

2024-09-17
TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr: KFKS-2024-00461

Tertial 2 2024 Välfärd skola

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott godkänner tertialbokslut 2 2024 för Välfärd skola och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Välfärd skola omsätter 2,2 miljarder kronor och visar för perioden ett resultat om -20,3 miljoner kronor, vilket är -12,3 miljoner kronor sämre jämfört med budget. Budget för perioden är -8,0 miljoner kronor. Budgeterat överskottsmål 2024 är +1,0 miljoner kronor och prognosen för året är ett resultat om -12,2 miljoner kronor och en avvikelse mot budget -13,2 miljoner kronor. I resultatet ingår en återbetalning av statsbidrag för Läroböcker 2023 om -1,7 miljoner kronor. Förskolor och Grundskolor har inte klarat att effektivisera i den omfattning som krävts.

Kvalitetsanalyserna för Välfärds skolas förskolor går igenom utfallet från kundundersökningen där resultatet visar på en fortsatt hög kundnöjdhet.

Resultaten i årskurs 9 visar att Välfärd skolas grundskolor fortsätter att nå goda kunskapsresultat. Andel elever i årskurs 9 som blir behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram är för 2024 94 %, meritvärdet för vårterminen 2024 är 259.

Resultaten för gymnasieskolan är fortsatt höga, med ett genomsnittligt betygsvärde för avgångselever om 15,3 (föregående år 15,6). 97 % av eleverna når en gymnasieexamen vilket är mycket starkt resultat.

Välfärd skola beskriver första halvårets arbete inom Barn och elevhälsan, pågående byggnationer samt nyheter inom digitalisering.

Den totala sjukfrånvaron var under perioden 5,83 % vilket är en minskning från T2 2023 med 0,48 procentenheter. Korttidsjukfrånvaron var under perioden 3,90% vilket är en minskning jämfört med T2 2023 med 0,09 procentenheter.

Ärendet

Verksamhetsresultat

Förskolan

Kvalitetsanalyserna för Valfärds skolas förskolor går igenom utfallet från kundundersökningen där resultatet visar på en fortsatt hög kundnöjdhet. Totalt sett är utfallet högre än föregående år, detta trots några faktorer som påverkat årets resultat. Ett målvärde har höjts vilket medför att flera förskolor som nådde det tidigare målvärdet inte når det nya. Ett område som tidigare följts upp har ersatts av ett annat och andelen som når det nya är inte riktigt lika hög. Andel legitimerade förskollärare är det målvärde med lägst måluppfyllelse. Vid uppföljning av detta konstateras att det finns legitimerade förskollärare som ansvarar för undervisningen på samtliga förskolor inom Valfärd skola. Andelen barn som behöver extra stöd i form av extra resurspersoner på förskolan påverkar utfallet då personalgruppen utökas med fler pedagoger.

Framgångsfaktorer är när man bedriver ett medvetet arbete med fokus på att värna om en tät dialog och information till vårdnadshavare som ger god insyn i den undervisning som sker. Den dagliga dialogen samt att höra av sig direkt om något händer skapar trygghet hos vårdnadshavarna. Även detta anges som en bidragande orsak till det goda resultatet.

De förskolor som har ett lägre resultat beskriver främst två orsaker till detta. Antingen är det utmaningen med att nå ut med information om undervisningen till vårdnadshavare och/eller så kopplar man det till personalsituationen där sjukfrånvaro och vikariesituation kan vara en bidragande orsak.

Förskolorna inom Valfärd skola fortsätter fokusera på lärmiljön och generellt pågår mycket arbete med fokus på bland annat tillgänglighet och likvärdighet. Ett annat fokus har under våren varit arbetet med att främja och förebygga barns psykiska hälsa. Framtidens förskola, en heldagskonferens för chefer och pedagoger i ledande roll, genomfördes inom det temat där extern föreläsare samt barn- och elevhälsans stödteam anlätades. En styrgrupp för barns psykiska hälsa har tillsatts och ett samarbete med socialtjänst, BVC och andra aktuella aktörer pågår i förebyggande och främjande syfte.

