

KALLELSE

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott kallas till sammanträde

Dag Tisdagen den 30 maj 2017
Tid Kl. 09.00
Plats Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava
Ordförande Mats Gerdau
Nämndsekreterare Görel Petersson

Föredragningslista

Nr	Ärende	Noteringar
1.	Val av justerande	
2.	Anmälningar	
3.	Delegationsbeslut	
4.	Utökad skolverksamhet vid Ormingeskolan KFKS 2017/442	
5.	Tertialbokslut 1 2017 för Valfärd samhällsservice KFKS 2016/118-041	
6.	Tertialbokslut 1 2017 Valfärd skola KFKS 2017/439	
7.	Övriga frågor	

2017-05-15

TJÄNSTESKRIVELSE

KFKS2017/442

Kommunstyrelsens
verksamhetsutskott

Utökad skolverksamhet Orminge skola

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Valfärd skola ska driva skolverksamhet för årskurserna 7-9 på Orminge skola.

Detta beslut fattas av kommunstyrelsens verksamhetsutskott med stöd av punkten 93 i kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning.

Sammanfattning

Valfärd skola föreslår att utöka skolverksamheten på Orminge skola med årskurserna 7-9. Enligt utbildningsnämndens prognos finns det ett behov redan till hösten 2017 att utöka i Boo-området med skolplatser i årskurserna 7-9. Det finns vidare möjlighet för kommunen att hyra lokaler i Ormingehuset av Rikshem, där Orminge skola kan ha en filial till sin skolverksamhet. Lokalerna är redan idag anpassade för skolverksamhet. Det föreslås därför att Valfärd skola ska driva skolverksamhet i årskurserna 7-9. Detta möjliggör för elever att kunna välja en skola i sin närmiljö.

Ärendet

Valfärd skola driver idag Orminge skola med årskurserna f-6 med ca 470 elever. Lokalerna ägs av Rikshem. På sikt kommer skolan att behöva byggas ut för att möta upp det ökade behovet av antal skolplatser i området.

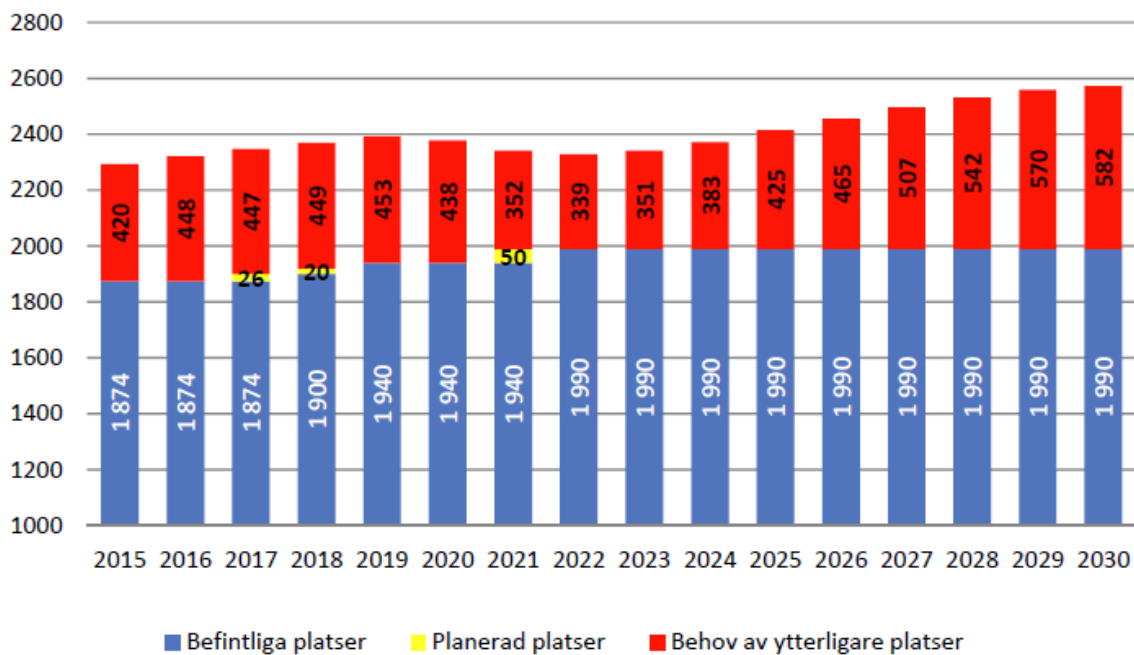
Enligt befolkningsprognos från utbildningsenheten kommer det till 2018 att behövas runt 200 platser ytterligare för årskurserna f-6 i Boo-området. Det råder också en akut brist på platser för årskurserna 7-9. Redan till hösten 2017 kommer det att behövas ungefär 50 platser till i Boo-området.

Utbildningsenhetens rapport ”Behovsprognos för förskole- och skolplatser 2016-2030” (2016-06-03) visar följande behov:

**Ur Utbildningsenhetens rapport:
Södra Boo**

I likhet med tidigare prognos för södra Boo finns det ett underskott av skolplatser. Detta balanseras av att ett antal barn väljer skola i norra Boo. Underskottet på platser ökar dock något de kommande åren vilket medför att efterfrågan på skolplatser i södra Boo kommer att öka. Det innebär att en översyn bör göras för möjligheten att bygga ut befintliga skolor.

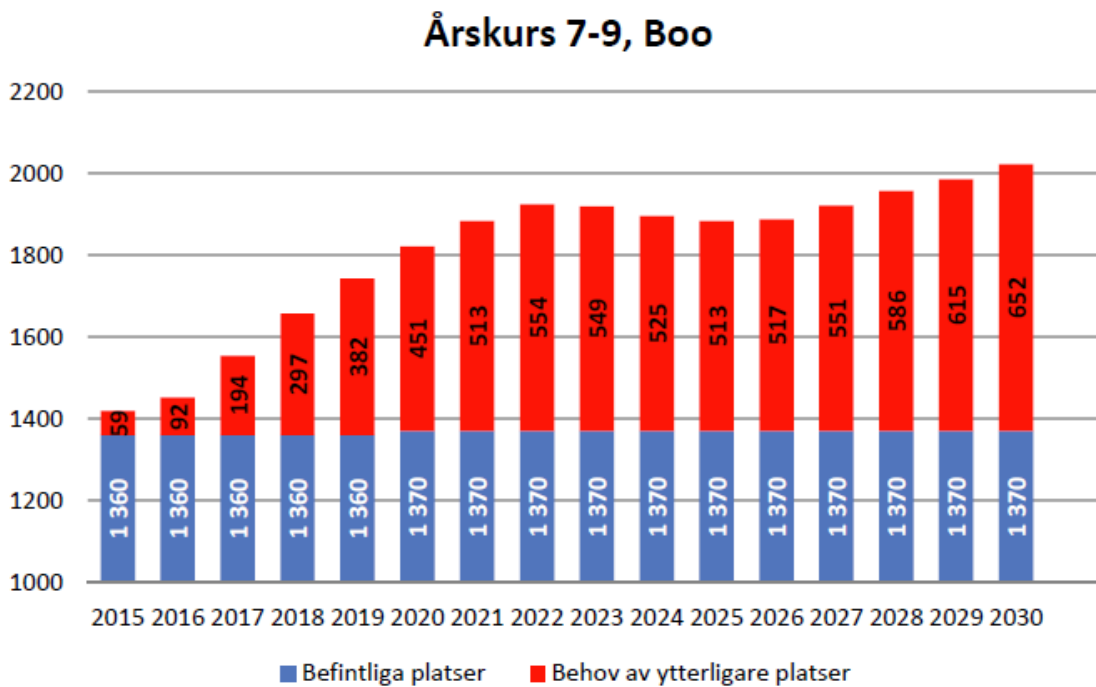
Förskoleklass och årskurs 1-6, södra Boo



Boo

Prognosen visar som tidigare ett stort kommande behov av ytterligare skolplatser för årskurserna 7-9. Detta behöver åtgärdas inför läsåret 2017/2018. Det kommer då att saknas minst cirka 50 platser i årskurs 7. Hänsyn har då tagits till att ett visst antal elever väljer skola utanför Boo.

