



VÄRMDÖ KOMMUN

# Verksamhetsberättelse 2014

Finansieringsnämnden för utbildning

2014

Utskriftsdatum: 19 mars 2015

## Innehållsförteckning

<b>1 Finansieringsnämnden för utbildning .....</b>	<b>3</b>
1.1 Sammanfattning .....	3
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden .....	3
1.3 Ekonomisk analys .....	4
1.4 Viktiga händelser 2014 .....	5
1.5 Nyckeltal med kommentar och analys .....	6
1.6 Sammanställning av synpunkter .....	6
1.7 Överföring av projektmedel etc till 2015 .....	6
<b>2 Förskola och barnomsorg .....</b>	<b>7</b>
2.1 Ekonomiskt resultat .....	7
2.2 Ekonomisk analys .....	7
2.3 Viktiga händelser 2014 .....	8
2.4 Nyckeltal med kommentar och analys .....	9
<b>3 Grundskola och grundsärskola .....</b>	<b>10</b>
3.1 Ekonomiskt resultat .....	10
3.2 Ekonomisk analys .....	10
3.3 Viktiga händelser 2014 .....	12
3.4 Nyckeltal med kommentar och analys .....	12
<b>4 Gymnasie- vuxenutbildning och SFI .....</b>	<b>14</b>
4.1 Ekonomiskt resultat .....	14
4.2 Ekonomisk analys .....	14
4.3 Viktiga händelser 2014 .....	15
4.4 Nyckeltal med kommentar och analys .....	15
<b>5 Kundval och finansiering inkl ledningsstöd .....</b>	<b>16</b>
5.1 Ekonomiskt resultat .....	16
5.2 Ekonomisk analys .....	16
<b>6 Politisk ledning .....</b>	<b>16</b>
6.1 Ekonomiskt resultat .....	16
6.2 Ekonomisk analys .....	16
<b>7 Måluppföljning .....</b>	<b>17</b>
<b>8 Uppdragsuppföljning .....</b>	<b>20</b>

# 1 Finansieringsnämnden för utbildning

## 1.1 Sammanfattning

Nämnden ansvarar för medborgarnas rätt till förskola, annan pedagogisk verksamhet, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, SFI för invandrare, kommunal vuxenutbildning samt särskild utbildning för vuxna enligt skollagen. Nämnden godkänner och har tillsyn över fristående förskolor och fristående pedagogisk omsorg.

Nämnden ska sätta mål och genom systematisk uppföljning tillse att medborgarna får god information om kvalitet inom verksamheterna. Nämnden är finansieringsnämnd, ansvarar för kundval, för viss myndighetsutövning och svarar i begränsad utsträckning för utförande av verksamhet i kommunal regi. Nämnden ska arbeta för att bredda utbudet av verksamheter i kommunen; privat-, förenings- och kommunalt drivna.

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 18,5 mnkr är fördelat mellan förskola och barnomsorg + 5,7 mnkr, grundskola och grundsärskola + 7,5 mnkr, gymnasie-, vuxenutbildning och SFI + 4,1 mnkr samt övriga avvikelser + 1,2 mnkr. De volymrelaterade avvikelserna uppgår till 11,6 mnkr.

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

## 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2013
<b>Finansieringsnämnden för utbildning</b>	<b>1 034 447</b>	<b>1 052 946</b>	<b>18 499</b>	<b>98</b>	<b>1 008 800</b>
Förskola och barnomsorg	273 906	279 593	5 687	98	268 894
Grundskola och sarskola	579 353	586 823	7 470	99	556 883
Gymnasie- och vuxenutbildning	169 808	173 860	4 052	98	172 623
Kundval och finansiering inkl ledningsstöd	10 977	11 650	673	94	9 872
Politisk ledning	403	1 020	617	40	528

Resultat	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2013
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>-97 999</b>	<b>-93 361</b>	<b>4 638</b>	<b>105</b>	<b>-93 040</b>
Försäljning	-34 484	-30 529	3 955		-30 348
Taxor och avgifter	-44 154	-44 073	81		-43 535
Hyror och arrenden	0	0	0		0
Bidrag (intäkter)	-19 361	-18 759	602		-19 158
Finansiella intäkter	3	0	-3		16
varav interna intäkter	-34 195	-32 829	1 366		-30 735
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>1 132 446</b>	<b>1 146 307</b>	<b>13 861</b>	<b>99</b>	<b>1 101 840</b>
Personalkostnader inkl PO	24 769	27 655	2 886		22 969
Övriga personalkostnader	644	30	-614		604
Köp av verksamhet	1 100 707	1 112 469	11 762		1 072 105
Bidrag (kostnader)	1 434	1 200	-234		1 368
Hyror	0	0	0		0
Övriga verksamhetskostnader	4 850	4 953	103		4 753
Kapitalkostnader	9	0	-9		42
varav interna kostnader	722 759	772 021	49 262		707 446
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>1 034 447</b>	<b>1 052 946</b>	<b>18 499</b>	<b>98</b>	<b>1 008 800</b>

### 1.3 Ekonomisk analys

#### Större avvikelser

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Förskola och pedagogisk omsorg skolpeng - volymavvikelse	1 873
Externa placeringar förskola - volymavvikelse	1 056
Barnomsorg obekvämt arbetstid - låg efterfrågan	626
Medel för tryggande av tillgång till barnomsorgsplatser	1 000
Grundskola skolpeng - volymavvikelse	3 249
Tilläggsbelopp grundskola - volymavvikelse	750
Utredning kring barn i behov av särskilt stöd- försenat utnyttande av anslag	610
Förberedelseklass volymavvikelse	-859
Skolskjutsar - gynnsamt väder samt förändrad redovisningsprincip	2 481
Grundskola - volymavvikelse	1 239
Gymnasieskola programpeng - volymavvikelse	2 805
SFI volymavvikelse	820
Tillfälliga personalvakanser på kundvals- och finansieringsavdelningen	673
Felaktigt fördelad budget mellan nämnderna när det gäller politikerkostnader.	617
<b>Totalt</b>	<b>16 940</b>

Finansieringsnämnden för utbildnings nettokostnader uppgår till 1 034,4 mnkr, vilket innebär ett totalt överskott mot budget på 18,5 mnkr. Överskottet motsvarar 1,8 % av årets budget. Större delen av överskottet, 11,6 mnkr, beror på volymavvikelser. Alltså att antal barn/elever har varit färre än budget vilket innebär lägre kostnader än budget.

