

KALLELSE

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott kallas till sammanträde

Dag Tisdagen den 29 november 2016
Tid Kl. 09.00
Plats Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava
Ordförande Mats Gerdau
Nämndsekreterare Görel Petersson

OBS! Kl 8.30 kommer presidiet för Nacka Vatten AB för att berätta om sin verksamhet.

Föredragningslista

Nr	Ärende	Noteringar
1.	Val av justeringsman	
2.	Anmälningar	
3.	Delegationsbeslut	
4.	Internbudget Valfärd samhällsservice 2017 KFKS 2016/118-041	
5.	Internbudget Valfärd skola 2017 KFKS 2016/118-041	
6.	Årskurs 6 i Neglinge skola <i>Informationsärende</i> KFKS 2016/1018	
7.	Övriga frågor	

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Internbudget Velfärd samhällsservice 2017

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsens fastställer föreslagen internbudget och mål för produktionsområde Velfärd samhällsservice för 2017.

Sammanfattning

Ärendet omfattar Velfärd samhällsservice förslag till mål och budget för perioden 2017-2019.

Förslagen bygger på de ramar som ges av checknivåer och uppräknningar samt kostnadsnivåer för bland annat lokaler och personalkostnadspålägg som beslutats av kommunfullmäktige.

Velfärd samhällsservice kommer att omsätta 562 miljoner kronor och ge ett överskott på 2,7 miljoner kronor. Produktionsområdet omfattar drygt 1400 medarbetare.

Ärendet

I. Produktionsområdets ansvar och uppgifter

Välfärd samhällsservice ska vara medborgarnas naturliga val inom alla produktionsområden. Välfärd samhällsservice ska bidra till Nacka kommuns goda varumärke och ekonomi.

Tillsammans med medborgare, kunder, myndigheter och andra aktörer ska verksamheterna fortsätta att utvecklas. Nya sätt att lösa framtidens utmaningar ska prövas, utvärderas och användas. Välfärd samhällsservice har god erfarenhet av ett långsiktigt och genomgripande kvalitetsarbete samt hög kompetens och engagemang hos medarbetare och ledare. Tack vare detta kan produktionsområdet åta sig nya verksamhetsområden och uppdrag på ett effektivt och välstrukturerat sätt.

Välfärd samhällsservice har ett omfattande utbud av främjande verksamheter som fritidsgårdar, bibliotek, öppna förskolor och familjecentral. Dessutom erbjuds kulturaktiviteter i form av utbildningar inom flera konstarter, olika kulturupplevelser samt ett lokalhistoriskt arkiv. Högst betydelsefulla är produktionsområdets öppna verksamheter, som träfflokaler för medborgare med psykisk funktionsnedsättning och Nacka seniorcenter, som erbjuder en mängd öppna arrangemang för seniorer. Välfärd samhällsservice har även verksamheter för medborgare som behöver olika former av stöd och behandling såsom Nacka beroendemottagning, MiniMaria, råd och stöd för ungdomar och familjer, Polarna Nacka, mottagning för alternativ till våld, anhörigstöd och Karriärgallerian för unga arbetssökande.

Produktionsområdet största områden, som står för drygt halva omsättningen, erbjuder insatser som kräver biståndsbeslut. Verksamhetsområdena omfattar bland annat särskilt boende för äldre, natt- och larmpatrull, ett flertal insatser för personer med funktionsnedsättning, arbetsmarknadsinsatser och behandlingsinsatser för individer och familjer. Sedan 2016 drivs två boenden för ensamkommande flyktingbarn samt etableringsstöd inom det nya verksamhetsområdet Flykting- och etableringsverksamheten.

Antalet anställda i produktionsområdets verksamheter är cirka 1 400 och den budgeterade omsättningen 2017 beräknas till 562 miljoner kronor.

2. Kortfattad beskrivning av utgångsläge

Välfärd samhällsservice levererar stöd, service och tjänster inom ett stort antal områden. Produktionsområdet har nöjda kunder inom samtliga verksamhetsområden och arbetar ständigt med att utveckla och stärka utbud och kvalitet. Beläggning på boenden, deltagande i verksamheter och användande av tjänster bedöms som långsiktigt stabilt även om en ökad rörlighet hos kunderna kan noteras. Omsättning och intäkter kommer enligt verksamheternas bedömning att fortsätta öka under de kommande åren givet att inte marknadsförutsättningarna ändras drastiskt eller att produktionsområdet förlorar överenskommelser eller upphandlingar.

Uppräkningar av checknivåer och överenskommelser har de senaste åren legat klart under kostnadsutvecklingen. Årets uppräknings för särskilda boenden för äldre, omsorgens boenden och musikskolan är välkomna, men täcker inte kostnadsutvecklingen. Ytterligare en utmaning är att kulturverksamheten är bunden av ofördelaktiga avtal för drift av bibliotek. Dessa har förlängts med två år utan förändring av villkoren. Sammantaget innebär detta att det är en stor utmaning för Välfärd samhällsservice när överskottsmålet kan komma att prioriteras på bekostnad av en god tjänstekvalitet.

