

## Interpellationssvar

Kommunstyrelsens ordförande  
Michaela Fletcher

Till Kommunfullmäktige

Datum 2019-03-04

### Svar på interpellationer från Mats Larsson (S) samt Fransisco Contreras (V) rörande föreslagna åtgärder för en budget i balans inom skolan.

Interpellanterna anför ett antal frågor i sina respektive interpellationer med anledning av de föreslagna åtgärderna för att få bukt med underskottet inom ett antal av kommunens skolor. Jag väljer att besvara de båda samfällt.

Trots god ekonomi i kommunen och ökad skolpeng uppvisar ett antal av de kommunala skolorna underskott i den ekonomiska uppföljningen för november 2018. Det ekonomiska underskottet beror på att ett antal av kommunens skolor beräknat att antalet elever skulle bli fler hösten 2018 än vad de faktiskt blev och att de därför anställde fler medarbetare än vad det fanns elevunderlag för. För bibehållen konkurrensneutralitet skall åtgärder vidtagas för att nå en budget i balans. Det bör i sammanhanget nämnas att kommunen som helhet vid samma tidpunkt uppvisar ett överskott på sista rad om 22 MSEK, vilket är enligt budget.

Sedan årsskiftet har jag det yttersta ansvaret för egen regi-verksamhet genom att produktionsutskottet under Kommunstyrelsen ersätter den tidigare produktionsstyrelsen. Jag har i linje med mitt ansvarsområde låtit initiera en djupgående analys av skolornas budgetar sedan underskottet uppdagades. Det kan vid den detaljerade och mer djupgående analysen konstateras att det finns ett betydande utrymme att effektivisera inom den centrala administrationen.

Vi har konsekvent höjt skolpengen rejält de senaste åren för att öka kvaliteten. För oss är det då ologiskt att verksamheten inte får maximal utdelning av de satsningar som görs.

Pengarna ska inte fastna i kommunhuset utan fördelas ut till skolorna. Jag kommer därför i nästkommande månadsuppföljning på Kommunstyrelsen föreslå ett uppdrag att det i internbudgeten på produktionsförvaltningen frigörs 10 miljoner från central administration ut till verksamheterna.



Michaela Fletcher  
Kommunstyrelsens ordförande

## Produktionens VP och skolornas fördelade budget för 2019

- Efter granskning ser man 99,6 Mkr har budgeterats centralt dvs 9,5% av produktionens omsättning (vara 55 Mkr grundskola som motsvarar 11,5%)
- Detta stämmer inte med syftet om självständiga resultatenheter ska kunna konkurrera med friskolor för kvalitet.



## Fyra uppdrag inför månadsuppföljning per feb. 2019

- Frigöra 10 Mkr till resultatenheter för att eliminera risken för underskott under 2019 (dels via staben och dels via decentralisering av samlade belopp i central hos staben).

Detta ska genomföras omgående rapporteras vid månadsuppföljning per mars och april.

- Månadsuppföljning ska ske enligt styrprinciper och kvalitetssäkra bokslutsprognos via analys

Ekonomi, prestation, kvalitet

- Utredning av kostnadsutveckling inom förskola och skola.

Andel i adm inkl. rektor, biträdande rektor, andel undervisning, andel som arbetar med barn i förskola

