



VÄRMDÖ KOMMUN

Utbildningsstyrelsens Verksamhetsberättelse 2014

2014

Utskriftsdatum: 19 mars 2015

Innehållsförteckning

1 Utbildningsstyrelsen	4
1.1 Sammanfattning	4
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	5
1.3 Ekonomisk analys	6
1.4 Viktiga händelser 2014	8
1.5 Måluppföljning	9
1.5.1 Inflytande och dialog	9
1.5.2 Omsorg och trygghet	9
1.5.3 Livslångt lärande för livet och arbetslivet	11
1.5.4 Ledarskap och medarbetarskap	13
1.5.5 Hållbar utveckling	13
1.5.6 Resurshushållning	14
1.6 Uppdragsuppföljning	14
1.6.1 Inflytande och dialog	14
1.6.2 Omsorg och trygghet	14
1.6.3 Livslångt lärande för livet och arbetslivet	14
1.6.4 Hållbar utveckling	15
1.6.5 Ledarskap och medarbetarskap	16
1.6.6 Resurshushållning	16
1.7 Sammanställning av synpunkter	18
1.8 Sammanställning av investeringar	18
1.9 Överföring av projektmedel etc till 2015.....	18
1.10 Bilagor	19
2 Ledningsstöd	19
2.1 Ekonomiskt resultat	19
2.2 Ekonomisk analys	19
3 Förskola	19
3.1 Ekonomiskt resultat	19
3.2 Ekonomisk analys	20
3.3 Nyckeltal med kommentar och analys	20
4 Grundskola	21
4.1 Ekonomiskt resultat	21
4.2 Ekonomisk analys	21
4.3 Nyckeltal med kommentar och analys	22
5 Särskola	22
5.1 Ekonomiskt resultat	22
5.2 Ekonomisk analys	23
6 Bibliotek	23
6.1 Ekonomiskt resultat	23
6.2 Ekonomisk analys	24
6.3 Nyckeltal med kommentar och analys	24
7 Kulturskola	24
7.1 Ekonomiskt resultat	24
7.2 Ekonomisk analys	25
7.3 Nyckeltal med kommentar och analys	25

8 Gymnasium	25
8.1 Ekonomiskt resultat	25
8.2 Ekonomisk analys	26
8.3 Nyckeltal med kommentar och analys	26
9 CAS	27
9.1 Ekonomiskt resultat	27
9.2 Ekonomisk analys	27
9.3 Nyckeltal med kommentar och analys	27
10 Fritidsgårdar	28
10.1 Ekonomiskt resultat	28
10.2 Ekonomisk analys	28
10.3 Nyckeltal med kommentar och analys	29
11 Kost/restaurang	29
11.1 Ekonomiskt resultat	29
11.2 Ekonomisk analys	30
12 Politisk ledning	30
12.1 Ekonomiskt resultat	30
12.2 Ekonomisk analys	30

1 Utbildningsstyrelsen

1.1 Sammanfattning

Utbildningsstyrelsen har under 2014 haft ett övergripande ansvar för den kommunala produktionens ekonomi och uppföljning. Med detta avses att efterfölja direktiv gällande budget, budgetuppföljning, bokslut (hel-och delår) mm.

Utbildningsstyrelsen ansvarar för följande verksamheter:

- Förskola
- Pedagogisk omsorg
- Förskoleklass
- Fritidshem
- Grundskola
- Grundsärskola
- Kulturskola
- Bibliotek
- Gymnasium
- Gymnasiesärskola
- Vuxenutbildning/CAS
- Fritidsgårdar/Öppen ungdomsverksamhet
- Kost/Restaurang

Utbildningsstyrelsen har en budgeterad omsättning om 947 mnkr. För 2014 redovisas ett underskott om -14,9 mnkr. Det är 1,3 mnkr bättre än bokslut 2013 och motsvarar ca 1,6 procent av omsättningen.

De verksamheter som visar underskott 2013 är förskola (1,4 mnkr), grundskola (8,3 mnkr), kulturskola (0,4) gymnasium (4,7 mnkr) och CAS (1,9 mnkr).

Under 2014 har antalet förskolebarn minskat jämfört med 2013 från 1 965 till 1 930 barn. I åldrarna 1-3 år har antal barn ökat med 2 inklusive 25 timmars barn och i åldrarna 4-5 har antal barn minskat med 37 barn inklusive 25 timmars barn. De åtgärder som förskolorna under de senaste två åren har vidtagit för att nå en budget i balans har haft effekt. Underskottet 2014 har minskat med 6,4 mnkr jämfört med 2013.

Inom förskola redovisar 14 av 26 enheter underskott mot budget och av dessa har 4 enheter ett överskott som helt eller delvis täcker årets underskott. Enheterna fortsätter att anpassa sina organisationer efter befintligt barnantal. Förskolans fastigheter redovisar ett mindre underskott (0,2 mnkr). Antal elever i grundskolan har 2014 ökat med 55 elever jämfört med 2013. I F-klass har antalet elever minskat med 47 och i år 1-3 är ökningen 19 elever. Inom de högre årskurserna, år 4-9, har antalet elever ökat med 83 elever. Flera åtgärder har vidtagits för att nå en balans i ekonomin. De skolor som har slagits samman arbetar kontinuerligt med att effektivisera sina verksamheter för att ta tillvara synergieffekter vad gäller tjänster och lokaler.

Inom grundskola redovisar sju av nio enheter underskott, av dessa har tre ackumulerat överskott som helt eller delvis täcker årets underskott. Grundskolans lokaler gör ett underskott mot budget (1,3 mnkr). Lokaleffektiviseringar görs löpande men det finns en överkapacitet i grundskolans lokaler. Munkmoraskolan och Kyrkskolan visar överskott mot budget.

Inom gymnasium har Gustavsbergs gymnasium höga personalkostnader och färre elever. Organisationen fortsätter att anpassas efter minskat elevantal. Värmdö gymnasium gör ett överskott. Intäkter för gymnasial och grundläggande vuxenutbildning bestäms av antalet satta betyg under året.

Antalet betyg inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har i förhållande till 2013 ökat med ca 140 men når ändå inte upp till det antal som budgeterats för.

Biblioteken har en budget i balans. Antal besök har ökat med ca 13 000 jämfört med 2013. Även utlånen har ökat med drygt 3 500.

Fritidsgårdenheten har ett ackumulerat överskott som täcker årets underskott. Antal besök har minskat med 1325 jämfört med 2013. Det är mest pojks besök som minskat (1 073).

Kost/Restaurang har ett ackumulerat överskott som täcker årets underskott.

Utbildningsstyrelsens ansökan om del av AFA-medel om sammanlagt 15,2 mnkr för IKT-satsningar, kompetensutveckling och ekonomi beviljades av kommunstyrelsen. Ett flertal utvecklingsprojekt inom dessa områden inom alla verksamheter har påbörjats. T o m bokslut 2014 har 1,6 mnkr upparbetats, och det är införandet av Schoolsoft i förskola och grundskola som har genererat mest kostnader.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Bokslut 2013
Utbildningsstyrelsen	14 917	0	-14 917	16 165
Ledningsstöd	-195	0	195	-904
Förskola	1 382	0	-1 382	7 796
varav Öppen förskola	-156	0	156	44
varav Pedagogisk omsorg	440	0	-440	-74
Grundskola	8 342	0	-8 342	5 398
Särskola	-1 622	0	1 622	-3 324
Bibliotek	-9	0	9	397
Kulturskola	401	0	-401	317
Gymnasium	4 701	0	-4 701	5 027
CAS	1 868	0	-1 868	1 391
Fritidsgårdar	124	0	-124	-25
Kost/restaurang	47	0	-47	93
Politisk ledning	-121	0	121	0

