

2017-05-30

Tjänsteskrivelse  
KFKS 2017/439

Kommunstyrelsen verksamhetsutskott

## Tertialbokslut I 2017 Välfärd skola

### Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar informationen till protokollet.

### Ärendet

Välfärd skola omsätter 1,9 miljarder kronor och visar för perioden januari till april 2017 ett resultat om +5,9 miljoner kronor. Budgeten för perioden är +9,8 miljoner kronor, vilket innebär en negativ avvikelse mot budget med -3,9 miljoner kronor.

I jämförelse med resultatet mot budget för januari till mars (marsbokslutet) innebär resultatet mot budget för januari till april (tertiabokslut 1) en förbättring med +2,0 miljoner kronor.

Prognosen för året är en budget i balans. Välfärd skola håller ramen för investeringar.

### Verksamhetsresultat

#### Förskolan

**Fortsatt höga resultat** Föräldrars nöjdhet med verksamheten på våra förskolor fortsätter att öka. Ett förbättringsområde är dock fortfarande att arbeta med tydlig information om hur deras barn utvecklas. Välfärd skola har återkommande kompetensutveckling runt pedagogisk dokumentation som ett sätt att visa på barns utveckling och lärande.

**Språksatsningen i förskolan** Den gemensamma språksatsningen har gett resultatet att föräldrar i högre grad upplever att förskolan arbetar med att utveckla deras barns språk. Välfärd skolas förskolor ingår i den gemensamma språksatsningen genom språkombud som i sin tur leder språkutvecklingen på sina förskolor. Vi har nu blivit beviljade medel från Skolverket för Läslyftet i förskolan. Det gör det möjligt för tjugo förskolor att arbeta systematiskt med läsportalerna för förskolan med hjälp av utbildade handledare.



**Särskilt yrkesskickliga förskollärare** Valfärd skola har utsett ytterligare fyra särskilt yrkesskickliga förskollärare som genomgått meriteringsprogram. Vi har nu totalt sex förskollärare som ska vara med att utveckla verksamheten på sin förskola och höja kvaliteten på våra förskolor genom olika uppdrag.

**Statsbidrag ”Mindre barngrupper i förskolan”** Valfärd skola har sökt och fått beviljat 3 miljoner kronor från Skolverket för att minska barngrupperna på tio förskolor. Förskolorna har bland annat omorganiserat grupperna så att de blivit mindre.

**Nätverkssamarbete i förskolan** Ett utvecklingsarbete pågår mellan Stockholms Universitet och Valfärd skola. Utvecklingsarbetet består av ett övergripande nätverkssamarbete med fokus på språk och neurovetenskap. Nätverksträffarna har bland annat handlat om barngruppens storleks betydelse för barns lärande samt undervisningsbegreppet i förskolan.

**Hållbara utemiljöer** Valfärd skola har tillsammans med lokalenheten startat ett utemiljöprojekt, ”Hållbara utemiljöer”. Nacka kommun har ingått partnerskap med tankesmedjan Movium på SLU för stöd i projektet. Syftet är att rusta upp befintliga gårdar på skolor och förskolor och att arbeta fram en hållbar samarbetsmodell för alla olika yrkeskategorier samt barn och elever. Arbetet kommer också att fokusera på framtidens utemiljöer vid nybyggnation.

## Grundskolan

**Goda resultat nationellt** Nackas kommunala skolor placerar sig på plats 8 i Sveriges kommuner och landstings skolranking ”Öppna jämförelser grundskola 2016” (plats 9 kommunala och fristående skolor sammanräknade). Nacka kommun utmärker sig som en av fem kommuner som legat bland de tio främsta de senaste tre åren. Vid jämförelse med större kommuner med cirka 100 000 invånare är Nacka kommun bästa kommun i landet.

De pedagogiska resultaten (meritvärden) i tertiälbokslut 1 är samma som i Årsbokslut 2016 Valfärd skola. Nya resultat presenteras i tertiälbokslut 2.

**Skolvalet** Skolvalet har genomförts och många av våra skolor är mycket populära. Flera skolor har dock nått sitt kapacitetstak. De flesta eleverna har fått sitt förstahandsval tillgodosett. Utbildningsenheten har i år genomfört skolvalet och beslutat om placering.

Vi ser i årets skolval att våra högstadieskolor generellt är väldigt populära och exempelvis Skuru skola och Stavsborgsskolan uppvisar en positiv trend jämfört med tidigare år.

