



VÄRMDÖ KOMMUN

Verksamhetsberättelse 2015

Utbildningsnämnden

Utskriftsdatum: 10 mars 2016

Innehållsförteckning

1 Utbildningsnämnd	3
1.1 Sammanfattning	3
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	5
1.3 Ekonomisk analys	5
1.4 Viktiga händelser 2015	7
1.5 Nyckeltal med kommentar och analys	9
1.6 Sammanställning av synpunkter	10
1.7 Sammanställning av investeringar	11
1.8 Överföring av projektmedel etc till 2016.....	12
2 Finansiering förskola	14
3 Finansiering grundskola	17
4 Finansiering gymnasieskola	20
5 Övrig verksamhet i egen regi	22
6 Öppen förskola i egen regi	22
7 Förskola inklusive pedagogisk omsorg i egen regi.....	23
8 Grundskola i egen regi.....	25
9 Grundsärskola i egen regi.....	28
10 Gymnasieskola i egen regi.....	28
11 Kost förskola/skola i egen regi	30
12 Utbildning centralt inklusive ledning och styrning	30
13 Politisk ledning UTN	31
14 Måluppföljning.....	32
15 Uppdragsuppföljning	41
Bilagor	43

1 Utbildningsnämnd

1.1 Sammanfattning

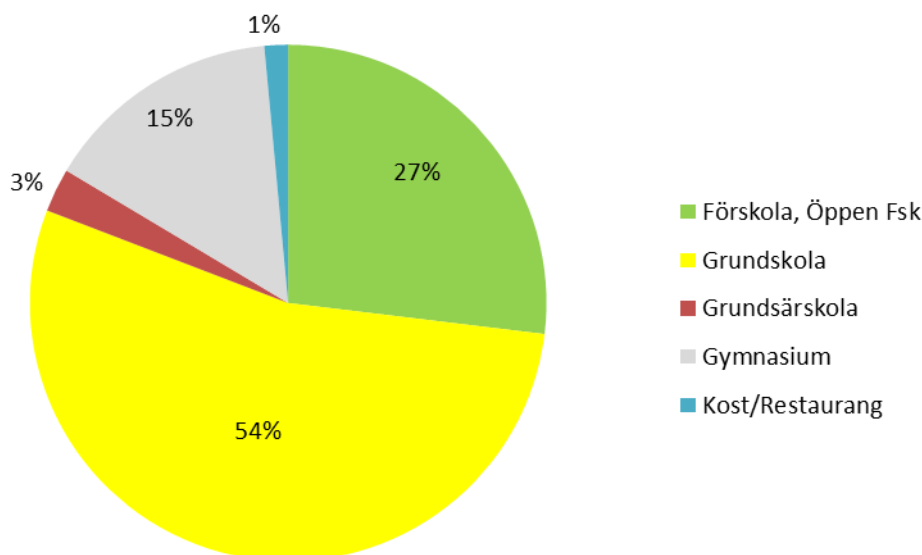
Nämnden är finansieringsnämnd och myndighetsnämnd samt ansvarar för kundval och utförande av verksamhet i kommunal regi.

Nämnden ansvarar för följande verksamhetsformer:

- förskola och annan pedagogisk verksamhet
- fritidshem och fritidshemsverksamhet i familjedaghem
- förskoleklass, grundskola och grundsärskola
- gymnasieskola och gymnasiesärskola

Egen regi-verksamhet består av verksamheterna ovan förutom gymnasiesärskola samt kost – förskola/ skola.

Bruttokostnadernas fördelning per verksamhet i egen regi

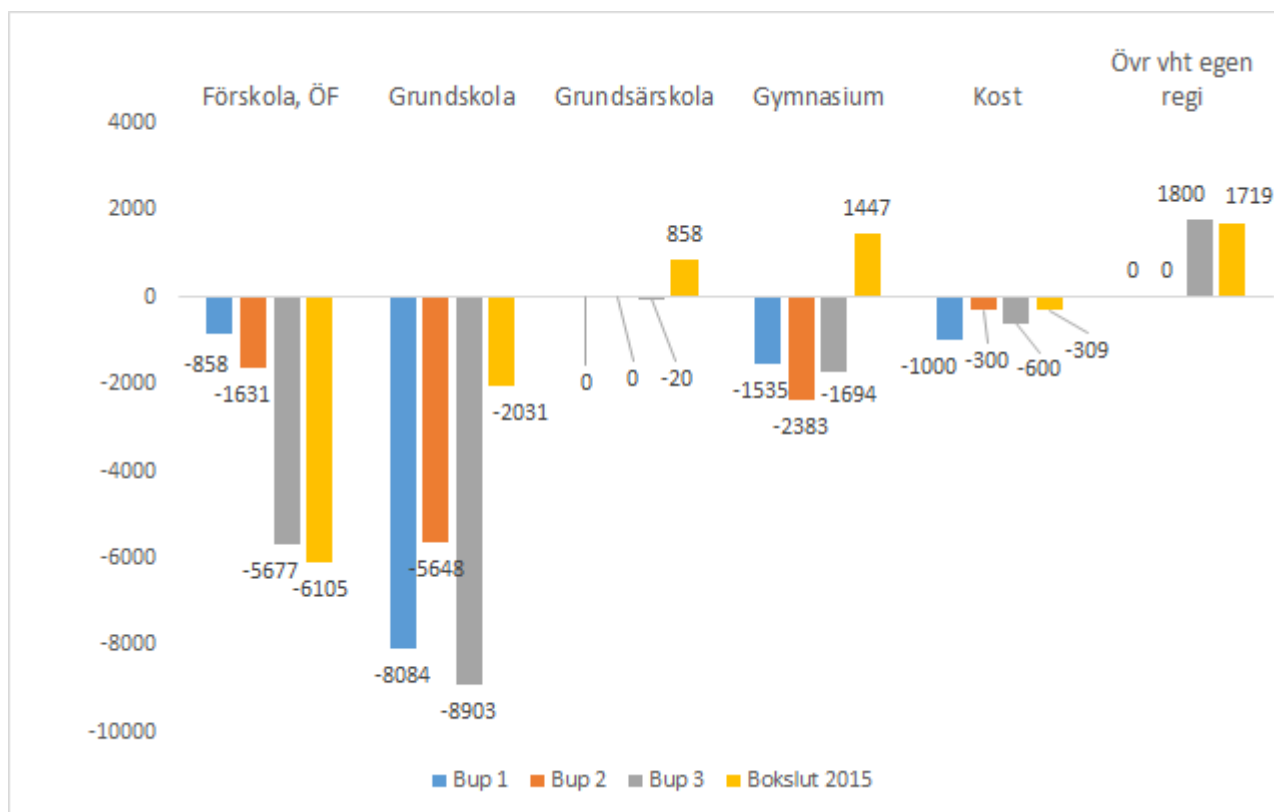


Utfallet för helåret 2015 för utbildningsnämnden totalt visar ett överskott mot budget på 10,5 mnkr. Nämnden har en budgeterad nettoomsättning på 1 059,3 mnkr och budgetavvikelsen uppgår till 1 % av budget.

Nämndens finansieringsdel, det vill säga utbetalning av peng och ersättningar till skolor visar sammanlagt ett överskott om 13 mnkr, vilket motsvarar 1,2 % av budget. Budgetavvikelseerna för nämndens finansieringsdel förklaras huvudsakligen av volymavvikelser, alltså att utfallet för antal barn/elever avviker mot budgeterat antal.

Egen regi-verksamhet redovisar ett underskott mot budget på - 4,4 mnkr vilket motsvarar 0,5 % av budget.

Avvikelse i tkr per verksamhet i egen regi



Inom förskola, öppen förskola och pedagogisk omsorg i egen regi finns totalt 28 resultatenheter. Av dessa redovisar 8 överskott mot budget och 20 ett underskott mot budget. Av de 20 som redovisar ett underskott har 5 ett ackumulerat överskott från tidigare år som täcker underskottet.

Inom grundskola i egen regi redovisar 4 enheter överskott och 5 enheter underskott. Av dessa har 3 enheter ett ackumulerat överskott som täcker delar av årets underskott.

Grundsärskola i egen regi redovisar ett överskott.

Inom gymnasieskola i egen regi redovisar Gustavsbergs gymnasium ett underskott mot budget och Värmdö gymnasium redovisar ett överskott mot budget.

Kostenheten förskola och skola i egen regi redovisar ett underskott mot budget men har ett ackumulerat överskott som delvis täcker underskottet.

Utbildningssektorn centralt inklusive ledning och styrning redovisar ett överskott på 2,4 mnkr. Personalvakanser samt att OH-intäkterna är högre än de kostnader som budgeterats är förklaringar till detta.

Politisk ledning redovisar ett underskott på - 0,5 mnkr orsakat av underfinansierad budget som är felaktigt fördelad mellan nämnderna.

Förslag till resultatbalansering till 2016 föreligger där totalt - 41,7 mnkr föreslås balanseras till 2016 för nämndens resultatenheter enligt policy för resultatenheter med principer för resultatbalansering. För resultatenheten Kyrkskolan åberopas undantag från huvudregeln kring överföring av överskott och hela överskottet om 622 tkr föreslås resultatbalanseras till 2016. Detta på grund av att statsbidrag för lågstadiesatsningen om 296 tkr inkommit sent på året utan möjlighet att påverka för enheten.

Måluppföljning

Utbildningsnämnden har tre mål:

- Elevernas och barnens kunskaper ska öka
- Eleverna och barnen ska känna sig trygga i skolan/förskolan och uppleva att skolan/förskolan medvetet motverkar mobbning och andra former av kränkningar
- Eleverna och barnen skall ges studiemotivation genom handledning av kunniga och behöriga lärare

Målen ska bidra till att uppfylla kommunens inriktningsmål och Vision Värmdö 2030. Till stöd för att följa utvecklingen av effektmålen finns ett antal indikatorer. Genom del- och helårsredovisning sker mätning av indikatorer och analys av måluppfyllelsen. Under 2015 bedöms att målen inte har uppnåtts, även om resultaten har förbättrats för ett par av indikatorerna.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
Utbildningsnämnd	1 048 790	1 059 310	10 520	99	1 028 681
Finansiering förskola	278 308	282 825	4 517	98	273 906
Finansiering grundskola	599 748	605 877	6 129	99	579 358
Finansiering gymnasieskola	157 311	159 716	2 405	98	151 838
Övrig verksamhet i egen regi	-1 719	0	1 719		-183
Öppen förskola i egen regi	-214	0	214		-241
Förskola inklusive pedagogisk omsorg i egen regi	6 319	0	-6 319		1 622
Grundskola i egen regi	2 031	0	-2 031		8 207
Grundsärskola i egen regi	-858	0	858		-1 622
Gymnasieskola i egen regi	-1 447	0	1 447		4 701
Kost förskola/skola i egen regi	309	0	-309		-68
Utbildning centralt inklusive ledning och styrning	8 002	10 368	2 366	77	10 880
Politisk ledning UTN	1 000	524	-476	191	283

1.3 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Finansiering (orsak beskrivs nedan samt under respektive verksamhetsform)	
Finansiering - förskola	4 517
Finansiering - grundskola	6 129
Finansiering - gymnasieskola	2 405

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Egen regi verksamhet (orsak beskrivs nedan samt under respektive verksamhetsform)	
Övrig verksamhet egen regi	1 719
Förskola inklusive pedagogisk omsorg	-6 319
Öppen förskola	214
Grundskola	-2 031
Grundsärskola	858
Gymnasium	1 447
Kost/Restaurang	-309
Utbildning centralt inklusive ledning och styrning	2 366
Politisk ledning	-476
Totalt	10 520

Utbildningsnämnden totalt visar ett överskott mot budget på 10,5 mnkr för år 2015.

Finansiering

Nämndens finansieringsdel, det vill säga utbetalning av peng och ersättningar till förskolor och skolor visar sammanlagt ett överskott på 13 mnkr. Dessa avvikelser består av ett överskott på 4,5 mnkr för finansiering förskola och barnomsorg, ett överskott på 6,1 mnkr för finansiering grundskola och grundsärskola samt ett överskott på 2,4 mnkr för finansiering gymnasieskola.