- Utredda effekten av politiska satsningar under 8 senaste åren

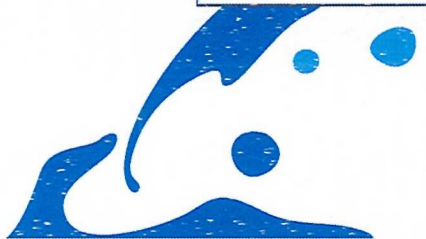
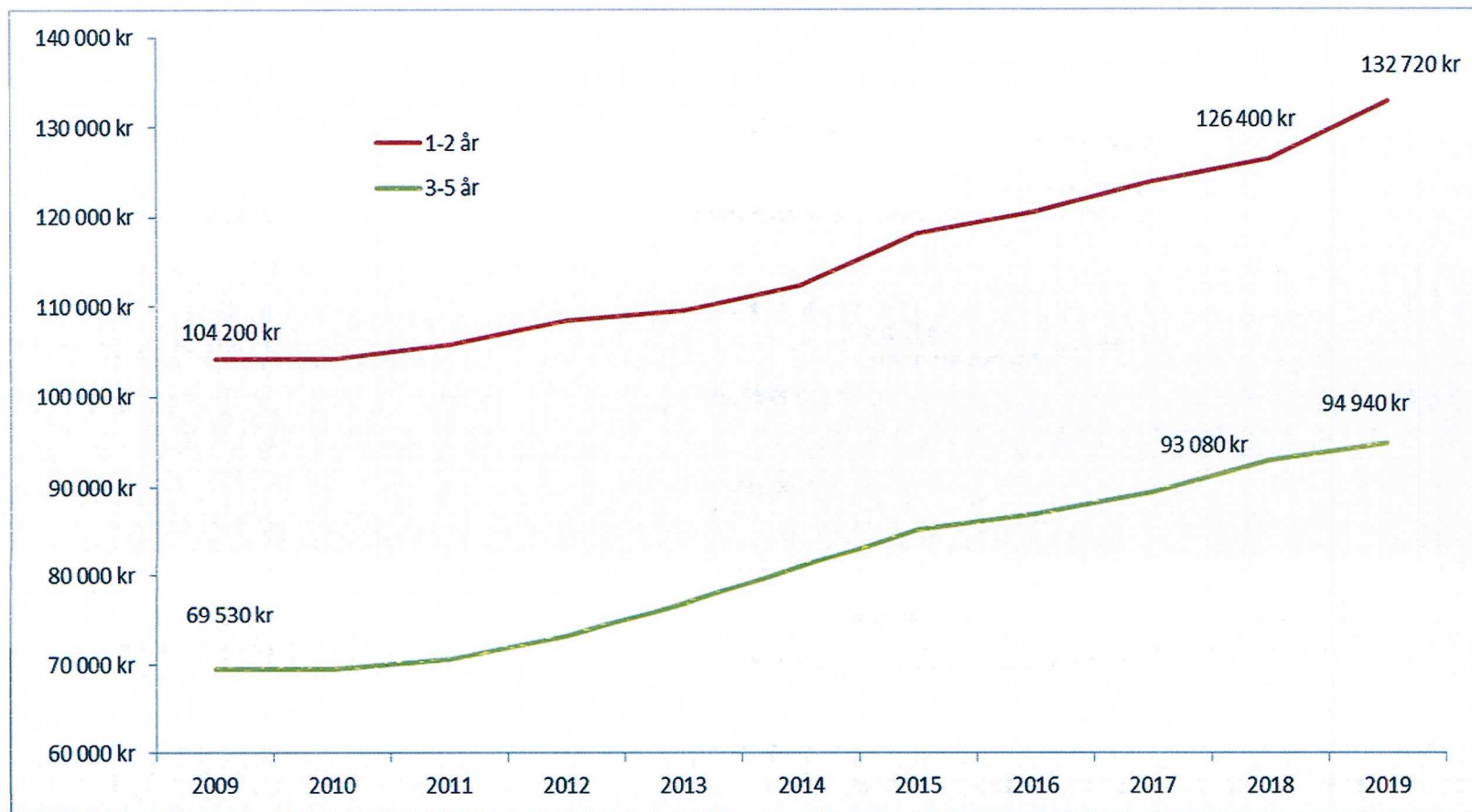
Hur medel ändvänder

