

2020-09-16

Tjänsteskrivelse
KFKS 2020/308

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Tertialbokslut 2 2020 för Valfärd skola

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar tertialbokslut 2 2020 för Valfärd skola till protokollet.

Sammanfattning

Valfärd skola omsätter 2,1 miljarder kronor och visar för perioden januari till augusti 2020 ett resultat om +20,7 miljoner kronor, vilket är +23,3 miljoner kronor bättre jämfört med budget. Budgeten för perioden är -2,7 miljoner kronor. Prognosen för året är ett resultat på +20 miljoner kronor vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget på +9,6 miljoner kronor. Budgeterat överskottsmål 2020 är +10,4 miljoner kronor. Valfärd skola kommer inte att nyttja hela investeringsramen om 40,0 miljoner kronor och justerade därför prognosen i tertialbokslut 1 till 30,0 miljoner kronor 2020. Den ekonomiska rapporteringen sker enligt beslutad budget 2020 och kompletteras med tabeller (utfall, budget, avvikelse) för de nya rektorsområdena.

Sedan 1 juli 2020 har Valfärd skola skapat sju rektorsområden. Alla skolor och förskolor är indelade inom dessa rektorsområden. Varje rektorsområde har verksamhet från förskola till årskurs nio. Ett rektorsområde leds och styrs av en rektor som är strategiskt ansvarig för den pedagogiska utvecklingen inom hela rektorsområdet.

Coronapandemin har påverkat verksamheterna stort under våren och även efter skolstarten i augusti. Arbetet med att förhindra smittspridning samt anpassa verksamheten efter rådande riktlinjer fortsätter och Valfärd skola har krisorganisationen i beredskap om behovet skulle bli akut.

Verksamhetsresultaten är fortsatt höga och Valfärd skola har många projekt och satsningar i gång. Flertalet satsningar har dock påverkats av pandemin och har skjutits på framtiden. Andra har förändrat karaktär och utförs digitalt.

Korttidssjukfrånvaron har gått upp under året och det är en effekt av riktlinjer i Coronapandemin. Diskussioner om medarbetares arbetssituation och arbetsmiljö kopplat till pandemin har förekommit inom alla verksamheter.



Ärendet

Omorganisation

Sedan 1 juli 2020 har Valfärd skola skapat sju rektorsområden (se nedan). Alla skolor och förskolor är indelade inom dessa rektorsområden. Varje rektorsområde har verksamhet från förskola till årskurs nio. Enheterna ligger inom samma geografiska område. Ett rektorsområde leds och styrs av en rektor som är strategiskt ansvarig för den pedagogiska utvecklingen inom hela rektorsområdet.

I och med den nya organisationen finns också en ny central strategisk ledningsgrupp där alla rektorer ingår. Rektorena kommer i sin nya roll ha strategiskt ansvar för den pedagogiska utvecklingen för både förskola och skola inom sitt rektorsområde.

Syftet med omorganisationen är att Valfärd skola även fortsättningsvis ska klara av att vara en verksamhet som drivs med mycket hög kvalitet där goda resultat, nöjda medarbetare och trygga elever genomsyrar verksamheten varje dag. För detta måste Valfärd skola sätta lärandet i fokus. Ett ökat fokus på lärandet skapas bland annat genom att renodla rektorsrollen till en strategisk roll och utveckla det kollegiala lärandet. Att organisera förskolor och skolor i rektorsområden gör också att Valfärd skola får en mer robust organisation som bättre kommer klara variationer i barn- och elevantal.

Södra Boo rektorsområde med: Björknässkolan, Boo gårds skola, Boo gårds förskola, Solfjädersn specialförskola, Centrumskolan, Gymnasiesärskolan, Eklunda förskola, Björknäs förskola.

Järlahöjdens rektorsområde med: Järsla skola, Jarlaberg skola, Eklidens skola, Eklidens grundsärskola, Condorens förskolor (Kristallens förskola, Hästhagens förskola, Optimus förskola), Förskolan Talliden, Jarlabergs förskola, Språkförskolan Delfinen och Nacka musikklasser.

Älta rektorsområde med: Sigfridsborgs skola, Stavsborgsskolan, Älta skola, Kolarängens förskola, Solängens förskola, Älta gårds förskola, Bäckalidens förskola, Svanhöjdens förskola, Ältadalens förskola.

Skuru-Duvnäs rektorsområde med: Ektorps skola, Skuru skola, Saltsjö-Duvnäs skola, Borgvallaskolan, Utskogens förskola, Skogsstigens förskola, Skuru förskola, Saltängens förskola, Långsjöns förskola.

Myrsjö rektorsområde med: Myrsjöskolan, Orminge skola, Myrans heldagsskola, Sägtorpsskolan, Kummelnäs förskola, Kulingens förskola, Alabasterns förskola, Korallens förskola, Östbacka förskola, Chrysolitens förskola, Källans förskola, Bagarsjöns förskola.



Saltsjöbadens rektorsområde med: Saltsjöbadens samskola, Neglinge skola, Igelboda skola, Igelboda förskola, Krabbans förskola, Gläntans förskola, Fiskarhöjdens förskola, Berguddens förskola, Vårgårdets förskola.

Sickla rektorsområde med: Sickla skola, Vilans skola, Växthusets förskola, Sickla grundskola, Universums förskola, Vilans förskola, Modersmålsenheten.

YBC och Nacka gymnasium ingår inte i något rektorsområde.

Verksamhetsresultat

Förskolan

Förskolans kvalitetsanalyser. Välfärd skolas förskolors kvalitetsanalyser visar på flera styrkor som kompetent ledning och engagerade pedagoger som utför ett tydligt arbete med systematiskt kvalitetsarbete med strävan mot likvärdighet i arbetssätt och rutiner. Många av förskolorna har arbetat systematiskt med att få till mer inspirerande lärmiljöer som stöd i undervisningen. Detta har resulterat i ett gemensamt vägledningsdokument som stöd för Välfärd skolas förskolor.

Förskolor visar på olika exempel på trygghetsarbete som barnhälsoteam, barnråd, barnbarometer, barnskyddsronde och arbete med barns integritet. Trygghetsarbetet har resulterat i hög måluppfyllelse i kundundersökningen vad gäller barns trygghet på många av förskolorna.

Ett utvecklingsområde är att tydligare lyfta arbetet med barns språk. Flera av förskolorna ligger under målvärdet på den frågan i kundundersökningen vilket är förvånande med tanke på det fleråriga arbetet med språksatsning och läslyft som pågått i Välfärd skolas samtliga förskolor.

Ett annat utvecklingsområde är att utveckla utemiljön för att kunna användas i det pedagogiska arbetet och även att kompetensutveckla i utepedagogik.

Välfärd skolas förskolor är utomhus större delen av dagen på grund av Coronapandemin. Det ställer krav på att ha en stimulerande utemiljö som är anpassad för all sorts undervisning och verksamhet. Välfärd skolas förskolor behöver nu än mer se till att skapa goda förutsättningar i utemiljön som till exempel bra belysning under hela dagen.

