

Tertialbokslut I 2025 för Valfärd skola

Ärendet

Verksamhetsresultat

Nedan redovisas resultat för kundundersökning vårterminen 2025 för Valfärd skolas alla verksamheter förutom för gymnasieskolan. För gymnasieskolan redovisas resultat från Storstockholms gymnasieenkät.

Förskolan

Verksamhetsresultat förskolan

Valfärd skola har fortsatt hög kundnöjdhet.

Resultatindikator:	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2025
Andel föräldrar som upplever att förskolan arbetar med att utveckla barns språk	93	93	94
Andel föräldrar som kan rekommendera sitt barns förskola	95	96	95
Andel föräldrar som anser att barnet är tryggt i skolan	97	98	95

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.

Kompetensutveckling i förskolan

Valfärd skolas egen lärplattform Nacka Academy utvecklas kontinuerligt och här erbjuds medarbetare kompetensutveckling. Valfärd skolas särskilt yrkesskickliga förskollärare har skapat nya utbildningar riktade för pedagoger i förskolan. Utbildningar som nyligen lanserats är *“Samlingen - hur gör vi våra samlingar meningsfulla?”*, *“Matematik i vardagen”* samt *“Att fånga barns intresse – grunden till ett livslångt lärande”*.

För förskollärare i ledande roll erbjuds en kompetensutvecklingsinsats bestående av fyra heldagar samt en heldag då deltagarna på egen hand i sin studiegrupp besöker förskolor och intervjuar chefer om ledarskap. Under vt-25 pågår fjärde omgången av denna utbildning där 26 förskollärare deltar.

Utepedagogik i förskolan

Att använda och utveckla utemiljön för lärande och hälsa ser Valfärd skola som en viktig satsning att fortsätta med. Valfärd skola satsar på kurser i utepedagogik på förskolegården och har nu fyra olika kurser som förskolorna kan boka in under ledning av våra utepedagoger. Del 3 innehåller

även NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) i förskolan. *Utepedagogik del 4 – med läroplanen i skogen* är en ny utbildning och erbjuds med start senare i vår.

Specialpedagogiska stödfunktioner i förskolan

För att öka likvärdigheten för Valfärd skolas förskolor erbjuder Barn och elevhälsan stödfunktioner bestående av förskolepsykolog, specialpedagog och logoped till alla förskolor.

Förskolans inspirationsdag

I mars organiserade Valfärd skola en inspirationsdag med och för våra medarbetare i förskolan enligt devisen "Våga göra - våga dela". Några externa samarbetspartners bjöds också in och totalt var det ett 60-tal personer delade med sig. Detta resulterade i ett utbud på totalt 29 olika föreläsningar/workshops, fyra utställningar och ett pedagogiskt café. Arrangemanget gick av stapeln i Nacka stadshus och cirka 450 deltagare var anmälda till inspirationsdagen som bjöd på inspiration, kunskapsdelning och kompetensutveckling.

Statsbidrag i förskolan

Valfärd skolas förskolor har fått ta del av statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan. Statsbidraget används till olika utvecklingsinsatser under året som till exempel kompetensutveckling till de specialpedagogiska stödfunktionerna. Ett par förskolor har även fått statsbidrag för att delta i Läslyftet.

Kompetensförsörjning och rekrytering av barnskötare förskola

Fortsatt samarbete med Nacka praktiska gymnasium som erbjuder Barn-och fritidsprogrammet som lärlingsutbildning där Valfärd skolas förskolor tar emot elever på arbetsplatsförlagd lärande. Syftet är att ge en ung människa yrkeskunskap och arbetslivserfarenhet, att attrahera och rekrytera nyutbildade barnskötare i framtiden och att ge medarbetare som är barnskötare möjlighet att inspireras och utvecklas inom yrket.

Fritidshemmet

Verksamhetsresultat fritidshemmet

Andel elever som upplever sig trygga på sitt fritids ligger fortsatt högt, 96 %. Olika insatser genomförs på skolor för att stärka tryggheten ytterligare.

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.

Resultatindikator:	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2025
Andel elever som är trygga på sitt fritids	97	96	96

Kompetensutveckling i fritidshemmen

Kompetensutveckling är ett återkommande inslag och Valfärd skola har etablerade samarbeten med olika lärosäten och organisationer. Valfärd skola fortsätter satsa på kompetensutveckling och erbjuder fortlöpande 7,5hp-kurser. Under vt-25 avslutades kursen *Språkutveckling på Fritidshemmet* 7,5hp där pedagoger i fritidshemmen fått möjlighet att delta.