Avvikelserna i prognosen för nämndens finansieringsdel förklaras huvudsakligen av volymavvikelser, alltså att utfallet för antal barn/elever avviker mot budgeterat antal. Det bör särskilt noteras att när det gäller antal elever i förberedelseklass har det skett en ökning från 45 elever i budget till 60 elever vilket innebär ett underskott om -1,2 mnkr. Övriga större avvikelser är lägre skolskjutskostnader än budget samt högre intäkter än budget för momsåtersökning och föräldrantäkter. Dessutom föreslås att några tillfälliga budgetanslag som ej använts ska resultatbalanseras till 2016.

Verksamhet i egen regi

Förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola

Underskottet på -6,1 mnkr består av resultatenheternas sammanlagda underskott. Störst underskott visar Munkmora förskola -0,9 mnkr, Fågelviks förskola -0,8 mnkr, Skärgårdsförskolan -0,8 mnkr samt Ängens förskola -0,7 mnkr. Verksamheternas underskott beror framförallt på lägre intäkter än budgeterat orsakat av färre antal barn än beräknat. Verksamheternas kostnader har inte anpassats till intäkterna. Antalet barn är för få i relation till verksamheternas kostnader. Resultatet jämfört med föregående års utfall har försämrats med -4,7 mnkr då intäkterna har minskat med -6,5 mnkr och personalkostnaderna är i stort sett oförändrade. Andelen barn som väljer förskola i egen regi har minskat från 77 % till 74 % då en ny fristående förskola öppnat. Det totala antalet barn från Värmdö kommun är i princip oförändrat.

Grundskola och grundsärskola

Grundskoleverksamheten redovisar sammanlagt ett underskott om -2 mnkr. Störst underskott visar Ösbyskolan -3,4 mnkr, Viks skola -1,2 mnkr, Hemmestaskolan -1,1 mnkr samt Brunns skola -0,9 mnkr. Farstavikens skola visar ett överskott på 2,8 mnkr. Verksamheternas kostnader är inte fullt ut anpassade till dess intäkter. Det är framför allt personalkostnaderna som överstiger budget.

Grundsärskoleverksamheten redovisar ett överskott om 0,9 mnkr som främst avser att intäkterna för lokalersättning översteg lokalkostnaderna.

Jämfört med prognos 3 som visade ett underskott med -8,9 mnkr har det skett en förbättring av resultatet i slutet av året. Den främsta orsaken till detta är statsbidrag för lågstadiesatsningen (4,6 mnkr), vilket är en statlig politisk reform som genomfördes under senare delen av året. Andra orsaker till resultatförbättringen är anslag från utbildningsnämnden för att öka nyanländas måluppfyllelse i grundskolan (1,8 mkr), användningen av AFA medel (1,5 mnkr) för att minska Farstavikens ackumulerade underskott från tidigare år, statsbidrag från Migrationsverket (0,3 mnkr) och kompetensutvecklingsmedel (0,3 mnkr).

Årets resultat justerat för intäktsposterna ger ett resultat på -10,5 mnkr, vilket kan jämföras med föregående års resultat uppgående till -8,2 mnkr. Det är det framför allt personalkostnaderna som ökar på grund av löneökningar och fler anställda i verksamheten. Även intäkterna har ökat jämfört med föregående år och kan främst förklaras med tidigare nämnda intäktsposter (8,5 mnkr), uppräkningspeng och elevökning i årskurs 7-9. Andelen elever som väljer grundskola i egen regi ligger kvar på samma nivå som föregående år (75 %) och totala antalet barn i grundskolan har ökat något.

Övrig verksamhet i egen regi

Medel för kompetens- och behörighetssatsning som finansieras via för- och grundskolornas skolpeng visar ett överskott på 1,7 mnkr. Denna gemensamma satsning har blivit försenad och planeras genomföras under 2016. Därför föreslås att överskottet resultatbalanseras till 2016.

Gymnasieskola och gymnasiesärskola

Gymnasieverksamheten redovisar sammanlagt ett överskott om 1,4 mnkr. Värmdö gymnasium redovisar ett överskott mot budget med 2,5 mnkr, vilket beror på både högre intäkter och lägre kostnader jämfört med budget. Verksamheten utökades med ytterligare en klass och kostnaderna för lokalvård, personal inom stabsfunktion och läromedel blev lägre än budgeterat. Gustavsbergs gymnasium redovisar ett underskott mot budget med -1,1 mnkr, vilket främst beror på lägre intäkter då antalet elever blev färre än budgeterat.

Gymnasieverksamheten visar en resultatförbättring jämfört med prognos 3 där underskottet uppgick till -1,7 mnkr där de främsta orsakerna är användningen av AFA medel (1,5 mnkr) för att minska Gustavsbergs Gymnasiums ackumulerade underskott från tidigare år samt att Värmdö Gymnasium gjort ett större överskott än prognostiserat (1,2 mkr).

Kostnhet förskola skola

Enheten redovisar ett underskott mot budget med -0,3 mnkr.

Utbildning centralt inklusive ledning och styrning

Utbildningssektorn centralt inklusive ledning och styrning redovisar ett överskott på 2,4 mnkr. Personalvakanser samt att OH-intäkterna är högre än de kostnader som budgeterats är förklaringar till detta.

Politisk ledning

Politisk ledning redovisar ett underskott på -0,5 mnkr orsakat av att budgeten är underfinansierad i samband med den förändrade nämndsorganisationen och schablonmässigt fördelad mellan nämnderna.

1.4 Viktiga händelser 2015

I samband med den nya mandatperioden implementerades en ny nämndsorganisation och en ny förvaltningsorganisation. Finansieringsnämnden för utbildning och utbildningsstyrelsen ersattes av utbildningsnämnden och kommunens beställare-/utförarmodell ersattes med en sammanhållen sektor

för utbildningsfrågor. Ett intensivt arbete har pågått under året för att implementera den nya organisationen och ta tillvara på samordningsvinster och nya strukturer, skapa tydlighet i ansvar och roller samt hitta effektiva arbetsätt.

Nämnden har under 2015 genomfört verksamhetsbesök i förskolor/skolor med temat IKT (informations- och kommunikationsteknik). Nämnden har under året bland annat beslutat om mål, antagit nytt basprogram för elevhälsans medicinska insatser, plan för att öka nyanländas måluppfyllelse, IKT-plan, strategi för förskoleplatser, rekryterings- och kompetensförsörjningsstrategi, nya riktlinjer för arbetet mot kränkande behandling, skolskjuts, godkännande/tillsyn över fristående förskolor och pedagogisk omsorg, barnomsorg på obekväma arbetstider.

Under hösten har antal asylsökanden i Sverige ökat stort. Förvaltningen har inlett arbetet med att implementera planen för att öka nyanländas måluppfyllelse och förberett organisationen för nya lagändringar som trädde i kraft 1 januari 2016.

Skolinspektionen har under hösten 2015 genomfört regelbunden tillsyn i Värmdö kommun. Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i Sverige för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning och trygg miljö där alla når minst godkänt i alla ämnen. Tillsynen genomförs för huvudmannen och skolorna. Tillsynen har resulterat i tillsynsrapporter med identifierade förbättringsområden för vilka huvudmannen ska redovisa åtgärder. Under 2015 har huvudmannen påbörjat arbetet med förbättringsåtgärder inom förskola, förskoleklass och grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasieskola. Skolinspektionens tillsyn ger huvudmannen goda förutsättningar för arbetet med att säkerställa en god utbildning i en trygg miljö där alla elever når minst godkänt i alla ämnen.

Två förstudier har genomförts under året, en om olovlig och oroväckande skolfrånvaro och en om tilläggsbelopp och kommungemensamma resursgrupper. Båda studierna omfattar såväl kommunala som fristående skolor. Den första syftade till att öka kunskapen om olovlig och oroväckande frånvaro, belysa nuvarande problematik samt öppna möjligheter för förbättring. Den andra hade som syfte att identifiera möjligheter att förbättra den övergripande hanteringen av tilläggsbelopp och kommungemensamma resursgrupper. Båda förstudierna ger en bra grund för fortsatt utvecklingsarbete. Ett utvecklingsarbete med utgångspunkt i de identifierade områdena pågår i dialog med skolorna.

En skoldialog om den nya skolorganisationen har genomförts efter folkomröstningen 2014. Skoldialogen presenterade ett antal rekommendationer om fortsatt utvecklingsarbete och åtgärder.

Sedan 1 januari 2015 har kommunens ansvar gällande ungdomar som inte går i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och som inte har fyllt 30 år utvidgats till ett aktivitetsansvar. Under året har kommunen arbetat med att hitta samverkansformer, rutiner och strategier för detta arbete.

En genomlysning har genomförts av två kommunala skolor, Farstavikens skola och Gustavsberg gymnasium för att undersöka styrning och ledning i verksamheterna. Genomlysningen har varit ett av projekten som finansierades av medel för strukturåtgärder (beviljades 2014).

SKL:s organiserade satsning på matematik i grundskolorna, PISA 2015, har fortsatt under året. I projektet ingår Värmdö kommun i ett nätverk med sex andra kommuner. Syftet med satsningen är att Sverige ska prestera bättre i PISA 2015 än i PISA 2009.

Flera skolor deltar i Skolverkets nationella lågstadiesatsning som syftar till att höja utbildningens kvalitet i de lägre årskurserna och ge lärarna i förskoleklass och årskurs 1 - 3 mer tid för varje elev.

Det uppmärksammade arbetet med gemensam rättning för de nationella proven i årskurs 6 och 9 genomfördes för tredje året i rad. Lärare från samtliga skolor där de nationella proven genomförs har

genomförts rättningen tillsammans vilket har bidragit till en kompetensutveckling av bedömningen utifrån kunskapskraven i läroplanen.

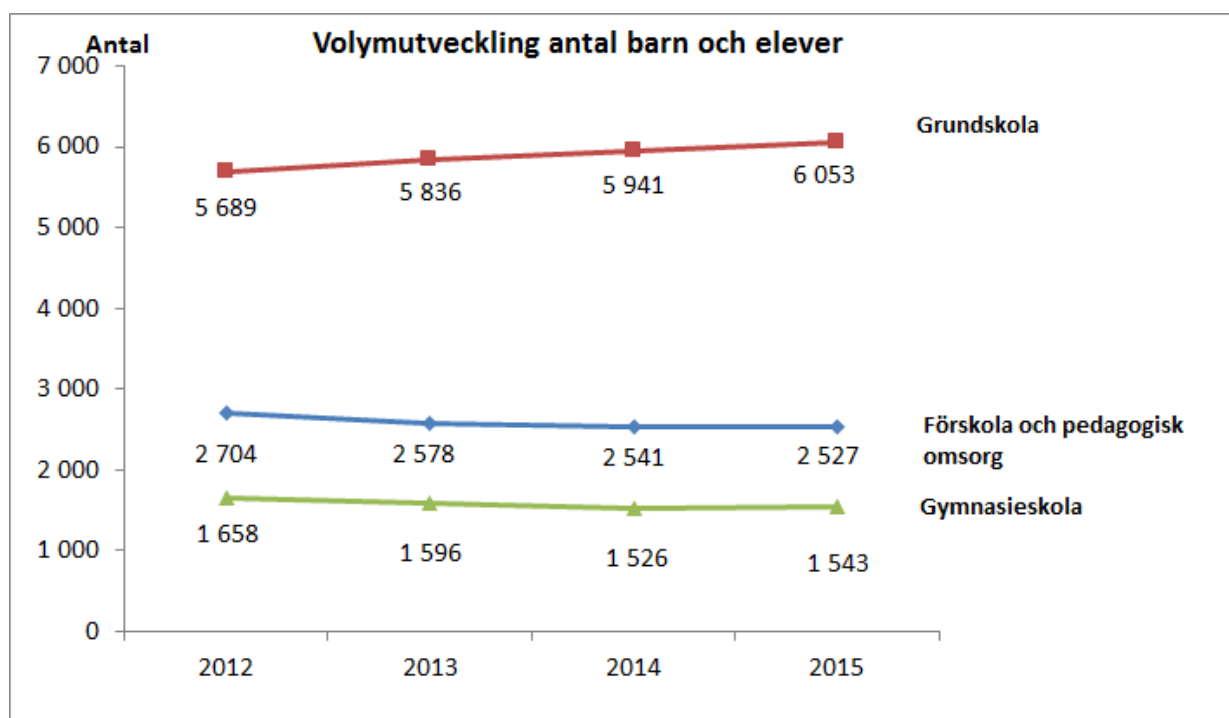
Från och med 1 juli 2015 har ett legitimationskrav införts för förskolelärare och lärare. Kravet innebär att legitimation krävs för att få sätta betyg och för att bli tillsvidareanställd samt att legitimation och behörighet krävs för att undervisa. De nya bestämmelserna innebär organisatoriska och ekonomiska utmaningar.