Utemiljöer på förskolorna. Forskningsprojektet *Hållbara utemiljöer* i samarbete med forskare från SLU (Stockholms lantbruksuniversitet), blir än mer viktigt nu när fokus behöver flyttas till förskolornas utemiljöer som lärmiljöer. Ett vägledningsdokument för Välfärd skolas utemiljöer är under arbete samt en checklista där utgångspunkten är utifrån



ett barnperspektiv detta för att kunna inventera alla funktioner som behövs för att skapa likvärdiga stimulerande utemiljöer.

Kompetensförsörjning barnskötare. Valfärd skola fortsätter med projektet att kompetensutveckla barnskötare. 37 barnskötare går kursen Barns välbefinnande under hösten i samarbete med Uppsala universitet. Ytterligare kurser planeras. Kurserna finansieras med medel från omställningsfonden. Valfärd skola stöttar också dem som inte har en barnskötarutbildning genom samarbete med Komvux i Nacka.

Forskning i förskolan. Forskningsprojektet *Digitaktik* i samarbete med forskare från Stockholms universitet går nu in i nästa fas genom att barn på några av Valfärd skolas förskolor får prova att arbeta med digitalt lärande genom matematikspel.

Valfärd skola samarbetar också med forskare på Stockholms universitet i ett utvecklingsprojekt runt stöttat lärande eller så kallad scaffolding. Några av Valfärd skolas förskolor är involverade i projektet genom att filma och analysera spontana och planerade undervisningssituationer.

Båda projekteten i samarbete med Stockholms universitet är en fortsättning på det stora forskningsprojektet som pågick på ett flertal av Valfärd skolas förskolor 2015-2018 som kallades Hjärnvägar i förskolan.

Grundskolan och Gymnasieskolan

Goda resultat nationellt. Resultaten i årskurs 9 visar att Nackas kommunala skolor fortsätter att nå toppresultat i landet. Meritvärdet vårterminen 2020 är 268, vilket är en ökning med fyra enheter jämfört med föregående år. Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram är fortsatt 93 %, en ökning med två enheter. I årskurs 6 har eleverna vårterminen 2020 14,7 i genomsnittlig betygspoäng, något lägre än föregående läsår. Gällande kunskapskravet i läsförståelse årskurs 1 har resultatet stigit till att 95 % når godkänd nivå.

På grund av Coronapandemin kunde nationella proven i årskurs 3, 6 och 9 inte fullföljas under vårterminen, varvid resultat från dessa saknas.

Resultaten för gymnasieskolan är fortsatt höga, med ett genomsnittligt betygssnitt om 15,5 (föregående år 15,3).

Utmaningar på grund av Coronapandemin. För gymnasieskolorna präglades våren av distansundervisningen som bedrivs på grund av Corona. Skolorna upplever att det var en utmaning som klarades av relativt smärtfritt. Det gick över förväntan att växla över från traditionell undervisning till att ha all undervisning via digitala kanaler. Studentfirandet i juni löpte även det på bra efter åtgärder som följde Folkhälsomyndighetens riktlinjer.



Höstterminen har startat väl. Gymnasieskolorna har anpassat undervisningen efter de riktlinjer som råder och gör allt de kan för att minska på trängsel och försöka upprätthålla en social distans. Det är inte helt enkelt att hålla social distans i skolans miljö där det är elever och pedagoger som ska samspela på en bestämd yta. Skolorna har olika tider för start och avslut av dagen. På YBC finns ett schema för distansarbete för vissa klasser varje vecka.

Andra åtgärder som genomförts på Nacka gymnasium är en översyn av scheman för att minimera förflyttningar i skolan, klassrum står upplåsta så att elever kan gå in direkt i stället för att vänta i korridoren, fast placering i klassrummen (ej fri sittning), glesare möblering överlag, enkelriktning av trånga passager, handsprit utplacerade på strategiska platser, extra städning, vissa anpassningar vid matserveringen, extra personal som finns med eleverna utanför lektionstid, såsom i entrén under morgonens inpassering, i cafeterian under lunchrasten och medvetandegöra elever om att tänka på avstånd, både i umgänget med kamrater och i mötet med läraren under lektionen, tvätta händerna och stanna hemma även vid lindriga symptom.

Även grundskolorna har anpassat sin verksamhet efter rådande omständigheter. Anpassningar kopplade till hämtning och lämning, möblering, utomhusaktiviteter i stor utsträckning, luncher, mötesformer och städning finns på alla skolor och förskolor.

Övergripande satsningar

Välfärd skolas språksatsning. Det övergripande syftet med satsningen är att fördjupa alla lärares kunskaper om hur man kan arbeta språkutvecklande och språkmedvetet på alla stadier och i alla ämnen, öka likvärdigheten för alla barn och elever och därigenom bidra till ökad måluppfyllelse i Nackas kommunala förskolor och skolor. Språksatsningen är långsiktig och riktar sig till alla medarbetare inom förskola, grund- och gymnasieskola. Under höstterminen 2020 fortsätter den särskilda satsningen på Välfärd skolas skolbibliotek för att stärka verksamheterna som pedagogisk resurs.

Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser. Från den 1 juli 2019 gäller nya bestämmelser i skollagen om en garanti för tidiga stödinsatser. Syftet med garantin är att elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd ska få det så tidigt som möjligt och att stödet utformas efter varje elevs behov. Välfärd skola genomför fortsatt flertalet aktiviteter för att implementera det obligatoriska kartläggningsmaterialet i förskoleklass och stärka lärares kompetens inom de områden som ska kartläggas/bedömas. Välfärd skola genomför även riktade insatser för lärare i matematik i lägre åldrar för att analysera det obligatoriska bedömningsstödet i åk 1 och utveckla undervisningens kvalitet inom prioriterade områden.

Ovan nämnda centrala satsningar har alla anpassats till digitala möten/föreläsningar eller begränsningar av antal som gör att folkhälsomyndighetens rekommendationer kan följas. Det finns andra satsningar som Välfärd skola planerat att påbörja/genomföra under



höstterminen 2020 men som flyttats fram, exempelvis en ämnesdidaktisk satsning som involverar alla grundskolans lärare.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Ett antal förskolor och skolor inom Valfärd skola har sedan hösten 2019 ingått i ett klusteravtal med Stockholms universitet. Ett VFU-kluster är en organisatorisk plattform för att möjliggöra VFU av hög kvalitet i närmare samverkan mellan Stockholms universitet och skol/förskoleverksamhet. De förskolor och skolor som ingår i klustret ska ha en hög koncentration av studenter, utbildade handledare, lokala VFU-samordnare samt erbjuda studenterna professionsnära seminarier. Valfärd skola har under läsåret 2019/2020 arbetat med att bygga upp klustrets VFU-organisation i samverkan med lokala VFU-samordnare och utbildat flera handledare. Idag är cirka 250 studenter placerade inom hela Valfärd skola.

