

Kommunstyrelsens
verksamhetsutskott

Tertialbokslut 2 Valfärd skola 2017

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar tertialbokslut 2 för Valfärd skola till protokollet.

Sammanfattning

Valfärd skola omsätter 1,9 miljarder kronor och visar för perioden januari-augusti 2017 ett utfall om +2,6 miljoner kronor, att jämföra med budgeten som är +0,1 miljoner kronor. Helårsprognosen visar en avvikelse mot budget på -4,2 miljoner kronor, främst beroende på tiden att ställa om organisationen vid volymförändringar.

Valfärd skola arbetar strategiskt och metodiskt med olika satsningar och projekt. Inom förskolan är det fokus på forskning, matematik och språkinläring. Inom grund- och gymnasieskolan fortsätter de långsiktiga och strategiska satsningarna med bland annat ökad digitalisering. Vidare deltar ett antal enheter i de statliga kompetensutvecklingsatsningarna Läslyftet och Specialpedagogik för lärande.

Den totala sjukfrånvaron var under perioden 5,95 %, vilket är en minskning med 0,22 % procentenheter jämfört med tertial 2 2016. Korttidssjukfrånvaron var 3,55 %, vilket är en minskning jämfört med tertial 2 2016 med 0,28 %.

Ärendet

Valfärd skola omsätter 1,9 miljarder kronor och visar för perioden januari-augusti 2017 ett utfall om +2,6 miljoner kronor. Budget för perioden är +0,1 miljoner kronor vilket ger en positiv avvikelse mot budget med +2,5 miljoner kronor. Valfärd skolas helårsprognos för 2017 visar en avvikelse mot budget på -4,2 miljoner kronor. Den främsta orsaken till avvikelsen är att det tar tid att ställa om organisationen vid volymförändringar. Valfärd skola har fortsatt goda verksamhetsresultat och fortsätter att satsa långsiktigt framåt.

Verksamhetsresultat ● ■

Fokus förskolan

Språksatsningen i förskolan. Den gemensamma språksatsningen har gett resultatet att föräldrar i högre grad upplever att förskolan arbetar med att utveckla deras barns språk. Valfärd skolas förskolor ingår i den gemensamma språksatsningen genom språkbud som i sin tur leder språkutvecklingen på sina förskolor. Vi har nu blivit beviljade medel från Skolverket för Läslyftet i förskolan. Det gör det möjligt för ca tjugo förskolor att arbeta systematiskt med läsportalerna för förskolan med hjälp av utbildade handledare.

Utbildade förskollärare. Ett samarbete har startat med Uppsala Universitet för att utvärdera möjligheter för barnskötare att kunna validera och utbilda sig till förskollärare.

Nätverkssamarbete i förskolan. Sjutton förskolor ingår i ett forskningsprojekt som heter "Hjärnvägar i förskolan". Resultat av forskningen kommer att redovisas i januari.

Fokus grundskola/gymnasium

Goda resultat nationellt. Meritvärden i årskurs 9 visar att Nackas kommunala skolor vårterminen 2017 når bland de bästa resultaten i landet. Nacka kommun placerar sig på plats 9 i Sveriges kommuner och landstings skolranking "Öppna jämförelser grundskola 2016" när kommunala och fristående skolor sammanvägs, Nackas kommunala skolor placerar sig på plats 8 vid jämförelse av kommunala skolor. I jämförelse med större kommuner med cirka 100 000 invånare är Nacka kommun bästa kommun i landet.

Digitalisering. Valfärd skola genomför under läsåret ett antal satsningar för att stärka medarbetares digitala kompetens. Bland annat fortsätter satsningen på STL (Skriva sig till lärande) där lärare ökar sin kompetens att ge formativ återkoppling med stöd av digitala verktyg, bland annat skapas nätverk baserade på läromoduler för kompetensutveckling som utvecklats av Skolverket. Från hösten 2018 är också programmering framskrivet i skolans styrdokument och Valfärd skola planerar ett antal kompetensutvecklingsinsatser för medarbetare under läsåret.

Särbegåvade elever. Valfärd skola genomför i samarbete med organisationen Mensa en särskilt riktad kompetensutvecklingsinsats för lärare med titeln "Differentierad undervisning med fokus på särbegåvade elever". Ett 50-tal lärare från Valfärd skolas enheter kommer att delta i kursen under året.

