



Handläggare  
Anna Boman  
proVarmdo

Diarienummer  
13US/294

## Detaljbudget för utbildningsstyrelsen 2014



## Innehållsförteckning

Utbildningsstyrelsens ansvarsområde .....	3
proVarmdo - Värmdö kommuns egenproduktion av välfärdstjänster .....	3
Verksamhets- och ekonomistyrning .....	4
Mål .....	4
Budgetfördelning.....	4
Resultatenheter .....	4
Uppföljning .....	5
Mål .....	6
Finansierings-/Beställarnämnders effektmål 2014.....	7
Finansieringsnämnden för utbildnings effektmål 2014.....	7
Kultur- och fritidsnämndens effektmål 2014 och plan för hållbar utveckling .....	7
Utbildningsstyrelsens effektmål och mål för plan för hållbar utveckling 2014.....	7
Utbildningsstyrelsens budgetbeslut 2014 .....	8
OH-påslag och fördelning .....	8
Särskilda satsningar.....	8
Kompetens- och behörighetssatsning förskola och grundskola .....	8
Skolbibliotek .....	9
Resursteamet .....	9
Skolhälsovård (medicinska insatser inom elevhälsan).....	10
Elevhälsa .....	10

## Utbildningsstyrelsens ansvarsområde

Utbildningsstyrelsen ansvarar för produktion i kommunal regi av följande verksamhetsformer:

- förskola och annan pedagogisk verksamhet
- fritidshem och fritidshemsverksamhet i familjedaghem
- förskoleklass, grundskola och grundsärskola
- gymnasieskola och gymnasiesärskola
- kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna
- biblioteksverksamhet
- fritidsgårdsverksamhet
- kulturskoleverksamhet
- restaurang- och måltidsservice

I ansvaret för de kommunala enheterna inom dessa verksamheter ingår att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de reglementen, mål, strategier, policys och riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige och nämnderna, samt i enlighet med de föreskrifter som finns i lag, förordning eller statlig myndighetsföreskrift. Verksamheten ska utföras inom ramen för självkostnadsprincipen och de övriga principer för kommunal kompetens som anges i kommunallagen.

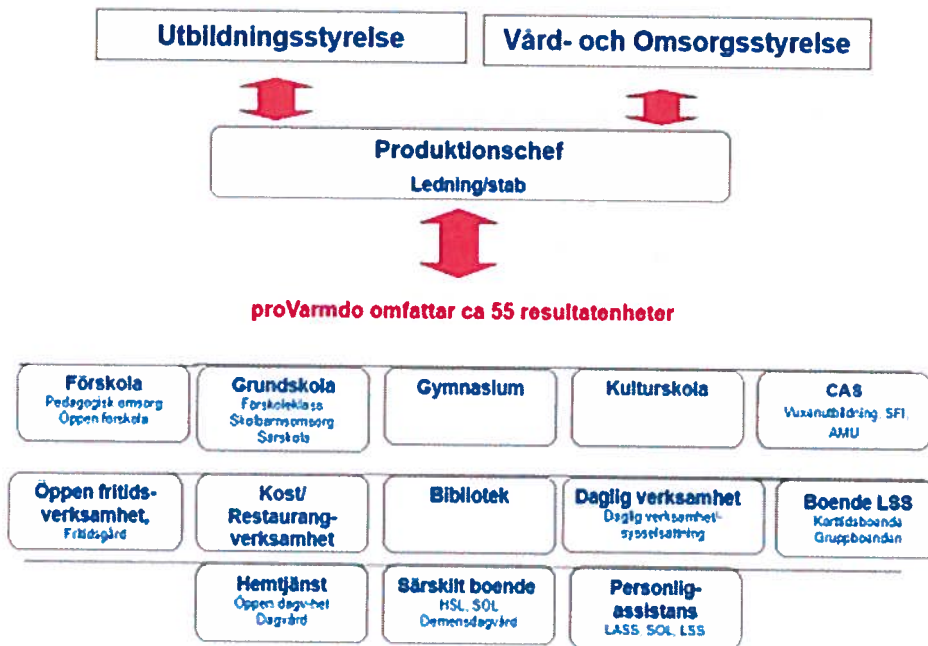
De verksamheter som styrelsen ansvarar för är, eller kan komma att bli, konkurrensutsatta. Styrelsen har till uppgift verka för att utförarorganisationens resultatenheter utvecklas vad gäller effektivitet, kvalitet och konkurrenskraft utifrån.

