

Tertialbokslut I 2021 för Valfärd skola

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Valfärd skola omsätter 2,1 miljarder kronor och visar för perioden januari till april 2021 ett resultat om +18,8 miljoner kronor, vilket är +16,8 miljoner kronor bättre jämfört med budget. Budgeten för perioden är +2,0 miljoner kronor.

Budgerat överskottsmål 2021 är +10,7 miljoner kronor och prognosen för året är en ekonomi i balans och ett resultat om +10,7 miljoner kronor.

Valfärd skolas investeringsram 2021 är 40,0 miljoner kronor och prognosen är att nyttja hela ramen. Nya skolor kommer att tas i drift under året vilket genererar stora investeringar.

I denna tjänsteskrivelse redovisas resultat för kundundersökning vårterminen 2021 för Valfärd skolas alla verksamheter.

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

Ärendet

Verksamhetsresultat

Nedan redovisas resultat för kundundersökning vårterminen 2021 för Valfärd skolas alla verksamheter.

Förskolan

Verksamhetsresultat förskolan

Valfärd skola har fortsatt hög kundnöjdhet bland förskoleföräldrar. 96 procent av föräldrarna anser till exempel att deras barn är trygga på förskolan och 97 procent att förskolan är stimulerande för deras barn, en ökning med två procentenheter från föregående år. Andel föräldrar som är nöjda med verksamheten har ökat en procentenhet till 95, vilket också är Valfärd skolas målvärde.

Resultatindikator:	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021
<i>Andel föräldrar som anser att verksamheten är stimulerande</i>	95	97	95



Föräldrar nöjda med verksamheten	94	95	95
Andel föräldrar som anser att barnet är tryggt i skolan	96	96	95

Arbete i förskolan

Förskolornas arbete under pandemin har inneburit att undervisningen har bedrivits utomhus till stor del och med det kommer utmaningar för förskolornas pedagoger att fortfarande kunna erbjuda en utbildning av hög kvalitet. För att stödja förskolorna har Valfärd skola anordnat fortbildning i utepedagogik på förskolornas gårdar. Kursen som kallas *Läroplanen på gården* blev väldigt uppskattad och planeras att fortsätta i höst.

Valfärd skola har startat ett samarbete med den Globala skolan för att få del av fortbildning runt hållbar utveckling på skolor och förskolor

Kompetensutveckling barnskötare förskola

Valfärd skolas projekt med syfte att kompetensutveckla barnskötare fortgår under året. Medel från Omställningsfonden är beviljade för att bekosta delar av den planerade fortbildningen. I samarbete med Uppsala universitet har 33 barnskötare genomgått kursen *Barns välbefinnande i förskolan*, 7,5 hp. I maj börjar nästa kurs *Rörelse kost och hälsa*, 7,5 hp som 41 barnskötare kommer att läsa. Under läsåret 2021/2022 planerar Valfärd skola att erbjuda kursen *Specialpedagogik i förskolan*, 7,5 hp två gånger för att täcka det stora kompetensutvecklingsbehovet som finns i ämnet.

Valfärd skola stöttar även barnskötare som saknar barnskötarutbildning att studera till barnskötare eller elevassistent på Komvux. Cirka tio medarbetare planeras bli klara med utbildning till barnskötare/elevassistent under 2021.

Internutbildningar har skapats och erbjuds nu till chefer på förskolorna för kompetensutveckling av barnskötare. Utveckling av ett introduktionspaket för nya barnskötare planeras med start hösten 2021. Syftet med paketet är att minska skolledarnas arbetsbörda och underlätta för nya barnskötare att snabbt komma in i arbetet.

Kompetensförsörjning och rekrytering av barnskötare förskola

Ett samarbete har inletts med Nacka praktiska gymnasium som erbjuder Barn-och fritidsprogrammet som lärlingsutbildning. Valfärd skolas förskolor kommer att från hösten 2021 börja ta 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.

Kompetensutveckling förskollärare

Skolverket har beviljat medel för två kurser på Uppsala universitet. Kurserna gäller för Valfärd skolas skolledare och förskollärare. Kurserna kommer att bedrivas på distans på grund av pandemin.



Fritidshemmet

Verksamhetsresultat fritidshemmet

För fritidshemmet är andelen föräldrar som är nöjda med verksamheten i förskoleklass 91 procent, en ökning med två enheter från föregående år. Föräldrar i åk 3 ligger fortsatt på 84 procent, vilket är under Valfärd skolas målvärde. Valfärd skolas satsning med materialet Fritidslyftet pågår under 2020/2021 på ett flertal skolor och har som mål att höja kvalitén och skapa en likvärdighet på fritidshemmen på sikt.

