



VÄRMDÖ KOMMUN

# UTBILDNINGSTYRELSEN

## BUP 2 Delårsrapport 2014

Halvår 1 2014

Utskriftsdatum: 21 augusti 2014

# Innehållsförteckning

<b>1 Utbildningsstyrelsen</b> .....	<b>4</b>
1.1 Sammanfattning .....	4
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden .....	5
1.3 Ekonomisk analys och prognos 2014 .....	6
1.4 Åtgärder vid avvikelse .....	7
1.5 Effektiviseringsåtgärder .....	7
1.6 Viktiga händelser första halvåret 2014 .....	8
1.7 Utmaningar och planer för 2014.....	9
1.8 Måluppföljning.....	9
1.8.1 Inflytande och dialog.....	9
1.8.2 Omsorg och trygghet .....	10
1.8.3 Livslångt lärande för livet och arbetslivet .....	12
1.8.4 Ledarskap och medarbetarskap .....	13
1.8.5 Hållbar utveckling .....	13
1.8.6 Resurshushållning .....	14
1.9 Uppdragsuppföljning .....	14
1.9.1 Inflytande och dialog.....	14
1.9.2 Omsorg och trygghet .....	15
1.9.3 Livslångt lärande för livet och arbetslivet .....	15
1.9.4 Hållbar utveckling .....	15
1.9.5 Ledarskap och medarbetarskap .....	15
1.9.6 Resurshushållning .....	16
1.10 Sammanställning av synpunkter .....	17
1.11 Sammanställning av investeringar .....	17
<b>2 Ledningsstöd</b> .....	<b>18</b>
2.1 Sammanfattning .....	18
2.2 Ekonomiskt resultat .....	18
<b>3 Förskola</b> .....	<b>19</b>
3.1 Sammanfattning .....	19
3.2 Ekonomiskt resultat .....	19
3.3 Ekonomisk analys och prognos 2014 .....	19
3.4 Åtgärder vid avvikelse .....	19
3.5 Effektiviseringsåtgärder .....	19
<b>4 Grundskola</b> .....	<b>20</b>
4.1 Sammanfattning .....	20
4.2 Ekonomiskt resultat .....	20
4.3 Ekonomisk analys och prognos 2014 .....	20
4.4 Åtgärder vid avvikelse .....	21
4.5 Effektiviseringsåtgärder .....	21
<b>5 Särskola</b> .....	<b>21</b>
5.1 Sammanfattning .....	21
5.2 Ekonomiskt resultat .....	21
<b>6 Bibliotek</b> .....	<b>21</b>
6.1 Sammanfattning .....	21
6.2 Ekonomiskt resultat .....	22

6.3	Effektiviseringsåtgärder .....	22
<b>7</b>	<b>Kulturskola .....</b>	<b>22</b>
7.1	Sammanfattning .....	22
7.2	Ekonomiskt resultat .....	22
<b>8</b>	<b>Gymnasium .....</b>	<b>22</b>
8.1	Sammanfattning .....	22
8.2	Ekonomiskt resultat .....	23
8.3	Ekonomisk analys och prognos 2014 .....	23
8.4	Åtgärder vid avvikelse .....	23
<b>9</b>	<b>CAS .....</b>	<b>23</b>
9.1	Sammanfattning .....	23
9.2	Ekonomiskt resultat .....	24
9.3	Ekonomisk analys och prognos 2014 .....	24
9.4	Åtgärder vid avvikelse .....	24
9.5	Effektiviseringsåtgärder .....	24
<b>10</b>	<b>Fritidsgårdar .....</b>	<b>25</b>
10.1	Sammanfattning .....	25
10.2	Ekonomiskt resultat .....	25
<b>11</b>	<b>Kost/restaurang .....</b>	<b>25</b>
11.1	Sammanfattning .....	25
11.2	Ekonomiskt resultat .....	25
11.3	Effektiviseringsåtgärder .....	25
<b>12</b>	<b>Politisk ledning .....</b>	<b>25</b>
12.1	Sammanfattning .....	25
12.2	Ekonomiskt resultat .....	26

# 1 Utbildningsstyrelsen

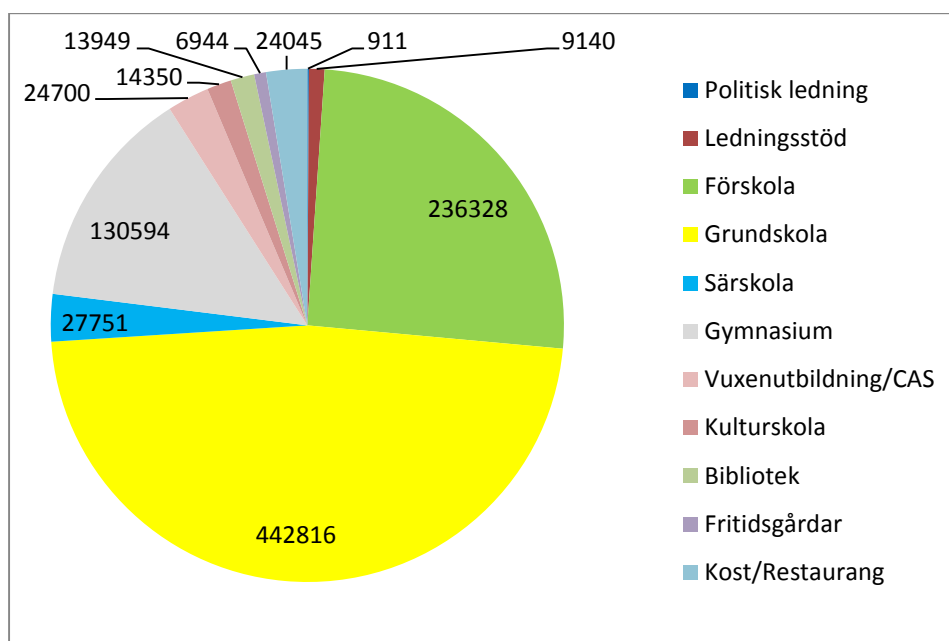
## 1.1 Sammanfattning

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

Utbildningsstyrelsen ansvarar för följande verksamheter

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

Bruttokostnadernas fördelning per verksamhet



Utbildningsstyrelsens årsprognos per juni 2014, BUP 2, är ett underskott på 11 mnkr.

De verksamheter som visar underskott är förskola (-0,6 mnkr), grundskola (-4,7 mnkr), gymnasium (-4 mnkr) och CAS (-1,7 mnkr). Verksamheterna särskola, kulturskola, bibliotek, fritidsgårdar och kost/restaurang har en budget i balans.

Inom förskola redovisar tolv enheter av totalt tjugosju underskott mot budget och av dessa har två ett ackumulerat överskott som täcker underskottet. Prognosen per juni är 1,8 mnkr bättre än prognosen per mars. Enheterna har senaste året arbetat med att anpassa verksamheterna och minska sina personalkostnader. För att nå en budget i balans fortsätter enheterna det pågående arbetet att anpassa sina

organisationer efter befintligt barnantal. Värmdö skärgårdsskolas underskott uppgår till 0,9 mnkr och det är vikande barnunderlag i skärgården. Förskola och grundskola i skärgården får ett bidrag för sin verksamhet. Skärgårdsbidraget budget 2014 uppgår till 6,3 mnkr. Av det totala bidraget erhåller förskolan 0,5 mnkr och resten fördelas till grundskola. Prognosen per juni för förskolans fastigheter är ett överskott på 0,5 mnkr.

Inom grundskola redovisar tre av nio enheter underskott och av dessa har en ett ackumulerat överskott. Arbetet med att effektivisera verksamheterna pågår och underskottet per juni är 3,2 mnkr lägre än prognosen per mars. Grundskolans lokaler gör ett underskott mot budget (-2,0 mnkr). På utbildningsstyrelsens möte den 22 maj lämnades följande uppdrag till kontoret: "Uppdrar till proVarmdo att redovisa en djupanalys av underskottet för lokalkostnaderna". Uppdraget kommer att redovisas på styrelsens sammanträde den 25 september. Lokaleffektiviseringar görs löpande men lokalersättningen i skolpengen (intäkt) täcker inte kostnaderna för grundskolans lokaler.

Värmdö gymnasium har en budget i balans. Gustavsbergs gymnasium prognostiserar ett underskott på 4 mnkr. Skolan har höga personalkostnader i förhållande till antal elever.

CAS årsprognos är ett underskott på 1,7 mnkr. Under det första kvartalet 2014 har betydligt färre SFI-elever skrivits in och fått betyg än motsvarande period 2013. Antalet satta betyg på CAS grundläggande och gymnasiala kurser fortsätter att minska. Men antalet kurser har också minskat gentemot år 2013 motsvarande period.

