



VÄRMDÖ KOMMUN

Utbildningsstyrelsens verksamhetsberättelse 2013

2013

Utskriftsdatum: 25 mars 2014

Innehållsförteckning

1 Utbildningsstyrelsen	4
1.1 Sammanfattning	4
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	5
1.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013.....	6
1.4 Åtgärder vid avvikelse - strategi och åtgärder inför nästa år.....	8
1.5 Viktiga händelser och beslut 2013	10
1.6 Måluppföljning.....	11
1.7 Uppdragsuppföljning	20
1.8 Nyckeltal med kommentar och analys.....	23
1.9 Sammanställning av investeringar	26
1.10 Överföring av projektmedel etc till 2014.....	27
2 Politisk ledning	27
2.1 Sammanfattning	27
2.2 Ekonomiskt resultat	28
3 Ledningsstöd	28
3.1 Sammanfattning	28
3.2 Ekonomiskt resultat	28
3.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013.....	28
4 Förskola	28
4.1 Sammanfattning	28
4.2 Ekonomiskt resultat	29
4.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013.....	29
4.4 Åtgärder vid avvikelse - strategi och åtgärder inför nästa år.....	30
4.5 Viktiga händelser och beslut 2013	30
5 Grundskola	31
5.1 Sammanfattning	31
5.2 Ekonomiskt resultat	31
5.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013.....	31
5.4 Åtgärder vid avvikelse - strategi och åtgärder inför nästa år.....	32
5.5 Viktiga händelser och beslut 2013	33
6 Särskola	34
6.1 Sammanfattning	34
6.2 Ekonomiskt resultat	34
6.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013.....	34
7 Bibliotek	34
7.1 Sammanfattning	34
7.2 Ekonomiskt resultat	35
7.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013.....	35

7.4	Åtgärder vid avvikelse - strategi och åtgärder inför nästa år.....	35
7.5	Effektiviseringsåtgärder	36
7.6	Viktiga händelser och beslut 2013	36
8	Kulturskola	36
8.1	Sammanfattning	36
8.2	Ekonomiskt resultat	37
8.3	Analys av det ekonomiska resultatet 2013.....	37
8.4	Åtgärder vid avvikelse - strategi och åtgärder inför nästa år.....	37
8.5	Effektiviseringsåtgärder	38
8.6	Viktiga händelser och beslut 2013	38
9	Gymnasium.....	38
9.1	Sammanfattning	38
9.2	Ekonomiskt resultat	39
9.3	Analys av det ekonomiska resultatet 2013.....	39
9.4	Åtgärder vid avvikelse - strategi och åtgärder inför nästa år.....	39
9.5	Viktiga händelser och beslut 2013	Fel! Bokmärket är inte definierat.
10	CAS	40
10.1	Sammanfattning	40
10.2	Ekonomiskt resultat	40
10.3	Analys av det ekonomiska resultatet 2013.....	40
10.4	Åtgärder vid avvikelse - strategi och åtgärder inför nästa år.....	41
10.5	Effektiviseringsåtgärder	41
10.6	Viktiga händelser och beslut 2013	42
11	Fritidsgårdar	42
11.1	Sammanfattning	42
11.2	Ekonomiskt resultat	42
11.3	Analys av det ekonomiska resultatet 2013.....	42
11.4	Viktiga händelser och beslut 2013	42
12	Kost/restaurang	43
12.1	Sammanfattning	43
12.2	Ekonomiskt resultat	43

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
- Förskoleklass
- Fritidshem
- Grundskola
- Särskola
- Kulturskola
- Bibliotek
- Gymnasium
- Vuxenutbildning/CAS
- Fritidsgårdar/Öppen ungdomsverksamhet
- Kost/Restaurang

Utbildningsstyrelsen har en budgeterad omsättning om 889 mnkr. För 2013 redovisas ett underskott om -16,2 mnkr. Detta motsvarar ca 1,8 procent av omsättningen, och är en förbättring jämfört med bokslutet för 2012 som visade – 24,4 mnkr.

De verksamheter som visar underskott 2013 är förskola (7,8 mnkr), grundskola (5,4 mnkr), gymnasium (5 mnkr) och CAS (1,4 mnkr). Under 2013 har antalet förskolebarn minskat med 127 och den största minskningen finns inom åldrarna 4-5 år, som minskat med 88 barn. Antal elever i grundskolan har däremot ökat med 95 elever jämfört med året innan. I år 4-5 har ökningen varit störst, 113 elever, i förskoleklass är ökningen 22 elever. År 6-9 har minskat med 35 elever. Flera åtgärder har vidtagits för att nå en balans i ekonomin. Tex har ny skolorganisation implementerats från höstterminen 2013. De skolor som har slagits samman arbetar med att effektivisera sina verksamheter för att ta tillvara synergieffekter vad gäller tjänster och lokaler. Dessutom har lokaleffektiviseringar genomförts i Gustavsberg och på Djurö.

Inom förskola redovisar 20 av 26 enheter underskott mot budget och av dessa har 6 enheter ett överskott som helt eller delvis täcker årets underskott. Orsaken till enheternas underskott är främst höga personalkostnader och överkapacitet då anpassningar till färre barn inte hunnit få full effekt. Enheterna fortsätter att anpassa sina organisationer efter befintligt barnantal. Förskolans fastigheter redovisar ett underskott, vikande barnunderlag ger en lägre lokalersättning (intäkt).

Inom grundskola redovisar fem av nio enheter underskott, varav en enhet har ett ackumulerat överskott. Grundskolans lokaler gör ett underskott mot budget. Lokaleffektiviseringar görs löpande men det finns en överkapacitet i grundskolans lokaler. Munkmoraskolan visar efter många års underskott en budget i balans.

Inom gymnasium har Gustavsbergs gymnasium höga personalkostnader och färre elever. Organisationen fortsätter att anpassas efter minskat elevantal. Värmdö gymnasium har ett ackumulerat överskott som täcker årets underskott.

Inom vuxenutbildningen har antalet elever minskat och anpassningar till detta har inte haft full effekt 2013.

Biblioteken har ökat antal besök med ca 13 000 jämfört med 2012. Även utlånen har ökat med drygt 3 500.

Fritidsgårdenheten har ökat antal besök med nästan 2 000 jämfört med föregående år. Procentuellt har andelen deltagande tjejer minskat vilket tas upp som förbättringsåtgärd 2014 i enhetens arbete.

Det av styrelsens mål som handlar om språklig samt matematisk förståelse i förskolan har uppnåtts. Mål om inflytande och delaktighet, ökning av elevers kunskapsresultat, tillgång till behöriga lärare, minskad klimatpåverkan och verksamheternas attraktionskraft har delvis uppnåtts. Mål om ökning av barns och elevers trivsel och välmående har inte uppnåtts.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Ekonomiskt resultat per verksamhet

Verksamhet (Belopp i tkr)	Bokslut 2013	Avvikelse mot budget bokslut 2013	Bokslut 2012
Förskola inkl ped omsorg	7 796	-7 796	10 043
Grundskola	5 398	-5 398	5 167
Särskola	-3 324	3 324	574
Bibliotek	397	-397	246
Kulturskola	317	-317	502
Fritidsgårdar	-25	25	-247
Gymnasium	5 027	-5 027	8 989
CAS/SFI	1 391	-1 391	1 713
Kost/Restaurang	93	-93	-1 792
Ledning/Stab	-901	901	-802
Politisk ledning	0	0	54
Totalt	16 168	-16 168	24 447

Ekonomiskt resultat för nämnden

Belopp i tkr	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse mot budget	Utfall % av budget	Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-909 566	-888 678	20 888	102,35	-927 558
Försäljning	-791 861	-874 254	-82 393	90,58	-800 406
Taxor och avgifter	-9 130	-8 342	788	109,45	-10 134
Hyror och arrenden	-99 084	-2 210	96 874	4 483,44	-103 505
Bidrag	-9 491	-3 872	5 619	245,12	-13 513
<i>varav interna intäkter</i>	<i>779 300</i>	<i>768 360</i>	<i>-10 940</i>	<i>101,42</i>	<i>796 865</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	925 734	888 678	-37 056	104,17	952 009
Personalkostnader inkl PO	627 460	616 092	-11 368	101,85	621 144
Övriga personalkostnader	5 018	5 220	202	96,13	6 326
Köp av verksamhet	74 909	59 485	-15 424	125,93	91 670
Bidrag	10 413	9 434	-979	110,38	9 840
Hyror	121 712	121 770	58	99,95	125 349

Belopp i tkr	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse mot budget	Utfall % av budget	Bokslut 2012
Övriga verksamhetskostnader	80 579	71 987	-8 592	111,94	91 826
Kapitalkostnader	5 643	4 690	-953	120,32	5 854
varav interna kostnader	-176 239	-156 705	19 534	112,47	-166 022
NETTORESULTAT	16 168	0	-16 168		24 451

1.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

Orsaker till budgetavvikelse

Orsak till budgetavvikelse	Belopp (tkr)
Förskola: 6 förskoleenheter visar överskott mot budget och 20 enheter visar underskott mot budget. De främsta orsakerna till underskotten är färre barn, högre personalkostnader och överkapacitet. I det totala underskottet ingår fastigheters underskott med 1 092 tkr.	-7 796
Grundskola: Enheter med överskott är Hemmestaskolan, Ösbyskolan, Brunns skola och Munkmoraskolan. Brunns skola har ett ackumulerat underskott och Munkmoraskolan visar efter många års underskott en budget i balans. Enheter med underskott är Fågelviks skola, Kyrskolan, Viks skola, Värmdö Skärgårdsskola och Farstavikens skola. Vik skola har ett ackumulerat överskott som täcker underskottet. Övriga enheter med underskott har höga personalkostnader och de enheter som har slagits samman arbetar med att effektivisera sina verksamheter. I det totala underskottet ingår fastigheter som gör ett underskott på 2 723 tkr.	-5 398
Gymnasium: Gustavsbergs gymnasium har höga personalkostnader och färre elever (53) Ht 2013 jämfört med Vt 2013. Värmdö gymnasium har ett ackumulerat överskott som täcker årets underskott.	-5 027
CAS: färre elever och satta betyg inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning	-1 391
Särskola: Högre elevintäkter än budgeterat samt en positiv budgetavvikelse på fastigheten ger ett överskott mot budget. Överskott som inkluderar fastigheters överskott på 1 313 tkr vilket beror på en lägre hyreskostnad än budgeterat 2013.	3 324
Ledningsstöd: Överskottet består dels av vakant tjänst samt projektmedel som föreslås överföras till 2014	901
Totalt	-15 241

Fotnot: I tabellen ovan redovisas avvikelser för de verksamheter som har större avvikelser. Övriga verksamheters tabeller återfinns under resp verksamhetsavsnitt (avsnitt 4-12)

På övergripande nivå kan konstateras att både intäkter och kostnader blivit högre än budgeterat. Det är förskola, grundskola och gymnasium som gör stora underskott där kostnaderna överstiger intäkterna vilket tyder på svårigheter att anpassa verksamheten utifrån antal barn och elever. Det är främst personalkostnader och fastighetskostnader som gör ett underskott mot budget. Särskolan gör ett överskott, elevintäkterna blev högre än förväntat.

Övriga enheter visar mindre nettoavvikelser mot budget, såväl negativa som positiva.