Hur kan användas bättre



# Utveckling av förskolepeng under 2009-2019

27%-37% och deltid drygt 134%-151% **utöver** utveckling av medel utanför peng



## Peng inom förskoleverksamhet inkl. lokal (2019)

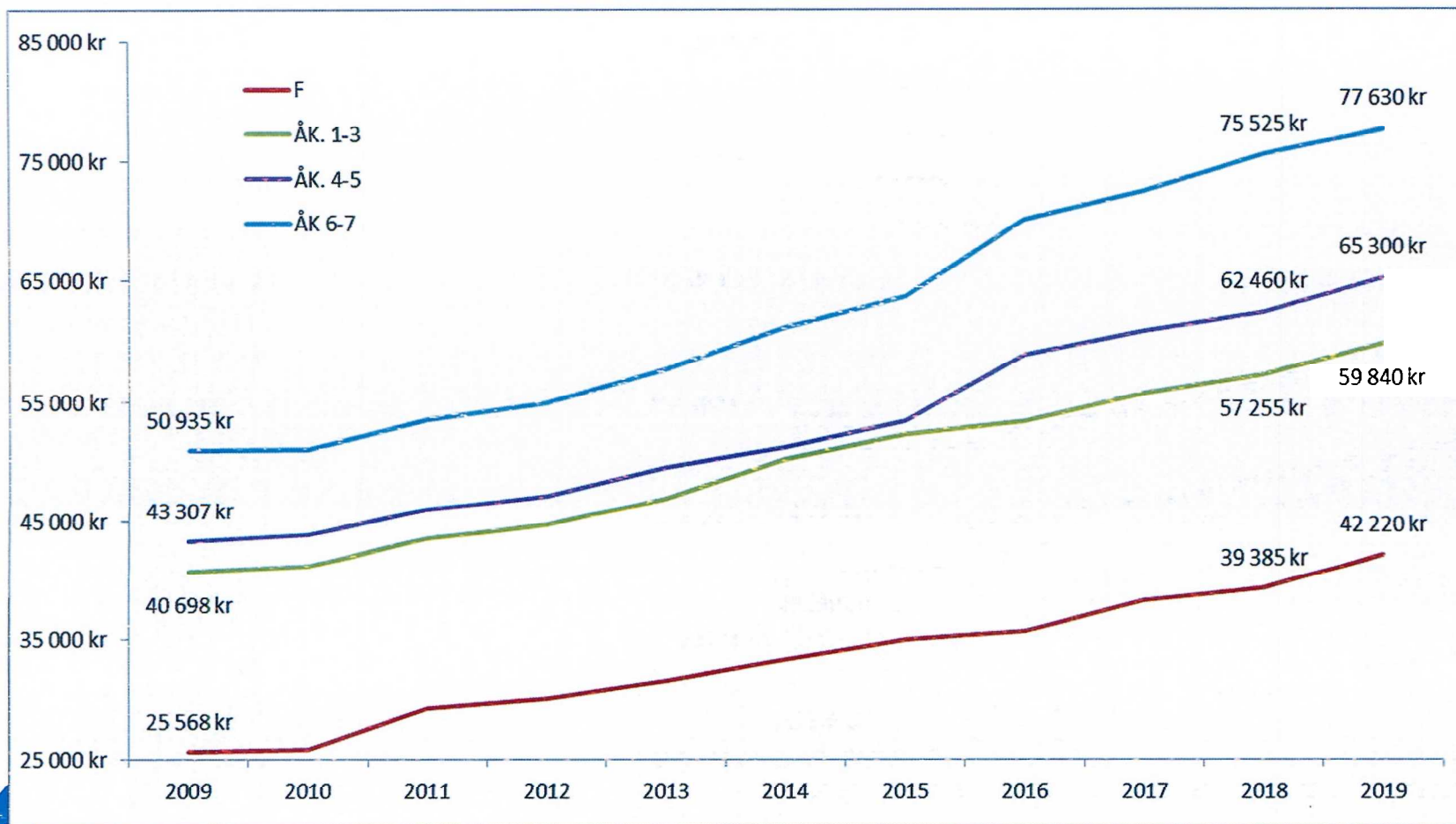
Peng inom förskoleverksamhet inkl. lokal 2019	Österåker	Täby	Vallentuna	Upplands Väsby
Barn 1-2 år, heltid	142 865 kr	130 365 kr	109 600 kr	130 639 kr
Barn 1-2 år, deltid	114 285 kr	71 701 kr		92 109 kr
Barn 3-5 år, heltid	105 085 kr	102 588 kr	109 600 kr	106 224 kr
Barn 3-5 år, deltid	84 065 kr	56 424 kr		78 229 kr
<b>Pedagogisk omsorg</b>				
Barn 1-2 år, heltid	120 940 kr	115 980 kr	106 600 kr	116 002 kr
Barn 1-2 år, deltid	96 755 kr			83 903 kr
Barn 3-5 år, heltid	89 365 kr	87 237 kr	92 700 kr	95 753 kr
	71 495 kr			71 257 kr
<b>Snitt/ 32-68 inkl. lokal</b>	117 174 kr	111 477 kr	109 600 kr	114 037 kr
<b>PO</b>	39,20%	39,23%	39,20%	39,50%
<b>Lokalpeng för utförare utanför kommunen</b>				
Barn 1-5 år, heltid	10 145 kr	14 616 kr	8 797 kr	16 901 kr
Barn 1-5 år, Deltid	8 115 kr	8 770 kr	8 797 kr	12 676 kr