Resultatindikator:	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021
<i>Andel föräldrar som anser att verksamheten är stimulerande och utvecklande (F-klass)</i>	89	91	90
<i>Andel föräldrar som anser att verksamheten är stimulerande och utvecklande (åk 3)</i>	84	84	90

Arbete i fritidshemmet

Valfärd skola har påbörjat en kompetenskartläggning där utbildningsnivån hos barnskötare på fritidshemmen inventeras. Ett projekt planeras att starta under året där syftet är att kompetensutveckla barnskötarna på fritidshemmen. Målet med satsningen på fritidshemmen är att höja kvalitén och på sikt skapa en likvärdighet. Valfärd skola ser att detta kommande projekt kommer att vara långsiktigt och behöva pågå under många år för att säkerställa kompetensen hos medarbetare.

En digital kurs i utepedagogik för fritidshemmen är under arbete. Fritidshemmen har haft huvuddelen av sin verksamhet utomhus och behöver nu påfyllning med inspiration.

Grundskolan

Verksamhetsresultat grundskolan

Valfärd skola har fortsatt hög nöjdhet bland elever och föräldrar. Bland elever har resultaten på frågan om man är ”nöjd med sin skola” stigit bland elever i årskurs 3, 6 och 8. I årskurs 6 når Valfärd skola målvärdet för 2021, vilket inte var fallet 2020. På den övergripande frågan till föräldrar i förskoleklass, årskurs 3 och 6 om man kan rekommendera sitt barns skola har resultatet sjunkit en enhet i förskoleklass men stigit i årskurs 3 och 6.

I Valfärd skolas styrkort finns kundundersökningsfrågor inom olika områden, som elevinflytande och trygghet. 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 6 och 8. Valfärd skola når dock inte till fullo upp till målvärdet att 95 % av eleverna ska känna sig trygga på sin skola.

Resultaten lyfts och diskuteras i olika sammanhang, bland annat på möten med alla skolledare inom Valfärd skola och i samband med de kvalitetsanalyser som respektive rektor skriver och ansvarar för. Området trygghet kommer särskilt följas upp och diskuteras efter läsåret 2020/2021.

Resultatindikator:	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021
Elever nöjda med verksamheten, åk 3	90	92	90
Elever nöjda med verksamheten, åk 6	76	84	80
Elever nöjda med verksamheten, åk 8	81	82	80
Andel elever som är trygga i skolan, åk 3	92	92	95
Andel elever som är trygga i skolan, åk 6	85	88	95
Andel elever som är trygga i skolan, åk 8	89	92	95
Jag kan rekommendera mitt barns skola, f-kläss	92	91	90
Jag kan rekommendera mitt barns skola, åk 3	88	90	90
Jag kan rekommendera mitt barns skola, åk 6	85	86	90

Skolvalet

Skolvalet har genomförts och liksom tidigare år var sökande till förskoleklass och årskurs 7 de största väljargrupperna. I förskoleklass hade Myrsjöskolan och Sigfridsborgsskolan flest förstahandsväljare. Två av Valfärd skolas 19 skolor med förskoleklass hade fler sökande än platser; Boo Gårds skola och Myrsjöskolan. För att möta behovet av platser i förskoleklass behövde några skolor utöka sin kapacitet. Av de sju högstadieskolorna hade Eklidens skola och Myrsjöskolan flest förstahandssökande i årskurs 7. Fler förstahandssökande än platser hade Boo Gårds skola och Eklidens skola. Nämnas bör att det var första året som Boo Gårds skola hade platser till årskurs 7.

Gymnasiet

Verksamhetsresultat gymnasiet

Nackas kommunala gymnasieskolor, Nacka gymnasium och YBC, har en hög grad av legitimerade och behöriga lärare, 93 %, och mycket goda elevresultat. Eleverna är näst bäst i landet på att fullfölja sina studier på utsatt tid. 87,2 procent av alla elever som går på ett högskoleförberedande program eller ett yrkesprogram på Nackas kommunala gymnasieskolor tar examen inom tre år. Medelvärdet för riket är 63,9 procent.

Resultatet från årets enkät bland eleverna i gymnasieskolans årskurs två visar att andelen som är nöjda med sin skola ligger kvar på höga nivåer över Valfärd skolas målvärde, även om det sjunkit två enheter på Nacka gymnasium jämfört med föregående år. Andelen elever som känner sig trygga på sin skola ligger kvar på höga nivåer. Valfärd skola har högt ställda mål inom detta område och även om skolorna inte når målvärdet är det mycket höga resultat inom trygghetsområdet.

