

## **Månadsbokslut Valfärd skola mars 2017**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar informationen till protokollet.

### **Sammanfattning**

Valfärd skola omsätter 1,9 miljarder kronor och visar för perioden januari till mars 2017 ett resultat om +3,2 miljoner kronor. Budgeten för perioden är +9,1 miljoner kronor, vilket innebär en negativ avvikelse mot budget på -5,9 miljoner kronor.

Prognosen för året är en budget i balans. Valfärd 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 förstahandsval tillgodosett.

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

Valfärd skola har fattat beslut om antagning till rekryteringsutbildningen ”Framtidens skolledare”. Utbildningen består av två delar, dels moment av det statliga rektorsprogrammet och dels om styrning och ledning i Nacka kommun. Utbildningen startar i april.

Samrättning av nationella proven i svenska i årskurs 6 har genomförts. Deltagarna, lärare från samtliga kommunala F-6-skolor, är mycket positiva och upplever att samrättning stärker såväl likvärdighet som bedömarkompetens.



Den 29 mars genomförde Valfärd skola NES, *Nacka Education Summit*, på Nackastrandsmässan. Alla kommunala grund- och gymnasieskolor visade upp sin verksamhet i montrar och vi hade drygt 1600 besökare. Diverse föreläsningar och seminarium var också en del av dagen. Utvärderingar visar att NES varit väldigt uppskattat bland våra medarbetare.

## Insatta resurser ●

### Ekonomi

Valfärd skola omsätter 1,9 miljarder kronor och visar för perioden januari till mars 2017 ett resultat om +3,2 miljoner kronor. Budgeten för perioden är +9,1 miljoner kronor, vilket innebär en negativ avvikelse mot budget på -5,9 miljoner kronor.

Valfärd skola har ett budgeterat överskottsmål om +9,2 miljoner kronor för 2017 vilket motsvarar ca 0,5 % av omsättningen.

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

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

Valfärd skolas avvikelse mot budget för perioden beror på:

- Intäkter -11,3 miljoner kronor på grund av saknade och lägre checkintäkter jämfört med budget: skola -4,3 miljoner kronor, individresurs -1,2 miljoner kronor, förskola -4,0 miljoner kronor och -1,7 miljoner kronor interkommunala intäkter.
- Kostnader +5,4 miljoner kronor bättre än budget som till största del beror på lägre personalkostnader.


**Kvartalsbokslut 1 Välfärd skola jan-mar 2017**

Resultatenhetens namn	Ack Utfall/resultat			Årsbudget	Årsprognos		Utfall
	Ack Utfall jan - mar	Ack Budget jan - mar	Avvikelse jan - mar	Netto	Resultat Netto	Avvikelse mot budget	2016
910 Sigfridsborgs skola med fsk	1 103	-271	1 374	0	0	0	2 054
911 Stavsbergsskolan	-728	-1 123	395	-3 500	-3 500	0	-3 320
912 Älta skola med förskolor	659	569	90	0	0	0	984
920 Ektorps skola med förskolor	-110	865	-976	0	0	0	-58
922 Sickla skola med förskolor	-177	299	-476	0	0	0	2 156
923 Condorens förskolor	465	115	349	0	0	0	-533
924 Skuru skola med förskola	-1 386	-151	-1 234	-2 800	-2 800	0	-4 727
925 Vilans skola med förskola	-1 566	478	-2 043	0	0	0	-1 598
926 Järila-Jarlabergs skola med förskolor	21	330	-309	0	0	0	162
927 Eklidens skola	385	152	233	0	0	0	18
928 Nacka gymnasium, Samhälle	80	775	-696	0	0	0	-230
928 Nacka gymnasium, Natur & teknik	1 023	219	804	0	0	0	775
929 YBC	-61	-1 184	1 123	-750	-750	0	576
940 Saltsjö-Duvnäs skolor med förskolor	681	745	-64	0	0	0	-268
941 Björknässkolans skolenhet	-1 501	-169	-1 331	0	0	0	-2 842
942 Boo Gårds skola med förskola	208	279	-70	0	0	0	559
943 Orminge skola med förskolor	-1 699	400	-2 099	-200	-200	0	-1 113
944 Sägtorp skola med förskolor	690	352	338	0	0	0	1 967
946 Björknäs Eklunda Herrgårns fsk	-98	232	-330	-200	-200	0	-2 013
947 Bagarsjöns, Chrysoliten, Källans fsk	165	70	95	-300	-300	0	-848
948 Myrsjöskolan	1 222	639	584	0	0	0	1 385
950 Igelboda skola med förskola	-575	-217	-358	-2 500	-2 500	0	-2 265
951 Fisksätra skola med förskola	-1 076	-539	-538	-3 500	-3 500	0	-5 073
952 Krabban Gläntan Fiskarhöjd fsk	218	-76	294	-100	-100	0	-601
953 Neglinge skola med förskolor	192	-339	531	0	0	0	1 501
955 Samskolan	116	-64	180	-2 500	-2 500	0	-1 615
983 Elevhälsan	-1 703	194	-1 897	0	0	0	-515
990 Verksamhetsstöd	-174	132	-306	0	0	0	-46
990 ORF, Omställning- och resultatutjämn	6 799	6 387	412	25 550	25 550	0	24 828
<b>Total</b>	<b>3 173</b>	<b>9 099</b>	<b>-5 925</b>	<b>9 200</b>	<b>9 200</b>	<b>0</b>	<b>9 298</b>

Not 1. Alabastern och Korallens förskola (945) ingår i 943 Orminge skola med förskolor

## Investeringsredovisning

- Välfärd skola håller ramen för investeringar.

Välfärd skola håller ramen om 30 miljoner kronor. Hittills har Välfärd skola beviljat investeringar för 25 miljoner kronor. Investeringarna fördelar sig enligt: 4 miljoner kronor utemiljö, 11 miljoner kronor IT och 10 miljoner kronor möbler/inventarier.



## **Konsekvenser för barn**

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

## **Bilagor**

Tabeller\_Välfärd\_Skola\_kvartalsrapport\_1\_2017\_intäkter\_kostnader\_Utfall\_prognos

Tabeller\_Välfärd\_Skola\_kvartalsrapport\_1\_2017\_Utfall\_prognos

Einar Fransson

Produktionsdirektör Välfärd skola