

Månadsbokslut oktober, Välfärd skola 2014

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar månadsbokslut för verksamhetsområdet Välfärd skola för oktober 2014.

Sammanfattning

Välfärd skola visar för perioden ett ackumulerat utfall på 34,0 mkr. I avvikelse mot budget visar Välfärd skola 34,5 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

Verksamhetsresultat ■

Inga nya mätningar gjorda denna månad

Insatta resurser ■

Välfärd skola visar för perioden ett ackumulerat utfall på 34,0 mkr. I avvikelse mot budget visar Välfärd skola 34,5 mnkr.

Prognosen för året är en budget i balans.



Det behövs ett överskott för att täcka planerade kostnader i slutet av året. 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.

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.

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

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

Bilagor

Månadsbokslut oktober 2014 Välfärd skola

Tabell Välfärd skola okt 2014

Tabell Välfärd skola okt 2014 inkl int kostn

Gunilla Schött

Bitr. Produktionsdirektör Välfärd skola