



Handläggare
Ann-Christin Jernberg
proVarmdo

Diarienummer
14US/0174

Utbildningsstyrelsen

Budgetuppföljning per september 2014 BUP 3

Förslag till beslut

Budgetuppföljning 3 godkänns.

Beslutsnivå

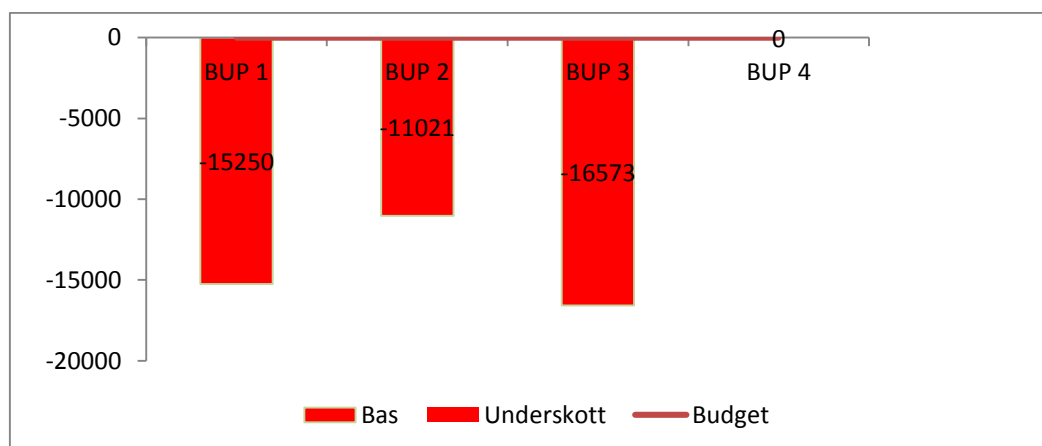
Utbildningsstyrelsen

Sammanfattning

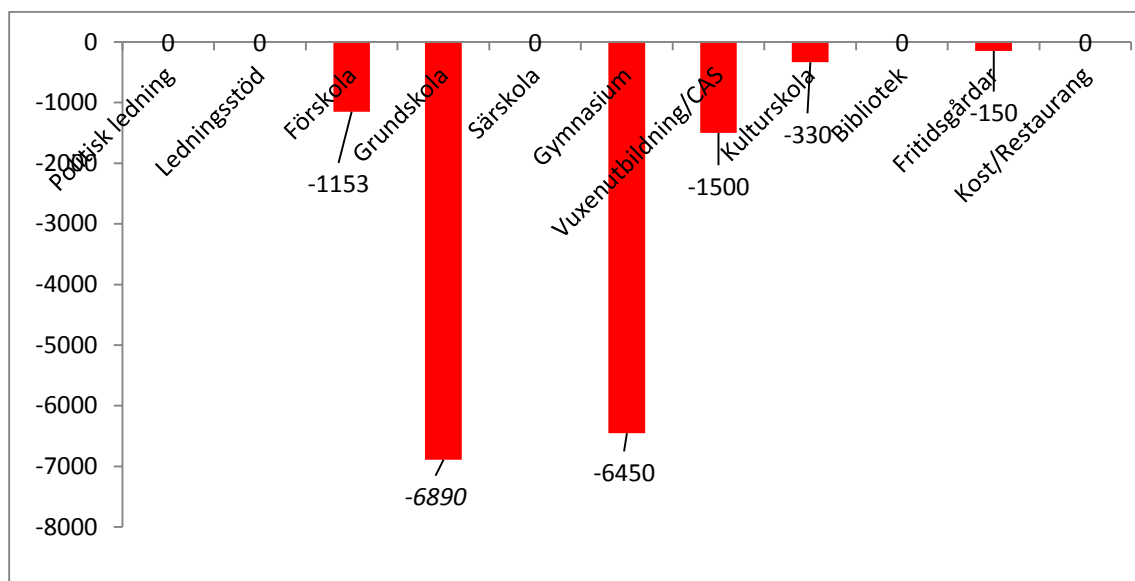
Utbildningsstyrelsens årsprognos per september 2014, Bup 3, är ett underskott på -16,5 mnkr.

De verksamheter som visar underskott är förskola (-1,5 mnkr), grundskola (-4,5 mnkr), särskolans resursgrupper (-0,3 mnkr), gymnasium (-6,5 mnkr), CAS (-1,5 mnkr), kulturskola (-0,3 mnkr) och fritidsgårdar (-0,2 mnkr). Fastigheter inom förskola och grundskola sammanlagt prognostiserar ett underskott på -1,7 mnkr. Verksamheterna särskola, bibliotek och kostenheten har en budget i balans.

Prognos jämfört mot budget



Prognosavvikelse per verksamhet



Inom förskola redovisar tolv enheter av totalt tjugosex underskott mot budget och av dessa har tre ett ackumulerat överskott som täcker underskottet. Enheterna har senaste året arbetat med att anpassa verksamheterna och minska sina personalkostnader. För att nå en budget i balans fortsätter enheterna det pågående arbetet att anpassa sina organisationer efter befintligt barnantal. Prognosen per september för förskolans fastigheter är ett överskott på 0,4 mnkr.

Inom grundskola redovisar sex av nio enheter underskott och av dessa har två ett ackumulerat överskott. Arbetet med att effektivisera verksamheterna pågår. Prognosen per september visar ett prognostiserat underskott på -2,1 mnkr på grundskolans lokaler. Kostnaderna överstiger intäkterna. Detta beror till viss del på att det fortfarande finns en överkapacitet i vissa grundskolors lokaler. Lokaleffektiviseringar görs löpande i enlighet med fastighets- och lokalpolicyn och internhyresprinciper.

Värmdö gymnasium har en budget i balans. Gustavsbergs gymnasium prognostiserar ett underskott på -6,5 mnkr. Skolan har 27 färre elever hösten jämfört med våren men fortfarande höga kostnader i förhållande till antal elever.

CAS årsprognos är ett underskott på -1,5 mnkr. Under det första kvartalet 2014 har betydligt färre SFI-elever skrivits in och fått betyg än motsvarande period 2013. Antalet satta betyg på CAS grundläggande och gymnasiala kurser fortsätter att minska. Men antalet kurser har också minskat gentemot år 2013 motsvarande period. Ändring av ledningsorganisation innebär en minskning 3,6 tjänster till 2,0. Dock kommer det finnas eftersläpningseffekter in i år 2015.

Utbildningsstyrelsen har fått del av AFA-medel (3,2 mnkr) för analys av Farstavikens skolas och Gustavsbergs gymnasiums ekonomi och identifiering av strukturella problem samt åtgärder för att hantera strukturella problem i form av minskning och nedskrivning av ackumulerat underskott.

**Handlingar i ärendet**

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Föreliggande tjänsteskrivelse 2014-10-21	Bilaggs
2	Budgetuppföljning per september 2014	Bilaggs
3	Sammanställning resultatenheter	Bilaggs

Pia Andersen
Produktionschef