Nedan följer en sammanställning av de olika verksamheternas avvikelser:

Förskola inklusive pedagogisk omsorg och öppen förskola : - 7 796 tkr

Förskolenheterna redovisar ett underskott mot budget. Underskottet består främst av lägre intäkter. Vikande barnunderlag gör att verksamheter har svårt att anpassa personalkostnaderna i den utsträckningen som intäkterna minskar. En del av underskottet beror på kostnader av engångskaraktär som utemiljöförbättringar och rustning av lokaler. Ersättningen för barn i behov av särskilt stöd täcker inte de faktiska kostnaderna för flera förskolor.

Två av tre förskolor i Skärgården har för närvarande ett otillräckligt barnantal för att nå budget i balans (4 barn på respektive Möja och Svartsö).

Samordningen Sandhamn-Runmarö från ht -13 har haft budgetbetydelse för båda dessa enheter.

Förskolans fastigheter redovisar ett underskott, vikande barnunderlag ger en lägre lokalersättning (intäkt).

Grundskola: -5 397 tkr

Hemmestaskolan, Ösby skola, Munkmora skola och Brunn skola visar ett överskott mot budget medan Kyrkskolan, Farstavikens skola, Värmdö skärgårdsskola, Fågelviks skola och Vik skola gör underskott mot budget. Vik skola har ett ackumulerat överskott som täcker årets underskott.

De skolor som gör ett överskott har haft större tillströmning av elever än budgeterat och Hemmestaskolan och Munkmoraskolan har även effektiviserat sin verksamhet i och med skolomorganisationen.

Grundskolans fastigheter visar ett underskott om 2699 tkr.

Särskola: 3 324 tkr

Högre elevintäkter än budgeterat samt en positiv budgetavvikelse på fastigheten ger ett överskott mot budget. Skolan gör ett överskott mot budget på lokalerna, vilket beror på att ny hyra för 2013 blev lägre än budgeterat.

Bibliotek: - 397 tkr

Underskottet består av kostnader för renovering av entré och sagorum i Runda huset, utlån av E-böcker och reparationer av bokbussen.

Kulturskola: -317 tkr

Tidigare år har Värmdö Kulturskolas negativa resultat till övervägande del berott på att ersättningen för intern och extern ersättning för musikelever varit låg. Genom revidering av ersättning för 2013 och kommande års avgiftshöjning är detta problem löst. Årets underskott består främst av lägre intäkter samt höga kostnader för hyrda lokaler. Det maximala utrymmet för intern debitering inte kunnat nyttjas då tillgång till undervisningslokaler varit mer begränsade än tidigare år. De lokaler som kunnat hyras av varit högre än budgeten tillåtit.

Fritidsgårdar: 25 tkr

Fritidsgårdarna har en budget i balans.

Gymnasium: -5 027 tkr

Gustavsbergs gymnasium (- 4 618 tkr) har haft 53 färre elever höstterminen jämfört med vårterminen. Detta har medfört lägre intäkter och svårigheter att anpassa organisationen till den minskade verksamheten.

Värmdö gymnasium (-409 tkr) har haft högre personalkostnader än budgeterat. Skolan har ett ackumulerat överskott som täcker årets underskott.

Vuxenutbildning/SFI: - 1 391 tkr

Färre elever och satta betyg inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

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. Detta får till resultat att antal elever i de undervisningsgrupper som finns vid CAS succesivt 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.

Kost/Restaurang: -93 tkr

Kostenheten har ett ackumulerat överskott som täcker årets underskott.

Ledning/Stab: 901 tkr

Årets överskott består av lägre personalkostnader för ej tillsatta tjänster samt ej fullt ut använda projektmedel. Projektmedlen föreslås överföras till 2014.

1.4 Åtgärder vid avvikelser - strategi och åtgärder inför nästa år

Åtgärder för att nå budget i balans

Planerade åtgärder 2013 (BUP 1-3)	Uppföljning - resultat
<p>Förskolor: Varsel om övertalighet lades till augusti på 4 tjänster.</p> <p>Skärgårdsförskolan har ett otillräckligt barnantal för att nå budget i balans. Samordningen Sandhamn-Runmarö från ht-13 har haft budgetbetydelse för båda enheterna.</p> <p>Stavnäs byskolas barn och personal flyttar till Tallungen fr 1 juli och Djurhamns förskola flyttar till annan lokal</p>	<p>Effektivisering som ska minska kostnaderna för personal, transport av mat och it</p>
<p>Grundskolor: Skolor som påverkas av skolorganisationsförändring augusti 2013 har påbörjat effektiviserings- och samordningsarbete</p>	<p>Kostnadsminskning</p>
<p>Kulturskolan: Besparing tjänstetillsättning, sänkta lokalkostnader, ökat antal läger och workshopplatser, fler basårsplatser (156 tkr)</p>	<p>Högre intäkter, lägre kostnader</p>
<p>Gymnasium: Gustavsbergs gymnasium färre tjänster på skolan och Värmdö gymnasium använder tidigare ackumulerade överskott.</p>	<p>Lägre kostnader</p>
<p>CAS: Minskning av kurser inom grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning samt översyn av ledningsorganisation</p>	<p>Lägre kostnader</p>
Nya planerade åtgärder vid underskott - inför 2014	Tidplan
<p>Förskolor: Personalminskning, varsel av 3,5 tjänst (ht-14), minska antalet vikarier, ta in fler barn där det finns kö (vt-14), se över städkostnader (feb-mars 2014), öka den pedagogiska kompetensen (hela 2014), öka den ekonomiska medvetenheten bland pedagogerna</p> <p>Skärgårdsförskolan ingår i den nya grundorganisationen, treårsplan behövs för att skapa en helt effektiv organisation</p>	<p>2014-2017</p>
<p>Grundskola: Fortsatt effektivisering och samordning av resurser på skolorna utifrån ny skolorganisation och befintligt elevantal. Skärgårdsskolan arbetar med att få en likvärdig grundorganisation på de tre öarna med befintlig F-9 skola. Farstavikens skola har nytillsatt rektor. Effektiviseringsåtgärder kommer att påbörjas under 2014.</p>	<p>2014-2017</p>

Bibliotek: Minska på personalkostnader och inköp.	2014
Kulturskola: Nå maximal möjlig intern ersättningsnivå (avstämning per månad), nyttja den möjlighet som tilläggsanslaget öppnat för ökat elevintag, kostnaden per elev sänks så skolans administration fördelas på fler elever söka undervisningslokaler med lokalhyra som ryms inom budget	2014
Gymnasium: Gustavsbergs gymnasium omorganiserar utifrån tjänsteförändringar, sträva efter att behålla och utöka antal elever på skolan.	2014
CAS: Förändrad ledningsorganisation kommer att genomföras som får besparingskonsekvenser under senare delen av året, översyn av kursutbud inför varje studieperiod.	2014

Grundskola

Farstaviken/Kvarnberget kommer att göra en översyn av resurstilldelning och resursutnyttjande för att komma till rätta med det strukturella underskottet. Det gäller också ersättningen för stöd.

Tidigare åtgärder:

Öka elevantalet - är den enskilt viktigaste åtgärden. Effekterna av att kunna fylla upp klasser och öka andel elever i reguljära klasser skulle ha mycket positiv effekt på ekonomin. För att detta ska kunna ske måste skolan ha förutsättningar att vara ett fullgott alternativ i jämförelse med övriga skolor i och utanför kommunen.

Lärare på enheten Kvarnberget undervisar i åk 5 - samordningsvinster istället för att nyanställa på enheten Ekedal.

Nivågrupper i matematik för äldre har tagits bort och lärartätheten i matematik för äldre elever minskat.

Köpstopp vad gäller läromedel och förbrukningsmaterial (utöver basförbrukning) infördes med omedelbar verkan.

75 % biträdande rektor tas bort från och med januari 2014.

Kommande åtgärder:

Farstaviken gör nu ingen beskrivning av framtida åtgärder utan avvaktar till ny rektor är i tjänst (mars 2014).

Kyrkskolan

Tidigare åtgärder/Kommande åtgärder

Anpassning av personalstyrkan, rektor/skolsekreterare arbetar mindre omfattning. Minskning av pedagogisk personal (8). Delade tjänster eller deltidstjänster, vilket medfört ett utökat behov av vikarier för att täck upp vid frånvaro. Dessa åtgärder kommer även påverka år 2014.

Biblioteket

Bokbussen är gammal och sliten. Reparationskostnaderna för bokbussen ökar för varje år.

Kulturskola

Tidigare åtgärder:

Effektivisering av personalorganisationen med 40% av en tjänst.

Den planerade besparingen genom att släppa lokaler i Gurraberg och Kvarnberget har delvis

genomförts och nya hyreskontrakt har upprättats med Gustavsbergs bibliotek.

Gymnasium

Kommande åtgärder:

Gustavsbergs Gymnasium fortsätter arbetet med att effektivisera verksamheten, vid varje personalförändring (uppsägning, föräldraledighet, sjukskrivning) analyseras om tjänsten ska ersättas eller minskas alternativt om en omorganisation ska göras.

En översyn av programutbudet och vilka inriktningar som erbjuds inför 2014 kommer att behöva göras utifrån den ekonomiska verkligheten kopplat till vad eleverna efterfrågar och kommunen behöver.

Den klart viktigaste åtgärden är dock att försöka att behålla de elever som går på skolan samt att få fler nya elever att börja på skolan än som slutar.

Värmdö Gymnasiums underskott på 408 tkr täcks av ackumulerat överskott på 661 tkr.

Vuxenutbildning/SFI

Verksamheten vid CAS har förändrats genom införande av kundvalssystem inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Andelen elever som läser vid CAS har minskat och andelen som läser hos externa anordnare har ökat. I CAS uppdrag ligger genom att bygga upp ett vuxenutbildningskansli att administrera hela kundvalssystemet med ansökningar, antagning samt både ekonomisk uppföljning och kvalitetsuppföljning. Detta har medfört en ökning av det administrativa arbetet. Den nuvarande ledningsorganisationen är anpassad till den verksamhet som bedrevs innan införande av kundvalssystem inom vuxenutbildningen med en betydligt större verksamhet inom egenregion. I en ny ledningsorganisation behövs mera resurser för administrativ samordning och mindre resurser för skolledning. Detta gör att ledningsorganisationen kan effektiviseras.

Trots att ett antal kurser med få deltagare tagits bort från kursutbudet finns fortfarande kurser där deltagarantalet är för lågt. Inför start av varje studieperiod ses kursutbudet över för att ta bort vissa av dessa kurser samt lägga till kurser som bedöms kunna locka flera deltagare.

1.5 Viktiga händelser och beslut 2013

Läsåret startade i augusti utifrån den nya skolorganisationen, där Farstaviken F-9 ersatt Ekedalsskolan F-5 och Kvarnbergsskolan 6-9. Hemmestaskolan F-9 ersatt Hemmestaskolan F-5 och 6-9, Kyrkskolan har F-3 istället för F-5 och Djurö skola och Skärgårdsskolan har gått samman till Värmdö Skärgårdsskola F-9.

Ett arbete har genomförts i form av inventering av samtliga verksamheters processer och handlingar för upprättande av dokumenthanteringsplan som säkerställer en kvalitetssäker dokumenthantering.

Ett omfattande arbete har genomförts under våren med gemensam rättning för de nationella proven i åk 6 och 9. Lärare från samtliga skolor med dessa årskurser har genomfört rättningen tillsammans för att öka likvärdighet i bedömning och har för detta syfte även genomgått en fördjupad kompetensutveckling i bedömning utifrån kunskapskraven i läroplanen, Lgr 11.

Grund- och gymnasieskolan deltar från och med läsårstarten i augusti i den nationella satsningen i matematik, Matematiklyftet.

