

## Månadsbokslut september, Valfärd skola 2014

### Förslag till beslut

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

### Sammanfattning

Valfärd skola visar för perioden ett ackumulerat utfall på 31,6 mkr. I avvikelse mot budget visar Valfärd skola 32,5 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 31,6 mkr. I avvikelse mot budget visar Valfärd skola 32,5 mnkr.

Prognosen för året är en budget i balans.

Det behövs ett överskott i tertialbokslut 2 för att täcka planerade ökade kostnader för sista tertialet. Utfallet för sommarmånaderna har varit bättre jämfört med tidigare år. En förklaring är att vi arbetar noggrannare med att periodisera kostnaderna. Den andra förklaringen är effekten av tidigare och nya personalanpassningar i våra verksamheter. Våra chefer är mycket medvetna om att hålla en budget i balans vilket gör att de är återhållsamma med satsningar innan de vet att de har täckning för kostnaderna.

Flera enheter som tidigare har gått med underskott visar nu på ett bättre resultat på grund av fortsatta insatta åtgärder.



Välfärd skola fortsätter sitt arbete med att kontinuerligt följa upp enheters ekonomi genom verksamhetsbesök, enskilda genomgångar med controllers, utbildningsinsatser och support i analys- och åtgärdsarbete.

Välfärd skolas prognos bygger på chefernas egna bedömningar av sina verksamheter. I prognosen ingår samtliga beslutade åtgärder.

## **Bilagor**

Månadsbokslut september 2014 Välfärd skola

Tabell Välfärd skola sep 2014

Tabell Välfärd skola sep 2014 inkl int kostn

Einar Fransson

Produktionsdirektör Välfärd skola