

Dnr 15UTN/126

Utbildningsnämnden 2015-05-07 § 45

Budgetuppföljning kvartal 1

Utbildningsnämndens beslut

Godkänner budgetuppföljningsprognos 1 per mars 2015 samt överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beslutsnivå

Utbildningsnämnden

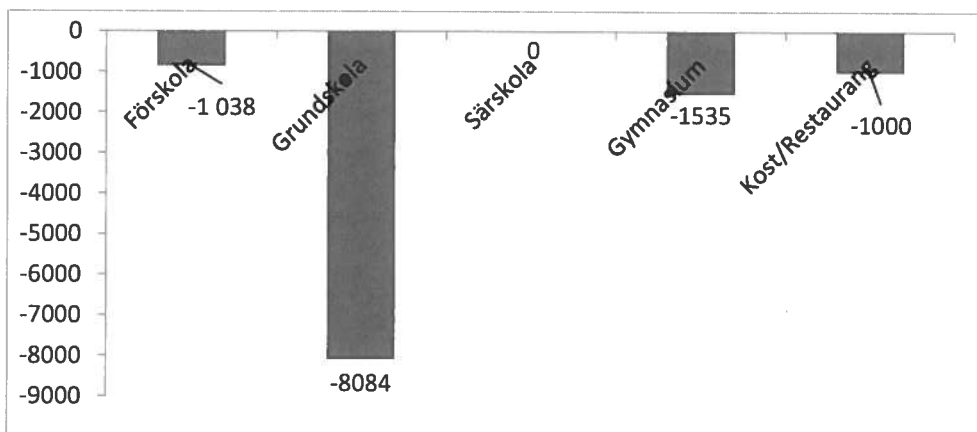
Ärendebeskrivning

Utfallet för utbildningsnämndens totala budget per mars visar ett underskott på - 2,4 mnkr. Prognosen för helåret 2015 för nämnden totalt visar ett underskott på - 8 mnkr.

Nämndens finansieringsdel, det vill säga utbetalning av peng och ersättningar till skolor visar sammanlagt ett prognostiserat överskott om 1,7 mnkr. Budgetavvikelserna i prognosen för nämndens finansieringsdel förklaras huvudsakligen av volymavvikelser, alltså att utfallet för antal barn/elever avviker mot budgeterat antal.

Egen regi verksamhet redovisar i årsprognosen per mars, bup 1, ett underskott mot budget på - 11,7 mnkr vilket motsvarar 1,4 % av budget.

Prognosavvikelse i tkr per verksamhet i egen regi



Inom förskola finns totalt tjugosex resultatenheter. Av dessa prognostiserar sex överskott mot budget, sex en budget i balans och tio ett underskott mot budget. Av de tio som prognostiserar ett underskott har fyra ackumulerat överskott från tidigare år som delvis täcker underskottet. För att nå en budget i balans fortsätter enheterna det pågående arbetet att anpassa sina organisationer efter befintligt barnantal.

Inom grundskola redovisar sex av nio enheter underskott och av dessa har en ett ackumulerat överskott som täcker årets underskott. Arbetet med att effektivisera verksamheterna pågår.

Inom gymnasium prognostiserar Gustavsbergs gymnasium ett underskott mot budget. Anpassning av organisationen som påbörjades 2014 fortsätter. Värmdö gymnasium prognostiserar en budget i balans.

Kostenheten förskola och skola prognostiserar ett underskott och har ett ackumulerat överskott som delvis täcker årets underskott.

Utbildning centralt inklusive ledning och styrning visar ett överskott på 2 mnkr. Orsaken till överskottet är att vissa tjänster i och med nya tjänstemannaorganisationen inte är tillsatta ännu samt att OH-intäkterna är högre än de kostnader som budgeterats.

Yrkande

Karin Aaseby (S) yrkar att

- Utbildningsnämnden begär en redovisning av Brunns skolas underskott preciserat i kostnadsposter för underskottets olika delar samt en noggrann redogörelse för vilka åtgärder skolan och förvaltningen tar för att minska underskotten med bibehållen kvalitet till nämndens möte i juni.

- Utbildningsnämnden beslutar att genomföra en inventering av personalens kompetens om hantering av utåtagerande barn och utreder behoven av kompetensutveckling.