Under året tillsattes ytterligare förstelärartjänster och nu finns 73 stycken förstelärare i Värmdö kommun. Förstelärare är en statlig satsning på lärarna där statsbidrag utgår för den löneökning som förstelärarna erhåller.

Ett förbättringsarbete har pågått av arbetet med tilläggsbelopp, båda avseende process och blanketter för att öka likvärdigheten och tydligheten gentemot enheterna.

Arbetet med utveckling av den gemensamma skolportalen för kommunala grundskolor och implementering av gemensam skolportal för de kommunala förskolorna har fortsatt.

1.5 Nyckeltal med kommentar och analys



Diagrammet ovan visar det totala antalet barn och elever från Värmdö, det vill säga barn och elever i friskolor, annan kommuns kommunala skola samt skolor i egen regi. Antal förskolebarn minskar något jämfört med förra året men minskningen är mindre än de senaste åren. Antal elever i grundskolan ökar jämfört med föregående år vilket är en trend som pågått under senare år. När det gäller antal gymnasieelever har ett trendbrott skett då de ökar något jämfört med förra året. Detta efter att ha minskat under flera år.

Andel barn/elever per huvudman	2013	2014	2015
Kommunal förskola egen regi	78%	77%	74%
Kommunal förskola annan kommun	0%	0%	0%
Fristående förskola	22%	23%	26%
Kommunal grundskola egen regi	75%	75%	75%
Kommunal grundskola annan kommun	3%	2%	2%
Fristående grundskola	22%	23%	23%
Kommunal gymnasieskola egen regi	22%	16%	15%
Kommunal gymnasieskola annan kommun	32%	37%	36%
Fristående gymnasieskola	46%	47%	49%

Källa: Värmdö kommun

Andelen barn som går i fristående förskola ökar i och med att den nystartade Snickarbarnens förskola har öppnat.

De olika huvudmännens andelar när det gäller grundskola ligger relativt konstant över tid, där nu 75 % går i kommunal grundskola i egen regi.

Andelen gymnasieelever i kommunal gymnasieskola i egen regi har minskat under senare år och är nu 15 %.

Antal barn/elever i egen regiverksamhet	2013	2014	2015
Förskola och pedagogisk omsorg	2 005	1 966	1 889
varav från Värmdö	2 000	1 961	1 882
varav från annan kommun	5	5	7
Grundskola	4 399	4 454	4 529
varav från Värmdö	4 374	4 431	4 483
varav från annan kommun	25	23	46
Gymnasieskola	1 463	1 456	1 514
varav från Värmdö	307	244	229
varav från annan kommun	1 156	1 212	1 285

Källa: Värmdö kommun

Antal barn i förskola och pedagogisk omsorg i egen regi har minskat med 77 jämfört med förra året. Orsaken är bland annat att en ny fristående förskola öppnat under året samt att Hemmestaskolans förskola nu är helt avvecklad. Antal elever i grundskola i egen regi har ökat de senaste åren och även totalt antal gymnasieelever har ökat jämfört med förra året.

1.6 Sammanställning av synpunkter

Medborgarnas åsikter, tips och klagomål registreras i kommunens synpunktshanteringsystem. 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 har 57 synpunkter lämnats inom utbildningsnämndens område. Synpunkterna fördelades mellan verksamhetsformerna enligt följande. Förskola 16 synpunkter, grundskola 40 synpunkter och gymnasieskola 1 synpunkt. Den allra vanligaste frågeställningen handlade om skolskjutsar där 24 synpunkter inkommit och synpunkter om tekniska problem med e-tjänster och information kring dessa har inkommit i 5 fall.

1.7 Sammanställning av investeringar

Direktinvesteringar

Projektnamn	Projekt	Ack utfall	Varav årets		Överskott (+)	
			utfall	Budget	Underskott (-)	
Brunns skola	49017	925 894	0	0	0	0
Djurö skola	49019	920 185	75 520	0	0	-75 520
Farstavikens skola/Ekedal	49022	142 172	69 800	0	0	-69 800
Munkmora inv	49023	299 391	74 926	0	0	-74 926
Kvarnberget	49024	547 578	0	0	0	0
Kyrskolan inv	49026	167 522	40 391	0	0	-40 391
Skärgård	49027	187 202	30 162	0	0	-30 162
Vik	49028	1 196 630	113 955	0	0	-113 955
Ösby	49029	2 535 115	693 801	0	0	-693 801
Inv Gustavsbergs gymnasium	49053	2 159 153	310 078	0	0	-310 078
Förnyelseinv.grundsk	49057	132 277	0	0	0	0
Inventarier förskola	49060	1 934 376	123 530	0	0	-123 530
Inv. Värmdö gymnasium	49064	8 665 888	2 705 076	0	0	-2 705 076
Kök	49067	988 602	27 455	0	0	-27 455
Hemmesta lm	49141	1 238 596	57 401	0	0	-57 401
		22 040 581	4 322 095			-4 322 095

Pågående investeringar

Projektnamn	Projekt	Ack utfall	Varav årets		Överskott (+)	
			utfall	Budget	Underskott (-)	
Ombyggnad skötrum Kopparmora	51265	79 976	79 976	0	0	-79 976
Munkmora bänkar o stolar	51270	44 064	44 064	0	0	-44 064
		124 040	124 040			-124 040

Avslutade investeringar

Projektnamn	Projekt	Ack utfall	Varav årets		Överskott (+)	
			utfall	Budget	Underskott (-)	
*Viks skola paviljong	51138	105 159	105 159	0	0	-105 159
*Brunn skola ombyggn persrum	51146	86 194	86 194	0	0	-86 194
*Viks skola Markiser	51261	190 299	190 299	0	0	-190 299
*Vik AL gården torkinstallatio	51262	37 747	37 747	0	0	-37 747
*Blåsippan ramp	51263	83 067	83 067	0	0	-83 067
*Munkmora torkskåp	51267	76 446	76 446	0	0	-76 446
		578 912	578 912			-578 912

Kommentar/analys per objekt

Inventarier har till stor del bestått av inköp av datorer till Värmdö gymnasium. Viks skola har köpt in markiser till paviljonger och Brunns skola har genomfört en ombyggnation av pentry. I övrigt består investeringarna av inköp av möbler, bänkar, stolar, städutrustning samt ombyggnation av skötrum i Kopparmora förskola.

1.8 Överföring av projektmedel etc. till 2016

Projektnamn	Projekt eller aktivitet	Utfall	Budget	Överskott (+) Underskott (-)	Planerat avslut	Förslag till överföring av medel till 2016
Pågående projekt						
Rekryterings- och kompetensförsörjningsstrategi		252	1 300	1 048	2016	1 048
Utredning kring barn i behov av särskilt stöd		61	610	549	2016	549
Nyanlända - översyn av framtida organisation		0	200	200	2016	200
Medel för kompetens- och behörighetssatsning		-1 720	0	1 720	2016	1 720
Skolhälsovård medel för HPV-vaccin		-315	0	315	2016	315
Total		-1 722	2 110	3 832		3 832

Kommentar/analys per projekt

Rekryterings- och kompetensförsörjningsstrategi

Utbildningsnämnden fick i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om resultatbalansering från 2014 ett anslag på 1,6 mnkr som härleds från uteblivna anslag för startbidrag, medborgardialog och medel för tryggnad av tillgång till barnomsorgsplatser. Nämnden beslutade i september 2015 att använda 1,3 mnkr av detta anslag till en rekryterings- och kompetensförsörjningsstrategi.

Kostnaderna enligt denna planeras huvudsakligen till 2016 och därför föreslås att återstående 1 048 tkr resultatbalanseras till 2016.

Utredning kring barn i behov av särskilt stöd

Redan i budget 2012 avsattes 1 mnkr som sedan överfördes till 2013, 2014 och därefter 2015 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 2016.

Därför föreslås att återstående 549 tkr överförs till 2016 via resultatbalansering.

Nyanlända - översyn av framtida organisation

Utbildningsnämnden beslutade i maj 2015 om plan för att öka nyanländas måluppfyllelse i grundskolan. I denna plan avsattes 200 tkr till att systematiskt utvärdera och eventuellt justera den befintliga organisationen för mottagande av nyanlända i syfte att stärka ändamålsenligheten. Detta finansierades av den ramförstärkning på 2 mnkr som nämnden fick 2015 för nyanländas skolgång och som 2016 används till ersättningsmodell för nyanlända grundskoleelever. Den planerade översynen har inte hunnits med under 2015 och därför föreslås att 200 tkr resultatbalanseras till 2016.

Medel för kompetens- och behörighetssatsning

Enligt utbildningsnämndens detaljbudget hanteras vissa medel centralt, i fall då det är av gagn för verksamheterna att genomföra en gemensam satsning. Därför tas medel för kompetens- och behörighetssatsning inom förskola och grundskola från resultatenheterna. Denna gemensamma satsning har blivit försenad och planeras att genomföras under 2016. Därför föreslås att överskottet på 1 720 tkr resultatbalanseras till 2016.

Skolhälsovård - anslag till HPV-vaccin

I budget 2011 höjdes skolpengen för åk 4-5 med ett tillägg för HPV-vaccin. Denna penghöjning har

inhämtats från resultatenheterna till central förvaltning. Anslaget har inte använts fullt ut utan visar ett överskott på 315 tkr. Detta beror på att vaccinationerna utförts av resultatenheternas skolsköterskor på tid där kompetensutveckling var planerad. Anslaget skulle därmed användas till att finansiera kompetensutveckling men den har blivit försenad och planeras till 2016. Därför föreslås att 315 tkr resultatbalanseras till 2016.

2 Finansiering förskola

2.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-29 093	-27 807	1 286	105	-28 591
VERKSAMHETENS KOSTNADER	307 401	310 632	3 231	99	302 497
NETTORESULTAT	278 308	282 825	4 517	98	273 906

2.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Förskola och pedagogisk omsorg skolpeng volymavvikelse	134
Ökade föräldraintäkter	920
Externa placeringar - volymavvikelse	609
Transportkostnader - anslag ej utnyttjat	312
Tilläggsbelopp - volymavvikelse	878
Barnomsorgobekvämlig arbetstid - volymavvikelse	537
Medel för kompetensutveckling - resultatbalanseras	1 048
Övriga avvikelser	79
Totalt	4 517

Utfallet 2015 för finansiering förskola och barnomsorg totalt visar ett överskott mot budget på 4,5 mnkr.

Skolpeng förskola och pedagogisk omsorg visar ett överskott om 0,6 mnkr enligt volymtabellen nedan. Totala antalet barn blev 1 fler än budget och uppgår till 2 527 barn. Antal förskolebarn blev 4 färre än budget och antal barn i pedagogisk omsorg blev 5 fler än budget. Dessutom blev föräldraintäkterna 0,9 mnkr högre än budget på grund av höjd maxtaxa samt uppdatering av inkomststoppgifter. Tilläggsbelopp för förskola visar ett överskott med 1,8 mnkr på grund av färre beviljade tilläggsbelopp, färre externplacerade barn och lägre transportkostnader än budgeterat. Låg efterfrågan på barnomsorg på obekvämlig arbetstid gav ett överskott om 0,5 mnkr. Dessutom har, som beskrivits under rubriken överföring av projektmedel, budgeterade engångsmedel för kompetensutveckling enligt nämndens rekryteringsstrategi inte fullt ut tagits i anspråk under året. Detta innebär ett överskott om 1 mnkr som föreslås resultatbalanseras till 2016.