Grundskolan och Gymnasieskolan

Grundskolan

Resultaten i årskurs 9 visar att Valfärd skolas grundskolor fortsätter att nå goda kunskapsresultat. Andel elever i årskurs 9 som blir behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram är för 2024 94 %, meritvärdet för vårterminen 2024 är 259. Resultat för gymnasiebehörighet har stigit med två procent sedan föregående år, meritvärdet dock

sjunkit med två enheter. Genomsnittlig betygspoäng i årskurs 6 ligger för vårterminen 2024 på 14,9, en klar höjning från föregående år (14,4). Andel elever som når kunskapskraven i läsförståelse i årskurs 1 vårterminen 2023 är 97 %, vilket också är en höjning från föregående läsår (95 %). Sammantaget visar statistiken på fortsatt goda resultat inom Valfärd skolas grundskolor där vi inom flera områden ser en höjning av resultaten vårterminen 2024.

Gymnasieskolan

Resultaten för gymnasieskolan är fortsatt höga, med ett genomsnittligt betygsvärde för avgångselever om 15,3 (föregående år 15,6). 97 % av eleverna når en gymnasieexamen vilket är mycket starkt resultat. Det kan jämföras med 99 % föregående år och nationellt snitt för år 2023 som var 84 %. Det finns därmed fog för att anta att Nacka ligger klart över det nationella snittet gällande elever som erhåller gymnasieexamen.

Den genomsnittliga frånvaron på gymnasieskolorna var 13 % vilket är under målsättningen på 10 %. Gymnasieskolorna upplever fortsatt att efter pandemin så har elever i högre grad förväntat sig att delar av undervisningen kan ske på distans. Att fortsatt tydliga att undervisningen sker på plats i skolan är ett tydligt mål framåt för skolorna.

Skolvalet 2024

Skolvalet inför höstterminen 2024 genomfördes i januari-februari 2024.

Förskoleklass: Bland Valfärd skolas 20 skolor med förskoleklass var det fem stycken som hade fler förstahandssökanden än antal platser. Flest antal förstahandssökanden hade Sigfridsborgsskolan, följd av Boo Gårds skola, Järsla skola och Myrsjöskolan. I dagsläget är det sju skolor som har fyllt sina platser i förskoleklass.

Årskurs 7: Av de sju grundskolorna med högstadium hade Eklidens skola flest antal förstahandssökande i årskurs 7, följd av Stavsborgsskolan och Myrsjöskolan. Övriga fyra skolor hade jämförelsevis få förstahandssökanden. I dagsläget har samtliga högstadieskolorna lediga platser i årskurs 7, några endast ett fåtal.

Skolans måltider

Nätverk och utbildningar

Valfärd skola arrangerar fortbildningsinsatser för måltidspersonalen med syfte att höja kompetensen om måltiderna utifrån Nackas kommunala skolors vägledningsdokument Hållbara måltider. Under våren hölls utbildningar och nätverk om bland annat livsmedelsberedskap, grön matlagning och måltidspedagogik.

Matsvinn

Sedan höstterminen 2022 mäter Valfärd skola matsvinnet en vecka varje termin. Att synliggöra var matsvinnet uppstår gör det lättare att förändra arbetssätt för att minska matsvinnet. Det gemensamma målet är att matsvinnet ska minska med 20% fram till 2026 samt att tallrikssvinnet ska uppgå till max 35 gram per matgäst. Matsvinnet minskade med 15% mellan höstterminen 2022 och vårterminen 2024. Målet för tallrikssvinnet uppnåddes i vårterminens mätning, då tallrikssvinnet var 23 gram per gäst. Det totala svinnet per gäst var 57 gram för förskolor, 49 gram för grundskolorna och 60 gram för gymnasiet.

Digitalisering

E-signering av betygskataloger

YBC genomförde en förberedande pilot kring e-signering av betygskataloger i slutet av höstterminen 2023. I januari genomfördes de första skarpa signeringsaktiviteterna. E-signering av betygskataloger har mottagits positivt av både lärare och skoladministratörer där effekten av e-signering inneburit en tidseffektivisering.

Valfärd skola följer utvecklingen kring Skolverkets förordningar då gällande andra betygskataloger som i nuläget inte möjliggör e-signering.

Genomförd upphandling skoladministrativt system

Upphandlingsprocessen påbörjades vårterminen 2023 där Valfärd skola genomförde ett antal aktiviteter som tex RFI och interna workshops med olika medarbetarkategorier. Upphandlingen publicerades i januari och utifrån de prioriterade värdena ekonomi och användbarhet tilldelades InfoMentor AB kontraktet.

