

Dnr 15UTN/126

Utbildningsnämnden 2015-02-12 § 8

## Detaljbudget 2015 för utbildningsnämnden

### Utbildningsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till detaljbudget 2015.
2. Förvaltningen ges i uppdrag att senast i maj 2015 redovisa förslag till plan för att öka nyanländas möjligheter att nå målen i skolan.
3. OH-avgiften 2015 för utbildningsnämndens verksamheter i egen regi fastställs till 1,2 %.
4. Följande medel samlas in och hanteras centralt för utbildningsnämndens verksamheter i egen regi:
  - Kompetens- och behörighetsutbildning förskola och grundskola
  - Resursteamet
  - Skolhälsovård
  - Lokaler
  - Matematikutbildning
5. Förvaltningen får i uppdrag att söka statligt bidrag för läxhjälp på skoltid och för införande av det senast höstterminen 2015
6. Utbildningsnämnden ges i uppdrag att säkerställa att de kommunala förskolorna och skolorna får ett tydligt informationsstöd inom ramen för de OH-avgifter som man betalar i gemensamt administrativt stöd.

### Beslutsnivå

Utbildningsnämnden

### Ärendebeskrivning

2015 års nettoram för utbildningsnämnden uppgår till 1 059,5 mnkr. Budgeten presenteras i en finansieringsdel och i en del för verksamhet i egen regi. Utbildningsnämnden fastställer den OH-avgift som ska tas ut av verksamheter i egen regi för att finansiera den del av ledning/stab som svarar mot resultatenheterna och kan besluta om att vissa medel ska hanteras centralt, i fall då det är av gagn för verksamheterna att genomföra en gemensam satsning.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Detaljbudget 2015 för utbildningsnämnden, 2015-02-04  
Utbildningsnämndens detaljbudget 2015  
Driftbudget 2015 för verksamhet i egen regi per verksamhetsform  
Pengbilaga 2015  
Protokoll förhandling enligt 11 § MBL inklusive korrigerings  
Yrkande LR och Lärarförbundet  
Yrkande Kommunal

### Yrkanden

Allan Sooman (FP) tilläggsyrkar att förvaltningen får i uppdrag att söka statligt bidrag för läxhjälp på skoltid och för införande av det senast höstterminen 2015

Karin Aaseby (S) tilläggsyrkar att utbildningsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att öka resurserna till nämnden så att satsningen på den socioekonomiska differentieringen inte belastar skolpengen och den årliga uppräknings för inflation och löner.

Marielle Forstadius (S) och Karin Aaseby (S) tilläggsyrkar att utbildningsnämnden ges i uppdrag att säkerställa att de kommunala förskolorna och skolorna får ett tydligt informationsstöd inom ramen för de OH-avgifter som man betalar i gemensamt administrativt stöd.

Helena Valentin (V) tilläggsyrkar att en alternativ modell för fördelning av budgetmedel utreds, med avsikten att göra det möjligt för likabehandling av elever i olika skolor oberoende av om dessa tidigare har åt med vinst eller förlust och oavsett om de får ökat eller minskat elevunderlag.

Ulrik Lindgren (KD) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag till budget.

Siv Strömbäck (MP), Karin Aaseby (S) och Ulrik Lindgren (KD) yrkar bifall till Allan Soomans (FP) tilläggsyrkande.

Siv Strömbäck (MP) och Helena Valentin (V) yrkar bifall till Karin Aaseby tilläggsyrkande. Allan Sooman (FP) yrkar avslag på Karin Aasebys tilläggsyrkande.

Allan Sooman (FP) och Helena Valentin (V) yrkar på bifall till Marielle Forstadius (S) m.fl. tilläggsyrkande.

Allan Sooman (FP) yrkar avslag på Helena Valentins (V) tilläggsyrkandet.

### **Beslutsgång**

Ordförande frågar om nämnden först kan fråga om tjänsteskrivelsens förslag till beslut och därefter bifall eller avslag på tilläggsyrkandena och finner att nämnden godkänner beslutsgången.

Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag till beslut och finner att nämnden beslutar så.

Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår tilläggsyrkande från Allan Sooman (FP) och finner att nämnden bifaller Allan Soomans (FP) tilläggsyrkande.

Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår tilläggsyrkande från Karin Aaseby (S) och finner att nämnden avslår tilläggsyrkandet.

Votering är begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:  
”Den som röstar för avslag på Karin Aasebys (S) tilläggsyrkande röstar ja, den som röstar för bifall röstar för nej.

Följande röstar ja:

Marie Bladholm (M), Allan Sooman (FP), Cecilia Lindberg (M), Lars-Erik Wahlström (FP), Ulrik Lindgren (KD), Johan Linander (C).

Följande röstar nej:

Karin Aaseby (S), Henrik Paulsen (S), Marielle Forstadius (S), Helena Valentin (V), Siv Strömbäck (MP).

Nämnden beslutar med sex ja-röster mot fem nej-röster att avslå Karin Aasebys (S) tilläggsyrkande.

Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår tilläggsyrkande från Marielle Forstadius m.fl. (S) finner att nämnden bifaller tilläggsyrkandet.

Ordförande frågar om nämnden bifaller eller avslår tilläggsyrkandet från Helena Valentins (V) och finner att nämnden avslår tilläggsyrkande.

#### **Protokollsanteckningar och reservationer**

Mötet ajourneras för överläggning inom partigrupperna vid ett tillfälle.

S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

”Skolpeng 2015

Värmdö kommun har med början 2014 börjat tillämpa så kallad socioekonomisk differentiering vid fördelning av skolpengen och kommer att tillämpa modellen inom såväl förskola som grundskola. (Även gymnasium omfattas av en modell som utarbetats av KSL). Detta innebär att förskolor och grundskolor där föräldrars utbildningsbakgrund är låg tilldelas mer pengar än skolor där föräldrarnas utbildningsbakgrund är högre. Detta har vi socialdemokrater länge kämpat för och numera är det en ordning som alltfler omfattar, från såväl den gamla som nya regeringen och flertalet kommuner. När det gäller Värmdö kommun tillförs emellertid inte några ytterligare medel till detta ändamål utan medel omfördelas inom den ordinarie skolpengen. Detta tillgår på så sätt att av den årliga uppräknings för inflation och höjda lärarlöner, vilken under senare år legat på 2 procent, så används 2/3 till socioekonomisk differentiering. Detta innebär att endast 1/3 av den årliga uppräknings återstår till kompensation för inflation och lönehöjningar som garanterat går till samtliga skolor. Förutom den vedertagna årliga uppräknings av lönerna, som under senare år legat väl över 2 procent. År 2013 var löneökningen i Värmdö på 2,39 procent och 2014 låg löneökningen på 2,40 procent. Vad utfallet blir 2015 vet vi inte ännu, men sannolikheten att den ligger under 2 procent är minimal. Att den skulle ligga på 0,7 procent är helt otänkbar.

En av komponenterna i att vara en attraktiv arbetsgivare är att kunna erbjuda en bra lön. Eftersom konkurrensen på utbildade legitimerade lärare är hård måste Värmdö kunna matcha löneutvecklingen i våra grannkommuner. Nacka höjde lönerna 2014 med 3,37 procent och Stockholm med 5,8 procent. Vi ser att det kommer att vara mycket svårt för våra rektorer att erbjuda en konkurrenskraftig lön med den begränsade skolpengsökning som vi ser i majoritetens budget 2015. Det finns därmed många inbyggda risker

med denna budget. Den ena risken är att vi inte lyckas attrahera utbildade och legitimerade lärare till de tjänster som utlyses. En annan risk är att vi återigen kommer att se ett resultat för utbildningsnämnden där vi går med ekonomiska underskott. Detta lär framtiden utvisa.