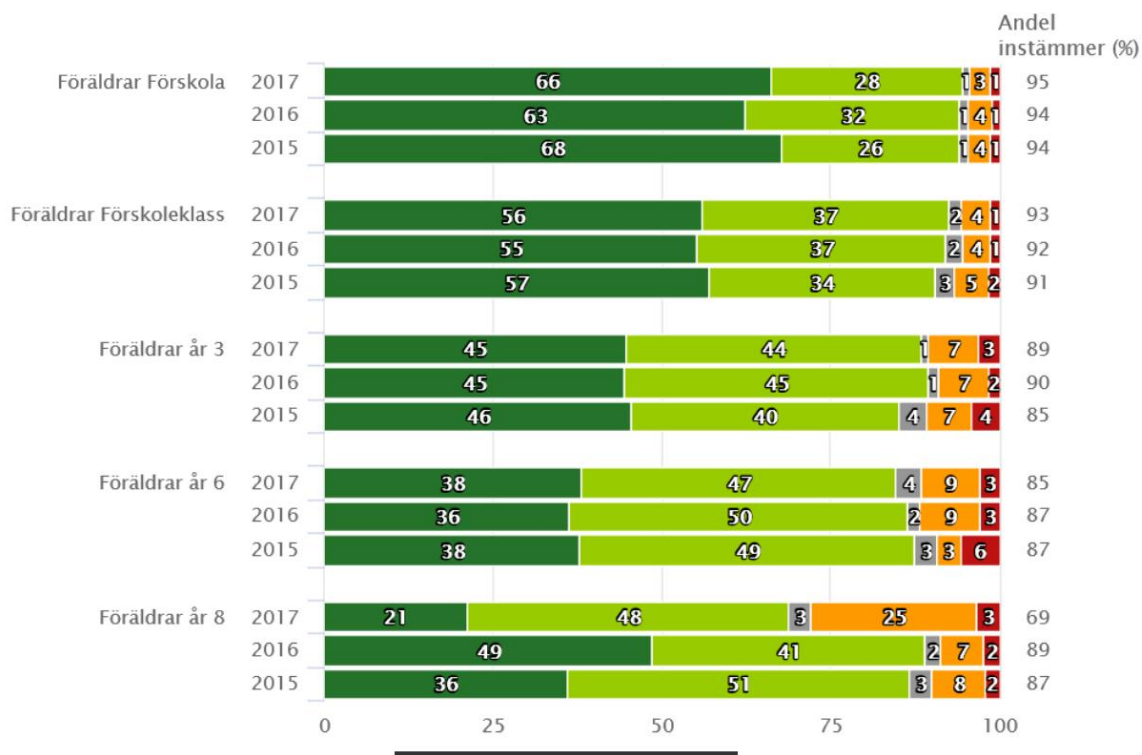
**Samrättning** Samrättning av det nationella provet i svenska i årskurs 6 har genomförts i Nacka stadshus. Deltagarna är mycket positiva och upplever att samrättning stärker såväl likvärdighet som bedömarkompetens. En sammanställning av varje skolas och klass resultat

på de olika delproven har gjorts och blir ett viktigt underlag för vidare analys och diskussion ute på enheterna.

**Kundundersökningen** Valfärd skola har fortsatt hög nöjdhet bland elever och föräldrar. Generellt ser vi att föräldrars nöjdhet i förskoleklass ökar, föräldrars nöjdhet i årskurs 8 minskar. I årskurs 3 och 6 är nöjdheten relativt oförändrad. Vi ser också en variation i nöjdhetsgrad på olika skolor.

Resultaten lyfts och diskuteras i olika sammanhang, bland annat på träffar (chefsmöten) med alla skolledare inom Valfärd skola.

*Andel som är ”nöjd med verksamheten”, kundundersökning 2017.*



### Gymnasieskolan

**Kommunförbundet Stockholms Läns gymnasieenkät** På YBC och Nacka gymnasium kan cirka 80 % av eleverna rekommendera sin skola vilket är något lägre än föregående år (nyckeltal 85 %).

Skolorna behöver förbättra ”mina lärare informerar mig under kursens gång om hur jag ligger till”. 2017 var siffran för denna fråga 49 procent på Nacka gymnasium och 28 procent på YBC. Målet är minst 65 procent. Skolinspektionen ställde liknande fråga till elever och



lärare på skolorna 2016 och fann då att lärarna ansåg att de informerade eleverna väl om vad som krävdes och hur de låg till. Elevernas svar var dock jämförbara med resultatet från årets undersökning från KSL. Skillnaden kan handla om att lärarna inte kan ge ett sammanvägt resultat, det vill säga ett preliminärt betyg på kursen, förrän de fått möjlighet att stämna av elevernas prestationer på samtliga kunskapskrav, vilket först sker efter att undervisning pågått ett tag.