Grundskolorna ingår även i satsningen på matematik som SKL organiserar, PISA 2015, där Värmdö kommun ingår i ett nätverk med sex andra kommuner i landet.

Förskolorna deltar med representanter i KSL:s arbete med kvalitet i förskolan.

Från läsårets start har de första 17 förstelärarna i kommunen börjat sina uppdrag, efter en ansökningsprocess under våren, där nu verksamma lärare i proVarmdos grund- och gymnasieskolor, fick ansöka om att bli förstelärare. Detta är en av regeringen utlyst karriärtjänst för lärare i Sverige, där statsbidrag utgår för den löneökning förstelärarna erhåller.

Värmdö biblioteks skolbiblioteksansvariga har inventerat skolbiblioteken på de kommunala grundskolorna. Bibliotekarien har tillsammans med ansvariga på skolorna gallrat och köpt in nya böcker.

Värmdö bibliotek sökte och beviljades Kulturrådsanslag: Litteraturstöd för inköp av media, projektet "Pojkars läsning", läsprojektet "Skriv vidare" på Ingarö och Skolbibliotekssatsningen i Hemmesta.

Värmdö kulturskola har tillsammans med 12 andra musik- och kulturskolor deltagit i projektet kulturskola på lika villkor. Syftet är att öka kunskap kring genus och normkritiskt arbetssätt.

Värmdö Kulturskola anordnade i maj kulturfestivalen GUng (Gustavsberg Ung) i samarbete med Värmdö kommuns övriga kulturaktörer. Från Värmdö kulturskola deltog drygt 500 elever.

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

Fritidgårdsenheten har satsat på att finnas tillgängliga på sociala medier; Facebook, Instagram, Twitter etc. De har skapat en "app" till varje verksamhet för möjlighet att komma ut med information.

Stort fokus 2013 har under sommar/höst för Fritidgårdsenheten legat på tryggheten i Gustavsbergs centrum. Fritidgårdsenheten är en del i samverkansgrupp tillsammans med Polarna, polis, SOC, strateg kanslienheten mfl.

1.6 Måluppföljning

Måluppföljning

1.6.1 Inflytande och dialog (kommunfullmäktiges inriktningsmål)

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 (utbildningsstyrelsens effektmål)

I jämförelse med 2012 har eleverna, särskilt i de äldre årskurserna upplevt att de i en lägre grad är med och planerar sitt skolarbete, samt att lärarna i en lägre grad tar hänsyn till deras åsikter. Målet är inte uppfyllt 2013. I förskolan upplever en högre andel föräldrar att deras barns intressen tas tillvara och målsättningen för 2013 har uppnåtts.

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Förskolans läroplan Lpfö 98 rev 2010, 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.

I kommunens undersökning för både föräldrar och elever i förskola och skola, efterfrågas på olika sätt dessa gruppers upplevelse av i vilken grad de kan påverka sin situation. Dessa frågor används som indikatorer till detta mål.

Elever påverkar även verksamheten i skolan i stort genom t ex elevråd, samråd, matråd, elevföreningar och andra forum där elever, personal och skolledning tillsammans kan utveckla den egna skolan. Barnen i förskolan påverkar verksamheten i förskolan genom t ex dagliga samtal och diskussioner med förskolans personal, utifrån sina förutsättningar och önskemål.

I jämförelse med 2012 upplever eleverna i de äldre årskurserna i en lägre grad att de är med och planerar sitt skolarbete, samt att lärarna i lägre grad tar hänsyn till deras åsikter. I förskolan upplever en högre andel föräldrar att deras barns intressen tas tillvara.

För att ytterligare öka barn och elevers inflytande har respektive enhet diskuterat former för hur detta ska utvecklas. Samtlig personal 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.

Elevskyddsombud ska finnas i varje skola med äldre elever. proVarmdo arrangerade tillsammans med ungdomssamordnaren i kommunen, en elevskyddsombudsutbildning för ett antal elever från årskurs 7 och uppåt. Detta kombinerades med en elevrådsutbildning för skolornas elevrådsrepresentanter som härigenom fick en ökad kunskap om hur de kan genomföra sitt uppdrag.

Elever på kommunens gymnasieskolor deltog i Ungdomsparlamentet, vilket utgör ett demokratiskt forum med möjlighet till inflytande och påverkan för kommunens ungdomar.

Indikator	Utfall	Senaste kommentaren
↘ 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%	

1.6.2 Omsorg och trygghet (kommunfullmäktiges inriktningsmål)

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 (utbildningsstyrelsens effektmål)

I jämförelse med föregående års resultat upplever andelen elever i de högre årskurserna att skolan, i en något lägre grad, arbetar medvetet mot mobbning. En liten sänkning kan också observeras i upplevelsen av trygghet i förskolan och åk 2 på gymnasiet. Målet bedöms därför inte vara uppfyllt.

Det åligger varje enskild förskola och skola att regelbundet utvärdera och revidera sin plan mot kränkande behandling. Målet bedöms inte vara uppfyllt med hänvisning till det finns ett behov av tydligare uppföljning från huvudmannen och återkoppling till enheter utifrån det generella stödmaterial som upprättats, samt att det saknats tillräckliga möjligheter till erfarenhetsutbyte av goda exempel och tydlig information om det arbete som bedrivs på området.

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 riktade 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 skola har sedan utifrån denna gemensamma kunskapsgrund, utvecklat sin organisation och undervisning konkret utifrån sina elevers behov och förutsättningar.

Indikator	Utfall	Senaste kommentaren
↘ 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%	

Indikator	Utfall	Senaste kommentaren
↗ 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%	

1.6.3 Livslångt lärande för livet och arbetslivet (kommunfullmäktiges inriktningsmål)

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 uppmanar till aktiv rörelse, kritiskt tänkande och ger en stark kunskapsbas.

Elevernas kunskaper ska öka (utbildningsstyrelsens effektmål)

Målet bedöms vara delvis uppfyllt med hänvisning till både positiva och negativa trender avseende kunskapsresultat. På de nationella proven i åk 3 hade proVarmdos grundskolor ett bättre resultat än föregående år i matematik och svenska. I svenska som andraspråk var resultatet något sämre. proVarmdos åk 6 låg under riksgenomsnittet i både matematik, svenska, svenska som andraspråk och engelska på de nationella proven i denna årskurs. 2013 var det första året som dessa genomfördes i åk 6, vilket gör att det inte finns några resultat att jämföra med.

På de nationella proven i åk 9 låg proVarmdos grundskolor över riksgenomsnittet betygspoäng i både matematik, svenska och engelska. I svenska som andraspråk något under. Då detta var det första året med det nya betygssystemet för åk 9, finns inte heller här några tidigare resultat att jämför med.

Den genomsnittliga betygspoängen för gymnasiet var i stort sett samma som tidigare läsår för både G2 och Värmdö gymnasium. Vad gäller behörighet till högskolan tappade G2 ett antal procent och Värmdö gymnasium låg på ungefär samma procenttal som föregående år.

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 arrangerade under inledningen av höstterminen 2013 en kompetensutveckling för samtliga lärare i grundskolan.

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 kommunikationsprogram 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 läsåret 2013/14 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, PISA 2015, vilken rör samtliga nivåer i kommunen som ansvarar för grundskolans verksamhet, d v s utbildningsstyrelsen, förvaltning, rektorer och lärare. Dessa samarbetar på olika sätt för att tillsammans med andra kommuner i nätverk, bidra till bättre resultat i den internationella kunskapsmätande studien PISA. En del i detta arbete är 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 medel till 17 förstelärare. Utifrån den statliga förordningen gällande karriärtjänster, ska förstelärare bl a 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 målpuffyllelsen för samtliga elever.

Indikator	Utfall	Senaste kommentaren
— Nationella prov i åk 3 svenska och matematik per skola.		Det nationella måttet anges som antal elever som deltagit i samtliga delprov och andelen (%) av dessa som nått kravnivån på samtliga delprov. Det sammanlagda resultatet för proVarmdos grundskolor var i matematik: 69,4% som nådde kravnivån i samtliga delprov respektive 76,7% i svenska. Se bilagor för mer statistik.
— Meritvärde åk 6 per skola.		Läsåret 2012/13 var det första året med betyg i åk6, vilket gör att det finns ingen tidigare statistik att jämföra med. Den nationella statistiken i Skolverkets databas SIRIS redovisas per ämne, istället för ett genomsnittligt meritvärde som i åk 9. Bilaga bifogas med betyg per ämne och skola.
— Meritvärde åk 9 per skola.		Bilaga bifogas med meritvärdet per skola i en treårsperiod 2011-2013. För det senaste läsåret saknas uppgift på Ösbyskolan, samt dåvarande Kvarnbergsskolan.
— Jämförelse betyg och nationella prov i åk 6 per skola.		Skolverkets statistik publiceras i slutet av mars 2014.
— Jämförelse betyg och nationella prov i åk 9 per skola.		Redovisas i bilaga per skola. Farstaviken (dåvarande Kvarnbergets skola och Ösbyskolan finns inte med i Skolverkets statistik vad gäller meritvärde läsåret 2012/13).
— Andel elever som är behöriga till gymnasiet per skola.		Bilaga bifogas med andel (%) behöriga per skola i ett treårsperspektiv 2011-2103. För läsåret 2012/13 saknas information från Ösbyskolan och dåvarande Kvarnbergsskolan.
↗ Andel elever som är behöriga till högskola.	88,3%	Redovisas per skola: G2: 77,8% Värmdö Gymnasium 95,2% Indikatorn redovisas i en bilaga med andelen elever som är behöriga till högskola från 2011-2013.

Indikator	Utfall	Senaste kommentaren
— Andel kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som slutfört kurs.		Skolverkets statistik publiceras mars 2014.
— Genomsnittligt betygspoäng i gymnasiet (slutbetyg).	14,1	G2 13,1 Värmdö Gymnasium 15,2 Indikatorn redovisas i en bilaga med det genomsnittliga betygspoängen från 2011-2013 per skola.
↘ Andel elever i åk 5 som upplever att deras lärare förväntar sig att de ska nå kunskapskraven i alla ämnen.	83%	Höga förväntningar från lärare på alla elever, är en framgångsfaktor i skolan.
↘ Andel elever i åk 8 som upplever att deras lärare förväntar sig att de ska nå kunskapskraven i alla ämnen.	81%	Höga förväntningar från lärare på alla elever, är en framgångsfaktor i skolan.

Barnens språkliga samt matematiska tänkande och förståelse ska utvecklas i förskolan (utbildningsstyrelsens effektmål)

Sett till utfallet mot föregående år, ökar andelen föräldrar som upplever att deras barns förskola arbetar med att utveckla barnens språk och matematiska förståelse.

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. Förskolepersonal har även deltagit i olika kompetensutvecklande projekt för att öka sina kunskaper om matematik och eller språkets utveckling i förskolan.

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.

Målet bedöms därför vara uppfyllt.

Indikator	Utfall	Senaste kommentaren
↗ 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%	

1.6.4 Ledarskap och medarbetarskap (kommunfullmäktiges inriktningsmål)

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 ger 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 (utbildningsstyrelsens effektmål)

Målet bedöms vara delvis uppfyllt med hänvisning till att ett antal lärare säkerställt sin formella behörighet under året.

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 året har proVarmdo i samarbete med personalavdelningen genomfört en genomgripande kartläggning av behörigheten hos de nu verksamma lärarna vid proVarmdos grundskolor. Vid årets slut analyseras kartläggningen och fortsatta insatser som fortbildning och specifika rekryteringar beslutas i samråd med rektorer och personalavdelning.