Det finns alternativa förslag på att bygga om och bygga ut Boo Gårds skola till en skola med årskurserna F-9 eller att utöka antalet årskurser på den planerade skolan vid Dalkarlsängen. Den utbyggnaden är inte med i prognosen eftersom det är mycket osäkert vilket alternativ som väljs och därmed tidpunkten för när platserna blir tillgängliga. Skolplatser för hela kommunen är totalt cirka 3 300 platser fram till 2030. I Boo behövs en kapacitetsökning snarast. Prognosen visar att det i Boo behövs en ny skola med placering i den södra kommundelen.



Sammanfattningsvis visar Utbildningsnämndens behovsprognos att behovet av nya platser för åk 7-9 är stort redan för höstterminen 2017 och ökar därefter till år 2022.

Välfärd skola har fått information om att lokalenheten på Nacka kommun har möjlighet att hyra lokaler i Ormingehus av Rikshem. Lokalerna är redan idag anpassade för skolverksamhet. Orminge skola har blivit erbjudna att hyra lokalerna av lokalenheten och skulle då kunna ha en filial till sin skolverksamhet på Ormingehus.

Mot bakgrund av det ökade behovet av antal platser i Orminge föreslår Välfärd skola att utöka skolverksamheten på Orminge skola med årskurserna 7-9 genom att hyra lokalerna i Ormingehus av lokalenheten. Det skulle göra det möjligt att flytta eleverna i årskurs 6 till nya lokaler och öppna upp skolplatser för årskurserna 7-9 till höstterminen 2018, för att succesivt växa och kunna erbjuda ca 100 nya skolplatser på sikt.

Ekonomiska konsekvenser

Föreslagna lösning att utöka skolverksamheten på Orminge skola genom att hyra befintliga lokaler som redan är anpassade för skolverksamhet kan vara ekonomiskt fördelaktigt för skolan men också för Nacka kommun. Välfärd skola anser att det är viktigt att ha en skolorganisation som är flexibel för att få en hållbar ekonomi. En större skola kan oftast samutnyttja sina resurser på ett bättre sätt.

Konsekvenser för barn

Det är fördel för de elever som bor i Ormingeområdet att kunna välja en skola i sin närhet.



Att driva årskurs 7-9 på Orminge skolenhet ger elever möjlighet att fortsätta sin skolgång inom enheten vilket ger en röd tråd i lärandet ända från förskolan.

Einar Fransson
Produktionsdirektör

Ann Sundman Brott
Utbildningsstrateg

Välfärd samhällsservice – Tertialbokslut I 2017

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar tertialbokslutet för Välfärd samhällsservice till protokollet.

Sammanfattning

Tertialbokslut 1 för Välfärd samhällsservice visar ett resultat som är 4,4 miljoner kronor lägre än vad som är budgeterat för perioden. För hela året beräknas resultatet bli 3 miljoner kronor lägre än beräknat i budgeten och sluta på -0,3 miljoner kronor. Största avvikelsen finns inom Nacka seniorcenter och de extra insatser som krävs för utvecklingsarbetet på Sjötäppan. Omsorg- och assistansverksamheten har minskade intäkter för korttidsboendet.

Generellt visar kundundersökningar och inkomna kundsynpunkter på nöjda kunder och besökare. Välfärd samhällsservice uppfattas som en attraktiv arbetsgivare men sjuktalen är fortfarande högre än målsättningen. Utvecklingen av det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter i syfte att stötta cheferna bättre.

Ärendet

Ärendet beskrivs i sin helhet bifogad bilaga som är en rapport från uppföljningssystemet Stratsys.

Välfärd samhällsservice samlar alla de kommunala kunderbjudandena inom välfärdsområdet utom de som regleras av skollagen. Målsättningen är att vara det bästa alternativet för nackaborna. Produktionsområdet visar för perioden januari till april 2017 en avvikelse mot budget om -4,4 miljoner kronor. Prognosen för året är -0,3 miljoner kronor vilket är 3 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Största budgetavvikelsen finns inom Nacka seniorcenter och kopplas till de extra insatser som krävs kring utvecklingsarbetet på Sjötäppan. Även Omsorg- och assistansverksamheten bedöms gå med ett stort underskott vilket i huvudsak beror på minskade intäkter för



korttidsboendet. Glädjande är att den negativa trenden för daglig verksamhet har vänt och att prognosen visar på ett betydligt bättre utfall 2017 jämfört med tidigare år.

Välfärd samhällsservice fortsätter kvalitetsarbetet med fokus på att samla in kundsynpunkter och registrera avvikelser inom alla verksamhetsområden. Trenden är positiv men mycket arbete återstår inom området. Generellt visar kundundersökningar och inkomna kundsynpunkter på nöjda kunder och besökare inom produktionsområdet.

Sjuktalen är fortfarande högre än målsättningen och utvecklingen av det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter i syfte att bättre följa upp och stötta cheferna i detta arbete. Produktionsområdet uppfattas fortfarande som en attraktiv arbetsgivare. Det går att rekrytera till de tjänster som utannonseras men många rekryteringar tar betydligt längre tid och har färre kvalificerade slutkandidater än tidigare.

Ekonomiska konsekvenser

Återbetalning av tidigare års ansamlade underskott sker genom ett årligt överskottskrav. Den ändrade årsprognosen medför att återbetalningstakten saktas in.

Konsekvenser för barn

Ett flertal av verksamheterna inom Välfärd samhällsservice vänder sig till barn och unga vuxna. Inom kulturverksamheterna, Bibliotek, Nacka musikskola och Kulturhuset Dieselverkstan är barn och unga vuxna en betydande andel av målgruppen. Även inom verksamheterna som utför stöd och behandling är barnperspektivet en viktig del. Det är högst väsentligt att försöka förstå barnens situation, upplevelser och behov. Ett fortsatt arbete med att öka barns delaktighet i alla öppenvårdsinsatser pågår.

Bilagor

Tertialbokslut 1 för Välfärd samhällsservice 2017

Anette Böe
Produktionsdirektör

Henrik Feldhusen
Biträdande produktionsdirektör

Kristina Kriström
Controller



Tertialbokslut
Välfärd samhällsservice
Tertial I 2017

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Verksamhetsresultat	4
2.1	Bästa utveckling för alla.....	5
	<i>Kommunens verksamhet ska drivas med hög kvalitet, ständiga förbättringar och ligga i framkant inom sitt område. Attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta, friska och motiverade medarbetare. Utveckla dynamiskt företagsklimat i toppklass som främjar innovation och entreprenörskap.....</i>	5
2.2	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka.....	5
	<i>Skapa goda urbana lokaliseringsförutsättningar för verksamheter och arbetsplatser inom olika branscher i kommersiellt attraktiva lägen. Utveckla infrastruktur som bidrar till stadsutveckling och ökad framkomlighet i nära samspel med regionala och nationella aktörer. Tillhandahålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler, bostäder och anläggningar med högt nyttjande, låg energiförbrukning i giftfria och trygga miljöer.....</i>	5
2.3	Stark och balanserad tillväxt	6
	<i>God tillgång till arbetskraft med relevant kompetens för strategiskt viktiga branscher. Stadsutvecklingsekonomi ska var självfinansierad över tid. Övriga investeringar ska ha en hög grad av självfinansieringsgrad. Kommunens eget markinnehav ska utvecklas så att det bidrar till minst 40% av bostäder och arbetsplatser av det samlade målet till 2030.....</i>	6
2.4	Maximalt värde för skattepengarna.....	7
	<i>Aktiv markpolitik som är tydligt kopplad till näringslivets förutsättningar och en väl fungerande process för att etablera nya företag. Säkerställa att kommunens markinnehav används på ett affärsmässigt sätt. Överskottsmål i kommunal produktion. Kostnadseffektivitet i alla verksamheter.....</i>	7
3	Ekonomiskt resultat	8
4	Investeringar.....	10
5	Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare.....	11
6	Åtgärdsplan.....	12

I Sammanfattning

Välfärd samhällsservice samlar alla de kommunala kunderbjudandena inom välfärdsområdet utom de som regleras av skollagen. Målsättningen är att vara det bästa alternativet för nackaborna. Produktionsområdet visar för perioden januari till april 2017 en avvikelse mot budget om -4,4 miljoner kronor. Prognosen för året är -0,3 miljoner kronor vilket är 3 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Största budgetavvikelsen finns inom Nacka seniorcenter och kopplas till de extra insatser som krävs kring utvecklingsarbetet på Sjötäppan. Även Omsorg- och assistansverksamheten bedöms gå med ett stort underskott vilket i huvudsak beror på minskade intäkter för Korttidsboendet. Glädjande är att den negativa trenden för daglig verksamhet har vänt och att prognosen visar på ett betydligt bättre utfall 2017 jämfört med tidigare år.