Inom Valfärd skola finns arbetsgruppen Fritids.nu vars målsättning är att skapa fokus på, lyfta fram och stärka fritidshemsverksamheten. I arbetsgruppen ingår skolledare, lärare i fritidshem samt en projektstrateg och en utbildningsstrateg från verksamhetsstödet.

För att öka kvalitén och likvärdigheten på Valfärd skolas skolors fritidshem anordnar Fritids.nu inspirationsdagar med workshops och erfarenhetsutbyte samt ett årligt fritidskonvent med aktuella föreläsningar för all fritidshemspersonal. Medarbetarna på Valfärd skolas fritidshem deltog under ht-24 på fritidskonventet med temat ”*Relationsskapande - ett fritidspedagogiskt hantverk. Hur kan du göra?*”. Fortsatt arbete sker under vt-25 i respektive rektorsområde där nätverksträffar mellan områdets fritidshem går av stapeln.

VFU – verksamhetsförlagd utbildning

Sedan år 2019 har Valfärd skola etablerat ett nära samarbete med lärarutbildningarna vid Stockholms universitet och tar emot ett betydande antal förskolläraryr- och lärarstudenter för verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Valfärd skola har ett stort antal utbildade handledare och en central samordning, vilket möjliggör att VFU av hög kvalitet kan erbjudas. Mottagandet av VFU-studenter bidrar positivt till verksamheternas kompetensutveckling och underlättar rekryteringen av nyexaminerade förskollärare och lärare. Samtidigt stärker detta enheternas arbete med employer branding. Under våren 2025 ingick Valfärd skola ett samverkansavtal med Kungliga tekniska högskolan, vilket innebär en närmare samverkan och att lärosätet kommer att prioritera placeringen av lärarstudenter från ämneslärarprogrammen Civilingenjör och lärare samt Kompletterande pedagogisk utbildning på utvalda högstadi- och gymnasieskolor.

Grundskolan

Verksamhetsresultat grundskolan

Valfärd skola har fortsatt hög nöjdhet bland föräldrar. Resultaten för föräldrar i förskoleklass och årskurs 3 som kan rekommendera sitt barns skola visar att Valfärd skola ligger på stabila, höga nivåer. Resultaten har också stigit något jämfört med 2024.

Valfärd skola har högt ställda målvärden inom området trygghet. På frågan till eleverna om de känner sig trygga på sin skola har resultaten stigit i årkurs 3 och 6, men sjunkit något i årskursers 8. Valfärd skola når inte upp till målvärdet att 95 % av eleverna ska känna sig trygga på sin skola i årskurs 6 och 8, men vill betona att det är högt ställda mål.

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 följs särskilt upp, analyseras och diskuteras efter läsåret 2024/2025.

Resultatindikator:	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2025
Andel elever som är trygga i skolan, åk 3	92	95	95
Andel elever som är trygga i skolan, åk 6	86	87	95
Andel elever som är trygga i skolan, åk 8	91	90	95

Andel föräldrar som kan rekommendera sitt barns skola, f-klass	94	95	90
Andel föräldrar som kan rekommendera sitt barns skola, åk 3	90	92	90

Gymnasiet

Verksamhetsresultat gymnasiet

Nackas kommunala gymnasieskolor, Nacka gymnasium och YBC, har en hög grad av legitimerade och behöriga lärare, 96,6 % (vilket är högst inom Stockholmsregionen), och mycket goda elevresultat. De kommunala gymnasieskolorna har högst andel elever i Stockholmsregionen med gymnasieexamen inom 3 år (resultat från vårterminen 24).

Som framgår av resultatindikatorerna nedan så är utfallet för gymnasiet mycket bra då man målet nås för andel elever som är trygga i skolan. Det ska tilläggas att det målvärdet är mycket högt satt då 95 % är ledande i Stockholmsregionen. Andel elever som är nöjda med verksamheten ligger klart över målvärdet.

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.

