

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

## Tertialbokslut 2 2019 för Valfärd skola

### Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar informationen till protokollet.

### Sammanfattning

Valfärd skola omsätter 2,1 miljarder kronor och visar för perioden januari till augusti 2019 ett resultat om -9,4 miljoner kronor, vilket är -9,6 miljoner kronor sämre jämfört med budget. Budgeten för perioden är +0,3 miljoner kronor. Prognosen för året är ett resultat på -8,0 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse mot budget på -18,3 miljoner kronor. Budgeterat överskottsmål 2019 är +10,3 miljoner kronor. Valfärd skola håller ramen för investeringar dock kommer inte hela ramen att nyttjas. Verksamhetsresultaten är fortsatt höga och Valfärd skola har många projekt och satsningar i gång.

### Ärendet

### Verksamhetsresultat

#### Förskolan och fritidshemmen

**Ny läroplan för förskolan.** Förskolan fick en ny läroplan 1 juli 2019, Lpfö/18. Valfärd skola arbetar med att implementera denna bland annat genom gemensamma föreläsningar för alla medarbetare, en konferens för förskolans chefer och ledare för gemensamma strategier i "Framtidens förskola" samt kursen Förskolelyft genom Uppsala universitet för chefer och förskollärare. Samarbetet med Stockholms Universitet fortsätter med nätverket för en förskola på vetenskaplig grund. Valfärd skola hoppas att detta kommer att ge avtryck i verksamheten genom ett tydligt arbete med undervisning och utbildning i förskolan.

**Svanhöjdens förskola.** Förskolan Svanhöjden stod klar i augusti 2019 med invigning den 1 oktober. Gamla Sjöängens förskola flyttade in och utökade sin verksamhet till åtta avdelningar uppdelade i fyra arbetslag. Barnen är i sin tur indelade i mindre basgrupper för att skapa mindre barngrupper.

**Förskolans kvalitetsanalyser.** Valfärd skolas förskolors kvalitetsanalyser visar fortsatt ökade resultat i jämförelse med uppsatta mål. De flest förskolor ligger över målen eller knappt under på några områden. De få förskolor som ligger under målen kommer Valfärd skola att stödja extra för att uppnå likvärdighet i kvalitet.



Styrkor hos Valfärd skolas förskolor är mål vad gäller föräldrars upplevelse av trygghet, nöjdhet, stimulerande verksamhet, arbete med barns språk samt att man kan rekommendera förskolan. Målet kopplat till att förskolan fångar upp barns tankar och intresse är dock en svaghet som Valfärd skola kommer att följa extra noga.

I kvalitetsanalyserna kan Valfärd skola se goda resultat av gemensamma satsningar.

Satsningar som:

- Skolverkets läslyft
- Språksatsningen
- Förskolebibliotek
- Särskilt yrkesskickliga förskollärare
- Kursen Undervisning i förskolan
- Gemensamma konferensen Framtidens förskola

Förskolorna behöver fortsatt gemensam kompetenshöjning kring ett antal områden så som pedagogisk dokumentation, digitalisering i förskolan, Agenda 2030, lärmiljöer inne och ute, flerspråkighet, digital kommunikation, specialpedagogik samt trygg o säker förskola.

## Fritidshemmet

**Lärarlegitimation.** Från och med den 1 juli 2019 blev det krav på lärarlegitimation och behörighet för att få undervisa och ansvara för undervisning i fritidshemmet. Valfärd skola har påbörjat en inventering av antal fritidspedagoger på alla fritidshem. Ett extra fokus har sats på att utbilda handledare för att kunna ta emot nya lärarstudenter mot fritidshem.

Valfärd skola har investerat i fortbildningsmaterialet Fritidslyftet som alla fritidshem kan arbeta med för att höja kompetensen om läroplanen hos alla medarbetare.

## Grundskolan

**Goda resultat nationellt.** Meritvärden i årskurs 9 visar att Nackas kommunala skolor fortsätter att nå toppresultat i landet. Meritvärdet vårterminen 2019 är 264, vilket är en nedgång med två enheter jämfört med föregående år, men fortsatt mycket höga resultat. Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram är 94 %, en nedgång med 1 % jämfört med föregående år. I årskurs 6 har eleverna vårterminen 2019 15,0 i genomsnittlig betygspoäng (motsvarar betyget C), en uppgång från föregående läsårs resultat om 14,7.