Avtalet med InfoMentor sträcker sig över en 12-årsperiod där Valfärd skola har möjlighet att säga upp avtalet vid varje tvåårscykel.

Avtalets längd innebär dels att de påbörjade implementeringsinsatserna kan fortlöpa samt att utgiftsposterna inte förändras under avtalstiden.

CoSafe – trygg, säker och effektiv krishantering

Valfärd skola arbetar kontinuerligt med att stärka upp skolornas krishanteringsförmåga och i det arbetet har ett behov av digitalt stöd identifierats. Införandet av Cosafe påbörjades i maj och avslutas i augusti. Samtliga medarbetare inom Valfärd skola har utbildats i att hantera CoSafes krishanteringsapplikation.

IT-säkerhetsprogrammet

Genomförandet av de delprojekt som Valfärd skola berörs av i det IT-säkerhetsprogram som Nacka kommun beslutat har inneburit en del utmaningar som tex minskat

flexibilitet, ökad administration, längre ledtider och ökade kostnader för våra skolor. Trots utmaningar för både medarbetare och elever under både verksamhetskritiska perioder och till antal då ca 18000 personer har berörts har Valfärd skola lyckats att genomföra dessa utan att något större produktionsbortfall inträffat.

Digitalt stöd för anmälan och utredning av elevers problematiska skolfrånvaro

Valfärd skola har skapat en riktlinje för hur huvudmannen ska kunna följa upp elevers problematiska skolfrånvaro. Parallellt med arbetet att ta fram en riktlinje genomfördes en marknadsanalys för att få till ett digitalt stöd som ska underlätta arbetsprocessen. Valet av systemstöd föll på leverantören DF-Respons utifrån kravet användbarhet och kostnad. Samtliga skolor har utbildats i systemet.

Barn och elevhälsan

Inom Barn och elevhälsan har medarbetarna kompetensutvecklats inom krishantering. De har haft föreläsning gällande pågående dödligt våld samt information om Nackas beredskap och krishantering. Skolpsykologerna har via omställningsfonden fått utbildning i krisstöd, krisledning och avlastande samtal.

I maj startade projektet Skolsociala team upp i Saltsjöbadens rektorsområde. Målet är att elever med upprepade eller längre frånvaro ska öka sin närvaro och sin måluppfyllelse och på sikt kunna uppnå gymnasiebehörighet. Projekttiden är från 2024-05-13 till och med 2025-03-31. Skolsociala team är en arbetsform där skola och socialtjänst samarbetar i syfte att ge tidigt och samordnat stöd till elever med skolfrånvaro.

I maj närvarade alla skolsköterskor på den nationella skolsköterskekongressen. I juni samverkade socialtjänsten och kuratorerna inom Barn- och Elevhälsan gällande unga, våld i parrelation.

Vid läsårets uppstart träffades Elevhälsans medicinska insats (EMI) och socialtjänsten angående ämnet skyddad id. EMI har fått tillgång till en tjänst, nationell patientöversikt även kallat NPÖ, som möjliggör för olika vårdgivare att med patientens samtycke få direkt åtkomst till journaluppgifter som en kvalitetssäkring. Merparten av medarbetarna inom Barn- och Elevhälsan har arbetat med Sunt arbetslivs friskfaktorer.

Byggnationer

Pågående byggnationer och ombyggnationer:

Sillkajens förskola (Kvarnholmen)

På Kvarnholmen utför byggherren JM uppförande av nya bostäder. I detta område ingår att uppföra en förskola där projekteringen pågår och planeringen är att förskolan

överlämnas och öppnar under 2025. Byggherren förväntas hålla tidsplanen. När förskolan är färdigbyggd kan Valfärd skola erbjuda 80 barn plats i förskola.

Ektorp skola

Byggnation är igång och den nya skolan förväntas klar hösten 2025, evakuering pågår med förskola och skolverksamhet vid Skuru Skola och tillhörande byggnader på skolans område.