Resultatindikator:	Mål 2025	Utfall 2025
Andel elever som är trygga i skolan, GY åk 3	95 %	95%
Andel elever som är nöjda med verksamheten, GY åk 3	80 %	86%

Övergripande satsningar

PEAK/NTA

Valfärd skola genomför olika satsningar för att stärka och utveckla undervisningen i olika ämnen. I NO och teknik finns nätverk för lärare i grundskolan genom PEAK och NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) som bland annat fokuserar på lärande för hållbar utveckling. Inom både PEAK och NTA finns undervisningsmaterial för grundskolans elever som nyttjas i hög utsträckning, i synnerhet i låg- och mellanstadiet. PEAK/NTA utformar elevuppgifter i samband med Earth hour som genomförs på Valfärd skolans grundskolor och presenteras i olika sammanhang, bland annat en utställning av elevarbeten i Nacka stadshus.

ULF och STLS, praktiktäna forskning i samverkan

Valfärd skola deltar i Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS), som är ett samarbete mellan huvudmän och Stockholms universitet för att utveckla praktiktäna, undervisningsutvecklande forskning. Lärare i förskola, grundskola och gymnasiet deltar i olika forskningsprojekt under läsåret 24/25. STLS är en del av det nationella ULF-avtalet som har slutits mellan lärosäten och huvudmän. ULF syftar till att stärka "praktiktäna forskning i samverkan". ULF är uppdelat i fem olika geografiska noder. I den så kallade Huvudstadsnoden, som avser Stockholmsregionen, finns Valfärd skola representerade i ledningsgruppen.

Samarbete med Sydkorea/Asien

Välfärd skola har ett pågående skolledarsamarbete, *School leader Exchange Program*, med Gyeongsangnamdo Office of Education (GOE) i Sydkorea. En grupp om 20 skolledare från GOE har besökt hösten 2024 olika skolor inom Välfärd skola och till hösten 2025 planeras för ett nytt besök av GOE. Inom ramen för programmet utvecklas också former för samarbete och utbyte på skolledar-, lärar- och elevnivå.

I december 2024 deltog två lärare och sex elever från Eklidens skola och Myrsjöskolan på "ASEAN+3 Student Camp for Gifted in Science" i Seoul, Sydkorea. Flera elever vann priser och presterade mycket väl i olika aktiviteter och presentationer.

Lässatsning

Välfärd skolas läsfrämjande satsning fortsätter med särskilda insatser riktade mot grund- och gymnasieskolor. Insatser bygger på skolors och lärares analyser i det systematiska kvalitetsarbetet och syftar till att på olika sätt främja läsintresse, läsförmåga/läsförståelse och språkutvecklande arbetssätt.

Lärarstudenter Kanada

Under våren 2025 kommer flera grundskolor ta emot lärarstudenter från University of Victoria (UVic), Kanada. Detta är fjärde gången lärarstudenter gör sin praktik på skolor i Nacka och uppföljande samtal och utvärderingar visar att samarbetet mellan UVic och Välfärd skola har fungerat mycket väl. Lärarstudenterna har genom åren tyckt att de får mycket värdefulla insikter och kunskaper under sin praktikperiod samt ökad förståelse för olika skolsystem och skolkulturer.

Skolvalet (gäller ej resursskolorna)

Skolvalet har genomförts och liksom tidigare år var sökande till förskoleklass och årskurs 7 de största väljargrupperna.

I förskoleklass hade Boo gårds skola flest antal förstahandsväljare, 105 ansökningar, tätt följd av Sigfridsborgsskolan med 100 förstahandsväljare och därefter Järla skola med 93 förstahandsväljare. Fem av Välfärd skolas 19 skolor med förskoleklass hade fler sökande än platser.

Av de åtta högstadieskolorna hade Stavsborgsskolan flest förstahandssökande i årskurs 7, 141 ansökningar. Eklidens skola hade 136 förstahandsväljare (gäller inte musik och idrottsklasserna) och Myrsjöskolan 97 stycken.

Byggnationer

Pågående byggnationer

Sillkajens förskola (Kvarnholmen)

På Kvarnholmen utför byggherren JM uppförande av nya bostäder. I detta område ingår att uppföra en förskola där byggnation och färdigställande pågår inför öppning av förskolan Sillkajen i augusti 2025. Byggherren förväntas hålla tidsplanen. När förskolan är färdigbyggd kan Välfärd skola erbjuda 80 barn plats i förskolan.

