

Kommunstyrelsen

## Internbudget Valfärd skola 2016

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Föreslagen internbudget för produktionsområde Valfärd skola för 2016 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.

Områden som kommer att prioriteras under 2016 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. Vi lär 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, 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 målsättning är att ta fram den maximala potentialen hos alla barn och elever varje dag och mottot är "Vi ska vara bäst i klassen". Bägge ska vara en ledstjärna i det dagliga arbetet.

Välfärd 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 ca 2500 och omslutningen 1,8 miljarder kronor.

## 2. Prioriterade områden

Välfärd skola arbetar kontinuerligt med fyra prioriterade områden. Dessa har följt organisationen under flera år. Välfärd 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***

Välfärd 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 Välfärd skola särskilt definiera och uppmärksamma utvecklingsområden för att alla verksamheter ska arbeta för att befästa och samtidigt förbättra goda pedagogiska resultat.

#### **Pågående utvecklingsåtgärder:**

- 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 under 2016 att fortsätta sitt deltagande i SKLs PRIO-projekt där effektivisering av skolans möten, lärarnas samarbete samt systematiskt kvalitetsarbete ligger i fokus.
- Förstelärare har utsetts under hösten 2015. Välfärd skola kommer under 2016 att erbjuda våra förstelärare och lektorer föreläsningar, workshops och diskussionsträffar för att stärka dem i deras roll.



- Gemensam rättning av nationella prov i svenska i åk 6 och åk 9. Syftet är att stärka bedömarkompetens och likvärdighet inom och mellan nackas kommunala grundskolor.
- ”Hållbar utmaning”, ett projekt för att stärka undervisningen i teknik och hållbar utveckling kopplad till entreprenöriellt lärande.
- Matematiklyftet i förskolan fortlöper under 2016
- Valfärd skola har under 2015 implementerat ett analysverktyg (Hypergene) för resultatuppföljning som under 2016 skall tas i bruk och användas till att identifiera och arbeta med förbättringsområden.
- Valfärd skola deltar i olika internationella samarbeten. Under 2016 kommer till exempel elever delta på 5th APT JSO i Filippinerna.

### **Nya utvecklingssatsningar:**

- Valfärd skola initierar läsåret 2015/2016 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.
- 2016 startar ett långsiktigt utvecklingsarbete mellan Stockholms Universitet och förskolor inom Valfärd skola. 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. En mötesplats och form av fortbildning för pedagoger, skolledare och forskare bildas för att knyta ihop de forskningsprojekt som flera förskolor kommer att vara delaktiga i framöver.
- Valfärd skola kommer under 2016 att tillsammans med Helsingborg, Stockholm och Kunskapsskolan, Academedia ingå i forskningssamarbetet Ifous 2.0, ett samarbete om forskning kring utbildning och lärande. Samarbetet ska ha fokus på forskning kring skolans ”vardagsfrågor”.
- Som ett steg i att satsa på karriärvägar i förskolan kommer Valfärd skola under 2016 att utse fyra förskollärare som ”särskilt yrkesskickliga lärare i förskolan” (SYF), som har gått en särskild meritering. Förskollärarna kommer att få uppdrag att driva olika utvecklingsarbeten.

### ***Pedagogiskt ledarskap i alla led***

Under kommande år fortsätter Valfärd skola att arbeta med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom hela verksamheten. Under 2016 kommer Valfärd skola arbeta i ett webbaserat system för att ge en samlad resultatbild och för att följa upp det systematiska kvalitetsarbetet på alla enheter.



Välfärd skola kommer att prioritera analysen av pedagogiska resultat. Arbetet med detta kommer att ske både centralt, i chefsgruppen samt ute i verksamheten. Välfärd skola kommer under 2016 arbeta med en ny modell för kvalitetsanalys.

Under introduktionsperioden för nyexaminerade lärare fortsätter Välfärd skola 2016 att stödja och erbjuda kollegial handledning med hjälp av våra 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.

Välfärd skola fortsätter 2016 att satsa på fritidshemmen genom projektgruppen Fritids.nu. Gruppen arbetar med kunskapsdelning av kvalitetsarbeten.

För att stärka skolledarnas arbete med anmälning- och tillsynsärenden hos skolinspektionen kommer Välfärd skola att arrangera en halvdags kompetensutveckling.

En inspirationsutbildning för skolledare med inriktning på ökad digital kompetens kommer att starta under 2016.