Sickla Skola Hus A-D

Byggnation pågår sedan 2021 och förväntas vara helt klart augusti 2025. Hus C är ett helt nytt hus och överlämnad till Valfärd Skola April/Maj-2024. I hus A-B sker ombyggnation och upprustning av lokaler mellan 2024-06 till 2025-07. Hus D med matsal byggs ut för större kapacitet inklusive ett helt nytt kök som beräknas vara helt klart i augusti 2025.

Pågående projektering:

Borgvallaskolan

Då förutsättningarna förändrats i byggnationen, träskola mot planerat betong/prefab, så har omtag gjorts i hela projektet. Projektet är i skrivandets stund satt på paus tills genomlysning av Östra Sicklön är klart.

Övriga byggnationer och projekteringar

Nacka Gymnasium står inför stort behov gällande ventilationsproblematik. Projektering är genomförd och upphandling påbörjad där arbetet förhoppningsvis kan starta under den närmaste tiden för de akuta underhållet av ventilationen, samt kommer ett planerat underhåll av resterande byggnader för ventilationen åren framöver. På Björknässkolan anpassas en del av hus A och kompletteras till Björknässkolans anpassade grund- och gymnasieskola, förväntas klart senare delen av -2024.

Digitalisering

E-signering av betygskataloger

YBC genomförde en förberedande pilot kring e-signering av betygskataloger i slutet av höstterminen 2023. I januari genomfördes de första skarpa signeringsaktiviteterna. E-signering av betygskataloger har mottagits positivt av både lärare och skoladministratörer där effekten av e-signering inneburit en tidseffektivisering.

Valfärd skola följer utvecklingen kring Skolverkets förordningar gällande andra betygsdokument som i nuläget inte möjliggör e-signering.

Genomförd upphandling skoladministrativt system

Upphandlingsprocessen påbörjades vårterminen 2023 där Valfärd skola genomförde ett

antal aktiviteter som till exempel RFI (Request for information) och interna workshops med olika medarbetarkategorier. Upphandlingen publicerades i januari och utifrån de prioriterade värdena ekonomi och användarbarhet tilldelades InfoMentor AB kontraktet.

Avtalet med InfoMentor sträcker sig över en 12-årsperiod där Valfärd skola har möjlighet att säga upp avtalet vid varje tvåårscykel.

Avtalets längd innebär dels att de påbörjade implementeringsinsatserna kan fortlöpa samt att utgiftsposterna inte förändras under avtalstiden.

CoSafe – trygg, säker och effektiv krishantering

Valfärd skola arbetar kontinuerligt med att stärka upp skolornas krishanteringsförmåga och i det arbetet har ett behov av digitalt stöd identifierats. Införandet av Cosafe påbörjades i maj och avslutas i augusti. Samtliga medarbetare inom Valfärd skola har utbildats i att hantera CoSafes krishanteringsapplikation.

IT-säkerhetsprogrammet

Genomförandet av de delprojekt som Valfärd skola berörs av i det IT-säkerhetsprogram som Nacka kommun beslutat har inneburit en del utmaningar som till exempel minskad flexibilitet, ökad administration, längre ledtider och ökade kostnader för våra skolor. Trots utmaningar för både medarbetare och elever under både verksamhetskritiska perioder och till antal då cirka 18000 personer har berörts har Valfärd skola lyckats att genomföra dessa utan att något större produktionsbortfall inträffat.

Digitalt stöd för anmälan och utredning av elevers problematiska skolfrånvaro

Valfärd skola har skapat en riktlinje för hur huvudmannen ska kunna följa upp elevers problematiska skolfrånvaro. Parallellt med arbetet att ta fram en riktlinje genomfördes en marknadsanalys för att få till ett digitalt stöd som ska underlätta arbetsprocessen. Valet av systemstöd föll på leverantören DF-Respons utifrån kravet användarbarhet och kostnad. Samtliga skolor har utbildats i systemet.

Insatta resurser

Medarbetare

Den totala sjukfrånvaron var under perioden 5,83 % vilket är en minskning från T2 2023 med 0,48 procentenheter. Korttidsjukfrånvaron var under perioden 3,90% vilket är en minskning jämfört med T2 2023 med 0,09 procentenheter.

Arbetet med “Friskfaktorer” utifrån suntarbetslivs material har inletts på Valfärd skolas enheter. Detta arbete förväntas ha positiv påverkan på den redan relativt låga sjukfrånvaron.