Lärarlönelyftet är en statlig satsning för att höja lönerna för förskollärare, lärare och fritidspedagoger och därigenom bidra till bättre resultat i svensk skola. Valfärd skola genomförde under läsåret 2016/2017 en process för att utse vilka som ska få del av lönelyftet. Hösten 2017 genomförs en mindre process för att nyttja hela statsbidraget,



exempelvis om någon lärare gått i pension eller avslutat sin tjänst i Nacka kommun. För att kvalitetssäkra processen med att utse vilka som ska få ta del av lönelöftet används bedömningsunderlag som bygger på de kvalifikationskrav som uttrycks i statsbidragsförordningen.

Läslöftet och Specialpedagogik för lärande. Under läsåret 2017/2018 deltar två enheter i Läslöftet, fem enheter i Specialpedagogik för lärande. Både Läslöftet och Specialpedagogik för lärande bygger på kollegialt lärande med stöd av moduler från Skolverket och leds av handledare. För handledare erhålls statsbidrag för att ge förutsättningar för handledning på arbetstid av medarbetare som deltar. Utvärderingar av Läslöftet visar på positiva resultat, både på nationell nivå och vid utvärderingar inom Valfärd skola. Specialpedagogik för lärande har ännu inte utvärderats i samma omfattning.

Valfärd skolas språksatsning. Det övergripande syftet med satsningen är att fördjupa alla lärares kunskaper om hur man kan arbeta språkutvecklande och språkmedvetet på alla stadier och i alla ämnen, öka likvärdigheten för alla barn och elever och därigenom bidra till ökad måluppfyllelse i Nackas kommunala förskolor och skolor. Språksatsningen är långsiktig och riktar sig till alla medarbetare inom förskola, grund- och gymnasieskola. I år kommer vi även att involvera fritidshemmet i Språksatsningen genom att utse språkombud även för dem.

Som ett led av Valfärd skolas språksatsning har Valfärd skola tidigare rest till British Colombia, Kanada, tillsammans med Barbro Westlund som har disputerat i läsinläring. Kanada har som land förbättrat läsförståelse mest av alla i den internationella PISA-undersökningen. I november får vi besök av forskare och skolutvecklare från British Colombia som ska föreläsa för skolledare och språkombud.

Ifous. Valfärd skola har ingått ett partneravtal med Ifous (*innovation, forskning och utveckling i skola och förskola*) för att stödja utvecklingen av praktisknära forskning i skolan utifrån skolhuvudmännens perspektiv. Under 2017 genomfördes bland annat ett seminarium i Visby under Almedalsveckan tillsammans med Stockholm, Helsingborg, Academedia och Kunskapsskolan. Seminariet pekade på behovet av att stödja utvecklingen av skolnära forskning och att stödja arbetssätt för att utveckla beprövad erfarenhet.

Internationella samarbeten. Valfärd skola har sedan länge utvecklade samarbeten med olika länder/regioner i och utanför Europa. Exempelvis Canterbury College och National College for Teaching & Leadership i Nottingham, England, den östasiatiska samarbetsorganisationen ASEAN plus 3 Center for the Gifted in Science och The Energy Coalition i Kalifornien.

Inom ramen för ACGS-samarbetet deltar Valfärd skola regelbundet i olika elevkonferenser/-tävlingar. I juni/juli deltog elever från Eklidens naturvetenskapliga klasser

i ASEAN plus 3 Junior Science Odyssey (APT JSO) 2017 i Vietnam och tog flertalet medaljer i kemi-/fysik/-biologilaborationer och projektarbeten.

Välfärd skola har fördjupat samarbetet med Gyeongnam Province Education Office (Sydkorea) och undertecknat en ny MOU (Memorandum of Understanding) som kan leda till intressanta utbyten (exchange programs) för elever, lärare och skolledare framöver.

Byggnationer. Välfärd skola står inför flera nybyggnationer framöver av skolor och förskolor och planering pågår. Några nya förskolor och skolor är också i princip klara.

- Nya Myrsjöskolan har byggts under 2017 med inflyttning 2018 för 575 elever, den nya skolan ersätter de paviljonglösningar som funnits under många år.
- Nya Utskogens förskola står klar hösten 2017, ersätter uttjänta lokaler.
- Ältadalens förskola står klar våren 2018, innebär utflytt ur Sigfridsborgsskolan som då ger plats för fler elever.
- Planering pågår dessutom av nybyggnation på Boo Gårds skola, Sigfridsborgsskolan, Sickla skola, Stavsborgsskolan, Kristallens förskola samt Oxelvägens förskola, för att bereda plats när Nacka växer.
- Neglinge skola har byggt upp en paviljong för att kunna behålla sina elever i årskurs 6.
- Jarlabergs skola har utökat sin verksamhet för att behålla årskurserna 5 och 6 på skolan genom en ombyggnation av en paviljong.

