

Tertialbokslut I 2020 Välfärd skola

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Välfärd skola omsätter 2,1 miljarder kronor och visar för perioden januari till april 2020 ett resultat om +27,2 miljoner kronor, vilket är +19,0 miljoner kronor bättre jämfört med budget. Budgeten för perioden är +8,2 miljoner kronor.

Budgeterat överskottsmål 2020 är +10,4 miljoner kronor. Prognosen för året är ett resultat om +15 miljoner kronor, vilket är +4,6 miljoner kronor bättre än budget.

Välfärd skola kommer inte att nyttja hela investeringsramen, prognosen för 2020 är 30 miljoner kronor.

Fortsatt höga resultat i kundundersökning och många utvecklingsåtgärder fortgår under året 2020.

Coronapandemin har påverkat Välfärd skola men det fungerar bra i verksamheterna om än något ansträngt inom vissa delar.

Ärendet

Verksamhetsresultat

Förskolan

Fortsatt höga resultat

Fortsatt hög kundnöjdhet på Välfärd skolas förskolor. 96 procent av föräldrarna anser tex att deras barn är trygga på förskolan och 95 procent att förskolan är stimulerande för deras barn.

Tabell 1, Fråga: Verksamheten är trygg för mitt barn, Kundundersökningen 2020, i kundundersökningen för förskolan.

Normer och värden

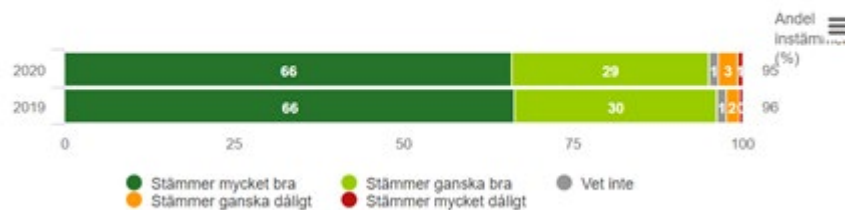
Mitt barn är tryggt i förskolan, Föräldrar Förskola, Kommunala, Alla



Tabell 2, Fråga: Verksamheten är stimulerande för mitt barn, Kundundersökningen 2020, i kundundersökningen för förskolan.

Utveckling och lärande

Verksamheten är stimulerande för mitt barn, Föräldrar Förskola, Kommunala, Alla



Kompetensförsörjning barnskötare

Nästan 70 procent av Valfärd skolas medarbetare på förskolorna är barnskötare. Det är en stor och viktig grupp för förskolans kvalitet och verksamhet som Valfärd skola nu vill fokusera extra på genom att starta ett nytt projekt. Projektet syftar till att inventera utbildningsnivån hos barnskötarna för att sen skapa ett kompetensutvecklingsprogram för cirka 25 barnskötare Satsningen pågår i samarbete med Uppsala universitet med start hösten 2020. Examen planeras 2021.

Målet är att få en likvärdig förskola med mindre kvalitetsskillnad mellan förskolorna och att avlasta förskollärarna i sitt uppdrag att undervisa efter den nya läroplanen i förskolan. Fortbildningen kommer dels att ske med hjälp av interna resurser men det kommer också att finnas möjlighet för barnskötare att gå enstaka kurser genom Uppsala universitet med hjälp av medel från Omställningsfonden.

Valfärd skola ser att detta projekt kommer att vara långsiktigt och behöva pågå under många år för att säkerställa kompetensen hos sina medarbetare.



Forskning och utvecklingsarbeten

Välfärd skola fortsätter samarbetet med Stockholms Universitet genom nätverket *Förskoledidaktiska rum för språk och neurovetenskap* för chefer, pedagoger och forskare, där forskning och praktik möts i intressanta föreläsningar och diskussioner.

Forskningsprojektet *Digitaktik*, som leds av forskare på Stockholms universitet, handlar om digitalt lärande på förskolan och ska pågå i tre år. Välfärd skola fortsätter att vara involverade i projektet genom att delta i workshops med pedagoger och forskare samt att tillhandahålla två förskollärare som handledare på deltid.

Det treåriga forskningsprojektet *Hållbara utemiljöer* som sker i samarbete med SLU och tankesmedjan Movium kommer att avslutas i december genom en forskningsrapport. Arbete pågår även med att skapa en samarbetsorganisation i Nacka kommun mellan flera enheter där utveckling av förskolors utemiljö är i fokus. Målet med projektet är att skapa likvärdiga utemiljöer för alla barn i Nacka.

Välfärd skolas konferens Framtidens förskola för chefer och ledare i förskolan fokuserade i februari på Barnkonventionen som blev lag 2020. Det blev ett startskott för förskolorna att sen arbeta vidare med Barnkonventionen på sina förskolor på olika sätt.

