

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Tertialbokslut 2 Välfärd skola 2016

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar informationen till protokollet.

Ärendet

Välfärd skola omsätter 1,9 mdkr och visar för perioden jan-aug 2016 ett ackumulerat utfall om 11,5 mnkr. Perioden visar en positiv avvikelse mot budget på 1,2 mnkr.

Välfärd skola har fortsatt goda verksamhetsresultat och fortsätter att satsa långsiktigt framåt.

Verksamhetsresultat ● ■

Välfärd skola siktar framåt

Waterfront Den 17 augusti träffades alla medarbetare inom Välfärd skola för att fira den framgång som Välfärd skola haft under de senaste åren och även för att blicka framåt och tillsammans fundera på hur vi kan arbeta tillsammans för att bli ännu bättre. En mycket uppskattad dag där medarbetare fick inspireras, upplyftas och umgås tillsammans. Välfärd skola delade ut fem priser till medarbetare inom kategorierna: Arbetskamrat, Stöttepelare, Glädjespridare, Inspiratör samt Trojtjänare.

Fokus förskolan

Fortsatt höga resultat. Föräldrars nöjdhet med verksamheten är fortsatt hög. Välfärd skola har återkommande kompetensutveckling runt pedagogisk dokumentation.

Utbildade förskollärare Glädjande nog har antalet utbildade förskollärare ökat sen förra året men Välfärd skola arbetar vidare med att vara en attraktiv arbetsgivare för förskollärare på olika sätt.

Nätverkssamarbete i förskolan Ett spännande utvecklingsarbete pågår i samarbete mellan Stockholms Universitet och Välfärd skola. Utvecklingsarbetet består av ett övergripande nätverkssamarbete med fokus på språk och neurovetenskap samt forskning.



Forskning pågår nu på Valfärd skolas förskolor 2016-2017. Sjutton förskolor har tackat ja att ingå i ett forskningsprojekt som heter "Hjärnvägar i förskolan".

Fokus grundskola

Goda resultat nationellt Nacka kommun placerar sig på plats 3 i Sveriges kommuner och landstings skolranking "Öppna jämförelser grundskola 2016". Placeringen är en förbättring från plats 8 föregående år. När vi urskiljer de kommunala skolorna placerar sig Valfärd skola på plats 6 i landet, en förbättring från plats 21 förra året. Vid jämförelse med större kommuner med ca 100 000 invånare är Nacka kommun bästa kommun i landet.

Kundundersökningen När kundundersökningen analyseras ser vi att Valfärd skola har fortsatt hög nöjdhet från elever och föräldrar. Vi kan dock urskilja ett antal skolor som vi behöver fokusera än mer på för att få en högre måluppfyllelse totalt sett. En ökning i nöjdhet kan urskiljas framförallt i åk 8 och på fritidshemmen. Fritidshemmens kvalitet är något som också nämns vid de Våga-visa observationer som gjorts på senare tid. Det är ett resultat av det arbete som projektgruppen Fritids.nu lagt på gemensam kompetensutveckling med fokus på fritidshemmens kvalitetsarbete.

Lärlönelyftet är en statlig satsning för att höja lönerna för förskollärare, lärare och fritidspedagoger och därigenom bidra till bättre resultat i svensk skola. Valfärd skola genomför under höstterminen en process för att utse vilka som ska få del av löneflyftet. Sammantaget kommer drygt 500 förskollärare, lärare och fritidspedagoger få ett lönetillägg om 3000 SEK per månad, vilket gäller retroaktivt från den 1 juli 2016 och för läsåret 2016/2017. För att kvalitetssäkra processen med att utse vilka som ska få ta del av löneflyftet används bedömningsunderlag som bygger på de kvalifikationskrav som uttrycks i statsbidragsförordningen.