Välfärd samhällsservice arbetar ständigt med effektiviseringar. En viktig del är att kontinuerligt optimera bemanningen utifrån aktuellt läge och behov. Medarbetarna ska kunna arbeta där det för stunden bäst behövs. Ett långsiktigt arbete för att ständigt utveckla och bredda kompetensen hos medarbetarna pågår löpande. En nyckelfråga är att attrahera och behålla kompetenta medarbetare och ledare. Tack vare den flexibla arbetstidsmodellen kan medarbetarna i hög grad själva styra sin arbetstid vilket bidrar till målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare.

Flertalet av verksamhetsområdena inom Välfärd samhällsservice har under många år arbetat med löpande effektiviseringar. Inom bland annat äldreomsorgens särskilda boenden är Nackas kostnader bland de lägsta i landet. Det kommer därför vara svårt här vara sverigeledande vad gäller kvalitet. Ytterligare besparingskrav kommer att leda till utmanande kompromisser.

3. Produktionsområdets fokus och resultatindikatorer

Här presenteras produktionsområdets förslag på fokus och resultatindikatorer som utgår från kommunstyrelsens motsvarighet i rollen som egen nämnd och har anpassats efter verksamhetsområdenas förutsättningar.

Bästa utveckling för alla

Välfärd samhällsservice ska vara konkurrenskraftiga inom välfärdsproduktion. Ett kontinuerligt arbete med kvalitet och digitalisering i nära samspel med kunder och medborgare är av yttersta vikt. En av produktionsområdets stora utmaningar framöver handlar om att attrahera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare.

Produktionsområdets fokus

Produktionsområdets verksamheter ska drivas med hög kvalitet, ständiga förbättringar och ligga i framkant inom sitt område.

Attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta, friska och motiverade medarbetare.

Resultatindikatorer

- Kundnöjdhet, mäts per verksamhetsområde
- Antal registrerade kund- medborgarsynpunkter
- Hållbart medarbetarengagemang HME
- Utvecklingsindex medarbetare
- Arbets- och hälsoindex medarbetare

Arbete för att nå målen

Under 2017 görs en extra satsning kring digitaliseringen av ledningssystemet för arbetsmiljö, säkerhet och kvalitet. Denna satsning tillsammans med ett starkt fokus på kundernas och medborgarnas åsikter och förslag bäddar för en fortsatt god tjänstekvalitet, givet de ekonomiska förutsättningarna. Ett viktigt utvecklingsområde är att hitta bättre metoder för att mäta kundnöjdhet och tjänstekvalitet inom alla verksamhetsområden.

Välfärd samhällsservice fortsätter att arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare. Under de närmaste åren ska samarbeten med lärosäten och utbildningsanordnare stärkas för att säkra framtida kompetensförsörjning. I det strategiska arbetet ingår bland annat att hantera den allt snabbare rörligheten på arbetsmarknaden. Dessutom är det viktigt att snabbt kunna göra omställningar när förutsättningar ändras eller nya behov uppstår inom produktionsområdet. Produktionsområdet fortsätter att systematiskt arbeta med arbetsmiljö. Välfärd samhällsservice arbetar aktivt med hälsoinsatser, förebyggande åtgärder och tidiga rehabiliteringsinsatser för att främja hälsa och minska sjukfrånvaron.

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Välfärd samhällsservice har en viktig del av ansvaret för Nacka som livsmiljö. Förutom ansvar för skötsel av idrottsplatser utbud av kultur och fritid deltar många verksamheter i det vanliga livet med en stor mångfald av personer och aktiviteter.

Genom att göra aktiva val av varor och tjänster kan även miljö, rättigheter och hälsa på andra håll i världen påverkas. Välfärd samhällsservice kan bidra till detta genom val av miljö – och rättvisemärkta varor där så är möjligt.

Nämndens fokus

Produktionsområdets verksamheter bedrivs i ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler och anläggningar med högt nyttjande, låg energiförbrukning i giftfria och trygga miljöer.

Rikt och aktivt kultur- och fritidsutbud.

Resultatindikatorer

- Ökande andel inköpta varor som är miljömärkta
- Ökande andel miljömärkta livsmedel
- Positiv trend av besökare och deltagare i produktionsområdets kultur- och fritidsverksamheter

Arbete för att nå målen

Redovisning och mätning av miljömärkta varor kommer under året att utvecklas för att bättre kunna följa utvecklingen. Välfärd samhällsservice arbetar även nära kommunens inköpsenhet med upphandlingar och utvecklingsfrågor.

Inom kultur och fritid sker ett kontinuerligt arbete för att erbjuda ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. En stor möjlighet under 2017 är den väntade upphandlingen av biblioteksdriften där förhoppningen är att kunna öka marknadsandelarna.

Stark och balanserad tillväxt

Välfärd samhällsservice har goda förutsättningar att växa i takt med Nackasamhället. Det uppskattade och välutnyttjade utbudet av vård, tjänster och service ger en stabil bas för fortsatt utveckling.

