



Mål och budget 2025-2027

Välfärd skola

2025

Innehållsförteckning

1	Ansvar och uppgifter	3
2	Kortfattad beskrivning av utgångsläge.....	4
3	Nämndens fokusområden och indikatorer 2025-2027	5
3.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	5
3.2	Bästa utveckling för alla.....	5
3.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	6
3.4	Stark och balanserad tillväxt.....	7
4	Agenda 2030	8
5	Jämförelser med andra kommuner.....	9
6	Investeringar	10
6.1	Tabell I Projektutfall, projektbudget samt projektprognos.....	10
7	Riktade statsbidrag.....	12
8	Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2030.....	13

I Ansvar och uppgifter

Välfärd skola (VS) består av förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, anpassad grund- och gymnasieskola, gymnasieskola, barn och elevhälsa och verksamhetsstöd. VS har ca. 2 600 medarbetare och omsätter 2,2 miljarder kronor. Målsättningen är att ta fram den maximala potentialen hos alla barn och elever varje dag med motto "bäst i klassen". VS arbetar strategiskt för att nå bästa resultat genom utveckling och förnyelse. Välfärd skolas verksamheter ska vara det självklara valet för Nackas medborgare.

2 Kortfattad beskrivning av utgångsläge

Välfärd skola visar goda pedagogiska resultat. I betygsjämförelser ligger Välfärd skolas verksamheter klart över riksnittet, såväl i grundskolans olika ämnen och årskurser som i gymnasiet. Nackas nior har bland de högsta meritvärdena i landet.

Medarbetarundersökningar visar generellt goda resultat som vittnar om en verksamhet där stolthet och engagemang präglar organisationen. Generellt visar också kundundersökningar hög nöjdhet bland elever och föräldrar.

VS arbetar strategiskt och långsiktigt med olika projekt och satsningar för att fortsättningsvis vara en attraktiv arbetsgivare och därigenom bibehålla höga resultat inom alla våra verksamheter. Välfärd skola satsar bland annat på att höja medarbetarnas digitala kompetens, ämnesdidaktiska kompetens, delta i och utveckla olika internationella samarbeten samt att medverka i unika forskningsprojekt som kan öka kvaliteten i våra förskolor och skolor.

Tertialbokslut 2

- Omsättning: 2,2 miljarder kronor
- Resultat: -20,3 miljoner kronor
- Budget: -8,0 miljoner kronor
- Avvikelse: -12,3 miljoner kronor
- Årsbudget +1,0 miljoner kronor
- Årsprognos -12,2 miljoner kronor
- Årsprognos budgetavvikelse -13,2 miljoner kronor

Största orsakerna till budgetavvikelsen i tertialbokslut 2

- Checkar -17,0 miljoner kronor, färre barn och elever
- Personalkostnader -9,2 miljoner kronor
- Statsbidrag +9,0 miljoner kronor

Effekt av budgetförutsättningar

Estimerad negativ påverkan på resultatet 2025

Avkastningskrav	-1,0 mnkr
Lokalhyra (+4,8%, +13% inkl nya lokaler)	-41,9 mnkr
Beräknad löneökning (+3,5%)	-52,4 mnkr
Internränta (+2,5%) oförändrad	0,0 mnkr
Övriga kostnader (+2,4%)	-6,0 mnkr
	-101,3 mnkr

Estimerad positiv checkpåverkan på resultatet 2025

Förskola (+-0%)	0,0 mnkr
Fritids (+-0%)	0,0 mnkr
Grundskola F-9 inkl anpassad Grsk (+-0%)	0,0 mnkr
Gymnasie inkl anpassad Gysk (+2,8%)	8,0 mnkr
	8,0 mnkr

Summa besparing 2025 **-93,3 mnkr**

Motsvarar antal medarbetare **133 st**

Medelårslönen 2024 Välfärd skola inkl PO 700 427 kr
(medellön 40 310 kr/mån, aug 2024)

Medellöner 2024, inkl tillägg exkl PO

Barnskötare	30 279
Förskollärare	41 365
Lärare	46 899

3 Nämndens fokusområden och indikatorer 2025-2027

Välfärd skola arbetar från och med 2025 med fyra fokusområden i det övergripande styrkortet. Dessa fokusområden kopplas till kommunens fyra övergripande mål. Välfärd skola har en fast övertygelse att dessa områden behöver långsiktighet, proaktivt arbete och ett ständigt fokus. Dessa områden är följande:

- *Våra förskolor och skolor har en väl fungerande ekonomistyrning som bygger på medvetet och effektivt resursutnyttjande*
- *Våra barn och elever utvecklas maximalt*
- *Våra verksamheter är det främsta alternativet inom förskola och skola i Nacka kommun*
- *Attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta, friska och motiverade medarbetare*

3.1 Maximalt värde för skattepengarna

Arbete för att nå målet

Våra förskolor och skolor har en väl fungerande ekonomistyrning som bygger på medvetet och effektivt resursutnyttjande.

