

Plats och tid: Skogsbo, Kanholmsfjärden, 2013-03-07 kl. 17.30 – 20.45

Beslutande: Max Ljungberg (MP), ordförande
Malin Bellander (M), 1:e vice ordförande
Karin Aaseby (S), 2:e vice ordförande
Bill Bergman (M)
Lars-Erik Wählström (FP)
Sally Thornton (MP)
Cecilia Ramning (S)

Tjänstgörande ersättare Martti Hietikko (KD)
Pelle Blom (S)

Ersättare Kent Eriksson (M)
Claes-Göran Klingberg (FP)
Ulla Bjöörn (MP)

Övriga deltagare Pia Andersen, Lisa Rönnbäck, Ann-Christin Jernberg, Annika Andersson Ribbing (S)

Utses att justera Karin Aaseby (S)

Sekreterare Malin Nyberg

Protokollet förvaras på Kansli- och utvecklingsavdelningen, kommunhuset, Skogsbo.

Justeringens tid och plats Tisdag den 12 mars, Kansli- och utvecklingsavdelningen, Skogsbo.

Protokollet innehåller §§ 24-26 varav § 24 har behandlats öppet för allmänheten och §§ 25-26 stängt för allmänheten

Underskrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Anslag om justering uppsatt 2013-03-13

Anslaget skall tas ned 2013-04-08

Underskrift 

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	2
Verksamhetsberättelse 2012 för utbildningsstyrelsen	3
Information: lokaler Viks skola.....	7
Information från ordföranden	10

Dnr 12US/0103

Utbildningsstyrelsen 2013-03-07 § 24

Verksamhetsberättelse 2012 för utbildningsstyrelsen

Utbildningsstyrelsens beslut

Godkänner kontorets förslag till verksamhetsberättelse 2012, förslag till mål- och uppdragsuppföljning 2012 samt förslag till uppföljning av interkontrollplan 2012.

Beslutsnivå

Utbildningsstyrelsen

Ärendebeskrivning

Utbildningsstyrelsen ansvarar för produktion i kommunal regi av tjänster inom skollagstyrd verksamhet, bibliotek, fritidsgårdar, kulturskola samt restaurang- och måltidsservice.

Utbildningsstyrelsens underskott, -24,4 mnkr, motsvarar ca 2,6 % av omsättningen. Till viss del består underskottet dock av nyttjande av tidigare års ackumulerade överskott.

Inom förskola och grundskola består underskottet av högre personalkostnader än budgeterat. Barn- och elevunderlag är vikande i stora delar av kommunen och verksamheterna har inte hunnit anpassa sin verksamhet till detta.

Värmdö gymnasium redovisar underskott vilket beror på inköp av elevdatorer och nytt nätverk, något som täcks av tidigare års överskott. Gustavsbergs gymnasiums underskott beror delvis på att löneavtalet för lärarna blev högre än den uppräknig som gjorts av den länsgemensamma programpengen.

Kost och restaurang redovisar överskott. Detta överskott reglerar tidigare års underskott.

Rerservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

"I verksamhetsberättelsen för utbildningsstyrelsen för 2012 framgår det återigen att kommunen går med underskott, drygt 24 miljoner. Underskotten har snarare blivit regel än undantag vilket oroar oss. Vi ser vidare att måluppföljningsarbetet i verksamheterna håller på att slå knut på sig själv genom alltför många, ineffektiva indikatorer samt uppdrag som inte kopplar tillräckligt bra till målsättningarna, samt en omedveten användning av måluppföljningen i verksamheterna.

Vår huvudsakliga kritik kan sammafattas i tre områden:

1. Ensidigheten i fokus på effektivitetsåtgärder, dvs kostnadsminskningar, och inte intäktsökningar.
2. Risken med felprognostisering och hantering av effekterna av ramavtalen.
3. Antalet och valet av indikatorer och målvärde för måluppfyllelse samt uppdrag till förvaltningen samt uppföljningen.

1. Ensidigheten på kostnadsminskningar i stället för intäktsökningar
Under många år har utbildningsstyrelsen dragits med stora underskott. I år visar resultatet på ett underskott på drygt 24 miljoner. Vi i den socialdemokratiska gruppen menar 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. De senaste sex årens ökande elevströmmarna från Värmdö kommun är ett grundläggande problem som omgående måste bemötas.