Biblioteken har haft en besvärlig vår med externa grupper som försökt påverka bibliotekens utbud. Samtidigt har en enskild kund uppträtt mycket störande på Fisksätra bibliotek och även trakasserat och hotat medarbetare.

Välfärd samhällsservice fortsätter kvalitetsarbetet med fokus på att samla in kundsynpunkter och registrera avvikelser inom alla verksamhetsområden. Trenden är positiv men mycket arbete återstår inom området. Generellt visar kundundersökningar och inkomna kundsynpunkter på nöjda kunder och besökare inom produktionsområdet.

Inom samtliga verksamhetsområden pågår olika satsningar för att minska miljöpåverkan och öka hållbarheten. En stor utmaning är att hitta former för att redovisa och följa upp effekterna av satsningarna. Det är exempelvis svårt att särredovisa inlöp av exempelvis ekologiska livsmedel för mindre verksamheter som till stor del handlar i lokala butiker.

Välfärd samhällsservice ska växa med Nacka och deltar i relevanta stadsutvecklingsprojekt. Aktuellt just nu är planering för ett nytt äldreboende i Älta centrum och utvecklande av gemensamma administrativa lokaler i Ektorp.

Sjuktalen är fortfarande högre än målsättningen och utvecklingen av det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter i syfte att bättre följa upp och stötta cheferna i detta arbete. Produktionsområdet uppfattas fortfarande som en attraktiv arbetsgivare. Det går att rekrytera till de tjänster som utannonseras men många rekryteringar tar betydligt längre tid och har färre kvalificerade slutkandidater än tidigare.

2 Verksamhetsresultat

Välfärd samhällsservice levererar välfärdstjänster inom ett stort antal områden i Nacka. Uppdrag från sju olika nämnder utförs och flertalet nackabor kommer i kontakt med någon av verksamheterna när de exempelvis besöker någon av Nackas idrottsanläggningar, bibliotek, fritidsgårdar, äldreboenden, öppna verksamheter eller kulturhuset Dieselvekstan. Omkring 1500 medarbetare är verksamma inom produktionsområdet och omsättningen för 2017 är budgeterad till 562 miljoner kronor.

Under årets första månader har händelserna vid Nacka seniorcenter Sjötäppan dominerat arbetet inom Välfärd samhällsservice. Efter att produktionsområdets ledning fått information om ett flertal allvarliga händelser med felaktigt bemötande och vanvård gentemot kund inleddes ett intensivt arbete. Detta arbete har lett till en genomgripande översyn kring bemötande, rutiner och kompetens på boendet. Då ett flertal medarbetare har omplacerats eller lämnat kommunen har nästan tjugo personer rekryterats och en ny ledning finns på plats. De stora omställningarna har lett till att personalkontinuiteten för de boende har blivit lidande. Det har även uppmärksammats flera brister i omvårdnad och hälso- och sjukvård med ett flertal rapporteringar och anmälningar enligt lex Sarah och lex Maria som följd. Situationen är nu stabiliserad och ett förstärkt kvalitetsarbete med grundliga uppföljningar kommer att pågå under hela 2017 och in i 2018.

Biblioteken har utsatts för en stark extern påverkan i samband med att vissa personer och en organisation försökt påverka bibliotekens utbud. Samtidigt har en enskild kund uppträtt hotfullt mot personal, främst i Fisksätra. Dessa händelser har föranlett ett behov för personalförstärkningar för att öka bemanningen av trygghetsskäl. Det har även inneburit att biblioteken inte alltid kunnat hålla öppet som planerat.

Arbets- och karriärverksamheten har HBTQ-certifierats enligt RFSLs kriterier. Detta uppmärksammades med att stadsdirektören och personaldirektören uppvaktade och gratulerade verksamheten.

Fritidsgårdarna har börjat med lördagsöppet på Tvåans fritidsgård under namnet "Weekend chill". Verksamheten fortsätter därmed att utvecklas efter ungdomarnas behov och intressen. "Weekend chill" gästas av upp emot hundra ungdomar varje lördag och är uppskattat av både besökare och medarbetare.

Sammanställning statsbidrag		
Enhet	Syfte	Beslutat belopp (tkr)
Seniorcenter Ektorp	Utökad bemanningen nattetid på demensenheterna	1 445
Seniorcenter Talliden	Utökad bemanningen nattetid på demensenheterna	965
Seniorcenter Sjötäppan	Utökad bemanningen nattetid på demensenheterna	974
Seniorcenter Sofiero	Utökad bemanning dagtid för att möjliggöra arbete enligt demensriktlinjer.	472
Seniorcenter Älta	Utökad bemanning dagtid för att möjliggöra arbete enligt demensriktlinjer.	372
Beroendeverksamheten	Pilotprojektet <i>Case Manager som servicefunktion.</i>	830
Personligt ombud	Anställning av 4 extra personliga ombud.	1 210
		6 268

Beslutade belopp gällande statsbidrag är i linje med bedömning i mål och budget för 2017.

2.1 Bästa utveckling för alla

Kommunens verksamhet ska drivas med hög kvalitet, ständiga förbättringar och ligga i framkant inom sitt område. Attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta, friska och motiverade medarbetare. Utveckla dynamiskt företagsklimat i toppklass som främjar innovation och entreprenörskap.

—

Kommentar

Välfärd samhällsservice arbetar systematiskt med kvalitetsfrågor och i detta arbete är kundinflytande och kundsynpunkter bärande delar.

Alla verksamheter inom Välfärd samhällsservice genomför olika former av kund- och medborgarundersökningar. I de fall som de olika myndigheterna inte genomför några mätningar utför produktionsområdet egna. Att följa trender av kund- och medborgarnöjdhet är en väsentlig del av utvecklingsarbetet. Utfallen av undersökningarna redovisas i årsbokslut. Bedömningen är att nöjdheten ligger på en hög nivå inom de flesta verksamheter inom Välfärd samhällsservice. Förutom ett målmedvetet och kontinuerligt arbete med att stärka kund- och medborgarmedverkan i verksamheterna, är service och professionellt bemötande en grundläggande inom alla verksamheter. En målveten strategi för att identifiera förbättringsområden men också för att skapa delaktighet är en strukturerad synpunktshantering. Alla verksamheter tar emot och hanterar synpunkter kontinuerligt, ett förbättringsområde är dock att registrera dessa i produktionsområdets gemensamma databas i syfte att lättare kunna genomföra kvantitativa analyser.

Grunden för verksamheternas höga kvalitet är kompetenta, stolta, friska och motiverade medarbetare. Välfärd samhällsservice har generellt välutbildade medarbetare och uppnår i huvudsak formella krav från myndigheter på utbildningsnivå inom exempelvis vård- och omsorgsverksamheterna.

Välfärd samhällsservice hade ett bra resultat på medarbetarundersökningen som genomfördes 2016. Medarbetarindex och ledarskapsindex ligger fortfarande på höga nivåer och står sig väl i jämförelse med liknande verksamheter i andra kommuner. Svarefrekvensen är hög vilket visar på ett högt engagemang hos medarbetarna.

Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	
 Antal registrerade kund- medborgarsynpunkter	394	395	204	1 000	TI

2.2 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Skapa goda urbana lokaliseringsförutsättningar för verksamheter och arbetsplatser inom olika branscher i kommersiellt attraktiva lägen. Utveckla infrastruktur som bidrar till stadsutveckling och ökad framkomlighet i nära samspel med regionala och nationella aktörer. Tillhandahålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler, bostäder och anläggningar med högt nyttjande, låg energiförbrukning i giftfria och trygga miljöer.

—

Kommentar

Välfärd samhällsservice har verksamheter i alla kommunens delar. En stark påverkan på livsmiljöerna för många som bor i eller besöker Nacka kopplas till drift och underhåll av de idrottsanläggningar där produktionsområdet har driftansvaret.

Inom bibliotek och fritidsgårdar men även på vård och omsorgsboenden är arbetet med trivsel, trygghet och tillgänglighet högt prioriterad. Produktionsområdet bedriver verksamheter i lokaler som ägs av ett stort antal olika fastighetsägare. Arbetet pågår ständigt med att anpassa dessa lokaler efter de behov som respektive verksamhet har. Under 2017 pågår flera projekt kring hygienutrymmen samt gemensamhetslokaler och besöksytor.

Flertalet verksamheter arbetar med att minska miljöbelastning på olika sätt. Källsortering och ambitionen att handla hållbara produkter och tjänster är de vanligaste insatserna men även insatser för att minska resande och att minska antalet utskrifter förekommer. Ett arbete att hitta effektiva metoder att följa upp exempelvis hållbara inköp och arbetet inleds under 2017 och kommer att fortsätta 2018. I dagsläget är det mycket svårt att exempelvis redovisa andelen inköpta ekologiska livsmedel för de mindre boendena som handlar livsmedel i de lokala butikerna.

I takt med att Nacka växer kommer nya verksamhetslokaler att behövas, både för att hantera ökade volymer och nya uppdrag men också för verksamheter som behöver flyttas. Välfärd samhällsservice deltar i ett förberedande arbete för ett eventuellt äldreboende i egen regi som planeras ligga i Älta centrum. Ett annat projekt pågår med målsättningen att samla flera verksamheters ledning och administration i en gemensam lokal, troligen i Ektorps centrum.

2.3 Stark och balanserad tillväxt

God tillgång till arbetskraft med relevant kompetens för strategiskt viktiga branscher. Stadsutvecklingsekonomi ska vara självfinansierad över tid. Övriga investeringar ska ha en hög grad av självfinansieringsgrad. Kommunens eget markinnehav ska utvecklas så att det bidrar till minst 40% av bostäder och arbetsplatser av det samlade målet till 2030.

—

Kommentar

Tillgång till kvalificerad arbetskraft är av största vikt för kvalitet och effektivitet inom hela produktionsområdet. Under senaste åren har det inom en del områden blivit allt svårare att rekrytera medarbetare för både tillsvidareanställning och för olika former av visstidsanställningar. Rekryteringar tar också ofta längre tid och kandidaterna bestämmer sig allt senare för om de vill ta anställning. Detta är märks påtagligt i samband med rekrytering av extrapersonal för sommarperioden.

Nyckelkompetenser inom vård-och omsorgsverksamheterna såsom sjuksköterskor och ledare är ofta svåra att rekrytera vilket ofta skapar behov att hitta tillfälliga lösningar med hjälp av bemanningsföretag. Bland kandidaterna till tjänster som undersköterskor märks ofta låg språkkunskap och stort behov av stöd och handledning för att komma in i sina uppdrag. Inom Nacka seniorcenter planeras en arbetsförlagd utbildning i svenska för medarbetarna i samarbete med kommunens utbildningsexperten.

Produktionsområdet arbetar för att vara en del av ett växande Nacka och målet är att minst behålla nuvarande marknadsandelar. Arbetet med marknadsföring och kommunikation har intensifierats. Marknadsföringsmässigt utgår arbetet från de olika målgruppernas behov och intresse och

kommunikationen anpassas efter de kanaler kunderna vill använda sig av. Arbetet med hemsidor och sociala medier pågår ständigt

Fritidsgårdarna använder sig flitigt av sociala medier och har nu 4700 följare på Facebook och Instagram. Besöksstatistiken för webbsidorna inom Valfärd samhällsservice har ökat med + 17% unika sidvisningar jämfört med föregående tertiäl. Arbets- och karriärverksamheten har satsat extra på marknadsföring med rekryteringsmässor, annonser och webb, vilket för dem syns som ett positivt resultat med en ökning med 70% för unika sidvisningar.

2.4 Maximalt värde för skattepengarna

Aktiv markpolitik som är tydligt kopplad till näringslivets förutsättningar och en väl fungerande process för att etablera nya företag. Säkerställa att kommunens markinnehav används på ett affärsmässigt sätt. Överskottsmål i kommunal produktion. Kostnadseffektivitet i alla verksamheter.

—

Kommentar

Se kapitel 3

3 Ekonomiskt resultat

Produktionsområdet Valfärd samhällsservice visar för första tertialet 2017 ett utfall om +1,3 miljoner kronor, vilket är en negativ budgetavvikelse om 4,4 miljoner kronor.

Utfallet för Nacka seniorcenter uppgår för perioden till -0,3 miljoner kronor, vilket innebär en negativ avvikelse mot budget om 4 miljoner kronor. I stort sett hela den negativa budgetavvikelsen återfinns hos seniorcenter Sjötäppan. De extraordinära händelser som inträffade där under början av året har medfört stort behov av extra personella resurser och andra ej budgeterade verksamhetskostnader. Vid marsbokslutet sänktes årsprognosen för Nacka seniorcenter med 1 miljon kronor och bedömningen är att ytterligare sänkning är nödvändig, så ytterligare sänkning med 1 miljon kronor görs. Ny helårsprognos för Nacka seniorcenter är -0,8 miljoner kronor.

Efter första tertialet har Omsorg- och assistansverksamheten ett utfall på - 1 miljon kronor, vilket är en negativ avvikelse mot budget om 2,4 miljoner kronor. Inom Omsorg- och assistansverksamheten är det framförallt tre enheter som avviker negativt mot budget:

- Hälso- och sjukvårdsgruppen: Finansieringen täcker inte fullt ut den bemanning som krävs för att säkerställa patientsäkerheten. Uppdragets längd och omfattning ska upp för beslut på KSVU i maj.
- Korttidsboende: första tertialets avvikelse mot budget har uppstått genom att checkintäkterna är lägre än budgeterat. Biståndsbesluten beviljas för allt färre dagar och då vill de flesta kunder förlägga dessa dagar på helger. Eftersom det inte alltid är möjligt att erbjuda alla kunder helger har ett antal kunder valt att säga upp sina platser. Ett flertal åtgärder är på gång för att minska underskottet: medarbetare som slutar genom naturlig avgång under året kommer inte att ersättas, arbete med att effektivisera beläggningen i syfte att minska personalkostnaden pågår och översyn av de kunderbidandena som finns görs. Årsprognosen som skrevs ner till -1 miljon kronor per marsbokslutet ligger kvar efter första tertialets bokslut.
- Daglig verksamhet: Fortfarande föreligger problem med tomplatser som medför lägre checkintäkter än budgeterat. Intresset från nya kunder har dock börjat öka. Tack vare en rad åtgärder som pågår har den negativa trenden för daglig verksamhet börjat vända och den negativa budgetavvikelsen har minskat sedan marsbokslutet. Förväntningen är att under året uppnå budget i balans. Flera medarbetare ska under året sluta genom naturlig avgång, och dessa kommer inte att ersättas. Arbete med att se över checknivåer är initierad hos beställarens handläggare.

