

Dnr 13US/0139

Utbildningsstyrelsen 2013-09-05 § 63

Delårsbokslut per juni 2013 BUP 2

Utbildningsstyrelsens beslut

1. Godkänner proVarmdos delårsuppföljning per juni 2013 bup 2.
2. Uppdrar till proVarmdo att göra en omförhandling av Kulturskolans avtal för att säkerställa verksamhetens kvalitet.

Beslutsnivå

Utbildningsstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Utbildningsstyrelsens årsprognos per juni är ett underskott mot budget på -14 790 tkr.

Förskola inkl pedagogisk omsorg -3 990 tkr

Resultatenheterna -3 275 tkr, pedagogisk omsorg -610 tkr och förskolans fastigheter -105 tkr. Förskolorna har vikande barnunderlag och enheterna arbetar med att anpassa sin organisation. Budget 2013 är barnantalet satt till 2 062 barn och i enheterna prognostiserar helår 2013 1 984 barn. År 2012 var genomsnittligt antal barn 2 088.

Grundskolan -7 320 tkr

Resultatenheterna 4 290 tkr och grundskolans fastigheter 3 030 tkr.

Grundskolan har för höga kostnader i förhållande till sina intäkter. Organisationen måste anpassas till befintligt antal elever. Hälften av prognostiserat underskott för grundskolans fastigheter är Styrmannens skola som är under ombyggnad och där inflyttning av Skärgårdsverkstans verksamhet har försenats. Resterande underskott är att lokalkostnaderna överstiger lokalersättningen i skolpengen.

Kulturskola -395 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 -3 000 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 - 2 000 tkr.

CAS -500 tkr

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 - 380 tkr

Fritidsgårdar har ett ackumulerat överskott som täcker årets underskott.

Särskolan 910 tkr

Särskolans prognos består av ett underskott på resultatenheten särskola – 300 tkr och ett överskott på fastigheterna på 1 210 tkr. Särskolan har ett ackumulerat överskott som täcker årets underskott.

Handlingar

Tjänsteskrivelse 2013-08-15

Budgetuppföljning per juni 2013

Sammanställning resultat per enhet

Yrkanden

Koalitionen tilläggsyrkar att proVarmdo får i uppdrag att göra en omförhandling av Kulturskolans avtal för att säkerställa verksamhetens kvalitet.

S-gruppen tilläggsyrkar att proVarmdo får i uppdrag att utarbeta en strategi och plan tillsammans med för- och grundskolor och gymnasier för att öka attraktionskraften för Värmdös kommunala skolor.

Max Ljungberg yrkar avslag på s-gruppens förslag.

Proposition

Ordföranden ställer proposition om styrelsen bifaller eller avslår förvaltningens förslag och finner att det bifalles.

Ordföranden ställer proposition om styrelsen bifaller eller avslår koalitionen tilläggsyrkande och finner att det bifalles.

Ordföranden ställer proposition om styrelsen bifaller eller avslår s-gruppens tilläggsyrkande och finner att det avslås.

Votering begärs. Följande voteringsordning läses upp.

Den som röstar bifall till s-gruppens tilläggsyrkande röstar nej, den som röstar avslag röstar ja.

Yrkandet avslås med 6 ja-röster mot 3 nej-röster. (voteringslista 1)

Voteringslista 1 vid utbildningsstyrelsens sammanträde 2013-09-05

Ledamöter

	Ja	Nej	Avstår
Max Ljungberg (MP)	X		
Malin Bellander (M)	X		
Karin Aaseby (S)		X	
Bill Bergman (M)	X		
Lars-Erik Wählström (FP)	X		
Sally Thornton (MP)	X		
Cecilia Ramning (S)		X	

Tjänstgörande ersättare

Martti Hietikko (KD)	X		
Pelle Blom (S)		X	

Reservationer och protokollsanteckningar

Följande protokollsanteckning lämnas av koalitionen:

”Vi i Värmdökoalitionen ser med väldigt stor oro på att underskotten i prognosen för årets resultat även i år, liksom i fjol, ökar. Förvaltningen och resultatenhetscheferna har dock i år satt in åtgärder tidigare är mer med på de utmaningar flera av våra verksamheter utsätts för just nu.