Resultat	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-932 374	-911 009	21 365	102	-909 566
Försäljning	-809 012	-792 897	16 115	102	-791 861
Taxor och avgifter	-6 813	-9 581	-2 768	71	-9 130
Hyror och arrenden	-102 434	-100 282	2 152	102	-99 084
Bidrag (intäkter)	-14 116	-8 249	5 867	171	-9 491
Finansiella intäkter	166	420	254	40	458
varav interna intäkter	-794 369	-768 126	26 243	103	-779 300
VERKSAMHETENS KOSTNADER	947 292	911 009	-36 283	104	925 730
Personalkostnader inkl PO	648 724	637 597	-11 127	102	627 460
Övriga personalkostnader	6 589	4 561	-2 028	144	5 018
Köp av verksamhet	73 532	63 560	-9 972	116	74 909
Bidrag (kostnader)	10 886	11 796	910	92	10 413
Hyror	122 972	120 959	-2 013	102	121 712

Resultat	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2013
Övriga verksamhetskostnader	79 119	67 675	-11 444	117	80 576
Kapitalkostnader	5 469	4 862	-607	112	5 643
varav interna kostnader	172 634	158 968	-13 666	109	175 803
NETTORESULTAT	14 917	0	-14 917		16 165

1.3 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Förskola: 14 förskoleenheter redovisar ett underskott om sammanlagt -3,9 mnkr. Av dessa har 4 ett ackumulerat underskott som delvis täcks av ackumulerat överskott. 12 förskoleenheter redovisar ett sammanlagt överskott om 2,3 mnkr. Pedagogisk omsorg visar ett underskott om -0,4 mnkr och öppen förskola ett överskott på 0,2 mnkr. Förskolans fastigheter visar ett underskott om -0,2 mnkr.	-1 382
Grundskola: 2 grundskolor, Munkmora skola och Kyrkskolan redovisar tillsammans ett överskott på ca 0,6 mnkr. Övriga 6 grundskolor visar ett underskott mot budget om -7,3 mnkr. Av dessa har 2 skolor ett ackumulerat överskott som delvis täcker årets underskott. Modersmålsundervisning gör ett underskott på ca -0,5 mnkr. Särskolans resursklasser ingår i verksamhetsform grundskola men tillhör resultatmässigt Kullsvedsskolan, klasserna gör ett underskott på -0,1 mnkr. I underskottet ingår också grundskolans fastigheter med -1,6 mnkr.	-8 342
Särskola: I Kullsvedsskolans resultat ingår fastigheter som gör ett överskott på 1,4 mnkr.	1 622
Kulturskola: Lägre externa elevintäkter och två ämneskurser vars interna intäkter inte täcker faktiska kostnader.	401
Gustavsbergs gymnasium Lägre elevintäkter, högre personalkostnader och driftskostnader, -5,7 mnkr. Värmdö Gymnasium: Lägre kostnader för lokaler, högre elevintäkter samt minskade driftskostnader, 0,9 mnkr.	-4 701
CAS: Lägre intäkter, högre personalkostnader, samt ej fakturerade intäkter.	-1 868
Totalt	-14 270

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

Förskola

Förskolornas underskott beror på vikande barnunderlag eller att det kommit fler eller färre barn i de olika åldersgrupperna än prognostiserad budget. Enheternas underskott är lägre än bokslut 2013 vilket visar att verksamheternas arbete med att anpassa personalkostnaderna till färre barn har gett resultat. Djurö förskolors och Solbackens förskolas planerade åtgärder har gett önskad effekt och dessa förskolor gör ett överskott mot budget bokslut 2014. Fyra av de 14 förskolor som gör ett underskott i år har ett ackumulerat överskott som delvis täcker årets underskott. Ersättningen för barn i behov av särskilt stöd täcker inte alltid de faktiska kostnaderna.

Skärgårdsförskolans underskott består dels av att små barngrupper i skärgården bemannas med heldagsomsorg och dels högre personalkostnader än budgeterat. Kostnad för måltidspersonal och bemanning blev högre än budgeterat på grund av långvarig vakans på Runmarö.

Pedagogisk omsorg har under flera år haft minskad efterfrågan. Antalet vårdnadshavare som söker denna verksamhetsform minskar och under flera år har antalet barn i verksamheten minskat. Långa öppettider kräver mer vikarierande för varandra som i förlängningen kräver små grupper i verksamheten för att säkerställa kvalitet och säkerhet.

Grundskola

- Hemmestaskolan har haft ökade kostnader för omställning av förskolelokal till klassrum.

Skolan har ett ackumulerat överskott som delvis täcker årets underskott.

- Kyrkskolan gör ett överskott mot budget
- Ösby skolan har under året utökat sina digitala verktyg från klassuppsättningar till sk en-till-en uppställ. Ösbygruppen, som är kommungemensam, har högre kostnader än intäkter då personaltätheten är hög (2 elever/vuxen).
- Viks skola har haft högre personalkostnader och driftskostnader än budgeterat. Skolan har ett ackumulerat överskott som täcker hälften av årets underskott.
- Fågelviks skola redovisar ett underskott och planerar att hämta hem underskottet inom 3 år. Elevunderlaget har under de två senaste åren minskat på Ingarö.
- Värmdö Skärgårdsskola har minskat elevunderlag med 7 elever under hösten och har högre driftskostnader än budgeterat bl.a. beroende på oförutsedda kostnader för elevresor och rekrytering.
- Farstavikens skola har halverat sitt underskott bokslut 2014 jämfört med 2013. Effektiviseringsåtgärder fortskrider enligt den plan som skolan har som påbörjades höstterminen 2014. Utbildningsstyrelsen fick 2014 AFA-medel (totalt 3,2 mnkr) för analys av Farstavikens skolas ekonomi och identifiering av strukturella problem, samt åtgärder för att hantera strukturella problem i form av minskning och nedskrivning av ackumulerat underskott. Strukturåtgärden är kopplad till uppdraget budget i balans. Analysen kommer att göras under 2015.
- Färre elever har deltagit i modersmålsundervisning under 2014 vilket medfört undervisningsgrupper med i snitt 5 elever.
- Munkmora skola redovisar ett överskott bokslut 2014.
- Brunns skola har haft utökade personalkostnader, kostnader för ombyggnation och leasing av datorer. Leasingkostnaderna kommer skolan att kompenseras för under 2015.

Särskola

Den faktiska hyreskostnaden för Kullsvedsskolan sänktes under 2014 men budgeten låg kvar enligt 2013 års hyra vilket medförde ett överskott mot budget.

Resursklassernas underskott har att göra med stora kostnader för elevernas omfattande stödbehov där beviljade tilläggsbelopp inte kan finansiera verksamheten fullt ut. Detta trots att särskolan finansierar viss personal och det mesta av resursklassernas övriga verksamhetskostnader.

Bibliotek

Biblioteksverksamheten redovisar ett mindre underskott 2014. Ackumulerat överskott täcker årets underskott.

Kulturskolan

Lägre intäkter, både interna och externa gör att kulturskolan prognostiserar ett underskott på -0,3 mnkr.

Gymnasium

Gustavsbergs gymnasium

Elevantalet har minskat i snitt med 40 elever jämfört med 2013, detta innebär ett inkomstbortfall med 3 mnkr jämfört med tidigare år. Från andra kommuner får skolan lägre ersättning för elever i behov av stöd. Årets resultat blev ca 700 tkr bättre än prognostiserat i budgetuppföljning per september, vilket beror på inskrivning av nya elever under årets sista kvartal.

Under andra kvartalet 2014 gjordes en organisationsöversyn med avsikt att minska behovet av tillfälligt anställda och hitta effektivare lösningar vad gäller bemanningen. Personalkostnader har sänkts 2014 med 4 % jämfört med 2013. Undervisningsgrupper har slagits ihop. Elevernas IT-miljö har börjat bytas ut. När bytet är fullt genomfört, om 3 år, kommer det att leda till direkta besparingar

på ca 1 mnkr/år (med oförändrat elevantal). Effekten för 2014 blev ca 100 tkr.

Arbetet med att effektivisera verksamheten fortsätter under våren 2015, personalkostnaderna beräknas kunna sänkas med 3 % under 2015.

