

Dnr 13US/0139

*Utbildningsstyrelsen 2014-03-27 § 25*

## **Verksamhetsberättelse 2013 för utbildningsstyrelsen**

### **Utbildningsstyrelsens beslut**

Godkänner förslag till verksamhetsberättelse 2013 och mål- och uppdragsuppföljning 2013 för utbildningsstyrelsen och förklarar paragrafen omedelbart justerad.

### **Beslutsnivå**

Utbildningsstyrelsen

### **Ärendebeskrivning**

Utbildningsstyrelsen har en budgeterad omsättning om 889 mnkr. För 2013 redovisas ett underskott om -16,2 mnkr. Detta motsvarar ca 1,8 procent av omsättningen, och är en förbättring jämfört med bokslutet för 2012 som visade - 24,4 mnkr.

De verksamheter som visar underskott 2013 är förskola (7,8 mnkr), grundskola (5,4 mnkr), gymnasium (5 mnkr) och CAS (1,4 mnkr). Under 2013 har antalet förskolebarn minskat med 127 och den största minskningen finns inom åldrarna 4-5 år, som minskat med 88 barn. Antal elever i grundskolan har däremot ökat med 95 elever jämfört med året innan. I år 4-5 har ökningen varit störst, 113 elever, i förskoleklass är ökningen 22 elever. År 6-9 har minskat med 35 elever. Flera åtgärder har vidtagits för att nå en balans i ekonomin. Text har ny skolorganisation implementerats från höstterminen 2013. De skolor som har slagits samman arbetar med att effektivisera sina verksamheter för att ta tillvara synergieffekter vad gäller tjänster och lokaler. Dessutom har lokaleffektiviseringar genomförts i Gustavsberg och på Djurö.

Inom gymnasium har Gustavsbergs gymnasium höga personalkostnader och färre elever. Organisationen fortsätter att anpassas efter minskat elevantal. Värmdö gymnasium har ett ackumulerat överskott som täcker årets underskott.

Inom vuxenutbildningen har antalet elever minskat och anpassningar till detta har inte haft full effekt 2013.

### **Handlingar i ärendet**

Tjänsteskrivelse 2014-03-17

Verksamhetsberättelse 2013

Sammanställning resultatenheter

Sammanställning nationella prov

---

### **Reservationer och protokollsanteckningar**

S-gruppen deltar ej i beslutet och lämnar följande protokollsanteckning:

” I verksamhetsberättelsen för utbildningsstyrelsen för 2012 framgår det att Utbildningsstyrelsen även i år går med underskott, drygt 16 miljoner.

Under många år har utbildningsstyrelsen dragits med stora underskott. I år visar resultatet på ett underskott på drygt 16 miljoner. Vi i den socialdemokratiska gruppen har under året uppmärksammat majoriteten på att lösningen för att komma tillrätta med de ekonomiska underskotten så måste kommunen vid sidan om att effektivisera verksamheten även öka intäkterna. Huvudfokus måste vara att få eleverna att välja Värmdö skolor i första hand. frågan nu lyfts under de dialogmöten som sker med föräldrarepresentanter från kommunens grundskolor. De senaste sex årens ökande elevströmmarna från Värmdö kommun är ett grundläggande problem som omgäende Antal elever som lämnar kommunen från 2008 har ökat från 373 till 648 elever 2013.

Denna elevström från kommunen innebär ett utflöde på över 40 miljoner kronor från kommunen. Resurser som vi menar i betydligt högre grad skulle kunna användas inom kommunens skolor, framförallt de kommunala skolorna. Vi kan konstatera att elevflykten främst är från de kommunala skolorna och att det därför är av yttersta vikt att Värmdös kommunala skolor tar upp konkurrensen med aktörerna i vårt närområde utanför kommunen.

Vi socialdemokrater efterlyser därför fortsättningsvis även inför framtiden en tydlig strategi för att öka Värmdö skolors attraktivitet och konkurrenskraft. Vi menar också att de ekonomiska resurserna genom den befintliga skolpengen är otillräcklig. Värmdömoderaterna har under åtta år skurit ner resurserna till skolan så att vi idag hör till de 25 kommuner i landet som satsar minst pengar på skolan. Det framgår också tydligt i verksamhetsberättelsen att inte resurserna är tillräckliga för elever i behov av stöd.

När det gäller utvecklingen av resultaten är det anmärkningsvärt att vi inte kan ta fram statistiskt säkerställd information när det gäller de två viktigaste indikatorerna för skolans utveckling; meritvärde årskurs 9 samt behörighet till gymnasiet. Detta gör det mycket svårt att tolka om resultaten utvecklats positivt eller negativt och i så fall hur mycket sedan förra året.”

### **Sändlista**

Kommunstyrelsen

---