Förskolorna gjorde totalt drygt 10 mnkr i underskott i fjol. I år har de lyckats minska underskottet till strax under 4 mnkr, tacka vare flera strategiska och utgiftsminskande åtgärder. Antalet barn i verksamheten minskar stadigt och är avsevärt lägre än Finansieringsnämnden för

Utbildnings budgetprognos, vilken ligger till grund för den bemanning Finansieringsnämnden förväntar sig att vi ska ha inför året.

Grundskolorna visar i år på ett större underskott, men med undantag för en resultatenhet och lokalunderskott, går övriga grundskolor med budget i balans. Resultatenheten som visar underskott har gjort så under ett antal år, utan åtgärder. Utbildningsstyrelsen har genomfört en omorganisation gällande enhet som långsiktig bör kunna ge skolan ett bättre elevunderlag och större ledningsstöd. En renovering av skolan ska påbörjas snarast, vilken även den har attraktivitetshöjande effekt.

Gymnasieskolorna står inför stora utmaningar, där programpenge under flera år inte skrivits upp i nivå med kostnadshöjningarna. Elevantalet i länet minskar även, utbudet är totalt sett alldeles för stort i länet och landet, vilket fått till följd att en stor skolkoncern under året har gått i konkurs. Även här visar en resultatenhet på större utmaningar än övriga.

När det gäller övriga verksamheter visar flera underskott i år, och där vill vi främst lyfta fram vuxenutbildningen och Kulturskolan. Vuxenutbildningen förändrats stort under 2012 och vi ser nu effekterna av det nya systemet. Finansieringsmodellen gör det mycket svårt att bedriva undervisning i mindre grupper, och därför sker nu neddragningar i verksamheten. Pga eftersläpningseffekter medför detta ett underskott. Långsiktig behöver kommunen ta ett helhetsgrepp på frågan kring vuxenutbildningsregionen och besluta sig om vilka villkor som ska gälla. Först då kan CAS anpassa sitt utbud och långsiktigt hålla en budget i balans.

När det gäller Kulturskolan tar Utbildningsstyrelsen genom sitt ansvar genom att ge uppdrag om att omförhandla avtalet för att säkerställa verksamhetens kvalitet.

När det gäller Socialdemokraternas förslag till beslut om att ta fram en strategi och en plan för öka verksamheternas attraktionskraft, kan vi konstatera att vid Utbildningsstyrelsens sammanträde den 18 oktober 2012 beslutades: "Uppdrar till proVärmdö att i samband med detaljbudget 2013 föreslå och budgetera för satsningar på en attraktiv skola med högre kvalitet för eleverna." samt "Uppdrar till proVärmdö att utreda hur skolbarnomsorgen och Skärgårdsprofilen i våra verksamheter kan utvecklas."

Detta betyder att uppdraget kring skolornas attraktionskraft redan givits.

Vid beslut om Utbildningsstyrelsens budget redovisades planen och Utbildningsstyrelsen beslutade även om att införa målet: "Verksamheternas attraktionskraft ska öka".

Genom det pågår fortlöpande ett arbete med att öka verksamheternas attraktionskraft. Vidtagna åtgärder redovisas nu i BUP2. I samband med bokslutet kommer en mer genomarbetad sammanfattning redovisas. Av dessa anledningar finner vi i Värmdökoalitionen ingen anledning att ge ProV samma uppdrag igen.

Socialdemokraterna ser problemet, men saknar lösningsförslag som vi inte redan beslutat i Utbildningsstyrelsen.”

Följande protokollsanteckning lämnas av s-gruppen:

”I delårsbokslutet, BUP2, som presenterades den 5 september, framkommer det tydligt att verksamheterna fortfarande dras med stora ekonomiska underskott. Det prognosticerade underskottet ligger i BUP2 på 14,8 miljoner kronor, vilket är en avsevärd ökning från BUP1 då det prognosticerade underskottet låg på 9,66 miljoner. Denna drygt 50% ökning är djupt oroande för oss Socialdemokrater i Utbildningsstyrelsen och vi ser att de sparåtgärder som verksamheterna arbetat med inte räcker för att nå en budget i balans. Vi ser inte heller hur verksamheterna ska kunna hämta in underskotten utan att det påverkar kvaliteten. Kostandsbesparingsplanen behöver kompletteras med en intäktsökningsplan för att hämta in US underskott. Vi utvecklar dessa resonemang vidare i PA på ärende 7.”

Sändlista

Ekonomiavdelningen
proVarmdo