



2023-01-26

Bilaga

KFKS 2022-00327

Årsbokslut 2023 för Valfärd skola

Valfärd skola består av förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola samt barn- och elevhälsan som drivs i kommunal regi. Valfärd skola har cirka 2 600 medarbetare. Varje dag möter medarbetare inom Valfärd skola tusentals barn, elever och medborgare i hela Nacka kommun. Valfärd skola består av sju rektorsområden och två gymnasieskolor.

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 visar fortsatt goda pedagogiska resultat. I betygsjämförelser för 2023 låg Valfärd skolas verksamheter klart över rikssnittet, såväl i grundskolans olika ämnen och årskurser som i gymnasiet. Valfärd skola är en verksamhet där stolthet och engagemang präglar organisationen. Generellt visar elev- och föräldraenkäter hög nöjdhet bland elever och föräldrar.

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. Valfärd skola har bland annat satsat på att höja medarbetarnas digitala kompetens, stärka läsfrämjande undervisning och aktiviteter, delta i och utveckla olika internationella samarbeten och medverka i unika forskningsprojekt som kan öka kvaliteten i våra förskolor och skolor.

Inom ramen för Nacka kommuns fyra övergripande mål har Valfärd skola prioriterat sex fokusområden. Valfärd 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.*
- *Våra förskolor och skolor håller hög kvalitet.*

POSTADRESS	BESÖKSADRESS	TELEFON	E-POST	SMS	WEBB	ORG.NUMMER
Nacka kommun, 131 81 Nacka	Stadshuset, Granitvägen 15	08-718 80 00	info@nacka.se	716 80	www.nacka.se	212000-0167



Övergripande mål ”Bäst utveckling för alla”:

- *Våra barn och elever utvecklas maximalt.*
- *Attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta, friska och motiverade medarbetare.*

Övergripande mål ”Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka”:

- *Våra förskolor och skolor har hög trygghet och studiero.*

Övergripande mål ”Stark och balanserad tillväxt”:

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

Viktiga händelser 2023

Futurum 2023

Den 15 augusti 2023 samlades alla medarbetare inom Valfärd skola till en inspirations- och kompetensutvecklingseftermiddag som kallas Futurum. Cirka 2 300 medarbetare var anmälda till eventet.

Syftet med Futurum är att öka kunskapen om den breda och viktiga verksamhet som Valfärd skola står för och ge inspiration och mod till utveckling. Med dagen ville Valfärd skola skapa engagemang och motivation och stärka medarbetarna. Alla som jobbar inom skolan och förskolan är oerhört viktiga för alla barn och elever och ska känna stolthet över det betydelsefulla arbete som de utför varje dag.

Valfärd skolas ambition är att arrangera Futurum vart femte år. 2011 arrangerades eventet för första gången. 2016 var temat ”Futurum 2030” och hade fokus på digitalisering. På grund av pandemin ägde inte eventet rum 2021 utan fick skjutas fram till 2023.

Futurum 2023 hade temat ”Du. Jag. Vi. Tillsammans skapar vi framtiden!” Temat gick som en röd tråd igenom hela eventet.

Tre externa föreläsare deltog; professor Robin Teigland berättade om hur innovation uppstår, forskaren och journalisten Marie Ryd gav en lektion i hur vi ska ta hand om våra hjärnor och kirurgen Emmanuel Ezra föreläste om det goda mötet. På scenen genomfördes även samtal med ett antal medarbetare från olika verksamheter där de delade med sig av sina erfarenheter av att utveckla verksamhet, hur de gjort skillnad för elever och hur de arbetar med att ta emot och undervisa flyktingar.

En rad medarbetare från Valfärd skolas verksamheter och Barn- och elevhälsan hade också aktivitetsstationer där de delade med sig av hur de jobbar med t.ex. utomhuspedagogik och rastverksamhet, måltidspedagogik, hållbara lärmiljöer, npf-anpassningar, teknik i gymnasiet.



