

## Månadsbokslut mars Valfärd skola 2014

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar månadsbokslut för verksamhetsområdet Valfärd skola för mars 2014.

### Sammanfattning

Valfärd skola visar för perioden ett ackumulerat utfall på 26,0 mkr. I avvikelse mot budget visar Valfärd skola 19,4 mnkr.

Prognosen för året är en budget i balans.

För de enheter som visar underskott ställs tydliga besparingskrav genom åtgärdsplaner. I åtgärdsplanen ingår organisationsöversyn av enheterna tillsammans med controllers, personalstrategier och biträdande produktionsdirektör.

### Ärendet

Valfärd skola visar för perioden ett ackumulerat utfall på 26,0 mkr. I avvikelse mot budget visar Valfärd skola 19,4 mnkr.

Prognosen för året är en budget i balans.

Valfärd skola arbetar kontinuerligt med att följa upp enheters ekonomi, personalsituation och verksamhetsutveckling genom besök av controllers, personalstrategier och skolutvecklare. Controllers genomför också enskilda genomgångar, utbildningsinsatser samt stöttar i analysarbete.



## **Bilagor**

Månadsbokslut mars 2014 Välfärd skola

Tabell Välfärd skola mars 2014

Tabell Välfärd skola mars 2014 inkl utfall2013

Einar Fransson

Produktionsdirektör Välfärd skola