Flykting- och etableringsverksamheten har under första tertialet ett utfall om nära +2 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse om 1,8 miljoner kronor. Överskottet avseende HVB för ensamkommande baseras på de ersättningsnivåerna som gäller fram till och med sista april. Från och med maj kommer ersättningsnivåerna att sänkas, vilket medför att den positiva budgetavvikelsen som föreligger successivt kommer att minska. Vid full beläggning resten av året bedöms ekonomiskt utfallet vara i balans till årsskiftet. Anhörigstöd också en positiv budgetavvikelse efter första tertialet, vilken kommer att användas för det utvecklingsarbete som verksamheten av uppdragsgivaren är ålagd att utföra.

Kulturverksamheten, framförallt biblioteken, har under våren erfarit extraordinära händelser i form av hot, vilket har orsakat störningar i ordinarie verksamhet och krävt extra insatser i form av resursförstärkning av extra personal, förstärkta väktarinsatser och extra stödsamtal med personalen. Hotbilden har glädjande nog avtagit under april men har påverkat det ekonomiska utfallet för första tertialet negativt. Kulturhuset Dieselverkstaden har påbörjat arbete för att bättre anpassa organisationen efter nuvarande uppdrag vilket medfört att den negativa budgetavvikelsen minskat från marsbokslutet och förväntningen är ekonomiskt utfall i balans till årsskiftet.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2017			Ack budget 2017		Helår budget och prognos 2017		
Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget- avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Ledning och verksamhets-stöd	1 176	-1 414	-239	268	-507	657	657	0
Individ- och familje-verksamheten	18 599	-18 058	541	273	268	263	263	0
Idrotts- och fritids-verksamheten	17 249	-16 562	687	-6	693	248	248	0
Kultur-verksamheten	22 987	-23 280	-293	-149	-144	-362	-362	0
Omsorg- och assistans-verksamheten	39 905	-40 842	-937	1 511	-2 448	578	-422	-1 000
Nacka seniorcenter	78 599	-78 899	-300	3 654	-3 954	1 158	-842	-2 000
Flykting- och etablerings-verksamheten	11 148	-9 185	1 963	138	1 825	134	134	0
Arbets- och karriär-verksamheten	1 517	-1 603	-86	54	-139	24	24	0
Summa	191 180	-189844	1 336	5 742	-4 406	2 700	-300	-3 000

4 Investeringar

Inga pågående investeringsprojekt finns per sista april 2017. En investeringsram om 1,5 miljoner kronor finns för 2017.

5 Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare

	2016	2017 T1
Totalt Valfärd samhällsservice	7,61	7,94
Vård och Omsorg (mål 7 %)	8,59	9,07
Övriga (mål 4 %)	3,58	5,31

Valfärd samhällsservice följer medarbetarnas sjukfrånvaro separat för vård- och omsorgspersonal respektive administrativ personal. Frånvaron är normalt högre på våren beroende på influensaperioder och liknande men den är klart högre än målen.

Cheferna fortsätter arbeta aktivt med tidiga insatser, bland annat genom förebyggande hälsosamtal och tidiga regelbundna kontakter med de sjukskrivna. Genom hälsosamtalen kan cheferna kartlägga och sätta in hälsofrämjande åtgärder i tid och på så sätt undvika längre sjukskrivningar. Valfärd samhällsservice arbetar också vidare med rehabiliteringsystemet Adato som är ett bra stöd i chefernas rehabiliteringsarbete. Tidig kontakt med personalstrateger och företagshälsovården är viktigt i arbetet med att sänka sjukfrånvaron. Under 2017 har en extra satsning inletts där personalstrategerna genomför regelbundna verksamhetsbesök för att följa upp utvecklingen och stötta cheferna i ibland annat det förebyggande arbetet.

6 Åtgärdsplan

Åtgärder för kostnadssänkning	År / månad	Beslutsdatum	Budgeterad kostnadssänkning eller intäktsökning, Tkr	Varav personal, tkr	Utfall åtgärder, tkr	När i tid åtgärd fått full effekt	Kommentar
Omsorgen- Daglig verksamhet:							
Höjda checknivåer	2017-04		65			2017-12	Björknäs
Nya kunder	2017-06		580			2017-12	Gäller SKAPA och Natur o Kultur
Minskning personal	2017-06		350	350		2017-12	Gäller SKAPA och Björknäs. Minskad bemanning om 0,5 årsarbetare per enhet.
Omsorgen - Korttidsboende							
Minskning personal	2017-04		700	700			Tjänster som försvinner genom naturlig avgång och inte kommer ersättas. En tjänst i april och två tjänster i september
Nacka seniorcenter - Sjöträpan							
Höjning checknivåer	2017-05						Genomgång av nivåhöjningar följs upp månadsvis
Slutföra rekryteringar	2017-07		500	500		2017-09	Minskar inhyrningsbehovet, minskat behov av dubbelbemanning och introduktionskostnader
Minskad sjukfrånvaro	2017-04		200	200		2017-12	Tillsvidareanställd personal på plats medför stabilitet och rimlig arbetsbelastning
Arbeta effektivt med flexibla arbetstidsmodellerna	2017-07		300	300		2017-12	Ökad medvetenhet om verksamhetens resursbehov kopplat till rätt checknivåer

2017-05-30

Tjänsteskrivelse
KFKS 2017/439

Kommunstyrelsen verksamhetsutskott

Tertialbokslut I 2017 Välfärd skola

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar informationen till protokollet.

Ärendet

Välfärd skola omsätter 1,9 miljarder kronor och visar för perioden januari till april 2017 ett resultat om +5,9 miljoner kronor. Budgeten för perioden är +9,8 miljoner kronor, vilket innebär en negativ avvikelse mot budget med -3,9 miljoner kronor.

I jämförelse med resultatet mot budget för januari till mars (marsbokslutet) innebär resultatet mot budget för januari till april (tertiabokslut 1) en förbättring med +2,0 miljoner kronor.

Prognosen för året är en budget i balans. Välfärd skola håller ramen för investeringar.

Verksamhetsresultat

Förskolan

Fortsatt höga resultat Föräldrars nöjdhet med verksamheten på våra förskolor fortsätter att öka. Ett förbättringsområde är dock fortfarande att arbeta med tydlig information om hur deras barn utvecklas. Välfärd skola har återkommande kompetensutveckling runt pedagogisk dokumentation som ett sätt att visa på barns utveckling och lärande.

Språksatsningen i förskolan Den gemensamma språksatsningen har gett resultatet att föräldrar i högre grad upplever att förskolan arbetar med att utveckla deras barns språk. Välfärd skolas förskolor ingår i den gemensamma språksatsningen genom språkombud 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 tjugo förskolor att arbeta systematiskt med läsportalerna för förskolan med hjälp av utbildade handledare.



Särskilt yrkesskickliga förskollärare Valfärd skola har utsett ytterligare fyra särskilt yrkesskickliga förskollärare som genomgått meriteringsprogram. Vi har nu totalt sex förskollärare som ska vara med att utveckla verksamheten på sin förskola och höja kvaliteten på våra förskolor genom olika uppdrag.

Statsbidrag "Mindre barngrupper i förskolan" Valfärd skola har sökt och fått beviljat 3 miljoner kronor från Skolverket för att minska barngrupperna på tio förskolor. Förskolorna har bland annat omorganiserat grupperna så att de blivit mindre.

Nätverkssamarbete i förskolan Ett utvecklingsarbete pågår mellan Stockholms Universitet och Valfärd skola. Utvecklingsarbetet består av ett övergripande nätverkssamarbete med fokus på språk och neurovetenskap. Nätverksträffarna har bland annat handlat om barngruppens storleks betydelse för barns lärande samt undervisningsbegreppet i förskolan.

Hållbara utemiljöer Valfärd skola har tillsammans med lokalenheten startat 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.

Grundskolan

Goda resultat nationellt Nackas kommunala skolor placerar sig på plats 8 i Sveriges kommuner och landstings skolranking "Öppna jämförelser grundskola 2016" (plats 9 kommunala och fristående skolor sammanräknade). Nacka kommun utmärker sig som en av fem kommuner som legat bland de tio främsta de senaste tre åren. Vid jämförelse med större kommuner med cirka 100 000 invånare är Nacka kommun bästa kommun i landet.