Saltängens skola

I mars fattade rektor på Saltsjö-Duvnäs skola beslut om att gå ur lokalerna vid Saltängen och därefter bedriva verksamhet endast vid Duvnäs skola. Valfärd skola ansåg detta vara ett rektorsbeslut då lokalfrågor är en del av den inre organisationen vid en skola.

Rektorsbeslutet ifrågasattes och medborgare begärde att beslutet skulle laglighetsprövas. Medborgare ansåg att det var att betrakta som två skolor och att detta beslut borde ha fattats av politiken. Förvaltningsrätten kom fram till att rektorsbeslutet var ogiltigt och att skolan var att betrakta som två, Saltängens skola och Duvnäs skola. I och med Förvaltningsrättens beslut ändrade Valfärd skola på organisationen. Saltsjö- Duvnäs skola blev Saltängens skola och Duvnäs skola.

Valfärd skola gick i december fram med ett ärende till politiken om att avveckla Saltängens skola. Det politiska beslutet blev att behålla Saltängens skola. Kommunstyrelsen gav stadsdirektören i uppdrag att se över skolorganisationen på östra Sicklaön och återkomma med förslag till inriktningsbeslut för att möta förväntad efterfrågan inom förskolan och skolan. I denna översyn ingick elevernas sökmönster, befolkningsprognoser, skolfastigheternas lokalisering, standard och användbarhet samt även förekomsten av fristående alternativ behöver beaktas. Syftet är att framåt skapa en organisation som är robust, flexibel och långsiktigt hållbar.

Den planerade uppsägningen av Saltängens skolas lokaler som inte blev av motsvarar en budgetavvikelse om -1,7 miljoner kronor för lokalkostnader.

Invigning av nya skolor

Resursskolor

Under 2023 har Valfärd skola startat upp två resursskolor för grundskolan, Myrsjö resursskola och Skuru-Duvnäs resursskola. Resursskolorna startade höstterminen 2023 och inriktar sig på särskilt stöd till elever inom autismspektrumtillstånd.

Stavsborgsskolan

När höstterminen startade i augusti fick Stavsborgsskolans elever äntligen lämna de tillfälliga lokalerna, som de vistats i under drygt två år, och flytta in i sin nybyggda moderna, luftiga och väl anpassade skola. Älta är en växande kommunedel och därför är den nya Stavsborgsskolan byggd för framtiden med plats för 1 200 barn och elever, från förskoleklass till årskurs 9. Vid starten flyttade 650 elever in i den nya skolan. Elever från rektorsområdets andra närbelägna skolor kommer också att få viss undervisning i lokalerna, som till exempel i moderna språk och slöjd.



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.
- Våra förskolor och skolor håller hög kvalitet.

Välfärd 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 Välfärd skola 2023:

- Kompetensutveckling av chefer kring ekonomistyrningssystem.
- Regelbundna genomlysningar av ekonomin i den strategiska ledningsgruppen.
- Mätning av matsvinnet som uppkommer i verksamheterna samt två genomförda workshops om matsvinnminimering. Den senaste mätningen visade en minskning av matsvinnet med 8 % per ätande jämfört med den första mätningen. Kopplat till Agenda 2030, 12:3.
- Skolköken arbetar efter strategidokumentet Hållbara måltider.
- Utveckling av strategisk ledningsgrupp kring styrning och ledning.
- Fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet inklusive uppföljning på huvudmannanivå.
- Kompetensutveckling för biträdande rektorer organiserat av utbildningskonsulten Peter Smith. Fokus på ledarskapsutveckling och lärande av det svenska och engelska skolsystemet.
- Påbörjad beredskapsplanering för skol- och förskoleköken. Två genomförda workshops om livsmedelsberedskap för måltidspersonal med syfte att kartlägga kökens kritiska beroenden och identifiera vilka reservlösningar som behövs för att skapa motståndskraft vid störningar.
- Utvecklingsarbete av grundskolornas frånvarorapportering. Välfärd skola arbetar med att ta fram gemensamma instruktioner för schemaläggning och frånvarorapportering. Syftet är att säkerställa en ändamålsenlig och likvärdig hantering av frånvaroregistrering på skolorna.