Ektorp skola

Byggnation och färdigställande av skolan pågår och den nya skolan beräknas överlämnas av Hemös till Valfärd skola i juli 2025.

Sickla Skola Hus A-D

Byggnation pågår sedan 2021 och förväntas vara helt klart augusti 2025. Hus C är överlämnad till Valfärd skola i maj 2024. Hus D med nytt kök är överlämnad december 2024. Hus A-B beräknas klart i juli 2025.

YBC

Gymnasiets nya lokaler, en del i "Stockholm Wood City" byggs och beräknas att öppna augusti 2025. YBC beräknas då ha cirka 950–1000 elever på skolan mot dagens 630.

Större pågående ombyggnationer och projekteringar

Nacka gymnasium

Akuta underhåll - Ventilationsprojekt första etapp för hus A beräknas klart under sommaren 2025.

Planerat underhåll - Ventilationsprojekt och verksamhetsanpassningar för övriga delar av skolan startas med förprojektering under 2025.

Digitalisering

Skolverkets digitala nationella prov

Regeringen gav Skolverket uppdraget att digitalisera nationella proven 2017 för elever i grundskola och gymnasium och Valfärd skola har deltagit med två provskolor under försöksperioden, Vilans skola och Nacka gymnasium.

De första digitala nationella proven genomfördes i höstas och då endast för gymnasieskolorna. Inför de prov som skulle genomföras under våren deltog samtliga av Valfärd skolas skolor. Förberedelserna har inneburit webbutbildningar och olika möten för samtliga medarbetare som var involverade i arbetet med de digitala nationella proven. Utöver webbutbildningarna har Valfärd skola upphandlat ett provisioneringsverktyg för att kunna föra användaruppgifter till Skolverkets provplattform, även tester med elever har genomförts.

Arbetet har varit tidskrävande, utmanande och bidragit till ökade kostnader då Skolverkets provplattform har visat sig vara undermålig utifrån från ett användbarhetsperspektiv samt att Skolverket visat tydliga brister i både kommunikations och informationshänseende.

Den 7:e mars 2025 fattade Skolverket beslutet att ställa in de digitala nationella proven på grund av tekniska problem och brister i provplattformen. Detta besked mottogs med besvikelse och frustration, särskilt bland elever och lärare som förberett sig inför proven.

Cosafe

Med anledning av den tragiska händelsen i Örebro har Valfärd Skola genomfört en uppföljning av hur CoSafe-appen är konfigurerad inom alla enheter. Syftet är att säkerställa att larmfunktioner och krisledningsgrupper är korrekt inställda, så att appen kan användas effektivt vid akuta situationer. Cosafe är en applikation som underlättar snabb kommunikation och samordning om

det inträffar allvarliga incidenter på en arbetsplats. Med Cosafe får alla som är berörda av händelsen en samlad lägesbild. Under våren får chefer utbildning i hur appen kan användas och i augusti kommer alla medarbetare i förskola och skola få utbildning i applikationen. Parallellt med införandet av det digitala stödet kommer skolorna revidera sina krisplaner ytterligare.

Moderniserad hantering av anmälningar – DF-Respons ersätter äldre system

För att förbättra arbetet med att hantera anmälningar om kränkande behandling har Valfärd skola introducerat ett nytt system som ersätter den tidigare lösningen. Den nya plattformen är utformad för att effektivisera anmälningsprocessen, öka rättssäkerheten och säkerställa en mer strukturerad uppföljning av incidenter.

Genom en digital och användarvänlig process möjliggör DF-Respons snabb registrering av ärenden, tydlig dokumentation och effektiv kommunikation mellan berörda parter. Systemet har även förbättrade funktioner för spårbarhet, vilket gör det enklare att följa upp och analysera anmälningsdata över tid.

Till skillnad från det äldre systemet, där anmälningar ibland hanterades manuellt eller via mindre integrerade plattformar, erbjuder DF-Respons en centraliserad och enhetlig lösning. Detta ger skolor och verksamheter bättre förutsättningar att hantera kränkande behandling på ett konsekvent och rättssäkert sätt.

Barn och elevhälsan

Barn och elevhälsan ska ingå i skolornas systematiska kvalitetsarbete. Under denna period har verksamheten arbetat tillsammans med en konsult för att ta fram en dialogmodell för att utveckla detta arbete.

