



VÄRMDÖ KOMMUN

Utbildningsstyrelsen

Delårsrapport per juni 2013

Bup 2

Halvår 1 2013

Utskriftsdatum: 28 augusti 2013

Innehållsförteckning

1 Utbildningsstyrelsen	4
1.1 Sammanfattning	4
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	5
1.3 Ekonomisk analys och prognos 2013	6
1.4 Åtgärder vid avvikelse	8
1.5 Effektiviseringsåtgärder	10
1.6 Viktiga händelser första halvåret 2013	10
1.7 Utmaningar och planer för 2013	10
1.8 Måluppföljning	11
1.9 Uppdragsuppföljning	18
1.10 Nyckeltal med kommentar och analys	20
1.11 Sammanställning av synpunkter	20
1.12 Sammanställning av investeringar	21
2 Politisk ledning	22
2.1 Ekonomiskt resultat	22
3 Ledningsstöd	22
3.1 Ekonomiskt resultat	22
4 Förskola	22
4.2 Ekonomisk analys och prognos 2013	22
5 Grundskola	23
Ekonomiskt resultat	23
5.2 Ekonomisk analys och prognos 2013	23
6 Särskola	23
6.1 Ekonomiskt resultat	23
6.2 Ekonomisk analys och prognos 2013	23
7 Bibliotek	24
7.1 Ekonomiskt resultat	24
7.2 Ekonomisk analys och prognos 2013	24
8 Kulturskola	24
8.1 Ekonomiskt resultat	24
8.2 Ekonomisk analys och prognos 2013	24
9 Gymnasium	25
9.1 Ekonomiskt resultat	25
9.2 Ekonomisk analys och prognos 2013	25
10 CAS	25
10.1 Ekonomiskt resultat	25
10.2 Ekonomisk analys och prognos 2013	25

11 Fritidsgårdar	26
11.1 Ekonomiskt resultat	26
11.2 Ekonomisk analys och prognos 2013	26
12 Kost/restaurang	26
12.1 Ekonomiskt resultat	26

1 Utbildningsstyrelsen

1.1 Sammanfattning

Utbildningsstyrelsen har ett övergripande ansvar för den kommunala produktionens ekonomi och uppföljning. Med detta avses att efterfölja direktiv gällande budget, budgetuppföljning, bokslut (hel- och delår) mm.

Utbildningsstyrelsen ansvarar för följande verksamheter

- Förskola
- Pedagogisk omsorg
- Grundskola
- Särskola
- Kulturskola
- Bibliotek
- Gymnasium
- Vuxenutbildning/CAS
- Fritidsgårdar/Öppen ungdomsverksamhet
- Kost/Restaurang

Utbildningsstyrelsen består av 9 ledamöter och 9 suppleanter.

Produktionschefen har ett ledningsstöd bestående av controller, strateger, ekonomer och samordnare. Ledningsstödet kostnader ska fördelas mellan utbildningsstyrelsen (75 %) och vård- och omsorgsstyrelsen (25 %).

Förskola

Värmdö kommun har 27 kommunala förskolor och 11 dagbarnvårdare.

Grundskola

I Värmdö kommun finns 11 kommunala grundskolor på fastlandet och Skärgårdsskolan som består av 3 enheter.

Gymnasium

I Värmdö kommun finns 2 gymnasieskolor, Värmdö Gymnasium och Gustavsbergs Gymnasium.

Värmdö gymnasium har elever från Värmdö kommun (ca 11 %) och från övriga kommuner huvudsakligen från Stockholm och Nacka.

Gustavsbergs Gymnasiums har elever från Värmdö kommun (ca 50 %) och från övriga kommuner huvudsakligen från Stockholm och Nacka

Särskola

Särskolan i Värmdö är kommunövergripande. Den är belägen i Hemmesta och består av grundsärskola och gymnasiesärskola. Grundsärskolan ska ha nio årskurser. De flesta elever som är inskrivna i särskolan i Värmdö bor i kommunen, några elevplatser är köpta av Nacka kommun.

CAS

Alla kommuninnevånare har rätt att delta i grundläggande vuxenutbildning från andra halvåret det år man fyller 20 år och om man saknar de färdigheter som normalt uppnås i grundskolan. Behörig att delta i gymnasial vuxenutbildning är man när man har fått slutbetyg från nationellt program.

Rektor för CAS ansvarar också för myndighetsutövningen inom SFI (Svenska för invandrare)-verksamheten. Verksamheten omfattar enskilda personer som är folkbokförda i kommunen och är berättigade till undervisning i SFI. I begreppet SFI-verksamhet inryms testning och undervisning.

Kulturskola

Kulturskolans roll är att erbjuda frivillig ämnesundervisning, bedriva obligatorisk undervisning i grundskolan i ämnena dans, drama eller rytmik, erbjuda uppdragsverksamhet i form av Kulturlek för förskolegrupper, erbjuda klass- och gruppverksamhet i form av exempelvis stråk- eller blåsklass samt erbjuda musikundervisning för elever med funktionsnedsättning.

Målgruppen för den frivilliga undervisningen är barn och ungdomar i grund- och gymnasieskolan. Den frivilliga ämnesundervisningen omfattar undervisning på de flesta förekommande västerländska instrumenten samt sång, kör, orkesterverksamhet, musikproduktion samt dans och drama/teater.

Bibliotek

Biblioteksenheten består av ett huvudbibliotek i Gustavsberg, tre integrerade folk- o. skolbibliotek i Hemmesta, på Djurö och Ingarö, en bokbil och ett språkotek och skoldatatek. Enheten är uppdelad i tre team, vuxenteamet på huvudbiblioteket med social verksamhet, barnteamet på huvudbiblioteket med bokbussverksamhet och filialteamet med skolverksamhet. Språkotek och skoldatatek hör till barnteamets verksamhet.

Fritidsgårdar

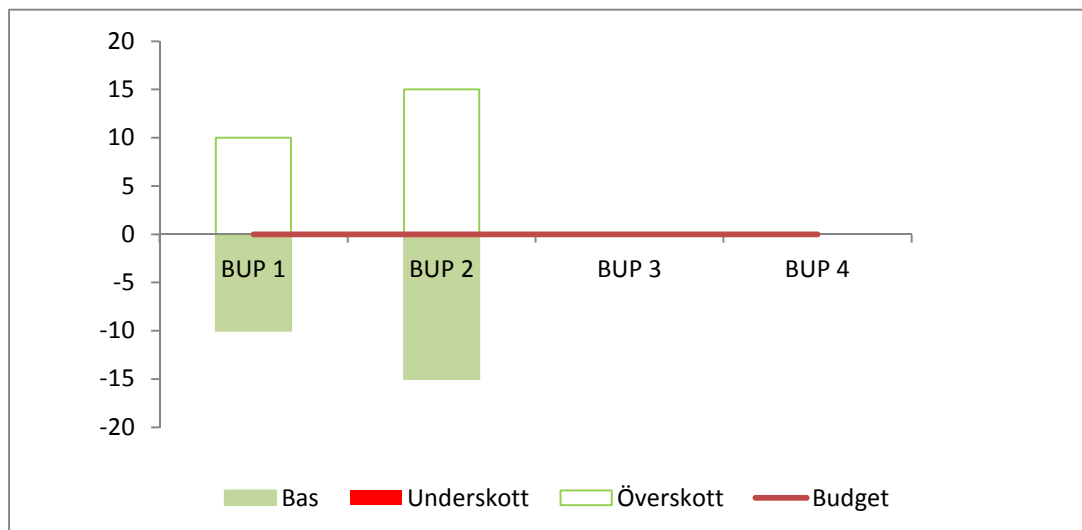
Verksamheten, öppen fritidsgårdsverksamhet samt LSS-verksamhet, omfattar ungdomar från 13 år och uppåt inom de geografiska områdena Gustavsberg, Värmdölandet, Ingarö.

Kost/Restaurang

Inom grundskolan finns ett centralkök (Kvarnberget), sex tillagningskök (Fågelvik, Brunn, Kyrkskolan, Munkmora, Vik) och tre mottagningskök (Ekedal, Blomkulan, Hemmesta F-5). Restaurangverksamheten består av en restaurang inom äldreomsorgen (Trallen på Gustavsgården).