# Utveckling av skolpeng under 2009-2019

Förskoleklass 65% och grundskolan ca. 50 % **utöver** utveckling av medel utanför peng

Text (kommunikation med bl.a. alla medarbetare i skolan..)

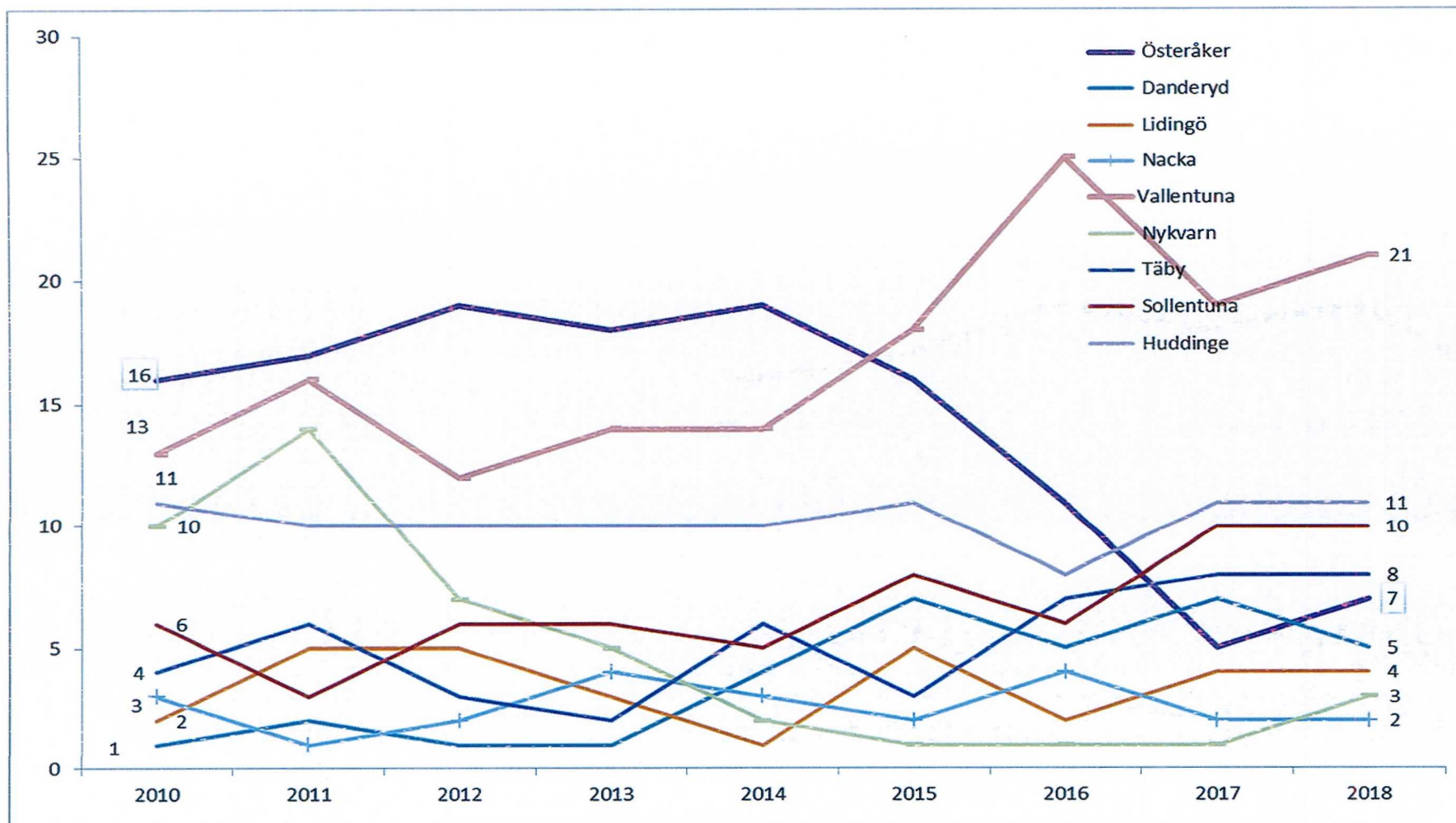


## Peng inom skolverksamhet inkl. lokal (2019)

Peng inom skolverksamhet (2019)	Österåker	Täby	Vallentuna	Upplands Väsby
<b>Fritidshem*</b>				
Fritidshem, år F	40 810 kr	37 957 kr	34 700 kr	27 898 kr
Fritidshem, år 1-3	35 565 kr	37 957 kr	34 700 kr	27 898 kr
Fritidshem, år 4-6	20 780 kr	21 686 kr		12 353 kr
<b>Förskoleklass*</b>	52 540 kr	45 151 kr	72 100 kr	54 876 kr
<b>Grundskola år 1-9*</b>				
Grundskola år 1-3	70 160 kr	68 750 kr	72 100 kr	76 630 kr
Grundskola år 4-5	75 620 kr	68 750 kr	72 100 kr	76 630 kr
Grundskola år 6-9	90 980 kr	82 581 kr	79 100 kr	86 984 kr
<b>Snitt 1-9 inkl. lokal</b>	80 627 kr	74 897 kr	75 211 kr	81 232 kr
<b>PO</b>	39,20%	39,23%	39,20%	39,50%
<b>Lokalpeng för utförare utanför kommunen</b>				
Grundskola år F-5	10 320 kr	9 659 kr	4 335 kr	16 730 kr
Grundskola år 6-9	13 350 kr	12 279 kr	15 352 kr	16 730 kr
Fritidshem	4 885 kr	4 082 kr	4 335 kr	0 kr



## Sammanvägt resultat i grundskolan, lägeskommun, ranking inom länet 26 kommuner under 2010-2018 (låga värden visar goda resultat)





<b>Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen</b>								
