



VÄRMDÖ KOMMUN

BUP 2 2016

Utbildningsnämnden

Kvartal 2 2016

Utskriftsdatum: 1 september 2016

Innehållsförteckning

1 Utbildningsnämnd	3
1.1 Sammanfattning	3
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	5
1.3 Ekonomisk analys och prognos 2016	5
1.4 Viktiga händelser första halvåret 2016	7
1.5 Utmaningar och planer för 2016.....	8
1.6 Nyckeltal med kommentar och analys	9
1.7 Sammanställning av synpunkter	10
1.8 Sammanställning av investeringar	11
2 Finansiering förskola	12
3 Finansiering grundskola	15
4 Finansiering gymnasieskola	18
5 Övrig verksamhet i egen regi	20
6 Förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola egen regi	21
7 Grundskola egen regi	23
8 Grundsärskola egen regi	25
9 Gymnasieskola egen regi	26
10 Kost förskola grundskola	27
11 Utbildning centralt inklusive ledning och styrning	28
12 Politisk ledning UTN	29
13 Måluppföljning	30
14 Uppdragsuppföljning	42
Bilagor	

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

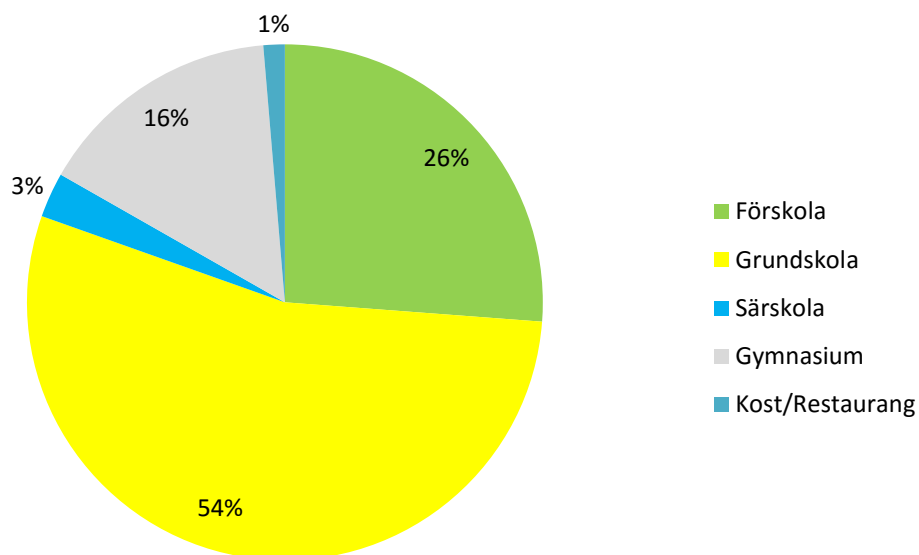
Egen regi verksamhet består av verksamheterna ovan förutom gymnasiesärskola samt kost – förskola/skola.

Prognosen för helåret 2016 för nämnden totalt visar ett överskott på 15,1 mnkr.

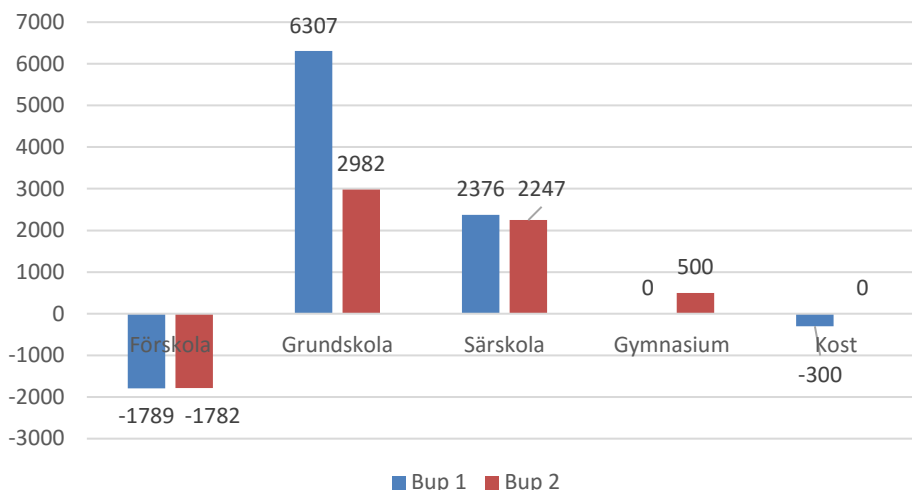
Nämndens finansieringsdel, det vill säga utbetalning av peng och ersättningar till skolor visar sammanlagt ett prognostiserat överskott om 11,7 mnkr, vilket motsvarar 0,1 % av budget. Budgetavvikelse i prognosen för nämndens finansieringsdel förklaras huvudsakligen av volymavvikelser, alltså att utfallet för antal barn/elever avviker mot budgeterat antal.

Egen regi verksamhet redovisar i årsprognosen ett överskott mot budget på 3,4 mnkr vilket motsvarar 0,4 % av budget, vilket huvudsakligen förklaras av ett överskott på fastighet grundskola.

Bruttokostnadernas fördelning per verksamhet i egen regi



Prognosavvikelse i tkr per verksamhet i egen regi



Förskolan prognostiserar ett underskott på -1,8 mkr där resultatenheterna visar ett underskott på - 0,8 mkr och fastighet ett underskott på - 1 mkr. Inom förskola där även öppen förskola och pedagogisk omsorg ingår finns totalt tjugosju resultatenheter. Av dessa prognostiserar 15 överskott mot budget alternativt en budget i balans och 12 ett underskott mot budget. Av de 12 som prognostiserar ett underskott har fyra ett ackumulerat överskott från tidigare år som täcker underskottet. För att nå en budget i balans fortsätter enheterna det pågående arbetet att anpassa sina organisationer efter befintligt barnantal.

Grundsärskola prognostiserar ett överskott på 2,2 mkr. Kullsvedsskolans resursgrupp grundskola visar ett underskott på -2,2 mkr som ingår i grundskolans prognostiserade resultat. Grundsärskolan och resursgruppen tillhör samma resultatenhet och visar tillsammans en budget i balans.

Grundskolan prognostiserar ett överskott på 3 mkr, där resultatenheterna visar ett underskott på - 0,5 mkr och fastighet ett överskott på 3,5 mkr. Inom grundskola redovisar en av tio enheter underskott. Det finns inget ackumulerat överskott som täcker årets underskott. I resultatet för grundskolan ingår även Kullsvedsskolans resursgrupp grundskola som visar ett underskott.

Inom gymnasium prognostiserar Gustavsbergs gymnasium en budget i balans och Värmdö Gymnasium ett överskott på 0,5 mkr.

Kostenheten förskola och skola prognostiserar en budget i balans.

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 ledning 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. Vid halvåret 2016 bedöms två av målen delvis vara uppfyllda. Ett av målen kan inte bedömas eftersom resultat för hälften av indikatorerna saknas. Resultaten av indikatorerna är tillgängliga först under hösten 2016.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos- avvikelse	Fg Bokslut
Utbildningsnämnd	536 673	550 143	13 470	1 100 286	49	1 085 146	15 140	1 048 790
Finansiering förskola	141 982	140 723	-1 259	281 446	50	277 663	3 783	278 308
Finansiering grundskola	313 101	319 181	6 080	638 362	49	629 579	8 783	599 748
Finansiering gymnasieskola	85 939	84 730	-1 209	169 459	51	170 284	-825	157 311
Övrig verksamhet i egen regi	40	0	-40	0		0	0	-1 719
Förskola ped oms öppen förskola	-399	0	399	0		1 782	-1 782	6 105
Grundskola	-5 922	0	5 922	0		-2 982	2 982	2 032
Grundsärskola	-1 343	0	1 343	0		-2 247	2 247	-858
Gymnasieskola	-2 915	0	2 915	0		-500	500	-1 447
Kost/restaurang	-658	0	658	0		0	0	309
Ledning och styrning	6 306	5 244	-1 062	10 489	60	10 489	0	8 001
Politisk ledning UTN	542	265	-277	530	102	1 078	-548	1 000

1.3 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Finansiering (orsak beskrivs under respektive verksamhetsform)	
Finansiering - förskola - volymavvikelse skolpeng - ökade föräldraintäkter	3 783
Finansiering - grundskola - volymavvikelse skolpeng - ökade föräldraintäkter	8 783
Finansiering - gymnasieskola - volymavvikelse samt lägre snittkostnad än budget	-825
Egen regi verksamhet (orsak beskrivs under respektive verksamhetsform)	
Övrig verksamhet i egen regi	0
Förskola inklusive pedagogisk omsorg och öppen förskola	-1 782
Grundskola	2 982
Grundsärskola exklusive resursgrupp grundskola	2 247
Gymnasieskola	500
Kost förskola skola	0
Utbildning centralt inkl. ledning och styrning	0
Politisk ledning utbildningsnämnden	-548
Totalt	15 140

Utfall kvartal 2 2016

Utfallet för utbildningsnämndens totala budget per juni visar ett överskott på 13,5 mnkr. Nämndens finansieringsdel visar ett överskott på 3,6 mnkr som främst orsakas av att elevantalet varierar mellan terminerna.

De främsta förklaringarna till överskottet 9,9 mnkr inom egen regi är att intäkterna inom grundskolan ökar på grund av ökade volymer och penguppräknning samtidigt som personalkostnaderna endast ökar marginellt samt att Värmdö Gymnasium visar ett överskott.

Prognos 2016

Prognosen för helåret 2016 för nämnden totalt visar ett överskott på 15,1 mnkr.