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Prognos jämfört mot budget (mnkr)



Ekonomiskt resultat per verksamhet

Verksamhet (Belopp i tkr)	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg bokslut
Politisk ledning	271	0	-271	0	0	0	54
Ledningsstöd	-3 932	0	3 932	0	0	0	-802
Förskola	3 812	0	-3 812	0	3 990	-3 990	10 043
Grundskola	10 354	-128	-10 482	0	7 320	-7 320	5 167
Gymnasium	803	0	-803	0	3 000	-3 000	8 989
Särskola	-1 927	0	1 927	0	-910	910	574
Vuxenutbildn/CAS	304	0	-304	0	500	-500	1 713
Kulturskola	333	0	-333	0	395	-395	502
Bibliotek	199	0	-199	0	215	-215	246
Fritidsgårdar	63	0	-63	0	280	-280	-247
Kost/Restaurang	-1 064	0	1 064	0	0	0	-1 792
Totalt	9 216	-128	-9 344	0	14 790	-14 790	24 447

Ekonomiskt resultat för nämnden

Belopp i tkr	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-456 625	-444 415	12 210	-888 678	51,38	-888 178	-500	-927 558
Försäljning	-398 771	-437 090	-38 319	-874 254	45,61	-873 754	-500	-800 406
Taxor och avgifter	-4 460	-4 171	289	-8 342	53,46	-8 342	0	-10 134
Hyror och arrenden	-49 790	-1 218	48 572	-2 210	2 252,94	-2 210	0	-103 505
Bidrag	-3 604	-1 936	1 668	-3 872	93,08	-3 872	0	-13 513
<i>varav interna intäkter</i>	<i>393 541</i>	<i>384 255</i>	<i>-9 286</i>	<i>768 360</i>	<i>51,22</i>	<i>768 360</i>	<i>0</i>	<i>796 865</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	465 839	444 286	-21 553	888 678	52,42	902 968	-14 290	952 009
Personalkostnader inkl PO	315 772	308 046	-7 726	616 092	51,25	628 482	-12 390	621 144
Övriga personalkostnader	2 547	2 610	63	5 220	48,79	5 220	0	6 326
Köp av verksamhet	39 065	29 749	-9 316	59 485	65,67	59 485	0	91 670
Bidrag	4 945	4 717	-228	9 434	52,42	9 434	0	9 840
Hyror	61 602	60 863	-739	121 770	50,59	123 670	-1 900	125 349
Övriga verksamhetskostnader	39 178	35 956	-3 222	71 987	54,42	71 987	0	91 826
Kapitalkostnader	2 730	2 345	-385	4 690	58,21	4 690	0	5 854
<i>varav interna kostnader</i>	<i>-89 499</i>	<i>-78 337</i>	<i>11 162</i>	<i>-156 705</i>	<i>57,11</i>	<i>-156 705</i>	<i>0</i>	<i>-166 022</i>
NETTORESULTAT	9 214	-129	-9 343	0		14 790	-14 790	24 451

1.3 Ekonomisk analys och prognos 2013

Förskola

Förskolas årsprognos per juni är ett underskott på 3 990 tkr, fördelat på resultatenheterna 3 275 tkr, pedagogisk omsorg 610 tkr och förskolans fastigheter 105 tkr.

Helår 2012 fanns det 2 088 barn i kommunala förskolor. Prognos helår 2013 är 1 963 barn. Enheterna fortsätter att anpassa sin organisation utifrån prognostiserat barnantal.

Tio förskolor prognostiserar i juni ett överskott mot budget på sammanlagt 566 tkr. Tretton enheter prognostiserar ett underskott sammanlagt på 3 841 tkr. Verksamheten pedagogisk omsorg saknar barn och i barnomsorgskön finns inga barn som kan placeras i verksamheten. För att täcka upp för öppettider och sjukfrånvaro har de effektiviseringar som kan göras gjorts men personalkostnaderna överstiger trots det skolpengsintäkterna. Förskolans fastigheter kommer 2013 att visa ett mindre underskott. Personalkostnaderna och kostnader för barn i behov av stöd är högre än budgeterat.

Grundskola

Grundskolans årsprognos per juni är ett underskott på 7 320 tkr, fördelat på resultatenheterna 4 290 tkr, och fastigheter 3 030 tkr.

Sex grundskolor prognostiserar per juni ett överskott mot budget på sammanlagt 2 190 tkr fördelat och sju grundskolor prognostiserar ett underskott på sammanlagt 6 480 tkr. Grundskolans fastigheter prognostiserar i bup 2 ett underskott på ca 3 000 tkr. I budgetprognos bup 1 prognostiserades en budget i balans. Hälften av prognostiserat underskott är Styrmannens skola som är under ombyggnad och där inflyttning av Skärgårdsverkstads verksamhet har försenats. Resterande underskott är att lokalkostnaderna överstiger lokalersättningen i skolpengen.

På Ekedal är det lokalbrist och elever i år 5 (4 klasser) kommer att gå till Kvarnberget en dag i veckan och få undervisning av lärare där, vilket är en effektivisering i lokal- och lärarutnyttjande för enheten som helhet.

Ösby skolans prognostiserade underskott består av merkostnad för kommungemensam resursgrupp Ösbygruppen. Elever har varit anmälda och på ingång till gruppen men inte kommit av olika skäl. På kort tid har inte personalen kunnat minskas i gruppen.

Brunn skolas prognostiserade underskott består av utökade stödinsatser.

Gymnasium

Värmdö gymnasiums årsprognos per juni är ett underskott på 1 000 tkr. Skolan har ett ackumulerat överskott på 661 tkr.

Gustavsbergs gymnasiums årsprognos per juni är ett underskott på 2 000 tkr. G2 har effektiviserat sin organisation motsvarande 6 heltidstjänster 2012 och är kostnadsmedvetna angående alla löpande utgifter. Lokalerna på G2 har anpassats till verksamhetens behov och storlek vilket medfört att driftkostnaderna för lokalerna har minskat. Lämnad prognos bygger på att skolan får fler elever än vid rapporteringstillfället den 5 augusti, dvs att elevantal på höstterminen blir lika som vårterminen.

KLS hade i uppdrag att göra en översyn av elevpengen med anledning av läraravtalet. I lagd budget prognostiserades en uppräknings av elevpengen för 2013. Justering av elevpengen uteblev.

Särskola

Särskolan prognostiserar ett överskott totalt beroende på att lokalkostnaderna är lägre än budgeterat. Undervisningsgruppen på särskolan prognostiserar ett underskott på ca 300 tkr.

CAS

Årsprognosen per juni är ett underskott på 500 tkr.

Från och med januari 2013 beräknas CAS intäkter för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning utifrån antalet satta betyg. Detta är samma ersättningsmodell som tillämpas för de privata utbildningsanordnare som erbjuder sina kurser till vuxenstuderande från Värmdö kommun. Införande av kundvalssystem har inneburit att flera studerande inom gymnasial vuxenutbildning än tidigare söker sig till andra utbildningsanordnare än CAS. Antal elever i de undervisningsgrupper som finns vid CAS successivt har minskat. Detta gäller framförallt kurser i teoretiska ämnen. När det gäller grundläggande vuxenutbildning är det få elever som valt annan utbildningsanordnare än CAS men här kan man se att antalet elever totalt sett har minskat. Den intäktsminskning som detta har medfört

har medfört kostnadseffektiviseringar.

Kulturskolan

Årsprognosen per juni är ett underskott på 395 tkr.

Intäkterna kommer att öka med ca 200 tkr. För att arbeta in underskottet fortsätter arbetet med att effektivisera organisationen, utöka kursutbudet och sänka lokalkostnaderna.

Bibliotek

Årsprognosen per juni är ett underskott på 215 tkr. Biblioteket har ett ackumulerat överskott på 115 tkr som delvis täcker årets underskott.

Lånen av e-böcker ökar och beräknad årskostnad, baserad på kvartal 1, blir ca 250 tkr.