Skolpeng förskola och pedagogisk omsorg	Volym (antal barn)				Skolpeng 2015	
	Reviderad		Bokslut 2015	Avvikelse mot budget	Avvikelse	
	Bokslut 2014	budget 2015			Peng per barn i kr	Awikelse, tkr
Förskola	2 498	2 476	2 472	-4		1 230
1-3 år	923	940	926	-14	127 242	1 781
varav egen regi	712	734	670	-64		
varav externa anordnare	211	206	256	50		
1-3 år, 25 timmar	104	93	119	26	93 653	-2 435
varav egen regi	79	73	85	12		
varav externa anordnare	25	20	34	14		
4-5 år	1 328	1 313	1 289	-24	104 359	2 505
varav egen regi	1 025	1 025	993	-32		
varav externa anordnare	303	288	296	8		
4-5 år, 25 timmar	140	128	136	8	77 634	-621
varav egen regi	108	99	99	0		
varav externa anordnare	32	29	37	8		
Allmän förskola 3 tim	3	2	2	0	51 221	0
varav egen regi	2	2	1	-1		
vara externa anordnare	1	0	1	1		
Pedagogisk omsorg	43	50	55	5		-631
1-3 år	16	26	31	5	127 242	-636
varav egen regi	13	16	19	3		
varav externa anordnare	3	10	12	2		
1-3 år, 25 timmar	6	3	1	-2	93 653	187
varav egen regi	6	3	1	-2		
varav externa anordnare	0	0	0	0		
4-5 år	19	18	19	1	104 359	-104
varav egen regi	14	12	11	-1		
varav externa anordnare	5	6	8	2		
4-5 år, 25 timmar	2	3	4	1	77 634	-78
varav egen regi	2	3	3	0		
varav externa anordnare	0	0	1	1		
Totalt antal barn	2 541	2 526	2 527	1		599
Övrig awikelse						-465
Ökade föräldrantäkter						920
Total prognosavvikelse peng						1 054

2.3 Viktiga händelser 2015

Nya riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid har antagits. Barnomsorg på obekväm arbetstid erbjuds dygnet runt när pedagogisk omsorg, förskola eller fritidshem inte erbjuds för barn vars vårdnadshavare arbetar på obekväma tider. De nya riktlinjerna innebär att omsorgen, istället för på en kommunal enhet, anordnas i barnets hem för att bättre överensstämja med barnperspektivet. Riktlinjerna träder i kraft 1 september 2016.

2.4 Nyckeltal med kommentar och analys

Antal förskolebarn fördelade per huvudman/verksamhet	2013	2014	2015
Kommunal förskola Värmdö	1 958	1 926	1 848
Fristående förskola	557	561	613
Kommunal förskola annan kommun	6	11	11
Kommunal pedagogisk omsorg Värmdö	42	35	34
Fristående pedagogisk omsorg	15	8	21
Summa	2 578	2 541	2 527

Källa: Värmdö kommun

Totalt sett minskar antal förskolebarn från Värmdö med 14 barn jämfört med förra året. Det bör noteras att andelen barn i fristående förskola har ökat i förhållande till andelen i kommunal förskola. Antal barn i fristående förskola har ökat med 52 medan antal barn i kommunal förskola i Värmdö har minskat med 78. Orsaken till detta är främst att Hemmestaskolans förskola har avvecklats och att Snickarbarnens förskola har startat.

Förskola kostnad (kr) per inskrivet barn, kommunal och fristående regi	2012	2013	2014
Värmdö kommun	124 800	125 000	129 200
Stockholms län	124 600	126 300	131 800
Samtliga kommuner	123 100	125 600	130 800

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen -

Värmdös kostnad per förskolebarn är något lägre än både länet och riket för 2014. Kostnaden per barn har ökat med 3,4 % jämfört med föregående år för Värmdö.

Förskola, andel personal med pedagogisk högskoleexamen	2012	2013	2014
Värmdö kommun	28	26	25
Stockholms län	38	38	31
Samtliga kommuner	58	58	50

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen - kolada.se

Andelen personal med pedagogisk högskoleexamen i förskolan i Värmdö är låg. Dessutom har andelen minskat de senaste åren, en utveckling som kan ses även i länet och hela landet.

3 Finansiering grundskola

3.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-32 690	-30 404	2 286	108	-32 222
VERKSAMHETENS KOSTNADER	632 438	636 281	3 843	99	611 580
NETTORESULTAT	599 748	605 877	6 129	99	579 358

3.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Grundskola skolpeng - volymavvikelse	1 674
Ökade föräldraintäkter	827
Externa placeringar grundskola - volymavvikelse	429
Tilläggsbelopp grundskola - volymavvikelse	191
Utredning kring barn i behov av särskilt stöd - resultatbalanseras	549
Grundsärskola - volymavvikelse	-884
Grundsärskola - lokalersättning	1 230
Förberedelseklass- volymavvikelse	-1 226
Nyanlända - medel för översyn av framtida organisation - resultatbalanseras	200
Skolskjutsar	1 987
Övriga avvikelser, momsåtersökning	1 152
Totalt	6 129

Utfallet 2015 för finansiering förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola visar totalt ett överskott mot budget på 6,1 mnkr.

Skolpeng grundskola och fritidshem visar ett överskott om 1,1 mnkr enligt volymtabellen nedan. Totala antalet elever blev 13 färre än budget och uppgår till 6 053 elever och antalet elever i fritidshem blev 12 fler än budget och uppgår till 3 159. Dessutom blev föräldraintäkterna 0,8 mnkr högre än budget på grund av höjd maxtaxa samt uppdatering av inkomststoppgifter. När det gäller antal elever i förberedelseklass har det skett en ökning jämfört med tidigare år och utfallet blev 60 elever jämfört med en budget på 45 elever. Det innebär ett underskott om - 1,2 mnkr. Antal externplacerade elever i behov av särskilt stöd blev 33 vilket är 3 färre än budget och gav ett överskott om 0,4 mnkr.

Antal elever i grundsärskola blev 54 vilket är 4 fler än budget och det innebar ett underskott på - 0,9 mnkr. Kostnaderna för lokalersättning till grundsärskola blev 1,2 mnkr lägre än budget på grund av lägre hyreskostnad än beräknat. Skolskjutskostnaderna blev 2 mnkr lägre än budget främst på grund av gynnsamma väderförhållanden.

Som beskrivits under rubriken överföring av projekt medel så har budgeterade medel för utredning kring barn i behov av särskilt stöd och översyn av framtida organisation för arbetet med nyanlända inte använts fullt ut på grund av förseningar vilket innebär ett överskott på sammanlagt 0,7 mnkr. Dessa medel föreslås resultatbalanseras till 2016 för att användas då. Övriga avvikelser är främst

överskott på grund av högre intäkter för momsåtersökning från skatteverket.

Antal elever grundskola	Volym (antal elever)				Skolpeng 2015	
	Bokslut 2014	Reviderad	Bokslut 2015	Avvikelse mot budget	Avvikelse	
		budget 2015			Peng per elev i kr	Avvikelse, tkr
Grundskola	5 941	6 066	6 053	-13		1 406
F-klass	609	607	592	-15	64 169	963
varav egen regi	495	492	481	-11		
varav externa anordnare	114	115	111	-4		
Åk 1 - Åk 3	1 947	1 952	1 957	5	66 777	-334
varav egen regi	1 562	1 582	1 561	-21		
varav externa anordnare	385	370	396	26		
Åk 4-6	1 847	1 896	1 882	-14	69 753	977
varav egen regi	1 334	1 385	1 329	-56		
varav externa anordnare	513	511	553	42		
Åk 7-9	1 538	1 611	1 622	11	77 495	-852
varav egen regi	1 040	1 240	1 112	-128		
varav externa anordnare	498	371	510	139		
Modersmål	253	243	221	-22	7 514	165
varav egen regi	201	207	190	-17		
varav externa anordnare	52	36	31	-5		
Svenska som andraspråk	135	200	135	-65	7 514	488
varav egen regi	131	150	130	-20		
varav externa anordnare	4	50	5	-45		
Fritidshem	3 103	3 147	3 159	12		-324
F fritidshem	596	594	582	-12	36 413	437
varav egen regi	484	475	474	-1		
varav externa anordnare	112	119	108	-11		
1-3 fritidshem	1 857	1 870	1 890	20	35 644	-713
varav egen regi	1 491	1 498	1 512	14		
varav externa anordnare	366	372	378	6		
4-6 fritidshem	650	683	687	4	11 903	-48
varav egen regi	494	499	521	22		
varav externa anordnare	156	184	166	-18		
Summa avvikelse peng grundskola						1 083
Ökade föräldrantäkter						827
Övrig avvikelse, intäkter momskompensation, Migrationsverket						591
Summa total avvikelse peng grundskola						2 501

3.3 Viktiga händelser 2015

Nya riktlinjer för skolskjuts har antagits och införts under 2015 för att säkerställa att kommunen följer skollagens bestämmelser och gällande rättspraxis. De nya riktlinjerna innebär bland annat att möjlighet till "i mån av plats" på den inhyrda skolbussen har tagits bort, rätt till skolskjuts vid växelvis boende har förtydligats, rätt till skolskjuts vid val av annan skola har förtydligats.

3.4 Nyckeltal med kommentar och analys

Grundskola antal elever fördelat per huvudman	2013	2014	2015
Kommunal grundskola Värmdö kommun	4 374	4 431	4 483
Kommunal grundskola annan kommun	152	147	150
Fristående grundskola	1 310	1 363	1 420
Summa	5 836	5 941	6 053

Källa: Värmdö kommun

Totalt antal grundskoleelever från Värmdö har ökat med 112 elever jämfört med förra året. Andelen som går i kommunal skola i egen regi är oförändrad de senaste åren och ligger på 75 %.

Förskoleklass kostnad (kr) per elev, kommunal och fristående regi	2012	2013	2014
Värmdö kommun	42 700	43 400	44 100
Stockholms län	49 300	52 400	53 200
Samtliga kommuner	53 200	54 700	56 200

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen -

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

Grundskola kostnad (kr) totalt per elev, kommunal och fristående regi	2012	2013	2014
Värmdö kommun	83 800	88 300	91 700
Stockholms län	88 800	91 200	94 000
Samtliga kommuner	96 800	98 500	100 500

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen -

Värmdös kostnad per grundskoleelev har ytterligare närmast sig länets kostnad men är fortfarande något lägre. Ökningen jämfört med föregående år är 3,9 %.

Fritidshem kostnad (kr) per inskrivet barn, kommunal och fristående regi	2012	2013	2014
Värmdö kommun	22 100	23 500	22 000
Stockholms län	26 900	26 300	26 900
Samtliga kommuner	32 500	32 900	33 800

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen -

Kostnaden per barn i fritidshem i Värmdö ligger lägre än både länet och hela landet. Trenden över tid för både Värmdö, länet och övriga landet visar att kostnaden per barn inte ökar nämnvärt.

Fklass, Grundskola, andel lärare i % med pedagogisk utbildning	2012	2013	2014
Värmdö kommun	78	79	81
Stockholms län	81	82	82
Samtliga kommuner	89	89	88

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen - kolada.se

Andelen lärare med pedagogisk utbildning i Värmdö ligger ungefär i samma nivå som i länet, men lägre än i hela landet.

4 Finansiering gymnasieskola

4.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-5 764	-6 970	-1 206	83	-4 694
VERKSAMHETENS KOSTNADER	163 075	166 686	3 611	98	156 532
NETTORESULTAT	157 311	159 716	2 405	98	151 838

4.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Programpeng - volymavvikelse, lägre snittkostnad än budget, intäkter Migrationsverket	1 653
Gymnasiesärskola - volymavvikelse	210
Tilläggsbelopp - volymavvikelse	213
Externa placeringar - volymavvikelse	208
Inackorderingsbidrag - volymavvikelse	121
Totalt	2 405

Utfallet 2015 för finansiering gymnasieskola och gymnasiesärskola visar totalt ett överskott mot budget på 2,4 mnkr.

Programpengen för gymnasieskola visar ett överskott på 1,7 mnkr enligt volymtabellen nedan. Totala antalet elever blev 1 543 vilket är 2 fler än budget. Snittkostnaden per elev blev 1 000 kr lägre än budget och uppgick till 93 800 kr.

Kostnader för elever i gymnasiesärskola, externa placeringar, tilläggsbelopp samt inackorderingsbidrag blev något lägre än budgeterat på grund av färre elever än budget och innebar sammanlagt ett överskott på 0,7 mnkr.

Antal Värmdöelever gymnasieskola	Bokslut 2014	Rev budget 2015	Volym (antal elever)				Programpeng 2015	
			VT15	HT15	Bokslut 2015	Avvikelse mot budget	Snittkostn/elev i tkr	Awikelse, tkr
Värmdö gymnasium	82	70	71	66	69	-1	82	41
Gustavsbergs gymnasium	162	165	160	160	160	-5	102	510
Kommunal skola annan kommun	569	583	572	554	563	-20	92	1 840
Friskola	713	723	716	786	751	28	94	-2 632
Summa	1 526	1 541	1 519	1 566	1 543	2		-241
Lägre snittkostnad/elev än budget								1 494
Intäkter från Migrationsverket								400
Summa total avvikelse programpeng								1 653

4.3 Nyckeltal med kommentar och analys

Gymnasieskola kostnad (kr) totalt per elev, kommunal och fristående regi	2012	2013	2014
Värmdö kommun	94 000	96 300	100 300
Stockholms län	97 000	99 700	102 200
Samtliga kommuner	110 400	115 700	120 000

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen -

Värmdös kostnad per gymnasieelev är över tid 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.