Finansiering

Nämndens finansieringsdel, det vill säga utbetalning av peng och ersättningar till förskolor och skolor visar sammanlagt ett prognostiserat överskott på 11,7 mnkr. Dessa avvikelser består av ett överskott på 3,8 mnkr för finansiering förskola och barnomsorg, ett överskott på 8,8 mnkr för finansiering grundskola och grundsärskola samt ett underskott på - 0,8 mnkr för finansiering gymnasieskola.

Budgetavvikelserna i prognosen för nämndens finansieringsdel förklaras huvudsakligen av volymavvikelser, alltså att utfallet för antal barn/elever avviker mot budgeterat antal. Dessutom prognostiseras ökade föräldraintäkter och ökade intäkter från Migrationsverket.

Verksamhet i egen regi

Nämndens egenregidel visar sammanlagt ett prognostiserat överskott på 3,4 mkr.

Förskola, öppen förskola och pedagogisk omsorg

Underskottet på -1,8 mnkr består av resultatenheternas sammanlagda underskott - 0,8 mnkr och underskott fastighet -1 mnkr. Följande enheter visar underskott: Skärgårdsförskolan - 1 mnkr, Solbackens förskola - 0,2 mnkr, pedagogisk omsorg - 0,2 mnkr, Långviks förskola - 0,1 mnkr. Enheterna fortsätter sitt arbete med att anpassa kostnaderna till befintligt barnantal där det är möjligt. Övriga resultatenheter visar ett totalt överskott på 0,8 mnkr.

Grundskola

Grundskolorna prognostiserar sammanlagt ett överskott på 3 mnkr där fastighet visar ett överskott på 3,5 mnkr och resultatenheterna ett underskott på -0,5 mnkr. Följande enheter visar underskott: Kullsvedsskolans resursgrupp grundskola - 2,3 mnkr och Värmdö skärgårdsskola - 0,7 mnkr. Övriga resultatenheter visar ett totalt överskott på 2,5 mkr.

Grundsärskola

Grundsärskolan/Kullsvedsskolan prognostiserar ett överskott på 2,2 mnkr. Resursgrupp grundskola ingår i grundsärskolans resultatenhet och tillsammans prognostiseras en budget i balans.

Gymnasium

Inom gymnasieskolan prognostiserar Gustavsbergs gymnasium en budget i balans. Det finns dock en osäkerhet när det gäller elevantalet och det gäller framför allt antalet nyanlända. Värmdö Gymnasium prognostiserar ett överskott på 0,5 mnkr. Söksiffrorna inför höstterminen är mycket goda.

Kostenhet förskola skola

Enheten prognostiserar en budget i balans. Kostenheten kommer att läggas ned vid årsskiftet.

1.4 Viktiga händelser första halvåret 2016

Utifrån resultatet från skoldialogen beslutade utbildningsnämnden oktober 2015 att genomföra workshop där tjänstemän, rektorer och politiker träffas för att gemensamt diskutera kommunövergripande aktuella utvecklingsfrågor. En sådan workshop med temat skolutveckling i grundskolan genomfördes i mars 2016. Syftet med workshopen var att skapa engagemang för hur varje roll bäst stödjer långsiktig skolutveckling samt att öka samsynen om den försatta färdvägen för skolutveckling i Värmdö kommun.

Ledamöter och ersättare i utbildningsnämnden har under våren genomfört ett antal verksamhetsbesök i de kommunala förskolorna och skolorna med temat språkutveckling för förskola samt läsförståelse och skrivförmåga för grundskola och gymnasium.

Skolinspektionen genomförde under hösten 2015 regelbunden tillsyn i Värmdö kommun. Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i Sverige utifrån de lagar och regler som gäller för den granskade verksamheten. Skolinspektionens tillsyn bidrar till trygg miljö, goda kunskapsresultat och en likvärdig skola för alla elever. Tillsynen resulterade i tillsynsrapporter med identifierade förbättringsområden för vilka huvudmannen under våren 2016 har lämnat slutredovisningar. Ett av de identifierade förbättringsområde var systematiskt kvalitetsarbete. Systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för god kvalitet och likvärdig utbildning. Det innebär att huvudmannen och förskolorna/skolorna systematiskt och kontinuerligt ska planera, följa upp och utveckla utbildningen utifrån de nationella målen. Under våren 2016 har en struktur utarbetats för utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2016.

Förskolorna deltar i SKL:s pilotprojekt om kvalitet i förskolan. Projektet går ut på att bedöma, synliggöra, jämföra och främja kvalitet inom områdena språkutvecklande arbetssätt, matematikutvecklande arbetssätt och systematiskt kvalitetsarbete i syfte att bedöma hur och utveckla att förskolan stödjer barnens utveckling.

1 januari 2016 ändrades vissa bestämmelser i skollagen om utbildning för nyanlända elever. Ändringarna innebar bland annat att en definition av begreppet nyanländ infördes, att placering i lämplig undervisningsgrupp ska ske inom två månader samt att undervisning i förberedelseklass maximalt får ske i två års tid. I juni antog utbildningsnämnden en ny resursfördelningsmodell för nyanlända i grundskolan för att säkerställa att skolorna får rätt resurser och därmed bidra till ökad måluppfyllelse för nyanlända elever. Den nya resursfördelningsmodellen innebär att ersättnings storlek påverkas av hur många år eleven har gått i svensk skola, vilken årskurs eleven går i och vilket land eleven kommer från.

Kommunen har under våren satsat på kompetensutveckling för grundskolan inom ramen för arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram genom en utbildning av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Värmdö kommun har tillsammans med sex andra kommuner deltagit i PISA 2015. PISA 2015 är SKL:s satsning på matematik i grundskolorna och syftade till att Sverige skulle prestera bättre i PISA undersökningen 2015 än 2009. PISA 2015 har under våren avslutats och summerats. Deltagandet har haft flera positiva effekter, bland annat att samarbetsformer har vidareutvecklats och ett verktyg för att följa upp matematikresultatet på kommunnivå har implementerats.

Det uppmärksammade arbetet med gemensam rättning för de nationella proven i årskurs 6 och 9 har genomförts för fjärde året i rad. Gemensam rättning innebär att lärare från samtliga skolor där de nationella proven genomförs tillsammans rättar och bedömer proven för ökad likvärdighet.

Värmdö kommun har erbjudit sommarskola genom Skolverkets satsning på lovskola. Syftet är att öka möjligheterna för elever att nå kunskapskraven.

Under läsåret 2015/2016 har flera skolor deltagit i Skolverkets nationella lågstadiesatsning som syftar

till att höja kvalitén i de lägre årskurserna och ge lärarna i förskoleklass och årskurs 1-3 mer tid för varje elev.

Nämnden beslutade under våren att avveckla två program på Gustavsbergs gymnasium för att möjliggöra bättre förutsättningar att bedriva utbildning anpassat till elevernas sökmönster.

1.5 Utmaningar och planer för 2016

Med anledning av Skolinspektions regelbundna tillsyn som har genomförts säkerställs elevernas tillgång till studie- och yrkesvägledning och samtliga kompetenser inom elevhälsan. Arbetet med och implementering av ett systematiskt kvalitetsarbete för kommunala förskolor och skolor fortsätter. Under hösten 2016 påbörjas arbete med analys av utvalda nationella mål.

Antalet nyanlända elever i kommunen ökade under 2015/2016. Från och med januari 2016 ändrades vissa bestämmelser gällande utbildning för nyanlända elever. Omvärldsbevakning och samarbetsformer inom kommunen fortsätter att vara viktiga frågor för att säkerställa utbildning av god kvalitet för nyanlända barn och ungdomar.

Värmdö kommun är under tillväxt och antalet invånare i kommunen beräknas öka. Utbudet av lokaler för förskola och skola behöver motsvara efterfrågan. För att säkerställa enhetlighet gällande antal platser på enheterna behöver en kapacitetsutredning genomföras. En kapacitetsutredning kommer att göras under hösten.

Skolverket har inrättat statsbidraget lärarlönelyftet i syfte att höja lönen för särskilt kvalificerade förskollärare, lärare eller fritidspedagoger. Syftet med bidraget är att höja läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan.

Under hösten genomförs en kompetensutvecklingssatsning för all personal inom förskolan med fokus på systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation. Satsningen består av externa föreläsare, pedagogiska caféer och fördjupat arbete på respektive förskola. Ytterligare satsningar som genomförs tillsammans med Stockholms universitet är projektet Stockholm Teaching & Learning Studie (STLS) där grundskole- och gymnasielärare deltar samt VFU handledarutbildningar i Värmdö kommun.

