

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

Resultat för perioden januari-april

Årsutfallsprognos

Verksamhet

Resultat per verksamhet Belopp tkr	Resultat 30/4 2019	Periodiserad budget 30/4 2019	Avvikelse för perioden	Helårs- prognos april	Budget 2019	Avvikelse mot helårsbudget
Grundskola inkl. f-klass	-45 601	-43 010	-2 591	-10 375	0	-10 375
Grundsärskola	931	-1 933	2 864	2 488	0	2 488
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	-7 104	-15 598	8 495	162	0	162
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	2 606	-3 024	5 629	5 217	0	5 217
Ungdoms- och fritidsverksamhet	859	-171	1 030	924	0	924
Särskild omsorg/övrigt	418	-503	921	818	0	818
Summa	-47 891	-64 238	16 348	-765	0	-765

Skolområde/enhet

Resultat per område/enhet Belopp tkr	Resultat 30/4 2019	Periodiserad budget 30/4 2019	Avvikelse för perioden	Helårs- prognos april	Budget 2019	Avvikelse mot helårsbudget
Norra skolområdet	-7 703	-12 108	4 405	357	0	357
Västra skolområdet	-9 664	-9 682	19	-2 427	0	-2 427
Östra skolområdet	-12 586	-11 610	-976	-3 190	0	-3 190
Södra skolområdet	-9 587	-8 809	-777	-1 384	0	-1 384
Berzeliuskolan	-2 096	-2 182	86	200	0	200
Folkungaskolan	-2 261	-1 915	-345	0	0	0
Förskoleområde Nordväst	-4 566	-8 009	3 443	0	0	0
Förskoleområde Sydost	-3 608	-7 482	3 874	-800	0	-800
Enheten för resurs- och stödverksamhet	1 021	-2 258	3 279	4 204	0	4 204
Gemensamt verksamhet bou	3 159	-183	3 342	2 275	0	2 275
Summa	-47 891	-64 238	16 348	-765	0	-765

Resultat för perioden januari-april

De kommunala enheterna redovisar för perioden januari till april ett negativt resultat om 47 891 tkr. Detta ger en positiv avvikelse jämfört med budget för perioden på 16 348 tkr. Den positiva avvikelsen finns främst inom förskolan och fritidshem. Inom förskolan beror den positiva avvikelsen framför allt på fler inskrivna barn än budgeterat för perioden samtidigt som personalkostnaderna är lägre än budgeterat. Inom fritidshem beror på avvikelsen på svårigheter att rekrytera rätt kompetenser.

Årsutfallsprognos

Årsutfallsprognosen beräknas till ett underskott på -765 tkr. Det negativa prognostiserade resultatet finns främst inom grundskolan inkl. f-klass och möts till stor del upp av ett överskott gällande fritidshem och sarskolan. Totalt redovisar grundskola inkl. f-klass en negativ prognos om -10 375 tkr. Underskottet beror på ökade personalkostnader där bl.a. Norrberga skola är i en uppstartsfas och att en del av f-klasserna i verksamheten har för lågt elevantal för att bära personalkostnaderna fullt ut. I övrigt är det ökade kostnader för studiehandledning och måltider samt en lägre förväntad intäkt för statsbidrag som ger underskottet. Överskottet inom fritidshem beror framför allt på lägre personalkostnader då svårigheten att rekrytera personal med rätt kompetenser finns. Överskottet inom sarskolan beror på svårigheten att rekrytera personal samt en ökning av antal elever.

Specifikation per skolområde/förskoleområde/enhet redovisas nedan

Norra skolområdet

Resultat per verksamhet Belopp tkr	Resultat 30/4 2019	Periodiserad budget 30/4 2019	Avvikelse för perioden	Helårs- prognos april	Budget 2019	Avvikelse mot helårsbudget
Grundskola inkl. f-klass Grundsärskola	-8 511	-10 717	2 206	-1 948	0	-1 948
Förskola och annan pedagogisk verksamhet						
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	301	-1 227	1 528	1 319	0	1 319
Ungdoms- och fritidsverksamhet	507	-164	671	986	0	986
Särskild omsorg/övrigt						
Summa	-7 703	-12 108	4 405	357	0	357

Den positiva avvikelsen för perioden beror på fler elever än budgeterat samt en utebliven periodisering. De positiva prognosen beror på svårigheten att rekrytera personal inom fritidshemsverksamheten. Underskotten för grundskolan beror på förväntade lägre intäkter för statsbidrag.