Vi anser att elevflykten från Värmdös kommunala skolor är ett grundläggande problem som dränerar den befintliga verksamheten för varje dag som går. Den illa och hetsigt genomförda omorganiseringen har skadat trovärdigheten ytterligare och det är nu ett absolut måste att vända denna trend. Antalet grundskoleelever från Värmdö som åker utanför kommungränsen för att gå i friskolor eller kommunala skolor utanför kommungränsen har enligt finansieringsavdelningen ökat sedan 2008 på följande sätt:

2008: 373 elever
2009: 390 elever
2010: 454 elever
2011: 542 elever
2012: 566 elever

Om vi räknar med en genomsnittlig elevpeng på 66 000 kronor innebär detta en förlust enbart 2012 på 37,4 miljoner kronor i elevpengar från kommunen. Enbart de 402 elever från Värmdö som går i Nackas friskolor innebär att 27,7 miljoner försvinner från kommunen. Denna summa täcker hela underskottet på drygt 24 miljoner. 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.

Majoriteten gav under mötet uttryck för att utflödet av elever nu kommer att minska till följd av höstens omorganisation. Vi socialdemokrater befarar tvärtom att utflödet av elever till andra huvudmän utanför kommunens gränser kommer att öka ytterligare. Majoritetens genomförande av höstens omorganisation har allvarligt skadat trovärdigheten för pro-vs skolor. M, Fp, KD och Mp valde att medvetet köra över förvaltningens rekommendation att vänta till 2014. Man valde att fortsätta förändringarna trots stora protester från skolor och föräldrar/kunder/medborgare. Man pressade tidsplanen så att

förvaltningen var tvungen att rekrytera rektorer mitt i valperioden. Det är mycket naivt att tro att föräldrar inte reagerar negativt på dessa val som majoriteten ensam får ansvara för. Hur elevernas sökströmmar ser ut kvarstår att se.

Vi anser vidare att det är en fråga om miljöhänsyn och livskvalitet. Vi är övertygade om att många elever skulle välja Värmdös egna kommunala skolor om deras erbjudande överträffar erbjudandet från de närliggande kommunernas skolor då de flesta vill gå i en skola på hemmaplan och inte pendla upp till två timmar om dagen i åk 4.

Vi socialdemokrater efterlyser därför inför framtiden en betydligt mer medveten strategi för att öka Värmdö skolors attraktivitet och konkurrenskraft.

2. Risken med felprognostisering och hantering av effekterna av ramavtalen. Vi ser med förvåning på hur prognoserna och utfallet skiljer så mycket från varandra och uppenbarligen gör det sedan en lång tid tillbaka. Då verkar det som att vi har att göra med ett strukturellt problem.

Vi ser fram emot att förvaltningen i framtiden bistår skolorna med att landa i realistiska prognoser av såväl elevströmmar som lönenivåer. Vidare måste man ta höjd i nästa budget för de ankommande löneökningarna.

När det gäller ersättningarna till gymnasieskolan så måste nivåerna för programpengen skrivas upp i samverkansavtalet, annars är den enda rimliga vägen att följa Stockholms modell där man gett skolorna ett tilläggsbelopp. Vi kan inte acceptera att skolorna ska kompenseras löneavtalets 4,2% med en 1,5% ökning av programpengen. Dessa resurser tas från skolornas redan ansträngda ekonomi.

3. Valet av indikatorer för måluppfyllelse samt uppdrag till förvaltningen. Målstyrningen av utbildningsstyrelsen verksamhet har blivit en central del av styrningen av verksamheterna. I en effektiv målstyrning krävs det att målen, dess indikatorer och uppdragen till förvaltningen verkligen hänger samman och att uppdragen verkligen leder till måluppfyllelse. Dessvärre är finns det problem med att antalet indikatorer är så många att verkligen kunna använda det i den kvalitativa utvecklingen av verksamheterna.

Vi socialdemokrater menar att Utbildningsstyrelsen i betydligt högre utsträckning använda målen, indikatorerna och uppdragen i en mer sammanhängande strategi och uppföljning i verksamheterna.

Vi menar att följande frågor måste besvaras framöver:

- Vem är mål och uppdragsuppföljningen till för? Vad är dess syfte? I dagsläget är målstyrningen snarare en återrapportering till oss politiker än att det används som en del för att förbättra och utveckla verksamheten.

- Varför har man så många indikatorer? Varför enbart kvantitativa mått?

Vilken vetenskaplighet ligger bakom? I dagsläget ser vi att det är för många indikatorer vilket mäts i kvantitativa mått och mätningar. Pro-v hinner inte analysera, hantera och följa upp så att verksamheterna förbättras. Vi socialdemokraterna ser att detta är ytterligare ett systemfel som bakläser verksamheternas utveckling.

