

Internbudget Valfärd skola 2016

Förslag till beslut

Föreslagen internbudget för produktionsområde Valfärd skola för 2016 fastställs.

Sammanfattning

Valfärd skola består av förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och barn och elevhälsan som drivs i kommunal regi. Antalet medarbetare är ca 2500 och omsättningen är ca 1,8 miljarder kronor.

Områden som kommer att prioriteras under 2016 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. Vi lär 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

I. Ansvar och uppdrag

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

Varje dag möter våra medarbetare tusentals barn, elever och medborgare i hela Nacka kommun.



Välfärd 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”. Bägge ska vara en ledstjärna i det dagliga arbetet.

Välfärd 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 ca 2500 och omslutningen 1,8 miljarder kronor.

2. Prioriterade områden

Välfärd skola arbetar kontinuerligt med fyra prioriterade områden. Dessa har följt organisationen under flera år. Välfärd 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

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 utvecklingssatsningar:

- Programsatsningen matematiklyftet går in på sitt sista läsår 2015-2016. Programmet ger möjligheter för matematiklärare till didaktisk kompetensutveckling och utveckling av kollegialt lärande. Skolor som inte har deltagit ännu får möjlighet att anmäla sig.
- Välfärd skola kommer under 2016 att fortsätta sitt deltagande i SKLs PRIO-projekt där effektivisering av skolans möten, lärarnas samarbete samt systematiskt kvalitetsarbete ligger i fokus.
- Förstelärare har utsetts under hösten 2015. Välfärd skola kommer under 2016 att erbjuda våra förstelärare och lektorer föreläsningar, workshops och diskussionsträffar för att stärka dem i deras roll.
- Gemensam rättning av nationella prov i svenska i åk 6 och åk 9. Syftet är att stärka bedömarkompetens och likvärdighet inom och mellan nackas kommunala grundskolor.



- ”Hållbar utmaning”, ett projekt för att stärka undervisningen i teknik och hållbar utveckling kopplad till entreprenöriellt lärande.
- Matematiklyftet i förskolan fortlöper under 2016
- Valfärd skola har under 2015 implementerat ett analysverktyg (Hypergene) för resultatuppföljning som under 2016 skall tas i bruk och användas till att identifiera och arbeta med förbättringsområden.
- Valfärd skola deltar i olika internationella samarbeten. Under 2016 kommer till exempel elever delta på 5th APT JSO i Filippinerna.

Nya utvecklingsåtgärder:

- Valfärd skola initierar läsåret 2015/2016 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.
- 2016 startar ett långsiktigt utvecklingsarbete mellan Stockholms Universitet och förskolor inom Valfärd skola. 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. En mötesplats och form av fortbildning för pedagoger, skolledare och forskare bildas för att knyta ihop de forskningsprojekt som flera förskolor kommer att vara delaktiga i framöver.
- Valfärd skola kommer under 2016 att tillsammans med Helsingborg, Stockholm och Kunskapsskolan, Academedia ingå i forskningssamarbetet Ifous 2.0, ett samarbete om forskning kring utbildning och lärande. Samarbetet ska ha fokus på forskning kring skolans ”vardagsfrågor”.
- Som ett steg i att satsa på karriärvägar i förskolan kommer Valfärd skola under 2016 att utse fyra förskollärare som ”särskilt yrkesskickliga lärare i förskolan” (SYF), som har gått en särskild meritering. Förskollärarna kommer att få uppdrag att driva olika utvecklingsarbeten.

Pedagogiskt ledarskap i alla led

Under kommande år fortsätter Valfärd skola att arbeta med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom hela verksamheten. Under 2016 kommer Valfärd skola arbeta i ett webbaserat system för att ge en samlad resultatbild och för att följa upp det systematiska kvalitetsarbetet på alla enheter.

Valfärd skola kommer att prioritera analysen av pedagogiska resultat. Arbetet med detta kommer att ske både centralt, i chefsgruppen samt ute i verksamheten. Valfärd skola kommer under 2016 arbeta med en ny modell för kvalitetsanalys.



Under introduktionsperioden för nyexaminerade lärare fortsätter Valfärd skola 2016 att stödja och erbjuda kollegial handledning med hjälp av våra 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 2016 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 kommer Valfärd skola att arrangera en halvdags kompetensutveckling.

En inspirationsutbildning för skolledare med inriktning på ökad digital kompetens kommer att starta under 2016.

I augusti 2016 har Valfärd skola för avsikt att genomföra en gemensam kompetensutvecklingsdag för alla medarbetare inom organisationen. Dagen syftar till att stärka ”Vi-känslan”, inspirera till fortsatta höga resultat samt ökad professionalitet i alla led.

Attraktiv arbetsgivare

Valfärd skola är en attraktiv arbetsgivare. Vi lär av varandra och skapar en lärande organisation genom olika nätverk, ledarskapsutbildningar och gemensam kompetensutveckling.

