

2023-01-26

Tjänsteskrivelse

KFKS 2022-00327

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Årsbokslut 2022 för Valfärd skola

Sammanfattning

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.

Valfärd skola består av förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt barn- och elevhälsan som drivs i kommunal regi. Valfärd skola har cirka 2 600 medarbetare och en omsättning på 2,2 miljarder kronor. Varje dag möter medarbetare inom Valfärd skola tusentals barn, elever och medborgare i hela Nacka kommun.

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 rikssnittet, 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.

Inom ramen för Nacka kommuns fyra övergripande mål har Välfärd skola prioriterat fem fokusområden. Välfärd skola har en fast övertygelse att dessa områden behöver långsiktighet, proaktivt arbete och ett ständigt fokus. Dessa områden är följande:

Övergripande mål ”Maximalt värde för skattepengarna”:

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

Övergripande mål ”Bäst utveckling för alla”:

- *Våra barn och elever utvecklas maximalt*

Övergripande mål ”Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka”:

- *Våra förskolor och skolor håller hög kvalitet*
- *Våra förskolor och skolor är attraktiva arbetsplatser med professionella medarbetare som driver utveckling*

Övergripande mål ”Stark och balanserad tillväxt”:

- *Våra verksamheter ska vara det främsta alternativet inom förskola och skola i Nacka kommun*

Viktiga händelser 2022

Specialkompensatorisk dag

13 oktober anordnade Valfärd skola en specialkompensatorisk eftermiddag i Nacka Stadshus. 70 medarbetare kom och träffade företag som tillhandahåller kompensatoriska resurser för barn och elever. Barn- och elevhälsans stödteam fanns också på plats och berättade om sin verksamhet. Utvärderingen visade att besökarna var mycket nöjda med eftermiddagen och vi planerar att ha en liknande träff 10 oktober.

Implementering av Lgr22

Det har kommit en ny/ändrad läroplan för grundskolan, Lgr22. Valfärd skola genomförde en föreläsning för samtliga medarbetare åk F-6 i augusti med Pernilla Lundgren, sakkunnig bland annat med bakgrund på Skolverket, samt stöd för arbetet med Skolverkets material kring implementering. Inom ramen för Valfärd skolas nätverk för matematik och NO/teknik har diskussioner förts med ämneslärare kring Lgr22.

Skolledarkonferens

För första gången sedan pandemins start hade Valfärd skola möjlighet att samla alla sina skolledare på en två dagars konferens. Dagarna innehöll inspirationsföreläsare som talade om tillit och engagemang, ledarskap på hjärnans villkor och hur man ska hantera det goda mötet. Dagarna visade även exempel på Valfärd skolas devis Våga göra -Våga dela där skolledare berättade om sitt ledarskap och praktisk målstyrning. Två mycket uppskattade dagar.

Nacka kommuns övergripande mål

Maximalt värde för skattepengarna

Fokusområde:

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

Valfärd skola har arbetat systematiskt och strukturerat de senaste åren för att nå en budget i balans. Kontinuerligt genomförs analyser av ekonomiska resultat och organisation. Ett verksamhetsnära samarbete med skolledningarna effektiviserar stödet samt möjliggör en tätare och mer kvalitetssäkrad ekonomiprocess.

Genomförda/pågående satsningar inom Valfärd skola 2022:

- Kompetensutveckling av chefer kring ekonomistyrningssystem.
- Regelbundna genomlysningar av ekonomin i den strategiska ledningsgruppen.
- Mätning av matsvinnet som uppstår i Nackas kommunala förskolor och skolor skedde under hösten 2022. Syftet med mätningen var att få ett utgångsvärde för mängden matsvinn som uppkommer i verksamheterna att jämföra mot efter genomförda minimeringsåtgärder. Kopplat till Agenda 2030, 12:3.

- Skolköken arbetar efter strategidokumentet Hållbara måltider. Valfärd skola har infört en certifieringsutbildning för måltidspersonal, medarbetare och skolledare. Kopplat till Agenda 2030, 3:4:1.

Bästa utveckling för alla

Fokusområde:

- *Våra barn och elever utvecklas maximalt*

Valfärd skola arbetar utifrån utbildningsnämndens vision att Nacka ska ha världens bästa förskola och skola. Det systematiska kvalitetsarbetet är och har varit ett viktigt redskap för att följa resultat och utveckling för elever på individnivå och för verksamheterna totalt. Genom noggranna analyser definierar och uppmärksammar Valfärd skola utvecklingsområden för att stärka resultatutvecklingen ytterligare.