Digitalisering

Valfärd skola har arbetat med att stöta skolorna med en rad olika aktiviteter under Coronapandemin som till exempel utbildning av olika digitala verktyg för att kunna genomföra distansarbete. Utbildningar har producerats och tilldelats alla medarbetare i Nacka Academy som är Valfärd skolas system för E-learning.

Ett nära samarbete med skolornas IT-ansvariga har resulterat ett utbyte mellan skolorna där fokus på egna erfarenheter kring utmaningen och hanteringen av digitala tjänster och verktyg har lett till att skolorna ökat sin digitala mognad. Hanteringen av avtal med olika tjänsteleverantörer har hanterats centralt för att underlätta för skolenheterna och det har tagits fram förbättrade och förenklade rutiner för hanteringen av GDPR.

Edtest. Valfärd skola ingår i Nacka kommuns övergripande Vinnovaprojekt Ed Tech-testbädd. Första testomgången genomfördes tillsammans med Valfärd skolas medarbetare och ett antal företag. På grund av pandemin genomfördes digitala matchningar mellan medarbetare och företag och alla uppstarts- och uppföljningsmöten har skett digitalt. Valfärd skola har stöttat både medarbetare och företag för att testningen ska fungera smidigt. Målet var att Valfärd skolas lokala projektledare skulle besöka medarbetare då testerna gjordes men det fick ställas in med tanke på omständigheterna. Flera av de testande lärarna är nöjda med testerna och de har valt att fortsätta testerna under hösten.

STL. Den pedagogiska modellen Skriva sig till lärande (STL) bygger på ett språkutvecklande arbetssätt där kontinuerlig social interaktion och samarbete mellan elever och lärare understöds av digital teknik och digitala arenor. Modellen baseras på framgångsfaktorer för lärande och den digitala tekniken används för att fungera som hävstång för att förstärka det som har positiv effekt på elevers lärande. Läsåret 2019-2020 bedrivs undervisningen som blended learning i Nacka Academy med Saltsjö-Duvnäs och Saltängens skolas lärare i åk 1-3.



Nacka Academy. Läsåret 2019-2020 introduceras Nacka Academy för chefer i Nackas kommunala skolor och förskolor. I systemet finns instruktionsfilmer, lathundar och utbildningar som ska underlätta och effektivisera det dagliga arbetet. Utbildningarna kan genomföras när och var man själv önskar och syftar till att frigöra tid då chefer inte behöver ta sig till och från Nacka Stadshus för utbildning. Ett flertal utbildningar har publicerats som underlättar för medarbetare, bland annat i Microsoft Teams och Google Meet som användes frekvent av medarbetare i gymnasieskolan då den stängdes ner.

Inköp av utrustning. Välfärd skola har tillsatt en arbetsgrupp vars syfte är att se över beställningar och val av digitala produkter utifrån de övergripande målen budget i balans och maximalt värde för skattepengarna. Gemensamma beställningar inom ett visst standardsortiment utan att göra avkall på kvalitén innebär en bättre och lönsammare verksamhet.

Barn och elevhälsan

Coronapandemin har haft stor inverkan på Barn och Elevhälsan men specifikt på Elevhälsans medicinska insats.

Sju skolsköterskor arbetade på externa verksamheter som behövde extra förstärkning på grund av vård av Covid-19 sjuka patienter mellan mars-juni. Detta blev ett avgörande val att vara tillhands för livsuppehållande behandling i extern verksamhet mot förebyggande och hälsofrämjande åtgärder i vår verksamhet. Elevhälsan har dock medvetet haft en arbetsstyrka som kunnat utföra prioriterade uppdrag inom verksamheten. Men det har inneburit att vissa processer inom elevhälsans medicinska insats har fått senarelagts eller ställts in.

De övriga 22 skolsköterskorna fick arbeta både på sin skola och på de skolor som blev utan ordinarie skolsköterska. Folkhälsomyndigheten uppmanade alla kommuner att utföra vaccinationsprogrammet för eleverna vilket blev en prioriterad åtgärd som genomfördes till stor del inom Elevhälsans verksamhet. Likaså har flertalet hälsobesök genomförts men vissa har inte kunnat genomföras på gymnasiet. Eleverna studerade på distans på gymnasieskolorna vilket medförde svårigheter att fysiskt träffa eleverna på hälsobesök. På Nacka gymnasium får arbetssättet ändras så anpassning kan göras för att komma i kapp under detta läsår.

Skolläkarmottagningarna har i stort utförts som planerat men då ett fåtal elever varit sjuka och inte kunnat komma till sitt hälsobesök som planerat fick viss administrativ tid tas bort och erbjudas för återbesök så att hälsobesöken kunde genomföras.

För kuratorerna har det också inneburit en ökad samtalsbelastning då skolsköterskan inte funnits tillhands i så stor del som tidigare. Det har varit svårt att fånga upp nya elever för kuratorerna. De har också arbetat både på sin skola och på de skolor som blev utan



ordinarie kurator på grund av sjukdom hos personal vilket gav en ökad arbetsbelastning för denna professionsgrupp.

Psykologerna har arbetat med utredningar och träffat elever och föräldrar kontinuerligt, de upplever att de kunnat arbeta utan förseningar.

Summering av denna period är att försenade åtaganden gör att en del processer ligger efter i jämförelse med tidigare år. Ambitionen är att enheten kan arbeta i kapp detta på samtliga skolor med anpassade åtgärder utan att sänka kvaliteten för eleverna.

Välfärd skolas trygghetsarbete

Barn och elever i Välfärd skolas förskolor och skolor upplever generellt sett att de är trygga i förskolan och skolan. Av kundundersökning 2020 framgår att 96 procent av vårdnadshavarna till barn i förskolan anser att barnen är trygga i förskolan. När det gäller elever i grundskolan upplever 89 procent att de är trygga i skolan och att deras skola bedriver ett arbete för att motverka diskriminering och kränkande behandling. Det kan därför konstateras att verksamheternas förebyggande arbete generellt sett håller en hög nivå.

Totalt har 451 anmälda händelser gällande kränkande behandling anmälts till huvudmannen under vårterminen 2020. Anmälningarna till huvudmannen har ökat under vårterminen 2020 jämfört med höstterminen 2019 då 325 anmälningar lämnades till huvudmannen. Det är dock främst tre grundskolor som står för ökningen. Verksamhetsstödet bedömning är att det fortfarande saknas anmälningar från förskolor men framförallt från flera av grundskolorna och gymnasieskolorna.

De riktade stödsatser inom trygghetsfrågorna som Välfärd skolas verksamhetsstöd tidigare genomfört (2015–2019) har handlat om samtal med rektorerna, utbildning och information på chefsmöten men även på enskilda skolor. Verksamhetsstödet kan dock, med aktuell statistik som grund, konstatera att arbetet behöver fortgå för att öka antalet anmälningar till huvudmannen från fler av Välfärd skolas förskolor och skolor. Slutsatsen är att det finns förskolor och skolor som behöver utveckla arbetet med kränkande behandling. Välfärd skolas verksamhetsstöd kommer därför att inleda ett arbete med uppsökande verksamhet vilket redogjorts för i tjänsteskrivelsen KFKS 2020/135 och som kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutade om den 28 april 2020.