## 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack bud-getavvikelse	Årets budget	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Bokslut 2013
<b>Utbildningsstyrelsen</b>	<b>3 907</b>	<b>0</b>	<b>-3 907</b>	<b>0</b>	<b>11 021</b>	<b>-11 021</b>	<b>16 165</b>
Ledningsstöd	1 147	0	-1 147	0	0	0	-904
Förskola	-1 980	0	1 980	0	554	-554	7 796
Grundskola	2 832	0	-2 832	0	4 748	-4 748	5 398
Särskola	-243	0	243	0	0	0	-2 011
Bibliotek	154	0	-154	0	0	0	397
Kulturskola	297	0	-297	0	0	0	317
Gymnasium	3 077	0	-3 077	0	4 019	-4 019	5 027
CAS	-379	0	379	0	1 700	-1 700	1 391
Fritidsgårdar	-30	0	30	0	0	0	-25
Kost/restaurang	-218	0	218	0	0	0	93
Politisk ledning	-61	0	61	0	0	0	0

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack bud-getavvikelse	Årets budget	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Bokslut 2013
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>-465 932</b>	<b>-455 504</b>	<b>10 428</b>	<b>-911 009</b>	<b>-936 047</b>	<b>25 038</b>	<b>-909 566</b>
Försäljning	-403 119	-396 448	6 671	-792 897	-814 722	21 825	-791 861
Taxor och avgifter	-4 739	-4 790	-51	-9 581	-6 433	-3 148	-9 130
Hyror och arrenden	-50 668	-50 141	527	-100 282	-105 022	4 740	-99 084
Bidrag (intäkter)	-7 405	-4 125	3 280	-8 249	-9 870	1 621	-9 491
Finansiella intäkter	166	210	44	420	0	420	458
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-396 486</i>	<i>-384 063</i>	<i>12 423</i>	<i>-768 126</i>	<i>-802 684</i>	<i>34 558</i>	<i>-779 300</i>
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>469 839</b>	<b>455 504</b>	<b>-14 335</b>	<b>911 009</b>	<b>947 068</b>	<b>-36 059</b>	<b>925 730</b>

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack bud- getavvi- kelse	Årets budget	Årets prognos	Prognos- avvikelse	Bokslut 2013
Personalkostnader inkl PO	322 337	318 798	-3 539	637 597	668 832	-31 235	627 460
Övriga personalkostna- der	2 535	2 281	-254	4 561	4 104	457	5 018
Köp av verksamhet	38 692	31 780	-6 912	63 560	65 780	-2 220	74 909
Bidrag (kostnader)	5 353	5 898	545	11 796	11 163	633	10 413
Hyror	61 428	60 479	-949	120 959	122 975	-2 016	121 712
Övriga verksamhets- kostnader	36 860	33 838	-3 022	67 675	68 949	-1 274	80 576
Kapitalkostnader	2 634	2 431	-203	4 862	5 265	-403	5 643
<i>varav interna kostnader</i>	<i>87 509</i>	<i>79 484</i>	<i>-8 025</i>	<i>158 968</i>	<i>164 193</i>	<i>-5 225</i>	<i>175 803</i>
<b>NETTORESLTAT</b>	<b>3 907</b>	<b>0</b>	<b>-3 907</b>	<b>0</b>	<b>11 021</b>	<b>-11 021</b>	<b>16 165</b>

### 1.3 Ekonomisk analys och prognos 2014

#### Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Förskola inkl. fastigheter	-554
Grundskola inkl. fastigheter	-4 748
Gymnasium	-4 019
CAS	-1 700
<b>Totalt</b>	<b>-11 021</b>

#### Förskola

Förskolas underskott (-0,6 mnkr) består dels av enheternas sammanlagda underskott (-0,9 mnkr), pedagogisk omsorgs underskott (-0,1 mnkr) och ett överskott för förskolans fastigheter (0,5 mnkr). Underskottet är 1,8 mnkr lägre än prognos BUP 1.

Enheterna fortsätter sitt arbete med att anpassa kostnaderna till befintligt barnantal. Värmdö skärgårdsskola som prognostiserar ett underskott på 0,9 mnkr har få barn och har svårt att samordna personalresurserna.

Helårsprognos antal barn i per juni är 1 948 vilket är en minskning med 10 barn jämfört med helårsprognosen i BUP 1.

#### Grundskola

Grundskolas underskott (-4,7 mnkr) består dels av enheternas sammanlagda underskott (-2,7 mnkr) och ett underskott för grundskolans fastigheter (-2,0 mnkr). Tre grundskolor prognostiserar underskott; Farstavikens skola (-2,5 mnkr), Hemmestaskolan (-0,5 mnkr) och Värmdö skärgårdsskola (-0,3 mnkr).

Grundskolans delårsprognos är 3,2 mnkr bättre än prognosen BUP 1. Farstavikens skola fortsätter sitt arbete med att anpassa sin organisation utifrån ett lägre elevantal hösten jämfört med våren. Antal elever beräknas minska med 20-40. Prognosen för Farstavikens skola per juni är ett lägre underskott än prognosen per mars, vilket innebär att de åtgärder som har vidtagits under våren har fått effekt. Hemmestaskolans underskott täcks av ett ackumulerat överskott.

Lokaleffektiviseringar sker fortlöpande men kostnaderna överstiger intäkterna som består av lokaler-sättning per elev.

Helårsprognos antal elever per juni är 4 454 vilket är en minskning med 26 elever jämfört med

helårsprognosen i BUP 1.

### **Gymnasium:**

Inom gymnasieskolan prognostiserar Värmdö gymnasium en budget i balans, medan Gustavsbergs gymnasium prognostiserar ett underskott (-4,0 mnkr). Skolan har för höga personalkostnader i förhållande till antal elever. Under våren har skolan omorganiserats och ny IT-miljö är på plats. Dessa åtgärder kommer på sikt att innebära effektiviseringar och besparingar.

### **Vuxenutbildning/CAS**

Vuxenutbildning/CAS prognostiserar ett underskott (-1,7 mnkr) som främst beror på färre SFI-elever än tidigare och att antal betyg för CAS grundläggande och gymnasiala kurser minskat. Den under våren genomförda omorganisationen har ännu inte gett effekt.

### **Övriga verksamheter:**

Fritidsgårdar, Bibliotek, Kostenheten, Kulturskolan och Kullsvedsskolan prognostiserar en budget i balans.

## **1.4 Åtgärder vid avvikelse**

### **Åtgärder för att nå budget i balans**

<b>Tidigare planerade åtgärder</b>	<b>Uppföljning</b>
<b>Förskola:</b> Enheterna arbetar med att minska sin personalorganisation. Övertalighetsprocesser pågår. Kostnadsmedvetenhet gäller.	2014
<b>Farstavikens skola:</b> Prognosen BUP 2 visar ett ngt mindre underskott än prognosen BUP 1. Detta trots att elevantalet beräknas sjunka med 20-40 elever ht 14. Skolan har inte lyckats med att stabilisera/öka elevantalet. Istället väljer ledningen att fortsätta arbeta med att effektivisera verksamheten och optimera grupper och klasser. De besparingsåtgärder skolan redovisade i BUP 1 är alla genomförda.	2014
<b>Gustavsbergs gymnasium:</b> Ny organisation besparing 1 tjänst, Ny IT-miljö besparing 1 mnkr/	2014-08, 2014-2015
<b>CAS:</b> Minskning med 2 lärare samt förändrad ledningsorganisation	2014-06--2014-07

## **1.5 Effektiviseringsåtgärder**

**Djurö förskola** prognostiserar en budget i balans och har effektiviserat sin verksamhet:

- fler barn under våren utan att öka antal pedagoger
- minska kostnad för lunchmat på Djuröskutan
- mindre kostnad för mattransport
- arbeta för att öka frisknärvaron
- kompetensutveckling
- inte ersatt tjänstledig personal för hösten då det är färre barn än beräknat i budgeten

**Fågelviks förskola** prognostiserar ett nollresultat men har ett ackumulerat underskott att arbeta in och har minskat personalantalet med 2 tjänster och inte tillsatt en biträdande förskolechefstjänst, vilket kommer ge fortsatt utslag även under resten av året. Eftersom antalet barn ökat de tre sista månaderna så har verksamheten påbörjat en omorganisation för att göra en åldersblandad grupp för att lättare tillgodose behovet av platser. Detta är något som på längre sikt behöver ses över och planeras för på hela förskolan.

**Blomkulans förskola** har lägre underskott i prognos delåret jämfört med BUP 1 och har minskat personalkostnaderna så att de är anpassade till befintligt antal barn. Förskolan har en avdelning men har skapat olika aktivitetsgrupper.

**Värmdö skärgårdsskola** effektiviserar sin organisation för att komma till rätta med sitt underskott.

**Farstavikens skola** kommer från höstterminen 2014 att effektivisera samtliga verksamheter, bland annat genom att optimera samverkan skola- fritids, gruppstorlekar i de praktiska ämnena och i profi-lerna och klasstorlekar. Skolan har avslutat 5 tillsvidareanställningar. Besparingen blir 4 tjänster då en övertalighet orsakas av att annan tillsvidareanställd personal kommer tillbaka från tjänstledighet. För att optimalt använda de resurser som finns i skolan görs en översyn av personalorganisationen.

**CAS** kommer att intensifiera marknadsföringen gentemot Nackabor. Möjlighet finns att fylla på med nya elever inom hela kursutbudet som erbjuds. Lärlingsutbildning kommer erbjudas till Nackaelever. Vårdlärarna kommer under året erbjuda HLR-utbildning (uppdragsutbildning) för kommunens an-ställda.

Som första kommun i regionen kommer nationella kurser i "Svenskt teckenspråk för hörande" att ge-nomföras, vilket flera kommuner visat intresse för. Kan medföra interkommunala intäkter. Under år 2014 läggs inga medel ut direkt till lärare för läromedel och konferenser. Stor återhållsamhet är på-bjuden.

## **1.6 Viktiga händelser första halvåret 2014**

Utbildningsstyrelsen har under första delen av 2014 genomfört verksamhetsbesök med temat mate-matik och har genomfört dialogforum med föräldrar. Styrelsen ansökte hos kommunstyrelsen om del av AFA medel för strukturåtgärder. Ansökan, med satsningar inom IKT, kompetensutveckling och ekonomi, beviljades och flera projekt pågår med anledning av detta. Styrelsen har antagit en hand-lingsplan för ökad behörighet i proVarmdos grundskolor, gymnasieskolor och förskolor, en plan för hållbar utveckling och en plan för att öka verksamheternas attraktionskraft. Styrelsen har också anta-git en dokumenthanteringsplan som upprättats efter ett omfattande inventariearbete i verksamheterna där processer och handlingar kartlagts.

