



VÄRMDÖ KOMMUN

Verksamhetsberättelse 2013

Finansieringsnämnden för utbildning

2013

Innehållsförteckning

1	Finansieringsnämnden för utbildning	3
1.1	Sammanfattning	3
1.2	Ekonomiskt resultat för nämnden	3
1.3	Analys av det ekonomiska resultatet 2013	4
1.4	Viktiga händelser och beslut 2013	5
1.5	Nyckeltal med kommentar och analys	6
1.6	Överföring av projektmedel etc till 2014	7
2	Ledarskapslyftet	8
3	Förskola och barnomsorg	9
4	Grundskola och särskola	13
5	Gymnasie- och vuxenutbildning	17
6	Kundval och finansiering inkl ledningsstöd (FNU)	20
7	Politisk ledning (FNU)	22
8	Måluppföljning	23
9	Uppdragsuppföljning	27

1 Finansieringsnämnden för utbildning

1.1 Sammanfattning

Nämnden ska sätta mål och genom systematisk uppföljning säkra att medborgarna får god kvalitet inom utbildningsområdet. Nämnden är en finansieringsnämnd och ansvarar för kundval inom förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning samt för vissa myndighetsbeslut. Nämnden ska verka konkurrensneutralt gentemot privata och offentliga utförare och arbeta för att bredda utbudet av verksamheter i kommunen.

Resursfördelningen inom nämnden sker främst genom pengsystem eller ersättningsmodeller vilket innebär att budgetavvikelser huvudsakligen förklaras av volymavvikelser, alltså att utfallet för antal barn/elever avviker mot budgeterat antal.

Överskottet för året på 17,3 mnkr är fördelat mellan förskola och barnomsorg + 9,8 mnkr, grundskola och särskola + 4,4 mnkr, gymnasie-, vuxenutbildning och SFI + 1,7 mnkr samt övriga avvikelser + 1,4 mnkr.

En sammantagen bild av måluppfyllelsen för nämnden visar att två av målen uppfylls, två uppfylls ej samt ett mål uppfylls delvis.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Ekonomiskt resultat per verksamhet

Verksamhet (Belopp i tkr)	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
Ledarskapslyftet	1 095	1 054	-41	104	246
Förskola och barnomsorg	268 894	278 701	9 807	96	280 161
Grundskola och särskola	555 788	560 181	4 393	99	532 395
Gymnasie-, vuxenutbildning och SFI	172 623	174 275	1 652	99	178 991
Kundval och finansiering inkl ledningsstöd	9 872	10 900	1 028	91	10 403
Politisk ledning	528	1 000	472	53	990
Totalt	1 008 800	1 026 111	17 311	98	1 003 186

Ekonomiskt resultat för nämnden

<i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-93 041	-91 530	1 511	102	-90 732
Försäljning	-30 348	-2 300	28 048		-30 485
Taxor och avgifter	-43 535	-73 756	-30 221		-43 857
Hyror och arrenden	0	0	0		1
Bidrag	-19 158	-15 474	3 684		-16 391
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-30 735</i>	<i>-32 536</i>	<i>-1 801</i>		<i>-30 356</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 101 841	1 117 641	15 800	99	1 093 919
Personalkostnader inkl PO	22 969	906	-22 063		23 681
Övriga personalkostnader	604	30	-574		755
Köp av verksamhet	1 072 105	1 111 555	39 450		1 064 617
Bidrag	1 368	1 100	-268		1 019
Hyror	0	0	0		2
Övriga verksamhetskostnader	4 753	4 050	-703		3 787
Kapitalkostnader	42	0	-42		58
<i>varav interna kostnader</i>	<i>707 459</i>	<i>784 492</i>	<i>77 033</i>		<i>726 135</i>
NETTORESULTAT	1 008 800	1 026 111	17 311	98	1 003 187

1.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

Finansieringsnämnden för utbildnings nettokostnader uppgår till 1 008,8 mnkr, vilket innebär ett totalt överskott mot budget på 17,3 mnkr. Överskottet motsvarar 1,7 % av årets budget.

Större avvikelser

Orsak till budgetavvikelse	Belopp (tkr)
Förskola och pedagogisk omsorg skolpeng - volymavvikelse	6 600
Barnomsorg på obekvämt arbetstid - låg efterfrågan	1 800
Grundskola skolpeng - volymavvikelse	1 400
Tilläggsbelopp grundskola	2 300
Gymnasiesärskola - volymavvikelse	1 800
Kundval och finansiering inkl ledningsstöd - personalvakanser	1 000
Totalt	14 900

Förskola och pedagogisk omsorg skolpeng + 6,6 mnkr

Skolpeng förskola och pedagogisk omsorg redovisar ett nettoöverskott mot budget på 6,6 mnkr. Överskottet för skolpengskostnader förklaras av att totala antalet barn i snitt under året uppgick till 2 578, vilket är 39 färre än budget.

Barnomsorg på obekvämt arbetstid + 1,8 mnkr

Barnomsorg på obekväm arbetstid redovisar ett överskott om 1,8 mnkr. Denna verksamhet har startats under året och efterfrågan är betydligt lägre än budgeterat. Endast 5 barn har haft barnomsorg på obekväm arbetstid under året.

Grundskola skolpeng + 1,4 mnkr

Skolpeng grundskola redovisar ett överskott mot budget på 1,4 mnkr. Utfallet för totalt antal elever uppgår till 5 836 elever vilket är 31 elever färre än budget och utfall för antal elever i fritidshem uppgår till 3 099 elever vilket är 55 elever fler än budget. Antal elever med modersmålsundervisning har varit 32 fler än budget och uppgår till 261 elever. Detta sammantaget förklarar överskottet avseende kostnader för skolpeng.

Tilläggsbelopp grundskola + 2,3 mnkr

Tilläggsbelopp grundskola redovisar ett överskott om 2,3 mnkr. Åtgärder enligt utredningen kring barn i behov av särskilt stöd har blivit försenade vilket innebär ett överskott om 0,9 mnkr. Men bland annat utbildningsinsatser planeras och kommer att ske under 2014 och därför föreslås att 0,9 mnkr överförs till 2014 via resultatbalansering. Dessutom har färre beslut om tilläggsbelopp fattats än vad som budgeterats vilket innebär ett överskott på ytterligare 1,4 mnkr.