Framtidens lärmiljöer. Välfärd skolas arbetar aktivt och proaktivt för att framtida lärmiljöer i förskolor och skolor ska bli optimala för lärande och kunskapsutveckling. Vi har tidigare fastställt ett visionsdokument som definierar fyra perspektiv som är viktiga: kreativitet, flexibilitet, trygghet och hållbarhet. Vi har gjort flera studiebesök och sammanställt en projektgrupp som ska konkretisera de fyra perspektiven ytterligare och vara ett stöd i framtida byggprocesser.

Välfärd skola har i september haft besök av arkitekten och lärmiljöforskaren Peter C. Lippman. Lippman föreläste, hade workshops på flera skolor samt gick igenom planer och ritningar på planerade nybyggnationer tillsammans med alla inblandade. Vi planerar ett fortsatt samarbete.

Hållbara utemiljöer. Välfärd skola har tillsammans med lokalenheten startat upp ett utemiljöprojekt, "Hållbara utemiljöer". Nacka kommun har ingått partnerskap med tankesmedjan Movium på SLU för stöd i projektet. Syftet är att rusta upp befintliga gårdar på skolor och förskolor och att arbeta fram en hållbar samarbetsmodell för alla olika yrkeskategorier samt barn och elever. Arbetet kommer också att fokusera på framtidens utemiljöer vid nybyggnation. Arbetet startade upp med inspirationsföreläsningar och sedan en studieresa med Movium till Berlin för skolledare, lärare, förvaltare och projektledare i Nacka kommun.



Elevhälsan

Vårt prioriterade område i år är ”inkludering”. Vi satsar stort på att hjälpa skolorna med att alla elever skall nå målen genom att vi arbetar hälsofrämjande och förebyggande. Enligt skollagen skall det finnas tillgång till alla elevhälsans yrkeskategorier hos huvudmannen vilket tillgodoses.

Det är fortfarande ett visst tryck på elevhälsans medarbetare på de skolor som har tagit emot många nyanlända. Vi har fortsatt utökad bemanning på dessa ställen.

Statsbidrag 2017

Statsbidrag	Belopp (cirka tkr)
Lågstadiesatsningen	20 500
Fritidshemssatsningen	5 000
Skapande skola	1 100
Entreprenöriellt lärande	250
Boverket upprustning av skollokaler	70
Skolbibliotek	2 300
Utökad undervisningstid för nyanlända	630
Mindre barngrupper i förskolan	3 250
Läslyftet förskolan och grund-/gymnasieskolan	600
Karriärtjänster (förstelärare och lektorer)	12 000
Lärlönelyftet	27 000
Specialpedagogik för lärande	500
TOTALT:	73 200

Insatta resurser ■

Utfall och prognos april

Medarbetare

Den totala sjukfrånvaron var under perioden 5,95 %. Det är en minskning med 0,22 % procentenheter jämfört med tertial 2 2016 (6,17 %).

Korttidssjukfrånvaron var under perioden 3,55 % vilket är en minskning jämfört med tertial 2 2016 med 0,28 % (3,83 %).



Ett gemensamt mål för Nacka kommun är satt för åren 2016-2018, då sjukfrånvarokostnaden ska minska med 5 miljoner per år. Valfärd skola har därför inlett ett utökat arbete för att minska framförallt korttidssjukfrånvaron. Detta arbete kommer att intensifieras under de kommande åren för att nå detta mål. Arbetet med tät uppföljning av sjuktalen på individnivå fortgår. Tidigare insatser för att motverka långtidssjukfrånvaro har påbörjats, utifrån de nya regler som finns i sjukförsäkringen.

Ekonomi

Valfärd skola omsätter 1,9 miljarder kronor och visar för perioden januari-augusti 2017 ett utfall om +2,6 miljoner kronor. Budget för perioden är +0,1 miljoner kronor vilket ger en positiv avvikelse mot budget med +2,5 miljoner kronor.

För samma period föregående år visade Valfärd skola ett utfall om +11,5 miljoner kronor. Budget var +1,2 miljoner kronor vilket gav en positiv avvikelse med +10,3 miljoner kronor.

