

Handläggare
 Annika Lotterberg
 Telefon: 08-508 33 456

Ekonomisk uppföljning per 31 maj 2015

Driftverksamhet, Netto, mnkr	VP 2015	Bokfört tom maj	Riktvärde - 41,7%	Avvikelse prognos maj	Avvikelse Prognos T1 april
Förskola	2 291,1	983,2	42,9%	1,5	0,0
Grundskola inkl. fritidshem	9 832,8	4 005,9	40,7%	-28,2	-34,2
Grundsärskola	358,9	119,9	33,4%	39,0	39,0
Gymnasieskola	2 475,1	986,1	39,8%	-17,2	-15,3
Gymnasiesärskola	181,6	73,6	40,5%	-6,4	-6,4
Nämnd och övergripande	342,9	216,3	63,1%	3,6	9,2
Netto	15 482,4	6 385,0	41,2%	-7,8	-7,8
Resultatfond från 2014				266,1	266,1
Resultatfond till 2016				-258,2	-258,2
Totalt resultat				0,0	0,0

Investeringar, mnkr	90,0	11,5	12,8%	2,1	2,3
----------------------------	-------------	-------------	--------------	------------	------------

Utfall för perioden

För perioden januari – maj har nämnden förbrukat 41,2 % av årets budget vilket är i linje med planerad förbrukning. Förbrukningen är 0,5 % lägre än riktvärdet vilket i huvudsak beror på att löneökningarna för 2015 års löneavtal utbetalas först i juni.

Den höga förbrukningen för Nämnd och övergripande beror i huvudsak på att nämnden inte har fått kostnadstäckning för nämndens stora projekt: Skolplattform Stockholm och It-service.

Årsprognos

Nämnden redovisar en prognos per den 31 maj som visar en budget i balans efter resultatöverföring. Före fond prognostiserar nämnden ett mindre underskott. Då ersättning för projektet Skolplattform Stockholm ännu inte är fastställt inkluderar prognosen ökade kostnader om 35 mnkr.

Grundskoleverksamhetens prognostiserade underskott beror på att kostnaden för integrerade särskoleelever redovisas under grundskola medan budget ligger inom grundsärskola.

Grundskola inklusive grundsärskola prognostiserar tillsammans ett överskott på 10,8 mnkr före fonder. Det är en förbättring med 6,0 mnkr jämfört med T1 och beror framför allt på ökade intäkter för diplomatbarn.

Grundskoleverksamheten i egen regi redovisar ett överskott om 27,4 mnkr varav 25 mnkr är grundskolestabens reserv. I huvudsak har de flesta grundskolor en budget i balans. Budget för fristående grundskolor beräknas vara i balans.

Gymnasieverksamheten visar ett underskott om 17,2 mnkr före resultatdispositioner. Fortfarande har en del gymnasieskolor negativa prognoser och förvaltningen ser att många skolor är försiktiga i sin prognossättning. Främst råder det osäkerhet kring antalet gymnasieelever för respektive skola inför hösten 2015.

Arbetet med omstruktureringar inom gymnasieverksamheten fortsätter för att få en budget i balans. De gymnasieskolor som har problem med underskott anger att orsaken i huvudsak är att skolorna inte hinner ställa om sina organisationer till det sjunkande elevantalet. En annan orsak är att några skolor har problem med elevavhopp under pågående läsår vilket leder till små klasser. Det konstateras att det råder en fortsatt nedgående trend avseende ansökningar till yrkesprogrammen.

Budget för fristående gymnasieskolor beräknas vara i balans.

Gymnasiesärskolans underskott om 6,4 mnkr hänför sig till underskott på gymnasiesärskolorna i egen regi samt ökade kostnader för timförhyring.

De grund- och gymnasieskolor som prognostiserar underskott har lämnat åtgärdsplaner.