Gymnasiesärskola + 1,8 mnkr

Gymnasiesärskola visar ett överskott om 1,8 mnkr jämfört med budget vilket förklaras av att elevantalet blev i snitt 21 elever jämfört med en budget på 26 elever.

Kundval och finansiering inkl ledningsstöd + 1,0 mnkr

Under året har kundvals- och finansieringsavdelningen haft en viss personalomsättning som medfört ett flertal vakanser under delar av året, vilket inneburit lägre kostnader än budgeterat.

1.4 Viktiga händelser och beslut 2013

Nya förskolor planeras i Mörtån, Fabriksstaden och Charlottendal. Förskolan i Mörtån ska ha plats för cirka 100 barn med möjlighet att bygga ut om behov uppstår. Tänkt start för verksamheten är december 2014. Beslut om anordnare fattas i nämnden i februari 2014. Förskolan i Fabriksstaden planeras ha plats för 100 barn och förutsätts bli föremål för neutral konkurrensutsättning. Förskolan i Charlottendal planeras för 60 - 80 förskolebarn och utbildningsstyrelsen/proVärmdo blir anordnare.

Barnomsorg på obekväm arbetstid har införts under året. Den utförs på två förskolor i kommunen, på Värmdölandet och i Gustavsberg.

Nämnden har inrättat en utmärkelse - årets pedagog - för att lyfta fram pedagoger som goda förebilder. Utmärkelsen har delats ut i fyra kategorier: förskola, förskoleklass - årskurs 3, årskurs 4 - årskurs 6 och årskurs 7 - årskurs 9. Den totala prissumman var 100 tkr och fördelades lika över de fyra kategorierna.

Ett arbete med att utveckla e-tjänster inom grundskolan pågår. Fokus 2013 har varit på ansökan via e-tjänst till förskoleklass och fritidshem i samband med skolvalet och det är genomfört.

Värmdö kommun har ingått en överenskommelse med KSL (Kommunförbundet Stockholms län) om gemensamma tilläggsbelopp för elever med behov av särskilt stöd i gymnasieskolan.

KSL har beslutat om en översyn av nuvarande samverkansavtal för länets gymnasieutbildning för att finna möjligheter till en hållbar lösning över tid. Uppdraget är att ta fram förslag till förändringar som bidrar till att säkerställa den gemensamma gymnasieregionen och utvecklingen av densamma.

1.5 Nyckeltal med kommentar och analys

Se under respektive verksamhet nedan.

1.6 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						
Utredning kring barn i behov av särskilt stöd		97	1 000	903	2014	903
Summa pågående projekt		97	1 000	903		903

Kommentar/analys per projekt

Redan i budget 2012 avsattes 1 mnkr som sedan överfördes till 2013 för att genomföra och starta föreslagna åtgärder enligt utredningen kring barn i behov av särskilt stöd. Planeringen kring genomförandet av detta har blivit försenad men bland annat utbildningsinsatser planeras och kommer att ske under 2014.

Därför föreslås att återstående 903 tkr överförs till 2014 via resultatbalansering.

2 Ledarskapslyftet

2.1 Sammanfattning

Avsikten med ledarskapslyftet är att stärka ledarskapet för skolledare, ämnesnätverksledare med mera. Anslaget för ledarskapslyftet har överförts till 2013 från budget 2012 då genomförandet av detta blivit försenat.

2.2 Ekonomiskt resultat

<i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0	0		0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 095	1 054	-41		246
NETTORESULTAT	1 095	1 054	-41	104	246

2.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

Anslaget för ledarskapslyftet har nu betalats ut till samtliga huvudmän enligt det nämndbeslut som togs 2012.

3 Förskola och barnomsorg

3.1 Sammanfattning

Förskola och barnomsorg innehåller kostnader för följande verksamheter.

Skolpeng för förskola och pedagogisk omsorg för barn folkbokförda i Värmdö kommun.

Öppen förskola som är en avgiftsfri verksamhet för barn/föräldrar i åldern 0 - 6 år och som nämnden finansierar via avtal med utbildningsstyrelsen/proVarmdo.

Vårdnadsbidrag som avser barn mellan 1 - 3 år som inte går i förskola.

Tilläggsbelopp förskola som avser kostnader för barn i behov av särskilt stöd.

Övriga kostnader som avser barnomsorg på obekvämt arbetstid och startbidrag för nya förskolor.

3.2 Ekonomiskt resultat

<i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-28 648	-28 188	460		-29 283
VERKSAMHETENS KOSTNADER	297 542	306 889	9 347		309 444
NETTORESULTAT	268 894	278 701	9 807	96	280 161

3.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

Orsaker till budgetavvikelse

Orsak till budgetavvikelse	Belopp (tkr)
Förskola och pedagogisk omsorg skolpeng volymavvikelse	6 585
Öppen förskola	-1
Vårdnadsbidrag volymavvikelse	-139
Tilläggsbelopp förskola	693
Övrigt förskola	850
Barnomsorg obekvämt arbetstid - låg efterfrågan	1 819
Totalt	9 807

Utfallet 2013 för barnomsorg och förskola visar sammanlagt en nettokostnad på 268,9 mnkr vilket innebär ett överskott mot budget på 9,8 mnkr.

Skolpeng förskola och pedagogisk omsorg redovisar ett nettoöverskott mot budget på 6,6 mnkr.

Totala antalet barn i snitt under året uppgick till 2 578, vilket är 39 färre än budget. Antal förskolebarn blev 37 färre än budget medan antal barn i pedagogisk omsorg blev 2 färre än budget.

Volymavräkningen genererar ett överskott mot budget på 6,6 mnkr vilket framgår av tabellen nedan.