5 Övrig verksamhet i egen regi

5.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-8 538				-7 376
VERKSAMHETENS KOSTNADER	2 481	0	-2 481		7 194
NETTORESULTAT	992	0	-992		-183

5.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Medel för kompetens- och behörighetssatsning	1 720
Totalt	1 720

Medel för kompetens- och behörighetssatsning

Som beskrivits under rubriken överföring av projektmedel så hanteras vissa medel centralt enligt utbildningsnämndens detaljbudget. Detta i fall då det är av gagn för verksamheterna att genomföra en gemensam satsning. Därför tas medel för kompetens- och behörighetssatsning inom förskola och grundskola in från resultatenheterna. Denna gemensamma satsning har blivit försenad och planeras genomföras under 2016. Därför föreslås att överskottet på 1 720 tkr resultatbalanseras till 2016.

6 Öppen förskola i egen regi

6.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-1 430	-1 423	7	100	-1 621
VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 216	1 423	207	85	1 379
NETTORESULTAT	-214	0	214		-241

6.2 Ekonomisk analys

Öppen förskola i egen regi redovisar ett överskott mot budget uppgående till -0,2 mnkr, vilket framförallt beror på lägre personalkostnader då en förskollärare varit frånvarande under våren.

7 Förskola inklusive pedagogisk omsorg i egen regi

7.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-227 534	-231 130	-3 596	98	-234 020
VERKSAMHETENS KOSTNADER	233 853	231 130	-2 723	101	235 643
NETTORESULTAT	6 319	0	-6 319		1 622

7.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Munkmora förskola	-887
Fågelviks förskola	-774
Skärgårdsförskolan	-774
Ängens förskola	-736
Solbackens förskola	-568
Torshälls förskola	-545
Åkerlyckans förskola	-530
Pedagogisk omsorg	-506
Dalstugans förskola	-487
Övriga förskolor	-572
Fastighet förskola	-19
Övrigt förskola	79
Totalt	-6 319

Förskola i egen regi redovisar ett underskott mot budget uppgående till -6,3 mnkr, vilket framförallt beror på lägre intäkter än budgeterat orsakat av färre antal barn än beräknat. Verksamheternas kostnader har inte anpassats till intäkterna. Antalet barn är för få i relation till verksamheternas kostnader. Resultatet jämfört med föregående års utfall har försämrats med -4,7 mnkr där intäkterna har minskat med -6,5 mnkr och personalkostnaderna är i stort sett oförändrade. Andelen barn som väljer förskola i egen regi har minskat från 77 % till 74 % då en ny fristående förskola öppnat. Det totala antalet barn från Värmdö kommun är i princip oförändrat.

Munkmora förskola

Munkmora förskolas underskott på -0,9 mnkr beror på för få barn i relation till verksamhetens kostnader samt höga kostnader för barn i behov av särskilt stöd. Antalet barn har minskat jämfört med föregående år då en fristående förskola öppnat.

Fågelviks förskola

Fågelviks förskolas underskott på -0,8 mnkr beror främst på för få barn i relation till verksamhetens kostnader. Antalet barn minskade under första halvåret, vilket har fått till följd att några grupper inte varit helt fulla. Kostnaderna för löneökning blev högre än budgeterat.

Skärgårdsförskolan

Skärgårdsförskolans underskott på -0,8 mnkr beror på för få barn i relation till verksamhetens kostnader.

Ängens förskola

Ängens förskolas underskott på -0,8 mnkr beror på för få barn i relation till verksamhetens kostnader samt högre matkostnader än budgeterat och dubbla rektorslöner under en period. Antalet avdelningar har varit för många.

Solbackens förskola

Solbackens förskolas underskott på -0,6 mnkr beror på för få barn i relation till verksamhetens kostnader. Verksamheten har budgeterat med ett för högt antal barn och för låga personalkostnader. Antalet barn har minskat jämfört med föregående år då en fristående förskola öppnat i närområdet.

Torshälls förskola

Torshälls förskolas underskott på -0,5 mnkr beror på för få barn i relation till verksamhetens kostnader samt höga kostnader för barn i behov av särskilt stöd. Verksamheten har budgeterat med ett för högt antal barn och för låga personalkostnader. Kostnaderna för datakommunikation fanns inte med i budget.

Åkerlyckans förskola

Åkerlyckans förskolas underskott på -0,5 mnkr beror på för få barn i relation till verksamhetens kostnader samt höga kostnader för barn i behov av särskilt stöd. Verksamheten har budgeterat med ett för högt antal barn och antalet barn har minskat jämfört med föregående år.

Pedagogisk omsorg

Underskottet för pedagogisk omsorg på -0,5 mnkr beror på för få barn i relation till verksamhetens kostnader. Verksamheten har budgeterat med ett för högt antal barn och antalet barn har minskat jämfört med föregående år.

Dalstugans förskola

Underskottet för Dalstugans förskola på -0,5 mnkr beror på att förskolan budgeterat med ett för högt antal barn samt högre kostnader för leasing och sophämtning.

7.3 Viktiga händelser 2015

Skolinspektionen har under hösten 2015 genomfört regelbunden tillsyn i Värmdö kommun. Skolinspektionen genomförde en övergripande tillsyn på de kommunala förskolorna. Inga förbättringsområden identifierades på enhetsnivå.

Förskolorna deltar med representanter i KSL:s (Kommunförbundet i Stockholms län) arbete med kvalitet i förskolan.

Skolportalen har implementerats på förskolorna.

Flera förskolor är certifierade med Grön Flagg (Håll Sverige rent).

Sandhamns förskola har åter öppnats.

Hemmestaskolans förskola har avvecklats under sommaren 2015.

Labyrintens förskola har under året firat 40 års jubileum.

8 Grundskola i egen regi

8.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-468 650	-455 234	13 416	103	-444 958
VERKSAMHETENS KOSTNADER	470 680	455 235	-15 445	103	453 165
NETTORESULTAT	2 031	1	-2 030	203 100	8 207

8.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Ösbyskolan	-3 384
Viks skola	-1 187
Hemmestaskolan	-1 076
Brunns skola	-862
Kullsvedsskolans resursgrupper	-638
Munkmoraskolan	-618
Modersmål	-86
Kyrkskolan	622
Fågelviks skola	737
Värmdö skärgårdsskola	799
Farstavikens skola	2 763
Fastighet grundskola	408
Skolhälsovård	315
Övrigt grundskola	176
Totalt	-2 031

Grundskola i egen regi redovisar ett underskott mot budget uppgående till -2 mnkr, vilket totalt sett innebär att verksamheternas kostnader inte fullt ut är anpassade till dess intäkter. Det är framför allt personalkostnaderna som överstiger budget. Jämfört med prognos 3 som visade ett underskott med -8,9 mnkr har det skett en förbättring av resultatet i slutet av året. Den främsta orsaken till detta är statsbidrag för lågstadiesatsningen (4,6 mnkr), vilket är en statlig politisk reform som genomfördes under senare delen av året. Andra orsaker till resultatförbättringen är anslag från utbildningsnämnden för att öka nyanländas måluppfyllelse i grundskolan (1,8 mnkr), användningen av AFA medel (1,5 mnkr) för att minska Farstavikens ackumulerade underskott från tidigare år, statsbidrag från Migrationsverket (0,3 mnkr) och kompetensutvecklingsmedel (0,3 mnkr).

Årets resultat justerat för intäktsposterna enligt ovan ger ett resultat på -10,5 mnkr, vilket kan jämföras med föregående års resultat uppgående till -8,2 mnkr. Det är framför allt personalkostnaderna som ökar på grund av löneökningar och fler anställda i verksamheten. Även intäkterna har ökat jämfört med föregående år och kan främst förklaras med tidigare nämnda intäktsposter (8,5 mnkr), uppräkningskostnader av skolpengen och elevökning i årskurs 7-9. Andelen elever som väljer grundskola i egen regi ligger kvar på samma nivå som föregående år (75 %) och totala

antalet barn i grundskolan har ökat något.

Större avvikelser förklaras enligt nedan.

Ösbyskolan

Ösbyskolans underskott på -3,4 mnkr beror främst på höga kostnader för barn i behov av särskilt stöd samt allmänt höga personalkostnader. Skolan har även gjort en större satsning på digitala verktyg.

Viks skola

Viks skolas underskott på -1,2 mkr beror främst på för högt budgeterat elevantal och tilläggsbelopp samt för lågt budgeterade personalkostnader.

Resultatet har förbättrats med intäkter från lågstadiesatsningen (0,5 mnkr).

Hemmestaskolan

Hemmestaskolans underskott på -1,1 mnkr beror på ökade personalkostnader på grund av nyrekryteringar samt löneökningar som inte rymts inom budget.

Brunns skola

Brunns skolas underskott på -0,9 mnkr beror främst på höga kostnader under vt-15 orsakade av extraordinära situationer i vissa klasser. För att kunna bedriva undervisningen har fler lärare anställts i dessa klasser. En annan orsak till underskottet är att antal elever som börjat i F-klass ht-15 är cirka 20 färre än tidigare år, vilket innebär minskade intäkter och svårigheter att minska kostnaderna i samma omfattning.

Resultatet har förbättrats med intäkter från lågstadiesatsningen, (1,2 mnkr) och kompetensutvecklingsmedel (0,1 mnkr).

Farstavikens skola

Farstavikens skola visar ett överskott på 2,8 mnkr. Intäkterna jämfört med budget och föregående år har förbättrats med 4,6 mnkr, vilket främst avser intäkter från lågstadiesatsningen (1 mnkr), anslag från utbildningsnämnden (1,8 mnkr), AFA medel (1,5 mnkr) och statsbidrag från Migrationsverket (0,3 mnkr).

Skolhälsovård - anslag till HPV-vaccin

Som beskrivits under rubriken överföring av projektmedel gäller följande. I budget 2011 höjdes skolpengen för åk 4-5 med ett tillägg för HPV-vaccin. Denna penghöjning har inhämtats från resultatenheterna till central förvaltning. Anslaget har inte använts fullt ut utan visar ett överskott på 315 tkr. Detta beror på att vaccinationerna utförts av resultatenheternas skolsköterskor på tid där kompetensutveckling var planerad. Anslaget skulle därmed användas till att finansiera kompetensutveckling men den har blivit försenad och planeras till 2016. Därför föreslås att 315 tkr resultatbalanseras till 2016.

8.3 Viktiga händelser 2015

Skolinspektionen har under hösten 2015 genomfört regelbunden tillsyn i Värmdö kommun. Prioriterad tillsyn genomförs på ett antal utvalda skolor för en extra granskning. Den prioriterade tillsynen resulterade i tillsynsrapporter med identifierade förbättringsområden för vilka åtgärder ska återredovisas. Under 2015 har arbete med förbättringsåtgärder påbörjats inom Fågelviks skola, Hemmestaskolan, Kullsvedsskolan och Munkmoraskolan. Skolinspektionens tillsyn ger de lokala skolledningarna goda förutsättningar för arbetet med att säkerställa en god utbildning i en trygg miljö där alla elever når minst godkänt i alla ämnen.

Som följd av rekommendationerna i skoldialogen beslutade utbildningsnämnden att utvidga Kyrkskolan gradvis till en F-6 skola, under förutsättning att det finns tillräckligt elevunderlag för att bedriva en undervisning med hög kvalitet.

Under hösten har antal asylsökanden i skolorna ökat. De flesta nyanlända eleverna går på Farstavikens skola.

Renovering av Farstavikens skola/Ekedal har påbörjats under året. Projektet genomförs i etapper för att minimera störningar för verksamheterna. Lokalerna ska renoveras och ytorna omdisponeras för att möjliggöra ett mer flexibelt arbetssätt.

Flera skolor deltar i Skolverkets nationella lågstadiesatsning som syftar till att höja utbildningens kvalitet i de lägre årskurserna och ge lärarna i förskoleklass och årskurs 1 - 3 mer tid för varje elev.

En kompetensutvecklingssatsning för fritidshemspersonal rörande barn i behov av särskilt stöd pågått under året.

