

Tertialbokslut 2-2014 Valfärd skola

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen verksamhetsutskott noterar valfärd skolas tertialbokslut 2 till protokollet.

Sammanfattning

Valfärd skola har fortsatt goda verksamhetsresultat och fortsätter att satsa långsiktigt framåt. Fler elever än någonsin tidigare har från höstterminen 2014 valt våra kommunala skolor.

Valfärd skola omsätter 1,8 mdkr och resultatet för januari-augusti 2014 är 30,6 mnkr, vilket är knappt 30 mnkr bättre än motsvarande period 2013. Prognosen för 2014 är en budget i balans. Flera enheter som tidigare har gått med underskott visar nu ett bättre resultat på grund av insatta åtgärder.

Den totala sjukfrånvaron var under perioden 4,9 %, vilket är en liten ökning jämfört med motsvarande period 2013. Korttidssjukfrånvaron var under perioden 3,19 % vilket är en minskning jämfört med 2013.

Ärendet

I detta ärende beskrivs läget för valfärd skola avseende verksamhetsresultat och insatta resurser för tertial 2.

Verksamhetsresultat ■

Valfärd skola har fortsatt goda verksamhetsresultat och fortsätter att satsa långsiktigt framåt. Fler elever än någonsin tidigare har från höstterminen 2014 valt våra kommunala skolor.

Valfärd skola har från 1 juli 2014 utsett ytterligare 94 förstelärare och en (1) lektor. Sammantaget har vi nu 119 förstelärare och 5 lektorer, vilket innebär att vi nyttjar hela



statsbidraget. Förstelärarna ska bidra till ökad måluppfyllelse, ökad professionalisering och bättre resultat i våra kommunala skolor. För ändamålet ska alla förstelärare, tillsammans med sin rektor, formulera ett eller flera försteläraryppdrag och tydliggöra genomförande och målgrupp. Uppdragen dokumenteras och utvärderas vid slutet av läsåret med utgångspunkt i hur uppdraget/-en bidragit till målsättningen ovan.

Välfärd skola har startat ett arbete med analys av satta betyg och insatser för likvärdig bedömning. Vi har också inlett arbetet med att till våren 2015 göra pilotförsök för gemensam rättning av ämnesprov i svenska för åk 6 och åk 9. Detta är en av flera åtgärder som syftar till att försöka underlätta och effektivisera arbetssituationen för lärarna.

Välfärd skolas grundskolor har höga pedagogiska resultat jämfört med övriga kommuner i Sverige. Meritvärdet är 237. Basen för meritvärdet har ändrats från 320 till 340 och värdet kan ej rakt av jämföras med tidigare år på grund av utökning av antalet ämnen som beräkningsgrund för meritvärdet.

Välfärd skola har från hösten 2014 sjösatt ett nytt introduktionsprogram för nya ledare inom de kommunala förskolorna och skolorna. Mentorsprogrammet innebär bland annat att erfarna skolledare inom vår egen organisation är mentorer åt nyanställda ledare.

Välfärd skola genomför en IT-mätning på skolorna och förskolorna. Delresultaten visar redan nu på att insatser för att höja den digitala kompetensen behövs. Våra skolutvecklare har sedan våren 2014 påbörjat ett nytt arbetssätt där de är ute i verksamheterna för att hands-on bistå skolledare och pedagoger i att utveckla digital kompetens och förbättra användandet av IT-verktyg. En förskollärare med specialkompetens ska tillsättas för att arbeta riktat med digitalt lärande i förskolan.

Andel procent förskollärare på våra förskolor ökade under mättillfället 2013 men vi ser att vi måste fortsätta arbeta för att höja andelen genom insatser som gör Välfärd skola till en attraktiv arbetsgivare som lockar förskollärare.

Välfärd skola har tagit fram en plan för nyexaminerade förskollärare och lärare under deras introduktionsperiod. Träffar och nätverk som leds av förstelärare samt en intern mentorsutbildning anordnas. Syftet är att välkomna och stärka de nya i sin yrkesroll och vara en attraktiv arbetsgivare där lärare och förskollärare trivs och väljer att stanna. Vi ser att rekryteringsläget framöver för dessa yrkeskategorier är fortsatt svårt.

