

Välfärd skola - månadsbokslut september 2018

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar septemberbokslutet för Välfärd skola till protokollet.

Sammanfattning

Välfärd skola visar för perioden jan-sep 2018 ett ackumulerat utfall om - 9,5 miljoner kronor. Budget för perioden är 2,6 miljoner kronor, vilket innebär en negativ avvikelse i utfallet på -12,1 miljoner kronor.

Välfärd skola har ett budgeterat överskottsmål om +10,0 miljoner kronor för 2018. Välfärd skola kommer få oerhört svårt att klara av detta mål. Välfärd skola upplever att det råder en stor osäkerhet kring statsbidrag om ca 5 miljoner kronor som väntas komma under årets sista månader. Effekter av insatta åtgärder kommer senare än tidigare bedömningar. Välfärd skola ligger dock kvar på en prognos för året med en budget i balans.

Välfärd skola håller investeringsramen om 35 miljoner kronor.

Verksamhetsresultaten är fortsatt höga, dock har inga nya resultat kommit efter Tertiäl 2.

Ärendet

Välfärd skola omsätter 2,1 miljarder kronor och visar för perioden jan-sep 2018 ett ackumulerat utfall om - 9,5 miljoner kronor. Budget för perioden är 2,6 miljoner kronor, vilket innebär en negativ avvikelse i utfallet på -12,1 miljoner kronor.

Välfärd skola har ett budgeterat överskottsmål om +10,0 miljoner kronor för 2018. Välfärd skola kommer få oerhört svårt att klara av detta mål. Det råder låg beläggning på många förskolor. Flera grundskolor fick färre elever i skolstart än man räknat med trots anpassningar efter skolvalet. Verksamheten påverkas oftast negativt om stora gruppförändringar/sammanslagningar behöver göras för ofta, något som behöver tas i beaktande när anpassningar genomförs. Utfall och noggranna analyser indikerar på att flera skolor får mycket svårt att nå sin budget samt att de organisationsanpassningar och effektiviseringar som hela tiden görs tar lång tid.

Välfärd skola upplever att det råder en stor osäkerhet kring statsbidrag på ca 5 miljoner kronor som väntas komma under årets sista månader. Detta påverkar möjligheten till en precis bedömning av prognosen.

Effekter av insatta åtgärder kommer senare än tidigare bedömningar.

Prognosen för året är en budget i balans.

Välfärd skola håller investeringsramen om 35 miljoner kronor. Hittills har Välfärd skola beviljat investeringar för 28,9 miljoner kronor. Investeringarna består främst av inventarier och digitala verktyg. Utfallet för perioden är 20,6 miljoner kronor. Investeringar fortsätter under hösten.

Kvartalsbokslut 3, Välfärd skola jan-sep 2018

Resultatenhetens namn	Ack Utfall/resultat			Årsbudget	Årsprognos		Utfall
	Ack Utfall jan - sep	Ack Budget jan - sep	Avvikelse jan - sep	Netto	Resultat Netto	Avvikelse mot budget	2017
910 Sigfridsborgs skola med fsk	1 114	-243	1 358	0	500	500	1 988
911 Stavsborgsskolan	-88	-118	30	0	0	0	1 078
912 Älta skola med förskolor	-31	-20	-10	0	0	0	-412
920 Ektorps skola med förskolor	-1 717	-928	-789	-1 000	-1 000	0	-933
922 Sickla skola med förskolor	-415	-938	522	0	500	500	420
923 Condorens förskolor	-566	56	-621	0	0	0	431
924 Skuru skola med förskola	-2 495	-1 828	-667	-2 500	-2 500	0	-2 631
925 Vilans skola med förskola	-1 941	-1 753	-188	-2 000	-2 000	0	-3 568
926 Järila-Järlabergs skola med förskolor	-569	133	-701	0	0	0	217
927 Eklidens skola	-3 139	-9	-3 130	0	-1 500	-1 500	833
928 Nacka gymnasium, Samhälle	1 604	-112	1 716	-750	2 000	2 750	1 105
928 Nacka gymnasium, Natur & teknik	5 253	-755	6 007	0	3 000	3 000	2 404
929 YBC	2 111	46	2 065	0	1 000	1 000	732
940 Saltsjö-Duvnäs skolor med förskolor	322	-4	326	0	0	0	54
941 Björknässkolans skolenhet	-5 653	-344	-5 308	0	-3 500	-3 500	-2 141
942 Boo Gårds skola med förskola	-654	-31	-623	0	0	0	-1 467
943 Orminge skola med förskolor	-7 337	-2 687	-4 650	-2 900	-5 150	-2 250	-5 793
944 Sägtorp skola med förskolor	-676	-505	-170	0	0	0	462
946 Björknäs Eklunda förskolor	-1 616	-875	-741	-500	-500	0	-1 330
947 Bagarsjöns, Chrysoliten, Källans fsk	-944	-529	-415	-500	-500	0	-628
948 Myrsjöskolan	2 807	71	2 736	0	1 000	1 000	1 079
950 Igelboda skola med förskola	-3 831	-3 682	-149	-3 500	-3 500	0	-3 234
951 Fisksåtra skola med förskola	-4 924	-2 564	-2 359	-3 500	-6 000	-2 500	-6 442
952 Krabban Gläntan Fiskarhöjd fsk	262	-279	541	-100	-100	0	-237
953 Neglinge skola med förskolor	300	-766	1 065	-1 000	0	1 000	-988
955 Samskolan	-2 001	-1 277	-724	-1 500	-1 500	0	-3 438
983 Elevhälsan	-1 101	-1	-1 100	0	0	0	-95
990 Verksamhetsstöd	-3 014	2 784	-5 798	3 350	3 350	0	5 787
990 ORF, Omställning- och resultatutjämningsfond	19 439	19 800	-361	26 400	26 400	0	26 082
Total	-9 499	2 641	-12 140	10 000	10 000	0	9 336

