



Handläggare
Ann-Christin Jernberg
proVarmdo

Diarienummer
Dnr 13US/0139

Utbildningsstyrelsen

Budgetuppföljning per mars 2013 BUP 1

Förslag till beslut

- Utbildningsstyrelsen godkänner proVarmdos budgetuppföljning per mars 2013
- proVarmdo får i uppdrag att, i samband med bup 2, redovisa de resultatenheter som prognostiserar ett budgetunderskott och som inte har ett ackumulerat överskott.

Beslutsnivå

Utbildningsstyrelsen

Sammanfattning

Utbildningsstyrelsen prognostiserar ett underskott mot budget på -9 664 tkr.

Underskotten består av

Förskola inkl pedagogisk omsorg -2 715 tkr

Förskolan har vikande barnunderlag och enheterna arbetar med att anpassa sin organisation. Budget 2013 är barnantalet satt till 2 062 barn och år 2012 var genomsnittligt antal barn 2 088.

Grundskolan -1 840 tkr

Grundskolan har för höga kostnader i förhållande till sina intäkter. Organisationen måste anpassas till befintligt antal elever.

Särskola -984 tkr

Hösten 2013 är ersättningsmodellen förändrad och osäkerhet finns hur detta kommer att påverka ekonomin.

Kulturskola -310 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 -3 600 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 - 2 600 tkr.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Tjänsteskrivelse	Bilaggs
2	Budgetuppföljning per mars 2013	Bilaggs

Pia Andersen
Produktionschef