Värmdö gymnasium har till läsåret 2014/15 fler förstahandssökande än någon annan gymnasieskola i Stockholm. Det är första gången som inte någon av stadens innerstadsskolor lockar flest förstahands-sökande

Grundskolorna har genomfört en inventering av digitala förutsättningar och kompetens på respektive enhet, genom SKL:s verktyg LIKA (Ledning, Infrastruktur, Kompetens, Användning), som är ett sätt för rektorer och huvudmän att kunna göra satsningar utifrån enhetsvisa och övergripande förutsätt-ningar.

Värmdö kommun har efter upphandling ingått avtal med Schoolsoft som ska leverera en gemensam skolportal för de kommunala grundskolorna inför läsåret 2014/15.

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.

Sommarskola anordnades under två veckor för elever i årskurs 7-9 i kommunen. Detta finansierades med statsbidrag och medel från finansieringsnämnden för utbildning.

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 och därmed även genomgått en fördjupad kompetensutveckling i bedömning utifrån kunskapskraven i läroplanen.

Utifrån skollagens krav på lärarlegitimation har en genomgripande behörighetskartläggning genom-förts i grund- och gymnasieskola och en handlingsplan har tagits fram för arbetet med att öka behö-righeten i skolan.



Under våren har ytterligare förstelärartjänster utlysts i kommunen. Till läsåret 2014/15 kommer det sammanlagt finnas 64 stycken förstelärare i kommunens grund- och gymnasieskolor, grundsärskola och vuxenutbildning. Löneökningen som tillhör uppdraget som förstelärare, utgörs av statsbidrag.

En inventering och översyn av hur elevhälsan på respektive skola ser ut pågår, med hjälp av verktyget "Skolhälsonyckeln" som är framtaget av Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting. Denna översyn ska ligga till grund för ett utvecklingsarbete av elevhälsan utifrån ett likvärdighetsperspektiv.

Grund- och gymnasieskolorna har deltagit i Skolverkets nationella satsning Matematiklyftet.

En stor del av personalen på förskolorna har deltagit i en föreläsningsserie som en fördjupad fortbildning kring barn i behov av särskilt stöd, som arrangerats av proVärmdö i samarbete med utbildningsenheten. Denna fortbildning har bl.a. handlat om hur varje enskilt barn ska bemötas och ges förutsättningar att utvecklas i ett tryggt sammanhang.

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

Fritidsgårdarna anordnade GÜng- festivalen (Gustavsbergs Ungdomsfestival), tillsammans med bl.a. Kulturskolan och biblioteket.

Bibliotek och fritidsgårdar har samarbetat kring projektet "Pojkars läsning", som finansierats av Kulturrådet. En grupp pojkar har träffats med en utvecklingsledare som inspirerat till läsning och diskussioner. Avslutning var på Gurraberg med workshop och konsert med en spoken word-artist.

Ett skolbiblioteksprojekt har påbörjats med en grupp pedagoger från Kullsväddsskolan och Hemmestaskolan, samt personal från Språkoteket och biblioteket.

## **1.7 Utmaningar och planer för 2014**

Intensifiering av arbetet utifrån handlingsplanen om ökad lärarbehörighet, genom detaljerad behovskartläggning på respektive enhet, för att kvalitetssäkra den nuvarande och framtida kompetensen.

Fortsättning av implementeringen och utvecklingen av den för grundskolorna gemensamma skolportalen Schoolsoft och därigenom effektivisera och förenkla både kommunikation och dokumentation för elever, vårdnadshavare och lärare.

Uppföljning av de olika projekt som ska genomföras på de olika verksamheterna under läsåret 2014/15, genom olika kompetensutvecklande insatser inom IKT, särskilt stöd, ledarskap och språkutveckling.

Utveckling av en mer likvärdig elevhälsa utifrån den inventering som elevhälsosamordnaren har genomfört med "Skolhälsonyckeln".

Implementering och uppföljning av användningen av systemet DF-respons för anmälan av kränkande behandling till rektor/förskolechef och huvudman.

Utveckling av en fortsatt fördjupande implementering av förskolors och skolors systematiska kvalitetsarbete i Stratsys, ett datorprogram för verksamhetsstyrning.

## **1.8 Måluppföljning**

### **1.8.1 Inflytande och dialog**

#### **Beskrivning**

I Värmdö ska demokratin utvecklas genom att medborgare och brukare ska ges ökat inflytande, till exempel genom möjlighet till olika typer av dialog och möjlighet att ställa medborgarförslag. Särskilt

ungdomars inflytande ska öka. Samverkan mellan kommunen och olika intressenter ska stärka och vidareutveckla en livskraftig social ekonomi.

#### 1.8.1.1 Medborgarna ska få ökad tillgänglighet och förbättrad service

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

### 1.8.2 Omsorg och trygghet

#### Beskrivning

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

#### 1.8.2.1 Barns och elevers trivsel och välmående i proVarmdos skolor ska öka

Målet bedöms inte vara uppnått. 1 indikator är kopplad till förskolan (trygghet). Målvärdet för denna har inte uppnåtts men resultatet har ökat sedan 2013 och ligger på samma nivå som 2012. Målvärdet (1 % högre än 2012 års nivå) har uppnåtts för 1 av 10 indikatorer kopplade till skola (andel elever i åk 5 som tycker det är roligt att gå i skolan). Av resterande 9 är resultatet oförändrat för 1 sedan 2013. Övriga 8 indikatorer har ett försämrat resultat. Något färre elever tycker det är roligt att gå i skolan i åk 8, men framför allt har andel föräldrar som upplever att skolan arbetar medvetet mot kränkande handlingar som t ex mobbning minskat både i förskoleklass, åk 2, åk 5 och åk 8. Andel elever som känner sig trygga har minskat på gymnasiet och i åk 8.

Respektive verksamhetsforms chefsgrupp har diskuterat specifikt de utvecklingsområden i den årliga kundundersökningen som handlar om barn och elevers trivsel och välmående. Gemensamma förhållningssätt och goda exempel för utveckling lyftes och respektive verksamhet har kommit överens om åtgärder utifrån sina specifika förutsättningar, för att medvetet arbeta för en ökad trivsel för alla barn och elever.

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

För att säkerställa goda rutiner kring anmälan, utredning och uppföljning av kränkande behandling, implementeras ett gemensamt system för hantering av dessa ärenden för samtliga grundskolor höstterminen 2014. Detta möjliggör även en tydligare uppföljning från huvudmannen. I samband med detta kommer även information om detta arbete sammanställas.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
↗ Andel föräldrar till barn i förskolan som upplever att deras barn är tryggt i förskolan	97%	Varje förskola arbetar ständigt på olika sätt för att säkerställa och utveckla en trygg miljö och ett tryggt sammanhang för respektive barn. Målvärdet för indikatorn bedöms vara delvis uppnådd, då nivån är tillbaka på 2012 års nivå efter att ha sjunkit till 96 % 2013, och trenden därför kan sägas vara uppåtgående.
↗ Andel elever i åk 5 som tycker att det är roligt att gå i skolan.	87%	Grundskolorna har under terminen arbetat på olika sätt med att öka trivseln för sina elever. I jämförelse med föregående års utfall är trenden uppåtgående och då andelen ökat sedan 2012 bedöms målvärdet vara uppnått.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
↘ Andel elever i åk 8 som tycker att det är roligt att gå i skolan.	67%	Sett till både föregående års och 2012 års utfall är trenden nedåtgående och målvärdet är inte uppnått.
↘ Andel föräldrar med barn i förskoleklass som upplever att skolan arbetar medvetet mot kränkande handlingar som t ex mobbning.	76%	Arbetet med att systematisera och intensifiera skolornas arbete mot kränkande behandling har tagits med som ett riskområde i utbildningsstyrelsens internkontrollplan för 2014. Ämnet diskuteras även återkommande på rektorsmöten och goda exempel i förebyggande arbete delges samtliga skolor. Målvärdet är inte uppnått.
↘ Andel föräldrar med barn i åk 2 som upplever att skolan arbetar medvetet mot kränkande handlingar som t ex mobbning.	78%	Arbetet med att systematisera och intensifiera skolornas arbete mot kränkande behandling, har tagits med som ett riskområde i utbildningsstyrelsens internkontrollplan för 2014. Ämnet diskuteras även återkommande på rektorsmöten och goda exempel i förebyggande arbete delges samtliga skolor. Sett till föregående års utfall är trenden nedåtgående och målvärdet bedöms inte vara uppnått.
↘ Andel elever i åk 5 som upplever att skolan arbetar medvetet mot kränkande handlingar som t ex mobbning.	83%	Arbetet med att systematisera och intensifiera skolornas arbete mot kränkande behandling, har tagits med som ett riskområde i utbildningsstyrelsens internkontrollplan för 2014. Ämnet diskuteras även återkommande på rektorsmöten och goda exempel i förebyggande arbete delges samtliga skolor. Sett till föregående års utfall är trenden nedåtgående och målvärdet bedöms inte vara uppnått.
↘ Andel elever i åk 8 som upplever att skolan arbetar medvetet mot kränkande handlingar som t ex mobbning.	67%	Arbetet med att systematisera och intensifiera skolornas arbete mot kränkande behandling, har tagits med som ett riskområde i utbildningsstyrelsens internkontrollplan för 2014. Ämnet diskuteras även återkommande på rektorsmöten och goda exempel i förebyggande arbete delges samtliga skolor. Sett till föregående års utfall är trenden nedåtgående och målvärdet bedöms inte vara uppnått.
↘ Andel elever i åk 2 på gymnasiet som känner sig trygga på sin skola.	92%	Sett till respektive gymnasieskola är utfallet för G2 87% och för Värmdö Gymnasium 98%. Genomsnittet för Stockholms län ligger på 91 %. Årets utfall är lite sämre än föregående år och målvärdet är inte uppnått.
↘ Andel elever i åk 8 som känner sig trygga i skolan.	83%	Arbetet med att systematisera och intensifiera skolornas arbete mot kränkande behandling, har tagits med som ett riskområde i utbildningsstyrelsens internkontrollplan för 2014. Ämnet diskuteras även återkommande på rektorsmöten och goda exempel i förebyggande arbete delges samtliga skolor. Det är avgörande för en elevs lärande i skolmiljö att denne känner sig trygg, vilket uppmärksammas tydligt genom det intensifierade arbetet på skolorna och på huvudmannanivå med arbetet mot kränkande behandling. Sett till föregående års utfall är trenden nedåtgående och målvärdet bedöms inte vara uppnått.
→ Andel elever i åk 5 som känner sig trygga i skolan.	89%	Arbetet med att systematisera och intensifiera skolornas arbete mot kränkande behandling, har tagits med som ett riskområde i utbildningsstyrelsens internkontrollplan för 2014. Ämnet diskuteras även återkommande på rektorsmöten och goda exempel i förebyggande arbete delges samtliga skolor. Det är avgörande för en elevs lärande i skolmiljö att denne känner sig trygg, vilket uppmärksammas tydligt genom det intensifierade arbetet på skolorna och på huvudmannanivå med arbetet mot kränkande behandling. Sett till föregående år är utfallet detsamma och målvärdet bedöms vara delvis uppnått.
↘ Andel föräldrar med barn i åk 2 som upplever att deras barn är tryggt i skolan.	92%	Arbetet med att systematisera och intensifiera skolornas arbete mot kränkande behandling, har tagits med som ett riskområde i utbildningsstyrelsens internkontrollplan för 2014. Ämnet diskuteras även återkommande på rektorsmöten och goda exempel i förebyggande arbete delges samtliga skolor. Det är avgörande för en elevs lärande i skolmiljö att denne känner sig trygg, vilket uppmärksammas tydligt genom det intensifierade arbetet på skolorna och på huvudmannanivå med arbetet mot kränkande behandling. Sett till föregående års utfall är trenden svagt nedåtgående och målvärdet bedöms inte vara uppnått.