Genomförda/pågående satsningar inom Valfärd skola 2022:

- Implementering av Lgr22, ny/ändrad läroplan för grundskolan. Föreläsning för samtliga medarbetare åk F-6 i augusti med Pernilla Lundgren, sakkunnig bl.a. med bakgrund på Skolverket, samt stöd för arbetet med Skolverkets material kring implementering. Inom ramen för Valfärd skolas nätverk för matematik och NO/teknik har diskussioner förts med ämneslärare kring Lgr22.
- Lärarakademin är ett projekt vid Saltsjöbadens Samskola som syftar till att bygga upp ett forskningscentrum för att utveckla en skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Ambitionen är att Lärarakademin ska bli ett centrum för erfarenhetsutbyte kring forskning och undervisningsutveckling.
- Fortsatt samarbete med bland annat Sydkorea/ASEAN+3 Center for the Gifted in Science (ACGS) och provinsen Gyeongsangnam do Office of Education (GOE). 20 skolledare från GOE har besökt Valfärd skola under hösten och fört kvalificerade diskussion kring skolledarskap och verksamhetsutveckling. 2023 fortsätter samarbetet då Valfärd skola besöker GOE. Kopplat till Agenda 2023 17:17.
- Samarbete pågår mellan lärarnätverken inom NTA (natur och teknik för alla) och PEAK (energi och hållbar utveckling). Syftet är att stärka undervisning i NO och teknik. Kopplat till Agenda 2023, 7:3
- Fortsatt kompetensutveckling av chefer inom medarbetar- och arbetsgivarskapets ansvarsområden.
- Utveckling av strategisk ledningsgrupp kring styrning och ledning.
- Fortsatt satsning på fritidshemmen genom projektgruppen Fritids.nu. Gruppen arbetar med olika utvecklingsinsatser genom föreläsningar och kunskapsdelning mellan fritidshemmen.
- Valfärd skola deltar som en av några huvudmän inom regeringens satsning på att nationellt utveckla former för praktiktäna/praktikutvecklande forskning inom skolan, det s.k. ULF-projektet. Lärare genomför praktikutvecklande forskningsprojekt inom ramen för Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS).

- Valfärd skola genomför varje år kvalitetspriset Fjädern. Lärare som erhåller priset skriver utvecklingsartiklar som publiceras via Skolporten.
- Valfärd skola har startat upp ett måltidspedagogiknätverk som syftar till att stärka måltidens pedagogiska funktion. Kopplat till Agenda 2023, 3:4:1.

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Fokusområden:

- *Våra förskolor och skolor håller hög kvalitet*
- *Våra förskolor och skolor är attraktiva arbetsplatser med professionella medarbetare som driver utveckling*

Valfärd skola är en attraktiv arbetsgivare. Inom Valfärd skola lär man av varandra och skapar en lärande organisation genom olika nätverk, workshops, utbildningar och gemensam kompetensutveckling.

Lärare i Valfärd skola har en jämförelsevis hög legitimationsgrad i alla skolformer och särskilt hög i gymnasieskolan.

Genomförda/pågående satsningar inom Valfärd skola 2022:

- VFU, verksamhetsförlagd utbildning, pågår på flera av Valfärd skolas skolor.
- Valfärd skolas förskolor samarbetar runt kompetensutveckling genom konferenserna Framtidens förskola för chefer och ledare i förskolan där fokus ligger på läroplanen och barnkonventionen.
- Förskolorna inom Valfärd skola arbetar hälsofrämjande och vissa har barnhälsoteam som ska säkerställa att alla barn får ett stöd för tidiga insatser.
- Valfärd skola har ett utvecklat samarbete med lärmiljöforskaren Peter Lippman, som har besökt ett flertal förskolor och skolor för att bidra till utvecklingen av lärmiljöerna.
- Valfärd skola har varit involverade i ett projekt kring hållbara utemiljöer. Syftet med projektet var att skapa likvärdighet för alla barn och elever samt att fokusera på giftfria utemiljöer med mer naturmaterial. Projektet har resulterat i ett vägledningsdokument samt fortbildningar. I Nacka Academy finns en digital internutbildning samt att vi har två utepedagoger som i sitt uppdrag erbjuder fortbildning i utepedagogik på plats på våra förskolor.
- Ett projekt pågår som kallas Kompetensutveckling barnskötare för att kompetensutveckla barnskötare efter sin kompetensnivå. Sker genom internutbildningar samt genom samarbete med Komvux, och Uppsala universitet. Satsningen har lett till att Valfärd skola blivit nominerade av Omställningsfonden till utmärkelsen "Årets kompetensutveckling".
- Valfärd skola har tidigare utsett fem särskilt yrkesskickliga förskollärare genom en meriteringsutbildning. Dessa förskollärare finns som stöd inom olika utvecklingsområden för alla förskolor, genom olika uppdrag.