De pedagogiska resultaten (meritvärden) i tertiälbokslut 1 är samma som i Årsbokslut 2016 Valfärd skola. Nya resultat presenteras i tertiälbokslut 2.

Skolvalet Skolvalet har genomförts och många av våra skolor är mycket populära. Flera skolor har dock nått sitt kapacitetstak. De flesta eleverna har fått sitt förstahandsval tillgodosett. Utbildningsenheten har i år genomfört skolvalet och beslutat om placering.

Vi ser i årets skolval att våra högstadieskolor generellt är väldigt populära och exempelvis Skuru skola och Stavsborgsskolan uppvisar en positiv trend jämfört med tidigare år.

Samrättning Samrättning av det nationella provet i svenska i årskurs 6 har genomförts i Nacka stadshus. Deltagarna är mycket positiva och upplever att samrättning stärker såväl likvärdighet som bedömarkompetens. En sammanställning av varje skolas och klass resultat

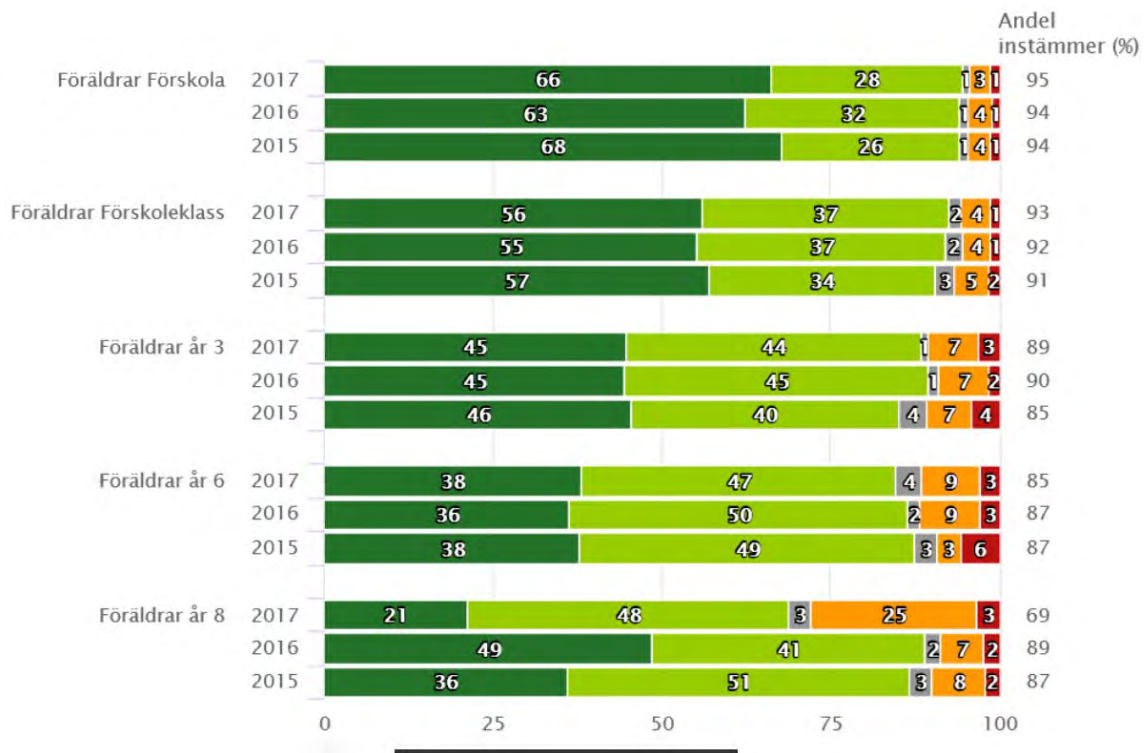


på de olika delproven har gjorts och blir ett viktigt underlag för vidare analys och diskussion ute på enheterna.

Kundundersökningen Valfärd skola har fortsatt hög nöjdhet bland elever och föräldrar. Generellt ser vi att föräldrars nöjdhet i förskoleklass ökar, föräldrars nöjdhet i årskurs 8 minskar. I årskurs 3 och 6 är nöjdheten relativt oförändrad. Vi ser också en variation i nöjdhetsgrad på olika skolor.

Resultaten lyfts och diskuteras i olika sammanhang, bland annat på träffar (chefsmöten) med alla skolledare inom Valfärd skola.

Andel som är ”nöjd med verksamheten”, kundundersökning 2017.



Gymnasieskolan

Kommunförbundet Stockholms Läns gymnasieenkät På YBC och Nacka gymnasium kan cirka 80 % av eleverna rekommendera sin skola vilket är något lägre än föregående år (nyckeltal 85 %).

Skolorna behöver förbättra ”mina lärare informerar mig under kursens gång om hur jag ligger till”. 2017 var siffran för denna fråga 49 procent på Nacka gymnasium och 28 procent på YBC. Målet är minst 65 procent. Skolinspektionen ställde liknande fråga till elever och

lärare på skolorna 2016 och fann då att lärarna ansåg att de informerade eleverna väl om vad som krävdes och hur de låg till. Elevernas svar var dock jämförbara med resultatet från årets undersökning från KSL. Skillnaden kan handla om att lärarna inte kan ge ett sammanvägt resultat, det vill säga ett preliminärt betyg på kursen, förrän de fått möjlighet att stämna av elevernas prestationer på samtliga kunskapskrav, vilket först sker efter att undervisning pågått ett tag.

Forskningsprojekt Nacka gymnasium deltar med språkintruktionsprogrammet i ett forskningsprojekt om intensivundervisning i svenska för bättre integration som leds av Svenska akademien och finansieras av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse. Ingenjörsvetenskapsakademien och Kungliga vetenskapsakademien deltar också i projektet. Utbildningsenheten har bidragit ekonomiskt till projektet.

Övergripande satsningar Valfärd skola

PRIO (Planering Resultat Initiativ Organisation) Syftet med PRIO är att stärka skolans inre processer och skapa en mer lärande organisation. PRIO-metodiken har utvecklats av SKL och Stockholm stad i samarbete med bland annat Valfärd skola. Valfärd skola har utsett tre nya skolor som kommer att genomföra PRIO under läsåret 2017/2018: Igelboda skola, Saltsjö-Duvnäs skola och Skuru skola. Järsla och Jarlabergs skola, Vilans skola och Sägtorpsskolan genomför PRIO detta läsår, 2016/2017. En utvärdering kommer att genomföras med årets PRIO-skolor i slutet av läsåret.

Fjädern Sedan Utbildningsenheten valde att lägga ner utmärkelsen Fjädern har Valfärd skola tagit över denna. Under april utsågs 8 bidrag som kommer att gå vidare för att bli artiklar om skolutveckling i vetenskaplig form. Dessa beräknas publiceras i slutet av 2017.

Internationella samarbeten Valfärd skola har ett flertal samarbeten med länder och organisationer i olika delar av världen. I maj inleder vi ett nytt utbytesprogram för skolledare med Gyeongnam Provincial Educational Office, Sydkorea. Cirka tio rektorer från Nackas kommunala skolor kommer att delta tillsammans med rektorer från Gyeongnam.

Samarbetet inleds med att rektorer från Korea besöker Nacka den 22-24 maj följt av att Nackarektorerna åker till Korea under läsåret 2017/2018. Det inledande temat är hur undervisningens kvalitet och skolans vetenskapliga grund kan utvecklas. Bland annat kommer professor Tomas Kroksmark att gästföreläsa och leda ett seminarium med samtliga deltagare.

Under mars åkte åtta biträdande rektorer till National College for Teaching and Learning (NCTL) i Nottingham, England, för att delta på en kurs för mellanchefer inom utbildning med fokus på förbättring av skolans resultat.



Ambitionen är att samarbetat med NCTL under nästa läsår ska utvecklas till att omfatta en ledarskapsutbildning för rektorer.

