

Handläggare
Satu Puurunen
ControllerenhetenDiarienummer
2016UTN/0280

Utbildningsnämnden

Budgetuppföljningsprognos 2 per juni 2017 för utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till budgetuppföljningsprognos 2 per juni 2017 godkänns samt överlämnas till kommunstyrelsen.

Beslutsnivå

Utbildningsnämnden

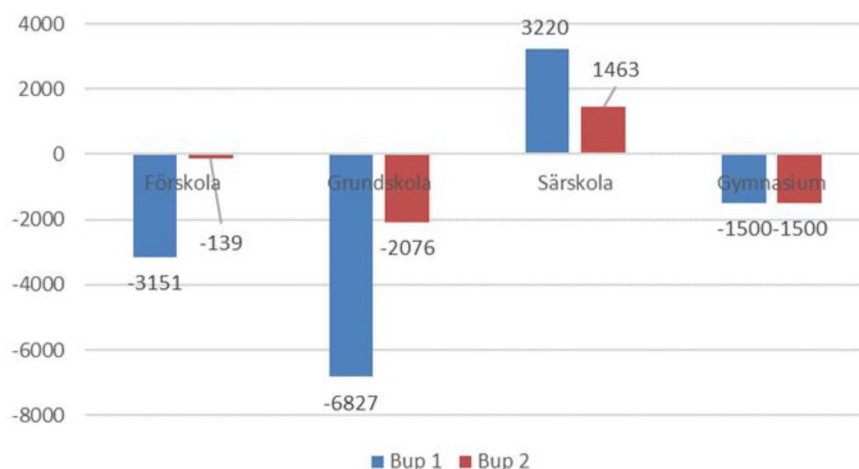
Ärendebeskrivning

Prognosen för helåret 2017 för nämnden totalt visar ett överskott på 0,8 mnkr (0,1% av budget).

Nämndens finansieringsdel, det vill säga utbetalning av peng och ersättningar till skolor visar sammanlagt ett prognostiserat överskott om 3,1 mnkr, vilket motsvarar 0,3 % av budget. Budgetavvikelserna i prognosen för nämndens finansieringsdel förklaras huvudsakligen av volymavvikelser, alltså att utfallet för antal barn/elever avviker mot budgeterat antal.

Egen regi verksamhet redovisar i årsprognosen per juni, ett underskott mot budget på -2,3 mnkr, vilket motsvarar 0,2 % av budget.

Prognosavvikelse i tkr per verksamhet i egen regi



Diarienummer
2016UTN/0280

Förskolan prognostiserar ett underskott på -0,1 mnkr där resultatenheterna visar ett överskott på 2,9 mnkr och fastighet ett underskott på - 3,0 mnkr. Inom förskola där även öppen förskola och pedagogisk omsorg ingår finns totalt 27 resultatenheter. Av dessa prognostiserar 20 överskott mot budget. Av de 7 som prognostiserar ett underskott har tre enheter ett ackumulerat överskott från tidigare år som helt eller delvis täcker årets underskott. För att nå en budget i balans fortsätter enheterna det pågående arbetet att anpassa sina organisationer efter befintligt barnantal.

Grundsärskola prognostiserar ett överskott på 1,5 mnkr. Kullsvedsskolans resursgrupp grundskola visar ett underskott på -1,5 mnkr. Grundsärskolan och resursgruppen tillhör samma resultatenhet och visar tillsammans en budget i balans.

Grundskolan prognostiserar ett underskott på -2,1 mnkr, där resultatenheterna visar ett underskott på - 6,6 mnkr och fastighet ett överskott på 4,5 mnkr. Inom grundskola redovisar 5 av 11 enheter underskott. Det finns tre enheter med ackumulerat överskott som helt eller delvis täcker årets underskott.

Inom gymnasium prognostiserar Gustavsbergs gymnasium en budget i balans och Värmdö Gymnasium ett underskott på -1,5 mnkr. Ackumulerat överskott finns och planen är att utnyttja detta.

Ekonomiska konsekvenser

Det prognostiserade överskottet för nämnden bidrar till kommunens totala resultat.

Konsekvenser för miljön

Förslag till beslut har inga direkta konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna

Förslag till beslut har inga direkta konsekvenser för medborgarna.

Konsekvenser för barn

Se konsekvenser för medborgarna.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Tjänsteskrivelse budgetuppföljningsprognos 2 per juni 2017 för utbildningsnämnden	Föreliggande
2	BUP2 Delårsrapport 2017 Utbildningsnämnden	Bilaggs
3	Sammanställning resultatenheter	Bilaggs

Pia Andersen

Chef för kultur- och utbildningssektorn

Sammanställning resultatenheter

Bup 2 2017

Förskola

Resultaten presenteras i tkr

OBS!! Minus (-) framför belopp = underskott

Kommunal förskole- verksamhet	Ack resultat tom 2016	Års- prognos Bup 2 2017	Sammanlagt resultat tom 2017	Omslutning budget 2017	Avvikelse i % sammanlagt resultat i förhållande till omslutning	Avvikelse i % årsprognos i förhållande till omslutning
Jungmannen	98	0	98	5,026	1.9%	0.0%
Lugnet	575	0	575	13,823	4.2%	0.0%
Munkmora förskola	-2,363	185	-2,178	7,735	-28.2%	2.4%
Minimunkis	-117	117	0	4,805	0.0%	2.4%
Blomkulan	-976	422	-554	3,793	-14.6%	11.1%
Åkerlyckan	-1,257	263	-994	6,349	-15.7%	4.1%
Holmviksskogen	-701	122	-579	9,051	-6.4%	1.3%
Lövhamra	-5	359	354	8,365	4.2%	4.3%
Calle Flygare	-296	-140	-436	7,386	-5.9%	-1.9%
Långvik	-2,485	-136	-2,621	5,192	-50.5%	-2.6%
Fågelvik	-2,433	167	-2,266	17,250	-13.1%	1.0%
Värmdövik	330	30	360	8,752	4.1%	0.3%
Vikingen	-87	-8	-95	8,926	-1.1%	-0.1%
Solbacken	-632	325	-307	15,347	-2.0%	2.1%
Haghulta/Lokatten	-130	376	246	9,935	2.5%	3.8%
Labyrinten	338	97	435	7,545	5.8%	1.3%
Blåsippan	134	-25	109	7,403	1.5%	-0.3%
Dalstugan	-990	80	-910	9,615	-9.5%	0.8%
Kopparmora	-1,086	8	-1,078	4,825	-22.3%	0.2%
Djurö/Stavsn Fsk	-233	612	379	15,320	2.5%	4.0%
Skärgårdsförskolan	-4,843	214	-4,629	3,244	-142.7%	6.6%

Kotten	-87	160	73	2,472	3.0%	6.5%
Ängen	-779	110	-669	7,324	-9.1%	1.5%
Torshäll	-421	-25	-446	12,459	-3.6%	-0.2%
Ösbydalens förskola	398	203	601	8,843	6.8%	2.3%
	-18,048	3,516	-14,532	210,785	-6.9%	1.7%
Ped omsorg 1-5år	-2,002	-546	-2,548	3,100	-82.2%	-17.6%
Öppen förskola	54	-109	-55	1,056	-5.2%	-10.3%
Förskola	-19,996	2,861	-17,135	214,941	-8.0%	1.3%

Sammanställning resultatenheter
Bup 2 2017
Grundskola, särskola, gymnasium och kost

Resultaten presenteras i tkr

OBS!! Minus (-) framför belopp = underskott

	Akkumulerat resultat tom 2016	Årsprognos Bup 2 2017	Sammanlagt resultat tom 2017	Omslutning budget 2017	Avvikelse i % sammanlagt resultat i förhållande till omslutning	Avvikelse i % årsprognos i förhållande till omslutning
Brunn skola (F-9)	865	260	1,125	57,824	1.9%	0.4%
Värmdö skärgårdsskola (F-9)	838	-2,967	-2,129	42,153	-5.1%	-7.0%
Farstavikens skola (F-9)	543	-2,042	-1,499	76,829	-2.0%	-2.7%
Modersmål	-424	14	-410	5,306	-7.7%	0.3%
Kommunens mottagningsenhet	0	-580	-580	1,491	-38.9%	-38.9%
Hemmestaskolan (F-9)	481	919	1,400	81,074	1.7%	1.1%
Viks skola (F-6)	-774	-1,028	-1,802	53,101	-3.4%	-1.9%
Ösbyskolan (F-9)	-1,051	381	-670	66,348	-1.0%	0.6%
Kyrkskolan (F-6)	525	-119	406	12,423	3.3%	-1.0%
Munkmoraskolan (F-3)	243	0	243	16,772	1.4%	0.0%
Fågelviks skola (F-3)	374	48	422	17,862	2.4%	0.3%
Grundskola	1,620	-5,114	-3,494	431,183	-0.8%	-1.2%

Kullsvedsskolan grundsärskola		1,463				
Kullsvedsskolans resursgrupp grundskola		-1,462				
Grundsärskola inkl resursgrupp grundskola	1,138	1	1,139	32,368	3.5%	0.0%

Värmdö Gymnasium	5,028	-1,500	3,528	104,505	3.4%	-1.4%
G2	0	0	0	46,000	0.0%	0.0%
Gymnasium	5,028	-1,500	3,528	150,505	2.3%	-1.0%

BUP 2 Delårsrapport 2017

Kvartal 2 2017

Utbildningsnämnden



Innehållsförteckning

1	Utbildningsnämnd	3
2	Finansiering förskola	13
3	Finansiering grundskola	15
4	Finansiering gymnasieskola	18
5	Övrig verksamhet i egen regi	20
6	Förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola egen regi.....	21
7	Grundskola egen regi	23
8	Grundsärskola egen regi	26
9	Gymnasieskola egen regi.....	27
10	Utbildning centralt inklusive ledning och styrning	28
11	Politisk ledning UTN	28
12	Måluppföljning.....	29
13	Uppdragsuppföljning	39

1 Utbildningsnämnd

1.1 Sammanfattning

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

Nämnden ansvarar för följande verksamhetsformer:

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

Egen regi verksamhet består av verksamheterna ovan förutom gymnasiesärskola.

Prognosen för helåret 2017 för nämnden visar ett överskott på 0,8 mnkr, vilket motsvarar 0,1% av budget.