### 1.8.2.2 Medborgarna ska känna trygghet

### 1.8.3 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

#### Beskrivning

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

#### 1.8.3.1 Elevernas kunskaper ska öka

Det går ännu inte att göra en bedömning om målet uppfyllts eller inte, eftersom flertalet indikatorer består av statistiska resultat vilka ännu ej är publicerade. Bedömningen görs därför i bokslutet för 2014.

Sett till de två indikatorer som är färdiga har andelen elever i åk 5 respektive 8 som förväntar sig att de ska nå kunskapskraven delvis ökat, men ligger under 2012 års nivå.

På respektive skola har arbetet med att fördjupa kunskaperna om formativ bedömning fortskridit. Eleverna behöver förstå vad kunskapskraven innebär, för att själva ska kunna påverka vad de behöver göra för att komma vidare i sitt lärande. Ett led i detta är implementeringen av en gemensam skolportal (Schoolsoft). Detta system ska både underlätta förtydligandet av kunskapskraven för den individuella eleven, det administrativa arbetet med dokumentationen för lärare, samt kommunikationen mellan skola och hem.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Meritvärde åk 6 per skola.		Indikatorn utgörs av nationell statistik från Skolverket, vilken publiceras under hösten. Utfallet redovisas därför i bokslutet för 2014.
— Meritvärde åk 9 per skola.		Indikatorn utgörs av nationell statistik från Skolverket, vilken publiceras under hösten. Utfallet redovisas därför i bokslutet för 2014.
— Andel elever som är behöriga till gymnasiet per skola.		Indikatorn utgörs av nationell statistik från Skolverket, vilken publiceras under hösten. Utfallet redovisas därför i bokslutet för 2014.
— Andel kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som slutfört kurs.		Indikatorn utgörs av nationell statistik från Skolverket, vilken publiceras under hösten. Utfallet redovisas därför i bokslutet för 2014.
→ 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 vedertagen framgångsfaktor för elevers kunskapsresultat. Utfallet är detsamma som föregående år, vilket gör att målvärdet bedöms vara delvis uppnått.
— Andel behöriga till högskolan		Indikatorn utgörs av nationell statistik från Skolverket, vilken publiceras under hösten. Utfallet redovisas därför i bokslutet för 2014.
↗ Andel elever i åk 8 som upplever att deras lärare förväntar sig att de ska nå kunskapskraven i alla ämnen.	84%	Höga förväntningar från lärare på alla elever är en vedertagen framgångsfaktor för elevers kunskapsresultat. Sett till föregående års utfall är trenden uppåtgående och målvärdet bedöms vara delvis uppnått.

#### 1.8.3.2 Barnens språkliga samt matematiska tänkande och förståelse ska utvecklas i förskolan

Målet bedöms vara delvis uppnått. Indikatorerna visar på ett något sämre resultat jämfört med föregående år, men bara med någon procentenhet.

Utifrån utbildningsstyrelsens beviljade ansökan om AFA-medel, har två arbetsgrupper med olika inriktningar bildats bland förskolecheferna. Grupperna har beslutat om vilka gemensamma satsningar som de kommunala förskolorna ska genomföra. Dessa handlar om IKT och systematiskt kvalitetsarbete, vilka bl a syftar till att öka fokus på lärandeuppdraget i förskolan.

SKL:s verktyg LIKA (Ledning, Infrastruktur, Kompetens, Användning) för att inventera de digitala

förutsättningarna och kompetensen har även använts på förskolorna, men i en enklare form än i grundskolorna. Resultatet av detta har utgjort grunden för beslut om de satsningar och utbildningar som ska genomföras bland förskolornas personal, för att varje barn ska ges möjlighet till lärande utifrån sina behov och förutsättningar.

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

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
↘ Andel föräldrar till barn i förskolan som upplever att förskolan arbetar med att utveckla barnens språk.	89%	Respektive förskola arbetar medvetet på olika sätt med att utveckla barnens språk. Utfallet är en procent mindre än föregående års resultat och nära målvärdet, vilket gör att det bedöms delvis uppnått.
↘ Andel föräldrar till barn i förskolan som upplever att förskolan arbetar med att få barnen att förstå matematik.	87%	Förskolorna arbetar både praktiskt och teoretiskt med att utveckla barnens förståelse för matematik. utfallet är lite sämre jämfört med förra året, men ändå nära målvärdet, vilket gör att det bedöms som delvis uppnått.

## 1.8.4 Ledarskap och medarbetarskap

### Beskrivning

Medborgarnas behov, statens krav i lagar och förordningar samt de kommunala styrdokumenterna är grunden för vårt uppdrag. Politiker, chefer, ledare och medarbetare ska ges förutsättningar att skapa en gemensam kultur som ger god, 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.

#### 1.8.4.1 Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

## 1.8.5 Hållbar utveckling

### Beskrivning

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






#### 1.8.5.1 Klimatpåverkan ska minska

Målet bedöms vara delvis uppnått. Resultatet för indikatorerna som rör förskolan, Grön Flagga och ekologiska inköp har ökat jämfört med föregående år. Målvärdet för andelen förskolor anslutna till Grön Flagga har nåtts.

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.

Utbildningsstyrelsen har i juni 2014 antagit en plan för hållbar utveckling som specificerar mål för verksamheternas arbete.

Ca 3600 barn och elever från de kommunala förskolorna och skolorna, deltog i de s.k. "Skräpplockardagarna" som anordnas av Håll Sverige Rent. Detta är ett årligt återkommande projekt för att minska nedskräpningen och samtidigt arbeta pedagogiskt med miljöfrågor.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
 Andel elever i åk 5 som upplever att de arbetar aktivt med miljö- och naturvårdsfrågor i skolan.	70%	Skolorna arbetar olika med detta område. Vissa har deltagit i nationella satsningar som t e x "Earth Hour" och "Skräpplockardagarna". Många skolor arbetar även ämnesövergripande på olika sätt. Utfallet är sämre i jämförelse med föregående år och målvärdet är inte uppnått.
 Andel elever i åk 8 som upplever att de arbetar aktivt med miljö- och naturvårdsfrågor i skolan.	46%	Skolorna arbetar olika med detta område. Vissa har deltagit i nationella satsningar som t e x "Earth Hour" och många skolor arbetar även ämnesövergripande på olika sätt. Sett till föregående års utfall är trenden nedåtgående och målvärdet är inte uppnått.
 Andel förskolor som är anslutna till Grön Flagg.	34%	Flera förskolor har blivit certifierade med Grön Flagg av Håll Sverige Rent. Utfallet är högre än målvärdet, vilket därmed är uppnått.
 Andel ekologiska inköp till skola och förskola.		Utfallet för indikatorn för delåret finns inte tillgängligt i nuläget, vilket gör att detta kommer att redovisas i bokslutet för 2014. De preliminära siffrorna visar ändå en ökning i utfallet jämfört med föregående år.
 Andel föräldrar med barn i förskolan som upplever att personalen på förskolan arbetar aktivt med miljö- och naturvårdsfrågor i den dagliga verksamheten.	87%	Förskolorna arbetar medvetet och tydligt med miljö- och naturvårdsfrågor på olika sätt i den dagliga verksamheten. Sett till föregående år är utfallet bättre och målvärdet bedöms uppnått.

#### 1.8.5.2 Klimatpåverkan ska minska

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.

