

## Tertialbokslut I 2022 för Välfärd skola

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar informationen till protokollet.

### Sammanfattning

Välfärd skola omsätter 2,1 miljarder kronor och visar för perioden januari till april 2022 ett resultat om +28,7 miljoner kronor, vilket är +15,3 miljoner kronor bättre jämfört med budget. Budgeten för perioden är +13,5 miljoner kronor.

Budgeterat överskottsmål 2022 är +10,7 miljoner kronor och prognosen för året är en ekonomi i balans och ett resultat om +10,7 miljoner kronor.

Välfärd skolas investeringsram 2022 är 40,0 miljoner kronor och prognosen är att hålla ramen.

I detta ärende redovisas resultat för kundundersökning vårterminen 2022 för Välfärd skolas alla verksamheter samt övergripande satsningar och projekt.

### Ärendet

#### Verksamhetsresultat

Nedan redovisas resultat för kundundersökning vårterminen 2022 för Välfärd skolas alla verksamheter.

#### Förskolan

##### Verksamhetsresultat förskolan

Välfärd skola har fortsatt hög kundnöjdhet bland förskoleföräldrar. 96 procent av föräldrarna anser att deras barn är trygga på förskolan och 95 procent att förskolan är stimulerande för deras barn.

Välfärd skolas långsiktiga satsning med att utbilda barnskötare till förskollärare med hjälp av Omställningsfonden gav äntligen resultat på hösten 2021 med 20 nyexaminerade förskollärare på förskolorna. Det gjorde att andel legitimerade förskollärare ökade från 29% till 33% för de kommunala förskolorna.

Resultatindikator:	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022
Andel föräldrar som anser att verksamheten är stimulerande	97	95	95
Andel föräldrar som anser att barnet är tryggt i skolan	96	96	95
Andel legitimerade förskollärare	29	33	35

### Kompetensutveckling i förskolan

Välfärd skola påbörjade samarbetet med Uppsala universitet 2020 med att erbjuda barnskötare tre olika 7,5 hp kurser ur förskolläraryrket, sedan dess har totalt 137 barnskötare från 23 förskolor kompetensutvecklat sig. Kurserna har utvärderats och visar att chefer ser en märkbar skillnad i medarbetarnas sätt att arbeta och att det blivit en kvalitetskillnad i arbetslagens arbete. Barnskötarna som har läst kurserna har varit mycket nöjda och glada att de har fått tagit del av denna kompetensutvecklingsinsats.

Sedan hösten 2020 har 12 medarbetare som har saknat pedagogisk utbildning läst ett nationellt yrkespaket på Komvux. Det innebär att de kommande förskolorna nu har fler utbildade barnskötare, elevassistenter och aktivitetsledare i våra verksamheter.

Välfärd skola fortsätter sitt samarbete med Uppsala universitet där Välfärd skola dels köpt in kursen *Specialpedagogik i förskolan* 7,5 högskolepoäng för barnskötare med hjälp av Omställningsfonden, dels en liknande kurs för förskollärare som heter *Utmana och stödja barn i förskolan* som bekostas av Skolverket. Det visade sig vara framgångsrikt att både barnskötare och förskollärare på samma förskola fått liknande kompetensutveckling runt hur man kan arbeta med inkludering av alla barn i förskolan.

### Specialpedagogiska stödfunktioner i förskolan

För att öka likvärdigheten för Välfärd skolas förskolor erbjuder Barn- och elevhälsan stödfunktioner bestående av förskolepsykolog, specialpedagog och logoped till alla förskolor genom en ny finansieringsmodell.

### Stadsbidrag i förskolan

Välfärd skolas förskolor har fått ta del av två stadsbidrag i år, *statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan* och *statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan*, som förskolorna använder till olika utvecklingsinsatser under året som till exempel kompetensutveckling till de specialpedagogiska stödfunktionerna.

### Utepedagogik i förskolan

Under pandemin blev behovet av kunskaper i utepedagogik än mer viktigt på förskolorna. Att använda och utveckla utemiljön för lärande och hälsa ser Välfärd skola som en viktig satsning att fortsätta med även efter pandemin. Välfärd skola fortsätter nu satsningen med kurs i utepedagogik på förskolegården för de förskolor som inte hunnit med tidigare och en fortsättningskurs för de som vill ha ytterligare kompetens i området.