**Forskningsprojekt** Nacka gymnasium deltar med språkintruktionsprogrammet i ett forskningsprojekt om intensivundervisning i svenska för bättre integration som leds av Svenska akademien och finansieras av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse. Ingenjörsvetenskapsakademien och Kungliga vetenskapsakademien deltar också i projektet. Utbildningsenheten har bidragit ekonomiskt till projektet.

### Övergripande satsningar Valfärd skola

**PRIO** (Planering Resultat Initiativ Organisation) Syftet med PRIO är att stärka skolans inre processer och skapa en mer lärande organisation. PRIO-metodiken har utvecklats av SKL och Stockholm stad i samarbete med bland annat Valfärd skola. Valfärd skola har utsett tre nya skolor som kommer att genomföra PRIO under läsåret 2017/2018: Igelboda skola, Saltsjö-Duvnäs skola och Skuru skola. Järsla och Jarlabergs skola, Vilans skola och Sägtorpsskolan genomför PRIO detta läsår, 2016/2017. En utvärdering kommer att genomföras med årets PRIO-skolor i slutet av läsåret.

**Fjäders** Sedan Utbildningsenheten valde att lägga ner utmärkelsen Fjäders har Valfärd skola tagit över denna. Under april utsågs 8 bidrag som kommer att gå vidare för att bli artiklar om skolutveckling i vetenskaplig form. Dessa beräknas publiceras i slutet av 2017.

**Internationella samarbeten** Valfärd skola har ett flertal samarbeten med länder och organisationer i olika delar av världen. I maj inleder vi ett nytt utbytesprogram för skolledare med Gyeongnam Provincial Educational Office, Sydkorea. Cirka tio rektorer från Nackas kommunala skolor kommer att delta tillsammans med rektorer från Gyeongnam.

Samarbetet inleds med att rektorer från Korea besöker Nacka den 22-24 maj följt av att Nackarektorerna åker till Korea under läsåret 2017/2018. Det inledande temat är hur undervisningens kvalitet och skolans vetenskapliga grund kan utvecklas. Bland annat kommer professor Tomas Kroksmark att gästföreläsa och leda ett seminarium med samtliga deltagare.

Under mars åkte åtta biträdande rektorer till National College for Teaching and Learning (NCTL) i Nottingham, England, för att delta på en kurs för mellanchefer inom utbildning med fokus på förbättring av skolans resultat.



Ambitionen är att samarbetat med NCTL under nästa läsår ska utvecklas till att omfatta en ledarskapsutbildning för rektorer.

### **Elevhälsan**

Enligt skollagen skall barn och elevhälsans personal arbeta hälsofrämjande och förbyggande. Elever som mår bra lär sig bra och att vara i skolan är en friskfaktor för eleverna, enligt forskning.

Ett av barn och elevhälsans prioriterade områden är att hitta nya arbetssätt och nya metoder för att minska skolfrånvaron. Ett av barn och elevhälsans prioriterade områden under året har varit att hitta nya arbetssätt och nya metoder för att minska den problematiska skolfrånvaron som är ett växande problem i Sverige.

Alldeles färska studier från Centrum för idrottsforskning visar att varken pojkar eller flickor rör sig tillräckligt mycket. Eleverna presterar bättre i skolan om de rör på sig. Barn och elevhälsan kommer att prioritera detta område till hösten.

### **Insatta resurser** ■

#### **Utfall och prognos april**

##### **Medarbetare**

Den totala sjukfrånvaron var under perioden 7,46 %, vilket är en ökning från T1 2016 med 0,34 procentenheter. Korttidssjukfrånvaron var under perioden 4,76 %, vilket är en minskning jämfört med T1 2016 med 0,11 procentenheter. Sjukfrånvaron i Sverige är ett alarmerande område och vi vill lyfta fram att Valfärd skola har fortsatt låga siffror i relation till övriga kommuner.

Valfärd skola fortsätter arbetet med tät uppföljning av sjuktalen på individnivå som bedrivits under en längre tid. Valfärd skola kommer fortsättningsvis att belysa sjukfrånvaro på gemensamma chefsmöten och understryka vikten av att alla arbetar aktivt med sjukfrånvaron. Valfärd skola deltar också i kommunens arbete med att ta fram en ny process för rehabilitering.



## Ekonomi

Välfärd skola omsätter 1,9 miljarder kronor och visar för perioden januari till april 2017 ett resultat om +5,9 miljoner kronor. Budgeten för perioden är +9,8 miljoner kronor, vilket innebär en negativ avvikelse mot budget med -3,9 miljoner kronor.