Nämndens fokus

Produktionsområdet växer med lokalsamhället och anpassas efter dess behov.

Produktionsområdet har god tillgång till arbetskraft med relevant kompetens.

Resultatindikatorer

- Behålla marknadsandelar i ett växande Nacka, redovisas per verksamhetsområde
- Utbildningsnivå inom produktionsområdets verksamheter, redovisas för relevanta kompetensområden

Arbete för att nå målen

Under 2017 fokuserar produktionsområdet bland annat på förutsättningarna för ett nytt, större särskilt boende för äldre i Älta centrum samt den kommande upphandlingen av biblioteksdrift.

Maximalt värde för skattepengarna

Välfärd samhällsservice ska med bibehållen god kvalitet uppnå budget i balans och därmed leverera det överskottskrav om 2,7 miljoner kronor som Kommunfullmäktige beslutat för 2017.

Nämndens fokus

Produktionsområdet uppnår sitt överskottsmål.

Resultatindikatorer

- Budget i balans

Arbete för att nå målen

Arbetet med att öka effektiviteten i verksamheterna fortsätter under 2017. Genom täta uppföljningar och effektivitet i ekonomistyrningen inriktas arbetet på att anpassa verksamheterna till den situation som budgetförutsättningarna innebär. Arbetet med att hitta och nyttja synergier inom produktionsområdet för att öka effektivitet och kvalitet pågår kontinuerligt.

Det finns goda förutsättningar för produktionsområdet att fortsätta öka vad gäller både omfattning och inriktning framöver och arbetet med att utveckla nya tjänster och stöd pågår ständigt i samspel med medborgare, kunder och andra intressenter. Från hösten 2016 görs extra satsningar för att stärka produktionsområdets affärsutveckling, bland annat genom tillsättning av utvecklingschefer inom Omsorgs- och assistansverksamheten och Nacka seniorcenter.

4. Resursfördelning

Verksamhetsområde	Intäkter (tkr)	Kostnader (tkr)	Resultat (tkr)
Ledning och verksamhetsstöd	810	-150	660
Individ- och familjverksamheten	56 750	-56 490	260
Idrotts- och fritidsverksamheten	50 450	-50 200	250
Kulturverksamheten	70 840	-71 200	-360
Omsorg- och assistansverksamheten	117 330	-116 750	580
Nacka seniorcenter	232 920	-231 760	1 160
Flykting- och etableringsverksamheten	26 580	-26 450	130
Arbets- och karriärverksamheten	5 820	-5 800	20
Totalt	561 500	-558 800	2 700

Produktionsområdet har ett budgeterat resultat om 2,7 miljoner kronor, vilket motsvarar det beslutade avkastningskravet för 2017. Omsättningen för 2017 budgeteras till 562 miljoner kronor. I denna omsättning finns inte medräknat de interna intäkter som uppstått genom kostnadstäckningar mellan enheter inom produktionsområdet. Omsättning inklusive interna kostnadstäckningar uppgår till 609 miljoner kronor.

Samtliga verksamhetsområden bidrar till avkastningskravet med undantag av Kulturverksamheten där biblioteken budgeterar ett negativt resultat.

Uppräkningar av checknivåer och överenskommelser har de senaste åren legat klart under kostnadsutvecklingen. Årets uppräknningar för särskilda boenden för äldre, omsorgens boenden och musikskolan är välkomna, men täcker inte kostnadsutvecklingen, särskilt inte med hänsyn till de höga kostnaderna för Kommunals nya löneavtal. Uppräkningen inom övriga områden kompenserar inte ens för uppräknningen av det kommuninterna personalomkostnadspålägget som tydligt påverkar resultatet jämfört med tidigare år. En ytterligare utmaning är att kulturverksamheten sitter kvar med gamla ofördelaktiga avtal för drift av bibliotek som förlängts två år utan förändring av villkoren. Det kommer att vara en fortsatt stor utmaning att leva upp till ambitionen ”att vara bäst som kommun” vad gäller exempelvis tjänstekvalitet parallellt med ständiga ekonomiska effektiviseringar.

5. Utmaningar och möjligheter – framåtblick

Välfärd samhällsservice driver en mängd verksamheter som är viktiga för kommunens medborgare. I takt med att Nacka växer fortsätter produktionsområdet att utveckla välfärdsverksamheter som bidrar till goda livsmiljöer och bästa utveckling för alla. Alla verksamheter ska vara naturliga val för Nackas medborgare och ska drivas effektivt med god kvalitet och därmed maximalt värde för skattepengarna.

För att lyckas och för att bibehålla en sund ekonomi krävs flexibla lösningar med ständiga omstruktureringar av verksamheterna. Det innebär en beredskap för att utveckla olönsamma verksamheter, utveckla och förändra verksamheter med potential, men också att starta nya verksamheter inom områden där produktionsområdet har kompetens och möjlighet att driva nya uppdrag på ett affärsmässigt sätt.