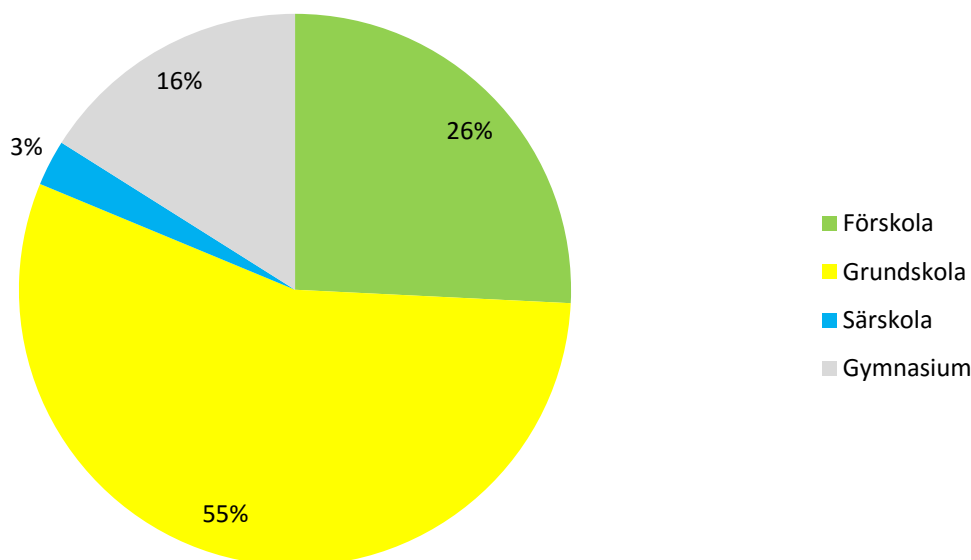
Nämndens finansieringsdel, det vill säga utbetalning av peng och ersättningar till skolor visar sammanlagt ett prognostiserat överskott om 3,1 mnkr, som motsvarar 0,3 % av budget. Budgetavvikelserna i prognosen för nämndens finansieringsdel förklaras huvudsakligen av volymavvikelser i förhållande till budget.

Verksamhet egen regi redovisar i årsprognosen ett underskott mot budget på -2,3 mnkr, vilket motsvarar 0,2% av budget, och förklaras huvudsakligen av underskott inom grundskolan.

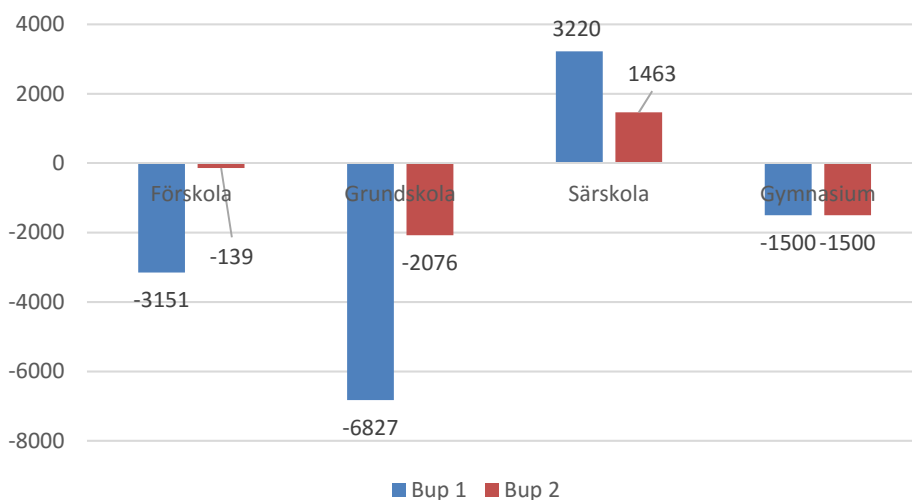
Utbildning centralt inkl. ledning och styrning prognostiserar en budget i balans.

Politisk ledning UTN prognostiserar underskott med -0,1 mnkr.

Bruttokostnadernas fördelning per verksamhet i egen regi



Prognosavvikelse i tkr per verksamhet i egen regi



Förskolan prognostiserar sammanlagt ett underskott på - 0,1 mnkr, där resultatenheterna visar ett överskott på 2,9 mnkr och fastighet ett underskott på - 3 mnkr. I prognosen ingår statsbidrag för mindre barngrupper avseende höstterminen.

Inom förskola där även öppen förskola och pedagogisk omsorg ingår finns totalt 27 resultatenheter. Av dessa prognostiserar 20 överskott mot budget och 7 ett underskott mot budget. Av de 7 som prognostiserar ett underskott har två enheter ett ackumulerat överskott från tidigare år som helt eller delvis täcker årets underskott. För att nå en budget i balans fortsätter enheterna det pågående arbetet att anpassa sina organisationer efter befintligt barnantal.

Grundsärskola prognostiserar ett överskott på 1,5 mnkr. Kullsvedsskolans resursgrupp grundskola visar ett underskott på - 1,5 mnkr. Grundsärskolan och resursgrupp grundskola tillhör samma resultatenhet och visar tillsammans en budget i balans.

Grundskolan prognostiserar sammanlagt ett underskott uppgående till - 2,1 mnkr där resultatenheterna visar ett underskott på - 6,6 mnkr och fastighet ett överskott på 4,5 mnkr.

I prognosen ingår statsbidrag för karriärtjänster, lärarlönelyft, lågstadiesatsning och fritidshemssatsning avseende höstterminen.

Inom grundskola redovisar fem av elva enheter underskott. Det finns tre ackumulerade överskott som helt eller delvis täcker årets underskott.

Inom gymnasium prognostiserar Gustavsbergs gymnasium en budget i balans och Värmdö Gymnasium ett underskott på - 1,5 mnkr. Enheten planerar att utnyttja sitt ackumulerade överskott (5 mnkr) från tidigare år.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
Utbildningsnämnd	561 665	568 830	7 165	1 137 661	49	1 136 886	775	1 068 322
Finansiering förskola	150 829	150 429	-400	300 859	50	304 830	-3 971	276 869
Finansiering grundskola	319 552	326 195	6 643	652 391	49	646 874	5 517	624 458
Finansiering gymnasieskola	89 857	86 305	-3 552	172 610	52	171 029	1 581	169 571
Övrig verksamhet i egen regi	0	0	0	0		0	0	0
Förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola egen regi	-3 694	0	3 694	0		139	-139	3 307
Grundskola egen regi	1 023	0	-1 023	0		2 076	-2 076	-11 360
Grundsärskola egen regi	-978	0	978	0		-1 463	1 463	-1 865
Gymnasieskola egen regi	-782	0	782	0		1 500	-1 500	-2 025
Utbildning centralt inklusive ledning och styrning	5 407	5 501	94	11 002	49	11 002	0	9 046
Politisk ledning UTN	450	400	-50	800	56	900	-100	1 017

1.3 Ekonomisk analys och prognos 2017

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Finansiering (orsak beskrivs under respektive verksamhetsform)	
Finansiering - förskola	-3 971
Finansiering - grundskola	5 517
Finansiering - gymnasieskola	1 581
Egen regi verksamhet (orsak beskrivs under respektive verksamhetsform)	
Övrig verksamhet i egen regi	0
Förskola inklusive pedagogisk omsorg och öppen förskola	-139
Grundskola	-2 076
Grundsärskola exklusive resursgrupp grundskola	1 463
Gymnasieskola	-1 500
Utbildning centralt inkl. ledning och styrning	0
Politisk ledning utbildningsnämnden	-100
Totalt	775

Utfall kvartal 2 2017

Utfallet för utbildningsnämndens totala budget per juni visar ett överskott på 7,2 mnkr. Nämndens finansieringsdel visar ett överskott på 2,7 mnkr som främst orsakas av att elevantalet varierar mellan terminerna.

Verksamheterna inom egen regi visar ett överskott per juni på 4,4 mnkr där förskola visar det största överskottet på 3,7 mnkr, grundskolan ett underskott på -1,0 mnkr, grundsärskolan ett överskott på 1,0 mnkr och gymnasium ett överskott på 0,8 mnkr.

Prognos 2017

Prognosen för helåret 2017 för nämnden totalt visar ett överskott på 0,8 mnkr.

Finansiering

Nämndens finansieringsdel, det vill säga utbetalning av peng och ersättningar till förskolor och skolor visar sammanlagt ett prognostiserat överskott på 3,1 mnkr. Dessa avvikelser består av ett underskott på -4 mnkr för finansiering förskola och barnomsorg, ett överskott på 5,5 mnkr för finansiering grundskola och grundsärskola samt ett överskott på 1,6 mnkr för finansiering gymnasieskola.

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

Verksamhet i egen regi

Nämndens egenregidel visar sammanlagt ett prognostiserat underskott på - 2,3 mnkr.

Förskola, öppen förskola och pedagogisk omsorg

Underskottet på - 0,1 mnkr består av resultatenheternas sammanlagda överskott 2,9 mnkr och underskott fastighet - 3 mnkr.

Pedagogisk omsorg är visar ett underskott - 0,5 mnkr där delar av verksamheten föreslås bli avvecklad till sommaren 2018. Calle Flygare och Långviks förskola visar tillsammans ett underskott på - 0,3 mnkr. Enheterna arbetar med att effektivisera sina verksamheter och kommer att ha regelbundna uppföljningsmöten med controller och skolchef.

Grundskola

Grundskolorna prognostiserar sammanlagt ett underskott på - 2,1 mnkr där resultatenheterna visar ett underskott på - 6,6 mnkr och fastighet ett överskott på 4,5 mnkr. Följande enheter visar underskott: Värmdö skärgårdsskola - 3 mnkr, Farstavikens skola - 2 mnkr, Kullsvedsskolans resursgrupp grundskola - 1,5 mnkr, Viks skola - 1 mnkr, Kommunens mottagningsenhet - 0,6 mnkr, och Kyrkskolan - 0,1 mnkr.

Värmdö skärgårdsskola, Farstavikens skola och Viks skola kommer att ha regelbundna uppföljningsmöten med controller och skolchef.

Underskottet inom Värmdö skärgårdsskola -3 mnkr beror främst på små klasser till följd av att elevunderlaget är lågt. Enheten planerar organisationsförändringar där det blir en klass per årskurs samt att utveckla specialundervisningen med speciallärare/specialpedagoger i istället för med resurspedagoger. Åtgärder kan på sikt minska personalkostnaderna.

Farstavikens skola visar ett underskott på - 2 mnkr, där - 1,3 mnkr avser särskild undervisningsgrupp (Kvarnberggruppen) och - 0,6 mnkr avser omkostnader i samband med ombyggnad av Kvarnberget/Ekedal och - 0,1 mnkr avser den reguljära verksamheten. För att den reguljära verksamheten ska nå en budget i balans har ett flertal åtgärder planerats, vilka ingår i prognosen. Extra kostnader avseende ombyggnationen föreslås skrivas av i samband med resultatbalanseringen. Kvarnbergsgruppens underskott kan minska om ytterligare individuella tilläggsbelopp beviljas.

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

Viks skola visar ett underskott på - 1 mnkr, vilket främst beror på för höga personalkostnader i förhållande till verksamhetens intäkter. Jämfört med budget minskar intäkterna då verksamheten tappar fler elever i de senare årskurserna till friskolorna än beräknat. Antalet medarbetare behöver minska

för att balansera upp det elevtapp som sker på hösten. En omställning startade redan föregående år då den administrativa personalen minskade till antal. Enheten kan minska underskottet till hösten om det är möjligt att ta in fler elever.

Kommunens mottagningsenhet visar ett underskott på - 0,6 mnkr. Enheten har fasta kostnader för bemanning av skolläkare (0,2%), skolsköterska (0,2%) och administration. Verksamhetens intäkter är rörliga och är beroende av antalet nyanlända elever som kommer till kommunens mottagningsenhet, vilka idag är för få för att nå en budget i balans. Möjligheten att finansiera verksamheten med ytterligare medel som återsöks från Migrationsverket kommer att utredas under hösten.