### Kompetensförsörjning och rekrytering av barnskötare förskola

Fortsatt samarbete med Nacka praktiska gymnasium som erbjuder Barn-och fritidsprogrammet som lärlingsutbildning där Valfärd skolas förskolor tar emot elever på arbetsplatsförlagd lärande. Syftet är att ge en ung människa yrkeskunskap och arbetslivserfarenhet, att attrahera och rekrytera nyutbildade barnskötare i framtiden och att ge medarbetare som är barnskötare möjlighet att inspireras och utvecklas inom yrket.

### Fritidshemmet

#### Verksamhetsresultat fritidshemmet

Föräldrar som anser att verksamheten är stimulerande i förskoleklass och fritids har ökat och ligger nu över målvärdet.

Resultatindikator:	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022
Andel föräldrar som anser att verksamheten är stimulerande och utvecklande (F-klass)	91	93	90
Andel föräldrar som anser att verksamheten är stimulerande och utvecklande (åk 3)	84	91	90

Valfärd skolas satsning på kompetensutveckling för barnskötare har även inkluderat medarbetare på fritidshemmet. Flera medarbetare från fritidshemmet har också utbildat sig på Komvux till barnskötare, elevassistenter och aktivitetsledare. Med hjälp av Omställningsfonden har Valfärd skola kunnat stå för litteraturen för medarbetarna.

### VFU – verksamhetsförlagd utbildning

Valfärd skola arbetar tillsammans med Stockholms universitet på att utveckla arbetet med att ta emot förskolläro- och lärarstudenter på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) genom att ha ingått i ett klusteravtal. Från och med höstterminen 2019 har flera skolor och förskolor blivit så kallade klusterenheter, det innebär att vi kan erbjuda VFU av hög kvalitet och tar emot en hög koncentration av studenter. Detta möjliggör verksamhetsutveckling och bidrar till att attrahera och rekrytera nyexaminerade förskollärare och lärare. Flera lärare har utbildat sig till handledare och det finns en central samordning av klusterorganisationen. Valfärd skola fortsätter att ha en hög grad av lärarstudenter som genomför sin verksamhetsförlagda praktik på våra förskolor och skolor. Under läsåret 2021/2022 har Valfärd skola ca 300 lärarstudenter registrerade på olika VFU-kurser inom förskola, grundskola och gymnasium.

### Grundskolan

#### Verksamhetsresultat grundskolan

Valfärd skola har fortsatt hög nöjdhet bland elever och föräldrar. Bland elever har resultaten på frågan om man är ”nöjd med sin skola” stigit bland elever i årskurs 3 men sjunkit i



årskurs 8. I årskurserna 3 och 6 når Valfärd skola målvärdet för 2022. På den övergripande frågan till föräldrar i förskoleklass, årskurs 3 och 6 om man kan rekommendera sitt barns skola har resultatet stigit 2022 jämfört med 2021 i samtliga årskurser.

I Valfärd skolas styrkort finns kundundersökningsfrågor inom olika områden, som elevinflytande och trygghet. Valfärd skola har högt ställda målvärden inom området trygghet. På frågan till eleverna om de känner sig trygga på sin skola har resultaten stigit i årskurs 3 men sjunkit i årskurs 8. Valfärd skola når dock inte upp till målvärdet att 95 % av eleverna ska känna sig trygga på sin skola.

Resultaten lyfts och diskuteras i olika sammanhang, bland annat på möten med alla skolledare inom Valfärd skola och i samband med de kvalitetsanalyser som respektive rektor skriver och ansvarar för. Området trygghet kommer särskilt följas upp, analyseras och diskuteras efter läsåret 2021/2022.