Då Coronakrisen började i mars fick många planerade utvecklingsinsatser ställas in. Förskolorna har fokuserat på att uppehålla sin vanliga goda grundverksamhet så mycket som möjligt för att skapa en lugn och trygg verksamhet för alla barn. Mycket av undervisningen har varit förlagd utomhus vilket resulterat i friska barn och pedagoger.

Fritidshemmet

Kundundersökningen visar att föräldrar fortfarande är nöjda med fritidshemmets verksamhet men har minskat lite på en del frågor.

Tabell 3, Fråga: jag är nöjd med verksamheten på mitt barns fritidshem, Kundundersökningen 2020, i kundundersökningen för grundskolan.

Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns fritidshem, Summan av Föräldrar Förskoleklass, Föräldrar åk 1, Föräldrar åk 2, Föräldrar åk 3, Kommunala, Alla



Välfärd skolas satsning med materialet Fritidslyftet pågår under 2020 på ett flertal skolor och har som mål att höja kvalitén och skapa en likvärdighet på fritidshemmen på sikt.

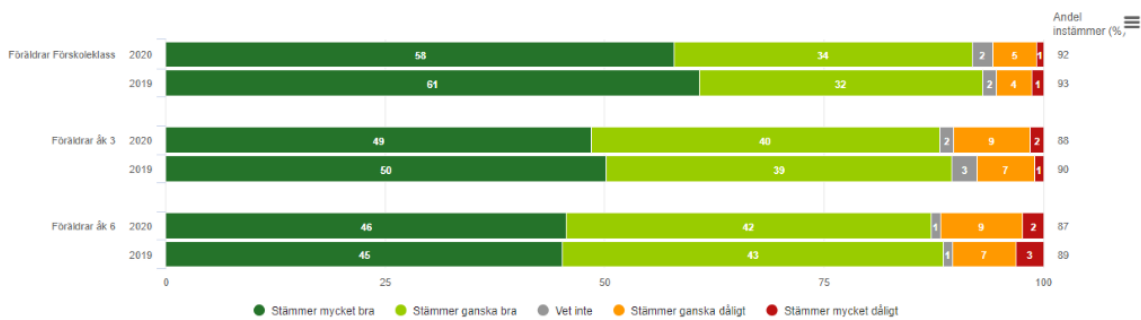
Grundskolan

De pedagogiska resultaten (meritvärden) i tertialbokslut 1 är samma som i Årsbokslut 2019 Välfärd skola. Nya resultat presenteras i tertialbokslut 2.

Välfärd skola har fortsatt hög nöjdhet bland elever och föräldrar. På den övergripande frågan till föräldrar i förskoleklass, årskurs 3 och 6 om man är ”nöjd med verksamheten” har resultatet sjunkit något i jämförelse med föregående år, men ligger fortfarande på höga nivåer.

Tabell 4. Andel föräldrar som är ”nöjd med verksamheten”, kundundersökning 2020 (2019):

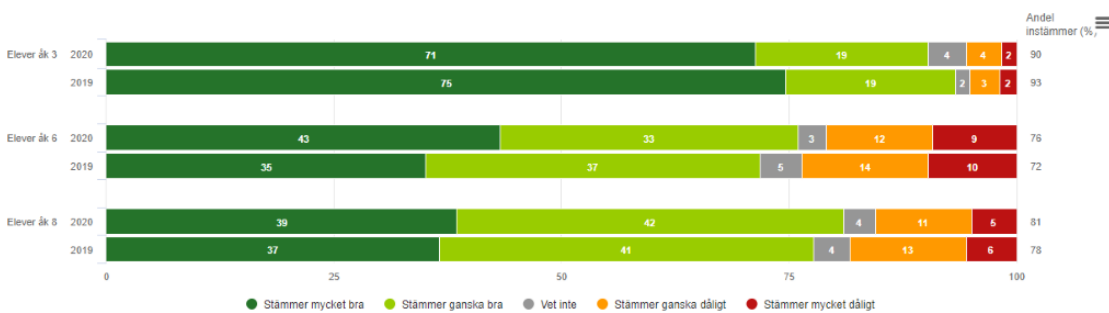
Nöjd med verksamheten, Kommunala, Alla



Bland elever har resultaten på frågan om man är ”nöjd med sin skola” stigit bland elever i årskurs 6 och 8, däremot sjunkit något i årskurs 3.