Fritidsgårdar

Årsprognosen per juni är ett underskott på 380 tkr. Fritidsgårdar har ett ackumulerat överskott som täcker årets underskott.

Kost/Restaurang

Årsprognosen är en budget i balans.

1.4 Åtgärder vid avvikelse

Åtgärder för att nå budget i balans

Nämnder/styrelser som prognostiserar ett underskott ska inför kommunstyrelsens sammanträde i september redovisa en plan, antagen i respektive nämnd/styrelse senast i juni, för att komma till rätta med underskotten.

Utbildningsstyrelsen har i beslutad internkontrollplan fastställt att kontroll av enheter som inte har en budget i balans ska ske fortlöpande under året. Detta innebär att de enheter som prognostiserar ett underskott följs månadsvis och att ansvarig chef upprättar en handlingsplan för att nå en budget i balans. Resultatenheter inom proVarmdo balanserar sitt ackumulerade överskott och underskott varje år. Överskott som balanseras begränsas till 5 procent av respektive enhets budgeterade bruttokostnader det aktuella året och underskott tas med i sin helhet.

proV redovisade på utbildningsstyrelsens junimöte en plan för de resultatenheter som prognostiserar ett budgetunderskott och som inte har ett ackumulerat överskott.

Förskola

I enlighet med beslut om skolorganisationsförändring from höstterminen 2013 slås Blomkulans förskola samman med Åkerlyckans förskola. Tillsammans bildar de då en ny förskoleenhet. Samtidigt bildar MiniMunkis en ny skol-/förskoleenhet tillsammans med Jungmannen, Lugnet samt Munkmoraskolan.

Sammanslagningar kommer att öka möjligheten till synergieffekter vad gäller resursfördelning och kostnadseffektivitet.

Att anpassa lokaler efter barn-/elevantal innebär att kostnader för hyra minskar men också att resurser kan användas mer effektivt.

På Djurö är Djurhamns förskola uppsagd och barn och personal flyttar till lokaler på Djurö skola. I Stavnäs är Byskolan uppsagd och barn och personal flyttar till Talldungens förskola. Ängens förskola har minskat sina lokaler from januari 2013.

På Ingarö visar en översyn av kapacitetsbehovet att barnantalet ökar i januari 2014, vilket innebär att befintliga förskolor kommer att finnas kvar. Långviks förskola får färre barn till hösten och har till

hösten budgeterat minskade personalkostnader. Prognosen är att barnantalet ökar våren 2014.

Munkmora förskola får färre barn till hösten men fler yngre barn. Personalkostnaderna ska minskas för att nå en budget i balans. Övertalighetsprocess är påbörjad.

Solbackens förskola har trots större andel yngre barn till hösten inte budgeterat ökade personalkostnader. För att nå en budget i balans ska den nytillsatta resultatenhetschefen göra en översyn av bemanningen.

Skärgårdsförskolan har färre barn till hösten och en översyn av enheter och personal pågår för att effektivisera verksamheten.

Ängen har färre barn till hösten och har därför budgeterat en lägre personalkostnad.

Blomkulan har haft många nya barn och större behov av personal för inskolning, vilket inneburit hög personaltäthet. Organisationen kommer att anpassas under hösten.

Grundskola

Den beslutade skolorganisationen träder i kraft den 1 augusti 2013. Skolorna fortsätter arbetet med resultat och kvalitet, från förskoleklass till årskurs 9, både på den enskilda skolan och gemensamt.

Synergieffekter kommer att tas tillvara (tjänster och lokaler) för att verksamheten ska bli så bra som möjligt för elever, personal och ekonomi. De ekonomiska effekterna kommer förmodligen inte att nämnvärt synas under 2013 utan först under 2014.

Lokalanpassningar görs på de skolor som växer eller slås samman. Kvarnbergsskolans renovering/ombyggnation är under planering och en styrgrupp är tillsatt. Styrgruppen leds av en extern konsult och representanter från skolan och förvaltningen deltar.

En utmaning för alla enheter är att anpassa organisationen till antal elever men ändå att ha en organisation som klarar att möta ökningen av yngre elever framöver.

Brunns skola ökar elevantalet till hösten, år 4-5 ökar men ökar inte sina personalkostnader. Skolan har en överkapacitet i bemanningen på våren för att klara elevökningen till hösten.

Kvarnbergets skola minskar sitt elevantal till hösten men har budgeterat lika personalkostnader som våren. Bemanningen måste ses över för att nå en budget i balans.

Gymnasium

Värmdö gymnasium har ett ackumulerat överskott som delvis täcker prognostiserat underskott. Fler elever i varje klass planeras under höstterminen 2013.

Gustavsbergs gymnasium (G2)

G2 prognostiserar att göra ett underskott mot budget på ca 2 000 tkr.

G2 har hittills behållit elevantalet trots minskade elevkullar och yrkesprogrammets minskade popularitet. Relativt sett har skolan ökat marknadsandelen men skulle behöva ta emot fler elever.

Pågående kostnadseffektiviseringar

- Minskad personalstyrka
- Bättre ekonomistyrning
- Kostnadsåstramning
- Vikariestopp
- Noggrann planering av kurser och tjänster

CAS

För 2013 prognostiseras ett underskott på 500 tkr beroende på färre elever inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Till detta kommer ett underskott som överförs från tidigare år på

442 tkr. Prognosen för 2013 är mycket osäker då det är mycket svårt att göra en bedömning av hur många elever som kommer att söka de kurser som erbjuds vid CAS. Tendensen är dock att antalet elever sjunker successivt.

Inför hösten 2013 (studieperiod 4 och 5) kommer kurser som erfarenhetsmässigt lockar få elever inte längre att erbjudas i kursutbudet. Elever som önskar läsa dessa kurser hänvisas till andra utbildningsanordnare.

På grund av minskad omfattning av utbildningsverksamheten som bedrivs vid CAS genomförs under hösten 2013 en översyn av ledningsorganisationen.

Kulturskolan

Kulturskolan har under 2012 effektiviserat sin organisation men når inte en budget i balans 2013. Förslag till höjning av taxan för musikundervisning ligger i kommundirektörens förslag till budget 2014.

1.5 Effektiviseringsåtgärder

Beskrivs under punkt 4 Åtgärder vid avvikelser

1.6 Viktiga händelser första halvåret 2013

Planering och förberedelse inför omorganisationen inom proVarmdos grundskolor till läsåret 2013/2014 har genomförts på de enheter som berörts.

En gemensam organisation och samrättning av de nationella proven i årskurs 6 och 9 har genomförts under våren, för att öka likvärdigheten i bedömningen.

Kommunens specialpedagoger och speciallärare har genomgått en kompetensutveckling i elevhälsa med föreläsningar och seminarier om bl a åtgärdsprogram och inkluderande undervisning.

Personalavdelningen har i samarbete med proVarmdo genomfört en kartläggning av behörigheten hos lärarna i proVarmdos grundskolor.

Regeringen utlyste under våren karriärtjänster för lärare. De sk förstelärarna får en statlig löneökning, men ansökningsförfarande och utnämning genomförs av respektive huvudman. ProVarmdo fick utifrån elevantal medel för 17 st förstelärare som utnämndes i juni.

En genomgripande inventering av IT-system och datorprogram har genomförts i proVarmdos skolor och förskolor.

Barnantalet i flera områden i kommunen har minskat. Pga detta avvecklades Stavnäs byskola.

Fritidsgårdarna har gjort vissa omorganiseringar, utifrån att Fryshuset nu drivs i annan regi.

Biblioteken har arbetat med digital delaktighet. I mars deltog Värmdö bibliotek i Get Online Week, en digital delaktighetskampanj som pågår i hela Europa.

Under våren 2013 fick CAS i uppdrag att bedriva två projekt som finansieras av Värmdö samordningsförbund, dels ett ungdomsprojekt och dels ett mobiliseringsprojekt.

Gustavsbergs gymnasium har startat upp ett likabehandlingsprojekt kopplat till Stockholms universitet.

1.7 Utmaningar och planer för 2013

Arbetet med att få den nya skolorganisationen som startar upp vid läsårets början, att bli så bra som möjligt utifrån både ett elev- och medarbetarperspektiv.

