

2021-02-17

Tjänsteskrivelse  
KFKS 2020/308

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

## Årsbokslut 2020 för Valfärd skola

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar årsbokslut 2020 för Valfärd skola till protokollet.

Beslutet justeras omedelbart.

### Sammanfattning

Valfärd skola omsätter 2,1 miljarder kronor och visar för perioden januari till december 2020 ett resultat om +20,3 miljoner kronor, vilket är +9,9 miljoner kronor bättre jämfört med budget. Budgeterat överskottsmål 2020 är +10,4 miljoner kronor.

Valfärd skola nyttjade inte hela investeringsramen om 40,0 miljoner kronor och justerade därför prognosen i tertialbokslut 1 till 30,0 miljoner kronor 2020. Utfallet för årets investeringar är 14,5 miljoner kronor.

Året har präglats av coronapandemin. Stora provningar har skett i alla verksamheter.

Under 2020 sjösattes Valfärd skolas nya organisation med rektorsområden. Valfärd skola består nu av sju rektorsområden och två gymnasieskolor.

Verksamhetsresultaten är fortsatt höga och Valfärd skola har många projekt och satsningar i gång. Pandemin har tyvärr satt en del satsningar på paus.

De fokusområden som prioriterats av Valfärd skola under 2020 har varit:

- *Våra barn och elever utvecklas maximalt*
- *Våra förskolor och skolor håller hög kvalitet*
- *Våra förskolor och skolor är attraktiva arbetsplatser med professionella medarbetare som driver utveckling*
- *Våra verksamheter ska vara det främsta alternativet inom förskola och skola i Nacka kommun*
- *Våra förskolor och skolor har en väl fungerande ekonomistyrning som bygger på medvetet och effektivt resursutnyttjande*

Välfärd skola visar fortsatt goda pedagogiska resultat. I betygsjämförelser för 2020 låg Välfärd skolas verksamheter klart över rikssnittet, såväl i grundskolans olika ämnen och årskurser som i gymnasiet. Medarbetarundersökningen visade goda resultat som vittnar om en verksamhet där stolthet och engagemang präglar organisationen. Generellt visade också elev- och föräldraenkäter hög nöjdhet bland elever och föräldrar.

Välfärd skola arbetar strategiskt och långsiktigt med olika projekt och satsningar för att fortsättningsvis vara en attraktiv arbetsgivare och därigenom bibehålla höga resultat inom alla verksamheter.

## Ärendet

Välfärd skola består av förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt barn och elevhälsan som drivs i kommunal regi. Välfärd skola har cirka 2 600 medarbetare och en omsättning på 2,1 miljarder kronor. Varje dag möter medarbetare inom Välfärd skola tusentals barn, elever och medborgare i hela Nacka kommun.

Välfärd skola 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 har bland annat satsat på att höja medarbetarnas digitala kompetens, öka alla medarbetares förmåga att arbeta språk- och kunskapsutvecklande, delta i och utveckla olika internationella samarbeten samt att medverka i unika forskningsprojekt som kan öka kvaliteten i våra förskolor och skolor.

Välfärd skola visar fortsatt goda pedagogiska resultat. I betygsjämförelser låg Välfärd skolas verksamheter klart över rikssnittet, såväl i grundskolans olika ämnen och årskurser som i gymnasiet. Medarbetarundersökningen visade goda resultat som vittnar om en verksamhet där stolthet och engagemang präglar organisationen. Generellt visade också elev- och föräldraenkäter hög nöjdhet bland elever och föräldrar.

Inom ramen för Nacka kommuns fyra övergripande mål har Välfärd skola prioriterat fem fokusområden. Välfärd skola har en fast övertygelse att dessa områden behöver långsiktighet, proaktivt arbete och ett ständigt fokus. Dessa områden är följande:

Övergripande mål ”Maximalt värde för skattepengarna”:

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

Övergripande mål ”Bäst utveckling för alla”:

- *Våra barn och elever utvecklas maximalt*

Övergripande mål ”Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka”:

- *Våra förskolor och skolor håller hög kvalitet*
- *Våra förskolor och skolor är attraktiva arbetsplatser med professionella medarbetare som driver utveckling*