Matematiklyftet och Läsllyftet. Under våren 2016 deltog tre enheter i Matematiklyftet, en satsning som efter läsåret 2015/2016 är avslutad. I Läsllyftet deltog 10 enheter läsåret 2015/2016, 8 enheter deltar läsåret 2016/2017. Både Matematik- och Läsllyftet bygger på kollegialt lärande med stöd av färdiga moduler och leds av handledare. För handledare på 10 % eller 20 % erhålls statsbidrag. Utvärderingar av såväl Matematik- som Läsllyftet visar på positiva resultat, både på nationell nivå och vid utvärderingar inom Valfärd skola.

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.

Som ett led i språksatsningen har en arbetsgrupp inom Valfärd skola tagit fram ett webbaserat vägledningsdokument som innehåller teoretiska inramningar, didaktiska förslag för undervisningen och ett samtalsunderlag som stöd för det systematiska kvalitetsarbetet på enheterna. Språksatsningen innebär att verksamhetsstödet olika aktiviteter i möjligaste mån kommer att fokusera på språkutvecklande arbetssätt, bl.a. erbjudanden om TeachMeets, föreläsningar och olika nätverk.



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 2016 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.

VFU Den 30 augusti startade första seminariet i den kurs som krävs för handledare för lärarstudenternas verksamhetsförlagda utbildning. Kursen genomförs av lärarutbildningen vid Stockholms universitet och har förlagts till Nacka gymnasium. Att den genomförs i Nacka har varit viktigt för att få ett högt deltagarantal och ca 40 personer var med vid kursstarten. Att skolorna har många utbildade handledare är viktigt för att få en lärarutbildning av hög kvalitet och ett sätt att kunna rekrytera framtida lärare till Nackas kommunala skolor.

Den 1 januari 2016 blev Myrsjöskolan övningskola i Stockholms universitet projekt med övningskolor. Det innebär att lärarstudenternas praktik (VFU) i hög grad koncentreras till Myrsjöskolan, att skolan ska kunna ta emot fler lärarstudenter, har ett stort antal utbildade handledare och att skolan ska genomföra professionsnära seminarier för studenterna. I gengäld får skolan tillgång till mer kompetensutveckling för lärarna och i förlängningen får de kommunala skolorna lättare att samarbeta med Stockholms universitet när det gäller lärarutbildningen. Ett stort antal lärare på Myrsjöskolan påbörjade handledarutbildning för VFU i april.

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 ACGS och The Energy Coalition i Kalifornien.

Inom ramen för ACGS-samarbetet deltar Valfärd skola regelbundet i olika elevkonferenser/-tävlingar. I juni deltog elever från Eklidens naturvetenskapliga klasser i APT JSO 2016 på Filippinerna och tog flertalet medaljer i kemi-/fysik/-biologilaborationer och projektarbeten.

Valfärd skola har fördjupat samarbetet med Busan Metropolitan City (Sydkorea) och undertecknat en ny MOU, Memorandum of Understanding, som kan leda till intressanta utbyten (exchange programs) för elever, lärare och skolledare framöver.

Som ett led av Valfärd skolas språksatsning åkte Valfärd skola till Kanada tillsammans med Barbro Westlund som har disputerat i läsinläring. De besökte olika skoldistrikt samt utbildningsdepartementet och universitetet i British Columbia. Ett syfte med resan var att knyta kontakter med kanadensiska lärare och skolledare för ett eventuellt utbyte. Kanada har som land förbättrat läsförmågan mest av alla enligt PISA och Valfärd skola fick mycket goda intryck och tar inspirationen tillbaka till Valfärd skolas egen språksatsning.

Byggnationer Nya Boo gårds förskola stod klar augusti 2016 med inflyttning av sex av åtta avdelningar direkt.



Vägledningsdokument "Hållbara måltider" har utarbetats med hjälp av en projektgrupp med representanter från verksamheten. Syftet med dokumentet är att vara ett stöd för rektorer, förskolechefer samt köksansvariga för måltider som serveras i förskolan och skolan. Det ska också vara ett stöd vid upphandling av olika tjänster vad gäller livsmedel och kök.