Psykologerna har haft fortsatt utbildning i krishantering samt uppdaterat befintlig krisplan. Psykologerna arbetar även med att utveckla arbetet med avvikelser.

Inom elevhälsans medicinska insats (EMI) har ”Vikthälsa” varit och är ett prioriterat område. För att från en hög nivå utveckla med att arbeta mer systematiskt och kvalitetssäkert kring detta har alla medarbetare läst uppdaterade riktlinjer från socialstyrelsen angående övervikt/obesitas och ätstörningar. Föreläsare Annika Janson, överläkare, docent, Rikscentrum Barnobesitas har besökt oss.

Inom områdena HLR och anafylaxi har alla medarbetare inom EMI tränat för att bibehålla hög medicinsk kompetens inom området akutomhändertagande.

Kuratorerna har inom sitt prioriterade område, frånvaro, delat goda exempel, främst inom främjande insatser, och samtalat kring faktorer som påverkar.

För att stärka det förebyggande arbete kring medarbetarnas arbetsmiljö har egenkontroller inom EPI och EMI genomförts med extra fokus på den fysiska och psykosociala arbetsmiljön samt den organisatoriska delen.

Patientsäkerhetsberättelse (PSB) för EMI, EPI och ELI har godkänts av KSVU i mars 2025. Handlingsplan för medarbetarenkäten har utförts, ett ämne som har lyfts är kompetensutveckling.

Alla inom Barn och elevhälsan har blivit informerade om IT säkerhetsprogram.

Stratsys är ett system som ska klassa informationsmängder inom verksamheten, vilket Barn och elevhälsan håller på att uppdatera tillsammans med hela kommunen.

Insatta resurser

Medarbetare

Den totala sjukfrånvaron var under perioden 6,42 %, vilket är en minskning från T1 2024 med 0,48 procentenheter. Korttidssjukfrånvaron var under perioden 4,6 %, vilket är en minskning jämfört med T1 2024 med 0,26 procentenheter. Frånvaron är lägre än före pandemin, vilket är positivt. Dock fortsätter arbetet med att ständigt arbeta med frånvaron för att hålla den på en stabil och rimlig nivå.

Under perioden har Valfärd skola inlett och genomfört några avvecklingar av verksamheter, Eklidens anpassade grundskola, Skuru skola samt Igelboda skola kommer att slutföra sina verksamheter under året. Även förskolor har avvecklats; Vårgårdets förskola samt Kuligens förskola avvecklas under året. På grund av minskat barn- och elevantal har även andra enheter behövt ställa om och minska sin bemanning. Kristallens förskola har under våren 2025 flyttat sin verksamhet till Järlahöjdens förskola.

HR har under de första månaderna av 2025 arbetat strategiskt och förutseende med den övertalighet som följt på dessa avvecklingar och har inom erbjudit cirka 90 medarbetare nya placeringar.

Ekonomi

Valfärd skola omsätter 2,3 miljarder kronor och visar för perioden ett resultat om +16,0 miljoner kronor, vilket är +2,6 miljoner kronor bättre jämfört med budget. Budget för perioden är +13,4 miljoner kronor. Budgeterat överskottsmål 2025 är +1,0 miljoner kronor.

Valfärd skolas ackumulerade överskott är +26,1 miljoner kronor.

Prognosen för året är -11,0 miljoner kronor vilket är en budgetavvikelse om -12,0 miljoner kronor.

Bakgrunden till den reviderade årsprognosen är bristen på barn och elever. Den nedreviderade befolkningsprognosen 2024 visar inte heller på någon ökning av barn och elever utan tvärtom en minskning.

Trots att Valfärd skola avvecklar enheter under året bidrar dessa enheter med stora underskott under 2025 som förstärks ytterligare av att kostnaderna för lokaler och i viss mån personal löper kvar längre tid än intäkterna. Under 2026 kommer Valfärd skola dock se de positiva ekonomiska effekterna av avvecklingarna. Avveckling sker bland annat av Igelboda skola, Vårgårdets förskola och Kulingens förskola med en sammanlagd årsprognos om -12,4 miljoner kronor 2025.

Barn- och elevbristen påverkar även nya och nyrenoverade enheter som tas i drift eftersom dessa inte fylls på med barn och elever i tillräcklig omfattning och takt i förhållande till kostnader för nya lokaler.