Skolpeng förskola och pedagogisk omsorg	Volym (antal barn)				Skolpeng 2013	
	Bokslut 2012	Budget 2013	Bokslut 2013	Avvikelse mot budget	Avvikelse	
					Peng per barn i kr	Awikelse, tkr
Förskola	2 643	2 558	2 521	-37		6 238
1-3 år	982	983	910	-73	122 622	8 951
varav proVarmdo	768	778	707	-71		
varav externa anordnare	214	205	203	-2		
1-3 år, 25 timmar	96	98	126	28	90 241	-2 527
varav proVarmdo	72	78	92	14		
varav externa anordnare	24	20	34	14		
4-5 år	1 430	1 347	1 333	-14	100 562	1 408
varav proVarmdo	1 133	1 067	1 046	-21		
varav externa anordnare	297	280	287	7		
4-5 år, 25 timmar	129	128	148	20	74 798	-1 496
varav proVarmdo	103	102	110	8		
varav externa anordnare	26	26	38	12		
Allmän förskola 3 tim	6	2	4	2	49 358	-99
varav proVarmdo	5	2	3	1		
vara externa anordnare	1	0	1	1		
Pedagogisk omsorg	61	59	57	-2		531
1-3 år	25	33	22	-11	122 622	1 349
varav proVarmdo	18	23	16	-7		858
varav externa anordnare	7	10	6	-4		490
1-3 år, 25 timmar	2	1	2	1	90 241	-90
varav proVarmdo	0	1	2	1		-90
varav externa anordnare	2	0	0	0		0
4-5 år	31	24	29	5	100 562	-503
varav proVarmdo	22	16	22	6		-603
varav externa anordnare	9	8	7	-1		101
4-5 år, 25 timmar	3	1	4	3	74 798	-224
varav proVarmdo	2	1	2	1		-75
varav externa anordnare	1	0	2	2		-150
Totalt antal barn	2 704	2 617	2 578	-39		6 769
Övrig awikelse						-184
Total avvikelse peng						6 585

Tilläggsbelopp förskola redovisar ett överskott med 0,7 mnkr, främst beroende på att budgeterade kostnader för skolskjutsar för förskolebarn ej nyttjats.

Antal beviljade vårdnadsbidrag har under 2013 varit i snitt 21 stycken och budgeterat antal var 17. Detta medförde ett underskott mot budget om - 0,1 mnkr.

Barnomsorg på obekvämlig arbetstid redovisar ett överskott om 1,8 mnkr. Denna verksamhet har startats under året och efterfrågan är betydligt lägre än budgeterat. Endast 5 barn har haft barnomsorg på obekvämlig arbetstid under året.

Övriga avvikelser uppgår till ett överskott om 0,8 mnkr och består av ej utnyttjat anslag för startbidrag 0,7 mnkr samt ej använda medel för medborgardialog 0,1 mnkr.

3.4 Viktiga händelser och beslut 2013

Digitaliseringen av ansöknings- och placeringsflödet för förskoleverksamheten är genomförd.

Nya förskolor planeras i Mörtån, Fabrikstaden och Charlottendal.

Förskolan i Mörtån ska ha plats för cirka 100 barn med möjlighet att bygga ut om behov uppstår. Tänkt start för verksamheten är december 2014. Beslut om anordnare fattas i nämnden i februari

2014. Förskolan i Fabriksstaden planeras ha plats för 100 barn och förutsätts bli föremål för neutral konkurrensutsättning. Förskolan i Charlottendal planeras för 60 - 80 förskolebarn och utbildningsstyrelsen/proVarmdo blir anordnare.

Barnomsorg på obekvämt arbetstid har införts under året. Den utförs på två förskolor i kommunen, på Värmdölandet och i Gustavsberg.

Kundvals- och finansieringsavdelningen har genomfört tillsyn över fristående förskolor och pedagogisk omsorg enligt kommunens tillsynsplan. Med anledning av att tillsynsbesöken genomförts för första gången i Värmdö kommun har tyngdpunkten legat på hur väl verksamheten uppfyller bestämmelser i skollagen och annan lagstiftning.

Nämnden har inrättat en utmärkelse - årets pedagog - för att lyfta fram pedagoger som goda förebilder. Utmärkelsen har delats ut i fyra kategorier: förskola, förskoleklass – årskurs 3, årskurs 4 – årskurs 6 och årskurs 7 – årskurs 9. Den totala prissumman var 100 tkr och fördelades lika över de fyra kategorierna. De fyra pedagoger som erhållit utmärkelsen utsågs av en jury. Juryn bestod av nämndens presidium och sakkunniga inom utbildningssektorn.

3.5 Nyckeltal med kommentar och analys

Antal förskolebarn fördelade per huvudman/verksamhet	2011	2012	2013
Kommunal förskola Värmdö	2 119	2 081	1 958
Fristående förskola	544	555	557
Kommunal förskola annan kommun	5	7	6
Kommunalt familjedaghem Värmdö	48	42	42
Fristående familjedaghem	14	19	15
Summa	2 730	2 704	2 578

Källa: Kundvals- och finansieringsavdelningen Värmdö kommun

Antal barn i förskola har minskat med 126 jämfört med förra året och uppgår till 2 578. Detta är den största minskningen på många år. 78 % av barnen går i Värmdös kommunala verksamhet och 22 % går i fristående verksamhet. Dessa andelar har varit i stort sett oförändrade under flera år tillbaka.

Förskola kostnad (kr) per inskrivet barn, kommunal och fristående regi	2010	2011	2012
Värmdö kommun	117 800	116 400	124 800
Stockholms län	115 500	120 100	124 700
Samtliga kommuner	114 500	119 700	123 100

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen - kolada.se

Värmdös totala kostnad per förskolebarn var 2012 i nivå med länets och något högre än rikets. Kostnaden per barn har ökat med 8 400 kr sedan 2011. Orsaken till detta är främst att personalkostnaden per barn i kommunal förskola ökat med 4,7 % samt att lokalkostnaden per barn ökat med 15 %.

Antal inskrivna barn per årsarbetare	2010	2011	2012
Värmdö kommunal förskola	5,4	5,4	5,1
Stockholms län kommunal förskola	5,6	5,5	5,6
Värmdö fristående förskola	5,4	5,9	5,5
Stockholms län fristående förskola	5,6	5,3	5,4

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen - kolada.se

Antal barn per årsarbetare har minskat 2012 för både kommunal och fristående förskola i Värmdö. Under de två senaste åren ligger antal barn per årsarbetare lägre för kommunal förskola jämfört med fristående.

4 Grundskola och särskola

4.1 Sammanfattning

Grundskola och särskola innehåller kostnader för följande verksamheter.

