

Handläggare
 Annika Lotterberg
 Telefon: 08-508 33 456

Ekonomisk uppföljning per 31 juli 2015

Driftverksamhet, Netto, mnkr	VP 2015	Bokfört tom juli	Riktvärde - 58,3%	Avvikelse prognos juli	Avvikelse Prognos maj
Förskola	2 293,4	1 329,5	58,0%	1,3	1,5
Grundskola inkl fritidshem	9 832,8	5 631,7	57,3%	-37,1	-28,2
Grundsärskola	358,9	155,2	43,2%	38,9	39,0
Gymnasieskola	2 475,1	1 385,7	56,0%	-14,4	-17,2
Gymnasiesärskola	181,6	114,2	62,9%	-4,2	-6,4
Nämnd och övergripande	342,9	292,1	85,2%	23,7	3,6
Netto	15 484,7	8 908,5	57,5%	8,2	-7,8
Resultatfond från 2014				266,1	266,1
Resultatfond till 2016				-252,9	-258,2
Totalt resultat				21,4	0,0

Investeringar, mnkr	91,0	20,3	22,3%	0,0	2,1
----------------------------	-------------	-------------	--------------	------------	------------

Utfall för perioden

För perioden januari – juli har nämnden förbrukat 57,5 % av årets budget vilket är något lägre jämfört med planerad förbrukning.

Den höga förbrukningen för Nämnd och övergripande beror på att förvaltningen ännu inte har fakturerat intäkter för kostnadstäckning för nämndens stora projekt: Skolplattform Stockholm och It-service. Prognostiserat överskott beror främst på att budgeterad reserv till stor del väntas bli outnyttjad samt på minskade personalkostnader.

Årsprognos

Nämnden redovisar per den 31 juli ett prognostiserat resultat efter fond om 21,4 mnkr. Orsakerna kommenteras per verksamhet nedan.

Grundskoleverksamheten visar en något sämre prognos jämfört med tidigare och det beror på att några skolor i egen regi väntas få ett lägre elevantal inför hösten än de tidigare förutsatt.

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

Grundskola inklusive grundsärskola prognostiserar tillsammans ett mindre överskott på 1,8 mnkr före fonder.

Gymnasieverksamheten prognostiserar ett underskott om 14,4 mnkr före resultatdispositioner, vilket är en liten förbättring jämfört med förra uppföljningen.

Gymnasieskolorna i egen regi är mycket försiktiga i sin prognossättning och endast en skola prognostiserar överskott. Många av skolorna känner osäkerhet kring hur många elever de slutligen får en tid efter terminsstart och det leder till att de tenderar att ta höjd för elevavhopp i sina prognoser. Elevavhopp under pågående läsår leder ofta till små klasser. Det medför i sin tur att skolornas personalkostnader blir för höga.

Den nedåtgående trenden avseende ansökningar till yrkesprogrammen utgör ett stort problem på många skolor. Flera gymnasieskolor som har problem med underskott anger att de inte hinner ställa om sina organisationer till det sjunkande elevantalet. Arbetet med omstruktureringar inom gymnasieverksamheten fortsätter för att få en budget i balans.

Budget för fristående gymnasieskolor beräknas vara i balans.

Gymnasiesärskolan i egen regi prognostiserar ett underskott om 4,2 mnkr vilket är en förbättring jämfört med föregående prognos. Underskottet till hänför sig till gymnasiesärskolorna i egen regi samt ökade kostnader för timförhyring.

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

Nämnden räknar med prestationsökningar om totalt 599 mnkr för året.