Skolpeng förskola och pedagogisk omsorg redovisar ett nettoöverskott mot budget på 1,9 mnkr där totala antalet barn i snitt under året uppgick till 2 541, vilket är 9 färre än budget. Antal förskolebarn blev 3 fler än budget medan antal barn i pedagogisk omsorg blev 12 färre än budget. Externa placeringar, tilläggsbelopp, transportkostnader för barn med stödbehov samt barnomsorg på obekvämtid visar ett sammanlagt överskott med 2,4 mnkr orsakat av det varit färre barn än budgeterat. Dessutom har inte anslagen för startbidrag, medborgardialog och medel för tryggnad av tillgång till barnomsorgsplatser använts vilket innebär ett överskott med 1,6 mnkr.

Skolpeng grundskolas nettokostnad under året blev 498,9 mnkr vilket innebär ett överskott mot budget på 3,2 mnkr. Utfallet för totalt antal elever uppgår till 5 941 elever vilket är 31 elever färre än budget och utfall för antal elever i fritidshem uppgår till 3 103 elever vilket är 42 elever fler än budget. Antal elever med modersmålsundervisning har varit 13 fler än budget och antal elever med svenska som andraspråk 65 färre än budget.

Som beskrivs under rubriken överföring av projektmedel så har planeringen kring genomförandet av åtgärder enligt utredningen kring barn i behov av särskilt stöd blivit försenad men bland annat utbildningsinsatser planeras och kommer att ske under 2015. Detta överskott om 610 tkr föreslås överföras till 2015 via resultatbalansering. Tilläggsbelopp visar ett överskott på 0,7 mnkr som delvis förklaras av att antal externplacerade elever ökat något sedan förra året. Kostnaderna för elever i förberedelseklass visar ett underskott med - 0,9 mnkr beroende på att antal elever har varit 59 istället för 45 i budget.

Skolskjutskostnaderna visar ett överskott med 2,5 mnkr beroende på gynnsamt väder under vintersäsongen samt att kostnaderna för SL-kort numera periodiseras så att kostnaderna ligger på rätt termin. Antal grundsärskoleelever har varit 52 istället för 54 i budget vilket innebär ett överskott om 1,2 mnkr för kostnader för grundsärskoleelever.

Programpengen för gymnasieskola redovisar ett överskott på 2,8 mnkr där totala antalet elever uppgick till 1 526 elever vilket är 17 färre än budget. Totala snittkostnaden per elev 2014 blev 91 400 kr vilket är 900 kr lägre än budget. Dessutom visar SFI ett överskott om 0,8 mnkr beroende på att antalet elever varit färre än budget.

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. Ett överskott om 0,6 mnkr för politisk ledning beror på att budgeten är felaktigt fördelat mellan nämnderna när det gäller politikerkostnader

#### **1.4 Viktiga händelser 2014**

Ny förskola i västra Mörtån är beslutad och en fristående anordnare, Snickarbarnens Förskola AB, för den är utsedd. Förskolan ska ha plats för cirka 100 barn.

En barn- och elevantalsprognos som avser förskola och grundskola har tagits fram för att ge kommunen ett planeringsunderlag som ger en tydlig bild över förväntat elevantal per skola under en prognosperiod fram till och med 2023.

Skolvalet som e-tjänst har implementerats och genomfördes till årets skolval.

Samtliga kommuner i Stockholms län samt Håbo kommun har tecknat nytt samverkansavtal om gymnasieskolan. Precis som tidigare ger det alla 16-åringar tillgång till ett brett utbud där man söker och antas på lika villkor till samtliga nationella program och skolor inom samverkansområdet. I avtalet ingår också fastställda programpriser samt införande av struktur tillägg med syfte att utjämna skillnader mellan skolor utifrån elevers olika förutsättningar.

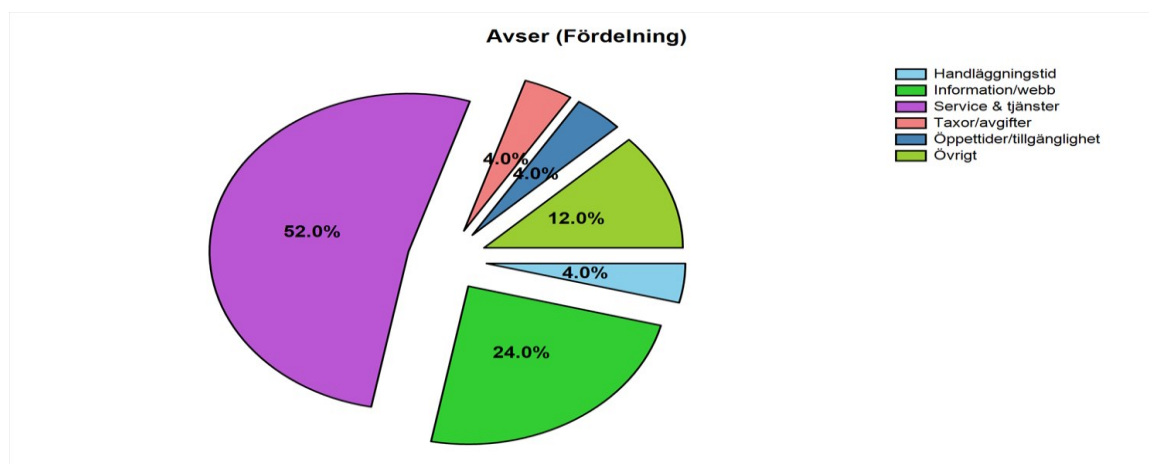
## 1.5 Nyckeltal med kommentar och analys

Se under respektive verksamhet.