Skolpeng för grundskola och fritidshem för elever skrivna i Värmdö kommun.

Tilläggsbelopp grundskola som avser kostnader för elever i behov av särskilt stöd.

Särskola som avser kostnader för elever folkbokförda i Värmdö kommun i grundsärskola.

Övriga kostnader som avser skolskjutsar, förberedelseklass, språkotek/skoldatatek, e-tjänster samt utmärkelse - årets pedagog.

4.2 Ekonomiskt resultat

<i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÅKTER	-30 035	-28 973	1 062		-28 099
VERKSAMHETENS KOSTNADER	585 823	589 154	3 331		560 494
NETTORESULTAT	555 788	560 181	4 393	99	532 395

4.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

Orsaker till budgetavvikelse

Orsak till budgetavvikelse	Belopp (tkr)
Grundskola skolpeng volymavvikelse	1 437
Tilläggsbelopp grundskola	2 288
Särskola	453
Skolskjutsar	155
Övrigt grundskola	60
Totalt	4 393

Grundskola och särskolas sammanlagda nettokostnad under året blev 555,8 mnkr vilket innebär ett överskott mot budget på 4,4 mnkr.

Skolpengens nettokostnad under året blev 477,6 mnkr vilket innebär ett överskott mot budget på 1,4 mnkr. Utfallet för totalt antal elever uppgår till 5 836 elever vilket är 31 elever färre än budget och utfall för antal elever i fritidshem uppgår till 3 099 elever vilket är 55 elever fler än budget. Antal elever med modersmålsundervisning har varit 32 fler än budget och uppgår till 261 elever. Detta sammantaget förklarar ett överskott för utbetalning av skolpeng på 1,4 mnkr enligt volymtabellen nedan.

Antal elever grundskola	Volym (antal elever)			Skolpeng 2013	
	Bokslut 2012	Budget 2013	Bokslut 2013	Avvikelse mot budget	Avvikelse Peng per elev i kr Avvikelse, tkr
Grundskola	5 689	5 867	5 836	-31	1 942
F-klass		684	667	-17	68 270 1 161
varav proVarmdo		554	543	-11	
varav externa anordnare		130	124	-6	
Åk 1 - Åk 3		1 922	1 917	-5	70 065 350
varav proVarmdo		1 557	1 538	-19	
varav externa anordnare		365	379	14	
Åk 4-6		1 746	1 742	-4	70 553 282
varav proVarmdo		1 222	1 270	48	
varav externa anordnare		524	472	-52	
Åk 7-9		1 515	1 510	-5	76 908 385
varav proVarmdo		1 060	1 023	-37	
varav externa anordnare		455	487	32	
Modersmål	243	229	261	32	7 366 -236
varav proVarmdo	208	199	208	9	
varav externa anordnare	35	30	53	23	
Fritidshem	2 965	3 044	3 099	55	-480
F fritidshem	629	672	653	-19	30 061 571
varav proVarmdo	513	554	532	-22	
varav externa anordnare	116	118	121	3	
1-3 fritidshem	1 810	1 819	1 841	22	29 319 -645
varav proVarmdo	1 460	1 455	1 472	17	
varav externa anordnare	350	364	369	5	
4-5 fritidshem	526	553	605	52	7 806 -406
varav proVarmdo	390	404	450	46	
varav externa anordnare	136	149	155	6	
Summa prognosavvikelse peng grundskola					1 462
Övrig avvikelse					-25
Summa total avvikelse peng grundskola					1 437

Kostnaderna för särskoleelever uppgår till 28,2 mnkr vilket innebär ett överskott mot budget om 0,5 mnkr beroende på att antal elever i snitt varit 53 under året vilket är en färre än budget.

Tilläggsbelopp grundskola redovisar ett överskott om 2,3 mnkr. Åtgärder enligt utredningen kring barn i behov av särskilt stöd har blivit försenade vilket innebär ett överskott om 0,9 mnkr. Men bland annat utbildningsinsatser planeras och kommer att ske under 2014 och därför föreslås att 0,9 mnkr överförs till 2014 via resultatbalansering. Detta framgår även under rubriken Överföring av projektmedel på sidan 7. Den övriga avvikelsen för tilläggsbelopp är ett överskott på 1,4 mnkr som beror på att färre beslut om tilläggsbelopp har fattats än vad som budgeterats.

Övriga avvikelser uppgår till 0,2 mnkr.

4.4 Viktiga händelser och beslut 2013

Ett arbete med att utveckla e-tjänster inom grundskolan pågår. Fokus 2013 har varit på ansökan via e-tjänst till förskoleklass och fritidshem i samband med skolvalet och det är genomfört.

Nämnden har gjort satsningar i budget 2013 på elevhälsa, matematiksatsning, skolbibliotek, simundervisning för förskoleklass samt ökad kompetens och behörighet inom grundskolan.

Uppföljning har visat att medlen bland annat har använts till fortbildning av personal inom respektive område.

Nämnden har inrättat en utmärkelse - årets pedagog - för att lyfta fram pedagoger som goda förebilder. Utmärkelsen har delats ut i fyra kategorier: förskola, förskoleklass – årskurs 3, årskurs 4 – årskurs 6 och årskurs 7 – årskurs 9. Den totala prissumman var 100 tkr och fördelades lika över de fyra kategorierna. De fyra pedagoger som erhållit utmärkelsen utsågs av en jury. Juryn bestod av nämndens presidium och sakkunniga inom utbildningssektorn

I budget 2012 erhöll nämnden 1 mnkr för att genomföra och starta föreslagna åtgärder enligt utredningen kring barn i behov av särskilt stöd. Dessa medel är överförda till 2013 och det har under året skett föreläsningar och seminarier för att utveckla elevhälsoarbetet. Detta arbete har skett i samarbete med proV i den takt som är möjlig för verksamheten och kommer att fortsätta under 2014.

Värmdö kommun har tecknat överenskommelse med Kommunförbundet Stockholms län (KSL) om kostnadsdelning för särskild undervisning på sjukhus.

Nämnden har fattat beslut om riktlinjer för grundplacering av elever i grundskolan.

Nämnden har fattat beslut om att skolskjutsverksamheten ska utredas och nya riktlinjer tas fram.