I samband med att nya allmänna råd kommit från Skolverket gällande fritidshemmen gör vi en gemensam satsning för all fritidshemspersonal med föreläsningar kring läroplans- och kvalitetsarbete. Vi vill därigenom sätta fokus på fritidshemmets viktiga del för att uppnå högre måluppfyllelse för eleverna.



Välfärd skola har genomfört en gemensam kompetensutvecklingsinsats kring elevhälsans uppdrag. Föreläsningen var riktad till skolledare, elevhälsans medarbetare och lokala elevhälsoteam.

Insatta resurser ■

Medarbetare

Den totala sjukfrånvaron var under perioden 4,9 %. Det är en liten ökning med 0,08 procentenheter jämfört med T2 2013. Korttidssjukfrånvaron var under perioden 3,19 % vilket är en minskning jämfört med T2 2013 med 0,16 procentenheter.

Välfärd skola arbetar med tät uppföljning av sjuktalen på individnivå för att säkerställa att åtgärder vidtas mot upprepad korttidssjukfrånvaro samt att rehabilitering vid längre sjukfrånvaro påbörjas i ett tidigt skede.

Välfärd skola kommer fortsätta att belysa sjukfrånvaro på gemensamma chefsmöten och ta fram än mer riktad information till cheferna om lyckosamma metoder för att sänka sjuktalen.

Ekonomi ●

Välfärd skola omsätter 1,8 mdkr och visar för perioden jan-aug 2014 ett ackumulerat utfall om 30,6 mnkr (T2 2013 -0,1 mnkr). Perioden visar en positiv avvikelse mot budget på 31,5 mnkr (T2 2013 4,1 mnkr).

Prognosen för 2014 är en budget i balans. Det behövs ett överskott i tertialbokslut 2 för att täcka planerade ökade kostnader för sista tertialet. Utfallet för sommarmånaderna har varit bättre jämfört med tidigare år. En förklaring är att vi arbetar noggrannare med att periodisera kostnaderna. Den andra förklaringen är effekten av tidigare och nya personalanpassningar i våra verksamheter. Våra chefer är mycket medvetna om att hålla en budget i balans vilket gör att de är återhållsamma med satsningar innan de vet att de har täckning för kostnaderna.

Flera enheter som tidigare har gått med underskott visar nu på ett bättre resultat på grund av fortsatta insatta åtgärder.

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.

Välfärd skolas prognos bygger på chefernas egna bedömningar av sina verksamheter. I prognosen ingår samtliga beslutade åtgärder .