Grundsärskola

Grundsärskolan/Kullsvedsskolan prognostiserar ett överskott på 1,5 mnkr. Resursgrupp grundskola ingår i grundskolans resultatenheter och tillsammans prognostiseras en budget i balans.

Gymnasium

Inom gymnasieskolan prognostiserar Gustavsbergs gymnasium en budget i balans. Värmdö Gymnasium prognostiserar ett underskott på -1,5 mnkr. Enheten planerar att utnyttja ackumulerat överskott från tidigare år.

Utbildning centralt inkl. ledning och styrning prognostiserar en budget i balans.

Politisk ledning UTN prognostiserar -0,1 mnkr.

1.4 Viktiga händelser första halvåret 2017

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i Sverige utifrån de lagar och regler som styr den granskade verksamheten. Under hösten 2015 genomfördes en sådan regelbunden tillsyn i Värmdö kommun. Huvudmannen har redovisat förbättringsåtgärder inom områdena som Skolinspektionen godkände under våren 2017.

Ett av förbättringsområdena i Skolinspektionens tillsyn 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. Huvudmannen har arbetat fram en ny struktur och ett digitalt systemstöd för det systematiska kvalitetsarbetet. Utifrån förskolorna och skolornas beskrivningar har rapporter om systematiskt kvalitetsarbete för respektive skolform och fritidshemmet presenterats för utbildningsnämnden under våren 2017. Skolchefen har haft resultatdialoger med förskolecheferna och rektorerna utifrån enheternas rapporter om systematiskt kvalitetsarbete för att vidareutveckla verksamheten och kollegialt lärande. Under våren har en analysutbildning anordnats för förskolechefer och rektorer för att stödja arbetet med analyser som sker i det systematiska kvalitetsarbetet.

Förtroendevalda i utbildningsnämnden har under våren genomfört ett antal verksamhetsbesök i de kommunala förskolorna och skolorna under temat digitalisering i förskola till gymnasium samt modersmålsstöd för förskola och förskoleklass.

En kapacitetsutredning har genomförts utifrån byggnadsmässig kapacitet, pedagogiska och organisatoriska förutsättningar i befintliga lokaler, standard och underhåll, utomhusmiljö, tillgänglighet och trygghet/säkerhet samt förskolorna/skolornas användningsområde. Kapacitetsutredningen ersätter tidigare utredning från 2008. Uppskattningen av platskapacitet är en av utgångspunkterna till utbildningsnämndens årliga lokalplan. I utredningen bedömdes samtliga enheter i förhållande utifrån flera parametrar om ändamålsenliga lokaler. Samtliga enheter får bedömningen godkänd förutom tre enheter som fick bedömningen underkänd i förhållande till antal barn i lokalerna.

En disposition har presenterats av skoltomten i Charlottendal för friliggande förskola, skola samt gymnasium. Förslag på placering av byggnader i förhållande till bland annat terräng, grundläggningsförhållanden, säkerhet och trafik.

Funktionsprogram för förskola i Charlottendal har arbetats fram och utbildningsnämnden har hemställt hos tekniska nämnden om nybyggnation för cirka 120 barn.

Under våren 2017 har Värmdö kommun tillsammans med sex andra kommuner startat det treåriga forsknings- och utvecklingsprogrammet (FoU) om inkluderande lärmiljöer i samarbete med iFous och Högskolan i Borås. Programmet syftar till att främja utvecklingen av inkluderande lärmiljöer, öka kunskaperna på skol- och huvudmannanivå samt genom forskning bidra till att stärka den samlade kunskapen om inkluderande lärmiljöer.

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

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

- Lärhjälper med avsikten att öka möjligheterna för alla elever att utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande och bidra till en ökad likvärdighet.

Värmdö kommun har även deltagit i följande projekt eller samarbeten som under våren har avslutats:

- Stockholm Teaching & Learning Studie (STLS) syftar till att initiera, stödja och sprida forsknings- och utvecklingsprojekt som rör ämnesdidaktiska och klassrumsrelaterade frågor. STLS anordnats för grundskole- och gymnasielärare av Stockholms universitet.
- VFU handledarutbildningar i Värmdö kommun. Handledarutbildningen förbereder läraren för att handleda en lärarstudent under praktiken i förskolan/skolan, den så kallade verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).

Förskola

En workshop i att skriva handlingsplaner för barn i behov av särskilt stöd har erbjudits för samtliga kommunala och fristående förskolor med stort gensvar från verksamheterna.

En kompetensutvecklingsinsats med fokus på värdegrund och likabehandling har genomförts under våren genom en storföreläsning till all personal i förskolan.

Ösbydalens förskola har i samarbete med biblioteket i Gustavsberg startat ett förskolebibliotek. Biblioteket syftar till att ge förutsättningar för en god språk-/läsutveckling till förskolebarnen. Biblioteket är tillgängligt även för föräldrar.

Grundskola

Värmdö kommun har inlett flera utvecklingsarbeten för att minska olovlig och oroväckande skolfrånvaro utifrån genomförd förstudie och det statliga betänkandet inom området. Ett projekt, *Tillbaka till skolan*, har startats under våren genom samarbete mellan skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård i syfte att öka skolnärvaron. Skolnärvaro är en nyckelfaktor för goda studieresultat och är kopplat till skolplikt och alla barns rätt till utbildning.

Det digitala systemstödet för stödprocesser, de så kallade elevakterna, har implementerats för skolorna. Systemet ska förbättra och underlätta stödprocesser inom de kommunala skolorna samt hanteringen av tilläggsbelopp för både friskolor och kommunala skolor.

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

Viks skola har under våren bjudit in allmänheten till en föreställning med musik, film, teater, dans och egna texter skapad i samarbete med professionella kulturutövare utifrån temat *Vem äger världen*. Temat har sin grund i skolans demokratiuppdrag och värdegrundsarbete och har skett i flera skolämnen. För sitt arbete har skolan fått medel från Statens kulturråd, Skapande skola.

Gymnasium

Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning om yrkesprogrammets ändamålsenlighet där Gustavsbergs gymnasium var en av flera granskade skolor. Skolinspektionen bedömde utifrån granskningen att examensmålen är styrande för hur undervisningen planeras och genomförs och att det finns etablerade rutiner och arbetssätt samt uppföljning. Arbetet med att skapa bättre förutsättningar behöver ytterligare förbättras.

Elever från Gustavsbergs gymnasium och Värmdö gymnasium har arbetat med entreprenörskap och eget företagande. Arbetet avslutades under våren med att eleverna presenterar sitt företag och säljer egenproducerade varor till allmänheten på mässan för Ung företagsamhet (UF-Mässan).

1.5 Utmaningar och planer för 2017

Värmdö kommun är en kommun med hög befolkningstillväxt och antalet invånare i kommunen beräknas fortsätta att öka. Det innebär att utbudet av förskolor och skolor behöver motsvara behovet. Arbetet med att säkerställa goda lokaler utifrån den genomförda kapacitetsutredningen fortsätter. På en del förskolor och skolor ska en fördjupad utvecklingsutredning genomföras. Delar av renoveringen av Kvarnbergsetheten, Farstavikens skola är färdig och skolverksamheten flyttar in i nyrenoverade lokaler till höstterminens start. Andra delar fortlöper och färdigställs under 2017 och 2018.

Programmet om inkluderande lärmiljöer i samarbete med iFous och Högskolan i Borås och sex andra kommuner fortsätter under hösten 2017 och följande två år. Programmet avser att främja utvecklingen av inkluderande lärmiljöer, öka kunskaperna på skol- och huvudmannanivå samt genom forskning bidra till att stärka den samlade kunskapen om inkluderande lärmiljöer.

Det systematiska kvalitetsarbetet fortsätter att förbättras och utvecklas för att forma en process som på bästa sätt stödjer kvalitetsutveckling av verksamheterna.

Under hösten planeras en workshop med temat systematiskt kvalitetsarbete för förtroendevalda, tjänstemän, rektorer och förskolechefer. Workshopen är en fortsättning på den tidigare workshop som genomfördes under våren 2016 i syfte att skapa engagemang för hur varje roll bäst stödjer långsiktig skolutveckling samt den studieresa till Sandvikens kommun med temat skolutveckling genom digitalisering som genomfördes under hösten 2016.

Under hösten kommer en ungdomsdialog hållas med temat trygghet med elever i årskurs 7-9, rektorer, tjänstemän, förtroendevalda och Vg ungdom.

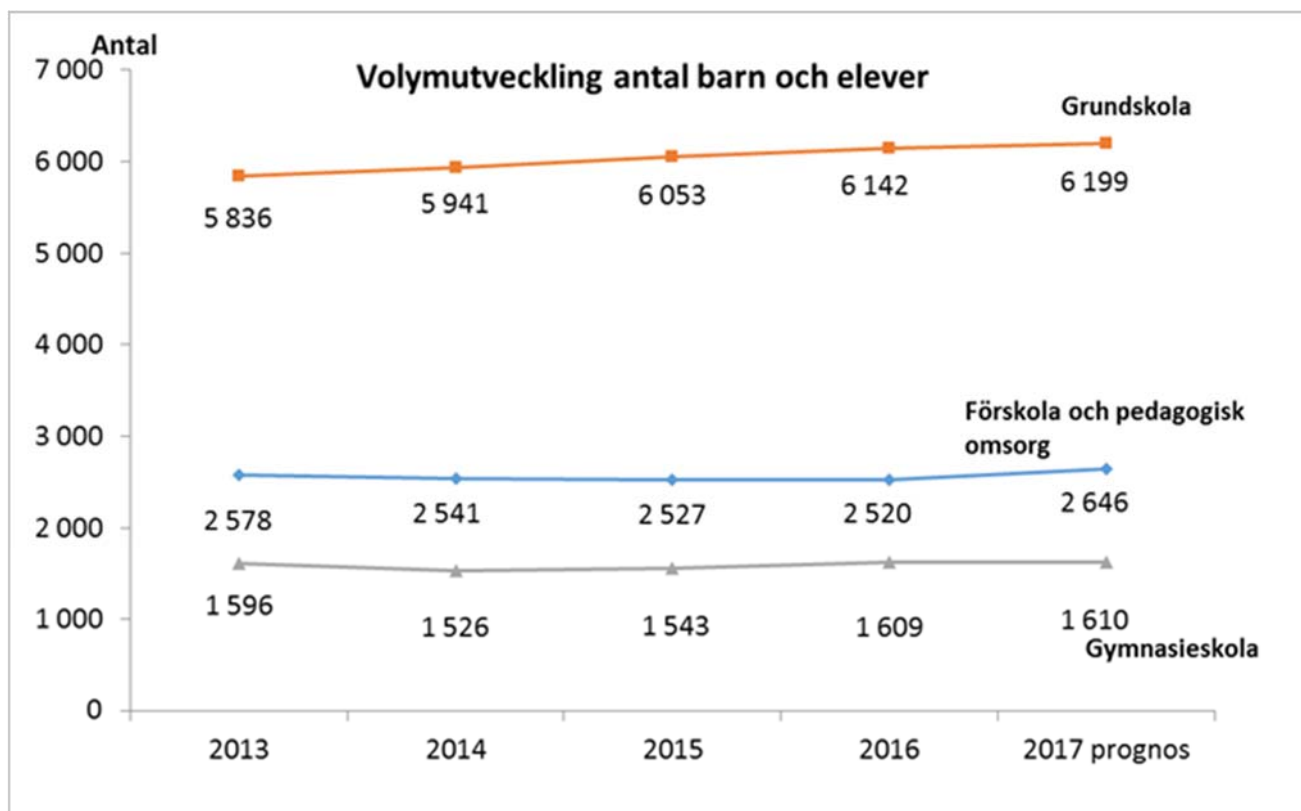
Utvecklingsarbetet med att minska olovlig och oroväckande skolfrånvaro fortsätter med:

- ett digitalt systemstöd för utredning och anmälan av frånvaro.
- implementering av uppföljning av frånvaro inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.
- projektet *Tillbaka till skolan* fortgår och under höstterminen provas ett arbetssätt med mobila resurser på Farstavikens skola och Ösbyskolan.