De nya och nyrenoverade enheter som tagits i drift och har svårt att fylla de platser som krävs för en ekonomi i balans är Stavsborgsskolan, Sickla skola och Järlahöjdens/Kristallens förskola som tillsammans utgör en årsprognos om -18,4 miljoner kronor.

Valfärd skola har för år 2024 erhållit ett Statsbidrag på 6,2 miljoner kronor avseende personalförstärkning av speciallärare på Nackas kommunala skolor. Skolverket genomför en fördjupad kontroll i redovisningen av detta statsbidrag men har ännu inte återkommit med något slutgiltigt beslut. Bidragets konstruktion har gjort det svårt att uppfylla villkoren och det finns en risk att Valfärd skola kan bli återbetalningsskyldig.

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 samt centrala satsningar. Under senare år har ORF dock täckt underskott och även under 2025 är prognosen att ORF i sin helhet används till att täcka underskott.

Periodens resultat

Befolkningsprognosen har justerats och barn- och elevantalet i kommunen ökar inte takt med tidigare prognoser. De senaste åren har barn- och elevantalet i stället minskat och ser ut att göra så de kommande åren. Det gör att förskolorna och grundskolorna inom Valfärd skola har svårt att nå en ekonomi i balans trots kontinuerliga åtgärder. Personalomställningar tar lång tid och lokaleffektiviseringar är svåra med gällande regelverk.

De grundskolor med störst svårigheter att nå en ekonomi i balans är Stavsborgsskolan, Igelboda skola, Skuru skola, Sickla skola och Björknässkolan som tillsammans står för ett resultat om -9,4 miljoner kronor för perioden.

De förskolor med de största underskotten för perioden är Järlahöjdens förskola som tillsammans med Kristallens förskola står för -1,1 miljon kronor i underskott, Kulingens förskola -0,9 miljoner kronor och Vårgårdets förskola -0,5 miljoner kronor. Tillsammans utgör de ett resultat i perioden om -2,5 miljoner kronor.

I verksamheterna pågår ett kontinuerligt arbete att se över och effektivisera organisationen inte minst för att förhålla sig till konsekvenserna av 2024 års befolkningsprognos. Åtgärdsplaner tas fram och följs upp. Förskolor och grundskolor har dock inte klarat att effektivisera i den omfattning som krävts under 2024 men arbetet fortgår för att nå en ekonomi i balans under 2025.

Förskolornas utfall för perioden är +2,6 miljoner kronor, budget för perioden är +3,8 miljoner kronor vilket ger en budgetavvikelse om -1,2 miljoner kronor. Statsbidrag avviker positivt med +2,2 miljoner kronor. Personalkostnader avviker mot budget med -2,2 miljoner kronor. Kostnader för måltider avviker negativt med -0,9 miljoner kronor. Förskolorna behöver bygga upp ett överskott under våren för att klara ekonomin tills barngrupperna successivt fyllts på under hösten, efter våren och sommarens uppsägning av platser inför skolstart i förskoleklass.

Grundskolornas utfall för perioden är +0,9 miljoner kronor, budget för perioden är +4,8 miljoner kronor. Budgetavvikelsen på -3,9 miljoner kronor beror i huvudsak på lägre checkintäkter -3,5 miljoner kronor och högre kostnader för idrottslokaler -2,2 vilket beror på för lågt budgeterade kostnader och en periodiseringseffekt som kommer att plana ut över året. Statsbidrag, främst från Skolverket står för en positiv avvikelse motsvarande +1,5 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 personalkostnader i motsvarande omfattning. Ett statsbidrag som inte är känt vid budgeteringstillfället och därför inte budgeteras innebär i utfallet en positiv avvikelse på intäktssidan och en negativ avvikelse på kostnadssidan, vanligen personalkostnad. Intäkter för individresurs står för en positiv budgetavvikelse om +1,7 miljoner kronor. Förbrukningskostnader inklusive livsmedel står för en negativ budgetavvikelse om -1,6 miljoner kronor.

Resursskolorna och anpassade grundskolornas utfall för perioden är +0,8 miljoner kronor, budget för perioden är -0,1 miljoner kronor och budgetavvikelsen är +0,9 miljoner kronor. Personalkostnader står för den största positiva avvikelsen +0,3 miljoner kronor.