Övergripande mål ”Stark och balanserad tillväxt”:

- *Våra verksamheter ska vara det främsta alternativet inom förskola och skola i Nacka kommun*

## Viktiga händelser 2020

### Omorganisation Valfärd skola

Sedan 1 juli 2020 har Valfärd skola skapat sju rektorsområden (se nedan). Alla skolor och förskolor är indelade inom dessa rektorsområden. Varje rektorsområde har verksamhet från förskola till årskurs nio. Enheterna ligger inom samma geografiska område. Ett rektorsområde leds och styrs av en rektor som är strategiskt ansvarig för den pedagogiska utvecklingen inom hela rektorsområdet. Ekliden skola har dock fortsatt vara en egen skolenhet under 2020 (Ekliden skola kommer att ingå i Järlahöjdens rektorsområde från och med 2021).

I och med den nya organisationen finns också en ny central strategisk ledningsgrupp där alla rektorer ingår. Rektorerna kommer i sin nya roll ha strategiskt ansvar för den pedagogiska utvecklingen för både förskola och skola inom sitt rektorsområde.

Syftet med omorganisationen är att Valfärd skola även fortsättningsvis ska klara av att vara en verksamhet som drivs med mycket hög kvalitet där goda resultat, nöjda medarbetare och trygga elever genomsyrar verksamheten varje dag. För detta måste Valfärd skola sätta lärandet i fokus. Ett ökat fokus på lärandet skapas bland annat genom att renodla rektorsrollen till en strategisk roll och utveckla det kollegiala lärandet. Att organisera förskolor och skolor i rektorsområden gör också att Valfärd skola får en mer robust organisation som bättre kommer klara variationer i barn- och elevantal.

**Södra Boo rektorsområde** med: Björknässkolan, Boo gårds skola, Boo gårds förskola, Solfjädersn specialförskola, Centrumskolan, Gymnasiesärskolan, Eklunda förskola, Björknäs förskola.

**Järlahöjdens rektorsområde** med: Järsla skola, Jarlaberg skola, Eklidens skola (från och med 2021), Eklidens grundsärskola, Condorens förskolor (Kristallens förskola, Hästhagens förskola, Optimus förskola), Förskolan Talliden, Jarlabergs förskola, Språkförskolan Delfinen och Nacka musikklasser.

**Älta rektorsområde** med: Sigfridsborgs skola, Stavsborgsskolan, Älta skola, Kolarängens förskola, Solängens förskola, Älta gårds förskola, Bäckalidens förskola, Svanhöjdens förskola, Ältadalens förskola.

**Skuru-Duvnäs rektorsområde** med: Ektorps skola, Skuru skola, Saltsjö-Duvnäs skola, Borgvallaskolan, Utskogens förskola, Skogsstogens förskola, Skuru förskola, Saltängens förskola, Långsjöns förskola.

**Myrsjö rektorsområde** med: Myrsjöskolan, Orminge skola, Myrans heldagsskola, Sågtorpsskolan, Kummelnäs förskola, Kulingens förskola, Alabasterns förskola, Korallens förskola, Östbacka förskola, Chrysolitens förskola, Källans förskola, Bagarsjöns förskola.

**Saltsjöbadens rektorsområde** med: Saltsjöbadens samskola, Neglinge skola, Igelboda skola, Igelboda förskola, Krabbans förskola, Gläntans förskola, Fiskarhöjdens förskola, Berguddens förskola, Vårgårdets förskola.

**Sickla rektorsområde** med: Sickla skola, Vilans skola, Växthusets förskola, Sickla grundsärskola, Universums förskola, Vilans förskola, Modersmålsenheten.

**YBC och Nacka gymnasium** ingår inte i något rektorsområde. Dock har Nacka gymnasium blivit en enhet istället för två.

## Coronapandemin

Coronapandemin har påverkat verksamheterna stort under året. Arbetet med att förhindra smittspridning samt anpassa verksamheten efter Folkhälsomyndighetens riktlinjer har varit ett prioriterat arbete sedan pandemin utbröt. Under våren aktiverades Valfärd skolas krisgrupp centralt samt även ute på alla verksamheter. De verksamheter som påverkades mest under våren var gymnasieskolorna som gick över till distansundervisning. Detta fortlöpte dock väl. Förskolorna har varit påverkade av stor frånvaro, både på barn och medarbetare. En förskola behövde temporärt stänga delvis i några dagar då det var för få medarbetare på plats. Högstadierna övergick till delvis fjärr- och distansundervisning veckan innan jul. Även detta fortlöpte väl enligt skolorna.