En viktig aspekt är produktionsområdets bredd och storlek. Detta möjliggör samverkan mellan olika verksamhetsområden för att skapa nya efterfrågade tjänster och möjligheter att dela på övergripande kostnader. För att kunna hantera förändringar i omvärlden med ökad konkurrens är det nödvändigt att ha en viss volym av verksamheter. Detta för att både kunna hantera nödvändiga satsningar, men också svårigheter som kan uppstå.

Ett aktivt arbete med att involvera kunder och medborgare i utvecklingen av verksamheterna är en förutsättning för en god tjänstekvalitet. En väsentlig del i kvalitetsarbetet är därför att på olika sätt stärka delaktighet och inflytande genom kund- och medborgarmedverkan.

En stor utmaning för framtiden är att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare. I detta arbete är produktionsområdets Arbets- och karriärverksamhet en mycket viktig del. Verksamheten är navet för en professionalisering av hela produktionsområdets kompetens- och personalförsörjning. Syftet är att samla spetskompetens inom rekrytering och vara en part i samarbete med skolor och arbetsförmedling. Att säkerställa och behålla rätt kompetenser i verksamheterna är viktigt. För att lyckas krävs ett fortsatt arbete med att ge varje medarbetare möjlighet att utvecklas. Detta sker genom utbildning, rörlighet inom och mellan verksamheter samt tydliga mål och kriterier för lönesättning. Nackas grundläggande värdering med förtroende och respekt för medarbetarna ska präglade arbetsklimatet inom Välfärd samhällsservice.

Anette Böe
Produktionsdirektör
Välfärd samhällsservice

Henrik Feldhusen
Biträdande produktionsdirektör
Välfärd samhällsservice

Kristina Kriström
Controller
Välfärd samhällsservice

Internbudget Valfärd skola 2017

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsens fastställer föreslagen internbudget och mål för produktionsområde Valfärd skola för 2017.

Sammanfattning

Valfärd skola består av förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och barn och elevhälsan som drivs i kommunal regi. Antalet medarbetare är cirka 2 500 och omsättningen är ca 1,9 miljarder kronor.

Områden som kommer att prioriteras under 2017 är: befästa och höja pedagogiska resultat, pedagogiskt ledarskap i alla led, att vara en attraktiv arbetsgivare och en ekonomi i balans.

Valfärd skola har idag mycket goda pedagogiska resultat och arbetar kontinuerligt med att kompetensutveckla lärare och skolledare för att förbättra verksamheten ännu mer.

Valfärd skola är en attraktiv arbetsgivare men arbetet med att bli ännu bättre fortgår. Inom Valfärd skola lär man av varandra och skapar en lärande organisation genom olika nätverk, ledarskapsutbildningar och gemensam kompetensutveckling.

Valfärd skola prioriterar arbetet med att ha en ekonomi i balans. Kontinuerligt under året kommer analyser av resultat och organisationsöversyn att göras.

Ärendet

1. Ansvar och uppdrag

Valfärd skola består av förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och barn och elevhälsan som drivs i kommunal regi.

Varje dag möter medarbetare inom Valfärd skola tusentals barn, elever och medborgare i hela Nacka kommun.

Valfärd skolas målsättning är att ta fram den maximala potentialen hos alla barn och elever och varje dag och mottot är ”Vi ska vara bäst i klassen”. Detta ska vara en ledstjärna i det dagliga arbetet.

Valfärd skola arbetar strategiskt tillsammans för att nå bästa resultat som ger utveckling och förnyelse. Det genomförs genom att ”våga göra-våga dela” samt att ha förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga att vilja ta ansvar.

Antalet medarbetare är cirka 2 500 och omsättningen är 1,9 miljarder kronor.

2. Prioriterade områden

Valfärd skola arbetar kontinuerligt med fyra prioriterade områden. Dessa har följt organisationen under flera år. Valfärd skola har en fast övertygelse att dessa områden behöver långsiktighet, proaktivt arbete och ett ständigt fokus. Dessa områden är följande:

- *Befästa och höja pedagogiska resultat*
- *Pedagogiskt ledarskap i alla led*
- *Attraktiv arbetsgivare*
- *Ekonomi i balans*

Befästa och höja pedagogiska resultat

Valfärd skola arbetar utifrån utbildningsnämndens vision att Nacka ska ha världens bästa förskola och skola. Det systematiska kvalitetsarbetet är ett viktigt redskap för att följa resultat och utveckling för elever på individnivå och för verksamheterna totalt. Genom noggranna analyser vill Valfärd skola särskilt definiera och uppmärksamma utvecklingsområden för att alla verksamheter ska arbeta för att befästa och samtidigt förbättra goda pedagogiska resultat.

Pågående utvecklingsåtgärder:

- Ett långsiktigt utvecklingsarbete mellan Stockholms Universitet och förskolor inom Valfärd skola pågår. Det består av ett övergripande nätverkssamarbete med fokus på språk och neurovetenskap. Ett nätverk där forskning och praktik möts för att inspirera, berika och utveckla varandra.
- Valfärd skola kommer under 2017 att fortsätta sitt deltagande i Sveriges Kommuner och Landstings PRIO-projekt där effektivisering av skolans möten, lärarnas samarbete samt systematiskt kvalitetsarbete ligger i fokus.
- Gemensam rättning av nationella prov i svenska i årkurs 6 fortsätter. Syftet är att stärka bedömarkompetens och likvärdighet inom och mellan Nackas kommunala grundskolor.