En kompetensutvecklingsåtgärd startas för samtlig personal på fritidshemmet kopplat till utvecklingsinsatser identifierade i samband med Skolinspektionens regelbundna tillsyn samt skolornas systematiska kvalitetsarbete. Åtgärden kommer bestå i teoretiska föreläsningar och planering och genomförande av aktiviteter i den egna verksamheten.

Kompetensutvecklingsåtgärd på förskolan fortsätter genom en föreläsning för samtliga pedagoger i de kommunala förskolorna med temat jämställdhet och främjande likabehandlingsarbete. Vidare har kommunen ansökt om att delta i en kommunförlagd utbildning om flerspråkighet i förskolan som anordnas av Uppsala universitet. Under hösten kommer Skolinspektionen till Värmdö kommun för att presentera rapporten *Förskolechefens ledning – om att ta ansvar för den pedagogiska verksamheten* för förskolecheferna.

1.6 Nyckeltal med kommentar och analys



Diagrammet ovan visar det totala antalet barn och elever från Värmdö. Antalet förskolebarn ökar efter tidigare års minskande trend. Elever i grundskola och gymnasieskola förväntas fortsätta att öka.

Andel barn/elever per huvudman	2013	2014	2014	2015	2016	2017 prognos
Kommunal förskola egen regi	78%	77%	77%	74%	74%	73%
Kommunal förskola annan kommun	0%	0%	0%	0%	0%	2%
Fristående förskola	22%	23%	23%	26%	26%	26%
Kommunal grundskola egen regi	75%	75%	75%	75%	73%	73%
Kommunal grundskola annan kommun	3%	2%	2%	2%	2%	2%
Fristående grundskola	22%	23%	23%	23%	24%	24%
Kommunal gymnasieskola egen regi	22%	16%	16%	15%	16%	16%
Kommunal gymnasieskola annan kommun	32%	37%	37%	36%	34%	36%
Fristående gymnasieskola	46%	47%	47%	49%	50%	47%

Källa: Värmdö kommun

Andel elever i fristående gymnasium ser ut att minska, men generellt är andelarna stabila över tid.

1.7 Sammanställning av synpunkter

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

Under året har hittills lämnats 27 synpunkter inom utbildningsnämndens område. Synpunkterna fördelades mellan verksamhetsformerna enligt följande. Förskola 4 synpunkter och grundskola 16 synpunkter, 7 synpunkter är sekretessbelagda. Synpunkterna handlar främst om skolskjutsfrågor och fysisk miljö.

1.8 Sammanställning av investeringar

Projektnamn	Projekt	Ack utfall	Varav utfall 2017	Budget 2017	Prognos utfall helår 2017	Prognos överskott (+) underskott (-) 2017
Direktinvesteringar						
Brunns skola	49017	964 479	38 585	0	38 585	-38 585
Djurö skola	49019	1 200 337	216 152	0	216 152	-216 152
Ekedal	49022	205 248	63 075	0	63 075	-63 075
Kvarnberget	49024	547 578	0	0	0	0
Munkmora skola	49023 49177	462 606	19 725	0	19 725	-19 725
Hemmestaskolan	49025 49141	1 871 268	79 519	0	79 519	-79 519
Kyrkskolan	49026	352 988	143 196	0	143 196	-143 196
Skärgårdsskolan	49027	187 202	0	0	0	0
Viks skola	49028	1 224 574	0	0	0	0
Ösbyskolan	49029	2 643 876	0	0	0	0
Förnyelseinventarier grsk	49057	132 277	0	0	0	0
Kottens förskola	49179	63 219	23 175	0	23 175	-23 175
Inventarier förskola	49060	2 686 134	300 253	0	300 253	-300 253
Särskolan	49062 49176	52 391	29 191	0	29 191	-29 191
Värmdö gymnasium	49064	12 761 564	1 271 560	0	1 271 560	-1 271 560
Gustavsbergs gymnasium	49053	3 494 718	442 932	0	442 932	-442 932
Kök	49067	1 047 370	0	0	0	0
S:a direkt-investeringar		29 897 829	2 627 363	0	2 627 363	-2 627 363
Pågående investeringar						
Ombyggnad Kvarnberget	90241	2 175 681	1 137 473	13 961 792	7 000 000	6 961 792
IKT-utrusning - Skärgårdsskolan		0	0	1 000 000	400 000	600 000
Inventarier Ekedalsskolan		0	0	7 500 000	0	7 500 000
S:a pågående investeringar		2 175 681	1 137 473	22 461 792	7 400 000	15 061 792
Avslutade investeringar						
Vik och Brunn skola - köket	51020	87 000	0	0	0	0
Djurö skola - arbetsmiljö	51023	58 208	0	0	0	0
Lugnets fsk - staket	51144	65 000	0	0	0	0
Munkmora - bänkar och stolar	51270	44 064	0	0	0	0
S:a avslutade investeringar		254 272	0	0	0	0
Total		32 327 782	3 764 836	22 461 792	10 027 363	12 434 429

Kommentar/analys per objekt

Värmdö gymnasium och Gustavsbergs gymnasium har köpt in elevdatorer. Gustavsbergs gymnasium har investerat i ljud- och bildanläggning i klassrum. Kyrkskolan har investerat i ljud- och bildanläggning samt nya elevbord och stolar då man utökar antal klasser. Skärgårdsskolan/Djurö har investerat i hyvelbänkar och övriga tillbehör till träslöjd samt elevstolar. Långviks förskola har investerat i stolar, bord och hyllor för förvaring. Lugnets förskola har gjort inköp av vilmadrasser och skåp. Investeringarna gällande ombyggnaden av Farstavikens skola avser främst arkitektkostnader samt inköp av möbler.

2 Finansiering förskola

2.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-16 135	-18 024	-1 889	-37 047	45	-37 047	0	-30 189
VERKSAMHETENS KOSTNADER	166 964	168 453	1 489	338 897	50	342 868	-3 971	307 058
NETTORESULTAT	150 829	150 429	-400	301 850	50	305 821	-3 971	276 869

2.2 Ekonomisk analys och prognos 2017

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Förskola och pedagogisk omsorg - skolpeng volymavvikelse	-3 691
Vårdnadsbidrag under utfasning	320
Externa placeringar och särskilt stöd	-600
Totalt	-3 971

Utfall kvartal 2 2017

Utfall per juni visar underskott mot budget på -0,4 mnkr.

Prognos 2017

Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott om -3,7 mnkr enligt volymtabellen nedan. Totala antalet barn beräknas bli 74 fler än budget och uppgå till 2 646 barn enligt kommunens planeringsalternativ för befolkningprognos.

Kostnaderna för vårdnadsbidrag beräknas bli 0,3 mnkr lägre än budget, då vårdnadsbidraget är under utfasning och inga nya beslut fattas.

Externa placeringar och särskilt stöd avviker mot budget i juni med -1,7 mnkr. Budget är inte anpassad efter hur kostnaderna brukar fördela sig, med större del under våren.

Skolpeng förskola och pedagogisk omsorg	Volym (antal barn)				Skolpeng 2017	
	Bokslut 2016	Rev.Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse mot budget	Peng per barn i kr	Prognosavvikelse Avvikelse, tkr
Förskola	2 477	2 522	2 613	91		-5 746
1-3 år	932	969	825	-144	134 322	19 342
varav egen regi	689	698	587	-111		
varav externa anordnare	243	271	238	-33		
1-3 år, 25 timmar	126	85	108	23	110 574	-2 543
varav egen regi	91	61	84	23		
varav externa anordnare	35	24	24	0		
4-5 år	1 271	1 334	1 501	167	110 054	-18 379
varav egen regi	950	960	1 096	136		
varav externa anordnare	321	374	405	31		
4-5 år, 25 timmar	148	131	178	47	91 159	-4 284
varav egen regi	105	94	130	36		
varav externa anordnare	43	37	48	11		
Allmän förskola 3 tim	0	3	1	-2	54 011	119
varav egen regi	0	2	1	-2		
vara externa anordnare	0	1	0	-1		
Pedagogisk omsorg	43	49	33	-17		2 054
1-3 år	23	29	17	-12	134 322	1 652
varav egen regi	13	13	5	-8		
varav externa anordnare	10	16	12	-4		
1-3 år, 25 timmar	3	4	0	-4	110 574	420
varav egen regi	2	2	0	-2		
varav externa anordnare	1	2	0	-2		
4-5 år	15	15	15	0	110 054	0
varav egen regi	8	6	6	-1		
varav externa anordnare	8	9	10	1		
4-5 år, 25 timmar	2	1	1	0	91 159	-18
varav egen regi	1	1	1	0		
varav externa anordnare	1	0	0	0		
Totalt antal barn	2 520	2 571	2 646	74		-3 691
Total prognosavvikelse peng						-3 691

2.3 Nyckeltal med kommentar och analys

Förskola kostnad (kr) per inskrivet barn, kommunal och fristående regi	2014	2015	2016
Värmdö kommun	129 200	133 100	139 000
Stockholms län	131 800	138 100	142 000
Samtliga kommuner	130 800	136 700	142 300

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen - kolada.se

Värmdö kommuns kostnad per förskolebarn är något lägre än både för länet och riket, men har ökat lite mer än riket och länet, jämfört med föregående år.

3 Finansiering grundskola

3.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-15 478	33 582	49 060	-36 750	-311	-38250	1 500	-33 393
VERKSAMHETENS KOSTNADER	335 030	292 614	-42 416	680 151	52	676 134	4 017	657 851
NETTORESULTAT	319 552	326 195	6 643	643 402	49	637 885	5 517	624 458

3.2 Ekonomisk analys och prognos 2017

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Grundskola - skolpeng volymavvikelse	7 117
Externa placeringar och särskilt stöd	-2 600
Nyanlända	1 000
Totalt	5 517

Utfall kvartal 2 2017

Utfall per juni visar överskott mot ackumulerad budget på 6,6 mnkr.

