

Affärsplan Valfärd skola 2018-2020

I. Produktionsområdets ansvar och uppgifter

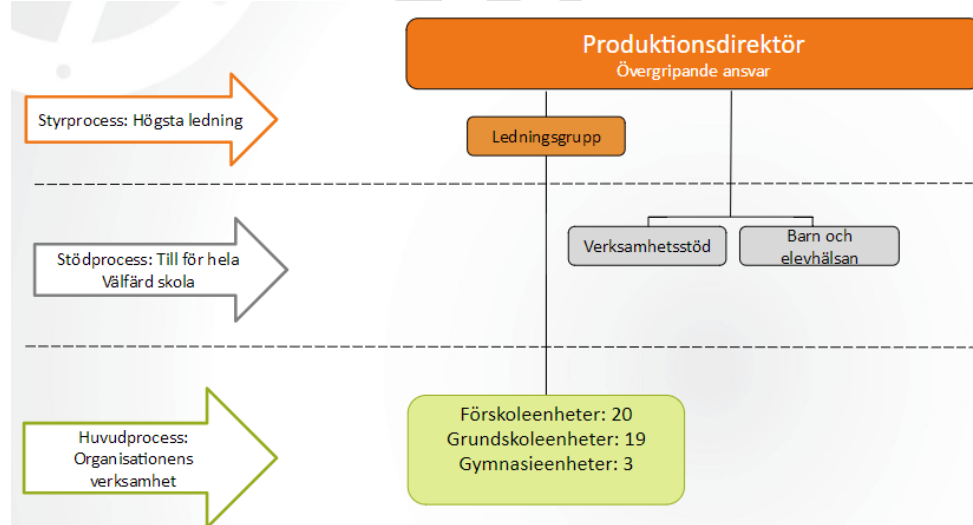
Valfärd skola består av förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt barn och elevhälsan som drivs i kommunal regi. Valfärd skola har cirka 2 500 medarbetare och en omsättning på 1,9 miljarder kronor.

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 varje dag och mottot är ”Vi ska vara bäst i klassen”. Detta ska vara en ledstjärna i det dagliga arbetet.

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

Valfärd skolas organisation



2. Kortfattad beskrivning av utgångsläge

Välfärd skola visar goda pedagogiska resultat. I betygsjämförelser ligger Välfärd skolas verksamheter klart över rikssnittet, såväl i grundskolans olika ämnen och årskurser som i gymnasiet. Nackas nior har bland de högsta meritvärdena i landet (vårterminen 2017).

Medarbetarundersökningar visar goda resultat som vittnar om en verksamhet där stolthet och engagemang präglar organisationen. Generellt visar också kundundersökningar hög nöjdhet bland elever och föräldrar.

Välfärd skola arbetar strategiskt och långsiktigt med olika projekt och satsningar för att fortsättningsvis vara en attraktiv arbetsgivare och därigenom bibehålla höga resultat inom alla våra verksamheter. Välfärd skola satsar bland annat på att höja medarbetarnas digitala kompetens, öka alla medarbetares förmåga att arbeta språk- och kunskapsutvecklande, delta i och utveckla olika internationella samarbeten samt att medverka i unika forskningsprojekt som kan öka kvaliteten i våra förskolor och skolor.

Välfärd skola arbetar med fem prioriterade områden. Välfärd skola har en fast övertygelse att dessa områden behöver långsiktighet, proaktivt arbete och ett ständigt fokus. Dessa områden är följande:

- *Våra barn och elever utvecklas maximalt*
- *Våra förskolor och skolor håller hög kvalitet*
- *Våra förskolor och skolor är attraktiva arbetsplatser med professionella medarbetare som driver utveckling*
- *Våra verksamheter ska vara det främsta alternativet inom förskola och skola i Nacka kommun*
- *Våra förskolor och skolor har en väl fungerande ekonomistyrning som bygger på medvetet och effektivt resursutnyttjande*

Nacka bygger stad och befolkningen växer vilket innebär att Välfärd skola måste planera för nya förskolor och skolor. Projekt som involverar såväl medarbetare som elever och föräldrar har genomförts för att ta fram riktlinjer och idéer om hur framtida lärmiljöer i Välfärd skolas förskolor och skolor kan utformas för att bli optimala för lärande och kunskapsutveckling.

Välfärd skola behöver tillhandahålla platser i hållbar takt i förskola, grundskola och gymnasium. En utmaning ligger i att det fortsatt är lågt barnantal i vissa områden vilket leder till överkapacitet inom förskolan. I grundskolan ökar dock elevantalet men det är stor skillnad mellan skolorna; vissa skolor har ledig kapacitet medan andra skolor är fulla. Förändringar i elevströmmarna är svåra att parera då elevantalet kan förändras snabbt medan anpassningar av organisation, personal och lokaler tar längre tid.