En mycket stor utmaning för alla har varit att hålla distans i lokalerna. Skolor och förskolor har genomfört stora åtgärder för att försöka hålla distans. Schema- och lokalanpassningar, digitala möten, hemarbete, lektioner utomhus, hämtning och lämning utomhus, neddragning av externa besökare är exempel på åtgärder. En mängd olika försök till distansanpassningar har genomförts på varje skola.

Sedan våren 2020 har Valfärd skola centralt tagit in frånvarorapportering från alla verksamheter. Under våren såg Valfärd skola att frånvaron på barn i förskolan var stor. Under augusti och början av september låg frånvaron på något högre nivåer än normalt men detta ansåg Valfärd skola vara förväntade siffror då alla förskolor och skolor följde de råd och riktlinjer som kom från Folkhälsomyndigheten. Frånvaron gick sedan ner mot slutet av året.

Valfärd skola har under hela pandemin gått ut med samlad information till alla skolledare en gång per vecka eller vid behov. Där har nyheter och viktig information kopplat till corona samlats. I vissa lägen har informationen behövt gå ut till medarbetare och/eller vårdnadshavare.

Flertalet satsningar har påverkats av pandemin och har skjutits på framtiden. Andra har förändrat karaktär och utförs digitalt.

## Maximalt värde för skattepengarna

Fokusområde:

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

Valfärd 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.

## Genomförda/pågående satsningar inom Valfärd skola 2020:

- Kompetensutveckling av chefer kring ekonomistyrningssystem.

## Bästa utveckling för alla

Fokusområde:

- *Våra barn och elever utvecklas maximalt*

Välfärd skola arbetar utifrån utbildningsnämndens vision att Nacka ska ha världens bästa förskola och skola. Det systematiska kvalitetsarbetet är och har varit ett viktigt redskap för att följa resultat och utveckling för elever på individnivå och för verksamheterna totalt. Genom noggranna analyser definierar och uppmärksammar Välfärd skola utvecklingsområden för att stärka resultatutvecklingen ytterligare.

### Genomförda/pågående satsningar inom Välfärd skola 2020:

- Välfärd skolas språksatsning, som syftar till att fördjupa alla lärares kunskaper om språkutvecklande arbetssätt, har fortsatt under 2020. Inom ramen för språksatsningen träffas representanter från alla förskolor och skolor inklusive skolbibliotek regelbundet. Ett flertal förskolor har under 2020 också deltagit i den statliga satsningen "Läsljuset", som ger möjligheter till didaktisk kompetensutveckling och utveckling genom kollegialt lärande.
- 1 juli 2019 trädde Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser i kraft. Välfärd skola har under året genomfört riktade kompetensutvecklingsinsatser för lärare i förskoleklass kring det snart obligatoriska kartläggningsmaterialet.
- Fjäderspriset är ett pris som har delats ut varje år sedan 2008 till lärare med utvecklingsidéer utöver det vanliga. 2020 delades sex (6) priser om 30 000 kronor ut till lärare/pedagoger i Välfärd skolas förskolor och skolor som utvecklat idéer och som redovisat arbetet och resultatet av dem genom artiklar i vetenskaplig form. Artiklarna har publicerats på Skolportens hemsida.
- Deltagande i det statligt finansierade "Specialpedagogik för lärande" som syftar till att stärka alla lärares specialpedagogiska kompetens. Drygt hälften av Välfärd skolas grundskolor har deltagit hittills.
- Deltagande i det treåriga forskningsprojektet Digitaktik. Projektet leds av en forskare från Stockholms universitet med medel från Vetenskapsrådet. Syftet är att se hur man kan utveckla det digitala lärandet förskolan.
- Välfärd skola samarbetar med Stockholms universitet i ett utvecklingsprojekt runt stöttat lärande så kallat "scaffolding". Några av Välfärd skolas förskolor är involverade i projektet genom att filma och analysera spontana och planerade undervisningssituationer.
- Välfärd skola deltar i Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS), ett samarbete mellan Stockholms universitet, Stockholm stad, Botkyrka kommun, Kunskapsskolan och Fryshuset. Syftet är att stärka den undervisningsutvecklande, praktiska forskning och ge lärare möjlighet att genomföra forskningsprojekt inom sin egen verksamhet. Lärare inom Välfärd skola har publicerat forsknings- och utvecklingsartiklar och deltagit på den årliga konferensen "Lärares forskningskonferens".
- NTA (Naturvetenskap och Teknik för Alla) har under året genomfört ämnesdidaktisk kompetensutveckling för 122 lärare i kommunen (förskola/årskurs

