

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Tertialbokslut 2 2022 för Valfärd skola

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar tertialbokslut 2 2022 för Valfärd skola till protokollet.

Sammanfattning

Valfärd skola omsätter 2,2 miljarder kronor och visar för perioden januari till augusti 2022 ett resultat om +15,9 miljoner kronor, vilket är +26,3 miljoner kronor bättre jämfört med budget. Budgeten för perioden är -10,4 miljoner kronor.

Budgeterat överskottsmål 2022 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 2022 är 40,0 miljoner kronor och prognosen för året är att endast nyttja 25,0 miljoner kronor.

Valfärd skola visar mycket goda verksamhetsresultat och kunskapsresultat i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Ärendet

Verksamhetsresultat

Förskolan

Förskolornas kvalitetsanalyser går igenom utfallet från kundundersökningen där resultatet visar på en fortsatt hög kundnöjdhet. Flera förskolor har en högre måluppfyllelse än föregående år. Ett medvetet arbete har skett med fokus på att värna om en tät dialog och information till vårdnadshavare som ger både insyn i den undervisning som sker samt bidrar till att skapa trygghet. I samband med lättningen av restriktionerna kopplade till rådande pandemi har bättre förutsättningar skapats för vårdnadshavare att fysiskt få ta del av verksamheten. Även detta anges som en bidragande orsak till det goda resultatet.

De förskolor som har ett lägre resultat beskriver utmaningen med att nå ut med information om undervisningen till vårdnadshavare som en bidragande orsak. Man kan även se ett samband med pandemin då hög frånvaro drabbat förskolorna.

Lär miljöer

Utbildningsenheten har vid sin tillsyn lyft fram att förskolorna inom Valfärd skola bör fortsätta fokusera på lärmiljön vilket är och kommer fortsätta vara ett prioriterat område. Generellt pågår mycket arbete med att utveckla lärmiljöerna som ska vara tillgängliga och föränderliga efter barngruppens behov, såväl ute som inne. Ett steg i detta arbete är pedagogernas medvetenhet av lärmiljöns betydelse, såväl den fysiska, psykiska som sociala. Valfärds skolas särskilt yrkesskickliga förskollärare – SYF – har en viktig roll i detta utvecklingsarbete och Valfärd skola ordnar flera fortbildningsinsatser inom ämnet: Kursen Utepedagogik - Läroplanen på gården erbjuds på plats utomhus på förskolans gård. Digitala kurser med tillhörande vägledningsdokument, Hållbara lärmiljöer i förskolan och Hållbara utemiljöer i förskolan, finns som stöd för förskolorna i sitt utvecklingsarbete.

Barn och Elevhälsans stödteam handleder pedagoger samt erbjuder fortbildning i Positivt beteendestöd i förskolan

Digital kompetens förskolorna

Arbetet med digital kompetens är en pågående process på förskolorna. Det finns en vilja att utvecklas och en inventering av den digitala kompetensen sker internt på flera förskolor. I linje med Valfärd skolas motto Våga göra – våga dela sker kollegialt lärande inom flera rektorsområden. IKT-planer med en lägstanivå kan ligga till grund, workshops bedrivs och flera förskolor har en IKT-pedagog/processledare/ateljérista till stöd i detta arbete.

Kompetensutveckling förskolan

Kompetensutvecklingsprojektet för barnskötare har fortgått under våren. En introduktionsutbildning för nyanställda barnskötare finns i det digitala kompetensutvecklingssystemet, Nacka Academy.

Grundskolan och Gymnasieskolan

Resultaten i årskurs 9 visar att Valfärd skolas grundskolor fortsätter att nå höga kunskapsresultat. Andel elever i årskurs 9 som blir behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram är för 2022 93 %, meritvärdet för vårterminen 2022 är 262. Resultaten är i linje med föregående läsårs resultat. Genomsnittlig betygspoäng i årskurs 6 ligger för vårterminen 2022 på 14,6, något lägre än föregående läsår (14,8). Andel elever som når kunskapskraven i läsförståelse i årskurs 1 vårterminen 2022 är 93 %, vilket också var resultatet vårterminen 2021. Sammantaget visar statistiken på fortsatt goda resultat inom Valfärd skolas grundskolor.