Förskollärare och lärare har haft en mycket god löneutveckling under de senaste åren och det är viktigt för Välfärd skola att ha konkurrenskraftiga löner. Samtidigt finns en lärarbrist inom vissa yrkeskategorier vilket innebär att lönerna pressas uppåt ytterligare. Vi ser också i regionen en stark konkurrens om de legitimerade lärarna.

I tabellen nedan framgår löneökningen under perioden 2012-2017 för några yrkeskategorier.¹

Yrkeskategori	Medellön		Löneökning 2012-2017
	2012	2017	
Förskollärare	28 870	35 113	21,6%
Fritidspedagog	27 522	33 068	20,2%
Grundskollärare	30 994	38 775	25,1%
Specialpedagog	33 270	41 593	25,0%
Gymnasielärare	32 279	40 422	25,2%

3. Produktionsområdets fokus och resultatindikatorer

Bästa utveckling för alla

Produktionsområdets fokus
Alla barn och elever utvecklas maximalt
Resultatindikatorer
Gr: Andel elever i åk 9 som blir behöriga till gymnasiet.
Gy: Andel avgångselever som får gymnasieexamen
Gr: Meritvärde åk 9
Gy: Betygspoäng för avgångselever
Produktionsområdets fokus
Alla barn och elever stimuleras till nyfikenhet och lust att lära
Resultatindikatorer
Fsk: Andel föräldrar som anser att verksamheten är stimulerande
Gr: Andel elever som tycker att det är roligt att lära sig saker (åk 3)/anser att undervisningen motiverar till att vilja lära sig mer (åk 6+8)
Gy: Andel elever som anser att undervisningen motiverar till att vilja lära sig mer.
Fsk: Andel föräldrar som anser att verksamheten är stimulerande
Gr: Andel elever som tycker att det är roligt att lära sig saker (åk 3)/anser att undervisningen motiverar till att vilja lära sig mer (åk 6+8)
Gy: Andel elever som anser att undervisningen motiverar till att vilja lära sig mer.
Produktionsområdets fokus
Attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta, friska och

¹ Löneutvecklingen inkluderar lönetillägg för karriärtjänstlärare (förstelärare och lektorer) om 5000 SEK/månad och för lärarlönelyft om 3000 SEK/månad. Dessa lönetillägg finansieras av staten om omfattar cirka 70 % Valfärd skolas lärare.

motiverade medarbetare.
Resultatindikatorer
Hållbart medarbetarengagemang, HME
Attraktiv arbetsgivare
Utvecklingsindex medarbetare
Arbets- och hälsoindex medarbetare
Produktionsområdets fokus
Våra barn och elever utvecklas maximalt
Resultatindikatorer
Fsk: Andel föräldrar som anser att förskolan arbetar med att utveckla barns språk
Gr: Andel elever som når kunskapskrav läsförståelse åk 1
Gr: Meritvärde åk 6 (genomsnitt samtliga ämnen)
Gr: Meritvärden åk. 9 för flickor
Gr: Meritvärden åk. 9 för pojkar
Gr: Total frånvaro (%)
Gy: Total frånvaro (%)
Gy: Andel elever som anser att undervisningen motiverar till att vilja lära sig mer
Gy: Jämförelsetal (poängsnitt examen)
Gy: Jämförelsetal för flickor (poängsnitt examen)
Gy: Jämförelsetal för pojkar (poängsnitt examen)

Arbete för att nå målen

Välfärd 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 Välfärd skola särskilt definiera och uppmärksamma utvecklingsområden för att alla verksamheter ska arbeta för att befästa och samtidigt förbättra goda pedagogiska resultat.

Pågående utvecklingsåtgärder inom Välfärd skola:

- Ett långsiktigt utvecklingsarbete mellan Stockholms Universitet och förskolor inom Välfärd 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.
- Fortsatt 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. Under tre dagar samlas lärare från samtliga grundskolor och rättar samt sambedömer uppsatserna i det nationella provet. Syftet är att stärka bedömarkompetens och likvärdighet inom och mellan Nackas kommunala grundskolor.