Tabell 5. Andel elever som är ”nöjd med sin skola”, kundundersökning 2020 (2019):

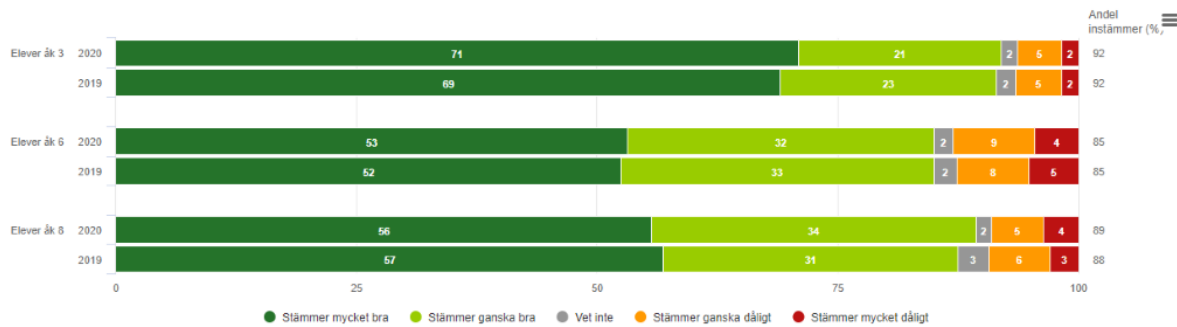
Nöjd med verksamheten, Kommunala, Alla



I Välfärd skolas styrkort finns kundundersökningsfrågor inom olika områden, som elevinflytande och trygghet. På frågan till eleverna om de känner sig trygga i skolan ligger resultaten på samma nivå som föregående årskurs 3 och 6, en procentenhet högre för elever i årskurs 8.

Tabell 6. Andel elever som känner sig ”trygg i skolan”, kundundersökning 2020 (2019):

Trygg i verksamheten, Kommunala, Alla



Resultaten lyfts och diskuteras i olika sammanhang, bland annat på möten med alla skolledare inom Valfärd skola och i samband med de kvalitetsanalyser som respektive rektor skriver och ansvarar för. Området trygghet kommer särskilt följas upp och diskuteras efter läsåret 2019/2020.

Läsa-, skriva-, räknagarantin

1 juli 2019 infördes ”Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser”. Garantin innebär ökat fokus på förskoleklass och lågstadiet och att alla elever ska få rätt stöd i rätt tid. Under innevarande läsår genomför Valfärd skola riktade kompetensutvecklingsinsatser för lärare i förskoleklass kring det obligatoriska kartläggningmaterialet.

Lärostudenter från Kanada

Valfärd skola har påbörjat ett unikt samarbete med lärarutbildningen på Victoria University, British Columbia (BC), Kanada. Under våren 2019 genomförde åtta studenter sin praktik på kommunala skolor i Nacka med handledning av erfarna lärare. Under våren 2020 planerades för en ny grupp av studenter. På grund av coronapandemin har praktiken flyttats fram, beslut är i skrivande stund inte fattat om praktiken kan genomföras under höstterminen 2020. Victoria University driver en mångårig satsning på läsutveckling tillsammans med skolorna i BC som har varit mycket framgångsrik och som bland annat uppmärksammas i professor Barbro Vestlunds forskning.

Skolvalet

Skolvalet har genomförts och många av våra skolor har mycket högt söktryck. Högstadieskolor är generellt väldigt populära och exempelvis Stavsborgsskolan och Samskolan uppvisar en fortsatt positiv trend med många förstahandssökanden. Skolorna har anpassat sin organisation utifrån utfallet av skolvalet och i årskurs 7-9 finns väldigt få lediga platser. Utbildningsenheten har även i år genomfört skolvalet och beslutat om placering.



Gymnasiet

Verksamhetsresultat gymnasiet

Välfärd skolas gymnasieskolor är attraktiva bland årets sökande till gymnasieskolan och särskilt till Nacka gymnasium. Nacka gymnasium och YBC har en hög grad av legitimerade och behöriga lärare, 96 %, och mycket goda elevresultat. När det gäller mått på genomströmning (gymnasieelever med examen inom 3 eller 4 år), betygspoäng och högskolebehörighet ligger Nackas kommunala gymnasieskolor topp tre i landet.

Resultatet från årets enkät bland eleverna i gymnasieskolans årskurs två visar att andelen som är nöjda med sin skola ligger kvar (Nacka gymnasium) eller har ökat något (YBC) jämfört med föregående år. Andelen elever som känner sig trygga på sin skola har ökat på både Nacka gymnasium och YBC. Välfärd skola har högt ställda mål inom detta område och även om skolorna inte når målvärdet är det mycket höga resultat inom trygghetsområdet.

Vad gäller andelen elever som anser att undervisningen motiverar till att vilja lära sig mer och anser att de kan påverka undervisningen under lektionerna ligger resultaten fortsatt under Välfärd skolas målvärde. Resultaten för de här två måtten har varit relativt låga under en följd av år. Skolornas egna samtal med eleverna har pekat på att frågorna inte riktigt uppfattas som avsett.