**Valfärd skolas språksatsning.** Det övergripande syftet med satsningen är att fördjupa alla lärares kunskaper om hur man kan arbeta språkutvecklande och språkmedvetet på alla stadier och i alla ämnen, öka likvärdigheten för alla barn och elever och därigenom bidra till ökad måluppfyllelse i Nackas kommunala förskolor och skolor. Språksatsningen är långsiktig och riktar sig till alla medarbetare inom förskola, grund- och gymnasieskola. I år



görs en särskild satsning på Valfärd skolas skolbibliotek för att stärka verksamheterna som pedagogisk resurs.

**Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser.** Från den 1 juli 2019 gäller nya bestämmelser i skollagen om en garanti för tidiga stödinsatser. Syftet med garantin är att elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd ska få det så tidigt som möjligt och att stödet utformas efter varje elevs behov. Valfärd skola genomför flertalet aktiviteter för att implementera det obligatoriska kartläggningsmaterialet i förskoleklass och stärka lärares kompetens inom de områden som ska kartläggas/bedömas. Valfärd skola genomför även riktade insatser för lärare i matematik i lägre åldrar för att analysera det obligatoriska bedömningsstödet i åk 1 och utveckla undervisningens kvalitet inom prioriterade områden.

**Läarakademin – ett centrum för en forskande skola.** Läarakademin är ett projekt vid Saltsjöbadens Samskola som syftar till att bygga upp ett forskningscentrum för att utveckla en skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Ambitionen är att Läarakademin ska bli ett centrum för erfarenhetsutbyte, kring forskning och utveckling av undervisning. Lärare har genomfört en kurs om 7,5 högskolepoäng och inom ramen för kursen genomfört en studie i sin egen undervisning. I november arrangerar Samskolan en forskningskonferens med inbjudna föreläsare och presentationer av lärare från Samskolan.

**Internationella samarbeten.** Valfärd skola har sedan länge utvecklade samarbeten med olika länder/regioner i och utanför Europa. Exempelvis Canterbury College och National College for Teaching & Leadership i Nottingham, England, den östasiatiska samarbetsorganisationen ASEAN plus 3 Center for the Gifted in Science (ACGS) och The Energy Coalition i Kalifornien.

Valfärd skola har ett fördjupat samarbete med Gyeongnam Office of Education (GOE) i Sydkorea och under oktober 2019 besöker 20 skolledare från GOE Valfärd skola. Under 2020 fortsätter samarbetet med att skolledare från Valfärd skola besöker Sydkorea. Inom ramen för samarbetet görs skolbesök och seminarium arrangeras för att diskutera frågor kring ledarskap och undervisningsutveckling.

**Studenter från Kanada.** Under våren genomförde åtta studenter från University of Victoria (UVic), Kanada, sin praktik på kommunala skolor i Nacka. Idén om ett utbyte uppstod i samband med en språksatsning inom Nackas kommunala skolor. Kanada jobbar framgångsrikt med läsinlärning och har ett väl etablerat samarbete mellan skolor och universitet. Det var i det sammanhang som representanter för Valfärd skola besökte University of Victoria första gången och som nu gett resultat i form av ett samarbetsavtal. Till våren 2020 planeras för ytterligare besök av lärarstudenter från UVic.



## Gymnasieskolan

För gymnasieskolan är betygs-genomsnitt och andel som tar gymnasieexamen fortsatt höga för vårterminen. Betygs-genomsnittet vårterminen 2019 har stigit med några tiondelar från föregående läsår. YBC och Nacka gymnasium är fortsatt attraktiva och söktrycket för dem är fortsatt högt trots Stockholms stads utbyggnad av sina gymnasieskolor.

## Övergripande satsningar

**Digitalisering.** Valfärd skola har genomlyst skolornas digitala mognad som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Analysen visar att en större majoritet av skolorna arbetar kontinuerligt med att höja den digitala kompetensen för barn, elever och medarbetare. Valfärd skola har genomfört kompetensutvecklingsinsatser i SKLs nulägesanalysverktyg LIKA för lärare samt LIKA för skolor.

Valfärd skola ingår i Nacka kommuns övergripande Vinnovaprojekt Ed Tech-testbädd där ett flertal medarbetare deltagit i workshops. I samarbete med universitetet i Twente genomför Valfärd skola ett projekt vars syfte är att höja undervisningskvaliteten genom att låta eleverna utvärdera lärares lektioner via en app som är konstruerad utifrån den arbetsmodell universitetet beforskar.

En rad olika GDPR-aktiviteter har genomförts till exempel framtagandet av lokala registerförteckningar för Valfärd skolas enheter samt hur skolorna ska agera vid inköp av digitala tjänster och resurser utifrån ett GDPR-perspektiv.

