

§ 47

Dnr KFKS 2018/294

## Välfärd skola - månadsbokslut september 2018

### Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar septemberbokslutet för Välfärd skola till protokollet.

### Ärendet

Välfärd skola visar för perioden jan-sep 2018 ett ackumulerat utfall om - 9,5 miljoner kronor. Budget för perioden är 2,6 miljoner kronor, vilket innebär en negativ avvikelse i utfallet på -12,1 miljoner kronor.

Välfärd skola har ett budgeterat överskottsmål om +10,0 miljoner kronor för 2018. Välfärd skola kommer få oerhört svårt att klara av detta mål. Välfärd skola upplever att det råder en stor osäkerhet kring statsbidrag om ca 5 miljoner kronor som väntas komma under årets sista månader. Effekter av insatta åtgärder kommer senare än tidigare bedömningar. Välfärd skola ligger dock kvar på en prognos för året med en budget i balans.

Välfärd skola håller investeringsramen om 35 miljoner kronor.

Verksamhetsresultaten är fortsatt höga, dock har inga nya resultat kommit efter Tertial 2.

### Handlingar i ärendet

Välfärd skolas tjänsteskrivelse den 15 oktober 2018

### Beslutsgång

Verksamhetsutskottet beslutade i enlighet med välfärd skolas förslag.

-----

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		