I augusti 2016 har Välfärd skola för avsikt att genomföra en gemensam kompetensutvecklingsdag för alla medarbetare inom organisationen. Dagen syftar till att stärka "Vi-känslan", inspirera till fortsatta höga resultat samt ökad professionalitet i alla led.

### ***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 2016 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 2016 särskilt på följande områden:

- Under 2016 avslutas det ledarutvecklingsprogram för rektorer och förskolechefer som pågått under ett år. Utbildningen fokuserar på livs- och karriärsutveckling, samtalsmetodik och handledning.
- Ledarskapsutbildning i England för biträdande chefer.
- Riktad kompetensutveckling för skolledare inom hela rekryteringsprocessen
- 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.
- 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 föreningen Rebel learners med syfte att attrahera de bästa lärarstudenterna och höja läraryrkets status.
- Delta på SETT-mässan för att visa att Valfärd skola fortsätter att satsa på digitala hjälpmedel.
- VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) för att attrahera lärarstudenter och blivande medarbetare.
- Aktiv roll i sociala medier för att visa på Valfärd skolas kvalité
- Kompetensutveckling för skolledare inom medarbetar- och arbetsgivarskapets ansvarsområden
- Gemensam kompetensutvecklingsdag för alla medarbetare inom Valfärd skola

### ***Ekonomi i balans***

Valfärd 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.

Från och med 2016 kommer Valfärd skola att börja betala av gamla interna skulder till kommunen med 0,5 % av intäkterna. 2016 uppgår detta till 9,2 miljoner.

### ***Nacka bygger för framtiden***

Valfärd skola kommer att delta i projektgrupper med fokus på Nacka gymnasiums nya lokaler samt Kristallens förskolas nya lokaler. I samråd med referensgrupp och projektledare kommer planer för framtiden att konkretiseras. Det är av mycket stor vikt för Valfärd skola att ta del av det arbetet som pågår när Nacka kommun bygger över kommunens alla delar. Valfärd skola har tillsammans med skolledare, lärare, elever och föräldrar tagit fram ett vägledningsdokument "Framtidens lärmiljöer" som kommer att vara en grund för Valfärd skolas tankar vid om- och nybyggnation.

### 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. En projektgrupp kommer under året att se över förskollärarnas arbetsförutsättningar för att se hur Välfärd skola kan vara en ännu mer attraktiv arbetsgivare. En inspirationsdag kommer att arrangeras för att locka nya möjliga medarbetare till Välfärd skola.

Våra kommunala grundskolor har mycket höga kunskapsresultat i jämförelse med övriga kommuner i Sverige. Vi har hög andel elever som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. Välfärd skola har en hög andel elever som genomför de nationella proven. Välfärd skola kommer att systematisera arbetet med att analysera olika typer av resultat ytterligare. Under året kommer en extra insats göras för att höja likvärdigheten mellan Välfärd skolas högstadieskolor. För att därigenom öka attraktionskraften och att alla skolor inom Välfärd skola uppfattas som önskade val.

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

#### *Elevhälsan*

Barn och elevhälsan fortsätter att utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Barn och elevhälsan arbetar dagligen med att leva upp till skollagens intentioner med att det ska finnas tillgång till skolsköterskor, skolläkare, psykologer och kuratorer på varje skola. Arbetet inom barn och elevhälsan är av mycket stor vikt för barn, elever, föräldrar och medarbetare inom Välfärd skola. Arbetet med att hitta samverkansformer med andra myndigheter inom kommunen samt landstinget fortsätter under 2016.

En risk som identifieras inför 2016 är att en ökad arbetsbelastning på medarbetare inom barn och elevhälsan märks av. Antalet elever har utökats med cirka 300 elever under 2015 och gymnasieskolan har även tagit emot ca 100 ensamkommande flyktingbarn.

#### *Övergripande IT*

Välfärd skola arbetar kontinuerligt med att tillsätta rätt resurser för att stödja utvecklingen av skolornas digitala mognad för att kunna möta de krav som ställs på en modern utbildning.