## 1.6 Sammanställning av synpunkter

Medborgarnas åsikter, tips och klagomål registreras i kommunens synpunktshanteringssystem. De flesta lämnar en synpunkt digitalt direkt på kommunens webbplats. Den som lämnar en synpunkt har rätt att få återkoppling på sitt ärende inom 10 dagar.

Under året lämnades 22 synpunkter inom finansieringsnämnden för utbildnings område. Dessa kategoriserades enligt nedanstående diagram.



Synpunkterna fördelades mellan verksamhetsformerna enligt följande. Förskola 5 synpunkter, grundskola 14 synpunkter, fritidshem 1 synpunkt, gymnasieskola 1 synpunkt och vuxenutbildning 1 synpunkt. De flesta synpunkterna handlar om skolval till grundskola, köplaceringar till förskola och då främst tekniska problem med e-tjänster kopplade till detta.

## 1.7 Överföring av projektmedel etc till 2015

Projektnamn	Projekt eller aktivitet	Utfall 2014	Budget 2014	Överskott (+) Underskott (-) 2014	Planerat avslut	Förslag till överföring av medel till 2015
<b>Pågående projekt</b>						
Utredning kring barn i behov av särskilt stöd		293	903	610	2015	610
<b>Summa pågående projekt</b>		<b>293</b>	<b>903</b>	<b>610</b>		<b>610</b>

### Kommentar/analys per projekt

Redan i budget 2012 avsattes 1 mnkr som sedan överfördes till 2013 och därefter 2014 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 2015.

Därför föreslås att återstående 610 tkr överförs till 2015 via resultatbalansering.

## 2 Förskola och barnomsorg

### 2.1 Ekonomiskt resultat

#### Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-28 591	-28 712	-121	100	-28 648
VERKSAMHETENS KOSTNADER	302 497	308 305	5 808	98	297 542
NETTORESULTAT	273 906	279 593	5 687	98	268 894

### 2.2 Ekonomisk analys

#### Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Förskola och pedagogisk omsorg skolpeng volymavvikelse	1 873
Externa placeringar - volymavvikelse	1 056
Transportkostnader - anslag ej utnyttjat	400
Tilläggsbelopp - volymavvikelse	348
Barnomsorg obekvämt arbetstid - låg efterfrågan	626
Vårnadsbidrag volymavvikelse	-174
Övrigt förskola - startbidrag, medborgardialog - budgetmedel ej använda	558
Medel för tryggnad av tillgång till barnomsorgsplatser	1 000
<b>Totalt</b>	<b>5 687</b>

Utfallet 2014 för barnomsorg och förskola visar sammanlagt en nettokostnad på 273,9 mnkr vilket innebär ett överskott mot budget på 5,7 mnkr.

Skolpeng förskola och pedagogisk omsorg redovisar ett nettoöverskott mot budget på 1,9 mnkr enligt tabellen nedan. Totala antalet barn i snitt under året uppgick till 2 541, vilket är 9 färre än budget. Antal förskolebarn blev 3 fler än budget medan antal barn i pedagogisk omsorg blev 12 färre än budget.

Skolpeng förskola och pedagogisk omsorg	Volym (antal barn)				Skolpeng 2014	
	Reviderad				Avvikelse	
	Bokslut 2013	Budget 2014	Bokslut 2014	Avvikelse mot budget	Peng per barn i kr	Awikelse, tkr
<b>Förskola</b>	<b>2 521</b>	<b>2 495</b>	<b>2 498</b>	<b>3</b>		<b>670</b>
<b>1-3 år</b>	<b>910</b>	<b>947</b>	<b>923</b>	<b>-24</b>	126 186	<b>3 028</b>
varav proVarmdo	707	739	712	-27		
varav externa anordnare	203	208	211	3		
<b>1-3 år, 25 timmar</b>	<b>126</b>	<b>93</b>	<b>104</b>	<b>11</b>	92 824	<b>-1 021</b>
varav proVarmdo	92	73	79	6		
varav externa anordnare	34	20	25	5		
<b>4-5 år</b>	<b>1 333</b>	<b>1 323</b>	<b>1 328</b>	<b>5</b>	103 457	<b>-517</b>
varav proVarmdo	1 046	1 032	1 025	-7		
varav externa anordnare	287	291	303	12		
<b>4-5 år, 25 timmar</b>	<b>148</b>	<b>130</b>	<b>140</b>	<b>10</b>	76 913	<b>-769</b>
varav proVarmdo	110	101	108	7		
varav externa anordnare	38	29	32	3		
<b>Allmän förskola 3 tim</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	50 778	<b>-51</b>
varav proVarmdo	3	2	2	0		
vara externa anordnare	1	0	1	1		
<b>Pedagogisk omsorg</b>	<b>57</b>	<b>55</b>	<b>43</b>	<b>-12</b>		<b>1 572</b>
<b>1-3 år</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>16</b>	<b>-8</b>	138 805	<b>1 110</b>
varav proVarmdo	16	17	13	-4		
varav externa anordnare	6	7	3	-4		
<b>1-3 år, 25 timmar</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	102 106	<b>-306</b>
varav proVarmdo	2	3	6	3		
varav externa anordnare	0	0	0	0		
<b>4-5 år</b>	<b>29</b>	<b>25</b>	<b>19</b>	<b>-6</b>	113 803	<b>683</b>
varav proVarmdo	22	17	14	-3		
varav externa anordnare	7	8	5	-3		
<b>4-5 år, 25 timmar</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>-1</b>	84 604	<b>85</b>
varav proVarmdo	2	3	2	-1		
varav externa anordnare	2	0	0	0		
<b>Totalt antal barn</b>	<b>2 578</b>	<b>2 550</b>	<b>2 541</b>	<b>-9</b>		<b>2 242</b>
Övrig awikelse(moms)						-369
<b>Total awikelse peng</b>						<b>1 873</b>