Valfärd skola kommer under 2016 att arbeta för att våra förskolor och skolor ska fortsätta vara attraktiva arbetsplatser där det arbetar professionella medarbetare som driver utveckling. Våra 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 Valfärd skola under 2016 särskilt på följande områden:

- Under 2016 avslutas det ledarutvecklingsprogram för rektorer och förskolechefer som pågått under ett år. Utbildningen fokuserar på livs- och karriärsutveckling, samtalsmetodik och handledning.
- Ledarskapsutbildning i England för biträdande chefer.
- Riktad kompetensutveckling för skolledare inom hela rekryteringsprocessen
- Fokus på rekrytering av behörig och legitimerad personal till förskolor och skolor inom Valfärd skola.
- Insatser för att säkerställa att det på alla enheter bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete.



- Det påbörjade partsgemensamma arbetet för att utveckla arbetsförutsättningarna i skolan fortsätter.
- 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.
- Delta på SETT-mässan för att visa att Valfärd skola fortsätter att satsa på digitala hjälpmedel.
- VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) för att attrahera lärarstudenter och blivande medarbetare.
- Aktiv roll i sociala medier för att visa på Valfärd skolas kvalité
- Kompetensutveckling för skolledare inom medarbetar- och arbetsgivarskapets ansvarsområden
- Gemensam kompetensutvecklingsdag för alla medarbetare inom Valfärd skola

Ekonomi i balans

Valfärd 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 ska effektivisera stödet samt möjliggöra en tätare och mer kvalitetssäkrad process.

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

Nacka bygger för framtiden

Valfärd skola kommer att delta i projektgrupper med fokus på Nacka gymnasiums nya lokaler samt Kristallens förskolas nya lokaler. I samråd med referensgrupp och projektledare kommer planer för framtiden att konkretiseras. Det är av mycket stor vikt för Valfärd skola att ta del av det arbetet som pågår när Nacka kommun bygger över kommunens alla delar. Valfärd skola har tillsammans med skolledare, lärare, elever och föräldrar tagit fram ett vägledningsdokument "Framtidens lärmiljöer" som kommer att vara en grund för Valfärd skolas tankar vid om- och nybyggnation.

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. En projektgrupp kommer under året att se över förskollärarnas arbetsförutsättningar för att se hur Välfärd skola kan vara en ännu mer attraktiv arbetsgivare. En inspirationsdag kommer att arrangeras för att locka nya möjliga medarbetare till Välfärd skola.

Våra kommunala grundskolor har mycket höga kunskapsresultat i jämförelse med övriga kommuner i Sverige. Vi har hög andel elever som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. Välfärd skola har en hög andel elever som genomför de nationella proven. Välfärd skola kommer att systematisera arbetet med att analysera olika typer av resultat ytterligare. Under året kommer en extra insats göras för att höja likvärdigheten mellan Välfärd skolas högstadieskolor. För att därigenom öka attraktionskraften och att alla skolor inom Välfärd skola uppfattas som önskade val.

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

Elevhälsan

Barn och elevhälsan fortsätter att utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Barn och elevhälsan arbetar dagligen med att leva upp till skollagens intentioner med att det ska finnas tillgång till skolsköterskor, skolläkare, psykologer och kuratorer på varje skola. Arbetet inom barn och elevhälsan är av mycket stor vikt för barn, elever, föräldrar och medarbetare inom Välfärd skola. Arbetet med att hitta samverkansformer med andra myndigheter inom kommunen samt landstinget fortsätter under 2016.

En risk som identifieras inför 2016 är att en ökad arbetsbelastning på medarbetare inom barn och elevhälsan märks av. Antalet elever har utökats med cirka 300 elever under 2015 och gymnasieskolan har även tagit emot ca 100 ensamkommande flyktingbarn.

Övergripande IT

Välfärd skola arbetar kontinuerligt med att tillsätta rätt resurser för att stödja utvecklingen av skolornas digitala mognad för att kunna möta de krav som ställs på en modern utbildning.

Under 2016 kommer Valfärd skola fokusera på följande satsningar:

- Inspirationsutbildning för skolledare med inriktning på de fyra perspektiven:
 - o Omvärldsperspektiv och forskning
 - o Hur kan tekniken utveckla pedagogiken?
 - o Hur utvecklar jag mitt ledarskap och skolans organisation med hjälp av IT?
 - o Inspiration, studiebesök och nätverkande
- Ismart-kompetensutveckling för förskolan gällande digitala verktyg
 - o Pedagogiskt- samt ledarskapsinriktning
- STL 2.0- skriva sig till lärande i samarbete med SKL och Örebro universitet
- Collaborative assessment association, ett fortsatt utvecklat samarbete med Stockholms universitet och SKL. Samarbetet tittar på hur man kan bedöma elevers förmågor digitalt.
- BETT (engelsk mässa med fokus på digitalt lärande). Valfärd skola anordnar en inspirationsresa för skolledare.
- SETT (svenska motsvarigheten till BETT). Valfärd skola deltar med att visa upp goda exempel från verksamheten samt möjliggöra nätverkande.