En fortsatt fördjupning av läroplanen för grundskolan, Lgr 11 genom en gemensam föreläsning för proVarmdos lärare.

Kompetensutveckling för samtlig personal i skolan om elevhälsa, med start i en gemensam föreläsning.

Analysera kartläggningen av lärarbehörigheten för att planera riktade fortbildningsinsatser och framtida rekryteringsbehov, samtidigt som kartläggningen av behörigheten i proVarmdos för- och gymnasieskolor genom programmet Prokompetens påbörjas.

Rekrytera chefer till olika verksamheter.

Analysera elevers resultat och planera eventuella åtgärder för att öka måluppfyllelsen.

En ledningsgrupp för proVarmdos grundskolors rektorer startas.

Fortsatt utveckling av förskolors och skolors IT-system.

Fortsatt fördjupande implementering av förskolors och skolors systematiska kvalitetsarbete genom Stratsys, ett datorprogram för verksamhetsstyrning.

Fritidsgårdarna går med i ett 3-årigt nationellt projekt "Självbestämmande, Inkludering & Hälsa".

Kulturskolan startar upp nya verksamheter, som keramik och Bild och Form.

Biblioteket genomför en särskild satsning på skolbiblioteken, med början i en kartläggning och inventering av skolbibliotekens funktion och innehåll.

En ny digital webbplats är under planering där bibliotekssystemet är integrerat. Det digitala biblioteket kommer att bli en mötesplats som inspirerar och lockar till interaktion.

1.8 Måluppföljning

1.8.1 Inflytande och dialog

Beskrivning

I Värmdö ska demokratin utvecklas genom att medborgare och brukare ska ges ökat inflytande, till exempel genom möjlighet till olika typer av dialog och möjlighet att ställa medborgarförslag. Särskilt ungdomars inflytande ska öka. Samverkan mellan kommunen och olika intressenter ska stärka och vidareutveckla en livskraftig social ekonomi.

Barns och elevers upplevda inflytande ska öka

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Förskolans läroplan Lpfö 98, betonar att de behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för planeringen av verksamheten. Barnen i förskolan ska få utveckla sin förmåga att förstå och agera efter demokratiska principer, genom att t ex få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Skolan ska både förmedla kunskaper om grundläggande demokratiska värderingar, samt genomföra undervisningen i demokratiska former. Detta betonas särskilt i grundskolans läroplan, Lgr 11. Eleverna ska härmed få utveckla sin förmåga att utöva inflytande genom att t ex delta i planering och utvärdering av undervisningen.

Barn och elever ska även kunna påverka sin förskola eller skolas verksamhet i stort genom t ex elevråd, samråd, matråd, elevföreningar och andra forum där elever, personal och skolläda tillsammans kan utveckla den egna skolan.

För att ytterligare öka barn och elevers inflytande diskuterar respektive enhet former för hur detta ska utvecklas. Samtlig personal, barn och elever behöver vara väl införstådda med vad styrdokumentet innehåller, vilket kräver en ständig diskussion om bl a kunskapsmål och vad och hur dessa ska bedömas. Utifrån denna diskussion och förståelse kan man sedan komma överens om i vilken utsträckning barn och elevers egna val av t ex arbetsformer kan komma till stånd.

Ett konkret sätt att stärka elevernas övergripande inflytande i skolorna är det enligt Arbetsmiljöverket lagstadgade kravet på elevskyddsombud. I grundskolan och gymnasieskolan ska ett antal elever från årskurs 7 och uppåt, genomgå en utbildning för detta ändamål. ProVarmdo anordnar därför en elevskyddsombudsutbildning under hösten och kombinerar detta med en elevrådsutbildning. Skolornas olika elevrådsrepresentanter ska genom denna få en ökad kunskap om hur de kan genomföra sitt uppdrag.

Elever på kommunens gymnasieskolor deltar även i det sk Ungdomsparlamentet, vilket utgör ännu ett demokratiskt forum med möjlighet till inflytande och påverkan för kommunens ungdomar.

Indikator	Utfall	Kommentar
— Andel elever i åk 5 som upplever att de är med och planerar sitt skolarbete.	71%	
— Andel elever i åk 8 som upplever att de är med och planerar sitt skolarbete.	57%	
— Andel elever i åk 5 som upplever att lärarna på deras skola tar hänsyn till deras åsikter.	83%	
— Andel elever i åk 8 som upplever att lärarna på deras skola tar hänsyn till deras åsikter.	62%	
— Andel föräldrar till barn i förskolan som upplever att deras barns tankar och intressen tas tillvara i förskolan	84%	
— Andel elever i åk 2 på gymnasiet som upplever att deras synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på deras skola.	53%	

Medborgarna ska få ökad tillgänglighet och förbättrad service

Medborgarna, särskilt ungdomar, ska ha möjlighet till insyn, delaktighet och inflytande

1.8.2 Omsorg och trygghet

Beskrivning

I Värmdö ska social hållbarhet skapa grunden för medborgarnas trygghet och välfärd. Utsatta personer och grupper ska särskilt stödjas. Värmdö kommun ska i sina verksamheter beakta ett barnperspektiv och lika tillgänglighet för alla, oavsett kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning, religiösa samt fysiska och psykiska förutsättningar. Personer som omfattas av kommunens omsorg ska erbjudas möjlighet till förebyggande hälsovård. Alla omsorgsalternativ i Värmdö ska alltid hålla hög kvalitet och anpassas utifrån individuella önskemål.

Barns och elevers trivsel och välmående i proVarmdos skolor ska öka

Det åligger varje enskild förskola och skola att regelbundet utvärdera och revidera sin plan mot kränkande behandling som enligt lag måste finnas på varje enhet. Denna plan ska även vara ett verktyg i det förebyggande arbetet. Innehållet i planerna ska därför implementeras och både personal, elever, barn och föräldrar ska vara väl förtrogna med innehållet.

Personal som arbetar inom skolornas elevhälsa har under året deltagit i en av kommunen anordnad kompetensutveckling. Ledorden i läroplanen är inkludering och individuellt lärande, vilket kräver samarbete och förståelse av samtlig personal på skolorna. En förlängning av denna kompetensutveckling riktar sig därför vid terminsstarten i augusti till samtlig skol- och fritidspersonal, för att ge förutsättningar för att alla elever ska känna sig trygga och komma vidare i sitt lärande utifrån sina förutsättningar. Varje enskild skola får sedan utifrån denna gemensamma

kunskapsgrund, utveckla sin organisation och undervisning konkret utifrån sina elevers behov och förutsättningar.

Indikator	Utfall	Kommentar
— Andel föräldrar till barn i förskolan som upplever att deras barn är tryggt i förskolan.	96%	
— Andel föräldrar med barn i åk 2 som är nöjda med verksamheten i deras barns fritidshem.	87%	
— Andel föräldrar med barn i förskoleklass som är nöjda med verksamheten på deras barns fritidshem.	90%	
— Andel elever i åk 5 som tycker att det är roligt att gå i skolan.	83%	
— Andel elever i åk 8 som tycker att det är roligt att gå i skolan.	71%	
— Andel föräldrar med barn i förskoleklass som upplever att skolan arbetar medvetet mot kränkande handlingar som t ex mobbning.	82%	
— Andel föräldrar med barn i åk 2 som upplever att skolan arbetar medvetet mot kränkande handlingar som t ex mobbning.	83%	
— Andel elever i åk 5 som upplever att skolan arbetar medvetet mot kränkande handlingar som t ex mobbning.	88%	
— Andel elever i åk 8 som upplever att skolan arbetar medvetet mot kränkande handlingar som t ex mobbning.	75%	
— Andel elever i åk 2 på gymnasiet som känner sig trygga på sin skola.	94%	

Medborgarna ska känna trygghet

1.8.3 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Beskrivning

Värmdös invånare, såväl unga som gamla, ska erbjudas möjligheter till livslångt lärande i inriktningar de själva önskar. Värmdö kommun ska stimulera invånarna att utveckla sin kompetens i förhållande till arbetsmarknaden för att stärka sina möjligheter att få arbete. Elever ska erbjudas en kreativ skola med utbildningar av hög kvalitet, som uppmuntrar till aktiv rörelse, kritiskt tänkande och ger en stark kunskapsbas.

