

§ 75

Diariernr: 2015UTN/0376

Budgetuppföljningsprognos 2 per juni 2016 för utbildningsnämnden**Beslut**

Förvaltningens förslag till budgetuppföljningsprognos 2 per juni 2016 godkänns samt överlämnas till kommunstyrelsen.

Beslutsnivå

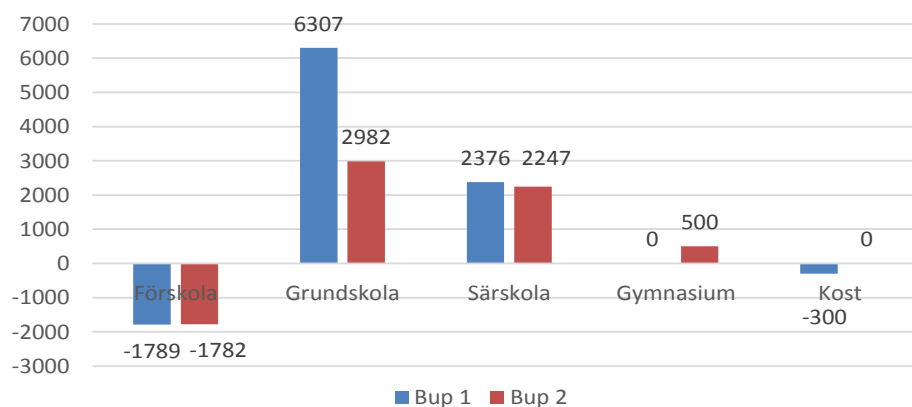
Utbildningsnämnden

Ärendebeskrivning

Prognosen för helåret 2016 för nämnden totalt visar ett överskott på 15,1 mnkr.

Nämndens finansieringsdel, det vill säga utbetalning av peng och ersättningar till skolor visar sammanlagt ett prognostiserat överskott om 11,7 mnkr, vilket motsvarar 0,1 % av budget. Budgetavvikelse 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 ett överskott mot budget på 3,4 mnkr, vilket motsvarar 0,4 % av budget, vilket huvudsakligen förklaras av ett överskott på fastighet grundskola.

Prognosavvikelse i tkr per verksamhet i egen regi

Förskolan prognostiserar ett underskott på -1,8 mkr där resultatenheterna visar ett underskott på -0,8 mnkr och fastighet ett underskott på -1 mnkr. Inom

förskola där även öppen förskola och pedagogisk omsorg ingår finns totalt tjugosju resultatenheter. Av dessa prognostiserar 15 överskott mot budget alternativt en budget i balans och 12 ett underskott mot budget. Av de 12 som prognostiserar ett underskott har fyra ett ackumulerat överskott från tidigare år som täcker underskottet. För att nå en budget i balans fortsätter enheterna det pågående arbetet att anpassa sina organisationer efter befintligt barnantal.

Grundsärskola prognostiserar ett överskott på 2,2 mnkr. Kullsvedsskolans resursgrupp grundskola visar ett underskott på -2,2 mnkr som ingår i grundskolans prognostiserade resultat. Grundsärskolan och resursgruppen tillhör samma resultatenheter och visar tillsammans en budget i balans.

Grundskolan prognostiserar ett överskott på 3 mnkr, där resultatenheter visar ett underskott på - 0,5 mnkr och fastighet ett överskott på 3,5 mnkr. Inom grundskola redovisar en av tio enheter underskott. Det finns inget ackumulerat överskott som täcker årets underskott. I resultatet för grundskolan ingår även Kullsvedsskolans resursgrupp grundskola som visar ett underskott.

Inom gymnasium prognostiserar Gustavsbergs gymnasium en budget i balans och Värmdö Gymnasium ett överskott på 0,5 mnkr.

Kostenheten förskola och skola prognostiserar en budget i balans.