Insatta resurser

Bra

Insatta resurser

För att höja kvalitén och kompetensen hos våra medarbetare satsar Valfärd skola på riktad kompetensutveckling inom prioriterade områden. Att utbilda våra chefer inom ekonomianalys och personalfrågor är viktigt för verksamheten. Med stöd av det nya webbaserade systemet för kvalitetsuppföljning kommer de ekonomiska analyserna att bli effektivare och mer lättillgängliga för alla skolledare.

Valfärd skola kommer att fortsätta arbetet med att öka den ekonomiska medvetenheten och förstärka kunskapen om resursutnyttjande och ekonomisk hållbarhet.

Produktionsdirektörens långsiktiga riskbedömning:

- Högt marknadslöneläge för de flesta lärarkategorierna
- Långsam digitalisering
- Förskolorna har fortsatt ett minskat barnunderlag inom vissa geografiska områden – Boo, Fisksätra.
- Kombination med färre barn på förskolor och låg uppräkningsgrad leder till att förskolor får det svårt att gå ihop ekonomiskt. Många förskolor har dessutom deltidsbarn (med reducerad check) men fullt öppethållande.
- Osäkerhet kring nya statliga bidrag under 2016
- Lärarbrist i många lärarkategorier
- Nacka bygger för framtiden och det ställer krav på Valfärd skola

4. Resursfördelning

Tabell Välfärd skola Budget 2016

| Resultatenhet, tkr | Budget 2016 | | |
|--|------------------|------------------|--------------|
| | Intäkter | Kostnader | Resultat |
| 910 Sigfridsborgs skola med förskolor | 97 108 | 97 108 | 0 |
| 911 Stavsborgsskolan | 48 142 | 50 442 | -2 300 |
| 912 Älta skolor med förskolor | 77 146 | 77 146 | 0 |
| 920 Ektorps skola med förskolor | 71 786 | 71 786 | 0 |
| 922 Sickla skola med förskolor | 84 681 | 84 681 | 0 |
| 923 Condorens förskolor | 27 316 | 27 316 | 0 |
| 924 Skuru skola med förskola | 76 630 | 78 230 | -1 600 |
| 925 Vilans skola med förskola | 72 449 | 72 449 | 0 |
| 926 Järla Jarlaberg skola med förskolor | 105 909 | 106 409 | -500 |
| 927 Eklidens skola | 77 840 | 77 840 | 0 |
| 928 Nacka gymnasium, Samhälle | 105 850 | 105 850 | |
| 928 Nacka gymnasium, Natur & teknik | 86 441 | 86 441 | |
| 929 YBC | 33 283 | 34 283 | -1 000 |
| 940 Saltsjö-Duvnäs skola med förskolor | 68 691 | 70 591 | -1 900 |
| 941 Björknässkolan och särskolor | 144 329 | 144 329 | 0 |
| 942 Boo Gårds skola med förskola | 63 633 | 63 633 | 0 |
| 943 Orminge skola med förskolor | 79 041 | 79 041 | 0 |
| 944 Sågtorp skola med förskolor | 83 027 | 83 027 | 0 |
| 945 Alabastern och korallens förskolor | 17 120 | 17 620 | -500 |
| 946 Björknäs Eklunda Herrgårns förskolor | 27 072 | 27 572 | -500 |
| 947 Chrysoliten, Källans, Bagarsjöns förskolor | 30 279 | 30 779 | -500 |
| 948 Myrsjöskolan | 116 618 | 116 618 | 0 |
| 950 Igelboda skola med förskola | 56 872 | 56 872 | 0 |
| 951 Fisksätra skola med förskolor | 26 663 | 30 163 | -3 500 |
| 952 Krabban Gläntan Fiskarhöjd förskolor | 31 117 | 31 717 | -600 |
| 953 Neglinge skola med förskolor | 50 171 | 50 171 | 0 |
| 955 Samskolan | 65 633 | 68 633 | -3 000 |
| 983 Elevhälsan | 38 445 | 38 445 | 0 |
| 990 Verksamhetsstöd | 65 444 | 65 444 | 0 |
| 990 ORF, Omställning- och resultatutjämningsfond | 25 100 | 0 | 25 100 |
| Total | 1 953 836 | 1 944 636 | 9 200 |

Bilagor

Strategiska mål och nyckeltal Välfärd skola 2016

Einar Fransson

Produktionsdirektör Välfärd skola