

2023-05-11

Tjänsteskrivelse
KFKS 2023-00327

Kommunstyrelsens
verksamhetsutskott

Tertialbokslut I 2023 för Valfärd skola

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Valfärd skola omsätter 2,2 miljarder kronor och visar för perioden 2023 ett resultat om +7,2 miljoner kronor, vilket är -4,7 miljoner kronor sämre jämfört med budget. Budget för perioden är +11,9 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 periodens utfall är 0,9 miljoner kronor. Prognosen för året är att nyttja hela ramen.

I denna tjänsteskrivelse redovisas resultat för kundundersökning vårterminen 2023 för Valfärd skolas alla verksamheter samt övergripande satsningar och projekt.

Ärendet

Verksamhetsresultat

Nedan redovisas resultat för kundundersökning vårterminen 2023 för Valfärd skolas alla verksamheter.

Förskolan

Verksamhetsresultat förskolan

Valfärd skola har fortsatt hög kundnöjdhet bland förskoleföräldrar där 95 procent anger att de är nöjda med verksamheten. 97 procent av föräldrarna anser att deras barn är trygga på förskolan och 97 procent att förskolan är stimulerande för deras barn.

Resultatindikator:	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 20223
Andel föräldrar som anser att verksamheten är stimulerande	96	97	95



Andel föräldrar som är nöjda med verksamheten	96	95	95
Andel föräldrar som anser att barnet är tryggt i skolan	97	97	95

Kompetensutveckling i förskolan

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-23 pågår kursen *Naturvetenskap och teknik* 7,5hp där såväl barnskötare som förskollärare fått möjlighet att delta.

Valfärd skola fortsätter att utveckla Nacka Academy, Valfärd skolas egen lärplattform där medarbetare erbjuds kompetensutveckling. Nya utbildningar som tillkommit under vt-23 är "Demokrati och Mångfald" och "Microsoft 365".

I samarbete med Barn- och elevhälsan har Valfärd skola under vt-23 utbildat 17st instruktörer i vuxen-HLR för att dessa ska kunna utbilda sina kollegor i HLR.

Utepedagogik i förskolan

Att använda och utveckla utemiljön för lärande och hälsa ser Valfärd skola som en viktig satsning att fortsätta med. Framtidens förskola, Valfärd skolas kompetensutvecklingsdag för utvecklingsledare, förskollärare samt biträdande rektorer i förskolan, hade vt-23 titeln "Undervisning med himlen som tak – Lek- och lärmiljö utomhus". Syftet med dagen var att få inspiration och tankar kring att utveckla sitt arbetssätt och ge barnen förutsättningar till ett lustfyllt lärande i växelverkan utomhus och inomhus.

Valfärd skola fortsätter även med satsningen på kurser i utepedagogik på förskolegården där Valfärd skola nu har tre olika kurser som förskolorna kan boka in med utepedagoger. Del 3 innehåller även NTA i förskolan. Ytterligare en satsning sker i samarbete med Hälsoträdgården som erbjuder kursen "Odlar i förskolan" där ett 20-tal pedagoger deltog under vt-23.

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.

Pilotserie med Ifous

Under vt-23 har Valfärd skola deltagit i en pilotserie "Främjande och förebyggande arbete kring barn i förskolan" under ledning av Ifous. Här deltar även Utbildningsenheten, Barn- och elevhälsan samt olika instanser i regionen. Denna serie ska mynna ut i en handlingsplan som ska kunna användas i fortsatt samverkan.



Statsbidrag i förskolan

Välfärd skolas förskolor har fått ta del av *statsbidrag för kvalitetsbärande åtgärder i förskolan*, som förskolorna använder till olika utvecklingsinsatser under året som till exempel kompetensutveckling till de specialpedagogiska stödfunktionerna. Två förskolor har även fått statsbidrag för att delta i Läslyftet.