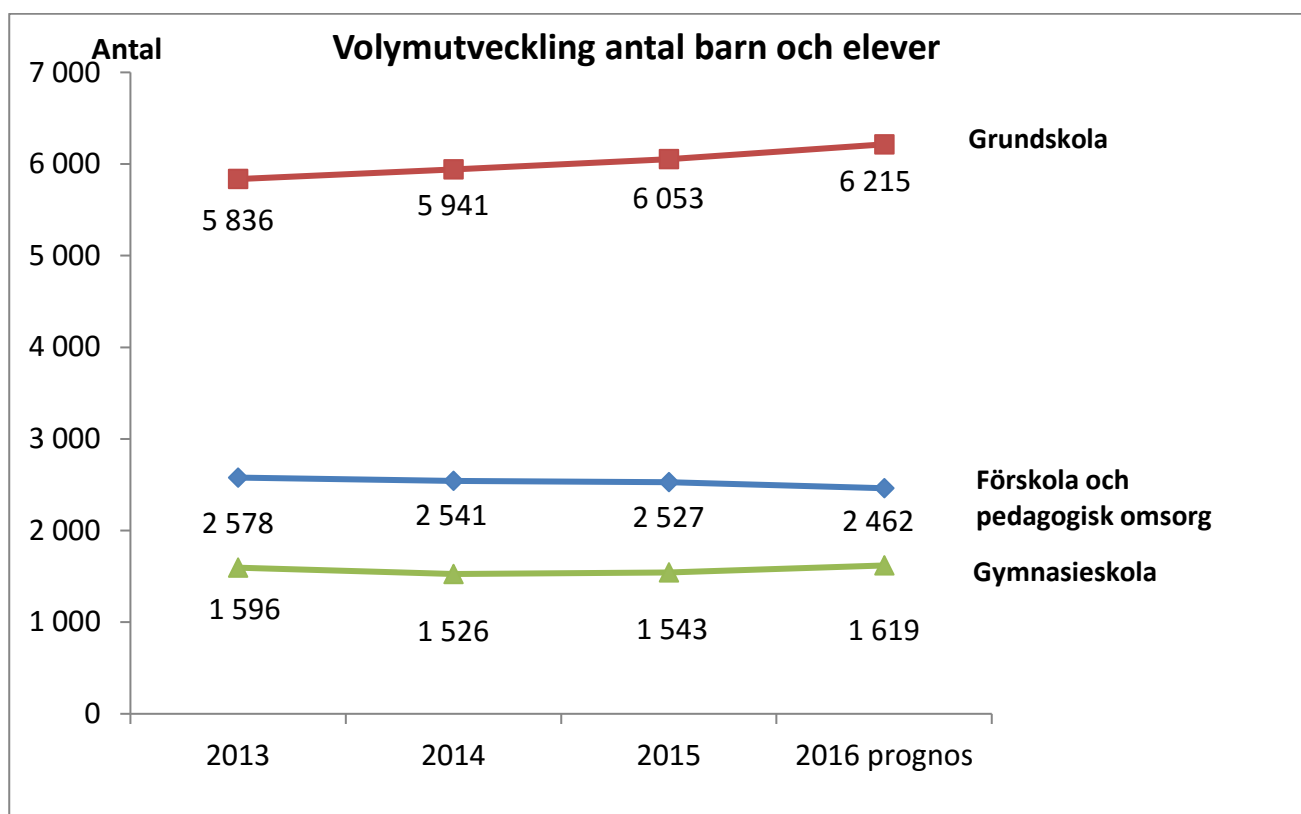
Flera förskolor kommer att delta i och har beviljats statsbidrag genom Skolverkets satsning för att minska barngruppernas storlek i förskolan.

Från och med 1 september införs barnomsorg på obekvämt arbetstid i barnets hem efter nämndens beslut i december 2015.

Kommunens grund- och gymnasieskolor kommer vara med i Skolverkets kompetensutvecklingssatsning i språk-, läs- och skrivdidaktik, läslyftet. Läslyftet genomförs som kollegialt lärande med stöd av handledare.

Värmdö kommun ser över arbetet med att minska olovlig och oroväckande skolfrånvaro efter förstudien om området som genomfördes under hösten 2015. Skolnärvaro är en nyckelfaktor för goda studieresultat och för den enskilda eleven kan en fullständig utbildning möjliggöra aktivt deltagande i såväl yrkes- som samhällslivet och motverka utanförskap.

1.6 Nyckeltal med kommentar och analys



Diagrammet ovan visar det totala antalet barn och elever från Värmdö. Antalet förskolebarn minskar något jämfört med förra året. Antalet elever i grundskolan ökar jämfört med föregående år +162 elever, vilket är en trend som pågått under senare år. Gymnasieskolan fortsätter att öka något jämfört med tidigare år, vändningen inträffade föregående år.

	2014	2015	2016 prognos
Andel barn/elever per huvudman			
Kommunal förskola egen regi	77%	74%	73%
Kommunal förskola annan kommun	0%	0%	0%
Fristående förskola	23%	26%	27%
Kommunal grundskola egen regi	75%	75%	74%
Kommunal grundskola annan kommun	2%	2%	2%
Fristående grundskola	23%	23%	24%
Kommunal gymnasieskola egen regi	16%	15%	16%
Kommunal gymnasieskola annan kommun	37%	36%	35%
Fristående gymnasieskola	47%	49%	49%

Källa: Värmdö kommun

Andelen barn som går i fristående förskola har ökat något jämfört med föregående år.

De olika huvudmännens andelar när det gäller grundskola är relativt kostnad över tid, där nu 74 % går i kommunal skola i egen regi.

Andelen gymnasieelever i egen regi ligger relativt konstant och är nu 16 %.

1.7 Sammanställning av synpunkter

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

Under året har hittills lämnats 23 synpunkter inom utbildningsnämndens område. Synpunkterna fördelades mellan verksamhetsformerna enligt följande. Förskola 7 synpunkter och grundskola 16 synpunkter. Synpunkterna handlar främst om tekniska problem med e-tjänster och information kring dessa och den fysiska miljön på skolorna.

1.8 Sammanställning av investeringar

Direktinvesteringar

Projektnamn	Projekt	Ack utfall	Varav årets utfall	Budget	Överskott (+) Underskott (-)
Brunns skola	49017	925 894		0	0
Djurö skola	49019	920 185		0	0
Farstavikens skola/Ekedal	49022	142 172		0	0
Munkmora inv	49023	299 391		0	0
Kvarnberget	49024	547 578		0	0
Kyrkskolan inv	49026	167 522		0	0
Skärgårdsskolan	49027	187 202		0	0
Vik	49028	1 196 630		0	0
Ösby	49029	2 535 115		0	0
Inv Gustavsbergs gymnasium	49053	2 456 078	296 925	0	-296 925
Förnyelseinv.grundsk	49057	132 277		0	0
Inventarier förskola	49060	1 934 376		0	0
Inv. Värmdö gymnasium	49064	8 665 888		0	0
Kök	49067	988 602		0	0
Hemmesta lm	49141	1 238 596		0	0
Särskolan	49176	23 200	23 200	0	-23 200
Munkmora skola	49177	143 490	143 490	0	-143 490
Kottens förskola	49179	40 044	40 044	0	-40 044
		22 544 240	503 659	0	-503 659

Pågående investeringar

Projektnamn	Projekt	Ack utfall	Varav årets utfall	Budget	Överskott (+) Underskott (-)
Fsk Lugnet	51271	56 363	56 363	0	-56 363
Fsk Åkerlyckan	51300	474 058	474 058	0	-474 058
Ombyggnad Kvarnberget	90241	102 504	102 504	15 000 000	14 897 496
		632 925	632 925	15 000 000	14 367 075

Kommentar/analys per objekt

Årets investeringar gäller främst inköp av möbler, hyllor och städmaskin. Förskolan Åkerlyckan håller på att göra en satsning på utemiljön. Den stora investeringen för året gäller ombyggnad av Farstavikens skola. Inköpen under våren avser främst projektering och arkitektkostnader samt en del inköp av möbler.

2 Finansiering förskola

2.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-15 713	-14 383	1 330	-28 765	55	-29 765	1 000	-29 093
VERKSAMHETENS KOSTNADER	157 695	155 106	-2 589	310 211	51	307 428	2 783	307 401
NETTORESULTAT	141 982	140 723	-1 259	281 446	50	277 663	3 783	278 308

2.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Förskola och pedagogisk skolpeng - volymavvikelse	2 783
Ökade föräldraintäkter	1 000
Totalt	3 783

Utfall kvartal 2

Utfall per sista juni visar ett underskott mot budget på -1,3 mnkr. Detta främst orsakats av att barnantalet under våren varit något högre än budgeterat, detta kommer att balanseras av ett lägre barnantal till hösten.

Prognos 2016

Prognosen för helåret 2016 visar ett överskott mot budget på 3,8 mnkr.

Skolpeng förskola och pedagogisk omsorg visar ett överskott om 2,8 mnkr enligt volymtabellen nedan. Totala antalet barn beräknas bli 2 462, vilket är 19 förskolebarn lägre än budget. Maxtaxan förändras numera årligen, vilket beräknas ge högre föräldraintäkter med 1,0 mnkr.

Skolpeng förskola och pedagogisk omsorg	Volym (antal barn)				Skolpeng 2016	
	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse mot budget	Peng per barn i kr	Prognosavvikelse Avvikelse, tkr
Förskola	2 498	2 481	2 462	-19		2 797
1-3 år	923	942	931	-11	128 515	1 414
varav egen regi	712	735	649	-86		
varav externa anordnare	211	207	282	75		
1-3 år, 25 timmar	104	83	118	35	94 589	-3 311
varav egen regi	79	65	81	16		
varav externa anordnare	25	18	37	19		
4-5 år	1 328	1 324	1 275	-49	105 402	5 165
varav egen regi	1 025	1 033	973	-60		
varav externa anordnare	303	291	302	11		
4-5 år, 25 timmar	140	130	136	6	78 410	-470
varav egen regi	108	101	98	-3		
varav externa anordnare	32	29	38	9		
Allmän förskola 3 tim	3	2	2	0	51 733	0
varav egen regi	2	2	2	0		
vara externa anordnare	1	0	0	0		
Pedagogisk omsorg	43	50	50	0		-15
1-3 år	16	26	25	-1	128 515	129
varav egen regi	13	16	17	1		
varav externa anordnare	3	10	8	-2		
1-3 år, 25 timmar	6	3	2	-1	94 589	95
varav egen regi	6	3	2	-1		
varav externa anordnare	0	0	0	0		
4-5 år	19	18	21	3	105 402	-316
varav egen regi	14	12	12	0		
varav externa anordnare	5	6	9	3		
4-5 år, 25 timmar	2	3	2	-1	78 410	78
varav egen regi	2	3	2	-1		
varav externa anordnare	0	0	0	0		
Totalt antal barn	2 541	2 531	2 512	-19		2 783
Ökade föräldraintäkter						1 000
Total prognosavvikelse peng						3 783

2.3 Nyckeltal med kommentar och analys

Förskola kostnad (kr) per inskrivet barn, kommunal och fristående regi	2013	2014	2015
Värmdö kommun	125 000	129 200	133 100
Stockholms län	126 300	131 800	138 100
Samtliga kommuner	125 600	130 800	136 700

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen

Värmdös kostnad per förskolebarn är något lägre än både för länet och riket för 2015. Kostnaden per barn har ökat med 2,9 % jämfört med föregående år för Värmdö.

