

Budget för produktionsområde Valfärd skola

Förslag till beslut

Föreslagen internbudget för produktionsområde Valfärd skola för 2015 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.

De väsentliga områden som kommer att prioriteras under 2015 är: barn, elever och föräldrar i fokus, befästa och höja pedagogiska resultat, pedagogiskt ledarskap i alla led, att vara en attraktiv arbetsgivare och en ekonomi i balans.

Valfärd skola har idag goda pedagogiska resultat och arbetar kontinuerligt med att kompetensutveckla lärare och skolledare för att förbättra verksamheten än 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. För att möjliggöra uppföljning och en samlad resultatbild inom den totala verksamheten kommer Valfärd skola under året att sjösätta ett internt webbaserat system.

Valfärd skola prioriterar arbetet med att ha en ekonomi i balans. Kontinuerligt under året kommer analyser av resultat och organisationsöversyn att göras och utbildningar i ekonomisystem genomföras.



Ärendet

1. Ansvar och uppdrag

”Världens bästa utbildning – för alla elever, barn och unga, varje dag”

Välfärd 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 vision är ”Världens bästa utbildning - för alla elever, barn och unga, varje dag” och vårt motto är ”Vi ska vara bäst i klassen” som bägge ska vara en ledstjärna i det dagliga arbetet.

Vi arbetar strategiskt tillsammans för att nå bästa resultat som ger utveckling och förnyelse. Det genomför vi genom att ”våga göra” 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. Väsentliga områden

Välfärd skola vill lyfta fram följande fem prioriterade områden för 2015:

- *Barn, elever och föräldrar i fokus*
- *Befästa och höja pedagogiska resultat*
- *Pedagogiskt ledarskap i alla led*
- *Attraktiv arbetsgivare*
- *Ekonomi i balans*

Barn, elever och föräldrar i fokus

Välfärds skolas verksamheter arbetar strukturerat och målmedvetet för att skapa förskolor och skolor med hög kvalitet där barn, elever och föräldrar är nöjda. Våra verksamheter ska ha hög kvalitet genom goda pedagogiska insatser och resultat och på så sätt vara det främsta alternativet inom förskola och skola. Våra förskolor och skolor ska genom tydlig och tillgänglig information vara väl kända hos Nackas medborgare och beslutsfattare.

Den årliga kundundersökningen är ett viktigt verktyg för att ta fram strategier för att skapa ökad nöjdhet och upplevt inflytande.

För att vara synliga och visa vad våra verksamheter erbjuder samt ge information till våra kunder fortsätter Välfärd skola under 2015 att utveckla hemsidan.



Befästa och höja pedagogiska resultat

Välfärd skola arbetar utifrån visionen att Nacka ska ha världens bästa 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 vi särskilt definiera och uppmärksamma utvecklingsområden för att våra verksamheter ska arbeta för att befästa och samtidigt förbättra goda pedagogiska resultat.

Pågående utvecklingssatsningar:

SKLs Matematikprojekt PISA 2015 avslutas under hösten 2015, där fokus ligger på styrning och ledning för att förbättra resultaten i matematik. 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 att fortsätta sitt deltagande i SKLs PRIO-projekt där effektivisering av skolans möten, lärarnas samarbete samt systematiskt kvalitetsarbete ligger i fokus. Ytterligare två grundskolor och en gymnasieskola kommer att starta i projektet under 2015.

KOLL, ett analysverktyg som kartlägger lärares och förskollärares legitimationer och behörigheter, är implementerat. Välfärd skola kommer under våren 2015 analysera de kvalitetssäkrade rapporter som tagits fram under senare delen av 2014. Där kommer det att framgå vilka utbildningsinsatser vi behöver göra i olika ämnen för att säkerställa behörigheten hos lärare.

Förstelärare kommer att utses utifrån tilldelning av statsbidrag 2015. Välfärd skola kommer att erbjuda våra förstelärare och lektorer föreläsningar, workshops och diskussionsträffar för att stärka dem i deras roll.

En strategi för språk-, läs- och skrivutveckling har utarbetats under 2014. Strategin kommer att implementeras under våren 2015.

Nya utvecklingssatsningar:

- Läslyftet, en satsning som syftar till att uppnå ett språkutvecklande arbetssätt startar under hösten 2015. Läsförståelse och skrivförmåga är avgörande för elevernas lärande i alla skolämnen. För att förbättra elevernas läsförståelse och skrivförmåga startar Läslyftet. En fortbildning för lärare som bygger på kollegialt lärande.
- Gemensam rättning av nationella prov i åk 6 och åk 9. Välfärd skola genomför ett pilotförsök vårterminen 2015. Syftet är att stärka bedömarkompetens och likvärdighet inom och mellan nackas kommunala grundskolor.