### **proVarmdo - Värmdö kommuns egenproduktion av välfärdstjänster**

Medarbetarna i Värmdö kommun är samlade i en förvaltning som leds av kommundirektören. All personal är anställd av kommunstyrelsen. Förvaltningsorganisationen består av fem kontor. Kontoren svarar för verksamheter, genomför uppdrag och ger stöd åt de nämnder/styrelser de är kopplade till.

proVarmdo är den del av förvaltningen som organiserar och utför verksamhet i egen regi inom den mjuka sektorn. proVarmdo jobbar på uppdrag av två myndigheter: utbildningsstyrelsen och utbildningsstyrelsen och ansvarar för 80% av kommunens verksamhet och omfattar ca 50 resultatenheter. Inom proVarmdo finns huvuddelen av kommunens drygt 2000 medarbetare.

Styrelsen anlitar även den centrala administrationen inom kommunledningskontoret för t ex personal- och ekonomiadministration, IT och upphandling. För detta erlägger styrelsen en ersättning som fastställs av kommunfullmäktige.



## Verksamhets- och ekonomistyrning

### Mål

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de olika facknämnderna sätter målen och beslutar om finansiering för den kommunala verksamheten.

Utbildningsstyrelsen sätter mål för de verksamheter som styrelsen ansvarar för.

### Budgetfördelning

Budgeten för proVarmdos verksamheter är utifrån de två styrelserna delad i två delar, liksom budgeten för proVarmdos ledning/stab. Ledningens/stabens totala budget är idag fördelad utifrån respektive styrelses verksamheters budgeterade omsättning, 75 procent till utbildningsstyrelsen och 25 procent till vård- och omsorgsstyrelsen.

Om utbildningsstyrelsen inte beslutar annat går finansieringen från kommunfullmäktige och finansieringsnämnderna direkt till respektive resultatenheter antingen i form av en peng för utförd tjänst eller som en ersättning fastställt i ett avtal om uppdragsfinansierad och pengfinansierad verksamhet som upprättas mellan finansieringsnämnd och utbildningsstyrelsen.

### Resultatenheter

I styrelsens ledningsansvar ingår att verka för en profilering av verksamheterna. Resultatenhetscheferna ansvarar för att utforma kärnverksamheten inom ramen för gällande lagar, kommunala mål/uppdrag, avtal och har samtidigt ett

fullständigt ekonomiskt ansvar. Styrelsen ska i ledningen av verksamheten eftersträva största möjliga frihet för resultatenheterna vad gäller metodfrågor och verksamhetsutveckling inom ram.

Samtidigt med resultatenheternas självständighet har produktionschefen en viktig samordnande roll och skall verka för samarbete i verksamhetsfrågor och för att optimera utnyttjandet av gemensamma resurser.

Grundprinciper för användande av resultatenheter:

- Tilltro och höga förväntningar på chefers vilja och förmåga att ta ett helhetsansvar för verksamhet, ekonomi och utveckling.
- Resultatfokus (goda intentioner och handlingar räcker inte). Resultatenheter tydliggör ansvaret för verksamhets- och ekonomiskt resultat.
- Kundfokusering och kundanpassning genom frihet att utforma verksamheten så att den motsvarar vad kunder önskar.
- Möjlighet att konkurrensutsätta och kundval för att utforma verksamheten så att den motsvarar vad medborgarna önskar.