Skolinspektionen Under första halvåret 2016 avgjordes åtta anmälningssärenden av Skolinspektionen angående kommunala skolor i Nacka. I tre fall fick skolorna ingen kritik och i ett fall avstod Skolinspektionen från att ingripa, dvs. det fanns begränsad kritik men av för liten omfattning för att ett föreläggande skulle utfärdas. I fyra fall fick skolorna kritik för vissa brister i arbetet när det gäller att anmäla kränkande behandling, åtgärdsprogram eller extra anpassningar.

Elevhälsan

På grund av mottagandet av fler ensamkommande flyktingbarn än beräknat har Elevhälsan utökat antal kuratorer, skolläkare och skolsköterskor på gymnasieskolorna.

Statsbidrag sökta 2016

Statsbidrag 2016	Sökt	Beviljats
Lågstadiesatsningen	Omgång 2: Ram 20 000 000 kr, sökt 5 000 000 kr inom fritidshemssatsningen	Omgång 1: 21 000 000 kr (1:a utbetalning dec 2015 andra januari 2016) Omgång 2: beslut väntas slutet av sep
Skapande skola		1 100 000 kr
Lovskolor		183 180 kr
Entreprenöriellt lärande		267 000 kr
Boverket upprustning av skollokaler	Pågår sökförfarande	
Utökad undervisningstid för nyanlända		700 000 kr
Mindre barngrupper i förskolan		3 200 000 kr
Läxhjälp		3 400 000 kr
Statsbidrag för handledare inom läslyftet		Ca 600 000 kr (helår 2016)
Förstelärare	Ca 12 000 000 kr (helår 2016)	153 st statsbidrag (fullt utnyttjat)
Lärlönelyftet		27 200 000 kr
Fortbildning specialpedagogik läsår 16/17	500 000 kr	Vet ej



Insatta resurser ■

Utfall och prognos april

Medarbetare

Den totala sjukfrånvaron var under perioden 6,17 %. Det är en ökning med 0,34 % procentenheter jämfört med tertial 2 2015. (5,83 %)

Korttidssjukfrånvaron var under perioden 3,83 % vilket är en ökning jämfört med T2 2015 med 0,39 % (3,44 %).

Ett gemensamt mål för Nacka kommun är satt för åren 2016-2018, då sjukfrånvarokostnaden ska minska med 5 mkr 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 mdkr och visar för perioden jan-aug 2016 ett ackumulerat utfall om 11,5 mnkr (13,5 mnkr 2015). Perioden visar en positiv avvikelse mot budget på 1,2 mnkr (-3 mnkr 2015). Prognosen för året är en budget i balans.

Valfärd skola har ett budgeterat överskottsmål om +9,2 mnkr för 2016 (0 mnkr 2015) vilket motsvarar ca 0,5 % av omsättningen.

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.

Investeringsredovisning

Valfärd skola beräknar för närvarande att hålla ramen om 25 mnkr för investeringar.

Valfärd skola har beviljat ansökningar om 25 mnkr. Utfallet för T2 är 16,6 mnkr.

Valfärd skolas investeringar kan delas in i; IT-inköp (ca 8 mnkr), upprustning av utomhusmiljö (ca 9 mnkr) och upprustning av inomhusmiljö (ca 8 mnkr). 2016 är skolgården på Björknäs träningsskola den största investeringen och beräknas uppgå till 4,3 mnkr. Elevmöbler och ombyggnationer i B-huset på Nacka gymnasium för att Eklidens skola ska kunna ta emot ett ökat elevantal samt upprustning av en NO-sal på Eklidens skola beräknas uppgå till 2,5 mnkr. I övrigt består Valfärd skolas beviljade investeringsprojekt av flertalet mindre investeringar, de flesta under 0,5 mnkr.



Avvikelser mot tidigare prognos

Skuru skola med förskola -3,9 mnkr: Förskolan har fortsatt lågt barnunderlag och i skolan tar beslutade organisationsanpassningar tid att se effekter av.