Förskola , andel personal med pedagogisk högskoleexamen	2013	2014	2015
Värmdö kommun	26	25	23
Stockholms län	38	31	21
Samtliga kommuner	58	50	49

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen - kolada.se

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

3 Finansiering grundskola

3.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-15 218	-16 024	-806	-32 048	47	-36 048	4 000	-32 690
VERKSAMHETENS KOSTNADER	328 319	335 205	6 886	670 410	49	665 627	4 783	632 438
NETTORESULTAT	313 101	319 181	6 080	638 362	49	629 579	8 783	599 748

Utfall per juni visar ett överskott jämfört med ackumulerad budget på 6 mnkr. Överskottet orsakas främst av variation i elevtalen mellan vårtermin och hösttermin. Kostnader för skolpeng kommer att bli ca 2,8 mnkr lägre under höstterminen på grund av färre elever.

3.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Grundskola skopeng - volymavvikelse	4 783
Intäkter från Migrationsverket	2 000
Ökade föräldraintäkter	1 000
Momsättersökning	1 000
Totalt	8 783

Utfall kvartal 2

Utfall per juni visar ett överskott mot ackumulerad budget på 6,1 mnkr. Orsaken till detta är främst relaterat till att elevantalet varierar mellan terminerna där kostnaderna för skolpeng blir högre under höstterminen då antal elever kommer att vara drygt 100 fler jämfört med vårterminen. Höstterminens högre skolpengskostnader gör att överskottet minskar ju närmare årsbokslutet vi kommer.

Prognos 2016

Prognosen för helåret 2016 visar sammanlagt ett överskott mot budget på 8,8 mnkr.

Skolpeng grundskola visar ett överskott om 4,8 mnkr enligt volymtabellen nedan. Totala antalet elever beräknas bli 17 färre än budget och uppgår till 6 215 barn och antalet elever i fritidshem beräknas bli 112 färre än budget och uppgår till 3 130. Avvikelsen mot budgeterat antal elever beror främst på att den senaste befolkningsprognosen visar ett lägre elevantal för höstterminen än den som budgeten baserades på. Föräldraintäkterna bedöms visa ett överskott på 1 mnkr på grund av höjd maxtaxa. Intäkter från Migrationsverket för asylsökande elever ger ett överskott om 2 mnkr och övriga avvikelser som momsättersökning ger ett överskott på 1 mnkr.

Kostnaderna för nyanlända elever är svårbedömda och bedöms bli enligt budget i denna prognos. En ny resursfördelningsmodell är beslutad och kommer att införas från och med höstterminen. Antalet nyanlända elever är ökande och svårt att bedöma när det gäller höstterminen. Budgettrymnet medger ungefär 88 elever och i nuläget är det en rimlig prognos.

Antal elever grundskola	Volym (antal elever)				Skolpeng 2016		
	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse mot budget	Prognosavvikelse	Peng per elev i kr	Avvikelse, tkr
Grundskola	6 053	6 232	6 215	-17			1 551
F-klass	592	616	612	-4	66 461		266
varav egen regi	481	504	496	-8			
varav externa anordnare	111	112	116	4			
Åk 1 - Åk 3	1 957	1 924	1 914	-10	69 173		692
varav egen regi	1 561	1 574	1 528	-46			
varav externa anordnare	396	350	386	36			
Åk 4-6	1 882	1 928	1 936	8	72 161		-577
varav egen regi	1 329	1 423	1 413	-10			
varav externa anordnare	553	505	523	18			
Åk 7-9	1 622	1 764	1 753	-11	80 180		882
varav egen regi	1 112	1 292	1 201	-91			
varav externa anordnare	510	472	552	80			
Modersmål	221	250	246	-4	7 589		30
varav egen regi	190	200	211	11			
varav externa anordnare	31	50	35	-15			
Svenska som andraspråk	135	200	166	-34	7 589		258
varav egen regi	130	150	162	12			
varav externa anordnare	5	50	4	-46			
Fritidshem	3 159	3 242	3 130	-112			3 232
F fritidshem	582	608	588	-20	36 777		736
varav egen regi	474	486	476	-10			
varav externa anordnare	108	122	112	-10			
1-3 fritidshem	1 890	1 905	1 847	-58	36 000		2 088
varav egen regi	1 512	1 524	1 475	-49			
varav externa anordnare	378	381	372	-9			
4-6 fritidshem	687	729	695	-34	12 021		409
varav egen regi	521	554	528	-26			
varav externa anordnare	166	175	167	-8			
Summa prognosavvikelse peng grundskola							4 783
Intäkter Migrationsverket							2 000
Ökade föräldrantäkter							1 000
Övriga avvikelser, momsåtersökning							1 000
Summa total prognosavvikelse peng grundskola							8 783

3.3 Nyckeltal med kommentar och analys

Förskoleklass kostnad (kr) per elev, kommunal och fristående regi	2013	2014	2015
Värmdö kommun	43 400	44 100	44 600
Förortskommuner			
Stockholms län	52 400	53 200	54 600
Samtliga kommuner	54 700	56 200	58 500

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen - kolada.se

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

Grundskola kostnad (kr) totalt per elev, kommunal och fristående regi	2013	2014	2015
Värmdö kommun	88 300	91 700	92 100
Stockholms län	91 200	94 000	95 600
Samtliga kommuner	98 500	100 500	103 000

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen - kolada.se

Värmdös kostnad per grundskoleelev närmar sig länets kostnad men är fortfarande lägre. Ökningen mellan 2014 och 2015 är marginell, 0,3 %.

Fritidshem kostnad (kr) per inskrivet barn , kommunal och fristående regi	2013	2014	2015
Värmdö kommun	23 500	22 000	22 800
Stockholms län	26 300	26 900	28 000
Samtliga kommuner	32 900	33 800	34 000

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen - kolada.se

Kostnaden för barn i fritidshem i Värmdö kommun ligger lägre än både länet och landet.

Fklass, grundskola, andel lärare i % med pedagogisk utbildning per årsarbetare	2013	2014	2015
Värmdö kommun	79	81	81
Stockholms län	82	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 länet, men lägre än genomsnittet för samtliga kommuner.

4 Finansiering gymnasieskola

4.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-2 565	-2 865	-300	-5 730	45	-8 730	3 000	-5 764
VERKSAMHETENS KOSTNADER	88 505	87 595	-910	175 189	51	179 014	-3 825	163 075
NETTORESULTAT	85 939	84 730	-1 209	169 459	51	170 284	-825	157 311

4.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Volymavvikelse	-2 325
Lägre snittkostnad än budget	1 000
Externa placeringar - volymavvikelse	-1 500
Ökade intäkter från Migrationsverket	2 000
Totalt	-825

Utfall kvartal 2

Utfall per juni visar ett resultat på - 1,2 mnkr jämfört med budget. Detta beror på ett något högre elevtal under våren jämfört med budget.

Prognos 2016

Prognosen för helåret visar ett underskott mot budget på -0,8 mnkr totalt för finansiering gymnasieskola.

Programpenen för gymnasiet visar ett underskott på -2,3 mnkr enligt volymtabellen nedan. Totala antalet elever beräknas bli 1 619 vilket är 23 elever fler än budget. Den huvudsakliga orsaken till det ökande elevtalet är att antalet nyanlända elever ökat. Prognosen över nyanlända elever för hösten är osäker. De ökande kostnaderna för asylsökande elever kompenseras delvis av ökande intäkter från Migrationsverket. Snittkostnader per elev beräknas bli ca 600 kr lägre än budget. Antalet externplacerade elever beräknas bli något fler än budget vilket innebär ett underskott om ca -1,5 mnkr.

Antal Värmdöelever gymnasieskola	Bokslut 2015	Budget 2016	Volym (antal elever)				Programpeng 2016	
			VT16	HT16 prognos	Prognos helår 2016	Avvikelse mot budget	Prognos snittkostn/elev i tkr	Prognos- avvikelse, tkr
Värmdö gymnasium	69	75	66	80	73	-2	84	168
Gustavsbergs gymnasium	160	180	186	183	185	5	111	-500
Kommunal skola annan kommun	563	575	555	570	563	-13	94	1 175
Friskola	751	766	798	800	799	33	96	-3 168
Summa	1 543	1 596	1 605	1 633	1 619	23		-2 325
Lägre snittkostnad/elev än budget								1 000
Externa placeringar, volym								-1 500
Ökade intäkter från Migrationsverket								2 000
Summa total prognosavvikelse programpeng								-825

4.3 Nyckeltal med kommentar och analys

Gymnasieskola kostnad (kr) totalt per elev, kommunal och fristående regi	2013	2014	2015
Värmdö kommun	93 300	100 300	97 100
Stockholms län	99 700	102 200	104 700
Samtliga kommuner	115 700	120 000	122 900

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen -
kolada.se

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

5 Övrig verksamhet i egen regi

5.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-1 178	-3 000	-1 822	-6 000	20	-6 000	0	-8 538
VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 218	3 000	1 782	6 000	20	6 000	0	6 819
NETTORESULTAT	40	0	-40	0		0	0	-1 719

5.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Utfall kvartal 2 2016

Övrig verksamhet i egen regi avser medel som beviljats av kommunstyrelsen för kompetensutveckling och IKT-satsningar (AFA-pengar).