Resultatindikator:	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022
Elever nöjda med verksamheten, åk 3	92	95	90
Elever nöjda med verksamheten, åk 6	84	84	80
Elever nöjda med verksamheten, åk 8	82	78	80
Andel elever som är trygga i skolan, åk 3	92	94	95
Andel elever som är trygga i skolan, åk 6	88	88	95
Andel elever som är trygga i skolan, åk 8	92	86	95
Jag kan rekommendera mitt barns skola, f-klass	91	95	90
Jag kan rekommendera mitt barns skola, åk 3	90	92	90
Jag kan rekommendera mitt barns skola, åk 6	86	87	90

## Gymnasiet

### Verksamhetsresultat gymnasiet

Nackas kommunala gymnasieskolor, Nacka gymnasium och YBC, har en hög grad av legitimerade och behöriga lärare, 93 %, och mycket goda elevresultat. De kommunala gymnasieskolorna har högst andel elever i landet med gymnasieexamen inom 3 år (2021). Resultatet från årets enkät bland eleverna i gymnasieskolans årskurs två visar att andelen som är nöjda med sin skola ligger kvar på höga nivåer över Valfärd skolas målvärde, på Nacka gymnasium märks också en uppgång från 2022.

Andelen elever som känner sig trygga på sin skola visar en uppgång från 93 till 95 % på både Nacka gymnasium och YBC, vilket är en mycket hög andel på gymnasieskolor. Valfärd skola når därmed sina högt ställda målvärden inom detta område.

Vad gäller andelen elever som anser att de kan påverka undervisningen under lektionerna ligger resultaten fortsatt under Valfärd skolas målvärde. Resultaten har varit relativt låga under en följd av år. Skolornas egna samtal med eleverna har pekat på att frågorna inte riktigt uppfattas som avsett.



Resultaten lyfts och diskuteras i olika sammanhang, bland annat på möten med alla skolledare inom Valfärd skola och i samband med de kvalitetsanalyser som respektive rektor skriver och ansvarar för. Nedan områden kommer att följas upp, analyseras och diskuteras efter läsåret 2021/2022.

Frågor		Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 20222
<i>Andel elever nöjda med sin skola</i>	Nacka gymnasium	77	84	75
	YBC	81	81	
<i>Andel elever som är trygga i skolan</i>	Nacka gymnasium	93	95	95
	YBC	93	95	
<i>Andel som kan påverka undervisningen</i>	Nacka gymnasium	26	27	50
	YBC	36	32	

## Övergripande satsningar

### PEAK/NTA

Valfärd skola genomför olika satsningar för att stärka och utveckla undervisningen i olika ämnen. I NO och teknik finns nätverk för lärare i grundskolan genom PEAK och NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) som bl.a. fokuserar på lärande för hållbar utveckling. Inom både PEAK och NTA finns undervisningsmaterial för grundskolans elever som nyttjas i hög utsträckning, i synnerhet i låg- och mellanstadiet. PEAK/NTA utformar elevuppgifter i samband med *Earth hour* som genomförs på Valfärd skolors grundskolor och presenteras i olika sammanhang. PEAK/NTA har även samarbetat med ”Den globala skolan” för ökad kunskap bland lärare, barn och unga om de globala målen.

### Praktiknära eller praktikutvecklande forskning

Valfärd skola deltar som en av några huvudmän inom regeringens satsning på att nationellt utveckla former för praktiknära/praktikutvecklande forskning inom skolan, det s.k. ULF-projektet. Lärare i Nacka som arbetar med forskning inom Stockholm teaching & learning studies (STLS) ingår i försöksverksamheten. Lsåret 21/22 deltar lärare från Järla skola och Nacka gymnasium.

### Hållbar utmaning 2022

Innovationstävlingen Hållbar utmaning har genomförts med 85 utställande tävlingsbidrag, den stora majoriteten från Nackas kommunala skolor. Hållbar utmaning förenar entreprenöriellt lärande med frågor kring hållbar utveckling och eleverna skapar hållbara innovationer för framtiden. Elever från Älta skola, Neglinge skola, Ektorps skola och Saltsjöbadens samskola vann 10 000 kronor i tävlingskategorierna åk F-3, 4-5, 6 och 7-9. Därutöver fick elever pris i tävlingskategorierna Publikens pris, Nacka vatten och avfalls hederspris samt Nacka Energis hederspris. Utställning och prisutdelning ägde rum på Nackastrandsmässan den 5 maj 2022.



## **Fjädern**

Ansökningsomgången till kvalitetspriset Fjädern 2022 har avslutats. Fjädern är ett pris för pedagogiskt utvecklingsarbete som är möjligt att söka för lärare och förskollärare inom Valfärd skola. Sju priser om 30 000 kronor har delats ut i år när bedömningen av ansökningarna genomförts. Pristagarna kommer att skriva utvecklingsartiklar som publiceras på Skolporten och därmed får bred spridning.