Digital kompetensutvecklingsplan

Två förskolor har under vt-23 testat en digital kompetensutvecklingsplan i kompetenskartläggningssystemet KOLL. Detta för att chefen enkelt ska kunna identifiera och planera för strategisk kompetensförsörjning på förskolan. Det blir samtidigt synligt för medarbetaren vilken kompetensutveckling som Välfärd skola erbjuder.

Kompetensförsörjning och rekrytering av barnskötare förskola

Fortsatt samarbete med Nacka praktiska gymnasium som erbjuder Barn-och fritidsprogrammet som lärlingsutbildning där Välfärd 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

Andelen föräldrar i förskoleklass som anser att verksamheten är stimulerande i fritidshemmet har stigit 2023 jämfört med 2022, dock sjunkit en enhet bland föräldrar i årskurs 3. Många skolor har upplevt som en konsekvens av pandemin att föräldrars kännedom om fritidshemmets verksamhet minskade, framför allt då möjligheten att besöka och ta del av verksamheten var begränsad. Kontinuerligt arbete för att stärka kvaliteten samt föräldrarnas kännedom om fritidshemmets verksamhet pågår och Välfärd skola ser som en konsekvens av detta en uppgång bland föräldrar i förskoleklassen.

Resultatindikator:	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
Andel föräldrar som anser att verksamheten är stimulerande och utvecklande (F-klass)	85	89	90
Andel föräldrar som anser att verksamheten är stimulerande och utvecklande (åk 3)	77	76	90

VFU – verksamhetsförlagd utbildning

Välfärd skola arbetar tillsammans med Stockholms universitet på att utveckla arbetet med att ta emot förskolläro- 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 Välfärd skola 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. Valfärd skola fortsätter att ha en hög grad av lärarstudenter som genomför sin verksamhetsförlagda praktik (VFU) på Valfärd skolas förskolor och skolor. Under våren 2023 har Valfärd skola ca 280 lärarstudenter registrerade på olika VFU-kurser inom förskola, grundskola och gymnasium.

Kompetensutveckling i fritidshemmen

Inom Valfärd skola finns arbetsgruppen Fritids.nu vars målsättning är att skapa fokus, lyfta fram och stärka fritidshemsverksamheten. För att öka kvalitén och likvärdigheten på Valfärd skolas skolors fritidshem anordnar Fritids.nu inspirationsdagar med workshops och erfarenhetsutbyte samt ett fritidskonvent med aktuella föreläsningar varje år för all fritidshemspersonal. Medarbetarna på kommunala fritidshem deltog under ht-22 på fritidskonventet med fokus på normmedvetenhet. Detta har under vt-23 följts upp i respektive rektorsområde där nätverksträffar mellan områdets fritidshem har gått av stapeln.

Professionsutvecklande seminarier

Stockholms universitet erbjuder Valfärd skola kompetensutveckling i form av professionsutvecklande seminarier tack vare att Valfärd skola ingår i klusteravtalet. Under våren 2023 kommer såväl pedagoger från förskola som fritidshem att ta del av seminarier inriktade för deras verksamhet.

Grundskolan

Verksamhetsresultat grundskolan

Valfärd skola har fortsatt hög nöjdhet bland elever och föräldrar. Resultaten för föräldrar i förskoleklass, årskurs 3 och 6 som kan rekommendera sitt barns skola visar att Valfärd skola ligger på stabila, höga nivåer, även om årskurs 6 har sjunkit något 2023 jämfört med 2022. Bland föräldrar i förskoleklassen kvarstår föregående års resultat, för föräldrar i årskurs tre har resultatet stigit en enhet. För elever på frågan om man är "nöjd med sin skola" har resultatet sjunkit bland elever i årskurs 6, men stigit i årskurs 8. Elever i årskurs 3 ligger fortsatt klart över Valfärd skolas målvärde.

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 årskurs 8, men sjunkit i årskursers 6. Valfärd skola når inte upp till målvärdet att 95 % av eleverna ska känna sig trygga på sin skola, 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 kommer särskilt följas upp, analyseras och diskuteras efter läsåret 2022/2023.