Bästa utveckling för alla

Fokusområde:

- Våra barn och elever utvecklas maximalt.
- Attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta, friska och motiverade medarbetare.



Välfärd 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 Välfärd skola utvecklingsområden för att stärka resultatutvecklingen ytterligare.

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

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

Genomförda/pågående satsningar inom Välfärd skola 2023:

- Välfärd skolas lässatsning stöttar skolor och lärare att genomföra aktiviteter och undervisningsprocesser som främjar elevers läsförmåga och läsförståelse. Inom satsningen nyttjas den reviderade ”Vägledning för språk- läs- och skrivutveckling” som Välfärd skola tagit fram.
- 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 Välfärd skola under hösten och fört diskussioner kring skolledarskap och verksamhetsutveckling. 2024 fortsätter samarbetet då Välfärd 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.
- Fortsatt satsning på fritidshemmen genom projektgruppen Fritids.nu. Gruppen arbetar med olika utvecklingsinsatser genom föreläsningar och kunskapsdelning mellan fritidshemmen.
- Välfärd 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).
- Välfärd skola genomför varje år kvalitetspriset Fjädern. Lärare som erhåller priset skriver utvecklingsartiklar som publiceras via Skolporten.
- Välfärd skola har startat upp ett måltidspedagogiknätverk som syftar till att stärka måltidens pedagogiska funktion. Kopplat till Agenda 2023, 3:4:1.
- Välfärd skola har tillsatt två pedagoger som har fått del av sin tjänst för att rådge och vidareutveckla skolors arbete gällande mottagande av nyanlända elever.



- Mottagandet förskollärary- och lärarstudenter på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och utbildning av handledare pågår på flera av Valfärd skolas skolor.
- Fortsatt samarbete med en gymnasieskola i Nacka som erbjuder Barn-och fritidsprogrammet som lärlingsutbildning där Valfärd skolas förskolor tar emot elever på arbetsplatsförlagd lärande.
- Valfärd skolas förskolor samarbetar runt kompetensutveckling. Ett återkommande inslag är konferenserna Framtidens förskola för chefer och ledare i förskolan. Utifrån aktuell forskning och aktuella ämnen erbjuder vi kontinuerligt fortbildningsinsatser med målet att våra förskolor ska ligga i framkant, alltid med fokus på läroplanen och barnkonventionen.
- Förskolorna inom Valfärd skola arbetar hälsofrämjande. Barnhälsoteam eller andra forum finns för att 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. Ännu en utbildning har skapats under året som erbjuds såväl digitalt i Nacka Academy samt på plats på förskolegårdarna. I denna kurs ingår även NTA i förskolan.
- Inom det pågående projektet ”Kompetensutveckling barnskötare” där Valfärd skola satsar på att kompetensutveckla barnskötare efter sin kompetensnivå har barnskötare genomgått två 7,5 hp kurser. I projektet samarbetar Valfärd skola 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 fyra särskilt yrkesskickliga förskollärare genom en meriteringsutbildning. Dessa förskollärare finns som stöd inom olika utvecklingsområden för alla förskolor, genom olika uppdrag.
- 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.
- Valfärd skola har i samarbete med en konsult tagit fram en internutbildning för förskollärare i ledande roll, Leda utan att vara chef. Under hösten har första omgången genomförts med fokus på att stärka det personliga ledarskapet samt att leda kollegor.
- Pedagoger på våra förskolor och skolor har utbildats till HLR-instruktörer för att i sin tur kunna utbilda kollegor i HLR.
- Pågående satsningar och utbildningar inom HR-området (läs mer under rubrik ”Medarbetare”).



Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Fokusområde:

- Våra förskolor och skolor har hög trygghet och studiero.

Välfärd skola har arbetat systematiskt och strukturerat de senaste åren för att utveckla barns och elevers trygghet och studiero. Med trygghet avses i regel hela miljön, inklusive gemensamma uppehållsutrymmen och utemiljöer, med studiero avses klassrummet och undervisningen. Genom noggranna analyser definierar och uppmärksammar Välfärd skola utvecklingsområden för att stärka barns och elevers trygghet och studiero ytterligare.