- Strategi för internationella samarbeten. Strategin har påbörjats och kommer att implementeras under våren 2015.
- ”Hållbar utmaning”, ett projekt för att stärka undervisningen i teknik och hållbar utveckling kopplad till entreprenöriellt lärande.
- Valfärd skola planerar för matematiklyftet i förskolan.
- En kommunförlagd förskolelyftutbildning i samarbete med Stockholms universitet planeras under 2015.
- Införa ett analysverktyg för resultatuppföljning som ska leda till förbättringsområden

I och med att Nacka bygger stad kommer Valfärd skola att arbeta med ett visionsarbete, ”Valfärd skola bygger förskolor och skolor”. I visionsarbetet inkluderas medarbetare från alla enheter med målet att vara väl rustade inför framtiden.

Pedagogiskt ledarskap i alla led

Under kommande år fortsätter Valfärd skola att arbeta med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom hela verksamheten. Under 2015 kommer Valfärd skola att ta fram ett internt webbaserat system för att ge en samlad resultatbild och för att följa upp det systematiska kvalitetsarbetet på alla enheter.

Valfärd skola kommer att sätta fokus på att analysera pedagogiska resultat i våra skolor.

Olika satsningar görs inom förskolan för att öka antalet förskollärare. Valfärd skola deltar tillsammans med ca sju kommuner i ett samarbete för att definiera kriterier som kännetecknar särskilt yrkesskickliga förskollärare. Valfärd skola förbereder för genomförandet av eventuella karriärtjänster även för förskollärare.

Vi fortsätter att stödja nyexaminerade lärare och förskollärare genom att utbilda mentorer som ger stöd under introduktionsperioden. Dessutom ordnas stöd genom kollegial handledning med hjälp av våra förstelärare.

För att höja kompetensen om förskolans läroplan genomförs en internutbildning med fokus på pedagogisk dokumentation för både förskollärare och barnskötare.

Fritidshemmen kommer under 2015 att fokusera på kvalitén genom en gemensam workshop och ett fritidskonvent. Syftet är att stimulera till verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete.

Barn och elevhälsan medverkar till att stärka de lokala elevhälsoteamen på skolorna och deltar i att skapa goda studieförutsättningar för eleverna.



Attraktiv arbetsgivare

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

Välfärd skola kommer under 2015 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 Välfärd skola under 2015 särskilt på följande områden:

- Stor satsning på ledarskapet genom ett ettårigt ledarutvecklingsprogram för rektorer och förskolechefer samt ett mindre omfattande program för våra biträdande chefer. Utbildningen fokuserar på livs- och karriärsutveckling, samtalsmetodik och handledning.
- Ledarskapsutbildning i England för biträdande chefer.
- Fokus på rekrytering av fler förskollärare till våra förskolor.
- Kvalitetssäkring av rekryteringar på alla nivåer.
- 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 den nyskapande föreningen Rebel learners med syfte att attrahera de bästa lärarstudenterna och höja läraryrkets status.
- Delta på SETT-mässan för att visa att Välfärd skola fortsätter att satsa på digitala hjälpmedel.

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

3. Mål och läge



Verksamhetsresultat

Bra

Förskola/Grundskola/Gymnasiet

Det systematiska kvalitetsarbetet behöver förbättras inom Valfärd skolas alla verksamheter. Därför fortsätter Valfärd skola att satsa på att förstärka detta område inom samtliga verksamheter under 2015.

Valfärd skola har redan idag goda resultat inom förskolan. Vi behöver dock fortsätta arbetet med att öka antalet förskollärare. Detta kommer att göras genom att delta och arrangera rekryteringsmässor för att lyfta fram Valfärd skola som en intressant arbetsgivare. Förskolan fortsätter att fokusera på utbildningsinsatser inom språk, matematik, naturvetenskap och teknik.

Våra kommunala grundskolor har höga pedagogiska resultat i jämförelse med övriga kommuner i Sverige. Vi har hög andel elever som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. Valfärd skola har en hög andel elever som genomför de nationella proven. Valfärd skola behöver bli bättre på att analysera de pedagogiska resultaten både på central och lokal nivå för att utveckla förbättringsarbetet.

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

Elevhälsan

Under 2015 fortsätter barn och elevhälsan att arbeta med ett verksamhetsspecifikt vägledningsdokument framtaget av Skolverket och Socialstyrelsen. Det är ett kunskapsunderlag och ska fungera som ett beslutsunderlag för elevhälsoarbetet. Underlaget är viktigt för rektorer i elevhälsoarbetet.

Barn och elevhälsan arbetar med flera olika projekt under 2015 bland annat kommer tre skolor att vara pilotskolor i ett projekt med en digital elevakt. Syftet är att underlätta administrationen i elevhälsoteamet. Barn och elevhälsans språkpedagog deltar i en projektgrupp som arbetat fram en språk-, läs- och skrivstrategi för Nacka kommunala skolor och ska implementeras under 2015 inom hela Valfärd skola. Samverkan med socialtjänst och med landstinget fortsätter i olika samverkansmöten som BUS, SSP samt möten mellan socialtjänst och skolornas elevhälsopersonal.