Västra skolområdet

Resultat per verksamhet Belopp tkr	Resultat 30/4 2019	Periodiserad budget 30/4 2019	Avvikelse för perioden	Helårs- prognos april	Budget 2019	Avvikelse mot helårsbudget
Grundskola inkl. f-klass Grundsärskola	-10 261	-6 711	-3 549	-5 326	0	-5 326
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	870	-1 933	2 803	2 443	0	2 443
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	-547	-1 006	459	-63	0	-63
Ungdoms- och fritidsverksamhet	274	-32	306	518	0	518
Särskild omsorg/övrigt						
Summa	-9 664	-9 682	19	-2 427	0	-2 427

Ett underskott finns för perioden och beror på ökade kostnader för personalkostnader i f-klass, studiehandledning och måltider samt lägre intäkter för statsbidrag. Överskottet inom grundsärskola beror på svårigheten att rekrytera personal samt en ökning av antal elever. För prognosen är det framför allt lägre intäkter i form av statsbidrag som ger underskott inom grundskolan.

Östra skolområdet

Resultat per verksamhet Belopp tkr	Resultat 30/4 2019	Periodiserad budget 30/4 2019	Avvikelse för perioden	Helårs- prognos april	Budget 2019	Avvikelse mot helårsbudget
Grundskola inkl. f-klass Grundsärskola	-13 638	-11 105	-2 532	-4 494	0	-4 494
Förskola och annan pedagogisk verksamhet						
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	1 267	-506	1 773	2 312	0	2 312
Ungdoms- och fritidsverksamhet	-215	1	-217	-1 008	0	-1 008
Särskild omsorg/övrigt						
Summa	-12 586	-11 610	-976	-3 190	0	-3 190

Ett underskott finns för perioden och finns inom grundskolan inkl. f-klass. Underskottet finns framför allt inom f-klass och beror på högre personalkostnader då elevunderlaget är för litet för att kunna bära kostnader för pedagoger. Det positiva resultatet inom fritidshem för perioden beror på vakanta tjänster och svårigheter att rekrytera rätt kompetenser. Prognosen visar underskott utifrån högre personalkostnader i f-klass, ny ersättningsmodell för landsbygdsstöd, ökade kostnader för studiehandledning samt lägre intäkter för statsbidrag.

Södra skolområdet

Resultat per verksamhet Belopp tkr	Resultat 30/4 2019	Periodiserad budget 30/4 2019	Avvikelse för perioden	Helårs- prognos april	Budget 2019	Avvikelse mot helårsbudget
Grundskola inkl. f-klass	-11 149	-8 569	-2 580	-3 208	0	-3 208
Grundsärskola						0
Förskola och annan pedagogisk verksamhet						0
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	1 296	-264	1 560	1 416	0	1 416
Ungdoms- och fritidsverksamhet	267	24	243	408	0	408
Särskild omsorg/övrigt						0
Summa	-9 587	-8 809	-777	-1 384	0	-1 384

Den negativa avvikelsen för perioden beror framförallt på kostnader för måltider och lägre intäkter för statsbidrag inom grundskolan. Inom fritidshem finns ett överskott som beror på lägre personalkostnader. Den negativa prognosen beror dels på ökade personalkostnader, höga måltidskostnader samt att Norrberga skola är under uppstart och inte har tillräckligt elevunderlag ännu för att möta kostnaderna.

Berzeliuskolan

Resultat per verksamhet Belopp tkr	Resultat 30/4 2019	Periodiserad budget 30/4 2019	Avvikelse för perioden	Helårs- prognos april	Budget 2019	Avvikelse mot helårsbudget
Grundskola inkl. f-klass	-2 096	-2 182	86	200	0	200
Grundsärskola						
Förskola och annan pedagogisk verksamhet						
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet						
Ungdoms- och fritidsverksamhet						
Särskild omsorg/övrigt						
Summa	-2 096	-2 182	86	200	0	200

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

Folkungaskolan

Resultat per verksamhet Belopp tkr	Resultat 30/4 2019	Periodiserad budget 30/4 2019	Avvikelse för perioden	Helårs- prognos april	Budget 2019	Avvikelse mot helårsbudget
Grundskola inkl. f-klass	-2 261	-1 915	-345	0	0	0
Grundsärskola						
Förskola och annan pedagogisk verksamhet						
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet						
Ungdoms- och fritidsverksamhet						
Särskild omsorg/övrigt						
Summa	-2 261	-1 915	-345	0	0	0

Ett underskott finns för perioden som beror på högre kostnader för måltider, studiehandledning och läromedel. För helåret beräknas ett nollresultat.