Gymnasieskolornas visar ett utfall för perioden om +2,9 miljoner kronor, budget för perioden är +1,0 miljoner kronor. Budgetavvikelsen är +1,9 miljoner kronor. Avvikelserna fördelar sig på flera mindre poster av olika kostnadsslag.

Barn och elevhälsan har ett utfall för perioden som är i nivå med budget +0,2 miljoner kronor. Budget för perioden är -0,2 och avvikelsen +0,4 miljoner kronor.

Välfärd skolas centrala enheter visar ett utfall för perioden om +6,9 miljoner kronor vilket är 3,5 miljoner bättre än budget. Budget för perioden är +3,4 miljoner kronor. Den positiva budgetavvikelsen beror på neddragning av centrala satsningar för att i stället täcka underskott i verksamheten i ännu högre grad.

Välfärd skolas intäkter för perioden är +0,7 miljoner kronor högre än budget

Välfärd skolas totala intäkter för perioden är +797 miljoner kronor.

Förskolans intäkter är +2,3 miljoner kronor högre än budget. Intäkterna för statsbidrag ligger +2,2 miljoner kronor högre och beror på restriktivitet vid budgettillfället.

Grundskolans intäkter för perioden avviker negativt mot budget med -2,3 miljoner kronor. Checkintäkterna avviker negativt mot budget med -3,5 miljoner kronor medan intäkter för individresurs avviker positivt mot budget med +1,7 miljoner kronor. Statsbidrag står för en positiv budgetavvikelse om +1,5 miljoner kronor.

Resursskolorna och anpassade grundskolornas intäkter är i nivå med budget.
Gymnasieskolans intäkter för perioden avviker positivt mot budget med +0,7 miljoner kronor och det är statsbidrag som till största delen avviker positivt mot budget med +0,5 miljoner kronor.

Barn och elevhälsans intäkter är i nivå med budget.

Välfärd skolas centrala enheters intäkter är i nivå med budget.

Välfärd skolas kostnader för perioden är +1,9 miljoner kronor lägre än budget

Välfärd skolas totala kostnader för perioden är -781 miljoner kronor.

Förskolans kostnader är -3,5 miljoner kronor högre än budget. Personalkostnader avviker negativt mot budget med -2,2 miljoner kronor och livsmedel -0,7 miljoner kronor.

Inom grundskolan avviker kostnaderna negativt mot budget med -1,6 miljoner kronor. Det är främst kostnader för idrottslokaler som avviker negativt mot budget med -2,2 miljoner kronor och beror på för lågt budgeterade kostnader samt en periodiseringseffekt som kommer att jämnas ut över året. Förbrukningskostnader inklusive livsmedel står för en negativ budgetavvikelse om -1,4 miljoner kronor. Personalkostnader avviker positivt med +1,2 miljoner kronor.

Resursskolorna och anpassade grundskolornas totala kostnader är i nivå med budget och avviker mot budget med +0,9 miljoner kronor, där personalkostnader står för den största avvikelsen +0,3 miljoner kronor.

Gymnasiernas totala kostnader avviker positivt mot budget med +1,2 miljoner kronor.

Personalkostnader och kostnader för förbrukning inklusive läromedel står för en positiv avvikelse om +0,5 miljoner kronor vardera.

Barn och elevhälsans kostnader är i nivå med budget.

Välfärd skolas centrala enheters kostnader avviker positivt mot budget med +3,6 miljoner kronor och beror på återhållsamhet av centrala satsningar för att i stället täcka underskott i verksamheten.

Åtgärder Välfärd skola 2025

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

Åtgärder (tkr)	Läsåret 2024 / 2025						Läsåret 2025 / 2026						2025
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Lokal			1	1			577			7	9	7	601
Personal	698	775	845	1 190	1 297	1 432	1 859	3 608	5 298	5 273	5 271	5 262	32 807
Övrigt	0	0	1	4	4	4	286	296	301	302	305	291	1 792
Totalsumma	698	775	847	1 195	1 300	1 436	2 722	3 904	5 598	5 581	5 584	5 560	35 200

Investeringar

Välfärd skolas investeringsram 2025 är 71 miljoner kronor. Utfallet för perioden är 1,8 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen mot budgetramen om +69,2 miljoner kronor beror på att investeringarna sker senare under året. Inga delprojekt är aktiverade. Prognosen är att hålla investeringsramen.