Frågor		2019	2020	Mål
<i>Andel som anser att undervisningen motiverar</i>	Nacka gymnasium N&T	43	52	60
	Nacka gymnasium S	33	40	
	YBC	40	36	
<i>Andel som kan påverka undervisningen</i>	Nacka gymnasium N&T	34	37	40
	Nacka gymnasium S	23	31	
	YBC	31	41	
<i>Andel nöjda</i>	Nacka gymnasium N&T	83	83	75
	Nacka gymnasium S	72	76	
	YBC	87	81	
<i>Andel trygga</i>	Nacka gymnasium N&T	94	92	95
	Nacka gymnasium S	90	94	
	YBC	91	94	

YBC-talks/universitetskurser i matematik

De senaste åren har YBC utvecklat YBC-talks, ett koncept där spännande och intressanta personer kommer till skolan och föreläser för skolans elever. Föreläsningarna filmas och redigeras av eleverna på sam-media. Detta koncept har uppmärksammats i media och av andra skolor.

Inför läsåret 19/20 har matematiska institutionen, Stockholms universitet (SU), beviljat dispens för några elever från Danderyds matematikspetsutbildning och Nacka gymnasium Natur och Teknik som inte är formellt behöriga att läsa universitetskurser i



matematik. Resultaten har varit positiva och även inför läsåret 20/21 kommer Nacka gymnasium Natur och Teknik ha någon elev som deltar i kurser på SU.

Övergripande satsningar

Fjäders

Ansökningsomgången till kvalitetspriset Fjäders 2020 har avslutats. Fjäders är ett pris för pedagogiskt utvecklingsarbete som är möjligt att söka för lärare och förskollärare inom Valfärd skola. Sex priser om 30 000 kronor har delats ut i år när bedömningen av ansökningarna genomförts. Pristagarna kommer att skriva utvecklingsartiklar som publiceras på Skolporten och därmed får bred spridning.

Praktiknära eller praktikutvecklande forskning

Valfärd skola deltar som en av några huvudmän inom regeringens satsning på att nationellt utveckla former för praktiknära eller praktikutvecklande forskning inom skolan, det s.k. ULF-projektet. Lärare i Nacka som arbetar med forskning inom Stockholm teaching & learning studies (STLS) ingår i försöksverksamheten. I höst deltar lärare från Järla skola och Nacka gymnasium.

VFU – verksamhetsförlagd utbildning

Valfärd skola arbetar tillsammans med Stockholms universitet på att utveckla arbetet med att ta emot förskolläraryr- och lärarstudenter på verksamhetsförlagd utbildning genom att ha ingått i ett klusteravtal. Från och med höstterminen 2019 har flera skolor och förskolor blivit så kallade klusterskolor. Flera lärare har utbildat sig till handledare och det finns en central samordning av klusterorganisationen. Valfärd skola fortsätter att ha en hög grad av lärarstudenter som genomför sin verksamhetsförlagda praktik (VFU) på våra förskolor och skolor trots utmaningar med covid-19.

Internationella samarbeten

Valfärd skola har ett flertal samarbeten med länder och organisationer i olika delar av världen. Bland annat har Valfärd skola genomfört första delen av ett utbytesprogram för skolledare med Gyeongnam Provincial Educational Office, Sydkorea. 20 koreanska skolledare besökte under oktober 2019 Nacka och träffade tolv av våra skolledare i ett kunskapsutvecklande utbyte. I höst besöker Valfärd skola Sydkorea för del två av utbytet, förutsatt att inga reserestriktioner föreligger.

Byggnationer

Pågående byggnationer

Valfärd skola har två pågående byggnationer av nya skolfastigheter, Sigfridsborgsskolan och Boo Gårds skola. Båda projekten förväntas vara färdigställda under sommaren 2021. Fristående sporthallar intill skolorna är under projektering och planen är att byggnationerna av sporthallarna påbörjas när skolorna är färdigställda. Evakueringslösningar för skolornas



idrottsverksamhet kommer att anordnas inom eller intill skolfastigheterna. Sigfridsborgsskolan kommer fortsätta bedrivas som en F-6 skola och Boo Gårds skola utökar till att inrymma även årskurserna 7-9.

Pågående projektering

Slutprojektering pågår av Nya Stavsborgsskolan som ägs av Hemsö Baggen AB. Projektet planerar även för förskoleverksamhet i en avgränsad del av skolbyggnaden. Den nya skolan ska byggas på befintlig skolfastighet vilket innebär att skolverksamheten behöver evakueras i sin helhet under byggtiden. Om projektet håller tidsplanen kommer skolan att evakueras under sommaren 2021. Nya skolan ska vara färdigställd till höstterminen 2023. Sporthallen som är projekterad för Stavsborgsskolan är integrerad i skolbyggnaden.

Lär milj öer

Välfärd skola fortsätter att samarbeta med arkitekten och lärmiljöforskaren Peter C. Lippman i Australien. Välfärd skola bokar in honom några dagar per termin när han är i Sverige. Vid dessa tillfällen genomförs föreläsningar, workshops på skolor och förskolor samt genomgång av planer och ritningar på planerade nybyggnationer. Fokus ligger även på att utveckla lärmiljöerna i gamla förskolor och skolor för att skapa tryggare och mer stimulerande miljöer i samarbete med elever och pedagoger genom att möblera annorlunda. Tyvärr blev vårens besök inställt på grund av Coronapandemin.