Resultaten för gymnasieskolan är fortsatt höga, med ett betygspoäng för avgångselever om 15,6 (föregående år 15,7). Flickor befinner sig ca 1 betygspoäng högre än pojkarna. Gymnasieskolorna är medvetna om detta och arbetar med att få pojkar att öka sina studieresultat och därmed sin snittliga betygspoäng.

96,1 % av eleverna erhåller också en gymnasieexamen. Det har inte än publicerats nationell statistik för jämförelsemått för år 2022 men år 2021 nationellt 79,6 % erhölet eleverna en gymnasieexamen. Det finns därmed fog för att anta att Nacka ligger klart över det nationella snittet gällande elever som erhåller gymnasieexamen.

Skolvalet 2022

Skolvalet inför höstterminen 2022 genomfördes i februari 2022.

Förskoleklass: Bland Vålfärd skolas 19 skolor med förskoleklass var det sju stycken som hade fler förstahandssökanden än antal platser. Flest antal förstahandssökanden hade Sigfridsborgs skola, Myrsjöskolan och Älta skola. I dagsläget är det sex 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 Myrsjöskolan och Stavsbergsskolan. Övriga fyra skolor har samma antal platser i årskurs 7 som i årskurs 6. Dessa skolor hade förhållandevis få förstahandssökanden. I dagsläget har en av de sju högstadieskolorna fyllt sina platser.

Digitalisering

Skolverkets digitala nationella prov

Införandet av digitala nationella prov kommer att ske successivt med start år 2024. Både Nacka gymnasium och Vilans skola ingår som provskolor och var med i det första testförsöket förra läsåret. I höst kommer fokus delvis vara på skolornas internetkapacitet vilket innebär att ett flertal skolor kommer att få göra internetkapacitetstester under läsåret. Vilans skola kommer även att testa det system som Skolverket upphandlat för digitala nationella prov och då för årskurs 3.

Kunskapsmatrisen

Vålfärd skola har möjliggjort för samtliga grundskolor att nyttja Kunskapsmatrisen och Exam net. I Kunskapsmatrisen har läraren kontinuerlig detaljerad överblick av statusen och utvecklingen – både för klassen och för varje individ. Det innebär att läraren kan ge relevant och snabb feedback till varje enskild elev. Allt detta gör att Kunskapsmatrisen hjälper läraren arbeta mer formativt. I Exam Net, vilket är det verktyg i vilket digitala prov skapas i Kunskapsmatrisen får lärare möjlighet att öka sin digitala kompetens genom att själva skapa egna digitala prov vilket är en viktig del inför de kommande nationella proven

Roboten Laiban i förskolan

Det sägs att ett förskolebarn ställer ca 300 frågor per dag och utifrån en studie gjord av förskolepedagoger och it-utvecklare har en AI-assistent konstruerats vars uppgift var att svara på barnens mest återkommande frågor som tex: Vad blir det för mat idag? Vem hämtar mig och när? I höst kommer det genomföras ett antal piloter på förskolor för att dels utreda om lösningen ger den måleffekt som eftersträvas men även hur tjänsten kan utvecklas framöver.

System som stöttar skolornas elevhälsoarbete

Elevakt som är en del av skolhälsovårdens journalsystem Prorenata har införts under senare delen av vårterminen och en bit in på höstterminen. Systemet stödjer skolornas elevhälsoprocesser där olika åtgärder kring elevens skolgång dokumenteras på ett säkert och effektivt sätt. Cirka 250 medarbetare inom Valfärd skola har tillgång till systemet därav några medarbetare som ingår i en referensgrupp där man dels ser över hur man kan nyttja tekniken på bästa sätt men även se över hur dokumentationsprocessen kan förbättras på skolorna.

Barn och elevhälsan

Barn och elevhälsan har två nya samordnare i kuratorsgruppen och i Barn och elevhälsans stödteam (tidigare pedagog och logopedgruppen). Detta byte har skett genom pensionsavgång och föräldraledighet.