4.5 Nyckeltal med kommentar och analys

	2011	2012	2013
Antal elever fördelat per huvudman			
Kommunal grundskola Värmdö kommun	4 201	4 273	4 374
Kommunal grundskola annan kommun	160	159	152
Fristående grundskola	1 170	1 257	1 310
Summa	5 531	5 689	5 836

Källa: Kundvals- och finansieringsavdelningen Värmdö kommun

Antal grundskoleelever fortsätter att öka och uppgår till 5 836. Det är en ökning med 147 jämfört med förra året. 2013 gick 75 % av grundskoleeleverna i Värmdös kommunala skolor, 22 % gick i friskolor och 3 % gick i kommunal skola i annan kommun. Denna fördelning är oförändrad sen förra året vilket kan ses som ett tredbrott då andelen i Värmdös kommunala skolor minskat årligen de senaste åren.

Förskoleklass kostnad (kr) per elev, kommunal och fristående regi	2010	2011	2012
Värmdö kommun	43 900	43 700	42 700
Stockholms län	45 600	47 600	49 100
Samtliga kommuner	50 400	51 600	52 800

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen - kolada.se

Värmdös kostnad ligger över tid lägre än både länet och riket. Den stora höjningen av skolpengen för förskoleklass 2011 har inte fått genomslag när det gäller kostnaden per elev.

Grundskola kostnad (kr) totalt per elev, kommunal och fristående regi	2010	2011	2012
Värmdö kommun	85 800	83 300	83 800
Stockholms län	85 200	85 500	88 400
Samtliga kommuner	91 200	93 900	96 700

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen - kolada.se

Värmdös totala kostnad per grundskoleelev har ökat något 2012 och ligger som förra året lägre än både länet och riket.

Andel elever i åk 9 som ej uppnått målen i ett eller flera ämnen i %	2011	2012	2013
Värmdö kommun	18	21	18
Stockholms län	21	20	22
Samtliga kommuner	23	23	23

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen - kolada.se

Att ej ha uppnått målen i något ämne innebär inte att man saknar behörighet till gymnasiet i samtliga fall. De olika gymnasieprogrammen har olika behörighetsregler när det gäller hur många och vilka ämnen man måste vara godkänd i.

5 Gymnasie- och vuxenutbildning

5.1 Sammanfattning

Gymnasie-, vuxenutbildning och SFI innehåller kostnader för följande verksamheter.

Programpeng för gymnasieskola för elever folkbokförda i Värmdö kommun.

Tilläggsbelopp gymnasieskola som avser kostnader för elever i behov av särskilt stöd.

Gymnasiesärskola som avser kostnader för elever skrivna i Värmdö kommun i gymnasiesärskola.

Vuxenutbildning som avser kostnader för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna samt vuxenutbildningskansli.

SFI som avser kostnader för svenska för invandrare.

5.2 Ekonomiskt resultat

<i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-6 746	-4 133	2 613		-4 627
VERKSAMHETENS KOSTNADER	179 369	178 408	-961		183 619
NETTORESULTAT	172 623	174 275	1 652	99	178 992

5.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

Orsaker till budgetavvikelse

Orsak till budgetavvikelse	Belopp (tkr)
Gymnasieskola programpeng volymavvikelse	366
Vuxenutbildning volymavvikelse	556
Gymnasiesärskola volymavvikelse	1 821
Tilläggsbelopp gymnasieskola	-504
Övrigt gymnasium	-102
SFI volymavvikelse	-485
Totalt	1 652

Gymnasie-, vuxenutbildning och SFI:s nettokostnad blev 172,6 mnkr vilket innebär ett överskott mot budget med 1,7 mnkr.

Programpengen redovisar ett överskott på 0,4 mnkr enligt volymtabellen nedan. Totala antalet elever uppgick till 1 596 elever vilket är 7 färre än budget. Det bör noteras att andelen elever som går i Värmdö kommuns egna skolor fortsätter att minska och uppgår nu endast till 19 % av det totala elevantalet. Totala snittkostnaden per elev 2013 blev 89 900 kr vilket är enligt budget.

Antal Värmdöelever gymnasieskola	Bokslut 2012	Budget 2013	VT13	HT13	Bokslut 2013	Avvikelse mot budget	Programpeng 2013	
							Snittkostn/elev i tkr	Avvikelse, tkr
Värmdö gymnasium	156	130	137	96	117	-13	80	1 000
Gustavsbergs gymnasium	209	210	205	174	190	-20	86	1 677
Kommunal skola annan kommun	527	530	537	567	552	22	90	-1 980
Friskola	766	733	749	722	737	4	91	-364
Summa	1 658	1 603	1 628	1 559	1 596	-7		333
Övrig avvikelse								33
Summa total avvikelse programpeng								366

Vuxenutbildning gick med ett överskott mot budget om 0,6 mnkr. 2013 är första året som anordnare av vuxenutbildning ersatts enligt ett poängpengssystem. Överskottet orsakas alltså av att antalet utförda poäng varit något färre än vad som ryms inom budget.

Gymnasiesärskola visar ett överskott om 1,8 mnkr jämfört med budget vilket förklaras av att elevantalet blev i snitt 21 elever jämfört med en budget på 26 elever.

Tilläggsbelopp gymnasieskola redovisade ett underskott om -0,5 mnkr. Förklaringen är högre kostnader än tidigare år främst beroende på att kostnader för elever i Aspergerklass bokförts som tilläggsbelopp istället för som programpeng.

SFI (Svenska för invandrare) redovisade ett underskott om -0,5 mnkr som beror på att antalet elever varit fler än budgeterat.

5.4 Viktiga händelser och beslut 2013

Ett antal händelser har under de senaste åren påverkat förutsättningarna för gymnasieskolan. Antalet elever minskar och gymnasiereformen har fått effekt på elevernas val mellan olika program.

KSL (Kommunförbundet Stockholms Län) har beslutat att räkna upp programpriserna för länsprislistan med 2,3 procent inför 2014.

Värmdö kommun har ingått en överenskommelse med KSL om gemensamma tilläggsbelopp för elever med behov av särskilt stöd i gymnasieskolan.