## **Skolvalet**

Skolvalet har genomförts och liksom tidigare år var sökande till förskoleklass och årskurs 7 de största väljargrupperna.

I förskoleklass hade Myrsjöskolan och Sigfridsborgs skola flest förstahandsväljare, liksom förra året. Sju av Valfärd skolas 19 skolor med förskoleklass hade fler sökande än platser. För att möta behovet av platser i förskoleklass behövde några skolor ta emot elever över sin kapacitet.

Av de sju högstadieskolorna hade Eklidens skola och Myrsjöskolan flest förstahandssökande i årskurs 7. Dessa skolor var de två som hade fler förstahandssökande än platser i årskurs 7.

## **Byggnationer**

### **Pågående byggnationer**

Byggnationen av Järlehöjdens förskola är i full gång och förväntas hålla tidsplanen vilket innebär att den färdigställs till hösten 2023. När förskolan är färdigbyggd kan Valfärd skola erbjuda 160 barn plats i förskola för att möta det ökade behovet av förskoleplatser i centrala delar av Nacka.

Samtliga skolgårdsytor till Sigfridsborgs skola och Boo Gårds skola kommer att färdigställas under senare delen av hösten 2022 i samband med att sporthallarna kan tas i bruk. Anledningen till att skolgårdsytorna påverkas av sporthallarnas byggnation är att de uppförs inom samma fastighet som skolan.

Även byggnationen av nya Stavsborgsskolan med integrerad sporthall fortlöper enligt plan och ska vara färdigställd till höstterminen 2023 då skolan förväntas lämna evakueringen och flytta in i den nya skolan.

### **Pågående projektering**

Efter att kommunfullmäktige under förra året beslutat om ett tillägg till fastighetsöverlåtelseavtal med Hemsö har projekteringen av nya Ektorps skola tagit fart och fastighetsägaren kommer under våren att lämna in bygglov för den nya skolan samt en friliggande sporthall inom samma fastighet. Parallellt med projektering av nya skolan planerar och förbereder även skolan för en evakuering till höstterminen 2023.



Den fördjupade förstudien för Borgvallaskolan är färdigställd och projektet är nu inne i ett programskede där planlösning, gestaltning m.m. fastställs. Enligt projektplanen kommer bygglovshandlingar att färdigställas under sommaren 2022.

Under september 2021 färdigställdes den fördjupade förstudien och efter det har ett program för Sickla skola tagits fram. Projektet omfattar upprustning och anpassning av tre byggnader och rivning av en byggnad som ska ersättas med en större byggnad. Rivningslov har beviljats för byggnaden som ska rivras och projektet inväntar beslut i bygglovsprocessen för den nya byggnaden. Mindre evakueringar kommer att genomföras till höstterminens start 2022 för att möjliggöra framför allt rivning och omfattande ledningsomläggning på skolgårdsytorna.

### **Övriga byggnationer och projekteringar**

Ett antal befintliga förskolor inom Valfärd skola har pågående ombyggnationer för att anpassa ventilationen till verksamheten som bedrivs i lokalerna. Ytterligare ett antal förskolor har en pågående projektering för att under senare delen av året genomföra ombyggnation av ventilationen.

## **Digitalisering**

### **AV1**

Pilotprojektet AV1 fortsätter med ett antal utvalda skolor som undersöker hur roboten AV1 kan hjälpa elever med problematisk skolfrånvaro. Valfärd skola har köpt in ett antal robotar som är utlokaliserade på ett antal skolor och genom erfarenhetsutbyte mellan skolorna samt andra huvudmän arbetas det fram ett referensmaterial som ska underlätta och effektivisera arbetet med robotarna på enheterna. Utvärdering kommer att ske vid terminsslut.

### **Prorenata**

På temat trygghet, effektiv och säker elevdokumentation har Valfärd skola upphandlat ett system för elevhälsans arbete, Prorenata. Rektor, skolpsykolog, kurator och specialpedagog kan alla ha sin egen digitala mapp där de kan lägga anteckningar med sekretess, samtidigt som det finns en gemensam elevakt för teamövergripande samarbete kring åtgärdsprogram osv.

