

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Tertialbokslut 2 2023 för Valfärd skola

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar tertialbokslut 2 2023 för Valfärd skola till protokollet.

Sammanfattning

Valfärd skola omsätter 2,2 miljarder kronor och visar för perioden ett resultat om -10,1 miljoner kronor, vilket är +4,0 miljoner kronor bättre jämfört med budget. Budget för perioden är -14,2 miljoner kronor.

Budgeterat överskottsmål 2023 är +1,0 miljoner kronor. Prognosen för året är en budget i balans.

Valfärd skolas investeringsram 2023 är 40,0 miljoner kronor och prognosen för året är att nyttja hela ramen.

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

Ärendet

Verksamhetsresultat

Förskolan

Valfärds skolas förskolors kvalitetsanalyser går igenom utfallet från kundundersökningen där resultatet visar på en fortsatt hög kundnöjdhet på flera håll men totalt sett är det lite lägre utfall än tidigare. Några förskolor har en lägre måluppfyllelse än föregående år och några har högre. Framgångsfaktorer som Valfärd skola ser 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 anses vara en bidragande orsak.

Lär milj öer

Utbildningsenheten har vid sin tillsyn lyft fram att förskolorna inom Vålfård skola bör fortsåtta fokusera på lår milj öen vilket under året har varit ett prioriterat område. Generellt pågåår mycket arbete med att utveckla lår milj öerna som ska vara tillgångliga och förånderliga efter barngruppens behov, såvål ute som inne. Ett steg i detta arbete år pedagogernas medvetenhet av lår milj öns betydelse, såvål den fysiska, psykiska som sociala. Vålfård skolans sårskilt yrkesskickliga förskollårare – SYF – har en viktig roll i detta utvecklingsarbete och Vålfård skola ordnar flera fortbildningsinsatser inom åmnet:

- Framtidens förskola har under året haft fokus på lår milj öer, först inomhus sedan utomhus. Såvål externa som interna förelåsare har delat med sig av sin erfarenhet och kunskap vid dessa tillfållen.
- Vålfård skola har ett fortsatt samarbete med lår milj öforskare Peter Lippman som under våren besökte förskolor och skolor och genomförde bland annat workshops på plats.
- Tre kurser om *Utepedagogik* erbjuds på plats utomhus på förskolans gård. Dessa år kostnadsfria för verksamheten då Vålfård skolans utepedagoger håller i utbildningen.
- Digitala kurser med tillhörande vägledningsdokument, *Hållbara lår milj öer i förskolan* och *Hållbara utemilj öer i förskolan*, finns som stöd för förskolorna i sitt utvecklingsarbete.
- Barn och Elevhålsans stödteam handleder pedagoger samt erbjuder fortbildning i *Positivt beteendestöd i förskolan*

Kompetensutveckling förskolan

Vårens fokus har varit lår milj öer där kompetensutveckling har skett enligt beskrivning under den rubriken. Kompetensutvecklingsprojektet för barnskötare har fortgått under våren. En introduktionsutbildning för nyanstållda barnskötare finns i vårt digitala kompetensutvecklingssystem, Nacka Academy. Det har åven tillkommit nya utbildningar i Nacka Academy.

I maj förelåste Signe Tonér från Stockholms universitet för alla medarbetare i förskolorna om ”Den språkligt medvetna pedagogen i en förskola på vetenskaplig grund”.

Vålfård skola deltog denna vår i ett pilotprojekt under ledning av Ifous där Vålfård skola tillsammans med olika åktörer i kommunen/regionen träffades i en seminariereserie med fokus på hur alla kan arbeta för att ”Fråmja och förebygga barns psykiska hålsa redan i förskoleåldern”. Projektet mynnade ut i en handlingsplan som blir startskottet för fortsatt samverkan.



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 2023 92 %, meritvärdet för vårterminen 2023 är 261. Resultaten är i linje med föregående läsårs resultat, dock har meritvärdet sjunkit från 263 (2022) till 261 (2023). Genomsnittlig betygspoäng i årskurs 6 ligger för vårterminen 2023 på 14,4, något lägre än föregående läsår (14,6). Andel elever som når kunskapskraven i läsförståelse i årskurs 1 vårterminen 2023 är 95 %, vilket är högre än föregående läsår (93 %). Sammantaget visar statistiken på fortsatt goda resultat inom Valfärd skolas grundskolor.