KSL har beslutat om en översyn av nuvarande samverkansavtal för länets gymnasieutbildning för att finna möjligheter till en hållbar lösning över tid. Uppdraget är att ta fram förslag till förändringar som bidrar till att säkerställa den gemensamma gymnasierregionen och utvecklingen av densamma. Värmdö kommun har deltagit i en presidiekonferens angående gemensam programpeng som KSL bjöd in till.

Kommunen ska utöka uppföljningen av ungdomar mellan 16 och 20 år. Kommunen har ett informationsansvar som innebär en skyldighet att hålla sig informerad om hur ungdomar mellan 16 och 20 år är sysselsatta om de inte går i gymnasieskolan. Den utökade uppföljningen ska utvidgas till att omfatta även de gymnasieelever som riskerar att avbryta sina studier.

Antalet elever i vuxenutbildning har ökat. Skälet till detta kan vara det ökade utbudet av kurser, möjligheten att geografiskt välja studieplats samt att det finns fler studieperioder att välja mellan. Det försämrade arbetsmarknadsläget kan också vara en orsak.

Såväl nationellt som i Värmdö ses en trend där elever inom vuxenutbildningen i större utsträckning går över till att välja mer praktiska utbildningar och inte väljer teoretiska kurser i samma utsträckning

som tidigare.

5.5 Nyckeltal med kommentar och analys

Gymnasieskola, antal Värmdöelever i introduktionsprogram	2012	2013
Gustavsbergs gymnasium	76	71
Kommunal skola annan kommun	12	10
Friskola	19	38
Summa	107	119

Källa: Kundvals- och finansieringsavdelningen Värmdö kommun

Introduktionsprogrammen är till för elever som saknar behörighet till de nationella programmen. Antal elever i introduktionsprogram har ökat 2013. De utgör 7,5 % av totala antalet gymnasieelever.

Gymnasieskola kostnad (kr) totalt per elev, kommunal och fristående regi	2010	2011	2012
Värmdö kommun	86 600	88 100	94 000
Stockholms län	92 300	94 200	96 900
Samtliga kommuner	102 900	107 600	110 400

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen - kolada.se

Värmdös kostnad per gymnasieelev är lägre än både länets och rikets. Inom länet används fr.o.m. 2011 en gemensam prislista vilket är en del av förklaringen till att Värmdös kostnad per elev närmar sig länets. Andelen elever i yrkesinriktade program som är dyrare jämfört med andelen elever i teoretiska program som är billigare påverkar också den totala snittkostnaden per elev.

Vuxenutbildning	2011	2012	2013
Antal elever fördelat per huvudman			
CAS - kommunal anordnare Värmdö	528	436	395
Annan utbildningsanordnare	98	116	178
Summa	626	552	573

Källa: Kundvals- och finansieringsavdelningen Värmdö kommun

Antal elever i vuxenutbildning har ökat med 21 jämfört med förra året och uppgår till 573 elever. Andelen elever som går i kommunal regi i Värmdö uppgår till 69 %. Denna andel har minskat med 10 % sedan förra året och minskningen sammanfaller med att kundval införts inom vuxenutbildning.

6 Kundval och finansiering inkl ledningsstöd (FNU)

6.1 Sammanfattning

Kundvals- och finansieringsavdelningen arbetar sammanlagt åt tre nämnder; kultur- och fritidsnämnden, finansieringsnämnden för äldreomsorg samt finansieringsnämnden för utbildning. Kostnaderna för avdelningen fördelas mellan dessa utifrån den tid personalen enligt bedömning anses lägga på varje nämnd. Avdelningen består av fem enheter samt avdelningschef och ekonomer.

- Äldreenhet
- Biståndsenhet – äldreomsorg och service
- Utbildningsenhet
- Ungdoms- och fritidsenhet
- Kulturenhet

Utbildningsenheten ansvarar bland annat för

- barnomsorgskön
- godkännande och tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg
- skolpliktsbevakning
- utbetalning av skolpeng
- beviljande av tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd
- mottagande av elever till särskolan
- godkännande av gymnasieplacering
- inackorderingsbidrag för gymnasieelever
- ungdomsuppföljning av ungdomar upp till 20 år
- utbildning i svenska för invandrare
- mottagande av studerande till särskild utbildning för vuxna
- utveckling av e-tjänster inom utbildningssektorn
- utveckling av modeller för resursfördelning
- kvalitetsuppföljning

6.2 Ekonomiskt resultat

6.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

<i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-27 612	-30 236	-2 624		-28 723
VERKSAMHETENS KOSTNADER	37 484	41 136	3 652		39 125
NETTORESULTAT	9 872	10 900	1 028	91	10 402

6.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

Orsaker till budgetavvikelse

Orsak till budgetavvikelse	Belopp (tkr)
Tillfälliga personalvakanser	1 028
Totalt	1 028

Under året har kundvals- och finansieringsavdelningen haft en viss personalomsättning som medfört ett flertal vakanser under delar av året, vilket inneburit lägre kostnader än budgeterat. Tjänsterna var tillsatta i slutet av året.

7 Politisk ledning (FNU)

7.1 Ekonomiskt resultat

7.1.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

<i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÅKTER	0	0	0		0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	528	1 000	472		990
NETTORESULTAT	528	1 000	472	53	990

7.2 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

Orsaker till budgetavvikelse

Orsak till budgetavvikelse	Belopp (tkr)
En genomgång och omfördelning av politikerkostnaderna har gjorts mellan de olika nämnderna och styrelserna, vilket minskat finansieringsnämnden för utbildnings kostnader jämfört med budget.	472
Totalt	472

8 Måluppföljning

Sammanfattning av måluppfyllelse

De mål som handlar om transparens och medborgarnas möjlighet att ta del av olika information är helt uppfyllda.

Beträffande målet trivsel och välmående är det inte uppnått. Målet är att barns och elevers trivsel och välmående ska öka. I förskolan ligger trivseln på 98 % så det kan vara svårt att öka andelen från den höga nivån. I grundskolan och på gymnasiet har andelen sjunkit, resultaten är dock inte helt jämförbara med förra årets.

Vad gäller målet avseende barns och elevers utveckling och kunskaper pekar resultatet i grundskolan både i positiv och negativ riktning. I förskolan och gymnasiet pekar resultatet i positiv riktning. Sammantaget innebär detta att målet anses vara delvis uppnått.