- Utbildningsnämnden hemställer hos KF att söka ekonomisk kompensation för volymavvikelse för förberedelseklasserna som beräknas öka från 45 till 75 elever.

Ulrik Lindgren (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag på Aasebys yrkanden.

Ärendegång

Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.

Ordförande frågar om nämnden bifaller eller avslår Aasebys tre tilläggsyrkanden och finner att de avslås.

Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:

”Den som avslår Aasebys yrkande röstar ja, den som bifaller yrkandena röstar nej.

Följande röstar ja:

Kerstin Egerblom (M), Allan Sooman (FP), Ulf Westerberg (M), Lars-Erik Wählström (FP), Ulrik Lindgren (KD) och Johan Linander (C)

Följande röstar nej:

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

Nämnden beslutar med sex ja-röster mot fem nej-röster avslå Aasebys yrkanden.

Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

”Prognosen visar på ett underskott för helåret 2015 på nästan 12 mnkr. Förra årets Bup 1 prognostiserade ett underskott exklusive CAS om 13,7 mnkr. Det kan således konstateras att underbudgeteringen fortsätter. I förhållande till verksamhetens omslutning kan den förefalla inte vara så stor men för vissa resultatenheter är den desto allvarigare. Av förskolorna visar 10 av 26 enheter underskott och av grundskolorna visar 6 av nio underskott. Störst underskott visar Brunns skola (-3,9 mnkr), Skärgårdsskolan (-1,8 mnkr) och Farstavikens skola (- 1,5 mnkr).

Att vi redan i BUP 1 ser att många verksamheter går minus är ytterligare en mycket tydlig signal att förskolorna och skolorna inte heller i årets budget tilldelats tillräckligt med medel, vilket vi uppmärksammat ett flertal gånger tidigare i nämnden. Vi är djupt oroade över att skolorna inte kan konkurrera när det gäller löner. Inför nästa års budget måste denna återkommande underbudgetering upphöra.

För att komma tillrätta med underskotten avser de nämnda skolorna, bland annat, att inte anställa nya medarbetare vid vakanser och pensionsavgångar samt att minska antalet timvikarier. Med hänsyn till att årgångarna av 40-talister är stor ser vi här en fara i att åtgärden innebär en lägre lärartäthet, och då ska man ha i minnet att lärartätheten i Värmdö redan före dessa åtgärder är låg. Trots upprepade frågor kring detta, och hur åtgärderna förhåller sig till den elevantalsminskning vi kan se, fick vi inga besked i denna fråga. Vad gäller neddragningen av timvikarier ser vi mycket allvarligt även på detta då vi inte tror på att lärarlösa lektioner bidrar till elevernas förkovran.

Vi oroas särskilt över underskotten på Brunns skola. Därför föreslog vi att en mer noggrann redogörelse ges för vilka åtgärder skolan och förvaltningen har för avsikt att vidta för att minska underskotten med bibehållen kvalitet, att redovisas vid nämndens möte i juni. En stor del av underskottet beror på extraordinära kostnader i samband med elevärenden. I en sådan situation anser vi att det är särskilt allvarligt att skolan skär ner på just det som eleverna behöver mest, nämligen stödjande personal. Därför föreslog vi också att särskilt lyfta behovet av kompetensutveckling om utåtagerande barn för att ge verksamheterna de rätta verktygen att hantera dessa extraordinära situationer. Vad gäller några övriga frågetecken fick vi besked om att ombyggnationen av Kvarnbergsskolan inte till någon del kommer att belasta denna skolas budget. När det gäller den kraftiga ökningen av antalet elever i förberedelseklass, från budgeterade 45 elever till 75 elever, yrkade vi att nämnden omgående söker kompensation för denna volymökning. Vi anser nämligen att det är av yttersta vikt att vi har en genomtänkt finansiering för denna grupp elever och att beslut om att ta emot fler ensamkommande flyktingar också följs upp av en genomtänkt ekonomisk plan. Majoriteten valde att inte stödja förslaget men vi fick löfte under mötet om att det prognostiserade underskottet om 2,3 mnkr kommer att hanteras utan att skolan (Farstavikens skola) blir lidande.