Utbildningsstyrelsen fick 2014 AFA-medel (totalt 3,2 mnkr) för analys av Gustavsbergs gymnasiums ekonomi och identifiering av strukturella problem, samt åtgärder för att hantera strukturella problem i form av minskning och nedskrivning av ackumulerat underskott. Strukturåtgärden är kopplad till uppdraget budget i balans. Analysen kommer att göras under 2015.

Värmdö gymnasium

Lokalkostnader var budgeterade för mer än vad som fakturerats från Sisab. Sisab har under året gjort ombyggnationer och skulle ha fakturerat en del av dessa 2014. Kostnaden kommer inte förrän 2015 och en del av överskottet 2014 kommer då tas i anspråk.

Under året har stort arbete lagts ner för att hålla alla klasser fulltaliga. Den genomsnittliga beläggningen i alla klasser blev 94 % för 2014, en mycket hög siffra och något mer än budgeterat.

CAS

CAS har haft färre elever än budgeterat inom SFI och färre satta betyg in vuxenutbildningen, vilket inneburit lägre intäkter. I årets resultat saknas intäkter för satta betyg på ca 200 tkr som inte har blivit fakturerade. Intäkterna kommer att hamna på år 2015. CAS har första halvåret 2014 haft personalkostnader som inte varit budgeterade.

Fritidsgårdar

Ersättningen täcker inte behovet för verksamhet och organisation för LSS § 9:7, Fritidsgården Tomtebo. Avtalets innehåll och förutsättningar kommer att ses över 2015. Inventarier har köpts in vilket har påverkat resultatet. Ackumulerat överskott täcker årets underskott.

Kost/Restaurang

Verksamheten redovisar ett mindre underskott. Ackumulerat överskott täcker årets underskott.

1.4 Viktiga händelser 2014

Utbildningsstyrelsens ansökan om AFA-medel om sammanlagt 15 210 tkr för IKT-satsningar, kompetensutveckling och ekonomi beviljades av kommunstyrelsen och ett flertal utvecklingsprojekt inom dessa områden inom alla verksamheter har påbörjats.

Kommunstyrelsen har antagit en IKT-strategi för de kommunala grundskolorna. Strategin har stark förankring i självvärderingsverktyget LIKA – ”IT- tempen i skolan”, ett verktyg som fokuserar på fyra områden, Ledning, Infrastruktur, Kompetens och Användning. En genomförandeplan arbetas årligen fram med hjälp av LIKA, och aktiviteter formas för att utveckla verksamheterna i linje med den gemensamma strategin.

Den gemensamma rättningen av de nationella proven i åk 6 och 9 genomfördes för andra året. Denna metod har fått uppmärksamhet från både Utbildningsdepartementet och Skolverket under året.

Den av SKL organiserade satsningen på matematik i grundskolorna, PISA 2015, där Värmdö kommun ingår i ett nätverk med sex andra kommuner i landet har fortsatt.

Under våren utlystes ytterligare tjänster och från hösten finns 64 förstelärare med tillsvidarejänster i Värmdös skolor. Detta är en av regeringen utlyst karriärtjänst för lärare i Sverige, där statsbidrag utgår för den löneökning förstelärarna erhåller.

Ett nytt gemensamt digitalt system för rapportering och utredning av kränkande behandling för grundskolorna infördes i oktober.

En inventering och översyn av hur elevhälsan på respektive skola ser ut har genomförts. Denna översyn ska ligga till grund för ett utvecklingsarbete av elevhälsan utifrån ett likvärdighetsperspektiv.

Under 2014 har en digital struktur byggts och en handbok upprättats för implementering av Stratsys som system för det systematiska kvalitetsarbetet för skollagsstyrda verksamheter. Utvecklingsarbetet fortsätter 2015.

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.

Biblioteket har samverkat med förskola och skola bl a kring lässtimulerande åtgärder. Klasser i grundskolan har bjudits in för boklek, informationssökning, bokprat, 6-årsvisningar och biblioteksbesök, sammanlagt har 125 grupper tagits emot med 2 316 deltagare. Alla elever i årskurs fyra fick träffa författaren Petrus Dahlin.

Kulturskolan och fritidsgårdsenheten deltog återigen i Gung- festivalen i samarbete med kommunens övriga kommunala och privata aktörer inom kultur- och fritidssektorn.

Som första vuxenutbildning i regionen startade CAS under hösten 2014 kurser i "Svenskt teckenspråk för hörande". Intresset för dessa kurser har varit stort.

Under 2014 har Fritidsgårdsenheten ingått i flera projekt; "Självbestämmande, inkludering och Hälsa" (finansierat av Allmänna Arvsfonden/ Fritidsforum), YoWoMo (Youth Work Mobile 2.0), ett EU-finansierat projekt.

Projekt LiV - Likvärdigt lärande i Värmdö - har implementerat Schoolsoft i kommunens samtliga grundskolor och i ett antal förskolor. Projektet startade i slutet av maj 2014 och beräknas avslutas i mitten av februari 2015. Systemet är en helhetslösning som ger elever och vårdnadshavare samt lärare och skoladministration för betygsshantering, närvaro, elevdokumentation med mera.

1.5 Måluppföljning

1.5.1 Inflytande och dialog

1.5.1.1 Medborgarna ska få ökad tillgänglighet och förbättrad service

Kommunstyrelsen har satt upp detta mål varför utbildningsstyrelsen inte följer upp det specifikt.

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

Kommunstyrelsen har satt upp detta mål varför utbildningsstyrelsen inte följer upp det specifikt.

1.5.2 Omsorg och trygghet

1.5.2.1 Barns och elevers trivsel och välmående i proVarmdos skolor ska öka

Målet bedöms inte vara uppnått. En 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 specifikt diskuterat de utvecklingsområden i den årliga kundundersökningen som handlar om barns 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.
↘ 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 mobbing.	76 %	Arbetet med att systematisera och intensivifiera skolornas arbete mot kränkande behandling har tagits med som ett riskområde i utbildningsstyrelsens internkontrollplan för 2014. Internkontrollrapporten visar att inte enda fall av kränkande behandling har rapporterats för förskolan under 2014. Ämnet diskuteras återkommande på förskolechefsmöten och goda exempel i förebyggande arbete delges samtliga förskolor. Målvärdet är inte uppnått. Utifrån resultatet i interkontrollen kommer kompetensutveckling att äga rum under 2015.
↘ Andel föräldrar med barn i åk 2 som upplever att skolan arbetar medvetet mot kränkande handlingar som t ex mobbing.	78 %	Arbetet med att systematisera och intensivifiera skolornas arbete mot kränkande behandling, har tagits med som ett riskområde i utbildningsstyrelsens internkontrollplan för 2014. Internkontrollrapporten har identifierat ett antal utvecklingsområden, exempelvis finns ett antal inrapporterade fall av kränkande behandling som saknar dokumenterad orsaksanalys, åtgärder, uppföljning och/eller utvärdering. 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 mobbing.	83 %	Arbetet med att systematisera och intensivifiera skolornas arbete mot kränkande behandling, har tagits med som ett riskområde i utbildningsstyrelsens internkontrollplan för 2014. Internkontrollrapporten har identifierat ett antal utvecklingsområden, exempelvis finns ett antal inrapporterade fall av kränkande behandling som saknar dokumenterad orsaksanalys, åtgärder, uppföljning och/eller utvärdering. 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 mobbing.	67 %	Arbetet med att systematisera och intensivifiera skolornas arbete mot kränkande behandling, har tagits med som ett riskområde i utbildningsstyrelsens internkontrollplan för 2014. Internkontrollrapporten har identifierat ett antal utvecklingsområden, exempelvis finns ett antal inrapporterade fall av kränkande behandling som saknar dokumenterade orsaksanalyser, åtgärder, uppföljning och/eller utvärdering. 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

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
		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 %. Det finns ett inrapporterat fall av kränkande behandling på gymnasiet under 2014. 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.

