



Verksamhetsberättelse 2015 för utbildningsnämnden

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse för 2015 för utbildningsnämnden samt överlämnar densamma till kommunstyrelsen.
2. Nämnden föreslår att följande ej nyttjade medel ombudgeteras till 2016 via resultatbalansering.
 - Rekryterings- och kompetensförsörjningsstrategi, 1 048 tkr
 - Utredning kring barn i behov av särskilt stöd, 549 tkr
 - Nyanlända – översyn av framtida organisation, 200 tkr
 - Medel för kompetens- och behörighetssatsning, 1 720 tkr
 - Skolhälsovård – medel för HPV-vaccin, 315 tkr

Beslutsnivå

Utbildningsnämnden

Ärendebeskrivning

Utfallet för helåret 2015 för utbildningsnämnden totalt visar ett överskott mot budget på 10,5 mnkr. Nämnden har en budgeterad nettoomsättning på 1 059,3 mnkr och budgetavvikelsen uppgår till 1 % av budget.

Nämndens finansieringsdel, det vill säga utbetalning av peng och ersättningar till skolor visar sammanlagt ett överskott om 13 mnkr, vilket motsvarar 1,2 % av budget. Budgetavvikelserna för nämndens finansieringsdel förklaras huvudsakligen av volymavvikelser, alltså att utfallet för antal barn/elever avviker mot budgeterat antal.

Egen regi-verksamhet redovisar ett underskott mot budget på - 4,4 mnkr vilket motsvarar 0,5 % av budget. Förskolornas underskott (-6,1 mnkr) beror framförallt på lägre intäkter orsakat av färre antal barn än beräknat. Antalet barn är för få i relation till verksamheternas kostnader. Resultatet jämfört med föregående års utfall har försämrats med -4,7 mnkr då intäkterna har minskat med -6,5 mnkr och personalkostnaderna är i stort sett oförändrade.

Grundskoleverksamheten redovisar sammanlagt ett underskott om -2 mnkr. I årets resultat ingår intäkter (8,5 mnkr) för statsbidrag och anslag från nämnden som inte fanns föregående år. Det är framför allt personalkostnaderna som ökar på grund av löneökningar och fler anställda. Verksamheternas kostnader är inte fullt ut anpassade till dess intäkter.

Gymnasieverksamheten redovisar sammanlagt ett överskott om 1,4 mnkr där Värmdö gymnasium redovisar ett överskott mot budget med 2,5 mnkr och Gustavsbergs gymnasium ett underskott med - 1,1 mnkr. Det är en resultatförbättring med 6,1 mnkr jämfört med förra året, vilket beror på både högre intäkter och lägre kostnader.

Utbildningsnämnden har tre mål:

- Elevernas och barnens kunskaper ska öka
- Eleverna och barnen ska känna sig trygga i skolan/förskolan och uppleva att skolan/förskolan medvetet motverkar mobbning och andra former av kränkningar
- Eleverna och barnen skall ges studiemotivation genom handledning av kunniga och behöriga lärare

Målen ska bidra till att uppfylla kommunens inriktningsmål och Vision Värmdö 2030. Till stöd för att följa utvecklingen av effektmålen finns ett antal indikatorer. Genom del- och helårsredovisning sker mätning av indikatorer och analys av måluppfyllelsen. Under 2015 bedöms att målen inte har uppnåtts, även om resultaten har förbättrats för ett par av indikatorerna.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomi- och uppföljningssektorn och kultur- och utbildningssektorn.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1.	Tjänsteskrivelse, Verksamhetsberättelse 2015 för utbildningsnämnden, 2016-02-11	Föreliggande
2.	Verksamhetsberättelse 2015 utbildningsnämnden	Bilaggs
3.	Bilaga till verksamhetsberättelse: Sammanställning resultatenheter	Bilaggs

Pia Andersen
Chef kultur- och utbildningssektorn