



Handläggare
Ann-Christin Jernberg
proVarmdo

Diarienummer
Dnr 13US/0139

Utbildningsstyrelsen

Delårsbokslut per juni 2013 BUP 2

Förslag till beslut

- Utbildningsstyrelsen godkänner proVarmdos delårsuppföljning per juni 2013 bup 2

Beslutsnivå

Utbildningsstyrelsen

Sammanfattning

Utbildningsstyrelsens årsprognos per juni är ett underskott mot budget på -14 790 tkr.

Förskola inkl pedagogisk omsorg -3 990 tkr

Resultatenheterna -3 275 tkr, pedagogisk omsorg -610 tkr och förskolans fastigheter -105 tkr. Förskolorna har vikande barnunderlag och enheterna arbetar med att anpassa sin organisation. Budget 2013 är barnantalet satt till 2 062 barn och i enheterna prognostiserar helår 2013 1 984 barn. År 2012 var genomsnittligt antal barn 2 088.

Grundskolan -7 320 tkr

Resultatenheterna 4 290 tkr och grundskolans fastigheter 3 030 tkr.

Grundskolan har för höga kostnader i förhållande till sina intäkter. Organisationen måste anpassas till befintligt antal elever. Hälften av prognostiserat underskott för grundskolans fastigheter är Styrmannens skola som är under ombyggnad och där inflyttning av Skärgårdsverksta`ns verksamhet har försenats. Resterande underskott är att lokalkostnaderna överstiger lokalersättningen i skolpengen.

Kulturskola -395 tkr

Kulturskolan räknar inte med en budget i balans trots åtgärder. Taxor och avgifter behöver ses över inför budget 2014.

Bibliotek -215 tkr

Ett ackumulerat överskott täcker delvis underskottet. Resterade underskott består av

ökade kostnader för nedladdning av E-böcker.

Gymnasium -3 000 tkr

Gymnasieskolorna har i lagd budget 2013 prognostiserat med en uppräknig av elevpengen. Justeringen av elevpengen uteblev.

På Värmdö gymnasium har avveckling av program orsakat merkostnader. Värmdö gymnasium har ett ackumulerat överskott som delvis täcker prognostiserat underskott på -1 000 tkr.

Gustavsbergs gymnasium har effektiviserat sin organisation men trots detta är prognosen ett underskott mot budget på - 2 000 tkr.

CAS -500 tkr

Antal elever i de undervisningsgrupper som finns vid CAS successivt har minskat. Detta gäller framförallt kurser i teoretiska ämnen. När det gäller grundläggande vuxenutbildning är det få elever som valt annan utbildningsanordnare än CAS men här kan man se att antalet elever totalt sett har minskat.

Fritidsgårdar - 380 tkr

Fritidsgårdar har ett ackumulerat överskott som täcker årets underskott.

Särskolan 910 tkr

Särskolans prognos består av ett underskott på resultatenheten särskola – 300 tkr och ett överskott på fastigheterna på 1 210 tkr. Särskolan har ett ackumulerat överskott som täcker årets underskott.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Tjänsteskrivelse	Bilaggs
2	Budgetuppföljning per juni 2013	Bilaggs
3	Sammanställning resultat per enhet	Bilaggs

Pia Andersen
Produktionschef