Enheter med budgetavvikelser

Enheter med positiv budgetavvikelse

Gemensamt för enheter med positiv budgetavvikelse är att det är skolor och förskolor med högt söktryck vilket gör att de kan ta in flera barn och elever inom ramen för befintlig organisation och lokaler.



- Sigfridsborgsskolan med förskolor +0,5 miljoner kronor
- Sickla skola med förskolor +0,5 miljoner kronor
- Nacka gymnasium, Samhälle +2,8 miljoner kronor
- Nacka gymnasium, Natur & teknik +3,0 miljoner kronor
- YBC +1,0 miljoner kronor
- Myrsjöskolan +1,0 miljoner kronor
- Neglinge skola + 1,0 miljoner kronor

Enheter med negativ budgetavvikelse

Eklidens skola, -1,5 miljoner kronor

Underskottet beror främst på Eklidens särskilda undervisningsgrupper om 14 elever. Det individinriktade stödet täcker inte merkostnaden för de personalförstärkta små undervisningsgrupperna. Verksamheten ses över.

Björknässkolans skolenhet, -3,5 miljoner kronor

Björknässkolan har tappat elever (39 elever totalt jämfört med skolvalet).

Rektor har sett över de särskilda undervisningsgrupperna och minskat dessa med en grupp. Detta som en åtgärd för nå en budget i balans. Björknässkolans elever har många barn i behov av särskilt stöd. Beviljade belopp av särskilt stöd per elev har generellt minskat inför ht 2018 jämfört med vt 2018 vilket motsvarar cirka 1 miljoner kronor per år. Rektor försöker att få individresursbesluten omprövade. Anpassningar pågår för att få en ekonomi i balans.

Orminge skola med förskolor, -2,3 miljoner kronor

Vid skolstart ht 2018 var elevantalet 20 elever färre än vad skolvalet visade. Skolan har 50 elever färre jämfört med vårterminen. Elevtappet är spritt över årskurserna vilket gör det svårt att anpassa organisationen genom sammanslagning av klasser och uppsägning av lokaler. Enheten fortsätter att anpassa sin organisation utifrån elevunderlaget.

Fisksätra skola med förskola, -2,5 miljoner kronor

Fisksätraskolans elevunderlag minskar inför varje terminsstart. De fasta kostnaderna ska bäras av allt färre elever. Organisation- och lokalanpassningar görs kontinuerligt. Det blir allt svårare att anpassa organisationen till det ständigt minskande elevunderlaget och att samtidigt bibehålla god kvalitet med legitimerad personal och kunna uppfylla skollagens och läroplanens krav.

Verksamhetsresultaten är fortsatt höga dock har inga nya resultat kommit efter Tertial 2. Valfärd skola fortsätter att bedriva projekt och olika satsningar för att skapa en verksamhet med hög kvalitet. Bland annat arbetar Valfärd skola med språksatsning för alla barn och elever, nätverket fritids.nu där fritidspedagoger arbetar med kollegialt lärande, planering och av den kommande verksamhetsövergripande konferensen NES som skall hållas den 21 mars 2019. Ett antal satsningar inom begreppet strategisk kompetensförsörjning pågår. En



kommande satsning ”Tillsammans för en bättre skola” sker tillsammans med de fackliga organisationerna och där är arbetsmiljön i fokus.

Ekonomiska konsekvenser

Återbetalning av tidigare års ansamlade underskott sker genom ett årligt överskottskrav. Om Valfärd skola ej klarar det överskottskrav som är för 2018 medför det att återbetalningstakten saktas in.

Konsekvenser för barn

Valfärd skola har alltid barn och elevers bästa i fokus. När skolor och förskolor organisationsanpassar och effektiviserar gör verksamheterna allt för att bibehålla barns och elevers rätt till en kvalitativ utbildning.

Einar Fransson
Produktionsdirektör Valfärd skola

Helena Ekwall
Chef verksamhetsstöd Valfärd skola

Dick Ekman
Controller Valfärd skola