Under 2016 kommer Valfärd skola fokusera på följande satsningar:

- Inspirationsutbildning för skolledare med inriktning på de fyra perspektiven:
  - o Omvärldsperspektiv och forskning
  - o Hur kan tekniken utveckla pedagogiken?
  - o Hur utvecklar jag mitt ledarskap och skolans organisation med hjälp av IT?
  - o Inspiration, studiebesök och nätverkande
- Ismart-kompetensutveckling för förskolan gällande digitala verktyg
  - o Pedagogiskt- samt ledarskapsinriktning
- STL 2.0- skriva sig till lärande i samarbete med SKL och Örebro universitet
- Collaborative assessment association, ett fortsatt utvecklat samarbete med Stockholms universitet och SKL. Samarbetet tittar på hur man kan bedöma elevers förmågor digitalt.
- BETT (engelsk mässa med fokus på digitalt lärande). Valfärd skola anordnar en inspirationsresa för skolledare.
- SETT (svenska motsvarigheten till BETT). Valfärd skola deltar med att visa upp goda exempel från verksamheten samt möjliggöra nätverkande.



## **Insatta resurser**

**Bra**

### **Insatta resurser**

För att höja kvalitén och kompetensen hos våra medarbetare satsar Valfärd skola på riktad kompetensutveckling inom prioriterade områden. Att utbilda våra chefer inom ekonomianalys och personalfrågor är viktigt för verksamheten. Med stöd av det nya webbaserade systemet för kvalitetsuppföljning kommer de ekonomiska analyserna att bli effektivare och mer lättillgängliga för alla skolledare.

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

### **Produktionsdirektörens långsiktiga riskbedömning:**

- Högt marknadslöneläge för de flesta lärarkategorierna
- Långsam digitalisering
- Förskolorna har fortsatt ett minskat barnunderlag inom vissa geografiska områden – Boo, Fisksätra.
- Kombination med färre barn på förskolor och låg uppräkningsgrad leder till att förskolor får det svårt att gå ihop ekonomiskt. Många förskolor har dessutom deltidsbarn (med reducerad check) men fullt öppethållande.
- Osäkerhet kring nya statliga bidrag under 2016
- Lärarbrist i många lärarkategorier
- Nacka bygger för framtiden och det ställer krav på Valfärd skola

## 4. Resursfördelning

### Tabell Valfärd skola Budget 2016

Resultatenhet, tkr	Budget 2016		
	Intäkter	Kostnader	Resultat
910 Sigfridsborgs skola med förskolor	97 108	97 108	0
911 Stavsborgsskolan	48 142	50 442	-2 300
912 Älta skolor med förskolor	77 146	77 146	0
920 Ektorps skola med förskolor	71 786	71 786	0
922 Sickla skola med förskolor	84 681	84 681	0
923 Condorens förskolor	27 316	27 316	0
924 Skuru skola med förskola	76 630	78 230	-1 600
925 Vilans skola med förskola	72 449	72 449	0
926 Järla Jarlaberg skola med förskolor	105 909	106 409	-500
927 Eklidens skola	77 840	77 840	0
928 Nacka gymnasium, Samhälle	105 850	105 850	
928 Nacka gymnasium, Natur & teknik	86 441	86 441	
929 YBC	33 283	34 283	-1 000
940 Saltsjö-Duvnäs skola med förskolor	68 691	70 591	-1 900
941 Björknässkolan och särskolor	144 329	144 329	0
942 Boo Gårds skola med förskola	63 633	63 633	0
943 Orminge skola med förskolor	79 041	79 041	0
944 Sågtorp skola med förskolor	83 027	83 027	0
945 Alabastern och korallens förskolor	17 120	17 620	-500
946 Björknäs Eklunda Herrgårms förskolor	27 072	27 572	-500
947 Chrysoliten, Källans, Bagarsjöns förskolor	30 279	30 779	-500
948 Myrsjöskolan	116 618	116 618	0
950 Igelboda skola med förskola	56 872	56 872	0
951 Fisksätra skola med förskolor	26 663	30 163	-3 500
952 Krabban Gläntan Fiskarhöjd förskolor	31 117	31 717	-600
953 Neglinge skola med förskolor	50 171	50 171	0
955 Samskolan	65 633	68 633	-3 000
983 Elevhälsan	38 445	38 445	0
990 Verksamhetsstöd	65 444	65 444	0
990 ORF, Omställning- och resultatutjämningsfond	25 100	0	25 100
<b>Total</b>	<b>1 953 836</b>	<b>1 944 636</b>	<b>9 200</b>

## Bilagor

*Strategiska mål och nyckeltal Valfärd skola 2016*

**Einar Fransson**

Produktionsdirektör Valfärd skola