1-3 och 4-6) i form av temautbildningar. 306 temaenheter har använts på skolorna som stöd för undervisningen i naturvetenskap och teknik.

- NTA och PEAK har gemensamt arrangerat digitala diskussionsträffar om de reviderade kursplanerna i NO/bi/fy/ke/tk som stöd för lärarnas implementeringsarbete. Ett tjugotal lärare från olika skolor och på olika undervisningsnivåer har deltagit på varje träff. Tillsammans har de analyserat förändringar och diskuterat möjligheter att utveckla undervisningen.
- Fortsatt kompetensutveckling av chefer inom medarbetar- och arbetsgivarskapets ansvarsområden.

Ovan nämnda centrala satsningar har alla anpassats till digitala möten/föreläsningar eller begränsningar av antal som gör att folkhälsomyndighetens rekommendationer kan följas. Det finns andra satsningar som Valfärd skola planerat att påbörja/genomföra under höstterminen 2020 men som flyttats fram, exempelvis en ämnesdidaktisk satsning som involverar alla grundskolans lärare.

Valfärd skola har under året fått sätta sina internationella samarbeten på paus på grund av coronapandemin.

### **Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka**

Fokusområden:

- *Våra förskolor och skolor håller hög kvalitet*
- *Våra förskolor och skolor är attraktiva arbetsplatser med professionella medarbetare som driver utveckling*

Valfärd skola är en attraktiv arbetsgivare. Inom Valfärd skola lär man av varandra och skapar en lärande organisation genom olika nätverk, workshops, utbildningar och gemensam kompetensutveckling.

Lärare i Valfärd skola har en jämförelsevis hög legitimationsgrad i alla skolformer och särskilt hög i gymnasieskolan.

### **Genomförda/pågående satsningar inom Valfärd skola 2020:**

- Utbildning i samarbete med Uppsala universitet för att vidareutbilda barnskötare till förskollärare startade våren 2018 och har fortsatt under 2020.
- Under introduktionsperioden för nyexaminerade har lärare erbjudits kollegial handledning med hjälp av bland andra förstelärare.
- Ett antal förskolor och skolor inom Valfärd skola har sedan hösten 2019 ingått i ett klusteravtal med Stockholms universitet. Ett VFU-kluster är en organisatorisk plattform för att möjliggöra VFU av hög kvalitet i närmare samverkan mellan Stockholms universitet och skol/förskoleverksamhet. De förskolor och skolor som ingår i klustret ska ha en hög koncentration av studenter, utbildade handledare, lokala VFU-samordnare samt erbjuda studenterna professionsnära seminarier. Valfärd skola har under läsåret 2019/2020 arbetat med att bygga upp klustrets VFU-organisation i samverkan med lokala VFU-samordnare och utbildat flera handledare. Idag är cirka 220 studenter placerade inom hela Valfärd skola.