Barn och elevhälsans stödteam har bytt finansieringsmodell. Vilket innebär att stödteamet kan serva skolor och förskolor på ett mer likvärdigt sätt. Förskolor och skolor skickar in en uppdragsförfrågan till gruppen. Det kan gälla handledning av personal, observation, fortbildning med mera. Detta har underlättat samverkan mellan förskolor och skolor och stödteamet, kanske främst när det gäller arbetet i förskolan, men även när det gäller samarbete kring kurser och utbildningar och även annan samverkan i skolan. Stödteamet håller även i det specialpedagogiska nätverket.

Stödteamet har märkt en ökad förfrågan kring uppdrag gällande oroväckande skolfrånvaro. I arbetet med elever som har en oroväckande skolfrånvaro har barn och elevhälsans stödteam en pedagogisk hund. Hunden är mycket efterfrågad. Barn och elevhälsans chefer samverkar med verksamhetsstödet utbildningsstrateger kring insamlandet av anmälan om utredningar från skolorna samt fortbildning för skolledare och lärare gällande oroväckande skolfrånvaro.

I maj byte elevhälsan journalsystem till Prorenata vilket har inneburit viss oro bland medarbetarna samt att skolsköterskor, skolläkare och psykologer har fått lägga mycket tid på fortbildning samt kontroll av systemet. Systemet anses dock vara bättre än det förra vilket också kan innebära en tidsbesparing.

Det är fortfarande svårt att rekrytera skolsköterskor då det är brist på sjuksköterskor i hela landet.

Välfärd skolas trygghetsarbete

Totalt har 491 anmälda händelser gällande kränkande behandling anmälts till huvudmannen under vårterminen 2022. Det kan jämföras med 502 anmälningar för vårterminen 2021. Anmälningarna har därmed minskat något jämfört med motsvarande period året innan. Det är dock en ytterst liten skillnad här. Samtliga grundskolor och gymnasieskolor samt fyra av 36 förskolor har lämnat anmälningar under den aktuella tidsperioden. Statistiken visar att antal anmälda händelser gällande kränkande behandling i snitt per elev varierar stort mellan de olika grundskolorna och gymnasieskolorna. Vidare framgår andelen anmälningar i förhållande till antal elever på en skola varierar mellan under 1 procent - 16 procent. Välfärd skolas Verksamhetsstöds nuvarande bedömning är att anledningen till att vissa förskolor och skolor har lämnat få eller inga anmälningar är att det finns en osäkerhet i de formella skyldigheterna vad gäller alla delar i processen; att anmäla, utreda, ta ställning, vidta åtgärder, följa upp elevärenden. En annan faktor är även att situationen ser annorlunda ut på de olika skolorna. Det ska också tydliggöras att varje anmälan om en kränkande behandling inte medför att en kränkande behandling har skett. Skolans skyldighet är att utreda om en elev upplever sig kränkt, det är de facto inte liktydigt med att en kränkning har skett.

Välfärd skola inkommer varje halvår med en tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsens verksamhetsutskott (KSVU) om anmälda kränkningar i Välfärds skolas verksamhet. I samband med att denna presenterades för KSVU fattades även följande beslut:

- att en ordentlig undersökning görs under 2022 angående rapportering om kränkningar som visar på varför vissa skolor/förskolor har många eller inga eller få anmälningar om kränkningar och som försöker få ett grepp om hur stort mörkertalet i anmälningar är.
- att denna undersökning återrapporteras till verksamhetsutskottet

För att tillgodogöra detta kommer Välfärd skola att ägna tid på chefsmöten med samtliga skolledare om varför vissa skolor/förskolor har många eller inga eller få anmälningar om kränkningar. Resultatet av detta kommer att redovisas i kommande tjänsteskrivelse till KSVU.

Insatta resurser

Medarbetare

Den totala sjukfrånvaron var under perioden 7,16 % vilket är en ökning från T2 2021 med 0,51 procentenheter. Korttidsjukfrånvaron var under perioden 5,02% vilket är en ökning jämfört med T2 2021 med 0,31 procentenheter. Jämfört med åren innan pandemin är detta

något högre men beror till stor del på att rekommendationer om att stanna hemma vid minsta symptom kvarstår.