Från investeringsramen beviljas delprojekt. 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.

Hittills är 60 delprojekt beviljade till ett totalt belopp om 58,8 miljoner kronor och ungefär en fjärdedel 15,3 miljoner kronor utgör IT-utrustning och resterande belopp avser inventarier.

Av de 60 beviljade delprojekten överstiger endast nio av dessa 1 miljon kronor, de flesta delprojekt har ett beviljat belopp om 500 000 kr eller lägre.

Under ett år då inga nya enheter tas i drift har Valfärd skola ett investeringsbehov om cirka 24 miljoner kronor för nyinköp av digitala verktyg och inventarier samt ersättningsköp av uttjänta inventarier.

När nya enheter tas i drift, genomgår genomgripande renoveringar eller tillbyggnader medför det stora investeringar för Valfärd skola främst i inventarier så som möbler, elevskåp, ämnessalar, skalskydd i form av lås- och larmsystem, vitvaror och storköksutrustning samt digital utrustning så som ledningsnät för data/bredband och klassrumsprojektorer.

Under 2025 kommer Ektorps nya skola och Sillkajens förskola att tas i drift och renoveringen och tillbyggnaden av Sickla skola kommer att fortgå.

De tre största enskilda beviljade delprojekten 2025:

- Ektorps nya skola 18,3 miljoner kronor
- Digitala verktyg IT datorer Nacka gymnasium 5,9 miljoner kronor
- Sickla skola B-hus renovering 3,7 miljoner kronor

Räknar man samman de hittills beviljade delprojekten för ny- och ombyggnation av enheter blir det väsentligt högre belopp.

- Totalt beviljade delprojekt för Ektorps nya skola är preliminärt 23,4 miljoner kronor
- Totalt beviljade delprojekt för om- och tillbyggnad av Sickla skola är preliminärt 8,8 miljoner kronor.
- Totalt beviljade delprojekt för Sillkajens nya förskola är preliminärt 2,3 miljoner kronor.

Med en uppskattad genomsnittlig avskrivningstid på 15 år för ny- och ombyggnadsprojekten innebär kapitaltjänstkostnaderna tillsammans med lokalhyran höga lokalkostnader.

Tertialbokslut 1, Valfärd skola jan-apr 2025

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	2024
910 Älta rektorsområde	2 195	1 172	1 023	0	0	0	1 587
922 Sickla rektorsområde	-683	-1 058	375	-2 900	-6 500	-3 600	-7 152
924 Skuru-Duvnäs rektorsområde	1 574	802	772	-1 600	-3 800	-2 200	-4 673
926 Järlahöjdens rektorsområde	1 303	2 110	-806	0	0	0	-1 995
928 Nacka gymnasium	1 129	680	449	0		0	-1 764
929 YBC	1 781	295	1 486	0		0	93
942 Södra Boo rektorsområde	-1 622	21	-1 643	-4 100	-4 700	-600	-8 856
948 Myrsjö rektorsområde	3 385	3 454	-69	0	-3 500	-3 500	-7 584
955 Saltsjöbadens rektorsområde	-231	2 645	-2 877	0	-12 000	-12 000	-13 316
983 Elevhälsan	244	-152	396	0	0	0	804
990 Valfärd skola centralt	-323	195	-517	0	-1 500	-1 500	-4 358
991 ORF-enheten	7 210	3 200	4 010	9 600	21 000	11 400	27 591
Total	15 961	13 362	2 599	1 000	-11 000	-12 000	-19 623

Särskilt uppdrag

Kommunfullmäktige har i samband med mål och budget 2025–2027 gett kommunstyrelsen sju särskilda uppdrag under 2025. Kommunstyrelsens ansvarsområden och uppgifter är i många fall komplexa och kräver samordning och samspel mellan olika verksamheter och aktörer.

Ett av de särskilda uppdragen är:

”Kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna uthyrningen av skollokaler på kvällar och helger. Formerna för detta ska anges i internbudgeten för 2025”. Därefter har även möjligheten till att övernatta i skolans lokaler tillkommit uppdraget.

Produktionsdirektör för Valfärd skola utsågs till ansvarig direktör för uppdraget. I denna Tertiäl rapportering redogör Valfärd skola för hur arbetet fortskrider med att möjliggöra ett samnyttjande av skolornas lokaler. Se Bilaga 1.