



Handläggare
Ann-Christin Jernberg
proVarmdo

Diarienummer
Dnr 13US/0139

Utbildningsstyrelsen

BUP 3 budgetuppföljning per september 2013

Förslag till beslut

Utbildningsstyrelsen godkänner proVarmdos delårsuppföljning per september 2013 bup 3

Beslutsnivå

Utbildningsstyrelsen

Sammanfattning

Utbildningsstyrelsens årsprognos per september är ett underskott mot budget på -19,3 mnkr

Förskola inkl pedagogisk omsorg -4,5 mnkr

Förskolas resultatenheters årsprognos per september är ett underskott på 4 505 tkr.

Helår 2012 fanns det 2 088 barn i kommunala förskolor. Prognos helår 2013 är 1 968 barn. Enheterna fortsätter att anpassa sin organisation utifrån prognostiserat antal barn.

Sju förskolor prognostiserar ett överskott mot budget på sammanlagt 924 tkr. Sexton enheter prognostiserar ett underskott sammanlagt på 5 429 tkr. Personalkostnaderna och kostnader för barn i behov av stöd är högre än budgeterat.

Grundskola -5,2 mnkr

Grundskolans resultatenheters årsprognos per september är ett underskott på 5 190 tkr.

Grundskolan har för höga kostnader i förhållande till sina intäkter. Prognosen för Farstavikens skola/Kvarnberget och Ekedal är sämre än i bup 2. Det pågår utvecklingsarbete vad gäller organisation och lokaler utifrån den beslutade skolororganisationen som trädde i kraft 1 augusti 2013 och som innebar en sammanslagning av Kvarnbergets skola och Ekedals skola. Effekterna av detta arbete kan man först se under 2014.

Fastigheter förskola, grundskola, särskola -2,3 mnkr

Kulturskola -0,5 mnkr

Kulturskolan räknar inte med en budget i balans trots åtgärder. För att arbeta in underskottet fortsätter arbetet med att effektivisera organisationen, utöka kursutbudet

och sänka lokalkostnaderna.

Bibliotek**-0,2 mnkr**

Ett ackumulerat överskott täcker delvis underskottet. Resterade underskott består av ökade kostnader för nedladdning av E-böcker.

Gymnasium**-5,8 mnkr**

På Värmdö gymnasium har avveckling av program orsakat merkostnader. Värmdö gymnasium har ett ackumulerat överskott som delvis täcker prognostiserat underskott på 900 tkr.

Gustavsbergs gymnasiums (G2) årsprognos per september är ett underskott på 4 900 tkr.

G2 har effektiviserat sin organisation motsvarande 6 heltidstjänster 2012 och är kostnadsmedvetna angående alla löpande utgifter. Lämnad prognos bup 2 på 2 500 tkr byggde på att skolan fick fler elever än vid rapporteringstillfället den 5 augusti, dvs att elevantal på höstterminen blir lika som vårterminen. Höstterminen har G2 57 färre elever jämfört med Bup 2.

CAS**-0,7 mnkr**

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**- 0,1 mnkr**

Fritidsgårdar har ett ackumulerat överskott som täcker årets underskott.

Kostenheten

Helårsprognosen per september är en budget i balans.

Handlingar i ärendet

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

Pia Andersen
Produktionschef

