

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Månadsbokslut oktober 2019 för Valfärd skola

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Valfärd skola omsätter 2,1 miljarder kronor och visar för perioden januari till oktober 2019 ett resultat om -10,6 miljoner kronor, vilket är -15,7 miljoner kronor sämre jämfört med budget. Budgeten för perioden är +5,2 miljoner kronor. Prognosen för året har ett resultat på -8,0 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse mot budget på -18,3 miljoner kronor. Budgeterat överskottsmål 2019 är +10,3 miljoner kronor. Valfärd skola håller ramen för investeringar dock kommer inte hela ramen att nyttjas. Verksamhetsresultaten är fortsatt höga och Valfärd skola har många projekt och satsningar i gång.

Ärendet

Verksamhetsresultat

Ekonomi

Valfärd skola omsätter 2,1 miljarder kronor och visar för perioden januari till oktober 2019 ett resultat om -10,6 miljoner kronor (2018, -12,6 miljoner kronor) vilket är -15,7 miljoner (2018, -18,1 miljoner kronor) kronor sämre jämfört med budget. Budgeten för perioden är +5,2 miljoner kronor (2018, +5,5 miljoner kronor).

Prognosen för året är ett resultat på -8,0 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse mot budget på -18,3 miljoner kronor. Budgeterat överskottsmål 2019 är +10,3 miljoner kronor. Valfärd skola håller ramen för investeringar dock kommer inte hela ramen att nyttjas. Verksamhetsresultaten är fortsatt höga och Valfärd skola har många projekt och satsningar i gång.

Intäkterna för perioden var +13,3 miljoner kronor högre än budget. De främsta orsakerna till avvikelsen beror på interna intäkter barn och elevhälsan +4,8 miljoner kronor och statsbidrag +9,0 miljoner kronor. Intäkt för individresurs ligger +3,3 miljoner kronor högre än budgeterat och intäkt för nyanlända är +3,3 miljoner högre än budget. Statsbidrag

innebär dock krav på motprestation vilket medför att ökade statsbidrag resulterar i ökade kostnader i motsvarande grad. Den volymrelaterade checkintäkten är -10,4 miljoner kronor lägre än budget, vilket i huvudsak härrör till förskolan under perioden juli - oktober. Kostnaderna för perioden var +29,0 miljoner kronor högre än budget. Den negativa avvikelserna mot budget återfinns i alla kontogrupper förutom personalkostnader som ligger - 5 miljoner kronor lägre än budgeterat. De största negativa avvikelserna är; köp av främmande tjänster, främst konsulter och tillfälligt inhyrd personal som är +10,0 miljoner högre än budget, kostnader för köp av verksamhet, främst barn och elevhälsa och modersmål var +7,4 miljoner kronor högre än budgeterat