Prognos 2017

Prognosen för helåret 2017 visar sammanlagt ett överskott mot budget på 5,5 mnkr.

Skolpeng grundskola visar ett överskott om 7,1 mnkr enligt volymtabellen nedan. Totala antalet elever beräknas bli 100 färre än reviderad budget och uppgå till 6 199. Antalet elever i fritidshem beräknas bli 49 färre än reviderad budget och uppgå till 3 056.

Många nya beviljade ansökningar om särskilt stöd samt externa placeringar ger en prognos för helåret på -2,6 mkr.

Den modell som skjuter till resurser till skolorna utifrån nyanländas vistelsetid och ursprungsland, prognosticeras till 1,0 mnkr. Förväntade intäkter från Migrationsverket ingår i den prognosen.

Antal elever grundskola	Volym (antal elever)				Skolpeng 2017	
	Bokslut 2016	Rev Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse mot budget	Prognosavvikelse Peng per elev i kr	Avvikelse, tkr
Grundskola	6 142	6 299	6 199	-100		7 876
F-klass	588	612	595	-17	67 431	1 146
varav egen regi	477	502	482	-20		
varav externa anordnare	111	110	113	3		
Ak 1 - Ak 3	1 839	1 862	1 864	2	70 184	-140
varav egen regi	1 452	1 490	1 471	-19		
varav externa anordnare	387	372	393	21		
Ak 4-6	1 904	1 957	1 915	-42	73 200	3 074
varav egen regi	1 333	1 429	1 339	-90		
varav externa anordnare	571	528	576	48		
Ak 7-9	1 811	1 868	1 825	-43	81 337	3 497
varav egen regi	1 257	1 364	1 261	-103		
varav externa anordnare	554	504	564	60		
Modersmål	341	251	255	4	7 968	-32
varav egen regi	299	229	223	-6		
varav externa anordnare	42	22	32	10		
				0		
Svenska som andraspråk	199	200	157	-43	7 665	330
varav egen regi	197	150	156	6		
varav externa anordnare	2	50	1	-49		
				0		
Fritidshem	3 230	3 105	3 056	-49		1 080
F fritidshem	600	598	588	-10	37 145	357
varav egen regi	489	484	476	-8		
varav externa anordnare	111	114	112	-2		
1-3 fritidshem	1 826	1 795	1 785	-10	36 360	364
varav egen regi	1 445	1 418	1 403	-15		
varav externa anordnare	381	377	382	5		
4-6 fritidshem	804	713	683	-30	12 142	359
varav egen regi	578	535	486	-49		
varav externa anordnare	226	178	197	19		
Summa prognosavvikelse peng grundskola						8 955
Budgetrevidering effekt						-1 838
Summa total prognosavvikelse peng grundskola						7 117

3.3 Nyckeltal med kommentar och analys

Förskoleklass kostnad (kr) per elev, kommunal och fristående regi	2014	2015	2016
Värmdö kommun	44 100	44 600	42 500
Stockholms län	53 200	54 600	54 800
Samtliga kommuner	56 200	58 500	60 400

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen - kolada.se

Värmdö kommuns kostnad per elev i förskoleklass ligger lägre än riket och länet, och har minskat jämfört med föregående år med 4,7%. För Stockholms län minskar kostnaden per elev och för samtliga kommuner sammantaget ökar kostnaden med 3,2%.

Grundskola kostnad (kr) totalt per elev, kommunal och fristående regi	2014	2015	2016
Värmdö kommun	91 700	92 100	95 700
Stockholms län	94 000	95 600	100 200
Samtliga kommuner	100 500	103 000	111 000

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen - kolada.se

Kostnad per grundskoleelev för Värmdö kommun har ökat med 3,9% i förhållande till föregående år. Motsvarande ökning för Stockholms län och samtliga kommuner är 4,8% resp 7,8%.

Fritidshem kostnad (kr) per inskrivet barn, kommunal och fristående regi	2014	2015	2016
Värmdö kommun	22 000	22 900	20 100
Stockholms län	26 900	28 000	28 900
Samtliga kommuner	33 800	34 000	34 700

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen - kolada.se

Kostnaden för barn i fritidshem i Värmdö kommun ligger lägre än länet och riket, och har minskat jämfört med föregående år. Små förändringar i den årliga rapporteringen ger komplexa effekter. Ett annat exempel som påverkar är att med ökat antal elever, ökar inte samtliga kostnader i samma omfattning, vilket gör att kostnaden per elev blir lägre.

Fklass, grundskola, andel lärare i % med pedagogisk utbildning per årsarbetare	2014	2015	2016
Värmdö kommun	80	80	79
Stockholms län	79	79	77
Samtliga kommuner	87	86	83

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen - kolada.se

Andelen lärare med pedagogisk utbildning i Värmdö kommun ligger högre än länets nivå, men lägre än genomsnittet för samtliga kommuner. För dessa nyckeltal har en retroaktiv justering gjorts i Kolas statistikdatabas.

4 Finansiering gymnasieskola

4.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack bud- get	Ack budget- avvikelse	Årets bud- get	Förbru- kat - %	Årets pro- gnos	Pro- gnos- avvi- kelse	Fg Bok- slut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-2 706	-2 333	373	-9 666	58	-12 166	2 500	-10 585
VERKSAMHETENS KOSTNADER	92 562	88 638	-3 924	190 273	52	191 192	-919	180 156
NETTORESULTAT	89 857	86 305	-3 552	180 607	52	182 188	1 581	169 571

4.2 Ekonomisk analys och prognos 2017

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Volymavvikelse	-419
Nyanlända	4 400
Externa placeringar	-2 400
Totalt	1 581

Utfall kvartal 2 2017

Utfall per juni visar ett resultat på -3,6 mnkr jämfört med budget. Varav externa placeringar utgör en tredjedel och två tredjedelar avser programpengskostnader. I programpengskostnaderna ingår kostnader för nyanlända, som till viss del täcks av budgeterade medel men till resterande del av intäkter från Migrationsverket.

Prognos 2017

Prognosen på helåret visar en budget i balans totalt för finansiering gymnasieskola.

Programpengen för gymnasiet visar ett underskott på -0,4 mnkr enligt volymtabellen nedan. Totala antalet elever beräknas bli 1610, vilket är 1 över reviderad budget.

Antalet nyanlända elever för hösten är en osäkerhetsfaktor, liksom även de intäkter som de genererar från Migrationsverket.

Externplacerade gymnasieelever beräknas bli fler än budgeterat, vilket ger en prognos om -2,4 mnkr.

Antal gymnasieelever

Antal Värmdöelever gymnasieskola	Volym (antal elever)					Programpeng 2017	
	Bokslut 2016	Rev Budget 2017	Utfall juni 2017	Prognos helår 2017	Avvikelse mot budget	Prognos snittkostn/elev i tkr	Prognos- avvikelse, tkr
Värmdö gymnasium	63	58	57	57	-1	88	57
Gustavsbergs gymnasium	196	188	205	207	18	127	-2 296
Kommunal skola annan kommun	555	571	583	581	10	110	-1 119
Friskola	795	791	757	765	-27	110	2 939
Summa	1 609	1 609	1 602	1 610	1		-419
							0
Summa total prognosavvikelse programpeng							-419

4.3 Nyckeltal med kommentar och analys

Gymnasieskola kostnad (kr) totalt per elev, kommunal och fristående regi	2014	2015	2016
Värmdö kommun	100 300	97 100	107 500
Stockholms län	102 200	104 700	109 200
Samtliga kommuner	120 000	122 900	128 400

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen - kolada.se

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

5 Övrig verksamhet i egen regi

5.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	-1 463	-1 463	-2 926	0	0	-2 926	-3 114
VERKSAMHETENS KOSTNADER	0	1 463	1 463	2 926	0	0	2 926	3 114
NETTORESULTAT	0	0	0	0		0	0	0

Prognos 2017

Övrig verksamhet i egen regi avser AFA-medel för kompetensutveckling och IKT-satsningar.

Prognosen gällande intäkter och kostnader avviker från budget med 3 mnkr och uppgår till 0 kr då kommunfullmäktige beslutat att inte föra vidare några AFA-medel till 2017.

6 Förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola egen regi

6.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-125 358	-122 571	2 787	-245 142	51	-243 965	-1 177	-231 057
VERKSAMHETENS KOSTNADER	121 664	122 571	907	245 142	50	244 104	1 038	234 364
NETTORESULTAT	-3 694	0	3 694	0		139	-139	3 307

6.2 Ekonomisk analys och prognos 2017

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Pedagogisk omsorg	-546
Övriga förskolor	3 407
Fastighet	-3 000
Totalt	-139

Utfall kvartal 2 2017

Förskola egen regi redovisar ett överskott mot budget per juni uppgående till 3,7 mnkr där resultatenheterna redovisar ett överskott på 4 mnkr, fastighet ett underskott på - 0,6 mnkr och centrala satsningar ett överskott på 0,3 mnkr.

Prognos 2017

Förskola i egen regi prognostiserar sammanlagt ett underskott på - 0,1 mnkr, där resultatenheterna visar ett överskott på 2,9 mnkr och fastighet ett underskott på - 3 mnkr. I prognosen ingår statsbidrag för mindre barngrupper avseende höstterminen.

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

Pedagogisk omsorg

Underskottet för pedagogisk omsorg på - 0,5 mnkr beror på för få barn i relation till verksamhetens kostnader. Till hösten är det fyra dagbarnvårdare som är anställda på heltid och 14 barn i verksamheten. Enligt avtal kan en dagbarnvårdare ha sex barn i sin verksamhet. Vikariekostnaderna ökar då antalet barndagvårdare är för få för att fullt ut kunna vikariera för varandra. Verksamheten har svårt att attrahera dagens vårdnadshavare. Det finns sex barn som har pedagogisk omsorg som förstahandsval till våren 2018, varav fyra avser dagbarnvårdare i Gustavsberg. Till hösten 2017 finns det ingen kö.

Fastighet förskola

Fastighet förskola visar ett underskott på - 3 mnkr. Intäkterna från lokalpengen som är beroende av antalet barn inom förskolan räcker inte till för att täcka verksamhetens lokalkostnader.

