

Dnr 14US/0182

Utbildningsstyrelsen 2014-06-18 § 50

## Kommundirektörens förslag till budget 2015

### Utbildningsstyrelsens beslut

1. Utbildningsstyrelsen antar yttrandet att i det fortsatta budgetarbetet vill vi från utbildningsstyrelsen betona vikten av att beakta de löneökningar som har varit under 2013 och de förestående samt att hur förslagen i kommundirektörens förslag till budget berör våra verksamheter måste belysas innan slutlig budget tas i kommunfullmäktige.
2. Utbildningsstyrelsen har tagit del av kommundirektörens förslag till budget inför 2015
3. proVarmdo ges i uppdrag att utreda vilka konsekvenser kommundirektörens förslag om socioekonomisk differentiering kommer att få för ekonomiska konsekvenser för kommunens förskolor och grundskolor utslaget per verksamhet.
4. proVarmdo ges i uppdrag att utreda vilka konsekvenser borttagandet av tillägget till den pedagogiska omsorgen kommer att få för verksamheterna 2015.
5. proVarmdo ges i uppdrag att redovisa en beräkning av en fortsatt matematik- och skolbibliotekssatsning.
6. proVarmdo ges i uppdrag att redovisa konsekvenserna av återtagandet av de tillfälliga medel (2,5 milj.) för behörighetsgivande utbildning.
7. Att uppdra till presidiet att se över prioriteringen av ärenden inför hösten möten.

### Beslutsnivå

Utbildningsstyrelsen

### Ärendebeskrivning

2014 och bygger på en oförändrad kommunalskatt jämfört med 2014, det vill säga 19,91 kronor. Prognosen avseende befolkningstillväxten från november 2013 till november 2014 förutspår att Värmdö kommun växer med 700 invånare. Utifrån en försiktighetsprincip baseras beräknade skatteintäkter i budget för 2015 därför på en ökning av 400 invånare under den angivna perioden.

Nettoramarna i budgetförslaget för 2015 uppräknas generellt med två procent vilket ger nämnder och verksamhet utrymme att täcka kostnadsfördyringar i form av exempelvis löner och inflation. Även intäkterna förutsätts öka med två procent. Några generella besparingskrav ställs inte i budget 2015.

### Handlingar i ärendet

Förslag till drift- och investeringsbudget för 2015, ramar för 2016-2017.

### Yrkanden

Max Ljungberg (MP) yrkar att utbildningsstyrelsen antar det yttrande "att i det fortsatta budgetarbetet vill vi från US betona vikten av att beakta de löneökningar som har varit under 2013 och de förestående samt att hur förslagen i kommundirektörens förslag till budget berör våra verksamheter måste belysas innan slutlig budget tas i kommunfullmäktige".

Den socialdemokratiska gruppen yrkar att "1. proVarmdo ges i uppdrag att utreda vilka konsekvenser kommundirektörens förslag om socioekonomisk differentiering kommer att få för ekonomiska konsekvenser för kommunens förskolor och grundskolor utslaget per verksamhet.

2. proVarmdo ges i uppdrag att utreda vilka konsekvenser borttagandet av tillägget till den pedagogiska omsorgen kommer att få för verksamheterna 2015.

3. proVarmdo ges i uppdrag att redovisa en beräkning av en fortsatt matematik- och skolbibliotekssatsning.

4. proVarmdo ges i uppdrag att redovisa konsekvenserna av återtagandet av de tillfälliga medel (2,5 milj.) för behörighetsgivande utbildning."

Max Ljungberg (MP) yrkar avslag till socialdemokratiska gruppens yrkanden. Om bifall ges yrkar Ljungberg ett tilläggsyttrande "att uppdra till presidiet att se över prioriteringen av ärenden inför hösten möten."

S-gruppen yrkar bifall till Max Ljungbergs tilläggsyrkande.

### Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om styrelsen beslutar att anta Ljungbergs (MP) yttrande och finner att det bifalles.

Ordförande ställer yrkande om att bifalla eller avslå s-gruppens yrkande och finner att det avslås.

Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:

"Den som röstar avslag för S-gruppens yrkande röstar ja och de som bifaller yrkandet röstar nej".

Följande röstar ja;

Max Ljungberg (MP), Bill Bergman (M), Lars-Erik Wåhlström (FP), Kent Eriksson (M).

Följande röstar nej:

Karin Aaseby (S), Per-Olof Fransson (KD), Sally Thornton (MP), Christer Hedberg (S), Pelle Blom (S).

Styrelsen beslutar med fem nej-röster mot fyra ja-röster att bifalla yrkandet, således har den socialdemokratiska gruppens yrkanden bifallits.

### Protokollsanteckning

Mötet ajourneras för överläggning inom partigrupperna vid två tillfällen.

