

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

Resultat för perioden januari-augusti

Årsutfallsprognos

Verksamhet

Resultat per verksamhet Belopp tkr	Resultat 31/8 2017	Periodiserad budget 31/8 2017	Avvikelse för perioden	Helårs- prognos aug	Helårs- prognos april	Differens prognos aug-apr	Budget 2017	Avvikelse mot helårsbudget
Grundskola inkl f-klass	24 508	44 981	-20 473	-16 203	-7 463	-8 739	-4 785	-11 417
Grundskolor	2 769	2 120	649	146	-230	375	0	146
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	12 246	18 962	-6 717	-3 585	649	-4 235	-1 092	-2 494
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	14 166	5 815	8 351	10 474	9 146	1 328	5 370	5 104
Ungdoms- och fritidsverksamhet	-388	733	-1 121	-1 084	1 498	-2 582	507	-1 591
Särskild omsorg/övrigt	254	924	-671	-24	287	-310	0	-24
Summa	53 554	73 535	-19 982	-10 276	3 887	-14 163	0	-10 276

Skolområde/enhet

Resultat per område/enhet Belopp tkr	Resultat 31/8 2017	Periodiserad budget 31/8 2017	Avvikelse för perioden	Helårs- prognos aug	Helårs- prognos april	Differens prognos aug-apr	Budget 2017	Avvikelse mot helårsbudget
Norra skolområdet	13 004	17 214	-4 210	-2 469	5 307	-7 776	0	-2 469
Västra skolområdet	13 943	18 074	-4 131	-1 590	0	-1 590	0	-1 590
Östra skolområdet	10 458	12 027	-1 569	-3 034	-2 000	-1 034	0	-3 034
Södra skolområdet	8 544	17 335	-8 790	-3 344	7	-3 351	0	-3 344
Sektionen för resurs- och stödverksamhet	733	4 070	-3 337	290	527	-237	0	290
Didaktikcentrum	1 553	630	923	0	0	0	0	0
Berzeliuskolan	3 149	2 479	671	0	463	-463	0	0
Folkungaskolan	1 768	1 528	240	-129	-417	288	0	-129
Gemensamt verksamhet bou	402	180	222	0	0	0	0	0
Summa	53 554	73 535	-19 982	-10 276	3 887	-14 163	0	-10 276

Resultat för perioden januari-augusti

De kommunala enheterna redovisar för perioden januari till augusti ett positivt resultat om 53 554 tkr. Överskottet beror till stor del på skillnaden mellan intjänad och uttagen semester, som kommer att plana ut under resten av året. En negativ avvikelse finns för perioden om -19 982 tkr och beror på att det finns en överanställning av personal i förhållande till antalet barn och elever i verksamheten. Inför läsåret 2017/18 har det lättat något när det gäller rekrytering av lärare. Verksamheterna har haft ett tydligt uppdrag att våga rekrytera när det finns möjlighet vilket har bidragit till ökade kostnader. Även svårigheter kring att rekrytera rätt kompetenser i kombination med den osäkerhet som en finns kring de förstärkningar som görs i form av statsbidrag bedöms bidra till att verksamheten är något överbemannad i nuläget. Underskottet finns hos ett fåtal enheter och där har åtgärder satts in för att se över lämpliga insatser för att anpassa organisationen och nå en ekonomi i balans. Del av underskottet beror även på att kostnaderna för fritidsklubsverksamheten som finns i Berga, Skäggetorp och Ryd är svåra att rymma inom den tilldelning som finns när det gäller utjämningspengen, vilket även lyfts i internbudgetarbetet för 2018.

Årsutfallsprognos

Årsutfallsprognosen beräknas till ett underskott på -10 276 tkr. Det negativa prognostiserade resultatet finns främst inom grundskolan men även ett mindre underskott finns gällande förskolan. Den positiva prognosen för fritidshem bör ses tillsammans med prognosen för grundskolan. Totalt redovisar grundskola inklusive fritidshem en negativ prognos om -5 729 tkr. Det prognostiserade resultatet förutsätter att vidtagna åtgärder får effekt. Det ekonomiska läget kommer att följas upp intensivt under hösten och även i samband med budgetarbetet som påbörjats. Samtliga enheter har ett eget kapital som kan möta de underskott som prognostiseras.

Specifikation per skolområde/enhet redovisas nedan.