Pågående byggprojekt samt evakuering

Både byggnationen av Boo Gårds nya skola och Sigfridsborgs nya skola löper på som planerat och färdigställs under våren 2021 med uppstart till höstterminen samma år. Planering inför inflyttning i de nya byggnaderna och inköp av lösa inventarier pågår samt projektering av aktiv utrustning samt övriga verksamhetsanknutna installationer.



Slutprojektering av evakueringslösning för Stavsborgsskolan pågår. Hela Stavsborgsskolan evakueras våren 2021 till befintliga byggnader i Strandparken skolas fastighet samt till inhyrda paviljonger intill skolan. Även sporthallen kommer att få en evakueringslösning i närheten av Strandparkens skola.

Växthusets förskola i Sickla har utökat sin verksamhet till följd av att Kyrkvikens förskola avvecklades under juni månad. Förskolan har tagit delar av befintlig paviljong i bruk för att tillgodose fler platser i närområdet. Utveckling av den provisoriska utemiljön pågår.

Coronapandemin och Valfärd skola

Under våren aktiverades Valfärd skolas krisgrupp centralt samt även ute på alla verksamheter. Det finns sedan våren en utarbetad beredskap för en krisorganisation om detta skulle bli aktuellt vid eventuella skolstängningar. De verksamheter som påverkades mest under våren var gymnasieskolorna som gick över till distansundervisning. Detta fortlöpte dock väl enligt uppgift. Krisgruppen är fortfarande aktiverad om än i färre sammankomster. Möten sker en gång per vecka i dagsläget. Under dessa möten diskuteras eventuella scenarior samt förändringar av riktlinjer eller ny information som kan komma att påverka Valfärd skolas verksamheter.

Sedan våren tar Valfärd skola centralt in daglig frånvarorapportering från alla verksamheter. Under våren såg Valfärd skola att frånvaron på barn i förskolan var stor. Under augusti och början av september har frånvaron legat på något högre nivåer än normalt men detta anser Valfärd skola är förväntade siffror då alla förskolor och skolor följer de råd och riktlinjer som kommer från Folkhälsomyndigheten.

Valfärd skola går i dagsläget ut med samlad information till alla skolledare en gång per vecka eller vid behov. Där samlas nyheter och viktig information kopplat till Corona. I vissa lägen kan informationen behöva gå ut till medarbetare och/eller vårdnadshavare.

Valfärd skola är beredda om skolor och förskolor skulle komma att stängas på grund av lokala utbrott. Varje rektorsområde har en krisorganisation som kan aktiveras vid behov. Efter skolstarten i augusti har smittspårning blivit aktuellt igen och Valfärd skola har tagit fram central information om hur detta ska gå till som skolor kan skicka vidare till vårdnadshavare vid behov.

Valfärd skola kommer att genomföra en analys av det arbete som pågått under denna period och se vad organisationen lär sig av att hantera en pandemi i denna storlek.



Insatta resurser

Medarbetare

Den totala sjukfrånvaron var under perioden 8,76 %, vilket är en ökning från T2 2019 med 2,02 procentenheter. Korttidssjukfrånvaron var under perioden 6,11 %, vilket är en ökning jämfört med T2 2019 med 2,16 procentenheter. Sjukfrånvaron i Sverige har under våren 2020, på grund av Coronapandemin, varit hög i hela landet. Folkhälsomyndighetens riktlinjer om att stanna hemma när man är sjuk har naturligtvis bidragit till ökad sjukfrånvaro.

Välfärd skolas HR-specialister arbete med kompetensutveckling har under våren avstannat med hänsyn tagen till Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer. Arbetet återupptas dock under hösten 2020, men med digitala utbildningar och insatser.

Sjukfrånvaro i siffror

Den totala sjukfrånvaron T2 2018 6,16

Den totala sjukfrånvaron T2 2019 6,74

Den totala sjukfrånvaron T2 2020 8,76

Korttidssjuk T2 2018 3,70

Korttidssjuk T2 2019 3,95

Korttidssjuk T2 2020 6,11

Sedan Coronapandemins start har många frågor uppstått som är kopplade till medarbetares arbetsituation och deras arbetsmiljö. Diskussioner har förts om riskgrupper, medarbetare som eventuellt befinner sig i riskgrupp och anpassningar utifrån arbetsmiljölagstiftning för dessa medarbetare. Det har även förts diskussioner om anpassningar i arbetet för medarbetare med anhöriga i riskgrupp. Frågor om skyddsutrustning har uppstått inom samtliga skolformer. Även frågor om arbetsgivarens ansvar vid distansarbete har förekommit, där stort fokus lagts vid eventuell psykisk ohälsa.

Ekonomi

Välfärd skola omsätter 2,1 miljarder kronor och visar för perioden januari till augusti 2020 ett resultat om +20,7 miljoner kronor, vilket är +23,3 miljoner kronor bättre jämfört med budget. Budgeten för perioden är -2,7 miljoner kronor. Prognosen för året är ett resultat på +20 miljoner kronor vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget på +9,6 miljoner kronor. Budgeterat överskottsmål 2020 är +10,4 miljoner kronor. Välfärd skola håller ramen för investeringar dock kommer inte hela ramen att nyttjas.

Orsaken till Välfärd skolas positiva budgetavvikelse är främst kopplat till statsbidrag som inte varit budgeterade. Kostnaderna för medarbetare och livsmedel har varit lägre under våren till följd av coronaviruset.

Intäkterna för perioden var +10,0 miljoner kronor högre än budget.

Den främsta orsaken till den positiva avvikelsen beror på statsbidrag som är 28,6 miljoner kronor högre än budgeterat. Statligt bidrag för sjuklönekostnad april-juli motsvarar totalt 13,6 miljoner kronor och var inte budgeterat. Även statsbidraget Likvärdig skola om totalt 12,8 miljoner kronor för perioden står för en positiv avvikelsen eftersom Valfärd skola varit restriktiva i budgeteringen av bidraget då villkoren för nyttjandet varit otydliga och ändrats över tid.

Den volymrelaterade checkintäkten för förskolan avviker negativt mot budget och är -3,9 miljoner kronor lägre än budget.

Grundskolans checkintäkter avviker med -10,2 miljoner kronor mot budget varav fritids utgör -4,0 miljoner kronor.

Kostnaderna för perioden var +14,0 miljoner kronor lägre än budget.

Personalkostnader inklusive tillfälligt inhyrd personal ligger +10,0 miljoner kronor lägre än budgeterat och är ett led i Valfärd skolas besparingar och anpassningar till intäktsnivån. Sjuklönekostnaden för perioden jämfört föregående år är 13,8 miljoner kronor högre förmodligen till följd av Coronapandemin, vi ser trots det inte en total ökad kostnad för personalkostnader under perioden jämfört med föregående år eftersom man inte har tagit in vikarier i full utsträckning utan har balanserat medarbetares frånvaro mot de lägre barn- och elevantalet.