6.3 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Planerade åtgärder	Beräknad effekt 2017 (tkr)	Besparing hittills i år (tkr)	Slutdatum åtgärd	Kommentar
Pedagogisk omsorg – Föreslår avveckling när det gäller del av verksamheten till sommaren 2018.			juni 2018	
Calle Flygare och Långviks förskola - Löpande resultatuppföljning.			löpande	Verksamheterna prognostiserar ett underskott som inte täcks av ackumulerade överskott från tidigare år. Enheterna kommer att ha regelbundna uppföljningsmöten med controller och skolchef.
Totalsumma:				

7 Grundskola egen regi

7.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-262 779	-253 616	9 163	-507 231	52	-523 368	16 137	-501 845
VERKSAMHETENS KOSTNADER	263 802	253 616	-10 186	507 231	52	525 444	-18 213	490 484
NETTORESULTAT	1 023	0	-1 023	0		2 076	-2 076	-11 360

7.2 Ekonomisk analys och prognos 2017

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Värmdö skärgårdsskola	-2 967
Farstavikens skola	-2 042
Kullsvedsskolans resursgrupp grundskola	-1 462
Viks skola	-1 028
Mottagningsenheten	-580
Kyrkskolan	-119
Munkmoraskolan	0
Modersmål	14
Fågelviks skola	48
Brunn skola	260
Ösbyskolan	381
Hemmestaskolan	919
Fastighet	4 500
Totalt	-2 076

Utfall kvartal 2 2017

Grundskola egen regi redovisar ett underskott mot budget per juni uppgående till - 1 mnkr där resultatenhetererna redovisar ett underskott på - 5 mnkr, fastighet ett överskott på 3 mnkr och centrala satsningar ett överskott på 1 mnkr.

Prognos 2017

Grundskola i egen regi prognostiserar sammanlagt ett underskott uppgående till - 2,1 mnkr där resultatenhetererna visar ett underskott på - 6,6 mnkr och fastighet ett överskott på 4,5 mnkr.

I prognosen ingår statsbidrag för karriärtjänster, lärarlönelyft, lågstadiesatsning och fritidshemssatsning avseende höstterminen.

Kommunens mottagningsenhet ingick tidigare i resultatenheten Farstavikens skola. Från och med BUP 2 redovisas kommunens mottagningsenhet som en egen resultatenhet.

Värmdö skärgårdsskola

Värmdö Skärgårdsskola visar ett underskott på - 3 mnkr, vilket främst beror på höga personalkostnader i förhållande till intäkterna. Enheten har fortsatt relativt små klasser till följd av att elevunderlaget är lågt på Djurö och skärgårdsöarna. Intäkterna från skolpengen avseende höstterminen är lägre än

budget då elevantalet minskar.

Farstavikens skola

Farstavikens skola visar ett underskott på - 2 mnkr, där - 1,3 mnkr avser särskild undervisningsgrupp (Kvarnbergsggruppen) och - 0,6 mnkr avser omkostnader i samband med ombyggnad av Kvarnberget/Ekedal och - 0,1 mnkr avser den reguljära verksamheten. Underskottet beror främst på för höga personalkostnader i förhållande till verksamhetens intäkter. För att den reguljära verksamheten ska nå en budget i balans har ett flertal åtgärder planerats för att minska personalkostnaderna samt att öka elevintäkterna. Dessa åtgärder ingår i prognosen. Extra kostnader avseende ombyggnationen föreslås skrivas av i samband med resultatbalanseringen.

Det finns ett ackumulerat överskott (0,5 mnkr) från tidigare år som enheten avser att utnyttja.

Kullsvedsskolans resursgrupp grundskola

Kullsvedsskolans resursgrupp grundskola visar ett underskott på -1,5 mnkr, vilket beror på höga personalkostnader i förhållande till intäkterna. Eleverna har omfattande behov av särskilt stöd. Jämfört med tidigare år har verksamheten utökats med fler lärare och resurser på grund av ytterligare en autismsklass från höstterminen 2016. Kullsvedsskolans resursgrupp grundskola ingår i samma resultatenheter som grundsärskolan och tillsammans visar de en budget i balans.

Viks skola

Viks skola visar ett underskott på - 1 mnkr, vilket främst beror på för höga personalkostnader i förhållande till verksamhetens intäkter. Jämfört med budget minskar intäkterna då verksamheten tappar fler elever i de senare årskurserna till friskolorna än beräknat. Antalet medarbetare behöver minska för att balansera upp det elevtapp som sker på hösten. En omställning startade redan föregående år då den administrativa personalen minskade till antal.

Kommunens mottagningsenhet

Kommunens mottagningsenhet visar ett underskott på - 0,6 mnkr. Enheten har fasta kostnader för bemanning av skolläkare (0,2%), skolsköterska (0,2%) och administration. Verksamhetens intäkter är rörliga och är beroende av antalet nyanlända elever som kommer till kommunens mottagningsenhet, vilka idag är för få för att nå en budget i balans. Enheten har kapacitet för att ta emot 1-12 elever med nuvarande organisation. Eleverna kommer med kort varsel och kan stanna upp till två månader.

Fastighet grundskola

Fastighet grundskola visar ett överskott på 4,5 mnkr, vilket främst beror på att intäkterna från lokalpengen som är beroende av elevantalet räcker till för att täcka verksamhetens lokalkostnader.

7.3 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Planerade åtgärder	Beräknad effekt 2017 (tkr)	Besparing hittills i år (tkr)	Slutdatum åtgärd	Kommentar
Farstavikens skola - Personalneddragningar inom den reguljära verksamheten.	1400	100	ht 2017	Ingår i prognosen
Farstavikens skola - Ytterligare individuella tilläggsbelopp beviljas elever inom Kvarnbergsggruppen.			ht 2017	Ingår ej i prognosen
Viks skola - Ersätter ej pensionsavgång när åk 3 minskar från fyra till tre klasser.	190	0	ht 2017	Ingår i prognosen
Viks skola - Ta in fler elever till höstterminen.			ht 2017	Ingår ej i prognosen
Värmdö skärgårdsskola - senarelagd rekrytering specialpedagog	300	0	ht 2017	Ingår i prognosen
Värmdö skärgårdsskola - Organisationsförändringar där det till hösten blir en klass per årskurs, vilka delas in i grupper efter behov. Kan på sikt minska personalkostnaderna.			2018	Ingår ej i prognosen
Värmdö skärgårdsskola - Utveckla specialundervisningen med speciallärare/specialpedagoger istället för resurspedagoger. Kan på sikt minska personalkostnaderna.			2018	Ingår ej i prognosen
Värmdö skärgårdsskola - Översyn av tjänster vid varje nyrekrytering. Samarbete mellan öarna innebär nya arbetssätt och effektiviseringar.			löpande	Ingår ej i prognosen
Kommunens mottagningsenhet - Utreda möjligheten att finansiera verksamheten med ytterligare medel som återsöks från Migrationsverket.			ht 2017	Ingår ej i prognosen
En översyn pågår vad gäller de särskilda undervisningsgrupperna på Farstavikens skola och Kullsväddsskolan, där finansieringen är en del.			ht 2017	
Värmdö skärgårdsskola, Farstavikens skola och Viks skola kommer att ha regelbundna uppföljningsmöten med controller och skolchef.			ht 2017	
Totalsumma:	1890	100		

8 Grundsärskola egen regi

8.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack bud- get	Ack budget- avvikelse	Årets bud- get	Förbru- kat - %	Årets pro- gnos	Pro- gnos- avvi- kelse	Fg Bok- slut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-14 160	-13 728	432	-27 456	52	-26 892	-564	-26 248
VERKSAMHETENS KOSTNADER	13 182	13 728	546	27 456	48	25 429	2 027	24 383
NETTORESULTAT	-978	0	978	0		-1 463	1 463	-1 865

8.2 Ekonomisk analys och prognos 2017

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Kullsvdsskolan grundsärskola	1 463
Totalt	1 463

Utfall kvartal 2 2017

Kullsvdsskolans grundsärskoleverksamhet redovisar ett överskott mot budget per juni uppgående till 1 mnkr.

Prognos 2017

Kullsvdsskolans grundsärskoleverksamheten redovisar ett överskott på 1,5 mnkr. Kullsvdsskolans grundsärskola och Kullsvdsskolans resursgrupper grundskola ingår i samma resultatenhet och visar tillsammans en budget i balans.

9 Gymnasieskola egen regi

9.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-75 777	-75 253	524	-150 505	50	-150 505	0	-145 074
VERKSAMHETENS KOSTNADER	74 995	75 253	258	150 505	50	152 005	-1 500	143 049
NETTORESULTAT	-782	0	782	0		1 500	-1 500	-2 025

9.2 Ekonomisk analys och prognos 2017

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Värmdö gymnasium	-1 500
Gustavsbergs gymnasium	0
Totalt	-1 500

Utfall kvartal 2 2017

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

Prognos 2017

Prognosen för Värmdö Gymnasium visar ett underskott mot budget uppgående till -1,5 mnkr, vilket beror på den planerade satsningen inom datadrift. Enheten planerar att utnyttja sitt ackumulerade överskott (5 mnkr) från tidigare år.

Gustavsbergs gymnasium visar inga avvikelser mot budget.

10 Utbildning centralt inklusive ledning och styrning

10.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-5 554	-5 099	455	-10 197	54	-10 197	0	-10 350
VERKSAMHETENS KOSTNADER	10 961	10 599	-362	21 199	52	21 199	0	19 396
NETTORESULTAT	5 407	5 501	94	11 002	49	11 002	0	9 046

Utfall per juni visar ett överskott mot ackumulerad budget på +0,1 mnkr. Prognosen för helåret 2017 visar ingen avvikelse mot budget.

11 Politisk ledning UTN

11.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0							0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	450	400	-50	800	56	900	-100	1 017
NETTORESULTAT	450	400	-50	800	56	900	-100	1 017

11.2 Ekonomisk analys och prognos 2017

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Personalkostnader	-100
Totalt	-100

Utfall per juni visar ett underskott mot budget med 50 tkr och prognosen för helåret 2017 beräknas bli -0,1 mnkr.

12 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 2017 är för kommunala verksamheter: 86 % föräldrar med barn i förskola, 86 % för föräldrar med barn i pedagogisk omsorg, 80 % för föräldrar med barn i förskoleklass, 93 % för elever i årskurs 3, 91 % för elever i årskurs 6 och 91 % för elever i årskurs 8. Svarsfrekvensen för elever i fritidshem redovisas inte eftersom uppgift saknas. Svarsfrekvensen 2017 för gymnasieantagningens elevenkät är för elever i årskurs 2 i Värmdö kommunala gymnasieskolor 86 %.

Svarsgruppen elever i årskurs 6 är ny i kundundersökningen VÅGA VISA från och med 2017. Av det skälet saknas resultat för föregående år för elever årskurs 6.

En djupare analys av resultaten liksom förslag till utvecklingsinsatser kommer att finnas i utbildningsnämndens rapporter om systematiskt kvalitetsarbete.

12.1.1 Omsorg och trygghet

12.1.1.1 2017 Eleverna och barnen ska känna sig trygga i skolan/förskolan och uppleva att skolan/förskolan medvetet motverkar mobbning och andra former av kränkningar

Bedömning av måluppfyllelse

Effekt målet bedöms vara delvis uppnått.

Målet mäts av tio indikatorer gällande trygghet och sju gällande arbetet att motverka mobbning och andra former av kränkande behandling.

Resultaten visar att föräldrar och elever anser att förskolan/skolan är trygg. Överlag är resultaten höga. Av indikatorerna gällande trygghet har sex ökat och två sjunkit jämfört med föregående år. Två indikatorer är nya och saknar resultat för föregående år. Jämfört med genomsnittet i VÅGA VISA-kommunerna ligger Värmdös över på åtta av indikatorerna och under på en. Gymnasiernas resultat ligger över genomsnittet i Stockholms län.