Digitalisering

Övergång till distansundervisning

Digitaliseringsteamet inom verksamhetsstödet på Välfärd skola deltog i den omställning där gymnasieskolorna övergick till fjärr- och distansundervisning. Insatser som gjordes var bland annat utbildning i digitala verktyg för lärare, stöd och hjälp kring olika avtal som till exempel personuppgiftsbiträdesavtal i och med att merparten av leverantörerna av digitala läromedel erbjöd gratis läromedel läsåret ut. För att säkerställa att gymnasieeleverna hade tillgång till internetförbindelser tecknades ett antal mobila bredbandsabonnemang som eleverna nyttjat under fjärr- och distansundervisningen.

I dialog med leverantörer av digitala resurser och läromedel har det säkerställts att Välfärd skola inte drabbats av bristande support eller kapacitetsproblem.

Nacka Academy

I Nacka Academy som är ett digitalt utbildningsverktyg har det skapats upp ett flertal utbildningar. Syftet med detta är att minska skolledarnas arbetsbörda och utifrån ett mer flexibelt perspektiv möjliggöra distansutbildning ”anytime and everywhere learning”. I och med covid-19 erbjöds alla medarbetare inom Välfärd skola tillgång till de utbildningspaket som producerats i systemet som tex Teams, GDPR och Google Meet.



InfoMentor

Under våren har Valfärd skola fokuserat på särskolans möjligheter och behov att använda InfoMentor. Genom workshops och utbildningar har medarbetarnas kompetens ökat samtidigt har Valfärd skola identifierat hur fortsättningen med en trygg, säker och effektiv elevdokumentation för särskolan kan fortsätta framöver.

Nya webbar för rektorsområden

En samlad sida för varje rektorsområde har skapats där information och länkar går till skolor och förskolor inom rektorsområdet. Digitaliseringsteamet har byggt om och gjort nya tydligare webbar för alla skolor och förskolor och separerat förskolor från skolor inom det som tidigare kallades skolenhet. Förskolorna lyfts fram och blir jämbördiga inom rektorsområdet vilken kommer att underlätta för vårdnadshavare som söker förskoleplats.

Kvalificeringssystem förstelärare

Valfärd skola har från karriärstegsreformens införande kvalitetssäkrat processen med att utse förstelärare och lektorer, vilket bland annat innebär att lärare i ett oberoende system ska visa sina kvalifikationer utifrån statsbidragsförordningen. Tidigare har Valfärd skola haft avtal med Arete Meritering, men då tjänsten inte längre erbjuds har ett eget, internt, system utvecklats. Under våren genomförs ett pilotprojekt och systemet väntas vara fullt utbyggt under hösten 2020. Alla lärare som utses till förstelärare/lektorer ska genomgå Valfärd skolas kvalificeringssystem.

Barn och elevhälsan

Vid en undersökning hösten 2019 framkom att två skolor utmärkte sig i antalet elever som hade mycket stor frånvaro. Fokus för kuratorerna har sedan dess legat på uppföljning av skolfrånvaron. I övriga professioner har hälsofrämjande och förebyggande insatser legat i fokus, allt för att eleverna ska få möjligheter att nå sina kunskapsmål.

Sedan mars har coronapandemin haft stor inverkan på verksamheten. Sex skolsköterskor arbetar sedan mars inom äldreården där det har varit ett stort behov av personal. En skolsköterska har arbetat inom slutenvården. Detta avspeglar sig genom fördröjda processer inom elevhälsans medicinska insats. Folkhälsomyndigheten har uppmanat alla kommuner att utföra vaccinationsprogrammet för eleverna samt att från och med i höst vaccinera även pojkar mot HPV. Elevhälsan kommer att behöva analysera och organisera sin verksamhet för att klara av även detta.

På gymnasieskolorna har eleverna arbetat på distans vilket har medfört att elevhälsopersonalen har fått kommunicera med sina elever via telefonen. Det har varit svårt att fånga upp nya elever för kuratorerna medan det har fungerat väl i kontakten med de elever som redan var kända. Ett fåtal fysiska möten har dock skett. Skolsköterskorna har haft sina mottagningar öppna men i reducerad skala, skolläkarmottagningarna har utförts



som planerat. Psykologerna arbetar med utredningar och träffar elever och föräldrar kontinuerligt.

Insatta resurser

Medarbetare

Den totala sjukfrånvaron var under perioden 9,50 %, vilket är en ökning från T1 2019 med 1,73 procentenheter. Korttidssjukfrånvaron var under perioden 6,89 %, vilket är en ökning jämfört med T1 2019 med 2,02 procentenheter. Denna relativt höga ökning ses som en följd av covid -19.