Kostenheten och köksnätverket i kommunen arbetar på olika sätt aktivt med att både öka medvetenheten om ekologiska och vegetariska livsmedel och hur både inköpen och tillagningen kan anpassas mer utifrån kommunens mål att servera en större andel ekologiskt odlad mat.


### 1.8.6 Resurshushållning

#### 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 ha tillgång till naturresurserna ska utgöra grund för dagens beslut.











## 1.9 Uppdragsuppföljning

### 1.9.1 Inflytande och dialog



Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Utvärdering av verksamhetsbesök och dialogforum	Pågående enligt plan	Redovisas i augusti 2014

## 1.9.2 Omsorg och trygghet



### 1.9.3 Livslångt lärande för livet och arbetslivet



Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 huvudmannens handlingsplan - kartläggning och analys andelen elever som inte fullföljer GY och VUX	Avvikelse	Redovisning hösten 2014
 huvudmannens handlingsplan - lärarbehörighet	Avslutad enligt plan	En statistisk sammanställning över lärarnas behörighet ska presenteras i samband med BUP 2.
 huvudmannens handlingsplan - fritidshemmen	Avvikelse	Avvikelse i tidsplan. En omfattande utredning och kartläggning av olika delar av proVarmdos fritidsverksamhet och skolbarnsomsorg redovisas september 2014.
 huvudmannens handlingsplan - fritidsverksamhet	Avvikelse	Avvikelse i tidsplan. En omfattande utredning och kartläggning av olika delar av proVarmdos fritidsverksamhet och skolbarnsomsorg redovisas september 2014.
 Ny skolorganisation 121018 § 73: Uppdrar till proVarmdo att utreda hur skolbarnsomsorgen och Skärgårdsprofilen i våra verksamheter kan utvecklas	Ej påbörjad	
 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	
 140522 § 44: Förstelärare	Pågående enligt plan	
 140522 § 48: Likvärdig utbildning fokus skärgård	Pågående enligt plan	Gäller AFA Värmdö skärgårdsskola, redovisas september
 En statistisk sammanställning över lärarnas behörighet ska presenteras i samband med BUP 2.	Pågående enligt plan	

### 1.9.4 Hållbar utveckling


















Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Budget 2013: Detaljbudget och plan för hållbar utveckling	Avslutad enligt plan	
 Samtliga nämnder uppmanas att inom ramen för respektive ansvarsområden aktivt medverka i utvecklingen av projektet Framtidens Gustavsberg	Pågående enligt plan	Produktionschefen och bibliotekschefen ingår i styrgrupp och arbetsgrupp för "Porslinsfabriken". proVarmdo deltar i det som initieras därifrån.

### 1.9.5 Ledarskap och medarbetarskap



Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 huvudmannens handlingsplan - fritidsverksamhet kompetensutveckling	Avvikelse	Avvikelse i tidsplan. En omfattande utredning och kartläggning av olika delar av proVarmdos fritidsverksamhet och skolbarnsomsorg redovisas september 2014.
 130124 § 12: Lärarnas administrativa krav	Avslutad enligt plan	

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 140220 § 15: Handlingsplan för ökad behörighet	Ej påbörjad	Återkomma med arbetet i september
 Konkreta åtgärder lärares administrativa arbetsuppgifter	Pågående enligt plan	

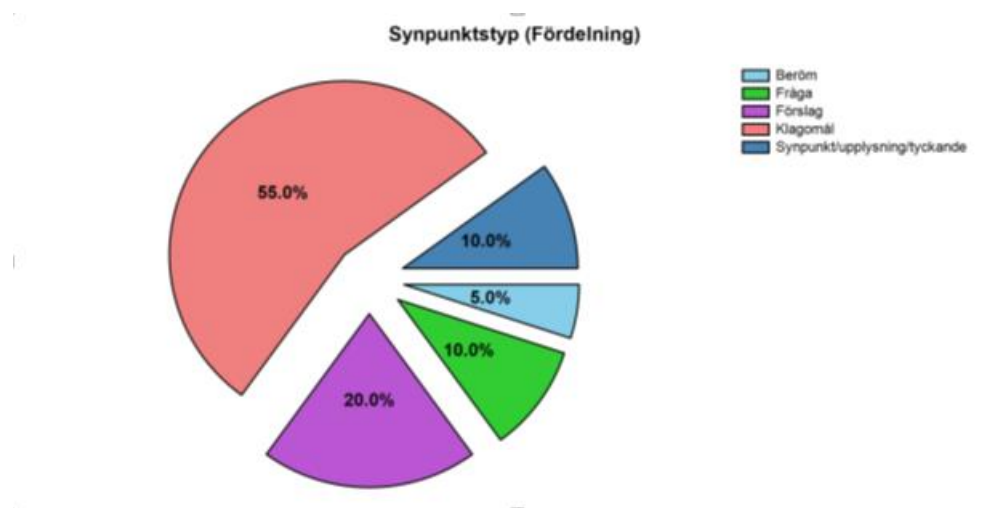
## 1.9.6 Resurshushållning

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 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 redovisas september 2014.
 huvudmannens handlingsplan 1.7 - avgiftsfri utbildning	Avslutad med avvikelse	Utvärdering genomförd och godkänd mars 2014. Avslutad med avvikelse i tidsplan.
 Detaljbudget 2013 121206 § 95: samarbete med org./högskola	Avvikelse	Avvikelse i tidsplan. Utifrån de olika verksamheternas olika utvecklings- och kompetensbehov, har en rad olika projekt beslutats genomföra under läsåret 14/15 med grund i de tilldelade AFA-medlen. Efter utvärdering och uppföljning av de olika projekten ska en översyn göras för att se vilka gemensamma fortsatta utvecklingsområden som kan vara möjliga att arbeta med i samarbete med högskola eller organisation.
 131114 § 81: BUP 3 - AFA-pengarna	Avslutad enligt plan	
 131114 § 82: Hyresreduktion för Kvarnbergslokalerna	Avslutad enligt plan	
 131114 § 83: Återremiterat ärende om plan för att arbeta in ackumulerat underskott	Avslutad enligt plan	
 Detaljbudget 2014 131212 § 97: Attraktionskraft	Avslutad enligt plan	
 Detaljbudget 2014 131212 § 97: ansökan om medel för strukturella engångskostnader	Avslutad enligt plan	
 Detaljbudget 2014 131212 § 97: framtida alternativ för Farstavikens skola	Avslutad enligt plan	
 Detaljbudget 2014 131212 § 97: Plan hållbar utveckling	Avslutad enligt plan	
 140220 § 13: Återkomma med arbetet att ta del av AFA-medel för strukturåtgärder	Ej påbörjad	Redovisas september
 Analys och åtgärder till kundundersökningen 2014	Pågående enligt plan	Redovisas september
 140123 § 5: Redovisning kring överskott av lokaler på Ingarö	Pågående enligt plan	
 140522 § 44: Djupanalys av underskottet för lokalkostnaderna	Pågående enligt plan	Redovisas september
 140522 § 44: Bedriva vuxenutbildning i kommunal regi	Ej påbörjad	Redovisas september
 140522 § 44: Behov/övertalighet	Pågående enligt plan	
 140522 § 44: hemställan om anslagna medel	Pågående enligt plan	



Uppdrag	Status	Senaste kommentar
för att säkerhetsställa barnomsorgsplatser		
 140522 § 44: Sammanställa ansökningar av tilläggsbelopp	Pågående enligt plan	Redovisas september
 Pott för genomförande av strukturåtgärder	Avslutad enligt plan	

## 1.10 Sammanställning av synpunkter



Första halvåret 2014 har totalt 17 synpunkter inkommit till utbildningsstyrelsen. Ärendena gäller Djuröskutans förskola (1), Solbackens förskola (2), Brunn skola (1), Farstavikens skola (1), Fågelviks skola (1), Grundskola verksamhet (1), Hemmestaskolan (2), Kost/restaurang (2), Kullsvedsskolan (1), Vik skola (1), Ösby skola (1), Värmdö skärgårdsskola (2) och Värmdö gymnasium (1). Synpunkterna inkom via kommunens webbplats (16) och via E-post (1).

Fördelning av synpunktstyp framgår av ovan diagram. Synpunkterna avser bemötande/kompetens (19%), delaktighet/inflytande (14%), fysisk miljö (24%), service och tjänster (33%) och övrigt (10%).

Handläggare har svarat på 10 av 17 synpunkter. För resterande 7 har svar ej önskats/varit möjligt att ge.

Synpunkterna kommer främst att leda till förbättrad information, förbättrad service och förbättrad trygghet/säkerhet och tas med vid framtida planering.

## 1.11 Sammanställning av investeringar

Projektnamn	Projekt	Ack utfall t.o.m. juni 2014	Varav utfall 2014	Budget 2014	Prognos utfall helår 2014	Prognos överskott (+) underskott (-) 2014
<b>Direktinvesteringar</b>						
Brunn skola	49017	431	71	0	100	0
Värmdö skärgårdsskola	49019/27	1 035	55	0	100	0
Farstavikens skola	49022/24	620	0	0	0	0

Projektnamn	Projekt	Ack utfall t.o.m. juni 2014	Varav utfall 2014	Budget 2014	Prognos utfall helår 2014	Prognos överskott (+) underskott (-) 2014
Munkmora skola	49023	159	0	0	50	0
Kyrkskolan	49026	96	0	0	0	0
Vik skola	49028	868	0	0	50	0
Ösby skola	49029	1 307	0	0	100	0
Gustavsbergs gymnasium	49053	1 490	116	0	150	0
Grundskola gemensamt	49057	132	0	0	100	0
Förskola gemensamt	49060	1 631	0	0	200	0
Värmdö gymnasium	49064	3 401	0	0	100	0
Kost/Restaurang	49067	1 027	190	0	250	0
Hemmestaskolan	49141	1 181	0	0	0	0
<b>S:a direkt-investeringar</b>		<b>13 378</b>	<b>432</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>0</b>
<b>Pågående investeringar</b>						
Förskola		94	0	0	0	0
Grundskola		910	471	0	500	0
Gymnasium		2 161	0	0	0	0
Kost/Restaurang		87	0	0	0	0
<b>S:a pågående investeringar</b>		<b>3 252</b>	<b>471</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>		<b>16 630</b>	<b>903</b>	<b>0</b>	<b>1 700</b>	<b>0</b>

## Kommentar/analys per objekt

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

Investeringarna består av förnyelseinventarier på resultatenheterna.

