

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Månadsbokslut Valfärd skola mars 2018

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Valfärd skola omsätter 1,9 miljarder kronor och visar för perioden januari till mars 2018 ett resultat om + 6,8 miljoner kronor. Budgeten för perioden är +5,7 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget på + 1 miljon kronor.

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

Valfärd skola visar på goda verksamhetsresultat.

Ärendet

Verksamhetsresultat ●

Skolvalet har genomförts och många av våra skolor är mycket populära. De flesta elever har fått sitt förstahandsval tillgodosett.

För 6:e året i rad har Nacka gymnasiums skolbibliotek vunnit priset ”Ett bibliotek i världsklass”.

Elever i år 5 på Vilans skola har lyckats fantastiskt fint i tävlingen ”Vi i femman”. En fjärdeplats blev resultatet.

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.

Insatta resurser ●

Ekonomi

Välfärd skola omsätter 1,9 miljarder kronor och visar för perioden januari till mars 2018 ett resultat om + 6,8 miljoner kronor. Budgeten för perioden är +5,7 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget på + 1 miljon kronor. Prognosen för året är en budget i balans.

Kvartalsbokslut 1, Välfärd skola jan-mar 2018

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	2017
910 Sigfridsborgs skola med fsk	1 318	247	1 071	0	0	0	1 988
911 Stavsbergsskolan	212	-54	266	0	0	0	1 078
912 Älta skola med förskolor	374	244	130	0	0	0	-412
920 Ektorps skola med förskolor	-128	306	-434	-1 000	-1 000	0	-933
922 Sickla skola med förskolor	582	-328	910	0	0	0	420
923 Condorens förskolor	-28	61	-89	0	0	0	431
924 Skuru skola med förskola	-330	-381	51	-2 500	-2 500	0	-2 631
925 Vilans skola med förskola	146	-354	501	-2 000	-2 000	0	-3 568
926 Järta-Järlabergs skola med förskolor	1 027	487	540	0	0	0	217
927 Eklidens skola	-40	127	-167	0	0	0	833
928 Nacka gymnasium, Samhälle	1 967	199	1 768	-750	-750	0	1 105
928 Nacka gymnasium, Natur & teknik	1 079	-801	1 880	0	0	0	2 404
929 YBC	93	82	11	0	0	0	732
940 Saltsjö-Duvnäs skolor med förskolor	366	277	89	0	0	0	54
941 Björknässkolans skolenhet	-1 364	240	-1 604	0	0	0	-2 141
942 Boo Gårds skola med förskola	242	134	108	0	0	0	-1 467
943 Orminge skola med förskolor	-1 010	-699	-310	-2 900	-2 900	0	-5 793
944 Sägtorp skola med förskolor	273	479	-205	0	0	0	462
946 Björknäs Eklunda förskolor	-25	-197	172	-500	-500	0	-1 330
947 Bagarsjöns, Chrysoliten, Källans fsk	-76	69	-146	-500	-500	0	-628
948 Myrsjöskolan	216	599	-382	0	0	0	1 079
950 Igelboda skola med förskola	-1 096	-1 323	227	-3 500	-3 500	0	-3 234
951 Fisksätra skola med förskola	-786	-788	2	-3 500	-3 500	0	-6 442
952 Krabban Gläntan Fiskarhöjd fsk	472	-119	591	-100	-100	0	-237
953 Neglinge skola med förskolor	716	164	552	-1 000	-1 000	0	-988
955 Samskolan	-131	-511	380	-1 500	-1 500	0	-3 438
983 Elevhälsan	-1 669	119	-1 788	0	0	0	-95
990 Verksamhetsstöd	-2 208	812	-3 020	3 350	3 350	0	5 787
990 ORF, Omställning- och resultatutjämningsfond	6 561	6 600	-39	26 400	26 400	0	26 082
Total	6 753	5 689	1 064	10 000	10 000	0	9 336



Investeringsredovisning

- Vålfärd skola håller ramen för investeringar.

Vålfärd skola håller ramen om 30 miljoner kronor. Hittills har Vålfärd skola beviljat investeringar för 25 miljoner kronor

Konsekvenser för barn

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

Bilagor

Einar Fransson
Produktionsdirektör Vålfärd skola

Helena Ekwall
Chef för verksamhetsstödet