### **GDPR och informationssäkerhet**

För att stärka upp kunskapen kring GDPR och informationssäkerhet har Valfärd skola skapat en grundläggande utbildning kring hantering av personuppgifter i lärplattformen Nacka Academy. Vad är dataskyddsförordningen, hur och när får personuppgifter samlas in, lagras och användas, vilka vanliga risker och fallgropar finns i vardagen och hur ska digitala tjänster som innehåller personuppgifter hanteras? Utbildningen är uppdelad i tre delar riktade mot medarbetare i förskola, lärare i grundskola och gymnasium och personuppgiftsansvarig på enheten.





### **Skolfederationen**

Välfärd skola arbetar med att förenkla kontohanteringen för elever och medarbetare genom att nyttja Internetstiftelsens standardiserade inloggningstjänst. Kortfattat innebär detta att elever och medarbetare kan nyttja sitt Nacka-konto oavsett vilken digital tjänst man är ansluten till. Detta innebär att det blir smidigare och säkrare för skolorna vid hantering av åtkomst och behörigheter till olika systemtjänster.

### **Barn- och elevhälsan**

Under läsåret 21/22 har Barn och elevhälsan sett att vissa skolläkare/skolsköterskor eventuellt inte hinner med sitt ”basprogram” på grund av pandemin och ökad sjukfrånvaro hos både personal och elever.

Information om läget gavs till kommunstyrelsens verksamhetsutskott vid sammanträdet den 25 januari 2022. Därefter skickades en enkät ut till samtlig personal inom elevhälsans medicinska insats (EMI) och en analys av läget genomfördes. Ny information efter analysen gavs till kommunstyrelsens verksamhetsutskott vid sammanträdet den 19 april 2022.

Barn- och elevhälsan har fokuserat på att följa restriktioner från Folkhälsomyndigheten för hälso- och sjukvårdspersonal. Det har varit mycket fokus på att minska smittspridning och ökad planering inför hälsobesöken.

Skolsköterskorna har fått avsätta tid för att bedöma hälsodeklarationer och samtycken från vårdnadshavare inför erbjudande av vaccination mot Covid-19 till elever i skolan i ålder 12-15 år. Vi har kunnat ersätta skolläkartiden som fallit bort på grund av sjukdom, med en korttidsvikarie som är en pensionerad skolläkare som tidigare arbetat inom verksamheten.

Vikarie för skolsköterska har inte gått att få tag på fullt ut trots stor ansträngning. Andra kommuner i Stockholms län har samma problem. En effektivisering av verksamheten har skett de senaste åren och personalen inom EMI har vanligtvis låg sjukfrånvaro, detta bidrar till att vi uppnår våra mål. Det finns således mycket liten marginal för frånvaro i organisationen vilket tydligt visar sig i beskrivningen ovan. Till detta hör också att korttidsvikarier inte varit möjligt att få tag på fullt ut. Detta försvårar möjligheten att jobba i kapp vårdskulden under kommande läsår.

Under våren har det inkommit nyanlända från Ukraina till skolorna. Enligt Smittskydd Stockholm ska dessa elever erbjudas hälsobesök och remiss för provtagning samt vid behov kompletterande vaccinationer hos EMI. Extra tid för skolläkare och skolskötersketid har skapats för dessa elever fram till sommaren.





Under läsåret har alla medarbetare i barn och elevhälsan arbetat med fördjupning av ämneskunskaper genom samverkan med olika professioner. Några fördjupningsområden har bland annat varit oroväckande skolfrånvaro, sex och samlevnad och hälsosam livsstil.

## **Insatta resurser**

### **Medarbetare**

Den totala sjukfrånvaron var under perioden 9,3 %, vilket är en ökning från T1 2021 med 1,58 procentenheter. Korttidssjukfrånvaron var under perioden 6,83 %, vilket är en ökning jämfört med T1 2021 med 1,29 procentenheter.

Arbetet med att sänka sjuktalen fortgår på så sätt att redan pågående sjukskrivningar även fortsättningsvis följs upp precis som vanligt. HR-specialisterna inom Verksamhetsstödet planerar att under hösten 2022 återuppta arbetet med olika utbildningsinsatser för chefer, vilket varit på paus under pandemin.