1.5.3 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

1.5.3.1 Elevernas kunskaper ska öka

Målet bedöms vara delvis uppnått. Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 har minskat marginellt i jämförelse med föregående år samtidigt som andelen behöriga elever till gymnasiet blivit färre. På tre av kommunens skolor är samtliga elever läsåret 2013/2014 behöriga till att söka till gymnasiet. Andelen gymnasieelever som är behöriga till högskolestudier har ökat. Värmdö kommun har fler andel behöriga till gymnasiet och till högskolan samt högre genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 än riksgenomsnittet. 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. Att medvetet arbeta med att öka förståelsen hos elever för vad som krävs för att uppnå de olika kunskapskraven, är nödvändigt för att eleverna själva ska kunna förstå och påverka vad de behöver göra för att komma vidare i sitt lärande. 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
-----------	--------	-------------------

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Andel elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven.	85,3%	Indikatorn utgörs av nationell statistik från Skolverket men det saknas uppgifter för föregående läsår. Andel elever i årskurs 6 (85,3%) som uppnått kunskapskraven i de kommunala skolorna i Värmdö kommun är högre än länsgenomsnittet (80 %) för motsvarande period.
— Meritvärde åk 9 per skola.		Brunns skola 229 Farstaviken 223 Hemmesta 215 Värmdö Skärgårdsskola 217 Ösby 243 Indikatorn utgörs av nationell statistik från Skolverket, som publicerades under hösten 2014. Sammantaget redovisar skolorna ett genomsnittligt meritvärde på 226 för läsåret 2013/2014 vilket kan jämföras med riksgenomsnitt på 211. Föregående läsår var det genomsnittliga meritvärdet 227. En marginell sänkning av genomsnittligt meritvärde har ägt rum i jämförelse med föregående läsår.
↘ Andel elever som är behöriga till gymnasiet per skola.	91,7%	Brunns skola 100% Farstaviken 81% Hemmesta 94% Värmdö Skärgårdsskola 100% Ösby 100 % Indikatorn utgörs av nationell statistik från Skolverket, data för läsåret 2013/2014 publicerades under hösten. Sammantaget är 92 % av samtliga elever på de kommunala skolorna behöriga till att yrkesförberedande gymnasieprogram vilket kan jämföras med riksgenomsnittet för kommunala skolor på 86 % samt länsgenomsnitt för kommunala skolor på 87%. Föregående år var andelen behöriga till gymnasiet 95 %.
— Andel kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som slutfört kurs.		Indikatorn utgörs av nationell statistik från Skolverket som ännu inte publicerats för 2014 vilket medför att utfall saknas.
→ 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	89,4%	Indikatorn utgörs av nationell statistik från Skolverket, data för läsåret 2013/2014 publicerades under hösten. Sammantaget är 89 % av samtliga elever på de kommunala skolorna behöriga till att högskolan vilket kan jämföras med riksgenomsnittet för kommunala skolor på 68% samt länsgenomsnitt för kommunala skolor på 77%.
↗ 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.

1.5.3.2 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 samtidigt som det under året pågått ett kontinuerligt utvecklingsarbete.

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 representanter från kommunen deltar. Detta arbete ska bl a utmynnas 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.

1.5.4 Ledarskap och medarbetarskap

1.5.4.1 Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Kommunstyrelsen har satt upp detta mål varför utbildningsstyrelsen inte följer upp det specifikt.

1.5.5 Hållbar utveckling

1.5.5.1 Klimatpåverkan ska minska

Målet bedöms vara delvis uppnått. Resultatet för indikatorerna som rör förskolan, Grön Flagg och ekologiska inköp har ökat jämfört med föregående år. Målvärdet för andelen förskolor anslutna till Grön Flagg 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 sk "Skräpplockardagarna" som anordnas av Håll Sverige Rent. Detta är ett årligt återkommande projekt för att minska nedskräpningen och samtidigt arbeta pedagogiskt med miljöfrågor.

Under november 2014 lanserades kommunens interna miljöutbildning i form av *Miljöörkortet* som alla medarbetare erbjuds att gå igenom. Var femte personal i grundskolan och förskolan samt 5 % av personalen på kommunens gymnasieskolor hade i början av december genomgått miljöutbildningen.

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.		Flera enheter serverar vegetariska måltider en gång i veckan och har ökat andelen ekologiska livsmedel under 2014. Totalt sett har andelen ekologiskt ökat med 2 procent från år 2013 till 22 procent. Andel ekologiska inköp som förskola/skola haft under 2014 är inte sammanställd för sig utan enbart totalt för kommunen. De totala ekologiska inköpen för kommunen av de stora livsmedelsföretagen för

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
		2014 är 21,7%. Större delen av livsmedelsinköpen sker dock av enheterna på förskola/skola och en mindre mängd av t.ex. äldreomsorgen.
 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.

1.5.5.2 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.

1.5.6 Resurshushållning




1.6 Uppdragsuppföljning











1.6.1 Inflytande och dialog

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Utvärdering av verksamhetsbesök och dialogforum	Avslutad enligt plan	Redovisades i augusti 2014.



1.6.2 Omsorg och trygghet


1.6.3 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 huvudmannens handlingsplan - kartläggning och analys andelen elever som inte fullföljer GY och VUX	Avslutad enligt plan	En handlingsplan har utarbetats under hösten. Handlingsplanens första steg utgörs av en kartläggning av framgångsfaktorer samt en beskrivning av redan pågående insatser med syfte att motverka studieavbrott på gymnasiet och att öka andelen behöriga från grundskolan som har sammanställts i en särskild rapport. Kartläggningen utgör en målbild för vad ett systematiskt arbete på området bör sträva efter. Under 2015 påbörjar ett arbete utifrån handlingsplanens övriga steg: 1) En systematisk nulägeskartläggning av hur kommunens grundskolor arbetar med frågan samt en kvantitativ analys av hur utbredd problematiken är i kommunen vad gäller elever som inte fullföljer sin utbildning. 2) När kommunkartläggningen är slutförd initieras en arbetsgrupp, för att med utgångspunkt i resultatet utarbeta en kommunövergripande konkretiserad arbetsmetod för att motverka studieavbrott och att öka andelen behöriga till gymnasiet utifrån områden som anses vara prioriterade.
 huvudmannens handlingsplan - lärarbehörighet	Avslutad enligt plan	En statistisk sammanställning över lärarnas behörighet ska presenteras i samband med BUP 2.
 huvudmannens handlingsplan - fritidshemmen	Avslutad med avvikelser	En utvärdering av kommunens riktlinjer för fritidshem samt en översyn av den faktiska fritidshemsverksamheten som tar hänsyn till ett antal parametrar såsom kvalitet, likvärdighet, uppföljning och kompetensutveckling har genomförts. Rapporten visar att det finns en diskrepans mellan styrdokument och huvudmannens ansvar inom ramen för fritidshemsverksamheten. Det saknas rutiner för uppföljning och utvärdering på huvudmannanivå som fastställer fritidshemmets måluppfyllelse i relation till skollagen och läroplanen. Däremot finns ändamålsenliga rutiner och system för utvärdering av