Under hösten genomfördes även en genomgripande kartläggning av behörigheten hos lärare 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 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 förskollärarytutbildningen. 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	Senaste kommentaren
— 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.	28%	Redovisade siffror är Skolverkets statistik från deras kommunblad. En genomgripande kartläggning av proVarmdos förskolors personal genomförs under vintern och under våren kommer en detaljerad statistik presenteras.

1.6.5 Hållbar utveckling (kommunfullmäktiges inriktningsmål)

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 (utbildningsstyrelsens effektmål)

Årets resultat visar på en lägre andel elever i åk 5 och 8 som upplever att de arbetar aktivt med miljöfrågor i skolan i jämförelse med föregående år och nämndens målsättning uppfylls inte för 2013. I förskolan är det en högre andel föräldrar än föregående år, som upplever detsamma och årets målsättning har uppnåtts. Målet bedöms därför vara delvis uppfyllt eftersom en positiv utveckling ägt rum inom ramen för förskolan medan en negativ trend kan observeras i åk 5 och 8.

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.

Grön Flagg är en certifiering i arbetet med att få lärandet för hållbar utveckling att ingå i skolans och förskolans arbete. Grön Flagg utfärdas av Håll Sverige Rent. Ca en femtedel av Värmdös kommunala förskolor är redan certifierade med Grön Flagg och fler är i startgroparna i arbetet.

Flera av skolorna har t ex naturvetenskaplig, friluft- 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. En ökning i andelen ekologiska inköp har även ökat jämfört med föregående år.

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

1.6.6 Resurshushållning (kommunfullmäktiges inriktningsmål)

Beskrivning

Politiker, chefer, ledare och medarbetare ska gemensamt ta ansvar för effektiva arbetssätt och utveckling av smarta rutiner. Kommunens ekonomiska resurser ska utnyttjas effektivast möjligt. Värmdö ska ha en ekonomi i balans och en tydlig ekonomisk styrning som möjliggör minskad upplåning samt lägsta möjliga skatter och avgifter för värmdöborna med god kvalitet i välfärden. Värmdös naturresurser utgör livsförutsättningar för människor, växter och djur. Kommande generationers möjlighet att ta tillgång till naturresurserna ska utgöra grund för dagens beslut.

Verksamheternas attraktionskraft ska öka (utbildningsstyrelsens effektmål)

Antalet besökare på kommunens fritidsgårdar, andel föräldrar med barn i förskolan som skulle rekommendera den förskolan, samt antal sökande per plats till kommunskolan har ökat och når årets målsättning. Andelen elever i årskurs 5 och 8 som skulle rekommendera sin skola har minskat och uppnår inte målsättningen för 2013.

Målet bedöms vara delvis uppfyllt med hänvisning till att det finns ett behov av en tydligare plan för att 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	Senaste kommentaren
↗ Antal besökare på fritidsgårdarna.	16 931	
— Antal sökande per plats till gymnasieskolorna.	0,88%	Baseras på KSL:s statistik från första sökombgången 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 sökombgången redovisas i bokslutet för 2013.
— Andel 6-åringar i kommunen som söker proVarmdos förskoleklasser.	29%	Kundval- och finansieringsavdelningen ansvarar för underlaget till denna uppgift. De har sett på varje enskild grundskolas grundplaceringsområde och hur stor andel av eleverna i respektive grundplaceringsområde som valt att gå i tillhörande kommunal grundskola. Andelen 29%, är ett sammanvägt värde på samtliga kommunala grundskolor.
↗ 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.	1,47	Antal elevplatser var i genomsnitt år 2012 1550 st (instrumentalspel, sång, dans, teater, kör, orkester, ensemble) Antal individer i kö 700 st. Antal elevplatser var i genomsnitt år 2013 1579 st (instrumentalspel, sång, teater, orkester, kör, ensemble, bild & form samt keramik) Antal individer i kö 750 st. Några av kurserna (gitarr och piano i synnerhet) har upp till 2,7 sökande per kursplats medan andra kurser så som till exempel bild & form samt keramik har en efterfrågan som motsvarar antalet kursplatser.
↗ Antal besökare på biblioteken.	206124	
— Antal besökare på bibliotekens anordnade kulturevenemang.	892	

1.7 Uppdragsuppföljning







1.7.1 Inflytande och dialog



Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
 <p>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</p>	Avslutad enligt plan	<p>Eleverna vid Kvarnbergsskolan och Ekedalsskolan har genom olika demokratiska processer enats om namnet Farstavikens skola, som ska gälla fr o m läsåret 2013/2014.</p> <p>Djurö skolas elever har tillsammans med Skärgårdsskolans elever enats om namnet Värmdö Skärgårdsskola.</p>
 <p>Utvärdering av verksamhetsbesök och dialogforum</p>	Ej påbörjad	Utbildningsstyrelsen har ändrat redovisningsdatum till augusti 2014.

1.7.2 Omsorg och trygghet



Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
 <p>131114 § 91: Trappan till Farstavikens skola/Kvarnbergskolorna</p>	Avslutad enligt plan	

1.7.3 Livslångt lärande för livet och arbetslivet







Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
 <p>huvudmannens handlingsplan - kartläggning och analys andelen elever som inte fullföljer GY och VUX</p>	Avvikelse	Avvikelse i tidsplan. Finansieringsnämnden har genomfört en kartläggning och analys av gymnasieelevers fullföljande av sina studier. FNU har 2013 godkänt en utökad gymnasieuppföljning. KF har i budget 2014 uppdragit åt KS att i samråd med FNU och US ta fram en plan för att minska antalet avhopp av värmdöungdomar från gymnasiet samt hur fler ungdomar ska klara behörighet till gymnasiet. proVarmdo och CAS kommer att ta med vuxenutbildningen i detta arbete. Redovisning av det som gjorts och det som görs framöver sker på US sammanträde i januari.
 <p>huvudmannens handlingsplan - lärarbehörighet</p>	Pågående enligt plan	En kartläggning har genomförts genom en modul i kommunens personalsystem proCompetens på de kommunala grundskolorna, förskolorna och gymnasieskolorna. Personalavdelningen och proVarmdo har tillsammans arbetat fram en handlingsplan för 100 % behörighet, där huvudman och enheter har preciserade uppgifter.
 <p>huvudmannens handlingsplan - fritidshemmen</p>	Avvikelse	Avvikelse i tidsplan. En omfattande utredning och kartläggning av olika delar av proVarmdos fritidsverksamhet och skolbarnsomsorg genomförs 2014.
 <p>huvudmannens handlingsplan - fritidsverksamhet</p>	Avvikelse	Avvikelse i tidsplan. En omfattande utredning och kartläggning av olika delar av proVarmdos fritidsverksamhet och skolbarnsomsorg genomförs våren 2014
 <p>120906 § 52: att proVarmdo får i uppdrag att senast i april redovisa förslag på ansökningar för yrkeshögskoleutbildning</p>	Avslutad enligt plan	<p>Centrum för Arbete och Studier (CAS) har ansökt att få driva följande yrkeshögskoleutbildningar till höstterminen 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> • boendestödjare distans (400 poäng, 2 år) • boendestödjare bunden (400 poäng, 2 år)
 <p>Ny skolorganisation 121018 § 73: Uppdrar till proVarmdo att utreda hur skolbarnsomsorgen och Skärgårdsprofilen i våra verksamheter kan utvecklas</p>	Ej påbörjad	En omfattande utredning och kartläggning av olika delar av proVarmdos fritidsverksamhet och skolbarnsomsorg genomförs våren 2014.

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
 Genomförandeplan 121206 § 94	Avslutad enligt plan	Sista informationstillfället på US sammanträde i januari.
 Motion om att utveckla Kyrkskolan till en F-6-skola	Ej påbörjad	

1.7.4 Hållbar utveckling

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
 Budget 2013: Detaljbudget och plan för hållbar utveckling	Avvikelse	Detaljbudget för 2013 klar. Plan för hållbar utveckling presenteras för styrelsen i juni 2014.
 Nämndmedverkan i projektet Gustavsberg	Avslutad enligt plan	







1.7.5 Ledarskap och medarbetarskap

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
 huvudmannens handlingsplan - fritidsverksamhet kompetensutveckling	Ej påbörjad	Avvikelse i tidsplan. En omfattande utredning och kartläggning av olika delar av proVarmdos fritidsverksamhet och skolbarnsomsorg genomförs 2014.
 huvudmannens handlingsplan 1.3 c - kompetensutveckling	Avslutad med avvikelse	Förskolorna har inventerat och analyserat sina kompetensutvecklingsplan. 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	Avslutad enligt plan	
 2012-10-18 § 70 Utvärdering av skolhälsovården: Översyn av ekonomisk fördelning och avgifter, med förslag på ny fördelning	Avslutad enligt plan	Utbildningsstyrelsen fattade beslut 2013-12-12 om ny fördelning av kostnad för skolhälsovården.
 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 försteläraryupdraget med handledande av andra lärare, lektionsbesök och utveckling av kunskaperna av tvärvetenskapligt lärande på varje enhet.
 130124 § 12: Lärarnas administrativa krav	Pågående enligt plan	Information planeras till US sammanträde i mars. Den 19 november 2013 antogs ett nationellt lagförslag gällande minskade krav på dokumentation i skolan, med syfte att minska och förenkla lärares administrativa arbete. Genom dessa ändringar ska mer tid frigöras till undervisning och uppföljning av den enskilde elevens kunskapsutveckling och behov av stöd.

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
✓ 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 utnämns till förstelärare innan läsårets slut.

1.7.6 Resurshushållning

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
✗ Redovisning av OH-kostnader	Avslutad med avvikelser	Uppdraget återtaget styrelsemöte 12 december 2013.
! huvudmannens handlingsplan - barn i behov av särskilt stöd, inventering av skolpeng	Avvikelse	Avvikelse i tidsplan. En omfattande utredning och kartläggning av olika delar av proVarmdos fritidsverksamhet och skolbarnsomsorg genomförs 2014.
! huvudmannens handlingsplan 1.7 - avgiftsfri utbildning	Avvikelse	Utvärdering presenteras i mars 2014.
✗ § 97 20111013 Konsekvensanalys av ny upplåtelseform för Calle Flygare förskola	Avslutad med avvikelser	Uppdraget återtaget styrelsemöte 12 december 2013.
✓ 121115 § 90: Flyttströmmar för Värmdös grundskoleelever	Avslutad enligt plan	En rapport är presenterad och godkänd av utbildningsstyrelsen.
✗ § 83 121115: Översyn över framtida lokalbehov för förskoleverksamheten - lokalplan 2013	Avslutad med avvikelser	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	Pågående enligt plan	En inventering av pågående samarbete mellan verksamheterna och högskola/organisation har genomförts och presenterats för utbildningsstyrelsen. Utifrån kommunens pågående deltagande i olika omfattande nationella satsningar, som framförallt Skolverkets Matematiklyft, undersöks samarbeten med högskola eller organisation inför läsåret 2014/2015.
✓ Detaljbudget 2013 121206 § 95: riktlinjer kontakterna mellan politiker och verksamheterna	Avslutad enligt plan	
✓ 130523 § 44: Budgetuppföljning per mars 2013	Avslutad enligt plan	Utbildningsstyrelsen godkände i juni proVarmdos förslag till plan för budget i balans.
✓ 130523 § 44: Budgetuppföljning per mars 2013_2	Avslutad enligt plan	Plan för att arbeta in ackumulerat underskott är redovisat dels på utbildningsstyrelsens möte den 19 juni och på mötet den 14 november.
✓ 130509 § 63 Budgetuppföljning per juni 2013 BUP 2	Avslutad enligt plan	
✓ 131010 § 71 Information PISA 2015- inför detaljbudget	Avslutad enligt plan	
🕒 131114 § 81: BUP 3 - AFA-pengarna	Pågående enligt plan	Enligt nytt beslut redovisas detta i februari 2014.
✓ 131114 § 82: Hyresreduktion för Kvarnbergslokalerna	Avslutad enligt plan	

