

## Verksamhetsberättelse 2016, Utbildningsnämnden

### Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse för 2016 för utbildningsnämnden samt överlämnar densamma till kommunstyrelsen.
2. Nämnden föreslår att följande ej nyttjade medel ombudgeteras till 2017 via resultatbalansering.
  - Medel för kompetens- och behörighetssatsning, 1 663 tkr

### Beslutsnivå

Utbildningsnämnden

### Ärendebeskrivning

Utfallet för helåret 2016 för utbildningsnämnden totalt visar ett överskott mot budget på 32 mnkr. Nämnden har en budgeterad nettoomsättning på 1 100 mnkr och budgetavvikelsen uppgår till 2,9 % av budget.

Nämndens finansieringsdel, det vill säga utbetalning av peng och ersättningar till skolor visar sammanlagt ett överskott om 18,4 mnkr, vilket motsvarar 1,7 % av budget.

Budgetavvikelserna för nämndens finansieringsdel förklaras huvudsakligen av volymavvikelser, alltså att utfallet för antal barn/elever avviker mot budgeterat antal.

Egen regi-verksamhet redovisar ett överskott mot budget på 12,6 mnkr vilket motsvarar 1,2 % av budget.

Förskolornas redovisade underskott på -3,3 mnkr beror framför allt på för höga personalkostnader i förhållande till intäkterna. Verksamheternas kostnader har inte anpassats till intäkterna. Resultatet jämfört med föregående års utfall har förbättrats med 2,8 mnkr då intäkterna har ökat med 2,1 mnkr och personalkostnaderna har minskat med 0,7 mnkr.

Grundskoleverksamheten redovisar sammanlagt ett överskott om 11,4 mnkr. Merparten av grundskolorna har anpassat sina kostnader till intäkterna. I årets resultat ingår intäkter för statsbidrag som budgeterats lågt, då de bedömdes som osäkra vid budgetläggningen.

Gymnasieverksamheten redovisar sammanlagt ett överskott om 2 mnkr där Värmdö gymnasium redovisar ett överskott mot budget med 1,8 mnkr och Gustavsbergs gymnasium ett överskott med 0,2 mnkr. Arbete med effektiviseringar och optimering av gruppstorlekar har gett resultat.

Utbildningsnämnden har tre mål:

Diarienummer  
2017UTN/0079

- 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 2016 bedöms att målen delvis har uppnåtts, då resultaten är generellt sett relativt höga, med undantag för det tredje målet där resultaten varierar från höga till relativt låga resultat. Indikatorerna inom samtliga mål har både stigit, sjunkit och förnyats.

## Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomi- och uppföljningssektorn och kultur- och utbildningssektorn.

## Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1.	Tjänsteskrivelse, Verksamhetsberättelse 2016 för utbildningsnämnden.	Föreliggande
2.	Verksamhetsberättelse 2016 utbildningsnämnden, inkl. bilaga: Sammanställning resultatenheter	Bilaggs

Pia Andersen

Chef Kultur- och utbildningssektorn

# Verksamhetsberättelse 2016

## Utbildningsnämnden

## Innehållsförteckning

<b>1 Utbildningsnämnd .....</b>	<b>3</b>
1.1 Sammanfattning .....	3
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden .....	5
1.3 Ekonomisk analys .....	5
1.4 Viktiga händelser 2016 .....	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 2017 .....	12
<b>2 Finansiering förskola .....</b>	<b>13</b>
<b>3 Finansiering grundskola .....</b>	<b>16</b>
<b>4 Finansiering gymnasieskola .....</b>	<b>19</b>
<b>5 Övrig verksamhet i egen regi .....</b>	<b>20</b>
<b>6 Förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola i egen regi .....</b>	<b>21</b>
<b>7 Grundskola .....</b>	<b>23</b>
<b>8 Grundsärskola.....</b>	<b>25</b>
<b>9 Gymnasieskola.....</b>	<b>25</b>
<b>10 Kost/restaurang .....</b>	<b>26</b>
<b>11 Ledning och styrning .....</b>	<b>27</b>
<b>12 Politisk ledning UTN .....</b>	<b>27</b>
<b>13 Måluppföljning.....</b>	<b>28</b>
<b>14 Uppdragsuppföljning .....</b>	<b>40</b>
<b>Bilagor .....</b>	<b>42</b>

## 1 Utbildningsnämnd

### 1.1 Sammanfattning

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

Nämnden svarar 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.

Utfallet för helåret 2016 för utbildningsnämnden totalt visar ett överskott mot budget på 32 mnkr. Nämnden har en budgeterad nettoomsättning på 1 100 mnkr och budgetavvikelsen uppgår till 2,9 % av budget.

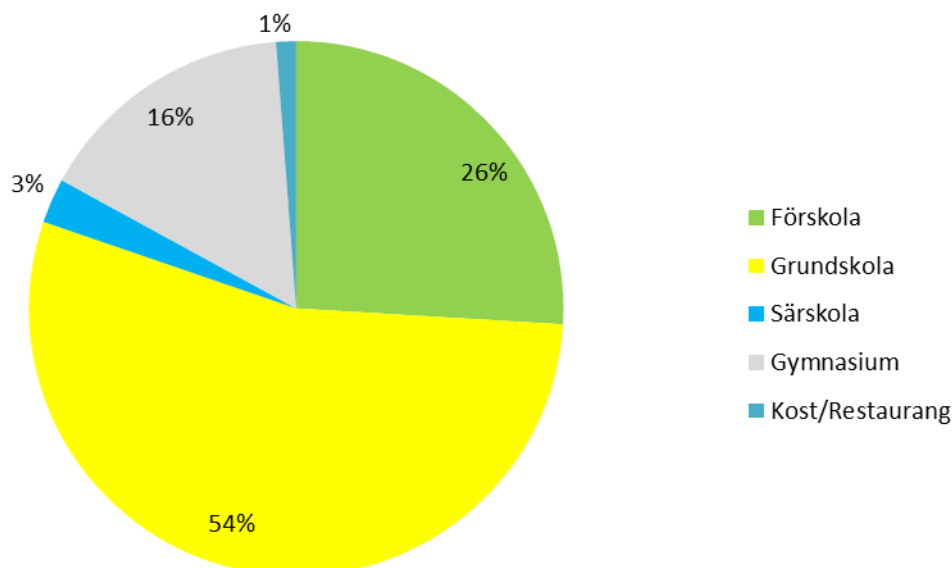
Nämndens finansieringsdel, som avser utbetalning av peng och ersättningar till skolor, visar sammanlagt ett överskott om 18,4 mnkr, vilket motsvarar 1,7 % av budget. Grundskolan har den största avvikelsen mot budget med 13,9 mnkr.

Egen regi-verksamhet redovisar ett överskott mot budget på 12,6 mnkr, vilket motsvarar 1,4 % av budget.

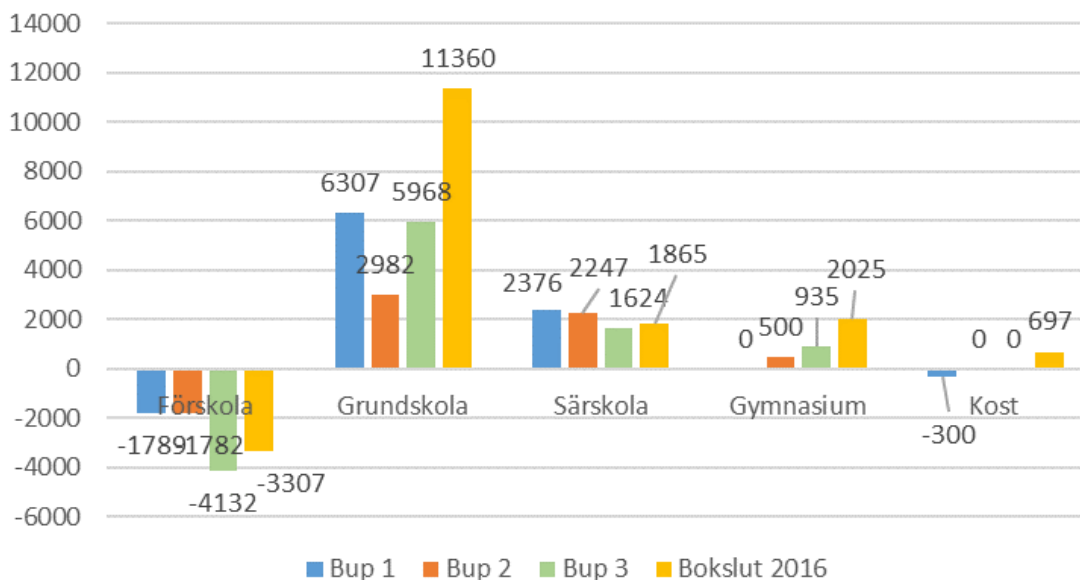
Utbildning centralt inklusive ledning och styrning redovisar ett överskott på 1,4 mnkr.

Politisk ledning redovisar ett underskott på -0,5 mnkr.

#### Bruttokostnadernas fördelning per verksamhet i egen regi



## Avvikelse i tkr per verksamhet i egen regi



Inom förskola, öppen förskola och pedagogisk omsorg i egen regi finns totalt 27 resultatenheter. Av dessa redovisar 11 överskott mot budget och 16 ett underskott mot budget. Av de 16 som redovisar ett underskott har 4 ett ackumulerat överskott från tidigare år som täcker underskottet.

Inom grundskola i egen regi redovisar 8 enheter överskott mot budget och 2 enheter underskott mot budget. De enheter som visar underskott har inget ackumulerat överskott från tidigare år.

Grundsärskola i egen regi redovisar ett överskott. Underskottet för Kullsvedsskolans resursgrupp grundskola ingår inte i detta resultat. Grundsärskolan och resursgruppen tillhör samma resultatenhet och visar tillsammans en budget i balans.

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

Kostenheten förskola och skola i egen regi redovisar ett överskott mot budget.

Förslag till resultatbalansering till 2017 föreligger, där totalt -26,7 mnkr föreslås balanseras till 2017 för nämndens resultatenheter enligt policy för resultatenheter med principer för resultatbalansering. För resultatenheten Farstavikens skola föreslås att det sammanlagda resultatet till och med 2016 justeras med 1 007 tkr, vilket avser merkostnader i samband med ombyggnationen av Kvarnbergsskolan. Några budgetmedel har inte erhållits för att finansiera dessa kostnader och kostnaderna tillhör inte den ordinarie skolverksamheten.

### Måluppföljning

Utbildningsnämndens 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 2016 bedöms att utbildningsnämndens tre mål är delvis uppfyllda.

## 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
<b>Utbildningsnämnd</b>	1 068 321	1 100 286	31 965	97	1 048 790
Finansiering förskola	276 869	281 446	4 577	98	278 308
Finansiering grundskola	624 458	638 362	13 904	98	599 748
Finansiering gymnasieskola	169 571	169 459	-112	100	157 311
Verksamhet i egen regi	0	0	0		-1 719
Förskola ped oms öppen förskola	3 307	0	-3 307		6 105
Grundskola	-11 360	0	11 360		2 032
Grundsärskola	-1 865	0	1 865		-858
Gymnasieskola	-2 025	0	2 025		-1 447
Kost/restaurang	-697	0	697		309
Ledning och styrning	9 046	10 489	1 443	86	8 001
Politisk ledning UTN	1 017	530	-487	192	1 000

## 1.3 Ekonomisk analys

### Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
<b>Finansiering (orsak beskrivs nedan samt under respektive verksamhetsform)</b>	
Finansiering - förskola	4 577
Finansiering - grundskola	13 904
Finansiering - gymnasieskola	-112
<b>Egen regi verksamhet (orsak beskrivs nedan samt under respektive verksamhetsform)</b>	
Övrig verksamhet egen regi	0
Förskola inklusive pedagogisk omsorg och öppen förskola	-3 307
Grundskola	11 360
Grundsärskola	1 865
Gymnasium	2 025
Kost/Restaurang	697
Utbildning centralt inklusive ledning och styrning	1 443
Politisk ledning	-487
<b>Totalt</b>	<b>31 965</b>

Utbildningsnämnden totalt visar ett överskott mot budget på 32 mnkr för år 2016. Sett i procent är avvikelsen 2,9%.

### Finansiering

Nämndens finansieringsdel, det vill säga utbetalning av peng och ersättningar till förskolor och skolor visar sammanlagt ett överskott på 18,4 mnkr. Dessa avvikelser består av ett överskott på 4,6 mnkr för finansiering förskola och barnomsorg, ett överskott på 13,9 mnkr för finansiering grundskola och grundsärskola samt ett underskott på 0,1 mnkr för finansiering gymnasieskola.

Överskott kostnader i förhållande till budget påverkas framför allt av volymförändringar i förhållande till budget, medan avvikelserna mot intäktsbudget påverkas av intäkter från Migrationsverket för asylsökande, ökade föräldraintäkter samt ökade intäkter för momsåtersökning.

## **Verksamhet i egen regi**

### ***Förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola***

Förskola egen regi redovisar ett underskott mot budget uppgående till -3,3 mnkr där resultatenheterna redovisar ett underskott på -2,2 mnkr, fastighet ett underskott på -2,1 mnkr och centrala satsningar ett överskott på 1 mnkr. Störst underskott för resultatenheterna visar Skärgårdsförskolan -0,7 mnkr, pedagogisk omsorg -0,5 mnkr och Munkmora förskola -0,4 mnkr. Verksamheternas underskott beror främst på för höga personalkostnader i relation till intäkterna. Verksamheternas kostnader har inte anpassats till intäkterna. Resultatet jämfört med föregående års utfall har förbättrats med 2,8 mnkr då intäkterna ökat med 2,1 mnkr samtidigt som personalkostnaderna minskat med 0,7 mnkr. Intäktsökningen avser främst statsbidrag. Statsbidragen till förskolan uppgår till 3 mnkr och avser främst statsbidrag för mindre barngrupper och för lärarlönelyftet.

### ***Grundskola***

Grundskola i egen regi redovisar ett överskott mot budget uppgående till 11,4 mnkr där resultatenheterna redovisar ett överskott på 7,7 mnkr, fastighet ett överskott på 3,1 mnkr och centrala satsningar ett överskott på 0,6 mnkr.

Merparten av grundskolorna visar ett överskott och har anpassat sina kostnader till intäkterna. Intäkterna i utfallet är högre än i budget, vilket främst beror på lågt budgeterade statsbidrag då dessa bedömdes som osäkra vid budgetläggningen. Statsbidragen till grundskolan uppgår till 21 mnkr och avser främst lågstadiesatsningen 8,9 mnkr, karriärtjänster 4 mnkr, lärarlönelyftet 3,9 mnkr, fritidshemsatsningen 1,4 mnkr, läxhjälp 0,7 mnkr och läslyft 0,5 mnkr.

De enheter som visar underskott är Kullsvedsskolans resursgrupp grundskola -1,5 mnkr och Farstavikens skola -0,5 mnkr. I Farstavikens underskott ingår omkostnader i samband med ombyggnationen av Kvarnberget på 1 mnkr, för vilka skolan inte erhållit några budgetmedel. Vid resultatbalanseringen föreslås att dessa kostnader skrivs av.

Resultatet jämfört med föregående års utfall har förbättrats med 13,4 mnkr. De främsta förklaringarna till detta är högre intäkter på grund av ökade volymer, penguppräknings och utökade statsbidrag samtidigt som verksamheterna anpassat sina kostnader till intäkterna.

### ***Grundsärskola***

Grundsärskola i egen regi redovisar ett överskott mot budget uppgående till 1,9 mnkr där Kullsvedsskolans grundsärskoleverksamhet redovisar ett överskott på 1,6 mnkr och fastighet ett överskott på 0,3 mnkr. Verksamhetens intäkter är lägre än budget på grund av något färre elever och lägre nivåersättning för några elever. Personalkostnaderna har anpassats till de lägre intäkterna. Under 2016 har en mer korrekt fördelning gjorts vad gäller kostnaderna mellan Kullsvedsskolans grundsärskola och Kullsvedsskolans resursgrupp grundskola. Båda verksamheterna ingår i samma resultatenhet och visar tillsammans en budget i balans.



### **Övrig verksamhet i egen regi**

Övrig verksamhet i egen regi redovisar ett nollresultat och avser medel som beviljats av kommunstyrelsen för kompetensutvecklings- och IKT-satsningar (AFA-pengar). Under året har satsningar för 3,1 mnkr genomförts.

### **Gymnasieskola**

Gymnasium egen regi redovisar sammanlagt ett överskott mot budget uppgående till 2 mnkr.

Gustavsbergs gymnasium visar ett överskott på 0,2 mnkr och har en budget i balans. Verksamhetens intäkter har ökat jämfört med budget, vilket beror på fler elever inom de nationella programmen. Under året har enheten arbetat med effektiviseringar och att optimera gruppstorlekarna.

Värmdö gymnasium visar ett överskott på 1,8 mnkr, vilket framför allt beror på lägre personalkostnader inom staben och lägre kostnader för renovering av lokaler. Den genomsnittliga beläggningen i klasserna ligger på 96,5% och söktrycket till skolan har fortsatt vara högt. Verksamhetens intäkter har ökat jämfört med budget, vilket beror på erhållna statsbidrag avseende lärarlönelyftet.

### **Kostenhet förskola skola**

Enheten redovisar ett överskott mot budget med 0,7 mnkr.

### **Utbildning centralt inklusive ledning och styrning**

Utbildning centralt inklusive ledning och styrning redovisar ett överskott på 1,4 mnkr. Personalvakanser under året är den enskilt största förklaringen till denna budgetavvikelse.

### **Politisk ledning**

Politisk ledning redovisar ett underskott på - 0,5 mnkr.

## **1.4 Viktiga händelser 2016**

Utbildningsnämnden beslutade i oktober 2015 att genomföra en workshop där förtroendevalda, tjänstemän och rektorer gemensamt kan 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 fortsatta färdvägen för skolutveckling. Som en fortsättning på workshopen genomfördes en studieresa till Sandvikens kommun för förtroendevalda, tjänstemän och förskolechefer/rektorer med temat skolutveckling genom digitalisering. Sandvikens kommun har 2016 fått utmärkelsen *Guldtrappan*.

Förtroendevalda i utbildningsnämnden besökte under våren de kommunala förskolorna och skolorna med temat språkutveckling för förskola samt läsförståelse och skrivförmåga för grundskola och gymnasium.

Skolinspektionen genomförde under hösten 2015 en regelbunden tillsyn i Värmdö kommun. Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i Sverige utifrån de lagar och regler som styr den granskade verksamheten. Skolinspektionens tillsyn bidrar till en trygg miljö, goda kunskapsresultat och en likvärdig skola för alla elever. Tillsynen resulterade i tillsynsrapporter med identifierade förbättringsområden för varje verksamhetsform för vilka huvudmannen under våren 2016 har lämnat slutredovisningar. Skolinspektionen har godkänt huvudmannens förbättringsåtgärder inom förskola, förskoleklass, grundskola och grundsärskola samt gymnasieskola. Huvudmannen ska redovisa fritidshemmet till Skolinspektionen i mars 2017. Ett av de identifierade förbättringsområdena var systematiskt kvalitetsarbete. Systematiskt kvalitetsarbete är en av

förutsättningarna 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 och ett digitalt systemstöd för det systematiska kvalitetsarbetet arbetats fram och utbildningar har genomförts. Förskolorna och skolorna har under november månad redovisat sitt arbete utifrån den gemensamma strukturen och utifrån dessa redovisningar kommer rapporter för respektive skolform och fritidshemmet att presenteras till nämnden under våren 2017.

Värmdö kommun har deltagit i och fått statsbidrag för Skolverkets nationella satsningar:

- Lärarlönelyftet som syftar till att öka lönerna till särskilt kvalificerade förskollärare, lärare och fritidspedagoger.
- Läslyftet som syftar till kompetensutveckling genom kollegialt lärande i språk-, läs- och skrivdidaktik. Samtliga av kommunens grund- och gymnasieskolor deltar.
- Bidrag för att minska barngruppernas storlek i förskolan. Flera av de kommunala förskolorna deltar.
- Lovskola för att öka möjligheterna för elever att nå kunskapskraven. Värmdö kommun har erbjudit sommarskola.
- Lågstadiesatsningen syftar till att höja kvalitén i de lägre årskurserna och ge lärarna i förskoleklass och årskurs 1-3 mer tid för varje elev. Flera kommunala skolor deltar.
- Fritidshemssatsningen som syftar till att utöka personalstyrkan i fritidshemmet.

