

Dnr 13US/0139

*Utbildningsstyrelsen 2013-11-14 § 81*

### **BUP 3 budgetuppföljning per september 2013**

#### **Utbildningsstyrelsens beslut**

1. Godkänner proVarmdos delårsuppföljning per september 2013 bup 3 samt
2. Uppdrar till proVarmdo att sammanställa ett underlag för ansökan om ersättning hos kommunstyrelsen för åtgärder för strukturella engångskostnader på det sätt som redovisas i kommunstyrelsens ärende 8 på dagordningen den 131126 och att detta redovisas till januarimötet 2014.

#### **Ärendebeskrivning**

**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 skolorganisationen 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, sarskola -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.

### **Yrkanden**

Koalitionen yrkar att ”vi uppdrar till proV att sammanställa ett underlag för ansökan om ersättning hos ks för åtgärder för strukturella engångskostnader på det sätt som redovisas i kommunstyrelsens ärende 8 på dagordningen den 131126 och att detta redovisas till januarimötet 2014.”

S-gruppen tilläggsyrkar att ”strukturella engångskostnader” läggs till beslutet.

### **Proposition**

Ordföranden ställer proposition om styrelsen bifaller eller avslår koalitionen och s-gruppens yrkanden och finner av de bifalles.

**Handlingar**

Tjänsteskrivelse BUP 3  
Budgetuppföljning per september 2013  
Sammanställning resultat per enhet

**Sändlista**

---