### **Uppföljning**

Mål och medel ska följas upp under löpande budgetår. En samlad uppföljning för kommunen sker dels i en delårsrapport (per 30 juni) dels i tre budgetuppföljningsprognoser (per 31 mars, 30 juni och 30 september). Delårsrapporten avser såväl kommunen som de kommunägda bolagen (koncernredovisning). Uppföljningen sker utifrån den reviderade detaljbudgeten som beslutas av kommunfullmäktige i mars (utifrån samtliga enheters budgetar).

## Mål

Kommunfullmäktige har antagit sex inriktningsmål för mandatperioden.

Inriktningsmål					
Styrning utåt				Styrning inåt	
Inflytande och dialog	Omsorg och trygghet	Livslångt lärande för livet och arbetslivet	Ett hållbart Värmdö	Ledarskap och medarbetarskap	Resurshushållning
<p>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.</p> <p>Samverkan mellan kommunen och olika intressenter ska stärka och vidareutveckla en livskraftig social ekonomi.</p>	<p>I Värmdö ska social hållbarhet skapa grunden för medborgarnas trygghet och välfärd. Utsatta personer och grupper ska särskilt stödjas.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<p>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.</p> <p>Elever ska erbjudas en kreativ skola med utbildningar av hög kvalitet, som uppmuntrar till aktiv rörelse, kritiskt tänkande och ger en stark kunskapsbas.</p>	<p>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.</p> <p>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.</p>	<p>Medborgarnas behov, statens krav i lagar och förordningar samt de kommunala styrdokumenterna är grunden för vårt uppdrag.</p> <p>Politiker, chefer, ledare och medarbetare ska ges förutsättningar att skapa en gemensam kultur som ger mod, öppenhet och engagemang som i sin tur möjliggör ständiga förbättringar. Ett tydligt ledarskap utgör också en viktig grund för en organisation i ständig utveckling.</p> <p>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.</p>	<p>Politiker, chefer, ledare och medarbetare ska gemensamt ta ansvar för effektiva arbetssätt och utveckling av smarta rutiner. Kommunens ekonomiska resurser ska utnyttjas effektivast möjligt.</p> <p>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.</p> <p>Värmdös naturresurser utgör livsförutsättningar för människor, växter och djur. Kommande generationers möjlighet att ta tillgång till naturresurserna ska utgöra grund för dagens beslut.</p>

I av kommunfullmäktige beslutad budget 2014 finns följande uppdrag:

- Samtliga nämnder uppmanas att inom ramen för respektive

- ansvarsområden aktivt medverka i utvecklingen av projektet Gustavsberg
- Kommunstyrelsen, socialnämnden, finansieringsnämnden för utbildning och utbildningsstyrelsen ges i uppdrag att återuppta det nämndgemensamma arbetet för barn- och ungdomsfrågor som behöver samordnas.

### **Finansierings-/Beställarnämnders effektmål 2014**

#### **Finansieringsnämnden för utbildnings effektmål 2014**

- Medborgarna ska ges möjlighet till kännedom om de olika enheternas verksamheter.
- Barns och elevers utveckling och kunskaper ska öka.
- Barn och elevers trivsel och välmående i alla Värmdös förskolor och skolor, i Värmdö kommun, ska öka.
- Värmdö ska vara en av de fem bästa skolkommunerna i länet 2014.
- Medborgarna ska få ökade möjligheter att välja bland flera aktörer, med olika pedagogiska inriktningar, när de väljer förskola/skola.

#### **Kultur- och fritidsnämndens effektmål 2014 och plan för hållbar utveckling**

- Flickor och pojkar ska ha lika möjlighet att utöva en av kommunen stödd kultur- och fritidsverksamhet.
- Medborgarna ska ha möjlighet att ta del av ett mångsidigt och kvalitativt kultur- och fritidsutbud i Värmdö.
- Medborgarna ska vara nöjda med kultur- och fritidsutbudet i Värmdö.
- Medborgarna ska ha möjlighet att påverka kultur- och fritidsutbudet i Värmdö.
- Medborgarna upplever Värmdös bibliotek som sociala och kulturella mötesplatser.