- Under 2022 utbildade sig 13 barnskötare som saknade utbildning till barnskötare via Komvux i Nacka och nu har Valfärd skola fler utbildade barnskötare. Flera av medarbetarna läste även till elevassistent och aktivitetsledare.
- Kompetensutveckling för skolledare och specialpedagoger kring upprättande av åtgärdsprogram.
- Utveckling av det digitala verktyget KOLL för att säkerställa lärares examen, behörighet och legitimation samt som underlag för medarbetarsamtal. Pilotprojekt pågår med två förskolor där en digital kompetensutvecklingsmall testas.
- Skolor arbetar för ökad trygghet i lokalsamhället och ingår i kommunens olika brottsförebyggande arbeten samt samarbetar med Polarna och med SSPF som är ett samarbetsorgan mellan socialtjänst, skola, polis och fritids.
- Ett studie med KI (Karolinska institutet) pågår där medarbetares arbetsmiljö är i fokus. Denna studie syftar till att Valfärd skola får stöd i att arbeta effektivt med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
- Skolledare och fackliga förtroendevalda arbetar tillsammans under begreppet Tillsammans för en bättre skola för att skapa en god och hållbar arbetsmiljö.
- Valfärd skola har arrangerat en seminarieserie gällande elevers frånvaro; att främja närvaro, utreda frånvaro och att samverka kring frånvaro. Seminarieserien hölls av Ifous, ett fristående forskningsinstitut, och deltog gjorde medarbetare från skola, socialtjänst och Barn och ungdomspsykiatri (BUP).

Stark och balanserad tillväxt

Fokusområde:

- *Våra verksamheter ska vara det främsta alternativet inom förskola och skola i Nacka kommun*

Valfärd skola arbetar aktivt för att vara ett självklart val för barn/elever och vårdnadshavare i Nacka. Nackas kommunala förskolor och skolor ska präglas av en lugn och stimulerande miljö som uppvisar hög kvalitet och mycket goda resultat. I kundundersökningar riktade till föräldrar med barn i Valfärd skolas förskolor och skolor ser vi hög nöjdhet och högt förtroende för verksamheterna. Elever i gymnasieskolan rekommenderar i hög utsträckning sin skola.

Genomförda/pågående satsningar inom Valfärd skola 2022:

- Kontinuerligt arbete med att utveckla informationen på nacka.se om våra verksamheter till befintliga och presumtiva kunder samt övriga intressenter.
- Aktivt nyttjande av sociala medier för att visa goda exempel från våra verksamheter.
- Höja kompetensen inom enheterna kring PR, marknadsföring och kommunikation.
- Fortsätta att fördjupa konceptet "Våga göra - Våga dela".
- Fortsatt arbeta med att skapa hållbara och trygga organisationer inom rektorsområden.

Barn- och elevhälsan

Elevhälsans uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande vilket innebär att alla insatser strävar mot att främja psykisk hälsa och förebygga ohälsa. Satsningen ”Ökad samverkan inom barn och elevhälsans professioner”, har varit ett prioriterat område. Under läsåret har elevhälsans medarbetare fördjupat sig inom olika områden till exempel sex och samlevnad, NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och psykisk ohälsa. Vilket har syftat till att öka de hälsofrämjande och förebyggande insatserna för eleverna så att elevers utveckling mot utbildningens mål har stöttats i större utsträckning än tidigare.

Den centrala elevhälsoplanen har delvis reviderats.

Barn och elevhälsan har fortsatt att följa upp elevers frånvaro i grundskola och gymnasium tillsammans med lärare och skolledning. Flera medarbetare har också deltagit i en workshopserie angående problematisk skolfrånvaro initierat av BUS-gruppen i Nacka kommun.

Elevhälsan fortsätter att arrangera föreläsningar om psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionshinder för pedagogerna i skolorna.

