

## Årsbokslut Välfärd skola 2015

## **Sammanfattning**

2015 har varit ett utmanande år för alla huvudmän i skolvärlden, i media målas upp en fortsatt dyster bild av svensk skola. Det handlar mycket om en alarmerande brist på pedagogisk personal, sviktande resultat, ordningen i skolan och inte minst de otäcka händelser med väpnat våld som inträffat på skolor i landet. Välfärd skola visar dock en annan bild tack vare ett hårt arbete på våra skolor med ett antal prioriterade områden. De områden som har prioriterats under 2015 för att ge barn och elever de bästa förutsättningarna att nå sin fulla potential, har varit att: befästa och höja pedagogiska resultat, utveckla det pedagogiska ledarskapet i alla led, vara en attraktiv arbetsgivare och säkerställa en ekonomi i balans.

Välfärd skola arbetar med många projekt och satsningar för att fortsättningsvis vara en attraktiv arbetsgivare och bibehålla höga resultat inom alla våra verksamheter. Vi satsar på bland annat förstelärare, samrättning av nationella prov, unik forskning inom förskolan, digital kompetens, gemensam språksatsning, internationella utbyten samt samverkan mellan olika natur- och tekniksatsningar.

Våra skolor har idag goda pedagogiska resultat. Nackas nior har högst slutbetyg i hela landet och meritvärdena på våra högstadieskolor ökar stadigt och ligger i topp i landet. I årskurs sex ligger betygen väl över rikssnittet i samtliga ämnen. Men vi nöjer oss inte utan arbetar kontinuerligt med att kompetensutveckla lärare och skolledare för att förbättra verksamheten ännu mer.

Medarbetarna visar genom medarbetarenkäten att de är nöjda och stolta över vår verksamhet. Och ett systematiskt ekonomiarbete har under året resulterat i ett positivt resultat för Välfärd skola på 5,5 miljoner kronor.



## Ärendet

## Välfärd skola årsbokslut 2015

Välfärd skola består av förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och barn och elevhälsan som drivs i kommunal regi. I verksamheterna skapas goda förutsättningar för ett livslångt lärande med goda resultat tack vare engagerade medarbetare och ständig kvalitetsutveckling.

2015 har varit ett utmanande år för alla huvudmän i skolvärlden, i media målas upp en fortsatt dyster bild av svensk skola. Det handlar mycket om en alarmerande brist på pedagogisk personal, sviktande resultat, ordningen i skolan och inte minst de otäcka händelser med väpnat våld som inträffat på skolor i landet. Välfärd skola visar dock en annan bild tack vare ett hårt arbete på våra skolor med ett antal prioriterade områden.

De områden som har prioriterats under 2015 för att ge barn och elever de bästa förutsättningarna att nå sin fulla potential, har varit att: befästa och höja pedagogiska resultat, utveckla det pedagogiska ledarskapet i alla led, vara en attraktiv arbetsgivare och säkerställa en ekonomi i balans.

Våra skolor har idag goda pedagogiska resultat. Nackas nior har högst slutbetyg i hela landet och meritvärdena på våra högstadieskolor ökar stadigt och ligger i topp i landet. I årskurs sex ligger betygen väl över rikssnittet i samtliga ämnen. Men vi nöjer oss inte utan arbetar kontinuerligt med att kompetensutveckla lärare och skolledare för att förbättra verksamheten ännu mer.

Välfärd skola är idag 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.

Under året har de prioriterade områdena för verksamheten varit:

- Befästa och höja pedagogiska resultat
- Pedagogiskt ledarskap i alla led
- Attraktiv arbetsgivare
- Ekonomi i balans

## Välfärd skola arbetar systematiskt med kvalité

Forskning i förskolan

Under september 2015 startade ett långsiktigt utvecklingsarbete i samarbete mellan Stockholms Universitet och Välfärd 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 bildades för att knyta ihop de forskningsprojekt som flera förskolor kommer att vara delaktiga i framöver.

#### **Fritidshem**

Fritidshemmen är en viktiga del för att uppnå högre måluppfyllelse för eleverna. Den påbörjade kompetenssatsningen med att höja kvalitén i fritidshemmets alla processer har pågått under 2015.