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
 131114 § 83: Återremmitterat ärende om plan för att arbeta in ackumulerat underskott	Pågående enligt plan	
 Detaljbudget 2014 131212 § 97: Attraktionskraft	Ej påbörjad	
 Detaljbudget 2014 131212 § 97: ansökan om medel för strukturella engångskostnader	Pågående enligt plan	
 Detaljbudget 2014 131212 § 97: framtida alternativ för Farstavikens skola	Ej påbörjad	
 Detaljbudget 2014 131212 § 97: Plan hållbar utveckling	Pågående enligt plan	Uppdraget att ta fram en plan för hållbar utveckling är påbörjat.
 Pott för genomförande av strukturåtgärder	Pågående enligt plan	

1.8 Nyckeltal med kommentar och analys

Tabell: Antal placerade förskolebarn i Förskola	Snitt 2011	Snitt 2012	Snitt 2013
1-3 år	787	774	710
1-3 år, 25 tim	78	72	90
4-5 år	1164	1140	1052
4-5 år, 25 tim	111	102	109
Allm Fsk	2	4	4
Antal fsk barn	2142	2092	1965

I tabellen ingår barn från annan kommun. År 2011 med 10 förskolebarn. År 2012 med 11 förskolebarn, samt år 2013 med 10 förskolebarn. Antalet placerade förskolebarn har minskat med 127 barn mellan åren 2012 och 2013.

Tabell: Antal placerade barn i Pedagogisk omsorg	Snitt 2011	Snitt 2012	Snitt 2013
1-3 år	23	17	15
1-3 år, 25 tim	3	0	1
4-5 år	22	23	21
4-5 år, 25 tim	2	2	3
Antal fsk barn	50	42	40
Antal Skolbarn	7	7	9
Tot antal barn	57	49	49

Antalet förskolebarn har minskat med två medan skolbarn ökat med två barn under 2013.

Grundskola

Tabell: Antal elever i Värmdö Grundskolor

	Snitt 2011	Snitt 2012	Snitt 2013
F-klass	483	521	543
År 1-3	1509	1547	1542
År 4-5	791	796	909
År 6-9	1470	1440	1405
Summa	4253	4304	4399

Antalet elever har ökat totalt med 95 under 2013 och flest i År 4-5

Tabell: Antal elever i Förberedelseklass

	Snitt 2011	Snitt 2012	Snitt 2013
År 1-3 år	3	2	
År 4-5	6	5	
År 6-9	38	37	
Summa	48	44	44

Antal elever i Förberedelseklass har inte ökat under 2013.

Tabell. Antal elever från annan kommun i Värmdö skolor

	Snitt 2011	Snitt 2012	Snitt 2013
Summa	46	43	44

Tabell: Antal elever med modersmålsundervisning

	Snitt 2011	Snitt 2012	Snitt 2013
Summa	188	202	208

Tabell: Skolbarnsomsorg

	Snitt 2011	Snitt 2012	Snitt 2013
F-klass	472	514	535
År 1-3 år	1426	1463	1481
År 4-5	347	391	451
Summa	2245	2368	2467

Ökad efterfrågan på skolbarnsomsorg. Fritidsklubb har ökat i förhållandet fler i elever i åldersgruppen År 4-5.

Kulturskola

Nyckeltal

	2011	2012	2013
Antal unika elever	1125	1160	1192
Antal kurser/vecka	1592	1551	1617
Antal lägerplatser	68	54	65
Workshops	0	158	170

	2011	2012	2013
Kö		700	750

Bibliotek

Statistik för Värmdö bibliotek, Utlån och Besök.				
Enhet	2012		2013	
	Utlån	Besökare	Utlån	Besökare
Gustavs-berg	116 668	81 520	115 163	86 120
Bokbuss	17 755	1 012	20 844	5 440
Hemmesta	27 182	46 801	25 975	49 334
Djurö	23 539	33 903	21 658	33 004
Ingarö	22 831	29 796	22 088	32 226
E-bok	5 447		9 981	0
Bokbåt	3 340		3 416	
OPAC	26 761	0	27 945	0
Totalt	243 523	193 032	247 070	206 124

Besöken har ökat med 13 092 fler besök jämfört med 2012. Biblioteken har haft många välbesökta arrangemang som sopplunch, läsecirklar, författarbesök och temalördagar för familjen. Biblioteken jobbar aktivt med läsfrämjande på många olika sätt och erbjuder bokprat för elever i grundskolan, sagostunder och babyrim, läsecirklar för olika åldrar.

Även utlån har ökat med 3 547 fler utlån. Biblioteken har ett utbud som lockar till utlån. En mediaplan har arbetats fram och personalen är lyhörda för besökarnas inköpsförslag. I utlåningsstatistiken ingår e-böcker. Utlån av e-böcker har ökat kraftigt.

Fritidsgårdar

Antal besökande	2011	2012	2013
Tjejer	5 083	5 781	5 868
Killar	6 757	9 152	11 063
Totalt	11 840	14 933	16 931

Fritidsgårdsenheten har totalt sett ökat antal deltagande ungdomar i verksamheten med 1998 mot föregående år. Procentuellt sett en minskning av antal deltagande tjejer vilket tas upp som förbättringsåtgärd inför 2014 i enhetens arbete.

Centrum för arbete och Utbildning/CAS

	2011	2012	2013
Betygsstatistik gymnasial och grundläggande vuxenutbildning			
Antal betyg	1741	1542	1240
Andel godkända betyg CAS (%)	88,7	89,2	89,2
Genomsnitt för hela riket	87,7	88,4	saknas

	2011	2012	2013
Särskild utbildning för vuxna (sär vux)			
Antal inskrivna elever	31	31	30
Utbildning i svenska för invandrare (SFI)			
Antal elever på SFI	224		228
Antal satta betyg (kurs A-D)			192
Antal elever som fått SFI-bonus			40
Yrkehögskoleutbildning bygglovhandläggare			
Antal examinerade studenter			33

1.9 Sammanställning av investeringar

Projektnamn	Projekt	Ack utfall t.o.m. 2013	Varav utfall 2013	Budget 2013	Överskott (+) Underskott (-) 2013	Förslag till om-budgetering
Direktinvesteringar						
Förskola gemensamt	49060	1 631	484	0	-484	0
Brunn skola	49017	360	68	0	-68	0
Djurö skola/Skärgård	49019/2 7	980	290	0	-290	0
Ekedal/Kvarberget	49022/2 4	620	0	0	0	0
Munkmora	49023	159	159	0	-159	0
Kyrskolan	49026	96	0	0	0	0
Vik skola	49028	868	223	0	-223	0
Ösby	49029	1 307	294	0	-294	0
Grundskola gemens	49057	132	132	0	-132	0
Hemmesta	49141	1 181	0	0	0	0
Gustavsbergs gymn	49053	1 374	167	0	-167	0
Värmdö gymnasium	49064	3 401	3 401	0	-3 401	0
Kost/Restaurang	49067	836	213	0	-213	0
S:a direkt-investeringar		8 708	1 817	0	-1 817	0
Pågående investeringar						
Förskola		94	48	0	-48	0
Grundskola		440	58	0	-58	0
Gymnasium		2 161	0	0	0	0
Kostn/Restaurang		87	87	0	-87	0
S:a pågående investeringar		2 782	193	0	-193	0
Avslutade investeringar						
S:a avslutade investeringar						
Total		11 490	2 010	0	-2 010	0

Kommentar/analys per objekt

1.10 Överföring av projektmedel etc till 2014

Projektnamn	Projekt eller aktivitet	Utfall 2013	Budget 2013	Överskott (+) Underskott (-) 2013	Planerat avslut	Förslag till överföring av medel till 2014
Pågående projekt						
Kompetens o behörighetsutbildning	3018	2 253	2 299	46	2014	46
Skolbibliotek	3019	170	223	53	2014	53
Matematik	3123	119	214	95	2014	95
Utbildning rektorer	3028	371	610	239	2014	239
Utbildning nyckelpersoner	3029,30 41	237	485	248	2014	248
Summa pågående projekt		3 150	3 831	681		681
Avslutade projekt						
S:a avslutade projekt						
Total		3 150	3 831	681		681

Kommentar/analys per projekt

I av KF beslutat skolpeng för grundskola ingår särskilda satsningar för kompetens- och behörighetsutbildning, skolbibliotek och matematik. Utbildningsstyrelsen beslöt i detaljbudget 2013 att från skolpeng 2013 centralt avsätta dessa medel för satsningar på attraktiv skola med högre kvalitet för eleverna. Totalt avsattes 3 094 tkr.

Kompetens och behörighetsutbildning (aktivitet 3018): endast ett mindre belopp kvarstår som kommer att användas för att utföras samrättning av nationella prov 2014.

Skolbibliotek (aktivitet 3019): Satsningar har gjorts för att öka tillgänglighet och att se till att alla grundskolor har tillgång till ett skolbibliotek. Ett mindre belopp återstår som ska användas för inköp av böcker mm.

Matematik (aktivitet 3123): Medel för att förstärka KSL satsning PISA 2015 gäller för årskurs 1-9. Kvarstående medel kommer att nyttjas i samband med matematikbienenalen 2014.

I finansieringsnämnden för utbildnings budget 2012 avsattes medel för ledarskapsutveckling och implementering av skollagen. proVarmdo erhöll medlen 2013 och har inte nyttjat hela beloppet som uppgick till totalt 1 095 tkr. Kvarstående medel finns på:

Utbildning rektorer och utbildning nyckelpersoner (aktivitet 3028, 3029, 3041): kvarstående medel kommer att användas för utbildningsinsatser såsom seminarier och föreläsningar.

2 Politisk ledning

2.1 Sammanfattning

Utbildningsstyrelsen består av 9 ledamöter och 9 suppleanter.

Kostnaderna för politisk ledning ska täckas av den overhead på 1,2 % som resultatenheterna i proVarmdo betalar. Fördelningen av intäkter till styrelserna är 60 % till utbildningsstyrelsen och 40 % till vård- och omsorgsstyrelsen.

2.2 Ekonomiskt resultat

2.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-671	-665	6	100,90	-754
VERKSAMHETENS KOSTNADER	671	665	-6	100,90	807
NETTORESULTAT	0	0	0	0	53

3 Ledningsstöd

3.1 Sammanfattning

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

3.2 Ekonomiskt resultat

3.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-13 636	-9 000	4 636	151,51	-11 428
VERKSAMHETENS KOSTNADER	12 735	9 000	-3 735	141,50	10 627
NETTORESULTAT	-901	0	901	0	-801

I verksamhetens intäkter finns intäkter i driftsredovisningen som är projektmedel från kundvals- och finansinsperringkontoret år 2013 som inte är fullt utnyttjade. Dessa intäkter kommer att föreslås överföras till 2014.