## 2 Ledningsstöd

### 2.1 Sammanfattning

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

### 2.2 Ekonomiskt resultat

#### Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-6 187	-4 570	1 617	-9 140	-9 140	0	-13 636
VERKSAMHETENS KOSTNADER	7 334	4 570	-2 764	9 140	9 140	0	12 732
NETTORESULTAT	1 147	0	-1 147	0	0	0	-904

I utfall perioden juni saknas intäkter från KS kompetensutvecklingspengar från 2013. Bokförs augusti 2014.

## Kommentar/analys per objekt

### 3 Förskola

#### 3.1 Sammanfattning

Värmdö kommun har 27 kommunala förskolor med drygt 2 000 förskolebarn och ca 40 förskolebarn i pedagogisk omsorg.

#### 3.2 Ekonomiskt resultat

##### Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-120 625	-117 635	2 990	-235 270	-235 774	504	-233 321
VERKSAMHETENS KOSTNADER	118 644	117 635	-1 009	235 270	236 328	-1 058	241 117
NETTORESULTAT	-1 980	0	1 980	0	554	-554	7 796

#### 3.3 Ekonomisk analys och prognos 2014

##### Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
<b>Totalt kommunal förskola -554 tkr</b>	
varav enheter med stora underskott:	
Långvik: Vikande barnunderlag, kostnader för barn i behov av stöd som ej täcks av erhållen ersättning	-214
Vikingen: För höga personalkostnader i förhållande till faktiskt barnunderlag	-235
Värmdö Skärgårdsförskolor: vikande barnunderlag	-921
Netto övriga enheter som ingår i förskola	816
<b>Totalt</b>	<b>-554</b>

#### 3.4 Åtgärder vid avvikelse

##### Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
<b>Långvik:</b> Förskolan har vidtagit åtgärder för att minska kostnader för inköp. Övertaligprocesser har medfört minskning av personal. Barnantalet är vikande och kommer inte att öka till hösten vilket innebär att underskottet kommer att kvarstå .	2014
<b>Vikingen:</b> Anpassning av personal till barnantal	2014

#### 3.5 Effektiviseringsåtgärder

Djurö förskola prognostiserar en budget i balans och har effektiviserat sin verksamhet:

- fler barn under våren utan att öka antal pedagoger

- minska kostnad för lunchmat på Djuröskutan
- mindre kostnad för mattransport
- arbeta för att öka frisknärvaron
- kompetensutveckling
- inte ersatt tjänstledig personal för hösten då det är färre barn än beräknat i budgeten

**Fågelviks förskola** prognostiserar ett nollresultat men har ett ackumulerat underskott att arbeta in och har minskat personalantalet med 2 tjänster och inte tillsatt en biträdande förskolechefstjänst, vilket kommer ge fortsatt utslag även under resten av året. Eftersom antalet barn ökat de tre sista månaderna så har verksamheten påbörjat en omorganisation för att göra en åldersblandad grupp för att lättare tillgodose behovet av platser. Detta är något som på längre sikt behöver ses över och planeras för på hela förskolan.

**Blomkulans förskola** har lägre underskott i prognos delåret jämfört med BUP 1 och har minskat personalkostnaderna så att de är anpassade till befintligt antal barn. Förskolan har en avdelning men har skapat olika aktivitetsgrupper.

## 4 Grundskola

I Värmdö kommun finns 9 kommunala grundskolor på fastlandet och i skärgårdsskolan på fastlandet ingår 3 enheter som är lokaliserade på öarna.

### 4.1 Sammanfattning

### 4.2 Ekonomiskt resultat

#### Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Årets prognos	Prognosavvikelse	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-219 627	-215 335	4 292	-430 670	-435 698	5 028	-424 995
VERKSAMHETENS KOSTNADER	222 459	215 335	-7 124	430 670	440 445	-9 775	430 393
NETTORESULTAT	2 832	0	-2 832	0	4 748	-4 748	5 398

### 4.3 Ekonomisk analys och prognos 2014

#### Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
<b>Grundskola totalt underskott - 4 748 tkr</b>	
varav enheter med stora underskott	
Farstavikens skola: fortsätter arbetet med att anpassa sin organisation efter befintligt elevantal. Årsprognosen delåret visar lägre underskott jämfört med BUP 1 och skolan fortsätter sitt arbete med att effektivisera och anpassa sin organisation. Elevantalet beräknas minska med 20-40 elever ht 14.	-2 570
Hemmestaskolan: Underskottet består av kostnad för inköp av skolsalsutrustning till 4 salar. Skolan har ett ackumulerat överskott som täcker årets prognostiserade underskott.	-537
Grundskolans fastigheter	-2 000
Nettoavvikelse övriga enheter som ingår i grundskola	359
<b>Totalt</b>	<b>-4748</b>

## 4.4 Åtgärder vid avvikelse

### Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
<b>Farstavikens skola:</b> Prognosen BUP 2 visar ett ngt mindre underskott än prognosen BUP 1. Detta trots att elevantalet beräknas sjunka med 20-40 elever ht 14. Skolan har inte lyckats med att stabilisera/öka elevantalet. Istället väljer ledningen att fortsätta arbeta med att effektivisera verksamheten och optimera grupper och klasser. De besparingsåtgärder skolan redovisade i BUP 1 är alla genomförda.	2014

## 4.5 Effektiviseringsåtgärder

Farstavikens skola kommer från höstterminen 2014 att effektivisera samtliga verksamheter, bland annat genom att optimera samverkan skola- fritids, gruppstorlekar i de praktiska ämnena och i profi-lerna och klasstorlekar. För att optimalt använda de resurser som finns i skolan görs en översyn av personalorganisationen.

## 5 Särskola

### 5.1 Sammanfattning

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

### 5.2 Ekonomiskt resultat

#### Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack ut-fall	Ack budget	Ack bud-get-avvi-kelse	Årets budget	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS IN-TÄKTER	-10 972	-10 385	587	-20 771	-21 534	763	-21 205
VERKSAMHETENS KOSTNADER	10 729	10 386	-343	20 771	21 534	-763	19 194
NETTORESULTAT	-243	0	243	0	0	0	-2 011

Resursklassernas resultat ingår i grundskolans resultat och har en budget i balans.

## 6 Bibliotek

### 6.1 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.

## 6.2 Ekonomiskt resultat

### Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-6 739	-6 834	-95	-13 667	-13 667	0	-13 327
VERKSAMHETENS KOSTNADER	6 893	6 834	-59	13 667	13 667	0	13 724
NETTORESULTAT	154	0	-154	0	0	0	397

## 6.3 Effektiviseringsåtgärder

Utlån av e-böcker har fortsatt begränsning till två böcker/vecka. Det kan bli att utlån begränsas till en bok/vecka. Biblioteket har ett tak på antal utlån/kvartal vilket innebär att lånen stoppas helt när taket är nått.

Bibliotekspersonalen är medvetna om att verksamheten har ett ackumulerat underskott och måste vara restriktiva med kostnaderna. En stor översyn av personalens arbetsuppgifter är gjord. Från augusti 2014 träder en ny organisation i kraft.

## 7 Kulturskola

### 7.1 Sammanfattning

Värmdö Kulturskola har två huvudsakliga uppgifter. Den första är att bedriva frivillig undervisning i ämnena dans, teater, sång, instrumentalspel, bild & form samt keramik. I de två sistnämnda ämnena startade kulturskolan med undervisning höstterminen 2013.

Den andra uppgiften är att bedriva undervisning i obligatoriska skolans år 1, 2 och 3 i ämnena dans, drama och rytmik. Utöver detta bedriver skolan uppdragsverksamhet så som stråkklass och kulturverksamhet i förskolan.

### 7.2 Ekonomiskt resultat

#### Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-7 062	-7 520	-458	-15 039	-14 350	-689	-13 446
VERKSAMHETENS KOSTNADER	7 359	7 520	161	15 039	14 350	689	13 763
NETTORESULTAT	297	0	-297	0	0	0	317

## 8 Gymnasium

### 8.1 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.

## 8.2 Ekonomiskt resultat

### Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-63 860	-64 808	-948	-129 617	-126 575	-3 042	-128 948
VERKSAMHETENS KOSTNADER	66 938	64 808	-2 130	129 617	130 594	-977	133 975
NETTORESULTAT	3 077	0	-3 077	0	4 019	-4 019	5 027

## 8.3 Ekonomisk analys och prognos 2014

### Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Gustavsbergs Gymnasium	-4 019
Värmdö Gymnasium	0
<b>Totalt</b>	<b>-4 019</b>

## 8.4 Åtgärder vid avvikelse

### Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
<b>Gustavsbergs gymnasium</b>	2 014
- ny matupphandling	
- ny organisation (1 tjänst)	
- ny IT-miljö (besparing 1 mnkr/år)	2014-2016

Utbildningsstyrelsen har fått del av AFA-medel (3,2 mnkr) för analys av Farstavikens skolas och Gustavsbergs gymnasiums ekonomi och identifiering av strukturella problem samt åtgärder för att hantera strukturella problem i form av minskning och nedskrivning av ackumulerat underskott.