- Valfärd skola ingår tillsammans med Helsingborg, Stockholm och Kunskapsskolan och Academedia i forskningsarbetet Ifous 2.0, ett samarbete om forskning kring utbildning och lärande. Samarbetet har fokus på forskning kring skolans ”vardagsfrågor”.
- Valfärd skola fortsätter med en ”språksatsning”, som syftar till att fördjupa alla lärares kunskaper om språkutvecklande arbetssätt. Satsningen är långsiktig och ska fortgå ett antal läsår framöver. Inom ramen för denna språksatsning deltar en del enheter i det statligt finansierade Läslyftet som ger möjligheter till didaktisk kompetensutveckling och utveckling av kollegialt lärande.
- Valfärd skola har sedan flera år utvecklade samarbeten med andra länder och organisationer, främst Sydkorea/ACGS och USA/The Energy Coalition. Inom ramen för dessa samarbeten sker olika typer av utbyten för såväl skolledare som lärare. Även elever deltar i olika ”student camps” och tävlingar, ofta med stor framgång.

Pedagogiskt ledarskap i alla led

Under kommande år fortsätter Valfärd skola att arbeta med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom hela verksamheten. Under 2017 kommer Valfärd skola att intensifiera arbetet med att ge en samlad resultatbild och följa upp det systematiska kvalitetsarbetet på alla enheter.

Under introduktionsperioden för nyexaminerade lärare fortsätter Valfärd skola under 2017 att stödja och erbjuda kollegial handledning med hjälp av bland andra förstelärare samt erbjuda mentorsutbildning för mentorerna.

För att höja kompetensen om förskolans läroplan genomförs ytterligare en internutbildning med fokus på pedagogisk dokumentation för både förskollärare och barnskötare.

Valfärd skola fortsätter att satsa på fritidshemmen genom projektgruppen Fritids.nu. Gruppen arbetar med kunskapsdelning av kvalitetsarbeten.

För att stärka skolledarnas arbete med anmälning- och tillsynsändan hos Skolinspektionen arrangerar Valfärd skola kontinuerligt kompetensutveckling.

I mars 2017 har Valfärd skola för avsikt att genomföra en gemensam kompetensutvecklingsdag för alla medarbetare inom organisationen, Nacka Education Summit. Dagen syftar till att stärka det arbetssätt som genomsyrar hela organisationen ”Våga göra- våga dela”. Valfärd skola vill inspirera till fortsatta höga resultat samt ökad professionalitet i alla led.

Attraktiv arbetsgivare

Välfärd skola är en attraktiv arbetsgivare. Inom Välfärd skola lär man av varandra och skapar en lärande organisation genom olika nätverk, workshops, utbildningar och gemensam kompetensutveckling.

Välfärd skola kommer under 2017 att arbeta för att de kommunala förskolorna och skolorna ska fortsätta vara attraktiva arbetsplatser där det arbetar professionella medarbetare som driver utveckling. Välfärds skolas chefer har ett öppet och tydligt ledarskap och alla verksamheter arbetar aktivt med att skapa bra förutsättningar för medarbetares trivsel och goda hälsa.

För att vara en attraktiv arbetsgivare satsar Välfärd skola under 2017 på satsningar/projekt inom följande områden:

- Ledarskapsutbildning i England för biträdande chefer.
- Fokus på rekrytering av behörig och legitimerad personal till förskolor och skolor inom Välfärd skola.
- Insatser för att säkerställa att det på alla enheter bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
- Fortsatt tät uppföljning av sjuktal för att sänka sjukfrånvaron.
- KOLL för att säkerställa lärares examen och behörighet samt som underlag för medarbetarsamtal.
- Fortsätta utveckla hemsidan som en kanal för att attrahera potentiella medarbetare.
- Delta som huvudman i föreningen Rebel learners med syfte att attrahera de bästa lärarstudenterna och höja läraryrkets status.
- Arrangera Nacka Education summit som blir en mäsas för att visa att Välfärd skola fortsätter att satsa på digitala hjälpmedel.
- Ta emot VFU-studenter (Verksamhetsförlagd utbildning) för att attrahera lärarstudenter och blivande medarbetare.
- Ha en aktiv roll i sociala medier för att visa på Välfärd skolas kvalitet
- Kompetensutveckling för skolledare inom medarbetar- och arbetsgivarskapets ansvarsområden
- Fortsätta att lansera konceptet Våga göra- Våga dela
- Ett utbytessamarbete med Korea med fokus på lärare och skolledare
- En utbildning med start 2017 som syftar till att rekrytera framtidens skolledare. Utbildningen bedrivs tillsammans med Uppsala universitet.
- Under 2016-2017 genomför Nacka tillsammans med Stockholms universitet en handledarutbildning för handledare inom VFU. Avsikten är att kunna ta emot fler studenter och att bli bättre på mottagandet av dem.
- Projekt inom entreprenöriellt lärande
- Modersmål och studiehandledning på distans
- STL 2.0- *skriv sig till lärande* i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting och Örebro universitet.