Resultatindikator:	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
Elever nöjda med verksamheten, åk 3	95	95	90
Elever nöjda med verksamheten, åk 6	84	76	80
Elever nöjda med verksamheten, åk 8	78	81	80
Andel elever som är trygga i skolan, åk 3	94	94	95
Andel elever som är trygga i skolan, åk 6	88	84	95
Andel elever som är trygga i skolan, åk 8	86	88	95
Jag kan rekommendera mitt barns skola, f-klass	95	95	90
Jag kan rekommendera mitt barns skola, åk 3	92	93	90
Jag kan rekommendera mitt barns skola, åk 6	87	86	90

Gymnasiet

Verksamhetsresultat gymnasiet

Nackas kommunala gymnasieskolor, Nacka gymnasium och YBC, har en hög grad av legitimerade och behöriga lärare, 98 %, och mycket goda elevresultat. De kommunala gymnasieskolorna har näst högst andel elever i landet med gymnasieexamen inom 3 år (2022, Öckerö högst i landet).

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.

Gymnasieenkäten har inte genomförts vårterminen 2023 på grund av omarbetning av frågorna. Resultat kommer att publiceras nästa gång först vårterminen 2024. Av den anledningen kan inga kundundersökningsresultat för gymnasiet för vårterminen 2023 redovisas.

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. PEAK/NTA har även samarbetat med ”Den globala skolan” för ökad kunskap bland lärare, barn och unga om de globala målen.

Praktiknära eller praktikutvecklande forskning

Valfärd skola deltar i regeringens satsning på att nationellt utveckla former för praktiknära/praktikutvecklande forskning inom skolan, ULF. Lärare i Nacka som arbetar med forskning inom Stockholm teaching & learning studies (STLS) ingår i försöksverksamheten. Läsåret 22/23 deltar ett antal lärare från Valfärd skolans förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Läsåret 22/23 är det första läsåret som STLS även omfattar lärare i förskolan.

Fjädern

Ansökningsomgången till kvalitetspriset Fjädern 2023 har avslutats. Fjädern är ett pris för pedagogiskt utvecklingsarbete som är möjligt att söka för lärare och förskollärare inom Valfärd skola. Åtta (8) 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 i landet.

Skolledarsamarbete med Sydkorea

Valfärd skola har under hösten 2022 och våren 2023 genomfört ett skolledarsamarbete, *School leader Exchange Program*, med Gyeongsangnam do Office of Education (GOE) i Sydkorea. I april har en grupp om 15 representanter från Valfärd skola besökt GOE/Sydkorea för skolbesök och diskussioner kring pedagogiskt ledarskap och kvalitetsutveckling. Inom ramen för programmet utvecklas också former för samarbete och utbyte på skolledar-, lärar- och elevnivå – vilket kommer fortsätta framgent.

Skolvalet

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

I förskoleklass hade Myrsjöskolan och Sigfridsborgs skola flest förstahandsväljare, liksom förra året. Sju av Valfärd skolans 19 skolor med förskoleklass hade fler sökande än platser. För att möta behovet av platser i förskoleklass behövde några skolor ta emot elever över sin kapacitet.

Av de sju högstadieskolorna hade Eklidens skola och Myrsjöskolan flest förstahandssökande i årskurs 7. Dessa skolor var de två som hade fler förstahandssökande än platser i årskurs 7.

Resursskolor

Valfärd skola har under våren 2023 arbetat med uppstarten av två resursskolor. En placeras vid Myrsjö rektorsområde och en placeras vid Skuru-Duvnäs rektorsområde.

En resursskola tar bara emot elever som behöver särskilt stöd enligt 10 kap 35 § skollagen (2010:800). Det innebär att samtliga elever ska ha ett beslut om åtgärdsprogram.