Uppdrag	Status	Senaste kommentar
		<p>fritidshemsverksamheten utifrån ett barn- och föräldraperspektiv. Huvudmannen följer inte upp hur ledningen på fritids använder resultaten från kundundersökningen för att förbättra verksamheternas kvalitet. Huvudmannen rekommenderas därför att inom ramen för befintligt mål- och uppdragsuppföljningssystem samt i det systematiska kvalitetsarbetet efterfråga och precisera kriterier och uppföljningsbara mål utifrån befintliga styrdokument. Utvärderingen visade att riktlinjerna behöver uppdateras eftersom det finns ny lagstiftning på området.</p> <p>I utvärderingsrapporten identifieras att kompetensutveckling planeras och genomförs utifrån ett enskilt verksamhetsperspektiv och att samarbete mellan rektorer på området sker osystematiskt. För att kunna tillhandahålla lämplig kompetensutveckling i förhållande till fritidshemmets likvärdighetsuppdrag och i relation till identifierade behov ur ett huvudmannaperspektiv är det nödvändigt att huvudmannen fortlöpande kartlägger och analyserar kompetensutvecklingsbehovet i nära samarbete med verksamheternas ledning och personal. Ett sådant kommundemensamt kompetensutvecklingsbehov som identifierats av fokusgrupperna är utbildning i att möta barn i behov av särskilt stöd eftersom det är en målgrupp som fokusgrupperna bedömer som växande. Ett utvecklingsarbete utifrån de utvecklingsområden som identifierats påbörjas under 2015.</p> <p>Avvikelsen avser tidsram.</p>
 huvudmannens handlingsplan - fritidsverksamhet	Avslutad med avvikelse	Uppdraget redovisas under "huvudmannens handlingsplan - fritidshemmen". Avvikelsen avser tidsram.
 Ny skolorganisation 121018 § 73: Uppdrar till proVarmdo att utreda hur skolbarnomsorgen och Skärgårdsprofilen i våra verksamheter kan utvecklas	Avslutad med avvikelse	Se US beslut att avskriva uppdraget 2014-11-06 § 80
 Genomförandeplan 121206 § 94	Avslutad enligt plan	Sista informationstillfället på US sammanträde i januari.
 Motion om att utveckla Kyrkskolan till en F-6-skola	Avslutad med avvikelse	Avvaktar besked om datum för hantering av ärendet
 140522 § 44: Förstelärare	Avslutad enligt plan	
 140522 § 48: Likvärdig utbildning, fokus skärgård	Avslutad enligt plan	VSS ingår bland de projekt som pågår med finansiering av AFA medel
 En statistisk sammanställning över lärarnas behörighet ska presenteras i samband med BUP 2.	Avslutad enligt plan	
 140618 § 50: Utredda konsekvenser av kommundirektörens förslag om socioekonomisk differentiering	Avslutad med avvikelse	Uppdraget återtog
 140618 § 50: Utredda konsekvenser av borttagandet av tillägget till den pedagogiska verksamheten 2014	Avslutad med avvikelse	Uppdraget återtog
 140618 § 52: Årligen revidera plan för att öka verksamheternas attraktionskraft	Avslutad med avvikelse	Övergår i ordinarie planeringsprocess

1.6.4 Hållbar utveckling





Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Budget 2013: Detaljbudget och plan för hållbar utveckling	Avslutad enligt plan	Detaljbudget för 2013 klar. Plan för hållbar utveckling presenteras för styrelsen i juni 2014.
 Samtliga nämnder uppmanas att inom	Avslutad enligt plan	Produktionschefen och bibliotekschefen ingår i styrgrupp och arbetsgrupp för

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
ramen för respektive ansvarsområden aktivt medverka i utvecklingen av projektet Framtidens Gustavsberg		"Porslinsfabriken". proVarmdo deltar i det som initieras därifrån
 140618 § 49: Plan för hållbar utveckling	Avslutad med avvikelser	Går in i ordinarie planeringsprocess.

1.6.5 Ledarskap och medarbetarskap

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 huvudmannens handlingsplan - fritidsverksamhet kompetensutveckling	Avslutad med avvikelser	Uppdraget redovisas under "huvudmannens handlingsplan - fritidshemmen". Avvikelsen avser tidsram.
 130124 § 12: Lärarnas administrativa krav	Avslutad enligt plan	Information planeras till US sammanträde i mars. Den 19 november 2013 antogs ett nationellt lagförslag gällande minskade krav på dokumentation i skolan, med syfte att minska och förenkla lärares administrativa arbete. Genom dessa ändringar ska mer tid frigöras till undervisning och uppföljning av den enskilde elevens kunskapsutveckling och behov av stöd.
 140220 § 15: Handlingsplan för ökad behörighet	Avslutad enligt plan	
 Konkreta åtgärder lärares administrativa arbetsuppgifter	Avslutad enligt plan	De konkreta åtgärder som huvudmannen kontinuerligt arbetat med under 2014 stämmer väl överens med vad kommunens rektorer efterfrågar. En behovsanalys har genomförts där ett antal rektorer har intervjuats. Huvudmannen arbetar kontinuerligt med att skapa gemensamma, tydliga och enkla rutiner och stödmaterial, identifiera områden där samordning mellan skolor lönar sig samt stötta skolorna i specifika processer. Det arbete som bedrivits under 2014 har fokuserat på utvecklingsarbete inom ramen för verksamhetsstyrningsverktyget Stratsys där det systematiska kvalitetsarbetet får en gemensam plattform, utökat samarbete mellan grundskolerektorer (ledningsgrupp grundskola) och utbildningsenheten, samrättning av nationella prov, en antagen IKT-strategi för skolan, implementering av gemensam skolportal (Schoolsoft) som har som ett projektmål att minska elevadministrationen för lärare och övriga medarbetare med 20 %, inrättande av elevhälsosamordnare och översyn över elevhälsan, centralt placerade specialpedagoger och översyn över behov av centralt stöd kring barn i behov av särskilt stöd, handlingsplan för ökad behörighet i proVarmdos förskolor samt grund- och gymnasieskolor, översyn över arbetet med kränkande behandling och upprättande av gemensamma blanketter och stödmaterial.
 140618 § 50: Konsekvenser av återtagande av tillfälliga medel för behörighetsgivande utbildning	Avslutad med avvikelser	Uppdraget återtogts

1.6.6 Resurshushållning

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 huvudmannens handlingsplan - barn i behov av särskilt stöd, inventering av skolpeng	Avslutad med avvikelser	Uppdraget redovisas under "huvudmannens handlingsplan - fritidshemmen". Avvikelsen avser tidsram.
 huvudmannens handlingsplan 1.7 - avgiftsfri utbildning	Avslutad med avvikelser	Utvärdering genomförd och godkänd mars 2014. Avslutad med avvikelser i tidsplan.
 Detaljbudget 2013 121206 § 95: samarbete med org./högskola	Avslutad med avvikelser	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	Enligt nytt beslut redovisas detta i februari 2014.

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓ 131114 § 82: Hyresreduktion för Kvarnbergslokalerna	Avslutad enligt plan	
✓ 131114 § 83: Återremmitterat ärende om plan för att arbeta in ackumulerat underskott	Avslutad enligt plan	
✓ Detaljbudget 2014 131212 § 97: Attraktionskraft	Avslutad enligt plan	I juni antogs "Plan för ökad attraktionskraft". I planen lyfts ett antal prioriterade åtgärder fram. Verksamheter med hög attraktionskraft är verksamheter som håller en hög kvalitet. De kommunala verksamheterna driver ett systematiskt kvalitetsarbete kontinuerligt, både på huvudmannanivå, på en övergripande verksamhetsnivå och på respektive enhet. Detta arbete görs som ett led i den ständigt pågående utvecklingsprocessen att höja kvaliteten på samtliga nivåer. Attraktionskraft innebär också att möta behov och efterfrågan och för att veta vilka dessa behov är och kunna tillgodogöra efterfrågan behöver en del insatser göras.
✓ 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	Uppdraget att ta fram en plan för hållbar utveckling är påbörjat.
✓ 140220 § 13: Återkomma om arbetet med att ta del av AFA-medel för strukturåtgärder	Avslutad enligt plan	
✓ Analys och åtgärder till kundundersökningen 2014	Avslutad enligt plan	
✓ 140123 § 5: Redovisning kring överskott av lokaler på Ingarö	Avslutad enligt plan	Uppdraget gavs i samband med beslut om Utbildningsstyrelsens lokalplan för 2014 och det är naturligt att beslutet återredovisas i samband med nämndens/ers lokalplaner för 2015. Vid beslut i utbildningsstyrelsen 2014-11-06 överlämnades ärendet till kommunstyrelsen för beslut om vilken nämnd som är lämplig att följa upp ärendet.
✓ 140522 § 44: Djupanalys av underskottet för lokalkostnaderna	Avslutad enligt plan	Redovisas i september
✓ 140522 § 44: Bedriva vuxenutbildning i kommunal regi	Avslutad enligt plan	Redovisas september
✓ 140522 § 44: Behov/övertalighet	Avslutad enligt plan	
✗ 140522 § 44: hemställen om anslagna medel för att säkerhetsställa barnomsorgsplatser	Avslutad med avvikelse	
✓ 140522 § 44: Sammanställa ansökningar av tilläggsbelopp	Avslutad enligt plan	
✗ 140618 § 50: Beräkning av fortsatt matematik- och skolbibliotekssatsning	Avslutad med avvikelse	Återkomma om arbetet med att ta del av AFA-medel för strukturåtgärder
✓ Pott för genomförande av strukturåtgärder	Avslutad enligt plan	

1.7 Sammanställning av synpunkter

Under 2014 inkom 30 synpunkter via kommunens synpunktshanteringsystem, majoriteten av synpunkterna lämnades via formuläret på hemsidan. 56% (20 stycken) av synpunkterna avsåg klagomål medan 19% (7 stycken) utgjordes av förslag på förbättringar. Synpunkter som avser *service och tjänster* var vanligast och de skolor/förskolor som berördes av flest synpunkter var Brunns skola och Hemmestaskolan.