Prognos och utfallsrapport, Välfärd skola tertialrapport 2, 2014

Prognos och utfallsrapport Välfärd skola, Tertialrapport 2, 2014

Resultatenhetens namn	Ack Utfall/resultat			Årsbudget	Prognos augusti		Utfall
	Ack Utfall jan - aug	Ack Budget jan - aug	Avvikelse jan - aug	Netto	Resultat Netto	Avvikelse mot budget	2013
910 Sigfridsborgs skola med fsk	-359	-553	194	0	-78	-78	1 008
911 Stavsborgsskolan	-3 574	-2 626	-948	-4 615	-4 615	0	-8 048
912 Älta skola med förskolor	72	-32	104	0	1	1	-204
913 Sjöängen och Strandparkens fsk	-1 668	-3 254	1 586	-5 297	-2 763	2 533	0
920 Ektorps skolenhet med förskolor	1 197	820	377	0	199	199	304
922 Sickla skola med förskolor	2 970	-352	3 322	0	0	0	2 601
923 Condorens förskolor	107	-56	164	0	13	13	291
924 Skuru skola med förskola	-1 698	504	-2 202	0	-367	-367	1 549
925 Vilans skola med förskola	2 251	-489	2 740	0	545	545	-1 917
926 Järla Järlaberg skolor med förskolor	1 866	-691	2 557	-1 000	0	1 000	-1 620
927 Eklidens skola	481	-61	542	0	0	0	1 071
928 Nacka gymnasium, Samhälle	3 636	-1 082	4 718	-1 200	-200	1 000	-880
928 Nacka gymnasium, Natur & teknik	1 615	-719	2 333	-800	0	800	199
929 YBC	-245	-1 359	1 114	-1 500	-1 114	386	-750
940 SaltsjöDuvnäs skolor med förskolor	1 161	134	1 027	-500	-848	-348	748
941 Björknässkolan och särskolor och Alphyddes	-215	355	-570	0	-23	-23	2 177
942 Boo Gårds skola med förskola	1 281	352	928	206	8	-198	513
943 Orminge skola med förskola	705	-23	728	0	0	0	2 225
944 Sågtorp skola med förskolor	-958	-740	-218	0	0	0	-1 332
945 Alabastern och Korallens förskolor	-995	-572	-423	0	-1 193	-1 193	-1 288
946 Björknäs Eklunda Herrgårns fsk	-310	-363	53	0	0	0	-1 392
947 Chrysoliten, Källans, Bagarsjöns fsk	492	102	390	-206	-409	-203	-101
948 Myrsjöskolan	2 996	36	2 960	0	0	0	2 308
950 Igelboda skola med förskola	1 362	173	1 189	0	0	0	879
951 Fisksätra skola med förskola	-237	-1 553	1 315	-3 000	-1 180	1 820	-2 968
952 Krabban Gläntan Fiskarhöjden fsk	-180	-282	102	0	-333	-333	-424
953 Neglinge skola med förskolor	-338	144	-482	0	0	0	37
955 Samskolan	-1 871	-2 177	306	-3 000	-3 779	-779	-4 776
970 Föräldrakooperativen	-244	31	-275	0	0	0	-242
983 Elevhälsan	-349	-482	133	-500	-254	246	-1 669
990 Verksamhetsstöd	21 613	13 879	7 733	21 500	16 480	-5 020	9 669
Total	30 564	-935	31 499	89	89	0	-4 805

Not 1. 913 Sjöängen och Strandparkens fsk Ingick tidigare i Skolenhet 911 Stavsborgsskolan med förskolor. Uppdelad efter beslutad budget

Not 2. Då vissa verksamheter flyttats över till Välfärd Samhällsservice skiljer sig Total utfall 2013 samt budget 2015 mot summan av alla enheter

Not 3. Bagarsjöns förskola ingick 2013 i skolenhet 942 Boo Gårds skola med förskolor nu i 947 Chrysoliten, Källans, Bagarsjöns fsk

Not 4. 921 Järlabergs skolenhet ingår i Järla skola med förskolor

Produktionsdirektörens riskbedömning av prognosen

Välfärd skola gör centralt en bedömning utöver chefernas prognoser. Osäkerhetsfaktorer finns bland annat inom följande områden:

- Utfall av skolvalet kräver flexibla lokallösningar
- Högt marknadslöneläge för förskollärare
- Extrakostnader p.g.a. att kök totalrenoveras
- Stora investeringar p.g.a. inköp av datorer då nytt avtal börjar gälla
- Omfattande kostnader för att avsluta nuvarande IT-avtal.
- Kostnader vid byte av stora gemensamma IT-system (utvecklings- och avvecklingskostnader)



- Investeringsramen om 20 mnkr är redan intecknad (ansökt om 3 mnkr i utökad ram).
- Förskolorna har fortsatt ett minskat barnunderlag inom vissa geografiska områden – Boo, Fisksätra, Älta

Avvikelser från budget

Chrysoliten, Källan och Bagarsjön förskolor

Underskottet på Bagarsjön beror på att det inte finns barn i kö, i dagsläget saknas 10 barn. Personalanpassning till antalet barn har redan skett. Chrysoliten har fortfarande en avdelning stängd. Situationen medför anpassning av ledningsresurs och personalstyrka. Trots dessa insatser kommer inte budget 2014 att kunna hållas.

Alabastern och Korallens förskolor

För tillfället finns det för lite barn i Boo-området. Förskolorna har tomma platser. Anpassning av personalstyrkan har skett från höstterminen 2013 fram till nu för att möta antalet tomma platser. Korallen har ställt av en avdelning då det nu fattas 30 barn och minst 10 barn kommer att fattas till våren 2015. På Alabastern fattas nu 6 barn, till januari 2015 ser det ut att bli fullt. Överetableringen av förskoleplatser i Boo-området är kännbar.