Elevhälsan

Enligt skollagen skall barn och elevhälsans personal arbeta hälsofrämjande och förbyggande. Elever som mår bra lär sig bra och att vara i skolan är en friskfaktor för eleverna, enligt forskning.

Ett av barn och elevhälsans prioriterade områden är att hitta nya arbetssätt och nya metoder för att minska skolfrånvaron. Ett av barn och elevhälsans prioriterade områden under året har varit att hitta nya arbetssätt och nya metoder för att minska den problematiska skolfrånvaron som är ett växande problem i Sverige.

Alldeles färska studier från Centrum för idrottsforskning visar att varken pojkar eller flickor rör sig tillräckligt mycket. Eleverna presterar bättre i skolan om de rör på sig. Barn och elevhälsan kommer att prioritera detta område till hösten.

Insatta resurser ■

Utfall och prognos april

Medarbetare

Den totala sjukfrånvaron var under perioden 7,46 %, vilket är en ökning från T1 2016 med 0,34 procentenheter. Korttidssjukfrånvaron var under perioden 4,76 %, vilket är en minskning jämfört med T1 2016 med 0,11 procentenheter. Sjukfrånvaron i Sverige är ett alarmerande område och vi vill lyfta fram att Valfärd skola har fortsatt låga siffror i relation till övriga kommuner.

Valfärd skola fortsätter arbetet med tät uppföljning av sjuktalen på individnivå som bedrivits under en längre tid. Valfärd skola kommer fortsättningsvis att belysa sjukfrånvaro på gemensamma chefsmöten och understryka vikten av att alla arbetar aktivt med sjukfrånvaron. Valfärd skola deltar också i kommunens arbete med att ta fram en ny process för rehabilitering.



Ekonomi

Välfärd skola omsätter 1,9 miljarder kronor och visar för perioden januari till april 2017 ett resultat om +5,9 miljoner kronor. Budgeten för perioden är +9,8 miljoner kronor, vilket innebär en negativ avvikelse mot budget med -3,9 miljoner kronor.

I jämförelse med resultatet mot budget för januari till mars (marsbokslutet) innebär resultatet mot budget för januari till april (tertialbokslut 1) en förbättring med +2,0 miljoner kronor.

Välfärd skola har ett budgeterat överskottsmål om +9,2 miljoner kronor för 2017 vilket motsvarar cirka 0,5 % av omsättningen.

Prognosen för året är en budget i balans. Välfärd skola håller ramen för investeringar.

Välfärd skola fortsätter sitt arbete med att kontinuerligt följa upp enheters ekonomi genom verksamhetsbesök, enskilda genomgångar med controllers, utbildningsinsatser och support i analys- och åtgärdsarbete. Utifrån nyckeltal arbetar vi riktat med utvalda enheter för att bygga en mer stabil och hållbar ekonomi.

Välfärd skolas avvikelse mot budget för perioden beror på:

Intäkter: -2,5 miljoner kronor på grund av lägre checkintäkter jämfört med budget inom skola och förskola. Det saknas dock intäkter motsvarande 1,5 miljoner kronor, främst ej fakturerad IKE.

Kostnader: -1,4 miljoner kronor högre än budget. I utfallet för perioden ligger IT-kostnader motsvarande 1,6 miljoner kronor som i sin helhet till hör maj-december.



Tertialbokslut 1 Valfärd skola jan-apr 2017

Resultatenhetens namn	Ack Utfall/res utlat			Årsbudget	Årsprognos		Utfall
	Ack Utfall jan - apr	Ack Budget jan - apr	Avvikelse jan - apr	Netto	Resultat Netto	Avvikelse mot budget	2016
910 Sigfridsborgs skola med fsk	985	-343	1 328	0	0	0	2 054
911 Stavsborgsskolan	-919	-1 589	670	-3 500	-3 500	0	-3 320
912 Älta skola med förskolor	528	643	-115	0	0	0	984
920 Ektorps skola med förskolor	-362	1 038	-1 401	0	0	0	-58
922 Sickla skola med förskolor	-501	268	-770	0	0	0	2 156
923 Condorens förskolor	488	112	376	0	0	0	-533
924 Skuru skola med förskola	-2 031	-316	-1 714	-2 800	-2 800	0	-4 727
925 Vilans skola med förskola	-221	503	-724	0	0	0	-1 598
926 Järila-Järlabergs skola med förskolor	-95	299	-394	0	0	0	162
927 Eklidens skola	30	87	-56	0	0	0	18
928 Nacka gymnasium, Samhälle	223	908	-684	0	0	0	-230
928 Nacka gymnasium, Natur & teknik	2 215	181	2 034	0	0	0	775
929 YBC	-189	-1 632	1 443	-750	-750	0	576
940 Saltsjö-Duvnäs skolor med förskolor	168	926	-758	0	0	0	-268
941 Björknässkolans skolenhet	-3 027	-383	-2 643	0	0	0	-2 842
942 Boo Gårds skola med förskola	109	273	-164	0	0	0	559
943 Orminge skola med förskolor	-1 223	491	-1 715	-200	-200	0	-1 113
944 Sågtorp skola med förskolor	647	339	308	0	0	0	1 967
946 Björknäs Eklunda Herrgåms fsk	-65	243	-308	-200	-200	0	-2 013
947 Bagarsjöns, Chrysoliten, Källans fsk	229	44	186	-300	-300	0	-848
948 Myrsjöskolan	1 167	682	485	0	0	0	1 385
950 Igelboda skola med förskola	-842	-359	-484	-2 500	-2 500	0	-2 265
951 Fisksätra skola med förskola	-1 745	-765	-980	-3 500	-3 500	0	-5 073
952 Krabban Gläntan Fiskerhöjd fsk	256	-8	264	-100	-100	0	-601
953 Neglinge skola med förskolor	222	-491	713	0	0	0	1 501
955 Samskolan	-331	-179	-153	-2 500	-2 500	0	-1 615
983 Elevhälsan	-817	179	-996	0	0	0	-515
990 Verksamhetsstöd	2 025	120	1 905	0	0	0	-46
990 ORF, Omställning- och resultatutjämn	8 997	8 517	480	25 550	25 550	0	24 828
Total	5 919	9 788	-3 868	9 200	9 200	0	9 298

Not 1. Albbaton och Korallens förskola (948) ingår i 943 Orminge skola med förskolor

Investeringsredovisning


- Valfärd skola håller ramen för investeringar.

Valfärd skola håller ramen om 30 miljoner kronor. Hittills har Valfärd skola beviljat investeringar för 25,5 miljoner kronor. Investeringarna fördelar sig enligt: 4 miljoner kronor utemiljö, 11 miljoner kronor IT och 10 miljoner kronor möbler/inventarier. Utfallet för perioden är 0,3 miljoner kronor.

Strategiska mål och nyckeltal för år 2017



Metod: Kundundersökning, medarbetarenkät, nationell statistik, intern statistik.

Mätfrekvens: En gång om året. Siffror inom parentes avser föregående år. I de fall uppgift saknas inom parentes finns ingen uppgift tillgänglig.