Värmdö kommun är ännu inte en av länets fem bästa skolkommuner vilket innebär att detta mål ej är uppnått.

8.1.1 Inflytande och dialog

Beskrivning

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

Medborgarna ska ges möjlighet till kännedom om de olika enheternas verksamheter.

Målet bedöms vara uppnått. Medborgarna ges möjlighet att ta del av information om enheternas resultat och kan på ett överskådligt sätt hitta enheternas hemsidor via jämförelseverktyget på kommunens hemsida.

Indikator	Utfall	Senaste kommentaren
— Information om enheternas resultat ska redovisas på kommunens hemsida.	Ja	
— Medborgarna ska på ett överskådligt sätt ges möjlighet att hitta respektive enhets hemsida.	Ja	

Medborgarna ska få ökade möjligheter att välja bland fler aktörer, med olika pedagogiska inriktningar, när de väljer förskola och skola.

Målet bedöms vara uppnått. Medborgarna kan ta del av förskolors och skolors pedagogiska inriktningar i jämförelseverktyget på kommunens hemsida.

Indikator	Utfall	Senaste kommentaren
— Det ska vara tydlig information om förskolors och skolors olika pedagogiska inriktningar på kommunens hemsida..	Ja	

8.1.2 Omsorg och trygghet

Beskrivning

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

Barns och elevers trivsel och välmående i alla Värmdös förskolor och skolor, i Värmdö kommun, ska öka.

Målet bedöms inte vara uppnått. I förskolan anger vårdnadshavarna i lika hög grad som föregående år att barnen trivs i verksamheten. I grundskolan anger eleverna i lägre grad än föregående år att de tycker att det är roligt att gå i skolan. I gymnasiet anger eleverna i lägre grad än föregående år att det råder positiv stämning på skolan. Påståendet är dock inte helt jämförbart med resultatet föregående år.

Indikator	Utfall	Senaste kommentaren
→ Påståendet i kundenkäten "Mitt barn trivs i förskolan", andel som helt eller delvis håller med.	98%	
↘ Påståendet i kundenkäten "Jag tycker det är roligt att gå i skolan" elever år 5, andel som helt eller delvis håller med.	83%	
↘ Påståendet i kundenkäten "Jag tycker det är roligt att gå i skolan" elever år 8, andel som helt eller delvis håller med.	71%	
↘ Påstående i elevenkäten "Det är en positiv stämning på min skola", gymnasiet elever år 2, andel som helt eller delvis håller med.	84%	Påståendet i elevenkäten 2012 var formulerat "Det råder en positiv stämning och god sammanhållning på min skola".
→ Antal anmälda ärenden till huvudmannen om kränkningar	12	Under 2013 har 11 anmälningar i grundskolan och 1 anmälning i förskolan om kränkningar inkommit till huvudmannen.
— Antal ärenden om ogiltig frånvaro anmälda till huvudmannen.		Indikatorn omfattar både upprepade ogiltiga korttidsfrånvaro och ogiltig frånvaro. Det har inte inkommit någon anmälan om ogiltig frånvaro till huvudmannen.

8.1.3 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Beskrivning

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

Barns och elevers utveckling och kunskaper ska öka.

Målet bedöms inte vara uppnått i sin helhet. I förskolan anger föräldrarna att de tycker att förskolorna i högre grad än föregående år arbetar med språkutveckling och matematik samt att verksamheten i något högre grad är stimulerande för barnen. I grundskolan pekar resultatet både i positiv och negativ riktning. Resultaten på ämnesproven i matematik och engelska har ökat något och i svenska har det sjunkit något. Det genomsnittliga meritvärdet i år 9 har ökat. Andel elever som upplever att skolarbetet gör dem nyfikna att lära mer har sjunkit. I gymnasiet har andelen elever med behörighet till högskola eller universitet ökat något.

Indikator	Utfall	Senaste kommentaren
↗ Påståendet i kundenkäten "Förskolan arbetar med att utveckla barnens språk", andel som helt eller delvis håller med.	90%	
↗ Påståendet i kundenkäten "Förskolan arbetar med att få barnen att förstå matematik", andel som helt eller delvis håller med.	88%	
↗ Påståendet i kundenkäten "Verksamheten är stimulerande för mitt barn", andel som helt eller delvis håller med.	96%	
↘ Påståendet i kundenkäten "Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer" elever år 5, andel som helt eller delvis håller med.	71%	
↘ Påståendet i kundenkäten "Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer" , elever år 8, andel som helt eller delvis håller med.	42%	
— Påstående i gymnasieenkäten "Undervisningen motiverar mig till att vilja lära mig mer" elever år 2, andel som helt eller delvis håller med.	59%	Påståendet är nytt i elevenkäten 2013.
↘ Resultat på ämnesprov år 9, svenska, andel med provbetyg A-E.	95,8%	Resultat läsåret 12/13. Resultat per enhet finns i jämförelseverktyget på kommunens hemsida.
— Resultat på ämnesprov år 9, svenska som andra språk, andel med provbetyg A-E.		Resultat för läsåret 12/13 redovisas inte då antal elever är för få.
↗ Resultat på ämnesprov år 9, engelska, andel med provbetyg A-E.	97,8%	Resultat läsåret 12/13. Resultat per enhet finns i jämförelseverktyget på kommunens hemsida.
↗ Resultat på ämnesprov år 9, matematik, andel med provbetyg A-E.	92,6%	Resultat läsåret 12/13. Resultat per enhet finns i jämförelseverktyget på kommunens hemsida.
↗ Genomsnittligt meritvärde år 9.	*227,4	Resultat läsåret 12/13. * Observera att två skolor saknas i underlaget vilket betyder att det genomsnittliga meritvärdet inte är fullständigt. Resultat per enhet finns i jämförelseverktyget på kommunens hemsida.
↗ Andel elever, folkbokförda i Värmdö, som uppnått grundläggande behörighet till universitet eller högskola.	88,3%	Öppna Jämförelser gymnasieskolan 2013.

Värmdö ska vara en av fem bästa skolkommuner i länet 2014.