Målordikator: Avvikelse mot budget (0 eller bättre).

Välfärd skola bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete för att utveckla verksamheterna och alla elevers möjlighet att nå målen.

Välfärd skola har arbetat systematiskt och strukturerat de senaste åren för att nå en budget i balans. Kontinuerligt genomförs analyser av ekonomiska resultat och organisation. Ett verksamhetsnära samarbete med skolledningarna effektiviserar stödet samt möjliggör en tätare och mer kvalitetssäkrad ekonomiprocess.

Pågående utvecklingsåtgärder inom Välfärd skola:

- Regelbundna genomlysningar av ekonomin i den strategiska ledningsgruppen.
- Kompetensutveckling av chefer kring ekonomistyrning.
- Skolköken arbetar efter strategidokumentet Hållbara måltider.
- Välfärd skola arbetar med kunskap om matsvinn och hur insatser kan minska detta.
- Kostnadsmedvetenhet i alla lägen.

3.2 Bästa utveckling för alla

Arbete för att nå målet

Våra barn och elever utvecklas maximalt.

Målordikatorer:

Förskola:

Andel föräldrar som upplever att förskolan arbetar med att utveckla barns språk (94)

Andel föräldrar som anser att barnet är tryggt i förskolan (98)

Anpassad grund- och gymnasieskola:

Andel föräldrar som anser att sitt barn är tryggt i skolan (95)

Grundskola:

Åk 1: Andel elever som når godtagbara kunskaper i läsförståelse (95)

Åk 3: Åk 3: Andel elever som klarar alla delprov i nationella prov, svenska (82)

Åk 3: Andel elever som klarar alla delprov i nationella prov, matematik (82)

Åk 6: Genomsnittlig betygspoäng (15,0)

Åk 9: Andel elever i åk 9 som blir behöriga till gymnasieskolan (97)

Åk 9: Meritvärde (265)

Åk 3: Andel elever som är trygga i skolan (95)

Åk 6: Andel elever som är trygga i skolan (95)

Åk 8: Andel elever som är trygga i skolan (95)

Gymnasieskola:

Genomströmningstal, examen inom tre år (87)

Andel avgångselever som får gymnasieexamen (90)

Andel elever som är trygga i skolan (95)

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 barn och elever på individ- och gruppnivå och för att säkerställa verksamheternas kvalitet. Genom noggranna analyser arbetar Välfärd skola med att definiera och uppmärksamma utvecklingsområden för att stärka resultatutvecklingen ytterligare. Välfärd skolas systematiska kvalitetsarbete innefattar analyser som varje enhet skriver samt uppföljning i olika konstellationer, vilka sedan följs upp och diskuteras på huvudmannanivå. Vid behov genomförs särskilt riktade insatser.

Välfärd skola genomför olika satsningar för att barn och elever ska utvecklas maximalt.

3.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Arbete för att nå målet

Våra verksamheter är det främsta alternativet inom förskola och skola i Nacka kommun

Målindikatorer:

Förskola:

Andel legitimerade förskollärare (35)

Andel barn (%) som går i Nackas kommunala förskolor (60)

Andel föräldrar som kan rekommendera sitt barns förskola (95)

Anpassad grund- och gymnasieskola:

Andel föräldrar som kan rekommendera sitt barns skola (90)

Grundskola:

Andel legitimerade lärare, behörig i minst ett undervisningsämne (85)

Andel elever (%) som går i Nackas kommunala skolor (80)

Förskoleklass: Andel föräldrar som kan rekommendera sitt barns skola (90)

Åk 3: Andel föräldrar som kan rekommendera sitt barns skola (90)

Åk 6: Andel föräldrar som kan rekommendera sitt barns skola (90)

Gymnasieskola:

Andel legitimerade lärare, behörig i minst ett undervisningsämne (90)

Andel elever som kan rekommendera sin skola till kompisar (80)

Välfärd skola arbetar aktivt för att vara ett attraktivt val för barn/elever och vårdnadshavare i Nacka. Nackas kommunala förskolor och skolor ska präglas av en lugn och stimulerande miljö som uppvisar hög kvalitet och mycket goda resultat. I kundundersökningar riktade till föräldrar med barn i Välfärd skolas förskolor och skolor ser vi hög nöjdhet och högt förtroende för verksamheterna. Elever i gymnasieskolan är i hög grad beredda att rekommendera sin skola.