Ekonomi

Valfärd skola omsätter 2,2 miljarder kronor och visar för perioden ett resultat om -20,3 miljoner kronor, vilket är -12,3 miljoner kronor sämre jämfört med budget. Budget för perioden är -8,0 miljoner kronor. Budgeterat överskottsmål 2024 är +1,0 miljoner kronor och prognosen för året är ett resultat om -12,2 miljoner kronor och en avvikelse mot budget -13,2 miljoner kronor. I resultatet ingår en återbetalning av statsbidrag för Läroböcker 2023 om -1,7 miljoner kronor. Förskolor och Grundskolor har inte klarat att effektivisera i den omfattning som krävts.

Grundskolorna har ett utfall för perioden om -30,9 miljoner kronor och en avvikelse mot budget på -17,3 miljoner kronor. Valfärd skolas elevantal i grundskolan har minskat och åtgärder i form av lokal- och organisationsanpassningar för att nå en ekonomi i balans sker kontinuerligt men har inte varit i tillräcklig omfattning och takt för att möta minskade intäkter.

Förskolorna har ett utfall för perioden om -8,2 miljoner kronor och en avvikelse mot budget på -4,6 mnkr 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 ha ett positivt ekonomiskt utfall för perioden för att klara en ekonomi i balans.

Under 2023 erhöll Valfärd skola 5,9 miljoner kronor i statsbidrag för inköp av vissa läromedel (läroböcker). Under februari 2024 genomförde Skolverket en omfattande kontroll av statsbidraget och begärde in uppgifter och underlag från Valfärd skola för att kontrollera att bidraget har använts i enlighet med regelverket. Regelverket 2023 var svårtolkat och Skolverket beslutade i april att Valfärd skola skulle betala tillbaka -1,7 miljoner kronor.

I år har Valfärd skola beviljats en bidragsram för inköp av läroböcker om 5,7 miljoner kronor. Statsbidraget är villkorat med en egenfinansiering motsvarande 4,8 miljoner kronor dvs totalt inköp av läroböcker motsvarande 10,5 miljoner kronor. För perioden har inköp av läroböcker gjorts för 6,5 miljoner kronor vilket innebär att de kommande utgifterna för läroböcker finansieras av statsbidraget. Statsbidragets konstruktion medför ingen positiv resultatpåverkan utan finansierar extra inköp av läroböcker som annars inte skulle ha gjorts. Den positiva effekten är att eleverna får ökad tillgång till tryckta läroböcker vilket är tanken med statsbidraget.

ORF är en omställning och resultatutjämningsfond som alla enheter gör avsättning till baserat på omsättning. ORF är tänkt att användas vid omställning av verksamheter och vid extraordinära händelser, under senare år har ORF dock täckt underskott.

Förskolornas utfall för perioden är -8,2 miljoner kronor, budget för perioden är -3,6 miljoner kronor vilket ger en budgetavvikelse om -4,6 miljoner kronor. Checkintäkter avviker negativt mot budget med -6,7 miljoner kronor medan intäkter för individresurs avviker positivt mot budget med +2,5 miljoner kronor. Förskolorna behöver bygga upp ett överskott under våren för att klara ekonomin tills barngrupperna succesivt fyllts på under hösten, efter våren och sommarens uppsägning av platser inför skolstart i förskoleklass. Järlahöjdens förskola har tagits i drift under augusti och innebär ingen budgetavvikelse eftersom underskottet är budgeterat. För perioden är resultatet för Järlahöjdens förskola -3,3 miljoner varav -3,1 miljoner kronor är lokalhyror. Intäkten för perioden är endast 0,1 miljoner kronor.

Grundskolornas utfall för perioden är -30,9 miljoner kronor, budget för perioden är -13,6 miljoner kronor. Budgetavvikelsen på -17,3 miljoner kronor beror i huvudsak på lägre checkintäkter -8,9 miljoner kronor och högre kostnader för personal -11,7 miljoner kronor. Förbrukningskostnader avviker också negativt mot budget med -5,7 miljoner kronor och beror på ökade inköp av läroböcker. Intäkter för individresurs står för en positiv budgetavvikelse om +2,4 miljoner kronor. Statsbidrag från Skolverket står för en positiv avvikelse motsvarande +4,8 miljoner kronor och beror på restriktivitet vid budgetering eftersom bidragsramarna och villkoren för bidragen inte är kända vid budgettillfället. Flertalet statsbidrag syftar till personalförstärkning och medför ökade kostnader för personalkostnader i motsvarande omfattning. Ett statsbidrag som inte är känt vid budgeteringstillfället och därför inte budgeteras innebär i utfallet en positiv avvikelse på intäktsidan och en negativ avvikelse på kostnadssidan, vanligen personalkostnad.