#### Matematik i förskolan

Under 2015 sökte Välfärd skola ett stipendium från SFUB – (Sällskapet för folkundervisningens befrämjande). Vi fick 200 000 kr som använts till att arbeta med mattelyftet i förskolan.

## Mycket goda pedagogiska resultat

Våra skolor har idag goda pedagogiska resultat. Nackas nior har högst slutbetyg i hela landet och meritvärdena på våra högstadieskolor ökar stadigt och ligger i topp i landet. I årskurs sex ligger betygen väl över rikssnittet i samtliga ämnen. Men vi nöjer oss inte utan arbetar kontinuerligt med att kompetensutveckla lärare och skolledare för att förbättra verksamheten ännu mer.

Välfärd skola har fortsatt goda verksamhetsresultat och fortsätter att satsa långsiktigt framåt. Meritvärdet har stigit på alla 7-9 skolor under 2015. Ett systematiskt arbete med att stärka elevers kunskaper visar sig i resultaten.

#### Meritvärde 2015 år 9

	Stavsborgskolan	Skuru	Samskolan	Björknäs	Myrsjö	Ekliden
Meritvärde 2015	251	252	253	254 (232)*	265	265
Meritvärde 2014	227	240	239	248 (238)*	258	254

<sup>\*</sup> inkl. Centrumskolan och Alphyddeskolan

Tyvärr finns även resultat som har minskat något: Andel pojkar i år 6 som når lägst betyget C i Ämnesprov i Sv samt Andel elever i år 3 som uppnår kravnivån i Ämnesprov i Ma. Välfärd skola kommer att titta på dessa resultat och analysera vad som ligger bakom nedgången.

## Analys av betyg

Våren 2015 genomförde Välfärd skola en testomgång av samrättning nationella prov i svenska årskurs 6 och 9 i stadshuset. Utvärderingar visar att syftet, att stärka bedömarkompetens, öka likvärdighet i bedömning samt underlätta och effektivisera arbetet



med nationella prov, uppnåddes. Välfärd skola kommer därför att genomföra samrättning av nationella prov i svenska åk 6 och 9 läsåret 2015/2016.

## Matematiklyftet

En statlig satsning som fokuserar på det kollegiala lärandet för matematiklärare i grundskolan och gymnasiet har fortsatt under läsåret 2015. Matematiklyftet avslutas läsåret 2015/2016.

## Satsning på språk-, läs- och skrivprojekt inom Välfärd skola

Välfärd skola har med start läsåret 2015/2016 genomfört en språksatsning. Syftet är att fördjupa alla pedagogers kunskaper om hur man kan arbeta språkutvecklande och språkmedvetet på alla stadier och i alla ämnen samt öka likvärdigheten och måluppfyllelsen inom Välfärd skola. Inom ramen för språksatsningen har en webbaserad vägledning för språk-, läs- och skrivutveckling utarbetats som innehåller såväl teoretiska inramningar som samtalsunderlag för kollegialt lärande.

## Internationellt utbyte

Vid den stora tävlingen ASEAN PLUS THREE JUNIOR SCIENCE ODYSSEY 2015 (JSO 2015) i Jakarta vann tre elever från Eklidens naturvetenskapliga klasser guldmedalj i klassen "Laboratory skill assessment chemistry", kemilaboration. Temat för JSO 2015 var "Biodiversity towards Innovative, Smart & Green Society". Välfärd skola ställde upp med två "teams" bestående av tre elever och en lärare per team. Samtliga elever och lärare kom från Eklidens skola. Deltagandet på JSO 2015 är en del av Välfärd skolas strategi för internationellt samarbete och utbyte, vilken bl.a. innebär samarbete med Asean plus three Center for the Gifted in Science (ACGS). Nyheten blev uppmärksamman av medier, NvP och Svt.

Välfärd skola har fortsatt sitt samarbete med Irvine University i Kalifornien och the Energy Coalition. Frågor kring energianvändning och digitalt lärande är grundstenar i samarbetet.