Värmdö kommun har även deltagit i följande projekt eller samarbeten

- SKL:s pilotprojekt om kvalitet i förskolan. Projektet går ut på att bedöma, synliggöra, jämföra och främja kvalitet. Kvalitetsbedömningen sker inom tre område; språkutvecklande arbetssätt, matematikutvecklande arbetssätt och systematiskt kvalitetsarbete. Ambitionen är att projektet ska ge ytterligare verktyg för att bedöma och utveckla kvaliteten i förskolan.
- SKL:s satsning på matematik i grundskolorna, PISA 2015. Målet är att Sverige skulle prestera bättre i PISA undersökningen 2015 än 2009. Satsningen har pågått från 2013 och avslutats och summerats under våren 2016. Deltagandet har haft flera positiva effekter, bland annat att samarbetsformer har vidareutvecklats och ett verktyg för att följa upp matematikresultaten på kommunnivå har implementerats.
- Stockholm Teaching & Learning Studie (STLS) som anordnats tillsammans med Stockholms universitet för grundskole- och gymnasielärare
- VFU handledarutbildningar i Värmdö kommun
- Central förvaltning och skolorna har genomfört pilotprojektet elevakterna för att genom systemstöd förbättra och underlätta stödprocesserna inom de kommunala skolorna samt hanteringen av tilläggsbelopp för både friskolor och kommunala skolor.
- All personal inom förskolan har deltagit i en satsning på systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation genom externa föreläsare, pedagogiska caféer och fördjupat arbete på respektive förskola.

### **Förskola**

Barnomsorg på obekvämlig arbetstid i barnets hem har införts efter beslut i utbildningsnämnden i december 2015.

Förskoleplattformen Schoolsoft har implementerats på samtliga kommunala förskolor för att underlätta kommunikationen mellan förskola och vårdnadshavarna.

### **Grundskola**

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. En mottagningsenhet har inrättats på Farstavikens skola för att kartlägga elevernas kunskaper innan placering i ordinarie undervisningsgrupp. I juni 2016 beslutade utbildningsnämnden om 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 ersättningens storlek påverkas av hur många år eleven har gått i svensk skola, vilken årskurs eleven går i och vilket land eleven kommer från. November 2016 beslutades om samordnad studiehandledning för att öka möjligheten att kunna tillhandahålla studiehandledning för eleverna och därmed bidra till ökad måluppfyllelse.

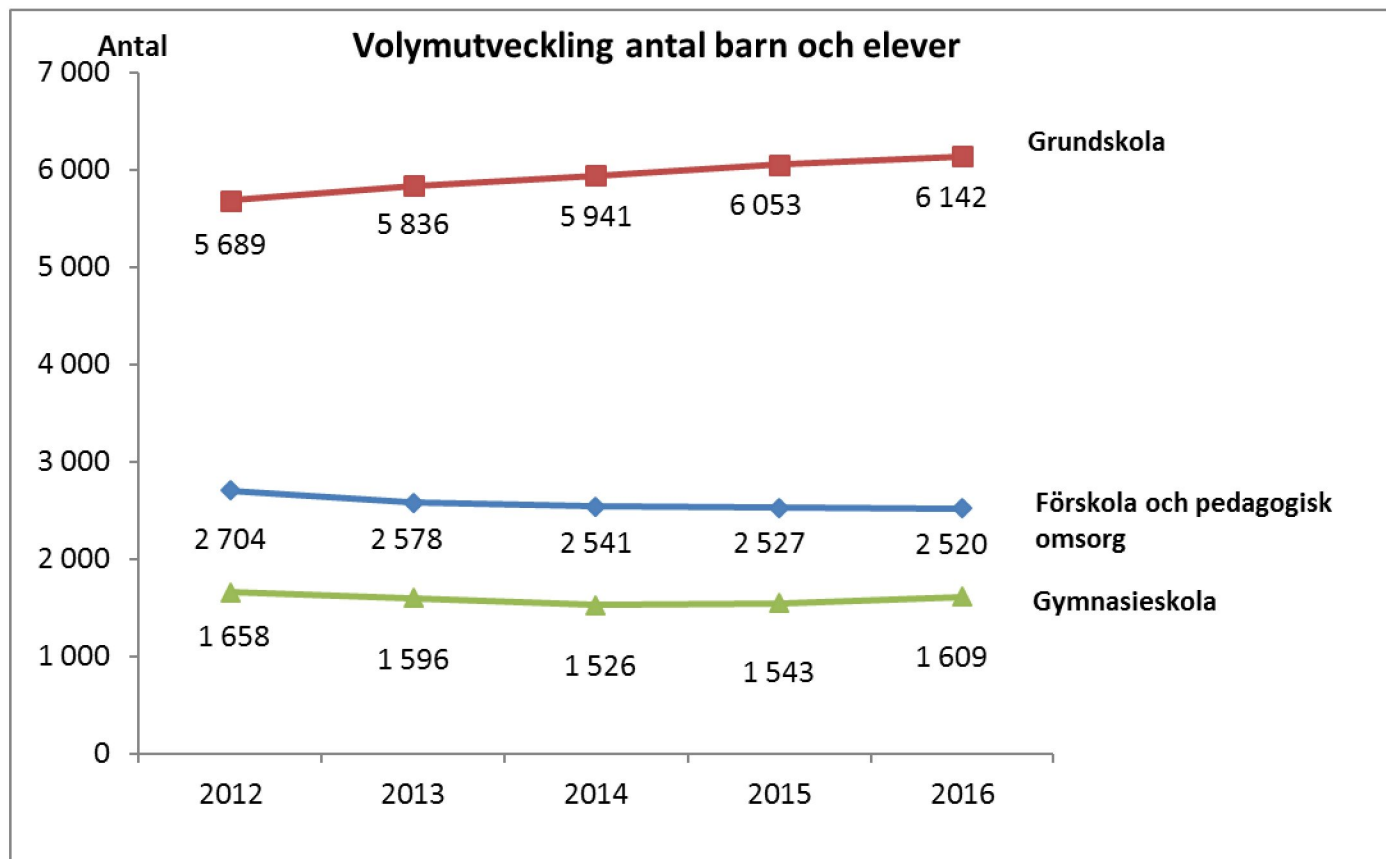
Arbetet med gemensam rättning av de nationella proven i årskurs 6 och 9 har genomförts för fjärde året i rad. Arbetet innebär att lärare från samtliga skolor med nationella prov tillsammans rättar och bedömer proven för ökad likvärdighet.

### Gymnasium

Utbildningsnämnden beslutade i april 2016 att avveckla två program på Gustavsbergs gymnasium för att ge bättre förutsättningar att bedriva utbildning anpassat till elevernas sökmönster.

Antalet nyanlända har varierat under året, från ett ökat antal i början på året till en avstanning och minskning under slutet av året. Gustavsbergs gymnasium har anpassat sin organisation för att möta behoven.

## 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, men inte så mycket som tidigare år. 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.

<b>Andel barn/elever per huvudman</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Kommunal förskola egen regi	77%	74%	74%
Kommunal förskola annan kommun	0%	0%	1%
Fristående förskola	23%	26%	25%
Kommunal grundskola egen regi	75%	75%	74%
Kommunal grundskola annan kommun	2%	2%	2%
Fristående grundskola	23%	23%	24%
Kommunal gymnasieskola egen regi	16%	16%	16%
Kommunal gymnasieskola annan kommun	37%	37%	34%
Fristående gymnasieskola	47%	47%	49%

Källa: Värmdö kommun

Andelen barn som går i fristående förskola ligger på samma nivå som förra året.

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

Andelen gymnasieelever i kommunal gymnasieskola i egen regi ligger på samma nivå som tidigare.

<b>Antal barn/elever i egen regiverksamhet</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Förskola och pedagogisk omsorg</b>	<b>1 966</b>	<b>1 889</b>	<b>1 902</b>
varav från Värmdö	1 961	1 882	1 858
varav från annan kommun	5	7	44
<b>Grundskola</b>	<b>4 454</b>	<b>4 529</b>	<b>4 583</b>
varav från Värmdö	4 431	4 483	4 519
varav från annan kommun	23	46	64
<b>Gymnasieskola</b>	<b>1 456</b>	<b>1 514</b>	<b>1 561</b>
varav från Värmdö	244	229	261
varav från annan kommun	1 212	1 285	1 300

Källa: Värmdö kommun

Antal barn i förskola och pedagogisk omsorg i egen regi har ökat med 13 jämfört med förra året. Antal elever i grundskola i egen regi har ökat de senaste åren och även antal gymnasieelever har fortsatt att öka jämfört med tidigare år. I tabellen ingår inte asylsökande med tf-nummer, då dessa inte går att registrera i befintliga system.

## 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 114 synpunkter lämnats inom utbildningsnämndens område. Synpunkterna fördelades mellan verksamhetsformerna enligt följande: Förskola 8 synpunkter, grundskola 21 synpunkter och gymnasieskola 1 synpunkt. Den allra vanligaste frågeställningen kategoriseras under rubriken service & tjänster och här avser 59 frågor skolskjuts, där flertalet är synpunkter på förändringen i och med upphandlingen av skolskjuts samt avvikelser som rör entreprenörer (24 synpunkter). Svårigheter med kommunens e-tjänster förekommer 10 gånger. 5 synpunkter rör särskilt stöd och 6 synpunkter avser kränkning, 3 avser placering och 1 beröm till en lärare.

## 1.7 Sammanställning av investeringar

Projektnamn	Projekt	Ack utfall	Varav årets utfall	Budget	Överskott (+) Underskott (-)	Förslag till ombudgetering
<b>Direktinvesteringar</b>						
Brunns skola	49017	925 894	0	0	0	
Djurö skola	49019	984 185	64 000	0	-64 000	
Ekedal	49022	142 172	0	0	0	
Munkmora inventarier	49023	299 391	0	0	0	
Kvarnberget	49024	547 578	0	0	0	
Hemmestaskolan	49025	190 818	190 818	0	-190 818	
Kyrkskolan inventarier	49026	209 792	42 271	0	-42 271	
Skärgårdsskolan	49027	187 202	0	0	0	
Vik	49028	1 224 574	27 944	0	-27 944	
Ösby	49029	2 643 876	108 761	0	-108 761	
Inv Gustavsbergs gymnasium	49053	3 051 786	892 633	0	-892 633	
Förnyelseinventarier grundskola	49057	132 277	0	0	0	
Inventarier förskola	49060	2 669 444	735 067	0	-735 067	
Inv. Värmdö gymnasium	49064	11 568 777	2 902 889	0	-2 902 889	
Kök	49067	1 047 370	58 768	0	-58 768	
Inventarier Hemmesta	49141	1 238 596	0	0	0	
Särskolan	49176	23 200	23 200	0	-23 200	
Munkmoraskolan	49177	143 490	143 490	0	-143 490	
Kottens förskola	49179	40 044	40 044	0	-40 044	
<b>S:a direkt-investeringar</b>		<b>27 270 466</b>	<b>5 229 885</b>	<b>0</b>	<b>-5 229 885</b>	
<b>Pågående investeringar</b>						
Ombyggnad Kvarnberget	90241	1 038 208	1 038 208	15 000 000	13 961 792	13 961 792
<b>S:a pågående investeringar</b>		<b>1 038 208</b>	<b>1 038 208</b>	<b>15 000 000</b>	<b>13 961 792</b>	<b>13 961 792</b>
<b>Avslutade investeringar</b>						
Fsk Lugnet	51271	56 363	56 363	0	-56 363	
Gemensamt Brunn	51272	110 545	110 545	0	-110 545	
Skolmåltid Hemmesta	51273	252 200	252 200	0	-252 200	
<b>S:a avslutade investeringar</b>		<b>419 108</b>	<b>419 108</b>	<b>0</b>	<b>-419 108</b>	
<b>Total</b>		<b>28 727 782</b>	<b>6 687 201</b>	<b>15 000 000</b>	<b>8 312 799</b>	<b>13 961 792</b>

### Kommentar/analys per objekt

Värmdö gymnasium har genomfört ett större inköp av datorer (425 st). Även Gustavsbergs gymnasium har gjort investeringar i IT-utrustning. Hemmestaskolan har gjort investeringar i köksutrustning. Munkmoraskolan har investerat i nya skolmöbler, bänkar och stolar. Investeringarna gällande ombyggnaden av Farstavikens skola avser främst projektering och arkitektkostnader samt inköp av möbler där en större del av budgeten kommer att föras vidare till 2017.

## 1.8 Överföring av projektmedel etc till 2017

Projektnamn	Projekt eller aktivitet	Utfall	Budget	Överskott (+) Underskott (-)	Planerat avslut	Förslag till överföring av medel till 2017
<b>Pågående projekt</b>						
Medel för kompetens- och behörighetsutbildning		179	1 842	1 663	2017	1 663
<b>Total</b>		<b>179</b>	<b>1 842</b>	<b>1 663</b>		<b>1 663</b>

### Kommentar/analys per projekt

#### Medel för kompetens- och behörighetsutbildning

Enligt utbildningsnämndens detaljbudget hanteras vissa medel centralt, då det är av gagn för verksamheterna att genomföra gemensamma satsningar. Därför tas medel för kompetens- och behörighetsutbildning inom förskola och grundskola från resultatenheterna. De gemensamma satsningarna pågår och kommer att slutföras under 2017. Därför föreslås att överskottet på 1 663 tkr (950 tkr förskolan och 713 tkr grundskolan) resultatbalanseras till 2017.

## 2 Finansiering förskola

### 2.1 Ekonomiskt resultat

#### Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-30 189	-28 765	1 424	105	-29 093
VERKSAMHETENS KOSTNADER	307 058	310 211	3 153	99	307 401
NETTORESULTAT	276 869	281 446	4 577	98	278 308

### 2.2 Ekonomisk analys

#### Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Förskola och pedagogisk omsorg - volymavvikelse	2 247
Ökade föräldrantäkter	857
Momsåtersökning	567
Barnomsorg på obekvämt arbetstid	333
Vårdnadsbidrag	401
Övrig finansiering förskola	750
Särskilt stöd och externa placeringar	-578
<b>Totalt</b>	<b>4 577</b>

Utfallet 2016 för finansiering förskola och barnomsorg totalt visar ett överskott mot budget på 4,6 mnkr.

Volymen når inte riktigt upp till budgeterad nivå för helåret 2016, vilket ger ett överskott mot budget baserat på volymavvikelse, 2,2 mnkr.

Uppdatering av inkomststoppgifter i förhållande till höjd maxtaxa ger ett överskott mot budget för föräldrantäkter med 0,9 mnkr.

Högre intäkter i förhållande till budget för momsåtersökning i och med fler barn fristående förskolor än budgeterat, ger överskott 0,6 mnkr.

Låg efterfrågan i förhållande till budget på barnomsorg på obekvämt arbetstid, 0,3 mnkr.

Kvarvarande vårdnadsbidrag, särskilt stöd, externa placeringar, startbidrag och övriga mindre poster för finansiering av förskola, ger en sammanlagd avvikelse mot budget med 0,6 mnkr.

Skolpeng förskola och pedagogisk omsorg	Volym (antal barn)				Skolpeng 2016	
	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Avvikelse mot budget	Peng per barn i kr	Avvikelse, tkr
<b>Förskola</b>	<b>2 472</b>	<b>2 481</b>	<b>2 477</b>	<b>-4</b>		<b>1 490</b>
<b>1-3 år</b>	<b>926</b>	<b>942</b>	<b>932</b>	<b>-10</b>	128 515	<b>1 285</b>
varav egen regi	670	735	689	-46		
varav externa anordnare	256	207	243	36		
<b>1-3 år, 25 timmar</b>	<b>119</b>	<b>83</b>	<b>126</b>	<b>43</b>	94 589	<b>-4 067</b>
varav egen regi	85	65	91	26		
varav externa anordnare	34	18	35	17		
<b>4-5 år</b>	<b>1 289</b>	<b>1 324</b>	<b>1 271</b>	<b>-53</b>	105 402	<b>5 586</b>
varav egen regi	993	1 033	950	-83		
varav externa anordnare	296	291	321	30		
<b>4-5 år, 25 timmar</b>	<b>136</b>	<b>130</b>	<b>148</b>	<b>18</b>	78 410	<b>-1 418</b>
varav egen regi	99	101	105	4		
varav externa anordnare	37	29	43	14		
<b>Allmän förskola 3 tim</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	51 733	<b>103</b>
varav egen regi	1	2	0	-2		
vara externa anordnare	1	0	0	0		
<b>Pedagogisk omsorg</b>	<b>55</b>	<b>50</b>	<b>43</b>	<b>-7</b>		<b>757</b>
<b>1-3 år</b>	<b>31</b>	<b>26</b>	<b>23</b>	<b>-3</b>	128 515	<b>386</b>
varav egen regi	19	16	13	-3		
varav externa anordnare	12	10	10	0		
<b>1-3 år, 25 timmar</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	94 589	<b>-9</b>
varav egen regi	1	3	2	-1		
varav externa anordnare	0	0	1	1		
<b>4-5 år</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>-3</b>	105 402	<b>295</b>
varav egen regi	11	12	8	-5		
varav externa anordnare	8	6	8	2		
<b>4-5 år, 25 timmar</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>-1</b>	78 410	<b>86</b>
varav egen regi	3	3	1	-2		
varav externa anordnare	1	0	1	1		
<b>Totalt antal barn</b>	<b>2 527</b>	<b>2 531</b>	<b>2 520</b>	<b>-11</b>		<b>2 247</b>
Ökade föräldrantäkter						857
Momsåtersökning						567
<b>Total prognosavvikelse peng</b>						<b>3 671</b>



## 2.3 Nyckeltal med kommentar och analys

Antal förskolebarn fördelade per huvudman/verksamhet	2014	2015	2016
Kommunal förskola Värmdö	1 926	1 848	1 835
Fristående förskola	561	613	615
Kommunal förskola annan kommun	11	11	27
Kommunal pedagogisk omsorg Värmdö	35	34	23
Fristående pedagogisk omsorg	8	21	20
<b>Summa</b>	<b>2 541</b>	<b>2 527</b>	<b>2 520</b>

Källa: Värmdö kommun

Totalt sett minskar antal förskolebarn från Värmdö med 7 barn jämfört med förra året. I förhållande till budget är minskningen 11 till antalet. Sett till förändringen av antal barn i fristående respektive kommunal förskola, ger det en ökning med 2 respektive en minskning med 13 barn i förhållande till budget.

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	138 000
Samtliga kommuner	125 600	130 800	136 700

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen

Värmdös kostnad per förskolebarn är något lägre än både länets och rikets kostnad för 2016. Kostnaden per barn har ökat med 3% jämfört med föregående år för Värmdö.

Uppgifter hämtade från Kommun- och landstingsdatabasen visar än så länge läget fram till år 2016, uppdatering sker generellt efter sommaren.

### 3 Finansiering grundskola

#### 3.1 Ekonomiskt resultat

##### Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-33 393	-32 048	1 345	104	-32 690
VERKSAMHETENS KOSTNADER	657 851	670 410	12 559	98	632 438
NETTORESULTAT	624 458	638 362	13 904	98	599 748

#### 3.2 Ekonomisk analys

##### Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Grundskola skolpeng - volymavvikelse	6 854
Intäkter från Migrationsverket, asylsökande	2 885
Föräldraintäkter	357
Momsåtersökning	176
Särskilt stöd och externa placeringar	-2 652
Skolskjuts	2 268
Projektmedel	646
Grundsärskola	2 343
Nyanlända	1 372
Övrig avvikelse	-345
<b>Totalt</b>	<b>13 904</b>

Utfallet 2016 för finansiering förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola visar totalt ett överskott mot budget på 13,9 mnkr.

Skolpeng grundskola och fritidshem visar ett överskott om 6,8 mnkr enligt volymtabellen nedan. Totala antalet elever blev 91 färre än budget och uppgår till 6 142 elever och antalet elever i fritidshem blev 11 färre än budget och uppgår till 3 230. Föräldraintäkterna landade på 0,4 mnkr högre än budget på grund av höjd maxtaxa samt uppdatering av inkomstuppgifter.

Antal elever i grundsärskola blev 49 vilket är endast 1 färre än budget. Skolpeng för särskoleelever har ytterligare variabler med behovsgrupper, som i kombination med lägre deltagande inom fritids ger ett överskott på 2,1 mnkr. Kostnaderna för lokalersättning till grundsärskola blev 0,2 mnkr lägre än budget på grund av lägre hyreskostnad än beräknat.

Särskilt stöd inom grundskola, förskoleklass och skolbarnomsorg överskrider budget 2016 med 2,1 mnkr och externa placeringar överskrider budget med 0,5 mnkr.

Skolskjutskostnaderna blev 2,3 mnkr lägre än budget främst på grund av gynnsamma väderförhållanden.

Volymer för nyanlända är inkluderade i ordinarie skolpengsbudget, samtidigt som en utökad budget för nyanlända lades för 2016 i samband med ny ersättningsmodell, som började gälla sommaren 2016. Den nya modellen har fler variabler och är av den anledningen mer kostnadsmässigt svårförutsägbar. Detta ger sammantaget ett överskott på 1,4 mnkr.

Övriga avvikelser består främst av startbidrag.