Värmdös målsättning från 2009 var att bli bland de bästa i länet 2014. Det var ett bra mål, även om vi inte nådde fram. Vi menar att en så hög målsättning måste efterföljas med åtgärder och politiska reformer som tar oss dit! Ambitionerna med en ökad socioekonomisk differentiering är ett steg på vägen, men de grundläggande ekonomiska resurserna till skolan måste öka. I vår värld bör medel för socioekonomisk differentiering tillföras nämnden utöver skolpengen och den årliga uppräkningsingen av densamma. Tyvärr fick vi inte gehör för vårt yrkande men ett hoppningivande inslag i debatten var att nämndens ordförande uttalade att hon i princip höll med oss.

#### Informationsstöd

Under lång tid har vi i debatten i kommunfullmäktige och i utbildningsstyrelsen fört fram behovet av att vi i rollen som huvudman för de kommunala skolorna måste ta ett ansvar för att informera och marknadsföra våra förskolor och skolor inom ramen för den OH-avgift som går centralt till förvaltningen. Vi har under lång tid sett ett behov att stödja skolorna i den externa kommunikationen så att de kan fokusera på sin viktigaste uppgift, undervisningen. Vi är mycket glada över att majoriteten, tack vare ordförandens ingripande, stödde vårt yrkande om att utbildningsnämnden ges i uppdrag att säkerställa att de kommunala förskolorna och skolorna får ett tydligt informationsstöd inom ramen för de OH-avgifter som man betalar i gemensamt administrativt stöd. Vi hoppas att hela nämnden även fortsättningsvis kan skilja på vårt tudelade uppdrag som dels huvudman för de kommunala skolorna, dels som finansiär till de privata skolorna.”

Siv Strömbäck (MP) lämnar följande reservation:

”Vi i Miljöpartiet de gröna reserverar oss till förmån för vårt eget budgetförslag. Det gör vi för att vi inser behoven av förstärkningar för alla våra skolor som våra barn och elever går i. Bra undervisning för våra barn kräver bra lärare. Bra lärare kostar och idag är det stor konkurrens om de duktigaste pedagogerna inom alla skolformer!

Andelen elever som känner sig otrygga har ökat och även antalet inrapporterade fall av kränkande behandling ökar kraftigt. Vi tror det har en stark koppling till att man inte satsar tillräckligt med resurser till skolan. 10 elever i varje klass behöver pedagogisk hjälp! Vi saknar specialpedagoger. Det räcker inte med stödpedagoger. Det krävs utbildade specialpedagoger där enskild tid ges för elever. Det skapar lugn och ro i klasserna och kvalitet på undervisningen! Värmdös modell att ge bidrag på lika villkor är svårtolkad och ser inte särskilt rättvis ut. Skolorna får ett generellt påslag på 3 000 kronor/elev som rektorn har att fördela. Storleken på tilläggsbeloppet bygger på antal elever. Det betyder att de små skolorna

får mindre eller inget påslag alls till sina elever. Ett systemfel där resultatet blir en kombination av rektors förmåga och skolans antal elever.

Andelen elever som väljer andra skolor utanför Värmdö har mer än fördubblats de senaste sex åren! När elever lämnar Värmdös skolor tar dom också med sig skolpengen + de 3 000 kr/elev som ges i generellt påslag. Förra året d.v.s. 2014 lämnade 774 elever Värmdö för skola i annan kommun, vilket betyder att vi förlorade 51 miljoner kronor i skolpeng!

