

Ekonomisk uppföljning

Driftverksamhet, Netto, mnkr	VP 2014	Bokfört tom november	Avvikelse prognos november	Avvikelse prognos oktober
Förskola	2 154,9	2 031,7	2,2	13,0
Grundskola inkl fritidshem	9 094,7	8 572,1	21,3	20,3
Grundsärskola	352,7	266,3	10,9	10,1
Gymnasieskola	2 477,5	2 178,1	3,4	-13,9
Gymnasiesärskola	175,7	171,2	-2,7	-1,9
Utbildning för vuxna	6,6	9,4	0,3	0,6
Nämnd och övergripande	325,2	345,3	3,7	3,5
Netto	14 587,3	13 574,2	39,2	31,7
Resultatfond från 2013			167,9	167,9
Resultatfond till 2015			-207,1	-199,6
Totalt resultat			0,0	0,0

Investeringar, mnkr	70,0	52,6	0,0	0,0
----------------------------	-------------	-------------	------------	------------

Nämnden redovisar ett nollresultat per den sista november.
 Överskott finns inom alla verksamheter utom gymnasieskola.

Överskottet före fonder beror på att nämndens reserver inte behöver användas då flertalet grundskolor har en budget i balans.

Förvaltningen arbetar med att se över utbudet och genomföra omstruktureringar inom gymnasieverksamheten för att få en budget i balans. Efter fonder visar nämnden ett nollresultat vilket beror på att flera skolor ökar sina resultatfonder.

Jämfört med föregående månad visar gymnasieskolorna bättre prognoser och resultatfonderna beräknas öka inom både grundskola och gymnasieskola.

Inom gymnasieverksamheten beräknas kostnaderna för stockholmselever i andra kommuner minska vilket leder till en förbättrad prognos jämfört med föregående månad.

Förskoleverksamheten visar ett lägre överskott jämfört med föregående månad vilket beror på fler barn i fristående förskolor samt ökade kostnader för barnomsorg på obekvämt arbetstid.

Förbrukningen ligger totalt på 91,7 procent, som är riktvärdet, till och med november. Justering av budgeten beräknas med ca 571,2 miljoner kronor som avser prestationsökningar inom för- och grundskola samt prestationsminskningar inom gymnasieskola.