Antal elever grundskola	Volym (antal elever)				Skolpeng 2016	
	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Avvikelse mot budget	Peng per elev i kr	Avvikelse, tkr
<b>Grundskola</b>	<b>6 053</b>	<b>6 233</b>	<b>6 142</b>	<b>-91</b>		<b>4 654</b>
<b>F-klass</b>	<b>592</b>	<b>620</b>	<b>588</b>	<b>-32</b>	66 461	2 127
varav egen regi	481	508	477	-31		
varav externa anordnare	111	112	111	-1		
<b>Åk 1 - Åk 3</b>	<b>1 957</b>	<b>1 967</b>	<b>1 839</b>	<b>-128</b>	69 173	8 854
varav egen regi	1 561	1 593	1 452	-141		
varav externa anordnare	396	374	387	13		
<b>Åk 4-6</b>	<b>1 882</b>	<b>1 917</b>	<b>1 904</b>	<b>-13</b>	72 161	938
varav egen regi	1 329	1 419	1 333	-86		
varav externa anordnare	553	498	571	73		
<b>Åk 7-9</b>	<b>1 622</b>	<b>1 729</b>	<b>1 811</b>	<b>82</b>	80 180	-6 575
varav egen regi	1 112	1 262	1 257	-5		
varav externa anordnare	510	467	554	87		
<b>Modersmål</b>	<b>221</b>	<b>249</b>	<b>341</b>	<b>92</b>	7 589	-698
varav egen regi	190	199	299	100		
varav externa anordnare	31	50	42	-8		
<b>Svenska som andraspråk</b>	<b>135</b>	<b>200</b>	<b>199</b>	<b>-1</b>	7 589	8
varav egen regi	130	150	197	47		
varav externa anordnare	5	50	2	-48		
<b>Fritidshem</b>	<b>3 159</b>	<b>3 241</b>	<b>3 230</b>	<b>-11</b>		<b>2 201</b>
<b>F fritidshem</b>	<b>582</b>	<b>608</b>	<b>600</b>	<b>-8</b>	36 777	294
varav egen regi	474	486	489	3		
varav externa anordnare	108	122	111	-11		
<b>1-3 fritidshem</b>	<b>1 890</b>	<b>1 904</b>	<b>1 826</b>	<b>-78</b>	36 000	2 808
varav egen regi	1 512	1 523	1 445	-78		
varav externa anordnare	378	381	381	0		
<b>4-6 fritidshem</b>	<b>687</b>	<b>729</b>	<b>804</b>	<b>75</b>	12 021	-902
varav egen regi	521	554	578	24		
varav externa anordnare	166	175	226	51		
<b>Summa avvikelse peng grundskola</b>						<b>6 854</b>
Intäkter Migrationsverket						2 885
Ökade föräldrantäkter						357
Momsåtersökning						176
<b>Summa total avvikelse peng grundskola</b>						<b>10 272</b>

### 3.3 Nyckeltal med kommentar och analys

<b>Grundskola antal elever fördelat per huvudman</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Kommunal grundskola Värmdö kommun	4 431	4 483	4 519
Kommunal grundskola annan kommun	147	150	128
Fristående grundskola	1 363	1 420	1 495
<b>Summa</b>	<b>5 941</b>	<b>6 053</b>	<b>6 142</b>

Källa :Värmdö kommun

Totalt antal grundskoleelever från Värmdö har ökat med 89 elever jämfört med förra året. Andelen som går i kommunalt driven skola är relativt stabil och ligger för år 2016 på 75%.

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

Källa : Kommun- och landstingsdatabasen

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

<b>Grundskola kostnad (kr) totalt per elev, kommunal och fristående regi</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
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

Värmdös kostnad per grundskoleelev är något lägre än länets och landets kostnad.

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

Källa : Kommun- och landstingsdatabasen

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

<b>Fklass, Grundskola, andel lärare i % med pedagogisk utbildning</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Värmdö kommun	79	81	81
Stockholms län	82	82	82
Samtliga kommuner	89	89	87

Källa : Kommun- och landstingsdatabasen

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

Siffror för 2016 uppdateras i Kommun- och landstingsdatabasen efter att samtliga kommuner levererat uppgifter för 2016, vilket sannolikt är efter sommaren.

## 4 Finansiering gymnasieskola

### 4.1 Ekonomiskt resultat

#### Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-10 585	-5 730	4 855	185	-5 764
VERKSAMHETENS KOSTNADER	180 156	175 189	-4 967	103	163 075
NETTORESULTAT	169 571	169 459	-112	100	157 311

### 4.2 Ekonomisk analys

#### Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Programpeng - volymavvikelse	-2 705
Gymnasiesärskola	641
Tilläggsbelopp - volymavvikelse	1 776
Inackorderingsbidrag	176
<b>Totalt</b>	<b>-112</b>

Utfallet 2016 för finansiering gymnasieskola och gymnasiesärskola visar totalt ett underskott mot budget på 0,1 mnkr.

Kostnader för elever i gymnasiesärskola, tilläggsbelopp samt inackorderingsbidrag blev något lägre än budgeterat och innebar ett överskott på 2,6 mnkr.

Programpengen för gymnasieskola visar ett underskott på 2,7 mnkr enligt volymtabellen nedan. Totala antalet elever blev 1 609, vilket är 13 fler än budget. Snittkostnaden per elev blev högre än budget och gav förändringen 2 300 kr mer per elev. Högre kostnader för fler elever ger även ökad intäkt för momsåterföring, 0,9 mnkr.

Antal Värmdöelever gymnasieskola	Bokslut 2015	Budget 2016	VT16		HT16		Bokslut 2016	Avvikelse mot budget	Programpeng 2016	
									Snittkostn/elev i tkr	Avvikelse, tkr
Värmdö gymnasium	69	75	66	59	63	-12		84	1 008	
Gustavsbergs gymnasium	160	180	185	207	196	16		123	-1 980	
Kommunal skola annan kommun	563	575	557	555	555	-20		105	2 105	
Friskola	751	766	798	794	795	29		113	-3 290	
<b>Summa</b>	<b>1 543</b>	<b>1 596</b>	<b>1 605</b>	<b>1 616</b>	<b>1 609</b>	<b>13</b>			<b>-2 157</b>	
Förändring av snittkostnad för elev									-3 658	
Externa placeringar - volymavvikelse									-1 751	
Intäkter från Migrationsverket									3 970	
Momsåterföring									891	
<b>Summa total avvikelse programpeng</b>									<b>-2 705</b>	

### 4.3 Nyckeltal med kommentar och analys

<b>Gymnasieskola kostnad (kr) totalt per elev, kommunal och fristående regi</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Värmdö kommun	96 300	100 300	97 100
Stockholms län	99 700	102 200	104 700
Samtliga kommuner	115 800	120 000	122 900

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 ökar förutsättningarna för att kostnaderna inom länet ska vara likvärdiga. Andelen elever i yrkesinriktade program i förhållande till andelen elever i teoretiska program påverkar kostnaden per elev, då teoretiska program har en lägre programpeng.

Uppgifter för 2016 är ännu inte uppdaterade i Kommun- och landstingsdatabasen.

## 5 Övrig verksamhet i egen regi

### 5.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget-avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-3 114	-6 000	-2 886	52	-8 538
VERKSAMHETENS KOSTNADER	3 114	6 000	2 886	52	6 819
NETTORESULTAT	0	0	0		-1 719

### 5.2 Ekonomisk analys

Övrig verksamhet i egen regi avser medel som beviljats av kommunstyrelsen för kompetensutvecklings- och IKT-satsningar (AFA-pengar). Under året har satsningar för 3,1 mnkr genomförts. Resterande medel 2,9 mnkr kommer att användas till in-tecknade projekt under 2017.

## 6 Förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola i egen regi

### 6.1 Ekonomiskt resultat

#### Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-231 057	-228 602	2 455	101	-228 964
VERKSAMHETENS KOSTNADER	234 364	228 602	-5 762	103	235 070
NETTORESULTAT	3 307	0	-3 307		6 105

### 6.2 Ekonomisk analys

#### Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Skärgårdsförskolan	-743
Pedagogisk omsorg	-491
Munkmora förskola	-431
Lövhamra förskola	-388
Minimunkis förskola	-341
Långviks förskola	-308
Övriga förskolor	530
Fastighet	-2 116
Centrala satsningar	981
<b>Totalt</b>	<b>-3 307</b>

Förskola egen regi redovisar ett underskott mot budget uppgående till -3,3 mnkr där resultatenhetererna redovisar ett underskott på -2,2 mnkr, fastighet ett underskott på -2,1 mnkr och centrala satsningar ett överskott på 1 mnkr.

De förskolor som har ett underskott har ofta för höga personalkostnader i relation till sina intäkter. De större underskotten förklaras nedan. Intäkterna i utfallet är högre än i budget, vilket framför allt beror på lågt budgeterade statsbidrag då dessa bedömdes som osäkra vid budgetläggningen. Statsbidragen till förskolan uppgår till 3 mnkr och avser främst statsbidrag för mindre barngrupper 2,4 mnkr och lärarlönelyftet 0,5 mnkr.

Resultatet jämfört med föregående års utfall har förbättrats med 2,8 mnkr där intäkterna ökat med 2,1 mnkr samtidigt som personalkostnaderna minskat med 0,7 mnkr. Intäktsökningen avser främst statsbidrag.

#### *Skärgårdsförskolan*

Skärgårdsförskolans underskott på -0,7 mnkr beror på för få barn i relation till verksamhetens kostnader. Svårigheter föreligger att samordna personalresurserna då verksamheten är förlagd till flera öar.

#### *Pedagogisk omsorg*

Underskottet för pedagogisk omsorg på -0,5 mnkr beror på för få barn i relation till verksamhetens kostnader. Idag är det sju dagbarnvårdare som är anställda på heltid och det är 24 barn i verksamheten. Antalet barn/dagbarnvårdare är 3,4 barn. Enligt avtal kan en dagbarnvårdare ha 6 barn

i sin verksamhet. Verksamheten har svårt att attrahera dagens vårdnadshavare.

#### *Munkmora förskola*

Underskottet för Munkmora förskola på -0,4 mnkr beror på för höga personalkostnader i relation till verksamhetens intäkter. Jämfört med budget ökade verksamhetens intäkter med 1,2 mnkr då det varit möjligt att ta in fler barn. Verksamhetens personalkostnader ökade med 1,4 mnkr. Enheten har ingen kö, inskolning sker under hela året och barnantalet har stora variationer. Jämfört med föregående år har förskolan minskat sitt underskott från -0,9 mnkr till -0,4 mnkr.

#### *Lövhamra förskola*

Lövhamra förskolas underskott på -0,4 mnkr beror på för höga personalkostnader i relation till verksamhetens intäkter. Under året har kostnaderna för semesteruttag och sjukskrivningar varit högre än normalt. Detta har i sin tur medfört att kostnaderna för timanställda vikarier har ökat. Det finns ett ackumulerat överskott från tidigare år som uppgår till 0,4 mnkr som täcker årets underskott.

#### *Minimunkis förskola*

Underskottet för Minimunkis förskola på -0,3 mnkr beror på för höga personalkostnader i relation till verksamhetens intäkter. Intäkterna är lägre jämfört med budget på grund av färre barn i verksamheten. Enheten har valt att inte dra ner på personalkostnaderna för att möjliggöra en successiv och planerad påfyllnad av barn med bibehållen kvalitet i verksamhet. Det finns ett ackumulerat överskott från tidigare år som uppgår 0,2 mnkr som täcker större delen av underskottet.

#### *Långviks förskola*

Underskottet för Långviks förskola på -0,3 mnkr beror på för höga personalkostnader i relation till verksamhetens intäkter. Personaltätheten har i vissa perioder varit något för hög. Barnantalet är för lågt och förskolan har tagit in alla barn i kön under hösten. Det finns kapacitet att ta in fler barn.

#### *Fastighet förskola*

Fastighet förskola visar ett underskott på - 2,1 mnkr. Intäkterna från lokalpengen som är beroende av antalet barn inom förskolan räcker inte till för att täcka verksamhetens lokalkostnader.

#### *Centrala satsningar*

Centrala gemensamma satsningar visar ett överskott på 1 mnkr, vilka främst är avsedda att användas till kompetensutveckling inom förskolan. Enligt utbildningsnämndens detaljbudget hanteras vissa medel centralt då det är till gagn för verksamheterna att genomföra gemensamma satsningar. Medlen tas från resultatenheternas skolpeng. De gemensamma satsningarna pågår och kommer att slutföras under 2017. Därför föreslås att överskottet på 950 tkr resultatbalanseras till 2017, vilket även framgår under rubriken överföring av projektmedel.



## 7 Grundskola

### 7.1 Ekonomiskt resultat

#### Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-501 845	-479 939	21 906	105	-468 321
VERKSAMHETENS KOSTNADER	490 484	479 939	-10 545	102	470 353
NETTORESULTAT	-11 360	0	11 360		2 032

### 7.2 Ekonomisk analys

#### Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Kullsvedsskolansresursgrupp grundskola	-1 467
Farstavikens skola	-464
Modersmål	-128
Fågelviks skola	251
Munkmora skola	534
Kyrkskolan	770
Värmdö skärgårdsskola	838
Viks skola	921
Hemmesta skola	1 517
Ösby skola	2 184
Brunn skola	2 688
Fastighet	3 122
Centrala satsningar	713
Övrigt	-119
<b>Totalt</b>	<b>11 360</b>

Grundskola i egen regi redovisar ett överskott mot budget uppgående till 11,4 mnkr där resultatenheterna redovisar ett överskott på 7,7 mnkr, fastighet ett överskott på 3,1 mnkr och centrala satsningar ett överskott på 0,6 mnkr.

Merparten av grundskolorna visar ett överskott och har anpassat sina kostnader till dess intäkter. Intäkterna i utfallet är högre än i budget, vilket främst beror på lågt budgeterade statsbidrag då dessa bedömdes som osäkra vid budgetläggningen. Statsbidragen till grundskolan uppgår till 21 mnkr och avser främst lågstadiesatsningen 8,9 mnkr, karriärtjänster 4 mnkr, lärarlönelyftet 3,9 mnkr, fritidshemsatsningen 1,4 mnkr, läxhjälp 0,7 mnkr och läslyft 0,5 mnkr. De större underskotten förklaras nedan.

Resultatet jämfört med föregående års utfall har förbättrats med 13,4 mnkr. De främsta förklaringarna till detta är högre intäkter på grund av ökade volymer, penguppräknning och utökade statsbidrag samtidigt som verksamheterna anpassat sina kostnader till dess intäkter.

### *Kullsvedsskolans resursgrupp grundskola*

Kullsvedsskolans resursgrupp grundskola visar ett underskott på -1,5 mnkr vilket beror på höga kostnader i förhållande till intäkterna. Eleverna har omfattande behov av särskilt stöd. 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.

### *Farstavikens skola*

Farstavikens skola visar ett underskott på -0,5 mnkr. I detta underskott ingår omkostnader i samband med ombyggnation av Kvarnberget på 1 mnkr, för vilka skolan inte erhållit några budgetmedel. Vid resultatbalanseringen föreslås att dessa kostnader skrivs av. I resultatet ingår även ett underskott på -0,4 mnkr som avser den särskilda undervisningsgruppen (Kvarnberggruppen). Under hösten har gruppen utökats från 16 elever till 25 elever.

Den reguljära verksamheten visar därmed ett överskott på 0,9 mnkr.

### *Fastighet grundskola*

Fastighet grundskola visar ett överskott på 3,1 mnkr vilket främst beror på högre intäkter på grund av ökade volymer och penguppräknings.

### *Centrala satsningar*

Centrala gemensamma satsningar visar ett överskott på 0,7 mnkr, vilka främst är avsedda att användas till kompetensutveckling inom grundskolan. Enligt utbildningsnämndens detaljbudget hanteras vissa medel centralt då det är till gagn för verksamheterna att genomföra gemensamma satsningar. Medlen tas från resultatensheternas skolpeng. De gemensamma satsningarna pågår och kommer att slutföras under 2017. Därför föreslås att överskottet på 713 tkr resultatbalanseras till 2017, vilket även framgår under rubriken överföring av projektmedel.

## 8 Grundsärskola

### 8.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-26 248	-27 049	-801	97	-24 791
VERKSAMHETENS KOSTNADER	24 383	27 049	2 666	90	23 933
NETTORESULTAT	-1 865	0	1 865		-858

### 8.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Grundsärskola	1 550
Fastighet	315
<b>Totalt</b>	<b>1 865</b>

Kullsvedsskolans grundsärskoleverksamhet redovisar ett överskott på 1,6 mnkr. Verksamhetens intäkter är lägre än budget på grund av något färre elever och lägre nivåersättning för några elever. Personalkostnaderna har anpassats till de lägre intäkterna. Under 2016 har en mer korrekt fördelning gjorts vad gäller kostnaderna mellan Kullsvedsskolans grundsärskola och Kullsvedsskolans resursgrupp grundskola. Båda verksamheterna ingår i samma resultatenhet och visar tillsammans en budget i balans.

## 9 Gymnasieskola

### 9.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-145 074	-139 113	5 961	104	-132 001
VERKSAMHETENS KOSTNADER	143 049	139 113	-3 936	103	130 554
NETTORESULTAT	-2 025	0	2 025		-1 447

### 9.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Gustavsbergs gymnasium	163
Värmdö gymnasium	1 862
<b>Totalt</b>	<b>2 025</b>

Gymnasium egen regi redovisar ett överskott mot budget uppgående till 2 mnkr där Gustavsbergs gymnasium står för 0,2 mnkr och Värmdö gymnasium för 1,8 mnkr.

#### *Gustavsbergs gymnasium*

Gustavsbergs gymnasium visar ett överskott på 0,2 mnkr och har en budget i balans. Verksamhetens intäkter har ökat jämfört med budget, vilket beror på fler elever inom de nationella programmen. Språkintruktionsprogrammet har byggts ut och vidareutvecklats för att kunna ta emot fler elever och vid årsskiftet hade programmet full beläggning. Under året har enheten arbetat med effektiviseringar och att optimera gruppstorlekarna.

#### *Värmdö gymnasium*

Värmdö gymnasium visar ett överskott på 1,8 mnkr, vilket framför allt beror på lägre personalkostnader inom staben och lägre kostnader för renovering av lokaler. Den genomsnittliga beläggningen i klasserna ligger på 96,5% och söktrycket till skolan har fortsatt vara högt. Verksamhetens intäkter har ökat jämfört med budget, vilket beror på erhållna statsbidrag avseende lärarlönelyftet.

## 10 Kost/restaurang

### 10.1 Ekonomiskt resultat

#### Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-11 612	-11 959	-347	97	-12 591
VERKSAMHETENS KOSTNADER	10 915	11 959	1 044	91	12 899
NETTORESULTAT	-697	0	697		309

### 10.2 Ekonomisk analys

Kost förskola/grundskola i egen regi redovisar ett överskott mot budget på 0,7 mnkr vilket främst beror på lägre livsmedelskostnader på grund av minskat matsvinn men också lägre kostnader för vikarier. Under året slutade även en kökssamordnare som inte ersattes.

## 11 Ledning och styrning

### 11.1 Ekonomiskt resultat

#### Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-10 350	-10 300	50	100	-10 508
VERKSAMHETENS KOSTNADER	19 396	20 789	1 393	93	18 509
NETTORESULTAT	9 046	10 489	1 443	86	8 001

### 11.2 Ekonomisk analys

#### Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Lägre personalkostnader högre än budget, vakanser	1 443
<b>Totalt</b>	<b>1 443</b>

Budgeten för utbildning centralt inklusive ledning och styrning består av både budgetanslag och OH-intäkter på 1,2 % av resultatenheternas kostnader. Orsaken till överskottet är främst personalvakanser under året.

## 12 Politisk ledning UTN

### 12.1 Ekonomiskt resultat

#### Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0				0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 017	530	-487	192	1 000
NETTORESULTAT	1 017	530	-487	192	1 000

### 12.2 Ekonomisk analys

#### Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Underfinansierad och schablonmässigt fördelad budget	-487
<b>Totalt</b>	<b>-487</b>

## 13 Måluppföljning

Måluppföljning sker via indikatorer för varje mål. Resultaten för indikatorerna är hämtade från Skolverkets databas Siris, kundundersökningen i samverkan med VÅGA VISA 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 2016 är för kommunala verksamheter: 90 % föräldrar med barn i förskoleklass, 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. Svarsfrekvensen för elever i fritidshem redovisas inte. Svarsfrekvensen 2016 för gymnasieantagningens elevenkät är för elever i årskurs 2 i Värmdö kommunala gymnasieskolor 83 %.

Svarsgruppen elever i 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. Av det skälet saknas resultat för föregående år för elever årskurs 3 och för elevsvar om fritidshemmet.


### 13.1.1 Omsorg och trygghet

#### 13.1.1.1 2016 Eleverna och barnen ska känna sig trygga i skolan/förskolan och uppleva att skolan/förskolan medvetet motverkar mobbning och andra former av kränkningar

Effektmålet 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, av dem 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 medvetet för att 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 länssnittet.

