

Handläggare
 Peter Fahlander
 Telefon: 08-508 33 062

Ekonomisk uppföljning per 28 februari 2019 för utbildningsnämnden

Driftverksamhet, Netto, mnkr	VP 2019	Bokfört tom februari	Utfall i % av årsbud (riktvärde 16,7 %)	Avvikelse prognos februari
Förskola	2 671,8	506,3	18,9%	0,0
Grundskola inkl fritidshem och Grundskola	12 694,4	2 117,0	16,7%	-7,2
Varav Grundskola inkl fritidshem	12 263,2	2 067,6	16,9%	-34,1
Varav Grundskola	431,2	49,5	11,5%	26,9
Gymnasieskola och Gymnasieskola	3 180,8	517,3	16,3%	-29,7
Varav Gymnasieskola	2 981,3	485,3	16,3%	-16,3
Varav Gymnasieskola	199,5	32,0	16,0%	-13,4
Nämnd och övergripande	371,4	32,5	8,8%	0,0
Netto	18 918,4	3 173,2	16,8%	-36,8
Resultatfond från 2017				478,6
Resultatfond till 2019				-441,8
Totalt resultat				-0,0
Investeringar, mnkr	135,0	1,7	1,3%	0,0

Utfall för perioden

För perioden januari-februari har nämnden förbrukat 16,8 procent av årets budget. Tas hänsyn till årets prestationsökningar ligger förbrukningen på 16,5 procent. För investeringsmedlen redovisas en låg förbrukning vilket är normalt vid den här tiden på året.

Årsprognos

Nämnden redovisar ingen avvikelse mot budget efter resultatfonder i årets första prognos per februari. Prognosen bygger på att resultatenheter kommer att hämta 36,8 mnkr ur resultatfonderna.

I prognosen ingår prestationsförändringar om totalt 338,9 mnkr, varav en ökning 334,9 mnkr avser grundskola inklusive fritidshem och grundskola och en ökning om 4,0 mnkr avser gymnasieskola inklusive gymnasieskola. Med prestationsförändring avses förändringar av barn- och elevantal.

Skolornas prognos visar underskott med sammanlagt 108,6 mnkr, varav 51,2 för grundskolorna och 57,4 för gymnasieskolorna.

Nämnden redovisar trots skolornas underskott ändå en budget i balans. Det beror på att skolorna minskar sina resultatfonder och

förvaltningens medel för oförutsedda händelser. Det finns en osäkerhet kring kostnader för lokaler och dessa kommer analyseras noggrant under året för att snabbt kunna agera vid ett eventuellt underskott.

Ett aktivt arbete för en ekonomi i balans sker vid de skolor som visar underskott, främst för de som saknar fonder.

Sammanfattning driftbudget per verksamhetsområde

Förskola

Förskoleverksamheten visar ingen avvikelse mot budget.

Grundskola inklusive fritidshem och grundsärskola

Grundskoleverksamheten inklusive grundsärskola redovisar totalt ett underskott om 7,2 mnkr före resultatdispositioner och ett överskott om 27,2 mnkr efter resultatdispositioner. Jämfört med bokslutet 2018 är det en försämring med 198,6 mnkr före resultatdispositioner och 10,0 mnkr efter resultatdispositioner.

Grundskolorna i egen regi prognostiserar ett underskott om 51,2 mnkr före resultatdispositioner och 16,8 mnkr efter resultatdispositioner. Av skolornas underskott avser 30,4 mnkr resultatenheterna som i de flesta fall utnyttjar sina upparbetade fonder. Av totalt 107 resultatenheter redovisar tre skolor underskott efter fonder. Tre skolor riskerar att bli avvecklade som resultatenheter i samband med bokslutet.

Övriga avvikelser består av ett överskott som beror på de medel för oförutsedda händelser som avsatts för att täcka skolornas underskott.

Gymnasieskola och gymnasiesärskola

Gymnasieverksamheten inklusive gymnasiesärskola visar ett underskott om 29,7 mnkr före resultatdispositioner och 27,4 mnkr efter resultatdispositioner. Jämfört med bokslutet 2018 är det en försämring med 28,2 mnkr före resultatdispositioner och 25,9 mnkr efter resultatdispositioner.

Gymnasieskolorna i egen regi redovisar ett sammanlagt underskott om 57,4 mnkr. Resultatenheterna redovisar ett underskott om 7,9 mnkr före och 5,6 mnkr efter resultatdispositioner. Anslagsenheterna redovisar underskott om 49,5 mnkr.

Kärrtorps gymnasium (- 8,5 mnkr), S:t Eriks gymnasium (-7,5 mnkr), Lindeparkens gymnasiesärskola (- 7,0 mnkr), Enskede Gårds

gymnasium (- 6,8 mnkr), och Stockholms byggtkniska gymnasium (-6,4 mnkr) visar de största underskotten. Inom gymnasieavdelningen pågår ett arbete kring detta.

Underskotten pareras till viss del av medel för oförutsedda händelser.

Nämnd och övergripande verksamhet

Nämnd och övergripande verksamhet visar ingen avvikelse mot budget.

Investeringar

Nämnden beräknar att de totala investeringsutgifterna för 2019 kommer att uppgå till 135 mnkr vilket är enligt budget.