

§ 96

Diariernr: 2015UTN/0376

Detaljbudget 2016 för utbildningsnämnden**Beslut**

1. Förvaltningens förslag till budgetuppföljningsprognos 3 per september 2016 godkänns samt överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Ge i uppdrag till förvaltningen att särredovisa ekonomin för samtliga resursgrupper i kommunen, denna särredovisning ska redovisas på nämnden i april.

Beslutsnivå

Utbildningsnämnden

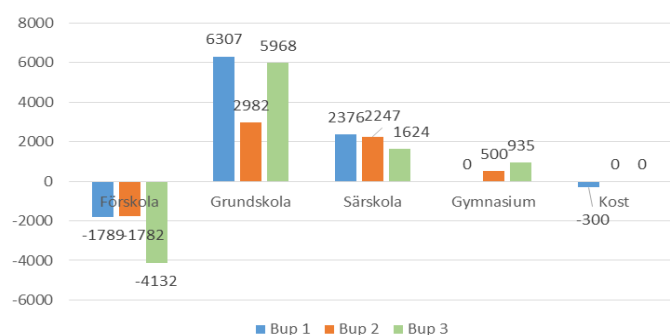
Ärendebeskrivning

Prognosen för helåret 2016 för nämnden totalt visar ett överskott på 15,2 mnkr.

Nämndens finansieringsdel, det vill säga utbetalning av peng och ersättningar till skolor visar sammanlagt ett prognostiserat överskott om 11,3 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 4,4 mnkr vilket motsvarar 0,5 % av budget.

Politisk ledning UTN prognostiserar ett underskott på - 0,5 mnkr.

Prognosavvikelse i tkr per verksamhet i egen regi

Förskolan prognostiserar ett underskott på - 4,1 mnkr där resultatenheterna visar ett underskott på - 2,9 mnkr, fastighet ett underskott på - 2 mnkr och centrala satsningar ett överskott på 0,8 mnkr. Inom förskola där även öppen förskola och pedagogisk omsorg ingår finns totalt tjugosju resultatenheter. Av dessa prognostiserar 12 överskott mot budget och 15 ett underskott mot budget. Av de 15 som prognostiserar ett underskott har tre 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 1,6 mnkr. Kullsvedsskolans resursgrupp grundskola visar ett underskott på - 1,6 mnkr som ingår i grundskolans prognostiserade resultat. Grundsärskolan och resursgruppen tillhör samma resultatenhet och visar tillsammans en budget i balans.

Grundskolan prognostiserar ett överskott på 6 mnkr, där resultatenheterna visar ett överskott på 2,5 mnkr, fastighet ett överskott på 3 mnkr och centrala satsningar ett överskott på 0,5 mnkr. Inom grundskola redovisar två av tio enheter underskott. Det finns inga 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 0,9 mnkr.

Kostenheten förskola och skola prognostiserar en budget i balans.

Yrkanden

Alliansen yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg att:

”Ge i uppdrag till förvaltningen att särredovisa ekonomin för samtliga resursgrupper i kommunen, denna särredovisning ska redovisas på nämnden i april”

Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar bifall till alliansens yrkade.

Socialdemokraterna yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att utbildningsnämndens prognostiserade överskott allokeras till förskolor i syfte att uppnå 3% penguppräknings.

Miljöpartiet deltar inte i beslutet till förmån för sitt egna budgetförslag 2016.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition om nämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller förvaltningens förslag.

Ordföranden ställer proposition om nämnden beslutar att bifalla alliansens tilläggsyrkande och finner att alliansens tilläggsyrkande bifalls.

Ordföranden ställer proposition om nämnden beslutar att bifalla socialdemokraternas tilläggsyrkande och finner att alliansens tilläggsyrkande avslås.

Votering begärs. De som avslår yrkandet röstar ja, de som bifaller yrkandet röstar nej.

Allan Sooman (L), Marie Bladhom (M), Cecilia Lindberg (M), Lars-Erik Wählström (L), Kerstin Egerblom (M) och Ursula Magnusson (L) röstar ja.

Karin Aaseby (S), Henrik Paulsen (S), Susanne Forslund (S), Helena Valentin (V) och Siv Strömbäck (MP) röstar nej.

Med 6 ja -röster mot 5 nej-röster så avslås socialdemokraternas tilläggsyrkande.