Resursskolor är ofta små skolenheter som vanligen kännetecknas av anpassade lärmiljöer med små elevgrupper och hög personaltäthet. I Nacka finns från hösten 2023 två kommunala resursskolor. Resursskolor är endast inriktade mot elever som behöver sådant särskilt stöd som den specifika resursskolan erbjuder för att kunna uppnå kunskapskraven, eller för att undvika svårigheter i sin skolsituation. Elever som inte behöver särskilt stöd får inte gå i en resursskola.

Välfärd Skola är huvudman för de kommunala skolorna i Nacka. Det är Välfärd Skola som beslutar om placering vid de kommunala resursskolorna i Nacka. Särskilda regler gäller för beslut om en sådan skolplacering, till exempel gäller inte närhetsprincipen. Resursskolans mottagningsteam ansvarar för att bedöma om en elev tillhör den specifika resursskolans målgrupp.

Byggnationer

Pågående byggnationer

Järlahöjdens förskola

Bygget är i full gång och förväntas hålla tidsplanen vilket innebär att den öppnar i oktober 2023. När förskolan är färdigbyggd kan Välfärd skola erbjuda 160 barn plats i förskola för att möta det ökade behovet av förskoleplatser i centrala delar av Nacka. Kön till förskolan är öppnad sedan mars/april -2023.

Stavsborgsskolan

Fastigheten, skolan inklusive sporthall är planerad att överlämnas till Nacka Kommun 1 augusti -2023 när alla slutbesiktningar är godkända och genomförda mellan Hemsö och Peab, invigning är satt till 12 september inom Välfärd skola.

Pågående projektering

Ektorp skola

Byggnation planeras att sättas igång juli-2023 med att man börjar riva gamla skolan. Den nya skolan förväntas klar hösten 2025, evakuering har planerats och genomförs stegvis under juni-2023 med förskola och skolverksamhet som kommer hamna vid Skuru Skola och tillhörande byggnader på skolans område.

Borgvallaskolan

Då förutsättningarna förändrats i byggnationen, träskola mot planerat betong och prefab, så har omtag gjorts i hela projektet. Det är tänkt att gå ut på upphandling under senare delen av hösten -2023.

Sickla skola

Projektet fortskrider, med planeringen att skolan skall tas i fullt bruk från och med augusti -2025)



Nya fastigheter

Under årsskiftet 2022/2023 ingick Nacka Kommuns förvaltningsenhet avtal med ALAB (Atrium Ljungberg AB) hyresavtal för ny byggnad för Valfärd skola som ALAB kommer uppföra på tomt framför och i anslutning till nuvarande YBC gymnasium, skolan är planerad att öppna höstterminen 2025, då kommer YBC ha cirka 950–1000 elever på skolan mot dagens 630. YBC kommer vara kvar i sitt nuvarande hus och plats framöver, och kommer även under kommande två åren, ht-2023-vt-2025 att nyttja nya extra lokaler i Expo-huset på Marcusplatsen tills nya skolan är uppförd.

På Kvarnholmen utför JM uppförande av nya bostäder i dp 4 på Kvarnholmen, i detta område ingår att uppföra en förskola för 80 barn, projekteringen pågår och planeringen är att förskolan överlämnas och öppnar Q2-2025.

Övriga byggnationer och projekteringar

Ett antal befintliga förskolor inom Valfärd skola har pågående ombyggnationer för att anpassa ventilationen till verksamheten som bedrivs i lokalerna. Ytterligare ett antal förskolor har en pågående projektering för att under senare delen av året genomföra ombyggnation av ventilationen. En del projekt kommer utföras under senare delen av våren och under sommaren, där även projektering pågår i andra fastigheter. Utförande och ombyggnationer kommer i möjligaste mån ske under sommartid för att undvika minsta möjliga påverkan i verksamheten.

Digitalisering

AV1

Pilotprojektet AV1 fortsätter arbetet med att undersöka hur roboten AV1 kan hjälpa elever med problematisk skolfrånvaro. Valfärd skola har utarbetat med ett stödmaterial till enheterna om hur skolorna ansöker om roboten AV1 som en stödinsats. Barn- och elevhälsans stödteam kommer från och med höstterminen att behandla dessa ansökningar och bedöma vem/vilka som har störst behov av en robot.