Elevernas kunskaper ska öka

Den tidigare nämnda satsningen på elevhälsa där fördjupade kunskaper om inkludering och individuellt lärande ingår, är en del i arbetet med att öka måluppfyllelsen för samtliga elever i kommunens skolor. proVarmdo arrangerar även under inledningen av höstterminen 2013 en kompetensutveckling för samtliga lärare i grundskolan. Denna innebär en fördjupning i läroplanen, med fokus på innebörden av de begrepp som är återkommande under hela grundskoletiden.

På respektive skola har även arbetet med att fördjupa kunskaperna om formativ bedömning fortskridit. Olika sätt att dokumentera och förtydliga kunskapskrav och resultat för elever och föräldrar har utvecklats, bl a genom dataprogram som Unikum och Schoolsoft. Att medvetet arbeta med att öka förståelsen hos elever för vad som krävs för att uppnå de olika kunskapskraven, är

nödvändigt för att eleverna själva ska kunna förstå och påverka vad de behöver göra för att komma vidare i sitt lärande.

För att säkerställa att eleverna uppfyller kunskapskraven ska en bedömning av resultaten genomföras. Att denna är likvärdig för alla elever är ett mål och under våren genomfördes därför en gemensam rättning av de nationella proven i årskurs 6 och 9 i proVarmdos skolor. Behöriga lärare i respektive ämne rättade samtliga prov, vilket både ledde till likvärdig bedömning mellan skolorna, samtidigt som de deltagande lärarna fördjupade sin kompetens i både bedömning och läroplanens innehåll.

proVarmdos samtliga grund- och gymnasieskolor deltar under kommande läsår i Skolverkets nationella fortbildning "Matematiklyftet", som innefattar alla lärare som undervisar i matematik. Skolverket bidrar med ett didaktiskt stödmaterial och utbildning av utvalda handledare, vilka har en ledande roll i det kollegiala lärandet, som är metoden som används för att öka lärarnas kompetens.

Värmdö kommun deltar även i SKL:s satsning på matematik, PISA2015, vilken rör samtliga nivåer i kommunen som ansvarar för skolans verksamhet, dvs utbildningsstyrelsen, förvaltning, rektorer och lärare. Dessa ska samarbeta för att tillsammans med andra kommuner i nätverk, bidra till bättre resultat i den internationella kunskapsmätande studien PISA. En del i detta arbete är även att öka förståelsen och förtroendet mellan de olika ledningsnivåerna i kommunen, då det är vetenskapligt klarlagt att förtroende och höga förväntningar är förutsättningar för att kunskapsresultaten ska öka. Eleverna ska i sin tur uppleva att lärarna har höga förväntningar på att de ska nå kunskapskraven, vilket visat sig öka elevernas resultat.

Regeringen införde under året karriärtjänsten förstelärare. proVarmdo ansökte och fick statliga medel till 17 förstelärare, beräknat på antalet elever i proVarmdos skolor. Utifrån den statliga förordningen gällande karriärtjänster, ska förstelärare bla uppvisa särskilt god förmåga att förbättra elevernas resultat, samt ha ett stort intresse av att utveckla undervisningen. Värmdö kommun utlyste förstelärartjänsterna internt till nu verksamma lärare i proVarmdos skolor och många lärare sökte. I juni beslutades vilka av de sökande som blev förstelärare och fick uppdraget som en del av sin tjänst, att coacha lärarkollegor samt bidra till att utveckla undervisningen i kommunen och på så sätt öka måluppfyllelsen för samtliga elever.

Indikator	Utfall	Kommentar
— Nationella prov i åk 3 svenska och matematik per skola.		Skolverkets statistik publiceras under hösten. Utfallet redovisas därför i bokslutet för 2013.
— Meritvärde åk 6 per skola.		Skolverkets statistik publiceras under hösten. Utfallet redovisas därför i bokslutet för 2013.
— Meritvärde åk 9 per skola.		Skolverkets statistik publiceras under hösten. Utfallet redovisas därför i bokslutet för 2013.
— Jämförelse betyg och nationella prov i åk 6 per skola.		Skolverkets statistik publiceras under hösten. Utfallet redovisas därför i bokslutet för 2013.
— Jämförelse betyg och nationella prov i åk 9 per skola.		Skolverkets statistik publiceras under hösten. Utfallet redovisas därför i bokslutet för 2013.
— Andel elever som är behöriga till gymnasiet per skola.		Skolverkets statistik publiceras under hösten. Utfallet redovisas därför i bokslutet för 2013.
— Andel elever som är behöriga till högskola.		Skolverkets statistik publiceras under hösten. Utfallet redovisas därför i bokslutet för 2013.
— Andel kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som slutfört kurs.		Skolverkets statistik publiceras under hösten. Utfallet redovisas därför i bokslutet för 2013.

Indikator	Utfall	Kommentar
— Genomsnittligt betygspoäng i gymnasiet (slutbetyg).		Skolverkets statistik publiceras under hösten. Utfallet redovisas därför i bokslutet för 2013.
— Andel elever i åk 5 som upplever att deras lärare förväntar sig att de ska nå kunskapskraven i alla ämnen.	83%	
— Andel elever i åk 8 som upplever att deras lärare förväntar sig att de ska nå kunskapskraven i alla ämnen.	81%	

Barnens språkliga samt matematiska tänkande och förståelse ska utvecklas i förskolan

En inventering av förskolornas planer för kompetensutveckling har genomförts och denna visar på en bredd av olika fortbildningar bland förskolornas personal. En arbetsgrupp har bildats bland förskolecheferna, vilka diskuterat gemensamma satsningar i kommunen.

I KSL pågår ett arbete för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan, i vilket representanter från proVarmdo deltar. Detta arbete ska bli utmynna i former att konkret visa barns utveckling och lärande i t ex språk, matematik och naturvetenskap. Målet är att hitta gemensamma kriterier eller indikatorer för hur man ska kunna beskriva effekter, vilka sedan ska ligga till grund för att utarbeta olika jämförelsemått för KSL.

Indikator	Utfall	Kommentar
— Andel föräldrar till barn i förskolan som upplever att förskolan arbetar med att utveckla barnens språk.	90%	
— Andel föräldrar till barn i förskolan som upplever att förskolan arbetar med att få barnen att förstå matematik.	88%	

1.8.4 Ledarskap och medarbetarskap

Beskrivning

Medborgarnas behov, statens krav i lagar och förordningar samt de kommunala styrdokumenterna är grunden för vårt uppdrag. Politiker, chefer, ledare och medarbetare ska ges förutsättningar att skapa en gemensam kultur som öppenhet och engagemang som i sin tur möjliggör ständiga förbättringar. Ett tydligt ledarskap utgör också en viktig grund för en organisation i ständig utveckling. Personalen, vår viktigaste resurs, förverkligar kommunens mål och verksamhet. Medarbetarna ska ges gott stöd från chefer och ledare att uppnå ett engagerat medarbetarskap i en god arbetsmiljö så att de kan ge värmdöborna bra service och goda insatser i livets alla skeden.

Tillgången till behöriga (legitimerade) lärare ska öka

Under de närmaste åren måste lärare vara behöriga i de ämnen och årskurser de undervisar i för att få ansvara för undervisning och bedömning av elever. Denna behörighet fastställs av Skolverket och garanteras genom en legitimation som varje lärare individuellt ansöker om.

Under våren har personalavdelningen i samarbete med proVarmdo genomfört en genomgripande kartläggning av behörigheten hos de nu verksamma lärarna vid proVarmdos grundskolor. Kartläggningen har gjorts med hjälp av kommunens system Prokompetens. Under hösten kommer resultatet analyseras och fortsatta insatser som fortbildning och specifika rekryteringar beslutas i samråd med personalavdelning och rektorer.

Under hösten påbörjas även en genomgripande kartläggning genom Prokompetens, av behörigheten hos personalen i proVarmdos för- och gymnasieskolor.