9 Grundsärskola i egen regi

9.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-24 791	-23 421	1 370	106	-24 635
VERKSAMHETENS KOSTNADER	23 933	23 420	-513	102	23 013
NETTORESULTAT	-858	0	858		-1 622

9.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Grundsärskola	296 tkr
Fastighet	562 tkr
Totalt	858

Grundsärskoleverksamheten redovisar ett överskott om 0,9 mnkr som främst avser att intäkterna för lokalersättning översteg lokalkostnaderna.

10 Gymnasieskola i egen regi

10.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-132 001	-131 280	721	101	-126 269
VERKSAMHETENS KOSTNADER	130 554	131 280	726	99	130 970
NETTORESULTAT	-1 447	0	1 447		4 701

10.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Gustavsbergs gymnasium (G2)	-1 085
Värmdö gymnasium	2 532
Totalt	1 447

Resultatet uppgår till 1,5 mnkr, vilket är en kraftig förbättring jämfört med prognos 3 som visade ett underskott med -1,7 mnkr. De främsta orsakerna till detta är användningen av AFA medel (1,5 mnkr) för att minska Gustavsbergs Gymnasiums ackumulerade underskott från tidigare år samt att Värmdö

Gymnasium gjort ett större överskott än prognostiserat (1,2 mkr).

Gymnasieskola i egen regi redovisar ett överskott mot budget uppgående till 1,5 mnkr. Vid en justering för AFA medel (1,5 mnkr) visar Gustavsbergs Gymnasium ett underskott med -2,5 mnkr och Värmdö Gymnasium ett överskott med 2,5 mnkr. Resultatet har förbättrats med 6,1 mnkr jämfört med föregående år.

Större avvikelser förklaras enligt nedan.

Gustavsbergs gymnasium (G2)

Gustavsbergs gymnasium visar ett underskott, vilket främst beror på färre elever än budgeterat. Jämfört med föregående år har det skett en resultatförbättring med 4,6 mnkr, vilken främst beror på ökade intäkter 1,1 mnkr, lägre personalkostnader 1,5 mnkr och AFA medel 1,5 mnkr. De ökade intäkterna avser främst höjd programpeng för introduktionsprogrammet språkintröduktion från 107 tkr till 130 tkr per elev samt att antalet elever har ökat.

Värmdö gymnasium

Värmdö gymnasium visar ett överskott, vilket kan förklaras med både högre intäkter och lägre kostnader jämfört med budget. Från ht -15 utökades verksamheten med ytterligare en klass och den genomsnittliga beläggningen har ökat från 94 % till 96 % mellan åren. Verksamhetskostnadernas minskning beror främst på lägre kostnader för lokalvård, personal inom stabsfunktion och läromedel. Åtgärderna har gett en resultatförbättring jämfört med föregående år med 1,5 mkr.

10.3 Viktiga händelser 2015

Skolinspektionen har under hösten 2015 genomfört regelbunden tillsyn i Värmdö kommun. Prioriterad tillsyn genomförs på ett antal utvalda skolor för en extra granskning. Den extra granskningen på G2 ledde inte till något föreläggande. Skolinspektionens samlade bedömning att G2 fungerar väl utifrån de delområden som granskades.

Antal elever på G2:s språkintröduktionsprogram har ökat hösten från cirka 30 elever till cirka 80 elever.

Under året är hyreskontraktet för Värmdö gymnasium omförhandlat vilket innebär en hyreshöjning som slår fullt ut 2016.

11 Kost förskola/skola i egen regi

11.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-12 591	-12 045	546	105	-19 267
VERKSAMHETENS KOSTNADER	12 899	12 045	-854	107	19 199
NETTORESULTAT	309	0	-309		-68

11.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Livsmedelskostnader	200
Bemanningsföretag	109
Totalt	309

Kost förskola/skola i egen regi redovisar ett underskott mot budget på - 0,3 mnkr vilket främst beror på höga livsmedelskostnader och kostnader för bemanningsföretag.

11.3 Viktiga händelser 2015

Kostenhetens ekonomiassistent avslutade sin tjänst den 1/12. Ingen ersättare är rekryterad.

12 Utbildning centralt inklusive ledning och styrning

12.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-10 179	-8 648	1 531	118	-39 469
VERKSAMHETENS KOSTNADER	18 181	19 016	835	96	50 349
NETTORESULTAT	8 002	10 368	2 366	77	10 880

12.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Lägre personalkostnader och högre OH-intäkter än budget	2 366
Totalt	2 366

Budgeten för utbildningssektorn centralt inklusive ledning och styrning består av både budgetanslag och OH-intäkter på 1,2 % av resultatenheternas kostnader. Orsaken till överskottet är personalvakanser under året samt att OH-intäkterna är högre än de kostnader som budgeterats. Som uttryckts i budget kommer modellen med OH-påslag att ses över.

12.3 Viktiga händelser 2015

I samband med implementeringen av den nya nämndsorganisationen ändrades förvaltningsorganisationen. Inom utbildningsområdet ersattes tidigare beställare-/utförarmodellen med en kundvals- och finansieringsavdelningen och proVarmdo av kultur- och utbildningssektorn. En ny skolchef tillsattes för att förbättra kopplingen mellan förvaltning och enheterna. Ett intensivt arbete har pågått under året för att implementera den nya organisationen och ta tillvara på samordningsvinster och nya strukturer, skapa tydlighet i ansvar och roller samt hitta effektiva arbetsätt.

13 Politisk ledning UTN

13.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	-885		0	-885
VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 000	524	-476	191	1 168
NETTORESULTAT	1 000	524	-476	191	283

13.2 Ekonomisk analys

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Underfinansierad och schablonmässigt fördelad budget	-476
Totalt	-476

Avvikelse mot budget

Politisk ledning redovisar ett underskott på - 0,5 mnkr orsakat av att budgeten är underfinansierad i samband med den förändrade nämndsorganisationen och schablonmässigt fördelad mellan nämnderna.

13.3 Viktiga händelser 2015

I samband med den nya mandatperioden implementerades en ny nämndsorganisation för 2015-2018. Finansieringsnämnden för utbildning och utbildningsstyrelsen ersattes av utbildningsnämnden med elva ordinarie ledamöter och elva ersättare.

14 Måluppföljning

Måluppföljning sker via indikatorer för varje mål. Resultatet för indikatorerna kommer från Skolverkets databas *Siris*, enkäten VÅGA VISA som genomförs i flera kommuner i Stockholms län samt elevenkäten som Gymnasieantagningen Stockholms län har genomfört bland elever i länet som studerar i årskurs 2 på gymnasiet.

Svarsfrekvensen på VÅGA VISA enkäten är för kommunala verksamheter 2015 är 89 % föräldrar till barn i förskola, 74 % för föräldrar till barn i familjedaghem, 74 % för föräldrar i förskoleklass, 74 % för föräldrar till elever i årskurs 2, 90 % för elever i årskurs 5, 87 % för elever i årskurs 8.

Svarsfrekvens för fritidshem finns ej redovisat. Svarsfrekvensen gymnasieantagningens elevenkät är för Värmdö kommuns kommunala gymnasieskolor 2015 76 %. Det bör noteras att svarsfrekvensen hos Gustavsbergs gymnasium är 39 %, medan svarsfrekvensen för Värmdö gymnasium är 83 %.

14.1.1 Omsorg och trygghet



2015 Eleverna och barnen ska känna sig trygga i skolan/förskolan och uppleva att skolan/förskolan medvetet motverkar mobbning och andra former av kränkningar

Effekt målet bedöms inte vara uppfyllt.



Resultaten visar att barnen/eleverna i Värmdö kommun kommunala skolor känner sig trygga i förskolan/skolan. I gymnasiet är resultatet något högre än länssnittet. Grundskolan årskurs 5 och förskolan/pedagogisk omsorg ligger på samma nivå som genomsnittet i VÅGA VISA-kommunerna. I grundskolan årskurs 8 är resultatet något längre än genomsnittet i VÅGA VISA-kommunerna.

Resultaten för arbetet med att motverka mobbning och andra former av kränkningar skiljer sig åt mellan skolformerna. I gymnasiet är resultatet något högre än länssnittet. Resultatet för alla elever folkbokförda i Värmdö kommun oavsett vilket gymnasium de studerar på är högre än G2 och Värmdö gymnasium. Grundskolan årskurs 5 ligger på samma nivå som genomsnittet i VÅGA VISA-kommunerna. I grundskolan årskurs 8 och förskoleklass är resultatet något längre än genomsnittet i VÅGA VISA-kommunerna.

En av åtta indikatorer har ökat något under en treårsperiod. Övriga sju indikatorer har varierat över tid eller är oförändrade.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar			
 Andel elever i år 2 på gymnasiet som håller med påståendet "jag känner mig trygg på min skola".	96%		2015	2014	2013
	Värmdö gymnasium	97	98	98	
	G2	94	87	90	
	Värmdö kommuns kommunala gymnasieskolor	96	96	-	
	Länet	91	91	92	
Svarsfrekvensen för eleverna på G2 2015 är 39%, vilket ska beaktas vid tolkningen av resultatet. Enkät svar samlat för kommunen redovisas ej för 2013. Elevenkäten har ändrats under åren.					
 Andel elever i år 2 på gymnasiet som håller med påståendet "jag är	76%		2015	2014	2013

Indikator	Utfall	Senaste kommentar			
nöjd med skolans arbete mot mobbning".	Värmdö gymnasium	76	72	68	
	G2	77	58	45	
	Värmdö kommuns kommunala gymnasieskolor	76	69	-	
	Länet	69	70	65	
Svarsfrekvensen för eleverna på G2 2015 är 39%, vilket ska beaktas vid tolkningen av resultatet. Enkät svar samlat för kommunen redovisas ej för 2013. Elevenkäten har ändrats under åren.					
↗ Andel grundskoleelever i år 8 som håller med påståendet "skolan arbetar mot kränkande behandling som t.ex. mobbning".	70%		2015	2014	2013
		Värmdö kommuns kommunala skolor	70	67	74
		Alla skolor i Värmdö kommun	71	68	75
		VÅGA VISA-kommunerna	76	73	75
↗ Andel grundskoleelever i år 8 som håller med påståendet "skolan arbetar mot kränkande behandling som t.ex. mobbning".	86%		2015	2014	2013
		Värmdö kommuns kommunala skolor	86	83	86
		Alla skolor i Värmdö kommun	87	90	90
		VÅGA VISA-kommunerna	87	90	90
↗ Andel grundskoleelever i år 8 som håller med påståendet "jag känner mig trygg i skolan".	85%		2015	2014	2013
		Värmdö kommuns kommunala skolor	85	83	89
		Alla skolor i Värmdö kommun	86	83	90
		VÅGA VISA-kommunerna	88	87	90
↗ Andel grundskoleelever i år 5 som håller med påståendet "jag känner mig trygg i skolan".	91%		2015	2014	2013
		Värmdö kommuns kommunala skolor	91	89	89
		Alla skolor i Värmdö kommun	91	90	90
		VÅGA VISA-kommunerna	90	90	90

Indikator	Utfall	Senaste kommentar			
 Andel föräldrar till barn i förskolan/pedagogisk omsorg som håller med påståendet "mitt barn är tryggt i familjedaghemmet/förskolan".	96%		2015	2014	2013
		Värmdö kommuns kommunala förskolor/familjedaghem	96	97	96
		Alla förskolor/familjedaghem i Värmdö kommun	96	97	96
		VÅGA VISA-kommunerna	96	96	95
 Andel föräldrar med barn i förskoleklass som håller med påståendet "skolan arbetar medvetet mot kränkande handlingar som t ex mobbing".	77%		2015	2014	2013
		Värmdö kommuns kommunala skolor	77	76	77
		Alla skolor i Värmdö kommun	78	78	78
		VÅGA VISA-kommunerna	82	80	80

14.1.2 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

2015: Elevernas och barnens kunskaper ska öka

Effektmålet bedöms inte vara uppfyllt.

Resultaten på indikatorn för gymnasiet visar att Värmdö kommuns kommunala skolor har högre andel elever med grundläggande behörighet till universitet eller högskola än riksnittet. Resultatet är oförändrat från föregående år.

För grundskolan är meritvärdet för årskurs 9 i Värmdö kommuns kommunala skolor lägre än riksnittet. Resultatet är lägre än föregående år. Brunns skola och Hemmestaskolan har förbättrade resultat. Farstavikens skola har försämrade resultat och resultatet är betydligt lägre än övriga grundskolor i kommunen.

