

Internbudget Valfärd skola 2017

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsens fastställer internbudget och mål för produktionsområde Valfärd skola för 2017 enligt tjänsteskrivelse daterad den 16 november 2016.

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 utvecklingsinsatser:

- 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 språkombud 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 språkbud 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 Järla 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 sarskolor	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 Fisksätra 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

Bilaga 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	■	<p>Nöjdhet: Andel föräldrar som är nöjda med verksamheten i: förskola förskoleklass fritidshem åk 3 åk 6</p> <p>Elever: Jag är nöjd med min skola åk 6 åk 8</p> <p>Förskola Andel föräldrar som får tydlig information om hur barnet utvecklas</p> <p>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</p> <p>Jag kan rekommendera mitt barns skola</p> <p>Jag känner mig trygg i skolan</p> <p><i>Gymnasiet:</i></p>	<p>95 %</p> <p>95 %</p> <p>90 %</p> <p>90 %</p> <p>90 %</p> <p>85 %</p> <p>90 %</p> <p>90 %</p>	<p>94 % (85 %)</p> <p>92 % (91%)</p> <p>Ny 2017</p> <p>86 % (ny)</p> <p>87 %</p> <p>88 % (ny)</p> <p>85 % (85%)</p> <p>83 % (85 %)</p>

			Andel elever som får information om hur de ligger till under kursens		
			Jag kan rekommendera min skola	85 %	79% (80%)
				90 %	ny
				100 %	ny
				65%	45% (53%)
				85 %	ny
	Fortsatt höga resultat	■	<i>Förskola:</i> Andel föräldrar som anser att förskolan arbetar med att få barnet att utveckla barns språk	90%	ny

			<p><i>Grundskola:</i> Meritvärde åk 9</p> <p>Andel elever i år 3 som uppnår kravnivån i Ämnesprov i Ma</p> <p>Andel pojkar i år 6 som når lägst betyget C i Ämnesprov i Sv</p> <p>Andel pojkar i år 9 som når lägst betyget C i Ämnesprov i Sv</p> <p>Andel behöriga till gymnasiets yrkesprogram (slutbetyg)</p> <p>Jag använder dator eller läsplatta varje dag</p>	<p>265</p> <p>90 %</p> <p>65 %</p>	<p>263,2 (257)</p> <p>90 % (82 %)</p> <p>47,5 % (49%)</p> <p>59,1 % (54%)</p> <p>94,76 % (92,9 %)</p> <p>ny</p>
			<p><i>Gymnasiet:</i> Andel elever i Nackas kommunala skolor som fullföljer gymnasieskolan inom fyra år.</p>	<p>65 %</p> <p>95 %</p> <p>85 %</p>	

				80 %	82,7 % (84%)
--	--	--	--	------	-----------------

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	■	Total korttidssjukfrånvaro	4,0 %	3,83 % (3,44 %)
			Svarsfrekvens på medarbetarenkäten		
	Medarbetarindex		≥ 85 %	89%	
	Ledarskapsindex		≥ 70		
	Andel utbildade förskollärare ska öka jämfört med föregående år. (med examen)		≥ 75	77	
				45%	77
					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