Norra skolområdet

Resultat per verksamhet Belopp tkr	Resultat 31/8 2017	Periodiserad budget 31/8 2017	Avvikelse för perioden	Helårsprognos aug	Helårsprognos april	Differens prognos aug-apr	Budget 2017	Avvikelse mot helårsbudget
Grundskola inkl f-klass	7 738	11 686	-3 948	-1 086	1 898	-2 984	148	-1 234
Grundskola	0	0		0	0	0	0	0
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	3 963	4 691	-727	-1 150	3 170	-4 320	-92	-1 058
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	1 089	703	386	-504	-448	-56	-61	-442
Ungdoms- och fritidsverksamhet	214	134	80	271	687	-416	5	266
Särskild omsorg/övrigt	0	0		0	0	0	0	0
Summa	13 004	17 214	-4 210	-2 469	5 307	-7 776	0	-2 469

Underskottet för perioden och den negativa prognosen beror på underskott hos ett fåtal skolor. Översyn och insatser för att komma till rätta med underskottet pågår.

Västra skolområdet

Resultat per verksamhet Belopp tkr	Resultat 31/8 2017	Periodiserad budget 31/8 2017	Avvikelse för perioden	Helårsprognos aug	Helårsprognos april	Differens prognos aug-apr	Budget 2017	Avvikelse mot helårsbudget
Grundskola inkl f-klass	3 759	7 066	-3 307	-2 520	-1 385	-1 134	-1 860	-660
Grundskola	2 452	2 073	379	-270	-519	249	0	-270
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	4 686	6 144	-1 458	-618	-627	10	-1 000	382
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	3 821	2 940	881	3 121	2 707	414	3 230	-109
Ungdoms- och fritidsverksamhet	-754	-158	-596	-1 281	-175	-1 105	-370	-911
Särskild omsorg/övrigt	-22	9	-31	-23	0	-23	0	-23
Summa	13 943	18 074	-4 131	-1 590	0	-1 590	0	-1 590

Den negativa avvikelsen för perioden och negativa prognosen beror på ett underskott på ett fåtal enheter. Översyn och insatser för att komma till rätta med underskottet pågår. Ett underskott finns även när det gäller fritidsklubbsverksamheten.

Östra skolområdet

Resultat per verksamhet Belopp tkr	Resultat 31/8 2017	Periodiserad budget 31/8 2017	Avvikelse för perioden	Helårsprognos aug	Helårsprognos april	Differens prognos aug-apr	Budget 2017	Avvikelse mot helårsbudget
Grundskola inkl f-klass	3 395	7 380	-3 985	-6 230	-5 496	-733	-2 777	-3 452
Grundskola	0	0		0	0	0	0	0
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	2 381	2 535	-154	-748	-1 231	483	0	-748
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	4 153	1 650	2 503	3 315	4 089	-774	1 905	1 410
Ungdoms- och fritidsverksamhet	528	462	67	629	638	-9	872	-243
Särskild omsorg/övrigt	0	0		0	0	0	0	0
Summa	10 458	12 027	-1 569	-3 034	-2 000	-1 034	0	-3 034

Den negativa avvikelsen för perioden och negativa prognosen beror på ett underskott på ett fåtal enheter. Översyn och insatser för att komma till rätta med underskottet pågår.

Södra skolområdet

Resultat per verksamhet Belopp tkr	Resultat 31/8 2017	Periodiserad budget 31/8 2017	Avvikelse för perioden	Helårsprognos aug	Helårsprognos april	Differens prognos aug-apr	Budget 2017	Avvikelse mot helårsbudget
Grundskola inkl f-klass	2 806	11 423	-8 617	-5 932	-1 822	-4 110	-296	-5 636
Grundskola	-3	0	-3	0	0	0	0	0
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	1 092	5 375	-4 283	-1 040	-595	-445	0	-1 040
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	5 141	451	4 690	4 587	2 830	1 756	296	4 291
Ungdoms- och fritidsverksamhet	-492	86		-959	-407	-552	0	-959
Särskild omsorg/övrigt	0	0		0	0	0	0	0
Summa	8 544	17 335	-8 790	-3 344	7	-3 351	0	-3 344

Den negativa avvikelsen för perioden och negativa prognosen beror på ett underskott på ett fåtal enheter. Översyn och insatser för att komma till rätta med underskottet pågår. Ett underskott finns även när det gäller fritidsklubbsverksamheten.