Vad gäller andelen elever som anser att undervisningen motiverar till att vilja lära sig mer och anser att de kan påverka undervisningen under lektionerna ligger resultaten

fortsatt under Välfärd skolas målvärde. Resultaten för de här två resultatindikatorerna har varit relativt låga under en följd av år. Skolornas egna samtal med eleverna har pekat på att frågorna inte riktigt uppfattas som avsett. Möjlighet att påverka arbetssätt på lektionerna kan också ha påverkats av fjärr-/distansundervisning under året.

Frågor		2020	2021	Mål 2021
<i>Andel nöjda med sin skola</i>	Nacka gymnasium	79	77	75
	YBC	81	81	
<i>Andel trygga</i>	Nacka gymnasium	93	93	95
	YBC	94	93	
<i>Andel som anser att undervisningen motiverar</i>	Nacka gymnasium	46	43	65
	YBC	36	39	
<i>Andel som kan påverka undervisningen</i>	Nacka gymnasium	34	26	45
	YBC	41	36	

Övergripande satsningar PEAK/NTA

Välfärd 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 bl.a. 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, i år en uppgift om den hållbara ön Utopia, som genomförs på Välfärd skolans grundskolor och presenteras i olika sammanhang. PEAK/NTA har även samarbetat med ”Den globala skolan” för ökad kunskap bland lärare, barn och unga om de globala målen.

VFU – verksamhetsförlagd utbildning

Välfärd skola arbetar tillsammans med Stockholms universitet på att utveckla arbetet med att ta emot förskolläraryrket och lärarstudenter på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) genom att ha ingått i ett klusteravtal. Från och med höstterminen 2019 har flera skolor och förskolor blivit så kallade klusterenheter, det innebär att vi kan erbjuda VFU av hög kvalitet och tar emot en hög koncentration av studenter. Detta möjliggör verksamhetsutveckling och bidrar till att attrahera och rekrytera nyexaminerade förskollärare och lärare. Flera lärare har utbildat sig till handledare och det finns en central samordning av klusterorganisationen. Välfärd skola fortsätter att ha en hög grad av lärarstudenter som genomför sin verksamhetsförlagda praktik (VFU) på våra förskolor och skolor trots utmaningar med covid-19.



Praktiknära eller praktikutvecklande forskning

Välfärd skola deltar som en av några huvudmän inom regeringens satsning på att nationellt utveckla former för praktiknära/praktikutvecklande forskning inom skolan, det s.k. ULF-projektet. Lärare i Nacka som arbetar med forskning inom Stockholm teaching & learning studies (STLS) ingår i försöksverksamheten. Läsåret 20/21 deltar lärare från Järla skola och Nacka gymnasium.

Fjädern

Ansökningsomgången till kvalitetspriset Fjädern 2021 har avslutats. Fjädern är ett pris för pedagogiskt utvecklingsarbete som är möjligt att söka för lärare och förskollärare inom Välfärd skola. Sju priser om 30 000 kronor har delats ut i år när bedömningen av ansökningarna genomförts. Pristagarna kommer att skriva utvecklingsartiklar som publiceras på Skolporten och därmed får bred spridning.

Byggnationer

Pågående byggnationer

Sigfridsborgsskolan och Boo Gårds skola färdigställs enligt planering och överlämnas till Välfärd skola under juni månad. Rivning av de äldre skolbyggnaderna kommer att påbörjas direkt efter inflyttning samt evakueringslösningar tas bort för att påbörja byggnation av sporthallarna inom skolfastigheterna. Evakueringslösningar för skolornas idrottsverksamhet anordnas inom eller intill skolfastigheterna under tiden för byggnation.

Stavsborgsskolan samt tillhörande sporthall evakueras i sin helhet under sommaren 2021 till befintliga, renoverade lokaler på Strandparksskolan och paviljonger. Den nya Stavsborgsskolan med integrerad sporthall ska vara färdigställd till höstterminen 2023 och kommer även initialt att inrymma förskoleverksamhet.

Pågående projektering

Välfärd skola genomför en fördjupad förstudie för ombyggnad, renovering samt tillbyggnad av Sickla skola enligt kommunfullmäktiges inriktningsbeslut för att möjliggöra högstadium inom skolfastigheten. Fortsatt projektering kommer att ske under hösten 2021 och samordnas med pågående stadsbyggnadsprojekt.