Ekonomi i balans

Välfärd skola har arbetat systematiskt och strukturerat de senaste åren för att nå en budget i balans. Nu prioriteras arbetet med att bibehålla en ekonomi i balans. Kontinuerligt kommer analyser av resultat och organisationsöversyn att göras och utbildningar i ekonomisystem att kontinuerligt genomföras. Ett verksamhetsnära samarbete med lokal skolledning effektiviserar stödet samt möjliggör en tätare och mer kvalitetssäkrad process.

Från och med 2016 kommer Välfärd skola att börja betala av tidigare interna skulder till kommunen med 0,5 % av intäkterna. 2017 uppgår detta till 9,2 miljoner.

3. Mål och läge



Verksamhetsresultat

Bra

Förskola/Grundskola/Gymnasiet

Välfärd skola har redan idag goda resultat inom förskolan. Välfärd skola behöver dock fortsätta arbetet med att öka antalet förskollärare.

Välfärd skola utser 2017 ytterligare två yrkesskickliga förskollärare som ska genomgå ett meriteringsprogram. De får efter avklarad program olika utvecklingsuppdrag inom Välfärd skola för att höja kvalitén på förskolorna.

Det redan påbörjade samarbetet med Stockholms universitet fortsätter nästa år genom bland annat nätverket ”Förskoledidaktiska rum för språk och neurovetenskap”, ett nätverk för förskollärare, förskolechefer och forskare. Forskningen ”Hjärnvägar i förskolan” som pågår på sju av Välfärd skolas förskolor kommer att fortsätta under 2017. Välfärd skola hoppas att resultaten från forskningen kommer att leda till kunskap om nya metoder för förskolans arbete som är på vetenskaplig grund. Denna nya kunskap kommer att spridas till samtliga förskolor. Detta är en stor möjlighet till fortbildning för förskolorna samt inger en känsla av att vara i framkant. Forskningen visar att Välfärd skola vill lyfta förskolan och det bidrar till att vara en attraktiv arbetsgivare för nya förskollärare.

Välfärd skola arbetar vidare med hur framtidens lärmiljöer inne och ute ska se ut för optimalt lärande. Flera projektgrupper kommer att arbeta vidare med frågan genom spaning och diskussion.

Det kommer 2017 att vara en fortsatt språksatsning även för förskolan. Välfärd skola utser fler språkbud där fokus kommer att vara på Läslyftet för förskolan.

Även förskoleklass och fritidshemmen kommer att delta i delar av språksatsningen genom att fler nätverk med språkombud bildas. Dessa kommer att ledas av utbildade språkutvecklare. Då läroplanen har gjort ett förtydligande vad gäller förskoleklassens roll arrangeras under 2017 en fortbildningskväll med fokus förskoleklass.

Den mat som Valfärd skola lagar varje dag till barn, elever och medarbetare är en viktig del av dagen. Valfärd skola fortsätter att satsa på mer ekologisk mat samt näringsberäknade måltider. Från och med juli 2017 kommer alla kök inom Valfärd skola att drivas i egen regi.

De kommunala grundskolorna har mycket höga kunskapsresultat i jämförelse med övriga kommuner i Sverige. En hög andel elever är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. Valfärd skola har en hög andel elever som genomför de nationella proven. Under 2017 fortsätter Valfärd skola att samla alla skolledare för att en gång i månaden möjliggöra diskussioner kring bedömning, kvalitetsarbete samt resultatuppföljning.

De kommunala gymnasieskolor YBC och Nacka gymnasium är båda attraktiva för ungdomar i Stockholmsområdet och eleverna lämnar skolorna med goda betyg. En mycket hög andel fullgör sin gymnasieutbildning och går vidare till högskole- och universitetsstudier.

Elevhälsan

Barn och elevhälsan fortsätter att bygga ut verksamheten så att alla professioner finns representerade på alla enheter. Bemanningen utökas på de skolor som har tagit emot många nyanlända elever. Den största skyddsfaktorn för elever att få ett bra liv i framtiden är att lyckas i skolan därför kommer problematisk skolfrånvaro, och hur man kan förebygga den, vara ett av barn och elevhälsans prioriterade områden inför 2017. Barn och elevhälsan kommer även att satsa på en ny specialpedagogtjänst som kommer handleda lärare på skolorna kring neuropsykiatriska diagnoser.