### **FOKUS-mätning**

Under våren 2022 har en FOKUS-mätning genomförts i kommunen. Under våren 2021 genomfördes en kortare PULS-mätning. För Valfärd skola visar resultatet en relativt liknande bild vid de olika tillfällena. Det resultat som kommer att kräva åtgärder är hur medarbetarna uppfattar sin sömn, där ett högt antal också anger att sömnen påverkas av arbetet. Värdet har dessutom försämrats ytterligare mellan PULS-mätningen 2021 och FOKUS-mätningen 2022. Valfärd skola tar resultatet på stort allvar och diskussioner pågår kring hur man kan arbeta med resultatet.

### **Ekonomi**

Valfärd skola omsätter 2,1 miljarder kronor och visar för perioden januari till april 2022 ett resultat om +28,7 miljoner kronor, vilket är +15,3 miljoner kronor bättre jämfört med budget. Budgeten för perioden är +13,5 miljoner kronor.

Budgeterat överskottsmål 2022 är +10,7 miljoner kronor och prognosen för året är en ekonomi i balans och ett resultat om +10,7 miljoner kronor.

Valfärd skolans investeringsram 2022 är 40,0 miljoner kronor och prognosen är att hålla ramen.

### **Intäkterna för perioden var +15,7 miljoner högre än budget.**

Den främsta orsaken till den positiva avvikelsen beror på statligt bidrag för sjuklönekostnad januari-april som motsvarar +8,9 miljoner kronor och inte är budgeterat.

Förskolans totala intäkter är +6,8 miljoner kronor högre än budget. Förskolan har -2,0 miljoner kronor lägre checkintäkter på grund av färre barn än budgeterat. Intäkterna för individresurs ligger +2,7 miljoner kronor högre än budgeterat för perioden. Förskolans statsbidrag är +5,9 miljoner högre än budgeterat eftersom det vid budgettillfället inte är känt vilka statsbidrag som kommer att beviljas. Utöver statlig sjuklöneersättning har förskolorna beviljats statsbidrag för språkutveckling och kvalitetshöjande åtgärder motsvarande +2,9



miljoner kronor för perioden.

Grundskolan intäkter för perioden är +9,1 miljoner kronor högre än budget varav statsbidrag står för +6,8 miljoner kronor. Checkintäkter visar på -2,9 miljoner kronor lägre än budget varav fritids står för -2,2 miljoner kronor vilket beror på för högt antal budgeterade fritidselever i januari. Individresurs står för en positiv budgetavvikelse om +2,8 miljoner kronor.

Gymnasieskolans intäkter ligger i nivå med budget. Den mindre avvikelsen om -0,9 mnkr beror på en förändrad redovisningsprincip där en intern intäkt bokförs som minskad kostnad i stället för som intäkt.

### **Kostnaderna för perioden var -0,4 miljoner kronor högre än budget.**

Personalkostnader inklusive tillfälligt inhyrd personal ligger +4,3 miljoner kronor lägre än budgeterat och är ett led i Valfärd skolas besparingar och anpassningar till intäktsnivån.

Sjuklönekostnaden för perioden jämfört med föregående år är -3,1 miljoner kronor högre. Den totala personalkostnaden jämfört med föregående år samma period är dock lägre eftersom Valfärd skola genom åtgärder i form av effektiviseringar av organisationen har minskat antalet medarbetare motsvarande ca 40 helårsanställda. Totalt antal helårsanställda april -22 är ca 2 500.

Förskolans kostnader är -2,9 miljoner kronor högre än budget, där livsmedel och tillfälligt inhyrd personal står för -1,5 miljon kronor.

Inom grundskolan avviker kostnaderna negativt mot budget med -7,4 miljoner kronor. De största avvikelserna är köp av huvudverksamhet så som språk, studiehandledning, slöjd och hemkunskap -3,0 miljoner kronor, livsmedel -2,2 miljoner kronor och tillfälligt inhyrd personal -0,8 miljoner kronor.

Gymnasiernas kostnader är +4,7 miljoner kronor lägre än budget där kostnader för städ, livsmedel, förbrukning och undervisningsmaterial samt studieresor står för den positiva avvikelsen. Undervisningsmaterial kommer att köpas in i samband med höstens terminsstart och kostnader för studieresor kommer senare under läsåret.

Trots att Valfärd skola under perioden ligger i fas med kostnader finns en risk för ytterligare ökade kostnader framöver då inflationen redan slagit igenom bland annat genom ökade kostnader för livsmedel, förbrukningsmaterial och IT.