Fler unga ska uppleva att de har tillgång till socialt stimulerande fritidssysselsättning oavsett familjens inkomst.

### **Utbildningsstyrelsens effektmål och mål för plan för hållbar utveckling 2014**

Utbildningsstyrelsen ska vid beslut om detaljbudget fastställa de mål som ska gälla för 2014.

Barns och elevers upplevda inflytande ska öka

- Barns och elevers trivsel och välmående i proVarmdos skolor ska öka
- Elevernas kunskaper ska öka
- Barnens språkliga samt matematiska tänkande och förståelse ska utvecklas i förskolan
- Tillgången på behöriga (legitimerade) lärare ska öka
- Klimatpåverkan ska minska



- Verksamheternas attraktionskraft ska öka

## Utbildningsstyrelsens budgetbeslut 2014

Då finansieringen (intäkterna) för de verksamheter utbildningsstyrelsen ansvarar för går ut direkt till enheterna, redovisas en beräkning av totala intäkter för styrelsens verksamheter i bilaga 1. De volymer som anges (antal brukare, tim etc) är de som finansieringsnämnderna har beräknat i sina budgetar.

De avtal som styr intäkterna redovisas i en avtalsförteckning, bilaga 2.

### OH-påslag och fördelning

Utbildningsstyrelsen fastställer det OH-påslag som ska tas ut av styrelsens verksamheter för att täcka kostnader för proVarmdos ledning/stab och politisk ledning. Vård- och omsorgsstyrelsen fastställer det OH-påslag som ska tas ut av den styrelsens verksamheter. OH-påslaget för utbildningsstyrelsens verksamheter 2014 fastställs till 1,2% (samma nivå som 2012 och 2013).

Med grund i den omslutning utbildningsstyrelsen respektive utbildningsstyrelsen har fastställs följande fördelning av intäkter från OH-påslag:

- Politisk ledning ca 911 tkr
- Ledning/stab ca 9140 tkr

Fördelningen är beräknad med grund i en fördelning av omslutningen (1,2% OH) om 11 % till politisk ledning (varav 60 % på utbildningsstyrelsen och 40 % på vård- och omsorgsstyrelsen) och 89% till ledning/stab (varav 75 % på utbildningsstyrelsen och 25 % på vård- och omsorgsstyrelsen).

### Särskilda satsningar

Utbildningsstyrelsen kan också besluta om att vissa medel ska hanteras centralt, i fall då det är av gagn för verksamheterna att genomföra en gemensam satsning. Under 2014 beslutas följande medel hanteras centralt:

### Kompetens- och behörighetsatsning förskola och grundskola

Total omfattning i finansieringsnämndens budget: 4 mkr. 1 mkr avser grundskola, 3 mkr avser förskola och grundskola. Ca 80 % av satsningen tillfaller kommunal verksamhet. Fördelningen av det belopp som tas in från verksamheterna beräknas utifrån det belopp som är avsett för förskola respektive grundskola och antal barn och elever.

Medlen ska bl a användas till följande:

- För likvärdig bedömning: Kommungemensam rättning av de nationella proven i åk 6 och 9. Denna är även en kompetenshöjande insats i bedömning, då de rättande lärarna får en gemensam fördjupad kunskap om de nationella kursplanerna
- 17 förstelärare uppdrag som motsvarar 10% av deras ordinarie tjänst.
- Lärare som går Lärarlyftet II



- Förskolan- gemensam kompetenshöjande satsning kopplat till forskning.

### **Skolbibliotek**

Total omfattning i finansieringsnämndens budget: 250 tkr. Ca 80 % av satsningen tillfaller kommunal verksamhet. Fördelningen av det belopp som tas in från grundskolorna beräknas utifrån antal barn och elever.