Externa placeringar, tilläggsbelopp samt transportkostnader för barn med stödbehov visar ett sammanlagt överskott med 1,8 mnkr orsakat av det varit färre barn än budgeterat. Även barnomsorg på obekvämtid visar ett överskott på grund av färre barn än budget om 0,6 mnkr. När det gäller vårdnadsbidrag så var efterfrågan något större än budget vilket innebär ett underskott med - 0,2 mnkr. Dessutom har inte anslagen för startbidrag, medborgardialog och medel för trygghet av tillgång till barnomsorgsplatser använts vilket innebär ett överskott med 1,6 mnkr.

## 2.3 Viktiga händelser 2014

Ny förskola i västra Mörtån är beslutad och en fristående anordnare, Snickarbarnens Förskola AB, för den är utsedd. Under hösten har förskolan funnits med bland valbara alternativ. Förskolan ska ha plats för cirka 100 barn. Den pedagogiska inriktningen på förskolan är Reggio Emilia.

Tillsyn av fristående förskolor pågår enligt plan.



Fortbildning rörande barn i behov av särskilt stöd har erbjudits personal i förskolan.

Riktlinjer för plats i förskola och pedagogisk omsorg har reviderats liksom riktlinjer för fritidshemsplats.

En barn- och elevantalsprognos som avser förskola och grundskola har tagits fram för att ge kommunen ett planeringsunderlag som ger en tydlig bild över förväntat elevantal per skola under en prognosperiod fram till och med 2023.

Utmärkelsen Årets pedagog har delats ut. Årets pedagog är en utmärkelse som ska lyfta fram pedagoger som goda förebilder. Utmärkelsen delas ut i fyra kategorier: förskola, förskoleklass - årskurs 3, årskurs 4 - årskurs 6 och årskurs 7 - årskurs 9. Den totala prissumman är 100 tkr och fördelas lika över de fyra kategorierna. De fyra pedagoger som erhållit utmärkelsen har utsetts av en jury. Juryn bestod av nämndens presidium och sakkunnig inom utbildningssektorn.

## 2.4 Nyckeltal med kommentar och analys

<b>Antal förskolebarn fördelade per huvudman/verksamhet</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Kommunal förskola Värmdö	2 081	1 958	1 926
Fristående förskola	555	557	561
Kommunal förskola annan kommun	7	6	11
Kommunalt familjedaghem Värmdö	42	42	35
Fristående familjedaghem	19	15	8
<b>Summa</b>	<b>2 704</b>	<b>2 578</b>	<b>2 541</b>

Källa: Kundvals- och finansieringsavdelningen Värmdö

Antal barn i förskola/familjedaghem har minskat med 37 jämfört med förra året och uppgår till 2 541. 77 % av barnen går i Värmdös kommunala verksamhet och 23 % går i fristående verksamhet.

<b>Förskola kostnad (kr) per inskrivet barn, kommunal och fristående regi</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Värmdö kommun	116 400	124 800	124 900
Stockholms län	120 100	124 600	126 300
Samtliga kommuner	119 700	123 100	125 500

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen - kolada.se

Värmdös kostnad per förskolebarn är något lägre än både länet och riket för 2013. Kostnaden per barn är i princip oförändrad jämfört med föregående år för Värmdö.

<b>Antal inskrivna barn per årsarbetare</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Värmdö kommunal förskola	5,4	5,1	5,2
Stockholms län kommunal förskola	5,5	5,6	5,5
Värmdö fristående förskola	5,9	5,5	5,2
Stockholms län fristående förskola	5,3	5,4	5,5

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen - kolada.se

Värmdö har färre barn per årsarbetare än länet, både för kommunala och fristående förskolor. Jämfört med föregående år har antal barn per årsarbetare minskat för fristående förskolor och ökat något för kommunala förskolor.

### 3 Grundskola och grundsärskola

#### 3.1 Ekonomiskt resultat

##### Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÅKTER	-32 222	-29 650	2 572	109	-30 035
VERKSAMHETENS KOSTNADER	611 575	616 473	4 898	99	586 918
NETTORESULTAT	579 353	586 823	7 470	99	556 883

#### 3.2 Ekonomisk analys

##### Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Grundskola skolpeng - volymavvikelse	3 249
Utredning kring barn i behov av särskilt stöd- försenat utnyttande av anslag	610
Tilläggsbelopp volymavvikelse	750
Förberedelseklass volymavvikelse	-859
Skolskjutsar - gynnsamt väder samt förändrad redovisningsprincip	2 481
Grundsärskola - volymavvikelse	1 239
<b>Totalt</b>	<b>7 470</b>

Grundskola och sarskolas sammanlagda nettokostnad under året blev 579,4 mnkr vilket innebär ett överskott mot budget på 7,5 mnkr.

