

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

Resultat för perioden januari-april

Årsutfallsprognos

Verksamhet

Resultat per verksamhet						
Belopp tkr	Resultat 30/4 2018	Periodiserad budget 30/4 2018	Avvikelse för perioden	Helårsprognos april	Budget 2018	Avvikelse mot helårsbudget
Grundskola inkl f-klass	-46 791	-48 819	2 028	-16 665	-10 060	-6 605
Grundsärskola	-896	-1 503	607	-470	0	-470
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	-7 759	-16 706	8 948	2 714	0	2 714
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	-99	-3 564	3 465	5 805	8 270	-2 466
Ungdoms- och fritidsverksamhet	2 157	-151	2 308	3 821	1 790	2 031
Särskild omsorg/övrigt	1 286	188	1 098	788	0	788
Summa	-52 100	-70 555	18 455	-4 008	0	-4 008

Skolområde/enhet

Resultat per område/enhet						
Belopp tkr	Resultat 30/4 2018	Periodiserad budget 30/4 2018	Avvikelse för perioden	Helårsprognos april	Budget 2018	Avvikelse mot helårsbudget
Norra skolområdet	-9 922	-13 794	3 872	2 110	0	2 110
Västra skolområdet	-10 962	-11 087	124	-4 163	0	-4 163
Östra skolområdet	-10 088	-11 325	1 237	-1 900	0	-1 900
Södra skolområdet	-12 095	-11 885	-209	-2 761	0	-2 761
Berzeliuskolan	-1 532	-2 126	594	0	0	0
Folkungaskolan	-1 476	-1 717	241	0	0	0
Förskoleområde Nordväst	-1 098	-7 255	6 157	2 385	0	2 385
Förskoleområde Sydost	-7 503	-9 385	1 883	705	0	705
Sektionen för resurs- och stödverksamhet	244	-1 801	2 045	106	0	106
Gemensamt verksamhet bou	2 333	-179	2 512	-490	0	-490
Summa	-52 100	-70 555	18 455	-4 008	0	-4 008

Resultat för perioden januari-april

De kommunala enheterna redovisar för perioden januari till april ett negativt resultat om 52 100 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 jämfört med budget finns för perioden om 18 455 tkr och avser främst förskolan och beror på svårigheter att rekrytera rätt kompetenser. Ett mindre överskott finns även inom övriga verksamheter som till större delen beror på tjänster som är vakanta och reservmedel på gemensam verksamhet som kommer att användas senare under året.

Årsutfallsprognos

Årsutfallsprognosen beräknas till ett underskott på -4 008 tkr. Det negativa prognostiserade resultatet finns främst inom grundskolan och möts till viss del upp av ett överskott gällande fritidshem. Totalt redovisar grundskola inklusive fritidshem en negativ prognos om -10 861 tkr. Underskottet beror på bland annat ökade städkostnader som dock beräknas hamna på en lägre nivå 2019. Ett underskott har funnits på ett antal skolor sedan 2017, de omställningar som genomförts beräknas få full effekt först från höstterminen 2018. Inom västra skolområdet finns ett underskott när det gäller särskolefritids, möjligheter ses över för att hitta en mer kostnadseffektiv organisation.

Helhetsbedömningen är att en ekonomi i balans kommer att nås vid årets slut då enheterna ännu inte räknat in statsbidrag för likvärdig skola i sina prognoser. En justering på övergripande nivå har gjorts av de kommunala enheternas prognoser som redovisas i sammanställningen till nämnd.