Reservationer och protokollsanteckningar

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lämnar följande skriftliga reservation:

”Fortfarande visar förskolan dock ett prognosticerat underskott om 4,1 mnkr. Den 1%-iga skolpengsuppräkningsen 2016 har varit varit fullständigt otillräcklig, ett faktum som vi påpekat vid flertalet tillfällen. Resultaten hade dessutom varit betydligt värre om inte ca 10 förskolor fått statsbidrag för mindre barngrupper om drygt 2 mnkr. Av kommunens förskolor prognosticerar 56% av dem ett underskott trots ett hårt arbete under året med att hålla budget.

I BUP 3 kan vi konstatera att det ackumulerade underskottet för samtliga kommunala förskolor ligger på -17,412 mnkr. Vi ställer oss mycket frågande inför hur förskolorna ska klara av att hämta in detta underskott och vi ifrågasätter rimligheten i att förskolorna själva ska ta konsekvenserna av dålig politik där den moderatledda ledningen över skolan konsekvent gett förskolan för lite i penguppräknings i förhållande till kostnadsutvecklingen för utbildad personal. Vi anser att det är ytterst oansvarigt att enbart skriva upp förskolepengen med 1% när vi samtidigt har en alltför låg andel utbildade förskolelärare (21% i förhållande till över 40% i rikssnittet)

Därför yrkade vi “att utbildningsnämndens prognostiserade överskott allokeras till förskolor i syfte att uppnå 3% penguppräkningsen”. En 3% uppräkningsen hade varit ett steg mot en tillräcklig resurstilldelning. Vi menar att det är politiken som måste ta ansvaret för dåliga beslut, inte verksamheterna, i dagsläget är det precis tvärtom! I stället skickas nu UNs överskott upp till det allmänna överskottet och kommer aldrig barnen tillgodo.

Vi oroas också över att Kullsvedsskolans resursgrupp grundskola prognostiserar ett underskott på 1,6 mnkr. Förklaringarna lyste med sin frånvaro vilket vi inte anser vara tillfredsställande. 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. Detta gäller även för finansieringen av resursgruppen på Kvarnbergsskolan som lyder under Farstavikens skola.

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 verksamhet.

Vi ser hur den moderatledda nämnden kallt kalkylerat med regeringens statsbidrag under 2016 och 2017 och prioriterat att spara in på de egna kommunala resurserna till förskola och skola för att istället sänka skatten. 2016 var det förskolorna som man sparade på, 2017 kommer det att vara grundskolorna. Med denna politik kommer inte den välbehövliga resurstilldelningen som verksamheterna behöver för att garantera mindre undervisningsgrupper, välutbildad och motiverad personal och goda arbetsvillkor där lärare får fokusera på undervisningen inte vara möjlig. De som förlorar är våra barn och elever som därmed inte får ta del av den största skolsatsning genom tiderna från regeringen eftersom värmdömoderaterna använder det statliga ekonomiska tillskottet för att istället sänka skatten. Det tycker vi är oklok politik.”

Siv Strömbäck (MP) lämnar följande protokollsanteckning:

”Miljöpartiet har nu tagit del av Budgetprognosen för tredje kvartalet 2016 och är starkt oroad över den negativa utvecklingen av budgetunderskotten inom särskilt förskolorna och grundskolans särskilda resursgrupper (barn i behov av särskilt stöd) som finns utspridda på olika skolor i Värmdö kommun. I prognosen står att *”för att nå en budget i balans fortsätter enheterna det pågående arbetet att anpassa sina organisationer efter befintlig budget.”* Miljöpartiet kan inte se att vi ska godkänna en budgetprognos som talar om att verksamheterna ska fortsätta att spara trots att man redan idag har för få förskollärare, lärare, fritidspedagoger och skolpsykologer. Det är häpnadsväckande att man fortsätter driva de här besparingarna som kan komma att få stora konsekvenser för våra barn och elever. Vi kunde redan från början se att verksamheten för 2016 var underfinansierad och lagt nära 13 miljoner

VÄRMDÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Utbildningsnämnden

2016-11-10

kronor mer i budgeten än Alliansen. I vår protokollsanteckning UTN 2016-09-08 BUP 2 redogör vi närmare för hur vi ser på de problem som finns inom skolans verksamhet.

Miljöpartiet avstår därför från att besluta om Budgetuppföljningsprognos 3 till förmån för eget förslag till budget för Utbildningsnämndens verksamhet 2016.”

Sändlista för beslutsexpediering

Kommunstyrelsen