3.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

Orsaker till budgetavvikelse

Orsak till budgetavvikelse	Belopp (tkr)
Vakant tjänst	220
Projektmedel att överföras till 2014	681
Totalt	901

4 Förskola

4.1 Sammanfattning

Värmdö kommun har 27 kommunala förskolor med ca 2 000 förskolebarn och ca 50 barn i pedagogisk omsorg.

4.2 Ekonomiskt resultat

4.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-232 105	-231 099	1 006	100,44	-243 752
VERKSAMHETENS KOSTNADER	239 900	231 099	-8 801	103,81	253 795
NETTORESULTAT	7 795	0	-7 795	0	10 043

4.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

Orsaker till budgetavvikelse

Orsak till budgetavvikelse	Belopp (tkr)
Förskolenheter	-6 558
20 förskolenheter redovisar ett underskott om -7 823 tkr, som består av:	
6 förskolenheter redovisar ett överskott om 1 265 tkr	
Högre personalkostnader, överkapacitet och vikariekostnader -1 981 tkr	
Resurstjänster som ej täcks av stödbidrag -1 577 tkr	
Färre barn och barn i annan åldersgrupp än budget - 2 404 tkr	
Utköp personal -900 tkr	
Övrigt, upprustning gård/ lokal, öppettider, omorganisation -961 tkr	
Pedagogisk omsorg överskott	74
Öppen förskola överskott	44
Fastigheter Förskola underskott	-1 092
Övrig Förskola	-264
Totalt	-7 796

Förskola redovisar ett totalt underskott mot budget om -7 796 tkr.

Stor del av förskolornas underskott beror på vikande barnunderlag och verksamheterna har svårt att anpassa personalkostnader till färre antal barn i den utsträckningen som intäkterna minskar. Personal ska täcka öppethållandetider och tillse att kvalitet och säkerhet bibehålls.

Enheterna har haft utökade kostnader av engångskaraktär som inköp till utemiljö, rustning av lokaler, samt utköp av personal. Dessa kostnader uppgår till ca 1 500 tkr.

Ersättningen för barn i behov av särskilt stöd täcker inte de faktiska kostnaderna för flera förskolor.

Skärgårdsförskolan redovisar ett underskott om -712 tkr. Två av tre förskolor har för närvarande otillräckligt barnantal för att nå budgetbalans (4 barn på respektive Möja o Svartsö).

Samordningen Sandhamn-Runmarö från ht -13 har haft stor budgetbetydelse för båda dessa enheter. Treårsplan behövs för att skapa en helt effektiv organisation och därmed kunna bedöma Skärgårdsbidragets täckningsgrad.

Ängens förskola finns på tre olika fysiska adresser som var och en måste klara öppning och stängning

själva vilket ger ökade kostnader.

Hemmestaskolans förskolas resultat blev ett överskott om 334 tkr mot budget. Efter samgåendet mellan förskola och grundskola har kostnader för ledning och matinköp minskat.

Pedagogisk omsorg redovisar ett litet överskott om 74 tkr. Under flera år har efterfrågan minskat och färre barn har funnits i verksamheten. Pedagogisk omsorg har arbetat med att anpassa sina kostnader till lägre intäkter genom att minska personalkostnaderna och har 2013 en budget i balans. De har haft förstärkning för barn i behov av särskilt stöd under året.

Öppen förskolas verksamhet redovisar ett överskott om 44 tkr.

Fastigheter redovisar ett underskott om 1 092 tkr mot budget, i underskottet ingår ett överskott om 119 tkr för öppen förskolas lokaler.

4.4 Åtgärder vid avvikelse - strategi och åtgärder inför nästa år

Åtgärder för att nå budget i balans

Planerade åtgärder 2013 (BUP 1-3)	Uppföljning - resultat
Hösten 2013 har 4 tjänster varslats om övertalighet.	
Stavnäs byskola läggs ner och kvarvarande barn och personal flyttar in i Tallungen från 1/7	Effektivisering som minskat kostnader för personal, IT och transport av mat
Djurhamns förskola flyttar till en annan lokal	
TVå av tre förskolor i skärgården har för få barn för att nå en budget i balans (4 barn på respektive Möja o Svartsö). Samordningen Sandhamn-Runmarö från ht -13 har haft stor budgetbetydelse för båda dessa enheter.	
Nya planerade åtgärder vid underskott - inför 2014	Tidplan
Treårsplan behövs för att skapa en effektiv organisation och därmed kunna bedöma Skärgårdsbidragets täckningsgrad.	2014-2017
Personalminskning, för 2 enheter varsel av 3,5 tjänst	ht-14
Minska antalet vikarier, 5 enheter	vt-14
Ta in fler barn där det finns kö	vt-14
Se över städkostnader	feb-mars 2014
Öka den pedagogiska kompetensen	hela 2014
Öka den ekonomiska medvetenheten bland pedagogerna	2014

4.5 Viktiga händelser och beslut 2013

Förändringar och sammanslagningar har ägt rum på ett antal förskolor under året

- Åkerlyckan och Blomkulans förskolor fick ny gemensam chef från 1 augusti. Tidigare ingick Blomkulans förskola i Ekedalsskolans rektorsområde.
- Förskolan Minimunkis har slagits samman med Lugnets och Jungmannens förskolor, tillsammans ingår de i Munkmoraskolans rektorområde från 1 augusti.
- Skärgårdsförskolan ingår i Värmdöskärgårdsskolors rektorsområde från 1 augusti.
- Stavnäs Byskola flyttade in i Tallungens lokaler. Lokalerna för Byskolan ingår inte längre inom förskoleverksamheten
- Djurhamns förskola har flyttat till mindre och billigare lokaler.

Satsningar och utbildning för personal har genomförts med bl.a. Hälsofrämjande åtgärder för personal och utbildning av barnskötare till förskollärare

Skolverket har en länk till Munkmora förskola för deras mycket goda arbete när det gäller att få in hemspråk i den vardagliga verksamheten.

5 Grundskola

5.1 Sammanfattning

I Värmdö kommun finns 9 kommunala grundskolor.

5.2 Ekonomiskt resultat

5.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-426 211	-414 890	11 321	102,73	-422 095
VERKSAMHETENS KOSTNADER	431 609	414 890	-16 719	104,03	427 262
NETTORESULTAT	5 398	0	-5 398	0	5 167

5.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

Orsaker till budgetavvikelse

Orsak till budgetavvikelse	Belopp (tkr)
Brunn	546
Värmdö Skärgårdsskola (Djurö och skärgård)	-66
Farstaviken inkl Fbk (Kvarnberget och Ekedal)	-4 222
Hemmstaskolan	807
Vik	-584
Ösby	1 537
Kyrskolan	-316
Modersmål	264
Munkmora	50
Fågelvik	-128
Fastighet	-2 723
Övrigt grundskola (särskolans resursgrupp redovisas under grundskola (-399 tkr) samt uppbokn bokslut timlöner	-563
Totalt	-5 398

Grundskoleenheter redovisar mot budget ett underskott om -2 112 tkr.

- Hemmestaskolan 6-9 slogs ihop med Hemmestaskolan F-5 under året. Skolans överskott beror främst på fler elever än budgeterat.
- Kyrskolan är fr o m höstterminen en F-3 skola med ca 80 elever (tidigare 115 elever) och anpassningar till den nya organisationen pågår. Styrmannens resursgrupp som tillhörde skolan under vårterminen visar ett underskott om - 200 tkr. Ersättningen för elever i behov av särskilt stöd täcker inte de faktiska kostnaderna.

- Ösbyskolornas har under året arbetat aktivt med att effektivisera organisationen och redovisar ett överskott om 1 537 tkr. Under 2014 planerar skolorna uppdatera sin "datorpark" och arbetssätt med hjälp av digitala verktyg och utveckla verksamheten så att elevens lärande blir mer lustfyllt och individanpassat.
- Vik skola har utökat elevantalet med ytterligare 50 elever ht 2013, samtidigt har personalorganisationen utökats i förskoleklass för att ge eleverna mer stöd. Detta har inneburit ökade personalkostnader. Skolorna har ett ackumulerat överskott som täcker årets underskott.
- Fågelviks skola redovisar ett underskott och planerar att effektivisera personalorganisationen under 2014.
- Modersmåls överskott har i första hand uppstått för att en planerad uppdragsutbildning i samarbete med Stockholms universitet inte blev av. Behovet av fortbildning fortfarande finns kvar och att genomföra nödvändiga fortbildningsåtgärder är ett mål för verksamheten även 2014.
- Värmdö Skärgårdsskola redovisar ett underskott om -66 tkr.
- Farstavikens skola är en sammanslagning av Kvarnbergsskolorna och Ekedal från höstterminen 2013. Verksamheten inkluderar förberedelseklass och redovisar ett underskott om -4 223 tkr. Underskottet beror bl.a. på färre elever än budgeterat. Kostnaderna för stöd har ökat vilket gjort att planerad kostnadseffektivisering inte genomförts. Sammanslagningen har inneburit att en viss effektivisering av lärartjänster har kunnat genomföras och därmed minskat underskottet.
- Munkmora skola redovisar en budget i balans efter många års underskott, årets resultat är ett överskott om 50 tkr.
- Brunns skola redovisar ett överskott mot budget om 546 tkr, skolorna har ett ackumulerat underskott som nu delvis kan arbetas bort.
- Fastigheter grundskolorna redovisar ett underskott på -2 723 tkr.

5.4 Åtgärder vid avvikelser - strategi och åtgärder inför nästa år

Planerade åtgärder 2013 (BUP 1-3)	Uppföljning - resultat
Skolor som påverkas av skolorganisationsförändring augusti 2013 har påbörjat effektiviserings- och samordningsarbete.	Anpassning pågår
Munkmora skola effektiviserar sin organisation	Budget i balans
Ösby skola arbetar för att nå en budget i balans för att reducera ackumulerat underskott	Budget i balans
Nya planerade åtgärder vid underskott - inför 2014	Tidplan
Fågelvik Anpassa personalbudgeten t.ex. biträdande rektorstjänsten blir vilande. Minska antalet musiklärartimmar under vt - lärare i förskoleklass har musikundervisning själva.	Vt -14
Värmdö Skärgårdsskolorna ska effektivisera organisationen och fortsätta samordning av rektorsområdets resurser och en likvärdig grundorganisation för alla enheter	2014-2017
Vik skolorna ska minska personalkostnaderna	2014
Farstavikens skolorna fortsätter med planering för att ta fram åtgärder för att minska underskottet - ny rektor är tillsatt	2014

- **Farstaviken/Kvarnberget**

Översyn av resurstilldelningen till skolorna för att komma till rätta med det strukturella underskottet. Det gäller också ersättningen för stöd.

Tidigare åtgärder: Att öka elevantalet är den enskilt viktigaste åtgärden. Effekterna av att kunna fylla upp klasser och öka andelen elever i reguljära klasser skulle ha mycket positiv effekt på ekonomin.

Endast behålla en elevassistent i en elevgrupp som började år 6 ht 13 - denna åtgärd har genomförts och således inneburit ett något mindre underskott.

Lärare på Kvarnberget undervisa åk 5 - samordningsvinster istället för att nyanställa på Ekedal.

Nivågrupper i matematik för äldre har tagits bort och lärartätheten i matematik för äldre elever minskat.

Köpstopp vad gäller läromedel och förbrukningsmaterial (utöver basförbrukning) infördes med omedelbar verkan.

75 % biträdande rektor tas bort från och med januari 2014.

Kommande åtgärder: Farstaviken avvaktar med att lämna framtida åtgärder till ny rektor är i tjänst (mars 2014).

- **Kyrkskolan**

Anpassning av personalstyrka, rektor/skolsekreterare med 60 %.