Logoped- och pedagoggruppen har bytt finansieringsmodell och bytt namn till Barn och elevhälsans stödteam. Vilket har underlättat samverkan mellan Barn och elevhälsan och förskolor och skolor när det gäller fortbildning och stöd till pedagoger och skolledare.

En skrivelse har skickats till Kommunstyrelsen (KS), som är vårdgivare för den medicinska insatsen inom Barn och elevhälsan (EMI). Där har EMI påtalat att en vårdskuld ligger kvar efter pandemin. Barn och elevhälsans EMI har hjälpt regionen i arbetet med att erbjuda vaccination mot Covid för elever från 12 år i skolan. EMI har också erbjudit mottagning för ukrainska nyanlända elever som är inskrivna i skolan. Trots detta har EMI kunnat genomföra sitt uppdrag med några få prioriteringar.

I maj bytte Barn och elevhälsan till journalsystemet Prorenata vilket har inneburit viss oro bland medarbetarna samt att skolsköterskor, skolläkare och psykologer har fått lägga mycket tid på fortbildning samt kontroll av systemet. Upplevelsen är dock att systemet är bättre än det förra vilket också kan innebära tidsbesparingar på sikt.

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 trygg, effektiv och säker elevdokumentation har Valfärd skola upphandlat ett system för elevhälsans arbete. 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.

Skolverkets digitala nationella prov

Införandet av digitala nationella prov kommer att ske successivt med start år 2024. Både Nacka gymnasium och Vilans skola ingår som provskolor och var med i det första testförsöket förra läsåret. I höst kommer fokus delvis vara på skolornas internetkapacitet vilket innebär att ett flertal skolor kommer att få göra internetkapacitetstester under läsåret. Vilans skola kommer även att testa det system som Skolverket upphandlat för digitala nationella prov och då för årskurs 3.

Kunskapsmatrisen

Valfärd skola har möjliggjort för samtliga grundskolor att nyttja Kunskapsmatrisen och Exam net. I Kunskapsmatrisen har läraren kontinuerlig detaljerad överblick av statusen och utvecklingen – både för klassen och för varje individ. Det innebär att läraren kan ge relevant och snabb feedback till varje enskild elev. Allt detta gör att Kunskapsmatrisen hjälper läraren arbeta mer formativt. I Exam Net, vilket är det verktyg i vilket digitala prov skapas i Kunskapsmatrisen får lärare möjlighet att öka sin digitala kompetens genom att själva skapa egna digitala prov vilket är en viktig del inför de kommande nationella proven

Roboten Laiban i förskolan

Det sägs att ett förskolebarn ställer ca 300 frågor per dag och utifrån en studie gjord av förskolepedagoger och it-utvecklare har en AI-assistent konstruerats vars uppgift var att svara på barnens mest återkommande frågor som tex: Vad blir det för mat idag? Vem hämtar mig och när? I höst kommer det genomföras ett antal piloter på förskolor för att dels utreda om lösningen ger den måleffekt som eftersträvas men även hur tjänsten kan utvecklas framöver.

System som stöttar skolornas elevhälsoarbete

Elevakt som är en del av skolhälsovårdens journalsystem Prorenata har införts under senare delen av vårterminen och en bit in på höstterminen. Systemet stödjer skolornas elevhälsoprocesser där olika åtgärder kring elevens skolgång dokumenteras på ett säkert och effektivt sätt. Cirka 250 medarbetare inom Valfärd skola har tillgång till systemet därav några medarbetare som ingår i en referensgrupp där man dels ser över hur man kan nyttja tekniken på bästa sätt men även se över hur dokumentationsprocessen kan förbättras på skolorna.

Medarbetare

Den totala sjukfrånvaron för Valfärd skola 2022 var 7,43 % (2021 7,07) och korttidssjukfrånvaron var totalt 5,25 (2021 5,14). Sjukfrånvaron har gått upp något. Man kan anta att de årliga influensor som gick ner under pandemin på grund av strikta restriktioner återigen drabbat människor.

I medarbetarundersökningen från 2022 ställdes ett antal frågor med fritextsvar. Frågorna handlade om Valfärd skolas organisation rektorsområden. Zondera fick i uppdrag att analysera resultatet och återkoppla detta till samtliga chefer inom Valfärd skola. Arbetet har efter det fortsatt i varje rektorsområde, utifrån vad som framkommit i respektive område. Handlingsplaner har tagits fram för att komma till rätta med vissa av de svårigheter som lyfts i medarbetarundersökningen. I övrigt visar 2022 års medarbetarundersökning på ett något bättre resultat än 2021.