Valfärd skola ser i dagsläget inte ett eventuellt mottagande av elever från Ukraina som någon ekonomisk risk eftersom vi har ledig kapacitet, erfarenhet och en fungerande organisation för att ta emot och organisera lärande för nyanlända elever. I dagsläget har vi tagit emot 41 elever i våra grundskolor.

## Tabell Tertial 1

### Tertialbokslut 1, Valfärd skola jan-apr 2022

Resultatenhetens namn	Ack Utfall/resultat			Årsbudget	Årsprognos		Utfall
	Ack Utfall jan - apr	Ack Budget jan - apr	Avvikelse jan - apr	Netto	Resultat Netto	Avvikelse mot årsbudget	2021
910 Ålta rektorsområde	2 004	467	1 537	-2 000	-2 000	0	-1 907
922 Sickla rektorsområde	-475	-379	-96	-2 000	-2 000	0	-9 786
924 Skuru-Duvnäs rektorsområde	1 199	-1 078	2 278	-4 000	-4 000	0	-6 137
926 Järlahöjdens rektorsområde	2 235	2 304	-70	0	0	0	-7 513
928 Nacka gymnasium	4 110	992	3 117	0	0	0	6 277
929 YBC	997	331	665	0	0	0	2 818
942 Södra Boo rektorsområde	-579	163	-743	-4 000	-4 000	0	-3 952
948 Myrsjö rektorsområde	5 922	1 735	4 187	-4 000	-4 000	0	-9 929
955 Saltsjöbadens rektorsområde	371	-933	1 304	-2 000	-2 000	0	-14 607
983 Elevhälsan	1 390	149	1 241	0	0	0	-9 305
990 Valfärd skola centralt	1 972	157	1 815	0	0	0	31 498
991 ORF-enheten	9 592	9 567	26	28 700	28 700	0	26 803
<b>Total</b>	<b>28 737</b>	<b>13 477</b>	<b>15 260</b>	<b>10 700</b>	<b>10 700</b>	<b>0</b>	<b>4 261</b>

## Tabell åtgärder

Åtgärder	Läsåret 2021 / 2022						Läsåret 2022 / 2023						2022
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Intäkter	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
Lokal	30	30	30	30	30	30	50	133	133	133	133	133	895
Personal	494	494	512	659	700	701	735	2 154	2 864	2 890	2 889	2 890	17 982
Övrigt	10	10	10	40	40	40	40	10	10	10	10	10	240
<b>Totalsumma</b>	<b>539</b>	<b>539</b>	<b>557</b>	<b>734</b>	<b>775</b>	<b>776</b>	<b>830</b>	<b>2 302</b>	<b>3 012</b>	<b>3 038</b>	<b>3 037</b>	<b>3 038</b>	<b>19 177</b>

## Investeringsredovisning

Valfärd skola har en investeringsram om 40 miljoner kronor 2022.

Hittills har Valfärd skola beviljat investeringar för 20,5 miljoner kronor. Investeringarna är främst inventarier till klassrum och digitala verktyg.

Utfallet för perioden januari – april 10,7 miljoner kronor.

De tre största investeringsprojekten hittills är:

- Digitala verktyg Nacka gymnasium 7,7 miljoner kronor
- Digitala verktyg Eklidens skola 1,4 miljoner kronor
- Digitala verktyg Boo Gårds skola 1,3 miljoner kronor

Bedömningen är att Valfärd skola håller investeringsramen.



## **Ekonomiska konsekvenser**

Återbetalning av tidigare års ansamlade underskott sker genom ett årligt överskottskrav. Årets överskottskrav är 10,7 miljoner kronor. Ingående kapital 2021 är +39 miljoner kronor.

## **Konsekvenser för barn**

Hela verksamheten inom Valfärd skola har alltid barn och elevers bästa i fokus. Varje satsning och projekt har som mål att barn och elever ska må bra, utvecklas och nå uppsatta mål. I alla beslut som fattas har Valfärd skola en grundinställning att syftet och mål med beslut i slutändan ska generera måluppfyllelse för alla.

## **Bilagor**

Tertial 1 2022 Valfärd skola tabell

Einar Fransson  
Produktionsdirektör, Valfärd skola

Helena Ekwall  
Chef verksamhetsstöd Valfärd skola