot helårsbudget
Grundskola inkl f-klass	4 218	1 300	2 919	1 800	0	1 800
<b>Summa</b>	<b>4 218</b>	<b>1 300</b>	<b>2 919</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>

## Folkungaskolan

Resultat per verksamhet				Helårs- prognos okt	Budget 2019	Avvikelse mot helårsbudget
Belopp tkr	Resultat 31/10 2019	Periodiserad budget 31/10 2019	Avvikelse för perioden			
Grundskola inkl f-klass	384	1 244	-861	74	0	74
<b>Summa</b>	<b>384</b>	<b>1 244</b>	<b>-861</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>74</b>

## Förskoleområde Nordväst

Resultat per verksamhet				Helårs- prognos okt	Budget 2019	Avvikelse mot helårsbudget
Belopp tkr	Resultat 31/10 2019	Periodiserad budget 31/10 2019	Avvikelse för perioden			
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	9 682	3 988	5 694	5 700	0	5 700
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	198		198	149	0	149
<b>Summa</b>	<b>9 880</b>	<b>3 988</b>	<b>5 892</b>	<b>5 849</b>	<b>0</b>	<b>5 849</b>

## Förskoleområde Sydost

Resultat per verksamhet				Helårs- prognos okt	Budget 2019	Avvikelse mot helårsbudget
Belopp tkr	Resultat 31/10 2019	Periodiserad budget 31/10 2019	Avvikelse för perioden			
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	7 555	4 961	2 594	0	0	0
Öppen fritids, förebyggande verksamhet	10	1	9	10		
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	149	17	132	198	0	198
<b>Summa</b>	<b>7 714</b>	<b>4 979</b>	<b>2 735</b>	<b>208</b>	<b>0</b>	<b>198</b>

## Enheten för resurs- och stödverksamhet

Resultat per verksamhet				Helårs- prognos okt	Budget 2019	Avvikelse mot helårsbudget
Belopp tkr	Resultat 31/10 2019	Periodiserad budget 31/10 2019	Avvikelse för perioden			
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	782	115	667	695	0	695
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	208	35	173	169	0	169
Grundskola inkl f-klass	6 260	1 402	4 858	5 631	0	5 631
Särskild omsorg/övrigt	-1 297	455	-1 752	-1 290	0	-1 290
<b>Summa</b>	<b>5 954</b>	<b>2 008</b>	<b>3 946</b>	<b>5 205</b>	<b>0</b>	<b>5 205</b>

## Gemensam verksamhet BoU

<b>Resultat per verksamhet</b>						
<b>Belopp tkr</b>	<b>Resultat 31/10 2019</b>	<b>Periodiserad budget 31/10 2019</b>	<b>Avvikelse för perioden</b>	<b>Helårs- prognos okt</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Avvikelse mot helårsbudget</b>
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	553	0	553	140	0	140
Öppen fritids, förebyggande verksamhet	17	0	17	4	0	4
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	147	0	147	37	0	37
Grundskola inkl f-klass	2 235	102	2 133	99	0	99
Grundsärskola	39	0	39	10	0	10
<b>Summa</b>	<b>2 991</b>	<b>102</b>	<b>2 889</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>290</b>