



Årsbokslut 2018

Välfärd skola

Tertial 3 2018

Innehållsförteckning

1	Verksamhetens uppdrag	3
2	Hänt i verksamheten 2018	4
3	Måluppfyllelse under 2018	5
3.1	Bästa utveckling för alla	5
3.2	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	5
3.3	Stark och balanserad tillväxt	5
3.4	Maximalt värde för skattepengarna	5
4	Redovisning av särskilda uppdrag	6
5	Ekonomiskt resultat	7
6	Investeringar	9
7	Sjukfrånvaro	11
8	Kontorsorganisationen	12

1 Verksamhetens uppdrag

Anvisning

Här skriver nämnden/verksamheten kort vad verksamheten handlar om, vad kommunen vill uppnå med den. Observera denna text ska till respektive nämnd och inte vara ett underlag för kommunens sammanställda årsredovisning 2018.

Exempel från överförmyndarnämnden i årsredovisningen 2016 om överförmyndarverksamheten:

Överförmyndarverksamheten

"De nackabor som inte själva kan ta tillvara sin rätt på grund av exempelvis sjukdom eller låg ålder kan få stöd av en förmyndare, god man eller förvaltare så att de ges samma rätt som andra och inte missgynnas ekonomiskt eller rättsligt."

2 Hänt i verksamheten 2018

Anvisning

Här skriver ni viktiga/särskilda händelser som nämnden/verksamheten väljer att lyfta fram (max 3 händelser), har ni haft något särskilt fokus, större satsningar, exempelvis viktiga händelser i vår stadsutveckling, att Nackas nior hade högst meritvärde i landet, hanteringen av nyanlända och ensamkommande barn och hur det har påverkat och påverkar Nacka, viktiga beslut, och så vidare.

Observera denna text ska också användas till delen om Nackas verksamheter (nämndernas och verksamheternas redovisning av verksamhetsresultat) i kommunens sammanställda årsredovisning 2018.

3 Måluppfyllelse under 2018

Anvisning

Verksamhetens måluppfyllelse ● ◆ ■

Det är här tyngdpunkten ska ligga. Nämnden ska kortfattat kommentera vilka åtgärder/aktiviteter som nämnden har genomfört för att nå fokusområdet och som påverkar det övergripande målet.

När nämnden skriver en kommentar av fokusområdet tänk på viktiga händelser i form av väsentliga avvikelser (positiva och negativa) som har uppstått inom fokusområdet och påverkar kommunens övergripande måluppfyllelse. Ange även andra väsentliga händelser 2018 (exempelvis ny lag m.m.) som kan ha påverkat kommunens måluppfyllelse.

Kommentera kortfattat utfall för nämndens fastställda resultatindikatorer (fastställda av KF i Mål och budget 2018-2020).

Redogör för viktiga beslut eller resultat av undersökningar inom verksamheterna som kan vara intressant att veta.

Statsbidrag: lämna en sammanställning av statsbidrag ni sökt och förväntar er få under 2018, ligger det i linje med bedömning i mål och budget – lägesrapportering.

Vilka är de största utvecklingsområdena? Hur står Nacka sig i jämförelse med våra jämförelsekommuner Danderyd, Sollentuna, Solna, Tyresö och Täby?

Observera denna text ska också användas till delen om Nackas verksamheter (nämndernas och verksamheternas redovisning av verksamhetsresultat) i kommunens sammanställda årsredovisning 2018.

3.1 Bästa utveckling för alla

3.2 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

3.3 Stark och balanserad tillväxt

3.4 Maximalt värde för skattepengarna

4 Redovisning av särskilda uppdrag

Anvisning

Här ska uppdragen från KF redovisas.

5 Ekonomiskt resultat

Anvisning

Här ska nämnden/verksamheten:

- Kommentera nämndens/verksamhetens ekonomiska utfall, förklara orsaken till större avvikelser mot budget och vilka åtgärder som vidtagits/ska vidtas.
- Analysera intäkter och kostnader, varför avvikelsen är högre eller lägre i förhållande till budget och föregående år?

Året har präglats av ett målmedvetet arbete för att fortsatt ha en ekonomi i balans. Välfärd skola omsätter 2,1 miljarder kronor och har ett budgeterat överskottsmål om +10,0 miljoner kronor för 2018 (+9,2 miljoner kronor 2017).

Årets resultat blev -15,1 miljoner kronor vilket är en negativ avvikelse på -25,1 miljoner kronor mot budget. Jämfört med föregående år är avvikelsen -24,5 miljoner kronor.

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

Välfärd skola brottas fortfarande med ett antal enheter med underskott. Under 2018 har dessa enheter genomfört åtgärder för att minska underskotten. Underskotten beror främst på ledig kapacitet inom förskola och skola.