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

Månadsbokslut_ okt_2019, Välfärd skola jan-okt 2019

Resultatenhetens namn	Ack Utfall/resultat			Årsbudget	Årsprognos		Utfall
	Ack Utfall jan - okt	Ack Budget jan - okt	Avvikelse jan - okt	Netto	Resultat Netto	Avvikelse mot budget	2018
910 Sigfridsborgs skola med fsk	1 184	-398	1 582	0	500	500	1 618
911 Stavsborgsskolan	-1 151	-292	-860	0	0	0	-1 161
912 Älta skola med förskolor	-928	-424	-505	0	0	0	-45
920 Ektorps skola med förskolor	-3 888	-1 216	-2 672	-1 000	-3 500	-2 500	-2 385
922 Sickla skola med förskolor	899	-154	1 053	0	0	0	942
923 Condorens förskolor	-435	-430	-5	-500	-500	0	-898
924 Skuru skola med förskola	-3 740	-1 337	-2 403	-2 000	-6 200	-4 200	-3 645
925 Vilans skola med förskola	-1 384	-57	-1 327	0	0	0	-1 852
926 Järila-Jarlabergs skola med förskolor	660	-189	849	0	0	0	-403
927 Eklidens skola	-3 696	-124	-3 572	0	-2 000	-2 000	-2 835
928 Nacka gymnasium, Samhälle	1 789	80	1 709	0	1 000	1 000	1 761
928 Nacka gymnasium, Natur & teknik	2 412	-65	2 477	0	1 000	1 000	789
929 YBC	126	-109	235	0	0	0	1 658
940 Saltsjö-Duvnäs skolor med förskolor	49	-236	285	0	0	0	328
941 Björknässkolans skolenhet	-6 150	51	-6 201	0	-4 100	-4 100	-4 161
942 Boo Gårds skola med förskola	-1 649	58	-1 706	0	-1 100	-1 100	-457
943 Orminge skola med förskolor	-4 412	-4 036	-377	-5 000	-6 700	-1 700	-9 248
944 Sågtorp skola med förskolor	-466	-635	169	-300	-300	0	-1 334
946 Björknäs Eklunda förskolor	-545	-484	-62	-500	-500	0	-2 615
947 Bagarsjöns, Chrysoliten, Källans fsk	-1 012	-458	-554	-500	-500	0	-1 282
948 Myrsjöskolan	-218	-20	-198	0	0	0	2 901
950 Igelboda skola med förskola	-4 074	-3 354	-720	-3 600	-4 500	-900	-4 909
951 Fisksätra skola med förskola	-3 666	-1 350	-2 317	-1 500	-3 800	-2 300	-5 128
952 Krabban Gläntan Fiskarhöjd fsk	-209	-273	64	0	0	0	235
953 Neglinge skola med förskolor	-1 260	-300	-961	0	0	0	-1 194
955 Samskolan	910	-432	1 342	0	0	0	-2 315
983 Elevhälsan	379	26	353	0	0	0	-89
990 Verksamhetsstöd	-1 931	332	-2 263	0	-2 000	-2 000	-5 382
990 ORF, Omställning- och resultatutjämningsfond	21 835	21 000	835	25 200	25 200	0	25 985
Total	-10 571	5 177	-15 748	10 300	-8 000	-18 300	-15 120



Åtgärder Valfärd skola november - december 2019

Valfärd skolas samlade åtgärder för perioden oktober-december exkl. den allmänna restriktiviteten finns i nedanstående tabell.

Valfärd skolas åtgärder för perioden november-december

(TKR)	Nov	Dec	2019
Lokal	591	591	1 182
Personal	3 056	3 056	6 112
Övrigt	174	174	349
Total	3 822	3 822	7 643

Investeringsredovisning

Valfärd skola kommer inte att nyttja investeringsramen om 35 miljoner kronor på grund av den rådande restriktiviteten och senareläggning av projekt. Valfärd skola justerade därför ramen till 30 miljoner kronor i tertialbokslut 1 och till 25 miljoner kronor i tertialbokslut 2. Hittills har Valfärd skola beviljat investeringar för 22,6 miljoner kronor. Investeringarna är främst digitala verktyg och inventarier och består av flertalet mindre investeringar, de flesta under 0,5 miljoner kronor. Investeringarna sker i huvudsak under hösten vid terminsstart. Utfallet för perioden januari – oktober är 18,9 miljoner kronor.

De tre största investeringsprojekten är

- Digitala verktyg Nacka Gymnasium 4,0 miljoner kronor
- Digitala verktyg Björknässkolan 2,5 miljoner kronor
- Digitala verktyg Eklidens skola 1,7 miljoner kronor

Ekonomiska konsekvenser

Återbetalning av tidigare års ansamlade underskott sker genom ett årligt överskottskrav. I och med att årsprognosen är nedjusterad saktas återbetalningstakten in.

Konsekvenser för barn

Valfärd skola arbetar dagligen med att sätta alla barn och elever i främsta rummet. All verksamhet som pågår ska utgå från barnets bästa.

Einar Fransson
Produktionsdirektör
Valfärd skola

Helena Ekwall
Chef verksamhetsstödet
Valfärd skola