Tidigare projekt Kristallens nya förskola har ersatts av ett nytt inriktningsbeslut där Välfärd skola planerar för Järlahöjdens förskola som blir en ny förskola för 160 barn inom befintlig detaljplan på Järlahöjden intill Eklidens skola.

Digitalisering

Skolverkets försöksverksamhet Digitala nationella prov

Välfärd skola deltar i Skolverkets försöksverksamhet gällande digitala nationella prov. Syftet med försöksverksamheten är att identifiera och undanröja olika hinder och möjliggöra extern bedömning och medbedömning.



Vilans skola och Nacka gymnasium har genomfört dels en självskattning (SKR-LIKA) och deltog i försöksverksamhetens första testomgång. Utifrån den utvärdering som gjordes efter testerna visar det sig att skolornas infrastruktur är tillfredsställande och att den digitala kompetensen är hög.

Coronapandemin

Ett flertal nätverksträffar med fokus på distansundervisning har arrangerats av Valfärd skola, syftet har dels varit att dela goda erfarenheter och identifiera olika typer av behov såsom pedagogiska och tekniska. I dialog med leverantörer av digitala resurser och läromedel har det säkerställts att Valfärd skola inte drabbats av bristande support eller kapacitetsproblem.

Ett flertal nya digitala tjänster har avtalas och för att förenkla avtalsprocessen har en strukturerad modell tagits fram för att underlätta för skolorna gällande GDPR och dess innebörd.

Skolfederationen (en digital infrastruktur) och GDPR

Valfärd skola arbetar med att förenkla kontohanteringen för elever och medarbetare genom att nyttja Internetstiftelsens standardiserade inloggningstjänst. Kortfattat innebär detta att elever och medarbetare kan nyttja sitt Nacka-konto oavsett vilken digital tjänst man är ansluten till. Detta innebär att det blir smidigare och säkrare (personuppgiftshantering) för skolorna vid hantering av åtkomst och behörigheter till olika systemtjänster.

Nacka Academy

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

Barn och elevhälsan

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

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



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

Insatta resurser

Medarbetare

Den totala sjukfrånvaron var under perioden 7,72 %, vilket är en minskning från T1 2020 med 1,78 procentenheter. Korttidssjukfrånvaron var under perioden 5,54 %, vilket är en minskning jämfört med T1 2020 med 1,35 procentenheter. Intressant blir också att jämföra dessa siffror med T1 2019, då totala sjukfrånvaron var 7,77 % och korttidssjukfrånvaron var 4,87 %. Man kan då konstatera att sjukfrånvaron under 2020 ökade relativt kraftigt under pandemin men att sjukfrånvaron under första delen av 2021 närmar sig mer normala siffror.

Välfärd skola har under hela pandemin och fortfarande regelbundet följt upp sjukfrånvaron hos medarbetarna. Arbetet med att sänka sjuktalen fortgår trots situationen, på så sätt att redan pågående sjukskrivningar även fortsättningsvis följs upp precis som vanligt.

HR-specialisterna inom Verksamhetsstödet har under första delen av 2021 fortsatt upphört med utbildningsinsatser, som en följd av pandemin, men arbetet med att återuppta detta under hösten 2021 pågår.

PULS-mätning

Under våren 2021 har en PULS-mätning genomförts i kommunen. Samma PULS-mätning genomfördes under våren 2020. För Välfärd skola visar resultatet en relativt liknande bild vid de olika tillfällena. Det resultat som kommer att kräva åtgärder är hur medarbetarna uppfattar sin sömn, där ett högt antal (75% av de som svarat) anger att sömnen påverkas av arbetet. Välfärd skola tar resultatet på stort allvar och diskussioner pågår kring hur man kan arbeta med resultatet. Välfärd skola menar att medarbetarna har arbetat under extra ordinära åtgärder det senaste året och att detta har påverkat resultatet negativt.

Ekonomi

Välfärd skola omsätter 2,1 miljarder kronor och visar för perioden januari till april 2021 ett resultat om +18,8 miljoner kronor, vilket är +16,8 miljoner kronor bättre jämfört med budget. Budgeten för perioden är +2,0 miljoner kronor. Budgeterat överskottsmål 2021 är +10,7 miljoner kronor och prognosen för året är en ekonomi i balans och ett resultat om +10,7 miljoner kronor. Välfärd skolas investeringsram 2021 är 40,0 miljoner kronor och prognosen är att nyttja hela ramen. Nya skolor kommer att tas i drift under året vilket genererar stora investeringar.