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	97
		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

Indikator	Utfall	Senaste kommentar			
		VÅGA VISA-kommuner	90	90	89
— Andel fritidshemsbarn i årskurs 5 som håller med påståendet "jag känner mig trygg i fritidsverksamheten".	95%				
			<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		Värmdö kommun kommunala	-	-	95
		VÅGA VISA-kommuner	-	-	86
		Elever har tidigare inte svarat på frågor om fritidshemmet därför saknas resultat för föregående år.			
↘ Andel grundskoleelever i år 8 som håller med påståendet "jag känner mig trygg i skolan".	83%				
			<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		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%				
			<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		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%				
			<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		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%				
			<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		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	81%				



Indikator	Utfall	Senaste kommentar			
mot kränkande handlingar som t ex mobbning".			<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		Värmdö kommun kommunala	76	77	81
		VÅGA VISA-kommuner	80	82	80
↘ Andel föräldrar med elever i grundskolan som håller med påståendet "skolan arbetar medvetet mot kränkande handlingar som t ex mobbning".	75%		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		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%		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		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%		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		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%		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		Värmdö kommun kommunala	69	76	74
		Stockholms län	70	69	70

### 13.1.2 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

#### 13.1.2.1 2016: Elevernas och barnens kunskaper ska öka

Effekt målet bedöms vara delvis uppnått.

Resultaten för pedagogisk omsorg, förskola och fritidshem är generellt sett relativt höga. Av åtta indikatorer har resultaten ökat för en, 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 samt fyra under genomsnittet.

För de fyra indikatorerna gällande elevresultaten i grundskolan har tre sjunkit och en ligger lika jämfört med föregående år. Resultaten för eleverna i årskurs 6 ligger högre än både Stockholms län och riket i övrigt varierar resultaten för grundskolan jämfört med Stockholms län och riket.

För de fyra indikatorerna gällande elevresultaten i gymnasieskolan har två ökat jämfört med föregående år och två av indikatorerna ligger på samma nivå som föregående år. För två av indikatorerna ligger resultaten högre än både Stockholms län och riket i övrigt varierar resultaten i jämförelse med Stockholms län och riket.

Totalt finns 16 indikatorer för målet varav fyra är nya och saknar jämförbara resultat, tre har ökat jämfört med föregående år, fyra ligger på samma nivå och fem har sjunkit.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar			
↘ Andel föräldrar i förskolan som håller med påståendet "förskolan arbetar med att utveckla barnens språk".	88%				
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	
		Värmdö kommun kommunala	89	89	88
		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%				
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	
		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%				
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	
		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%				
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	
		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	85%				

Indikator	Utfall	Senaste kommentar			
mitt barns förståelse för naturvetenskap och teknik".			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
	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 kommun 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.	86%		2014	2015	2016
	Brunns skola	92,8	92,3	90	
	Farstavikens skola	69,7	84,8	64 (70)	
	Hemmestaskolan	82,7	79,3	92	
	Viks skola	87,5	93,8	92	
	Värmdö Skärgårdsskolan	86,8	100*	100 *	
	Ösbyskolan	100*	100*	84	
	Värmdö kommuns kommunala skolor	86,8	90,0	86 (87)	

Indikator	Utfall	Senaste kommentar			
		Stockholms län	81,3	82,7	82 (84)
		Riket	79,5	80,5	79 (83)
		<p>* I resultatet ingår 1-4 elever som ej uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Resultaten är hämtade från Skolverkets databas Siris. De resultat som redovisas inom parentes är exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund.</p>			
→ Genomsnittligt meritvärde åk 9.	221				
			<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		Brunns skola	229	248	241
		Farstavikens skola	223	174 (211)	197 (225)
		Hemmestaskolan	215	233	225
		Värmdö Skärgårdsskolorna	217	219	226
		Ösbyskolan	243	240	253
		Värmdö kommuns kommunala skolor	226	221 (231)	221 (234)
		Stockholms län	226	239 (243)	241 (249)
		Riket	215	225 (230)	224 (234)
		<p>Resultaten är hämtade från Skolverkets databas Siris. De resultat som redovisas inom parentes är exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund. 2015 har Skolverket redovisat statistik för alla elever exklusive nyinvandrade och med okänd bakgrund. Mättet exklusive nyinvandrade elever infördes 2015 och går inte att jämföra med 2014. 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. Resultat exklusive nyinvandrade elever kommer att kompletteras till helårsbokslutet.</p>			
↘ Andel elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen	75%				
			<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		Brunns skola	88	89	81
		Farstavikens skola	76	54 (72)	53 (74)
		Hemmestaskolan	83	90	80
		Värmdö Skärgårdsskolorna	95	87	85
		Ösbyskolan	90	86	87
		Värmdö kommuns kommunala skolor	85	80 (85)	75 (81)
		Stockholms län	80	81 (84)	79 (84)

Indikator	Utfall	Senaste kommentar			
		Riket	77	77 (80)	74 (81)
		<p>Resultaten är hämtade från Skolverkets databas Siris. De resultat som redovisas inom parentes är exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund.</p> <p>2015 har Skolverket redovisat statistik för alla elever exklusive nyinvandrade och med okänd bakgrund. Mättet exklusive nyinvandrade elever infördes 2015 och går inte att jämföra med 2014. 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. Resultat exklusive nyinvandrade elever kommer att kompletteras till helårsbokslutet.</p>			
↘ Andel elever i årskurs 9 som uppnått behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram per enhet.	83%				
			<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		Brunns skola	100	100*	100 *
		Farstavikens skola	81	62 (82)	60 (82)
		Hemmestaskolan	94	94	89
		Värmdö Skärgårdsskolan	100*	100	100*
		Ösbyskolan	100*	91	91
		Värmdö kommuns kommunala skolor	92	87 (92)	83 (90)
		Stockholms län	89	88 (91)	87 (93)
		Riket	87	86 (89)	83 (90)
		<p>* I resultatet ingår 1-4 elever som ej är behöriga.</p> <p>Resultaten är hämtade från Skolverkets databas Siris. De resultat som redovisas inom parentes är exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund.</p> <p>2015 har Skolverket redovisat statistik för alla elever exklusive nyinvandrade och med okänd bakgrund. Mättet exklusive nyinvandrade elever infördes 2015 och går inte att jämföra med 2014. 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. Resultat exklusive nyinvandrade elever kommer att kompletteras till helårsbokslutet.</p>			
↗ Andel gymnasieelever på yrkesprogram som har uppnått gymnasieexamen.	87%		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		Gustavsbergs gymnasium	71,4	69,4	87,0
		Stockholms län	80,5	82,8	84,1
		Riket	84,4	86,2	87,3
		<p>I Värmdö kommun är det endast Gustavsbergs gymnasium av de kommunala gymnasieskolorna som utbildar inom yrkesprogram.</p>			

Indikator	Utfall	Senaste kommentar			
		2014	2015	2016	
↗ Andel gymnasieelever på högskoleförberedande program som har uppnått gymnasieexamen.	95,7%				
	Gustavsbergs gymnasium	58,1	70,0	94,1	
	Värmdö gymnasium	100	96,3	95,7	
	Värmdös kommunala gymnasieskolor	96,2	94,8	95,7	
	Stockholms län	88,3	88,5	88,7	
	Riket	91,0	90,7	90,8	
→ Genomsnittligt betygspoäng för elever med examen eller studiebevis	15%				
	Gustavsbergs gymnasium	13,5	13,2	13,8	
	Värmdö gymnasium	15,5	15,6	15,2	
	Värmdös kommunala gymnasieskolor	14,6	15,0	15,0	
	Stockholms län	14,2	14,2	14,3	
	Riket	14,0	14,0	14,1	
→ Andel elever folkbokförda i Värmdö kommun som avbröt sina studier efter 1 år.	3%				
	Värmdö kommun	4	3	3	
	Kommungruppen	3	4	4	
		3	3	3	

### 13.1.2.2 2016: Eleverna och barnen skall ges studiemotivation genom ledning av kunniga och behöriga lärare

Effektmålet 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
— 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

Indikator	Utfall	Senaste kommentar			
		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%				
			<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		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%				
			<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		Värmdö kommun kommunala	81	79	82
		VÅGA VISA-kommuner	82	82	80
↘ Andel grundskoleelever i år 8 som håller med påståendet "mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen".	80%				
			<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		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%				
			<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		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%				
			<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		Värmdö kommun kommunala	-	-	89
		VÅGA VISA-kommuner	-	-	85
		Elever i årskurs 3 är en ny svarsgrupp därför saknas resultat för föregående år. Eleverna har tidigare inte svarat på frågor om fritidshemmet.			



Indikator	Utfall	Senaste kommentar			
↗ Andel grundskoleelever i år 5 som håller med påståendet "jag får veta hur det går för mig i skolarbetet".	93%				
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	
		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%				
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	
		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%				
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	
		Värmdö kommun kommunala	-	-	54
		Stockholms län	-	-	53
Indikatorn är ny därför saknas resultat för föregående år.					

## 14 Uppdragsuppföljning

### 14.1.1 Inflytande och dialog

St at u s	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓	151008 § 77 Återrapportering utifrån Skoldialogen	Avslutad enligt plan	Workshop genomförd den 22/3.

### 14.1.2 Omsorg och trygghet

St at u s	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓	151008 § 84 Skolpolis vid grundskolorna	Avslutad enligt plan	Redovisats för nämnden december
✓	151105 § 99: Kampanj mot droger och ökad trygghet på Värmdö	Avslutad enligt plan	Redovisning genomförd oktober

### 14.1.3 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

St at u s	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓	151105 § 95: Översyn av syskonförtur i riktlinjer för grundplacering	Avslutad enligt plan	Utbildningsnämnden godkände förvaltningens förslag på revidering av riktlinjer för grundplacering av elever samt antagning till kommunala förskoleplatser och grundskolor i oktober. Revideringen innebär ett förtydligande av innebörden av syskons boende.
✓	151105 § 99: Pilotprojekt idrotts- och kulturfritids	Avslutad enligt plan	Redovisades till utbildningsnämnden oktober
▶	151210 § 101 Åtgärder och redovisning efter Skolinspektionens tillsyn	Pågående	De flesta områden är godkända av Skolinspektionen, vissa åtgärder är pågående och ytterligare uppföljning kommer att ske. Utbildningsnämnden tar i februari 2017 ställning till redovisning avseende fritidshemmen.
✓	151210 § 106 Redovisning av nuläget med nyanlända	Avslutad enligt plan	Redovisning godkändes av utbildningsnämnden i februari
✓	160204 § 18: Revidering av Riktlinjer för godkännande av fristående förskoleverksamhet	Avslutad enligt plan	Beslutad UTN mars 2016
✓	160421 § 47: Återrapport till Skolinspektionen utifrån föreläggande på Hemmestaskolan	Avslutad enligt plan	Skolinspektionen godkände redovisning och avslutade granskningen 2016-12-20.
■	160616 § 63: Rapport kundundersökning 2017	Ej påbörjad	Kommer att hanteras bl a genom att enheternas rapporter finns på hemsidan
✓	Detaljbudget 2016: Följa upp ersättning obekvämt arbetstid	Avslutad enligt plan	Ny organisation för barnomsorg på obekvämt arbetstid infördes fr o m 2016-09-01. Omsorgen sker i hemmet. Ansvarig enhet är Munkmora förskola. Modellen ska utvärderas 2017.
▶	Detaljbudget 2016: Kommungemensamma grupper återkoppla i verksamhetsberättelsen	Pågående	Arbetet gällande att definiera behovet av kommungemensamma grupper för elever i behov av särskilt stöd fortsätter under 2017, där första delen ska vara klar i juni 2017.

St at u s	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓	Detaljbudget 2016: Följa upp frukosten i verksamhetsberättelse	Avslutad enligt plan	Redovisades för utbildningsnämnden i september.
✓	Detaljbudget 2016: Process resursteamets upplägg	Avslutad enligt plan	Satsningen resursteam som har finansierat centralt placerade specialpedagoger avslutas fr o m 2017 efter utbildningsnämndens beslut om detaljbudget 2017. Detta har sin grund iden översyn som är gjord tillsammans med verksamheterna.
▶	161208 § 116 Initiativ från S, yrkesambassadörer	Pågående	Redovisas hösten 2017

#### 14.1.4 Ledarskap och medarbetarskap

St at u s	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
▶	150903 § 70 Rekryterings- och kompetensförsörjningsstrategi	Pågående	Första redovisningen genomförd juni 2016. Nästa redovisning juni 2017.

#### 14.1.5 Resurshushållning

St at u s	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	Avslutad enligt plan	Redovisades till nämnden 160908 § 77. Redovisningen godkändes.
✓	150903 § 69 Handlingsplan för förskoleplatser	Avslutad enligt plan	Handlingsplanen inkluderas nu i lokalplanen som upprättas årligen.
✓	151008 § 83 Ö-skolorna och skärgårdsbidraget	Avslutad enligt plan	Redovisades i juni.
✓	160317 § 38 Avslag skolskjutsansökningar för elever i grundskolan	Avslutad enligt plan	Informationen redovisades på utbildningsnämndens sammanträde i april
▶	160317 § 40 Kapacitetsutredning för kommunens förskolor och skolor	Pågående	Rapporten är ännu inte fastlagd
✓	Särredovisning av resursgrupperns ekonomi	Avslutad enligt plan	Resursgruppernas resultat kommenteras under Farstavikens skola och Kullsvedsskolan i budgetuppföljningar och verksamhetsberättelse
■	Ny strategi för skolornas digitalisering	Ej påbörjad	Hösten 2017

**Bilagor**

Bilaga 1: Tabeller resultat resultatenheter förskola samt grundskola, inklusive förslag till resultatbalansering till 2017

Sammanställning resultatenheter med förslag till resultatbalansering till 2017  
 Årsbokslut 2016  
 Förskola

Resultaten presenteras i tkr

OBS!! Minus (-) framför belopp = underskott

Kommunal förskoleverksamhet	Ack resultat tom 2015	Resultat 2016	Sammanlagt resultat tom 2016	Förslag att överföra till 2017	Omslutning budget 2016	% resultat 2016 i förhållande till omslutning	Avvikelse i % sammanlagt resultat i förhållande till omslutning	Avvikelse i % förslag att överföra till 2017 i förhållande till omslutning
Jungmannen	54	44	98	98	4 682	0,9%	2,1%	2,1%
Lugnet	619	-22	597	575	11 504	-0,2%	5,2%	5,0%
Munkmora förskola	-1 932	-431	-2 363	-2 363	6 929	-6,2%	-34,1%	-34,1%
Minimunkis	224	-341	-117	-117	4 449	-7,7%	-2,6%	-2,6%
Blomkulan	-1 123	147	-976	-976	3 288	4,5%	-29,7%	-29,7%
Åkerlyckan	-1 218	-39	-1 257	-1 257	5 705	-0,7%	-22,0%	-22,0%
Holmviksskogen	-462	-239	-701	-701	9 070	-2,6%	-7,7%	-7,7%
Lövhamra	383	-388	-5	-5	7 552	-5,1%	-0,1%	-0,1%
Fsk Calle Flygare	-307	11	-296	-296	7 443	0,1%	-4,0%	-4,0%
Långvik	-2 177	-308	-2 485	-2 485	4 215	-7,3%	-59,0%	-59,0%
Fågelvik	-2 571	138	-2 433	-2 433	16 114	0,9%	-15,1%	-15,1%
Värmdövik	372	-42	330	330	7 542	-0,6%	4,4%	4,4%
Vikingen	0	-87	-87	-87	8 756	-1,0%	-1,0%	-1,0%
Solbacken	-568	-64	-632	-632	14 029	-0,5%	-4,5%	-4,5%
Haghulta/Lokatten	-15	-115	-130	-130	9 894	-1,2%	-1,3%	-1,3%
Labyrinten	284	82	366	338	6 754	1,2%	5,4%	5,0%
Blåsippan	283	-149	134	134	6 844	-2,2%	2,0%	2,0%
Dalstugan	-1 099	109	-990	-990	8 914	1,2%	-11,1%	-11,1%
Kopparmora	-908	-178	-1 086	-1 086	4 575	-3,9%	-23,7%	-23,7%
Djurö/Stavsn Fsk	-372	139	-233	-233	15 180	0,9%	-1,5%	-1,5%
Skärgårdsförskolan	-4 100	-743	-4 843	-4 843	1 652	-45,0%	-293,2%	-293,2%
Kotten	-101	14	-87	-87	2 343	0,6%	-3,7%	-3,7%
Ängen	-736	-43	-779	-779	7 126	-0,6%	-10,9%	-10,9%
Torshäll	-842	421	-421	-421	11 985	3,5%	-3,5%	-3,5%
Ösbydalens förskola	134	277	411	398	7 958	3,5%	5,2%	5,0%
	<b>-16 178</b>	<b>-1 807</b>	<b>-17 985</b>	<b>-18 048</b>	<b>194 503</b>	<b>-0,9%</b>	<b>-9,2%</b>	<b>-9,3%</b>
Ped omsorg 1-5 år	-1 511	-491	-2 002	-2 002	3 777	-13,0%	-53,0%	-53,0%
Öppen förskola	277	126	403	54	1 089	11,6%	37,0%	5,0%
<b>Förskola</b>	<b>-17 412</b>	<b>-2 172</b>	<b>-19 584</b>	<b>-19 996</b>	<b>199 369</b>	<b>-1,1%</b>	<b>-9,8%</b>	<b>-10,0%</b>

Sammanställning resultatenheter med förslag till resultatbalansering till 2017  
 Årsbokslut 2016  
 Grundskola, särskola, gymnasium och kost

Resultaten presenteras i tkr  
**OBS!! Minus (-) framför belopp = underskott**

	Akkumulerat resultat tom 2015	Resultat 2016	Sammanlagt resultat tom 2016	Förslag att överföra till 2017	Omslutning budget 2016	Avvikelse i % resultat 2016 i förhållande till omslutning	Avvikelse i % sammanlagt resultat i förhållande till omslutning	Avvikelse i % förslag att överföra till 2017 i förhållande till omslutning
Brunns skola (F-9)	-1 823	2 688	865	865	55 214	4,9%	1,6%	1,6%
Värmdö skårgårdsskola	0	838	838	838	42 977	1,9%	1,9%	1,9%
Farstavikens skola inkl Fbk *	0	-464	-464	543	72 459	-0,6%	-0,6%	0,7%
Modersmål	-296	-128	-424	-424	1 592	-8,0%	-26,6%	-26,6%
Hemmetaskolan (F-9)	-1 036	1 517	481	481	73 401	2,1%	0,7%	0,7%
Vilks skola (F-6)	-1 695	921	-774	-774	54 784	1,7%	-1,4%	-1,4%
Ösbyskolan (F-9)	-3 235	2 184	-1 051	-1 051	63 209	3,5%	-1,7%	-1,7%
Kyrskolan (F-6)	622	770	1 392	525	10 502	7,3%	13,3%	5,0%
Munkmoraskolan (F-3)	-291	534	243	243	13 691	3,9%	1,8%	1,8%
Fågelviks skola (F-3)	123	251	374	374	15 618	1,6%	2,4%	2,4%
<b>Grundskola</b>	<b>-7 631</b>	<b>9 111</b>	<b>1 480</b>	<b>1 620</b>	<b>403 447</b>	<b>2,3%</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,4%</b>
Kullsvdsskolan grundsärskola		1 550			25 515	6,1%		
Kullsvdsskolans resursgrupp grundskola		-1 467			5 730	-25,6%		
<b>Grundsärskola inkl resursgrupp grundskola</b>	<b>1 055</b>	<b>83</b>	<b>1 138</b>	<b>1 138</b>	<b>31 245</b>	<b>0,3%</b>	<b>3,6%</b>	<b>3,6%</b>
<b>Kost förskola skola</b>	<b>-169</b>	<b>697</b>	<b>528</b>	<b>528</b>	<b>11 959</b>	<b>5,8%</b>	<b>4,4%</b>	<b>4,4%</b>
Värmdö gymnasium	3 781	1 862	5 643	5 028	100 558	1,9%	5,6%	5,0%
G2	-15 210	163	-15 047	-15 047	38 555	0,4%	-39,0%	-39,0%
<b>Gymnasium</b>	<b>-11 429</b>	<b>2 025</b>	<b>-9 404</b>	<b>-10 019</b>	<b>139 113</b>	<b>1,5%</b>	<b>-6,8%</b>	<b>-7,2%</b>

\* Förslaget till resultatöverföring gällande Farstavikens skola har justerats med 1 007 tkr, vilket avser merkostnader i samband med ombyggnationen av Kvambergsskolan.