Gymnasieskolan

Resultaten för gymnasieskolan är fortsatt höga, med ett genomsnittligt betygsvärde för avgångselever om 15,6 (föregående år 15,6). 99 % av eleverna når en gymnasieexamen vilket är mycket starkt resultat. Det kan jämföras med 96 % föregående år och nationellt snitt för år 2022 som var 74 %. 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 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 2023

Skolvalet inför höstterminen 2023 genomfördes i januari-februari 2023.

Förskoleklass: Bland Valfärd skolas 19 skolor med förskoleklass var det fem stycken som hade fler förstahandssökanden än antal platser. Flest antal förstahandssökanden hade Sigfridsborgsskolan, Järsla skola och Myrsjöskolan. I dagsläget är det fem 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 förhållandevis få förstahandssökanden. I dagsläget har samtliga högstadieskolorna lediga platser, några endast ett fåtal.

Start av Resursskola

Valfärd skola såg ett behov av att starta en resursskola i Myrsjö rektorsområde och en resursskola i Skuru-Duvnäs rektorsområde. Resursskolorna startade under augusti 2023. En resursskola är en skolenhet där huvudmannen begränsar utbildningen till att avse elever i behov av särskilt stöd. Resursskolorna bedrivs med inriktningen mot elever



autismspektrumtillstånd (AST). Vårdnadshavare kommer att kunna ansöka till respektive resursskola. Vid ett eventuellt urval av elever ska den som har störst behov prioriteras utifrån gällande antagningskriterier.

Digitalisering

E-tjänster

Välfärd skola har lanserat två nya e-tjänster i syfte att förenkla och förbättra flödet för vårdnadshavare och den interna administrationen. I den ena e-tjänsten hanterar vårdnadshavare ansökan av specialkost. Den andra e-tjänsten hanterar ansökningar till Välfärd skolans nya resursskolor. Ytterligare e-tjänster kommer att tas fram under året.

Digital föreläsningsserie

Under våren anordnades en digital föreläsningsserie där medarbetare inom Välfärd skola bjöd på sin kunskap och sina erfarenheter inom olika områden. Föreläsningarna spelades in och publicerades i Nacka Academy som erbjuder utbildningar och instruktioner till medarbetare inom Nackas kommunala skolor.

Pilot e-signering av betyg YBC

En förstudie genomfördes i våras kring möjligheten för våra gymnasieskolor att digitalt signera betyg vilket skulle innebära minskad administration för både lärare och elever. Under hösten kommer YBC att genomföra en skarp pilot där Välfärd skola kommer att även se över hur våra grundskolor skulle kunna nyttja denna möjlighet.

Projekt med RISE Institute

I våras påbörjade Välfärd skola ett 3-årigt projekt med sju andra huvudmän där det statliga forskningsinstitutet RISE ansvarar kring temat "Livslångt lärande". Partnerskapet testar och utvecklar produkter, processer och system och bidrar till ny kunskap och kunskapsdelning genom olika former av samarbeten, såväl inom ramen för partnerskapet som med externa aktörer som lärosäten, organisationer och leverantörer. De 7 skolhuvudmännen utgör därför tillsammans med RISE experter stommen i ett starkt växande kompetensnätverk vilket bidrar till utveckling på området digitalisering och lärande nationellt, såväl som internationellt.

Upphandling skoladministrativt system

Välfärd skola har genomfört en RFI (request for information) med nio företag som kan vara möjliga leverantörer för Välfärd skola. Det som framkommit vid informationstillfällena är bla följande:

- hård konkurrens inom branschområdet
- prisdumpning
- företag som överklagar tilldelningsbeslut

Antal inloggningar i det system som används idag ligger över 20 000 i månaden och då inbegriper de följande kategorier, vårdnadshavare, elever och medarbetare inom Välfärd skola. Ett administrativt system i detta mått och utifrån ett systemkritiskt perspektiv



kommer Valfärd skola se över möjligheten att förlänga med nuvarande leverantör via det licensförsörjningsavtal Inköpsenheten tecknat med ATEA.