1.8 Sammanställning av investeringar

Projektnamn	Projekt	Ack utfall	Varav utfall 2014	Budget 2014	Överskott (+) Underskott (-) 2014	Förslag till ombudgetering
Direktinvesteringar						
Se bifogad bilaga						
S:a direkt-investeringar						
Pågående investeringar						
Förskola		219 736	125 860	0	-125 860	0
Grundskola		931 215	491 406	0	-491 406	0
Gymnasium		2 160 736	0	0	0	
Kost/Restaurang		87 000	0	0	0	
S:a pågående investeringar		3 398 687	617 266	0	-617 266	0
Avslutade investeringar						
S:a avslutade investeringar						
Totalt		3 398 687	617 266	0	-617 266	0

Kommentar/analys per objekt

Utförda arbeten på de fastigheter som utbildningsstyrelsen hyr av fastighetskontoret och som fastighetskontoret inte anser vara en investering i fastigheten läggs som pågående investeringar på respektive resultatenheter. Resultatenheten bär kapitalkostnaderna för utförda arbeten.

Projekt 51144: Lugnets förskola, staket, projekt 51145: Dalstugans förskola, barnvagnsförråd, projekt 51138: Vik skola, färdigställande av paviljong.

1.9 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
Pågående projekt						
Skolbibliotek	3019	51	234	183	2015	
Summa pågående projekt		51	234	183		
Avslutade projekt						
S:a avslutade projekt						
Total		51	234	183		

Kommentar/analys per projekt

Skolbibliotek : Projektmedel avsatta för att fokusera på de skolor som inte har bibliotek i anslutning till skolan. Total omfattning i finansieringsnämndens budget 2014: 250 tkr. Ca 80 % av satsningen tillfaller kommunal verksamhet. Fördelningen av det belopp som tas in från grundskolorna beräknas utifrån antal barn och elever. Alla medel som har tagits in från grundskolorna har inte tagits i anspråk.

1.10 Bilagor

Bilaga 1: Direktinvesteringar VB 14

2 Ledningsstöd

2.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-16 867	-9 140	7 727	185	-13 636
VERKSAMHETENS KOSTNADER	16 672	9 140	-7 532	182	12 732
NETTORESULTAT	-195	0	195		-904

2.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Överskottet ska bestå av ej utnyttjade projektmedel budget 2014 som förslås överföras till år 2015	185
Totalt	185

3 Förskola

3.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-235 641	-235 270	371	100	-233 321
VERKSAMHETENS KOSTNADER	237 023	235 270	-1 753	101	241 117
NETTORESULTAT	1 382	0	-1 382		7 796

3.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
14 förskoleenheter redovisar ett underskott sammanlagt	-3 990
12 förskoleenheter redovisar ett överskott sammanlagt	2 331
Pedagogisk omsorg underskott	-440
Öppen förskola överskott	233
Fastigheter förskola underskott	-224
Övrig Förskola	708
Totalt	-1 382

Resultatenheter förskola redovisar ett underskott om -1 656 tkr.

Stor del av förskolornas underskott beror på vikande barnunderlag eller att det kommit fler eller färre barn i de olika åldersgrupperna än lagd budget. Enheternas underskott är lägre än bokslut 2013 vilket visar att verksamheternas arbete med att anpassa personalkostnaderna till färre barn har gett resultat. Djurö förskolors och Solbackens förskolas planerade åtgärder har önskad effekt och förskolorna har en budget i balans och dessa förskolor gör ett överskott bokslut 2014. Fyra av de förskolor som gör ett underskott i år har ett ackumulerat överskott som delvis täcker årets underskott.

Några enheter har haft utökade kostnader av engångskaraktär såsom övertalighet av personal och ombyggnationer. Ersättningen för barn i behov av särskilt stöd täcker inte de faktiska kostnaderna för flera förskolor.

Skärgårdsförskolans underskott beror dels på små barngrupper i skärgården som bemannas med heldagsomsorg och dels på högre personalkostnader än budgeterat. Måltidspersonalen inte var budgeterad 2104 och dyrare bemanning på grund av långvarig vakans på Runmarö.

Pedagogisk omsorg redovisar ett underskott mot budget om 440 tkr. Under flera år har efterfrågan minskat och färre barn har funnits i verksamheten. Vårdnadshavare som söker denna verksamhetsform minskar och under flera år har antalet barn i verksamheten minskat. Långa öppettider kräver mer vikarier för varande som i förlängningen kräver mindre antal barn för att säkerställa kvalitet och säkerhet.

3.3 Nyckeltal med kommentar och analys

Tabell: Placerade barn i Förskola			
	Snitt 2012	Snitt 2013	Snitt 2014
1-3 år	774	710	739
1-3 år, 25 tim	72	90	63
4-5 år	1140	1052	1025
4-5 år, 25 tim	102	109	100
Allmän förskola	4	4	3
Antal förskolebarn	2092	1965	1930

I tabellen ingår barn från annan kommun. Antalet placerade förskolebarn har minskat med 35 barn mellan åren 2013 och 2014 och minskningen är störst i åldrarna 1-3 år.

Tabell: Placerade barn i Pedagogisk omsorg			
	Snitt 2012	Snitt 2013	Snitt 2014

Tabell: Placerade barn i Pedagogisk omsorg			
1-3 år	17	15	17
1-3 år, 25 tim	0	1	5
4-5 år	23	21	13
4-5 år, 25 tim	2	3	2
fAntal förskolebarn	42	40	37
Antal Skolbarn	7	9	12
Totalt antal barn	49	49	49

Snitt antal barn exklusive skolbarn: under jan-juli 2014 fanns det i snitt 43 placerade i pedagogisk omsorg, snitt antal barn juli-december uppgick till 32 barn.

4 Grundskola

4.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-444 528	-430 670	13 858	103	-424 995
VERKSAMHETENS KOSTNADER	452 870	430 670	-22 200	105	430 393
NETTORESULTAT	8 342	0	-8 342		5 398

4.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Verksamhetsform grundskola gör ett sammanlagt underskott på -8 342 tkr	
Brunn skola	-794
Farstaviken skola	-1 728
Fågelvik skola	-267
Hemmestaskolan	-1 137
Kyrskolan	247
Munkmora skola	327
Vik skola	-1 098
Värmdö skärgårdsskola	-1 179
Ösby skola	-981
Modersmål	-474
Kullsvedsskolans resursgrupper	-109
Grundskolans fastigheter	-1 633
Övrigt grundskola: korr timlöner skolläkare resursteam	484
Totalt	-8 342

Resultatenheter grundskola inklusive modersmål redovisar ett underskott mot budget på -6 006 tkr.

- Hemmestaskolan har haft ökade kostnader för omställning av förskolelokal till klassrum. Skolan har ett ackumulerat överskott som delvis täcker årets underskott.