Kontinuerligt arbete med att utveckla informationen på nacka.se om våra verksamheter till befintliga och presumtiva kunder samt övriga intressenter.

Aktivt nyttjande av sociala medier för att visa goda exempel från våra verksamheter.

Höja kompetensen inom enheterna kring PR, marknadsföring och kommunikation.

Fortsätta att fördjupa konceptet "Våga göra - Våga dela".

Fortsatt arbeta med att skapa hållbara och trygga organisationer inom rektorsområden.

3.4 Stark och balanserad tillväxt

Arbete för att nå målet

Attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta, friska och motiverade medarbetare.

Målindikatorer:

Hållbart medarbetarengagemang, HME (83)

Attraktiv arbetsgivare (77)

Grundläggande värderingen genomsyrar (82)




Total nöjdhet arbetssituationen (74)

Välfärd skola är en attraktiv arbetsgivare. Inom Välfärd skola lär man av varandra och skapar en lärande organisation genom gemensamma kompetensutvecklingsinsatser.

4 Agenda 2030

Agenda 2030 är FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling. Målen antogs av FN:s medlemsländer den 25 september 2015, däribland Sverige. Kommunfullmäktige tog den 15 juni 2020 (KFKS 2020/53) beslut om implementering av Agenda 2030 i Nacka kommun. Beslutet bygger på att hållbarhet ska ses som en helhet och ingå som en naturlig del i alla nämnder och enheters ordinarie verksamhet. Beslutet innebär också att varje nämnd och verksamhet i kommunen själva identifierar vilka prioriterade mål och områden som just de kan bidra till och påverka mest.

Nedan presenteras kommande mål och aktiviteter som på sikt bidrar till de globala målen i Agenda 2030.

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
 12. Hållbar konsumtion och produktion		
 15. Ekosystem och biologisk mångfald		
 17. Genomförande och globalt partnerskap		

5 Jämförelser med andra kommuner

Kostnad per barn/elev 2023* Källa Kolada	Förskola	Fritidshem	Förskoleklass	Grundskola	Gymnasieskola
Välfärd skola	177 855	36 467	76 564	113 119	93 946
Danderyd	173 786	37 584	58 630	122 522	107 578
Sollentuna	152 684	36 281	44 574	137 264	108 072
Solna	181 402	34 291	63 661	141 627	120 953
Tyresö	175 060	61 088	63 361	120 131	194 995
Täby	183 715	38 790	60 571	117 255	112 392
Nacka fristående	-	-	-	-	-
Riket	184 040	45 429	72 285	135 191	132 159

2023* Källa Kolada	Förskola Barn per heltidstjänst	GrundskolaElever per lärare	GymnasieskolaElever per lärare
Välfärd skola	5,1	13,4	18,4
Danderyd	5,6	13,9	14,9
Sollentuna	5,4	12,6	14,1
Solna	5,6	13,4	14,6
Tyresö	5,4	13,2	10,6
Täby	5,7	14,3	16,0
Nacka fristående	5,5	14,8	14,7
Riket	5,1	11,8	11,5

2023* Källa Kolada	Andel (%) legFsk lärare	Andel (%) legGrsk lärare	Andel (%) legGymn lärare
Välfärd skola	32	80	97
Danderyd	31	81	93
Sollentuna	37	83	94
Solna	33	80	87
Tyresö	34	73	83
Täby	32	77	91
Nacka fristående	27	76	87
Riket	44	72	87

6 Investeringar

Investeringsbudget per nämnd/enhet beslutas av Kommunfullmäktige (KF) i Mål och Budget (MoB) för aktuell planperiod. I detta ingår både budget för enskilda projekt och vissa rambudgetposter. I undantagsfall kan projektbudget samt rambudget beslutas i samband med Tertialbokslut I (TI), ifall behov av reviderad/tillkommande budget påverkar innevarande år.

I nämndens/enhetens yttrande inför MoB 2025-2027 ingår redan beslutade projekt/investeringar i en aktuell årsfördelad prognos, samt föreslag på tillkommande/reviderade projekt/investeringar. De tillkommande/reviderade projekten/investeringarna föreslås i enskilda tjänsteskrivelser som nämndbehandlas samtidigt som yttrandet inför Mål och budget.

