

Dnr 15UTN/207
15UTN/221

Utbildningsnämnden 2015-03-26 § 18

Verksamhetsberättelse 2014 för finansieringsnämnden för utbildning och utbildningsstyrelsen

Utbildningsnämndens beslut

1. Godkänner förslag till verksamhetsberättelse 2014 och mål- och uppdragsuppföljning 2014 för finansieringsnämnden för utbildning samt utbildningsstyrelsen.
2. Föreslår att inte nyttjade medel avseende utredningen kring barn i behov av särskilt stöd för grundskolan, 610 tkr, ombudgeteras till 2015 via resultatbalansering.
3. Ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för planering av förskoleplatser i relation till befolkningsutveckling, val av förskola och byggnationer och att detta ska redovisas på nämnden i september 2015.

Beslutsnivå

Utbildningsnämnden

Ärendebeskrivning

Finansieringsnämnden för utbildning

Finansieringsnämnden för utbildning redovisar ett överskott mot budget på 18,5 mnkr för 2014. Resursfördelningen inom nämnden sker främst genom pengsystem eller ersättningsmodeller. Det innebär att budgetavvikelser huvudsakligen förklaras av volymavvikelser, alltså att utfallet för antal barn/elever avviker mot budgeterat antal.

Överskottet är fördelat mellan förskola och barnomsorg + 5,7 mnkr, grundskola och grundsärskola + 7,5 mnkr, gymnasie-, vuxenutbildning och SFI + 4,1 mnkr samt övriga avvikelser + 1,2 mnkr.

En sammantagen bild av måluppfyllelsen för nämnden visar att två av målen uppfylls, två uppfylls ej samt tre mål uppfylls delvis.

Utbildningsstyrelsen

Utbildningsstyrelsen har en budgeterad omsättning om 947 mnkr. För 2014 redovisas ett underskott om -14,9 mnkr. Det är 1,3 mnkr bättre än bokslut 2013 och motsvarar ca 1,6 procent av omsättningen.

De verksamheter som visar underskott 2013 är förskola (1,4 mnkr), grundskola (8,3 mnkr), kulturskola (0,4) gymnasium (4,7 mnkr) och CAS (1,9 mnkr).

Inom förskola redovisar 14 av 26 enheter underskott mot budget och av dessa har 4 enheter ett överskott som helt eller delvis täcker årets underskott. Enheterna fortsätter att anpassa sina organisationer efter befintligt barnantal. Förskolans fastigheter redovisar ett mindre underskott (0,2 mnkr).

Under 2014 har antalet förskolebarn minskat jämfört med 2013 från 1 965 till

1 930 barn. I åldrarna 1-3 år har antal barn ökat med 2 inklusive 25 timmars barn och i åldrarna 4-5 har antal barn minskat med 37 barn inklusive 25 timmars barn. De åtgärder som förskolorna under de senaste två åren har vidtagit för att nå en budget i balans har fått effekt. Underskottet 2014 har minskat med 6,4 mnkr jämfört med 2013.

Inom grundskola redovisar sju av nio enheter underskott, av dessa har tre ackumulerat överskott som helt eller delvis täcker årets underskott. Grundskolans lokaler gör ett underskott mot budget (1,3 mnkr). Lokaleffektiviseringar görs löpande men det finns en överkapacitet i grundskolans lokaler.

Antal elever i grundskolan har 2014 ökat med 55 elever jämfört med 2013. I F-klass har antalet elever minskat med 47 och i år 1-3 är ökningen 19 elever. Inom de högre årskurserna, år 4-9, är ökningen 83 elever. Flera åtgärder har vidtagits för att nå en balans i ekonomin. De skolor som har slagits samman arbetar med att effektivisera sina verksamheter för att ta tillvara synergieffekter vad gäller tjänster och lokaler.

Inom gymnasium har Gustavsbergs gymnasium höga personalkostnader och färre elever. Organisationen fortsätter att anpassas efter minskat elevantal. Värmdö gymnasium gör ett överskott.

Intäkter för gymnasial och grundläggande vuxenutbildning bestäms av antalet satta betyg under året. Antalet betyg inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har i förhållande till 2013 ökat med ca 140 men når ändå inte upp till det antal som budgeterades.