- Kyrkskolan gör ett överskott mot budget.
- Ösby skolan under året utökat sina digitala verktyg från klassuppsättningar till sk en-till-en uppställ. Ösbygruppen, som är kommungemensam, har högre kostnader än intäkter då personaltätheten är hög (2 elever/vuxen).
- Vik skola har haft högre personalkostnader och driftskostnader än budgeterat. Skolan har ett ackumulerat överskott som täcker ca hälften av årets underskott
- Fågelviks skola redovisar ett underskott och planerar att hämta hem underskottet inom 3 år. Elevunderlaget har under de två senaste åren minskat på Ingarö.
- Värmdö Skärgårdsskolas elevunderlag har minskat med 7 elever under hösten och högre driftskostnader, bla oförutsedda kostnader för elevresor och rekrytering.
- Farstaviken skola har halverat sitt underskott bokslut 2014 jämfört med 2013. Effektiviseringsåtgärder fortskrider enligt den plan som skolan har som påbörjades höstterminen 2014.
- Färre elever har deltagit i modersmålsundervisning under 2014 vilket medfört undervisningsgrupper med i snitt 5 elever.
- Munkmora skola redovisar ett överskott bokslut 2014.
- Brunn skola har haft utökade personalkostnader, kostnader för ombyggnation och leasing av datorer. Leasingkostnaderna kommer skolan att kompenseras för under 2015.

4.3 Nyckeltal med kommentar och analys

Tabell: Antal elever i Värmdö Grundskolor inklusive externa elever och exklusive särskolans elever				
	Snitt 2012	Snitt 2013	Snitt 2014	
F-klass	521	543	496	
År 1-3	1 547	1 542	1 561	
År 4-9	2 236	2 314	2 397	
Summa	4 304	4 399	4 454	

Ökningen 2014 jämfört med 2013 är 55 elever, inom de högre årskurserna är det ökningen störst. År 4-9 har ökat med 83 elever jämfört med 2014.

Tabell: Skolbarnsomsorg			
	Snitt 2012	Snitt 2013	Snitt 2014
F-klass	514	535	484
År 1-3 år	1 463	1 481	1 497
År 4-5	391	451	507
Summa	2 368	2 467	2 488

Ökning och minskning av barn i fritidshem (21) följer i stort utvecklingen av grundskolans elevantal. Ca 40 % av grundskolans elever i år 4-5 har fritidshem 2014, 2013 var det 50 %.

5 Särskola

5.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-24 635	-21 999	2 636	112	-23 782

Resultat	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS KOSTNADER	23 013	21 999	-1 014	105	20 457
NETTORESULTAT	-1 622	0	1 622		-3 324

Årets resultat består av ett överskott för resultatenheten Kullsvedsskolan om 209 tkr. Resursgruppernas underskott (-109 tkr) redovisas under verksamhetsform grundskola. Särskolans fastighet redovisar ett överskott på 1,4 mnkr. Hyreskostnaden för Kullsvedsskolan sänktes under 2014 men budgeten låg kvar enligt 2013 års hyra.

5.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Resursklassernas underskott (-109 tkr) ingår i verksamhetsform grundskolas underskott men ingår i resultatenheten särskolas ansvar.	
Kullsvedsskolans överskott	209
Fastigheter överskott	1 413
Totalt	1 622

Grundskolans verksamhet på Kullsvedsskolan, de sk resursklasserna består av tre autismklasser samt en tal- och en språkklass. Underskottet beror på att beviljade tilläggsbelopp inte motsvarar elevernas omfattande behov och kan därför inte finansiera verksamheten fullt ut. Detta trots att särskolan finansierar deltid specialpedagog och det mesta av resursklassernas övriga verksamhetskostnader.

Klasserna har inte kunna drivas med de ekonomiska resurser som funnits till förfogande 2014. Detta år 2014 delvis löst genom att använda en del av särskolans resurser.

6 Bibliotek

6.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-13 902	-13 667	235	102	-13 327
VERKSAMHETENS KOSTNADER	13 893	13 667	-226	102	13 724
NETTORESULTAT	-9	0	9		397

6.2 Ekonomisk analys

Verksamheten har haft som mål att uppvisa en budget i balans och att reglera underskottet, men på grund av oförutsedda vikariekostnader blev personalkostnaderna högre än budgeterat. Verksamheten uppvisar ändå ett överskott i år. Målet är att reglera resterande underskott under 2015.

6.3 Nyckeltal med kommentar och analys

Enhet	2014			Besökare	2013			Besökare
	Utlån				Utlån			
	Totalt	Vuxen	Barn		Totalt	Vuxen	Barn	
Gustavsberg	116 622	48 395	68 227	97 287	115 163	50 416	64 747	86 120
Bokbuss	16 156	993	15 163	4 792	20 844	1275	19 569	5 440
Hemmesta	27 943	3 652	24 291	60 649	25 975	3 623	22 352	49 334
Djurö	20 249	4 642	15 607	34 231	21 658	4 962	16 696	33 004
Ingarö	19 356	3 464	15 892	30 975	22 088	3 205	18 883	32 226
E-bok	7 065	7 065	0	0	9 981	9 981	0	0
OPAC	23 678	9 826	13 852	0	27 945	11 348	16 597	0
Bokbåt	3 381	3 381	0	0	3 416	3 416	0	0
Totalt	234 450	81 418	153 032	227 934	247 070	88 226	158 844	206 124

För första gången på länge minskar utlånen i Värmdö. 2014 minskade utlånen med 12 620 färre utlån, dvs med 5 %. Det har fler orsaker. E-böckerna har minskat med 2 916 färre utlån, vilket beror på att biblioteket under större delen av året begränsade utlån till en e-bok/vecka och låntagare. Bokbussens utlån har också minskat med 4 688 färre utlån vilket motsvarar 22 %. Orsaken är att bokbussen har haft många inställda turer pga renovering och service.

Tyvärr kan ingen statistik från webb/indexsida visas då verksamheten inte själv kan plocka fram siffran.

Hemmesta bibliotek har ökat sina utlån med 1 968, totalt 8 %. Även besöken har ökat med 11 315. Biblioteket rustades upp under året och det har bidragit till att framförallt fler ungdomar kommer dit.

Biblioteken har en viktig social funktion som mötesplats och "vardagsrum", där alla känner sig välkomna, något som speglar sig i besöksstatistiken. Trots att 9 948 förtidsröstade på biblioteken ökade besöken med totalt 21 810.

7 Kulturskola

7.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-14 279	-15 039	-760	95	-13 446
VERKSAMHETENS KOSTNADER	14 680	15 039	359	98	13 763
NETTORESULTAT	401	0	-401		317

7.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Underskott externa intäkter	-438
Underskott interna intäkter	-377
Överskott kostnader	359
Överskott försäljning samt hyror och arrenden	55
Totalt	-401

Kulturskolan har vidtagit försiktighet med att öka kostnaden för lokalhyra vilket medfört begränsning i att ta in nya elever. Detta syns som ett underskott på taxor och avgifter (externa intäkter).

Pengen för ämneskurs instrument/sång samt keramik har inte täckt de faktiska kostnaderna vilket medfört underskott av interna intäkter.

Försiktighet har beaktats gällande inköp av såväl förbrukningsmaterial så som inventarier vilket medfört ett överskott.

7.3 Nyckeltal med kommentar och analys

Tabell: Kulturskola			
	2012	2013	2014
Antal unika elever	1 160	1 192	1 324
Antal kurser/vecka r	1 551	1 617	1 572
Antal lägerplatser	54	65	48
Workshops	158	170	90
Kö	700	750	582

Analys: Antalet unika elever har ökat med 132 mellan 2013 och 2014. Detta är en följd av begränsningen till ett instrument/elev. Fler får möjlighet men med begränsning till en musikämneskurs. Antalet kurser per vecka har minskat med 45 elever. Detta är en följd av minskad efterfrågan på orkesterspel och körsång.