Valfärd skola har ett budgeterat överskottsmål om +9,2 miljoner kronor för 2017 vilket motsvarar ca 0,5 % av omsättningen. Valfärd skolas helårsprognos för 2017 visar en avvikelse mot budget på -4,2 miljoner kronor. Den främsta orsaken till avvikelsen är att det tar tid att ställa om organisationen vid volymförändringar.

Valfärd skola fortsätter sitt arbete med att kontinuerligt följa upp enheters ekonomi genom verksamhetsbesök, enskilda genomgångar med controllers, utbildningsinsatser och support i analys- och åtgärdsarbete.

Avvikelser utfall jämfört med budget jan-aug

Intäkter: 9,1 miljoner kronor lägre checkintäkter jämfört med budget inom framför allt förskola men även grundskola

Kostnader: 11,5 miljoner kronor lägre än budget. Lönekostnader (5,8 miljoner kronor), förbrukningsinventarier (4,7 miljoner kronor) och lokalkostnader (4,2 miljoner kronor) står för de största avvikelserna på grund av anpassning till de lägre intäkterna.

Övriga kostnadsposter är högre än budget (3,2 miljoner kronor).

Enheter med avvikelser mot tidigare årsprognos

Valfärd skolas helårsprognos för 2017 visar en avvikelse mot budget på -4,2 miljoner kronor fördelat som följer:

- Ektorps skola med förskolor -1,0 miljoner kronor
- Vilans skola med förskola -2,0 miljoner kronor
- Nacka gymnasium, Natur & teknik +3,0 miljoner kronor
- YBC +1,3 miljoner kronor
- Björknässkolans skolenhet -2,9 miljoner kronor
- Orminge skola med förskolor -5,3 miljoner kronor



- Björknäs Eklunda förskolor -0,8 miljoner kronor
- Igelboda skola med förskola -1,0 miljoner kronor
- Fisksätra skola med förskola -2,3 miljoner kronor
- Elevhälsan -3,5 miljoner kronor
- Verksamhetsstöd +10,3 miljoner kronor

Förskolan har fortsatt lågt barnunderlag. I förskolan och skolan tar beslutade lokal- och organisationsanpassningar tid att se effekter av. Anpassningar pågår kontinuerligt på våra enheter och är en del av uppdraget. Efter avslutat skolval planerar respektive skola sin organisation vad gäller bemanning, organisationsförändringar och grupp sammansättningar. En försvårande omständighet inför höstterminen 2017 var att en fristående aktör öppnade upp för ansökningar efter skolvalet då skolorna redan satt sin organisation.

Individinriktade stödet täcker inte de faktiska kostnaderna.

De särskilda undervisningsgrupperna på Björknässkolans skolenhet är underfinansierade.

Åtgärder

Välfärd skola har under 2017 beslutat om åtgärder motsvarande 12,7 miljoner kronor i besparingar, varav 8,2 miljoner kronor avser personalkostnader, 1,8 miljoner lokalkostnader och 2,7 miljoner övriga kostnadsbesparingar.

Investeringsredovisning

Välfärd skola håller ramen om 30 miljoner kronor. Hittills har Välfärd skola beviljat investeringar för 30 miljoner kronor. Investeringarna fördelar sig mellan utemiljö (4 miljoner kronor), IT (13 miljoner kronor) och inventarier (13 miljoner kronor). Utfallet för perioden jan-aug är 15,8 miljoner kronor.

De tre största investeringarna under 2017 är datorer till Nacka gymnasium (3,9 miljoner kronor), Björknäs skola (1,7 miljoner kronor) och till Myrsjöskolan (1,6 miljoner kronor). I övrigt består Välfärd skolas beviljade investeringsprojekt av flertalet mindre investeringar, de flesta under 0,5 miljoner kronor.

Produktionsdirektörens långsiktiga riskbedömning

- Förskolans barnunderlag fortsatt lågt.
- Försörjning av medarbetare: Lärarbrist och hög konkurrens i regionen om legitimerade lärare, vilket är lönedrivande.
- Lokaler: Behov av attraktiva och ändamålsenliga lokaler med högt nyttjande
- 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.

