

Tertialbokslut I april 2014

Verksamhetsresultat



Bra

Inom de kommunala förskolorna har målpuffyllelsen ökat ännu mer vad gäller andel föräldrar som anser att förskolan arbetar med språk och matematik. Vi ser det som ett resultat av förskolornas fortsatta arbete med att implementera den reviderade läroplanens förstärkta målområden genom dels våra egna fortbildningsinsatser men också enstaka satsningar med hjälp av Förskolelyftet.

Andel förskollärare i procent ökade under mättillfället 2013 men vi ser att vi måste fortsätta arbeta med att öka andel förskollärare genom insatser som gör Valfärd skola till en attraktiv arbetsgivare för att trygga rekryteringsbehovet framöver.

Föräldrar som fått sitt förstahandsval tillgodosett har ökat. Däremot har upplevelsen av arbetsro på lektionerna sjunkit. Valfärd skola kommer att analysera frågan om arbetsro.

De kommunala grundskolorna har höga pedagogiska resultat jämfört med övriga kommuner i Sverige. Meritvärdet är fortfarande högt även om meritvärdet har minskat till 236,7. Något lägre än förra året. Vi ser över tid att värdet kan variera. SALSA redovisas i år endast på skolnivå och inte på kommunnivå.

I grundskolan anser eleverna i större grad att de använder dator/läsplatta dagligen jämfört med föregående undersökning. Vi ser det som ett resultat av de långvariga satsningar Valfärd skola gör genom skolutveckling med it som verktyg samt skolornas satsningar med inköp av datorer och läsplattor.



I kundundersökningen för gymnasiet har flera värden minskat inom frågor som rör inflytande. Tryggheten har ökat och användandet av dator/läsplatta ligger kvar på samma nivå som förra året. Valfärd skola kommer att analysera siffrorna närmare.

I januari 2014 genomfördes ASEAN+3 Wintercamp i Nacka inom ramen för det samarbete som vi utvecklat med medlemsländerna. 80 gäster från länderna i Asien kom till Nacka för att dela kunskaper och erfarenheter. Wintercamp fick ett stort medialt genomslag som stärkte den positiva bilden av Nacka kommun och de kommunala skolorna både nationellt och internationellt.



Insatta resurser

Bra

Personal

Den totala sjukfrånvaron var under perioden 6,10 %. Det är en liten ökning med 0,09 procentenheter jämfört med T1 2013.

Korttidssjukfrånvaron var under perioden 4,25 % vilket är en liten minskning jämfört med T1 2013 med 0,25 procentenheter.

Valfärd 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.

Valfärd skola kommer fortsätta att belysa sjukfrånvaro på gemensamma chefsmöten och understryka vikten av att alla arbetar aktivt med sjukfrånvaron.

Ekonomi

Valfärd skola visar för perioden ett ackumulerat utfall om 27,4 mnkr.

I avvikelse mot budget visar Valfärd skola 21,7 mnkr.

Prognosen T1 för året är en budget i balans. Det behövs ett överskott för den första perioden för att täcka underskott under sommarmånaderna.

Prognosen i mars visade budget i balans.

Valfärd skola fortsätter sitt arbete med att kontinuerligt följa upp enheters ekonomi genom verksamhetsbesök, enskilda genomgångar med controllers, utbildningsinsatser och stöttning i analysarbete.