Specifikation per skolområde/förskoleområde/enhet redovisas nedan

Norra skolområdet

Resultat per verksamhet				Helårs- prognos april	Budget 2018	Avvikelse mot helårsbudget
Belopp tkr	Resultat 30/4 2018	Periodiserad budget 30/4 2018	Avvikelse för perioden			
Grundskola inkl f-klass	-10 151	-13 303	3 152	-952	-3 673	2 721
Grundskola						
Förskola och annan pedagogisk verksamhet						
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	-359	-221	-137	1 187	2 547	-1 360
Ungdoms- och fritidsverksamhet	587	-269	857	1 875	1 127	749
Särskild omsorg/övrigt						
Summa	-9 922	-13 794	3 872	2 110	0	2 110

Den positiva avvikelsen för perioden beror på fler elever än budgeterat framförallt när det gäller skolorna i Skäggetorp. De positiva prognosen beror framförallt på lägre områdesgemensamma kostnader för bland annat städning.

Västra skolområdet

Resultat per verksamhet				Helårs- prognos april	Budget 2018	Avvikelse mot helårsbudget
Belopp tkr	Resultat 30/4 2018	Periodiserad budget 30/4 2018	Avvikelse för perioden			
Grundskola inkl f-klass	-8 677	-8 531	-146	-281	0	-281
Grundskola	-911	-1 499	588	-448	0	-448
Förskola och annan pedagogisk verksamhet						
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	-1 587	-1 005	-582	-3 543	-50	-3 493
Ungdoms- och fritidsverksamhet	213	-52	264	109	50	59
Särskild omsorg/övrigt						
Summa	-10 962	-11 087	124	-4 163	0	-4 163

Ingen större avvikelse finns för perioden. Ett underskott finns för perioden och i prognosen när det gäller särskolefritids, möjligheter ses över för att hitta en mer kostnadseffektiv organisation.

Östra skolområdet

Resultat per verksamhet				Helårs- prognos april	Budget 2018	Avvikelse mot helårsbudget
Belopp tkr	Resultat 30/4 2018	Periodiserad budget 30/4 2018	Avvikelse för perioden			
Grundskola inkl f-klass	-11 406	-12 124	718	-6 915	-6 386	-528
Grundskola						
Förskola och annan pedagogisk verksamhet						
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	1 087	603	484	4 250	5 774	-1 523
Ungdoms- och fritidsverksamhet	231	196	35	764	613	152
Särskild omsorg/övrigt						
Summa	-10 088	-11 325	1 237	-1 900	0	-1 900

Det positiva resultatet för perioden beror på svårigheter att rekrytera rätt kompetenser. Ett underskott beräknas för 2018 som beror ett fåtal skolor som prognostiserar ett negativt resultat. Insatser pågår för att minimera underskottet och nå en hållbar organisation för läsåret 2018/19.

Södra skolområdet

Resultat per verksamhet						
Belopp tkr	Resultat 30/4 2018	Periodiserad budget 30/4 2018	Avvikelse för perioden	Helårs- prognos april	Budget 2018	Avvikelse mot helårsbudget
Grundskola inkl f-klass	-13 024	-8 883	-4 141	-6 696	0	-6 696
Grundskola						
Förskola och annan pedagogisk verksamhet						
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	476	-2 866	3 342	3 693	0	3 693
Ungdoms- och fritidsverksamhet	453	-136	589	242	0	242
Särskild omsorg/övrigt						
Summa	-12 095	-11 885	-209	-2 761	0	-2 761

Den negativa avvikelsen för perioden och den negativa prognosen beror på ett underskott på ett fåtal enheter där anpassningar först får full effekt läsåret 2018/19. Översyn och insatser för att komma till rätta med underskottet pågår.

Berzeliuskolan

Resultat per verksamhet						
Belopp tkr	Resultat 30/4 2018	Periodiserad budget 30/4 2018	Avvikelse för perioden	Helårs- prognos april	Budget 2018	Avvikelse mot helårsbudget
Grundskola inkl f-klass	-1 532	-2 126	594	0	0	0
Grundskola						
Förskola och annan pedagogisk verksamhet						
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet						
Ungdoms- och fritidsverksamhet						
Särskild omsorg/övrigt						
Summa	-1 532	-2 126	594	0	0	0

Ett mindre överskott finns för perioden som beror på lägre personalkostnader än budgeterat. För helåret beräknas ett nollresultat.