Resursskolorna och anpassade grundskolornas utfall för perioden är -4,2 miljoner kronor, budget för perioden är -2,1 miljoner kronor. Budgetavvikelsen -2,1 miljoner kronor beror bland annat på uppbyggnad av Ektorps anpassade grundskola och utfasningen av Eklidens anpassade grundskola.

Gymnasieskolornas utfall för perioden är +4,3 miljoner kronor, budget för perioden är -1,0 miljoner kronor. Budgetavvikelsen är +5,3 miljoner kronor och beror främst på lägre kostnader för skolmåltider och högre intäkter från statsbidrag.

Välfärd skolas centrala enheter visar ett utfall för perioden om +15,8 miljoner kronor vilket är +4,6 miljoner kronor bättre än budget och beror på centrala satsningar som ännu inte är genomförda.

Barn och elevhälsan har ett utfall för perioden om -0,1 miljoner kronor som är i nivå med budget.

Välfärd skolas intäkter för perioden är -6,3 miljoner kronor lägre än budget

Välfärd skolas totala intäkter för perioden är 1,5 miljarder kronor.

Förskolans totala intäkter är -2,5 miljoner kronor lägre än budget. Checkintäkter avviker med -6,7 miljoner kronor mot budget på grund av färre barn än budgeterat. Intäkterna för individresurs ligger +2,5 miljoner kronor högre än budgeterat och även statsbidrag avviker positivt mot budget med +1,3 miljoner kronor.

Grundskolans intäkter för perioden avviker mot budget med -3,1 miljoner kronor. Checkintäkterna avviker negativt mot budget med -8,9 miljoner kronor medan intäkter för individresurs står för en positiv budgetavvikelse om +2,4 miljoner kronor. Statsbidrag avviker positivt mot budget med +4,8 miljoner kronor.

Resursskolorna och anpassade grundskolornas intäkter avviker negativt mot budget med -2,1 miljoner kronor och beror främst på lägre intäkter för individresurs -2,7 miljoner kronor. Statsbidrag avviker positivt mot budget med +1,2 miljoner kronor.

Gymnasieskolans intäkter för perioden är 1,6 miljoner kronor högre än budget och beror på högre intäkter för statsbidrag 1,7 miljoner kronor.

Välfärd skolas kostnader för perioden är -6,0 miljoner kronor högre än budget

Välfärd skolas totala kostnader för perioden är 1,6 miljarder kronor.

Förskolans kostnader är -2,1 miljoner kronor högre än budget och den negativa avvikelsen beror främst på lokalhyror -1,0 miljoner kronor då en planerad minskning av lokalyta inte blivit av.

Inom grundskolan avviker totala kostnader negativt mot budget med -14,3 miljoner kronor. Det är främst personalkostnader som avviker negativt mot budget med -11,7 miljoner kronor. Orsaken till avvikelsen är bland annat att omställning av verksamheten inte har skett i tillräcklig takt och omfattning i förhållande till checkintäkter, dvs antal elever samt att vissa statsbidrag medför personalkostnader. Resterande negativa avvikelse mot budget kan hänföras till samtliga kontogrupper och består av flera mindre poster.

Resursskolorna och anpassade grundskolornas totala kostnader är i nivå med budget miljoner

Gymnasiernas totala kostnader avviker positivt mot budget med +3,7 miljoner kronor och den positiva budgetavvikelsen beror på lägre kostnader för skolmåltider +1,9 miljoner kronor och köp av verksamhet i form av studieresor.

