



Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

## Månadsbokslut Valfärd skola september 2014

### Verksamhetsresultat ■

Inga nya mätningar gjorda denna månad

### Insatta resurser ■

Valfärd skola visar för perioden ett ackumulerat utfall på 31,6 mnkr. I avvikelse mot budget visar Valfärd skola 32,5 mnkr. Prognosen för året är en budget i balans.

Förra årets ackumulerade utfall var vid samma period -1,1 mnkr.

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

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

Förskolor inom verksamheten signalerar ett minskat barnantal i förhållande till befolkningsprognosen.

.