

2024-02-13

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: KFKS-2024-00106

## Årsbokslut för Valfärd skola 2023

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Kommunstyrelsen fastställer årsbokslut för Valfärd skola 2023.

Beslutet justeras i omedelbar anslutning till kommunstyrelsens sammanträde.

### Sammanfattning av ärendet

Valfärd skola omsätter 2,2 miljarder kronor och visar för perioden ett resultat om -1,5 miljoner kronor, vilket är -2,5 miljoner kronor sämre jämfört med budget. Budgeterat överskottsmål 2023 var +1,0 miljoner kronor. Budgetavvikelsen motsvarar 0,1% av omsättningen.

Valfärd skola har ett ackumulerat överskott om 47,2 miljoner kronor.

Valfärd skolas investeringsram 2023 är 40,0 miljoner kronor och årets utfall är 24,1 miljoner kronor.

Valfärd skola visar fortsatt goda pedagogiska resultat. I betygsjämförelser för 2023 låg Valfärd skolas verksamheter klart över riksnittet, såväl i grundskolans olika ämnen och årskurser som i gymnasiet.

Valfärd 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.

### Ärendet

Valfärd skola omsätter 2,2 miljarder kronor och visar för perioden ett resultat om -1,5 miljoner kronor, vilket är -2,5 miljoner kronor sämre jämfört med budget. Budgeterat överskottsmål 2023 var +1,0 miljoner kronor. Budgetavvikelsen motsvarar 0,1% av omsättningen.

Valfärd skola har ett ackumulerat överskott om 47,2 miljoner kronor.

Välfärd skolas investeringsram 2023 är 40,0 miljoner kronor och årets utfall är 24,1 miljoner kronor. Den positiva avvikelser om +15,9 miljoner kronor mot investeringsramen beror på att projekten inte är påbörjade eller flyttade till 2024. Under året beviljades 51 delprojekt till ett totalt belopp om 35,9 miljoner kronor och avsåg ungefär till lika stora delar IT-utrustning och inventarier. Drygt fyrtio delprojekt påbörjades, färdigställdes och aktiverade till ett belopp om 24,1 miljoner kronor. Alla påbörjade investeringar är klarrapporterade och inga investeringar ligger öppna över årsskiftet.

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

De fokusområden som prioriterats av Välfärd skola under 2023 har varit:

- *Våra förskolor och skolor har en väl fungerande ekonomistyrning som bygger på medvetet och effektivt resursutnyttjande*
- *Våra förskolor och skolor håller hög kvalitet*
- *Våra barn och elever utvecklas maximalt*
- *Attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta, friska och motiverade medarbetare*
- *Våra förskolor och skolor har hög trygghet och studiero*
- *Våra verksamheter är det främsta alternativet inom förskola och skola i Nacka*

Välfärd skola visar fortsatt goda pedagogiska resultat. I betygsjämförelser för 2023 låg Välfärd skolas verksamheter klart över riksnittet, såväl i grundskolans olika ämnen och årskurser som i gymnasiet.

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.

## **Handlingar i ärendet**

Tjänsteskrivelse daterad den 13 februari 2024

Bilaga 1 Årsbokslut 2023 för välfärd skola Tabell ekonomiskt resultat 2022 Välfärd skola

Bilaga 2 Tabeller Välfärd skola årsbokslut 2023

Einar Fransson  
Produktionsdirektör  
Välfärd skola

Helena Ekwall  
Verksamhetschef Verksamhetsstödet  
Välfärd skola