**STL.** Den pedagogiska modellen Skriva sig till lärande, STL, bygger på ett språkutvecklande arbetssätt där kontinuerlig social interaktion och samarbete mellan elever och lärare understöds av digital teknik och digitala arenor. Modellen baseras på framgångsfaktorer för lärande och den digitala tekniken används för att fungera som hävstång för att förstärka det som har positiv effekt på elevers lärande. Läsåret 2019-2020 bedrivs undervisningen som blended learning i Nacka Academy med Saltsjö-Duvnäs skolas lärare i åk 1-3.

**Nacka Academy.** Läsåret 2019-2020 introduceras Nacka Academy för chefer i Nackas kommunala skolor och förskolor. Där finns instruktionsfilmer, lathundar och utbildningar som ska underlätta och effektivisera det dagliga arbetet. Utbildningarna kan genomföras när och var man själv önskar och syftar till att frigöra tid då chefer inte behöver ta sig till och från Nacka Stadshus för utbildning.

**Digitala prov.** Nacka gymnasium och Vilans skola deltar i Skolverkets försöksverksamhet kring digitala nationella prov och för att förbereda elever och lärare inför detta har Valfärd skola infört Digiexam för samtliga elever i åk 6-9.



## Barn och elevhälsan

Barn och elevhälsan har nya prioriterade områden detta läsår. Det ena är samverkan med andra enheter som socialtjänst och BUP. Målsättningen är att få en bättre förståelse för olika verksamheter samt att få en bättre samverkan. Det andra är Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar där fortbildning behövs. Skolfrånvaron är fortfarande ett aktuellt ämne för Elevhälsans arbete och i september arrangerades en heldag för skolledare i ämnet.

## Insatta resurser

### Medarbetare

Den totala sjukfrånvaron var under perioden 6,74 %, vilket är en ökning från T2 2018 med 0,58 procentenheter. Korttidssjukfrånvaron var under perioden 3,95 %, vilket är en ökning jämfört med T2 2018 med 0,25 procentenheter (Mål 2019 4,3). Sjukfrånvaron i Sverige är fortsatt ett alarmerande område och Valfärd skola vill lyfta fram att Valfärd skola har fortsatt låga siffror i relation till övriga kommuner. Sjukfrånvaron har ökat något jämfört med samma period förra året men arbete med att sänka sjuktalen fortgår. Valfärd skola fortsätter det arbete, med tät uppföljning av sjuktalen på individnivå som, bedrivits under en längre tid. Ett kvalitetsarbete rörande bland annat sjukfrånvaron har påbörjats. Detta arbete innebär att cheferna analyserar såväl totala sjukfrånvaron som korttidssjukfrånvaron. Dessa siffror jämförs med nyckeltal från medarbetarundersökningen och insatser görs utifrån detta.

Valfärd skolas HR-specialister fortsätter sitt arbete med kompetensutveckling för chefer, där sjukfrånvaron ingår med regelbundenhet. Månatliga utbildningstillfällen anordnas för alla skolledare i olika frågor relaterade till medarbetare.

Den totala sjukfrånvaron T2 2018 6,16

Den totala sjukfrånvaron T2 2019 6,74

Korttidssjuk T2 2018 3,70 (Mål 2019 4,3)

Korttidssjuk T2 2019 3,95

## Ekonomi

Valfärd skola omsätter 2,1 miljarder kronor och visar för perioden januari till augusti 2019 ett resultat om -9,4 miljoner kronor, vilket är -9,6 miljoner kronor sämre jämfört med budget. Budgeten för perioden är +0,3 miljoner kronor.

Prognosen för året är ett resultat på -8,0 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse mot budget på -18,3 miljoner kronor. Budgeterat överskottsmål 2019 är +10,3 miljoner kronor.



Årsprognosen för Valfärds skolas åtgärder är 27,8 miljoner kronor vilket inte är tillräckligt för en ekonomi i balans. Utöver 2019 års krav på effektiviseringar (kostnadsökningar minus checkuppräknings) om 20,7 miljoner kronor har Valfärd skola dessutom ett strukturellt underskott motsvarande -15,1 miljoner kronor. Prognosen för året är ett utfall om -8,0 miljoner kronor. Se tabell nedan.