6.1 Tabell I Projektutfall, projektbudget samt projektprognos

Tabellen visar utfall för föregående år, budget och prognos för året samt aktuella planår. Utgifter/inkomster avser *investering* (en framtida tillgång för kommunen). Kostnader/intäkter avser *drift* (den delen av projektet som blir resultatpåverkande direkt på driften, tex detaljplaner), *kvartersmark* (förberedande arbete inför försäljning av mark som bokförs som omsättningstillgång och driftsförs när marken säljs) samt *exploateringsersättning* (intäkter från exploatören som avser utbyggnad av allmänna anläggningar och driftsförs när anläggningarna är klara).

	2023	2024		2025	2026	2027
	Utfall	Budget	Prognos	Yttrande	Yttrande	Yttrande
Investeringsinkomster						
Investeringsutgifter	-24	-53	-53	-24	-24	-24
Driftsintäkter						
Driftskostnader						
Summa	-24	-53	-53	-24	-24	-24

Under ett verksamhetsår då inga nya enheter tas i drift eller inga större renoveringar av skolor eller förskolor genomförs är Välfärd skolas investeringsbehov för att kunna bedriva verksamhet 24 miljoner kronor. Investeringarna består av elev- och personaldatorer, barn- och elevmöbler och utrustning till ämnessalar. Av de 24 miljoner kronorna avser cirka 16,8 miljoner kronor datorer till elever och personal och cirka 7,2 miljoner kronor barn- och elevmöbler. Vid en prioritering mellan datorer och möbler prioriterar Välfärd skola att investera i datorer.

Under 2025 kommer flera nya och renoverade enheter att tas i drift vilket medför stora investeringar i inventarier som enligt gränsdragningslistan mot fastighet ska bekostas av Välfärd skola. Utöver elev- och barnmöbler tillkommer vid nybyggnation exempelvis vitvaror, lås och larmsystem, förvaringsmöbler, IT infrastruktur och storköksutrustning, utrustning och maskiner till ämnessalar.

Nedan tabell är Välfärd skolas prioriteringar och investeringsnivåer för åren 2025-2027 för att kunna bedriva verksamhet.

Mnkr	2025	2026	2027
Normalår inga nya enheter tas i drift	24,0	24,0	24,0
- varav IT (elev o personaldatorer)	16,8	16,8	16,8
- varav inventarier (barn- & elevmöbler, ämnessalar)	7,2	7,2	7,2
Sickla skola	11,3		
Sillkajen	1,7		
Ektorps nya skola	33,0		
YBC kök och klassrum nybygge	5,0		
Nacka Gymnasium B-huset	0,5		
Investeringsbehov ca	75,5	24,0	24,0

7 Riktade statsbidrag

Statlig ersättning (mnkr)	Bidrag	Kostnad	Netto
Likvärdig skola/stärkt kunskapsutveckling	37 500	-37 500	0
Lärarlönelyftet	25 300	-25 300	0
Karriärtjänster förstelärare	13 300	-13 300	0
Läromedel	5 700	-5 700	0
Personalförstärkning speciallärare	4 300	-4 300	0
Läroassistenter	4 100	-8 300	-4 200
Personalförstärkning speciallärare Särskild undgrp	1 900	-1 900	0
Förstärkt elevhälsa	1 400	-1 400	0
Skön-/facklitteratur	1 300	-1 300	0
Skapande skola	1 100	-1 100	0
Gymnasial lärlingsutbildning	800	-800	0
Skolsociala team	400	-400	0
Lovskola	300	-300	0
Fortbildning för lärare (inkl. lärarlyftet)	300	-300	0

Statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan söks av Utbildningsenheten och redovisas inte av Välfärd skola i denna tabell.

8 Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2030

Välfärd skola har idag förskolor och skolor med mycket hög kvalitet som påvisar goda kunskapsresultat. Nackas kommunala skolor är också en attraktiv arbetsgivare med gott rykte, vilket märks bland annat genom ett högt söktryck till olika tjänster som utannonseras, såväl skolledar- som lärartjänster. Välfärd skola ser dock utmaningar med att rekrytera inom vissa yrkeskategorier, exempelvis vissa ämneslärare där det är brist på behöriga lärare.

Nacka kommuns utveckling innebär många möjligheter för Välfärd skola att expandera och utveckla verksamheten. Flertalet skolor och förskolor kommer de närmaste åren att få nya skolbyggnader.

Ny befolkningsprognos påverkar Välfärd skolas organisation samt möjlighet att maximalt nyttja lokaler.

Höga hyreskostnader samt ökade kostnader för IT-säkerhet är delar som belastar redan effektiviserade verksamheter.