Reservationer och protokollsanteckningar

Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning:

Nämnden visar positiva ekonomiska resultat. Vi kan konstatera ett överskott om 15,1 mnkr. Fortfarande visar förskolan underskott. Särskilt positivt är att gymnasiet visar på en budget i balans. Vi kan konstatera att den 4% ökning av skolpengen till grundskolan under 2016 har gett positiva resultat för verksamheternas ekonomi. Vi kan också konstatera att förskolans 1%-iga skolpengsuppräknings varit fullständigt otillräcklig, ett faktum som vi påpekat vid flertalet tillfällen. Resultatförbättringen från tidigare förklaras dessutom med att 10 förskolor beviljats statsbidrag för mindre barngrupper.

De statliga bidragen kommer också att förbättra resultaten för skolan framöver, med bla satsningarna på 12 mnkr på lärarlönerna. Vi är mycket angelägna att de används till det som de är avsedda till. I 2018 års budget har alliansen möjlighet att också tillskjuta de ekonomiska medel för att en verklig satsning på förskola och skola ska vara möjlig och inte enbart förlita sig på den S-ledda regeringens statsbidrag.

Värmdös förskolor och skolor bedrivs långt under kostnaden för landet i stort. Som exempel kan nämnas att kostnaden per elev i förskoleklass ligger på 44 600 kr i Värmdö och på 58 500 kr i riket. Med en differens på 13 900 kr, eller

31% måste antingen lönen hållas nere eller barngrupperna hållas uppe. Det samma gäller för grundskola och fritidshem.

Förskoleklass 31 % lägre kostnad/elev
Grundskola 12% lägre kostnad/elev
Fritidshem 49% lägre kostnad/elev

Det är mycket angeläget att dessa låga kostnader sätts ihop med kvaliteten i verksamheten och andelen behöriga förskollärare, lärare och fritidspedagoger. Med lägre andel behörig personal minskar kostnaderna. På tex fritidshemmen har enbart 11 % pedagogisk högskoleutbildning, vilket ligger långt under rikssnittet.

Vi oroas över att Kullsvedsskolans resursgrupp grundskola har ett underskott på 2,2 mnkr. Det är mycket angeläget att skolan får en långsiktigt hållbar finansiering av sin verksamhet så att eleverna får den utbildning som de har rätt till och personalen långsiktigare spelregler.

Skärgårdsförskolornas underskott har vi sett under flera år och vi kan konstatera att om vi vill ha en levande skärgård med förskolor och skolor lämpar sig skolpengsmodellen mindre bra. Vi efterlyser en långsiktigt hållbar lösning även för denna skola.

När det gäller måluppfyllelsen ser vi med oro på att resultaten på högstadiet fortsätter att vara alltför låga när det gäller elevernas upplevelse av skolans arbete mot kränkande behandling (68%), samt att skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer (38%). Vidare är det oroväckande att enbart 46% av gymnasieeleverna i åk 2 anser att de har lärare som hjälper dem att förstå vad de ska göra för att förbättra sina studieresultat. Vi behöver fortsättningsvis också ta initiativ i nämnden och i KF som faktiskt ökar måluppfyllelsen när det gäller att elevernas kunskaper ska öka.

Inför framtiden föreslår vi också att statistik gällande personalens behörighet ska läggas till indikatorerna för kunna följa utvecklingen kopplat till målsättningarna.

Vänsterpartiet lämnar följande protokollsanteckning:

De flesta enheterna inom den kommunala förskolan och skolan prognostiseras att uppnå balans under året. Frågan är på vilket sätt det har påverkat kvaliteten. Balansen förklaras delvis av att tilldelningen ökade något mer än vad som motsvarar inflationen. Det ger dock inte utrymme för ökad personaltäthet, bättre arbetsförhållanden för lärarna och högre lärarlöner. Vänsterpartiet menar att verksamheterna är ordentligt underbudgeterade och att en balans i förhållande till nuvarande budget bara innebär för lite personal.

