

Ekonomisk uppföljning

Driftverksamhet, Netto, mnkr	VP 2014	Bokfört tom oktober	Avvikelse prognos oktober	Avvikelse prognos september
Förskola	2 154,9	1 698,3	13,0	12,8
Grundskola inkl fritidshem	9 094,7	7 794,2	20,3	18,5
Grundsärskola	352,7	246,0	10,1	8,7
Gymnasieskola	2 477,5	1 967,9	-13,9	-17,7
Gymnasiesärskola	175,7	152,8	-1,9	-4,9
Utbildning för vuxna	6,6	7,6	0,6	0,7
Nämnd och övergripande	325,2	310,1	3,5	3,6
Netto	14 587,3	12 177,0	31,7	21,8
Resultatfond från 2013			167,9	167,9
Resultatfond till 2015			-199,6	-189,7
Totalt resultat			0,0	0,0

Investeringar, mnkr	70,0	44,3	0,0	0,0
----------------------------	-------------	-------------	------------	------------

Nämnden redovisar ett nollresultat per den sista oktober. Överskott finns inom alla verksamheter utom gymnasieskola och gymnasiesärskola.

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 grundskolor ökar sina resultatfonder.

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

Periodiseringar har främst gjorts på intäktssidan för ej inkomna statsbidrag och ersättning för IT och på kostnadssidan bland annat timlönekostnader, IT-kostnader, försäkringar, konsulter.

Riktvärdet för förbrukningen är 83,3 procent till och med oktober. Totalt ligger förvaltningen för närvarande på 83,5 procent. Intäkterna ligger på 84,9 procent och kostnaderna på 83,6 procent. Personalkostnaderna ligger på 87,7 procent. Förbrukningen bedöms som rimlig med hänsyn tagen till att budgeten beräknas justeras med totalt ca 495,5 miljoner kronor som avser prestationsökningar inom för- och grundskola samt prestationsminskningar inom gymnasieskola.