	<b>Belopp (mnkr)</b>
Valfärd skola 2018 utfall	-15,1
Kostnadsökning 2019	-43,7
Checkuppräkning	23,0
<b>Utan några åtgärder</b>	<b>-35,8</b>
Åtgärder jan-aug	12,2
Åtgärder sep-dec	15,6
<b>Åtgärder</b>	<b>27,8</b>
<b>Årsprognos</b>	<b>-8,0</b>

Efter skolvalets tre omvalsperioder har flera skolor först i samband med uppropet fått ett minskat elevunderlag. Detta i ett skede då organisationen redan beslutats. Organisations- och lokalanpassningar pågår på flera enheter.

Intäkterna för perioden var 11,8 miljoner kronor högre än budget. De främsta orsakerna till avvikelserna beror på interna intäkter barn och elevhälsa på +4,4 mnkr och statsbidrag +5,2 miljoner. Intäkt för individresurs ligger +2,1 miljoner kronor högre än budgeterat. Statsbidrag innebär dock krav på motprestation vilket medför att ökade statsbidrag resulterar i ökade kostnader i motsvarande grad. Den volymrelaterade checkintäkten är -3,5 miljoner kronor lägre än budget, vilket i huvudsak härrör till förskolan under juli och augusti.

Kostnaderna för perioden var 21,4 miljoner kronor högre än budget. Kostnaderna för köp av verksamhet, främst barn och elevhälsa, var 6,3 miljoner kronor högre än budgeterat. Köp av främmande tjänster, främst konsulter och tillfälligt inhyrd personal var 8,5 miljoner högre än budget. Ett antal enheter inom Valfärd Skola brottas med underskott och djupgående genomgångar utförs av skolledare med stöd av controllers, HR specialister och utbildningsstrateger.

Valfärd skola beräknar att enbart använda 25 miljoner kronor av den beviljade investeringsramen om 35 miljoner kronor under 2019. I tertialbokslut 1 justerade Valfärd skola investeringsramen från 35 miljoner kronor till 30 miljoner kronor.

Valfärd skola fortsätter arbetet med att kontinuerligt följa upp enheters ekonomi genom verksamhetsbesök, enskilda genomgångar med controllers, utbildningsinsatser och support i analys- och åtgärdsarbete.

## Tertialbokslut\_2, Välfärd skola jan-aug 2019

Resultatenhetens namn	Ack Utfall/resultat			Årsbudget	Årsprognos		Utfall
	Ack Utfall jan - aug	Ack Budget jan - aug	Avvikelse jan - aug	Netto	Resultat Netto	Avvikelse mot budget	2018
910 Sigfridsborgs skola med fsk	976	-769	1 745	0	500	500	1 618
911 Stavsborgsskolan	-594	-584	-10	0	0	0	-1 161
912 Älta skola med förskolor	-474	-850	376	0	0	0	-45
920 Ektorps skola med förskolor	-2 645	-1 427	-1 218	-1 000	-3 500	-2 500	-2 385
922 Sickla skola med förskolor	1 116	-246	1 362	0	0	0	942
923 Condorens förskolor	-342	-349	6	-500	-500	0	-898
924 Skuru skola med förskola	-3 203	-698	-2 505	-2 000	-6 200	-4 200	-3 645
925 Vilans skola med förskola	230	-161	391	0	0	0	-1 852
926 Järta-Jarlbergers skola med förskolor	252	-397	649	0	0	0	-403
927 Eklidens skola	-4 039	-248	-3 791	0	-2 000	-2 000	-2 835
928 Nacka gymnasium, Samhälle	2 659	163	2 496	0	1 000	1 000	1 761
928 Nacka gymnasium, Natur & teknik	2 167	-115	2 282	0	1 000	1 000	789
929 YBC	513	-202	715	0	0	0	1 658
940 Saltsjö-Duvnäs skolor med förskolor	441	-298	739	0	0	0	328
941 Björknässkolans skolenhet	-5 539	80	-5 619	0	-4 100	-4 100	-4 161
942 Boo Gårds skola med förskola	-1 299	116	-1 415	0	-1 100	-1 100	-457
943 Orminge skola med förskolor	-4 842	-2 954	-1 887	-5 000	-6 700	-1 700	-9 248
944 Sågtorp skola med förskolor	-179	-1 098	919	-300	-300	0	-1 334
946 Björknäs Eklunda förskolor	-536	-468	-67	-500	-500	0	-2 615
947 Bagarsjöns, Chrysoliten, Källans fsk	-691	-416	-275	-500	-500	0	-1 282
948 Myrsjöskolan	-600	10	-611	0	0	0	2 901
950 Igelboda skola med förskola	-3 214	-3 147	-67	-3 600	-4 500	-900	-4 909
951 Fisksätra skola med förskola	-3 747	-1 199	-2 548	-1 500	-3 800	-2 300	-5 128
952 Krabban Gläntan Fiskarhöjd fsk	-71	-505	434	0	0	0	235
953 Neglinge skola med förskolor	-764	-577	-186	0	0	0	-1 194
955 Samskolan	-277	-907	630	0	0	0	-2 315
983 Elevhälsan	158	47	112	0	0	0	-89
990 Verksamhetsstöd	-2 288	665	-2 954	0	-2 000	-2 000	-5 382
990 ORF, Omställning- och resultatutjämningsfond	17 464	16 800	664	25 200	25 200	0	25 985
Total	-9 368	264	-9 633	10 300	-8 000	-18 300	-15 120