Upphandling av skoladministrativt system

På temat trygg, effektiv och säker elevdokumentation har Valfärd skola påbörjat en upphandling av ett skoladministrativt system där tex underlag för bedömning, betyg, närvaroregistrering samt kommunikation med vårdnadshavare utförs.

Genom en noggrann RFI (request for information) och workshops med berörda yrkeskategorier har det skapats ett väl detaljerat kravunderlag som kommer innebära en mer effektiv upphandlingsprocess.

Tilldelningsbeslut meddelas vinnande företag i månadsskiftet november/december.



E-tjänster

Välfärd skola har nu börjat utveckla egna e-tjänster för att förenkla hanteringen av olika typer av ansökningar för vårdnadshavare men även för medarbetare vid interna arbetsprocesser. Genom intern genomlysning har det identifierats olika e-tjänster där fokus varit ”på lågt hängande frukt” det vill säga e-tjänster som majoriteten av skolorna har behov av. Två e-tjänster är färdigutvecklade - och ytterligare framtagande av e-tjänster är planerade.

GDPR och uppföljning av skolornas arbete

För att stärka upp kunskapen kring GDPR och informationssäkerhet har Välfärd skola genomfört stödutbildningar för chefer och IT-ansvariga om hur skolorna ska efterleva GDPR. Via olika frågeställningar har skolorna fått återkomma med både hur de arbetar med detta och vilka områden de behöver stöd och hjälp med. Välfärd skola har även tagit fram stödmaterial i Nacka Academy för att underlätta det kontinuerliga arbetet med GDPR.

Skolornas IT-råd

Skolorna har gemensamt bildat ett IT-råd vars uppgift är att ta fram olika hållbara alternativ när det gäller inköp av IT-relaterade produkter som tex datorer, projektorer, reservdelar och tillbehör. Rådet har även en kunskapsfördelning och beslutade roll då rådet hanterar både mjuka och hårda frågor gällande det digitala inom Välfärd skolas verksamheter.

Barn och elevhälsan

Barn och elevhälsan fortsätter att arbeta tillsammans med skolorna och verksamhetsstödet för att minska frånvaron. Antalet elever som inte har en fullständig skolgång ökar. Barn och elevhälsans stödteam erbjuder skolorna bland annat stöd i form av en robot som kan finnas i klassrummet samt en specialpedagog med en specialutbildad pedagoghund. Det är ett av de prioriterade områdena för läsåret 22/23. Ett annat prioriterat område är samverkan mellan Barn och elevhälsan samt andra kommunala enheter samt enheter inom regionen.

Under vårterminen har Barn och elevhälsans kuratorer och socialtjänstens utredare samt mottagningsgruppen träffats för att hitta områden där samverkan kan förbättras.

Under 2023 har Barn och elevhälsan fått ett statsbidrag som gör att vi kan utöka bemanningen i bland annat Fisksätra. En extra kurator har anställts i Samskolan.

Under året kommer enheten att kunna erbjuda fortbildning i Motiverande samtal samt utbildning i handledning. Under hösten 2023 kommer medarbetarna få fortbildning i Positivt betéendestöd. Fortbildningen kommer att äga rum under en konferens på Djurönäset i oktober.



I augusti utökas elevhälsan med en ny enhet, Skolfam, som flyttas från socialtjänsten till Barn och elevhälsan.

I augusti firar Barn och elevhälsan 25 års.

Insatta resurser

Medarbetare

Den totala sjukfrånvaron var under perioden 7,60 %, vilket är en minskning från T1 2022 med 1,7 procentenheter. Korttidssjukfrånvaron var under perioden 5,04 %, vilket är en minskning jämfört med T1 2021 med 1,79 procentenheter. Sjukfrånvaro skiljer sig åt mellan de olika skolformerna, där gymnasieskolorna generellt visar lägre siffror än förskolorna.

