

Verksamhet i kommunens egen regi

Bilaga 3

(Nettokostnad per vht)

BGN - egen regi	Utfall Juni 2008	Prognos 2008	Budget 2008	Avvikelse tkr
Öppen förskola	102	-233	-233	0
Förskola	254	134	114	20
Familjedaghem	0	0	0	0
Skolbarnsomsorg	1 508	1 156	-1 073	2 229
Förskoleklass	-1 822	-3 516	-365	-3 151
Grundskola	-3 137	-10 158	5 254	-15 412
Särskola	784	1 407	303	1 104
Övrig vht*	134	-152	0	-152
Nettokostnader	-2 177	-11 362	4 000	-15 362

* Gymnasiesärskola, LSS-verksamhet samt Kultur & Fritid

- Den positiva avvikelsen på 2 229 tkr inom skolbarnsomsorgsverksamheten förklaras framför allt av ökad elevvolym samt överskott från 2007 på 1,1 mkr.
- För förskoleklassverksamheten prognostiseras ett underskott på -3 151 tkr som huvudsakligen förklaras av löne- och lokalkostnader.
- Den negativa avvikelsen inom grundskoleverksamheten på -15 412 tkr förklaras av lönekostnader, kostnader för lokaler samt underskott från 2007 på 5,6 mkr.
- I budgeten ingår ombudgetering från år 2007 med - 4,0 mnkr. En viss omfördelning av underskott och överskott från 2007 har skett mellan de olika verksamhetsområdena.

(Nettokostnad per enhet)

Egen regi	Utfall Juni 2008	Prognos 2 008	Budget 2 008	Avvikelse tkr
Vallatorp	-1 105	-2 036	0	-2 036
Gribbylund	-1 059	-2 208	0	-2 208
Viggby	-1 071	-1 222	0	-1 222
Näsbydal	984	0	0	0
Ellagård	-639	-184	0	-184
Näsbypark	-1 967	-3 190	0	-3 190
Skarpäng	557	0	0	0
Rösjö	697	681	0	681
Erikslund	167	-557	0	-557
Östra Vallabrink	130	-320	0	-320
Skolhagen	287	0	0	0
Midgård	34	0	0	0
Byle	473	302	0	302
Kyrk	513	423	0	423
Öppna förskolan	219	0	0	0
Centralt	-397	-3 051	4 000	-7 051
	-2 177	-11 362	4 000	-15 362

Volymer (vht)	Utfall Juni 2008	Prognos 2008	Budget 2008	Avvikelse	
					%
Skolbarnsomsorg F-3	2 272	2 342	2 231	111	5%
Skolbarnsomsorg 4-6	79	91	115	-24	-21%
Förskoleklass	645	654	643	11	2%
Grunskola 1-5	2 904	2 948	2 969	-21	-1%
Grundskola 6-9	1 961	1 908	1 694	214	13%
Särskola	10	10	9	1	11%
Förskola 1-2	5	5	9	-4	-44%
Förskola 3-5	32	31	28	3	11%
Särsk undervisngrp f-klass	4	4	1	3	300%
Särsk undervisngrp År 1-9	99	97	83	14	17%

Den stora avvikelsen bland elever i årskurs 6-9 förklaras främst av att Skarpängsskolan blir kvar i kommunens regi. Detta påverkar årssnittet med ca 180 elever. Utöver detta prognostiseras ytterligare 34 elever utöver budgeterad volym. Eleverna i årskurs 1-5 är istället ca 20 färre än budgeterat. Förskoleklassbarnen är ca 10 fler än budgeterat och skolbarnsomsorgen har sammanlagt 87 fler inskrivna barn än budget. Antalet elever i särskild undervisningsgrupp är 14 fler än i budget.

En grundligare analys kommer att ske under hösten vid de resultatenheter som har mycket stora negativa avvikelser.