

## SVAR PÅ INTERPELLATION

Komvux utbildning i egen regi (tidigare del i CAS verksamhet) är en verksamhet som gått med underskott under flera år. Chef för CAS har i tidigare bokslut och budgetuppföljningsprognoser bland annat redovisat nedan angivna orsaker till avvikelse, samsåtgärder som ska vidtas för en budget i balans:

### Ekonomisk bakgrundsinformation

#### 2012 – 1.7 miljoner kronor underskott

Underskottet inom CAS berodde främst på att det riktade stadsbidraget för yrkesvux kraftigt reducerades mellan 2011-2012. Till viss del täcks överskottet av tidigare överskott.

#### 2013 – 1.4 miljoner kr underskott

Färre elever och satta betyg inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

#### 2014 – 1.9 miljoner kronor underskott

#### Avvikelse mot budget - År 2014

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. Antalet studerande och antalet satta betyg inom SFI har minskat i förhållande till 2013. Detta gör att intäkterna inte når upp till vad som budgeterades.

#### Åtgärder våren 2014

CAS har under våren genomfört ändring i sin ledningsorganisation för att anpassa verksamheten det minskade antalet SFI-elever och minskat antal satta betyg på grundläggande och gymnasiala kurser. Dock kommer det eventuellt finnas eftersläpningseffekter in i år 2015.

### Samlat svar på Interpellationens frågeställningar

Den budget som Komvux rektor arbetade efter antogs av Näringslivsnämnden i februari 2015, och reviderades i juni 2015. Budgeten baserades på de budgetmedel som överförts från tidigare Finansieringsnämnden för utbildning och socialnämnden.

Rektor för Komvux är chef för verksamheten och har budget och personalansvar. Komvux är dessutom en resultatenhet. I tjänstemannaorganisationen finns en sektor för Ekonomi och upphandling, vars uppgift är att stödja övriga sektorer och enheter med den kompetensen. Tanken med stöd sektorerna inom den organisation som trädde i kraft 1 januari 2015 var att förbättra stödet till verksamheten. Inom sektorn för Samhällsbyggnad och Tillväxt (SOT) finns dessutom en avdelning för samordning och kvalitet, som stödjer avdelningarna inom SOT sektorn bl. a. i budgetarbete.

Utöver ovan nämnda stödfunktioner hade Komvux tillgång till två administratörer, som bland annat hade arbetsuppgifter inom det ekonomiska segmentet. Rektor för Komvux är med och är kravställare för det nu uppraderade IT/verksamhetssystem som bland annat syftar till att underlätta administration och statistik, och därmed ekonomisk styrning.

Budget revideras i juni 2015. Efter Bup 3 som visar på än mer ökat underskott påbörjas en genomlysning av Komvux för att komma till insikt om omfattning och orsak till föreliggande underskott. Årsbokslutet för 2015 visar på 2.7 miljoner kronor underskott.

Näringslivsnämnden kommer att besluta om en föreslagen åtgärdsplan för att hantera underskott och kunna uppnå en balanserad budget 2017.

Ina Ununger - Ordförande Näringslivsnämnden/Värmdö kommun - 2016-04-26

## **Interpellation till Ina Ununger om Komvux**

Med tanke på oroande uppgifter om det ekonomiska tillståndet för den kommunala utföraren för Komvux och Grundvux på Värmdö, så önskar vi svar på följande frågor:

*Hur såg den budget som Komvux rektor arbetade efter första halvåret 2015 ut?*

*Hur såg tjänstemannakompetensen för ekonomi ut på Komvux under våren 2015? (Förutom rektor, som ju främst är en utbildningsledare.)*

*Vilket stöd fick Komvux i ekonomiplanering av ledningen för Samhällsbyggnads- och Tillväxtsektorn under våren 2015?*

*Vilka förändringar har gjorts under det senaste året, för att lösa de planeringsproblem inom ekonomi som Komvux har lidit av?*

*Hur ser de ekonomiska förutsättningarna ut för Komvux i Värmdö jämfört med liknande kommuner, som t ex Vaxholm, Österåker och Haninge?*

Filip Joelsson, Miljöpartiet

Siv Strömbäck, Miljöpartiet