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 våras fokuserades det delvis på att säkerställa att inloggningsmetoder, konton och de ”devices” skolorna tillhandahåller står upp mot de krav som Skolverket ställer. Valfärd skola fortsatte sitt arbete med att förbereda lärare att hantera digitala prov i de digitala tjänsterna Digiexam och ExamNet.

Barn och elevhälsan

I Barn och elevhälsan har alla medarbetare fått välja ett valfritt studiebesök i egen regi. Flera medarbetare har kontaktat andra kommuner för att omvärldsspana och andra medarbetare har auskulterat hos varandra. Arbetet har sedan redovisats för alla medarbetare.

Under våren har Barn och elevhälsans stödteam deltagit i ett samverkansprojekt kring ”psykisk hälsa i förskolan” tillsammans med socialtjänsten, habiliteringen, första linjen och barnvårdscentralen. Arbetet har letts av processledare från IFOUS.

Sedan den 1 augusti 2023 tillhör Skolfam, Barn och elevhälsan. Skolfam har tidigare legat under socialtjänsten men för att specialpedagogen och psykologen skall få fler kollegor med samma profession har man beslutat om en överflyttning till Barn och elevhälsan och Valfärd skola. Skolfam är en arbetsmodell där socialtjänst, skola och familjehem samverkar med fokus på att stärka skolresultat för barn i familjehem.

Barn och elevhälsan har utökat kuratorsresursen i Saltsjöbadens rektorsområde där man vill satsa på ett ökat förebyggande arbete för elevernas psykiska hälsa. Ett statsbidrag täcker kostnaden.

Inom elevhälsans medicinska insats (EMI) satsas det på medicinsk fortbildning som har med det dagliga uppdraget att göra. Detta för att förstärka och säkra kvaliteten inom EMI.

Valfärd skolas trygghetsarbete

Totalt har 600 anmälda händelser gällande kränkande behandling anmälts till huvudmannen under vårterminen 2023. Det kan jämföras med 491 anmälning för vårterminen 2022. Antalet anmälningar har därmed ökat med ca 20 %. Samtliga grundskolor och gymnasieskolor tillsammans med fem förskolor och en anpassad grundskola har lämnat anmälningar under den aktuella tidsperioden. Det är olika variationer i anmälningsfrekvens mellan skolorna. Det kan bero på att tryggheten ser olika ut på de olika skolorna men det kan också bero på att skolor har kommit olika långt i sitt formella arbete med att anmäla kränkande behandlingar till huvudmannen. I anslutning till detta ska det även klargöras att i den kundundersökning som gjordes för Valfärds skolas grundskolor vårterminen 2023



ansåg 94 % av eleverna att de var trygga i skolan. Vårterminen 2022 ansåg 94 % av eleverna att de var trygga i skolan. Det har därmed inte skett någon skillnad i hur tryggheten på Nackas kommunala grundskolor upplevs bland dess elever även om antalet anmälda händelser gällande kränkande behandling som anmälts till huvudmannen har ökat. En rimlig slutsats av detta är att skolorna har blivit allt bättre på att dokumentera de händelser som sker på skolorna med koppling till kränkande behandling.

Vidare inkommer Valfärd skola varje halvår med en tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsens verksamhetsutskott (KSVU) om anmälda kränkningar i Valfärds skolas verksamhet. I denna kommer det att ske en fördjupad analys av ovanstående.

Hållbara 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 livsmedelshygien, näringslära, måltidspedagogik och matsvinn.

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 7% mellan höstterminen 2022 och vårterminen 2023. Målet för tallrikssvinnet uppnåddes i vårterminens mätning, då tallrikssvinnet var 33 gram per gäst. Det totala svinnet per gäst var 95 gram för förskolor, 51 gram för grundskolorna och 52 gram för gymnasiet. Under vårterminen hölls en matsvinnworkshop för måltidspersonalen där deltagarna fick diskutera åtgärder för att minska matsvinnet.

Futurum 2023

Den 15 augusti 2023 samlades alla medarbetare inom Valfärd skola till en inspirations- och kompetensutvecklingseftermiddag som kallas Futurum. Cirka 2 300 medarbetare var anmälda till eventet.