Under året har flera lärare både slutfört och påbörjat olika utbildningar inom det statliga Lärarlyftet,

för att säkerställa eller utöka sin lärarbehörighet. Flera anställda i förskolan har även de avslutat eller påbörjat det statliga Förskolläraryftet, för att utöka sin kompetens.

En viktig del av arbetet med att få behöriga lärare och förskollärare till kommunens skolor och förskolor, utgörs av VFU, Verksamhetsförlagd utbildning, vilket är en del av lärar- och förskollärarytbildningen. Värmdö tar emot studenter från många olika lärosäten i Stockholms län och kommunens VFU-ansvariga deltar i olika satsningar som Stockholms läns lärarutbildningar genomför.

Indikator	Utfall	Kommentar
— Andel behöriga lärare i grundskolan.		En kartläggning har genomförts under våren som sammanställs under hösten och därmed redovisas i bokslutet för 2013.
— Andel utbildade förskollärare.		Skolverket publicerar den nationella statistiken om andel utbildade förskollärare under vintern, vilket gör att utfallet presenteras i bokslutet för 2013.

Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

1.8.5 Hållbar utveckling

Beskrivning

Vi ska utveckla Värmdö så att en omställning till en mer hållbar livsstil underlättas. Här skapar vi ett samhälle där sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter värderas lika. Värmdö ska vara en attraktiv kommun att vistas och arbeta i. Vi erbjuder ett liv med både natur, skärgård och pulserande lokala samhällen med närhet till Stockholm.

Klimatpåverkan ska minska

All undervisning i skolan ska enligt läroplanen Lgr 11, ha ett övergripande miljöperspektiv. Eleverna ska ges möjligheter att förhålla sig till miljöfrågor globalt, samt ta ansvar för sin närmiljö som de själva kan påverka. Undervisningen ska även visa hur samhället och vårt sätt att leva kan anpassas till en hållbar utveckling.

Håll Sverige Rent utfärdar Grön Flagg till förskolor och skolor, vilket är ett certifikat som intygar att verksamheten arbetar systematiskt och genomgripande med hållbar utveckling.

Flera av skolorna har t ex naturvetenskaplig, friluftsförskola och hälsoprofil och använder naturen som en del av undervisningen och fritidsverksamheten på olika sätt. Flera förskolor använder utomhuspedagogik och använder naturen och i arbetet med olika teman och projekt.

Kostenheten och köksnätverket i kommunen arbetar med att på olika sätt öka medvetenheten om ekologiska livsmedel och hur andelen ekologiska inköp till skolan och förskolan kan utökas.

Indikator	Utfall	Kommentar
— Andel elever i åk 5 som upplever att de arbetar aktivt med miljö- och naturvårdsfrågor i skolan.	75%	
— Andel elever i åk 8 som upplever att de arbetar aktivt med miljö- och naturvårdsfrågor i skolan.	50%	
— Andel förskolor som är anslutna till Grön Flagg.	22%	
— Andel ekologiska inköp till skola och förskola.	15%	

Indikator	Utfall	Kommentar
— Andel föräldrar med barn i förskolan som upplever att personalen på förskolan arbetar aktivt med miljö- och naturvårdsfrågor i den dagliga verksamheten.	85%	

Klimatpåverkan ska minska

1.8.6 Resurshushållning

Beskrivning

Verksamheternas attraktionskraft ska öka

Samtliga förskolor och skolor arrangerar olika informationsmöten med bl a Öppna Hus inför läsårsstarten, där respektive verksamhet presenteras. Under våren har även skol- och förskolepersonal medverkat i förändringen av kommunens hemsida, där varje förskola och skola ska informera och beskriva sin verksamhet.

De kommunala gymnasieskolorna har även deltagit på den årliga gymnasiemässan som anordnas inför varje ansökningsperiod till gymnasiet.

Indikator	Utfall	Kommentar
— Antal besökare på fritidsgårdarna.		Kundval- och finansieringsavdelningen sammanställer denna statistik till bokslutet för 2013.
— Antal sökande per plats till gymnasieskolorna.	0,88%	Baseras på KSL:s statistik från första sökomgången till gymnasievalet inför höstterminen 2013. G2 hade 73 sökande till 257 platser, vilket ger 0.28 sökande/plats. Värmdö gymnasium hade 520 sökande till 416 platser, vilket ger 1.25 sökande/plats. Söktrycket till den andra och slutgiltiga sökomgången redovisas i bokslutet för 2013.
— Andel 6-åringar i kommunen som söker proVarmdos förskoleklasser.		Kundval- och finansieringsavdelningen som har tillgång till denna uppgift, sammanställer utfallet efter läsårets start under hösten, vilket gör att resultatet presenteras i bokslutet för 2013.
— Andel föräldrar med barn i förskolan som rekommenderar sitt barns förskola.	94%	
— Andel elever i åk 5 som kan rekommendera sin skola till en kompis.	75%	
— Andel elever i åk 8 som kan rekommendera sin skola till en kompis.	70%	
— Antal sökande per plats till Kulturskolan.		Antalet sökande sammanställs efter terminsstart och redovisas därmed i bokslutet för 2013.
— Antal besökare på biblioteken.		Antalet besökare redovisas i bokslutet för 2013.
— Antal besökare på bibliotekens anordnade evenemang.		Antalet besökare redovisas i bokslutet för 2013.

1.9 Uppdragsuppföljning

1.9.1 Inflytande och dialog

Uppdrag	Status	Kommentar
 Nya namn på skolor: Uppdrar till proVarmdo att inför ht 13 undersöka med berörda rektorer om det föreligger önskemål att genomföra en namngivningsprocess där eleverna vid berörda skolor kan delta i processen. Till dess annat beslutas namnges skolorna enligt förvaltningens förslag för punkt 1 och 3 och enligt elevförslag på punkt 2	Avslutad enligt plan	Eleverna vid Kvarnbergsskolan och Ekedalsskolan har genom olika demokratiska processer enats om namnet Farstavikens skola, som ska gälla from läsåret 2013/2014. Djurö skolas elever har tillsammans med Skärgårdsskolans elever enats om namnet Värmdö Skärgårdsskolan.
 Plan för verksamhetsbesök och dialogforum	Ej påbörjad	

1.9.2 Omsorg och trygghet

1.9.3 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Uppdrag	Status	Kommentar
 huvudmannens handlingsplan - kartläggning och analys andelen elever som inte fullföljer GY och VUX	Avvikelse	
 huvudmannens handlingsplan - lärarbehörighet	Pågående enligt plan	Kartläggningen av lärarnas behörighet fortskrider och beräknas vara avslutat till juli. Efter detta påbörjas en analys och en handlingsplan ska upprättas för att öka behörigheten i samtliga ämnen och årskurser på proVarmdos grundskolor.
 huvudmannens handlingsplan - fritidshemmen	Avvikelse	En mer omfattande utredning och kartläggning av olika delar av proVarmdos fritidsverksamhet och skolbarnsomsorg ska inledas under hösten.
 huvudmannens handlingsplan - fritidsverksamhet	Avvikelse	En mer omfattande utredning och kartläggning av olika delar av proVarmdos fritidsverksamhet och skolbarnsomsorg ska inledas under hösten.
 120906 § 52: att proVarmdo får i uppdrag att senast i april redovisa förslag på ansökningar för yrkeshögskoleutbildning	Avslutad enligt plan	Centrum för Arbete och Studier (CAS) har ansökt att få driva följande yrkeshögskoleutbildningar till höstterminen 2013: • boendestödare distans (400 poäng, 2 år) • boendestödare bunden (400 poäng, 2 år)
 Ny skolorganisation 121018 § 73: Uppdrar till proVarmdo att utreda hur skolbarnsomsorgen och Skärgårdsprofilen i våra verksamheter kan utvecklas	Ej påbörjad	En mer omfattande utredning och kartläggning av olika delar av proVarmdos fritidsverksamhet och skolbarnsomsorg ska inledas under hösten.
 Genomförandeplan 121206 § 94	Pågående enligt plan	Produktionschefen informerar utbildningsstyrelsen återkommande på styrelsens möten om hur arbetet med genomförande av skolorganisationen fortlöper. Detta handlar t ex om rekryteringar till tjänster och ombyggnationer och renoveringar,
 Motion om att utveckla Kyrkskolan till en F-6-skola	Ej påbörjad	