## 9 CAS

### 9.1 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.

## 9.2 Ekonomiskt resultat

### Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-12 904	-11 941	963	-23 882	-23 000	-882	-24 347
VERKSAMHETENS KOSTNADER	12 525	11 941	-584	23 882	24 700	-818	25 738
NETTORESULTAT	-379	0	379	0	1 700	-1 700	1 391

## 9.3 Ekonomisk analys och prognos 2014

### Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Färre SFI-elever	-800
Färre satta betyg inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning	-500
Ej budgeterade personalkostnader under första halvåret 2014	-400
<b>Totalt</b>	<b>-1 700</b>

Under första halvåret 2014 har betydligt färre SFI-elever skrivits in och fått betyg än motsvarande period 2013. Prognosen för hösten 2014 är att antalet SFI-elever inte kommer att öka.

Antalet satta betyg på CAS grundläggande och gymnasiala kurser fortsätter att minska. Men antalet kurser har också minskat i jämförelser med motsvarande period 2013. Prognosen för hösten 2014 är att antalet satta betyg inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning kommer att ligga på ungefär samma nivå som under första halvåret 2014.

I och med att andra halvåret 2014 inleds så är i stort sett alla planerade neddragningar och omorganisationer genomförda inom CAS verksamhet, sedan konkurrensutsättningen av vuxenutbildningen verkställdes år 2012.

## 9.4 Åtgärder vid avvikelse

### Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Minskning av antal lärare	Avslut 140601
Förändrad ledningsorganisation	Avslut 140731

Nuvarande ledningsorganisation för Centrum för arbete och studier/Värmdö vuxenutbildning består av en rektor, en biträdande rektor, en samordnare samt en utbildningsledare för yrkeshögskoleutbildningen för bygglovhandläggare. Förändringen innebär att ledningsorganisationen minskar från 3,6 tjänster till 2,0.

## 9.5 Effektiviseringsåtgärder

Marknadsföringen gentemot Nackabor kommer att intensifieras. CAS har möjlighet att fylla på med nya elever inom hela kursutbudet som erbjuds. Lärlingsutbildning kommer erbjudas till Nackaelever.

Vårdlärarna kommer under året erbjuda HLR-utbildning (uppdragsutbildning hjärt-lungräddning) för kommunens anställda.



Som första kommun i regionen kommer nationella kurser i "Svenskt teckenspråk för hörande" att genomföras, vilket flera kommuner visat intresse för. Kan medföra interkommunala intäkter.

## 10 Fritidsgårdar

### 10.1 Sammanfattning

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

### 10.2 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-3 488	-3 435	53	-6 869	-6 944	75	-6 960
VERKSAMHETENS KOSTNADER	3 458	3 435	-23	6 869	6 944	-75	6 935
NETTORESULTAT	-30	0	30	0	0	0	-25

## 11 Kost/restaurang

### 11.1 Sammanfattning

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

### 11.2 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-12 703	-11 972	731	-23 945	-24 045	100	-26 134
VERKSAMHETENS KOSTNADER	12 485	11 973	-512	23 945	24 045	-100	26 227
NETTORESULTAT	-218	0	218	0	0	0	93

### 11.3 Effektiviseringsåtgärder

## 12 Politisk ledning

### 12.1 Sammanfattning

Utbildningsstyrelsen består av 9 ledamöter och 9 suppleanter.

Kostnaderna för politisk ledning ska täckas av den overhead på 1,2% som resultatenheterna i pro-varmdo betalar. Av den totala overheaden fördelas 11 % till styrelserna. Fördelning mellan styrelserna är 60% till utbildningsstyrelsen och 40% till vård- och omsorgsstyrelsen.

## 12.2 Ekonomiskt resultat

### Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Årets prognos	Prognos- avvikelse	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS IN- TÄKTER	-444	-455	-11	-911	-911	0	-671
VERKSAMHETENS KOSTNADER	383	455	72	911	911	0	671
NETTORESULTAT	-61	0	61	0	0	0	0

## Sammanställning resultatenheter

## Förskola

## BUP 2 2014

OBS!! Minus (-) framför belopp = underskott

Kommunal förskoleverksamhet	Ack resultat tom 2013	Års-prognos bup2 2014	Sammanlagt resultat tom 2014	Prognos barnantal snitt 2014	Omsättning budget 2014	Avvikelse i % sammanlagt resultat i förhållande till omsättning
Jungmannen	244	0	244	43	4 698	5,2%
Lugnet	319	0	319	108	11 864	2,7%
Munkmora förskola	-829	-92	-921	57	6 232	-14,8%
Minimunkis	0	0	0	47	5 287	0,0%
Blomkulan	-829	-107	-936	31	2 961	-31,6%
Åkerlyckan	-214	-73	-287	65	7 347	-3,9%
Holmviksskogen	-805	-80	-885	82	8 481	-10,4%
Lövhamra	221	368	589	77	7928	7,4%
Fsk Calle Flygare	-494	146	-348	71	6 563	-5,3%
Långvik	-1 791	-214	-2 005	43	4 192	-47,8%
Fågelvik	-1 892	333	-1 559	169	16 388	-9,5%
Värmdövik	309	-8	301	78	7 591	4,0%
Vikingen	-189	-235	-424	86	8 498	-5,0%
Solbacken	-1 207	12	-1 195	151	14 923	-8,0%
Haghulta/Lokatten	-298	112	-186	90	8 949	-2,1%
Labyrinten	183	22	205	72	6 894	3,0%
Blåsippan	313	24	337	65	6 933	4,9%
Dalstugan	-135	135	0	78	7 638	0,0%
Kopparmora	-190	-22	-212	41	4 150	-5,1%
Djurö/Stavsn Fsk	-1 860	118	-1 742	142	15 080	-11,6%
Kotten	20	-52	-32	23	2 387	-1,3%
Ängen	-1 991	0	-1 991	76	7 524	-26,5%
Torshäll	27	27	54	123	12 184	0,4%
Hemmestaskolans Fsk	299	-256	43	29	2 520	1,7%
Ösbydalens förskola	313	-141	172	81	8 077	2,1%
Skärgårdsförskolan	-2 574	-920	-3 494	20	2 343	-149,1%
	<b>-13 050</b>	<b>-903</b>	<b>-13 953</b>	<b>1 948</b>	<b>197 632</b>	<b>-7,1%</b>
Pedagogisk omsorg 1-	-565	-151	-716	39	5 397	-13,3%
Öppen förskola	67	0	67		1 252	5,4%
<b>Förskola</b>	<b>-13 548</b>	<b>-1 054</b>	<b>-14 602</b>	<b>1 987</b>	<b>204 281</b>	<b>-7,1%</b>
Ped omsorg 6-12 år				12		

Förskola fastigheter

500

## Sammanställning resultatenheter grundskola, gymnasium och CAS

BUP 2 2014

OBS!! Minus (-) framför belopp = underskott

	Akkumulerat resultat tom 2013	Prognos 2014	Sammanlagt resultat tom 2014	Prognos elevantal snitt 2014	Omsättning budget 2014	Avvikelse i % sammanlagt resultat i förhållande till omsättning
Brunn (F-9)	-167	-7	-174	659	47 918	-0,4%
Värmdö skärgårdsskolor	-1 744	-334	-2 078	425	38 570	-5,4%
Farstaviken inkl Fbk	-5 737	-2 570	-8 307	737	62 592	-13,3%
Modersmål	264	-198	66		1 768	3,7%
Hemmesta F-9	1 177	-537	640	827	60 844	1,1%
Vik (F-6)	590	27	617	662	50 461	1,2%
Ösby (F-9)	1 130	196	1 326	761	56 571	2,3%
Kyrkskolan (F-6)	-1 244	0	-1 244	79	6 783	-18,3%
Munkmora (F-3)	0	282	282	130	12 232	2,3%
Fågelvik (F-3)	-347	394	47	174	15 544	0,3%
<b>Grundskola</b>	<b>-6 078</b>	<b>-2 747</b>	<b>-7 884</b>	<b>4 454</b>	<b>353 283</b>	<b>-2,2%</b>
VGY	253	0	253	1 116	96 617	0,3%
G2	-8 429	-4 019	-12 448	370	34 000	-36,6%
<b>Gymnasium</b>	<b>-8 176</b>	<b>-4 019</b>	<b>-12 195</b>	<b>1 486</b>	<b>130 617</b>	<b>-9,3%</b>
<b>CAS Vuxenutb</b>	<b>-1 833</b>	<b>-1 700</b>	<b>-3 533</b>		<b>23 882</b>	<b>-14,8%</b>

Grundskola fastigheter

-2 000












## Sammanställning resultatenheter övriga enheter US

BUP 2 2014






OBS!! Minus (-) framför belopp = underskott

Resultatenhet	Akkumulerat resultat tom 2013	Års- Prognos 2014	Sammanlagt resultat tom 2014	Omsättning budget 2014	Avvikelse i % sammanlagt resultat i förhållande till omsättning
Bibliotek	-282	0	-282	13 667	-2,1%
Fritidsgårdsenheten	436	0	436	6 869	6,3%
Kostenheten	187	0	187	23 945	0,8%
Kulturskolan	-1 210	0	-1 210	15 039	-8,0%
Särskolan	1 178	0	1 178	26 533	4,4%
<b>Totalt övriga US</b>	<b>309</b>	<b>0</b>	<b>309</b>	<b>86 053</b>	<b>0,4%</b>