FOKUS-mätning

Under våren 2023 har en FOKUS-mätning genomförts i kommunen. Resultatet skiljer sig inte nämnvärt åt från den medarbetarundersökning som genomfördes hösten 2022. Resultatet ligger dock inom vissa områden under målvärdet. Valfärd skola arbetar vidare med de handlingsplaner som togs fram efter höstens medarbetarundersökning. Verksamheterna arbetar också fortsatt med arbetsmiljöfrågorna under APT.

Ekonomi

Valfärd skola omsätter 2,2 miljarder kronor och visar för perioden 2023 ett resultat om +7,2 miljoner kronor, vilket är -4,7 miljoner kronor sämre jämfört med budget. Budget för perioden är +11,9 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 +3,3 miljoner kronor, budget för perioden är +3,8 miljoner kronor vilket ger en budgetavvikelse om -0,5 miljoner kronor. Förskolorna behöver bygga upp ett överskott under våren för att klara ekonomin tills barngrupperna succesivt fyllts på under hösten, efter våren och sommarens uppsägning av platser inför skolstart i förskoleklass.

Grundskolornas utfall för perioden är -9,0 miljoner kronor, budget för perioden är +0,4 miljoner kronor. Budgetavvikelsen om -9,4 miljoner kronor beror huvudsakligen på högre kostnader för personal med -5,5 miljoner kronor, måltids- och livsmedelskostnader -2,2 miljoner kronor och lokalhyror -2,3 miljoner kronor beroende på för lågt budgeterade kostnader för idrottshallar och felaktig periodisering av årshyra.

Gymnasieskolornas utfall för perioden är +1,5 miljoner kronor och är i nivå med budget. Budget för perioden är +1,4 miljoner kronor vilket ger en budgetavvikelse om +0,1 miljoner kronor.

Välfärd skolas intäkter för perioden var +4,6 miljoner kronor högre än budget

Förskolans totala intäkter är +1,8 miljoner kronor högre än budget. Förskolan har dock -3,2 miljoner kronor lägre checkintäkter på grund av färre barn än budgeterat. Intäkterna för individresurs ligger +3,5 miljoner kronor högre än budgeterat för perioden. Även statsbidrag är +1,5 miljoner kronor högre än budgeterat eftersom det vid budgettillfället inte är känt vilka statsbidrag som kommer att beviljas.

Grundskolan intäkter för perioden är +3,0 miljoner kronor högre än budget varav individresurs står för en positiv budgetavvikelse om +1,2 miljoner kronor, statsbidrag för +0,9 miljoner kronor och försäljning av måltider internt +1,1 miljoner kronor.

Checkintäkter för fritids är -1,6 miljoner kronor lägre än budget beroende på färre barn i fritidsverksamheten än budgeterat.

Gymnasieskolans intäkter för perioden är +0,5 miljoner kronor högre än budgeterat och det är statsbidrag som står för avvikelsen.

Välfärd skolas kostnader för perioden var -9,3 miljoner kronor högre än budget

Personalkostnader inklusive tillfälligt inhyrd personal ligger -5,9 miljoner kronor högre än budget varav cirka en miljon kronor kan förklaras av högre löneökningar än budgeterat. Kostnader i kontogrupperna för övriga främmande tjänster och diverse kostnader avviker positivt mot budget med +1,9 miljoner kronor och beror på att centrala satsningar inte har kommit i gång ännu.

Inflationen har drivit på budgetavvikelser på kostnadssidan avseende förbrukning och livsmedel. Kostnader för livsmedel och måltider avviker negativt mot budget med -3,1 miljoner kronor och förbrukningskostnader inklusive läromedel avviker mot budget med -0,5 miljoner kronor.

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

Förskolans totala kostnader är -2,3 miljoner kronor högre än budget. Personalkostnader inklusive tillfälligt inhyrd personal är -0,9 miljoner kronor högre än budgeterat. Kostnad för livsmedel och måltider avviker negativt mot budget med -0,9 miljoner kronor.

