

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

## Tertialbokslut 2 2018 Välfärd skola

### Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar informationen till protokollet.

### Sammanfattning

Välfärd skola omsätter 2,1 miljarder kronor och visar för perioden januari till aug 2018 ett resultat om -5,5 miljoner kronor, vilket är -5,0 miljoner kronor sämre jämfört med budget. Budgeten för perioden är -0,5 miljoner kronor.

Prognosen för året är att Välfärd Skola når överskotts målet om +10,0 miljoner kronor. Välfärd skola håller ramen för investeringar.

Verksamhetsresultaten är fortsatt höga och Välfärd skola har många projekt och satsningar i gång. Bland annat arbetar Välfärd skola med språksatsning för alla barn och elever, ett antal internationella samarbeten, PRIO- som är ett utvecklingsarbete framtaget av bland andra SKL samt digitalisering av nationella prov.

### Ärendet

### Verksamhetsresultat

#### Förskolan och fritidshemmen

**Lärmiljöer ute.** Välfärd skola är involverade i ett projekt kring hållbara utemiljöer. Syftet med projektet är att skapa likvärdighet för alla barn och elever samt att fokusera på giftfria utemiljöer med mer naturmaterial.

**Ny läroplan.** Under 2019 kommer en ny läroplan för förskolan. Välfärd skola har skapat en arbetsgrupp som arbetar med hur verksamheten bäst skapar en gemensam grund för det arbete som kommer. Skolledare och ledare i förskolan är aktiva i arbetet.



**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 Valfärd skolas gemensamma språksatsning genom språkombud som i sin tur leder språkutvecklingen på förskolorna. Valfärd skola har blivit beviljade medel från Skolverket för Läslyftet i förskolan för nästa år också. Det gör det möjligt för cirka tjugo förskolor att fortsätta arbeta systematiskt med läsportalen för förskolan med hjälp av utbildade handledare.

**Utbildade förskollärare.** Ett samarbete har startat med Uppsala Universitet för att utbilda barnskötare till förskollärare. En kurs har påbörjats med 35 utvalda erfarna barnskötare som har genomgått en validering för att sen studera på deltid. Kursen som bekostas av en fond från Nacka kommun hålls just nu på plats Nacka med lärare från Uppsala universitet.

**Forskningsprojekt.** Valfärd skola har sen långt tillbaka ett samarbete med Stockholms universitet där Valfärd skola tidigare ingått i forskningen Hjärnvägar i förskolan. Träffar arrangeras i ett nätverk där forskning och praktik möts för att skapa en förskola på vetenskaplig grund. Resultat från forskningen kommer att redovisas efterhand och diskuteras på olika sätt. Valfärd skolas förskolor är också med i ett forskningsprojekt som heter Digitaktik. Projektet leds av en forskare från Stockholms Universitet med medel från Vetenskapsrådet. Syftet är att se hur man kan utveckla det digitala lärandet i förskolan.

**Stadsbidrag för mindre barngrupper.** Valfärd skola har fått beviljat medel för mindre barngrupper på endast tre förskolor för 2018 och 2019.

## Grundskolan

**Goda resultat nationellt.** Meritvärden i årskurs 9 visar att Nackas kommunala skolor vårterminen 2018 når toppresultat i landet. Meritvärdet vårterminen 2018 är 266, vilket är en uppgång med en enhet jämfört med föregående års resultat. Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram är 95 %, en uppgång med 1 % jämfört med föregående år.

**Lärlönelyftet.** är en statlig satsning för att höja lönerna för förskollärare, lärare och fritidspedagoger och därigenom bidra till bättre resultat i svensk skola. Hösten 2018 genomförs en ny process för att fler lärare i förskolan, grund-/gymnasieskolan och fritidshemmet ska kunna ta del av 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 lönelyftet används bedömningsunderlag som bygger på de kvalifikationskrav som uttrycks i statsbidragsförordningen.

**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 görs en särskild satsning på Valfärd skolas skolbibliotek för att stärka verksamheterna som pedagogisk resurs.

**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 (ACGS) och The Energy Coalition i Kalifornien.

Valfärd skola har fördjupat samarbetet med Gyeongnam Province Office of Education (GOE) i Sydkorea och under september 2018 har elva rektorer tillsammans med produktionsdirektör och utbildningsstrateg besökt Sydkorea. Inom ramen för samarbetet har ett kvalificerat utbyte ägt rum som involverat skolbesök, föreläsningar och seminarium.