## Uppföljning - Verksamhetsplan - 2014 (Utbildningsstyrelsen)

Mål	Prioriterade åtgärder	Senaste kommentar
Barns och elevers trivsel och välmående i proVarmdos skolor ska öka	 Inventering av elevhälsa	En inventering och översyn av hur elevhälsan på respektive skola ser ut pågår, med hjälp av verktyget "Skolhälsonyckeln" som är framtaget av Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting. Denna översyn ska ligga till grund för ett utvecklingsarbete av elevhälsan utifrån ett likvärdighetsperspektiv.
	 Gemensamt system för anmälan och utredning av kränkande behandling	För att säkerställa goda rutiner kring anmälan, utredning och uppföljning av kränkande behandling, implementeras ett gemensamt system för hantering av dessa ärenden för samtliga grundskolor höstterminen 2014. Detta möjliggör även en tydligare uppföljning från huvudmannen. I samband med detta kommer även information om detta arbete sammanställas.
	 Föreläsningsserie barn i behov av särskilt stöd 14US/56	En stor del av personalen på förskolorna har deltagit i en föreläsningsserie som en fördjupad fortbildning kring barn i behov av särskilt stöd, som arrangerats av specialpedagogerna i resursteamet i samarbete med Utbildningsenheten. Denna fortbildning har bl.a. handlat om hur varje enskilt barn ska bemötas och ges förutsättningar att utvecklas i ett tryggt sammanhang. Resursteamet har i samarbete med Utbildningsenheten planerat och genomfört föreläsningar för att ge förskolepersonalen ny kunskap och samtidigt en möjlighet till fördjupad fortbildning kring barn i behov av särskilt stöd.
Elevernas kunskaper ska öka	 IKT-satsning Kullsveddskolan	Del av AFA-medelssatsning
	 Utvecklingsarbete särskilda undervisningsgrupper	I enlighet med redovisning till skolinspektionen 13US/0293
	 Systematiskt kvalitetsarbete för skollagsstyrda verksamheter i Stratsys	En struktur har byggts och handbok är under upprättande för implementering av Stratsys som system för det systematiska kvalitetsarbetet för skollagsstyrda verksamheter
	 Åtgärder efter kvalitetsgranskning av undervisning på yrkesprogram vid Gustavsbergs gymnasium (G2)	Åtgärdsplan har redovisats till Skolinspektionen som följer upp arbetet våren 2015
	 Lov- och sommarskola	Sommarskola anordnades för eleverna i årskurs 7-9, för att öka möjligheterna för elever i årskurs 9 att bli behöriga till gymnasiet, samt nå godkännivån (E) i enstaka ämnen för elever i åk 7 och 8.
	 Gemensamma blanketter och vägledande material, särskilt stöd mm	Arbetsgrupp gällande särskilt stöd
	 Implementering av skolportal 14US/119	Ett omfattande arbete med att implementera den efter upphandling beslutade skolportalen Schoolsoft, påbörjades i juni och fortsatte vid terminstarten i augusti. Samtidig personal på grundskolorna ska utbildas i systemet.
	 IKT-strategi (LIKA)	För att få en utgångspunkt i arbetet med att öka den digitala likvärdigheten på skolorna och därigenom öka möjligheterna att anpassa undervisningen

Mål	Prioriterade åtgärder	Senaste kommentar
		utifrån varje enskilds elevs behov och förutsättningar, har SKL:s verktyg LIKA använts. Detta är ett stöd för rektorer och förvaltning att fokusera på rätt saker och prioritera insatser och aktiviteter
	✓ Gemensam rättning av nationella prov	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 för andra året i rad, en gemensam rättning av de nationella proven i årskurs 6 och 9 i de kommunala grundskolorna. 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.
	▶ Matematiklyftet	proVarmdos samtliga grund- och gymnasieskolor har under läsåret 2013/14 deltagit 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. En övergripande utvärdering har visat på positiva effekter både för lärare och elever.
	▶ Pisa 2015	Värmdö kommun deltar i SKL:s satsning på matematik, PISA 2015, vilken rör samtliga nivåer i kommunen som ansvarar för grundskolans verksamhet, dvs 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 i alla led är förutsättningar för att kunskapsresultaten ska öka. Kommunens arbetsgrupp i projektet har anordnat olika kompetenshöjande insatser för kommunens matematiklärare, samt fått deras hjälp med fördjupade analyser av de nationellaprovresultaten, som har legat till grund för förslag på framtida insatser i ämnet. Ett gemensamt diagnosmaterial som kommunen tidigare använt "Förstå och använd tal" har även beslutats ska användas på alla grundskolor i alla årkurser för kartläggning i matematik, för att på så sätt kunna ge möjligheter i god tid för alla elever att nå kunskapskraven.
	▶ Karriärsteg för lärare	Regeringen införde 2013 karriärtjänsten förstelärare där ett statsbidrag bekostar de 5000 kr mer i månaden som tjänsten innebär. Värmdös kommunala skolor har under läsåret 2013/14 haft 16 verksamma förstelärare, vilka framförallt haft som uppdrag att coacha lärarkollegor, samt bidra till att utveckla undervisningen i kommunen och på så sätt öka måluppfyllelsen för samtliga elever. Under våren utlystes ytterligare tjänster och från hösten kommer totalt 64 st förstelärare med tillsvidarejänster finnas i Värmdös skolor.
	▶ Kompetensutvecklingssatsning Farstavikens skola	Del av AFA-medelssatsning
	▶ Kompetensutvecklingssatsning Kyrkskolan: gemensam utgångspunkt för fritidsverksamheten och skolan i arbetet med elever	Del av AFA-medelssatsning
	▶ Kompetensutvecklingssatsning Ösbyskolan	Del av AFA-medelssatsning
	▶ Språkförbättrande insatser G2	Del av AFA-medelssatsning

Mål	Prioriterade åtgärder	Senaste kommentar
Barnens språkliga samt matematiska tänkande och förståelse ska utvecklas i förskolan	<p> Inventering av digitala förutsättningar</p>	<p>SKL:s verktyg LIKA för att inventera de digitala förutsättningarna och kompetensen har även använts på förskolorna, men i en enklare form än i grundskolorna. Resultatet av detta har utgjort grunden för beslut om de satsningar och utbildningar som ska genomföras bland förskolornas personal, för att varje barn ska ges möjlighet till lärande utifrån sina behov och förutsättningar.</p>
	<p> Utveckling av systematiskt kvalitetsarbete (KSL)</p>	<p>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.</p>
	<p> IKT satsning förskola</p>	<p>Del av AFA-medelssatsning</p>
	<p> Kompetensutveckling systematiskt kvalitetsarbete förskola</p>	<p>Del av AFA-medelssatsning</p>
Klimatpåverkan ska minska	<p> Åtgärder enligt utbildningsstyrelsens plan för hållbar utveckling</p>	



## Uppföljning - Övriga aktiviteter utanför VP (Utbildningsstyrelsen)

Styrdokument / övrigt	Prioriterade åtgärder / aktiviteter
Deltagande i kommunövergripande utveckling av intranät	
Deltagande i kommunövergripande upphandling och implementering av ärendehanteringssystem	
Styrdokument: Lokalplan 2014	Översyn av förskolans lokalbehov kopplat till antal barn
	Redovisning kring överskott av lokaler på Ingarö med konsekvenser ur barn- och ekonomiskt perspektiv av olika beslut
	Start av två-årig avveckling av förskoleverksamhet på Hemmestaskolans förskola, lokalanpassning och nyttjande av lokal för emmestaskolans verksamhet
	Översyn av underhållsbehov för Ängen och Kyrkskolans gamla skolhus
	Återupptagande av arbetet med att se över lokalerna för förskola/skola i Skärgården
Fortsatt uppföljning av Farstavikens skola Kvarnberget och Ekedal	
Styrdokument: Plan för att öka verksamheternas attraktionskraft	I den årliga kundundersökningen som går ut till föräldrar och elever i förskola och skola ska frågor som berör faktorer vid val, förväntningar och andra aspekter läggas till efter diskussion i chefsgrupper och med kommunikationsavdelningen.
	Som ett underlag för vad som behöver utvecklas ska en genomgång av enheternas respektive arbete med kommunikation och information utåt genomföras. Värmdös kommunala verksamheter ska därmed framöver ytterligare prioritera insatser för att visa och informera om det goda arbete som bedrivs på respektive enhet och vad som gemensamt kännetecknar de olika verksamheterna
	Under hösten 2014 ska en enkät skickas ut till föräldrar med barn i förskoleklass med frågor om vad som var viktigt när man valde skola och hur valet uppfyllde kraven. Informationen inför skolvalet anpassas.
	Bättre samordning av gemensamma informationstillfällen vid t ex "Öppna Hus" på skolorna, med annonser på både kommunens hemsida och i lokaltidningen.
	För att gemensamt fastställa och därav även få med respektive verksamhetschefsgrupp i det strategiska kommunikationsarbetet, ska ett fördjupat arbete i samverkan med kommunikationsavdelningen initieras under hösten,
Uppdatering av styrdokument	Riktlinjer för skolpliktsbevakning
	Delegationsordning
	Inventering av styrdokument, innehållsförteckning, ansvarsfördelning
	Kommunikationsplan 2015
Molntjänster och Google	Utredning av behov av åtgärder
Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms läns landsting och Värmdö kommun	Handlingsplan
Socialstyrelsens föreskrifter	Implementering av gemensam struktur för ledningssystem inom elevhälsans medicinska insatser
Detaljbudget 2014: kompetens- och behörighetssatsning förskola och grundskola	Likvärdig bedömning - gemensam rättning
	Karriärtjänster - förstelärare
	Läraryftet II
	Gemensam kompetenshöjande satsning i förskolan
Nätverk kring befolkningsprognoser	

Styrdokument / övrigt	Prioriterade åtgärder / aktiviteter
AFA ansökan övrigt	Kompetensutvecklingssatsning Kulturskolan
Ekonomi	QlikView – implementering av ny applikation ekonomi