## Åtgärder Valfärd skola september - december 2019

Valfärd skolas samlade åtgärder för perioden september-december exkl. den allmänna restriktiviteten finns i nedanstående tabellverk.

### Valfärd skolas åtgärder för perioden september-december

(tkr)	Sep	Okt	Nov	Dec	2019
Lokal	556	571	591	591	2 309
Personal	3 096	3 116	3 116	3 116	12 445
Övrigt	289	189	189	189	857
<b>Total</b>	<b>3 942</b>	<b>3 877</b>	<b>3 897</b>	<b>3 897</b>	<b>15 611</b>

### Enheter med förändrad årsprognos

Förskolor och Grundskolor har inte klarat att effektivisera i den omfattning som krävs. Grundskolorna har ett utfall för perioden om -29,8 miljoner kronor och en avvikelser efter budget på -17,7 miljoner kronor. Förskolorna har ett utfall för perioden om -1,9 miljoner kronor och en avvikelser efter budget på +3,4 mkr miljoner kronor. Till sommaren slutar de förskolebarn som ska börja i förskoleklass till hösten. Förskolan har därmed ett lägre barnantal i början av hösten som succesivt byggs upp och behöver därför ett större positivt ekonomiskt utfall för perioden för att klara en ekonomi i balans.

Årets effektiviseringar parallellt med det strukturella underskottet från föregående år samt att vissa enheter fått ett minskat elevunderlag och färre nyanlända på kort tid, försvårar det ekonomiska läget.

Utöver ledtiden att minska antalet medarbetare och tjänstefördela enligt lagstadgad timplan har nedanstående enheter ytterligare svårigheter för att få en ekonomi i balans.

### Enheter med negativ budgetavvikelse (årsprognos)

- Ektorps skola med förskolor (-3,5 miljoner kronor)
  - På kort tid har antalet nyanlända minskat med 20 stycken vilket motsvarar en ersättning om 1,2 miljoner kronor.
  - Utskogens förskola har 14 stycken 25 timmarsbarn vilket är en stor andel och dessa barn genererar en mindre checkintäkt. Förskolan har inte kunnat fylla på med barn då det inte finns barn i kön. För närvarande en överkapacitet.
- Skuru skola med förskola (-6,2 miljoner kronor)
  - Enheten har 106 färre elever jämfört med VT 2019.
  - Det tar lång tid att få lönekostnaden att följa utvecklingen vad det gäller minskade intäkter. Kostnaderna för arbetskraft har minskat med ca 0,6 miljoner kronor per månad.



- På grund av för få barn har en avdelning på förskolan har stängts
- Ett skolhus är uppsagt och kommer minska kostnaderna med ca 0,2 miljoner kronor per månad.
  
- Eklidens skola (-2,0 miljoner kronor)
  - Organisationen runt särskilda undervisningsgrupper ligger ej i linje med intäkterna.
  - Mindre undervisningsgrupp för elever inom autismspektrum ca -1,5 miljoner kronor
  - Studio för elever som annars hade varit hemmasittare eller inte fungerar i vanlig klass ca -1,0 miljoner kronor.
  - Grundsärskolan har vuxit snabbt och krävt bemanning pga elever med större funktionsvariation än tidigare -1,0 miljoner kronor.
  
- Björknässkolans skolenhet (-4,1 miljoner kronor)
  - HT 18 minskade antalet elever i mellanstadiet med 20-25 stycken. Trots sammanslagning av klasser genererade det minskade elevantalet ett underskott som fortsatte under läsåret 2018/2019 och bidrog till periodens underskott. För läsåret 2019/2020 har elevantalet ökat och klasser fyllts på vilket resulterar till en mer positiv utveckling av ekonomin för resten av året.
  - Särskilda undervisningsgrupper är underfinansierade. Tre av fyra grupper har avvecklats.
  