Under 2023 kommer Valfärd skola inleda ett tidigare arbete med handledning för skolledare, bland annat utifrån ovanstående.

Ekonomi i balans

Ekonomiskt resultat

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.

ORF är en omställning och resultatutjämningsfond som alla enheter gör avsättning till baserat på omsättning. ORF är tänkt att användas vid omställning av verksamheter och vid extraordinära händelser, under senare år har ORF dock täckt underskott.

Periodens resultat +11,0 miljoner kronor är en förbättring med +6,7 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år då resultatet var +4,3 miljoner kronor främst på grund av lägre personalkostnader och högre bidragsintäkter bland annat ett extra strukturtillägg, ett politikerinitiativ i form av ett engångsbelopp 2022 om drygt 5 miljoner kronor. En hovrättsdom, till fördel för Nacka kommun i ett mål mot Stockholms stad rörande checknivåerna på interkommunal ersättning innebar +1,9 miljoner kronor i intäkter 2022.

Den totala personalkostnaden jämfört med samma period föregående år, justerat för löneökning 2,0 % är 31,6 miljoner kronor lägre eftersom Valfärd skola kontinuerligt arbetar med åtgärder och anpassningar av organisationen för att möta högre kostnadsnivåer.

Valfärd skolas investeringsram 2022 var 40,0 miljoner kronor. Utfallet för året blev 20,0 miljoner kronor. Inga nya skolor eller förskolor har tagits i drift under 2022 vilket har bidragit till avvikelsen.

Förskolornas utfall för perioden är -2,7 miljoner kronor, budget för perioden är 0,8 miljoner kronor vilket ger en budgetavvikelse om -3,5 miljoner kronor. Förskolorna behöver bygga upp ett överskott under våren för att klara ekonomin tills barngrupperna succesivt fyllts på under hösten, efter våren och sommarens uppsägning av platser inför skolstart i

förskoleklass. Barngrupperna har inte fyllts på under hösten i den omfattning och takt som krävts för att nå en ekonomi i balans.

Grundskolornas utfall för perioden är -38,4 miljoner kronor, budget för perioden är -16,7 miljoner kronor. Budgetavvikelsen på -21,7 miljoner kronor beror både på färre elever än budgeterat och på för höga kostnader både när det gäller personalkostnader och övriga kostnader.

Sedan vårterminen har elevantalet inom grundskolan minskat med cirka 200 elever vilket motsvarar cirka -10 miljoner kronor i minskade intäkter under höstterminen jämfört med våren. Eftersom flera elever genererar både en skolcheck och fritidscheck blir intäktsbortfallet stort när elevantalet minskar. Enheterna har inte hunnit ställa om verksamheten tillräckligt snabbt och personalkostnaderna avviker negativt med -7,7 miljoner kronor mot budget.

Gymnasieskolornas utfall för perioden är +7,5 miljoner kronor, budget för perioden är +/- 0 miljoner kronor. Budgetavvikelsen är +7,5 miljoner kronor och beror på fulla klasser, effektiv organisation och högt söktryck.

Välfärd skolas intäkter för perioden var +26,3 miljoner högre än budget.

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

Förskolans totala intäkter är +8,0 miljoner kronor högre än budget. Förskolan har -14,7 miljoner kronor lägre checkintäkter på grund av färre barn än budgeterat. Intäkterna för individresurs ligger +8,8 miljoner kronor högre än budgeterat för perioden. Förskolans statsbidrag är +13,8 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 +11,3 miljoner kronor för perioden.

Grundskolan intäkter för perioden är +17,0 miljoner kronor högre än budget varav statsbidrag står för +15,9 miljoner kronor. I augusti har Välfärd skolas grundskolor genom ett politikerinitiativ fått ett extra strukturtillägg om +5,3 miljoner. Individresurs står för en positiv budgetavvikelse om +5,8 miljoner kronor och nyanländresurs för + 4,2 miljoner kronor. Checkintäkter visar på -18,4 miljoner kronor lägre än budget varav fritids står för -7,4 miljoner kronor vilket beror på felaktigt antal budgeterade fritidselever i januari och lägre antal inskrivna barn än budgeterat.

Gymnasieskolans intäkter visar på -2,5 mnkr lägre än budget vilket kan förklaras av förändring av en redovisningsprincip.