Fisksätra förskolor

Krabbans förskola har fortsatt vikande barnunderlag. Personalneddragning har skett fr o m augusti. Även på Gläntans förskola har personalanpassningar gjorts. Trots anpassningarna kommer enheten inte kunna hålla budget 2014.

Saltsjö Duvnäs skola med förskolor

Prognosen visar på ett underskott på helåret beroende på ökade personalkostnader, merkostnader för ombyggnationen av kök, -300 Tkr för juli-december. Förskolorna har ett minskat barnunderlag och omställningen hinner inte slå igenom under hösten vilket starkt bidrar till den negativa helårsprognosen.

Skuru skola och förskola

Årsprognosen visar på ett underskott. Jämfört med senaste prognosen så har det skett en del förändringar på elevsidan. Skolan har fått färre elever i år 7 men ökat något i år 4. Ombyggnaden av köket ger ökade kostnader för enheten. En anpassning av bemanningen på högstadiet har skett fr o m höstterminen.



Samskolan

Enheten visar på en försämring av årsprognosen. Till höstterminen har Samskolan 600 elever. Det är 63 färre än beräknat. Effektiviseringar har gjorts under vårterminen för att möta detta men skolan har tappat ytterligare 10 elever i juli och 12 elever i augusti som inte var förväntat. Två våningsplan har ställts av. För att möjliggöra detta har enheten varit tvungna att investera i övriga lokalanpassningar. Ytterligare anpassning av bemanningen har gjorts.

Strategiska mål och nyckeltal för år 2014

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


Mätfrekvens: En gång om året. Siffror inom parentes avser föregående år.

Verksamhetsresultat					
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Målvärde	Utfall
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	■	<i>Förskola</i> Andel föräldrar som får tydlig information om hur barnet utvecklas	80 %	85% (85%)
			<i>Grundskola:</i> Andel föräldrar som anser att de får tydlig information om hur deras barn ligger till i förhållande till kunskapskraven.	90 %	81% (84%)
			<i>Fritidsbemannen:</i> Andel föräldrar som anser	75%	61% (69%)

Verksamhetsresultat					
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Målvärde	Utfall
			att deras barn är med och påverkar de gemensamma aktiviteterna på fritids <i>Gymnasiet:</i> Andel elever som får information om hur de ligger till under kursens	65%	44% (53%)
	Fortsatt höga resultat	■	<i>Förskola:</i> Andel föräldrar som anser att förskolan arbetar med att få barnet att förstå matematik <i>Grundskola:</i> Meritvärde (nytt basvärde) Andel elever i år 3 som uppnår kravnivån i Ämnesprov i Ma Andel pojkar i år 6 som når lägst betyget	80% 240 /320 90% 55%	82% (81%) 245 /340 (237 /320) 80% (80%) 68% (ny)

Verksamhetsresultat					
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Målvärde	Utfall
			C i Ämnesprov i Sv		
			Andel pojkar i år 9 som når lägst betyget C i Ämnesprov i Sv	55%	54% (ny)
			Andel behöriga till gymnasiets yrkesprogram	100%	93% (95%)
			<i>Gymnasiet:</i> Andel elever i Nackas kommunala skolor som fullföljer gymnasieskolan inom fyra år.	80%	82,7% (84%)

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 sjukfrånvaro	4,5%	4,9% (4,82%)
	Högre andel högskoleutbildade medarbetare (förskol lärare, fritidspedagoger, lärare)		Svarsfrekvens på medarbetarenkäten	≥ 85 %	86% 2013
			Medarbetarindex	≥ 70	74 2013

Insatta resurser					
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Målvärde	Utfall
			Ledarskapsindex	≥ 75	75 2013
			Andel utbildade förskollärare ska öka jämfört med föregående år.	45%	37% 2013 (36% 2012)
Våra förskolor och skolor har en väl fungerande ekonomistyrning som bygger på medvetenhet och effektivt resursutnyttjande.	Ekonomi i balans		Avvikelser mot budget, 0	0	0 (-10,1)

Bilagor

Bilaga 1 Tabell Tertial 2 Välfärd skola 2014

Bilaga 2 Åtgärdsplan för ekonomi i balans Välfärd skola 2014

Einar Fransson
 Produktionsdirektör
 Välfärd skola