- Fortsatt samarbete med Helsingborgs stad, Stockholms stad, Kunskapsskolan och Academedia inom Ifous 2.0, ett samarbete om forskning kring utbildning och lärande. Samarbetet har fokus på forskning kring skolans ”vardagsfrågor”.
- Fortsatt ”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.
- Utbildningsinsatser för lärare i årskurs 1 kring det numera obligatoriska bedömningsstöden i matematik och svenska i årskurs 1. Syftet med bedömningsstöden är att kartlägga elever i behov av särskilt stöd och elever som behöver större utmaningar. Välfärd skola sammanställer även statistik från bedömningsstöden för vidare analys och diskussion ute på enheterna.
- Deltagande i det statligt finansierade ”Specialpedagogik för lärande” som syftar till att stärka alla lärares specialpedagogiska kompetens.
- Fortsatt samarbete med bland annat Sydkorea/Asean Center for the Gifted in Science och USA/The Energy Coalition. Inom ramen för dessa och andra samarbeten sker olika typer av utbyten för såväl skolledare som lärare. Även elever deltar i olika ”student camps” och tävlingar.
- Fortsatt tät uppföljning av sjuktal för att sänka sjukfrånvaron.
- Fortsatt kompetensutveckling av chefer inom medarbetar- och arbetsgivarskapets ansvarsområden.

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Produktionsområdets fokus (UBN)	
Alla förskolor och skolor i Nacka håller hög kvalitet	
Resultatindikatorer	
Fsk:	Föräldrar nöjda med verksamheten
Gr:	Elever nöjda med verksamheten
Gy:	Elever nöjda med verksamheten
Fsk:	Andel förskolor med minst 20 procent förskollärare
Gr:	Andel skolor med positiv salsaaavvikelse både vad gäller meritvärde och andel som nått kunskapskraven i alla ämnen
Gy:	Andel skolor där andelen avgångselever med gymnasieexamen uppgår till minst 90 procent
Fsk:	Andel föräldrar som anser att barnet är tryggt i förskolan
Gr:	Andel elever som är trygga i skolan

Andel förskolor/skolor utan kritik i extern granskning av miljö (granskningar från Arbetsmiljöverket och kommunens miljötillsyn)
Produktionsområdets fokus (tillägg Valfärd skola)
Våra förskolor och skolor håller hög kvalitet Våra förskolor och skolor är attraktiva arbetsplatser med professionella medarbetare som driver utveckling
Resultatindikatorer
Fsk: Andel legitimerade förskollärare
Gr: Andel legitimerade lärare (behörig i minst ett undervisningsämne)
Gy: Andel legitimerade lärare (behörig i minst ett undervisningsämne)
Gy: Andel elever som rekommenderar sin skola till kompisar (år 2)
Svarsfrekvens på medarbetarundersökningen
Ledarskapsindex
Korttidssjukfrånvaro

Arbete för att nå målen

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

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

Lärare i Valfärd skola har en jämförelsevis hög legitimationsgrad i alla skolformer och särskilt hög i gymnasieskolan.

Pågående utvecklingsåtgärder inom Valfärd skola:

- Under introduktionsperioden för nyexaminerade lärare erbjuds kollegial handledning med hjälp av bland andra förstelärare.
- Myrsjöskolan är övningskola för studenter inom lärarutbildningen och vi arbetar för att få en hög andel studenter på alla förskolor och skolor inom Valfärd skola. I stort sett alla enheter har behöriga VFU-handledare. (VFU står för verksamhetsförlagd utbildning.)
- För att höja kompetensen om förskolans läroplan genomförs utbildningar med fokus på pedagogisk dokumentation för både förskollärare och barnskötare.
- Fortsatt satsning på fritidshemmen genom projektgruppen Fritids.nu. Gruppen arbetar med kunskapsdelning av kvalitetsarbeten.
- Fortsatt samarbete med Uppsala universitet genom utbildningen ”Framtidens skolledare”. Utbildningen syftar till att väcka intresse för och rekrytera framtida skolledare inom Valfärd skola. Drygt 20 medarbetare deltar i utbildningen.

- Utbildning planeras för att barnskötare ska kunna vidareutbilda sig till förskollärare. Utbildningen förväntas starta våren 2018.
- Kontinuerlig kompetensutveckling genomförs för att stärka skolledarnas arbete med anmälning- och tillsynsärenden hos Skolinspektionen.
- Utbildning planeras för rektorer i samarbete med National College for Teaching and Learning (NCTL) i Nottingham, England. Utbildningen syftar till att stärka rektorerna i deras ledarskap och särskilt resultatuppföljning och organisationsutveckling.
- Utveckling av det digitala verktyget KOLL för att säkerställa lärares examen, behörighet och legitimation samt som underlag för medarbetarsamtal.
- Fortsatt arbete i projekt kring fjärrundervisning, som inkluderar modersmålsundervisningen och studiehandledning på distans.
- För att stärka medarbetares digitala kompetens genomförs kommande år. Nya skrivningar har tillkommit i skolans styrdokument gällande digitalisering, bland annat programmering, och omfattar alla skolformer.
- STL, skriva sig till lärande, är en modell som ökar lärandet och språkutvecklingen genom att kombinera pedagogik och digital teknik. Ett flertal enheter deltar.
- Skolorna genomför även en nulägesanalys av deras digitala mognad genom att använda SKL-lik.