Kostnaderna för perioden var -26,1 miljoner kronor högre än budget.

Köp av verksamhet så som språk, slöjd och studiehandledning som främst är internhandel mellan Välfärd skolas enheter avviker mot budget med -9,9 miljoner kronor och beror på underskattat behov vid budgetering.

Inflationen har drivit på budgetavvikelser på kostnadssidan främst avseende förbrukning och livsmedel. Förbrukningskostnader inklusive läromedel avviker mot budget med -7,6

miljoner kronor. Fastighetskostnader så som hyror, städning, fastighetsskötsel, reparation och underhåll ligger -5,8 miljoner kronor högre än budgeterat medan kostnad för måltider och livsmedel avviker mot budget med -5,6 miljoner kronor.

Personalkostnader inklusive tillfälligt inhyrd personal ligger i nivå med budget och är ett led i Valfärd skolas besparingar och anpassningar till intäktsnivån och kostnadsökningar.

Förskolans totala kostnader är -11,6 miljoner kronor högre än budget varav personalkostnader inklusive tillfälligt inhyrd personal står för -4,3 miljoner kronor. Kostnad för livsmedel och måltider avviker negativt mot budget med -2,5 miljoner kronor medan övrig förbrukning står för -2,2 miljoner kronor.

Inom grundskolan avviker totala kostnader negativt mot budget med -38,7 miljoner kronor. De största avvikelserna är köp av verksamhet så som språk, studiehandledning, slöjd och hemkunskap motsvarande -9,1 miljoner kronor. Personalkostnader inklusive tillfälligt inhyrd personal ligger -7,7 miljoner kronor högre än budget. Kostnad för livsmedel och måltider avviker negativt mot budget med -6,1 miljoner kronor. Lokalhyror och övriga fastighetskostnader avviker negativt mot budget med -6,2 miljoner kronor och förbrukningsmaterial inklusive läromedel överstiger budget med -3,9 miljoner kronor. Resterande negativa avvikelser mot budget kan hänföras till samtliga kontogrupper och består av flera mindre poster.

Gymnasiernas totala kostnader är +10,0 miljoner kronor lägre än budget. Lokalhyror och övriga fastighetskostnader avviker positivt mot budget med +3,0 miljoner kronor. Kostnader för livsmedel och måltider står för +2,7 miljoner kronor av den positiva avvikelserna och personalkostnader inklusive tillfälligt inhyrd personal ligger +2,3 miljoner kronor lägre än budgeterat. Resterande positiva avvikelser mot budget består av flertalet mindre poster av

Valfärd skola har haft ledig kapacitet i fråga om platser i förskola och skola och ser en risk att nya skolplatser tillkommer för tidigt i förhållande till befolkningstillväxten och behovet av platser. Det finns en risk att obalans i form av tomma platser hänger med under ett par år.

Investeringar

Valfärd skolas investeringsram 2022 är 40,0 miljoner kronor. Utfallet för året är 20,0 miljoner kronor. Budgetramen söks tre år i förväg och avvikelserna 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.

Delprojekten avser inköp av digitala verktyg främst elevdatorer och inventarier så som möbler och klassrumsutrustning. Av utfallet 20 miljoner kronor 2022 är drygt 15 miljoner kronor IT-relaterade investeringar och knappt 5 miljoner kronor klassrumsmöbler och övriga inventarier.

Av de 43 beviljade delprojekten överstiger endast 4 av dessa 1 miljon kronor, de flesta delprojekt har ett beviljat belopp om 500 tusen kronor eller lägre.

De tre största investeringsprojekten 2022:

- Digitala verktyg Nacka gymnasium 6,1 miljoner kronor
- Digitala verktyg Eklidens skola 1,5 miljoner kronor
- Digitala verktyg Boo Gårds skola 1,3 miljoner kronor