I jämförelse med resultatet mot budget för januari till mars (marsbokslutet) innebär resultatet mot budget för januari till april (tertialbokslut 1) en förbättring med +2,0 miljoner kronor.

Välfärd skola har ett budgeterat överskottsmål om +9,2 miljoner kronor för 2017 vilket motsvarar cirka 0,5 % av omsättningen.

Prognosen för året är en budget i balans. Välfärd skola håller ramen för investeringar.

Välfärd skola fortsätter sitt arbete med att kontinuerligt följa upp enheters ekonomi genom verksamhetsbesök, enskilda genomgångar med controllers, utbildningsinsatser och support i analys- och åtgärdsarbete. Utifrån nyckeltal arbetar vi riktat med utvalda enheter för att bygga en mer stabil och hållbar ekonomi.

Välfärd skolas avvikelse mot budget för perioden beror på:

**Intäkter:** -2,5 miljoner kronor på grund av lägre checkintäkter jämfört med budget inom skola och förskola. Det saknas dock intäkter motsvarande 1,5 miljoner kronor, främst ej fakturerad IKE.

**Kostnader:** -1,4 miljoner kronor högre än budget. I utfallet för perioden ligger IT-kostnader motsvarande 1,6 miljoner kronor som i sin helhet till hör maj-december.

## Tertialbokslut 1 Valfärd skola jan-apr 2017

Resultatenhetens namn	Ack Utfall/res utlat			Arsbudget	Årsprognos		Utfall
	Ack Utfall jan - apr	Ack Budget jan - apr	Avvikelse jan - apr	Netto	Resultat Netto	Avvikelse mot budget	2016
910 Sigfridsborgs skola med fsk	985	-343	1 328	0	0	0	2 054
911 Stavsborgsskolan	-919	-1 589	670	-3 500	-3 500	0	-3 320
912 Älta skola med förskolor	528	643	-115	0	0	0	984
920 Ektorps skola med förskolor	-362	1 038	-1 401	0	0	0	-58
922 Sickla skola med förskolor	-501	268	-770	0	0	0	2 156
923 Condorens förskolor	488	112	376	0	0	0	-533
924 Skuru skola med förskola	-2 031	-316	-1 714	-2 800	-2 800	0	-4 727
925 Vilans skola med förskola	-221	503	-724	0	0	0	-1 598
926 Järila-Järilobergs skola med förskolor	-95	299	-394	0	0	0	162
927 Eklidens skola	30	87	-56	0	0	0	18
928 Nacka gymnasium, Samhälle	223	908	-684	0	0	0	-230
928 Nacka gymnasium, Natur & teknik	2 215	181	2 034	0	0	0	775
929 YBC	-189	-1 632	1 443	-750	-750	0	576
940 Saltsjö-Duvnäs skolor med förskolor	168	926	-758	0	0	0	-268
941 Björknässkolans skolenhet	-3 027	-383	-2 643	0	0	0	-2 842
942 Boo Gårds skola med förskola	109	273	-164	0	0	0	559
943 Orminge skola med förskolor	-1 223	491	-1 715	-200	-200	0	-1 113
944 Sågtorp skola med förskolor	647	339	308	0	0	0	1 967
946 Björknäs Eklunda Herrgåms fsk	-65	243	-308	-200	-200	0	-2 013
947 Bagarsjöns, Chrysoliten, Källans fsk	229	44	186	-300	-300	0	-848
948 Myrsjöskolan	1 167	682	485	0	0	0	1 385
950 Igelboda skola med förskola	-842	-359	-484	-2 500	-2 500	0	-2 265
951 Fisksätra skola med förskola	-1 745	-765	-980	-3 500	-3 500	0	-5 073
952 Krabban Gläntan Fiskerhöjd fsk	256	-8	264	-100	-100	0	-601
953 Neglinge skola med förskolor	222	-491	713	0	0	0	1 501
955 Samskolan	-331	-179	-153	-2 500	-2 500	0	-1 615
983 Elevhälsan	-817	179	-996	0	0	0	-515
990 Verksamhetsstöd	2 025	120	1 905	0	0	0	-46
990 ORF, Omställning- och resultatutjämn	8 997	8 517	480	25 550	25 550	0	24 828
Total	5 919	9 788	-3 868	9 200	9 200	0	9 298

Net 1. Alkatorn och Korallens förskola (945) ingår i 943 Orminge skola med förskolor

## Investeringsredovisning


- Valfärd skola håller ramen för investeringar.

Valfärd skola håller ramen om 30 miljoner kronor. Hittills har Valfärd skola beviljat investeringar för 25,5 miljoner kronor. Investeringarna fördelar sig enligt: 4 miljoner kronor utemiljö, 11 miljoner kronor IT och 10 miljoner kronor möbler/inventarier. Utfallet för perioden är 0,3 miljoner kronor.