Vi vill också påminna om att vi i detaljbudgeten beslutade om att de kommunala skolorna ska få ett särskilt stöd för kunna informera (marknadsföra) sina respektive verksamheter gentemot medborgarna, detta som en del av det OH-påslag som de betalar in till förvaltningen. Vi ser fram mot att detta beslut nu kommuniceras med skolorna så att medel kan sökas.”

Siv Strömbäck (MP) lämnar följande protokollsanteckning:

”Miljöpartiet är allvarligt oroad över att man inför en ny mandatperiod på fyra år låter Värmdös skolor starta med stora underskott i sina budgetar. Under den förra mandatperioden har det varit ett stort problem med dubbla styren och olika ansvarsområden inom skolan vad gäller verksamhet och finansiering. Utbildningsnämnden inleder nu med ett ackumulerat underskott på -11,7 mnkr, ett underskott som kommer från Utbildningsstyrelsens verksamhet där man inte har fått tagit del av de pengar som budgeterats till utbildning för våra elever på grund av det dubbla styret.

Utbildningsstyrelsen har under, i stort sett hela förra mandatperioden, gått med årliga underskott medan Finansieringsnämnden för utbildning haft årliga överskott med det resultatet att vissa enheter nu har stora ackumulerade underskott. Det största underskottet står grundskolan för med totalt - 8 mnkr. Förslagen på effektiviseringsåtgärder för grundskolorna är oroande då Alliansen som en av åtgärderna inte kommer att nyrekrytera vid vakanser och pensionsavgångar på bl. a Farstavikens skola och Värmdö skärgårdsskola. Enligt uppgifter kan det handla om så många som 12 tjänster inom hela skolans område. Resultatet av denna spariver innebär att flera skolor under denna mandatperiod blir underfinansierade och får inte tillgång till den skolpeng de har rätt till vilket inverkar på kvaliteten i verksamheten.

Alliansen sätter höga mål för vad skolan ska åstadkomma men ger inte skolan de förutsättningarna som måste till för att dessa ska kunna uppnås. Miljöpartiet ville höja skolpengen 2015 med 5% vilket skulle gynna både kommunala och fristående skolor. Vi föreslog också satsningar på fler speciallärare och mer stöd till elever. Under 2015 har regeringen beslutat om att avsätta 2 miljarder kronor i extra statsbidrag för att ge mer tid åt varje elev i lågstadiet. En förutsättning för att söka statsbidraget är att Värmdö har en lokal rekryteringsstrategi för förskollärare, lärare och speciallärare. Nu står vårt hopp till det tilläggsuppdrag förvaltningen fick som utöver sitt uppdrag om inventering av rekryteringsincitament, rekryteringsfrämjande åtgärder samt översyn av löneläget (UN 2015-04-23) tar i beaktande hur Värmdö kommun kommer att möta pensionsavgångar, tillgång till behörig personal, inflyttning till kommunen, utbildning av nyanlända och hur ledarskapsutvecklingen av rektorer och lärare bedrivs på skolorna. Förvaltningen bör belysa situationen för bland annat förskollärare, lärare och speciallärare, specialpedagoger och fritidsledare. På förra Kommunfullmäktige (2015-04-29) fick också Kommunstyrelsen i uppdrag att se över resultatenheternas ackumulerade underskott. Vi hoppas på att Alliansen tar sitt förnuft till fånga och ger skolorna den skolpeng de har rätt till för att kunna bedriva verksamheten med

fler lärare, pedagoger och även psykologer så att våra elever mår bra, känner trygghet och ges de förutsättningar som krävs för att kunna tillgodogöra sig en utbildning med hög kvalitet.

Vi ser också fram emot ett seminarium kring OECD rapporten "Improving Schools in Sweden: an OECD perspective" men kan även diskutera andra rapporter som berör skolan för att göra oss klokare och se vad vi kan göra för att våra egna skolor ska bli bättre och uppnå sina mål här på Värmdö."

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse Budgetuppföljningsprognos 1 per mars 2015 för utbildningsnämnden 2015-04-22

BUP 1 2015 utbildningsnämnden

Sammanställning resultatenheter

Sändlista

KS
