

2023-01-10

Tjänsteskrivelse
KFKS 2022–00327

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Årsbokslut 2022 för Valfärd skola

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar årsbokslut 2022 för Valfärd skola till handlingarna.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Valfärd skola omsätter 2,2 miljarder kronor och visar för perioden januari till december 2022 ett resultat om +11,0 miljoner kronor, vilket är +0,3 miljoner kronor bättre jämfört med budget. Budgeterat överskottsmål 2022 är +10,7 miljoner kronor.

Valfärd skolas investeringsram 2022 var 40,0 miljoner kronor. Utfallet för året är 20,0 miljoner kronor. Budgetramen söks tre år i förväg och avvikelsen under 2022 beror på att inga nya skolor och förskolor tagits i drift under 2022 utan detta sker under 2023. Från Valfärd skolas investeringsram beviljas delprojekt under året. Under 2022 beviljades 43 delprojekt till ett totalt belopp om 23,0 miljoner kronor och utfallet för perioden blev 20,0 miljoner kronor.

Under 2022 fortsatte arbetet med att sjösätta Valfärd skolas nya organisation med rektorsområden. Valfärd skola består av sju rektorsområden och två gymnasieskolor.

Verksamhetsresultaten är fortsatt höga och Valfärd skola har många projekt och satsningar i gång.

De fokusområden som prioriterats av Valfärd skola under 2022 har varit:

- *Våra barn och elever utvecklas maximalt*
- *Våra förskolor och skolor håller hög kvalitet*
- *Våra förskolor och skolor är attraktiva arbetsplatser med professionella medarbetare som driver utveckling*
- *Våra verksamheter ska vara det främsta alternativet inom förskola och skola i Nacka kommun*

- *Våra förskolor och skolor har en väl fungerande ekonomistyrning som bygger på medvetet och effektivt resursutnyttjande*

Välfärd skola visar fortsatt goda pedagogiska resultat. I betygsjämförelser för 2022 låg Välfärd skolas verksamheter klart över riksnittet, såväl i grundskolans olika ämnen och årskurser som i gymnasiet. Medarbetarundersökningen visade goda resultat. Området Attraktiv arbetsgivare har gått ner något i sitt resultat dock ser Välfärd skola en verksamhet där stolthet och engagemang präglar organisationen. Generellt visade också elev- och föräldraenkäter hög nöjdhet bland elever och föräldrar.

Välfärd skola arbetar strategiskt och långsiktigt med olika projekt och satsningar för att fortsättningsvis vara en attraktiv arbetsgivare och därigenom bibehålla höga resultat inom alla våra verksamheter. Välfärd skola har bland annat satsat på att höja medarbetarnas digitala kompetens, öka alla medarbetares förmåga att arbeta språk- och kunskapsutvecklande, delta i och utveckla olika internationella samarbeten samt att medverka i unika forskningsprojekt som kan öka kvaliteten i våra förskolor och skolor.

Ekonomiska konsekvenser

Förslag till beslut har i sig inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn

Välfärd skola har alltid barn och elevers bästa i fokus. Barn och elever är Välfärd skolas primära målgrupper och allt som görs ska ha en positiv inverkan på deras vardag. Alla medarbetare inom Välfärd skola ska varje dag arbeta med barn och elevers bästa i åtanke.

Bilagor

- | | |
|----------|---|
| Bilaga 1 | Årsbokslut Välfärd skola 2022 |
| Bilaga 2 | Tabell ekonomiskt resultat 2022 Välfärd skola |
| Bilaga 3 | Risikanalys Välfärd skola 2022 |

Einar Fransson
Produktionsdirektör
Välfärd skola

Helena Ekwall
Chef verksamhetsstöd
Välfärd skola