För Värmdökoalitionens räkning lämnar Max Ljungberg (MP), Lars-Erik Wahlström (FP), Bill Bergman (M) och Kent Eriksson (M) följande protokollsanteckning:

”På dagens möte tog vi del av kommundirektörens och förvaltningens förslag till budget. Vi i utbildningsstyrelsen har tidigare efterfrågat vilka effekter som kommundirektörens förslag till budget har för våra verksamheter och vi har haft bra diskussioner kring behov om vad som är möjligt. Det påpekar vi igen i vårt gemensamma yttrande:

*”Utbildningsstyrelsen antar yttrandet att i det fortsatta budgetarbetet vill vi från utbildningsstyrelsen betona vikten av att beakta de löneökningar som har varit under 2013 och de förestående samt att hur förslagen i kommundirektörens förslag till budget berör våra verksamheter måste belysas innan slutlig budget tas i kommunfullmäktige.”*

Däremot är det olyckligt att vi i styrelsen inte kan vara överens om vilka uppdrag vi ska ge till vår förvaltning och vilket fokus som är viktigt att ha för att åstadkomma bra verksamheter för våra barn, elever, studenter och andra medborgare. Dagens beslutade uppdrag 3-6 belyser inget som på något sätt är ny kunskap för alla politiskt aktiv. Resultatet av pedagogisk omsorg finns att läsa om i utbildningsstyrelsens bokslut 2013, då verksamheten inte hade högre ersättning än övrig barnomsorg. Matematik och skolbiblioteks satsningar är efterfrågad och vill vi politiskt ha verksamheten kvar bör minst de belopp som anslagits för 2014 anslås igen. Behörighetsgivande utbildningar har uppenbarligen inte sökts i den utsträckning vi anslagit medel för, vilket i sig bör utredas. Men ansvaret för satsningen ligger hos finansieringsnämnden för utbildning, och de måste fråga alla utförare varför inte mer medel har sökt. Vi i utbildningsstyrelsen äger inte frågan att utreda effekterna av att medel av den arten tas bort.

Sist kommer frågan om vilka konsekvenser kommundirektörens förslag om socioekonomisk differentiering kommer att få för ekonomiska konsekvenser för kommunens förskolor och grundskolor utslaget per verksamhet. Förslaget för grundskolor bygger på befintligt förslag och finns redan belyst. Det är bara se tidigare redovisning av hur det slår. Förskolan har inget färdigt förslag, så det kan inte redovisas i dagsläget. Varför det uppdraget inte kommer kunna bli utfört, förrän finansieringsnämnden för utbildning lagt ett förslag om detta. Vilket de troligen gör i samband med deras detaljbudget.

Det är tydligt att dagens dubbla nämndsystem med beställar-utförare förvirrar socialdemokrater och kristdemokrater till den milda grad att de inte vet vilken del av förvaltningen som arbetar med beredning och utredning. Men i detta system hanteras den ekonomiska planeringen av finansieringsnämnden för utbildning, medan vi i utbildningsstyrelsen arbetar

med budgetuppföljning av våra verksamheter och att utveckla deras attraktivitet och kvalitet.

Nu när oppositionen fått stöd för sina förslag, innebär detta att vi i utbildningsstyrelsen behöver prioritera bort viktigt arbete med att ta fram underlag för beslut i vår styrelse som gynnar barn, elever och andra medborgare, till gagn endast för de politiska partierna. Detta framgår med all tydlighet i form av att-sats 7 i beslutet. Alla partier och ledamöter är fullt medvetna om att dagens beslut innebär att andra uppdrag nedprioriteras. Fristående skolors huvudmän behöver inte göra detta för verksamheten onödiga arbete, utan kan fortsätta att i lugn och ro fokusera på att utveckla sin verksamhet.

Vi som röstade för att göra vårt gemensamma yttrande för att få sakerna belysta utan att tappa fokus, kan bara beklaga att alla i vår styrelse inte har barns och elevers bästa för ögonen.”

S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

”I kommundirektörens förslag till budget presenteras en rad förslag som på olika sätt påverkar utbildningsstyrelsens verksamheter. Som ansvarig nämnd har vi rätt att få svar på vilka konsekvenser som budgetförslaget har på de verksamheter som vi ansvarar för. Kommundirektören har vid upprepade tillfällen också framfört att vi har rätt att få fram information från vår förvaltning för att kunna ta ställning till förslagen inför våra respektive partiers budgetarbete.

Därför gav vi förvaltningen i uppdrag att utreda vilka konsekvenser kommundirektörens förslag om socioekonomisk differentiering kommer att få för ekonomiska konsekvenser för kommunens förskolor och grundskolor utslaget per verksamhet. Vi menar att det kan finnas en risk att liggande förslag om en ökning på 2 % som ska fördelas enligt principen ovan, inte tar hänsyn till löneökningar som vi kommer att se på samtliga skolor. En gissning som vi anser att vi behöver få svart på vitt om det stämmer. Vi menar också att det är av yttersta vikt att göra en konsekvensstudie över vad borttagandet av tillägget till den pedagogiska omsorgen kommer att få för verksamheterna 2015. Innebär det att dagmammorna på Värmdö ännu en gång befinner sig i farozonen? Vi vill också ha svar på vad en fortsatt matematik- och skolbibliotekssatsning skulle kosta eftersom vi vet att matematiken och läsningen ligger till grunden för höjda resultat i skolan. Vidare ville vi veta vilka konsekvenserna blir av att återta de 2,5 miljonerna som avsatts för behörighetsgivande studier, i ett läge då vi har stora utmaningar när det gäller just behörigheten i kommunen. Vi vill veta hur många lärare/förskolelärare som vi kan stötta till behörighet med de 2,5 miljonerna.

Vi har utgått från att kommundirektörens ord står fast och att förvaltningen kan vara behjälpliga med att ge svar på dessa frågor.”

Ha M.