

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

### Resultat för perioden januari-oktober

### Årsutfallsprognos

#### Verksamhet

Resultat per verksamhet								
Belopp tkr	Resultat 31/10 2018	Periodiserad budget 31/10 2018	Avvikelse för perioden	Helårsprognos okt	Helårsprognos aug	Differens prognos okt-aug	Budget 2018	Avvikelse mot helårsbudget
Grundskola inkl f-klass	31 274	15 937	15 337	-2 167	-6 445	4 278	-10 060	7 893
Grundsärskola	4 631	1 066	3 565	2 198	2 022	176	0	2 198
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	13 489	10 486	3 004	-1 267	-699	-567	0	-1 267
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	13 222	8 570	4 652	5 101	3 875	1 226	8 270	-3 169
Ungdoms- och fritidsverksamhet	4 424	853	3 571	5 848	5 209	638	1 790	4 058
Särskild omsorg/övrigt	2 409	28	2 381	0	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>69 449</b>	<b>36 940</b>	<b>32 510</b>	<b>9 713</b>	<b>3 962</b>	<b>5 751</b>	<b>0</b>	<b>9 713</b>

#### Skolområde/enhet

Resultat per område/enhet								
Belopp tkr	Resultat 31/10 2018	Periodiserad budget 31/10 2018	Avvikelse för perioden	Helårsprognos okt	Helårsprognos aug	Differens prognos okt-aug	Budget 2018	Avvikelse mot helårsbudget
Norra skolområdet	15 452	5 596	9 856	8 276	4 953	3 323	0	8 276
Västra skolområdet	7 252	5 572	1 681	-836	-2 215	1 378	0	-836
Östra skolområdet	9 151	5 626	3 524	2 000	0	2 000	0	2 000
Södra skolområdet	8 567	7 238	1 329	-4 357	-4 357	0	0	-4 357
Berzeliusskolan	3 355	943	2 412	1 400	1 565	-165	0	1 400
Folkungaskolan	1 425	989	436	208	0	208	0	208
Förskoleområde Nordväst	10 167	6 147	4 020	1 424	26	1 398	0	1 424
Förskoleområde Sydost	323	4 319	-3 996	-4 708	-3 210	-1 498	0	-4 708
Sektionen för resurs- och stödverksamhet	8 031	412	7 619	2 608	2 379	230	0	2 608
Gemensamt verksamhet bou	5 726	98	5 629	3 698	4 821	-1 123	0	3 698
<b>Summa</b>	<b>69 449</b>	<b>36 940</b>	<b>32 510</b>	<b>9 713</b>	<b>3 962</b>	<b>5 751</b>	<b>0</b>	<b>9 713</b>

### Resultat för perioden januari-oktober

De kommunala enheterna redovisar för perioden januari till oktober ett positivt resultat om 69 499 tkr. Det är en positiv avvikelse jämfört med budget med 32 510 tkr. Överskottet beror till stor del på svårigheter att rekrytera rätt kompetenser och på att det finns ett antal tjänster som är vakanta. På gemensam verksamhet har inte reservmedel behövt användas och avsatta medel till IT ej förbrukats.

### Årsutfallsprognos

Årsutfallsprognosen beräknas till ett överskott på 9 713 tkr. Det positiva prognostiserade resultatet finns främst inom ungdoms- och fritidsverksamheten och fritidshem men möts till viss del upp av ett underskott gällande grundskolan. Överskottet beror på bland annat vakanta tjänster samt svårigheten att rekrytera rätt kompetenser. Inom särskolan sker en översyn av organisationen och elevkategorier som hittills har genererat ett överskott. Inom särskolefritids finns ett underskott och möjligheter ses över för att hitta en mer kostnadseffektiv organisation. Ett underskott har funnits på ett antal skolor sedan 2017, de omställningar som genomförts beräknas få full effekt först under 2019.

## Specifikation per skolområde/förskoleområde/enhet redovisas nedan

### Norra skolområdet

Resultat per verksamhet	Resultat	Periodiserad	Avvikelse	Helårs-	Helårs-	Differens	Budget	Avvikelse
Belopp tkr	31/10 2018	budget 31/10 2018	för perioden	prognos okt	prognos aug	prognos okt-aug	2018	mot helårsbudget
Grundskola inkl f-klass	12 134	2 499	9 635	4 965	2 485	2 480	-3 673	8 639
Grundskola								
Förskola och annan pedagogisk verksamhet								
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	1 358	2 302	-945	1 057	486	571	2 547	-1 490
Ungdoms- och fritidsverksamhet	1 960	794	1 166	2 254	1 982	272	1 127	1 128
Särskild omsorg/övrigt			0			0	0	
<b>Summa</b>	<b>15 452</b>	<b>5 596</b>	<b>9 856</b>	<b>8 276</b>	<b>4 953</b>	<b>3 323</b>	<b>0</b>	<b>8 276</b>

Den positiva avvikelsen för perioden och i prognosen beror på bl.a. fler inskrivna elever, 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.