Igelboda skola med förskola -1,8 mnkr: Minskat elevunderlag efter sommaren. Lokal- och organisationsanpassningar pågår på skolan.

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.

Jämförelse andra kommuner

Statistik medarbetare, läsåret 2015/16

Gymnasieskolan	Lärare med pedagogisk högskoleexamen (%)	Elever per lärare
Välfärd skola	90,0	17,1
Danderyd kommunal regi	96,0	14,4
Huddinge kommun regi	86,9	12,4
Sollentuna kommun regi	90,8	14,6
Stockholm kommun regi	86,9	15,2
Tyresö kommun regi	68,6	11,7
Täby kommun regi	86,7	14,0
<i>Nacka fristående</i>	<i>73,7</i>	<i>13,6</i>

Grundskolan	Lärare med pedagogisk högskoleexamen (%)	Elever per lärare
Välfärd skola	86,4	13,7
Danderyd kommunal regi	88,1	14,1
Huddinge kommun regi	83,6	13,8
Sollentuna kommun regi	83,4	12,3
Stockholm kommun regi	85,5	13,0
Tyresö kommun regi	86,2	13,3
Täby kommun regi	85,8	13,7
<i>Nacka fristående</i>	<i>66,5</i>	<i>14,1</i>



Förskolan 2015	Antal barn per årsarbetare	
	Kommunal regi	Enskild regi
Nacka	5,0	5,3
Danderyd	5,1	5,1
Huddinge	5,6	5,3
Sollentuna	5,6	5,5
Stockholm	4,8	4,8
Tyresö	5,9	5,7
Täby	5,2	5,4
Samtliga kommuner	5,3	5,1
Riket totalt	5,3	5,1

Tabell


Prognos och utfallsrapport Välfärd skola, Tertialbokslut 2, jan-aug, 2016

Resultatenhetens namn	Ack Utfall/resultat			Årsbudget	Årsprognos T2		Utfall
	Ack Utfall jan - aug	Ack Budget jan - aug	Avvikelse jan - aug	Netto	Resultat Netto	Avvikelse mot budget	2015
910 Sigfridsborgs skola med fsk	1 351	-708	2 059	0	0	0	1 257
911 Stavsborgsskolan	-3 067	-1 912	-1 155	-2 300	-3 500	-1 200	-4 072
912 Älta skola med förskolor	1 135	12	1 122	0	0	0	17
920 Ektorps skola med förskolor	-297	-248	-49	0	0	0	-133
922 Sickla skola med förskolor	3 801	-210	4 011	0	0	0	1 743
923 Condorens förskolor	-559	-266	-293	0	-200	-200	-150
924 Skuru skola med förskola	-3 630	-1 413	-2 217	-1 600	-3 900	-2 300	-2 570
925 Vilans skola med förskola	-602	-3	-599	0	0	0	98
926 Järla-Jarlabergs skola med försko	835	-518	1 352	-500	-500	0	-290
927 Eklidens skola	-1 107	-269	-837	0	0	0	-1 334
928 Nacka gymnasium, Samhälle	1 564	350	1 214	0	0	0	2 136
928 Nacka gymnasium, Natur & teknik	30	-501	531	0	0	0	2 079
929 YBC	-603	-848	245	-1 000	-1 000	0	-2 762
940 Saltsjö-Duvnäs skolor med försko	121	-1 137	1 258	-1 900	-1 700	200	-1 832
941 Björknässkolans skolenhet	-606	-561	-46	0	-1 500	-1 500	-140
942 Boo Gårds skola med förskola	1 695	-27	1 722	0	0	0	1 711
943 Orminge skola med förskolor	965	-411	1 376	0	0	0	299
944 Sågtorp skola med förskolor	2 429	-470	2 899	0	0	0	393
945 Alabastern och korallens förskola	-2 006	-417	-1 589	-500	-1 900	-1 400	-2 115
946 Björknäs Eklunda Herrgårns fsk	-1 381	-331	-1 050	-500	-1 400	-900	-173
947 Bagarsjöns, Chrysoliten, Källans f	-749	-272	-477	-500	-500	0	-292
948 Myrsjöskolan	2 343	-340	2 683	0	0	0	1 739
950 Igelboda skola med förskola	-1 332	333	-1 665	0	-1 800	-1 800	-1 145
951 Fisksätra skola med förskola	-3 163	-2 127	-1 036	-3 500	-3 500	0	-4 799
952 Krabban Gläntan Fiskarhöjd fsk	-263	-628	365	-600	-600	0	-683
953 Neglinge skola med förskolor	2 116	-172	2 287	0	0	0	-167
955 Samskolan	-1 256	-2 337	1 081	-3 000	-2 000	1 000	-4 509
983 Elevhälsan	-1 393	-32	-1 361	0	0	0	-452
990 Verksamhetsstöd	-1 352	-71	-1 281	0	6 600	6 600	-418
990 ORF, Omställning- och resultatutjä	16 449	16 733	-284	25 100	26 600	1 500	24 145
Total	11 467	1 202	10 266	9 200	9 200	0	5 546