Stark och balanserad tillväxt

Produktionsområdets fokus
Våra verksamheter ska vara det främsta alternativet inom förskola och skola i Nacka kommun
Resultatindikatorer
Andel barn (%) som går i Nackas kommunala förskolor
Andel elever (%) som går i Nackas kommunala grundskolor
Fsk: Jag kan rekommendera mitt barns förskola
Gr: Jag kan rekommendera mitt barns skola (f-klass)
Gr: Jag kan rekommendera mitt barns skola (åk 3)
Gr: Jag kan rekommendera mitt barns skola (åk 6)

Arbete för att nå målen

Ungefär 80 % av Nackas grundskoleelever går i någon av de kommunala skolorna. Inom förskolan ligger siffran på cirka 50 %, på gymnasieskolan 60 %. Valfärd skola arbetar aktivt för att vara ett självklart val för barn/elever och vårdnadshavare i Nacka. Nackas kommunala förskolor och skolor ska präglas av en lugn och stimulerande miljö som uppvisar hög kvalitet och mycket goda resultat. I kundundersökningar riktade till föräldrar med barn i Valfärd skolas förskolor och skolor ser vi hög nöjdhet och högt förtroende för verksamheterna. Elever i gymnasieskolan är i hög grad beredda att rekommendera sin skola.

Pågående utvecklingsåtgärder inom Valfärd skola:

- Kontinuerligt arbete för att utveckla nacka.se som kommunikativ plattform med tydlig information till medborgare och intressenter i Nacka.
- Aktivt nyttjande av sociala medier för att visa goda exempel från våra verksamheter.
- Höja kompetensen inom enheterna kring PR, marknadsföring och kommunikation.
- Fortsätta att fördjupa konceptet Våga göra - Våga dela och bland annat genomföra "Nacka Education Summit" (NES) vartannat år.

Maximalt värde för skattepengarna

Produktionsområdets fokus
Alla elever klarar skolan inom avsedd tid
Resultatindikatorer
Gr: Andel elever som nått kunskapskraven i alla ämnen i åk 9
Gy: Andel elever som fått gymnasieexamen inom 3 år
Produktionsområdets fokus
Nyanlända elever i Nacka kommer snabbt in i skolan och får en god grund för högre studier och arbetsliv
Resultatindikatorer
Gr: Andel elever som är nyanlända de senaste fyra åren som blir behöriga till gymnasieskolan när de går ut åk 9
Gy: Andel elever på språkinträdning som går vidare till nationellt program
Produktionsområdets fokus
Våra förskolor och skolor har en väl fungerande ekonomistyrning som bygger på medvetet och effektivt resursutnyttjande
Resultatindikatorer
Avvikelse mot budget
Placering SKL:s Öppna jämförelse (Nacka kommun, kommunala grundskolor)

Arbete för att nå målen

Valfärd skola bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete för att utveckla verksamheterna och alla elevers möjlighet att nå målen.

Valfärd skola har arbetat systematiskt och strukturerat de senaste åren för att nå en budget i balans. Kontinuerligt genomförs analyser av ekonomiska resultat och organisation. Ett verksamhetsnära

samarbete med skolläringarna effektiviserar stödet samt möjliggör en tätare och mer kvalitetssäkrad ekonomiprocess.

Pågående utvecklingsåtgärder inom Velfärd skola:

- Kunskapsdelning kring hur vi arbetar för bästa mottagning samt inkludering av nyanlända elever.
- Nacka gymnasium driver ett projekt i samarbete med Svenska Akademien och Wallenbergstiftelserna i syfte att förbättra nyanländas språkinläring.
- Fortsatta nätverk inom ramen för språksåtgärden, NTA, PEAK med mera som gynnar elevernas fortsatta kunskapsutveckling och möjlighet att nå målen.
- Kompetensutveckling av chefer kring ekonomistyrningssystem.

4. Resursfördelning

Verksamhetsområde	Intäkter (tkr)	Kostnader (tkr)	Resultat (tkr)
Totalt			+10 000

5. Utmaningar och möjligheter – framåtblick

Görs i samband med internbudgetprocessen.