Andelen elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen är lägre än föregående år, dock är Värmdö kommuns resultat högre än riksnittet. Hemmestaskolan har höjda resultat jämfört med föregående år. Merparten av de övriga skolorna har försämrade resultat, även här har Farstavikens skola i högre grad försämrade resultat från föregående år samt har ett lägre resultat än övriga skolor i kommunen.

Andelen behöriga till gymnasiet är lägre än föregående år. Värmdö kommun ligger i princip i nivå med riksnittet. Brunns skola, Hemmestaskolan och Värmdö skärgårdsskola har oförändrade resultat, medan övriga skolor har försämrade resultat. Farstaviken har i högre grad än övriga skolor försämrade resultat och har ett lägre resultat än övriga skolor.

På Farstavikens skola studerar nyanlända elever som påverkar resultatet i jämförelse med de andra skolorna.



Andelen elever i årskurs 3 som klarat alla delprov för matematik och svenska är i princip oförändrade



från tidigare år och ligger något över rikssnittet.

Resultaten visar att färre föräldrar anser att fritidshemmet verksamhet är stimulerande än tidigare år. Resultatet är något längre än genomsnittet i VÅGA VISA-kommunerna.


Resultatet för andelen föräldrar i pedagogisk omsorg/förskola som anser att pedagogisk omsorg/förskolan arbetar med att utveckla barnens språk är oförändrade mot tidigare år, men ligger något högre än genomsnittet i VÅGA VISA-kommunerna. Resultatet för andelen föräldrar i pedagogisk omsorg/förskola som anser att pedagogisk omsorg/förskolan arbetar med att få barnen att förstå matematik är lägre jämfört med tidigare år, men är fortfarande något över genomsnittet i VÅGA VISA-kommunerna.

Av de åtta indikatorerna med resultat har ingen indikator resultat förbättras mot tidigare år. Indikatorerna visar att resultaten har försämrats eller ligger i princip på samma nivå som tidigare år.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar		
 Andel gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola.	89%		2015	2014
		Värmdö gymnasium	96	100
		G2	46	39
		Värmdö kommuns kommunala gymnasieskolor	89	89
		Länet	77	76
		Riket	71	70
<p>Notera att yrkesprogram inte ger grundläggande behörighet till högskolan eftersom studier på yrkesprogram inte har som huvudsakligt syfte att förbereda elever för fortsatta studier. Eleverna har dock möjlighet att komplettera sin utbildning för att få grundläggande behörighet till högskolan. Det ger att det är stor skillnad mellan andelen med grundläggande behörighet mellan högskoleförberedande program och yrkesprogram, 95% jämfört med 28% i Värmdös kommunala skolor. Liknande skillnad finns för riket i stort. Det innebär att det är svårt att jämföra Gustavsbergs gymnasium med många yrkesprogram med Värmdö gymnasium, som bara har högskoleförberedande program.</p> <p>Andel för 2013 presenteras inte eftersom eleverna följde bestämmelserna i tidigare skollag (Lpf94).</p>				
 Meritvärde åk 9 per skola.	226		2015	2014
		Brunns skola	248	229
		Farstavikens skola	174 (211)	223
		Hemmestaskolan	233	215
		Värmdö Skärgårdsskola	219	217
		Ösbyskolan	240	243
		Värmdö kommuns kommunala skolor	221 (231)	226
		Alla skolor i Värmdö kommun	226 (235)	231
		Länet	239 (243)	226
		Riket	225 (230)	215
<p>2013 finns ingen statistik från Hemmestaskolan och Ösbyskolan på Skolverkets databas <i>Siris</i>, vilket gör att resultaten 2013 aggregerat till kommunnivå inte är jämförbara med efterföljande år. Därför visas inte statistik för 2013.</p> <p>För 2015 har Skolverket redovisar statistik för alla elever exklusive nyinvandrade och med okänd bakgrund. Skolverket definierar nyinvandrade som elev som har kommit till Sverige de senaste fyra</p>				

Indikator	Utfall	Senaste kommentar					
		<p>åren och som inte har gått i svenska skolsystemet tidigare. Elev med okänd bakgrund är elev med tillfälligt eller hemligt personnummer. För skolor där värdet exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund ger ett annat värde anges det inom parentes.</p> <p>Måttet exklusive nyinvandrade elever infördes 2015 och går inte att jämföra mot 2014, men det finns resultat redovisade för meritvärden för elever med svenska bakgrund. Svensk bakgrund definieras som minst en förälder född i Sverige samt elever med okänt bakgrund. Farstavikens skolas meritvärde 2015 är 213 för elever med svensk bakgrund och 236 för elever med svensk bakgrund 2014.</p>					
 Andel elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen.	80%		2015	2014			
		Brunns skola	89	88			
		Farstavikens skola	54 (72)	76			
		Hemmestaskolan	90	83			
		Värmdö Skärgårdsskola	87	95			
		Ösbyskolan	86	90			
		Värmdö kommuns kommunala skolor	80 (85)	85			
		Alla skolor i Värmdö kommun	82 (86)	87			
		Länet	81 (84)	80			
		Riket	77 (80)	77			
<p>2013 finns ingen statistik från Hemmestaskolan och Ösbyskolan på Skolverkets databas <i>Siris</i>, vilket gör att resultaten 2013 aggregerat till kommunnivå inte är jämförbara med efterföljande år. Därför visas inte statistik för 2013.</p> <p>För 2015 har Skolverket redovisas statistik för alla elever exklusive nyinvandrade och med okänd bakgrund. Skolverket definierar nyinvandrade som elev som har kommit till Sverige de senaste fyra åren och som inte har gått i svenska skolsystemet tidigare. Elev med okänd bakgrund är elev med tillfälligt eller hemligt personnummer. För skolor där värdet exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund ger ett annat värde anges det inom parentes.</p>							
 Andel behöriga till gymnasiet.	87%		2015		2014		
			Yrkesprogram	Högskoleförb. program**	Yrkesprogram	Högskoleförb. program**	
		Brunns skola	100*	100*/100*/100*	100	100*/100*/100*	
		Farstavikens skola	62 (82)	62/58/60	81	81/81/80	
		Hemmestaskolan	94	93/92/93	94	93/92/89	
		Värmdö Skärgårdsskola	100	100/100*/100*	100*	100*/100*/100*	
		Ösbyskolan	91	91/89/91	100*	100*/93/100*	
		Värmdö kommuns kommunala skolor	87 (92)	87/84/86	92	91/90/88	
		Alla skolor i Värmdö kommun	88 (93)	88/86/87	93	92/91/91	
		Länet	88 (91)	87/86/86	89	88/86/85	
Riket	86 (89)	85/83/82	87	86/84/83			

Indikator	Utfall	Senaste kommentar																																										
		<p>2013 finns ingen statistik från Hemmestaskolan och Ösbyskolan på Skolverkets databas <i>Siris</i>, vilket gör att resultaten 2013 aggregerat till kommunnivå inte är jämförbara med efterföljande år. Därför visas inte statistik för 2013.</p> <p>För 2015 har Skolverket publicerat statistik exklusive nyinvandrade och med okänd bakgrund. För skolor där det ger ett annat värde anges det inom parentes. För Hemmestaskolan är eleverna för få för att redovisa. Skolverket definierar nyinvandrade som elev som har kommit till Sverige de senaste fyra åren och som inte har gått i svenska skolsystemet tidigare. Elev med okänd bakgrund är elev med tillfälligt eller hemligt personnummer.</p> <p>* Skolverket redovisar inte om antalet ej behöriga är 1-4 elever, det vill säga andelen är lägre än 100% med 1-4 elever. ** Estetisk program, Ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogram samt naturvetenskaps- och tekniska program har olika behörighetskrav. Siffrorna är redovisade för respektive behörighetsgrupp.</p>																																										
—	Andel elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen.	Ingen offentlig statistik finns för indikatorn.																																										
↗	Andel elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesproven.	93%																																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">2015</th> <th colspan="2">2014</th> <th colspan="2">2013</th> </tr> <tr> <th></th> <th>MA</th> <th>SV</th> <th>MA</th> <th>SV</th> <th>MA</th> <th>SV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Värmdö kommuns kommunala skolor</td> <td>92</td> <td>94</td> <td>90</td> <td>94</td> <td>91</td> <td>94</td> </tr> <tr> <td>Alla skolor i Värmdö kommun</td> <td>92</td> <td>95</td> <td>90</td> <td>94</td> <td>91</td> <td>94</td> </tr> <tr> <td>Länet</td> <td>92</td> <td>95</td> <td>90</td> <td>94</td> <td>91</td> <td>94</td> </tr> <tr> <td>Riket</td> <td>89</td> <td>93</td> <td>88</td> <td>93</td> <td>89</td> <td>93</td> </tr> </tbody> </table> <p>MA – Matematik SV – Svenska</p> <p>Skolverket redovisar varje delprov i de nationella proven för årskurs 3 för sig och har inget sammantaget mått för alla genomförda prov. I ämnet svenska finns åtta delprov och i matematik sju. Redovisad statistik är ett oviktat genomsnitt av alla delproven och inte ett faktiskt mått på andel elever som har klarat alla delprov för ämnesproven.</p> <p>Svenska som andraspråk redovisas inte på grund av att det är för få elever för att redovisa resultat i Värmdö kommun 2015.</p>		2015		2014		2013			MA	SV	MA	SV	MA	SV	Värmdö kommuns kommunala skolor	92	94	90	94	91	94	Alla skolor i Värmdö kommun	92	95	90	94	91	94	Länet	92	95	90	94	91	94	Riket	89	93	88	93	89	93
	2015		2014		2013																																							
	MA	SV	MA	SV	MA	SV																																						
Värmdö kommuns kommunala skolor	92	94	90	94	91	94																																						
Alla skolor i Värmdö kommun	92	95	90	94	91	94																																						
Länet	92	95	90	94	91	94																																						
Riket	89	93	88	93	89	93																																						
↘	Andel föräldrar i åk 2 som håller med påståendet "Fritidshemmets verksamhet är stimulerande och utvecklande för mitt barn".	80%																																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2014</th> <th>2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Värmdö kommuns kommunala skolor</td> <td>80</td> <td>83</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>Alla skolor i Värmdö kommun</td> <td>81</td> <td>85</td> <td>87</td> </tr> <tr> <td>VÅGA VISA-kommunerna</td> <td>84</td> <td>84</td> <td>86</td> </tr> </tbody> </table>		2015	2014	2013	Värmdö kommuns kommunala skolor	80	83	85	Alla skolor i Värmdö kommun	81	85	87	VÅGA VISA-kommunerna	84	84	86																										
	2015	2014	2013																																									
Värmdö kommuns kommunala skolor	80	83	85																																									
Alla skolor i Värmdö kommun	81	85	87																																									
VÅGA VISA-kommunerna	84	84	86																																									
→	Andel föräldrar i pedagogisk omsorg/förskolan som håller med påståendet "Familjedaghemmet/förskolan arbetar med att utveckla barnens språk".	89%																																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2014</th> <th>2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Värmdö kommuns kommunala förskolor/familjedaghem</td> <td>89</td> <td>89</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>Alla förskolor/familjedaghem i Värmdö kommun</td> <td>89</td> <td>89</td> <td>90</td> </tr> </tbody> </table>		2015	2014	2013	Värmdö kommuns kommunala förskolor/familjedaghem	89	89	90	Alla förskolor/familjedaghem i Värmdö kommun	89	89	90																														
	2015	2014	2013																																									
Värmdö kommuns kommunala förskolor/familjedaghem	89	89	90																																									
Alla förskolor/familjedaghem i Värmdö kommun	89	89	90																																									

Indikator	Utfall	Senaste kommentar			
		VÅGA VISA-kommunerna	86	91	84
 Andel föräldrar i pedagogisk omsorg/förskolan som håller med påståendet "Familjedaghemmet/förskolan arbetar med att få barnen att förstå matematik".	85%		2015	2014	2013
		Värmdö kommuns kommunala förskolor/familjedaghem	85	87	89
		Alla förskolor/familjedaghem i Värmdö kommun	86	87	88
		VÅGA VISA-kommunerna	81	79	77

Eleverna och barnen skall ges studiemotivation genom handledning av kunniga och behöriga lärare

Effektmålet bedöms inte vara uppfyllt.