Resultaten för indikatorerna gällande arbetet att motverka mobbning och andra former av kränkande behandling är något lägre jämfört med trygghet. Av de sju indikatorerna har tre ökat och tre sjunkit jämfört med föregående år. En av indikatorerna är ny och saknar resultat för föregående år. Jämfört med genomsnittet i VÅGA VISA-kommunerna ligger Värmdös resultat över på fem av indikatorerna och under på en. Gymnasiernas resultat ligger på samma nivå som genomsnittet i Stockholms län.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar			
↘ Andel föräldrar till barn i förskolan som håller med påståendet "mitt barn är tryggt i förskolan".	96%				
			2015	2016	2017
		Värmdö kommunala	96	97	96
VÅGA VISA-kommuner	96	96	95		

Indikator	Utfall	Senaste kommentar			
↗ Andel föräldrar till barn i pedagogisk omsorg som håller med påståendet "mitt barn är tryggt i familjedaghemmet".	100%				
		2015	2016	2017	
		Värmdö kommun kommunala	100	97	100
		VÅGA VISA-kommuner	93	100	99
↗ Andel föräldrar till barn i förskoleklass som håller med påståendet "mitt barn är tryggt i skolan".	96%				
		2015	2016	2017	
		Värmdö kommun kommunala	93	92	96
		VÅGA VISA-kommuner	93	93	93
↗ Andel föräldrar till barn i grundskolan som håller med påståendet "mitt barn är tryggt i skolan".	97%				
		2015	2016	2017	
		Värmdö kommun kommunala	100	96	97
		VÅGA VISA-kommuner	94	96	90
↗ Andel grundskoleelever i årskurs 3 som håller med påståendet "jag känner mig trygg i skolan".	93%				
		2015	2016	2017	
		Värmdö kommun kommunala	-	91	93
		VÅGA VISA-kommuner	-	91	90
↗ Andel fritidshemsbarn i årskurs 3 som håller med påståendet "jag känner mig trygg på fritids"	97%				
		2015	2016	2017	
		Värmdö kommun kommunala	-	94	97
		VÅGA VISA-kommuner	-	94	93
↖ Andel grundskoleelever i år 6 som håller med påståendet "jag känner mig trygg i skolan".	92%				
		2015	2016	2017	
		Värmdö kommun kommunala	-	-	92
		VÅGA VISA-kommuner	-	-	87

Indikator	Utfall	Senaste kommentar		
— Andel fritidshemsbarn i årskurs 6 som håller med påståendet "jag känner mig trygg i fritidsverksamheten".	90%			
			2015	2016
		Värmdö kommun kommunala	-	-
		VÅGA VISA-kommuner	-	-
				2017
				90
				80
↘ Andel grundskoleelever i år 8 som håller med påståendet "jag känner mig trygg i skolan".	81%			
			2015	2016
		Värmdö kommun kommunala	85	83
		VÅGA VISA-kommuner	88	88
				2017
				81
				86
↗ Andel elever i år 2 på gymnasiet som håller med påståendet "jag känner mig trygg på min skola".	95%			
			2015	2016
		Värmdö kommun kommunala	96	94
		Stockholms län	91	91
				2017
				95
				89
↘ Andel föräldrar med barn i förskolan som håller med påståendet "förskolan arbetar medvetet mot kränkande handlingar som t ex mobbning".	79%			
			2015	2016
		Värmdö kommun kommunala	80	80
		VÅGA VISA-kommuner	75	77
				2017
				79
				77
↗ Andel föräldrar med barn i pedagogisk omsorg som håller med påståendet "familjedaghemmet arbetar medvetet mot kränkande handlingar som t ex mobbning".	100%			
			2015	2016
		Värmdö kommun kommunala	91	94
		VÅGA VISA-kommuner	91	92
				2017
				100
				95
↗ Andel föräldrar med barn i förskoleklass som håller med påståendet "skolan arbetar medvetet mot kränkande handlingar som t ex mobbning".	82%			
			2015	2016
		Värmdö kommun kommunala	77	81
		VÅGA VISA-kommuner	82	80
				2017
				82
				80

Indikator	Utfall	Senaste kommentar			
↗ Andel föräldrar med elever i grundskolskolan som håller med påståendet "skolan arbetar medvetet mot kränkande handlingar som t ex mobbning".	77%				
		2015	2016	2017	
		Värmdö kommun kommunala	86	75	77
		VÅGA VISA-kommuner	74	78	71
↔ Andel grundskoleelever i år 6 som håller med påståendet "skolan arbetar mot kränkande behandling som t.ex. mobbning".	84%				
		2015	2016	2017	
		Värmdö kommun kommunala	-	-	84
		VÅGA VISA-kommuner	-	-	81
↘ Andel grundskoleelever i år 8 som håller med påståendet "skolan arbetar mot kränkande behandling som t.ex. mobbning".	61%				
		2015	2016	2017	
		Värmdö kommun kommunala	70	68	61
		VÅGA VISA-kommuner	76	76	74
↘ Andel elever i år 2 på gymnasiet som håller med påståendet "jag är nöjd med skolans arbete mot mobbning".	69%				
		2015	2016	2017	
		Värmdö kommun kommunala	76	74	69
		Stockholms län	69	70	69

12.1.2 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

12.1.2.1 2017: Elevernas och barnens kunskaper ska öka

Bedömning av måluppfyllelse

Effekt målet kan inte bedömas då elevresultaten ännu inte är tillgängliga i den offentliga statistiken.

Målet mäts med resultaten på åtta indikatorer från kundundersökningen och åtta indikatorer som visar elevresultat. Analysen nedan gäller resultaten från kundundersökningen för pedagogisk omsorg, förskola och fritidshem. Resultaten på indikatorerna varierar från höga till måttliga.

Av det åtta indikatorerna har två ökat, fyra har sjunkit och en ligger på samma nivå som föregående år. En indikator är ny och saknar resultat från föregående år.

Jämfört med genomsnittet i VÅGA VISA-kommunerna ligger Värmdös resultat högre på fem av indikatorerna och under på tre.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar			
→ Andel föräldrar i förskolan som håller med påståendet "förskolan arbetar med att utveckla barnens språk".	88%				
		2015	2016	2017	
		Värmdö kommun kommunala	89	88	88
		VÅGA VISA-kommuner	86	86	87
↘ Andel föräldrar med barn i pedagogisk omsorg som håller med påståendet "familjedaghemmet arbetar med att utveckla mitt barns språk".	89%				
		2015	2016	2017	
		Värmdö kommun kommunala	91	97	89
		VÅGA VISA-kommuner	90	93	95
↘ Andel föräldrar med barn i förskolan som håller med påståendet "förskolan arbetar med att utveckla mitt barns förståelse för matematik".	84%				
		2015	2016	2017	
		Värmdö kommun kommunala	85	85	84
		VÅGA VISA-kommuner	81	81	81
↘ Andel föräldrar med barn i pedagogisk omsorg som håller med påståendet "familjedaghemmet arbetar med att utveckla mitt barns förståelse för matematik".	61%				
		2015	2016	2017	
		Värmdö kommun kommunala	94	81	61
		VÅGA VISA-kommuner	83	84	85
↗ Andel föräldrar med barn i förskolan som håller med påståendet "förskolan arbetar med att utveckla mitt barns förståelse för naturvetenskap och teknik".	86%				
		2015	2016	2017	
		Värmdö kommun kommunala	-	85	86
		VÅGA VISA-kommuner	-	82	83
↘ Andel föräldrar med barn i pedagogisk omsorg som håller med påståendet "familjedaghemmet arbetar med att utveckla mitt barns förståelse för naturvetenskap och teknik".	56%				
		2015	2016	2017	
		Värmdö kommun kommunala	-	75	56
		VÅGA VISA-kommuner	-	84	85

Indikator	Utfall	Senaste kommentar			
↗ Andel fritidshemsbarn i årskurs 3 som håller med påståendet "jag får pröva på att göra olika saker".	93%				
			2015	2016	
				2017	
		Värmdö kommun kommunala	-	90	93
		VÅGA VISA-kommuner	-	91	91
— Andel fritidshemsbarn i årskurs 6 som håller med påståendet "jag får pröva på att göra olika saker".	93%				
			2015	2016	2017
		Värmdö kommun kommunala	-	-	93
		VÅGA VISA-kommuner	-	-	79
— Andel elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen.					
			2015	2016	2017
		Brunns skola	92,3	90	90
		Farstavikens skola	84,8	64 (70)	67
		Hemmesta-skolan	79,3	92	58
		Viks skola	93,8	92	90
		Värmdö Skär-gårdsskola	100*	100 *	87
		Ösbyskolan	100*	84	84
		Värmdö kommun kommunala skolor	90,0	86 (87)	78
		Stockholms län	82,7	82 (84)	-
		Riket	80,5	79 (83)	-
		* I resultatet ingår 1-4 elever som ej uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Resultat 2017 är hämtade från Schoolsoft i Värmdö kommun och kan komma att ändras när den offentliga statistiken presenteras under hösten. Likaså kommer resultat för länet och riket under hösten. Övriga resultat är hämtade från Skolverkets databas Siris. De resultat som redovisas inom parentes är exklusive nyinvandrade elever och elever elever med okänd bakgrund.			
— Genomsnittligt meritvärde åk 9.					
			2015	2016	2017
		Brunns skola	248	241	228
		Farstavikens skola	174 (211)	197 (225)	192
		Hemmesta-skolan	233	225	228
		Värmdö Skär-gårdsskola	219	226	247
		Ösbyskolan	240	253	259

Indikator	Utfall	Senaste kommentar		
	Värmdö kommuns kommunala skolor	221 (231)	221 (234)	-
	Stockholms län	239 (243)	241 (249)	-
	Riket	225 (230)	224 (234)	-
	<p>Resultat 2017 är hämtade från Schoolsoft i Värmdö kommun och kan komma att ändras när den offentliga statistiken presenteras under hösten. Likaså kommer resultat för länet och riket under hösten. Totalresultat för Värmdö kommun redovisas inte i Schoolsoft och kommer att redovisas när den offentliga statistiken har presenterats.</p> <p>Övriga resultat är hämtade från Skolverkets databas Siris. De resultat som redovisas inom parentes är exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund.</p>			
—	Andel elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen			
		2015	2016	2017
	Brunns skola	89	81	84
	Farstavikens skola	54 (72)	53 (74)	57
	Hemmestaskolan	90	80	79
	Värmdö Skärgårdsskola	87	85	97
	Ösbyskolan	86	87	88
	Värmdö kommuns kommunala skolor	80 (85)	75 (81)	78
	Stockholms län	81 (84)	79 (84)	-
	Riket	77 (80)	74 (81)	-
	<p>Resultat 2017 är hämtade från Schoolsoft i Värmdö kommun och kan komma att ändras när den offentliga statistiken presenteras under hösten. Likaså kommer resultat för länet och riket under hösten.</p> <p>Övriga resultat är hämtade från Skolverkets databas Siris. De resultat som redovisas inom parentes är exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund</p>			
—	Andel elever i årskurs 9 som uppnått behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram per enhet.			
		2015	2016	2017
	Brunns skola	100*	100 *	91
	Farstavikens skola	62 (82)	60 (82)	64
	Hemmestaskolan	94	89	90
	Värmdö Skärgårdsskola	100	100*	100
	Ösbyskolan	91	91	91
	Värmdö kommuns kommunala skolor	87 (92)	83 (90)	85
	Stockholms län	88 (91)	87 (93)	-
	Riket	86 (89)	83 (90)	-
	<p>* I resultatet ingår 1-4 elever som ej är behöriga.</p> <p>Resultat 2017 är hämtade från Schoolsoft i Värmdö kommun och kan komma att ändras när den offentliga statistiken presenteras under</p>			