**PRIO.** är ett utvecklingsarbete som tagits fram av SKL och Stockholms stad med stöd av McKinsey & Company. PRIO står för Planering, Resultat, Initiativ och Organisation. Projektet har som övergripande mål att varaktigt höja resultaten i den svenska skolan. Fokus har legat på att utveckla skolans interna processer och arbetsätt för att skapa en mer lärande organisation. PRIO inom Valfärd skola startade med två pilotskolor läsåret 2014/2015. Totalt har elva kommunala skolor i Nacka genomfört PRIO. Detta läsåret, 2018/2019, deltar Eklidens skola, Orminge skola och Ektorps skola.

Valfärd skola har utvecklat vissa delar av grundkonceptet för att bättre möta skolornas behov. PRIO-genomförandet utvärderas kontinuerligt. För läsåren 2016/2017 och 2017/2018 anser över 85 % av medarbetarna att de kan ”Rekommendera en kollega på en annan skola att genomföra PRIO”.

**Digitalisering av nationella prov.** Med start under höstterminen 2018 påbörjas en nationell försöksverksamhet med att digitalisera de nationella proven i grund- och gymnasieskolan. Vilans skola och Nacka gymnasium har blivit utvalda att delta i försöksverksamheten.

## **Gymnasieskolan**

För gymnasieskolan är betygsgenomsnitt och andel som tar gymnasieexamen fortsatt höga för vårterminen. Dock har betygsgenomsnittet sjunkit med några tiondelar från föregående läsåret och examensandelen för yrkesprogrammen likaså. YBC och Nacka gymnasium är fortsatt attraktiva och söktrycket för dem är fortsatt högt trots Stockholms stads utbyggnad av sina gymnasieskolor.



## Barn och elevhälsan

Barn och elevhälsan intensifierar arbetet med ”Rörelse för bättre inläring”. All personal har under en heldag fått ta del av föreläsningar och praktiska övningar i ämnet.

Temat språkstörning fortsätter även den här terminen med fortbildning till pedagoger och skolledare. Barn och elevhälsan kommer att skicka ut en ny enkät om elevernas skolfrånvaro och även följa upp den enkät kring skolfrånvaron som skickades ut i våras. Dessa teman är i linje med skollagens intention, att arbeta hälsofrämjande och förebyggande.

## Övergripande satsningar Valfärd skola

**Digitalisering.** Valfärd skola har under våren upphandlat ett nytt skoladministrativt system för pedagogisk personal, elever och vårdnadshavare. Systemet infördes vid skolstart 2018 och syftet är att underlätta lärarnas bedömningsarbeten men även underlätta informationsflödet mellan hem och skola. Valfärd skola har fortsatt arbetet med att stötta skolorna med utbildning av moderna digitala verktyg i undervisningen och under förra läsåret var det ca 700st som deltog.

Från hösten 2018 är programmering framskrivet i skolans styrdokument och Valfärd skola planerar ett antal kompetensutvecklingsinsatser för medarbetare under läsåret. För att underlätta information och utbildning för Valfärd skolas chefer har ett nytt verktyg, Nacka Academy, lanserats. Detta är e-learning som möjliggör ”anytime learning anywhere”.

Valfärd skola har informations och säkerhetsklassat skolornas gemensamma IT-system enligt GDPR samt tillsatt ett antal utbildningstillfällen för chefer kring den nya dataskyddsförordningen.

**Framtidens lärmiljöer.** Valfärd skolas arbetar aktivt och proaktivt för att framtida lärmiljöer i förskolor och skolor ska bli optimala för lärande och kunskapsutveckling. Valfärd skola har tidigare fastställt ett visionsdokument som definierar fyra perspektiv som är viktiga: kreativitet, flexibilitet, trygghet och hållbarhet.

## Insatta resurser

### Medarbetare

Den totala sjukfrånvaron var under perioden 6,16 %, vilket är en ökning från tertiäl 2 2017 med 0,21 procentenheter. Korttidssjukfrånvaron var under perioden 3,70 %, vilket är en ökning jämfört med tertiäl 2 2017 med 0,15 procentenheter. Sjukfrånvaron i Sverige



fortsätter vara ett alarmerande område och Välfärd skola vill lyfta fram att Välfärd skola har fortsatt låga siffror i relation till övriga kommuner. Man kan också se tydliga tecken på att sjukfrånvaron i hela landet är årstidsbunden och den period som T2 omfattas av har en därför en lägre sjukfrånvaro än T1.