## Samverkan natur och teknik

NTA, PEAK och Naturskolan inledde under våren 2015 ett samarbete med syfte att stärka lärares kompetens i teknikämnet och att inspirera till nya grepp i undervisningen. Detta med anledning av Skolinspektionens rapport om teknikundervisning i svensk skola (Teknik- gör det osynliga synligt) där undervisningens brist på förankring i kursplanen och lärares behov av kompetensutveckling tydligt lyfts fram.

## PRIO- ett utvecklingsarbete som drivs av SKL och Stockholms stad

PRIO genomfördes detta läsår på Nacka gymnasium, Stavsborgsskolan och YBC. PRIO innebär att en skola utvecklar och inför processer och arbetssätt som stärker verksamheten och skapar en mer lärande organisation. Förra läsåret genomfördes PRIO på två enheter, Boo Gårds skola och Sigfridsborgsskolan, med gott resultat.

Myrsjöskolan övningsskola



I november 2015 utsågs Myrsjöskolan till övningsskola för Stockholms universitets lärarutbildning. Detta betyder att skolan kommer att ta emot många lärarstudenter. 23 skolor och förskolor har utsetts i Stockholms län.

## Digitala satsningar

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 skola. Välfärd skola har omstrukturerat de interna resurserna och har tillsatt projektledare med fokus på digital kompetens och kring konceptet Våga göra – Våga dela. Några av de projekt som är påbörjade är en satsning på hur tekniken i pedagogiken kan utveckla Välfärd skolas förskolor samt kompetenshöjande insatser för skolledare inom digitaliseringsområdet.

Under våren implementerade Välfärd skola Hypergen, ett nytt system som ska stötta skolornas systematiska kvalitetsarbete genom att samla in och åskådliggöra statistik. Skolledare inom organisationen kommer framöver utbildas i dels hur man utifrån ett effektivitetsperspektiv nyttjar systemet men även hur man kan göra bättre och mer relevanta analyser.

Välfärd skola ser även en ökning i antal digitala enheter på skolor då det nya ITarbetsplatsavtalet är mer anpassat efter skolornas ekonomi och tekniska behov, volym är en viktig parameter för framgång när skolorna ska genomföra pedagogiska digitala satsningar.

## Övergripande visionsarbete

För att rusta Välfärd skola för framtiden färdigställdes under året ett visionsarbete kring nya förskole- och skollokaler.

## Särskolan

En samordnare för särskolans nätverk har under 2015 fortsatt arbetet med uppdraget att samordna pedagogiska frågor som är gemensamma för de skolor inom Välfärd skola som bedriver särskoleverksamhet.

#### Barn och elevhälsan

De allra flesta elever i Nacka mår bra. I och med en ökad andel nyanlända elever på gymnasienivå så har barn och elevhälsan ökat antalet skolskötersketimmar samt kuratorstimmar på Nacka gymnasium. Kvalitetsanalysen visar att antalet elever med språkstörningar ökar. En ny logoped som bland annat arbetar i förskolan med handledning till pedagoger har anställts.

En av medarbetarna har varit med och skrivit den nu aktuella "Vägledningen för ett Språkutvecklande arbetssätt". Den har tillsammans med Läslyftet blivit ett sätt att utveckla alla elevers språk i alla ämnen. I mål och budget är föräldrautbildningen ABC ett prioriterat område. ABC har också utökats för att även omfatta förskolans personal.



## Nackas kommunala skolor är en attraktiv arbetsgivare

#### Medarbetare

2015 hade Välfärd skola 2526 st. månadsavlönade medarbetare varav 78 % kvinnor och 22 % män. 2015 års medarbetarenkät visade mycket goda resultat med ett medarbetarindex på 77 (76/2014) och en svarsfrekvens på 89 % (85 % /2014). Ett glädjande resultat för hela Välfärd skola. Medarbetare visar på ett engagemang och en stolthet att arbeta inom Välfärd skola. Man upplever även ett målinriktat arbete och ett gott kollegialt samarbete. Den totala sjukfrånvaron för Välfärd skola för året var 3,70 %. Det är en glädjande siffra som visar en minskning från förra årets siffra på 4,30 %. Välfärd skolas personalstrateger har arbetat intensivt tillsammans med chefer och fackliga för att minska sjuktalen.