## Strategiska mål och nyckeltal för år 2017

**Metod:** Kundundersökning, medarbetarenkät, nationell statistik, intern statistik.



**Mätfrekvens:** En gång om året. Siffror inom parentes avser föregående år. I de fall uppgift saknas inom parentes finns ingen uppgift tillgänglig.

Verksamhetsresultat					
Övergripande mål	Strategiska mål	Läge	Nyckeltal	Målvärde	Utfall (2016)
Våra verksamheter ska ha hög kvalitet genom goda pedagogiska insatser och resultat och på så sätt vara det främsta alternativet inom förskola och skola.	Elever och föräldrar upplever att de är välinformerade och har inflytande över verksamheten		<p>Nöjdhet: Andel föräldrar som är nöjda med verksamheten i:</p> <p>förskola 95 % 95 % förskol klass 90 % fritidshemmet (åk 3) 90 % åk 3 90 % åk 6</p> <p>Elever: Jag är nöjd med min skola 85 % 90 % åk 6 80 % (82 %) 81 % (85 %) åk 8</p> <p>Förskola: Andel föräldrar som får tydlig information om hur barnet utvecklas 85 % 76 % (79 %)</p> <p>Grundskola: Andel föräldrar som anser att de får tydlig information om hur deras barn ligger till i förhållande till kunskapskraven. 85 % 80 % (83 %) Åk 3 85 % 79 % (83 %) Åk 6</p> <p>Jag kan rekommendera mitt barns skola 90 % 86 % (88 %)</p> <p>Jag känner mig trygg i skolan 100 % 88 % (89 %)</p>		



			<p><i>Gymnasiet:</i> Andel elever som får information om hur de ligger till under kursen</p> <p>Jag kan rekommendera min skola</p>	<p>65%</p> <p>85 %</p>	<p>Nacka gy: 49 % (51 %) YBC: 28 % (32 %)</p> <p>Nacka gy: 80 % (84 %) YBC: 78 % (80 %)</p>
	<p>Fortsatt höga resultat</p> <p><i>Meritvärde åk 9, statistik över nationella prov (NP) i grundskolan samt gymnasieelevers genomströmning på fyra år anser resultat från vt 2016, vt 2015 inom parentes.</i></p>	■	<p><i>Förskola:</i> Andel föräldrar som anser att förskolan arbetar med att utveckla barns språk</p> <p><i>Grundskola:</i> Meritvärde åk 9</p> <p>Andel elever i åk 3 som når kravnivån i NP i Ma och Sv</p> <p>Andel pojkar i åk 6 som når lägst betyget C i NP i Sv</p> <p>Andel pojkar i åk 9 som når lägst betyget C i NP i Sv</p> <p>Andel behöriga till gymnasiets yrkesförberedande program</p> <p>Jag använder dator eller surfplatta varje dag i skolan</p>	<p>90 %</p> <p>265</p> <p>90 %</p> <p>65 %</p> <p>65%</p> <p>95 %</p> <p>85 %</p> <p>88%</p>	<p>89 %</p> <p>264 (257)</p> <p>83 %</p> <p>48 % (49 %)</p> <p>59% (54 %)</p> <p>94 % (94 %)</p> <p>82 % (83 %)</p> <p>83% (77%)</p>

			<i>Gymnasiet:</i> Andel elever i Nackas kommunala skolor som fullföljer gymnasieskolan inom fyra år.	80%	88 % (83 %)
--	--	--	---	-----	-------------

Insatta resurser					
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Målvärde	Utfall
Våra förskolor och skolor är attraktiva arbetsplatser med professionella medarbetare som driver utveckling	Bibehålla de höga värdena på: Ledarskapsindex Medarbetarindex		Total korttidssjukfrånvaro	4,0 %	4,76 % (4,87 %)
			Svarsfrekvens på medarbetarenkäten	≥85 %	89 % (89 %)
	Högre andel högskoleutbildade medarbetare (förskollärare, fritidspedagoger, lärare)		≥ 70	79 (77)	
	Medarbetarindex		≥ 75	81 (77)	
	Ledarskapsindex		45 %	29 % (35 %)	
Våra förskolor och skolor har en väl fungerande ekonomistyrning som bygger på medvetenhet och effektivt resursutnyttjande.	Ekonomi i balans		Avvikelser mot budget, 0	+9,2	+9,2

## Bilagor

Tabell1\_Välfärd\_Skola\_Tertial 1\_2017



Einar Fransson  
Produktionsdirektör, Valfärd skola