Biblioteken har en budget i balans. Antal besök har ökat med ca 13 000 jämfört med 2013. Även utlånen har ökat med drygt 3 500.

Fritidsgårdenheten har ett ackumulerat överskott som täcker årets underskott. Antal besök har minskat antal besök jämfört med 2013 med 1 325. Det är mest pojkars besök som minskat (1 073).

Kost/Restaurang har ett ackumulerat överskott som täcker årets underskott.

Utbildningsstyrelsens ansökan om del av AFA-medel om sammanlagt 15,2 mnkr för IKT-satsningar, kompetensutveckling och ekonomi beviljades av kommunstyrelsen. Ett flertal utvecklingsprojekt inom dessa områden inom alla verksamheter har påbörjats. T o m bokslut 2014 har 1,6 mnkr upparbetats, och det är införandet av Schoolsoft i förskola och grundskola som har genererat mest kostnader.

Yrkande

Allan Sooman (FP) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en strategi för planering av förskoleplatser i relation till befolkningsutveckling, val av förskola och byggnationer och att detta ska redovisas på nämnden i september 2015.

Karin Aaseby (S) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en strategi för planering av förskoleplatser i relation till befolkningsutveckling, val av

förskola, byggnationer där även problem med gränsdragning på Norra Värmdölandet tas i beaktande och redovisas på nämnden i september.

Sooman yrkar avslag på Aasebys yrkande.

Ärendegång

Ordförande frågar om nämnden beslutar enligt kontorets förslag till beslut och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.

Ordförande frågar om nämnden beslutar enligt Soomans tilläggsyrkande eller Aasebys tilläggsyrkande och finner att Soomans yrkande bifalls.

Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

”Vi kan konstatera att de senaste årens ekonomiska resultat upprepar sig i FNUs respektive US verksamhetsberättelser med ett överskott i FNU och underskott i US. Av överskottet i FNU på 18,5 miljoner hänvisas 11,6 miljoner till volymavvikelser. Att kostnaderna för tilläggsbelopp blev mindre än beräknat enligt budget förklaras att det varit färre barn än beräknat. De ekonomiska medel som avsatts för genomförandet av åtgärder enligt utredningen kring barn i behov av särskilt stöd blivit försenad och att utbildningsinsatser som var tilltänkta inte har genomförts. Enbart 293 000 kr har använts av de budgeterade 903 000 kr, de resterande medlen, 610 000 kr, överförs till 2015. Vi anser att detta är mycket anmärkningsvärt och oroväckande att de ekonomiska medel som avsatts för kompetensutveckling kring stöd och tilldelning av tilläggsbelopp inte använts trots att detta är en område som kommunen har brister inom.

När det gäller måluppfyllelsen har två av målen uppfyllts, två har ej uppfyllts samt tre av målen uppfyllts delvis. Vi ser att det finns områden som har stor förbättringsmöjlighet när det gäller att ”barn och elevers trivsel och välmående ska öka”. Antalet anmälda trakasserier har ökat under året vilket ställer krav skolorna att förbättra arbetet med det förebyggande arbetet med dessa frågor. Det viktiga målet ”barns och elevers utveckling och kunskaper ska öka” har inte uppnåtts. Vi menar att det är av yttersta angelägenhet att ta fram tydliga åtgärder under året för att måluppfyllelsen ska förbättras. Ett huvudfokus framåt bör handla om att fler elever lyckas fullfölja sina gymnasiestudier. Målet att Värmdö ska vara en av länets fem bästa skolkommuner har inte uppnåtts. För att uppnå ett liknande mål ska uppnås framöver, måste tydliga åtgärder kopplas till detta mål. Hittills ser vi inga dylika insatser.

