

MÅNADSUPPFÖLJNINGSRAPPORT

Nämnd: Skolnämnden
Månad: Maj

DRIFTSREDOVISNING

Kontor/Verksamhetsområde/Enhet	Periodbudget	Periodutfall	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse	% av årsbudget
Nämnd	287	422	689	969	- 280	61%
Kulturskolan	2 316	3 125	5 558	7 548	- 1 990	56%
Central förvaltning	6 301	4 347	15 122	14 387	735	29%
Förskola	55 052	55 131	133 287	137 387	- 4 100	41%
Gymnasiesär	4 489	3 651	5 313	6 276	- 963	69%
Särskolan	4 910	4 582	11 818	10 901	917	39%
Grundskolan	111 759	112 707	262 187	269 153	- 6 966	43%
Gymnasieskolan	32 193	38 398	82 053	85 636	- 3 583	47%
SUMMA	217 307	222 363	516 027	532 257	- 16 230	43%

KOMMENTARER Driftsprognos

Avvecklingen av vissa delar i Kulturskolan genererar kostnader året ut för att vara i balans till 2020 (-2 000 tkr)
Inom förskolan så finns det avvecklingskostnader för Bellanderska förskolan samt Öppna förskolan i form av hyror och Bellanderska förskolan har personalkostnader till halvårsskiftet. (- 2 300 tkr).
Elevehälsans prognos (hör till grundskola och gymnasiet) pekar på ett överskott pga vakanser (1 500 tkr)
En ny elev har tillkommit gymnasiesärskolan och ger en ökad kostnad på -900 tkr.
Grundskolans underskott beror på hyran för modulsolan samt kostnader för måltider.
Kungsängsgymnasiet har omställningskostnader på grund av anpassningar av introduktionsprogrammet. (-2 600 tkr).
Minskade elevintäkter till hösten försämrar Ösbys prognos (-1200 tkr)
Detta gör i sin helhet att trots minskade personalkostnader (löneökningen blev inte lika stor som schablonen i prognos visade) att SKN ligger på en oförändrad nivå gällande prognosen.

Generellt så ligger det ett uppdrag på skolchefen att tillsammans med Samhällsbyggnadskontoret hitta besparingar i lokaler och kost. Det påverkar i huvudsak grundskolan och förskolan (-10 700 tkr).

INVESTERINGSREDOVISNING

Investeringsprojekt/program	Periodutfall	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse	% av årsbudget
Investeringsmedel (SKN)	1 805	7 000	7 000	-	26%
				-	#DIVISION/0!
				-	#DIVISION/0!
				-	#DIVISION/0!
				-	#DIVISION/0!
				-	#DIVISION/0!
				-	#DIVISION/0!
				-	#DIVISION/0!
				-	#DIVISION/0!
SUMMA	1 805	7 000	7 000	-	26%

KOMMENTARER Investeringsprognos