Utfall per juni visar ett underskott mot ackumulerad budget uppgående till 40 tkr. Orsaken är att dessa medel inte rekvirerats från kommunstyrelsen.

Prognos 2016

Prognosen för helåret 2016 visar ingen avvikelse mot budget.

6 Förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola egen regi

6.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-116 715	-114 301	2 414	-228 602	51	-232 704	4 102	-228 964
VERKSAMHETENS KOSTNADER	116 316	114 301	-2 015	228 602	51	234 486	-5 884	235 070
NETTORESULTAT	-399	0	399	0		1 782	-1 782	6 105

6.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Skärgårdsförskolan	-1 038
Solbackens förskola	-245
Pedagogisk omsorg	-199
Långviks förskola	-112
Övriga förskolor	812
Fastighet	-1 000
Totalt	-1 782

Utfall kvartal 2 2016

Förskola egen regi redovisar ett överskott mot budget uppgående till 0,4 mnkr där resultatenheterna redovisar ett överskott på 0,1 mnkr, fastighet ett underskott på - 0,3 mnkr och ledning ett överskott på 0,6 mnkr.

Prognos 2016

Förskola i egen regi prognostiserar sammanlagt ett underskott på - 1,8 mnkr, vilket ger ett oförändrat resultat jämfört med fg prognos. Den förändring som har skett är att fastighet visar ett underskott på - 1 mnkr och att förskolorna har förbättrat sin prognos med 1 mnkr. Den främsta förklaringen till förskolornas resultatförbättring är att 10 förskolor beviljats statsbidrag för mindre barngrupper. I prognosen har 1,4 mnkr tagits upp som intäkter avseende detta statsbidrag.

De förskolor som prognostiserar underskott har ofta för höga personalkostnader i relation till sina intäkter. Verksamheterna har för få barn och arbetar med att samordna personal och effektivisera. De största underskotten förklaras nedan.

Skärgårdsförskolan

Skärgårdsförskolans underskott på - 1 mnkr beror på för få barn i relation till verksamhetens kostnader. Genomsnittligt antal barn i prognosen uppgår till 13 barn, vilket är en minskning jämfört med tidigare år. Svårigheter föreligger att samordna personalresurserna då verksamheten är förlagd till flera öar.

Solbackens förskola

Underskottet för Solbackens förskola på - 0,2 mnkr beror på något för höga personalkostnader i relation till verksamhetens intäkter.

Pedagogisk omsorg

Underskottet för pedagogisk omsorg på - 0,2 mnkr beror på för få barn i relation till verksamhetens kostnader. Verksamheten har svårt att attrahera dagens vårdnadshavare. Underskottet i prognos 2 minskar jämfört med prognos 1 på grund av pensionsavgångar under hösten.

Långviks förskola

Underskottet för Långviks förskola på - 0,1 mnkr beror på något för höga personalkostnader i relation till verksamhetens intäkter. Förskolan har tagit in alla barn i kön inför hösten och det finns kapacitet att ta in fler barn.

Fastighet förskola

Fastighet förskola visar ett underskott på -1 mnkr. Intäkterna från lokalpengen som är beroende av antalet barn inom förskolan räcker inte för att täcka verksamhetens lokalkostnader.

6.3 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Solbackens förskola: Under våren har det varit möjligt att ta in fler barn än planerat för att säkra antalet barn inför hösten. Ett antal korttidsanställningar avslutas till sommaren.	genomfört
Nya åtgärder vid underskott	Tidplan
Solbackens förskola: Personalkostnaderna för timanställda och vikarier ses över. Utreder möjligheterna att starta upp en nionde avdelning på förskolan.	hösten 2016
Pedagogisk omsorg: Marknadsföra verksamheten tillsammans med olika aktörer såsom BVC, mödravård och förskolor.	hösten 2016

7 Grundskola

7.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-243 404	-239 969	3 435	-479 939	51	-488 367	8 428	-468 321
VERKSAMHETENS KOSTNADER	237 482	239 969	2 487	479 939	49	485 385	-5 446	470 353
NETTORESULTAT	-5 922	0	5 922	0		-2 982	2 982	2 032

7.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Kullsvedsskolans resursgrupp grundskola	-2 246
Värmdö skärgårdsskola	-739
Kyrkskolan	0
Farstavikens skola	6
Fågelviks skola	6
Hemmestaskolan	8
Modersmål	11
Munkmoraskolan	291
Ösby skola	376
Viks skola	782
Brunn skola	987
Fastighet	3 500
Totalt	2 982

Utfall kvartal 2 2016

Grundskola egen regi redovisar ett överskott mot budget uppgående till 5,9 mnkr där resultatenheterna står för 3,7 mnkr, fastighet för 1,9 mnkr och ledning 0,3 mnkr. Jämfört med samma period föregående år har resultatet förbättrats med 15,6 mkr. De främsta förklaringarna till detta är att intäkterna ökar på grund av ökade volymer och penguppräknning samtidigt som personalkostnaderna endast ökar marginellt samt att hyreskostnaderna för lokaler minskar från 2016.

Prognos 2016

Grundskola i egen regi prognostiserar sammanlagt ett överskott uppgående till 3 mnkr där resultatenheterna visar ett underskott på - 0,5 mnkr och fastighet ett överskott på 3,5 mnkr.

I prognosen ingår statsbidragsintäkter gällande lågstadiesatsningen uppgående till 1,9 mnkr. Dessa intäkter bedöms något osäkra då bidragen ännu ej beviljats. Bidragsansökningarna är inlämnade.

Kullsvedsskolans resursgrupp grundskola

Kullsvedsskolans resursgrupp grundskola visar ett underskott på -2,3 mnkr vilket beror på höga kostnader i förhållande till intäkterna. Under 2016 har en mer korrekt fördelning gjorts vad gäller kostnaderna mellan Kullsvedsskolans resursgrupp grundskola och grundsärskolan, vilket är förklaringen till högre kostnader och ett större underskott än tidigare. Båda verksamheterna ingår i samma resultatenheter och visar en budget i balans.

Värmdö skärgårdsskola

Värmdö skärgårdsskola visar ett underskott på -0,7 mnkr, vilket beror på små klasser både på Djurö och skärgårdsöarna. Tilläggsbeloppen för barn i behov av särskilt stöd har blivit lägre än budgeterat. I prognosen ingår inga intäkter vad gäller lågstadiesatsningen då de bedöms som osäkra.

Fastighet grundskola

Fastighet grundskola visar ett överskott på 3,5 mnkr vilket beror på högre intäkter på grund av ökade volymer och penguppräknning samt att hyreskostnaderna för lokaler minskar från 2016.

7.3 Åtgärder vid avvikelser / Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Värmdö skärgårdsskola: En översyn har gjorts vad gäller organisationen där effektiviseringar har genomförts vilket bidragit till lägre personalkostnader. Även övriga kostnader ses över löpande.	
Nya åtgärder vid underskott	Tidplan
Kullsvedsskolans resursgrupp grundskola: Verksamheten kräver mycket personalresurser och det föreligger svårigheter att vidta ytterligare åtgärder för att minska underskottet. Ett arbete utifrån rekommendationer i förstudien om tilläggsbelopp och kommungemensamma grupper pågår.	
Värmdö skärgårdsskola: En förutsättning för att kunna nå en budget i balans är att statsbidraget gällande lågstadiesatsningen beviljas. En översyn av skärgårdsbidraget kommer att ske framöver.	

8 Grundsärskola

8.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÅKTER	-13 013	-13 524	-511	-27 049	48	-25 939	-1 110	-24 791
VERKSAMHETENS KOSTNADER	11 670	13 524	1 854	27 049	43	23 692	3 357	23 933
NETTORESULTAT	-1 343	0	1 343	0		-2 247	2 247	-858

8.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Kullsvdsskolan grundskola	2 247
Totalt	2 247

Prognos 2016

Kullsvdsskolans grundskoleverksamheten redovisar ett överskott på 2,2 mnkr vilket beror på att intäkterna ökar på grund av fler elever samtidigt som personalkostnaderna hålls nere.

Personalkostnadernas andel av intäkterna minskar. Under 2016 har även en mer korrekt fördelning gjorts vad gäller kostnaderna mellan Kullsvdsskolans grundskola och Kullsvdsskolans resursgrupper grundskola. Båda verksamheterna ingår i samma resultatenheter och visar tillsammans en budget i balans.

9 Gymnasieskola

9.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÅKTER	-70 465	-69 556	909	-139 113	51	-138 555	-558	-132 001
VERKSAMHETENS KOSTNADER	67 550	69 556	2 006	139 113	49	138 055	1 058	130 554
NETTORESULTAT	-2 915	0	2 915	0		-500	500	-1 447

9.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Värmdö Gymnasium	500
Gustavsbergs gymnasium	0
Totalt	500

Utfall kvartal 2 2016

Gymnasium egen regi redovisar ett överskott mot budget uppgående till 2,9 mnkr där Värmdö gymnasium står för 3 mnkr och Gustavsbergs gymnasium för -0,1 mnkr.

Prognos 2016

Prognosen för Värmdö Gymnasium visar ett överskott mot budget uppgående till 0,5 mnkr, vilket bl.a. beror på lägre personalkostnader inom staben och lägre kostnader för reparationer av lokaler. Söksiffrorna inför höstterminen är mycket goda. Värmdö Gymnasium har flest antal förstahandssökande i Stockholm.

Gustavsbergs gymnasium visar inga avvikelser mot budget. I prognosen för Gustavsbergs gymnasium finns en stor osäkerhet i elevsiffrorna och det gäller framför allt antalet nyanlända.