Kostnader för livsmedel och måltider avviker positivt mot budget med +6,0 miljoner kronor, där gymnasierna står för +3,0 miljoner då de bedrivit distansundervisning under våren och inte serverat måltider. Grundskolan står för +2,2 miljoner kronor och förskolan för +0,8 miljoner kronor.

Ekonomiska effekter och risker pga coronavirus:

På kort sikt har Valfärd skola under första halvåret sett en positiv ekonomisk effekt av den ökade sjukfrånvaron i kombination med att staten ersätter stora delar av sjuklönekostnaderna bland medarbetarna. Enheterna har organiserat arbetet efter rådande omständigheter. På grund av ökad frånvaro även bland barn och elever har enheterna inte behövt tillsätta ersättare vid korttidsfrånvaro utan man har täckt upp för varandra, detta gör att timlönekostnader och tillfälligt inhyrd personal inte har ökat i motsvarande omfattning.

På längre sikt är det ohållbart att täcka upp för varandra utan att ta in ersättare då verksamheten riskerar att bli ”ryckig” med lägre kvalitet och det finns en risk att merarbetet kan medföra ökade kostnader i form av sjukskrivningar och vikariekostnader. Från augusti månad uppfyller Valfärd skola inte kriterierna för statlig sjuklöneersättning.

Andra risker som kan få ekonomiska konsekvenser senare under året är om det måste sättas in extra resurser för elever som missat undervisning under våren och därför har svårt att nå målen. Läget framöver är svårbedömt.

Åtgärder Valfärd skola 2020

Valfärd skolas samlade åtgärder för 2020 exkl. den allmänna restriktiviteten finns i nedanstående tabellverk.

Åtgärder	Läsåret 2019 / 2020						Läsåret 2020 / 2021						2020
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Intäkter	192	248	300	414	488	288	569	659	877	877	877	877	6 666
Lokal	28	28	28	28	28	128	228	228	228	228	228	228	1 630
Personal	356	394	608	895	913	939	1 029	2 884	3 066	3 069	3 069	3 069	20 290
Övrigt	110	110	110	110	110	110	110	143	155	155	155	155	1 533
Totalsumma	685	780	1 046	1 446	1 539	1 464	1 935	3 913	4 326	4 328	4 328	4 328	30 119

Investeringsredovisning

Valfärd skola har en investeringsram om 40 miljoner kronor 2020.

Valfärd skola kommer inte att nyttja hela ramen och justerade investeringsprognosen i tertialbokslut 1 till 30 miljoner kronor.

Hittills har Valfärd skola beviljat investeringar för 16,6 miljoner kronor. Investeringarna är främst digitala verktyg och inventarier till klassrum. De flesta investeringar är under 0,5 miljoner kronor och sker i huvudsak under hösten vid terminsstart.

Utfallet för perioden januari – aug är 12,5 miljoner kronor.

De tre största investeringsprojekten är:

- Digitala verktyg Nacka Gymnasium 3,8 miljoner kronor
- Digitala verktyg Björknässkolan 1,8 miljoner kronor
- Digitala verktyg Eklidens skola 1,4 miljoner kronor

Valfärd skola håller investeringsramen 2020.

Tabeller

Den ekonomiska rapporteringen sker enligt beslutad budget 2020 och kompletteras med tabeller (utfall, budget, avvikelse) för de nya rektorsområdena.

Ekonomiskt utfall för de nya rektorsområdena 1 juli 2020.

Rektorsområden from 1 juli 2020	Ack Utfall/resultat		
	Ack Utfall jan - aug	Ack Budget jan - aug	Avvikelse jan - aug
910 Älta rektorsområde	5 720	-1 360	7 080
922 Sickla rektorsområde	-2 564	-1 399	-1 165
924 Skuru-Duvnäs rektorsområde	-2 414	-2 204	-210
926 Järila-Jarlabergs skolenhet	9	-368	377
927 Ekliden Alhyddeskolan musikkla	61	208	-147
928 Nacka gymnasium	7 132	-144	7 276
929 YBC	93	-968	1 060
942 Södra Boo rektorsområde	-3 403	66	-3 469
948 Myrsjö rektorsområde	1 534	-3 576	5 109
955 Saltsjöbadens rektorsområde	-3 019	-1 695	-1 324
983 Elevhälsan	-3 299	-3 452	153
990 Verksamhetsstöd	3 886	-5 785	9 671
990 ORF, Omställning- och resultatutjämningsfond	16 934	18 000	-1 066
Total	20 670	-2 676	23 346

Redovisning enligt beslutad budget 2020

Tertialbokslut 2, Valfärd skola jan-aug 2020

Resultatenhetens namn	Ack Utfall/resultat			Årsbudget Netto	Årsprognos		Utfall 2019 *
	Ack Utfall jan - aug	Ack Budget jan - aug	Avvikelse jan - aug		Resultat Netto	Avvikelse mot årsbudget	
910 Sigfridsborgs skola med fsk	5 215	-350	5 565	500	2 500	2 000	2 423
911 Stavsborgsskolan	-300	-190	-110	0	0	0	-591
912 Älta skolor med förskolor	805	-820	1 625	0	0	0	-460
920 Ektorps skola med förskolor	-2 061	-1 200	-861	0	-2 800	-2 800	-4 696
922 Sickla rektorsområde (925)*	-2 564	-1 399	-1 165	500	-2 300	-2 800	1 288
924 Skuru skola med förskola	-1 111	-288	-822	-1 000	-2 200	-1 200	-3 353
926 Järila-Jarlabergs skolenhet (923)*	9	-368	377	500	500	0	-358
927 Eklidens skola	61	208	-147	1 000	1 000	0	-2 595
928 Nacka gymnasium, Samhälle	-7 769	-269	-7 500	0	2 500	2 500	2 078
928 Nacka gymnasium, Natur & teknik	14 901	125	14 776	0	0	0	2 315
929 YBC	93	-968	1 060	0	0	0	-158
940 Saltsjö-Duvnäs skolor med förskolor	758	-715	1 474	0	0	0	145
941 Björknäs skolenhet (946)*	-3 055	575	-3 630	1 000	-1 000	-2 000	-5 667
942 Boo Gårds skola med förskola	-348	-509	161	0	0	0	-1 421
944 Sågtorp skola med förskolor	-122	-541	419	0	0	0	69
948 Myrsjö rektorsområde (943)* (947)*	1 655	-3 035	4 690	-4 000	-1 700	2 300	-4 802
950 Igelboda skolenhet (952)*	-1 771	-840	-931	-2 000	-2 000	0	-5 211
951 Fisksätra skola med förskola	0	0	0	0	0	0	-3 283
955 Saltsjöbadens rektorsområde (953)*	-1 248	-855	-393	500	500	0	-486
983 Elevhälsan	-3 299	-3 452	153	-5 000	-5 000	0	302
990 Verksamhetsstöd	3 886	-5 785	9 671	-8 600	3 000	11 600	8 562
990 ORF, Omställning- och resultatutjämningsfond	16 934	18 000	-1 066	27 000	27 000	0	26 290
Total	20 670	-2 676	23 346	10 400	20 000	9 600	10 391