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

Tabellen

Prognos och utfallsrapport, Välfärd skola tertialrapport 1, 2014

Resultatenhetens namn	Ack Utfall/resultat			Årsbudget Netto	Prognos T 1		Utfall 2013
	Ack Utfall jan - mar	Ack Budget jan - mar	Avvikelse jan - mar		Resultat Netto	Avvikelse mot budget	
910 Sigfridsborgs skola med fsk	173	-507	680	0	0	0	1 008
911 Stavsborgsskolan	-1 402	-968	-434	-4 615	-4 615	179	-8 048
912 Älta skolor med förskolor	303	212	91	0	0	0	-204
913 Sjöängen och Strandparkens fsk	-820	-659	-162	-5 306	-5 306	-30	0
920 Ektorps skola med förskolor	1 345	893	452	0	0	0	304
922 Sickla skola med förskolor	1 567	-39	1 606	0	0	0	2 601
923 Condorens förskolor	-62	239	-301	0	0	0	291
924 Skuru skola med förskola	75	922	-847	0	0	-100	1 549
925 Vilans skola med förskola	1 784	-261	2 044	0	0	130	-1 917
926 Järla skola med förskolor	1 207	374	834	-1 000	-1 000	69	-1 620
927 Eklidens skola	1 748	154	1 594	0	0	13	1 071
928 Nacka gymnasium, Samhälle	2 741	-410	3 151	-1 200	-1 200	-428	-880
928 Nacka gymnasium, Natur & teknik	1 333	-237	1 571	-800	-800	400	199
929 YBC	421	-673	1 095	-1 500	-1 500	0	-750
940 SaltsjöDuvnäs skola med förskola	1 081	356	725	-500	-500	260	748
941 Björknässkolan och särskolor och Alphyddeskolan	202	700	-499	0	0	-23	2 177
942 Boo Gårds skola med förskola	1 478	430	1 048	0	0	0	513
943 Orminge skola med förskolor	-298	199	-497	0	0	-185	2 225
944 Sågtorp skola med förskolor	-106	-484	378	0	0	68	-1 332
945 Alabastern och korallens förskola	-216	-158	-59	0	0	-234	-1 288
946 Björknäs Eklunda Herrgårns fsk	66	372	-306	0	0	-558	-1 392
947 Chrysoliten, Källans, Bagarsjöns fsk	838	-48	885	0	0	-404	-101
948 Myrsjöskolan	2 500	380	2 120	0	0	0	2 308
950 Igelboda skola med förskola	1 522	322	1 200	0	0	0	879
951 Fisksätra skola med förskolor	-207	-475	268	-3 000	-3 000	318	-2 968
952 Krabban Gläntan Fiskarhöjd fsk	-125	-172	48	0	0	-424	-424
953 Neglinge skola med förskolor	321	189	132	0	0	0	37
955 Samskolan	126	-1 204	1 330	-3 000	-3 000	0	-4 776
970 Föräldrakooperativen	-13	102	-115	0	0	0	-242
983 Elevhälsan	-451	-155	-296	-500	-500	-849	-1 669
990 Verksamhetsstöd	10 212	6 574	3 638	21 500	21 500	1 798	9 669
Total	27 377	5 718	21 658	0	0	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 Jarlabergs skolenhet ingår i Järla skola med förskolor

Hela tabellen finns som bilaga.



Produktionsdirektörens riskbedömning av prognosen

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

- Om- och avställningskostnader vid verksamhetsförändringar, t.ex. merkostnader vid köksombyggnader.
- Utfall av skolvalet kräver flexibla paviljonglösningar
- Personalomställningskostnader
- Kostnader som uppstår vid avtalslut av datorer tex restvärden av datorer
- Förskolorna har ett minskat barnantal inom vissa geografiska områden t.ex. i Orminge och Björknäs.
- Högt marknadslöneläge för förskollärare

Avvikelser från budget

Stavsborgsskolan

Elevantalet ser glädjande nog ut att öka inför kommande läsår jämfört med budget. Välfärd skola har rekryterat en ny rektor till höstterminsstarten. Fortsatt översyn av organisation och personalstyrka pågår.

Strandparken och Sjöängens förskolor

Med anledning av att förskolorna har lågt söktryck planeras eventuell avställning av lokalytor. Fördyrande personalomkostnader pga långvariga sjukskrivningar. Neddragningar av barnskötare till hösten samt ny administrativ organisation planeras. Riktade insatser för att höja kvaliteten genomförs, bland annat genom extern handledning. Kompetenshöjande utvecklingsinsatser för alla medarbetare pågår. Välfärd skolas bedömning är att dessa insatser behövs fortsättningsvis. Ledningen arbetar aktivt med att marknadsföra en positiv bild av verksamheten och rekrytering av förskollärare.