Utfall mot budget 2021 tabell

Årsbokslut, Välfärd skola jan-dec 2022

Resultatenhetens namn	Ack Utfall/resultat			Årsbudget	Årsprognos		Utfall
	Ack Utfall jan - dec	Ack Budget jan - dec	Avvikelse jan - dec	Netto	Resultat Netto	Avvikelse mot årsbudget	2021
910 Älta rektorsområde	-3 403	-2 000	-1 403	-2 000	-2 000	0	-1 907
922 Sickla rektorsområde	-4 951	-2 000	-2 951	-2 000	-2 000	0	-9 786
924 Skuru-Duvnäs rektorsområde	-7 523	-4 000	-3 523	-4 000	-4 000	0	-6 137
926 Järlahöjdens rektorsområde	-4 985	0	-4 985	0	0	0	-7 513
928 Nacka gymnasium	6 770	0	6 770	0	0	0	6 277
929 YBC	748	0	748	0	0	0	2 818
942 Södra Boo rektorsområde	-7 951	-4 000	-3 951	-4 000	-4 000	0	-3 952
948 Myrsjö rektorsområde	-3 232	-4 000	768	-4 000	-4 000	0	-9 929
955 Saltsjöbadens rektorsområde	-7 674	-2 000	-5 674	-2 000	-2 000	0	-14 607
983 Elevhälsan	4 319	0	4 319	0	0	0	-9 305
990 Välfärd skola centralt	10 657	0	10 657	0	0	0	31 498
991 ORF-enheten	28 177	28 700	-523	28 700	28 700	0	26 803
Total	10 952	10 700	252	10 700	10 700	0	4 261

Framåtblick 2023-2024

Välfärd skola kommer att fortsätta implementeringen av den nya rektorsområdesorganisationen. Förskolorna och skolorna inom Välfärd skola tillhör de bästa i landet och det är av största intresse att organisationen fortsätter att utvecklas i att vara konkurrenskraftig, hållbar och professionell. Välfärd skola har som mål att fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare stannar kvar och utvecklas med organisationen samt att locka till sig nya utbildade medarbetare. Detta är en stor utmaning då det råder stor brist inom flera yrkeskategorier.

Efter coronapandemins framfart ser Välfärd skola att det långsiktiga arbete som skolor och förskolor har haft med digitala lösningar gett resultat. De kommande åren kommer arbetet att fortsätta utvecklas än mer till exempel kommer pågående projekt med robotar i klassrummet som stöttar elever på distans att intensifieras.

Välfärd skola ser att det är mycket viktigt att det framöver finns en samverkan kring Nackas stadsutveckling. Det krävs en hållbar tajming i lokalförsörjning, befolkningsprognoser och nybyggnationer. Flera nya förskole- och skolbyggnationer kommer att pågå de kommande åren och det är av största vikt att resultatet av dessa byggnationer blir hållbara både ur ett lokalmässigt och ekonomiskt perspektiv.

Det är en stor utmaning för alla verksamheter inom Valfärd skolas organisation att ha en ekonomi i balans. Valfärd skola kommer de kommande åren att arbeta med att ha en organisation där målet maximalt värde för skattepengarna är en ledstjärna.

Internkontroll

Under hösten 2022 uppdaterades den interna internkontrollplanen och riskanalysen.

Valfärd skola arbetar dock kontinuerligt med det systematiska arbetet med uppföljning och kontroll av verksamheten. Alla verksamheter gör årligen lokala övergripande riskanalyser i syfte att prioritera verksamhetens mest väsentliga risker. I samband med olika tillställningar och utflykter genomförs ytterligare risk- och konsekvensanalyser för varje enskilt tillfälle.

Utöver att följa de lagar och regleringar som åligger Valfärd skola inom ramen för uppdraget följer Valfärd skolas samtliga verksamheter centralt beslutade rutiner och uppföljningsprocesser inom det systematiska kvalitetsarbetet. Detta arbete följer en av ledningsgruppen beslutad årsklocka. Verksamheterna följer utöver detta arbete flertalet centrala rekommendationer som tagits fram av verksamhetsstödet.

Även inom ekonomi och HR finns det centralt beslutade riktlinjer och uppföljning som alla följer. Gällande ekonomi finns tydliga och väl fungerande rutiner kring attest i linje med kommunens riktlinjer och verksamhetsstödet säkerställer att dessa följs. I samband med bokslut sker individuella uppföljningsmöten med skolledare tillsammans med controller. Produktionsdirektören beslutar om Valfärd skolas övergripande boksluts- och budgetrapportering. Ett kvalitets- och uppföljningsarbete kopplat till ekonomi pågår kontinuerligt i den strategiska ledningsgruppen där alla skolledare går igenom sitt rektorsområdes ekonomiska läge. Detta för att tydliggöra, kvalitetssäkra och prioritera den ekonomiska styrningen från produktionsdirektören.

Einar Fransson
Produktionsdirektör
Valfärd skola

Helena Ekwall
Chef verksamhetsstöd
Valfärd skola