Arbetet med tät uppföljning av sjuktalen på individnivå fortsätter. HR arbetar aktivt med att understryka viken av att kontinuerligt följa upp och arbeta med sjukfrånvaron. HR kommer också under kommande läsår att fokusera mer aktivt på det förebyggande arbetet kring ohälsa och sjukfrånvaro samt närmare granska orsaker till långtidssjukfrånvaron.

## **Ekonomi**

Välfärd skola omsätter 2,1 miljarder kronor och visar för perioden jan-aug 2018 ett ackumulerat utfall om -5,5 miljoner kronor (2,6 miljoner kronor 2017). Budget för perioden är -0,5 miljoner kronor, vilket innebär en negativ avvikelse i utfallet på 5,0 miljoner kronor. Prognosen för året är en budget i balans.

Välfärd skola har ett budgeterat överskottsmål om +10,0 miljoner kronor för 2018 (+9,2 miljoner kronor 2017).

Flera skolor har tappat elever i ett sent skede efter skolvalet då organisationen redan beslutats. Organisations- och lokalanpassningar pågår på flera enheter.

Ett antal enheter inom Välfärd Skola brottas med underskott och djupgående genomgångar utförs av skolledare med stöd av controllers, HR specialister och utbildningsstrateger.

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

**Tertialbokslut 2, Välfärd skola jan-aug 2018**

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	2017
910 Sigfridsborgs skola med fsk	811	-471	1 282	0	500	500	1 988
911 Stavsborgsskolan	63	-157	220	0	0	0	1 078
912 Älta skola med förskolor	-268	-49	-219	0	0	0	-412
920 Ektorps skola med förskolor	-1 476	-914	-563	-1 000	-1 000	0	-933
922 Sickla skola med förskolor	107	-1 242	1 349	0	500	500	420
923 Condorens förskolor	-538	51	-589	0	0	0	431
924 Skuru skola med förskola	-1 879	-1 643	-237	-2 500	-2 500	0	-2 631
925 Vilans skola med förskola	-1 631	-1 752	120	-2 000	-2 000	0	-3 568
926 Järla-Jarlabergs skola med förskolor	-1 237	76	-1 313	0	0	0	217
927 Eklidens skola	-2 744	-9	-2 735	0	-1 500	-1 500	833
928 Nacka gymnasium, Samhälle	3 015	150	2 865	-750	2 000	2 750	1 105
928 Nacka gymnasium, Natur & teknik	4 268	-1 056	5 323	0	3 000	3 000	2 404
929 YBC	1 983	55	1 928	0	1 000	1 000	732
940 Saltsjö-Duvnäs skolor med förskolor	397	-7	403	0	0	0	54
941 Björknässkolans skolenhet	-5 667	-507	-5 159	0	-3 500	-3 500	-2 141
942 Boo Gårds skola med förskola	-982	-32	-950	0	0	0	-1 467
943 Orminge skola med förskolor	-6 336	-2 629	-3 707	-2 900	-5 150	-2 250	-5 793
944 Sägtorp skola med förskolor	-368	-622	254	0	0	0	462
946 Björknäs Eklunda förskolor	-1 316	-1 001	-316	-500	-500	0	-1 330
947 Bagarsjöns, Chrysoliten, Källans fsk	-829	-539	-290	-500	-500	0	-628
948 Myrsjöskolan	2 404	95	2 309	0	1 000	1 000	1 079
950 Igelboda skola med förskola	-3 677	-3 745	68	-3 500	-3 500	0	-3 234
951 Fisksåtra skola med förskola	-4 038	-2 279	-1 759	-3 500	-6 000	-2 500	-6 442
952 Krabban Gläntan Fiskarhöjd fsk	465	-338	803	-100	-100	0	-237
953 Neglinge skola med förskolor	585	-684	1 269	-1 000	0	1 000	-988
955 Samskolan	-1 547	-1 250	-297	-1 500	-1 500	0	-3 438
983 Elevhälsan	-785	-2	-784	0	0	0	-95
990 Verksamhetsstöd	-1 579	2 454	-4 033	3 350	3 350	0	5 787
990 ORF, Omställning- och resultatutjämningsfond	17 319	17 600	-281	26 400	26 400	0	26 082
Total	-5 482	-443	-5 038	10 000	10 000	0	9 336

## Enheter med budgetavvikelser

### Enheter med positiv budgetavvikelse

Gemensamt för enheter med positiv budgetavvikelse är skolor och förskolor med högt söktryck vilket gör att de kan ta in flera barn och elever inom ramen för befintlig organisation och lokaler.