- Fortsatt satsning på fritidshemmen genom projektgruppen Fritids.nu. Gruppen arbetar med kunskapsdelning av kvalitetsarbeten. Digitalt arbete under 2020.
- Samarbetsprojektet "Hållbara utemiljöer" fick forskningsmedel för forskare från SLU genom tankesmedjan Movium till ett treårigt projekt med syfte att skapa hållbara, inspirerande och likvärdiga utemiljöer för alla barn och elever (2018–2020). Projektet avslutades i december.
- Under 2020 tog Valfärd skola fram vägledningsdokument för Hållbara lärmiljöer i förskolan inomhus. Detta finns som stöd för pedagoger att skapa stimulerande lärmiljöer som stöd för förskolans undervisning.
- Revidering av vägledningsdokumentet Hållbara måltider skedde under året.

### Stark och balanserad tillväxt

Fokusområde:

- *Våra verksamheter ska vara det främsta alternativet inom förskola och skola i Nacka kommun*

Valfärd skola arbetar aktivt för att vara ett självklart val för barn/elever och vårdnadshavare i Nacka. Nackas kommunala förskolor och skolor ska präglats av en lugn och stimulerande miljö som uppvisar hög kvalitet och mycket goda resultat. I kundundersökningar riktade till föräldrar med barn i Valfärd 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.

### Genomförda/pågående satsningar inom Valfärd skola 2020:

- Många av Valfärd skolas skolor och förskolor står inför omfattande reinvesteringar eller ombyggnationer.
- Nybyggnation av Boo Gårds skola har fortlöpt under 2020 som utökas med årskurs 7–9 till höstterminen 2021.
- Sigfridsborgs skola är en pågående nybyggnation som färdigställs till höstterminen 2021 och ersätter tidigare paviljonglösningar.
- Ett förstudiearbete avseende utveckling av Sickla skola har påbörjats under året där Valfärd skola planerar för att utöka även Sickla skola med årskurs 7–9.
- För att möta behovet av förskoleplatser i centrala Nacka har en fördjupad förstudie avslutats under året för en ny förskola på Järlahöjden vilket innebär att nästa steg blir projektering av den nya förskolan.

### Hållbara måltider

Inom Valfärd skola serveras 20 000 portioner varje dag. Nästan alla förskolor och skolor har egna tillagningskök och lagar mat i egen regi. Valfärd skola har sedan några år tillbaka arbetat efter ett vägledningsdokument som kallas för *Hållbara måltider*. Denna vägledning reviderades under 2020.

Vägledningen ska:

- ge stöd till rektorer, förskolechefer, köksansvariga och pedagoger i arbetet med måltider som serveras i förskolan och skolan

- ge stöd vid upphandling av olika tjänster vad gäller livsmedel och kök
- garantera hög kvalitet och säkerhet på de måltider som serveras
- ge information till vårdnadshavare, elever, barn och pedagoger

Nyckeltal	2018	2019	2020	Mål 2020
Ekologiskt	30,90%	32,30%	37,20%	50%
Kg CO2/kg livsmedel	2,1	2	2	1,1 kg 2030
Närproducerat	79,30%	80,90%	86,40%	80%

Under 2020 förbättrades flera resultat som Välfärd skola följer upp. Andelen ekologiska livsmedel ökade till 37,2 % (32,3 % 2019) och andelen närproducerade inköp ökade till 86,4 % (80,9 % 2019).

## Barn och elevhälsan

Elevhälsans uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande vilket innebär att alla insatser strävar mot att främja psykisk hälsa och förebygga ohälsa. Barn och elevhälsan har haft flera prioriterade områden under 2020.

### Genomförda/pågående satsningar inom Barn och elevhälsan 2020:

- Ett av de prioriterade områdena inom är systematisk kvalitetssäkring. Målen har utvärderats och flera former av utvärdering framarbetas framöver.
- Samverkan med andra enheter som socialtjänst och BUP har fortsatt från år 2019. Målsättningen är att få en bättre förståelse för olika verksamheter samt att få en bättre samverkan.
- Fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar där fortbildning nu kommit igång tillsammans med socialtjänsten.
- Ämnet skolfrånvaro är fortsatt aktuellt där barn och elevhälsan regelbundet analyserar de inkomna frånvaroanmälningarna och är aktiva i processen.

Coronapandemin har haft stor inverkan på hela Barn och Elevhälsan under året men specifikt på Elevhälsans medicinska insats.