10 Kost/restaurang

10.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÅKTER	-6 804	-5 980	824	-11 959	57	-11 959	0	-12 591
VERKSAMHETENS KOSTNADER	6 146	5 980	-166	11 959	51	11 959	0	12 900
NETTORESULTAT	-658	0	658	0		0	0	309

10.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Enheten prognostiserar en budget i balans.

11 Ledning och styrning

11.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-4 843	-5 150	-307	-10 300	47	-10 300	0	-10 508
VERKSAMHETENS KOSTNADER	11 149	10 394	-755	20 789	54	20 789	0	18 509
NETTORESULTAT	6 306	5 244	-1 062	10 489	60	10 489	0	8 001

11.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Utfall kvartal 2 2016

Utfall per juni visar ett underskott mot ackumulerad budget på - 1,1 mnkr. Den främsta orsaken är att oattesterade fakturor för hela nämnden tillfälligt kostnadsförts här.

Prognos 2016

Prognosen för helåret 2016 visar ingen avvikelse mot budget.

12 Politisk ledning UTN

12.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0					0		0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	542	265	-277	530	102	1 078	-548	1 000
NETTORESULTAT	542	265	-277	530	102	1 078	-548	1 000

12.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Underfinansierad och schablonmässigt fördelad budget	-548
Totalt	-548

Prognosen för politisk ledning visar en avvikelse mot budget uppgående till - 0,5 mnkr. Underskottet ska ses mot bakgrund av att kostnaderna för nämnderna är schablonmässigt fördelade i budget 2016.

13 Måluppföljning

Måluppföljning sker via indikatorer för varje mål. Resultaten för indikatorerna är hämtade från Skolverkets databas Siris (totalresultat 2016 för Värmdö kommun, länet och riket kommer först under hösten 2016), kundundersökningen i samverkan med VÅGA VISA och som genomförs i 10 kommuner i Stockholms län samt elevenkäten som Gymnasieantagningen Stockholms län har genomfört bland elever som studerar i årskurs 2 på gymnasiet.

Svarsfrekvensen på VÅGA VISA kundundersökning är för kommunala verksamheter 2016. 90 % föräldrar med barn i förskola, 91 % för föräldrar med barn i pedagogisk omsorg, 71 % för föräldrar med barn i förskoleklass, 87 % för elever i årskurs 3, 89 % för elever i årskurs 5 och 81 % för elever i årskurs 8. Svarsfrekvens för elever i fritidshem redovisas inte. Svarsfrekvensen 2016 för gymnasieantagningens elevenkät är för elever i årskurs 2 i Värmdö kommuns kommunala gymnasieskolor är 83 %.

Svarsgruppen elever årskurs 3 är ny i kundundersökningen VÅGA VISA från och med 2016 samt att frågor om fritidshemmet till elever i årskurs 3 och 5 är införda i kundundersökningen VÅGA VISA från och med 2016. Av det skälet saknas resultat för föregående år för elever årskurs 3 och för elevsvar om fritidshemmet.

13.1.1 Omsorg och trygghet

2016 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 vara delvis uppnått.

Resultaten visar att föräldrar och elever anser att förskolan/skolan är trygg. Överlag är resultaten höga. Resultatspridningen mellan svarsgrupperna är relativt låg. Eleverna anger i något högre grad att de är trygga i fritidshemmet jämfört med skolan. Totalt finns tio indikatorer gällande trygghet därav har två indikatorer ökat och fem har sjunkit jämfört med föregående år. Tre av indikatorerna är nya och saknar resultat för tidigare år. Jämfört med VÅGA VISA-kommunerna ligger tre indikatorer över, tre är lika med och tre ligger under genomsnittet. Resultatet för gymnasieeleverna ligger över läns-genomsnittet.

Resultaten för indikatorn om förskolan/skolan arbetar för att medvetet motverka mobbning och andra former av kränkningar är något lägre jämfört med trygghet. Resultatspridningen mellan svarsgrupperna är något högre jämfört med trygghet. Elever i årskurs 8 är den svarsgrupp som i lägst grad anser att skolan arbetar för att motverka mobbning. Totalt finns sju indikatorer gällande arbetat att motverka mobbning därav har fyra ökat, en ligger på samma nivå och två har sjunkit jämfört med föregående år. Jämfört med VÅGA VISA-kommunerna ligger fyra indikatorer över och två ligger under genomsnittet. Resultatet för gymnasieeleverna ligger över läns-genomsnittet.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar		
↗ Andel föräldrar till barn i förskolan som håller med påståendet "mitt barn är tryggt i förskolan".	97%			
		2014	2015	2016
		Värmdö kommun kommunala	97	96
VÅGA VISA-kommuner	96	96	96	

Indikator	Utfall	Senaste kommentar			
↘ Andel föräldrar till barn i pedagogisk omsorg som håller med påståendet "mitt barn är tryggt i familjedaghemmet".	97%				
		2014	2015	2016	
		Värmdö kommun kommunala	100	100	97
		VÅGA VISA-kommuner	99	93	100
↘ Andel föräldrar till barn i förskoleklass som håller med påståendet "mitt barn är tryggt i skolan".	92%				
		2014	2015	2016	
		Värmdö kommun kommunala	88	93	92
		VÅGA VISA-kommuner	93	93	93
↘ Andel föräldrar till barn i grundsärskolan som håller med påståendet "mitt barn är tryggt i skolan".	96%				
		2014	2015	2016	
		Värmdö kommun kommunala	100	100	96
		VÅGA VISA-kommuner	97	94	96
— Andel grundskoleelever i årskurs 3 som håller med påståendet "jag känner mig trygg i skolan".	91%				
		2014	2015	2016	
		Värmdö kommun kommunala	-	-	91
		VÅGA VISA-kommuner	-	-	91
		Elever i årskurs 3 är en ny svarsgrupp därför saknas resultat för föregående år.			
— Andel fritidshemsbarn i årskurs 3 som håller med påståendet "jag känner mig trygg på fritids"	94%				
		2014	2015	2016	
		Värmdö kommun kommunala	-	-	94
		VÅGA VISA-kommuner	-	-	94
		Elever i årskurs 3 är en ny svarsgrupp därför saknas resultat för föregående år. Eleverna har tidigare inte svarat på frågor om fritidshemmet.			
↗ Andel grundskoleelever i år 5 som håller med påståendet "jag känner mig trygg i skolan".	93%				
		2014	2015	2016	
		Värmdö kommun kommunala	89	91	93
		VÅGA VISA-kommuner	90	90	89

Indikator	Utfall	Senaste kommentar			
— Andel fritidshemsbarn i årskurs 5 som håller med påståendet "jag känner mig trygg i fritidsverksamheten".	95%	Elever har tidigare inte svarat på frågor om fritidshemmet därför saknas resultat för föregående år.			
			2014	2015	2016
		Värmdö kommun kommunala	-	-	95
		VÅGA VISA-kommuner	-	-	86
↘ Andel grundskoleelever i år 8 som håller med påståendet "jag känner mig trygg i skolan".	83%		2014	2015	2016
		Värmdö kommun kommunala	83	85	83
		VÅGA VISA-kommuner	87	88	88
↘ Andel elever i år 2 på gymnasiet som håller med påståendet "jag känner mig trygg på min skola".	94%		2014	2015	2016
		Värmdö kommun kommunala	96	96	94
		Stockholms län	91	91	91
→ Andel föräldrar med barn i förskolan som håller med påståendet "förskolan arbetar medvetet mot kränkande handlingar som t ex mobbning".	80%		2014	2015	2016
		Värmdö kommun kommunala	79	80	80
		VÅGA VISA-kommuner	72	75	77
↗ Andel föräldrar med barn i pedagogisk omsorg som håller med påståendet "familjedaghemmet arbetar medvetet mot kränkande handlingar som t ex mobbning".	94%		2014	2015	2016
		Värmdö kommun kommunala	80	91	94
		VÅGA VISA-kommuner	89	91	92
↗ Andel föräldrar med barn i förskoleklass som håller med påståendet "skolan arbetar medvetet mot kränkande handlingar som t ex mobbning".	81%		2014	2015	2016
		Värmdö kommun kommunala	76	77	81
		VÅGA VISA-kommuner	80	82	80

Indikator	Utfall	Senaste kommentar			
↘ Andel föräldrar med elever i grundskolan som håller med påståendet "skolan arbetar medvetet mot kränkande handlingar som t ex mobbning".	75%				
		2014	2015	2016	
		Värmdö kommun kommunala	86	86	75
		VÅGA VISA-kommuner	76	74	78
↗ Andel grundskoleelever i år 5 som håller med påståendet "skolan arbetar mot kränkande behandling som t.ex. mobbning".	89%				
		2014	2015	2016	
		Värmdö kommun kommunala	83	86	89
		VÅGA VISA-kommuner	86	87	84
↘ Andel grundskoleelever i år 8 som håller med påståendet "skolan arbetar mot kränkande behandling som t.ex. mobbning".	68%				
		2014	2015	2016	
		Värmdö kommun kommunala	67	70	68
		VÅGA VISA-kommuner	73	76	76
↘ Andel elever i år 2 på gymnasiet som håller med påståendet "jag är nöjd med skolans arbete mot mobbning".	74%				
		2014	2015	2016	
		Värmdö kommun kommunala	69	76	74
		Stockholms län	70	69	70

13.1.2 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

2016: *Elevernas och barnens kunskaper ska öka*

Effekt målet kan inte bedömas då elevresultat ännu inte är tillgängliga.