### Västra skolområdet

Resultat per verksamhet	Resultat	Periodiserad	Avvikelse	Helårs-	Helårs-	Differens	Budget	Avvikelse
Belopp tkr	31/10 2018	budget 31/10 2018	för perioden	prognos okt	prognos aug	prognos okt-aug	2018	mot helårsbudget
Grundskola inkl f-klass	3 181	3 814	-633	-411	-911	500	0	-411
Grundskola	4 583	1 064	3 519	2 183	1 999	185	0	2 183
Förskola och annan pedagogisk verksamhet								
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	-1 208	658	-1 866	-3 222	-3 701	479	-50	-3 172
Ungdoms- och fritidsverksamhet	696	36	660	613	399	214	50	563
Särskild omsorg/övrigt			0	0		0		
<b>Summa</b>	<b>7 252</b>	<b>5 572</b>	<b>1 681</b>	<b>-836</b>	<b>-2 215</b>	<b>1 378</b>	<b>0</b>	<b>-836</b>

Fler elever är mottagna i särskolan än vad som finns i budget vilket leder till ett överskott. Ett underskott finns för perioden och i prognosen när det gäller särskolefritids, möjligheter ses över för att hitta en mer kostnadseffektiv organisation inom hela särskolan.

### Östra skolområdet

Resultat per verksamhet	Resultat	Periodiserad	Avvikelse	Helårs-	Helårs-	Differens	Budget	Avvikelse
Belopp tkr	31/10 2018	budget 31/10 2018	för perioden	prognos okt	prognos aug	prognos okt-aug	2018	mot helårsbudget
Grundskola inkl f-klass	4 161	423	3 739	-2 484	-4 543	2 059	-6 386	3 903
Grundskola								
Förskola och annan pedagogisk verksamhet								
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	4 787	4 716	71	4 384	4 239	145	5 774	-1 390
Ungdoms- och fritidsverksamhet	203	488	-285	100	304	-204	613	-513
Särskild omsorg/övrigt			0			0	0	
<b>Summa</b>	<b>9 151</b>	<b>5 626</b>	<b>3 524</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>

Det positiva resultatet för perioden beror på svårigheter att rekrytera rätt kompetenser. Ökade intäkter har minskat det beräknade underskotten för grundskolan vilket leder till en budget i balans för 2018. Insatser pågår för att minimera underskottet ytterligare och nå en hållbar organisation för läsåret 2018/19.

### Södra skolområdet

Resultat per verksamhet	Resultat	Periodiserad	Avvikelse	Helårs-	Helårs-	Differens	Budget	Avvikelse
Belopp tkr	31/10 2018	budget 31/10 2018	för perioden	prognos okt	prognos aug	prognos okt-aug	2018	mot helårsbudget
Grundskola inkl f-klass	1 202	6 391	-5 189	-7 509	-7 509	0	0	-7 509
Grundskola								
Förskola och annan pedagogisk verksamhet								
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	7 365	847	6 518	2 182	2 182	0	0	2 182
Ungdoms- och fritidsverksamhet	0	0	0	970	970	0	0	970
Särskild omsorg/övrigt								
<b>Summa</b>	<b>8 567</b>	<b>7 238</b>	<b>1 329</b>	<b>-4 357</b>	<b>-4 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 357</b>

Den negativa avvikelsen för grundskolan för perioden och prognosen 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	Resultat	Periodiserad	Avvikelse	Helårs-	Helårs-	Differens	Budget	Avvikelse
Belopp tkr	31/10 2018	budget 31/10 2018	för perioden	prognos okt	prognos aug	prognos okt-aug	2018	mot helårsbudget
Grundskola inkl f-klass	3 355	943	2 412	1 400	1 565	-165	0	1 400
Grundskola								
Förskola och annan pedagogisk verksamhet								
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet								
Ungdoms- och fritidsverksamhet								
Särskild omsorg/övrigt								
<b>Summa</b>	<b>3 355</b>	<b>943</b>	<b>2 412</b>	<b>1 400</b>	<b>1 565</b>	<b>-165</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>

Ett överskott finns för perioden och i prognosen som beror på lägre personalkostnader än budgeterat.