Chrysoliten, Källan och Bagarsjön förskolor

Underskottet på Bagarsjön beror på att det inte finns barn i kön till hösten, i dagsläget saknas 9 barn. Även Chrysolitens saknar barn till hösten.

Situationen medför anpassning av ledningsresurs och personalstyrka. Trots dessa insatser kommer inte budget 2014 att kunna hållas.

Björknäs, Eklunda och Herrgårens förskolor

Volymerna till hösten i Boo-området är osäker. Förnärvarande finns ingen kö.



För första gången i Björknäs förskolas historia undviker föräldrar förskolan på grund av att motorvägsrampen ska byggas intill förskolan. Anpassning av personalstyrkan och lokalytor pågår.

Alabastern och Korallens förskolor

För tillfället finns det för lite barn i Boo-området. Förskolorna har tomma platser under våren 2014 och troligtvis även till hösten. Anpassning av personalstyrkan pågår. Avställning av lokalyta har meddelats lokalenheten.

Fisksätra förskolor

Vikande barnantal med tomma platser. Anpassning av personalstyrkan pågår.

Strategiska mål och nyckeltal för år 2014

Metod: Kundundersökning, nationell statistik, intern statistik.

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

Förändringar markeras med (ä). Nyckeltal avseende vägledning föreslås bort. Nyckeltal för nationella prov i grundskolan har förändrats så att de mer överensstämmer med identifierade utvecklingsområden.

VERKSAMHETSRESULTAT FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG					
Övergr mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Mål-värde	Utfall
God kommunal service	<i>Maximal utveckling och stimulerande lärande</i> Varje barn har rätt till en verksamhet som utgår från individens behov och förutsättningar och som stimulerar till största möjliga lärande och kunskapsutveckling.		1. Andel personal i förskolan som har förskolläraryt utbildning. (Ändrad)	37 (ä)	(33) 37
			2. Andel föräldrar som anser att verksamheten är stimulerande för deras barn.	95	(96) 96
			3. Andel föräldrar som anser att förskolan arbetar med att utveckla barnets språk.	85	(86) 87
			4. Andel föräldrar som anser att förskolan arbetar med att få barnet att förstå matematik.	80	(80) 82

God kommunal service	<i>Reellt inflytande</i> Varje barn har rätt till en verksamhet som arbetar målmedvetet för att barn och föräldrar ska ha god insyn i och inflytande över anordnarens verksamhet och utveckling. Varje barn har också rätt till ett reellt inflytande över sin utveckling.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Andel föräldrar som anser att deras barns tankar och intressen tas tillvara. 2. Andel föräldrar som får tydlig information om hur barnet utvecklas. 3. Andel föräldrar som är nöjda med öppettider i förskola och pedagogisk omsorg. 	85 (ä) 90 95	(84) 82 (87) 85 (94) 96
Stor valfrihet	<i>Valmöjligheter</i> Föräldrar ska ges stora valmöjligheter vid val av förskola, pedagogisk omsorg och fritids.		<ol style="list-style-type: none"> 1. I alla kommundelar ska utbudet av platser i förskolan motsvara efterfrågan. 	4	4
Trygg och säker	<i>Trygg arbetsmiljö</i> Varje barn har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet och stimulans som bidrar till god hälsa.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Andel föräldrar som anser att barnet är tryggt i vht:n. 2. Andel föräldrar som anser att barnen är ute varje dag med förskolan eller i den ped oms. 	95 95	(97) 95 (94) 95

VERKSAMHETSRESULTAT FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA					
Övergr mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Mål-värde	Utfall
God kommunal service	<i>Maximal utveckling och stimulerande lärande</i> Varje elev har rätt till en verksamhet som utgår från individens behov och förutsättningar och som stimulerar till största möjliga lärande och kunskapsutveckling.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Meritvärde 2. Meritvärde för pojkar 3. Andel skolor med pos avvikelse i salsa-modellen 4. Andel elever i årskurs tre som når kravnivån i NP i ma. 5. Andel pojkar i årskurs sex som når lägst betyg C i NP i svenska. (ny) 6. Andel pojkar i årskurs nio som når lägst betyg C i NP i svenska. (ny) 7. Andel elever i årskurs nio som blir behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram 8. Andel föräldrar som anser att verksamheten är stimulerande för deras barn. 9. Andel elever som anser att skolarbetet väcker nyfikenhet för lust att lära sig mer. 10. Andel elever som använder dator/läsplatta dagligen. 	240 236 100 90 55 55 100 90 65 90	(242)237 (231)226 (92)67 (79) (48) (49) (95) (91) 92 (62) 63 (64) 73

