



Verksamhetsberättelse 2014 för finansieringsnämnden för utbildning

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse för år 2014 för finansieringsnämnden för utbildning samt överlämnar densamma till kommunstyrelsen.
2. Nämnden föreslår att inte nyttjade medel avseende utredningen kring barn i behov av särskilt stöd för grundskolan, 610 tkr, ombudgeteras till 2015 via resultatbalansering.

Beslutsnivå

Utbildningsnämnden

Ärendebeskrivning

Finansieringsnämnden för utbildning redovisar ett överskott mot budget på 18,5 mnkr för 2014. Resursfördelningen inom nämnden sker främst genom pengsystem eller ersättningsmodeller. Det innebär att budgetavvikelser huvudsakligen förklaras av volymavvikelser, alltså att utfallet för antal barn/elever avviker mot budgeterat antal.

Överskottet är fördelat mellan förskola och barnomsorg + 5,7 mnkr, grundskola och grundsärskola + 7,5 mnkr, gymnasie-, vuxenutbildning och SFI + 4,1 mnkr samt övriga avvikelser + 1,2 mnkr.

En sammantagen bild av måluppfyllelsen för nämnden visar att två av målen uppfylls, två uppfylls ej samt tre mål uppfylls delvis.

Ekonomiska konsekvenser

Överskottet för nämnden kommer att påverka kommunens totala resultat positivt.

Konsekvenser för miljön

Ärendet bedöms inte få några konsekvenser för miljön.

**Konsekvenser för medborgarna**

Ärendet bedöms inte få några konsekvenser för medborgarna.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Verksamhetsberättelse FNU 2014	Bilaggs

Pia Andersen
Sektorchef



Verksamhetsberättelse 2014 för utbildningsstyrelsen

Förslag till beslut

Förslag till verksamhetsberättelse 2014 och mål- och uppdragsuppföljning 2014 för utbildningsstyrelsen godkänns.

Beslutsnivå

Utbildningsnämnden

Ärendebeskrivning

Utbildningsstyrelsen har en budgeterad omsättning om 947 mnkr. För 2014 redovisas ett underskott om -14,9 mnkr. Det är 1,3 mnkr bättre än bokslut 2013 och motsvarar ca 1,6 procent av omsättningen.

De verksamheter som visar underskott 2013 är förskola (1,4 mnkr), grundskola (8,3 mnkr), kulturskola (0,4) gymnasium (4,7 mnkr) och CAS (1,9 mnkr).

Inom förskola redovisar 14 av 26 enheter underskott mot budget och av dessa har 4 enheter ett överskott som helt eller delvis täcker årets underskott. Enheterna fortsätter att anpassa sina organisationer efter befintligt barnantal. Förskolans fastigheter redovisar ett mindre underskott (0,2 mnkr).

Under 2014 har antalet förskolebarn minskat jämfört med 2013 från 1 965 till 1 930 barn. I åldrarna 1-3 år har antal barn ökat med 2 inklusive 25 timmars barn och i åldrarna 4-5 har antal barn minskat med 37 barn inklusive 25 timmars barn. De åtgärder som förskolorna under de senaste två åren har vidtagit för att nå en budget i balans har fått effekt. Underskottet 2014 har minskat med 6,4 mnkr jämfört med 2013.

Inom grundskola redovisar sju av nio enheter underskott, av dessa har tre ackumulerat överskott som helt eller delvis täcker årets underskott. Grundskolans lokaler gör ett underskott mot budget (1,3 mnkr). Lokaleffektiviseringar görs löpande men det finns en överkapacitet i grundskolans lokaler.

Antal elever i grundskolan har 2014 ökat med 55 elever jämfört med 2013. I F-klass har antalet elever minskat med 47 och i år 1-3 är ökningen 19 elever. Inom de högre årskurserna, år 4-9, är ökningen 83 elever. Flera åtgärder har vidtagits för att nå en balans i ekonomin. De skolor som har slagits samman arbetar med att effektivisera sina verksamheter för att ta tillvara synergieffekter vad gäller tjänster och lokaler.

Inom gymnasium har Gustavsbergs gymnasium höga personalkostnader och färre elever. Organisationen fortsätter att anpassas efter minskat elevantal. Värmdö gymnasium gör ett överskott.

Intäkter för gymnasial och grundläggande vuxenutbildning bestäms av antalet satta betyg under året. Antalet betyg inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har i förhållande till 2013 ökat med ca 140 men når ändå inte upp till det antal som budgeterades.

Biblioteken har en budget i balans. Antal besök har ökat med ca 13 000 jämfört med 2013. Även utlånen har ökat med drygt 3 500.

Fritidsgårdenheten har ett ackumulerat överskott som täcker årets underskott. Antal besök har minskat antal besök jämfört med 2013 med 1 325. Det är mest pojkars besök som minskat (1 073).

Kost/Restaurang har ett ackumulerat överskott som täcker årets underskott.

Utbildningsstyrelsens ansökan om del av AFA-medel om sammanlagt 15,2 mnkr för IKT-satsningar, kompetensutveckling och ekonomi beviljades av kommunstyrelsen. Ett flertal utvecklingsprojekt inom dessa områden inom alla verksamheter har påbörjats. Till bokslut 2014 har 1,6 mnkr upparbetats, och det är införandet av Schoolsoft i förskola och grundskola som har genererat mest kostnader.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Tjänsteskrivelse 2014-03-04	Bilaggs (föreliggande)
2	Verksamhetsberättelse 2014	Bilaggs
3	Sammanställning resultatenheter	Bilaggs

Pia Andersen
Sektorschef Kultur- och utbildning