1.9.4 Hållbar utveckling

Uppdrag	Status	Kommentar
 Budget 2013: Detaljbudget och plan för hållbar utveckling	Ej påbörjad	Detaljbudget upprättas i november
 Nämndmedverkan i projektet Gustavsberg	Ej påbörjad	

1.9.5 Ledarskap och medarbetarskap

Uppdrag	Status	Kommentar
 huvudmannens handlingsplan - fritidsverksamhet kompetensutveckling	Ej påbörjad	En mer omfattande utredning och kartläggning av olika delar av proVarmdos fritidsverksamhet och skolbarnsomsorg ska inledas under hösten.
 huvudmannens handlingsplan 1.3 c - kompetensutveckling	Pågående enligt plan	Förskolorna har inventerat och analyserat sina kompetensutvecklingsplaner. I den nybildade ledningsgruppen för grundskolan, analyseras och diskuteras kommande satsningar. Till läsåret 2013/2014 sker en stor del av kompetensutvecklingen matematik för åk F- gymnasiet med Skolverkets och SKL:s olika satsningar. En övergripande satsning görs även genom de kommande förstelärare som ska öka kompetensen om tvärvetenskapligt lärande i proVarmdos grund- och gymnasieskolor. Fritidsverksamheternas kompetensutveckling genomförs som en del av den omfattande utredning som ska genomföras inom det området.
 2012-10-18 § 70 Utvärdering av skolhälsovården: Redovisning av åtgärder att vidta för att skapa bättre förutsättningar för samverkan, samarbete och samordningsvinster, inklusive förtydligande av ansvarsfördelning	Ej påbörjad	
 2012-10-18 § 70 Utvärdering av skolhälsovården: Översyn av ekonomisk fördelning och avgifter, med förslag på ny fördelning	Avvikelse	Arbetet påbörjat med att se över kostnadsfördelningen mellan grundskola och gymnasieskola. Redovisas bokslut 2013.
 130221 § 23: 1 e lärare systemet	Avslutad enligt plan	En arbetsgrupp har i samråd med de fackliga organisationerna tagit fram krav och kvalifikationer utifrån Skolverkets direktiv till en ansökan som utlyst internt bland proVarmdos lärare. Uppdraget innebär en nedsättning med 10 % av ordinarie tjänst, till försteläraruppdraget med handledande av andra lärare, lektionsbesök och utveckling av kunskaperna av tvärvetenskapligt lärande på varje enhet.
 130124 § 12: Lärarnas administrativa krav	Ej påbörjad	Det pågår utredningar som gäller lärarnas administration på både nationell och regional nivå. Resultaten av dessa väntas till sommaren 2013. Dessa kan utmytna i nya riktlinjer och beslut.
 1e lärare: Uppdrar till provarmdo att vid junimötet redovisa det fortsatta arbetet och principerna för tilldelning av tjänsterna inom de kommunala verksamheterna.	Avslutad enligt plan	En arbetsgrupp har i samråd med de fackliga organisationerna tagit fram krav och kvalifikationer utifrån Skolverkets direktiv till en ansökan som utlyst internt bland proVarmdos lärare. Rektorer och utbildningsstrateg bildar sedan en rekryteringsgrupp där beslut tas vilka 17 av de 52 ansökande lärare som kommer utnämnas till förstelärare innan läsårets slut.

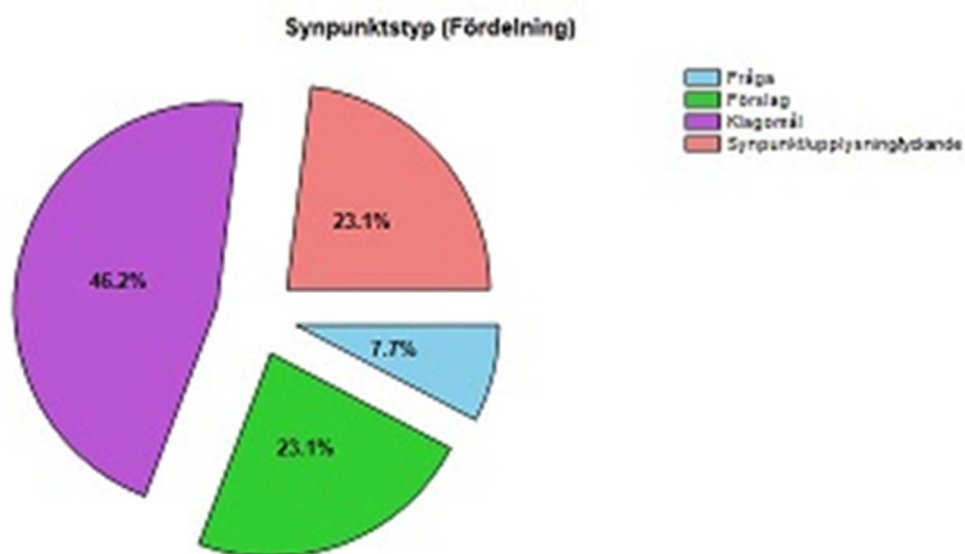
1.9.6 Resurshushållning

Uppdrag	Status	Kommentar
 Redovisning av OH-kostnader	Avvikelse	Utredning pågår, översyn av förvaltningsorganisationen.

Uppdrag	Status	Kommentar
! huvudmannens handlingsplan - barn i behov av särskilt stöd, inventering av skolpeng	Pågående enligt plan	
! huvudmannens handlingsplan 1.7 - avgiftsfri utbildning	Pågående enligt plan	
II § 97 20111013 Konsekvensanalys av ny upplåtelseform för Calle Flygare förskola	Risk för avvikelse	
▶ 121115 § 90: Flyttströmmar för Värmdös grundskoleelever	Pågående enligt plan	En kartläggning och analys har påbörjats för åren 2010-2012, men med tanke på den nya skolorganisationen som träder i kraft i augusti, inväntas den formella registreringen i september då de flesta elever gjort sitt slutliga skolval.
✘ § 83 121115: Översyn över framtida lokalbehov för förskoleverksamheten - lokalplan 2013	Avslutad med avvikelse	Redovisat i samband med lokalplan i januari 2013.
✓ Detaljbudget 2013 121206 § 95: BUP1:an	Avslutad enligt plan	Ny rapportstruktur i Stratsys from 2013-01-01, som förtydligar uppföljningen av resultat mot budget.
■ Detaljbudget 2013 121206 § 95: samarbete med org./högskola	Ej påbörjad	
✓ Detaljbudget 2013 121206 § 95: riktlinjer kontakterna mellan politiker och verksamheterna	Avslutad enligt plan	
✓ 130523 § 44: Budgetuppföljning per mars 2013	Avslutad enligt plan	Redovisas på styrelsemöte den 19 juni 2013.
▶ 130523 § 44: Budgetuppföljning per mars 2013_2	Pågående enligt plan	Arbetet med att ta fram en långsiktig plan pågår och ska redovisas i samband med delårsbokslutet 2013.

1.10 Nyckeltal med kommentar och analys

1.11 Sammanställning av synpunkter



Första halvåret 2013 har totalt 14 synpunkter inkommit till utbildningsstyrelsen. Ärendena gäller Hemmesta 6-9 (6), Hemmesta F-5 (3), grundskola allmänt (3), pedagogisk omsorg (1) och Skärgårdsskolan (1). Samtliga synpunkter inkom via kommunens webbplats.

Fördelning av synpunktstyp framgår av ovan diagram. Synpunkterna avser bemötande/kompetens (64 %), service & tjänster (26 %), information/webb (5 %) och övrigt (5 %).

Synpunkterna som inkommit kommer att tas med vid framtida planering.