## Andel högskoleutbildade lärare och förskollärare

Inom Välfärd skola har 87 % av medarbetarna pedagogisk högskoleexamen läsåret 14/15. Förskollärare med pedagogisk högskoleexamen ligger på 28 %. Välfärd skola fortsätter att arbeta med att försöka höja andelen förskollärare. Genom olika insatser arbetar Välfärd skola med att vara en attraktivare arbetsgivare för denna yrkeskategori

#### Förstelärare

Välfärd skola har under 2015 genomfört en ny urvalsprocess för att utse ytterligare 25 förstelärare/lektor. Sammantaget kommer Välfärd skola att nyttja hela statsbidraget när denna process är klar. Förstelärarna ska bidra till ökad måluppfyllelse, ökad professionalisering och bättre resultat i våra kommunala skolor. För ändamålet ska alla förstelärare, tillsammans med sin rektor, formulera ett eller flera försteläraruppdrag och tydliggöra genomförande och målgrupp. Uppdragen dokumenteras och utvärderas vid slutet av läsåret med utgångspunkt i hur uppdraget/-en bidragit till målsättningen ovan.

## Särskilt yrkesskickliga förskollärare

Under 2015 klarade två förskollärare inom våra förskolor av meriteringsprogrammet för att bli SYF - Särskilt yrkesskickliga förskollärare. Det är fyra stycken i hela Sverige som har utsetts till detta. Deras uppdrag kommer att formaliseras under 2016.

## Satsning på ledarskap

Under 2014-2015 har en satsning på ledarskap inom Välfärd skola pågått. Samtliga rektorer, förskolechefer och biträdande kommer beröras och insatsen pågå fram till våren 2016. Satsningen innehåller en del där man arbetar med det personliga ledarskapet, en utbildning i lösningsorienterad samtalsmetodik samt handledning i grupp där syftet är att reflektera kring sin ledarskapsvardag och stärka det interna nätverkandet.

Samtliga skolledare deltog i skolportens ledarkonvent i november och alla förskolechefer närvarande på en förskolechefskonferens.

I september anordnade Välfärd skola en årligt återkommande konferens på temat ledarskap som bestod av extern inspiration och internt kunskapsdelande.



#### Intensivt arbete för att nå ekonomi i balans

Under 2015 har Välfärd skola fortsatt det arbeta som pågått under många år för att nå och bibehålla en budget i balans. Alla har arbetat målinriktat och fokuserat, ett arbete som har gett stora resultat. Verksamheterna har gjort sitt yttersta för att hela Välfärd skola skulle nå ett bättre resultat än föregående år. Välfärd skola redovisade för 2015 ett överskott på 5,5 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,3 % av intäkterna.

År	Resultat
2015	+ 5,5 mnkr
2014	+6,2 mnkr
2013	-4,8 mnkr
2012	-40,9 mnkr
2011	-64 mnkr

Välfärd skola redovisade för år 2015 ett överskott på +5,5 mnkr. Utfallet blev +3,5 mnkr bättre än det prognostiserade resultatet om + 2 mnkr (T2 2015 prognos).

#### Skol- och Förskoleverksamhet

Välfärd skola brottas fortfarande med ett antal enheter med stora underskott. Ett antal enheter har kompenserat underskottsenheternas negativa resultat genom att generera stora överskott.

Under året har en omfattande mängd åtgärder genomförts såsom personalkostnadsbesparingar, lokalanpassningar, anpassning av verksamheter och allmän återhållsamhet och kostnadsmedvetenhet.

Underskotten beror främst på ledig kapacitet inom förskola och skola.

Framöver behöver Välfärd skola fortsätta med att strukturanpassa organisationen.