Skolpengens nettokostnad under året blev 498,9 mnkr vilket innebär ett överskott mot budget på 3,2 mnkr. Utfallet för totalt antal elever uppgår till 5 941 elever vilket är 31 elever färre än budget och utfall för antal elever i fritidshem uppgår till 3 103 elever vilket är 42 elever fler än budget. Antal elever med modersmålsundervisning har varit 13 fler än budget och antal elever med svenska som andraspråk 65 färre än budget. Detta sammantaget förklarar ett överskott för utbetalning av skolpeng på 3,2 mnkr enligt volymtabellen nedan.

Antal elever grundskola	Volym (antal elever)				Skolpeng 2014	
	Reviderad		Bokslut 2014	Avvikelse mot budget	Avvikelse	
	Bokslut 2013	Budget 2014			Peng per elev i kr	Avvikelse, tkr
<b>Grundskola</b>	<b>5 836</b>	<b>5 972</b>	<b>5 941</b>	<b>-31</b>		<b>2 408</b>
<b>F-klass</b>	<b>667</b>	<b>625</b>	<b>609</b>	<b>-16</b>	63 892	1 022
varav proVarmdo	543	506	495	-11		
varav externa anordnare	124	119	114	-5		
<b>Åk 1 - Åk 3</b>	<b>1 917</b>	<b>1 950</b>	<b>1 947</b>	<b>-3</b>	66 539	200
varav proVarmdo	1 538	1 579	1 562	-17		
varav externa anordnare	379	371	385	14		
<b>Åk 4-6</b>	<b>1 742</b>	<b>1 863</b>	<b>1 847</b>	<b>-16</b>	69 449	1 111
varav proVarmdo	1 270	1 360	1 334	-26		
varav externa anordnare	472	503	513	10		
<b>Åk 7-9</b>	<b>1 510</b>	<b>1 534</b>	<b>1 538</b>	<b>4</b>	77 122	-308
varav proVarmdo	1 023	1 181	1 040	-141		
varav externa anordnare	487	353	498	145		
<b>Modersmål</b>	<b>261</b>	<b>240</b>	<b>253</b>	<b>13</b>	7 367	-96
varav proVarmdo	208	204	201	-3		
varav externa anordnare	53	36	52	16		
<b>Svenska som andraspråk</b>		<b>200</b>	<b>135</b>	<b>-65</b>	7 367	479
varav proVarmdo		150	131	-19		
varav externa anordnare		50	4	-46		
<b>Fritidshem</b>	<b>3 099</b>	<b>3 061</b>	<b>3 103</b>	<b>42</b>		<b>-175</b>
<b>F fritidshem</b>	<b>653</b>	<b>613</b>	<b>596</b>	<b>-17</b>	35 699	607
varav proVarmdo	532	490	484	-6		
varav externa anordnare	121	123	112	-11		
<b>1-3 fritidshem</b>	<b>1 841</b>	<b>1 853</b>	<b>1 857</b>	<b>4</b>	34 945	-140
varav proVarmdo	1 472	1 482	1 491	9		
varav externa anordnare	369	371	366	-5		
<b>4-6 fritidshem</b>	<b>605</b>	<b>595</b>	<b>650</b>	<b>55</b>	11 669	-642
varav proVarmdo	450	434	494	60		
varav externa anordnare	155	161	156	-5		
<b>Summa avvikelse peng grundskola</b>						<b>2 233</b>
Övrig avvikelse(bidrag Migrationsverket, moms)						1 016
<b>Summa total avvikelse peng grundskola</b>						<b>3 249</b>

Som beskrivits under rubriken överföring av projektmedel så har planeringen kring genomförandet av åtgärder enligt utredningen kring barn i behov av särskilt stöd blivit försenad men bland annat utbildningsinsatser planeras och kommer att ske under 2015. Detta överskott om 610 tkr föreslås överföras till 2015 via resultatbalansering. Tilläggsbelopp visar ett överskott på 0,7 mnkr som delvis förklaras av att antal externplacerade elever(32 elever) ökat något sedan förra året.

Kostnaderna för elever i förberedelseklass visar ett underskott med - 0,9 mnkr beroende på att antal elever har varit 59 istället för 45 i budget.

Skolskjutskostnaderna visar ett överskott med 2,5 mnkr beroende på gynnsamt väder under vintersäsongen samt att kostnaderna för SL-kort numera periodiseras så att kostnaderna ligger på rätt termin. Antal grundsärskoleelever har varit 52 istället för 54 i budget vilket innebär ett överskott om 1,2 mnkr för kostnader för grundsärskoleelever.

### 3.3 Viktiga händelser 2014

Skolvalet som e-tjänst har implementerats och genomfördes till årets skolval.

En utredning av skolskjuts pågår och nya riktlinjer tas fram.

Sommarskola har erbjudits kommunens grundskoleelever.

En barn- och elevantalsprognos som avser förskola och grundskola har tagits fram för att ge kommunen ett planeringsunderlag som ger en tydlig bild över förväntat elevantal per skola under en prognosperiod fram till och med 2023.

Utmärkelsen Årets pedagog har delats ut. Årets pedagog är en utmärkelse som ska lyfta fram pedagoger som goda förebilder. Utmärkelsen delas ut i fyra kategorier: förskola, förskoleklass - årskurs 3, årskurs 4 - årskurs 6 och årskurs 7 - årskurs 9. Den totala prissumman är 100 tkr och fördelas lika över de fyra kategorierna. De fyra pedagoger som erhållit utmärkelsen har utsetts av en jury. Juryn bestod av nämndens presidium och sakkunnig inom utbildningssektorn.