### Folkungaskolan

Resultat per verksamhet	Resultat	Periodiserad	Avvikelse	Helårs-	Helårs-	Differens	Budget	Avvikelse
Belopp tkr	31/10 2018	budget 31/10 2018	för perioden	prognos okt	prognos aug	prognos okt-aug	2018	mot helårsbudget
Grundskola inkl f-klass	1 425	989	436	208	0	208	0	208
Grundskola								
Förskola och annan pedagogisk verksamhet								
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet								
Ungdoms- och fritidsverksamhet								
Särskild omsorg/övrigt								
<b>Summa</b>	<b>1 425</b>	<b>989</b>	<b>436</b>	<b>208</b>	<b>0</b>	<b>208</b>	<b>0</b>	<b>208</b>

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

### Förskoleområde Nordväst

Resultat per verksamhet	Resultat	Periodiserad	Avvikelse	Helårs-	Helårs-	Differens	Budget	Avvikelse
Belopp tkr	31/10 2018	budget 31/10 2018	för perioden	prognos okt	prognos aug	prognos okt-aug	2018	mot helårsbudget
Grundskola inkl f-klass								
Grundskola								
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	9 638	6 123	3 515	932	-345	1 278	0	932
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	530	24	506	492	371	121	0	492
Ungdoms- och fritidsverksamhet								
Särskild omsorg/övrigt								
<b>Summa</b>	<b>10 167</b>	<b>6 147</b>	<b>4 020</b>	<b>1 424</b>	<b>26</b>	<b>1 398</b>	<b>0</b>	<b>1 424</b>

Ett överskott finns för perioden som beror på lägre personalkostnader då svårigheter med att rekrytera rätt kompetenser funnits.

### Förskoleområde Sydost

Resultat per verksamhet	Resultat	Periodiserad	Avvikelse	Helårs-	Helårs-	Differens	Budget	Avvikelse
Belopp tkr	31/10 2018	budget 31/10 2018	för perioden	prognos okt	prognos aug	prognos okt-aug	2018	mot helårsbudget
Grundskola inkl f-klass								
Grundskola								
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	318	4 300	-3 983	-4 689	-3 210	-1 479	0	-4 689
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	5	19	-14	-18		-18	0	-18
Ungdoms- och fritidsverksamhet								
Särskild omsorg/övrigt								
<b>Summa</b>	<b>323</b>	<b>4 319</b>	<b>-3 996</b>	<b>-4 708</b>	<b>-3 210</b>	<b>-1 498</b>	<b>0</b>	<b>-4 708</b>

Ett underskott finns för prognosen 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	Resultat	Periodiserad	Avvikelse	Helårs-	Helårs-	Differens	Budget	Avvikelse
Belopp tkr	31/10 2018	budget 31/10 2018	för perioden	prognos okt	prognos aug	prognos okt-aug	2018	mot helårsbudget
Grundskola inkl f-klass	2 930	816	2 115	0	173	-173	0	0
Grundskola	0	0	0	0	0	0		
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	1 028	37	990	596	579	17	0	596
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	102	-5	107	102	73	29	0	102
Ungdoms- och fritidsverksamhet	1 561	-464	2 026	1 910	1 553	356	0	1 910
Särskild omsorg/övrigt	2 409	28	2 381	0	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>8 031</b>	<b>412</b>	<b>7 619</b>	<b>2 608</b>	<b>2 379</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>2 608</b>

För perioden och i prognosen finns ett överskott som beror på vakanta tjänster.

**Gemensam verksamhet BoU**

<b>Resultat per verksamhet</b>	<b>Resultat</b>	<b>Periodiserad</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Helårs-</b>	<b>Helårs-</b>	<b>Differens</b>	<b>Budget</b>	<b>Avvikelse</b>
<b>Belopp tkr</b>	<b>31/10 2018</b>	<b>budget 31/10 2018</b>	<b>för perioden</b>	<b>prognos okt</b>	<b>prognos aug</b>	<b>prognos okt-aug</b>	<b>2018</b>	<b>mot helårsbudget</b>
Grundskola inkl f-klass	2 885	62	2 823	1 664	2 295	-631	0	1 664
Grundsärskola	48	2	46	15	23	-8	0	15
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	2 506	25	2 481	1 894	2 277	-383	0	1 894
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	283	8	275	124	225	-101	0	124
Ungdoms- och fritidsverksamhet	4	0	4	1	1	0	0	1
Särskild omsorg/övrigt								
<b>Summa</b>	<b>5 726</b>	<b>98</b>	<b>5 629</b>	<b>3 698</b>	<b>4 821</b>	<b>-1 123</b>	<b>0</b>	<b>3 698</b>

Den positiva resultatavvikelsen för perioden och i prognosen beror på ett överskott när det gäller reservmedel för ledningsresurser till nystartade skolor som ej nyttjats ännu samt lägre IT-kostnader.