Siffror i praktiken inom Välfärd skola Antal elever april 2015: 10 441 st Antal elever september 2015: 10 708 st Antal barn i förskolor april 2015: 3 109 st Antal barn i förskolor september 2015: 2 832 st



# Utfall mot budget

Verksamhet, tkr		Ufall 2015					Utfall 2014	
Kostnader (-) Intäkter (+)	Intäkter	Kostnader	Utfall netto	Budget	Budget- avvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
910 Sigfridsborgs skola med fsk	76 862	-75 605	I 257	0	I 257	67 406	-67 404	2
911 Stavsborgsskolan	44 617	-48 689	-4 072	-3 000	-1 072	42 550	-47 537	-4 987
912 Älta skolor med förskolor	74 865	-74 848	17	0	17	72 317	-71 908	409
913 Sjöängen och Strandparkens fsk	17 196	-19 031	-1 835	-3 070	I 235	17 242	-19 695	-2 453
920 Ektorps skola med förskolor	66 827	-66 961	-133	0	-133	62 859	-62 984	-125
922 Sickla skola med förskolor	81 234	-79 491	I 743	0	I 743	79 170	-78 734	436
923 Condorens förskolor	28 159	-28 310	-150	0	-150	28 02 1	-28 033	-11
924 Skuru skola med förskola	77 398	-79 967	-2 570	-800	-1 770	75 453	-77 481	-2 028
925 Vilans skola med förskola	69 367	-69 269	98	0	98	62 059	-61 506	552
926 Järla skola med förskolor	104 114	-104 404	-290	-1 155	865	99 121	-99 107	14
927 Eklidens skola	74 774	-76 108	-1 334	0	-1 334	71 510	-71 069	441
928 Nacka gymnasium, Samhälle	104 973	-102 837	2 136	0	2 136	102 079	-101 439	640
928 Nacka gymnasium, Natur & teknik	84 718	-82 639	2 079	0	2 079	79 370	-78 397	973
929 YBC	33 479	-36 241	-2 762	-3 220	458	35 886	-37 706	-1 820
940 SaltsjöDuvnäs skola med förskola	68 739	-70 570	-1 832	0	-1 832	71 073	-71 316	-244
941 Björknässkolan och särskolor och Alphyddeskolan	135 796	-135 936	-140	0	-140	126 241	-126 194	47
942 Boo Gårds skola med förskola	64 088	-62 377	1711	0	1711	59 978	-59 384	594
943 Orminge skola med förskolor	74 87 1	-74 572	299	0	299	72 826	-72 177	648
944 Sågtorp skola med förskolor	81 125	-80 732	393	0	394	77 341	-78 511	-1 170
945 Alabastern och korallens förskola	16 697	-18812	-2 115	0	-2 115	18 211	-19 857	-1 646
946 Björknäs Eklunda Herrgårns fsk	26 594	-26 767	-173	0	-173	25 918	-26 545	-627
947 Chrysoliten, Källans, Bagarsjöns fsk	29 069	-29 361	-292	-625	333	28 888	-29 004	-116
948 Myrsjöskolan	115 018	-113 279	I 739	0	I 739	108 988	-108 706	282
950 lgelboda skola med förskola	55 324	-56 470	-1 145	0	-1 145	55 041	-55 462	-421
951 Fisksätra skola med förskolor	26 601	-31 400	-4 799	-1 900	-2 899	29 213	-30 200	-987
952 Krabban Gläntan Fiskarhöjd fsk	30 121	-30 804	-683	0	-683	29 290	-29 639	-349
953 Neglinge skola med förskolor	48 627	-48 793	-167	0	-167	47 294	-48 914	-1 620
955 Samskolan	63 050	-67 559	-4 509	-3 000	-1 509	61 860	-66 433	-4 573
970 Föräldrakooperativen	18 477	-18 676	-199	0	-199	21 678	-21 693	-15
983 Elevhälsan	36 060	-36 512	-452	0	-452	35 254	-35 575	-321
990 Verksamhetsstöd	60 909	-61 340	-431	-7 700	7 269	60 348	-59 047	1 301
990 ORF	24 145	0	24 145	24 470	-325	23 365	-28	23 337
Summa välfärd skola	1 913 893	-1 908 360	5 533	0	5 533	I 847 850	-1 841 687	6 164



## Investeringar 2015

Välfärd skolas investeringsram var 25 mnkr för 2015. Välfärd skolas investeringsram ska täcka köp av datorer, skolmöbler, personalmöbler, lekredskap på skolgårdar inkl. markarbeten, staket och förankringar, verksamhetsanpassningar av lokaler samt myndighetskrav såsom bullerdämpande absorbenter i tak. Investeringsramen utnyttjades inte fullt då vissa skolgårdsprojekt försenades och kommer att genomföras under 2016.