Miljöpartiets budget i kommunfullmäktige innehöll satsningar på skolan för 30 mkr mer än Värmdöalliansens. Drygt hälften finansierades i regeringens budgetförslag, som tyvärr föll i riksdagen. Men 14,3 miljoner kronor satsade vi av egna medel genom att minska det ekonomiska överskottet i kommunen. Värmdö kommun har ett av landets högsta överskott och även med alla våra satsningar skulle Värmdö kommun ha ett överskott på ca 50 mkr enligt tidiga prognoser. Framförallt ville vi höja skolpengen, för grundskolan med 5 %, så att skolorna skulle få mer resurser att lägga på undervisning! Utöver det la Miljöpartiet 14 att-satser med tydlig profil att öka kvaliteten, förbättra uppföljningen och ge bättre stöd till de elever som bäst behöver det. Vi i Miljöpartiet de gröna är djupt oroad av Värmdöalliansens brist på tydliga direktiv för den kommunala skolans utveckling och insikt i behoven av förstärkningar för alla skolor som våra barn och elever går i. Oavsett huvudman. Vi kan inte ställa oss bakom ett förslag till Detalj – och Driftbudget som inte tar ekonomiska höjd för de utmaningar Värmdö kommun har för att uppfylla de krav som ställs i skollagen för våra ansvarsområden.

Dessutom saknas helt förslag för politisk vilja, riktning och målsättningen. Att 150 dagar efter senaste val, fortfarande inte ha några förslag till hur kvaliteten i våra verksamheter ska förbättras kan vi inte ställa upp på.

Därför väljer vi att skriftligt reservera oss mot förslaget till Detalj- och Driftbudget för 2015.

Miljöpartiet de grönas förslag i Kommunfullmäktiges budget för 2015:

- Att nämnden tillförs 500 tkr för ökat stöd till små enheter i enlighet med Miljöpartiets motion om ökat stöd till små enheter. Redovisas senast februari 2015.
- Att ej använda AFA medel från 2014 flyttas över och används under nämndens ansvar enligt beslut i Utbildningsstyrelsen under 2014.
- Att uppdra till nämnden att delta i eventuell fortsättning av SKL:s matematikprojekt och att återkomma med förslag på andra kvalitetsutvecklande projekt som kommunen kan delta i.
- Att nämnden under 2015 återupptar arbetet med att delta i alla delar i tillsyns- och skolutvärderingsarbetet Våga Visa.
- Att uppdra till nämnden att utveckla den centrala styrningen av elevhälsan för att säkerställa att alla skolor i kommunen har tillgång till kuratorer,

psykologer, skolsköterskor och övrig personal med adekvat utbildning inom elevhälsan. Redovisas maj 2015.

- Att nämnden utreder och sammanställer en rapport om hur måluppföljningen för alla de elever som skolor ansökt om tilläggsbelopp utfallit. Redovisas senast juni 2015.

- Att nämnden uppdras att senast februari 2015 inrätta ett Föräldraråd med föräldrarepresentanter från alla i kommunen befintliga skolor enligt den form Utbildningsstyrelsen utarbetat.

- Att uppdra till nämnden att kvalitetssäkra premieringen av goda pedagoger, arbetslag och enheter genom att utnämningarna bygger på professionell bedömning av arbeten med dokumenterat goda resultat vilket möjliggör spridning av goda idéer och arbetssätt. Nämnden beslutar när under mandatperioden uppdraget ska redovisas.

- Att nämnden avsätter 500 tkr inom ram för arbete med minska giftigt material och inventarier i förskolor i enlighet med Miljöpartiets motion om Giftfria förskolor och Naturskyddsföreningens åtgärdsförslag Operation giftfri förskola. Redovisas senast april 2015. Omfördelningen tas från förväntat minskade kostnader för gymnasieutbildningen pga. ny gymnasiepeng.

- Att nämnden utreder för- och nackdelar med att samtliga kommunala resultatenheter ansluts till kostenheten.

- Att nämnden tillförs 300 tkr för ökad andel ekologisk mat och Grön Flagg-certifierade enheter. Redovisas senast mars 2015.

- Att utreda utformning av en vikariepool för förskolan och förbereda för införande 2016.

- Att uppdra till nämnden att utreda vilken läxhjälp som ges i kommunen belägna skolor idag och återkomma med förslag på ett system som ger alla elever rätt till läxhjälp. Redovisas april 2015.

- Att uppdra till nämnden att utreda och återkomma med förslag på hur Skärgårdsprofilen i våra skolor kan utvecklas under 2015.