God kommunal service	<i>Reellt inflytande</i> Varje elev har rätt till en verksamhet som arbetar målmedvetet för att elever och föräldrar ska ha god insyn i och inflytande över skolans verksamhet och utveckling. Varje elev har också rätt till ett reellt inflytande över sin utveckling.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Andel elever som anser att de är med och planerar arbetet i skolan 2. Andel föräldrar som anser att de får tydlig information om hur deras barn ligger till i förhållande till kunskapskraven. 3. Andel elever som anser att de får veta hur det går för dem i skolarbetet. 4. Andel föräldrar som anser att deras barn är med och påverkar de gemensamma aktiviteterna på fritids. 	75 (ä)	(69) 60
Stor valfrihet	<i>Valmöjligheter</i> Föräldrar och elever ska ges stora valmöjligheter vid val av skola.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Andel föräldrar som har fått sitt förstahandsval tillgodosett vid val av skola. 	95	(93) 96
Trygg och säker kommun	<i>Trygg arbetsmiljö</i> Varje elev har rätt till en arbets-miljö som präglas av glädje, trygghet, studiero och stimulans och som bidrar till god hälsa.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Andel elever som anser att de är trygga i skolan. 2. Andel elever som kan arbeta utan att bli störda under lektioner och arbetspass. 3. Andel elever som varje skoldag deltar i någon form av fysisk aktivitet i skolan. 	95 75 75	(91) 91 (72) 66 (70) 74

VERKSAMHETSRESULTAT GYMNASIESKOLA					
Övergr mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Mål-värde	Utfall
God kommunal service	<i>Maximal utveckling och stimulerande lärande</i> Varje elev har rätt till en verksamhet som utgår från individens behov och förutsättningar och som stimulerar till största möjliga lärande och kunskapsutveckling.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Andel elever år i Nackas skolor som fullföljer gymnasieskolan inom fyra år. 2. Betygspoäng i Nackas skolor 3. Andel elever med minst godkänt (E) i nationella kursprov i matematik, kurs1A-1C. 4. Andel elever som anser att undervisningen motiverar dem till att vilja lära sig mera. 5. Andel elever som fortsätter påbörjat program år två (ejIM). 6. Andel elever som använder dator/läsplatta dagligen. 	80 14,5 90 65 95 85	(78) 82,7 (14,9) 15,7 (87) (60) 45 (87) (68) 68



God kommunal service	<i>Reellt inflytande</i> Varje elev har rätt till en verksamhet som arbetar målmedvetet för att elever och föräldrar ska ha god insyn i och inflytande över skolans verksamhet och utveckling. Varje elev har också rätt till ett reellt inflytande över sin utveckling.		1. Andel elever som anser att de kan påverka arbetssättet under lektionerna. 2. Andel elever som får information om hur de ligger till under kursens gång.	55 65	(49) 31 (57) 44
Trygg och säker kommun	<i>Trygg arbetsmiljö</i> Varje elev har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet, studiero och stimulans och som bidrar till god hälsa.		1. Andel elever som känner sig trygga i skolan. 2. Andel elever som anser att det är arbetsro på lektionerna.	95 60	(90) 96 (58) 47

Insatta resurser					
Övergr mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Målvärde	Utfall
Effektivt resursutnyttjande	Budget i balans		Skillnad mellan budget och utfall ska inte vara lägre än noll.	≥ 0	

/Einar Fransson
Produktionsdirektör Valfärd skola

Bilaga 1 Tabell Tertial 1 Valfärd skola 2014