922 Sickla rektorsområde (925)*	Ack Utfall/resultat			Årsbudget	Årsprognos		Utfall
	Ack Utfall jan - aug	Ack Budget jan - aug	Avvikelse jan - aug	Netto	Resultat Netto	Avvikelse mot budget	2019
Resultatenhetens namn							
922 Sickla skola med förskolor	119	-486	605	500	500	0	638
925 Vilans skola med förskola	-2 683	-913	-1 770	0	-2 800	-2 800	650
Total	-2 564	-1 399	-1 165	500	-2 300	-2 800	1 288

926 Järfa-Jarlabergs skolenhet (923)*	Ack Utfall/resultat			Årsbudget	Årsprognos		Utfall
	Ack Utfall jan - aug	Ack Budget jan - aug	Avvikelse jan - aug	Netto	Resultat Netto	Avvikelse mot budget	2019
Resultatenhetens namn							
923 Condorens förskolor	483	100	383	100	100	0	-425
926 Järfa-Jarlabergs skola med förskolor	-474	-469	-6	400	400	0	67
Total	9	-368	377	500	500	0	-358

941 Björknäs skolenhet (946)*	Ack Utfall/resultat			Årsbudget	Årsprognos		Utfall
	Ack Utfall jan - aug	Ack Budget jan - aug	Avvikelse jan - aug	Netto	Resultat Netto	Avvikelse mot budget	2019
Resultatenhetens namn							
941 Björknässkolans skolenhet	-3 412	88	-3 501	790	-1 210	-2 000	-5 184
946 Björknäs Eklunda förskolor	357	486	-129	210	210	0	-483
Total	-3 055	575	-3 630	1 000	-1 000	-2 000	-5 667

948 Myrsjö rektorsområde (943)* (947)*	Ack Utfall/resultat			Årsbudget	Årsprognos		Utfall
	Ack Utfall jan - aug	Ack Budget jan - aug	Avvikelse jan - aug	Netto	Resultat Netto	Avvikelse mot budget	2019
Resultatenhetens namn							
943 Orminge skola med förskolor	151	-2 854	3 004	-4 000	-2 700	1 300	-4 069
947 Bagarsjöns, Chrysoliten, Källans fsk	457	-298	755	0	0	0	-1 218
948 Myrsjöskolan	1 048	117	931	0	400	400	485
Total	1 655	-3 035	4 690	-4 000	-2 300	1 700	-4 802

950 Igelboda skolenhet (952)*	Ack Utfall/resultat			Årsbudget	Årsprognos		Utfall
	Ack Utfall jan - aug	Ack Budget jan - aug	Avvikelse jan - aug	Netto	Resultat Netto	Avvikelse mot budget	2019
Resultatenhetens namn							
950 Igelboda skola med förskola	-1 813	-564	-1 249	-2 028	-2 028	0	-4 999
952 Krabban Gläntan Fiskarhöjd fsk	42	-276	318	28	28	0	-212
Total	-1 771	-840	-931	-2 000	-2 000	0	-5 211

955 Saltsjöbadens rektorsområde (953)*	Ack Utfall/resultat			Årsbudget	Årsprognos		Utfall
	Ack Utfall jan - aug	Ack Budget jan - aug	Avvikelse jan - aug	Netto	Resultat Netto	Avvikelse mot budget	2019
Resultatenhetens namn							
953 Neglinge skola med förskolor	-2 192	-421	-1 771	80	80	0	-1 234
955 Samskolan	944	-434	1 378	420	420	0	749
Total	-1 248	-855	-393	500	500	0	-486

Enheter med negativ budgetavvikelse

920 Ektorps skola med förskolor (-2,8 miljoner kronor)

Ektorps skola har fått fler elever jämfört med budget och skolvalet men kostnaderna är för höga i förhållande till intäktsnivån även inklusive statsbidrag. Trots ökat barnintag under hösten på förskolorna är personalkostnaderna fortsatt för höga. Ytterligare åtgärder än de redan inplanerade krävs för att nå en ekonomi i balans både på skolan och förskolorna.

922 Sickla rektorsområde (925)* (-2,8 miljoner kronor)

Vilans skola har färre elever jämfört med föregående år och jämfört med budget. Vid skolstart var det 19 färre elever än vad skolvalet indikerade vilket har bidragit till underskottet. Enheten behöver göra ytterligare åtgärder för att anpassa organisationen till den lägre intäktsnivån.

924 Skuru skola med förskola (-1,2 miljoner kronor)

Skuru skola har gjort en stor mängd åtgärder såsom ställt av och sagt upp lokaler samt arbetat med effektivisering av organisationen. Beslutade åtgärder har i hög grad genomförts.



Från juni 2020 till augusti 2020 har skolan gått från 528 till 353 elever vilket innebär stora utmaningar.

Vid skolvalets omval i april hade Skuru skola 387 elever inför läsåret 20/21 och anpassade organisationen därefter men från omvalet till skolstarten tappade skolan ytterligare 35 elever.

941 Björknäs skolenhet (946)* (-2,0 miljoner kronor)

Beslutade åtgärder för Björknässkolan har inte gjorts i tillräcklig omfattning. Effektiviseringar och besparingar måste genomföras. Skolan har relativt höga övriga kostnader som ses över.

Enheter med positiv budgetavvikelse

910 Sigfridsborgs skola med förskolor (+2,0 miljoner kronor)

Sigfridsborgs skola har ett högt söktryck och skolan är effektivt organiserad med avseende på elevantal, klasser och tjänstefördelning.

På förskolan är fler barn inskrivna redan i augusti både jämfört med föregående år och jämfört med budget.

Under våren har frånvaron både bland medarbetar, barn- och elever varit högre än normalt, men då man anpassat organisationen till det lägre barn och elevantalet har personalkostnaderna varit lägre. Den statliga sjuklöneersättningen har under våren bidragit till ett positivt resultat precis som inom övriga Valfärd skolas verksamheter.

928 Nacka Gymnasium (+2,5 miljoner kronor)

Gymnasiet har ett högt söktryck med fulla klasser och en effektiv organisation.

948 Myrsjö rektorsområde (943)* (947)* (+2,3 miljoner kronor)

Inom enheten är det de ej budgeterade statsbidragen som står för den positiva avvikelsen både när det gäller skola och förskola.

Förskolorna inom området, främst Korallen har ökat sina intäkter jämfört med budget. Intäktsökningen består av checkintäkter och statsbidrag. Även Myrsjöskolan visar positiv prognos jämfört med budget på grund av statsbidrag som inte motsvaras av kostnader.