BUPen visar att Värmdö ligger under kommungenomsnittet i Storstockholm med 4 till 19 % för de olika verksamheterna räknat per barn. Hur kan Värmdö ha lägre kostnader per barn utan att det har bäring på kvaliteten. Frågan ställdes flera gånger under mötet, men fick inget rimligt svar.

Miljöpartiet lämnar följande protokollsanteckning:

Miljöpartiet konstaterar att BUP 2 ger en bra genomlysning av verksamheten och beskriver flera viktiga och positiva händelser som genomförts under första halvåret. Genom Skolinspektionens arbete har man kunnat identifiera flera förbättringsområden som skolan nu arbetar med. Med fortsatt satsning på systematiskt kvalitetsarbete, kompetensutveckling och elevhälsan är vi på väg åt rätt håll för att nå våra mål. Tyvärr räcker inte de satsningar som hittills gjorts. I statistiken från Skolverket 2015 kan vi se att färre andel elever som inte nått kunskapskraven i årskurs 9 ökat med 4,3% dvs till 19,7%. I BUP 2 kan vi läsa att Värmdö kommun har lägst kostnad per elev än vad skolor i Stockholms län och riket i övrigt har haft under 2015. Det gäller också kostnaden för barn i förskola, förskoleklass och fritids. Skillnaderna är anmärkningsvärt stora och kan vara mellan 3 000 - 14 000 kr lägre per elev/barn än länet och riket i övrigt. (Kommun- och landstingsdatabasen - kolade.se).

Varför Värmdö kommun har lägre kostnader än andra kommuner är något man kan fundera över. I förskolan har antal årsarbetare med högskoleutbildning sänkts ytterligare och är nu nere på 23% i jämförelse med samtliga kommuners 49%. Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning ligger kvar på 81% mot 88% i riket i övrigt. Vidare har antalet elever per lärare i grundskolan ökat till 14,2 att jämföra med riksgenomsnittet 12,1. I skolan arbetar också personal från Fritids som resurslärare. Av fritidspersonalen är det endast 11% av personalen som har en pedagogisk högskoleutbildning (47% i samtliga kommunerna). Värmdö kommun har också flest barn inskrivna på fritids, 95% i jämförelse med riket i övrigt (83,9%).

Utifrån redovisad måluppföljning i BUP 2 kan man se att andel elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen har sjunkit från 2014/2015 till 2016. Oroande är också att andel grundskoleelever i årskurs 8 som anser att "skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer" har minskat från tidigare år. Det är sent och svårt att sätta in kompetenshöjande åtgärder till elever i årskurserna 8 och 9. Vi behöver satsa på barnen redan från förskolan och se till att det finns tillräckligt med förskollärare, lärare med pedagogisk högskoleexamen, fritidspedagoger och annan personal som stöttar barnen och eleverna under hela deras skoltid. Det ska kontinuerligt ske kompetensutvecklande insatser på alla nivåer. Fortfarande har vi enheter som ständigt går med underskott och aldrig kommer i balans eftersom budgeten inte är anpassad till verksamheten. Det gäller Skärgårdsförskolan och Skärgårdsskolan samt Kullsvedsskolans resursgrupper. Ska vi ha en levande skärgård med fastboende på våra öar behöver vi satsa mer

på våra förskolor och skolor i skärgården. Vill vi ge barn med olika funktionshinder samma möjligheter som andra barn måste vi satsa mer på resursgrupperna. Det är nödvändigt att vända den här trenden för att vi ska kunna leva upp till våra mål i Utbildningsnämnden.

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

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
1	Tjänsteskrivelse budgetuppföljningsprognos 2 per juni 2016 för utbildningsnämnden	Föreliggande
2	BUP 2 2016 utbildningsnämnden	Biläggs
3	Sammanställning resultatenheter	Biläggs

Sändlista för beslutsexpediering

Kommunstyrelsen