VÄRMDÖ KOMMUN

# Verksamhetsberättelse 2016

Utbildningsnämnden



## Innehållsförteckning

<b>1 Utbildningsnämnd .....</b>	<b>2</b>
1.1 Sammanfattning .....	2
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden .....	4
1.3 Ekonomisk analys .....	4
1.4 Viktiga händelser 2016 .....	6
1.5 Nyckeltal med kommentar och analys .....	8
1.6 Sammanställning av synpunkter .....	9
1.7 Sammanställning av investeringar .....	10
1.8 Överföring av projektmedel etc till 2017 .....	11
<b>2 Finansiering förskola .....</b>	<b>12</b>
<b>3 Finansiering grundskola .....</b>	<b>15</b>
<b>4 Finansiering gymnasieskola .....</b>	<b>18</b>
<b>5 Övrig verksamhet i egen regi .....</b>	<b>19</b>
<b>6 Förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola i egen regi .....</b>	<b>20</b>
<b>7 Grundskola .....</b>	<b>22</b>
<b>8 Grundsärskola.....</b>	<b>24</b>
<b>9 Gymnasieskola.....</b>	<b>24</b>
<b>10 Kost/restaurang .....</b>	<b>25</b>
<b>11 Ledning och styrning .....</b>	<b>26</b>
<b>12 Politisk ledning UTN .....</b>	<b>26</b>
<b>13 Måluppföljning.....</b>	<b>27</b>
<b>14 Uppdragsuppföljning .....</b>	<b>39</b>
<b>Bilagor .....</b>	<b>41</b>



## 1 Utbildningsnämnd

### 1.1 Sammanfattning

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

Nämnden svarar 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.

Utfallet för helåret 2016 för utbildningsnämnden totalt visar ett överskott mot budget på 32 mnkr. Nämnden har en budgeterad nettoomsättning på 1 100 mnkr och budgetavvikelsen uppgår till 2,9 % av budget.

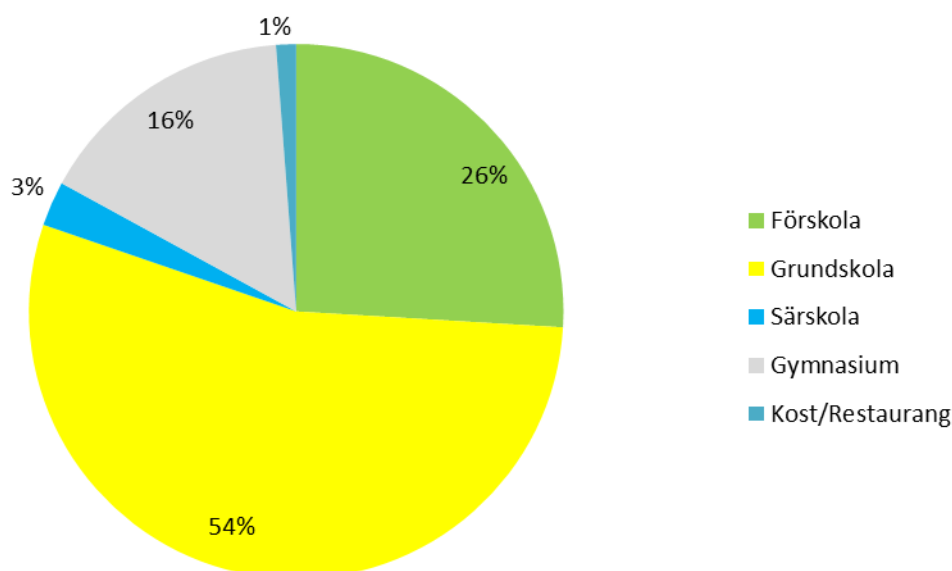
Nämndens finansieringsdel, som avser utbetalning av peng och ersättningar till skolor, visar sammanlagt ett överskott om 18,4 mnkr, vilket motsvarar 1,7 % av budget. Grundskolan har den största avvikelsen mot budget med 13,9 mnkr.

Egen regi-verksamhet redovisar ett överskott mot budget på 12,6 mnkr, vilket motsvarar 1,4 % av budget.

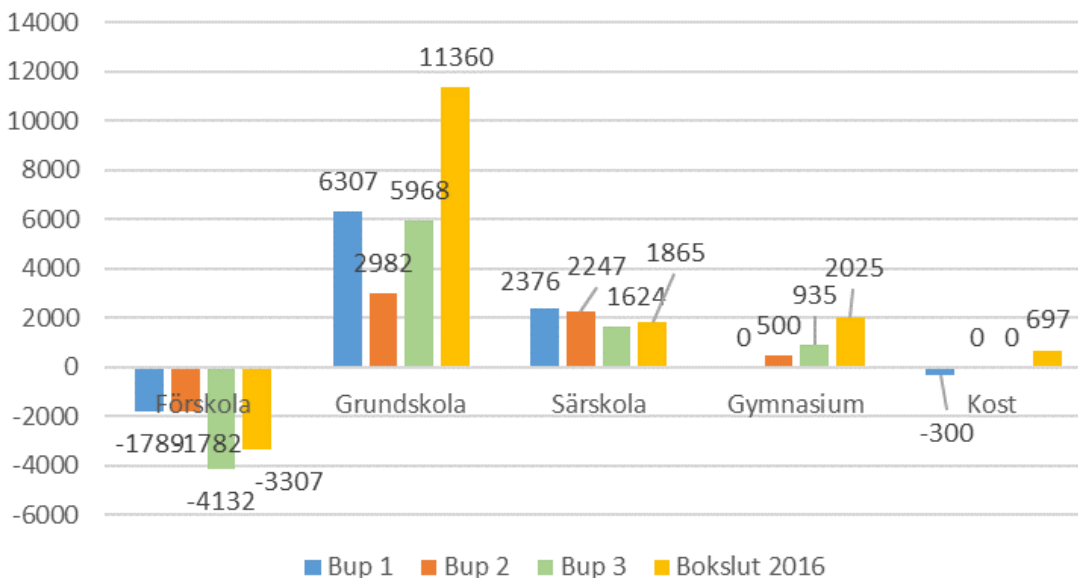
Utbildning centralt inklusive ledning och styrning redovisar ett överskott på 1,4 mnkr.

Politisk ledning redovisar ett underskott på -0,5 mnkr.

#### Bruttokostnadernas fördelning per verksamhet i egen regi



## Avvikelse i tkr per verksamhet i egen regi



Inom förskola, öppen förskola och pedagogisk omsorg i egen regi finns totalt 27 resultatenheter. Av dessa redovisar 11 överskott mot budget och 16 ett underskott mot budget. Av de 16 som redovisar ett underskott har 4 ett ackumulerat överskott från tidigare år som täcker underskottet.

Inom grundskola i egen regi redovisar 8 enheter överskott mot budget och 2 enheter underskott mot budget. De enheter som visar underskott har inget ackumulerat överskott från tidigare år.

Grundsärskola i egen regi redovisar ett överskott. Underskottet för Kullsvedsskolans resursgrupp grundskola ingår inte i detta resultat. Grundsärskolan och resursgruppen tillhör samma resultatenhet och visar tillsammans en budget i balans.

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

Kostenheten förskola och skola i egen regi redovisar ett överskott mot budget.

Förslag till resultatbalansering till 2017 föreligger, där totalt -26,7 mnkr föreslås balanseras till 2017 för nämndens resultatenheter enligt policy för resultatenheter med principer för resultatbalansering. För resultatenheten Farstavikens skola föreslås att det sammanlagda resultatet till och med 2016 justeras med 1 007 tkr, vilket avser merkostnader i samband med ombyggnationen av Kvarnbergsskolan. Några budgetmedel har inte erhållits för att finansiera dessa kostnader och kostnaderna tillhör inte den ordinarie skolverksamheten.

### Måluppföljning

Utbildningsnämndens 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 2016 bedöms att utbildningsnämndens tre mål är delvis uppfyllda.

## 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Årets budget	Ack budget-avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
<b>Utbildningsnämnd</b>	1 068 321	1 100 286	31 965	97	1 048 790
Finansiering förskola	276 869	281 446	4 577	98	278 308
Finansiering grundskola	624 458	638 362	13 904	98	599 748
Finansiering gymnasieskola	169 571	169 459	-112	100	157 311
Verksamhet i egen regi	0	0	0		-1 719
Förskola ped oms öppen förskola	3 307	0	-3 307		6 105
Grundskola	-11 360	0	11 360		2 032
Grundsärskola	-1 865	0	1 865		-858
Gymnasieskola	-2 025	0	2 025		-1 447
Kost/restaurang	-697	0	697		309
Ledning och styrning	9 046	10 489	1 443	86	8 001
Politisk ledning UTN	1 017	530	-487	192	1 000

## 1.3 Ekonomisk analys

### Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
<b>Finansiering (orsak beskrivs nedan samt under respektive verksamhetsform)</b>	
Finansiering - förskola	4 577
Finansiering - grundskola	13 904
Finansiering - gymnasieskola	-112
<b>Egen regi verksamhet (orsak beskrivs nedan samt under respektive verksamhetsform)</b>	
Övrig verksamhet egen regi	0
Förskola inklusive pedagogisk omsorg och öppen förskola	-3 307
Grundskola	11 360
Grundsärskola	1 865
Gymnasium	2 025
Kost/Restaurang	697
Utbildning centralt inklusive ledning och styrning	1 443
Politisk ledning	-487
<b>Totalt</b>	<b>31 965</b>

Utbildningsnämnden totalt visar ett överskott mot budget på 32 mnkr för år 2016. Sett i procent är avvikelsen 2,9%.

### Finansiering

Nämndens finansieringsdel, det vill säga utbetalning av peng och ersättningar till förskolor och skolor visar sammanlagt ett överskott på 18,4 mnkr. Dessa avvikelser består av ett överskott på 4,6 mnkr för finansiering förskola och barnomsorg, ett överskott på 13,9 mnkr för finansiering grundskola och grundsärskola samt ett underskott på 0,1 mnkr för finansiering gymnasieskola. Överskott kostnader i

förhållande till budget påverkas framför allt av volymförändringar i förhållande till budget, medan avvikelser mot intäktsbudget påverkas av intäkter från Migrationsverket för asylsökande, ökade föräldrantäkter samt ökade intäkter för momsåtersökning.

## **Verksamhet i egen regi**

### ***Förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola***

Förskola egen regi redovisar ett underskott mot budget uppgående till -3,3 mnkr där resultatenheterna redovisar ett underskott på -2,2 mnkr, fastighet ett underskott på -2,1 mnkr och centrala satsningar ett överskott på 1 mnkr. Störst underskott för resultatenheterna visar Skärgårdsförskolan -0,7 mnkr, pedagogisk omsorg -0,5 mnkr och Munkmora förskola -0,4 mnkr. Verksamheternas underskott beror främst på för höga personalkostnader i relation till intäkterna. Verksamheternas kostnader har inte anpassats till intäkterna. Resultatet jämfört med föregående års utfall har förbättrats med 2,8 mnkr då intäkterna ökat med 2,1 mnkr samtidigt som personalkostnaderna minskat med 0,7 mnkr. Intäktsökningen avser främst statsbidrag. Statsbidragen till förskolan uppgår till 3 mnkr och avser främst statsbidrag för mindre barngrupper och för lärarlönelyftet.

### ***Grundskola***

Grundskola i egen regi redovisar ett överskott mot budget uppgående till 11,4 mnkr där resultatenheterna redovisar ett överskott på 7,7 mnkr, fastighet ett överskott på 3,1 mnkr och centrala satsningar ett överskott på 0,6 mnkr.

Merparten av grundskolorna visar ett överskott och har anpassat sina kostnader till intäkterna. Intäkterna i utfallet är högre än i budget, vilket främst beror på lågt budgeterade statsbidrag då dessa bedömdes som osäkra vid budgetläggningen. Statsbidragen till grundskolan uppgår till 21 mnkr och avser främst lågstadiesatsningen 8,9 mnkr, karriärtjänster 4 mnkr, lärarlönelyftet 3,9 mnkr, fritidshemsatsningen 1,4 mnkr, läxhjälp 0,7 mnkr och läslyft 0,5 mnkr.

De enheter som visar underskott är Kullsvedsskolans resursgrupp grundskola -1,5 mnkr och Farstavikens skola -0,5 mnkr. I Farstavikens underskott ingår omkostnader i samband med ombyggnationen av Kvarnberget på 1 mnkr, för vilka skolan inte erhållit några budgetmedel. Vid resultatbalanseringen föreslås att dessa kostnader skrivs av.

Resultatet jämfört med föregående års utfall har förbättrats med 13,4 mnkr. De främsta förklaringarna till detta är högre intäkter på grund av ökade volymer, penguppräknings och utökade statsbidrag samtidigt som verksamheterna anpassat sina kostnader till intäkterna.

### ***Grundsärskola***

Grundsärskola i egen regi redovisar ett överskott mot budget uppgående till 1,9 mnkr där Kullsvedsskolans grundsärskoleverksamhet redovisar ett överskott på 1,6 mnkr och fastighet ett överskott på 0,3 mnkr. Verksamhetens intäkter är lägre än budget på grund av något färre elever och lägre nivåer för några elever. Personalkostnaderna har anpassats till de lägre intäkterna. Under 2016 har en mer korrekt fördelning gjorts vad gäller kostnaderna mellan Kullsvedsskolans grundsärskola och Kullsvedsskolans resursgrupp grundskola. Båda verksamheterna ingår i samma resultatenhet och visar tillsammans en budget i balans.

### **Övrig verksamhet i egen regi**

Övrig verksamhet i egen regi redovisar ett nollresultat och avser medel som beviljats av kommunstyrelsen för kompetensutvecklings- och IKT-satsningar (AFA-pengar). Under året har satsningar för 3,1 mnkr genomförts.

#### **Gymnasieskola**

Gymnasium egen regi redovisar sammanlagt ett överskott mot budget uppgående till 2 mnkr.

Gustavsbergs gymnasium visar ett överskott på 0,2 mnkr och har en budget i balans. Verksamhetens intäkter har ökat jämfört med budget, vilket beror på fler elever inom de nationella programmen. Under året har enheten arbetat med effektiviseringar och att optimera gruppstorlekarna.

Värmdö gymnasium visar ett överskott på 1,8 mnkr, vilket framför allt beror på lägre personalkostnader inom staben och lägre kostnader för renovering av lokaler. Den genomsnittliga beläggningen i klasserna ligger på 96,5% och söktrycket till skolan har fortsatt vara högt. Verksamhetens intäkter har ökat jämfört med budget, vilket beror på erhållna statsbidrag avseende lärarlönelyftet.

#### **Kostenhet förskola skola**

Enheten redovisar ett överskott mot budget med 0,7 mnkr.

#### **Utbildning centralt inklusive ledning och styrning**

Utbildning centralt inklusive ledning och styrning redovisar ett överskott på 1,4 mnkr. Personalvakanser under året är den enskilt största förklaringen till denna budgetavvikelse.

#### **Politisk ledning**

Politisk ledning redovisar ett underskott på - 0,5 mnkr.

## **1.4 Viktiga händelser 2016**

Utbildningsnämnden beslutade i oktober 2015 att genomföra en workshop där förtroendevalda, tjänstemän och rektorer gemensamt kan 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 fortsatta färdvägen för skolutveckling. Som en fortsättning på workshopen genomfördes en studieresa till Sandvikens kommun för förtroendevalda, tjänstemän och förskolechefer/rektorer med temat skolutveckling genom digitalisering. Sandvikens kommun har 2016 fått utmärkelsen *Guldtrappan*.

Förtroendevalda i utbildningsnämnden besökte under våren de kommunala förskolorna och skolorna med temat språkutveckling för förskola samt läsförståelse och skrivförmåga för grundskola och gymnasium.

Skolinspektionen genomförde under hösten 2015 en regelbunden tillsyn i Värmdö kommun. Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i Sverige utifrån de lagar och regler som styr den granskade verksamheten. Skolinspektionens tillsyn bidrar till en trygg miljö, goda kunskapsresultat och en likvärdig skola för alla elever. Tillsynen resulterade i tillsynsrapporter med identifierade förbättringsområden för varje verksamhetsform för vilka huvudmannen under våren 2016 har lämnat slutredovisningar. Skolinspektionen har godkänt huvudmannens förbättringsåtgärder inom förskola, förskoleklass, grundskola och grundsärskola samt gymnasieskola. Huvudmannen ska redovisa fritidshemmet till Skolinspektionen i mars 2017. Ett av de identifierade förbättringsområdena var systematiskt kvalitetsarbete. Systematiskt kvalitetsarbete är en av förutsättningarna för god kvalitet och lik-

värdig 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 och ett digitalt systemstöd för det systematiska kvalitetsarbetet arbetats fram och utbildningar har genomförts. Förskolorna och skolorna har under november månad redovisat sitt arbete utifrån den gemensamma strukturen och utifrån dessa redovisningar kommer rapporter för respektive skolform och fritidshemmet att presenteras till nämnden under våren 2017.

Värmdö kommun har deltagit i och fått statsbidrag för Skolverkets nationella satsningar:

- Lärarlönelyftet som syftar till att öka lönerna till särskilt kvalificerade förskollärare, lärare och fritidspedagoger.
- Läslyftet som syftar till kompetensutveckling genom kollegialt lärande i språk-, läs- och skrivdidaktik. Samtliga av kommunens grund- och gymnasieskolor deltar.
- Bidrag för att minska barngruppernas storlek i förskolan. Flera av de kommunala förskolorna deltar.
- Lovskola för att öka möjligheterna för elever att nå kunskapskraven. Värmdö kommun har erbjudit sommarskola.
- Lågstadiesatsningen syftar till att höja kvalitén i de lägre årskurserna och ge lärarna i förskoleklass och årskurs 1-3 mer tid för varje elev. Flera kommunala skolor deltar.
- Fritidshemssatsningen som syftar till att utöka personalstyrkan i fritidshemmet.

Värmdö kommun har även deltagit i följande projekt eller samarbeten

- SKL:s pilotprojekt om kvalitet i förskolan. Projektet går ut på att bedöma, synliggöra, jämföra och främja kvalitet. Kvalitetsbedömningen sker inom tre område; språkutvecklande arbetssätt, matematikutvecklande arbetssätt och systematiskt kvalitetsarbete. Ambitionen är att projektet ska ge ytterligare verktyg för att bedöma och utveckla kvaliteten i förskolan.
- SKL:s satsning på matematik i grundskolorna, PISA 2015. Målet är att Sverige skulle prestera bättre i PISA undersökningen 2015 än 2009. Satsningen har pågått från 2013 och avslutats och summerats under våren 2016. Deltagandet har haft flera positiva effekter, bland annat att samarbetsformer har vidareutvecklats och ett verktyg för att följa upp matematikresultaten på kommunnivå har implementerats.
- Stockholm Teaching & Learning Studie (STLS) som anordnats tillsammans med Stockholms universitet för grundskole- och gymnasielärare
- VFU handledarutbildningar i Värmdö kommun
- Central förvaltning och skolorna har genomfört pilotprojektet elevakterna för att genom systemstöd förbättra och underlätta stödprocesserna inom de kommunala skolorna samt hanteringen av tilläggsbelopp för både friskolor och kommunala skolor.
- All personal inom förskolan har deltagit i en satsning på systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation genom externa föreläsare, pedagogiska caféer och fördjupat arbete på respektive förskola.

### **Förskola**

Barnomsorg på obekvämlig arbetstid i barnets hem har införts efter beslut i utbildningsnämnden i december 2015.

Förskoleplattformen Schoolsoft har implementerats på samtliga kommunala förskolor för att underlätta kommunikationen mellan förskola och vårdnadshavarna.

### **Grundskola**

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. En mottagningsenhet har inrättats på Farstavikens skola för att kartlägga elevernas

kunskaper innan placering i ordinarie undervisningsgrupp. I juni 2016 beslutade utbildningsnämnden om 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 ersättningens storlek påverkas av hur många år eleven har gått i svensk skola, vilken årskurs eleven går i och vilket land eleven kommer från. November 2016 beslutades om samordnad studiehandledning för att öka möjligheten att kunna tillhandahålla studiehandledning för eleverna och därmed bidra till ökad måluppfyllelse.