Folkungaskolan

Resultat per verksamhet						
Belopp tkr	Resultat 30/4 2018	Periodiserad budget 30/4 2018	Avvikelse för perioden	Helårs- prognos april	Budget 2018	Avvikelse mot helårsbudget
Grundskola inkl f-klass	-1 476	-1 717	241	0	0	0
Grundskola						
Förskola och annan pedagogisk verksamhet						
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet						
Ungdoms- och fritidsverksamhet						
Särskild omsorg/övrigt						
Summa	-1 476	-1 717	241	0	0	0

Ett mindre överskott finns för perioden som beror på lägre personalkostnader än budgeterat. För helåret beräknas ett nollresultat.

Förskoleområde Nordväst

Resultat per verksamhet						
Belopp tkr	Resultat 30/4 2018	Periodiserad budget 30/4 2018	Avvikelse för perioden	Helårs- prognos april	Budget 2018	Avvikelse mot helårsbudget
Grundskola inkl f-klass						
Grundskola						
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	-1 300	-7 240	5 940	2 151	0	2 151
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	202	-15	217	235	0	235
Ungdoms- och fritidsverksamhet						
Särskild omsorg/övrigt						
Summa	-1 098	-7 255	6 157	2 385	0	2 385

Ett överskott finns för perioden och i prognosen som beror på lägre personalkostnader och lägre områdesgemensamma kostnader när det gäller bland annat städning än budgeterat. Svårigheter finns att rekrytera rätt kompetenser.

Förskoleområde Sydost

Resultat per verksamhet						
Belopp tkr	Resultat 30/4 2018	Periodiserad budget 30/4 2018	Avvikelse för perioden	Helårs- prognos april	Budget 2018	Avvikelse mot helårsbudget
Grundskola inkl f-klass						
Grundskola						
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	-7 471	-9 354	1 883	705	0	705
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	-32	-32	-1	0	0	0
Ungdoms- och fritidsverksamhet						
Särskild omsorg/övrigt						
Summa	-7 503	-9 385	1 883	705	0	705

Ett överskott finns för perioden och i prognosen som beror på lägre personalkostnader och lägre områdesgemensamma kostnader när det gäller bland annat städning än budgeterat. Svårigheter finns att rekrytera rätt kompetenser.

Sektionen för resurs- och stödverksamhet

Resultat per verksamhet						
Belopp tkr	Resultat 30/4 2018	Periodiserad budget 30/4 2018	Avvikelse för perioden	Helårs- prognos april	Budget 2018	Avvikelse mot helårsbudget
Grundskola inkl f-klass	-1 698	-2 021	324	-1 466	0	-1 466
Grundskola	0	0		0		
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	-1	-66	65	-58	0	-58
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	-13	-13	0	10	0	10
Ungdoms- och fritidsverksamhet	669	111	559	832	0	832
Särskild omsorg/övrigt	1 286	188	1 098	788	0	788
Summa	244	-1 801	2 045	106	0	106

För perioden finns ett överskott som beror på vakanta tjänster samt ett överskott när det gäller LSS-verksamheten. Ingen större avvikelse finns totalt sett för helåret.

Gemensam verksamhet BoU

Resultat per verksamhet						
Belopp tkr	Resultat 30/4 2018	Periodiserad budget 30/4 2018	Avvikelse för perioden	Helårs- prognos april	Budget 2018	Avvikelse mot helårsbudget
Grundskola inkl f-klass	1 172	-113	1 286	-355	0	-355
Grundsärskola	15	-4	19	-22	0	-22
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	1 013	-46	1 060	-84	0	-84
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	128	-15	143	-27	0	-27
Ungdoms- och fritidsverksamhet	4	0	5	-2	0	-2
Särskild omsorg/övrigt						
Summa	2 333	-179	2 512	-490	0	-490

Den positiva resultatavvikelsen för perioden beror på ett överskott när det gäller reservmedel för ledningsresurser till nystartade skolor som ej nyttjats ännu.