Intäkterna för perioden var +9,0 miljoner högre än budget.

Den främsta orsaken till den positiva avvikelsen beror på icke budgeterat statligt bidrag för sjuklönekostnad januari-april som motsvarar +6,2 miljoner kronor.

Förskolans totala intäkter är +4,0 miljoner kronor bättre än budget. Förskolan har -2,3 miljoner kronor lägre checkintäkter på grund av färre barn än budgeterat. Intäkterna för individresurs ligger +3,4 miljoner kronor högre än budgeterat för perioden. Förskolans statsbidrag är +2,7 miljoner högre än budgeterat eftersom det vid budgettillfället inte är känt vilka statsbidrag som kommer att beviljas.

Grundskolan totala intäkter ligger i nivå med budget. Checkintäkter visar på -3,4 miljoner kronor lägre än budget varav fritids står för -2,7 miljoner kronor och jämfört mot föregående år samma period är motsvarande intäkter -3,0 miljoner kronor lägre vilket troligen beror på att behovet av fritids har minskat under pandemin.

Gymnasieskolans intäkter ligger helt i nivå med budget.

Med anledning av att Valfärd skola ingår i ett urval av huvudmän där Skolverket kommer att granska de satsningar som beviljats inom ramen för statsbidraget Likvärdig skola 2021 har Valfärd skola sett det nödvändigt att reservera en risk för återbetalning av statsbidrag motsvarande -3,8 miljoner kronor. Beloppet kan komma att justeras då mer information väntas. I dagsläget är regelverket något oklart och det finns en risk att satsningar inte kommer att kunna genomföras fullt ut på grund av rådande pandemi.

Kostnaderna för perioden var +7,8 miljoner kronor lägre än budget.

Personalkostnader inklusive tillfälligt inhyrd personal ligger +6,8 miljoner kronor lägre än budgeterat och är ett led i Valfärd skolas besparingar och anpassningar till intäktsnivån samt en effekt av coronapandemin.

Sjuklönekostnaden för perioden jämfört med föregående år är +3,5 miljoner kronor lägre. Kostnaden för sjuklön under enskild månad april månad ligger +4,2 miljoner kronor lägre än under april 2020. Kostnaden för tillfälligt inhyrd personal för perioden januari – april jämfört med föregående år är också lägre eftersom man inte har tagit in vikarier i full utsträckning utan har balanserat medarbetarnas frånvaro mot de lägre barn- och elevantalet. Gymnasierna har bedrivit distansundervisning och inte serverat måltider i full utsträckning och därför visar kostnaderna för livsmedel och måltider på en positiv avvikelse om +2,0 miljoner kronor mot budget. Totalt för Valfärd skola ligger kostnaden för livsmedel och måltider enligt budget.

Lokalhyror avviker positivt mot budget med +1,4 miljoner kronor eftersom sporthallar ännu inte är debiterade för gymnasiet och på grund av en skillnad i periodisering av hyreskostnaden i budget och utfall rörande nya skolor som tas i drift senare under året. Resterande positiva avvikelse mot budget kan hänföras till samtliga kontogrupper och består av flera mindre poster.



Tertialbokslut 1, Välfärd skola jan-apr 2021

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	2020
910 Älta rektorsområde	1 462	784	678	0	0	0	5 743
922 Sickla rektorsområde	-1 555	-2 251	696	-2 000	-2 000	0	-3 265
924 Skuru-Duvnäs rektorsområde	921	204	717	-4 000	-4 000	0	-3 668
926 Järla-Jarlabergs skolenhet	-372	-314	-58	0	0	0	-1 859
927 Ekliden	545	-949	1 494	0	0	0	1 947
928 Nacka gymnasium	5 517	-284	5 800	0	0	0	8 130
929 YBC	1 871	-102	1 973	0	0	0	1 406
942 Södra Boo rektorsområde	-513	-1 999	1 486	-3 000	-3 000	0	-4 684
948 Myrsjö rektorsområde	-262	30	-292	-3 000	-3 000	0	134
955 Saltsjöbadens rektorsområde	-1 794	-2 072	279	-3 500	-3 500	0	-5 687
983 Elevhälsan	-3 131	-2 671	-461	-8 400	-8 400	0	-5 712
990 Välfärd skola centralt	6 973	2 486	4 487	7 200	7 200	0	2 097
991 ORF-enheten	9 113	9 133	-20	27 400	27 400	0	25 688
Total	18 774	1 995	16 779	10 700	10 700	0	20 269