Övergripande IT

Valfärd skolas arbete med att stödja utvecklingen av läroplanens mål gällande digital kompetens fortsätter under 2017. Fokus ligger på att underlätta, tillgängliggöra samt att inspirera. Följande aktiviteter kommer genomföras under 2017:

- workshops för pedagoger och skolledare
- föreläsningar
- Nacka Education Summit en inspirationsmessa för alla medarbetare
- SKL Lika, analysverktyg för att utveckla skolornas IT-mognad
- I-smart, en kompetensutveckling för förskolan gällande digitala verktyg
- framtagande av kostnadseffektiva tekniska lösningar som underlättar och effektiviserar användandet av digital teknik i klassrummet
- fortsätta utveckla innehållet i Nackas webb för att få till en bättre spridning av interna och externa erfarenheter.
- fortsätta utveckla ett digitalt stöd för att stimulera skolornas systematiska kvalitetsarbete



Insatta resurser

Bra

Insatta resurser

För att höja kvalitén och kompetensen hos medarbetarna satsar Valfärd skola på riktad kompetensutveckling inom prioriterade områden. Att utbilda alla chefer inom ekonomianalys och personalfrågor är viktigt för verksamheten. Med stöd av det nya webbaserade systemet för kvalitetsuppföljning kommer Valfärd skola 2017 fortsätta att arbeta med kompetensutveckling för alla skolledare för att förbättra analyser och öka den ekonomiska medvetenheten, förstärka kunskapen om resursutnyttjande samt en ekonomisk hållbarhet.

Produktionsdirektörens långsiktiga riskbedömning:

- Förskolans barnunderlag fortsatt lågt
- Försörjning av medarbetare: Lärarbrist och höga löner
- Lokaler: Behov av attraktiva och ändamålsenliga lokaler med högt nyttjande
- Nyanlända: Gott mottagande och snabb integrering i vår verksamhet
- Långsam digitalisering
- Osäkerhet kring statsbidrag
- Utemiljöer: Trygga, säkra och trevliga miljöer i och omkring våra verksamheter
- Nacka bygger stad: Tillhandahålla platser i hållbar takt och att utrymme finns i processen för nya och organisationsanpassade lokallösningar.

4. Resursfördelning

Tabell Valfärd skola Budget 2017

Resultatenhet, tkr	Budget 2017		
	Intäkter	Kostnader	Resultat
910 Sigfridsborgs skola med fsk	103 040	103 040	0
911 Stavsborgsskolan	52 414	55 914	-3 500
912 Älta skolor med förskolor	81 163	81 163	0
920 Ektorps skola med förskolor	77 873	77 873	0
922 Sickla skola med förskolor	89 361	89 361	0
923 Condorens förskolor	28 374	28 374	0
924 Skuru skola med förskola	78 679	81 479	-2 800
925 Vilans skola med förskola	73 041	73 041	0
926 Järta skola med förskolor	116 426	116 426	0
927 Eklidens skola	85 070	85 070	0
928 Nacka gymnasium, Samhälle	100 623	100 623	0
928 Nacka gymnasium, Natur & teknik	91 898	91 898	0
929 YBC	42 164	42 914	-750
940 SaltsjöDuvnäs skola med förskola	70 726	70 726	0
941 Björknässkolan och särskolor	145 519	145 519	0
942 Boo Gårds skola med förskola	70 910	70 910	0
943 Orminge skola med förskolor	79 440	79 440	0
944 Sågtorp skola med förskolor	85 112	85 112	0
945 Alabastern och korallens förskola	20 450	20 650	-200
946 Björknäs och Eklunda fsk	23 322	23 522	-200
947 Chrysoliten, Källans, Bagarsjöns fsk	30 762	31 062	-300
948 Myrsjöskolan	123 188	123 188	0
950 Igelboda skola med förskola	52 383	54 883	-2 500
951 Fisksåtra skola med förskolor	24 721	28 221	-3 500
952 Krabban, Gläntan, Fiskarhöjd fsk	32 546	32 646	-100
953 Neglinge skola med förskolor	56 075	56 075	0
955 Samskolan	72 622	75 122	-2 500
983 Elevhälsan	34 737	34 737	0
990 Verksamhetsstöd	118 945	118 945	0
990 ORF, Omställning- och resultatutjämningsfond	25 550	0	25 550
Total	2 087 133	2 077 933	9 200

Bilagor

Strategiska mål och nyckeltal Valfärd skola 2017

Einar Fransson
 Produktionsdirektör Valfärd skola

Helena Ekwall
 Chef verksamhetsstöd Valfärd skola





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.

Verksamhetsresultat					
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Mål- Värde 2017	Utfall 2016 (2015)
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		Nöjdhet: Andel föräldrar som är nöjda med verksamheten i:		
			förskola	95 %	94 % (85 %)
			förskoleklass	95 %	92 % (91%)
			fritidshem	90 %	Ny 2017
			åk 3	90 %	86 % (ny)
			åk 6	90 %	87 %
			Elever: Jag är nöjd med min skola		
åk 6	85 %	88 % (ny)			
åk 8	90 %	85 % (85%)			
Förskola Andel föräldrar som får tydlig information om hur barnet utvecklas			90 %	83 % (85 %)	
Grundskola: åk1-9 Andel föräldrar som anser att de får tydlig information om hur deras barn ligger till i förhållande till kunskapskraven. Åk 3 och Åk 6			85 %	79% (80%)	
Jag kan rekommendera mitt barns skola			90 %	ny	
Jag känner mig trygg i skolan			100 %	ny	