Jämförelse andra kommuner

Personalstatistik, läsåret 2016/17:

Gymnasieskolan	Lärare med pedagogisk högskoleexamen (%)	Elever per lärare
Välfärd skola	88,8	18,0
Danderyd kommunal regi	97,8	14,8
Huddinge kommun regi	84,0	12,8
Sollentuna kommun regi	88,8	13,8
Stockholm kommun regi	88,5	15,5
Tyresö kommun regi	64,6	11,3
Täby kommun regi	86,1	14,3
<i>Nacka fristående</i>	<i>75,4</i>	<i>13,4</i>
Grundskolan	Lärare med pedagogisk högskoleexamen (%)	Elever per lärare
Välfärd skola	83,9	13,7
Danderyd kommunal regi	89,1	14,3
Huddinge kommun regi	81,2	13,9
Sollentuna kommun regi	81,6	12,6
Stockholm kommun regi	85,2	12,4
Tyresö kommun regi	83,4	13,9
Täby kommun regi	83,5	13,3
<i>Nacka fristående</i>	<i>65,4</i>	<i>14,2</i>
Förskolan 2016	Antal barn per årsarbetare	
	Kommunal regi	Enskild regi
Nacka	4,8	4,9
Danderyd	4,8	4,9
Huddinge	5,3	4,6
Sollentuna	5,9	5,6
Stockholm	5,0	4,8
Tyresö	5,8	5,1
Täby	5,2	5,5
Samtliga kommuner	5,2	5,1
Riket totalt	5,2	5,1

Tabell

Tertialbokslut 2 Välfärd skola jan-aug 2017

Resultatenhetens namn	Ack Utfall/resultat			Årsbudget	Årsprognos		Utfall
	Ack Utfall jan - aug	Ack Budget jan - aug	Avvikelse jan - aug	Netto	Resultat Netto	Avvikelse mot budget	2016
910 Sigfridsborgs skola med fsk	591	-770	1 361	0	0	0	2 054
911 Stavsborgsskolan	-814	-3 035	2 221	-3 500	-3 500	0	-3 320
912 Älta skola med förskolor	-403	406	-809	0	0	0	984
920 Ektorps skola med förskolor	-867	-176	-691	0	-1 000	-1 000	-58
922 Sickla skola med förskolor	-599	-239	-360	0	0	0	2 156
923 Condorens förskolor	490	-23	513	0	0	0	-533
924 Skuru skola med förskola	-3 385	-1 711	-1 674	-2 800	-2 800	0	-4 727
925 Vilans skola med förskola	-2 091	-559	-1 532	0	-2 000	-2 000	-1 598
926 Järla-Järlabergs skola med förskolor	-370	-299	-72	0	0	0	162
927 Eklidens skola	656	-383	1 039	0	0	0	18
928 Nacka gymnasium, Samhälle	1 081	408	673	0	0	0	-230
928 Nacka gymnasium, Natur & teknik	3 653	-265	3 918	0	3 000	3 000	775
929 YBC	887	-1 958	2 845	-750	500	1 250	576
940 Saltsjö-Duvnäs skolor med förskolor	-488	318	-806	0	0	0	-268
941 Björknässkolans skolenhet	-4 149	-807	-3 341	0	-2 850	-2 850	-2 842
942 Boo Gårds skola med förskola	16	-76	93	0	0	0	559
943 Orminge skola med förskolor	-4 960	-390	-4 570	-200	-5 500	-5 300	-1 113
944 Sägtorp skola med förskolor	-9	-74	65	0	0	0	1 967
946 Björknäs Eklunda förskolor	-795	-375	-420	-200	-1 000	-800	-2 013
947 Bagarsjöns, Chrysoliten, Källans fsk	-238	-191	-47	-300	-300	0	-848
948 Myrsjöskolan	1 160	35	1 125	0	0	0	1 385
950 Igelboda skola med förskola	-2 265	-1 692	-573	-2 500	-3 500	-1 000	-2 265
951 Fisksätra skola med förskola	-4 240	-2 100	-2 139	-3 500	-5 800	-2 300	-5 073
952 Krabban Gläntan Fiskarhöjd fsk	-331	-387	56	-100	-100	0	-601
953 Neglinge skola med förskolor	-1 266	-1 389	124	0	0	0	1 501
955 Samskolan	-1 584	-1 225	-359	-2 500	-2 500	0	-1 615
983 Elevhälsan	-3 098	59	-3 156	0	-3 500	-3 500	-515
990 Verksamhetsstöd	8 590	-6	8 596	0	10 300	10 300	-46
990 ORF, Omställning- och resultatutjämnin	17 418	17 033	385	25 550	25 550	0	24 828
Total	2 591	128	2 463	9 200	5 000	-4 200	9 298

Not 1. Alabastern och Korallens förskola (945) ingår i 943 Orminge skola med förskolor

Bilagor

Bilaga 1 Tabell1 Välfärd Skola tertialrapport 2, 2017 intäkter kostnader Utfall prognos

Einar Fransson
Produktionsdirektör
Välfärd skola