Ekonomiska effekter och risker på grund av Coronapandemin

Läget är svårbedömt. På kort sikt har Välfärd skola sett en positiv ekonomisk effekt av pandemin eftersom staten för närvarande ersätter sjuklönekostnaden och enheterna på ett effektivt sätt har organiserat arbetet efter rådande omständigheter. På längre sikt finns en risk att det kommer att innebära ökade kostnader på grund av för hög arbetsbelastning för medarbetare och extra resurser som måste sättas in för elever som inte kunnat tillgodogöra sig distansundervisning eller missat undervisning och får svårt att nå målen. En annan risk är att satsningar för vilka det är beviljat statsbidrag inte kan genomföras och därför blir föremål för återbetalning.

Investeringsredovisning

Välfärd skola har en investeringsram om 40 miljoner kronor 2021. Hittills har Välfärd skola beviljat investeringar för 37,4 miljoner kronor. Investeringarna är främst inventarier till klassrum och digitala verktyg. Under 2021 kommer två nya skolor att tas i bruk och detta medför behov av nyinvesteringar. Övriga investeringar består av flertalet mindre investeringar under 0,5 miljoner kronor och sker i huvudsak under hösten vid terminsstart.

Utfallet för perioden januari – april är 1,8 miljoner kronor.

De tre största investeringsprojekten hittills är:

- Inventarier och IT Boo gårds nya skola 10,4 miljoner kronor.
- Inventarier och IT Sigfridsborgs nya skola 6,6 miljoner kronor.
- Digitala verktyg Nacka gymnasium 4,2 miljoner kronor.

Bedömningen är att Välfärd skola håller investeringsramen.

Åtgärder Valfärd skola

Valfärd skolas åtgärdsplan enligt tabell nedan. Totalt summeras åtgärderna till drygt 18 miljoner kronor på helår uppdelat på lokaler, personal och övrigt.

Åtgärder	Läsåret 2020 / 2021						Läsåret 2021 / 2022						2021
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Intäkter													0
Lokal			96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	958
Personal	423	411	500	474	474	459	1 516	2 517	2 652	2 692	2 687	2 687	17 313
Övrigt								7	7	17	17	17	65
Totalsumma	423	411	596	570	570	554	1 612	2 620	2 755	2 804	2 799	2 799	18 336

Status gällande coronapandemin

Under tertial 1 har Valfärd skola fortsatt att följa händelseutvecklingen i samhället och har under hela perioden haft viss fjärr- och distans på gymnasiet samt högstadiet. Vid vissa tillfällen har förskolor, skolor eller klasser blivit rekommenderade att stänga på grund av smittspridning. I dialog med Smittskydd Stockholm agerar huvudmannen när smittspridningen blir för stor.

Varje vecka har Valfärd skola möte med Smittskyddet där den senaste händelseutvecklingen i regionen diskuteras och där relevanta frågor kan tas upp och besvaras.

Skolor och förskolor påverkas fortfarande av pandemin i det dagliga arbetet och alla arbetar med att försöka följa rekommendationer och riktlinjer. Lärare och skolledare på Valfärd skolas gymnasieskolor vittnar om att många elever har upplevt situationen under läsåret som ansträngande och utmanande och att undervisning på distans inte har samma kvalitativa förutsättningar som undervisning på plats i klassrummen, där lärare och elever möts fysiskt. Hur vårterminens betyg kommer att påverkas kan med säkerhet inte fastställas ännu, men bedömningen är att skolornas insatser och stöd har skapat förutsättning för eleverna att trots situationen klara utbildningen väl. Stora ansträngningar har gjorts i synnerhet för de elever som riskerar att inte nå godkänt i ämnen/kurser.

Under hela pandemin har Valfärd skola centralt tagit in frånvarorapportering från alla verksamheter. Under tertial 1 har detta skett två gånger per vecka.

Ekonomiska konsekvenser

Återbetalning av tidigare års ansamlade underskott sker genom ett årligt överskottskrav. Årets överskottskrav är 10,7 miljoner kronor. Ingående kapital 2021 är +32,9 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 s i slutändan ska generera måluppfyllelse för alla.

Bilagor

Tertial 1 2021 Styrkort Valfärd skola 2020-2023

Tertial 1 2021 Valfärd skola tabell

Einar Fransson
Produktionsdirektör, Valfärd skola

Helena Ekwall
Chef verksamhetsstöd Valfärd skola