Under perioden mitten av mars och fortfarande har Valfärd skola dagligen följt upp sjukfrånvaron hos medarbetare. Initialt visade denna uppföljning på en kraftig ökning av sjukfrånvaron under de två sista veckorna i mars men har sedan dess avtagit. Man ser dock att frånvaron fortsatt är högre än normalt. Den höga frånvaron kan också härledas till regeringens beslut om det slopade karensavdraget samt strikta riktlinjer om att stanna hemma vid minsta symtom. Hänsyn ska också tas till att gymnasieskolorna från och med 18 mars gick över på distansundervisning, vilket kan antas ha lett till en minskad total sjukfrånvaro. Ingen annan egentlig orsak till ökningen av sjukfrånvaron går att finna.

Arbetet med att sänka sjuktalen fortgår trots situationen, på så sätt att redan pågående sjukskrivningar även fortsättningsvis följs upp precis som vanligt.

HR-specialisterna inom Verksamhetsstödet, som i vanliga fall, arbetar aktivt med vidareutbildning av Valfärd skolans chefer, har under den här perioden ställt in ett flertal utbildningar som en följd av covid -19.

Ekonomi

Valfärd skola omsätter 2,1 miljarder kronor och visar för perioden januari till april 2020 ett resultat om +27,2 miljoner kronor, vilket är +19,0 miljoner kronor bättre jämfört med budget. Budgeten för perioden är +8,2 miljoner kronor. Budgeterat överskottsmål 2020 är +10,4 miljoner kronor. Prognosen för året är ett resultat om +15 miljoner kronor, dvs +4,6 miljoner kronor bättre än budget.

Intäkterna för perioden var +8,2 miljoner kronor högre än budget.

Den främsta orsaken till den positiva avvikelserna beror på statsbidrag som är 10,7 miljoner kronor högre än budgeterat. Statligt bidrag för sjuklönekostnad i april motsvarar 6,7 miljoner kronor och var inte budgeterat. Även statsbidraget Likvärdig skola om totalt 7,1 miljoner kronor för perioden står för en positiv avvikelse eftersom Valfärd skola varit restriktiva i budgeteringen av bidraget då villkoren för nyttjandet varit otydliga och ändrats över tid.

Den volymrelaterade checkintäkten för fritidshemmet avviker negativt mot budget och är -2,0 lägre än budget.

Kostnaderna för perioden var +10,8 miljoner kronor lägre än budget.

Personalkostnader inklusive tillfälligt inhyrd personal ligger +12,5 miljoner kronor lägre än budgeterat och är ett led i Valfärd skolas besparingar och anpassningar till intäktsnivån. Sjuklönekostnaden för perioden jämfört föregående år är 4,3 miljoner kronor högre förmodligen till följd av Corona, vi ser trots det inte en total ökad kostnad för personalkostnader i april jämfört med föregående år eftersom man inte har tagit in vikarier i full utsträckning utan har balanserat personalens frånvaro mot de lägre barn- och elevantalet.

Livsmedelskostnaderna avviker positivt mot budget på Nacka Gymnasium med 0,5 miljoner kronor eftersom skolan bedriver distansundervisning. YBC har ett fast avtal med extern anordnare av skolluncher så där ser vi ingen effekt men förhandling pågår.

Ekonomiska effekter och risker pga Corona.

På kort sikt ser Valfärd skola en positiv ekonomisk effekt av den ökade sjukfrånvaron i kombination med att staten ersätter stora delar av sjuklönekostnaderna bland medarbetarna. Enheterna har organiserat arbetet efter rådande omständigheter. På grund av ökad frånvaro även bland barn och elever har enheterna inte behövt tillsätta ersättare vid korttidsfrånvaro utan man har täckt upp för varandra, detta gör att timlönekostnader och tillfälligt inhyrd personal inte har ökat i motsvarande omfattning.

På längre sikt är det ohållbart att täcka upp för varandra utan att ta in ersättare då verksamheten riskerar att bli ”ryckig” med lägre kvalitet och det finns en risk att mererabetet kan medföra ökade kostnader i form av sjukskrivningar och vikariekostnader. Från augusti månad är det ovisst i vilken omfattning staten kommer att täcka upp för sjuklönekostnader.

Valfärd skola ser redan nu ett intäktsbortfall för fritidshemmen som troligen fortsätter när föräldrar arbetar mindre eller permitteras och även på distans. Även inom förskolan signalerar de av samma anledning en risk för färre barn men även en växling från 40-timmars barn till 25-timmars barn med lägre ersättning som följd.

Andra risker som kan få ekonomiska konsekvenser senare under året är om det måste sättas in extra resurser för elever som missat undervisning under våren och därför har svårt att nå målen.

