

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

## Månadsbokslut mars 2016 Välfärd skola

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar informationen till protokollet.

### Sammanfattning

Välfärd skola omsätter 1,9 mdkr och visar för perioden jan-mar 2016 ett ackumulerat utfall om 17,5 mnkr (2015 16,2 mnkr). Perioden visar en positiv avvikelse mot budget på 6,9 mnkr (2015 8,3 mnkr). Prognosen för året är en budget i balans. Välfärd skola håller ramen för investeringar.

### Ärendet

#### Verksamhetsresultat ●

Skolvalet har genomförts och många av våra skolor är mycket populära. Flera skolor har nått sitt kapacitetstak. De flesta elever har fått sitt 1:a handsval tillgodosett.

Kundundersökningen kom under mars månad, analys pågår och vi återkommer med en samlad analys.

Samrättning i årskurs 6 har genomförts. Deltagare är mycket positiva och upplever att samrättning stärker såväl likvärdighet som bedömarkompetens.

Tävlingen *Hållbar utmaning 2016* har genomförts. Över 150 st tävlingsbidrag var anmälda och ca 80 deltog på företagarrträffen och ställde ut sina bidrag. Håkan Lans delade ut hederspris.

Vi har utsett 4 st förskollärare till att påbörja ARETE- meriteringsprogram för särskilt yrkesskickliga förskollärare. Från 1 januari har vi utsett ytterligare förstelärare vilket gör att vi nu utnyttjar samtliga 153 statsbidrag.



## Insatta resurser ●

### Utfall och prognos

Välfärd skola omsätter 1,9 mdkr och visar för perioden jan-mar 2016 ett ackumulerat utfall om 17,5 mnkr (2015 16,2 mnkr). Perioden visar en positiv avvikelse mot budget på 6,9 mnkr (2015 8,3 mnkr).

Det positiva utfallet för perioden behövs för att täcka de dyrare sommarmånaderna samt inköp till höstterminen.

Välfärd skola har ett budgeterat överskottsmål om +9,2 mnkr för 2016 (2015 0 mnkr) vilket motsvarar ca 0,5% av omsättningen.

Prognosen för året är en budget i balans. Välfärd skola håller ramen för investeringar.

Välfärd skola fortsätter sitt arbete med att kontinuerligt följa upp enheters ekonomi genom verksamhetsbesök, enskilda genomgångar med controllers, utbildningsinsatser och support i analys- och åtgärdsarbete.



### Prognos och utfallsrapport Valfärd skola, månadsbokslut mars, 2016

Resultatenhetens namn	Ack Utfall/resultat			Årsbudget	Prognos kv 1		Utfall
	Ack Utfall jan - mar	Ack Budget jan - mar	Avvikelse jan - mar	Netto	Resultat Netto	Avvikelse mot budget	2015
910 Sigfridsborgs skola med fsk	1 546	401	1 145	0	0	0	1 257
911 Stavsborgsskolan	-909	-597	-312	-2 300	-3 500	-1 200	-4 072
912 Älta skola med förskolor	1 150	458	692	0	0	0	17
920 Ektorps skola med förskolor	447	181	266	0	0	0	-133
922 Sickla skola med förskolor	1 120	315	806	0	0	0	1 743
923 Condorens förskolor	-170	39	-210	0	0	0	-150
924 Skuru skola med förskola	-357	-185	-172	-1 600	-1 600	0	-2 570
925 Vilans skola med förskola	-636	396	-1 032	0	0	0	98
926 Järta-Jarlbergsskolan med förskolor	1 699	222	1 477	-500	-500	0	-290
927 Ekildens skola	196	229	-33	0	0	0	-1 334
928 Nacka gymnasium, Samhälle	2 593	757	1 836	0	0	0	2 136
928 Nacka gymnasium, Natur & teknik	746	22	723	0	0	0	2 079
929 YBC	-65	-236	172	-1 000	-1 000	0	-2 762
940 Saltsjö-Duvnäs skolor med förskolor	500	-20	520	-1 900	-1 900	0	-1 832
941 Björknässkolans skolenhet	-543	331	-874	0	-1 500	-1 500	-140
942 Boo Gårds skola med förskola	1 392	539	853	0	0	0	1 711
943 Orminge skola med förskolor	1 820	162	1 658	0	0	0	299
944 Sågtorp skola med förskolor	2 115	537	1 578	0	0	0	393
945 Alabastern och korallens förskola	-706	33	-739	-500	-1 900	-1 400	-2 115
946 Björknäs Eklunda Herrgårns fsk	-379	257	-637	-500	-1 400	-900	-173
947 Bagarsjöns, Chrysoliten, Källans fsk	70	-20	90	-500	-500	0	-292
948 Myrsjöskolan	1 475	380	1 095	0	0	0	1 739
950 Igelboda skola med förskola	451	528	-76	0	0	0	-1 145
951 Fisksåtra skola med förskola	-620	-550	-70	-3 500	-3 500	0	-4 799
952 Krabban Gläntan Fiskarhöjd fsk	227	-151	378	-600	-600	0	-683
953 Neglinge skola med förskolor	1 449	638	811	0	0	0	-167
955 Samskolan	197	-652	848	-3 000	-500	2 500	-4 509
983 Elevhälsan	-881	211	-1 092	0	0	0	-452
990 Verksamhetsstöd	-2 618	138	-2 756	0	2 500	2 500	-418
990 ORF, Omställning- och resultatutjämn	6 212	6 275	-63	25 100	25 100	0	24 145
Total	17 521	10 639	6 882	9 200	9 200	0	5 546

## Avvikelser från budget

### *Stavsborgsskolan*

Årsprognosen visar på ett underskott om -1,2 mnkr. Elevantalet ökar men skolvalet visar att det inte sker i samma omfattning som budgeterat. Skolan har ställt av lokaler och fortsätter att se över organisationen.

### *Björknässkolans skolenhet*

Årsprognosen visar på ett underskott om -1,5 mnkr. Osäkerhet gällande höstterminens individriktade resurser. Finansieringen av Centrumskolan ses över för att hålla budget. Anpassning av organisation pågår.

### *Alabastern och Korallens förskola*

Årsprognosen visar på ett underskott om -1,4 mnkr. Beslutade besparingar förväntas minska kostnaderna med 1,7 mnkr för 2016. Förskolan har idag 2 tomställda lokaler. Enheten har under 5 år minskat sin bemanning avsevärt pga minskat barnantal.



### *Björknäs Eklunda Herrgårns fsk*

Prognosen visar på ett underskott på -1,3 mnkr. Herrgårns förskola slås ihop med Björknäs och Eklunda till hösten. Barnantalet har minskat hela våren då det öppnar nya förskolor i området.

## **Investeringsredovisning**

- Valfärd skola håller ramen för investeringar.

## **Konsekvenser för barn**

Valfärd skola arbetar ständigt med barnens bästa i fokus. Detta månadsbokslut har inga direkta konsekvenser för barn.

## **Bilagor**

Tabeller\_Valfärd\_Skola\_kvartalsrapport\_1\_2016\_intäkter\_kostnader\_Utfall\_prognos

Tabeller\_Valfärd\_Skola\_kvartalsrapport\_1\_2016\_Utfall\_prognos

Einar Fransson

Produktionsdirektör Valfärd skola