Ett arbete med att belysa sjukfrånvaron kommer att inledas under kommande höst och vår, där man även planerar för ett utökat samarbete inom kommunen samt med Försäkringskassan.

Kommunens FOKUS-mätning har även visat en nedåtgående trend, vilket är oroväckande. Välfärd skola kommer att följa utvecklingen av årets medarbetarundersökning noga.

Den totala sjukfrånvaron T2 2020 8,76

Den totala sjukfrånvaron T2 2021 6,65

Den totala sjukfrånvaron T2 2022 7,16

Korttidssjuk T2 2020 6,11

Korttidssjuk T2 2021 4,71

Korttidssjuk T2 2022 5,02

Ekonomi

Välfärd skola omsätter 2,2 miljarder kronor och visar för perioden januari till augusti 2022 ett resultat om +15,9 miljoner kronor, vilket är +26,3 miljoner kronor bättre jämfört med budget. Budgeten för perioden är -10,4 miljoner kronor.

Budgeterat överskottsmål 2022 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 2022 är 40,0 miljoner kronor och prognosen för året är att endast nyttja 25,0 miljoner kronor.

Tertialboks slut 2, Välfärd skola jan-aug 2022

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	2021
910 Älta rektorsområde	-2 914	-4 099	1 184	-2 000	-2 000	0	-1 907
922 Sickla rektorsområde	-3 690	-3 443	-247	-2 000	-2 000	0	-9 786
924 Skuru-Duvnäs rektorsområde	-3 441	-6 281	2 841	-4 000	-4 000	0	-6 137
926 Järlahöjdens rektorsområde	-3 132	-938	-2 194	0	0	0	-7 513
928 Nacka gymnasium	7 864	-414	8 278	0	0	0	6 277
929 YBC	2 800	-79	2 879	0	0	0	2 818
942 Södra Boo rektorsområde	-5 043	-4 124	-919	-4 000	-4 000	0	-3 952
948 Myrsjö rektorsområde	1 906	-5 195	7 101	-4 000	-4 000	0	-9 929
955 Saltsjöbadens rektorsområde	-5 122	-5 184	62	-2 000	-2 000	0	-14 607
983 Elevhälsan	3 919	73	3 846	0	0	0	-9 305
990 Välfärd skola centralt	3 848	146	3 702	0	0	0	31 498
991 ORF-enheten	18 857	19 133	-277	28 700	28 700	0	26 803
Total	15 850	-10 405	26 255	10 700	10 700	0	4 261

Intäkterna för perioden var +25,6 miljoner högre än budget.

Den främsta orsaken till den positiva avvikelsen beror på statligt bidrag för sjuklönekostnad januari-augusti som motsvarar +8,9 miljoner kronor och inte är budgeterat.

Förskolans totala intäkter är +9,6 miljoner kronor högre än budget. Förskolan har -4,8 miljoner kronor lägre checkintäkter på grund av färre barn än budgeterat. Intäkterna för individresurs ligger +5,1 miljoner kronor högre än budgeterat för perioden. Förskolans statsbidrag är +9,6 miljoner högre än budgeterat eftersom det vid budgettillfället inte är känt vilka statsbidrag som kommer att beviljas. Utöver statlig sjuklöneersättning har förskolorna beviljats statsbidrag för språkutveckling och kvalitetshöjande åtgärder motsvarande +6,6 miljoner kronor för perioden.

Grundskolan intäkter för perioden är +15,4 miljoner kronor högre än budget varav statsbidrag står för +11,4 miljoner kronor. I augusti har Valfärd skola genom ett politikerinitiativ fått ett extra strukturillägg ”Förstärkt språkstöd” om 5,3 miljoner. Checkintäkter visar på -6,5 miljoner kronor lägre än budget varav fritids står för -4,1 miljoner kronor vilket beror på felaktigt antal budgeterade fritidselever i januari och lägre antal inskrivna barn än budgeterat vid terminsstart. Individresurs står för en positiv budgetavvikelse om +3,8 miljoner kronor.

Gymnasieskolans intäkter ligger i nivå med budget.

Kostnaderna för perioden var +0,7 miljoner kronor lägre än budget.