Förskoleområde Nordväst

Resultat per verksamhet Belopp tkr	Resultat 30/4 2019	Periodiserad budget 30/4 2019	Avvikelse för perioden	Helårsprognos april	Budget 2019	Avvikelse mot helårsbudget
Grundskola inkl. f-klass						
Grundsärskola						
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	-4 566	-8 009	3 443	0		0
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet			0			0
Ungdoms- och fritidsverksamhet						
Särskild omsorg/övrigt						
Summa	-4 566	-8 009	3 443	0	0	0

Flera områden har planerat med ett överskott på personalkostnader under våren för att kunna ha en stabil bemanning under hösten då färre barn är inskrivna i verksamheten. Intäkterna för utjämningspeng är högre än budgeterat för perioden. Vakanser och sjukskrivningar har dessutom fått ersättas med billigare personal än budgeterat. Rekrytering av personal pågår och beräknas lyckas, vilket ger en helårsprognos i balans. Utfallet av statsbidraget mindre barngrupper är dock en osäker parameter från hösten.

Malmslätt och Ryd är de förskolor som prognosticerar med mindre underskott på helår. I Ryd beror det på att tidigare år har även dygnetruntomsorgen inrymts under samma förskolechef och kunnat finansiera viss del av den ordinarie verksamheten. I Malmslätt beror det på ett minskat barnunderlag som bemanningen ännu inte kunnat anpassas fullt ut till. Allergiförskolan har minskat antal barn inskrivna och prognostiserar med mindre överskott. Även dygnetruntomsorgen räknar med att göra ett mindre överskott.

Förskoleområde Sydost

Resultat per verksamhet Belopp tkr	Resultat 30/4 2019	Periodiserad budget 30/4 2019	Avvikelse för perioden	Helårsprognos april	Budget 2019	Avvikelse mot helårsbudget
Grundskola inkl. f-klass						
Grundsärskola						
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	-3 608	-7 482	3 874	-800		-800
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet			0			0
Ungdoms- och fritidsverksamhet						
Särskild omsorg/övrigt						
Summa	-3 608	-7 482	3 874	-800	0	-800

Underskottet 2018 ledde till åtgärder och neddragningar på helårseffekt i budget 2019, vilket gör att det blir ett överskott på våren när det är som mest barn inskrivna i verksamheten. Därutöver har fler barn än budgeterat skrivits in tidigt på våren, vilket ger ett större överskott än planerat. Överskottet planeras att användas för att kunna behålla stabil bemanning under hösten då färre barn är inskrivna i verksamheten. Utfallet av statsbidraget mindre barngrupper är dock en osäker parameter från hösten.

Landsbygdsköskolorna i Bankekind, Vårdsberg, Örtomt och Askeby är det enda chefsområde som prognosticerar med ett mindre underskott. Färre barn än budgeterat är inskrivna och långa avstånd försvårar samverkan mellan enheterna.

Enheten för resurs- och stödverksamhet

Resultat per verksamhet Belopp tkr	Resultat 30/4 2019	Periodiserad budget 30/4 2019	Avvikelse för perioden	Helårs- prognos april	Budget 2019	Avvikelse mot helårsbudget
Grundskola inkl. f-klass Grundsärskola	329	-1 627	1 956	3 000	0	3 000
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	212	-107	319	322	0	322
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	62	-21	83	63	0	63
Ungdoms- och fritidsverksamhet	0	0	0	0	0	0
Särskild omsorg/övrigt	418	-503	921	818	0	818
Summa	1 021	-2 258	3 279	4 204	0	4 204

För perioden finns ett överskott främst inom grundskolan. Verksamheten har gjort förändringar i driftsform vilket gett ett överskott för perioden. För LSS-verksamheten beror överskottet på lägre personalbemanning utifrån barnens behov. Detta leder till ett prognosticerat överskott på 4 204 tkr för helåret.

Gemensam verksamhet BoU

Resultat per verksamhet Belopp tkr	Resultat 30/4 2019	Periodiserad budget 30/4 2019	Avvikelse för perioden	Helårs- prognos april	Budget 2019	Avvikelse mot helårsbudget
Grundskola inkl. f-klass Grundsärskola	1 985	-183	2 168	1 400	0	1 400
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	61	0	61	45	0	45
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	859	0	859	640	0	640
Ungdoms- och fritidsverksamhet	228	0	228	170	0	170
Särskild omsorg/övrigt	27	0	27	20	0	20
Summa	3 159	-183	3 342	2 275	0	2 275

Den positiva resultatavvikelsen för perioden beror på att IT-utrustning inte byts ut i verksamheterna i budgeterad takt och att det för perioden inte finns utfall på budgetposter för oförutsett, utvecklingsmedel och reservmedel för ledningsresurs. Överskottet i helårsprognosen består av lägre IT-kostnader än budgeterat, även om takten för utbyte förväntas öka under hösten.