Verksamhetsresultat					
Övergripande mål	Strategiska mål	Läge	Nyckeltal	Målvärde	Utfall (2016)
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		<p>Nöjdhet: Andel föräldrar som är nöjda med verksamheten i:</p> <p>förskola 95 % 95 % 93 % (92 %) förskoloklass 90 % 82 % (86 %) fritidshemmet (åk 3) 90 % 88 % (89 %) åk 3 90 % 84 % (88 %) åk 6</p> <p>Elever: Jag är nöjd med min skola 85 % 80 % (82 %) 90 % 81 % (85 %) åk 6 åk 8</p> <p>Förskola: Andel föräldrar som får tydlig information om hur barnet utvecklas 85 % 76 % (79 %)</p> <p>Grundskola: Andel föräldrar som anser att de får tydlig information om hur deras barn ligger till i förhållande till kunskapskraven. 85 % 80 % (83 %) 85 % 79 % (83 %) Åk 3 Åk 6</p> <p>Jag kan rekommendera mitt barns skola 90 % 86 % (88 %)</p> <p>Jag känner mig trygg i skolan 100 % 88 % (89 %)</p>		

			<p><i>Gymnasiet:</i> Andel elever som får information om hur de ligger till under kursen</p> <p>Jag kan rekommendera min skola</p>	<p>65%</p> <p>85 %</p>	<p>Nacka gy: 49 % (51 %) YBC: 28 % (32 %)</p> <p>Nacka gy: 80 % (84 %) YBC: 78 % (80 %)</p>
	<p>Fortsatt höga resultat</p> <p><i>Meritvärde åk 9, statistik över nationella prov (NP) i grundskolan samt gymnasieelevers genomströmning på fyra år anser resultat från vt 2016, vt 2015 inom parentes.</i></p>	■	<p><i>Förskola:</i> Andel föräldrar som anser att förskolan arbetar med att utveckla barns språk</p> <p><i>Grundskola:</i> Meritvärde åk 9</p> <p>Andel elever i åk 3 som når kravnivån i NP i Ma och Sv</p> <p>Andel pojkar i åk 6 som når lägst betyget C i NP i Sv</p> <p>Andel pojkar i åk 9 som når lägst betyget C i NP i Sv</p> <p>Andel behöriga till gymnasiets yrkesförberedande program</p> <p>Jag använder dator eller surfplatta varje dag i skolan</p>	<p>90 %</p> <p>265</p> <p>90 %</p> <p>65 %</p> <p>65%</p> <p>95 %</p> <p>85 %</p> <p>88%</p>	<p>89 %</p> <p>264 (257)</p> <p>83 %</p> <p>48 % (49 %)</p> <p>59% (54 %)</p> <p>94 % (94 %)</p> <p>82 % (83 %)</p> <p>83% (77%)</p>

			<i>Gymnasiet:</i> Andel elever i Nackas kommunala skolor som fullföljer gymnasieskolan inom fyra år.	80%	88 % (83 %)
--	--	--	---	-----	-------------

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	4,0 %	4,76 % (4,87 %)
			Svarsfrekvens på medarbetarenkäten	≥85 %	89 % (89 %)
	Högre andel högskoleutbildade medarbetare (förskollärare, fritidspedagoger, lärare)		≥ 70	79 (77)	
	Medarbetarindex		≥ 75	81 (77)	
	Ledarskapsindex		45 %	29 % (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

Bilagor

Tabell1_Välfärd_Skola_Tertial 1_2017



Einar Fransson
Produktionsdirektör, Välfärd skola

Tertialbokslut 1 Välfärd skola jan-apr 2017

Resultatenhetens namn	Intäkter			Kostnader			Ack Utfall / resultat			Årsbudget			Årsprognos		Utfall
	Ack Utfall jan - apr	Ack Budget jan - apr	Avvikelse jan - apr	Ack Utfall jan - apr	Ack Budget jan - apr	Avvikelse jan - apr	Ack Utfall jan - apr	Ack Budget jan - apr	Avvikelse jan - apr	Intäkter	Kostnader	Netto	Resultat Netto	Avvikelse mot årsbudget	2016
910 Sigfridsborgs skola med fsk	34 189	33 842	347	-33 204	-34 185	981	985	-343	1 328	103 040	103 040	0	0	0	2 054
911 Stavsborgsskolan	17 352	16 783	569	-18 271	-18 372	100	-919	-1 589	670	52 414	55 914	-3 500	-3 500	0	-3 320
912 Älta skola med förskolor	26 974	27 352	-378	-26 446	-26 709	263	528	643	-115	81 163	81 163	0	0	0	984
920 Ektorps skola med förskolor	25 004	26 591	-1 587	-25 366	-25 553	186	-362	1 038	-1 401	77 873	77 873	0	0	0	-58
922 Sickla skola med förskolor	29 014	29 608	-594	-29 515	-29 339	-176	-501	268	-770	89 361	89 361	0	0	0	2 156
923 Condorens förskolor	10 014	9 440	575	-9 526	-9 328	-199	488	112	376	28 374	28 374	0	0	0	-533
924 Skuru skola med förskola	25 794	26 442	-648	-27 825	-26 759	-1 066	-2 031	-316	-1 714	78 679	81 479	-2 800	-2 800	0	-4 727
925 Vilans skola med förskola	26 789	24 397	2 392	-27 010	-23 895	-3 116	-221	503	-724	73 041	73 041	0	0	0	-1 598
926 Järla-Järlabergs skola med förskolor	36 621	38 598	-1 977	-36 716	-38 299	1 582	-95	299	-394	116 426	116 426	0	0	0	162
927 Eklidens skola	28 017	28 036	-19	-27 986	-27 949	-37	30	87	-56	85 070	85 070	0	0	0	18
928 Nacka gymnasium, Samhälle	34 996	34 081	915	-34 772	-33 173	-1 599	223	908	-684	100 623	100 623	0	0	0	-230
928 Nacka gymnasium, Natur & teknik	31 005	30 477	528	-28 790	-30 296	1 506	2 215	181	2 034	91 898	91 898	0	0	0	775
929 YBC	12 403	12 555	-152	-12 592	-14 187	1 595	-189	-1 632	1 443	42 164	42 914	-750	-750	0	576
940 Saltsjö-Duvnäs skolor med förskolor	24 199	24 188	11	-24 031	-23 262	-769	168	926	-758	70 726	70 726	0	0	0	-268
941 Björknässkolans skolenhet	46 577	47 738	-1 161	-49 604	-48 121	-1 483	-3 027	-383	-2 643	145 519	145 519	0	0	0	-2 842
942 Boo Gårds skola med förskola	23 864	23 602	263	-23 755	-23 329	-427	109	273	-164	70 910	70 910	0	0	0	559
943 Orminge skola med förskolor	32 382	33 482	-1 101	-33 605	-32 991	-614	-1 223	491	-1 715	99 890	100 090	-200	-200	0	-1 113
944 Sägtorp skola med förskolor	27 920	28 305	-385	-27 273	-27 967	693	647	339	308	85 112	85 112	0	0	0	1 967
946 Björknäs Eklunda Herrgårns fsk	8 146	7 921	224	-8 210	-7 679	-532	-65	243	-308	23 322	23 522	-200	-200	0	-2 013
947 Bagarsjöns, Chrysoliten, Källans fsk	10 190	10 254	-64	-9 961	-10 210	250	229	44	186	30 762	31 062	-300	-300	0	-848
948 Myrsjöskolan	41 608	41 166	442	-40 441	-40 484	43	1 167	682	485	123 188	123 188	0	0	0	1 385
950 Igelboda skola med förskola	17 799	17 691	109	-18 642	-18 049	-592	-842	-359	-484	52 383	54 883	-2 500	-2 500	0	-2 265
951 Fisksåtra skola med förskola	8 376	8 513	-138	-10 120	-9 278	-843	-1 745	-765	-980	24 721	28 221	-3 500	-3 500	0	-5 073
952 Krabban Gläntan Fiskarhöjd fsk	10 484	10 720	-236	-10 227	-10 728	501	256	-8	264	32 546	32 646	-100	-100	0	-601
953 Neglinge skola med förskolor	18 189	17 985	204	-17 967	-18 476	509	222	-491	713	56 075	56 075	0	0	0	1 501
955 Samskolan	24 471	24 624	-153	-24 803	-24 803	0	-331	-179	-153	72 622	75 122	-2 500	-2 500	0	-1 615
983 Elevhälsan	11 733	11 579	154	-12 550	-11 400	-1 151	-817	179	-996	34 737	34 737	0	0	0	-515
990 Verksamhetsstöd	8 997	8 517	480				8 997	8 517	480	93 395	93 395	0	0	0	-46
990 ORF, Omställning- och resultatutjämningsfond	29 995	31 132	-1 137	-27 970	-31 011	3 042	2 025	120	1 905	25 550	0	25 550	25 550	0	24 828
Total	683 102	685 619	-2 517	-677 182	-675 831	-1 351	5 919	9 788	-3 868	2 061 583	2 052 383	9 200	9 200	0	9 298

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