Personalkostnader inklusive tillfälligt inhyrd personal ligger +7,7 miljoner kronor lägre än budgeterat och är ett led i Valfärd skolas besparingar och anpassningar till intäktsnivån. Den totala personalkostnaden jämfört med föregående år samma period, justerat för löneökning 1,8 % är cirka 29 miljoner kronor lägre eftersom Valfärd skola kontinuerligt arbetar med åtgärder i form av effektiviseringar av organisationen. Jämfört med samma period föregående år har Valfärd skola minskat antal medarbetare motsvarande cirka 46 helårsanställda. Totalt antal helårsanställda augusti -22 är ca 2 430.

Förskolans kostnader är -6,2 miljoner kronor högre än budget varav personalkostnader inklusive tillfälligt inhyrd personal står för -2,9 miljoner kronor.

Inom grundskolan avviker kostnaderna negativt mot budget med -15,5 miljoner kronor. De största avvikelserna är köp av verksamhet så som språk, studiehandledning, slöjd och hemkunskap motsvarande -6,5 miljoner kronor. Lokalhyror och övriga fastighetskostnader avviker negativt mot budget med -4,5 miljoner kronor och förbrukningsmaterial inklusive läromedel överstiger budget med -3,4 miljoner kronor. Livsmedelskostnaderna avviker mot budget med -1,8 miljoner kronor. Personalkostnader inklusive tillfälligt inhyrd personal är +4,2 miljoner kronor lägre än budget. Resterande negativa avvikelse mot budget kan hänföras till samtliga kontogrupper och består av flera mindre poster.

Gymnasiernas kostnader är +10,9 miljoner kronor lägre än budget där kostnader för livsmedel, förbrukning och undervisningsmaterial står för +2,9 miljoner kronor av den positiva avvikelsen. Undervisningsmaterial kommer att köpas in i samband med höstens terminsstart. Personalkostnader inklusive tillfälligt inhyrd personal ligger + 1,8 miljoner kronor lägre än budgeterat. Även lokalhyror och övriga fastighetskostnader avviker positivt mot budget med +2,4 miljoner kronor. Resterande positiva avvikelse mot budget består av flertalet mindre poster av olika kostnadslag och kommer att ligga i nivå med budget under hösten då inköp sker.

Välfärd skola ligger i fas med budgeterade kostnader under perioden men kostnaderna kommer att öka då inflationen redan slagit igenom bland annat genom ökade kostnader för livsmedel, förbrukningsmaterial och IT.

Investeringsredovisning

Välfärd skola har en investeringsram om 40 miljoner kronor 2022 och prognosen för året är att endast nyttja 25,0 miljoner kronor på grund av senarelagda projekt och besparingar.

Hittills har Välfärd skola beviljat investeringar för 21,7 miljoner kronor. Investeringarna är främst inventarier, digitala verktyg och utrustning till skolor och förskolor.

Utfallet för perioden januari – augusti 16,2 miljoner kronor.

De tre största beviljade investeringsprojekten hittills är

- Digitala verktyg Nacka gymnasium 6,1 miljoner kronor
- Digitala verktyg Eklidens skola 1,4 miljoner kronor
- Digitala verktyg Boo Gårds skola 1,3 miljoner kronor

Ekonomiska konsekvenser

Återbetalning av tidigare års ansamlade underskott sker genom ett årligt överskottskrav.

Budgeterat överskottsmål 2021 är +10,7 miljoner kronor och prognosen för året är ett nollresultat +/- 0 vilket är en avvikelse mot budget om -10,7 miljoner kronor.

Ingående kapital 2021 är +32,9 miljoner kronor.

Konsekvenser för barn

Hela verksamheten inom Välfärd 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 Välfärd skola en grundinställning att syftet och mål med beslut ska i slutändan generera måluppfyllelse för alla.

Bilagor

- | | |
|----------|---------------------------------------|
| Bilaga 1 | T2 Styrkort 2021-2024 Välfärd skola |
| Bilaga 2 | Tabell_Välfärd_Skola_Tertialbokslut_2 |
| Bilaga 3 | Agenda 2030 ht22 VS |



Einar Fransson
Produktionsdirektör
Välfärd skola

Helena Ekwall
Chef verksamhetsstödet
Välfärd skola