Syftet med Futurum är att öka kunskapen om den breda och viktiga verksamhet som Valfärd skola står för och ge inspiration och mod till utveckling. Med dagen vill Valfärd skola skapa engagemang och motivation och stärka medarbetarna. Alla som jobbar inom skolan och förskolan är oerhört viktiga för alla barn och elever och ska känna stolthet över det betydelsefulla arbete som de utför varje dag.



Välfärd skolas ambition är att arrangera Futurum vart femte år. 2011 arrangerades eventet för första gången. 2016 var temat ”Futurum 2030” och hade fokus på digitalisering. På grund av pandemin ägde inte eventet rum 2021 utan fick skjutas fram till 2023.

Futurum 2023 hade temat ”Du. Jag. Vi. Tillsammans skapar vi framtiden!” Temat gick som en röd tråd igenom hela eventet.

Tre externa föreläsare deltog; professor Robin Teigland berättade om hur innovation uppstår, forskaren och journalisten Marie Ryd gav en lektion i hur vi ska ta hand om våra hjärnor och kirurgen Emmanuel Ezra föreläste om det goda mötet. På scenen genomfördes även samtal med ett antal medarbetare från olika verksamheter där de delade med sig av sina erfarenheter av att utveckla verksamhet, hur de gjort skillnad för elever och hur de arbetar med att ta emot och undervisa flyktingar.

En rad medarbetare från Välfärd skolas verksamheter och Barn- och elevhälsan hade också aktivitetsstationer där de delade med sig av hur de jobbar med t.ex. utomhuspedagogik och rastverksamhet, måltidspedagogik, hållbara lärmiljöer, npf-anpassningar, teknik i gymnasiet.

En utvärdering av eventet genomförs och beräknas att sammanställas under september månad.

Insatta resurser

Medarbetare T2 2023

Den totala sjukfrånvaron var under perioden 6,31 % vilket är en minskning från T2 2022 med 0,85 procentenheter. Korttidsjukfrånvaron var under perioden 3,99% vilket är en minskning jämfört med T2 2021 med 1,93 procentenheter. Dessa siffror är i stort sett samma som samma period 2019, det vill säga före pandemin, då motsvarande resultat var 6,74% (totala) respektive 3,95% (kort).

Ett arbete med att belysa sjukfrånvaron har inletts under hösten, där man även planerar för ett utökat samarbete inom kommunen samt med Försäkringskassan. HR inom Välfärd skola har även initierat ett arbete med att ta fram friskfaktorer samt belysa vikten av ett aktivt hälsofrämjande arbete.

Ekonomi

Välfärd skola omsätter 2,2 miljarder kronor och visar för perioden ett resultat om -10,1 miljoner kronor, vilket är +4,0 miljoner kronor bättre jämfört med budget. Budget för perioden är -14,2 miljoner kronor. Budgeterat överskottsmål 2023 är +1,0 miljoner kronor. Prognosen för året är en budget i balans.



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 -0,6 miljoner kronor, budget för perioden är -5,5 miljoner kronor vilket ger en budgetavvikelse om +4,9 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. Den positiva budgetavvikelsen beror på högre intäkter för tilläggsbeloppet individriktat stöd +6,5 miljoner kronor och statsbidrag +6,3 miljoner kronor. Checkintäkter avviker negativt mot budget med -3,9 miljoner kronor och beror på färre barn än budgeterat. Personalkostnad inklusive tillfälligt inhyrd personal avviker med -1,6 miljoner kronor jämfört med budget.

Grundskolornas utfall för perioden är -30,3 miljoner kronor, budget för perioden är -17,4 miljoner kronor. Budgetavvikelsen om -12,9 miljoner kronor beror huvudsakligen på: högre kostnader för personal inklusive inhyrd personal med -7,4 miljoner kronor och lokalhyror -3,8 miljoner kronor beroende på för lågt budgeterade kostnader och felaktig periodisering av årshyra. Förbrukning inklusive läromedel avviker negativt mot budget med -6,0 miljoner kronor eftersom stora inköp sker vid terminsstart.

