

Dnr 14US/0174

Utbildningsstyrelsen 2014-05-22 § 42

Budgetprognos 1

Utbildningsstyrelsens beslut

1. Uppdrar till proVarmdo att redovisa en djupanalys av underskottet för lokalkostnaderna
2. Uppdrar till proVarmdo att redovisa de långsiktiga förutsättningarna och avtalsläget inför 2015 för att bedriva vuxenutbildning i kommunal regi.
3. Uppdrar till proVarmdo att redovisa hur vi arbetar med matchning och kompetens med behov/övertalighet och processen kring det.
4. Uppdrar till proVarmdo att redovisa arbetet med förstelärare och det fortsatta arbetet.
5. Uppdrar till proVarmdo att göra en hemställan till Finansieringsnämnden för utbildning om i kommunfullmäktige anslagna medel för att säkerställa barnomsorgsplatser i hela kommunen.
6. Uppdra till proVarmdo att sammanställa verksamheternas ansökningar av tilläggsbelopp samt redogöra för skillnaden i förhållande till beviljade anslag.

Samtliga uppdrag ska återredovisas i samband med budgetprognos 2.

Beslutsnivå

Utbildningsstyrelsen

Ärendebeskrivning

Utbildningsstyrelsens årsprognos per mars 2014, budgetuppföljning (bup) 1, är ett underskott på -15,2 mnkr.

Verksamheter som visar underskott är förskola (-2,4 mnkr), grundskola (-7,9 mnkr), gymnasium (-4 mnkr) och CAS (-1,5 mnkr). Verksamheter som prognostiserar ett nollresultat är bibliotek, fritidsgårdar, särskola och kost/restaurang. Kulturskolan prognostiserar ett överskott (0,6 mnkr).

Underskotten består av

Förskola -2, 2 mnkr

Av de enheter som prognostiserar underskott är det två som har ett ackumulerat överskott. Enheternas underskott beror främst på att personalkostnaderna är för höga i förhållande till antal barn, där antalet förskolebarn har minskat och fortsätter att minska hösten 2014. För att nå en budget i balans fortsätter enheterna med att anpassa sina organisationer efter befintligt barnantal.

Grundskolan -7,9 mnkr

Inom grundskola redovisar fyra av nio enheter underskott. Av dessa fyra har två ett ackumulerat överskott. De enheter som gör underskott har höga personalkostnader i förhållande till antal elever. Elevantalet har totalt sett ökat, men för Farstavikens skola kommer elevantalet att minska till hösten 2014. För att minska sina personalkostnader pågår arbetet med att effektiva verksamheterna. Grundskolans lokaler gör ett underskott mot budget. Lokaleffektiviseringar görs löpande men det finns fortfarande en överkapacitet i grundskolans lokaler.

Gustavsbergs gymnasium -4 mnkr tkr

Skolan har höga personalkostnader i förhållande till antal elever. Organisationsförändring samt byte av IT-miljö pågår för att sänka kostnaderna.

Centrum för arbete och studier (CAS) -1,5 mnkr

Under det första kvartalet 2014 har betydligt färre SFI-elever skrivits in och fått betyg än motsvarande period 2013. Antalet satta betyg på CAS grundläggande och gymnasiala kurser fortsätter att minska. Men antalet kurser har också minskat gentemot år 2013 motsvarande period. Ändring av ledningsorganisation innebär en minskning 3,6 tjänster till 2,0. Dock kommer det eventuellt finnas eftersläpningseffekter in i år 2015.

Utbildningsstyrelsen har fått del av AFA-medel (3,2 mnkr) för analys av Farstavikens skolas och Gustavsbergs gymnasiums ekonomi och identifiering av strukturella problem samt åtgärder för att hantera strukturella problem i form av minskning och nedskrivning av ackumulerat underskott.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-05-07

Budgetuppföljning per mars 2014

Sammanställning resultatenheter

Yrkanden

Max Ljungberg (MP) yrkar att ” 1. Uppdrar till proVarmdo att redovisa en djupanalys av underskottet för lokalkostnaderna

2. Uppdrar till proVarmdo att redovisa de långsiktiga förutsättningarna och avtalsläget inför 2015 för att bedriva vuxenutbildning i kommunal regi.

3. Uppdrar till proVarmdo att redovisa hur vi arbetar med matchning och kompetens med behov/övertalighet och processen kring det.

4. Uppdrar till proVarmdo att redovisa arbetet med förstelärare och det fortsatta arbetet.

5. Uppdrar till proVarmdo att göra en hemställan till Finansieringsnämnden för utbildning om i kommunfullmäktige anslagna medel för att säkerställa barnomsorgsplatser i hela kommunen.”

Karin Aaseby (S) yrkar bifall till Max Ljungbergs (MP) förslag med tillägg att ”6. Uppdra till proVarmdo att sammanställa verksamheternas ansökningar av tilläggsbelopp samt redogöra för skillnaden i förhållande till beviljade anslag.”

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition om styrelsen beslutar enligt Max Ljungbergs (MP) fem yrkanden samt Karin Aasebys tilläggsyrkande och finner att det bifalles.

Sändlista