### 3.4 Nyckeltal med kommentar och analys

<b>Grundskola antal elever fördelat per huvudman</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Kommunal grundskola Värmdö kommun	4 273	4 374	4 431
Kommunal grundskola annan kommun	159	152	147
Fristående grundskola	1 257	1 310	1 363
<b>Summa</b>	<b>5 689</b>	<b>5 836</b>	<b>5 941</b>

Källa: Kundvals- och finansieringsavdelningen Värmdö

Antal grundskoleelever fortsätter att öka och uppgår till 5 941. Det är en ökning med 105 jämfört med förra året. 2014 gick 75 % av grundskoleeleverna i Värmdös kommunala skolor, 23 % gick i friskolor och 2 % gick i kommunal skola i annan kommun. Andelen elever som gick i Värmdös kommunala skolor är därmed oförändrad jämfört med 2013.

<b>Förskoleklass kostnad (kr) per elev, kommunal och fristående regi</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Värmdö kommun	43 700	42 700	43 400
Stockholms län	47 600	49 300	52 400
Samtliga kommuner	51 600	53 200	54 700

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen - kolada.se

Värmdös kostnad per elev i förskoleklass har ökat något jämfört med föregående år men ligger fortfarande mycket lägre än både riket och länet.

<b>Grundskola kostnad (kr) totalt per elev, kommunal och fristående regi</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Värmdö kommun	83 300	83 800	88 300
Stockholms län	85 500	88 800	91 200
Samtliga kommuner	93 900	96 800	98 500

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen - kolada.se

Värmdös kostnad per grundskoleelev har närmat sig länets kostnad men är fortfarande något lägre. Ökningen jämfört med föregående år är 5,4 %.

<b>Antal elever per lärare i grundskolan</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Värmdö kommun	14,1	13,8	13,8
Stockholms län	13,0	13,2	13,3
Samtliga kommuner	11,6	11,5	11,7

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen - kolada.se

Antal elever per lärare i Värmdö är oförändrat jämfört med föregående år och ligger som tidigare högre än länet och riket.

## 4 Gymnasie- vuxenutbildning och SFI

### 4.1 Ekonomiskt resultat

#### Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-6 774	-6 770	4	100	-6 746
VERKSAMHETENS KOSTNADER	176 582	180 630	4 048	98	179 369
NETTORESULTAT	169 808	173 860	4 052	98	172 623

### 4.2 Ekonomisk analys

#### Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Gymnasieskola programpeng volymavvikelse	2 805
Gymnasiesärskola volymavvikelse	541
Tilläggsbelopp gymnasieskola	-205
Vuxenutbildning volymavvikelse	110
SFI volymavvikelse	820
Inackorderingsbidrag volymavvikelse	-19
<b>Totalt</b>	<b>4 052</b>

Gymnasie-, vuxenutbildning och SFI:s nettokostnad blev 169,8 mnkr vilket innebär ett överskott mot budget med 4,1 mnkr.

Programpengen redovisar ett överskott på 2,8 mnkr enligt volymtabellen nedan. Totala antalet elever uppgick till 1 526 elever vilket är 17 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 2014 blev 91 400 kr vilket är 900 kr lägre än budget.

Antal Värmdöelever gymnasieskola	Volym (antal elever)					Avvikelse mot budget	Programpeng 2014	
	Bokslut 2013	Reviderad Budget 2014	VT14	HT14	Bokslut 2014		Snittkostn/elev i tkr	Avvikelse, tkr
Värmdö gymnasium	156	91	91	73	82	-9	81	729
Gustavsbergs gymnasium	209	172	169	155	162	-10	88	880
Kommunal skola annan kommun	526	556	553	584	569	13	89	-1 113
Friskola	767	723	708	718	713	-10	99	990
<b>Summa</b>	<b>1 658</b>	<b>1 542</b>	<b>1 521</b>	<b>1 530</b>	<b>1 526</b>	<b>-17</b>		<b>1 487</b>
Snittkostnad lägre än budget								918
Bidrag Migrationsverket								400
<b>Summa total avvikelse programpeng</b>								<b>2 805</b>

Dessutom visar gymnasiesärskola och SFI överskott om 0,5 mnkr respektive 0,8 mnkr beroende på att antalet elever varit färre än budget.

### 4.3 Viktiga händelser 2014

Samtliga kommuner i Stockholms län samt Håbo kommun har tecknat nytt samverkansavtal om gymnasieskolan. Precis som tidigare ger det alla 16-åringar tillgång till ett brett utbud där man söker och antas på lika villkor till samtliga nationella program och skolor inom samverkansområdet. I avtalet ingår också fastställda programpriser samt införande av struktur tillägg med syfte att utjämna skillnader mellan skolor utifrån elevers olika förutsättningar.

En nytt förfarande för anordnare inom vuxenutbildning beslutades. Förfarandet innebär att kommunen löpande ska auktorisera anordnare utifrån kvalitetskriterier.

### 4.4 Nyckeltal med kommentar och analys

<b>Gymnasieskola kostnad (kr) totalt per elev, kommunal och fristående regi</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Värmdö kommun	88 100	94 000	96 300
Stockholms län	94 400	97 000	99 700
Samtliga kommuner	107 200	110 400	115 800

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen - kolada.se

Värmdös kostnad per gymnasieelev är lägre än både länets och rikets. Inom länet används numera gemensamma priser för de nationella gymnasieprogrammen vilket ökat förutsättningarna för att kostnaderna inom länet skall vara likvärdiga. Andelen elever i yrkesinriktade program som är dyrare jämfört med andelen elever i teoretiska program som är billigare påverkar kostnaden per elev.

<b>Gymnasieskola, antal Värmdöelever i introduktionsprogram</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Gustavsbergs gymnasium	76	71	64
Kommunal skola annan kommun	12	10	14
Friskola	19	38	44
<b>Summa</b>	<b>107</b>	<b>119</b>	<b>122</b>

Källa: Kundvals- och finansieringsavdelningen Värmdö

Introduktionsprogrammen är till för elever som saknar behörighet till de nationella programmen. Antal elever i introduktionsprogram har ökat något sedan föregående år. De utgör 8 % av totala antalet gymnasieelever.