Målet bedöms ännu inte vara uppfyllt. Värmdö kommun är ännu inte bland de fem bästa skolkommunerna i Stockholms län i Sveriges kommuner och landstings rangordning i Öppna

jämförelser 2013.

Indikator	Utfall	Senaste kommentaren
— Medborgarna ges möjlighet på kommunens hemsida att få information om Värmdö kommuns plats i Stockholms län i SKL:s "Öppna jämförelser"	Ja	I Öppna jämförelser 2013 ligger Värmdö kommun på plats 15 i Stockholms län.

9 Uppdragsuppföljning

9.1.1 Omsorg och trygghet

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
✓ Budget 2013: Behov av "dragspelsförskola"	Avslutad enligt plan	Finansieringsnämnden för utbildning beslutade 2013-03-14 att överlämna och i huvudsak återropa förvaltningens tjänsteskrivelse och översänder densamma till kommunstyrelsen.
🟢 Skolskjuts	Pågående enligt plan	Utredningsarbetet har definierats och påbörjats.

9.1.2 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
🟢 Uppdrag – kommunstyrelsens beslut med anledning av beredningen kring barn i behov av särskilt stöd	Pågående enligt plan	Under hösten har bl a en föreläsningsserie genomförts via Språkoteket, uppföljningsseminarier utifrån Petri Partanens bok och föreläsning har också genomförts.
✓ Utformning av uppföljning i VK gy	Avslutad enligt plan	Finansieringsnämnden för utbildning har beslutat om utökad stöd i syfte att motivera elever att fullfölja sina gymnasiestudier.
✓ Budget 2013: Särskilt stöd gymnasieskolan	Avslutad enligt plan	Finansieringsnämnden för utbildning beslutade 2013-09-12 att Värmdö kommun ska teckna överenskommelse med KSL om gemensamma tilläggsbelopp för gymnasieskolan fr o m 1 januari 2014. Dessutom beslutade nämnden att i samband med detaljbudget för 2014 föreslå ersättningsnivåer för tilläggsbelopp nivå A och B.
✓ Budget 2013: Utmärkelse pedagoger	Avslutad enligt plan	Fyra pedagoger tilldelades utmärkelsen, Årets pedagog, vid kommunfullmäktiges sammanträde 11 december 2013.
✓ Budget 2013: Ökad kompetens och behörighet inom Värmdös skolor	Avslutad enligt plan	Medel tillförda nämnden för att stärka kompetensen och öka kompetensen i Värmdös skolor är fördelat i skolpengen. En redovisning har förelagts nämnden under juni 2013.
✓ Uppföljning kommunala vuxenutbildningen	Avslutad enligt plan	Finansieringsnämnden för utbildning godkände vid sammanträdet den 12 juni 2013 uppföljning av kommunala vuxenutbildningen utifrån de nya förutsättningarna..
✓ Analys utveckling av externt placerade elever	Avslutad enligt plan	Finansieringsnämnden för utbildning godkände redovisning av utvecklingen av antalet externplacerade grundskole- och gymnasieelever.
✓ Budget 2012: Utveckling av programutbud	Avslutad enligt plan	Finansieringsnämnden för utbildning beslutade vid sammanträde 12 juni 2013 att föreslå kommunfullmäktige förtydliga i reglementet att nämnden fastställer gymnasieskolornas programutbud. Nämnden beslutade också om ett kompletterande uppdrag.
🟢 FNU § 101 2013-06-13: Programutbud på gymnasiet	Pågående enligt plan	Uppdraget försenat. Redovisning planeras under våren 2014.
✓ Barnomsorg på obekvämt arbetstid	Avslutad enligt plan	Barnomsorg på obekvämt arbetstid har införts fr o m januari 2013. Det är hittills ett fåtal familjer som nyttjar möjligheten. Barnomsorgen har utförts på en förskola i Gustavsberg och en förskola på Värmdölandet.
✓ Vuxenutbildningsregion	Avslutad enligt plan	Finansieringsnämnden för utbildning behandlade ärendet 2013-09-12. Ärendet skickades vidare till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Kommunstyrelsen beslutade i ärendet 2013-10-09.
✓ Överenskommelse om gemensamma tilläggsbelopp för gymnasieskolan	Avslutad enligt plan	Finansieringsnämnden för utbildning beslutade 28 november 2013 i samband med detaljbudget 2014 om A och B-peng och regelverk för dessa tilläggsbelopp inom gymnasieskolan.
✓ Budget 2014: Peng inom gymnasieskolan	Avslutad enligt plan	Finansieringsnämnden för utbildning beslutade 28 november 2013 i samband med detaljbudget 2014 om A och B-peng och regelverk för dessa tilläggsbelopp inom gymnasieskolan.
✓ Budget 2014: Tilläggsbelopp för svenska som andra språk	Avslutad enligt plan	Kommunfullmäktige har i budget 2014 beslutat om tilläggsbelopp för svenska som andra språk. Rutiner för ansökan har tagits fram och genomförs fr o m januari 2014.
🟢 Budget 2014: Fler yrkeshögskolelinjer	Pågående enligt plan	

9.1.3 Hållbar utveckling

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
✓ Nämndmedverkan i projektet Gustavsberg	Avslutad enligt plan	Nämnden har medverkat i frågan om planering av förskola i Fabriksstaden. Markansvisningstävling planeras genomföras första kvartalet 2014.
✓ Budget 2010: Uppdrag att närmare överväga lämpligheten att införa mobila förskolor i kommunen	Avslutad enligt plan	Finansieringsnämnden för utbildning beslutade vid sammanträde 12 juni 2013 att uppdraget att överväga lämpligheten att införa mobila förskolor i kommunen utförts i enlighet med uppdrag från kommunfullmäktige 2010. Dnr 13FNU/0049.
✗ Remiss FNU - Strategi för social hållbarhet i Värmdö kommun	Avslutad med avvikelse	Finansieringsnämnden för utbildning har antagit förslag till remissvar 2013-03-14.

9.1.4 Resurshushållning

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
✓ Delårsbokslut 2013	Avslutad enligt plan	Finansieringsnämnden för utbildning beslutade vid sammanträdet den 28 november 2013 att ansökan om medel för att uppnå högre måluppfyllelse inte skulle införas.