8 Gymnasium

8.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-126 269	-129 617	-3 348	97	-128 948
VERKSAMHETENS KOSTNADER	130 970	129 617	-1 353	101	133 975
NETTORESULTAT	4 701	0	-4 701		5 027

8.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Gustavsbergs gymnasium Lägre elevintäkter, högre personalkostnader och driftskostnader.	-5 696
Värmdö Gymnasium: Lägre kostnader för lokaler, högre elevintäkter samt minskade driftskostnader.	995
Totalt	-4 701

Gustavsberg gymnasium

Elevantalet har minskat i snitt med 40 elever jämfört med 2013, detta innebär ett inkomstbortfall med 3 mkr jämfört med tidigare år. Från andra kommuner får skolan lägre ersättning för elever i behov av stöd. Årets resultat blev ca 700 tkr bättre än prognostiserat i budgetuppföljning per september, vilket beror på inskrivning av nya elever under årets sista kvartal.

Under andra kvartalet 2014 gjordes en organisationsöversyn med avsikt att hitta flexibla lösningar vad avser skolans bemanning. Personalkostnader har sänkts 2014 med 4 % jämfört med 2013. Undervisningsgrupper har slagits ihop och elevernas IT-miljö har börjat bytas ut. När bytet är fullt genomfört, om 3 år, kommer det att leda till direkta besparingar på ca 1 mnkr/år (med oförändrat elevantal). Effekten för 2014 blev ca 100 tkr.

Arbetet med att effektivisera verksamheten fortsätter under våren 2015. Skolan räknar med att kunna sänka personalkostnaderna med 3 % exklusive löneökningar under 2015.

Värmdö gymnasium

Lokalkostnader var budgeterade för mer än vad som fakturerats från Sisab. Sisab har under året gjort ombyggnationer och skulle ha fakturerat en del av dessa 2014. Kostnaden kommer inte förrän 2015 och en del av överskottet 2014 kommer då tas i anspråk.

Under året har stort arbete lagts ner för att hålla alla klasser fullbesatta. Den genomsnittliga beläggningen i alla klasser blev 94 % för 2014, en mycket hög siffra och något mer än budgeterat.

8.3 Nyckeltal med kommentar och analys

Värmdö Gymnasium	Snitt 2012	Snitt 2013	Snitt 2014
Antal elever totalt	1087	1083	1392
Antal elever från Värmdö	156	116	83
Externa elever	931	967	1309
Antal elever på Värmdö Distans		59	83

Värmdö gymnasium har ökat sitt elevantal 2014 jämfört med 2013 med 309 elever. Av skolans totalt antal elever är ca 6 % från Värmdö kommun

Gustavsbergs Gymnasium	Snitt 2012	Snitt 2013	Snitt 2014
Antal elever totalt	408	380	341
Antal elever från Värmdö	209	191	163
Externa elever	199	189	178

Gustavsbergs gymnasium har minskat sitt elevantal 2014 jämfört med 2013 med 39 elever. Av dessa är 28 Värmdöelever och 11 externa elever.

9 CAS

9.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-23 201	-23 882	-681	97	-24 347
VERKSAMHETENS KOSTNADER	25 069	23 882	-1 187	105	25 738
NETTORESULTAT	1 868	0	-1 868		1 391

9.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Färre elever inom SFI än budgeterat	-625
Färre satta betyg inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning än budgeterat	-725
Ej budgeterade personalkostnader under första halvåret 2014	-300
Satta betyg under 2014 som inte blivit fakturerade under året	-218
Totalt	-1 868

Intäkter för gymnasial och grundläggande vuxenutbildning bestäms av antalet satta betyg under året. Antalet betyg inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har i förhållande till 2013 ökat med ca 140 men når ändå inte upp till det antal som budgeterades.

Antalet studerande och antalet satta betyg inom SFI har minskat i förhållande till 2013. Detta gör att intäkterna inte når upp till vad som budgeterades.

Under första halvåret slutade fyra personer sina anställningar på CAS. Detta har medfört högre kostnader än budgeterat för semesterersättning mm.

Under året har genomförts kostnadsbesparingar, bl a genom en minskning av ledningsorganisationen från 3,6 tjänster till 2 tjänster.

9.3 Nyckeltal med kommentar och analys

	2012	2013	2014
Betygsstatistik gymnasial och grundläggande vuxenutbildning			
Antal betyg	1542	1240	1383
Andel godkända betyg CAS(%)	89,2	89,2	89,6
genomsnitt för hela riket	88,4	86,8	
Särskild utbildning för vuxna (SÄRVUX)			
Antal inskrivna elever	31	30	29
Utbildning i Svenska för invandrare(SFI)			
Antal elever på SFI	saknas	228	175
Antal satta betyg(A-D)		192	130
Antal elever som fått SFI-bonus		40	finns ej mer

	2012	2013	2014
Yrkeshögskolan, bygglovhandläggare			
antal examinerade studenter	saknas	33	25

10 Fritidsgårdar

10.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-7 058	-6 869	189	103	-6 960
VERKSAMHETENS KOSTNADER	7 182	6 869	-313	105	6 935
NETTORESULTAT	124	0	-124		-25

10.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Högre personalkostnad LSS Tomtebo	-100
Inköp förbrukningsinventarier	-24
Totalt	-124

Fritidsgårdar har ett ackumulerat överskott som täcker årets underskott.

Fritidsgården Tomtebos ersättning täcker inte behovet för verksamhet och organisation för LSS §9:7. Avtalets innehåll och förutsättningar kommer att ses över 2015.

10.3 Nyckeltal med kommentar och analys

2011															
Tjejer	428	516	442	377	410	483	0	171	562	630	560	504	5 083	43%	
Killar	589	608	624	571	586	521	6	175	835	939	701	602	6 757	57%	
Tot	1017	1124	1066	948	996	1004	6	346	1397	1569	1261	1106	11 840		
2012															
Tjejer	415	394	477	343	486	458	26	208	607	921	911	535	5 781	39%	
Killar	537	630	661	651	758	481	34	298	920	1519	1657	1006	9 152	61%	
Tot	952	1024	1138	994	1244	939	60	506	1527	2440	2568	1541	14 933		
2013															
Tjejer	592	602	678	652	611	453	86	213	524	573	498	386	5 868	35%	
Killar	1054	1050	1050	1120	1190	782	176	526	993	1162	1094	866	11 063	65%	
Tot	1646	1652	1728	1772	1801	1235	262	739	1517	1735	1592	1252	16 931		
2014															
Tjejer	538	565	731	709	675	337	87	236	290	419	550	479	5 616	36%	
Killar	1036	1131	981	972	1114	494	164	464	725	988	976	945	9 990	64%	
tot	1574	1696	1712	1681	1789	831	251	700	1015	1407	1526	1424	15 606		

Totalt sett har besöksantalet minskat i förhållande till 2013.

Tomtebo och Brunnen har under 2014 ökat sitt besöksantal jämfört med 2013 och träffpunkt 222an minskat. Vår bedömning av vad minskningen beror är att vi inte lyckats upprätthålla tryggheten i verksamheten. De flesta av de yngre i år 7 valde att lämna 222an då det var flera olika grupper av ungdomar som befann sig i verksamheten och utanför i centrum med svårigheter att hålla sig till regler och överenskommelser och visade på ett destruktivt beteende. Lokalens utformning och storlek i förhållande till antal ungdomar som vistades där gjorde att fritidsledarna hade svårt att möta upp de ungdomar som hade stort behov av stöd i dessa situationer. Vi tog i maj beslut om att de ungdomar som var 18 år eller äldre endast fick vara på 222an visade ett beteende där de förstod att de var förebilder för de yngre. Under ht 14 har medvetna satsningar gjorts för att få tillbaka ungdomar i år 7 igen. Detta tar tid men vi ser att siffrorna pekar uppåt från oktober igen.

11 Kost/restaurang

11.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-25 108	-23 945	1 163	105	-26 134
VERKSAMHETENS KOSTNADER	25 156	23 945	-1 211	105	26 227
NETTORESULTAT	47	0	-47		93

11.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Årets underskott täcks av ackumulerat överskott	
Totalt	

12 Politisk ledning

12.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-885	-911	-26	97	-671
VERKSAMHETENS KOSTNADER	765	911	146	84	671
NETTORESULTAT	-121	0	121		0

12.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Färre sammanträden i utbildningsstyrelsen än budgeterat	121
Totalt	121