Minskning av pedagogisk personal, 8 personer, samt fler deltidstjänster och delade tjänster. Detta har medfört en sårbar verksamhet, och skolan ser ett utökat behov av vikarier eftersom organisationen är slimmad. Övan åtgärder kommer att påverka 2014.

- **Viks skola**

Viks skola har ett ackumulerat överskott som täcker årets underskott.

5.5 Viktiga händelser och beslut 2013

Ny skolorganisation trädde i kraft från den 1 augusti 2013 inom följande områden:

- Hemmestaskolan 6-9 slogs ihop med Hemmestaskolan F-5 och bildar rektorsområdet Hemmesta skola tillsammans med Hemmesta förskola. I samband med sammanslagningen formade rektor en ny ledningsgrupp för hela verksamheten och utökade skolledningen med en intendent. Under året har skolan bytt ut elevernas bärbara datorer mot en enklare modell i samband med att leasingperioden gick ut. Elever som gick ut årskurs nio nådde en meritpoäng på 218. Skolan har kunnat hjälpa alla elever till vidare studier, även de som inte var behöriga till gymnasiets nationella program.
- Ekedals skola och Kvarnbergets skola slogs samman till Farstavikens skola där även förberedelseklasserna ingår i verksamheten. Beslut har fattats av kommunfullmäktige om att inte genomföra totalrenoveringen av Kvarnbergets skola utan att göra ett mindre omfattande renovering under 2014. Kvarnbergets skola hade elevtapp både under vårterminen och till höstterminens start, då betydligt färre elever började i åk 6 i jämförelse till det elevantal som gick ut åk 9 på vårterminen.
- Kyrkskolan är från hösten 2013 en F-3 skola men erbjuder, förna elever att gå kvar, på Fritidsklubben/Upplivesskolan. Det finns även möjligheter att elever från andra skolor att delta.
- Djurö skola och skärgårdsskolorna slogs samman till ett rektorsområde; Värmdö Skärgårdsskola.
- Viks skola utökade sitt elevantal med 50 elever ht -13. Under hösten beslutades att skolan skulle utöka sina lokaler med en paviljong med tre klassrum. Arbetet blev försenat och skolan fick ställa i ordning provisoriska klassrum.

6 Särskola

6.1 Sammanfattning

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.

6.2 Ekonomiskt resultat

6.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-23 782	-19 015	4 767	125,07	-21 583
VERKSAMHETENS KOSTNADER	20 457	19 015	-1 442	107,58	22 157
NETTORESULTAT	-3 325	0	3 325	0	574

Särskolan redovisar överskott om 2 011 tkr. Särskolans resursgrupp redovisar ett underskott på -399 tkr. I resultatet ovan ingår inte resursgruppernas underskott, underskottet redovisas under verksamhet grundskola. Särskolans fastigheter redovisar överskott om 1313 tkr. Särskolans resultat inklusive resursgruppens underskott uppgår till 1 612 tkr. Detta resultat kommer för resultatenheten Särskola att balanseras till år 2014.

6.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

Orsaker till budgetavvikelse

Orsak till budgetavvikelse	Belopp (tkr)
Överskott särskola	2 011
Fastigheter särskola (nya hyra 2013)	1 313
Totalt	3 324

Resursklassernas ekonomi är inte i balans (-399 tkr).

Särskolan (exkl resursklasserna) har ett stort överskott mot budget (2 011 tkr). Orsaken till detta är högre intäkter än beräknat. Särskolan har fler elever än prognostiserat och av dessa finns elever med omfattande behov vilket innebär högre ersättning. Samtidigt innebär detta att det varit behov för mer personal för att möta en större elevgrupp med omfattande behov. Med detta i beaktande är personalkostnaderna högre än budgeterat.

7 Bibliotek

7.1 Sammanfattning

Värmdö bibliotek består av huvudbibliotek i Gustavsberg, tre integrerade folk- och skolbibliotek i Hemmesta, Djurö och Ingarö, en bokbuss, samt ett språkotek och skoldatatek. Enheten är uppdelad i tre team; vuxenteam med social verksamhet, barnteam med bokbussverksamhet samt filialteam med skolverksamhet. Språkotek och skoldatatek hör till barnteamets verksamhet.

7.2 Ekonomiskt resultat

7.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-13 327	-13 086	241	101,84	-13 351
VERKSAMHETENS KOSTNADER	13 724	13 086	-638	104,88	13 597
NETTORESULTAT	397	0	-397	0	246

7.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

Orsaker till budgetavvikelse

Orsak till budgetavvikelse	Belopp (tkr)
Taxor och avgifter, hyror och arrende	-26
Bidrag	95
Interna intäkter	171
Personalkostnader	-134
Övriga personalkostnader	-50
Köp av verksamhet	-120
Övriga verksamhetskostnader	-377
Kapitalkostnader	44
Totalt	-397

Årets interna intäkter är högre än budgeterat. Biblioteket har fått del av projektpengar som var budgeterade centralt.

På kostnadssidan är det renovering av entrén i biblioteket, utlån av E-böcker som gjort att kostnaderna överstigit budget.

Biblioteket har ett ackumulerat överskott som delvis täcker årets underskott.

7.4 Åtgärder vid avvikelse - strategi och åtgärder inför nästa år

Åtgärder för att nå budget i balans

Planerade åtgärder 2013 (BUP 1-3)	Uppföljning - resultat
Nya planerade åtgärder vid underskott - inför 2014	Tidplan
E-böcker begränsas till 2 böcker/vecka	2014
Tillsättning av vikarier minskas	2014
Kostnadsmedvetenhet vid inköp	2014
Minskning av vaktmästartjänst	2014
Hålla ner kostnader för bokbuss	

Bokbussen är gammal och sliten. Reparationskostnaderna för bokbussen ökar för varje år.

7.5 Effektiviseringsåtgärder

Utlån av e-böcker begränsades under hösten till 2 utlån/vecka. Det är svårt att veta exakt effekten av åtgärden. Men troligtvis sparade verksamheten cirka 10'.

7.6 Viktiga händelser och beslut 2013

- Bibliotekets tjänster har setts över och all personal har heltid från årsskiftet.
- Entrén i Runda huset har fräschats upp. Sagorum och ungdomsavdelning har skapats.
- Biblioteken har arbetat med digital delaktighet. Get Online Week, Seniorsurf och visning av bibliotekskatalogen OPAC är exempel på aktiviteter som genomförts. Biblioteket deltar i projektet "Hitta en bra bok" som är länsövergripande och vänder sig till barn och unga. Projektet påbörjades under hösten.
- Röda korset har haft Språkcafé på förmiddagarna en dag i veckan i Runda huset
- Gustavsbergs bibliotek har söndagsöppet från 18 augusti.
- Tillsammans med Nacka kommunala bibliotek anordnades ett skrivarlager för ungdomar 13-16 år.
- Ingarö bibliotek har under hösten deltagit i läsprojektet "Skriv vidare". Projektet initierades av bokförlaget En bok för alla.
- Biblioteket i Gustavsberg samarbetade kring GUngefestivalen 24 maj. Målgruppen var barn och unga och biblioteket hade dockteater, berättarföreställning och sagostunder i Bokbussen som var parkerad utanför biblioteket hela dagen.
- Värmdö bibliotek sökte och beviljades Kulturrådsanslag: Litteraturstöd för inköp av media, projektet "Pojkars läsning", läsprojektet "Skriv vidare" på Ingarö. och Skolbibliotekssatsningen i Hemmesta.
- Bokbussen når många som inte kan komma till biblioteket främst barn och unga. I år har utlånen ökat med 3089 fler lån jämfört med 2012, vilket tydligt visar att intresse och behov finns för bokbussen.
- Biblioteket deltog i Framtidsveckan sista veckan i september med föreläsare och bokbytarbord.
- Värmdös distansstuderande har möjlighet att tentera på biblioteket i Gustavsberg. I år gjorde 23 elever tentamen på Gustavsbergs bibliotek.
- Gustavsbergs bibliotek deltog i projektet "Ombud i läsningens tjänst" ett regionalt samverkansprojekt mellan studieförbund och folkbibliotek. Omsorgspersonal utbildades till läsombud och studiecirkelarna var på biblioteket.

8 Kulturskola

8.1 Sammanfattning

Kulturskolans uppgift 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.

Kulturskolans frivilligundervisning omfattar sedan ht -13 även undervisning i ämnena bild & form samt keramik.

8.2 Ekonomiskt resultat

8.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-13 446	-12 991	455	103,50	-12 890
VERKSAMHETENS KOSTNADER	13 763	12 991	-772	105,94	13 392
NETTORESULTAT	317	0	-317	0	502

Intäkter på 210 tkr för obligatorisk kulturskoleverksamhet saknas i resultatet för 2013. Det kommer förslås att regleras i resultatbalanseringen för 2013. Kulturskolans resultat kommer skulle då bli ett underskott på -107 tkr

8.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

Orsaker till budgetavvikelse

Orsak till budgetavvikelse	Belopp (tkr)
Ej nyttjad maximal intern ersättning (se nedan)	-188
Hyreskostnader, undervisningslokaler	-70
Utskick	-30
Kostnader för sjukskrivning, rehabilitering	-29
Totalt	-317

Tidigare år (2010, 2011, 2012) har Värmdö Kulturskolas negativa resultat till övervägande del berott på att det sammanlagda beloppet för intern och extern ersättning för musikelever varit lägre än i andra kommuner som tillämpar motsvarande system. Genom revidering av ersättning i november 2013 och kommande års avgiftshöjning är detta problem löst.

Det har funnits en svårighet i att nyttja det maximala utrymmet för intern debitering då tillgång till undervisningslokaler i år varit mer begränsat än tidigare år.

Värmdö kulturskola har under året gjort tre stora utskick, dels för att avisera avgiftshöjningar 2014, dels för att marknadsföra de nya kurserna i bild och form samt keramik vid två tillfällen.

8.4 Åtgärder vid avvikelse - strategi och åtgärder inför nästa år

Åtgärder för att nå budget i balans

Planerade åtgärder 2013 (BUP 1-3)	Uppföljning - resultat
Besparing tjänstetillsättning	56 tkr
Sänkta lokalkostnader	40 tkr
Ökat antal läger och workshopplatser	10 tkr
Fler basårsplatser	50 tkr
Nya planerade åtgärder vid underskott - inför 2014	Tidplan

Nå maximal möjlig intern ersättningsnivå	avstämning per månad
Nyttja den möjlighet som tilläggsanslaget öppnat för ökat elevintag. Kostnaden per elev sänks då skolans administration fördelas på fler elever.	januari, därefter löpande
Söka undervisningslokaler med lokalhyra som ryms inom budget	januari därefter löpande

8.5 Effektiviseringsåtgärder

Ovanstående åtgärder har genomförts vilket medfört förbättrat resultat med 156 tkr.

Av yttersta vikt inför 2014 är att komma upp i maximal möjlig intern ersättning för frivillig kulturskoleundervisning samt att finna lokaler med hyreskostnader som skolan klarar inom ram.

8.6 Viktiga händelser och beslut 2013

Värmdö kulturskola har tillsammans med 12 andra musik- och kulturskolor deltagit i projektet kulturskola på lika villkor. Syftet är att öka kunskap kring genus och normkritiskt tänkande. Modeller så som kollegieobservation har tillämpats. Slutsatser skolan dragit har lett till att vi bland annat startat killdansgrupp och killsånggrupp. Projektet har finansierats av SMoK (Sveriges musik och kulturskoleråd)

Värmdö Kulturskola anordnade i maj kulturfestivalen GUng (Gustavsberg Ung) i samarbete med Värmdö kommuns övriga kulturaktörer.