Medlen ska användas till följande:

Fokus på de skolor som inte har bibliotek i anslutning till skolan.

### **Lokalhyror**

Lokaler för förskola, grundskola och särskola förhyrs av proVarmdo och hyrorna administreras centralt. Detta innebär att lokalersättningen lyfts bort från skolpengen före utbetalning till resultatenheter.

### **Resursteamet**

Total omfattning: 1126 tkr<sup>1</sup>

Från verksamheter: förskola 788 tkr, grundskola 338 tkr

Fördelningen av det belopp som tas in från verksamheterna beräknas utifrån antal barn och elever.

I samband med att huvudmannskapet för Värmdös kommunala skolor överfördes till utbildningsstyrelsen fördes resurser i form av två specialpedagogtjänster och tre skolpsykologtjänster över till proVarmdo. Ersättningen för dessa resurser lades 2012 ut i förskole- och grundskolepeng (motsvarande 363 kr per elev grundskola och 530 kr per barn i förskola). Två specialpedagogtjänster och en skolpsykologtjänst kvarstod centralt med en planerad självfinansiering grundad i köp och sälj av tjänster. Idag kvarstår två specialpedagogtjänster (som benämns resursteamet).

Bedömningen görs att det finns behov av två centralt placerade specialpedagogtjänster, och att ersättning som lagts ut i förskole- och grundskolepeng bör tas in centralt för att finansiera dessa tjänster. Självfinansieringsprincipen har visat sig ohållbar.

Två centralt placerade specialpedagoger i huvudmannens organisation innebär att en länk skapas mellan huvudmannen och verksamheterna i frågor rörande särskilt stöd. De individfokuserade uppdrag som idag erbjuds verksamheterna mot betalning kommer i en sådan organisation att erbjudas samtliga förskole- och grundskoleenheter utan betalning. Detta skapar förutsättningar för likvärdighet. Förutsättningar skapas även för icke individfokuserade uppdrag och för huvudmannen att driva ett förebyggande arbete i form av exempelvis specialpedagogers deltagande i fortbildningsaktiviteter, liksom deltagande i övriga uppdrag från huvudmannen kopplat till särskilt stöd.

Resursteamet lägger idag större delen av sin tid inom handledning i förskoleverksamhet. Inom lekarbete är dock efterfrågan från grundskolor högre än den från förskolor.

---

<sup>1</sup> Beloppet som uppges är 2013 års budget och kommer att räknas upp för 2014 års budget

Bedömningen görs att förskoleverksamhetens del kommer att vara större än grundskoleverksamhetens del även efter organisationsförändringen, och en fördelning av kostnaderna motsvarande ca 70 % för förskoleverksamhet och ca 30 % för grundskoleverksamhet föreslås.

Resursteamet erbjuder idag sina tjänster även till andra verksamheter än förskola och skola, inklusive verksamheter som inte är i kommunens regi. Denna möjlighet kommer att kvarstå i mån av tid, och priset kommer att justeras.

### **Skolhälsovård (medicinska insatser inom elevhälsan)**

Total omfattning: 2022 tkr fördelat endast på grundskola

Kostnaden för grundskolan beräknas utifrån antal elever och justeras under året.

Grundskola och gymnasium finansierar idag en centralt placerad verksamhetschef för skolhälsovården (medicinska insatser inom elevhälsan), skolöverläkare och journalsystem. Från 2014 finansieras dessa tjänster av och för grundskola (med en minskning av tjänst för centralt placerad verksamhetschef till 80 %)

### **Elevhälsa**

Från verksamheter: Ledning/stab (ingår i OH 1,2 %)

Skollagen ställer nya högre krav på elevhälsan. Ett behov av en gemensam satsning för en högkvalitativ och likvärdig elevhälsa finns. En 20 % tjänst för samordning av grundskolans elevhälsa inrättas.