1.12 Sammanställning av investeringar

Projektnamn	Projekt	Ack utfall t.o.m. 2013	Varav utfall 2013	Budget 2013	Prognos helår 2013	Överskott (+) Underskott (-) 2013
Direktinvesteringar						
Brunn skola	49017	292 436	0	0	300 000	-300 000
Djurö skola	49019	455 522	0	0	500 000	-500 000
Ekedalsskolan	49022	73 372	0	0	80 000	- 80 000
Kvarnbergsskolan	49024	547 578	0	0	600 000	-600 000
Kyrkskolan	49026	95 851	0	0	100 000	-100 000
Skärgårdsskolan	49027	234 040	0	0	300 000	-300 000
Viks skola	49028	644 591	0	1 040 000	700 000	340 000
Ösby skola	49029	1 257 819	244 389	0	1 300 000	-1 300 000
Gustavsbergs gymnasium	49053	1 349 155	141 916	0	1 300 000	-1 300 000
Grundskola gemensamt	49057	109 228	109 228	0	110 000	-110 000
Förskola gemensamt	49060	1 310 351	162 858	0	1 200 000	-1 200 000
Kostenheten	49067	787 132	163 519	0	700 000	-700 000
S:a direkt-investeringar		6 369 943	821 910	1 040 000	7 190 000	-6 150 000
S:a avslutade investeringar						
Total		6 369 943	821 910	1 040 000	7 190 000	-6 150 000

Kommentar/analys per objekt

Produktionsenheter och övriga utförare äger rätt att investera men tilldelas inte några specifika investeringsmedel i budgeten. Alla investeringar leder till ökade driftskostnader i form av kapitalkostnader. Ingen kompensation utgår till verksamheten för kapitaltjänstkostnadernas förändringar över tid. Det innebär att varje resultatenhet i sin planering (driftsbudget) måste ta hänsyn till förväntade kapitalkostnader.

Investeringarna består av förnyelseinventarier på resultatenheterna.

2 Politisk ledning

2.1 Ekonomiskt resultat

2.1.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-332	-333	-1	-665	49,92	-665	0	-754
VERKSAMHETENS KOSTNADER	603	333	-270	665	90,68	665	0	807
NETTORESULTAT	271	0	-271	0		0	0	53

3 Ledningsstöd

3.1 Ekonomiskt resultat

3.1.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-7 636	-4 500	3 136	-9 000	84,84	-9 000	0	-11 428
VERKSAMHETENS KOSTNADER	3 704	4 500	796	9 000	41,16	9 000	0	10 627
NETTORESULTAT	-3 932	0	3 932	0		0	0	-801

I ekonomiskt utfall ligger intäkter centralt som är projektmedel och som ska fördelas ut till grundskoleenheterna. I årets prognos för enheterna kommer dessa intäkter ligga med.

4 Förskola

4.1.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-120 526	-115 550	4 976	-231 099	52,15	-229 490	-1 611	-243 754
VERKSAMHETENS KOSTNADER	124 338	115 549	-8 789	231 099	53,80	233 480	-2 379	253 797
NETTORESULTAT	3 812	-1	-3 813	0		3 990	-3 990	10 043

4.2 Ekonomisk analys och prognos 2013

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Kommunala förskolor, vikande barnunderlag, personalkostnader överstiger skolpengsintäkt	-3 841
Pedagogisk omsorg	-610
Fastigheter	-105
Överskott mot budget	566
Totalt	-3 990

5 Grundskola

Ekonomiskt resultat

5.1.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-207 547	-207 557	-10	-414 890	50,02	-404 910	-9 980	-423 854
VERKSAMHETENS KOSTNADER	217 901	207 429	-10 472	414 890	52,52	412 230	2 660	429 021
NETTORESULTAT	10 354	-128	-10 482	0		7 320	-7 320	5 167

5.2 Ekonomisk analys och prognos 2013

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Brunn	-470
Kvarnberget inkl förberedelseklass	-4 750
Djurö	-290
Ösby	-400
Skärgården	-60
Hemmesta 6-9	-360
Fågelvik	-150
Fastigheter	-3 030
Överskott mot budget	2 190
Totalt	-7 320

6 Särskola

6.1 Ekonomiskt resultat

6.1.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-11 714	-9 508	2 206	-19 015	61,60	-28 405	9 390	-21 583
VERKSAMHETENS KOSTNADER	9 787	9 508	-279	19 015	51,47	27 495	-8 480	22 158
NETTORESULTAT	-1 927	0	1 927	0		-910	910	575

6.2 Ekonomisk analys och prognos 2013

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Fastighetskostnad	1 212
Personalkostnader anställt specialpedagog fr 130101	-302
Totalt	910

7 Bibliotek

7.1 Ekonomiskt resultat

7.1.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

<i>Belopp i tkr</i>	Ack utfall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos- avvikelse	<i>Fg bokslut</i>
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-6 549	-6 543	6	-13 086	50,05	-13 086	0	-13 351
VERKSAMHETENS KOSTNADER	6 747	6 543	-204	13 086	51,56	13 301	-215	13 597
NETTORESULTAT	198	0	-198	0		215	-215	246

7.2 Ekonomisk analys och prognos 2013

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Kostnader för renovering av entré och sagorum, nya kontorsstolar samt förstärkning av programverksamheten	-115
Ökad kostnader e-böcker	-100
Totalt	-215

8 Kulturskola

8.1 Ekonomiskt resultat

8.1.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

<i>Belopp i tkr</i>	Ack utfall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos- avvikelse	<i>Fg bokslut</i>
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-6 462	-6 496	-34	-12 991	49,74	-13 174	183	-12 890
VERKSAMHETENS KOSTNADER	6 795	6 496	-299	12 991	52,31	13 569	-578	13 392
NETTORESULTAT	333	0	-333	0		395	-395	502

8.2 Ekonomisk analys och prognos 2013

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Personalkostnader	-295
Högre interna kostnader än budget	-298
Ökade elevintäkter	198
Totalt	-395

9 Gymnasium

9.1 Ekonomiskt resultat

9.1.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-65 813	-65 563	250	-131 126	50,19	-130 119	-1 007	-131 955
VERKSAMHETENS KOSTNADER	66 615	65 563	-1 052	131 126	50,80	133 119	-1 993	140 945
NETTORESULTAT	802	0	-802	0		3 000	-3 000	8 990

9.2 Ekonomisk analys och prognos 2013

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
G2: Ej uppräknad gymnasiepeng, oförändrat elevantal, kostnad för gymnasiereform	-2 000
Värmdö Gymnasium: intäktsminskning	-1 000
Totalt	-3 000

Värmdö gymnasium har ett ackumulerat överskott som delvis täcker årets prognostiserade underskott.

10 CAS

10.1 Ekonomiskt resultat

10.1.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-12 250	-11 766	484	-23 531	52,06	-23 531	0	-28 191
VERKSAMHETENS KOSTNADER	12 553	11 766	-787	23 531	53,35	24 031	-500	29 904
NETTORESULTAT	303	0	-303	0		500	-500	1 713

10.2 Ekonomisk analys och prognos 2013

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Färre elever inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning	-500
Totalt	-500

11 Fritidsgårdar

11.1 Ekonomiskt resultat

11.1.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

<i>Belopp i tkr</i>	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	<i>Fg bokslut</i>
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-3 488	-3 252	236	-6 578	53,03	-6 805	227	-8 647
VERKSAMHETENS KOSTNADER	3 551	3 252	-299	6 578	53,98	7 085	-507	8 400
NETTORESULTAT	63	0	-63	0		280	-280	-247

11.2 Ekonomisk analys och prognos 2013

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Fritidsgårdsenheten satsar 2013 på div utbildning, kurser och handledning på olika nivåer, fritidsledare, ledningsgrupp, chef	-280
Totalt	-280

12 Kost/restaurang

12.1 Ekonomiskt resultat

12.1.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

<i>Belopp i tkr</i>	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	<i>Fg bokslut</i>
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-14 308	-13 348	960	-26 697	53,59	-26 697	0	-31 154
VERKSAMHETENS KOSTNADER	13 244	13 349	105	26 697	49,61	26 697	0	29 362
NETTORESULTAT	-1 064	1	1 065	0		0	0	-1 792