<b>Vuxenutbildning</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Antal elever fördelat per huvudman</b>			
CAS - kommunal anordnare Värmdö	436	395	384
Annan utbildningsanordnare	116	178	235
<b>Summa</b>	<b>552</b>	<b>573</b>	<b>619</b>
Andel elever CAS	79%	69%	62%

Källa: Kundvals- och finansieringsavdelningen Värmdö

Totalt elever i vuxenutbildning har ökat jämfört med föregående år. Andelen elever som studerar hos CAS har dock minskat och uppgår till 62 %.

## 5 Kundval och finansiering inkl ledningsstöd

### 5.1 Ekonomiskt resultat

#### Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-30 411	-28 229	2 182	108	-27 612
VERKSAMHETENS KOSTNADER	41 388	39 879	-1 509	104	37 483
NETTORESULTAT	10 977	11 650	673	94	9 872

### 5.2 Ekonomisk analys

#### Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Tillfälliga personalvakanser	673
<b>Totalt</b>	<b>673</b>

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.

## 6 Politisk ledning

### 6.1 Ekonomiskt resultat

#### Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0				0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	403	1 020	617	40	528
NETTORESULTAT	403	1 020	617	40	528

### 6.2 Ekonomisk analys

#### Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Överskottet beror på att budgeten är felaktigt fördelat mellan nämnderna när det gäller politikerkostnader.	617
<b>Totalt</b>	<b>617</b>



## 7 Måluppföljning

### 7.1.1 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 är 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.

Medborgarna kan även ta del av förskolors och skolors pedagogiska inriktningar i jämförelseverktyget på kommunens hemsida.

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

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

Målet är uppnått.

Från och med hösten 2014 finns möjlighet att välja en ny aktör som driver förskola.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
➔ Medborgarna har fler förskolor och skolor att välja på.	Ja	

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

Målet är delvis uppnått. Föräldrar i förskolan och elever i årskurs 5 anser i relativt hög grad att de har möjlighet till inflytande. Andelen har ökat marginellt jämfört med 2013.

Det är en betydligt lägre andel föräldrar med elever i grundskola och elever i årskurs 8 som anger att de har inflytande i verksamheten. Andelen föräldrar till elever i grundskolan och elever i årskurs 8 som anser att de har möjlighet till inflytande har i viss mån sjunkit jämfört med 2013.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
➔ Påståendet i kundenkäten "Det finns möjlighet för mig som förälder att ha inflytande i förskolans verksamhet", föräldrar förskola, andel som helt eller delvis håller med.	85 %	
➔ Påståendet i kundenkäten "Det finns möjlighet för mig som förälder att ha inflytande i skolans verksamhet", genomsnitt för svarsgrupperna, föräldrar skola, andel som helt eller delvis håller med.	69 %	
➔ Påståendet i kundenkäten "Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas	84 %	

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
åsikter" elever årskurs 5, andel som helt eller delvis håller med.		
↘ Påståendet i kundenkäten "Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter" elever årskurs 8, andel som helt eller delvis håller med.	59 %	

## 7.1.2 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 är delvis uppnått. Två av fem indikatorer har ökat. Andelen föräldrar i förskolan som anser att deras barn verkar trivas i förskolan har ökat marginellt. Resultatet 2013 var dock redan högt.

Det är en relativt hög andel elever i årskurs 5 som anger att det är roligt att gå i skolan. Resultatet för elever i årskurs 8 är betydligt lägre. Andelen elever i årskurs 5 som anser att det är roligt att gå i skolan har ökat i viss mån men resultatet för elever i årskurs 8 har sjunkit jämfört med 2013.

Antalet anmälda ärenden till huvudmannen gällande trakasserier, kränkningar och ogiltig frånvaro har ökat kraftigt. Sannolikt har dock tidigare anmälningar inte överensstämmt med det faktiska antalet. Ökningen kan tolkas positivt i den bemärkelsen att det sannolikt visar det faktiska antalet anmälningar.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
↗ Påståendet i kundenkäten "Mitt barn verkar trivas i förskolan", föräldrar förskola, andel som helt eller delvis håller med.	99 %	
↗ Påståendet i kundenkäten "Jag tycker det är roligt att gå i skolan", elever årskurs 5, andel som helt eller delvis håller med.	88 %	
↘ Påståendet i kundenkäten "Jag tycker det är roligt att gå i skolan", elever årskurs 8, andel som helt eller delvis håller med.	66 %	
↘ Antal anmälda ärenden om trakasserier eller kränkningar, anmälda till huvudmannen.	111	Eftersom det är troligt att resultatet, antalet anmälda ärenden till huvudmannen, för 2013 inte är överensstämmande med det faktiska antalet ärenden är det svårbedömt om antalet ärenden ökat eller minskat.
↘ Antal ärenden om ogiltig frånvaro anmälda till huvudmannen.	15	Eftersom det är troligt att resultatet, antalet anmälda ärenden till huvudmannen, för 2013 inte är överensstämmande med det faktiska antalet ärenden är det svårbedömt om antalet ärenden ökat eller minskat. I resultatet finns tre elever som har sin skolplacering i annan kommun.

### 7.1.3 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 är inte uppnått. Endast en av indikatorerna har ökat jämfört med 2013. De tre indikatorerna för förskolan gällande stimulans, språkutveckling och matematik ligger dock på en hög nivå.