Betyg åk 9	2018	2017	2016*	2015	2014	2013	2012	2011
Vårterminen	2017/18	2016/17	2015/16	2014/15	2013/14	2012/13	2011/12	2010/11
Egen regi	83	82	80	83	76	71	75	76
Alla skolor Österåker	85	83	84	84	77	72	78	77
<b>Länet (samtliga)</b>	<b>81</b>	<b>80</b>	<b>82</b>	<b>81</b>	<b>79</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>79</b>
Riket	76	74	78	77	77	77	77	77

<b>Genomsnittligt meritvärde åk 9</b>								
Meritvärde åk 9	2018	2017	2016*	2015	2014	2013	2012	2011
Vårterminen	2017/18	2016/17	2015/16	2014/15	2013/14	2012/13	2011/12	2010/11
Egen regi	241	241	236	226	217	202	210	213
Alla skolor Österåker	247	247	239	227	217	204	213	213
<b>Länet (samtliga)</b>	<b>247</b>	<b>242</b>	<b>246</b>	<b>239</b>	<b>226</b>	<b>222</b>	<b>222</b>	<b>222</b>
Riket	229	224	229	225	215	213	211	211

<b>Behöriga elever till något nationellt program på gymnasium</b>								
Samtliga huvudmän	2018	2017	2016*	2015	2014	2013	2012	2011
	2017/18	2016/17	2015/16	2014/15	2013/14	2012/13	2011/12	2010/11
<b>Andel</b>	91%	92%	92%	91%	88%	85%	88%	87%

\* exkl. utländsk bakgrund

<b>Rankning av 290 kommuner</b>	2018	2017	2016*	2015	2014	2013	
<b>Österåker/ Jämförelse</b>	LÅ 17/18	LÅ 16/17	LÅ 15/16	LÅ 14/15	LÅ 13/14	LÅ 12/13	
Sammanvägt resultat **	27	14	56	78	130	188	
Sammanvägt egen regi	28	22	86	81	135		
Effektivitetstal		2	10	7	9	30	