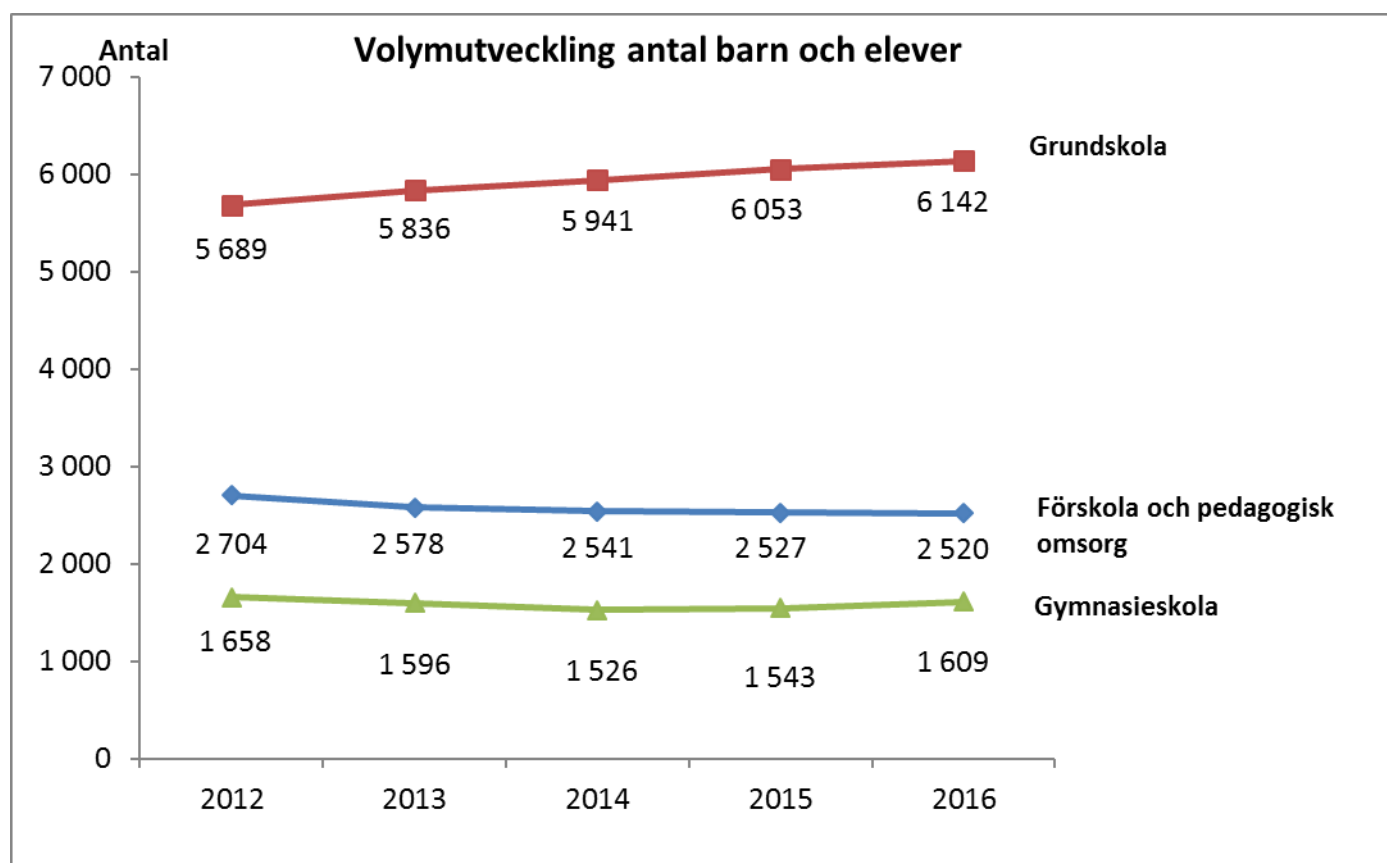
Arbetet med gemensam rättning av de nationella proven i årskurs 6 och 9 har genomförts för fjärde året i rad. Arbetet innebär att lärare från samtliga skolor med nationella prov tillsammans rättar och bedömer proven för ökad likvärdighet.

### **Gymnasium**

Utbildningsnämnden beslutade i april 2016 att avveckla två program på Gustavsbergs gymnasium för att ge bättre förutsättningar att bedriva utbildning anpassat till elevernas sökmönster.

Antalet nyanlända har varierat under året, från ett ökat antal i början på året till en avstanning och minskning under slutet av året. Gustavsbergs gymnasium har anpassat sin organisation för att möta behoven.

## **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, men inte så mycket som tidigare år. 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 trenderbrott skett då de ökar något jämfört med förra året. Detta efter att ha minskat under flera år.

<b>Andel barn/elever per huvudman</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Kommunal förskola egen regi	77%	74%	74%
Kommunal förskola annan kommun	0%	0%	1%
Fristående förskola	23%	26%	25%
Kommunal grundskola egen regi	75%	75%	74%
Kommunal grundskola annan kommun	2%	2%	2%
Fristående grundskola	23%	23%	24%
Kommunal gymnasieskola egen regi	16%	16%	16%
Kommunal gymnasieskola annan kommun	37%	37%	34%
Fristående gymnasieskola	47%	47%	49%

Källa: Värmdö kommun

Andelen barn som går i fristående förskola ligger på samma nivå som förra året.

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

Andelen gymnasieelever i kommunal gymnasieskola i egen regi ligger på samma nivå som tidigare.

<b>Antal barn/elever i egen regiverksamhet</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Förskola och pedagogisk omsorg</b>	<b>1 966</b>	<b>1 889</b>	<b>1 902</b>
varav från Värmdö	1 961	1 882	1 858
varav från annan kommun	5	7	44
<b>Grundskola</b>	<b>4 454</b>	<b>4 529</b>	<b>4 583</b>
varav från Värmdö	4 431	4 483	4 519
varav från annan kommun	23	46	64
<b>Gymnasieskola</b>	<b>1 456</b>	<b>1 514</b>	<b>1 561</b>
varav från Värmdö	244	229	261
varav från annan kommun	1 212	1 285	1 300

Källa: Värmdö kommun

Antal barn i förskola och pedagogisk omsorg i egen regi har ökat med 13 jämfört med förra året. Antal elever i grundskola i egen regi har ökat de senaste åren och även antal gymnasieelever har fortsatt att öka jämfört med tidigare år. I tabellen ingår inte asylsökande med tf-nummer, då dessa inte går att registrera i befintliga system.

## 1.6 Sammanställning av synpunkter

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

Under året har 114 synpunkter lämnats inom utbildningsnämndens område. Synpunkterna fördelades mellan verksamhetsformerna enligt följande: Förskola 8 synpunkter, grundskola 21 synpunkter och gymnasieskola 1 synpunkt. Den allra vanligaste frågeställningen kategoriseras under rubriken service & tjänster och här avser 59 frågor skolskjuts, där flertalet är synpunkter på förändringen i och med upphandlingen av skolskjuts samt avvikelser som rör entreprenörer (24 synpunkter). Svårigheter med kommunens e-tjänster förekommer 10 gånger. 5 synpunkter rör särskilt stöd och 6 synpunkter avser kränkning, 3 avser placering och 1 beröm till en lärare.



## 1.7 Sammanställning av investeringar

Projektnamn	Projekt	Ack utfall	Varav årets utfall	Budget	Överskott (+) Underskott (-)	Förslag till om- budgetering
<b>Direktinvesteringar</b>						
Brunns skola	49017	925 894	0	0	0	
Djurö skola	49019	984 185	64 000	0	-64 000	
Ekedal	49022	142 172	0	0	0	
Munkmora inventarier	49023	299 391	0	0	0	
Kvarnberget	49024	547 578	0	0	0	
Hemmetaskolan	49025	190 818	190 818	0	-190 818	
Kyrkskolan inventarier	49026	209 792	42 271	0	-42 271	
Skärgårdsskolan	49027	187 202	0	0	0	
Vik	49028	1 224 574	27 944	0	-27 944	
Ösby	49029	2 643 876	108 761	0	-108 761	
Inv Gustavsbergs gymnasium	49053	3 051 786	892 633	0	-892 633	
Förnyelseinventarier grundskola	49057	132 277	0	0	0	
Inventarier förskola	49060	2 669 444	735 067	0	-735 067	
Inv. Värmdö gymnasium	49064	11 568 777	2 902 889	0	-2 902 889	
Kök	49067	1 047 370	58 768	0	-58 768	
Inventarier Hemmesta	49141	1 238 596	0	0	0	
Särskolan	49176	23 200	23 200	0	-23 200	
Munkmoraskolan	49177	143 490	143 490	0	-143 490	
Kottens förskola	49179	40 044	40 044	0	-40 044	
<b>S:a direkt-investeringar</b>		<b>27 270 466</b>	<b>5 229 885</b>	<b>0</b>	<b>-5 229 885</b>	
<b>Pågående investeringar</b>						
Ombyggnad Kvarnberget	90241	1 038 208	1 038 208	15 000 000	13 961 792	13 961 792
<b>S:a pågående investeringar</b>		<b>1 038 208</b>	<b>1 038 208</b>	<b>15 000 000</b>	<b>13 961 792</b>	<b>13 961 792</b>
<b>Avslutade investeringar</b>						
Fsk Lugnet	51271	56 363	56 363	0	-56 363	
Gemensamt Brunn	51272	110 545	110 545	0	-110 545	
Skolmåltid Hemmesta	51273	252 200	252 200	0	-252 200	
<b>S:a avslutade investeringar</b>		<b>419 108</b>	<b>419 108</b>	<b>0</b>	<b>-419 108</b>	
<b>Total</b>		<b>28 727 782</b>	<b>6 687 201</b>	<b>15 000 000</b>	<b>8 312 799</b>	<b>13 961 792</b>

### Kommentar/analys per objekt

Värmdö gymnasium har genomfört ett större inköp av datorer (425 st). Även Gustavsbergs gymnasium har gjort investeringar i IT-utrustning. Hemmetaskolan har gjort investeringar i köksutrustning. Munkmoraskolan har investerat i nya skolmöbler, bänkar och stolar. Investeringarna gällande ombyggnaden av Farstavikens skola avser främst projektering och arkitektkostnader samt inköp av möbler där en större del av budgeten kommer att föras vidare till 2017.

## 1.8 Överföring av projektmedel etc till 2017

Projektnamn	Projekt eller aktivitet	Utfall	Budget	Överskott (+) Underskott (-)	Planerat avslut	Förslag till överföring av medel till 2017
<b>Pågående projekt</b>						
Medel för kompetens- och behörighetsatsning		179	1 842	1 663	2017	1 663
<b>Total</b>		<b>179</b>	<b>1 842</b>	<b>1 663</b>		<b>1 663</b>

### Kommentar/analys per projekt

#### Medel för kompetens- och behörighetsatsning

Enligt utbildningsnämndens detaljbudget hanteras vissa medel centralt, då det är av gagn för verksamheterna att genomföra gemensamma satsningar. Därför tas medel för kompetens- och behörighetsatsning inom förskola och grundskola från resultatenheterna. De gemensamma satsningarna pågår och kommer att slutföras under 2017. Därför föreslås att överskottet på 1 663 tkr (950 tkr förskolan och 713 tkr grundskolan) resultatbalanseras till 2017.

## 2 Finansiering förskola

### 2.1 Ekonomiskt resultat

#### Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget-avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÅKTER	-30 189	-28 765	1 424	105	-29 093
VERKSAMHETENS KOSTNADER	307 058	310 211	3 153	99	307 401
NETTORESULTAT	276 869	281 446	4 577	98	278 308

### 2.2 Ekonomisk analys

#### Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Förskola och pedagogisk omsorg - volymavvikelse	2 247
Ökade föräldraintäkter	857
Momsåtersökning	567
Barnomsorg på obekvämt arbetstid	333
Vårdnadsbidrag	401
Övrig finansiering förskola	750
Särskilt stöd och externa placeringar	-578
<b>Totalt</b>	<b>4 577</b>

Utfallet 2016 för finansiering förskola och barnomsorg totalt visar ett överskott mot budget på 4,6 mnkr.

Volymen når inte riktigt upp till budgeterad nivå för helåret 2016, vilket ger ett överskott mot budget baserat på volymavvikelse, 2,2 mnkr.

Uppdatering av inkomststoppgifter i förhållande till höjd maxtaxa ger ett överskott mot budget för föräldraintäkter med 0,9 mnkr.

Högre intäkter i förhållande till budget för momsåtersökning i och med fler barn fristående förskolor än budgeterat, ger överskott 0,6 mnkr.

Låg efterfrågan i förhållande till budget på barnomsorg på obekvämt arbetstid, 0,3 mnkr.

Kvarvarande vårdnadsbidrag, särskilt stöd, externa placeringar, startbidrag och övriga mindre poster för finansiering av förskola, ger en sammanlagd avvikelse mot budget med 0,6 mnkr.

Skolpeng förskola och pedagogisk omsorg	Volym (antal barn)				Skolpeng 2016	
	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Avvikelse mot budget	Peng per barn i kr	Avvikelse, tkr
<b>Förskola</b>	<b>2 472</b>	<b>2 481</b>	<b>2 477</b>	<b>-4</b>		<b>1 490</b>
<b>1-3 år</b>	<b>926</b>	<b>942</b>	<b>932</b>	<b>-10</b>	128 515	<b>1 285</b>
varav egen regi	670	735	689	-46		
varav externa anordnare	256	207	243	36		
<b>1-3 år, 25 timmar</b>	<b>119</b>	<b>83</b>	<b>126</b>	<b>43</b>	94 589	<b>-4 067</b>
varav egen regi	85	65	91	26		
varav externa anordnare	34	18	35	17		
<b>4-5 år</b>	<b>1 289</b>	<b>1 324</b>	<b>1 271</b>	<b>-53</b>	105 402	<b>5 586</b>
varav egen regi	993	1 033	950	-83		
varav externa anordnare	296	291	321	30		
<b>4-5 år, 25 timmar</b>	<b>136</b>	<b>130</b>	<b>148</b>	<b>18</b>	78 410	<b>-1 418</b>
varav egen regi	99	101	105	4		
varav externa anordnare	37	29	43	14		
<b>Allmän förskola 3 tim</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	51 733	<b>103</b>
varav egen regi	1	2	0	-2		
vara externa anordnare	1	0	0	0		
<b>Pedagogisk omsorg</b>	<b>55</b>	<b>50</b>	<b>43</b>	<b>-7</b>		<b>757</b>
<b>1-3 år</b>	<b>31</b>	<b>26</b>	<b>23</b>	<b>-3</b>	128 515	<b>386</b>
varav egen regi	19	16	13	-3		
varav externa anordnare	12	10	10	0		
<b>1-3 år, 25 timmar</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	94 589	<b>-9</b>
varav egen regi	1	3	2	-1		
varav externa anordnare	0	0	1	1		
<b>4-5 år</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>-3</b>	105 402	<b>295</b>
varav egen regi	11	12	8	-5		
varav externa anordnare	8	6	8	2		
<b>4-5 år, 25 timmar</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>-1</b>	78 410	<b>86</b>
varav egen regi	3	3	1	-2		
varav externa anordnare	1	0	1	1		
<b>Totalt antal barn</b>	<b>2 527</b>	<b>2 531</b>	<b>2 520</b>	<b>-11</b>		<b>2 247</b>
Ökade föräldrantäkter						857
Momsåtersökning						567
<b>Total prognosavvikelse peng</b>						<b>3 671</b>

## 2.3 Nyckeltal med kommentar och analys

Antal förskolebarn fördelade per huvudman/verksamhet	2014	2015	2016
Kommunal förskola Värmdö	1 926	1 848	1 835
Fristående förskola	561	613	615
Kommunal förskola annan kommun	11	11	27
Kommunal pedagogisk omsorg Värmdö	35	34	23
Fristående pedagogisk omsorg	8	21	20
<b>Summa</b>	<b>2 541</b>	<b>2 527</b>	<b>2 520</b>

Källa: Värmdö kommun

Totalt sett minskar antal förskolebarn från Värmdö med 7 barn jämfört med förra året. I förhållande till budget är minskningen 11 till antalet. Sett till förändringen av antal barn i fristående respektive kommunal förskola, ger det en ökning med 2 respektive en minskning med 13 barn i förhållande till budget.

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	138 000
Samtliga kommuner	125 600	130 800	136 700

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen

Värmdös kostnad per förskolebarn är något lägre än både länets och rikets kostnad för 2016. Kostnaden per barn har ökat med 3% jämfört med föregående år för Värmdö.

Uppgifter hämtade från Kommun- och landstingsdatabasen visar än så länge läget fram till år 2016, uppdatering sker generellt efter sommaren.

### 3 Finansiering grundskola

#### 3.1 Ekonomiskt resultat

##### Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget-avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-33 393	-32 048	1 345	104	-32 690
VERKSAMHETENS KOSTNADER	657 851	670 410	12 559	98	632 438
NETTORESULTAT	624 458	638 362	13 904	98	599 748

#### 3.2 Ekonomisk analys

##### Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Grundskola skolpeng - volymavvikelse	6 854
Intäkter från Migrationsverket, asylsökande	2 885
Föräldrantäkter	357
Momsättersökning	176
Särskilt stöd och externa placeringar	-2 652
Skolskjuts	2 268
Projektmedel	646
Grundsärskola	2 343
Nyanlända	1 372
Övrig avvikelse	-345
<b>Totalt</b>	<b>13 904</b>

Utfallet 2016 för finansiering förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola visar totalt ett överskott mot budget på 13,9 mnkr.

Skolpeng grundskola och fritidshem visar ett överskott om 6,8 mnkr enligt volymtabellen nedan. Totala antalet elever blev 91 färre än budget och uppgår till 6 142 elever och antalet elever i fritidshem blev 11 färre än budget och uppgår till 3 230. Föräldrantäkterna landade på 0,4 mnkr högre än budget på grund av höjd maxtaxa samt uppdatering av inkomststoppgifter.

Antal elever i grundsärskola blev 49 vilket är endast 1 färre än budget. Skolpeng för särskoleelever har ytterligare variabler med behovsgrupper, som i kombination med lägre deltagande inom fritidshem ger ett överskott på 2,1 mnkr. Kostnaderna för lokalersättning till grundsärskola blev 0,2 mnkr lägre än budget på grund av lägre hyreskostnad än beräknat.

Särskilt stöd inom grundskola, förskoleklass och skolbarnomsorg överskrider budget 2016 med 2,1 mnkr och externa placeringar överskrider budget med 0,5 mnkr.

Skolskjutskostnaderna blev 2,3 mnkr lägre än budget främst på grund av gynnsamma väderförhållanden.

Volymer för nyanlända är inkluderade i ordinarie skolpengsbudget, samtidigt som en utökad budget för nyanlända lades för 2016 i samband med ny ersättningsmodell, som började gälla sommaren 2016. Den nya modellen har fler variabler och är av den anledningen mer kostnadsmässigt svårförutsägbar. Detta ger sammantaget ett överskott på 1,4 mnkr.

Övriga avvikelser består främst av startbidrag.

Antal elever grundskola	Volym (antal elever)			Skolpeng 2016		
	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Avvikelse mot budget	Avvikelse Peng per elev i kr	Avvikelse, tkr
<b>Grundskola</b>	<b>6 053</b>	<b>6 233</b>	<b>6 142</b>	<b>-91</b>		<b>4 654</b>
<b>F-klass</b>	<b>592</b>	<b>620</b>	<b>588</b>	<b>-32</b>	66 461	2 127
varav egen regi	481	508	477	-31		
varav externa anordnare	111	112	111	-1		
<b>Åk 1 - Åk 3</b>	<b>1 957</b>	<b>1 967</b>	<b>1 839</b>	<b>-128</b>	69 173	8 854
varav egen regi	1 561	1 593	1 452	-141		
varav externa anordnare	396	374	387	13		
<b>Åk 4-6</b>	<b>1 882</b>	<b>1 917</b>	<b>1 904</b>	<b>-13</b>	72 161	938
varav egen regi	1 329	1 419	1 333	-86		
varav externa anordnare	553	498	571	73		
<b>Åk 7-9</b>	<b>1 622</b>	<b>1 729</b>	<b>1 811</b>	<b>82</b>	80 180	-6 575
varav egen regi	1 112	1 262	1 257	-5		
varav externa anordnare	510	467	554	87		
<b>Modersmål</b>	<b>221</b>	<b>249</b>	<b>341</b>	<b>92</b>	7 589	-698
varav egen regi	190	199	299	100		
varav externa anordnare	31	50	42	-8		
<b>Svenska som andraspråk</b>	<b>135</b>	<b>200</b>	<b>199</b>	<b>-1</b>	7 589	8
varav egen regi	130	150	197	47		
varav externa anordnare	5	50	2	-48		
<b>Fritidshem</b>	<b>3 159</b>	<b>3 241</b>	<b>3 230</b>	<b>-11</b>		<b>2 201</b>
<b>F fritidshem</b>	<b>582</b>	<b>608</b>	<b>600</b>	<b>-8</b>	36 777	294
varav egen regi	474	486	489	3		
varav externa anordnare	108	122	111	-11		
<b>1-3 fritidshem</b>	<b>1 890</b>	<b>1 904</b>	<b>1 826</b>	<b>-78</b>	36 000	2 808
varav egen regi	1 512	1 523	1 445	-78		
varav externa anordnare	378	381	381	0		
<b>4-6 fritidshem</b>	<b>687</b>	<b>729</b>	<b>804</b>	<b>75</b>	12 021	-902
varav egen regi	521	554	578	24		
varav externa anordnare	166	175	226	51		
<b>Summa avvikelse peng grundskola</b>						<b>6 854</b>
Intäkter Migrationsverket						2 885
Ökade föräldrantäkter						357
Momsåtersökning						176
<b>Summa total avvikelse peng grundskola</b>						<b>10 272</b>

### 3.3 Nyckeltal med kommentar och analys

<b>Grundskola antal elever fördelat per huvudman</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Kommunal grundskola Värmdö kommun	4 431	4 483	4 519
Kommunal grundskola annan kommun	147	150	128
Fristående grundskola	1 363	1 420	1 495
<b>Summa</b>	<b>5 941</b>	<b>6 053</b>	<b>6 142</b>

Källa :Värmdö kommun

Totalt antal grundskoleelever från Värmdö har ökat med 89 elever jämfört med förra året. Andelen som går i kommunalt driven skola är relativt stabil och ligger för år 2016 på 75%.