Resultaten för pedagogisk omsorg, förskola och fritidshem är generellt sett relativt höga. Resultat finns för åtta av 16 indikatorer varav en har ökat, en ligger på samma nivå och två har sjunkit jämfört med föregående år. Fyra av indikatorerna är nya och har inget jämförbart resultat. I jämförelse med VÅGA VISA-kommunerna ligger fyra indikatorer över respektive under genomsnittet.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar			
↘ Andel föräldrar i förskolan som håller med påståendet "förskolan arbetar med att utveckla barnens språk".	88%				
		2014	2015	2016	
		Värmdö kommun kommunala	89	89	88

Indikator	Utfall	Senaste kommentar			
		VÅGA VISA-kommuner	85	86	86
↗ Andel föräldrar med barn i pedagogisk omsorg som håller med påståendet "familjedaghemmet arbetar med att utveckla mitt barns språk".	97%		2014	2015	2016
		Värmdö kommun kommunala	85	91	97
		VÅGA VISA-kommuner	89	90	93
→ Andel föräldrar med barn i förskolan som håller med påståendet "förskolan arbetar med att utveckla mitt barns förståelse för matematik".	85%		2014	2015	2016
		Värmdö kommun kommunala	87	85	85
		VÅGA VISA-kommuner	79	81	81
↘ Andel föräldrar med barn i pedagogisk omsorg som håller med påståendet "familjedaghemmet arbetar med att utveckla mitt barns förståelse för matematik".	81%		2014	2015	2016
		Värmdö kommun kommunala	71	94	81
		VÅGA VISA-kommuner	77	83	84
— Andel föräldrar med barn i förskolan som håller med påståendet "förskolan arbetar med att utveckla mitt barns förståelse för naturvetenskap och teknik".	85%		2014	2015	2016
		Värmdö kommun kommunala	-	-	85
		VÅGA VISA-kommuner	-	-	82
		Frågan är ny därför saknas resultat för föregående år.			
— Andel föräldrar med barn i pedagogisk omsorg som håller med påståendet "familjedaghemmet arbetar med att utveckla mitt barns förståelse för naturvetenskap och teknik".	75%		2014	2015	2016
		Värmdö kommun kommunala	-	-	75
		VÅGA VISA-kommuner	-	-	84
		Frågan är ny därför saknas resultat för föregående år.			
— Andel fritidshemsbarn i årskurs 3 som håller med påståendet "jag får pröva på att göra olika saker".	90%		2014	2015	2016
		Värmdö kommun kommunala	-	-	90

Indikator	Utfall	Senaste kommentar			
		VÅGA VISA-kommuner	-	-	91
		Elever i årskurs 3 är en ny svarsgrupp därför saknas resultat för föregående år. Eleverna har tidigare inte svarat på frågor om fritidshemmet.			
— Andel fritidshemsbarn i årskurs 5 som håller med påståendet "jag får pröva på att göra olika saker".	87%				
			2014	2015	2016
		Värmdö kommunala kommunala	-	-	87
		VÅGA VISA-kommuner	-	-	91
		Elever har tidigare inte svarat på frågor om fritidshemmet därför saknas resultat för föregående år.			
— Andel elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen.			2014	2015	2016
		Brunns skola	92,8	92,3	91
		Farstavikens skola	69,7	84,8	65
		Hemmestaskolan	82,7	79,3	91
		Viks skola	87,5	93,8	92
		Värmdö Skärgårdsskolorna	86,8	100*	93
		Ösbyskolan	100*	100*	84
		Alla skolor i Värmdö kommun	86,8	90,0	
		Stockholms län	81,3	82,7	
		Riket	79,5	80,5	
		* I resultatet ingår 1-4 elever som ej uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Resultaten för läsåren 2014 och 2015 är hämtade från Skolverkets databas Siris. Resultaten för 2016 är hämtade från Schoolsoft i Värmdö kommun. Totalt resultat för Värmdö skolor, länet och riket kommer att kompletteras till helårsbokslutet. Elevresultaten per enhet för 2016 kan komma att justeras i början av höstterminen. I resultaten för Farstavikens skola ingår även nyinvandrade elever.			
— Genomsnittligt meritvärde åk 9.			2014	2015	2016
		Brunns skola	229	248	241
		Farstavikens skola	223	174 (211)	181
		Hemmestaskolan	215	233	224
		Värmdö Skärgårdsskolorna	217	219	222
		Ösbyskolan	243	240	253
		Värmdö kommuns kommunala skolor	226	221 (231)	

Indikator	Utfall	Senaste kommentar			
		Stockholms län	226	239 (243)	
		Riket	215	225 (230)	
		<p>Resultaten för 2014 och 2015 är hämtade från Skolverkets databas Siris. Resultaten för 2016 är hämtade från Schoolsoft i Värmdö kommun. Totalresultat för Värmdö, länet och riket kommer att kompletteras till helårsbokslutet. Elevresultaten per enhet för 2016 kan komma att justeras i början av höstterminen.</p> <p>I resultatet för Farstavikens skola 2016 ingår nyanvändade elever. 2015 har Skolverket redovisat statistik för alla elever exklusive nyanvändade och med okänd bakgrund. Måttet exklusive nyanvändade elever infördes 2015 och går inte att jämföra med 2014. Skolverket definierar nyanvändade 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 nyanvändade och elever med okänd bakgrund ger ett annat värde anges det inom parentes. Resultat exklusive nyanvändade elever kommer att kompletteras till helårsbokslutet.</p>			
—	Andel elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen				
			2014	2015	2016
		Brunns skola	88	89	81
		Farstavikens skola	76	54 (72)	56
		Hemmestaskolan	83	90	81
		Värmdö Skärgårdsskolan	95	87	82
		Ösbyskolan	90	86	87
		Värmdö kommuns kommunala skolor	85	80 (85)	
		Stockholms län	80	81 (84)	
		Riket	77	77 (80)	
		<p>Resultaten för 2014 och 2015 är hämtade från Skolverkets databas Siris. Resultaten för 2016 är hämtade från Schoolsoft i Värmdö kommun. Totalresultat för Värmdö, länet och riket kommer att kompletteras till helårsbokslutet. Elevresultaten per enhet kan komma att justeras i början av höstterminen.</p> <p>I resultatet för Farstavikens skola 2016 ingår nyanvändade elever. 2015 har Skolverket redovisat statistik för alla elever exklusive nyanvändade och med okänd bakgrund. Måttet exklusive nyanvändade elever infördes 2015 och går inte att jämföra med 2014. Skolverket definierar nyanvändade 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 nyanvändade och elever med okänd bakgrund ger ett annat värde anges det inom parentes. Resultat exklusive nyanvändade elever kommer att kompletteras till helårsbokslutet.</p>			
—	Andel elever i årskurs 9 som uppnått behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram per enhet.				
			2014	2015	2016
		Brunns skola	100	100*	93
		Farstavikens skola	81	62 (82)	61
		Hemmestaskolan	94	94	89

Indikator	Utfall	Senaste kommentar		
	Värmdö Skärgårdsskolor	100*	100	96
	Ösbyskolan	100*	91	91
	Värmdö kommuns kommunala skolor	92	87 (92)	
	Stockholms län	89	88 (91)	
	Riket	87	86 (89)	
<p>* I resultatet ingår 1-4 elever som ej är behöriga.</p> <p>Resultaten för 2014 och 2015 är hämtade från Skolverkets databas Siris. Resultaten för 2016 är hämtade från Schoolsoft i Värmdö kommun. Totalresultat för Värmdö, länet och riket kommer att kompletteras till helårsboks slutet. Elevresultaten per enhet kan komma att justeras i början av höstterminen.</p> <p>I resultatet för Farstavikens skola 2016 ingår nyanvandrade elever. 2015 har Skolverket redovisat statistik för alla elever exklusive nyanvandrade och med okänd bakgrund. Måttet exklusive nyanvandrade elever infördes 2015 och går inte att jämföra med 2014. Skolverket definierar nyanvandrade 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 nyanvandrade och elever med okänd bakgrund ger ett annat värde anges det inom parentes. Resultat exklusive nyanvandrade elever kommer att kompletteras till helårsboks slutet.</p>				
—	Andel gymnasieelever på yrkesprogram som har uppnått gymnasieexamen.			
		2014	2015	2016
	Gustavsbergs gymnasium	71,4	69,4	
	Stockholms län	80,5	82,8	
	Riket	84,4	86,2	
Resultat för 2016 kommer att kompletteras till helårsboks slutet.				
—	Andel gymnasieelever på högskoleförberedande program som har uppnått gymnasieexamen.			
		2014	2015	2016
	Gustavsbergs gymnasium	58,1	70,0	
	Värmdö gymnasium	100	96,3	
	Värmdös kommunala gymnasieskolor	96,2	94,8	
	Stockholms län	88,3	88,5	
	Riket	91,0	90,7	
Resultat för 2016 kommer att kompletteras till helårsboks slutet.				
—	Genomsnittligt betygspoäng för elever med examen eller studiebevis			
		2014	2015	2016
	Gustavsbergs gymnasium	13,5	13,2	
	Värmdö gymnasium	15,5	15,6	

Indikator	Utfall	Senaste kommentar		
	Värmdös kommunala gymnasieskolor	14,6	15,0	
	Stockholms län	14,2	14,2	
	Riket	14,0	14,0	
Resultat för 2016 kommer att kompletteras till helårsboks slutet.				
—	Andel elever folkbokförda i Värmdö kommun som avbröt sina studier efter 1 år.			
		2014	2015	2016
	Värmdö kommun	4	3	
	Kommungruppen	3	4	
	Samtliga kommuner	3	3	
Resultat för 2016 kommer att kompletteras till helårsboks slutet.				

2016: Eleverna och barnen skall ges studiemotivation genom ledning av kunniga och behöriga lärare

Effekt målet bedöms delvis vara uppnått.

Resultaten för indikatorerna varierar från höga till relativt låga resultat. På indikatorn lust att lära/motivation att lära mer har elever i årskurs 8 respektive gymnasieelever i år 2 låga resultat. Eleverna i årskurs 3 anser dock i hög grad att det är roligt att lära sig saker i skolan.