Inom grundskolan avviker totala kostnader negativt mot budget med -12,4 miljoner kronor. Personalkostnader inklusive tillfälligt inhyrd personal ligger -5,5 miljoner kronor högre än budgeterat. Lokallyror står för en negativ budgetavvikelse om -2,3 miljoner kronor pga för lågt budgeterade kostnader för idrottshallar och en felaktig periodisering av årshyran.



Kostnad för livsmedel och måltider avviker negativt mot budget med -2,2 miljoner kronor. Förbrukningsmaterial inklusive läromedel överstiger budget med -0,6 miljon kronor. Resterande negativa avvikelser mot budget kan hänföras till samtliga kontogrupper och består av flera mindre poster.

Gymnasiernas totala kostnader är -0,4 miljoner kronor högre än budget. Lokalhyror och fastighetskostnader avviker positivt mot budget med +0,7 miljoner kronor. Kostnader för livsmedel och måltider ligger i nivå med budget. Personalkostnader inklusive tillfälligt inhyrd personal avviker negativt mot budget med -0,9 miljoner.

Investeringar

Välfärd skolas investeringsram 2023 är 40,0 miljoner kronor och periodens utfall är 0,9 miljoner kronor. Prognosen för året är att nyttja hela ramen. Hittills är 43 delprojekt beviljade till ett totalt belopp om 30,0 miljoner kronor och avser ungefär till lika stora delar IT-utrustning och inventarier.

Tio delprojekt är påbörjade och utfallet för dessa under perioden är totalt 0,9 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen mot investeringsramen om 39,1 miljoner kronor beror på att projekten inte är påbörjade.

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 43 beviljade delprojekten överstiger endast 7 av dessa 1 miljon kronor, de flesta delprojekt har ett beviljat belopp om 500 tusen kronor eller lägre. Under året kommer två nya enheter att tas i drift; Stavsborgsskolan och Järlahöjdens förskola som medför stora investeringar främst i IT-utrustning och inventarier.

De hittills tre största beviljade delprojekten 2023:

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

Tertialbokslut 1, Valfärd skola jan-apr 2023

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	2022
910 Älta rektorsområde	-1 771	2 122	-3 893	-1 400	-1 400	0	-3 403
922 Sickla rektorsområde	239	680	-442	-1 770	-1 770	0	-4 951
924 Skuru-Duvnäs rektorsområde	203	625	-421	-2 810	-2 810	0	-7 523
926 Järlahöjdens rektorsområde	160	731	-571	-1 290	-1 290	0	-4 985
928 Nacka gymnasium	792	1 364	-572	-1 020	-1 020	0	6 770
929 YBC	714	83	631	-260	-260	0	748
942 Södra Boo rektorsområde	-1 198	819	-2 017	-1 280	-1 280	0	-7 951
948 Myrsjö rektorsområde	167	1 156	-989	-1 740	-1 740	0	-3 232
955 Saltsjöbadens rektorsområde	-1 823	-997	-826	-2 130	-2 130	0	-7 674
983 Elevhälsan	246	264	-18	0	0	0	4 319
990 Valfärd skola centralt	-103	116	-219	0	0	0	10 657
991 ORF-enheten	9 542	4 900	4 642	14 700	14 700	0	28 177
Total	7 168	11 863	-4 696	1 000	1 000	0	10 952

Ekonomiska konsekvenser

Överskottskravet är tänkt att täcka ansamlade underskott. I dagsläget har Valfärd skola ett överskott. Ingående kapital 2023 var +47,2 miljoner kronor. Årets överskottskrav är 1 miljon 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 i slutändan ska generera måluppfyllelse för alla barn och elever.

Bilagor

Tertial 1 2023 Valfärd skola tabell

Einar Fransson
Produktionsdirektör, Valfärd skola

Helena Ekwall
Chef verksamhetsstöd Valfärd skola