Sju skolsköterskor arbetade på externa verksamheter som behövde extra förstärkning på grund av vård av covid-19 sjuka patienter mellan mars-juni 2020. Detta blev ett avgörande val att vara tillhands för livsuppehållande behandling i extern verksamhet mot förebyggande och hälsofrämjande åtgärder i vår verksamhet. Elevhälsan har dock medvetet haft en arbetsstyrka som kunnat utföra prioriterade uppdrag inom verksamheten. Det har inneburit att vissa processer inom elevhälsans medicinska insats har fått senareläggas eller ställas in. Viss eftersläpning kommer att finnas under vt-21 i form av uteblivna hälsosamtal under tidigare period.

Eleverna studerar på distans på gymnasieskolorna vilket har medfört svårigheter att fysiskt träffa eleverna för hälsobesök. Trots detta har flertalet hälsobesök genomförts, de som inte har kunnat genomföras erbjuds längre fram.



Folkhälsomyndigheten uppmanade alla kommuner att utföra vaccinationsprogrammet för eleverna vilket blev en prioriterad åtgärd som genomfördes till stor del inom elevhälsans verksamhet.

För kuratorerna innebar situationen en ökad samtalsbelastning då skolsköterskan inte funnits tillhands i så stor del som tidigare. Det har varit svårt att fånga upp nya elever för kuratorerna. De har också arbetat både på sin skola och på de skolor som blev utan ordinarie kurator på grund av sjukdom hos personal vilket gav en ökad arbetsbelastning för denna professionsgrupp.

Psykologerna har arbetat med utredningar och träffat elever och föräldrar kontinuerligt, de upplever att de kunnat arbeta utan förseningar.

I pedagog och logopedgruppen har många kurser och andra aktiviteter blivit inställda.

Summering av denna period är att försenade åtaganden gör att en del processer ligger efter i jämförelse med tidigare år. Ambitionen är att enheten kan arbeta i kapp detta på samtliga skolor med anpassade åtgärder utan att sänka kvaliteten för eleverna.

## Digitalisering

Framgångsrika satsningar som Valfärd skola genomfört under flera år har visat sig vara viktiga under 2020. Omställning till distans för gymnasieskolorna samt till viss del stötta frånvarande elever med fjärrundervisning i grundskolan har fortlöpt mycket väl. Flera viktiga och satsningar har genomförts under året.

- Vid övergången till distansundervisning för gymnasieskolorna deltog Valfärd skolas verksamhetsstöd aktivt med utbildningsinsatser för lärare under de dagar skolan ställde om till distansundervisning.
- En sammanställning av manualer, lathundar, filmer och tips för hur distans- och fjärrundervisning kan bedrivas har arbetats fram i Nacka Academy. Alla medarbetare har tillgång via en gemensam inloggning.
- Valfärd skola har stöttat verksamheterna att bygga och redigera webbsidor. Ett stort arbete har pågått där det har skapats webbsidor för rektorsområdena.
- Valfärd skola har tillhandahållit manualer för textning av filmer samt även erbjudit tjänsten att texta filmer som marknadsför skolor på skolornas webbsidor inför skolvalet 2021.
- Digitala utbildningar har tagits fram för att stötta digitala utvecklingssamtal och föräldramöten.
- Kunskapsdelning kring fjärrundervisning samt frågestund skedde veckovis under våren med de IT-ansvariga.
- Läromedelsföretagen släppte gratislicenser under våren vilket innebar att skolorna behövde se över sitt arbete kring GDPR-processen. Valfärd skola valde att centralt hantera olika typer av avtal för att underlätta för skolorna.
- I dialog med leverantör av IT-produkter allokerades olika typer av teknisk utrustning. Till de elever som ej hade tillgång till internet i hemmen när distansarbetet startade beställdes det mobilt bredband.
- Valfärd skola har under 2020 förtydligat supportvägar genom att skapa en tydlig ingång för supportärenden mot chefer och medarbetare.

- Valfärd skola deltar i Skolverkets försöksverksamhet kring digitala nationella prov och har under hösten gjort de nödvändiga tekniska justeringarna inför den första testperioden som sker februari 2021. Vilans skola och Nacka gymnasium deltar.