Indikator	Utfall	Senaste kommentar		
		hösten. Likaså kommer resultat för länet och riket under hösten. Övriga resultat är hämtade från Skolverkets databas Siris. De resultat som redovisas inom parentes är exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund.		
— Andel gymnasieelever på yrkesprogram som har uppnått gymnasieexamen.				
			2015	2016
				2017
	Gustavsbergs gymnasium	69,4	87,0	
	Stockholms län	82,8	84,1	
	Riket	86,2	87,3	
	Resultat för 2017 kommer under hösten.			
— Andel gymnasieelever på högskoleförberedande program som har uppnått gymnasieexamen.				
		2015	2016	2017
	Gustavsbergs gymnasium	70,0	94,1	
	Värmdö gymnasium	96,3	95,7	
	Värmdös kommunala gymnasieskolor	94,8	95,7	
	Stockholms län	88,5	88,7	
	Riket	90,7	90,8	
	Resultat för 2017 kommer under hösten.			
— Genomsnittligt betygspoäng för elever med examen eller studiebevis				
		2015	2016	2017
	Gustavsbergs gymnasium	13,2	13,8	
	Värmdö gymnasium	15,6	15,2	
	Värmdös kommunala gymnasieskolor	15,0	15,0	
	Stockholms län	14,2	14,3	
	Riket	14,0	14,1	
	Resultat för 2017 kommer under hösten.			
— Andel elever folkbokförda i Värmdö kommun som avbröt sina studier efter 1 år.				
		2015	2016	2017
	Värmdö kommun	3	3	
	Kommungruppen	4	4	
	Samtliga kommuner	3	3	
	Resultat för 2017 kommer under hösten.			

12.1.2.2 2017: Eleverna och barnen skall ges studiemotivation genom ledning av kunniga och behöriga lärare

Bedömning av måluppfyllelse

Effekt målet bedöms delvis vara uppfyllt.

Målet mäts av 14 indikatorer. Resultaten på indikatorerna varierar från höga till relativt låga.

Jämfört med föregående år har resultaten sjunkit på nio av indikatorerna och ligger på samma nivå på två. Tre av indikatorerna är nya och saknar resultat för föregående år.

Jämfört med genomsnittet i VÅGA VISA-kommunerna ligger Värmdös resultat högre på tre av indikatorerna, lika med på fem och lägre på tre. De tre indikatorerna för gymnasiet ligger lägre än genomsnittet i Stockholms län.


Indikator	Utfall	Senaste kommentar			
↘ Andel föräldrar till barn i förskolan som håller med påståendet "mitt barns tankar och intressen tas tillvara".	85%				
		2015	2016	2017	
		Värmdö kommun kommunala	85	87	85
		VÅGA VISA-kommuner	82	83	84
↘ Andel föräldrar till barn i pedagogisk omsorg som håller med påståendet "mitt barns tankar och intressen tas tillvara".	94%				
		2015	2016	2017	
		Värmdö kommun kommunala	100	100	94
		VÅGA VISA-kommuner	93	94	94
↘ Andel grundskoleelever i årskurs 3 som håller med påståendet "det är roligt att lära sig saker i skolan".	90%				
		2015	2016	2017	
		Värmdö kommun kommunala	-	92	90
		VÅGA VISA-kommuner	-	91	90
— Andel grundskoleelever i år 6 håller med påståendet "skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer".	62%				
		2015	2016	2017	
		Värmdö kommun kommunala	-	-	62
		VÅGA VISA-kommuner	-	-	56

Indikator	Utfall	Senaste kommentar		
↘ Andel grundskoleelever i år 8 som håller med påståendet "skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer".	31%			
			2015	2016
		Värmdö kommun kommunala	43	38
		VÅGA VISA-kommuner	45	44
				2017
				31
				43
↘ Andel elever i årskurs 2 på gymnasiet som håller med påståendet "undervisningen motiverar mig till att vilja lära mig mer".	43%			
			2015	2016
		Värmdö kommun kommunala	44	45
		Stockholms län	49	50
				2017
				43
				49
→ Andel grundskoleelever i årskurs 3 som håller med påståendet "mina lärare förklarar vad jag ska kunna i de olika ämnena".	92%			
			2015	2016
		Värmdö kommun kommunala	-	92
		VÅGA VISA-kommuner	-	92
				2017
				92
				92
→ Andel grundskoleelever i år 6 som håller med påståendet "mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen".	79%			
			2015	2016
		Värmdö kommun kommunala	-	-
		VÅGA VISA-kommuner	-	-
				2017
				79
				79
→ Andel grundskoleelever i år 8 som håller med påståendet "mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen".	80%			
			2015	2016
		Värmdö kommun kommunala	84	80
		VÅGA VISA-kommuner	83	81
				2017
				80
				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".	42%			
			2015	2016
		Värmdö kommun kommunala	41	46
		Stockholms län	51	53
				2017
				42
				52


Indikator	Utfall	Senaste kommentar		
↘ Andel grundskoleelever i årskurs 3 som håller med påståendet "mina lärare och jag pratar om hur det går för mig i skolan".	83%			
			2015	2016
				2017
		Värmdö kommun kommunala	-	89
		VÅGA VISA-kommuner	-	85
				83
↔ Andel grundskoleelever i år 6 som håller med påståendet "jag får veta hur det går för mig i skolarbetet".	87%			
			2015	2016
				2017
		Värmdö kommun kommunala	-	-
		VÅGA VISA-kommuner	-	-
				87
				81
↘ Andel grundskoleelever i år 8 som håller med påståendet "jag får veta hur det går för mig i skolarbetet".	70%			
			2015	2016
				2017
		Värmdö kommun kommunala	79	76
		VÅGA VISA-kommuner	77	74
				70
				75
↘ Andel elever i årskurs 2 på gymnasiet som håller med påståendet "mina lärare informerar mig under kursens gång om hur jag ligger till."	48%			
			2015	2016
				2017
		Värmdö kommun kommunala	-	54
		Stockholms län	-	53
				48
				52

13 Uppdragsuppföljning

13.1.1 Inflytande och dialog

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 170614 § 53: Ungdomsdialog	Ej påbörjad	

13.1.2 Omsorg och trygghet

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 170614 § 50: Trafiksituationen kring våra skolor	Ej påbörjad	Inför läsåret 2018/19

13.1.3 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓	151210 § 101 Åtgärder och redovisning efter Skolinspektionens tillsyn	Avslutad enligt plan	Uppdraget är slutfört i samband med att utbildningsnämnden godkände <i>Redovisningen till Skolinspektionen utifrån föreläggande avseende huvudmannens ansvarstagande inom ramen för fritidshemmet</i> 2017-02-09 § 2. Utifrån redovisningen bedömde Skolinspektionen bristerna som avhjälpta och avslutade tillsynen 2017-04-26. Övriga skolverksamheter godkändes under 2016 och med detta beslut avslutades den regelbundna tillsynen i Värmdö kommun.
✓	160616 § 63: Rapport kundundersökning 2017	Avslutad enligt plan	Hanteras bl a genom att enheternas rapporter finns på hemsidan. Uppdraget är slutfört genom <i>Resultatredovisning av kundundersökning 2017</i> 2016-06-14 § 53.
▶	Detaljbudget 2016: Kommungemensamma grupper återkoppla i verksamhetsberättelsen	Pågående	Arbetet gällande att definiera behovet av kommungemensamma grupper för elever i behov av särskilt stöd pågår, med delredovisning hösten 2017.
▶	161208 § 116 Initiativ från S, yrkesambassadörer	Pågående	Redovisas hösten 2017
▶	170209 §7: Timplan för Värmdös grundskolor: Beräkning av utökat antal idrottstimmar	Avslutad enligt plan	Uppdraget är slutfört i samband med att utbildningsnämnden 2017-04-27 § 34 godkände redovisning av Timplan för Värmdös grundskolor.
✓	170209 §10: Förslag till disposition för skoltomten i Charlottendal	Avslutad enligt plan	Uppdraget är slutfört i samband med att utbildningsnämnden 2017-04-27 § 31 godkände redovisningen <i>Disposition skoltomt</i> .
▶	170209 §11: Utredda möjligheten till skolskogar	Pågående	Redovisas hösten 2017
✓	170209 §12: utreda och analysera orsakerna till det höga antalet anmälningar	Avslutad enligt plan	Uppdraget är slutfört genom redovisning i nämnden 2017-03-23 § 19.
✓	170209 §12: Översyn av riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling	Avslutad enligt plan	Uppdraget är slutfört i samband med att utbildningsnämnden 2017-06-14 § 54 antog <i>Riktlinjer för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling</i> .
✓	170209 §13: Se över riktlinjer för platser med beaktande av barnperspektivet	Avslutad enligt plan	Uppdraget är slutfört i samband med att utbildningsnämnden 2017-06-14 § 42 antog <i>Riktlinjer för plats i förskola, pedagogisk omsorg och omsorg på obekvämt arbetstid</i> .
✓	170209 §14: Redovisning utifrån betänkande och förstudie: Olovlig och oroväckande frånvaro	Avslutad enligt plan	Uppdraget är slutfört i samband med att utbildningsnämnden antog <i>Riktlinjer för att främja närvaro samt uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan</i> 2017-06-14 § 52.
▶	Detaljbudget; Översyn språk/kotek/skoldatatek	Pågående	Arbetet fortsätter under hösten med studiebesök och uppföljning.

13.1.4 Ledarskap och medarbetarskap

	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓	150903 § 70 Rekryterings- och kompetensförsörjningsstrategi	Avslutad enligt plan	Utbildningsnämnden godkände första redovisningen 2016-06-16 § 64. Utbildningsnämnden godkände andra redovisningen 2017-06-14 § 44. Ingår framöver i årsplaneringen för UTN.

13.1.5 Resurshushållning

	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓	160317 § 40 Kapacitetsutredning för kommunens förskolor och skolor	Avslutad enligt plan	Uppdraget är slutfört i samband med att utredningen redovisades för utbildningsnämnden 2017-04-27 § 29.
	Särredovisning av resursgruppers ekonomi	Avslutad enligt plan	
✓	Ny strategi för skolornas digitalisering	Ej påbörjad	Hösten 2017
	170614 § 49 Grön flagg	Ej påbörjad	Hösten 2017