Sektionen för resurs- och stödverksamhet

Resultat per verksamhet Belopp tkr	Resultat 31/8 2017	Periodiserad budget 31/8 2017	Avvikelse för perioden	Helårsprognos aug	Helårsprognos april	Differens prognos aug-apr	Budget 2017	Avvikelse mot helårsbudget
Grundskola inkl f-klass	-2	2 677	-2 679	-307	-704	397	0	-307
Grundskola	317	42	274	416	289	127	0	416
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	90	170	-80	-29	-68	38	0	-29
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	-69	57	-126	-45	-32	-13	0	-45
Ungdoms- och fritidsverksamhet	122	208	-86	256	756	-500	0	256
Särskild omsorg/övrigt	275	916	-640	-1	287	-287	0	-1
Summa	733	4 070	-3 337	290	527	-237	0	290

Negativ avvikelse finns för perioden gällande grundskoleverksamheten. Anpassningar av organisationen genomförs för att nå en ekonomi i balans. Ett mindre överskott prognostiseras gällande ungdoms- och fritidsverksamheten och grundskolan som beror på vakanta tjänster som inte beräknas kunna tillsättas fullt ut. Ett underskott finns även när det gäller LSS-verksamheten som beräknas regleras vid årets slut.

Didaktikcentrum

Resultat per verksamhet Belopp tkr	Resultat 31/8 2017	Periodiserad budget 31/8 2017	Avvikelse för perioden	Helårsprognos aug	Helårsprognos april	Differens prognos aug-apr	Budget 2017	Avvikelse mot helårsbudget
Grundskola inkl f-klass	1 642	630	1 012	0	0	0	0	0
Grundskola	0	0	0	0	0	0	0	0
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	-59	0	-59	0	0	0	0	0
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	-24	0	-24	0	0	0	0	0
Ungdoms- och fritidsverksamhet	-7	0	-7	0	0	0	0	0
Särskild omsorg/övrigt	0	0				0	0	0
Summa	1 553	630	923	0	0	0	0	0

En positiv avvikelse finns för perioden som beror på vakanser. Nollresultat prognostiseras för året.

Berzeliuskolan

Resultat per verksamhet Belopp tkr	Resultat 31/8 2017	Periodiserad budget 31/8 2017	Avvikelse för perioden	Helårs- prognos aug	Helårs- prognos april	Differens prognos aug-apr	Budget 2017	Avvikelse mot helårsbudget
Grundskola inkl f-klass	3 149	2 479	671	0	463	-463	0	0
Grundsärskola	0	0				0		0
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	0	0				0		0
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	0	0				0		0
Ungdoms- och fritidsverksamhet	0	0				0		0
Särskild omsorg/övrigt	0	0				0		0
Summa	3 149	2 479	671	0	463	-463	0	0

Ett mindre överskott finns för perioden, ett nollresultat prognostiseras för året.

Folkungaskolan

Resultat per verksamhet Belopp tkr	Resultat 31/8 2017	Periodiserad budget 31/8 2017	Avvikelse för perioden	Helårs- prognos aug	Helårs- prognos april	Differens prognos aug-apr	Budget 2017	Avvikelse mot helårsbudget
Grundskola inkl f-klass	1 768	1 528	240	-129	-417	288	0	-129
Grundsärskola	0	0				0		0
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	0	0				0		0
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	0	0				0		0
Ungdoms- och fritidsverksamhet	0	0				0		0
Särskild omsorg/övrigt	0	0				0		0
Summa	1 768	1 528	240	-129	-417	288	0	-129

Ingen större avvikelse för perioden. Ett mindre underskott prognostiseras som beror på omställningskostnader.

Gemensam verksamhet BoU

Resultat per verksamhet Belopp tkr	Resultat 31/8 2017	Periodiserad budget 31/8 2017	Avvikelse för perioden	Helårs- prognos aug	Helårs- prognos april	Differens prognos aug-apr	Budget 2017	Avvikelse mot helårsbudget
Grundskola inkl f-klass	254	114	141	0	0	0	0	0
Grundsärskola	3	4	-1	0	0	0	0	0
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	91	46	45	0	0	0	0	0
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	54	15	39	0	0	0	0	0
Ungdoms- och fritidsverksamhet	0	1	-1	0	0	0	0	0
Särskild omsorg/övrigt	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa	402	180	222	0	0	0	0	0

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