Totalt finns 14 indikatorer varav sex har ökat, en är på samma nivå och tre har sjunkit jämfört med föregående år. Fyra av indikatorerna är nya och saknar resultat för tidigare år.

Jämfört med VÅGA VISA-kommunerna ligger åtta indikatorer över, en är lika med och två ligger under genomsnittet. Resultaten på gymnasieindikatorerna visar att två indikatorer ligger under länssnittet och en över.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar		
↗	Andel föräldrar till barn i förskolan som håller med påståendet "mitt barns tankar och intressen tas tillvara".	87%		
		2014	2015	2016
	Värmdö kommun kommunala	85	85	87
	VÅGA VISA-kommuner	81	82	83
→	Andel föräldrar till barn i pedagogisk omsorg som håller med påståendet "mitt barns tankar och intressen tas tillvara".	100%		
		2014	2015	2016
	Värmdö kommun kommunala	98	100	100
	VÅGA VISA-kommuner	94	93	94

Indikator	Utfall	Senaste kommentar			
— Andel grundskoleelever i årskurs 3 som håller med påståendet "det är roligt att lära sig saker i skolan".	92%				
		2014	2015	2016	
		Värmdö kommun kommunala	-	-	92
		VÅGA VISA-kommuner	-	-	91
		Elever i årskurs 3 är en ny svarsgrupp därför saknas resultat för föregående år. Eleverna har tidigare inte svarat på frågor om fritidshemmet.			
↗ Andel grundskoleelever i år 5 håller med påståendet "skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer".	79%				
		2014	2015	2016	
		Värmdö kommun kommunala	70	73	79
		VÅGA VISA-kommuner	71	72	67
↘ Andel grundskoleelever i år 8 som håller med påståendet "skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer".	38%				
		2014	2015	2016	
		Värmdö kommun kommunala	40	43	38
		VÅGA VISA-kommuner	43	45	44
↗ Andel elever i årskurs 2 på gymnasiet som håller med påståendet "undervisningen motiverar mig till att vilja lära mig mer".	45%				
		2014	2015	2016	
		Värmdö kommun kommunala	39	44	45
		Stockholms län	49	49	50
— Andel grundskoleelever i årskurs 3 som håller med påståendet "mina lärare förklarar vad jag ska kunna i de olika ämnena".	92%				
		2014	2015	2016	
		Värmdö kommun kommunala	-	-	92
		VÅGA VISA-kommuner	-	-	92
		Elever i årskurs 3 är en ny svarsgrupp därför saknas resultat för föregående år. Eleverna har tidigare inte svarat på frågor om fritidshemmet.			
↗ Andel grundskoleelever i år 5 som håller med påståendet "mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen".	82%				
		2014	2015	2016	
		Värmdö kommun kommunala	81	79	82
		VÅGA VISA-kommuner	82	82	80

Indikator	Utfall	Senaste kommentar												
↘ Andel grundskoleelever i år 8 som håller med påståendet "mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen".	80%	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Värmdö kommun kommunala</td> <td>84</td> <td>84</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>VÅGA VISA-kommuner</td> <td>83</td> <td>83</td> <td>81</td> </tr> </tbody> </table>		2014	2015	2016	Värmdö kommun kommunala	84	84	80	VÅGA VISA-kommuner	83	83	81
	2014	2015	2016											
Värmdö kommun kommunala	84	84	80											
VÅGA VISA-kommuner	83	83	81											
↗ Andel elever i årskurs 2 på gymnasiet som håller med påståendet "mina lärare hjälper mig att förstå vad jag ska göra för att förbättra sina studieresultat".	46%	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Värmdö kommun kommunala</td> <td>47</td> <td>41</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>Stockholms län</td> <td>53</td> <td>51</td> <td>53</td> </tr> </tbody> </table>		2014	2015	2016	Värmdö kommun kommunala	47	41	46	Stockholms län	53	51	53
	2014	2015	2016											
Värmdö kommun kommunala	47	41	46											
Stockholms län	53	51	53											
— Andel grundskoleelever i årskurs 3 som håller med påståendet "mina lärare och jag pratar om hur det går för mig i skolan".	89%	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Värmdö kommun kommunala</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>89</td> </tr> <tr> <td>VÅGA VISA-kommuner</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>85</td> </tr> </tbody> </table> <p>Elever i årskurs 3 är en ny svarsgrupp därför saknas resultat för föregående år. Eleverna har tidigare inte svarat på frågor om fritidshemmet.</p>		2014	2015	2016	Värmdö kommun kommunala	-	-	89	VÅGA VISA-kommuner	-	-	85
	2014	2015	2016											
Värmdö kommun kommunala	-	-	89											
VÅGA VISA-kommuner	-	-	85											
↗ Andel grundskoleelever i år 5 som håller med påståendet "jag får veta hur det går för mig i skolarbetet".	93%	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Värmdö kommun kommunala</td> <td>82</td> <td>83</td> <td>93</td> </tr> <tr> <td>VÅGA VISA-kommuner</td> <td>85</td> <td>85</td> <td>83</td> </tr> </tbody> </table>		2014	2015	2016	Värmdö kommun kommunala	82	83	93	VÅGA VISA-kommuner	85	85	83
	2014	2015	2016											
Värmdö kommun kommunala	82	83	93											
VÅGA VISA-kommuner	85	85	83											
↘ Andel grundskoleelever i år 8 som håller med påståendet "jag får veta hur det går för mig i skolarbetet".	76%	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Värmdö kommun kommunala</td> <td>76</td> <td>79</td> <td>76</td> </tr> <tr> <td>VÅGA VISA-kommuner</td> <td>80</td> <td>77</td> <td>74</td> </tr> </tbody> </table>		2014	2015	2016	Värmdö kommun kommunala	76	79	76	VÅGA VISA-kommuner	80	77	74
	2014	2015	2016											
Värmdö kommun kommunala	76	79	76											
VÅGA VISA-kommuner	80	77	74											
— Andel elever i årskurs 2 på gymnasiet som håller med påståendet "mina lärare informerar mig under kursens gång om hur jag ligger till."	54%	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Värmdö kommun kommunala</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>Stockholms län</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>53</td> </tr> </tbody> </table>		2014	2015	2016	Värmdö kommun kommunala	-	-	54	Stockholms län	-	-	53
	2014	2015	2016											
Värmdö kommun kommunala	-	-	54											
Stockholms län	-	-	53											

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
		Indikatorn är ny därför saknas resultat för föregående år.

14 Uppdragsuppföljning

14.1.1 Inflytande och dialog

Status	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓	151008 § 77 Åtterrapporering utifrån Skoldialogen	Avslutad enligt plan	Workshop genomförd den 22/3.

14.1.2 Omsorg och trygghet

Status	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
▶	151008 § 84 Skolpoliser vid grundskolorna	Pågående	Kommer att redovisas i utbildningsnämnden hösten 2016
▶	151105 § 99: Kampanj mot droger och ökad trygghet på Värmdö	Pågående	Redovisning för nämnden planerad till sep 2016

14.1.3 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Status	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓	151105 § 95: Översyn av syskonförtur i riktlinjer för grundplacering	Avslutad enligt plan	Utbildningsnämnden beslutade 2016-02-04 § 11 att godkänna förvaltningens förslag på revidering av riktlinjer för grundplacering av elever samt antagning till kommunala förskoleplatser och grundskolor. Revideringen innebär ett förtydligande av innebörden av syskons boende.
■	151105 § 99: Pilotprojekt idrotts- och kulturfrutids	Ej påbörjad	Redovisning sker hösten 2016
▶	151210 § 101 Åtgärder och redovisning efter Skolinspektionens tillsyn	Pågående	Redovisning presenteras för utbildningsnämnden i juni.
✓	151210 § 106 Redovisning av nuläget med nyanlända	Avslutad enligt plan	Uppdraget är slutfört i samband med att utbildningsnämnden i 2016-02-04 § 9 godkände <i>redovisning nyanlända och ensamkommande flyktingbarn samt asylsökande.</i>
✓	160204 § 18: Revidering av Riktlinjer för godkännande av fristående förskoleverksamhet	Avslutad enligt plan	Beslutad UTN mars 2016
▶	160421 § 47: Åtterrapporering till Skolinspektionen utifrån föreläggande på Hemmestaskolan	Pågående	
■	160616 § 63: Rapport kundundersökning 2017	Ej påbörjad	

14.1.4 Ledarskap och medarbetarskap

Status	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
▶	150903 § 70 Rekryterings- och	Pågående	Första redovisningen genomförd juni 2016

Status	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
	kompetensförsörjningsstrategi		

14.1.5 Resurshushållning

Status	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓	150212 § 5 Revidering av delegationsordning	Avslutad enligt plan	Revideringar antogs av utbildningsnämnden i februari 2016
▶	150212 § 8 Tydligt informationsstöd inom ramen för de OH-avgifter som betalas till administrativt stöd	Pågående	Redovisning till utbildningsnämnden planeras till sep/okt 2016
✓	150903 § 69 Handlingsplan för förskoleplatser	Avslutad enligt plan	Handlingsplanen ingår nu i lokalplanen
✓	151008 § 83 Ö-skolorna och skärgårdsbidraget	Avslutad enligt plan	Redovisas i juni 2016
✓	160317 § 38 Avslag skolskjutsansökningar för elever i grundsärskolan	Avslutad enligt plan	Informationen redovisades på utbildningsnämndens sammanträde i april
▶	160317 § 40 Kapacitetsutredning för kommunens förskolor och skolor	Pågående	Förfrågningsunderlag har gått ut

Bilagor: Tabeller resultat resultatenheter