- Boo Gårds skola med förskola (-1,1 miljoner kronor)
  - Förskola: Trots att vi startade femårsklubb på förskolan i maj månad så får vi inte ekonomi i balans runt sommarmånaderna. Personalkostnaderna är för höga. Av de barn som börjat i höst går många enbart 25 timmar.
  - Boo Gårds skola: Minskat elevantal i årskurs 3 och 6 där det i årskurs 3 redan var små klasser.
  - Flyttkostnader på grund av flytt till paviljonger Ca -0,5 miljoner kronor.
  
- Orminge skola med förskolor (-6,7 miljoner kronor)
  - Orminge skola: Skolan arbetar intensivt för att förbättra skolans rykte och det börjar ge resultat. Tidigare år har skolan förlorat ett stort antal elever till andra skolor inför årskurs 4. HT 19 sökte enbart 3 elever en annan skola till årskurs 4. Skolan har stramat åt tjänstefördelningen och minskat med 3 lärartjänster.
  - Förskolan saknar barn
  
- Igelboda skola med förskola (-4,5 miljoner kronor)
  - Igelboda skolas elevantal har minskat kontinuerligt de senaste åren. Av nedlagda Fisksätraskolans 86 elever valde 54 Igelboda skola. Trots det ökade skolans elevantal med bara 19 elever till höstterminen. Fördelningen bland eleverna från Fisksätraskolan mellan årskurserna F-5 ledde till ogynnsamma



delningstal inom årskurserna. Skolan har både stora och väldigt små klasser. Fisksätraskolans elever tillkom 24 maj, dvs efter skolvalet. Nettoeffekten blev ytterligare 3 lärartjänster utöver redan beslutat organisation.

- 14 elever från Fisksätraskolan har beviljats terminskort.
  - Igelboda förskola tog över 12 barn intakt i en barngrupp för att behålla stabiliteten och motsvarande 5 tjänster. Barngruppen har efter sommaren fyllts på med ytterligare 5 barn men personaltätheten är för hög.
  - Skolan arbetar intensivt med att trimma organisationen och se över grupp-sammansättningarna.
- Fisksätra skola med förskola (-3,8 miljoner kronor)
    - Fisksätra skola och förskola lades ned vid halvårsskiftet 2019. Enheten har ökat sitt underskott pga av personalrelaterade omställningskostnader och övriga kostnader för nedläggning.

### **Enheter med positiv budgetavvikelse (årsprognos)**

Sigfridsborgs skola med fsk (+0,5 miljoner kronor).

Nacka gymnasium, Samhälle (+1,0 miljoner kronor).

Nacka gymnasium, Natur och teknik (+1,0 miljoner kronor).

Gemensamt för de skolenheter som genererar ett överskott är att de har haft ett högt söktryck och fulla klasser över tid vilket möjliggör en optimering av organisationen.

### Verksamhetsstöd (-2,0 miljoner kronor)

På grund av det allvarliga ekonomiska läget besparar Valfärd skola centralt genom att hålla en allmän åtstramning och i möjligaste mån inte tillsätta vakanta tjänster.

### **Investeringsredovisning**

Valfärd skola kommer inte att nyttja investeringsramen om 35 miljoner kronor på grund av den rådande restriktiviteten och senareläggning av projekt. Valfärd skola minskar ramen till 25 miljoner kronor. I tertialbokslut 1 justerade Valfärd skola investeringsramen från 35 miljoner kronor till 30 miljoner kronor.

Hittills har Valfärd skola beviljat investeringar för 21,0 miljoner kronor. Investeringarna är främst digitala verktyg och inventarier och består av flertalet mindre investeringar, de flesta under 0,5 miljoner kronor. Investeringarna sker i huvudsak under hösten vid terminsstart. Utfallet för perioden januari – augusti är 16,0 miljoner kronor.

De tre största investeringsprojekten är

- Digitala verktyg Nacka Gymnasium 4,0 miljoner kronor
- Digitala verktyg Björknässkolan 2,5 miljoner kronor



- Digitala verktyg Eklidens skola 1,7 miljoner kronor

## **Konsekvenser för barn**

Välfärd skola har alltid barn och elevers bästa i fokus.

## **Bilagor**

T2\_Styrkort \_2019\_Välfärd skola

Einar Fransson  
Produktionsdirektör  
Välfärd skola

Helena Ekwall  
Chef verksamhetsstödet  
Välfärd skola