990 Verksamhetsstöd (+11,6 miljoner kronor)

Valfärd skola har budgeterat en buffert på den centrala enheten och fortsätter med besparingar och återhållsamhet. En effekt av corona är att vissa satsningar och aktiviteter har blivit uppskjutna. Vakanser tillsätts ej fullt ut.



Ekonomiska konsekvenser

Återbetalning av tidigare års ansamlade underskott sker genom ett årligt överskottskrav. Prognosen för året är ett resultat på +20 miljoner kronor vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget på +9,6 miljoner kronor.

Konsekvenser för barn

Välfärd skola har alltid barn och elevers bästa i fokus. All verksamhet har utgångspunkten att barn och elever är det viktigaste och det är för dem som verksamheten ska ha en hög kvalitet och hög måluppfyllelse.

Bilagor

Bilaga 1 Styrkort Välfärd skola 2019-2022

Bilaga 2 Tabeller Välfärd Skola Månadsbokslut 1 jan-aug 2020 KSVU

Einar Fransson
Produktionsdirektör
Välfärd skola

Helena Ekwall
Chef verksamhetsstödet
Välfärd skola

STYRKORT VÄLFÄRD SKOLA 2019-2022

Förtydligande:

UBN: Utbildningsnämndens resultatindikatorer 2019-2022, som är relevanta för Valfärd skola.

KS: Kommunstyrelsens resultatindikatorer 2019-2022, som är relevanta för Valfärd skola.

Ej ifyllt "Utfall 2020": resultat kommer senare under hösten 2020 alternativt redovisas ej.

MAXIMALT VÄRDE FÖR SKATTEPENGARNA							
Fokusområden	Resultatindikatorer	Mål	Utfall	Mål	Utfall	Mål	Mål
		2019	2019	2020	2020	2021	2022
Våra förskolor och skolor har en väl fungerande ekonomistyrning som bygger på medvetet och effektivt resursutnyttjande	Avvikelse mot budget	0 eller bättre	10,4	0 eller bättre	20	0 eller bättre	0 eller bättre
	Gr: Placering meritvärde årskurs 9 i Sverige, 17 ämnen kommunala skolor (Kolada)	Topp 3	4	Topp 3		Topp 3	Topp 3
	Gy: Genomströmningstal (examen inom tre år, Kolada)	80	87,2	80		80	80

BÄST UTVECKLING FÖR ALLA							
Fokusområden	Resultatindikatorer	Mål 2019	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022
Våra barn och elever utvecklas maximalt	Förskolan: Andel föräldrar som anser att verksamheten är stimulerande UBN	95	96	95	95	95	95
	Förskolan: Andel föräldrar som anser att deras barns tankar och intressen tas tillvara. UBN	85	86	85	85	85	85
	Förskolan: Andel föräldrar som anser att förskolan arbetar med att utveckla barns språk	90	89	92	89	94	94
	Gr: Andel elever i åk 9 som blir behöriga till gymnasiet. UBN	97	91	97	93	97	97
	Gr: Meritvärde åk 9 UBN	265	264	265	268	265	265
	Gr: Andel elever som tycker att det är roligt att lära sig saker (åk 3) UBN	80	89	85	89	85	85
	Gr: Andel elever som anser att undervisningen motiverar till att vilja lära sig mer (åk 6) UBN	80	54	70	57	75	80
	Gr: Andel elever som anser att undervisningen motiverar till att vilja lära sig mer (åk 8) UBN	80	40	60	46	65	70
	Gr: Eleverna är med och bestämmer hur vi ska arbeta med olika skoluppgifter (åk 3) UBN	75	74	75	70	75	75
	Gr: Eleverna är med och bestämmer hur vi ska arbeta med olika skoluppgifter (åk 6) UBN	75	52	60	54	65	70
	Gr: Eleverna är med och bestämmer hur vi ska arbeta med olika skoluppgifter (åk 8) UBN	75	44	50	48	55	60
	Gr: Andel elever som når kunskapskrav läsförståelse åk I	95	92	95	95	95	95
	Gr: Betygspoäng för åk 6	15,0	14,9	15,0	14,7	15,0	15,0
	Gr: Betygspoäng för flickor (åk 6)	15,0	15,5	15,0	15,6	15,0	15,0
	Gr: Betygspoäng för pojkar (åk 6)	15,0	14,3	15,0	14,3	15,0	15,0
	Gr: Meritvärde för flickor (åk 9)	265	276	265	275	265	265
	Gr: Meritvärde för pojkar (åk 9)	265	253	265	262	265	265
	Gr: Total frånvaro (%)	6	8,1	6	9,3	6	6
	Fritidshemmet: Andel föräldrar som anser att verksamheten är stimulerande och utvecklande (F-klass)	90	91	90	89	90	90
	Fritidshemmet: Andel föräldrar som anser att verksamheten är stimulerande och utvecklande (åk 3)	85	83	85	84	90	90
	Gy: Andel avgångselever som får gymnasieexamen UBN	95	87,8	95		95	95
	Gy: Betygspoäng för avgångselever UBN	15,3	15,3	15,3	15,5	15,3	15,3
	Gy: Andel elever som anser att undervisningen motiverar till att vilja lära sig mer. UBN	75	38	60	44	65	70
	Gy: Andel elever som kan påverka arbetssättet under lektionerna. UBN	50	31	40	35	45	50
	Gy: Total frånvaro (%)	10	*	10	12,7	10	10
	Gy: Jämförelsetal (poängsnitt examen)	15	15,4	15	15,6	15	15
	Gy: Jämförelsetal för flickor (poängsnitt examen)	15	15,7	15	15,9	15	15
	Gy: Jämförelsetal för pojkar (poängsnitt examen)	15	15,2	15	15,4	15	15
Attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta, friska och motiverade medarbetare	Hållbart medarbetarengagemang, HME KS	83	82	83		84	85
	Attraktiv arbetsgivare KS	80	76	76		78	80
	Utvecklingsindex medarbetare KS	75	79	72		74	76
	Arbets- och hälsoindex medarbetare KS	70	69	68		70	70
	Svarsfrekvens på medarbetarundersökning	85	90	85		85	85
	Hållbart ledarskapsindex	80	81	80		80	80
Korttidssjukfrånvaro	4,3	3,6	4,2	4,8	4,0	4,0	

ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER I HELA NACKA							
Fokusområden	Resultatindikatorer	Mål	Utfall	Mål	Utfall	Mål	Mål
		2019	2019	2020	2020	2021	2022
Våra förskolor och skolor håller hög kvalitet	Förskolan: Föräldrar nöjda med verksamheten UBN	95	94	95	94	95	95
	Förskolan: Andel föräldrar som anser att barnet är tryggt i förskolan UBN	95	96	95	96	95	95
	Förskolan: Andel legitimerade förskollärare	35	34	35		35	35
	Gr: Elever nöjda med verksamheten, åk 3 UBN	80	94	90	90	90	90
	Gr: Elever nöjda med verksamheten, åk 6 UBN	80	72	80	76	80	80
	Gr: Elever nöjda med verksamheten, åk 8 UBN	80	78	80	81	80	80
	Gr: Andel skolor med positiv salsavvikelse både vad gäller meritvärde och andel som nått kunskapskraven i alla ämnen UBN	80	100	80		80	80
	Gr: Andel elever som är trygga i skolan, åk 3 UBN	95	92	95	92	95	95
	Gr: Andel elever som är trygga i skolan, åk 6 UBN	95	85	95	85	95	95
	Gr: Andel elever som är trygga i skolan, åk 8 UBN	95	88	95	89	95	95
	Gr: Andel legitimerade lärare (behörig i minst ett undervisningsämne)	80	86	85		85	85
	Gy: Elever nöjda med verksamheten	75	75	75	80	75	75
	Gy: Andel elever som är trygga i skolan UBN	95	88	95	93	95	95
	Gy: Andel legitimerade lärare (behörig i minst ett undervisningsämne)	90	95	90		90	90
	Gy: Andel elever som rekommenderar sin skola till kompisar (år 2) UBN	80	75	80	80	80	80

STARK OCH BALANSERAD TILLVÄXT							
Fokusområden	Resultatindikatorer	Mål	Utfall	Mål	Utfall	Mål	Mål
		2019	2019	2020	2020	2021	2022
Våra verksamheter ska vara det främsta alternativet inom förskola och skola i Nacka	Förskolan: Andel barn (%) som går i Nackas kommunala förskolor	65	48	60	49	60	60
	Förskolan: Jag kan rekommendera mitt barns förskola	95	94	95	93	95	95
	Gr: Andel elever (%) som går i Nackas kommunala grundskolor	80	75	80	74	80	80
	Gr: Jag kan rekommendera mitt barns skola (f-klass)	90	93	90	92	90	90
	Gr: Jag kan rekommendera mitt barns skola (åk 3)	90	89	90	88	90	90
	Gr: Jag kan rekommendera mitt barns skola (åk 6)	85	87	85	85	90	90

Bilaga 1 Tabell1_Välfärd_Skola_tertialbokslut_2_2020_intäkter_kostnader_Utfall_prognos

Tertial 2, bokslut, Välfärd skola jan-aug 2020

Resultatenhetens namn	Intäkter			Kostnader			Ack Utfall / resultat			Årsbudget			Årsprognos		Utfall
	Ack Utfall jan - aug	Ack Budget jan - aug	Avvikelse jan - aug	Ack Utfall jan - aug	Ack Budget jan - aug	Avvikelse jan - aug	Ack Utfall jan - aug	Ack Budget jan - aug	Avvikelse jan - aug	Intäkter	Kostnader	Netto	Resultat Netto	Avvikelse mot årsbudget	2019 *
910 Sigfridsborgs skola med fsk	85 663	81 640	4 023	-80 448	-81 990	1 542	5 215	-350	5 565	123 426	122 926	500	2 500	2 000	2 423
911 Stavsborgsskolan	43 559	44 167	-608	-43 859	-44 357	498	-300	-190	-110	65 972	65 972	0	0	0	-591
912 Ålta skolor med förskolor	53 699	53 149	550	-52 894	-53 969	1 076	805	-820	1 625	79 757	79 757	0	0	0	-460
920 Ektorps skola med förskolor	52 914	49 095	3 819	-54 976	-50 295	-4 681	-2 061	-1 200	-861	74 526	74 526	0	-2 800	-2 800	-4 696
922 Sickla rektorsområde (925)*	109 685	110 223	-538	-112 249	-111 622	-626	-2 564	-1 399	-1 165	166 689	166 189	500	-2 300	-2 800	1 288
924 Skuru skola med förskola	40 017	41 634	-1 617	-41 128	-41 922	795	-1 111	-288	-822	59 428	60 428	-1 000	-2 200	-1 200	-3 353
926 Järla-Jarlabergs skolenhet (923)*	93 812	93 814	-2	-93 803	-94 182	379	9	-368	377	141 610	141 110	500	500	0	-358
927 Eklidens skola	67 792	67 513	279	-67 732	-67 305	-427	61	208	-147	102 529	101 529	1 000	1 000	0	-2 595
928 Nacka gymnasium, Samhälle	64 902	65 023	-121	-72 671	-65 292	-7 362	-7 769	-269	-7 500	97 247	97 247	0	2 500	2 500	2 078
928 Nacka gymnasium, Natur & teknik	74 807	73 723	1 083	-59 906	-73 599	13 693	14 901	125	14 776	110 781	110 781	0	0	0	2 315
929 YBC	30 761	30 969	-209	-30 668	-31 937	1 269	93	-968	1 060	48 000	48 000	0	0	0	-158
940 Saltsjö-Duvnäs skolor med förskolor	41 932	43 641	-1 709	-41 173	-44 356	3 183	758	-715	1 474	66 505	66 505	0	0	0	145
941 Björknäs skolenhet (946)*	113 071	116 213	-3 142	-116 126	-115 639	-488	-3 055	575	-3 630	174 271	173 271	1 000	-1 000	-2 000	-5 667
942 Boo Gårds skola med förskola	51 311	49 419	1 892	-51 659	-49 928	-1 731	-348	-509	161	73 463	73 463	0	0	0	-1 421
944 Sågtorp skola med förskolor	57 039	56 858	180	-57 160	-57 399	239	-122	-541	419	85 791	85 791	0	0	0	69
948 Myrsjö rektorsområde (943)* (947)*	180 657	176 978	3 680	-179 002	-180 012	1 010	1 655	-3 035	4 690	266 100	270 100	-4 000	-1 700	2 300	-4 802
950 Igelboda skolenhet (952)*	53 796	55 455	-1 659	-55 566	-56 295	728	-1 771	-840	-931	82 547	84 547	-2 000	-2 000	0	-5 211
951 Fisksätra skola med förskola							0	0	0					0	-3 283
955 Saltsjöbadens rektorsområde (953)*	102 987	100 947	2 040	-104 235	-101 801	-2 434	-1 248	-855	-393	153 901	153 401	500	500	0	-486
983 Elevhälsan	23 497	23 489	8	-26 796	-26 941	145	-3 299	-3 452	153	35 233	40 233	-5 000	-5 000	0	302
990 Verksamhetsstöd	63 944	60 819	3 125	-60 058	-66 603	7 162	3 886	-5 785	9 671	91 228	99 828	-8 600	3 000	11 600	8 562
990 ORF, Omställning- och resultatutjämningsfond	16 934	18 000	-1 066	0	0	0	16 934	18 000	-1 066	27 000	0	27 000	27 000	0	26 290
Total	1 422 779	1 412 769	10 009	-1 402 109	-1 415 445	13 969	20 670	-2 676	23 346	2 126 005	2 115 605	10 400	20 000	9 600	10 391