## Medarbetare

Den totala sjukfrånvaron för Valfärd skola 2020 var 8,70 (2019 6,45) och korttidssjukfrånvaron var totalt 6,22 (2019 4,01). Coronapandemin har spelat en betydande roll inom Valfärd skolas samtliga verksamheter, inte minst på sjukfrånvaron.

Gymnasieskolorna har under en tid arbetat med fjärr- och distansundervisning, så har även högstadieskolor men inte i samma omfattning. Trots det har sjukfrånvaron naturligtvis påverkats med hänsyn tagen till nationella rekommendationer om att stanna hemma vid minsta symptom och att dessutom stanna hemma ett par dagar efter.

Det finns en tydlig skillnad i sjukfrånvaron mellan gymnasieskolorna, grundskolorna och förskolorna, där sjukfrånvaron generellt sett varit högre ju yngre barn du arbetar med. Denna skillnad syns alltid men har varit mer påtaglig under pandemin.

I medarbetarundersökningen från 2020 framkommer att medarbetare upplever en hög arbetsbelastning men att nöjdhet, engagemang och index för attraktiv arbetsgivare ändå ligger högt och även ökat från 2019. Valfärd skola fortsätter att arbeta med uppföljning av medarbetarundersökningen.

## Ekonomi i balans

Valfärd skola omsätter 2,1 miljarder kronor och visar för perioden januari till december 2020 ett resultat om +20,3 miljoner kronor, vilket är +9,9 miljoner kronor bättre jämfört med budget. Budgeterat överskottsmål 2020 är +10,4 miljoner kronor.

Valfärd skola nyttjade inte hela investeringsramen om 40,0 miljoner kronor och justerade därför prognosen i tertialbokslut 1 till 30,0 miljoner kronor 2020. Utfallet för årets investeringar är 14,5 miljoner kronor.

## Intäkterna för perioden var +11,7 miljoner kronor högre än budget

Den främsta orsaken till den positiva avvikelser beror på statsbidrag som är +58,0 miljoner kronor högre än budgeterat. Statligt bidrag för sjuklönekostnad april-dec motsvarar totalt +23,2 miljoner kronor och var inte budgeterat. Även statsbidraget Likvärdig skola om totalt +24,2 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. En reservering från 2019 avseende risk för återbetalning av statsbidraget Likvärdig skola är återförd under september och motsvarar +2,9 mnkr i positiv avvikelse.

Den volymrelaterade checkintäkten för Valfärd skola avviker negativt mot budget med -41,8 miljoner. Grundskolans checkintäkter avviker med -23,0 miljoner kronor mot budget varav fritids utgör -10,2 miljoner kronor. Förskolan avviker negativt mot budget och är -15,2 miljoner kronor lägre än budget.

## **Kostnaderna för perioden var -1,8 miljoner högre än budget**

Personalkostnader inklusive tillfälligt inhyrd personal ligger +9,1 miljoner kronor lägre än budgeterat och är ett led i Valfärd skolas besparingar och anpassningar till intäktsnivån samt en effekt av pandemin.

Sjuklönekostnaden under 2020 jämfört med 2019 är -18,2 miljoner kronor högre till följd av pandemin. Den totala lönekostnaden rensat för löneökningar är trots det inte högre under 2020 jämfört med föregående på grund av effektiviseringar och eftersom man inte har tagit in vikarier i full utsträckning utan har balanserat personalens frånvaro mot de lägre barn- och elevantalen under pandemin.

Förbrukningsinventarier inklusive läromedel avviker negativt mot budget med -8,3 miljoner kronor. Kostnaderna för städmaterial under 2020 är 0,5 miljoner kronor högre än under 2019 till följd av pandemin.

Kostnaderna för studiehandledning överstiger budget med -3,1 miljoner kronor och beror på underskattat behov vid budgetering.

Kostnader för livsmedel och måltider avviker positivt mot budget med +3,5 miljoner kronor vilket kan hänföras till gymnasiet eftersom de bedrivit distansundervisning delar av året och inte serverat måltider.

## **Ekonomiska effekter pga Corona**

Valfärd skola har under 2020 sett 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.