Åtgärder Valfärd skola maj - december 2020

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

Valfärd skolas åtgärder för perioden maj - december

(tkr)	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	2020
Intäkter	488	288	539	629	847	847	847	847	5 332
Lokal	28	128	228	228	228	228	228	228	1 520
Personal	736	762	852	2 188	2 371	2 371	2 371	2 371	14 021
Övrigt	110	110	110	143	155	155	155	155	1 093
Total	1 362	1 287	1 728	3 188	3 600	3 600	3 600	3 600	21 966

Tertialbokslut 1, Valfärd skola jan-apr 2020

Resultatenhetens namn	Ack Utfall/resultat			Årsbudget	Årsprognos		Utfall
	Ack Utfall jan - apr	Ack Budget jan - apr	Avvikelse jan - apr	Netto	Resultat Netto	Avvikelse mot årsbudget	2019 *
910 Sigfridsborgs skola med fsk	3 500	1 682	1 818	500	500	0	2 423
911 Stavsborgsskolan	-494	170	-664	0	0	0	-591
912 Älta skolor med förskolor	1 323	218	1 105	0	0	0	-460
920 Ektorps skola med förskolor	-598	393	-991	0	0	0	-4 696
922 Sickla rektorsområde (925)*	1 159	-369	1 528	500	500	0	1 288
924 Skuru skola med förskola	771	709	62	-1 000	-1 000	0	-3 353
926 Järla-Jarlabergs skolenhet (923)*	1 302	573	729	500	500	0	-358
927 Eklidens skola	716	-6	722	1 000	1 000	0	-2 595
928 Nacka gymnasium, Samhälle	1 939	129	1 810	0	0	0	2 078
928 Nacka gymnasium, Natur & teknik	1 817	88	1 728	0	0	0	2 315
929 YBC	-151	-914	763	0	0	0	-158
940 Saltsjö-Duvnäs skolor med förskolor	628	-87	715	0	0	0	145
941 Björknäs skolenhet (946)*	-64	916	-980	1 000	1 000	0	-5 667
942 Boo Gårds skola med förskola	771	386	385	0	0	0	-1 421
944 Sågtorp skola med förskolor	1 083	784	299	0	0	0	69
948 Myrsjö rektorsområde (943)* (947)*	2 754	-130	2 884	-4 000	-4 000	0	-4 802
950 Igelboda skolenhet (952)*	435	262	173	-2 000	-2 000	0	-5 211
951 Fisksätra skola med förskola	0	0	0			0	-3 283
955 Saltsjöbadens rektorsområde (953)*	1 616	-1 149	2 766	500	500	0	-486
983 Elevhälsan	-1 781	-1 725	-56	-5 000	-5 000	0	302
990 Verksamhetsstöd	2 201	-2 742	4 942	-8 600	-8 600	0	8 562
990 ORF, Omställning- och resultatutjämningsfond	8 281	9 000	-719	27 000	27 000	0	26 290
Total	27 209	8 190	19 019	10 400	10 400	0	10 391

Resultatenhetens namn	Ack Utfall/resultat			Årsbudget	Årsprognos		Utfall
	Ack Utfall jan - apr	Ack Budget jan - apr	Avvikelse jan - apr	Netto	Resultat Netto	Avvikelse mot budget	2019
922 Sickla skola med förskolor	871	-23	894	500	500	0	638
925 Vilans skola med förskola	288	-346	634	0	0	0	650
Total	1 159	-369	1 528	500	500	0	1 288

926 Järla-Jarlabergs skolenhet (923)*	Ack Utfall/resultat			Årsbudget	Årsprognos		Utfall
	Ack Utfall jan - apr	Ack Budget jan - apr	Avvikelse jan - apr		Netto	Resultat Netto	
Resultatenhetens namn				Netto	Resultat Netto	Avvikelse mot budget	2019
923 Condorens förskolor	565	-23	588	100	100	0	-425
926 Järla-Jarlabergs skola med förskolor	738	596	141	400	400	0	67
Total	1 302	573	729	500	500	0	-358

941 Björknäs skolenhet (946)*	Ack Utfall/resultat			Årsbudget	Årsprognos		Utfall
	Ack Utfall jan - apr	Ack Budget jan - apr	Avvikelse jan - apr		Netto	Resultat Netto	
Resultatenhetens namn				Netto	Resultat Netto	Avvikelse mot budget	2019
941 Björknässkolans skolenhet	-734	362	-1 095	790	790	0	-5 184
946 Björknäs Eklunda förskolor	670	555	115	210	210	0	-483
Total	-64	916	-980	1 000	1 000	0	-5 667