Statsbidrag avviker positivt mot budget med +8,3 miljoner kronor varav statsbidraget för läroböcker står för +5,1 miljoner kronor.

Gymnasieskolornas utfall för perioden är -0,4 miljoner kronor. Budget för perioden är -1,3 miljoner kronor vilket ger en positiv budgetavvikelse om +0,9 miljoner kronor. Livsmedel och måltider avviker positivt mot budget med +1,9 miljoner kronor och statsbidrag står för en positiv budgetavvikelse om +0,9 miljoner kronor. Personalkostnad inklusive tillfälligt inhyrd personal avviker negativ mot budget med -1,6 miljoner kronor.

Intäkter

Välfärd skolas intäkter för perioden var +20,4 miljoner kronor högre än budget. Förskolans totala intäkter är +8,5 miljoner kronor högre än budget. Intäkterna för individriktat stöd ligger +6,5 miljoner kronor högre än budgeterat för perioden och utfallet för statsbidrag är +6,3 miljoner kronor högre än budgeterat eftersom det vid budgettillfället inte är känt vilka statsbidrag som kommer att beviljas. Det är främst statsbidraget "Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan" som står för den positiva avvikelsen. Förskolan har dock -3,9 miljoner kronor lägre checkintäkter på grund av färre barn än budgeterat.

Grundskolans intäkter för perioden är +7,2 miljoner kronor högre än budget varav statsbidrag står för +8,3 miljoner kronor och intern försäljning av måltider för +1,2

miljoner kronor. Checkintäkter ligger i nivå med budget medan ersättning för individriktat stöd tillsammans med nyanländresurs avviker med -1,9 miljoner kronor.

Gymnasieskolans intäkter för perioden är +0,8 miljoner kronor högre än budgeterat och det är statsbidrag +0,9 miljoner kronor som står för avvikelsen.

Kostnader

Välfärd skolas kostnader för perioden var -16,3 miljoner kronor högre än budget.

Personalkostnader inklusive tillfälligt inhyrd personal ligger -9,2 miljoner kronor högre än budget varav drygt en miljon kronor kan förklaras av högre löneökningar än budgeterat.

Förbrukningskostnader inklusive läromedel avviker mot budget med -6,2 miljoner kronor på grund av stora inköp vid terminsstart och att inflationen har drivit på kostnaderna.

Lokalhyror och övriga fastighetskostnader avviker negativt mot budget med -4,1 miljoner kronor. Köp av verksamhet så som språk, slöjd och studiehandledning som främst är internhandel mellan Välfärd skolas enheter avviker negativt mot budget med -2,8 miljoner kronor och beror på underskattat behov vid budgetering.

Kostnader i kontogrupperna för övriga främmande tjänster och diverse kostnader avviker positivt mot budget med +5,2 miljoner kronor och beror på att centrala satsningar inte har kommit i gång ännu. Kostnader för livsmedel och måltider avviker positivt mot budget med +0,5 miljoner kronor beroende på att budget inte är periodiserad för lägre kostnader under sommarmånaderna.

Förskolans totala kostnader är -3,6 miljoner kronor högre än budget. Personalkostnader inklusive tillfälligt inhyrd personal är -1,6 miljoner kronor högre än budgeterat. Kostnad för livsmedel och måltider avviker negativt mot budget med -0,8 miljoner kronor. Kostnader i kontogrupperna för övriga främmande tjänster och diverse kostnader avviker negativt mot budget med -0,4 miljoner kronor vilket avser tillsynsavgifter till miljöenheten för förskolornas livsmedelsanläggningar och beror på för lågt budgeterade kostnader. Resterande avvikelse mot budget kan hänföras till samtliga kontogrupper och består av flera mindre poster.

Inom grundskolan avviker totala kostnader negativt mot budget med -20,1 miljoner kronor. Personalkostnader inklusive tillfälligt inhyrd personal ligger -7,4 miljoner kronor högre än budgeterat. Kostnaderna för förbrukningsmaterial inklusive läromedel är -6,0 miljoner kronor högre än budget. Lokalhyror står för en negativ budgetavvikelse om -3,8 miljoner kronor pga för lågt budgeterade kostnader och felaktig periodisering av årshyran. Köp av verksamhet så som slöjd, hemkunskap och språk vilket främst utgör internhandel inom Välfärd skola avviker negativt mot budget med -1,3 miljoner kronor medan kostnader för livsmedel och måltider ligger i nivå med budget -0,5 miljoner kronor.