## **Investeringar**

Valfärd skola har en investeringsram om 40 miljoner kronor 2020.

Valfärd skola nyttjade inte hela ramen och justerade därför investeringsprognosen i tertialbokslut 1 till 30 miljoner kronor.

Under 2020 har Valfärd skola beviljat investeringar för 17,7 miljoner kronor. Utfallet för perioden januari – december 2020 är 14,5 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.

## **Utfall för de tre största investeringsprojekten 2020**

- Digitala verktyg Nacka Gymnasium 3,4 miljoner kronor
- Digitala verktyg Björknässkolan 1,6 miljoner kronor
- Digitala verktyg Eklidens skola 1,3 miljoner kronor

Orsaker till avvikelser är förseningar till följd av pandemin, omprioriteringar och restriktivitet för att hålla nere framtida kapitaltjänstkostnader: Detta är ett led i Valfärd skolas åtgärdsprogram.

## Utfall mot budget 2020

Rektorsområden from 1 juli 2020	Ack Utfall/resultat		
	Ack Utfall jan - dec	Ack Budget jan - dec	Avvikelse jan - dec
910 Älta rektorsområde	5 743	500	5 243
922 Sickla rektorsområde	-3 265	500	-3 765
924 Skuru-Duvnäs rektorsområde	-3 668	-1 000	-2 668
926 Järla-Jarlabergs skolenhet	-1 859	500	-2 359
927 Eklidens skola	1 947	1 000	947
928 Nacka gymnasium	8 130	0	8 130
929 YBC	1 406	0	1 406
942 Södra Boo rektorsområde	-4 684	1 000	-5 684
948 Myrsjö rektorsområde	134	-4 000	4 134
955 Saltsjöbadens rektorsområde	-5 687	-1 500	-4 187
983 Elevhälsan	-5 712	-5 000	-712
990 Verksamhetsstöd	2 097	-8 600	10 697
990 ORF, Omställning- och resultatutjämningsfond	25 688	27 000	-1 312
<b>Total</b>	<b>20 269</b>	<b>10 400</b>	<b>9 869</b>

För en mer detaljerad tabell se bilaga 1.

## Framåtblick 2021-2023

Välfärd skola kommer att fortsätta implementeringen av den nya rektorsområdesorganisationen. Förskolorna och skolorna inom Välfärd skola tillhör de bästa i landet och det är av största intresse att organisationen fortsätter att utvecklas i att vara konkurrenskraftig, hållbar och professionell. Välfärd skola har som mål att fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare stannar kvar och utvecklas med organisationen samt att locka till sig nya utbildade medarbetare. Detta är en stor utmaning då det råder stor brist inom flera yrkeskategorier.

Efter coronapandemins framfart ser Välfärd skola att det långsiktiga arbete som skolor och förskolor har haft med digitala lösningar gett resultat. De kommande åren kommer arbetet att fortsätta utvecklas än mer.

Välfärd skola ser att det är mycket viktigt att det framöver finns en samverkan kring Nackas stadsutveckling. Det krävs en hållbar tajming i lokalförsörjning, befolkningsprognoser och nybyggnationer. Välfärd skola är även måna om att effekterna av den nya hyresmodellen, både på kort och lång sikt, faller ut väl.

Välfärd skola kommer de kommande åren att arbeta med att ha en organisation där målet maximalt värde för skattepengarna är en ledstjärna.

## **Ekonomiska konsekvenser**

Återbetalning av tidigare års ansamlade underskott sker genom ett årligt överskottskrav. Valfärd skola lämnar 2020 en budget i balans och detta påverkar återbetalningen av underskott positivt.

## **Konsekvenser för barn**

Valfärd skola har alltid barn och elevers bästa i fokus. Barn och elever är våra primära målgrupper och allt vi gör ska ha en positiv inverkan på deras vardag. Alla medarbetare inom Valfärd skola ska varje dag arbeta med barn och elevers bästa i åtanke.

## **Bilagor**

Bilaga 1      Tabell ekonomiskt resultat 2020 Valfärd skola

Einar Fransson  
Produktionsdirektör  
Valfärd skola

Helena Ekwall  
Chef verksamhetsstöd  
Valfärd skola