Övergripande IT

Välfärd skola fortsätter satsningen på ökad digital kompetens för elever och medarbetare. Att dela goda erfarenheter av användandet av digitala verktyg i undervisningen kommer att ske kontinuerligt i olika former. Det skoladministrativa systemet Schoolsoft som tidigare implementeras i både grund och gymnasieskolan kommer nu även att införas i alla förskolor under 2015. Nya och förbättrade funktioner i Google Apps for Education som stöttar lärandeprocessen kommer att förevisas dels på gemensamma TeachMeet och men även erbjudas som digitala utvecklingspaket.

Välfärds skolas skolutvecklare med fokus på digital kompetens kommer att erbjuda skolorna ett mentorskap där man aktivt stöttar en eller flera skolor med olika aktiviteter som utbildning, workshops och implementering av skolornas egna IT-planer.

Resultatet av en mätning som skedde 2014 kring skolornas IT-mognad kommer att resultera i en rad åtgärder för att påskynda skolans digitalisering.

Ny leverantör av IT-arbetsplats kommer att medföra dels en mer flexibel produktkatalog där skolornas val av teknik kommer förenklas men även medföra mer kostnadseffektiva köp. Volymen i skolan kommer att öka och variationer av olika verktyg kommer även att öka på respektive enhet. Vikten av god omvärldsspaning innebär att vi fortsätter vårt erfarenhetsbyte med både företag, universitet och organisationer både nationellt och internationellt.



Insatta stödresurser Bra

Insatta stödresurser

För att höja kvalitén och kompetensen hos våra medarbetare satsar Välfärd skola på riktad kompetensutbildning inom prioriterade områden. Att utbilda våra chefer inom ekonomianalys och personalfrågor är viktigt för verksamheten.

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

Produktionsdirektörens långsiktiga riskbedömning:

- Om- och avställningskostnader vid verksamhetsförändringar
- Dyrare att nyanställa förskollärare och lärare
- Kostnader som uppstår vid avtalslut av IT-arbetsplats t.ex. restvärden på datorer
- Ökade IT-kostnader (nät, upphandling)
- Förskolorna har ett minskat barnantal inom vissa områden (Boo och Älta)
- Ökade kostnader vid nyetableringar
- Ökad konkurrens
- Långsam digitalisering

4. Resursfördelning

Tabell Valfärd skola Budget 2015

Resultatenhet, tkr	Budget 2015		
	Intäkter	Kostnader	Resultat
910 Sigfridsborgs skola med fsk	73 064	-73 064	0
911 Stavsborgsskolan	45 214	-47 194	-1 980
912 Älta skolor med förskolor	73 791	-73 791	0
913 Sjöängen och Strandparkens fsk	16 033	-19 103	-3 070
920 Ektorps skola med förskolor	64 989	-64 989	0
922 Sickla skola med förskolor	78 731	-78 731	0
923 Condorens förskolor	27 720	-27 720	0
924 Skuru skola med förskola	75 948	-75 948	0
925 Vilans skola med förskola	65 956	-65 956	0
926 Järla skola med förskolor	102 831	-103 986	-1 155
927 Eklidens skola	69 365	-69 365	0
928 Nacka gymnasium, Samhälle	102 274	-102 274	0
928 Nacka gymnasium, Natur & teknik	82 515	-82 515	0
929 YBC	33 918	-37 138	-3 220
940 SaltsjöDuvnäs skola med förskola	72 765	-72 765	0
941 Björknässkolan och särskolor och Alphyddeskolan	136 117	-136 117	0
942 Boo Gårds skola med förskola	62 667	-62 667	0
943 Orminge skola med förskolor	74 921	-74 921	0
944 Sågtorp skola med förskolor	80 568	-80 568	0
945 Alabastern och korallens förskola	18 520	-18 519	0
946 Björknäs Eklunda Herrgårns fsk	26 370	-26 370	0
947 Chrysoliten, Källans, Bagarsjöns fsk	28 585	-29 210	-625
948 Myrsjöskolan	112 425	-112 424	0
950 Igelboda skola med förskola	55 817	-55 817	0
951 Fisksåtra skola med förskolor	29 399	-31 299	-1 900
952 Krabban Gläntan Fiskarhöjd fsk	31 325	-31 325	0
953 Neglinge skola med förskolor	47 518	-47 518	0
955 Samskolan	59 392	-62 392	-3 000
970 Föräldrakooperativen	18 221	-18 221	0
983 Elevhälsan	34 839	-34 839	0
990 Verksamhetsstöd	74 893	-59 944	14 949
Total	1 876 689	-1 876 689	0

Bilagor

UBN:s Mål och nyckeltalstabell

Einar Fransson

Produktionsdirektör Valfärd skola