Indikatorn i grundskolan om skolarbetet skapar nyfikenhet att lära mer är på samma nivå som 2013 för elever i årskurs 5 men har sjunkit för elever i årskurs 8. Resultatet för elever i årskurs 8 är lågt. Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 har dock ökat jämfört med 2013.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
 Påståendet i kundenkäten "Förskolan arbetar med att utveckla barnens språk" föräldrar förskola, andel som helt eller delvis håller med.	89 %	
 Påståendet i kundenkäten "Förskolan arbetar med att få barnen att förstå matematik" föräldrar förskola, andel som helt eller delvis håller med.	87 %	
 Påståendet i kundenkäten "Verksamheten är stimulerande för mitt barn" föräldrar förskola, 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 årskurs 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 årskurs 8, andel som helt eller delvis håller med.	40 %	
 Genomsnittligt meritvärde årskurs 9.	230,7	
 Andel elever, folkbokförda i Värmdö, som uppnått grundläggande behörighet till universitet eller högskola.	87,3 %	Resultatet är hämtat från SKL:s Öppna Jämförelser 2014.

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

Målet är inte uppnått. Värmdö är inte bland de fem högsta platserna i SKL:s ranking i Öppna jämförelser 2014.

Värmdös plats torde även vara lägre då det i den offentliga statistiken saknades meritvärde från två av grundskolorna.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
 Värmdös plats i Stockholms län i SKL:s ranking i Öppna jämförelser 2014.	9	Eftersom Värmdö i den offentliga statistiken saknar ett korrekt genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 är placeringen i SKL:s ranking sannolikt för hög. Vilken placering Värmdö skulle ha fått går inte att






Indikator	Utfall	Senaste kommentar
		bedöma.

## 8 Uppdragsuppföljning








### 8.1.1 Inflytande och dialog

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Överföring av uppdrag 141127 § 52	Pågående enligt plan	

### 8.1.2 Omsorg och trygghet

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Budget 2014: Trygga tillgången av barnomsorgsplatser	Avslutad enligt plan	Tillgången av barnomsorgsplatser har varit tryggad under 2014 utan att särskilda medel har behövt tas i anspråk.
 Skolskjuts	Avslutad enligt plan	Utredningsuppdraget och förslag till nya riktlinjer behandlades på nämnden 2014-10-23. Nämnden beslutade återremittera ärendet med nya utredningsuppdrag. Se nytt ärende i Stratsys.
 Drift ny förskola i Västra Mörtnäs	Avslutad enligt plan	Finansieringsnämnden för utbildning beslutade 2014-03-20 om att erbjuda Snickarbarnens Förskola AB att driva fristående förskoleverksamhet i den nya förskolan i Västra Mörtnäs. Snickarbarnens Förskola AB tackade ja och har sedan inkommit med ansökan om tillstånd som också beviljats.
 Nya riktlinjer skolskjuts 141023 § 36	Pågående enligt plan	Utredningen pågår enligt plan.
 Handlingsplan för förskoleplatser 2014 till 2023 141023 § 39	Avslutad enligt plan	Ny områdesindelning har förberetts i enlighet med uppdrag.

### 8.1.3 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Uppdrag – kommunstyrelsens beslut med anledning av beredningen kring barn i behov av särskilt stöd	Pågående enligt plan	Kompetensutvecklingsinsatser har skett genom föreläsningar inom områdena anknytning, vägledande samspel, mentalisering, barn som inte leker, inkludering och exkludering i förskolan samt avseende barns inflytande. Förberedelser för insatser inom fritidshemsverksamhet har skett samt viss kartläggning av möjliga framtida insatser och behov i ett bredare kompetensutvecklingsperspektiv med fokus på barn i behov av särskilt stöd.
 FNU § 101 2013-06-13: Programutbud på gymnasiet	Avslutad enligt plan	Finansieringsnämnden för utbildning beslutade 2014-10-23 om att anta nytt samverkansavtal för gymnasieutbildning. Inom ramen för samverkan diskuteras behov av olika program inom samverkansområdet. Värmdö kommuns programutbud hanteras inom den nya utbildningsnämnden.
 Budget 2014: Fler yrkeshögskolelinjer	Avslutad enligt plan	Ansökan om fler yrkeshögskolelinjer har genomförts. Värmdö kommun ansökte om fyra utbildningar. Bygglovhandläggare, arkipelagentreprenör, stödpedagog och trafiklärare. Besked om vad som beviljats väntas i slutet av januari 2015.
 Budget 2014: Reserv ospecificerade projekt	Ej påbörjad	Inget projekt har specificerats.
 Budget 2014: Uppföljning tilläggsbelopp	Avslutad enligt plan	Effekten av de nya tilläggsbeloppen för särskilt stöd som infördes för gymnasieskolan 2014 har inneburit att utbetalda tilläggsbelopp ökat. Effekten för enskilda elever torde innebära ett ökat stöd. Någon redovisning till kommunstyrelsen har ej gjorts under 2014.
 Rapport kundenkät 2014 140904 § 23	Avslutad enligt plan	Det bör övervägas om den fördjupade undersökningen kan göras i samband med annan enkätundersökning. Det finns flera olika enkätundersökningar som berör målgruppen bland annat skolinspektionens enkäter och kommunens livsstilsundersökning i årskurs 7 och 9.
 Ta fram ett förslag till auktorisation av vuxenutbildningsanordnare 141127 § 48	Pågående enligt plan	Förvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram ett förslag till auktorisation av vuxenutbildningsanordnare. Ärendet kommer att behandlas i den nya näringslivsnämnden.

#### 8.1.4 Hållbar utveckling

	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓	Nämndmedverkan i projektet Gustavsberg	Avslutad enligt plan	Pågår enligt plan. Bl a finns nämndens ansvar med i arbetet med en ny förskola i Porslins kvarteren.