



Verksamhetsberättelse 2013 för utbildningsstyrelsen

Förslag till beslut

Förslag till verksamhetsberättelse 2013 och mål- och uppdragsuppföljning 2013 för utbildningsstyrelsen godkänns och paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutsnivå

Utbildningsstyrelsen

Ärendebeskrivning

Utbildningsstyrelsen har en budgeterad omsättning om 889 mnkr. För 2013 redovisas ett underskott om -16,2 mnkr. Detta motsvarar ca 1,8 procent av omsättningen, och är en förbättring jämfört med bokslutet för 2012 som visade - 24,4 mnkr.

De verksamheter som visar underskott 2013 är förskola (7,8 mnkr), grundskola (5,4 mnkr), gymnasium (5 mnkr) och CAS (1,4 mnkr). Under 2013 har antalet förskolebarn minskat med 127 och den största minskningen finns inom åldrarna 4-5 år, som minskat med 88 barn. Antal elever i grundskolan har däremot ökat med 95 elever jämfört med året innan. I år 4-5 har ökningen varit störst, 113 elever, i förskoleklass är ökningen 22 elever. År 6-9 har minskat med 35 elever. Flera åtgärder har vidtagits för att nå en balans i ekonomin. T ex har ny skolorganisation implementerats från höstterminen 2013. De skolor som har slagits samman arbetar med att effektivisera sina verksamheter för att ta tillvara synergieffekter vad gäller tjänster och lokaler. Dessutom har lokaleffektiviseringar genomförts i Gustavsberg och på Djurö.

Inom gymnasium har Gustavsbergs gymnasium höga personalkostnader och färre elever. Organisationen fortsätter att anpassas efter minskat elevantal. Värmdö gymnasium har ett ackumulerat överskott som täcker årets underskott.

Inom vuxenutbildningen har antalet elever minskat och anpassningar till detta har inte haft full effekt 2013.

Handlingar i ärendet

| Nr | Handling | Bilaggs/Bilaggs ej |
|----|---------------------------------|------------------------|
| 1 | Tjänsteskrivelse 2014-03-17 | Bilaggs (föreliggande) |
| 2 | Verksamhetsberättelse 2013 | Bilaggs |
| 3 | Sammanställning resultatenheter | Bilaggs |
| 4 | Sammanställning nationella prov | Bilaggs |



| Nr | Handling | Bilaggs/Bilaggs ej |
|----|----------|--------------------|
|----|----------|--------------------|

Pia Andersen
Produktionschef