Gymnasiernas totala kostnader är +0,2 miljoner kronor lägre än budget. Lokalhyror och fastighetskostnader avviker positivt mot budget med +1,1 miljoner kronor. Kostnader för



livsmedel och måltider ligger i nivå med budget +1,9 miljoner kronor. Personalkostnader inklusive tillfälligt inhyrd personal avviker negativt mot budget med -1,6 miljoner kronor och köp av huvudverksamhet avviker med -1,5 miljoner kronor.

Tertialbokslut 2, Valfärd skola jan-aug 2023

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	2022
910 Älta rektorsområde	-5 457	-1 877	-3 580	-1 400	-1 400	0	-3 403
922 Sickla rektorsområde	-1 330	-2 419	1 089	-1 770	-1 770	0	-4 951
924 Skuru-Duvnäs rektorsområde	-3 010	-4 751	1 741	-2 810	-2 810	0	-7 523
926 Järlahöjdens rektorsområde	-3 422	-2 700	-723	-1 290	-1 290	0	-4 985
928 Nacka gymnasium	937	-861	1 798	-1 020	-1 020	0	6 770
929 YBC	-1 322	-454	-868	-260	-260	0	748
942 Södra Boo rektorsområde	-4 429	-2 825	-1 604	-1 280	-1 280	0	-7 951
948 Myrsjö rektorsområde	-4 075	-4 056	-19	-1 740	-1 740	0	-3 232
955 Saltsjöbadens rektorsområde	-6 623	-4 203	-2 420	-2 130	-2 130	0	-7 674
983 Elevhälsan	2 186	134	2 051	0	0	0	4 319
990 Valfärd skola centralt	-2 345	57	-2 402	0	0	0	10 657
991 ORF-enheten	18 773	9 800	8 973	14 700	14 700	0	28 177
Total	-10 117	-14 155	4 039	1 000	1 000	0	10 952

Investeringar

Valfärd skolas investeringsram 2023 är 40,0 miljoner kronor och periodens utfall är 19,1 miljoner kronor. Nio delprojekt är färdigställda och aktiverade till ett belopp om 4,0 miljoner kronor. Prognosen för året är att nyttja hela ramen.

Hittills är 46 delprojekt beviljade till ett totalt belopp om 33,7 miljoner kronor och avser ungefär till lika stora delar IT-utrustning och inventarier. Drygt trettio delprojekt är påbörjade och utfallet för dessa under perioden är totalt 19,1 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen om +20,9 miljoner mot investeringsramen beror på att projekten inte är slutförda. 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 46 beviljade delprojekten överstiger endast 8 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. Vid terminsstart togs Stavsborgsskolan i drift och i början på nästa år planeras Järlahöjdens förskola tas i drift vilket genererar stora investeringar.

De hittills fyra största beviljade delprojekten 2023:

- Digitala verktyg Nacka gymnasium 5,2 miljoner kronor
- Inventarier ändring och tillägg Stavsborgsskolan 4,5 miljoner kronor
- Inventarier enligt specifikation Järlahöjdens förskola 3,5 miljoner kronor
- Inventarier möbler maskiner nya Stavsborgsskolan 3,0 miljoner kronor

Ekonomiska konsekvenser

Återbetalning av tidigare års ansamlade underskott sker genom ett årligt överskottskrav. Budgeterat överskottsmål 2023 är +1 miljon kronor och prognosen för året är ett resultat på + 1 miljon kronor.

Ingående kapital 2023 är **+47,2 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.

Bilagor

- Bilaga 1 T2 Styrkort 2022-2025 Valfärd skola
Bilaga 2 Tabeller_Valfärd_Skola_Tertialbokslut_2_jan-aug_2023

Einar Fransson
Produktionsdirektör
Valfärd skola

Helena Ekwall
Chef verksamhetsstödet
Valfärd skola