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

Källa : Kommun- och landstingsdatabasen

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

<b>Grundskola kostnad (kr) totalt per elev, kommunal och fristående regi</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
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

Värmdös kostnad per grundskoleelev är något lägre än länets och landets kostnad.

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

Källa : Kommun- och landstingsdatabasen

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

<b>Fklass, Grundskola, andel lärare i % med pedagogisk utbildning</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Värmdö kommun	79	81	81
Stockholms län	82	82	82
Samtliga kommuner	89	89	87

Källa : Kommun- och landstingsdatabasen

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

Siffror för 2016 uppdateras i Kommun- och landstingsdatabasen efter att samtliga kommuner levererat uppgifter för 2016, vilket sannolikt är efter sommaren.



## 4 Finansiering gymnasieskola

### 4.1 Ekonomiskt resultat

#### Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget-avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHET-ENS INTÄKTER	-10 585	-5 730	4 855	185	-5 764
VERKSAMHET-ENS KOSTNADER	180 156	175 189	-4 967	103	163 075
NETTORESULTAT	169 571	169 459	-112	100	157 311

### 4.2 Ekonomisk analys

#### Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Programpeng - volymavvikelse	-2 705
Gymnasiesärskola	641
Tilläggsbelopp - volymavvikelse	1 776
Inackorderingsbidrag	176
<b>Totalt</b>	<b>-112</b>

Utfallet 2016 för finansiering gymnasieskola och gymnasiesärskola visar totalt ett underskott mot budget på 0,1 mnkr.

Kostnader för elever i gymnasiesärskola, tilläggsbelopp samt inackorderingsbidrag blev något lägre än budgeterat och innebar ett överskott på 2,6 mnkr.

Programpengen för gymnasieskola visar ett underskott på 2,7 mnkr enligt volymtabellen nedan. Totala antalet elever blev 1 609, vilket är 13 fler än budget. Snittkostnaden per elev blev högre än budget och gav förändringen 2 300 kr mer per elev. Högre kostnader för fler elever ger även ökad intäkt för momsåterföring, 0,9 mnkr.

Antal Värmdöelever gymnasieskola	Bokslut 2015	Budget 2016	VT16		Bokslut 2016	Avvikelse mot budget	Programpeng 2016	
			VT16	HT16			Snittkostn/elev i tkr	Avvikelse, tkr
Värmdö gymnasium	69	75	66	59	63	-12	84	1 008
Gustavsbergs gymnasium	160	180	185	207	196	16	123	-1 980
Kommunal skola annan kommun	563	575	557	555	555	-20	105	2 105
Friskola	751	766	798	794	795	29	113	-3 290
<b>Summa</b>	<b>1 543</b>	<b>1 596</b>	<b>1 605</b>	<b>1 616</b>	<b>1 609</b>	<b>13</b>		<b>-2 157</b>
Förändring av snittkostnad för elev								-3 658
Externa placeringar - volymavvikelse								-1 751
Intäkter från Migrationsverket								3 970
Momsåterföring								891
<b>Summa total avvikelse programpeng</b>								<b>-2 705</b>

### 4.3 Nyckeltal med kommentar och analys

<b>Gymnasieskola kostnad (kr) totalt per elev, kommunal och fristående regi</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Värmdö kommun	96 300	100 300	97 100
Stockholms län	99 700	102 200	104 700
Samtliga kommuner	115 800	120 000	122 900

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 ökar förutsättningarna för att kostnaderna inom länet ska vara likvärdiga. Andelen elever i yrkesinriktade program i förhållande till andelen elever i teoretiska program påverkar kostnaden per elev, då teoretiska program har en lägre programpeng.

Uppgifter för 2016 är ännu inte uppdaterade i Kommun- och landstingsdatabasen.

## 5 Övrig verksamhet i egen regi

### 5.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget-avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-3 114	-6 000	-2 886	52	-8 538
VERKSAMHETENS KOSTNADER	3 114	6 000	2 886	52	6 819
NETTORESULTAT	0	0	0		-1 719

### 5.2 Ekonomisk analys

Övrig verksamhet i egen regi avser medel som beviljats av kommunstyrelsen för kompetensutvecklings- och IKT-satsningar (AFA-pengar). Under året har satsningar för 3,1 mnkr genomförts. Resterande medel 2,9 mnkr kommer att användas till in-tecknade projekt under 2017.

## 6 Förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola i egen regi

### 6.1 Ekonomiskt resultat

#### Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget-avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-231 057	-228 602	2 455	101	-228 964
VERKSAMHETENS KOSTNADER	234 364	228 602	-5 762	103	235 070
NETTORESULTAT	3 307	0	-3 307		6 105

### 6.2 Ekonomisk analys

#### Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Skärgårdsförskolan	-743
Pedagogisk omsorg	-491
Munkmora förskola	-431
Lövhamra förskola	-388
Minimunkis förskola	-341
Långviks förskola	-308
Övriga förskolor	530
Fastighet	-2 116
Centrala satsningar	981
<b>Totalt</b>	<b>-3 307</b>

Förskola egen regi redovisar ett underskott mot budget uppgående till -3,3 mnkr där resultatenhetererna redovisar ett underskott på -2,2 mnkr, fastighet ett underskott på -2,1 mnkr och centrala satsningar ett överskott på 1 mnkr.

De förskolor som har ett underskott har ofta för höga personalkostnader i relation till sina intäkter. De större underskotten förklaras nedan. Intäkterna i utfallet är högre än i budget, vilket framför allt beror på lågt budgeterade statsbidrag då dessa bedömdes som osäkra vid budgetläggningen. Statsbidragen till förskolan uppgår till 3 mnkr och avser främst statsbidrag för mindre barngrupper 2,4 mnkr och lärarlönelyftet 0,5 mnkr.

Resultatet jämfört med föregående års utfall har förbättrats med 2,8 mnkr där intäkterna ökat med 2,1 mnkr samtidigt som personalkostnaderna minskat med 0,7 mnkr. Intäktsökningen avser främst statsbidrag.

#### *Skärgårdsförskolan*

Skärgårdsförskolans underskott på -0,7 mnkr beror på för få barn i relation till verksamhetens kostnader. Svårigheter föreligger att samordna personalresurserna då verksamheten är förlagd till flera öar.

#### *Pedagogisk omsorg*

Underskottet för pedagogisk omsorg på -0,5 mnkr beror på för få barn i relation till verksamhetens kostnader. Idag är det sju dagbarnvårdare som är anställda på heltid och det är 24 barn i verksamheten. Antalet barn/dagbarnvårdare är 3,4 barn. Enligt avtal kan en dagbarnvårdare ha 6 barn i sin verksamhet. Verksamheten har svårt att attrahera dagens vårdnadshavare.

*Munkmora förskola*

Underskottet för Munkmora förskola på -0,4 mnkr beror på för höga personalkostnader i relation till verksamhetens intäkter. Jämfört med budget ökade verksamhetens intäkter med 1,2 mnkr då det varit möjligt att ta in fler barn. Verksamhetens personalkostnader ökade med 1,4 mnkr. Enheten har ingen kö, inskolning sker under hela året och barnantalet har stora variationer. Jämfört med föregående år har förskolan minskat sitt underskott från -0,9 mnkr till -0,4 mnkr.

*Lövhamra förskola*

Lövhamra förskolas underskott på -0,4 mnkr beror på för höga personalkostnader i relation till verksamhetens intäkter. Under året har kostnaderna för semesteruttag och sjukskrivningar varit högre än normalt. Detta har i sin tur medfört att kostnaderna för timanställda vikarier har ökat. Det finns ett ackumulerat överskott från tidigare år som uppgår till 0,4 mnkr som täcker årets underskott.

*Minimunkis förskola*

Underskottet för Minimunkis förskola på -0,3 mnkr beror på för höga personalkostnader i relation till verksamhetens intäkter. Intäkterna är lägre jämfört med budget på grund av färre barn i verksamheten. Enheten har valt att inte dra ner på personalkostnaderna för att möjliggöra en successiv och planerad påfyllnad av barn med bibehållen kvalitet i verksamhet. Det finns ett ackumulerat överskott från tidigare år som uppgår 0,2 mnkr som täcker större delen av underskottet.

*Långviks förskola*

Underskottet för Långviks förskola på -0,3 mnkr beror på för höga personalkostnader i relation till verksamhetens intäkter. Personaltätheten har i vissa perioder varit något för hög. Barnantalet är för lågt och förskolan har tagit in alla barn i kön under hösten. Det finns kapacitet att ta in fler barn.

*Fastighet förskola*

Fastighet förskola visar ett underskott på - 2,1 mnkr. Intäkterna från lokalpengen som är beroende av antalet barn inom förskolan räcker inte till för att täcka verksamhetens lokalkostnader.

*Centrala satsningar*

Centrala gemensamma satsningar visar ett överskott på 1 mnkr, vilka främst är avsedda att användas till kompetensutveckling inom förskolan. Enligt utbildningsnämndens detaljbudget hanteras vissa medel centralt då det är till gagn för verksamheterna att genomföra gemensamma satsningar. Medlen tas från resultatenheternas skolpeng. De gemensamma satsningarna pågår och kommer att slutföras under 2017. Därför föreslås att överskottet på 950 tkr resultatbalanseras till 2017, vilket även framgår under rubriken överföring av projektmedel.

## 7 Grundskola

### 7.1 Ekonomiskt resultat

#### Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget-avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-501 845	-479 939	21 906	105	-468 321
VERKSAMHETENS KOSTNADER	490 484	479 939	-10 545	102	470 353
NETTORESULTAT	-11 360	0	11 360		2 032

### 7.2 Ekonomisk analys

#### Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Kullsvedsskolansresursgrupp grundskola	-1 467
Farstavikens skola	-464
Modersmål	-128
Fågelviks skola	251
Munkmora skola	534
Kyrkskolan	770
Värmdö skärgårdsskola	838
Viks skola	921
Hemmesta skola	1 517
Ösby skola	2 184
Brunn skola	2 688
Fastighet	3 122
Centrala satsningar	713
Övrigt	-119
<b>Totalt</b>	<b>11 360</b>

Grundskola i egen regi redovisar ett överskott mot budget uppgående till 11,4 mnkr där resultatenheterna redovisar ett överskott på 7,7 mnkr, fastighet ett överskott på 3,1 mnkr och centrala satsningar ett överskott på 0,6 mnkr.

Merparten av grundskolorna visar ett överskott och har anpassat sina kostnader till dess intäkter. Intäkterna i utfallet är högre än i budget, vilket främst beror på lågt budgeterade statsbidrag då dessa bedömdes som osäkra vid budgetläggningen. Statsbidragen till grundskolan uppgår till 21 mnkr och avser främst lågstadiesatsningen 8,9 mnkr, karriärtjänster 4 mnkr, lärarlönelyftet 3,9 mnkr, fritidshemssatsningen 1,4 mnkr, läxhjälp 0,7 mnkr och läslyft 0,5 mnkr. De större underskotten förklaras nedan.

Resultatet jämfört med föregående års utfall har förbättrats med 13,4 mnkr. De främsta förklaringarna till detta är högre intäkter på grund av ökade volymer, penguppräknning och utökade statsbidrag samtidigt som verksamheterna anpassat sina kostnader till dess intäkter.

*Kullsvedsskolans resursgrupp grundskola*

Kullsvedsskolans resursgrupp grundskola visar ett underskott på -1,5 mnkr vilket beror på höga kostnader i förhållande till intäkterna. Eleverna har omfattande behov av särskilt stöd. 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 resultatenhet och visar en budget i balans.

*Farstavikens skola*

Farstavikens skola visar ett underskott på -0,5 mnkr. I detta underskott ingår omkostnader i samband med ombyggnation av Kvarnberget på 1 mnkr, för vilka skolan inte erhållit några budgetmedel. Vid resultatbalanseringen föreslås att dessa kostnader skrivs av. I resultatet ingår även ett underskott på -0,4 mnkr som avser den särskilda undervisningsgruppen (Kvarnbergsgruppen). Under hösten har gruppen utökats från 16 elever till 25 elever.

Den reguljära verksamheten visar därmed ett överskott på 0,9 mnkr.

*Fastighet grundskola*

Fastighet grundskola visar ett överskott på 3,1 mnkr vilket främst beror på högre intäkter på grund av ökade volymer och penguppräknning.

*Centrala satsningar*

Centrala gemensamma satsningar visar ett överskott på 0,7 mnkr, vilka främst är avsedda att användas till kompetensutveckling inom grundskolan. Enligt utbildningsnämndens detaljbudget hanteras vissa medel centralt då det är till gagn för verksamheterna att genomföra gemensamma satsningar. Medlen tas från resultatenheternas skolpeng. De gemensamma satsningarna pågår och kommer att slutföras under 2017. Därför föreslås att överskottet på 713 tkr resultatbalanseras till 2017, vilket även framgår under rubriken överföring av projektmedel.

## 8 Grundsärskola

### 8.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget-avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-26 248	-27 049	-801	97	-24 791
VERKSAMHETENS KOSTNADER	24 383	27 049	2 666	90	23 933
NETTORESULTAT	-1 865	0	1 865		-858

### 8.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Grundsärskola	1 550
Fastighet	315
<b>Totalt</b>	<b>1 865</b>

Kullsvedsskolans grundsärskoleverksamhet redovisar ett överskott på 1,6 mnkr. Verksamhetens intäkter är lägre än budget på grund av något färre elever och lägre nivåersättning för några elever. Personalkostnaderna har anpassats till de lägre intäkterna. Under 2016 har en mer korrekt fördelning gjorts vad gäller kostnaderna mellan Kullsvedsskolans grundsärskola och Kullsvedsskolans resursgrupp grundskola. Båda verksamheterna ingår i samma resultatenhet och visar tillsammans en budget i balans.

## 9 Gymnasieskola

### 9.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget-avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-145 074	-139 113	5 961	104	-132 001
VERKSAMHETENS KOSTNADER	143 049	139 113	-3 936	103	130 554
NETTORESULTAT	-2 025	0	2 025		-1 447

### 9.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Gustavsbergs gymnasium	163
Värmdö gymnasium	1 862
<b>Totalt</b>	<b>2 025</b>

Gymnasium egen regi redovisar ett överskott mot budget uppgående till 2 mnkr där Gustavsbergs gymnasium står för 0,2 mnkr och Värmdö gymnasium för 1,8 mnkr.

#### *Gustavsbergs gymnasium*

Gustavsbergs gymnasium visar ett överskott på 0,2 mnkr och har en budget i balans. Verksamhetens intäkter har ökat jämfört med budget, vilket beror på fler elever inom de nationella programmen. Språkintruktionsprogrammet har byggts ut och vidareutvecklats för att kunna ta emot fler elever och vid årsskiftet hade programmet full beläggning. Under året har enheten arbetat med effektiviseringar och att optimera gruppstorlekarna.

#### *Värmdö gymnasium*

Värmdö gymnasium visar ett överskott på 1,8 mnkr, vilket framför allt beror på lägre personalkostnader inom staben och lägre kostnader för renovering av lokaler. Den genomsnittliga beläggningen i klasserna ligger på 96,5% och söktrycket till skolan har fortsatt vara högt. Verksamhetens intäkter har ökat jämfört med budget, vilket beror på erhållna statsbidrag avseende lärarlönelyftet.

## 10 Kost/restaurang

### 10.1 Ekonomiskt resultat

#### Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget-avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-11 612	-11 959	-347	97	-12 591
VERKSAMHETENS KOSTNADER	10 915	11 959	1 044	91	12 899
NETTORESULTAT	-697	0	697		309

### 10.2 Ekonomisk analys

Kost förskola/grundskola i egen regi redovisar ett överskott mot budget på 0,7 mnkr vilket främst beror på lägre livsmedelskostnader på grund av minskat matsvinn men också lägre kostnader för vikarier. Under året slutade även en kökssamordnare som inte ersattes.



## 11 Ledning och styrning

### 11.1 Ekonomiskt resultat

#### Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget-avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-10 350	-10 300	50	100	-10 508
VERKSAMHETENS KOSTNADER	19 396	20 789	1 393	93	18 509
NETTORESULTAT	9 046	10 489	1 443	86	8 001

### 11.2 Ekonomisk analys

#### Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Lägre personalkostnader högre än budget, vakanser	1 443
<b>Totalt</b>	<b>1 443</b>

Budgeten för utbildning centralt inklusive ledning och styrning består av både budgetanslag och OH-intäkter på 1,2 % av resultatenheternas kostnader. Orsaken till överskottet är främst personalvakanser under året.

## 12 Politisk ledning UTN

### 12.1 Ekonomiskt resultat

#### Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget-avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0				0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 017	530	-487	192	1 000
NETTORESULTAT	1 017	530	-487	192	1 000

### 12.2 Ekonomisk analys

#### Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Underfinansierad och schablonmässigt fördelad budget	-487
<b>Totalt</b>	<b>-487</b>

## 13 Måluppföljning

Måluppföljning sker via indikatorer för varje mål. Resultaten för indikatorerna är hämtade från Skolverkets databas Siris, kundundersökningen i samverkan med VÅGA VISA 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 2016 är för kommunala verksamheter: 90 % föräldrar med barn i förskoleklass, 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. Svarsfrekvensen för elever i fritidshem redovisas inte. Svarsfrekvensen 2016 för gymnasieantagningens elevenkät är för elever i årskurs 2 i Värmdö kommunala gymnasieskolor 83 %.

Svarsgruppen elever i 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. Av det skälet saknas resultat för föregående år för elever årskurs 3 och för elevsvar om fritidshemmet.


### 13.1.1 Omsorg och trygghet

#### 13.1.1.1 2016 Eleverna och barnen ska känna sig trygga i skolan/förskolan och uppleva att skolan/förskolan medvetet motverkar mobbning och andra former av kränkningar

Effektmålet 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, av dem 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 medvetet för att 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	97
		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%				
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	
		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%				
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	
		Värmdö kommun kommunala	88	93	92
		VÅGA VISA-kommuner	93	93	93
↘ Andel föräldrar till barn i grundskolan som håller med påståendet "mitt barn är tryggt i skolan".	96%				
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	
		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%				
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	
		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%				
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	
		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%				
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	
		Värmdö kommun kommunala	89	91	93

Indikator	Utfall	Senaste kommentar			
		VÅGA VISA-kommuner	90	90	89
— Andel fritidshemsbarn i årskurs 5 som håller med påståendet "jag känner mig trygg i fritidsverksamheten".	95%				
			<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		Värmdö kommun kommunala	-	-	95
		VÅGA VISA-kommuner	-	-	86
		Elever har tidigare inte svarat på frågor om fritidshemmet därför saknas resultat för föregående år.			
↘ Andel grundskoleelever i år 8 som håller med påståendet "jag känner mig trygg i skolan".	83%				
			<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		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%				
			<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		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%				
			<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		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%				
			<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		Värmdö kommun kommunala	80	91	94
		VÅGA VISA-kommuner	89	91	92
↗ Andel föräldrar med barn i förskoleklass som håller med påståendet	81%				

Indikator	Utfall	Senaste kommentar			
"skolan arbetar medvetet mot kränkande handlingar som t ex mobbing".			<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	Värmdö kommun kommunala	76	77	81	
	VÅGA VISA-kommuner	80	82	80	
↘ Andel föräldrar med elever i grundskolan som håller med påståendet "skolan arbetar medvetet mot kränkande handlingar som t ex mobbing".	75%		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	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. mobbing".	89%		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	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. mobbing".	68%		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	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 mobbing".	74%		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	Värmdö kommun kommunala	69	76	74	
	Stockholms län	70	69	70	

### 13.1.2 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

#### 13.1.2.1 2016: Elevernas och barnens kunskaper ska öka

Effekt målet bedöms vara delvis uppnått.

Resultaten för pedagogisk omsorg, förskola och fritidshem är generellt sett relativt höga. Av åtta indikatorer har resultaten ökat för en, 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 samt fyra under genomsnittet.

För de fyra indikatorerna gällande elevresultaten i grundskolan har tre sjunkit och en ligger lika jämfört med föregående år. Resultaten för eleverna i årskurs 6 ligger högre än både Stockholms län och riket i övrigt varierar resultaten för grundskolan jämfört med Stockholms län och riket.

För de fyra indikatorerna gällande elevresultaten i gymnasieskolan har två ökat jämfört med föregående år och två av indikatorerna ligger på samma nivå som föregående år. För två av indikatorerna ligger resultaten högre än både Stockholms län och riket i övrigt varierar resultaten i jämförelse med Stockholms län och riket.