Åtgärder Valfärd skola 2024

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

Åtgärder (tkr)	Läsåret 2023 / 2024						Läsåret 2024 / 2025						2024
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Lokal													0
Personal	950	973	1 153	1 275	1 446	1 486	2 085	3 474	4 617	4 629	4 790	4 766	31 643
Övrigt	209	197	197	197	217	217	262	262	332	332	332	332	3 086
Totalsumma	1 159	1 170	1 350	1 472	1 663	1 703	2 347	3 736	4 949	4 961	5 122	5 098	34 729

Tabell Tertial 2 Valfärd skola 2024

Tertialbokslut 2, Valfärd skola jan-aug 2024							
Resultatenhetens namn	Ack Utfall/resultat			Årsbudget	Årsprognos		Utfall
	Ack Utfall jan - aug	Ack Budget jan - aug	Avvikelse jan - aug	Netto	Resultat Netto	Avvikelse mot årsbudget	2023
910 Älta rektorsområde	-261	-1 490	1 229	-1 550	-1 550	0	-2 420
922 Sickla rektorsområde	-5 561	-1 917	-3 644	0	-3 000	-3 000	-2 298
924 Skuru-Duvnäs rektorsområde	-4 297	-3 320	-977	-2 190	-2 190	0	-2 504
926 Järlahöjdens rektorsområde	-1 650	-3 906	2 256	-5 600	-2 500	3 100	-662
928 Nacka gymnasium	2 533	-138	2 671	0	2 000	2 000	-407
929 YBC	1 752	-871	2 623	-590	500	1 090	470
942 Södra Boo rektorsområde	-8 142	-3 828	-4 314	-5 670	-10 000	-4 330	-6 791
948 Myrsjö rektorsområde	-8 698	-2 022	-6 676	0	-8 000	-8 000	-3 682
955 Saltsjöbadens rektorsområde	-11 663	-1 587	-10 076	0	-15 000	-15 000	-9 830
983 Elevhälsan	-123	-83	-40	0	0	0	1 955
990 Valfärd skola centralt	-2 056	69	-2 125	0	0	0	-3 545
991 ORF-enheten	17 840	11 067	6 774	16 600	27 500	10 900	28 264
Total	-20 324	-8 026	-12 299	1 000	-12 240	-13 240	-1 450

Investeringar

Valfärd skolas investeringsram 2024 är 53 miljoner kronor varav 13 miljoner kronor är en utökning av den ursprungliga investeringsramen om 40 miljoner kronor. Utökningen beviljades i samband med tertialbokslut 1 (T1) och behovet av en utökad ram berodde på att två stora projekt avseende nya Stavsborgsskolan om 14,1 miljoner kronor och Järlahöjdens nya förskola om 3,1 miljoner kronor flyttades från 2023 till 2024.

Utfallet för perioden är 36,8 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen om +16,2 miljoner kronor beror på att delprojekt ännu inte är avslutade och att en större investering om

cirka 5 miljoner kronor ännu inte är överförd till Valfärd skola. Prognosen för året är att hålla investeringsramen.

Hittills är 54 delprojekt beviljade till ett totalt belopp om 49,2 miljoner kronor och avser ungefär till lika stora delar IT-utrustning och inventarier i form av barn- och elevmöbler. 42 delprojekt är påbörjade och ett delprojekt, Stavsborgsskolan inventarier är aktiverat.

Delprojekten avser inköp av digitala verktyg främst elevdatorer och inventarier så som möbler och klassrumsutrustning med ett överstigande belopp om 100 tusen kronor och därför redovisas som investeringar.

Av de 54 beviljade delprojekten överstiger endast elva av dessa 1 miljon kronor, de flesta delprojekt har ett beviljat belopp om 500 tusen kronor eller lägre.

Nya enheter som tas i drift medför stora investeringar främst i IT-utrustning och inventarier.

De tre största beviljade delprojekten 2024:

- Stavsborgsskolan inventarier 14,1 miljoner kronor
- Digitala verktyg IT datorer Nacka gymnasium 5,2 miljoner kronor
- Sickla skola inventarier 5,0 miljoner kronor

Ekonomiska konsekvenser

Återbetalning av tidigare års ansamlade underskott sker genom ett årligt överskottskrav. Budgeterat överskottsmål 2024 är +1 miljon kronor och prognosen för året är ett resultat på -12,2 miljoner kronor.

Ingående kapital 2024 är **+45,7 miljoner kronor.**

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.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 17 september 2024

Einar Fransson
Produktionsdirektör
Välfärd skola

Helena Ekwall
Verksamhetschef
Verksamhetsstöd skola