Flera grundskolor har tappat elever i ett sent skede efter skolvalet då organisationen redan beslutats. Organisations- och lokalanpassningar pågår på flera enheter men inte i samma takt som intäktsbortfallet.

Välfärd skolas gymnasieskolor har ett högt söktryck, fulla klasser och uppvisar goda resultat både när det gäller meritvärden och det ekonomiska utfallet.

Gemensamt för enheter med positiv budgetavvikelse är att det är skolor och förskolor med högt söktryck och där man har möjlighet att ta in flera barn och elever inom ramen för befintlig organisation och lokaler.

Under året har en omfattande mängd åtgärder genomförts såsom personalkostnadsbesparingar, lokalanpassningar, anpassning av verksamheter och allmän återhållsamhet och kostnadsmedvetenhet.

Det är särskilt svårt för mindre enheter att anpassa organisationen till ett minskande barn- och elevunderlag och att samtidigt bibehålla god kvalitet med legitimerad personal och kunna uppfylla skollagen och läroplanens krav.

Även under 2019 behöver Välfärd skola strukturanpassa organisationen.

Budgetavvikelse årsbokslut: -25,1 miljoner kronor.

Intäkter: Netto 11,6 miljoner kronor lägre än budget; Volymrelaterade checkintäkter förskola och grundskola: -32,8 miljoner kronor, statsbidrag +14,8 miljoner kronor. Intäkter i form av statsbidrag förutsätter en motprestation motsvarande en lika hög kostnad.

Kostnader: 13,5 miljoner kronor högre än budget. Personalkostnaderna minskar gentemot budget (17,6 miljoner kronor). Lokalkostnad 8,4 miljoner kronor högre än budget. IT 4,5 miljoner kronor högre än budget. Konsulttjänster inklusive tillfälligt inhyrd personal 9,7 miljoner kronor högre än budget.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2018			Ack budget 2018		Utfall 2017		
Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget- avvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
Välfärd skola	+2084964	-2100085	-15120	+10000	-25123	+1998393	-1989096	+9298
Summa								

6 Investeringar

Anvisning

Här ska nämnden/verksamheten:

Analysera årets utfall för nämndens/verksamhetens totala investeringar i förhållande till budget för 2018 enligt M & B 2019–2021. Se tabell 1:

- Beskriv 3 projekt där avvikelsen är stor mot projektbudget. Ange anledningen och belopp om projektet blir försenat och måste förskjutas i tiden eller om projektet har överskridit sin budget.
- Förklara varför ett projekt inte ska vara en investering och i stället ska bokföras i driften. Ange det belopp som kommer att belasta årets driftredovisning.

Förklara mer utförligt de 3 största (nettoutfall för året) pågående investeringsprojekten. Se tabell 2:

- Ange totala projektbudget, IB, inkomster, utgifter, netto och UB för året.
- Skriv kort om syftet (vad investeringen ger för nytta/effekt för Nackaborna och för andra intressenter; medborgarperspektiv; miljö- och barnperspektiv för projekten) och vad som har gjorts under året.

Förklara mer utförligt de 3 största färdigställda/aktiverade investeringsprojekten. Se tabell 3:

- Ange belopp för aktiveringen samt ange syftet för projekten och vad som gjorts under året med de beviljade investeringsmedlen.

Välfärd Skolas investeringar består främst av inventarier och digitala verktyg. De flesta projekt understiger 0,5 miljoner kronor. Pga rådande restriktivitet och förseningar i projekt har Välfärd skola inte utnyttjat investeringsramen om 35 miljoner kronor.. Utfallet för 2018 är 23,1 miljoner kronor.

De tre största investeringsprojekten är

Digitala verktyg Nacka Gymnasium 5,5 miljoner kronor

Digitala verktyg Björknässkolan 2,7 miljoner kronor

Digitala verktyg Eklidens skola 1,4 miljoner kronor

Tabell 1. Årets totala utfall mot årsbudget, mnkr

Årets utfall	Budget 2018	Avvikelse	Kommentar
23,1	35	11,9	

Tabell 2. Projekt där avvikelsen är stor mot projektbudget

Projekt där avvikelsen är stor mot projektbudget, mnkr

Investerings	Årets	Årets	Avvikelse (kommentera varför)

projekt	utfall	projekt budget	

Tabell 3. De 3 största projekten (utfallet 2018)

Projekt	Budget	IB	Inkomster	Utgifter	Netto	UB
Datorer NG						5478
Datorer Björknässkolan						2744
Datorer Eklidens skola						1425

7 Sjukfrånvaro

8 Kontorsorganisationen