Strategiska mål och nyckeltal för år 2016

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	Målvärde	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		Nöjdhet: Andel föräldrar som är nöjda med verksamheten i:		
			förskola	93 %	94 % (85 %)
			förskoleklass	93 %	92 % (91%)
			åk 2	92 %	86 % (91%)
			Elever: Jag är nöjd med min skola		
			åk 5	89 %	88 % (86%)
			åk 8	84 %	85 % (85%)
			Föräldrar: jag är nöjd med verksamheten		
			åk 6 (åk 5 2015)	85 %	87 %
			åk 8	77 %	89 % (87%)
Förskola Andel föräldrar som får tydlig information om hur barnet utvecklas			80 %	83 % (85 %)	
Grundskola: åk1-9 Andel föräldrar som anser att de får tydlig information om hur deras barn ligger till i förhållande till kunskapskraven.			85 %	79% (80%)	
<i>Fritidshemmen:</i> Andel föräldrar som anser att de är nöjda med verksamheten på fritidshemmet (Ny)			85 %	87 % (88 %)	

			<i>Gymnasiet:</i> Andel elever som får information om hur de ligger till under kursens	65%	45% (53%)
	Fortsatt höga resultat	■	<i>Förskola:</i> Andel föräldrar som anser att förskolan arbetar med att få barnet att förstå matematik <i>Grundskola:</i> Meritvärde (nytt basvärde) Andel elever i år 3 som uppnår kravnivån i Ämnesprov i Ma Andel pojkar i år 6 som når lägst betyget C i Ämnesprov i Sv Andel pojkar i år 9 som når lägst betyget C i Ämnesprov i Sv Andel behöriga till gymnasiets yrkesprogram (slutbetyg) <i>Gymnasiet:</i> Andel elever i Nackas kommunala skolor som fullföljer gymnasieskolan inom fyra år.	80% 252 /340 90% 65% 65% 100% 80%	81% (80%) 263,2 (257) /340 90 % (82 %) 47,5 % (49%) 59,1 % (54%) 94,76 % (92,9 %) 82,7 % (84%)

Insatta resurser					
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Målvärde	Utfall
Våra förskolor och skolor är attraktiva arbetsplatser med professionella medarbetare som driver utveckling	Bibehålla de höga värdena på: Ledarskapsindex Medarbetarindex		Total korttidssjukfrånvaro	4,5%	3,83 % (3,44 %)
			Svarsfrekvens på medarbetarenkäten	≥85 %	89%
	Medarbetarindex		≥ 70	77	
	Ledarskapsindex		≥ 75	77	
	Andel utbildade förskollärare ska öka jämfört med föregående år. (med examen)		45%	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

Bilagor

Tabell1_Välfärd_Skola_tertialrapport_2_2016_intäkter_kostnader_Utfall_prognos

Einar Fransson

Produktionsdirektör Välfärd skola