



## Månadsrapport januari-oktober samt helårsprognos 2014

- Resultatet per oktober visar ett överskott på 13,9 milj kr. Det är en förbättring jämfört med augusti 2014 på 2,6 milj kr och 3,8 milj kr bättre än samma period 2013.
- Fortfarande är större delen (ca 5 milj) av det positiva resultatet beroende på ett stort budgetöverskott avseende köp av gymnasieutbildning från andra huvudmän (interkommunal ersättning och köp från fristående gymnasieskolor). Antalet gymnasieungdomar som väljer andra skolor har minskat sen hösten 2013 och trenden håller i sig även läsåret 14/15.
- Överskottet beror också på större intäkter än budgeterat, främst avgifter till förskola, ersättning för moms samt div bidrag som ej är budgeterade, bl a eftersläpning av bidrag från migrationsverket.
- Förvaltningen har också lägre kostnader för skolskjuts och hyror än fjolåret.
- Helårsprognosen beräknas till ett överskott på 7 milj kr. Överskottet beror på samma saker som är beskrivna ovan, dvs främst det stora överskottet på köp av gymnasieutbildning från annan huvudman.
- Personalbemanningen har ökat under hösten 2014 både inom dansklassen och språklussen pga fler elever, samt inom högstadiet för att till viss del försöka säkerställa behovet av behöriga lärare de närmaste åren. Vikariepoolen kommer också att förstärkas med övergång till heltidstjänster (har varit 80% iga tjänster hittills).
- Antalet platser inom förskolan är nu i höst (mätning i sept) 57 platser fler än budgetprognosen. Trots det ökade antalet platser inom förskolan kommer det inte att bli något större underskott pga arbetsledarnas effektiva resursplanering.