Resultaten på indikatorerna för gymnasiet visar att Värmdö kommuns kommunala skolor har lägre än länet. Eleverna i Värmdö kommun oavsett gymnasium har högre resultat än kommunens kommunala gymnasieskolor. G2 har ett högre resultat än länssnittet. G2 har dock en svarsfrekvens på 39%. Förändringarna från föregående år är små.

Resultatet för eleverna i årskurs 8 är resultatet på samtliga frågor i princip på samma nivå som genomsnittet i VÅGA VISA-kommunerna. Inga stora förändringar i resultaten jämfört med tidigare år.

För eleverna i årskurs 5 är resultatet på samtliga frågor i princip på samma nivå som genomsnittet i VÅGA VISA-kommunerna. Inga stora förändringar i resultaten jämfört med tidigare år.

Resultatet på indikatorn för förskolan/pedagogisk omsorg ligger i princip på samma nivå som genomsnittet i VÅGA VISA-kommunerna. Resultatet har ökat något från tidigare år.

Av de elva indikatorerna har fyra ökat något, tre sjunkit något och fyra är i princip oförändrade sedan föregående år.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar			
 Andel elever på gymnasiet som håller med påståendet "undervisningen motiverar mig till att vilja lära mig mer".	44%		2015	2014	2013
		Värmdö gymnasium	41	38	58
		G2	72	46	56
		Värmdö kommuns kommunala gymnasieskolor	44	39	58
		Länet	49	49	57
Svarsfrekvensen för eleverna på G2 2015 är 39%, vilket ska beaktas vid tolkningen av resultatet.					
 Andel elever på gymnasiet som håller med påståendet "mina lärare hjälper mig att förstå vad jag ska göra för att förbättra sina studieresultat".	41%		2015	2014	2013
		Värmdö gymnasium	39	46	49

Indikator	Utfall	Senaste kommentar			
		G2	63	49	60
		Värmdö kommuns kommunala gymnasieskolor	41	47	53
		Länet	51	53	56
		Svarsfrekvensen för eleverna på G2 2015 är 39%, vilket ska beaktas vid tolkningen av resultatet.			
↗ Andel grundskoleelever i år 8 som håller med påståendet "skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer".	41%		2015	2014	2013
		Värmdö kommuns kommunala skolor	41	40	41
		Alla skolor i Värmdö kommun	43	40	42
		VÅGA VISA-kommunerna	45	43	42
↗ Andel grundskoleelever i år 5 håller med påståendet "skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer".	73%		2015	2014	2013
		Värmdö kommuns kommunala skolor	73	70	70
		Alla skolor i Värmdö kommun	73	71	71
		VÅGA VISA-kommunerna	72	71	71
→ Andel grundskoleelever i år 8 som håller med påståendet "mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen".	84%		2015	2014	2013
		Värmdö kommuns kommunala skolor	84	84	82
		Alla skolor i Värmdö kommun	84	84	81
		VÅGA VISA-kommunerna	83	83	83
↘ Andel grundskoleelever i år 5 som håller med påståendet "mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen".	79%		2015	2014	2013
		Värmdö kommuns kommunala skolor	79	81	83
		Alla skolor i Värmdö kommun	79	81	83
		VÅGA VISA-kommunerna	82	82	82
↗ Andel grundskoleelever i år 8 som håller med påståendet "jag får veta hur det går för mig i skolarbetet".	79%		2015	2014	2013
		Värmdö kommuns kommunala	79	76	81

Indikator	Utfall	Senaste kommentar			
		skolor			
		Alla skolor i Värmdö kommun	79	76	82
		VÅGA VISA-kommunerna	77	80	82
↗ Andel grundskoleelever i år 5 som håller med påståendet "jag får veta hur det går för mig i skolarbetet".	83%		2015	2014	2013
		Värmdö kommuns kommunala skolor	83	82	87
		Alla skolor i Värmdö kommun	83	83	87
		VÅGA VISA-kommunerna	85	85	87
↗ Andel grundskoleelever i år 8 som håller med påståendet "lärarna talar om för mig när jag lyckas bra".	75%		2015	2014	2013
		Värmdö kommuns kommunala skolor	75	72	72
		Alla skolor i Värmdö kommun	74	70	73
		VÅGA VISA-kommunerna	73	74	75
↘ Andel grundskoleelever i år 5 som håller med påståendet "lärarna talar om för mig när jag lyckas bra".	87%		2015	2014	2013
		Värmdö kommuns kommunala skolor	87	88	90
		Alla skolor i Värmdö kommun	87	88	89
		VÅGA VISA-kommunerna	86	89	90
→ Andel föräldrar till barn i förskolan/pedagogisk omsorg som håller med påståendet "mitt barns tankar och intressen tas tillvara".	85%		2015	2014	2013
		Värmdö kommuns kommunala förskolor/familjedaghem	85	85	83
		Alla förskolorskolor/familjedaghem i Värmdö kommun	86	86	84
		VÅGA VISA-kommunerna	82	81	80

15 Uppdragsuppföljning

15.1.1 Inflytande och dialog





Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓ 151008 § 77 Återrapportering utifrån Skoldialogen	Avslutad enligt plan	

15.1.2 Omsorg och trygghet

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓ 150423 § 42 Kompetens inom hjärt- och lungrehabilitering	Avslutad enligt plan	Förvaltningen redovisade 2015-06-04 ärendet för nämnden. Samtliga kommunala skolor och förskolor har inkommit med information för sammanställning av kompetensnivå. Även friskolor har erbjudits att inkomma med redovisning, vilken en fristående grundskola gjort. På några av förskolorna och skolorna har all personal genomgått utbildning. Flertalet förskolor och skolor har planerat ett nytt utbildningstillfälle under hösten 2015.
151008 § 84 Skolpoliser vid grundskolorna	Ej påbörjad	
151105 § 99: Kampanj mot droger och ökad trygghet på Värmdö	Ej påbörjad	




15.1.3 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓ 140618 § 52: Årligen revidera plan för att öka verksamheternas attraktionskraft	Avslutad med avvikelse	Övergår i ordinarie planeringsprocess
✓ 150212 § 8 Nyanländas möjligheter att nå målen	Avslutad enligt plan	Förvaltningen redovisade 2015-05-07 ett förslag till plan för att öka nyanländas målpåfyllelse (2015-05-07, § 126 samt §267) som utbildningsnämnden antog.
✓ 150212 § 8 Bidrag för läxhjälp	Avslutad enligt plan	Värmdö kommun ansökte, i enlighet med nämndens beslut, om statsbidrag för läxhjälp för 2015 med stöd av förordning (2014:144) om statsbidrag för läxhjälp (nedan förordningen). Skolverket har beslutat att avslå ansökan på grund av att myndigheten valt att prioritera huvudmän som ansökt om statsbidrag för skolenheter med låga studieresultat. Värmdö kommun har skolenheter med jämförelsevis goda studieresultat.
✓ 150423 § 36 Riktlinjer grundplacering	Avslutad enligt plan	Förvaltningen redovisade 2015-11-05 en översyn av gällande riktlinjer för grundplacering av elever samt antagning till kommunala förskoleklasser och grundskolor avseende syskonförtur. Utbildningsnämnden återremitterade punkt 3a om urvalsgrunder i riktlinjerna.
✓ 150604 § 52 Förbättringsåtgärder efter förstudie om tilläggsbelopp	Avslutad enligt plan	Utifrån den förstudie som genomförts har ett antal initiativ vidtagits för att åtgärda de brister som observerats. Utvecklingsarbetet redovisades för nämnden 2015-10-08. Återkommande ansökningar genomförs också i fortsättningen eftersom elever ständigt utvecklas och därigenom förändras också stödbehovet. Förvaltningen arbetar med att utarbeta kriterier för bedömning av ansökningar för förskola och skola/gymnasium vilket är en ändamålsenlig strategi för att kvalitetssäkra en likvärdig bedömning. Bedömning av ansökningar görs av två handläggare avseende grundskola och gymnasium. Förvaltningen ser över möjligheten att tillse två handläggare för bedömning av ansökningar på förskolan. Samtliga beslut om tilläggsbelopp för förskola, grundskola samt gymnasium för läsåret 2015/2016 finns standardiserade beslutsmotiveringar. Det finns flera initiativ för en förbättrad dialog och kommunikation kring tilläggsbelopp. Det har varit ett gemensamt möte med fristående och kommunala grundskolor med fokus på tilläggsbelopp. Kompetensutvecklingssatsning planeras. Uppdatering av dokumenthanteringsplan pågår. Besluten har dokumenterats och registrerats för läsåret 2015/2016. I det nya ansökningsformuläret kommer en redovisning av hur eventuellt tidigare tilläggsbelopp använts samt genomförda utvärderingar av åtgärdsprogram. Det möjliggör en kvalitativ uppföljning.
✓ 151008 § 78 Utvärdering av barnomsorg på	Avslutad enligt plan	Förvaltningen redovisade 2015-12-10 ett förslag till nya riktlinjer för barnomsorg på obekväma arbetstider (2015-12-10 § 107) som







Uppdrag	Status	Senaste kommentar
obekväma tider		utbildningsnämnden antog.
 151105 § 95: Översyn av syskonförtur i riktlinjer för grundplacering	Pågående enligt plan	
 151105 § 99: Pilotprojekt idrotts- och kulturfritids	Ej påbörjad	
 151210 § 101 Ur detaljbudgeten	Ej påbörjad	
 151210 § 106 Redovisning av nuläget med nyanlända	Pågående enligt plan	

15.1.4 En hållbar kommun

15.1.5 Ledarskap och medarbetarskap

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 150423 § 43 Lärares löner och rekrytering	Avslutad enligt plan	Uppdraget är slutfört i samband med att utbildningsnämnden i september 2015 antog en ny <i>Rekryterings- och kompetensförsörjningsstrategi</i> . Strategin omfattar satsningar på <i>Nyutexaminerade lärare, kompetensutveckling</i> samt <i>informations- och kommunikationsteknik (IKT)</i> .
 150507 § 47 Inventering av rekryteringsincitament	Avslutad enligt plan	Uppdraget är slutfört i samband med att utbildningsnämnden i september 2015 antog en ny <i>Rekryterings- och kompetensförsörjningsstrategi</i> . Strategin omfattar satsningar på <i>Nyutexaminerade lärare, kompetensutveckling</i> samt <i>informations- och kommunikationsteknik (IKT)</i> .
 150903 § 70 Rekryterings- och kompetensförsörjningsstrategi	Pågående enligt plan	

15.1.6 Resurshushållning

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 150212 § 5 Revidering av delegationsordning	Pågående enligt plan	
 150212 § 8 Tydligt informationsstöd inom ramen för de OH-avgifter som betalas till administrativ stöd	Pågående enligt plan	
 150326 § 18 Strategi för planering av förskoleplatser	Avslutad enligt plan	En handlingsplan/strategi för förskoleplatser antogs för första gången i november 2013. Strategin har uppdaterats årligen och gäller i denna version åren 2015 till 2024. Strategin visar efterfrågan av förskoleplatser i relation till antal tillgängliga platser där kommunen indelats i 12 olika kommundelar. Behovet av förskoleplatser bedöms öka successivt de närmsta åren. Från 2017 och framåt sker en ökning av efterfrågan med en ökningstakt på drygt 86 barn (medeltal) per år fram till 2024. Under hela perioden från 2014 till 2024 visar strategin för förskoleplatser att tillgången på platser i kommunen totalt sett är god. Däremot är det så att det är platsbrist i vissa kommundelar och ett överskott i andra, vilket diagrammen i strategin visar. Handlingsplan för förskoleplatser 2014-10-23 § 39 inkluderas från och med årsskiftet 2015/2016 i utbildningsnämndens lokalplan som upprättas på årsbasis.
 150326 § 20 Utreda konsekvenserna av förändring av avstånd för skolskjuts	Avslutad enligt plan	På utbildningsnämndens möte 2015-11-05 beslutade nämnden att godkänna utredningen av konsekvenser av en förändring av avstånden till 2 km för år 1-3 och 3 km för år 4-6. Vidare beslutade utbildningsnämnden att avståndsreglerna i riktlinjerna för skolskjuts kvarstår.
 150903 § 69 Handlingsplan för förskoleplatser	Avslutad enligt plan	
 151008 § 83 Ö-skolorna och skärgårdsbidraget	Ej påbörjad	

Bilagor

Bilaga 1: Tabeller resultat resultatenheter inklusive förslag till resultatbalansering till 2016