Samtliga investeringar är färdigrapporterade och totalsumman blev 21,5 mnkr, varav 8,9 mnkr användes till datorer, 7,1 mnkr till möbler och 5,5 mnkr till skol- och förskolegårdar.

Fem av våra största investeringsprojekt:

- Inköp av nya datorer till Björknäs skola, 2 178 tkr.
- Inköp av nya datorer till Myrsjöskolan, 1 575 tkr.
- Inköp av möbler till nya lokaler, Eklidens skola, 1 274 tkr.
- Igelboda skola, fallmattor, lekredskap för att få godkända lekytor, 1 234 tkr.
- Inköp av nya datorer till YBC, 1 200 tkr.



# Strategiska mål och nyckeltal för år 2015

Metod: Kundundersökning, medarbetarenkät, nationell statistik, intern statistik. Mätfrekvens: En gång om året. Siffror inom parentes avser föregående år.

Verksamhetsresultat					
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Mål-	Utfall
				värde	
Våra verksamheter ska	Elever och föräldrar upplever		Förskola	80 %	85%
ha hög kvalitet genom	att de är välinformerade och		Andel		(85%)
goda pedagogiska	har inflytande över		föräldrar		
insatser och resultat	verksamheten		som får		
och på så sätt vara det			tydlig		
främsta alternativet			information		
inom förskola och			om		
skola.			hur barnet		
			utvecklas		
			<i>Grundskola:</i> Andel	90 %	81% (84%)
			föräldrar		(0.70)
			som anser att de		
			får tydlig		
			informatio		
			n om hur		
			deras		
			barn ligger till i		
			förhållande		
			till		
			kunskapskr		
			aven.		
			Fritidshemme	75%	61%
			n:		(69%)
			Andel		
			föräldrar		
			som anser att deras		
			barn är		
			med och		
			påverkar de		
			gemensam		
			ma		



	aktivitetern a på fritids  Gymnasiet: Andel elever som får informatio n om hur de ligger till under kursens	65%	44% (53%)
Fortsatt höga resultat	Förskola: Andel föräldrar som anser att förskolan arbetar med att få barnet att förstå matematik	80%	82% (81%)
	Grundskola: Meritvärde (nytt basvärde)  Andel elever i år 3 som uppnår kravnivån i	252 /340 90%	(257 /340) 82 % (93,5%)
	Ämnesprov i Ma  Andel pojkar i år 6 som når lägst betyget C i Ämnesprov i Sv  Andel	65%	49 % (68%)



	pojkar i år 9 som når lägst betyget C i Ämnesprov i Sv	65%	54% (ny)
	Andel behöriga till gymnasiets yrkesprogra m	100%	95,5 % (95%)
	Gymnasiet: Andel elever i Nackas kommunala	80%	82,7 % (84%)
	skolor som fullföljer gymnasiesk olan inom fyra år.		

Insatta resurser							
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Mål- värde	Utfall		
Våra förskolor och skolor är attraktiva arbetsplatser med	Bibehålla de höga värdena på: Ledarskapsindex Medarbetarindex		Total korttidssjukf rånvaro	4,5%	3,70 % (4,30%)		
professionella medarbetare som driver utveckling	Högre andel högskoleutbildade medarbetare (förskollärare, fritidspedagoger, lärare)		Svarsfrekve ns på medarbetare nkäten	≥85 %	89%		
			Medarbetari ndex	≥ 70	77		
			Ledarskapsi ndex	≥ 75	77		
			Andel utbildade förskollärar e ska öka	45%	28 % 2015		



		jämfört med föregående år. (med examen))		
Våra förskolor och	Ekonomi i balans	Avvikelser	0	+ 6
skolor har en väl		mot budget, 0		
fungerande		budget, 0		
ekonomistyrning som				
bygger på medvetenhet				
och effektivt				
resursutnyttjande.				

Einar Fransson,

Produktionsdirektör Välfärd skola