			<p><i>Gymnasiet:</i> Andel elever som får information om hur de ligger till under kursens</p> <p>65%</p> <p>45% (53%)</p> <p>Jag kan rekommendera min skola</p> <p>85 %</p> <p>ny</p>	
	Fortsatt höga resultat	■	<p><i>Förskola:</i> Andel föräldrar som anser att förskolan arbetar med att få barnet att utveckla barns språk</p> <p>90%</p> <p>ny</p> <p><i>Grundskola:</i> Meritvärde åk 9</p> <p>265</p> <p>263,2 (257)</p> <p>Andel elever i år 3 som uppnår kravnivån i Ämnesprov i Ma</p> <p>90 %</p> <p>90 % (82 %)</p> <p>Andel pojkar i år 6 som når lägst betyget C i Ämnesprov i Sv</p> <p>65 %</p> <p>47,5 % (49%)</p> <p>Andel pojkar i år 9 som når lägst betyget C i Ämnesprov i Sv</p> <p>65 %</p> <p>59,1 % (54%)</p> <p>Andel behöriga till gymnasiets yrkesprogram (slutbetyg)</p> <p>95 %</p> <p>94, 76 % (92,9 %)</p> <p>Jag använder dator eller läsplatta varje dag</p> <p>85 %</p> <p>ny</p> <p><i>Gymnasiet:</i> Andel elever i Nackas kommunala skolor som fullföljer gymnasieskolan inom fyra år.</p> <p>80 %</p> <p>82,7 % (84%)</p>	

Insatta resurser					
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Mål-Värde 2017	Utfall 2016 (2015)
Våra förskolor och skolor är attraktiva arbetsplatser med professionella medarbetare som driver utveckling	Bibehålla de höga värdena på: Ledarskapsindex Medarbetarindex Högre andel högskoleutbildade medarbetare (förskollärare, fritidspedagoger, lärare)		Total korttidssjukfrånvaro	4,0 %	3,83 % (3,44 %)
			Svarsfrekvens på medarbetarenkäten	≥85 %	89%
			Medarbetarindex	≥ 70	77
			Ledarskapsindex	≥ 75	77
			Andel utbildade förskollärare ska öka jämfört med föregående år. (med examen)	45%	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 prognos

Einar Fransson
Produktionsdirektör
Välfärd skola



2016-11-21

TJÄNSTESKRIVELSE
KFKS 2016/1018

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Årskurs 6 Neglinge skola

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar information om att Valfärd skola startar årskurs 6 på Neglinge skola.

Detta beslut fattas med stöd av punkten 93 i kommunstyrelsens delegationsordning.

Sammanfattning

Valfärd skola har fattat ett strategiskt beslut att skapa ett sammanhållet låg- och mellanstadie på Neglinge skola. Detta beslut innebär att skolan kommer driva även årskurs 6 i skolans lokaler. En av skolans enplans paviljonger ersätts enligt beställning med en tvåvåningsbyggnad. Valfärd skola har under våren 2016 beställt en tvåvåningsbyggnad vilket möjliggör denna strategiskt viktiga satsning.

Ärendet

Neglinge skola ligger i Saltsjöbaden. På Neglinge skola finns idag årskurserna F-5. Den pedagogiska plattformen bygger på maximal utveckling, reellt inflytande, trygghet, ordning och arbetsro samt individuell utvecklingsplan och skriftlig information. Skolan vill skapa en trygg, utmanande och rolig mötesplats med sikte på framtiden för alla barn och vuxna varje dag.

Valfärd skola har tillsammans med rektor på Neglinge skola fattat ett strategiskt beslut att skapa ett sammanhållet låg- och mellanstadie på skolan, detta för att skapa en bibehållen kedja i undervisningen. Detta beslut innebär att skolan driver även årskurs 6 i skolans lokaler. Valfärd skola har under våren 2016 beställt en tvåvåningsbyggnad vilket möjliggör denna strategiskt viktiga satsning. Skolans nuvarande lokaler möjliggör ej detta beslut därför är lokalförändringarna av avgörande betydelse för att årskurs 6 skall bli verklighet.

Valfärd skola har för avsikt att starta med årskurs 6 på Neglinge skola till höstterminen 2017.



Ekonomiska konsekvenser

Neglinge skolas elever kommer att ha möjlighet att gå kvar i skolan även i år 6 och detta påverkar ekonomin positivt. Eleverna stannar kvar i skolan ett år längre och det ger skolan ökade intäkter på totalen. Stordriftsfördelar, både med hänsyn till personal och större lokaler, skapar ekonomiska möjligheter. Neglinge skola har lämnat en budget i balans (+/- 0) för 2017. Den strategiska satsningen hjälper skolan att klara en budget i balans.

Konsekvenser för barn

Neglinge skola får med detta beslut möjlighet att bedriva en sammanhållen kvalitativ utbildningskedja från lågstadiet upp till hela mellanstadiet. Valfärd skola ser denna förändring som en positiv satsning för elevernas skolgång i närområdet.

Bilagor

Inga bilagor

Helena Ekwall
Chef verksamhetsstöd
Valfärd skola