948 Myrsjö rektorsområde (943)* (947)*	Ack Utfall/resultat			Årsbudget	Årsprognos		Utfall
	Ack Utfall jan - apr	Ack Budget jan - apr	Avvikelse jan - apr		Netto	Resultat Netto	
Resultatenhetens namn				Netto	Resultat Netto	Avvikelse mot budget	2019
943 Orminge skola med förskolor	1 138	-803	1 942	-4 000	-4 000	0	-4 069
947 Bagarsjöns, Chrysoliten, Källans fsk	583	462	121	0	0	0	-1 218
948 Myrsjöskolan	1 033	212	821	0	0	0	485
Total	2 754	-130	2 884	-4 000	-4 000	0	-4 802

950 Igelboda skolenhet (952)*	Ack Utfall/resultat			Årsbudget	Årsprognos		Utfall
	Ack Utfall jan - apr	Ack Budget jan - apr	Avvikelse jan - apr		Netto	Resultat Netto	
Resultatenhetens namn				Netto	Resultat Netto	Avvikelse mot budget	2019
950 Igelboda skola med förskola	-128	454	-582	-2 028	-2 028	0	-4 999
952 Krabban Gläntan Fiskarhöjd fsk	564	-192	756	28	28	0	-212
Total	435	262	173	-2 000	-2 000	0	-5 211

955 Saltsjöbadens rektorsområde (953)*	Ack Utfall/resultat			Årsbudget	Årsprognos		Utfall
	Ack Utfall jan - apr	Ack Budget jan - apr	Avvikelse jan - apr		Netto	Resultat Netto	
Resultatenhetens namn				Netto	Resultat Netto	Avvikelse mot budget	2019
953 Neglinge skola med förskolor	-458	-519	61	80	80	0	-1 234
955 Samskolan	2 074	-629	2 704	420	420	0	749
Total	1 616	-1 149	2 766	500	500	0	-486

Investeringsredovisning

Välfärd skola har en investeringsram om 40 miljoner kronor 2020. Hittills har Välfärd skola beviljat investeringar för 16,0 miljoner kronor. Investeringarna är främst digitala verktyg och inventarier till klassrum. De flesta investeringar är under 0,5 miljoner kronor och sker i huvudsak under hösten vid terminsstart. Utfallet för perioden januari – april är 3,8 miljoner kronor.

De tre största investeringsprojekten är

- Digitala verktyg Nacka Gymnasium 3,8 miljoner kronor
- Digitala verktyg Björknässkolan 1,8 miljoner kronor
- Digitala verktyg Eklidens skola 1,4 miljoner kronor

Välfärd skola kommer inte att nyttja hela investeringsramen, prognosen för 2020 är 30 miljoner kronor.



Hur har Valfärd skola arbetat med coronapandemin?

Sedan v.10 har Valfärd skola aktiverat sin krisgrupp centralt samt även ute på alla verksamheter. Det finns en utarbetad beredskap för en krisorganisation om detta skulle bli aktuellt vid eventuella skolstängningar. De verksamheter som har påverkats mest är gymnasieskolorna som har gått över till distansundervisning. Detta fortlöper dock väl enligt uppgift.

Dagligen tar Valfärd skola centralt in frånvarorapportering från alla verksamheter. Där ser Valfärd skola att frånvaron på barn i förskolan har varit stor. I skolan har frånvaron legat i stort sett lika för elever och medarbetare. Detta kan dock vara riskfyllt då det är svårt att bedriva undervisning om många medarbetare är borta.

Valfärd skola följer Folkhälsomyndighetens information dagligen. I början av coronapandemin fick skolledare senaste information om läget varje dag kl.16 men nu har denna information övergått till två gånger i veckan. I vissa lägen kan informationen behöva gå ut till medarbetare och/eller vårdnadshavare.

Valfärd skola är beredda om skolor och förskolor skulle komma att stängas. Dock ser Valfärd skola skolstängningar som en stor risk då detta kan betyda att elever kan komma att hamna efter i sin undervisning. Prioritering att verksamheten är igång är förskolan och grundskolan.

Valfärd skola kommer att genomföra en analys av det arbete som pågått under denna period och se vad organisationen lär sig av att hantera en pandemi i denna storlek.

Under flera rubriker ovan finns mer information om coronahanteringen inom Valfärd skola.

Ekonomiska konsekvenser

Återbetalning av tidigare års ansamlade underskott sker genom ett årligt överskottskrav. Den ändrade årsprognosen medför att återbetalningstakten ändras jämfört med budget.

Konsekvenser för barn

Hela verksamheten inom Valfärd skola har alltid barn och elevers bästa i fokus. Varje satsning och projekt har som mål att barn och elever ska må bra, utvecklas och nå uppsatta mål. I alla beslut som fattas har Valfärd skola en grundinställning att syftet och mål med beslut ska i slutändan generera måluppfyllelse för alla.

Bilagor

T1_Styrkort_2020_Valfärd skola



Einar Fransson
Produktionsdirektör, Valfärd skola

Helena Ekwall
Chef verksamhetsstöd Valfärd skola