Vi ser också i FNUs verksamhetsberättelse att det funnits en reserv för ospecificerade projekt. Att inte majoriteten tagit initiativ till projekt som syftar till att höja måluppfyllelsen är svårbegriplig. När det gäller Utbildningsstyrelsens verksamhetsberättelse kan vi återigen konstatera ett underskott. Detta år är underskottet lite lägre, -14,9 mnkr. Inom grundskolan går sju av nio enheter med underskott. Munkmoraskolan (som varit hotad om nedläggning) och Kyrkskolan, har lyckats åstadkomma överskott i mot budget, vilket till stor del kan förklaras med tillskottet av elever. Många enheter har

effektiviserat och dragit ner till en nivå som många upplever som den lägre gränsen. Vi är djupt oroade över den ekonomiska tilldelning som majoriteten gjort i budgeten 2015 och som ger extremt svåra förutsättningar för skolorna att driva verksamheten enligt de krav som ställs på dem enligt lagen. En generell reflektion är att de kommunala skolornas ekonomiska utmaningar inte enbart kan lösas med hjälp av effektiviseringar, utan kommunen måste ge rimliga ekonomiska ramar i budgeten samt fokusera på att öka antalet elever i sina verksamheter.

Vi ser att målet "Barn och elevers trivsel och välmående i proVarmdos skolor ska öka" inte har uppnåtts. Vi ser särskilt allvarligt på att elever och föräldrar inte upplever att skolorna gör tillräckligt för att arbeta mot kränkande handlingar. Vi vill se ett fortsatt strukturerat arbete med dessa frågor. När det gäller att elevernas kunskaper ska öka har det delvis uppnåtts och vi ser att den framtida åtgärderna bör riktas för att ytterligare förbättrad måluppfyllelse. Vi efterlyser att särskilt mål som handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare för skolpersonal. Vi kan också konstatera att det finns uppdrag som återstår att redovisas till Utbildningsnämnden från Utbildningsstyrelsen."

Helena Valentin (V) och Bertil Krakenberger (V) lämnar följande protokollsanteckning:

" Verksamhetsberättelser 2014 för utbildningsstyrelsen och för finansieringsnämnden för utbildning. Verksamhetsberättelserna för 2014 från de misslyckade och nu avskaffade organen för politisk styrning av förskola och skola i Värmdö visar intressanta saker som vi bör lära av.

Underskotten i den kommunala skolverksamheten är betydande. Flera förskolor och skolor har underskott sedan flera år. Vad som gör att vissa förluster inte försvinner redovisas inte. Beror det på för låga anslag, slöseri eller oskicklighet? Detta besvaras inte.

Den nuvarande majoriteten har bestämt att styra ekonomin genom att göra verksamheterna till resultatenheter". Det betyder att de själva får ta med sig sina underskott och att de måste balansera upp dem med överskott kommande år. Men hur ska det då gå till?

Det är svårt att veta om vi inte vet vad som ligger bakom underskotten. Vad vi vet är dock att verksamheten totalt har gått med underskott under många år. Om man inte har varit inkompetenta vid rekryteringen av chefer så måste väl slutsatsen bli att finansieringen har varit otillräcklig. Ser man det omfattande behovet av löneökningar inom sektorn så blir detta ännu tydligare.

Och hur ska de ackumulerade underskotten hanteras. Idén med resultatenheter är att ska skapa förståelse för budgetdisciplin. Men vilka drabbas om man drar ner utgifterna så att verksamheten kan ta igen de tidigare underskotten? Rimligen eleverna och lärarna. De kanske inte ens var på plats när underskotten uppstod och har liten möjlighet att själva påverka. Borgerliga skolpolitiker blir svaret skyldiga på hur denna pedagogik fungerar.

Det är ju då inte konstigt att verksamheten misslyckas med många av de mål man har satt upp. Allvarligast är kanske att barnen upplever minskad trygghet och att skolan inte hinner arbeta mot mobbning och annan kränkande behandling samt att barnen i högstadiet i minskande utsträckning tycker det är roligt att gå i skolan. Förklaringen att hormonerna rusar i den åldern är ynklig. Den förklarar inte trenden och puberteten är en välkänd process som skolan ska kunna ta hänsyn till.”

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse 2014 för finansieringsnämnden för utbildning

Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse 2014 för utbildningsstyrelsen

Verksamhetsberättelse FNU 2014

Verksamhetsberättelse US 2014

Sammanställning enheter US

Sändlista

KS