- Är vissa mål viktigare än andra? I dagsläget är kommunfullmäktiges alla mål lika viktiga, är detta klokt?

Värmdökoalitionen har under flera år visat att de inte har den strategiska förmågan som krävs för att utveckla verksamheterna för framtiden.”

Handlingar

Verksamhetsberättelse 2012
Mål-och uppdragsuppföljning 2012
Uppföljning av Internkontrollplan
Resultat per enhet
Mål- och meritvärden resultat
Sjukfrånvaro pro Varmdo 2012

Sändlista

pro Varmdo

Dnr 13US/0022

Utbildningsstyrelsen 2013-03-07 § 25

Information: lokaler Viks skola

Utbildningsstyrelsens beslut

Noterar informationen till protokollet.

Beslutsnivå

Utbildningsstyrelsen

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens fastighetsutskott, KSFU, ska på fredag den 130308 ta ett beslut om Viks skollokaler. Produktionschefen Pia Andersen informerar styrelsen om det nya förslaget och KSFU's handlingar bifogas. Utbildningsstyrelsen gav proVarmdo i uppdrag den 18 oktober 2012 att redovisa en genomförandeplan med beaktande av hur lokalförändringsbehov kan lösas i samråd med fastighetskontoret (KSFU). På decembermötet 2012 återkom proVarmdo och redovisade i genomförandeplanen för skolorganisationen att Viks skolas befintliga lokaler varit aktuella för förändringar under en längre tid och att en dialog mellan proVarmdo, Viks skola och fastighetsenheten hade inletts.

KSFU tog den 20 februari beslut att delge Utbildningsstyrelsen ett preliminärt hyresförslag för godkännande avseende lokalförändringar inom Viks skola. Produktionschefen informerade vid mötet den 21 februari om KSFU's förslag, men även att nya förslag på lösningar för skolans lokaler skulle arbetas fram i samarbete mellan kommundirektören, rektorn, fastighetschefen och produktionschefen.

Det nya förslaget finns nu för KSFU att besluta om och förslaget är förankrat hos Viks skolas ledning. Förslag till beslut är att Viks skolas gamla matsal och gymnastikhall ska renoveras att fungera som verksamhetslokal för skola i max 4-5 år. Vidare förslås att proVarmdo ska hyra paviljonger för tre klassrum.

Reservationer och protokollsanteckningar

Koalitionen lämnar följande protokollsanteckning:

"Vi har i Utbildningsstyrelsen diskuterat ärendet kring Viks skolas lokaler vid flera tillfällen, och det senaste förslaget från proVarmdo och kommunstyrelsens fastighetsutskott innebär en stor förbättring. Då vi formellt inte kunde ta beslut kring frågan vid dagens möte, kommunstyrelsens fastighetsutskott fastslår sitt förslag den 8 mars, ställer sig hela Utbildningsstyrelsen bakom att frågan delegeras till ordförande att ta beslut om.

Inför det beslutet önskar vi från Värmdökoalitionens sida skicka med att slutligt datum för rivning av den tidigare matsalen och gymnastikhallen bör skjutas till sommaren 2017 och att paviljongen ska ses som en långsiktigare lösning. Dessa förändringar är till fördel för både verksamheten och hyresnivå, där det är viktigt att hyresnivån hålls så låg som möjligt.

Utbildningsstyrelsen tog den 18 oktober 2012 beslut om att ändra skolorganisation för Värmdö kommunala skolor, vilket fick till följd att elevantalet vid Viks skola ökade med årskurs 6, motsvarande ca 75 elever. Samtidigt beslutades det att lokalförändringsbehov till hösten 2013 snarast skulle lösas i samråd med fastighetskontoret och att trafiklösningar kring Viks skola skulle ses över och lösas i samarbete med samhällsplaneringskontoret.

Något som komplicerat frågan kring lokaler, är att den tidigare matsalen nu byggts om till klassrum och att de, liksom den äldre gymnastikhallen, används i undervisningen idag. Dessa lokaler har idag väldigt eftersatt underhåll, vilket uppmärksammats av fastighetskontoret.