- Sigfridsborgs skola med fsk +0,5 miljoner kronor
- Sickla skola med förskolor +0,5 miljoner kronor
- Nacka gymnasium, Samhälle +2,8 miljoner kronor
- Nacka gymnasium, Natur & teknik +3,0 miljoner kronor
- YBC +1,0 miljoner kronor
- Myrsjöskolan +1,0 miljoner kronor

### Enheter med negativ budgetavvikelse

Eklidens skola, -1,5 miljoner kronor

Underskottet beror främst på Eklidens särskilda undervisningsgrupper om 14 elever. Det

individriktade stödet täcker inte merkostnaden för de personalförstärkta små undervisningsgrupperna. Verksamheten ses över.

#### Björknässkolans skolenhet, -3,5 miljoner kronor

Björknässkolan har tappat elever (39 elever totalt jämfört med skolvalet).

Rektor har sett över de särskilda undervisningsgrupperna och minskat dessa med en grupp. Detta som en åtgärd för nå en budget i balans. Björknässkolans elever har många barn i behov av särskilt stöd. Beviljade belopp av särskilt stöd per elev har generellt minskat inför ht 2018 jämfört med vt 2018 vilket motsvarar ca 1 miljoner kronor per år. Rektor försöker att få individresursbesluten omprövade. Anpassningar pågår för att få en ekonomi i balans.

#### Orminge skola med förskolor, -2,250 miljoner kronor

Vid skolstart ht 2018 var elevantalet 20 elever färre än vad skolvalet visade. Skolan har 50 elever färre jämfört med vårterminen. Elevtappet är spritt över årskurserna vilket gör det svårt att anpassa organisationen genom sammanslagning av klasser och uppsägning av lokaler. Enheten fortsätter att anpassa sin organisation utifrån elevunderlaget.

#### Fisksätra skola med förskola, -2,5 miljoner kronor

Fisksätraskolans elevunderlag minskar inför varje terminsstart. De fasta kostnaderna ska bäras av allt färre elever. Organisation- och lokalanpassningar görs kontinuerligt. Det blir allt svårare att anpassa organisationen till det ständigt minskande elevunderlaget och att samtidigt bibehålla god kvalitet med legitimerad personal och kunna uppfylla skollagen och läroplanens krav. Nedan visas elevantalets utveckling över åren.

Antal elever Fisksätraskolan 2011-2018

År	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Antal elever	232	138	146	158	134	128	108	86

\* Inkl. Åk 7-9

## Åtgärder Valfärd skola jan-dec 2018

Valfärd skolas samlade åtgärder för perioden jan-dec exkl. den allmänna restriktiviteten finns i nedanstående tabellverk. För perioden sep-dec är besparingen 11,1 miljoner kronor.

### 2018 års åtgärder Valfärd skola

Åtgärder (tkr)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
Personal	184	184	174	231	231	281	467	1 646	2 316	2 445	2 487	2 497	<b>13 144</b>
Lokal	0	0	0	0	0	0	95	195	195	426	417	226	<b>1 554</b>
Övrigt	40	40	40	40	40	40	40	40	170	240	240	250	<b>1 220</b>
<b>Totalt</b>	<b>224</b>	<b>224</b>	<b>214</b>	<b>271</b>	<b>271</b>	<b>321</b>	<b>602</b>	<b>1 881</b>	<b>2 681</b>	<b>3 111</b>	<b>3 144</b>	<b>2 973</b>	<b>15 918</b>

## Investeringsredovisning

- Valfärd skola håller ramen för investeringar.

Valfärd skola håller ramen om 35 miljoner kronor. Hittills har Valfärd skola beviljat investeringar för 28,9 miljoner kronor. Investeringarna består främst av inventarier och digitala verktyg. Utfallet för perioden är 19,1 miljoner kronor. Investeringar fortsätter under hösten. De tre största investeringsprojekten är

- Digitala verktyg Nacka Gymnasium 5,4 miljoner kronor
- Digitala verktyg Björknässkolan 1,7 miljoner kronor
- Digitala verktyg Eklidens skola 1,5 miljoner kronor

## Konsekvenser för barn

Valfärd skola har alltid barn och elevers bästa i fokus.

## Bilagor

T2\_Styrkort \_2018\_Valfärd skola

Einar Fransson  
Produktionsdirektör, Valfärd skola

Helena Ekwall  
Chef verksamhetsstödet Valfärd skola