Totalt finns 16 indikatorer för målet varav fyra är nya och saknar jämförbara resultat, tre har ökat jämfört med föregående år, fyra ligger på samma nivå och fem har sjunkit.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar			
↘ Andel föräldrar i förskolan som håller med påståendet "förskolan arbetar med att utveckla barnens språk".	88%				
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	
		Värmdö kommun kommunala	89	89	88
		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%				
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	
		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%				
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	
		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%				
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	
		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	85%				

Indikator	Utfall	Senaste kommentar			
barns förståelse för naturvetenskap och teknik".			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
		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 kommun 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.	86%		2014	2015	2016
		Brunns skola	92,8	92,3	90
		Farstavikens skola	69,7	84,8	64 (70)
		Hemmesta-skolan	82,7	79,3	92
		Viks skola	87,5	93,8	92
		Värmdö Skärgårdsskola	86,8	100*	100 *
		Ösbyskolan	100*	100*	84
		Värmdö kommuns kommunala skolor	86,8	90,0	86 (87)

Indikator	Utfall	Senaste kommentar			
		Stockholms län	81,3	82,7	82 (84)
		Riket	79,5	80,5	79 (83)
		<p>* I resultatet ingår 1-4 elever som ej uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Resultaten är hämtade från Skolverkets databas Siris. De resultat som redovisas inom parentes är exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund.</p>			
→ Genomsnittligt meritvärde åk 9.	221				
			<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		Brunns skola	229	248	241
		Farstavikens skola	223	174 (211)	197 (225)
		Hemmesta-skolan	215	233	225
		Värmdö Skär-gårdsskola	217	219	226
		Ösbyskolan	243	240	253
		Värmdö kom-muns kommu-nala skolor	226	221 (231)	221 (234)
		Stockholms län	226	239 (243)	241 (249)
		Riket	215	225 (230)	224 (234)
		<p>Resultaten är hämtade från Skolverkets databas Siris. De resultat som redovisas inom parentes är exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund.</p> <p>2015 har Skolverket redovisat statistik för alla elever exklusive nyinvandrade och med okänd bakgrund. Måttet exklusive nyinvandrade elever infördes 2015 och går inte att jämföra med 2014. 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. Resultat exklusive nyinvandrade elever kommer att kompletteras till helårsboksutslutet.</p>			
↘ Andel elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen	75%				
			<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		Brunns skola	88	89	81
		Farstavikens skola	76	54 (72)	53 (74)
		Hemmesta-skolan	83	90	80
		Värmdö Skär-gårdsskola	95	87	85
		Ösbyskolan	90	86	87
		Värmdö kom-muns kommu-nala skolor	85	80 (85)	75 (81)
		Stockholms län	80	81 (84)	79 (84)
		Riket	77	77 (80)	74 (81)



Indikator	Utfall	Senaste kommentar																																				
		<p>Resultaten är hämtade från Skolverkets databas Siris. De resultat som redovisas inom parentes är exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund.</p> <p>2015 har Skolverket redovisat statistik för alla elever exklusive nyinvandrade och med okänd bakgrund. Måttet exklusive nyinvandrade elever infördes 2015 och går inte att jämföra med 2014. 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. Resultat exklusive nyinvandrade elever kommer att kompletteras till helårsboks slutet.</p>																																				
↘ Andel elever i årskurs 9 som uppnått behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram per enhet.	83%	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Brunns skola</td> <td>100</td> <td>100*</td> <td>100 *</td> </tr> <tr> <td>Farstavikens skola</td> <td>81</td> <td>62 (82)</td> <td>60 (82)</td> </tr> <tr> <td>Hemmestaskolan</td> <td>94</td> <td>94</td> <td>89</td> </tr> <tr> <td>Värmdö Skärgårdsskola</td> <td>100*</td> <td>100</td> <td>100*</td> </tr> <tr> <td>Ösbyskolan</td> <td>100*</td> <td>91</td> <td>91</td> </tr> <tr> <td>Värmdö kommuns kommunala skolor</td> <td>92</td> <td>87 (92)</td> <td>83 (90)</td> </tr> <tr> <td>Stockholms län</td> <td>89</td> <td>88 (91)</td> <td>87 (93)</td> </tr> <tr> <td>Riket</td> <td>87</td> <td>86 (89)</td> <td>83 (90)</td> </tr> </tbody> </table> <p>* I resultatet ingår 1-4 elever som ej är behöriga.</p> <p>Resultaten är hämtade från Skolverkets databas Siris. De resultat som redovisas inom parentes är exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund.</p> <p>2015 har Skolverket redovisat statistik för alla elever exklusive nyinvandrade och med okänd bakgrund. Måttet exklusive nyinvandrade elever infördes 2015 och går inte att jämföra med 2014. 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. Resultat exklusive nyinvandrade elever kommer att kompletteras till helårsboks slutet.</p>		2014	2015	2016	Brunns skola	100	100*	100 *	Farstavikens skola	81	62 (82)	60 (82)	Hemmestaskolan	94	94	89	Värmdö Skärgårdsskola	100*	100	100*	Ösbyskolan	100*	91	91	Värmdö kommuns kommunala skolor	92	87 (92)	83 (90)	Stockholms län	89	88 (91)	87 (93)	Riket	87	86 (89)	83 (90)
	2014	2015	2016																																			
Brunns skola	100	100*	100 *																																			
Farstavikens skola	81	62 (82)	60 (82)																																			
Hemmestaskolan	94	94	89																																			
Värmdö Skärgårdsskola	100*	100	100*																																			
Ösbyskolan	100*	91	91																																			
Värmdö kommuns kommunala skolor	92	87 (92)	83 (90)																																			
Stockholms län	89	88 (91)	87 (93)																																			
Riket	87	86 (89)	83 (90)																																			
↗ Andel gymnasieelever på yrkesprogram som har uppnått gymnasieexamen.	87%	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gustavsbergs gymnasium</td> <td>71,4</td> <td>69,4</td> <td>87,0</td> </tr> <tr> <td>Stockholms län</td> <td>80,5</td> <td>82,8</td> <td>84,1</td> </tr> <tr> <td>Riket</td> <td>84,4</td> <td>86,2</td> <td>87,3</td> </tr> </tbody> </table> <p>I Värmdö kommun är det endast Gustavsbergs gymnasium av de kommunala gymnasieskolorna som utbildar inom yrkesprogram.</p>		2014	2015	2016	Gustavsbergs gymnasium	71,4	69,4	87,0	Stockholms län	80,5	82,8	84,1	Riket	84,4	86,2	87,3																				
	2014	2015	2016																																			
Gustavsbergs gymnasium	71,4	69,4	87,0																																			
Stockholms län	80,5	82,8	84,1																																			
Riket	84,4	86,2	87,3																																			
↗ Andel gymnasieelever på högskoleförberedande program som har uppnått gymnasieexamen.	95,7%	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gustavsbergs gymnasium</td> <td>58,1</td> <td>70,0</td> <td>94,1</td> </tr> <tr> <td>Värmdö gymnasium</td> <td>100</td> <td>96,3</td> <td>95,7</td> </tr> </tbody> </table>		2014	2015	2016	Gustavsbergs gymnasium	58,1	70,0	94,1	Värmdö gymnasium	100	96,3	95,7																								
	2014	2015	2016																																			
Gustavsbergs gymnasium	58,1	70,0	94,1																																			
Värmdö gymnasium	100	96,3	95,7																																			

Indikator	Utfall	Senaste kommentar			
		Värmdös kommunala gymnasieskolor	96,2	94,8	95,7
		Stockholms län	88,3	88,5	88,7
		Riket	91,0	90,7	90,8
→ Genomsnittligt betygspoäng för elever med examen eller studiebevis	15%		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		Gustavsbergs gymnasium	13,5	13,2	13,8
		Värmdö gymnasium	15,5	15,6	15,2
		Värmdös kommunala gymnasieskolor	14,6	15,0	15,0
		Stockholms län	14,2	14,2	14,3
		Riket	14,0	14,0	14,1
→ Andel elever folkbokförda i Värmdö kommun som avbröt sina studier efter 1 år.	3%		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		Värmdö kommun	4	3	3
		Kommungruppen	3	4	4
		Samtliga kommuner	3	3	3

### 13.1.2.2 2016: Eleverna och barnen skall ges studiemotivation genom ledning av kunniga och behöriga lärare

Effektmålet 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 länsnittet och en över.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
↗ Andel föräldrar till barn i förskolan som håller med påståendet "mitt	87%	

Indikator	Utfall	Senaste kommentar			
barns tankar och intressen tas tillvara".			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
— 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

Indikator	Utfall	Senaste kommentar												
— Andel grundskoleelever i årskurs 3 som håller med påståendet "mina lärare förklarar vad jag ska kunna i de olika ämnena".	92%	<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>92</td> </tr> <tr> <td>VÅGA VISA-kommuner</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>92</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	-	-	92	VÅGA VISA-kommuner	-	-	92
	2014	2015	2016											
Värmdö kommun kommunala	-	-	92											
VÅGA VISA-kommuner	-	-	92											
↗ Andel grundskoleelever i år 5 som håller med påståendet "mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen".	82%	<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>81</td> <td>79</td> <td>82</td> </tr> <tr> <td>VÅGA VISA-kommuner</td> <td>82</td> <td>82</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>		2014	2015	2016	Värmdö kommun kommunala	81	79	82	VÅGA VISA-kommuner	82	82	80
	2014	2015	2016											
Värmdö kommun kommunala	81	79	82											
VÅGA VISA-kommuner	82	82	80											
↘ 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%													

Indikator	Utfall	Senaste kommentar			
		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%			
		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%			
		Värmdö kommun kommunala	-	-	54
		Stockholms län	-	-	53
Indikatorn är ny därför saknas resultat för föregående år.					

## 14 Uppdragsuppföljning

### 14.1.1 Inflytande och dialog

St at u s	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓	151008 § 77 Återrapportering utifrån Skoldialogen	Avslutad enligt plan	Workshop genomförd den 22/3.

### 14.1.2 Omsorg och trygghet

St at u s	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓	151008 § 84 Skolpolisier vid grundskolorna	Avslutad enligt plan	Redovisats för nämnden december
✓	151105 § 99: Kampanj mot droger och ökad trygghet på Värmdö	Avslutad enligt plan	Redovisning genomförd oktober

### 14.1.3 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

St at u s	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓	151105 § 95: Översyn av syskonförtur i riktlinjer för grundplacering	Avslutad enligt plan	Utbildningsnämnden godkände förvaltningens förslag på revidering av riktlinjer för grundplacering av elever samt antagning till kommunala förskoleplatser och grundskolor i oktober. Revideringen innebär ett förtydligande av innebörden av syskons boende.
✓	151105 § 99: Pilotprojekt idrotts- och kulturfritids	Avslutad enligt plan	Redovisades till utbildningsnämnden oktober
🎯	151210 § 101 Åtgärder och redovisning efter Skolinspektionens tillsyn	Pågående	De flesta områden är godkända av Skolinspektionen, vissa åtgärder är pågående och ytterligare uppföljning kommer att ske. Utbildningsnämnden tar i februari 2017 ställning till redovisning avseende fritidshemmen.
✓	151210 § 106 Redovisning av nuläget med nyanlända	Avslutad enligt plan	Redovisning godkändes av utbildningsnämnden i februari
✓	160204 § 18: Revidering av Riktlinjer för godkännande av fristående förskoleverksamhet	Avslutad enligt plan	Beslutad UTN mars 2016
✓	160421 § 47: Återrapport till Skolinspektionen utifrån föreläggande på Hemmestaskolan	Avslutad enligt plan	Skolinspektionen godkände redovisning och avslutade granskningen 2016-12-20.
■	160616 § 63: Rapport kundundersökning 2017	Ej påbörjad	Kommer att hanteras bl a genom att enheternas rapporter finns på hemsidan
✓	Detaljbudget 2016: Följa upp ersättning obekvämt arbetstid	Avslutad enligt plan	Ny organisation för barnomsorg på obekvämt arbetstid infördes fr o m 2016-09-01. Omsorgen sker i hemmet. Ansvarig enhet är Munkmora förskola. Modellen ska utvärderas 2017.
🎯	Detaljbudget 2016: Kommungemensamma grupper återkoppla i verksamhetsberättelsen	Pågående	Arbetet gällande att definiera behovet av kommungemensamma grupper för elever i behov av särskilt stöd fortsätter under 2017, där första delen ska vara klar i juni 2017.
✓	Detaljbudget 2016: Följa upp frukosten i verksamhetsberättelse	Avslutad enligt plan	Redovisades för utbildningsnämnden i september.

St at u s	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓	Detaljbudget 2016: Process resursteamets uppbygg	Avslutad enligt plan	Satsningen resursteam som har finansierat centralt placerade specialpedagoger avslutas fr o m 2017 efter utbildningsnämndens beslut om detaljbudget 2017. Detta har sin grund iden översyn som är gjord tillsammans med verksamheterna.
▶	161208 § 116 Initiativ från S, yrkesambassadörer	Pågående	Redovisas hösten 2017

#### 14.1.4 Ledarskap och medarbetarskap

St at u s	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
▶	150903 § 70 Rekryterings- och kompetensförsörjningsstrategi	Pågående	Första redovisningen genomförd juni 2016. Nästa redovisning juni 2017.

#### 14.1.5 Resurshushållning

St at u s	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	Avslutad enligt plan	Redovisades till nämnden 160908 § 77. Redovisningen godkändes.
✓	150903 § 69 Handlingsplan för förskoleplatser	Avslutad enligt plan	Handlingsplanen inkluderas nu i lokalplanen som upprättas årligen.
✓	151008 § 83 Ö-skolorna och skärgårdsbidraget	Avslutad enligt plan	Redovisades i juni.
✓	160317 § 38 Avslag skolskjutsansökningar för elever i grundsärskolan	Avslutad enligt plan	Informationen redovisades på utbildningsnämndens sammanträde i april
▶	160317 § 40 Kapacitetstudering för kommunens förskolor och skolor	Pågående	Rapporten är ännu inte fastlagd
✓	Särredovisning av resursgrupperns ekonomi	Avslutad enligt plan	Resursgruppernas resultat kommenteras under Farstavikens skola och Kullsvedsskolan i budgetuppföljningar och verksamhetsberättelse
■	Ny strategi för skolornas digitalisering	Ej påbörjad	Hösten 2017

**Bilagor**

Bilaga 1: Tabeller resultat resultatenheter förskola samt grundskola, inklusive förslag till resultatbalansering till 2017



**Sammanställning resultatenheter med förslag till resultatbalansering till 2017**  
**Årsbokslut 2016**  
**Förskola**

Resultaten presenteras i tkr

**OBS!! Minus (-) framför belopp = underskott**

Kommunal förskoleverksamhet	Ack resultat tom 2015	Resultat 2016	Sammanlagt resultat tom 2016	Förslag att överföra till 2017	Omslutning budget 2016	% resultat 2016 i förhållande till omslutning	Avvikelse i % sammanlagt resultat i förhållande till omslutning	Avvikelse i % förslag att överföra till 2017 i förhållande till omslutning
Jungmannen	54	44	98	98	4 682	0,9%	2,1%	2,1%
Lugnet	619	-22	597	575	11 504	-0,2%	5,2%	5,0%
Munkmora förskola	-1 932	-431	-2 363	-2 363	6 929	-6,2%	-34,1%	-34,1%
Minimunkis	224	-341	-117	-117	4 449	-7,7%	-2,6%	-2,6%
Blomkulan	-1 123	147	-976	-976	3 288	4,5%	-29,7%	-29,7%
Åkerlyckan	-1 218	-39	-1 257	-1 257	5 705	-0,7%	-22,0%	-22,0%
Holmviksskogen	-462	-239	-701	-701	9 070	-2,6%	-7,7%	-7,7%
Lövhamra	383	-388	-5	-5	7 552	-5,1%	-0,1%	-0,1%
Fsk Calle Flygare	-307	11	-296	-296	7 443	0,1%	-4,0%	-4,0%
Långvik	-2 177	-308	-2 485	-2 485	4 215	-7,3%	-59,0%	-59,0%
Fågelvik	-2 571	138	-2 433	-2 433	16 114	0,9%	-15,1%	-15,1%
Värmdövik	372	-42	330	330	7 542	-0,6%	4,4%	4,4%
Vikingen	0	-87	-87	-87	8 756	-1,0%	-1,0%	-1,0%
Solbacken	-568	-64	-632	-632	14 029	-0,5%	-4,5%	-4,5%
Haghulta/Lokatten	-15	-115	-130	-130	9 894	-1,2%	-1,3%	-1,3%
Labyrinten	284	82	366	338	6 754	1,2%	5,4%	5,0%
Blåsippan	283	-149	134	134	6 844	-2,2%	2,0%	2,0%
Dalstugan	-1 099	109	-990	-990	8 914	1,2%	-11,1%	-11,1%
Kopparmora	-908	-178	-1 086	-1 086	4 575	-3,9%	-23,7%	-23,7%
Djurö/Stavsn Fsk	-372	139	-233	-233	15 180	0,9%	-1,5%	-1,5%
Skärgårdsförskolan	-4 100	-743	-4 843	-4 843	1 652	-45,0%	-293,2%	-293,2%
Kotten	-101	14	-87	-87	2 343	0,6%	-3,7%	-3,7%
Ängen	-736	-43	-779	-779	7 126	-0,6%	-10,9%	-10,9%
Torshäll	-842	421	-421	-421	11 985	3,5%	-3,5%	-3,5%
Ösbydalens förskola	134	277	411	398	7 958	3,5%	5,2%	5,0%
	<b>-16 178</b>	<b>-1 807</b>	<b>-17 985</b>	<b>-18 048</b>	<b>194 503</b>	<b>-0,9%</b>	<b>-9,2%</b>	<b>-9,3%</b>
Ped omsorg 1-5 år	-1 511	-491	-2 002	-2 002	3 777	-13,0%	-53,0%	-53,0%
Öppen förskola	277	126	403	54	1 089	11,6%	37,0%	5,0%
<b>Förskola</b>	<b>-17 412</b>	<b>-2 172</b>	<b>-19 584</b>	<b>-19 996</b>	<b>199 369</b>	<b>-1,1%</b>	<b>-9,8%</b>	<b>-10,0%</b>

**Sammanställning resultatenheter med förslag till resultatbalansering till 2017**  
**Årsbokslut 2016**  
**Grundskola, särskola, gymnasium och kost**

Resultaten presenteras i tkr  
**OBS!! Minus (-) framför belopp = underskott**

	Akkumulerat resultat tom 2015	Resultat 2016	Sammanlagt resultat tom 2016	Förslag att överföra till 2017	Omslutning budget 2016	Avvikelse i % resultat 2016 i förhållande till omslutning	Avvikelse i % sammanlagt resultat i förhållande till omslutning	Avvikelse i % förslag att överföra till 2017 i förhållande till omslutning
Brunns skola(F-9)	-1 823	2 688	865	865	55 214	4,9%	1,6%	1,6%
Värmdö skärgårdsskola	0	838	838	838	42 977	1,9%	1,9%	1,9%
Farstavikens skola inkl Fbk *	0	-464	-464	543	72 459	-0,6%	-0,6%	0,7%
Modersmål	-296	-128	-424	-424	1 592	-8,0%	-26,6%	-26,6%
Hemmetaskolan (F-9)	-1 036	1 517	481	481	73 401	2,1%	0,7%	0,7%
Vilks skola (F-6)	-1 695	921	-774	-774	54 784	1,7%	-1,4%	-1,4%
Ösbyskolan (F-9)	-3 235	2 184	-1 051	-1 051	63 209	3,5%	-1,7%	-1,7%
Kyrkskolan (F-6)	622	770	1 392	525	10 502	7,3%	13,3%	5,0%
Munkmoraskolan (F-3)	-291	534	243	243	13 691	3,9%	1,8%	1,8%
Fågelviks skola (F-3)	123	251	374	374	15 618	1,6%	2,4%	2,4%
<b>Grundskola</b>	<b>-7 631</b>	<b>9 111</b>	<b>1 480</b>	<b>1 620</b>	<b>403 447</b>	<b>2,3%</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,4%</b>
Kullsvedsskolan grundsärskola		1 550			25 515	6,1%		
Kullsvedsskolans resursgrupp grundskola		-1 467			5 730	-25,6%		
<b>Grundskola inkl resursgrupp grundskola</b>	<b>1 055</b>	<b>83</b>	<b>1 138</b>	<b>1 138</b>	<b>31 245</b>	<b>0,3%</b>	<b>3,6%</b>	<b>3,6%</b>
<b>Kost förskola skola</b>	<b>-169</b>	<b>697</b>	<b>528</b>	<b>528</b>	<b>11 959</b>	<b>5,8%</b>	<b>4,4%</b>	<b>4,4%</b>
Värmdö gymnasium	3 781	1 862	5 643	5 028	100 558	1,9%	5,6%	5,0%
G2	-15 210	163	-15 047	-15 047	38 555	0,4%	-39,0%	-39,0%
<b>Gymnasium</b>	<b>-11 429</b>	<b>2 025</b>	<b>-9 404</b>	<b>-10 019</b>	<b>139 113</b>	<b>1,5%</b>	<b>-6,8%</b>	<b>-7,2%</b>

\* Förslaget till resultatöverföring gällande Farstavikens skola har justerats med 1 007 tkr, vilket avser merkostnader i samband med ombyggnationen av Kvambergsskolan.