Viks skola ligger väldigt bra placerat ur ett kommunikationsperspektiv, i närheten av Ålstäket och Grisslinge, där många dagligen pendlar förbi. Däremot ligger skolan omgiven av bostäder med mindre tillfartsvägar, vilket försvårar lämning och hämtning av yngre barn. Möjliga trafiklösningar har diskuterats med skolan, föräldrar och de kringboende, bland annat vid en medborgardialog i november 2012. Samhällsplaneringsnämnden har efter det tagit beslut om en trafiklösning som flyttar lämning och hämtning av äldre elever längre ut i området.

Samtidigt kan vi konstatera att vårt beslut endast ökar antalet äldre elever och på längre sikt leder vårt beslut mot en tre-parallellig skola med färre elever än idag, redan inom fyra år.

Totalt rymmer beslutet både renovering av idag nyttjade och befintliga lokaler för minst 75 elever, såväl som nyetablering av lokaler för lika många elever. Lokaler för minst 150 elever. Vi kan konstatera att den genomsnittliga lokalpengen, ca. 15 kkr/elev, täcker lokalkostnaden för dessa lokaler. Däremot ökar renovering och nyetablering provarmdos totala lokalkostnader.

Vi i Värmdökoalitionen har som målsättning att öka attraktionskraften i våra kommunala skolor. Detta är ett tydligt exempel på en lösning som är väldigt starkt efterfrågad av elever och föräldrar vid Viks skola. Den visar på hur vår nya skolorganisation ökar skolkvaliteten samtidigt som den ökar andelen elever i Värmdös kommunala skolor. Vilket i sin tur ger ekonomi för satsningar och utgifter med en budget i balans.

Frågans fortsatta hantering kommer redovisas på Utbildningsstyrelsens möte den 18 april.”

S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

”Under Utbildningsstyrelsens möte den 21 februari 2013 fick vi information om att flytta mötet den 21 mars till den 6 mars för att US skulle kunna behandla det nya förslaget om Viks skolas renovering som tjänstemännen skulle lägga fram inför KSFUs möte den 7 mars. Vi ställde upp på att tidigarelägga mötet, trots att våra ledarmöter hade svårt att närvara.

Det är mycket beklämmande att vi inte förrens 40 minuter innan mötet skulle börja den 6 mars fick de nya handlingarna på bordet, trots att ärendena fanns tillgängliga tidigare för KSFU. Vi anser att detta är direkt odemokratiskt och oprofessionellt!

Ärendet togs upp under övriga frågor som ett informationsärende, vilket visar hur lite utrymme majoriteten lämnar för verkliga samtal och förhandlingar med oss socialdemokrater.

Förslaget innebär en mycket dålig ekonomisk affär för kommunen och liksom tidigare är detta en kortsiktigt och mycket dyr lösning för medborgarna.

Den gamla matsalen är sedan tidigare utdömd som verksamhetslokal, föreslås nu renoveras för att inrymma tre klassrum. Därtill föreslås paviljonger hyras in för tre klassrum. Kommunens lokalkostnader ökar tvärtemot vad som angavs som mål när den stora omorganisationen presenterades i höstas. Skälen för förändringarna uppgavs då vara i huvudsak två; effektivisera lokalanvändningen och anpassa verksamheterna för att ges bättre förutsättningar att möta upp mot ny lagstiftning för skolans område (2015). Då redovisades stor överkapacitet i kommunens skollokaler. Vi frågade inför beslutet om nya lokalkostnader skulle tillkomma och hur lokalkostnaderna totalt sett skulle utvecklas. Vi fick inga svar. Våra yrkanden, att ta fram besked, röstades ned. Svar skulle få ”i senare steg”. Nu har vi sett ett av svaren.

Förslaget att bygga ut Viks skola rimmar dåligt med de besked som gavs i höstas. Genom att bygga mer lokaler kommer kostnaderna att öka (även om, mot förmodan, fastighetsutskottet skulle finna nya hyresgäster för de skollokaler som friställs i Kyrkskolan). Vi socialdemokrater vill hellre investera dessa i skolans verksamhet och göra satsningar med fokus på lärandet.”

Dnr 13US/0022

Utbildningsstyrelsen 2013-03-07 § 26

Information från ordföranden

Mötestider: - Aprilmötet kommer att bli på Kvarnbergsskolan. Studiebesök 15.30-17.00. Gruppmöten 17.00-18.00. Sammanträdet startar 18.00.

- Sammanträdet den 19e juni startar 17.30 istället för 8.30.

Brevet från Kvarnberget: ett svar har skickats till personalen.
Inför besöket den 18e april skall förvaltningen ta fram underlag för hur revoceringsprocessen av lokalerna ser ut.

Brev från skärgårdsföräldrarna.