Den numera årliga kunskapsstävlingen i musik för kommunens alla årskurs treor, 3kampen avslutades med semifinaler, final och länsfinal i maj 2013.

I november anordnade VKV, Värmdö kulturskolas vänner en stipendieutdelning där 12 unga musiker uppmärksammades. Stipendiaterna genomförde en konsert som uppmärksammades i tidningen Mitt I.

Två olika dagläger hölls i juni, ett för lågstadielever med allmän kulturinriktning och ett bandläger för mellan- och högstadielever.

Under året har kulturskolan anordnat två öppna hus och 45 konserter/föreställningar varav fyra på kommunens äldreboenden.

Hösten 2013 startade Värmdö Kulturskola två kurser i keramik och två i bild & form.

9 Gymnasium

9.1 Sammanfattning

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

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

9.2 Ekonomiskt resultat

9.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-128 948	-131 126	-2 178	98,34	-131 955
VERKSAMHETENS KOSTNADER	133 975	131 126	-2 849	102,17	140 945
NETTORESULTAT	5 027	0	-5 027	0	8 990

9.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

Orsaker till budgetavvikelse

Orsak till budgetavvikelse	Belopp (tkr)
Gustavsbergs Gymnasium; 57 färre elever ht-13 samt högre personalkostnader	-4 618
Värmdö Gymnasium; Lägre skolpeng samt högre personalkostnader	-409
Totalt	-5 027

9.4 Åtgärder vid avvikelse - strategi och åtgärder inför nästa år

Åtgärder för att nå budget i balans

Planerade åtgärder 2013 (BUP 1-3)	Uppföljning - resultat
Gustavsbergs gymnasium: färre tjänster på skolan	Lägre personalkostnader
Värmdö gymnasium: att använda ackumulerat överskott för att investera i datorer	Underskott som täcks av ackumulerat överskott
Nya planerade åtgärder vid underskott - inför 2014	Tidplan
Gustavsbergs gymnasium: Omorganisera vid förändring av tjänster och behålla elever som går på skolan och få fler elever att börja	2014

Gustavsbergs Gymnasium

Skolan ska fortsätta att effektivisera verksamheten, vid varje personalförändring (uppsägning, föräldraledighet och sjukskrivning) ska analyseras om:

1. tjänsten behöver ersättas eller om en omorganisation kan göras på skolan
2. tjänsten behöver ersättas, behöver den då ersättas med en lika stor tjänst som tidigare.

En översyn av programutbudet och vilka inriktningar som erbjuds inför 2014 kommer att behöva göras utifrån den ekonomiska verkligheten kopplat till vad eleverna efterfrågar och kommunen behöver

Den klart viktigaste åtgärden är dock att försöka behålla de elever som går på skolan samt att utöka skolan med nya elever.

Värmdö Gymnasium

För Värmdö gymnasium ökar den ekonomiska konkurrensen från Stockholm. I Stockholms stads skolor får eleverna egen dator. Värmdö gymnasium måste kunna erbjuda sina elever samma favör vilket överstiger budget. Eftersom kampen om legitimerade lärare hårdnar tvingas skolan följa med i lönekonkurrensen,

10 CAS

10.1 Sammanfattning

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 invandare)-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.

10.2 Ekonomiskt resultat

10.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-24 347	-23 531	816	103,47	-28 191
VERKSAMHETENS KOSTNADER	25 738	23 531	-2 207	109,38	29 904
NETTORESULTAT	1 391	0	-1 391	0	1 713

10.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

Orsaker till budgetavvikelse

Orsak till budgetavvikelse	Belopp (tkr)
Färre elever och satta betyg inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning	-1 391
Totalt	-1 391

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 vuxenstudierande från Värmdö kommun. Införande av kundvalssystem har inneburit att flera studerande inom gymnasial vuxenutbildning än tidigare söker sig till andra utbildningsanordnare än CAS. Detta får till resultat att antal elever i de undervisningsgrupper som finns vid CAS succesivt 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.

Antalet betyg satta vid CAS 2010 - 2013:

2010: 1 730 betyg, 2011: 1 741 betyg, 2012: 1 542 betyg, 2013: 1 240 betyg

Mellan 2012 och 2013 har antalet satta betyg vid CAS minskat med 302, vilket motsvarar en intäktsminskning på ca 1 350 tkr. En jämförelse mellan 2013 och 2011 visar att antalet betyg minskat med 501 vilket motsvarar en intäktsminskning på ca 2 250 tkr

Denna intäktsminskning har mötts med besparingar på personal, marknadsföring, larmkostnader och kostnader för material och förbrukningsinventarier. De besparingar på personal som gjorts under 2013 får inte full effekt förrän under 2014 varför CAS fortfarande visar underskott. Åtgärder vid avvikelse - strategi och åtgärder inför nästa år

Planerade åtgärder 2013 (BUP 1-3)	Uppföljning - resultat
Minskning av kurser inom grundläggande vuxenutbildning	Under studieperiod 4 och 5 erbjuds inte samhällskunskap och matematik inom grundläggande vuxenutbildning. Dessa kurser har under tidigare studieperioder haft ett lågt antal deltagare.
Minskning av kurser inom gymnasial vuxenutbildning	Under studieperiod 4 och 5 erbjuds inte samhällskunskap, historia, religionskunskap, psykologi och de högsta kurserna i matematik, svenska, svenska som andraspråk och engelska. Dessa kurser har under tidigare studieperioder haft ett lågt antal deltagare.
Översyn av ledningsorganisation	Ett förslag till ny ledningsorganisation finns. En eventuell förändring av ledningsorganisationen får dock inga konsekvenser förrän under andra delen av 2014.
Nya planerade åtgärder vid underskott - inför 2014	Tidplan
Förändrad ledningsorganisation	Kommer att genomföras under 2014 och får besparingskonsekvenser under senare delen av året
Översyn av kursutbud	Inför varje studieperiod

Verksamheten vid CAS har förändrats genom införande av kundvalssystem inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Andelen elever som läser vid CAS har minskat och andelen som läser hos externa anordnare har ökat. I CAS uppdrag ligger genom att bygga upp ett vuxenutbildningskansli att administrera hela kundvalssystemet med ansökningar, antagning samt både ekonomisk uppföljning och kvalitetsuppföljning. Detta har medfört en kraftig ökning av det administrativa arbetet. Den nuvarande ledningsorganisationen är anpassad till den verksamhet som bedrevs innan införande av kundvalssystem inom vuxenutbildningen med en betydligt större verksamhet inom egenregin. I en ny ledningsorganisation behövs mera resurser för administrativ samordning och mindre resurser för skolledning. Detta gör att ledningsorganisationen kan göras mindre.

Trots att ett stort antal kurser med få deltagare tagits bort från kursutbudet finns fortfarande kurser där deltagarantalet är för lågt. Inför start av varje studieperiod ses kursutbudet över för att ta bort vissa av dessa kurser samt lägga till kurser som bedöms kunna locka flera deltagare.

10.4 Effektiviseringsåtgärder

Minskning av kostnader för larm och bevakning, marknadsföring, material och förbrukningsinventarier har gett en besparing på ca 250 tkr.

Minskning av kursutbud har gett en besparing på ca 2 lärartjänster. På grund av uppsägningstider och svårighet att omplacera lärare får detta inte full effekt förrän år 2014. Beräknad besparing under 2013 uppgår till ca 500 tkr.

10.5 Viktiga händelser och beslut 2013

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

Ungdomsprojektet riktar sig till ungdomar i åldern 18 - 29 år som vare sig finns i utbildning eller har arbete. Ungdomsprojektet kommer att fortsätta under hela 2014.

Mobiliseringsprojektet (Futuro) riktar sig till personer som under lång tid inte funnits i arbetslivet t ex beroende på sjukdom eller psykisk ohälsa. Projektet avslutas vid utgången av 2013.

Barnskötarutbildningen har gjorts om till en lärlingsutbildning som finansieras genom statsbidraget för lärlingsvux.

Under året beviljades Värmdö kommun/CAS en fortsättning på yrkeshögskoleutbildningen till bygglovhandläggare

Under året har ett vuxenutbildningskansli byggt upp för att administrera kundvalssystemet inom vuxenutbildningen. Vid vuxenutbildningskansliet bedrivs vägledning och där hanteras ansökningar, antagning, fakturahantering och övriga kontakter med de externa anordnarna.

11 Fritidsgårdar

11.1 Sammanfattning

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

11.2 Ekonomiskt resultat

11.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-6 960	-6 578	382	105,81	-8 647
VERKSAMHETENS KOSTNADER	6 935	6 578	-357	105,43	8 400
NETTORESULTAT	-25	0	25	0	-247

11.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

Orsaker till budgetavvikelse

Orsak till budgetavvikelse	Belopp (tkr)
Överskott 222an LSS	25
Totalt	25

11.4 Viktiga händelser och beslut 2013

Fritidsgårdsenheten består av tre öppna verksamheter för ungdomar från 13 år. Fritidsgårdsenheten

bedriver även två LSS-verksamheter enligt §9:7 och §9:8.

Enhetens uppdrag är bl.a. att skapa attraktiva, trygga mötesplatser där verksamheten bedrivs i dialog och samverkan med ungdomar.

Under 2013 har enheten arbetat vidare i ett nationellt "Självbestämmande, inkludering och hälsa" (finansierat av Allmänna Arvsfonden/ Fritidsforum) och ett EU-finansierat projekt "Youth Work mobile 2.0" (KC/Skarpnäck´s FHSK).

2013 har satsat på att finnas tillgängliga på sociala medier; Facebook, Instagram, Twitter etc. En dag/v (tisdagar) finns "fritidsledare på nätet" via FB med möjlighet att nå ungdomar som inte deltar fysisk i verksamheten, möjlighet att ge förslag på aktiviteter, svara på frågor från vårdnadshavare etc.

Stort fokus 2013 har under sommar/höst för fritidsgårdsenheten legat på tryggheten i Gustavsbergs C. Fritidsgårdarna är en del i en samverkansgrupp tillsammans med Polarna, polis, SOC, strateg kanslienheten mfl. och fritidsledarna på 222an arbetar ständigt med trygghetsaspekten i verksamheten. Lokalens storlek är liten i förhållande till antalet ungdomar, främst torsdag-lördag (40-90 ungdomar/kväll). Lokalyta saknas för att möjliggöra för fritidsledarna att arbeta enskilt eller i grupp med de ungdomar som behöver det under verksamhetstid. Angränsande lokaler finns och värden har gett prisförslag.

Schools Out- festen på Grisslinge i juni hade ett lågt antal besökande ungdomar (de flesta från åk 7). Formen och innehållet kommer att ses över för att göra det mer attraktivt för en bredare målgrupp 2014.

12 Kost/restaurang

12.1 Sammanfattning

I kostenheten ingår fem kök i grundskolan (Fågelvik, Brunn, Ekedal, Vik och Kyrkskolan). Restaurangverksamheten består av en restaurang inom äldreomsorgen (Trallen på Gustavsgården).

12.2 Ekonomiskt resultat

12.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

<i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÅKTER	-26 134	-26 697	-563	97,89	-31 154
VERKSAMHETENS KOSTNADER	26 227	26 697	470	98,24	29 362
NETTORESULTAT	93	0	-93	0	-1 792

Årets underskott täcks av ackumulerat överskott.