Genomförda/pågående satsningar inom Välfärd skola 2023:

- 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.
- Välfärd skola deltog under våren i ett pilotprojekt under ledning av Ifous där Välfärd skola tillsammans med olika aktörer i kommunen/regionen träffades i en seminarierie med fokus på hur alla kan arbeta för att ”Främja och förebygga barns psykiska hälsa redan i förskoleåldern”. Projektet mynnade ut i en handlingsplan som blev startskottet för fortsatt samverkan där en styrgrupp tillsatts som driver detta arbete.

Stark och balanserad tillväxt

Fokusområde:

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

Välfärd 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 Välfärd 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 Välfärd skola 2023:

- 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. Under året har Barn- och elevhälsan haft samverkan och positivt beteendestöd som prioriterade områden. 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.

Det har skett ett aktivt arbete med samverkan med BUS, BUMM, BUP, Första linjen, SKR och nätverkande med andra kommuner. Det har funnits ett nära samarbete med socialtjänsten i form av case fall. Enheten har haft studiedagar med fokus omvärldsspaning, internt och externt. Alla medarbetare delgavs därefter de nyvunna kunskaperna.

Den centrala elevhälsoplanen och krisplanen har uppdaterats. Flera har gått kursen MI, motiverande samtalsteknik, 3hp.

Barn och elevhälsan har ingått i ett projekt att följa upp elevers frånvaro i grundskola och gymnasium tillsammans med lärare och skolläda. Projektet har mynnat ut i ett nytt system med tydligare direktiv.

Barn- och elevhälsans stödteam har arrangerat föreläsningar utefter önskemål från skolorna. Stödteamet har även inventerat våra förskolors behov med sikte på insatser 2024.

Elevhälsans medicinska insatser, EMI, har under året utvecklat mallar och rapporter i Prorenata för att få ut statistisk. Skolsköterskorna har gått ut i klass och haft hälsolektioner inför hälsosamtalen. EMI har arbetat fram rutiner gällande miljösortering till exempel miljövänliga kärl för stickande-skärande produkter och injektionsnålar. SkolFam (Skolfam är en förebyggande arbetsmodell för att stärka skolresultat för barn i familjehem) ingår sedan hösten 2023 i Barn- och elevhälsan. Nackas Barn – och elevhälsa har under året fyllt 25 år vilket firades med alla medarbetare.

Digitalisering

AVI

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.

Digital föreläsningsserie

Under våren anordnade vi en digital föreläsningsserie där medarbetare inom Nackas kommunala skolor och förskolor bjöd på sin kunskap och sina erfarenheter inom olika



områden. Föreläsningarna spelades in och publicerades i Nacka Academy som erbjuder utbildningar och instruktioner till medarbetare inom Nackas kommunala skolor.

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.

E-tjänster

Valfärd skola har lanserat tre nya e-tjänster i syfte att förenkla och förbättra flödet för vårdnadshavare och den interna administrationen. I den ena e-tjänsten hanterar vårdnadshavare ansökan av specialkost. Den andra e-tjänsten hanterar ansökningar till Valfärd skolas nya resursskolor och i den tredje hanteras ansökan till Fritidsklubb.

Pilot e-signering av betyg YBC

En förstudie genomfördes i våras kring möjligheten för våra gymnasieskolor att digitalt signera betyg vilket skulle innebära minskad administration för både lärare och elever. Under hösten kommer YBC att genomföra en skarp pilot där Valfärd skola kommer att även att se över hur våra grundskolor skulle kunna nyttja denna möjlighet. Piloten genomfördes med lyckat resultat där både lärare och administratörer upplevde en säker och effektiv digital betygprocess. Nacka blev den första kommunen i Sverige med e-signering av betygskataloger.

Projekt med RISE Institute

Under våren påbörjade Valfärd skola ett treårigt projekt med sju andra huvudmän där det statliga forskningsinstitutet RISE ansvarar kring temat "Livslångt lärande". Partnerskapet testar och utvecklar produkter, processer och system och bidrar till ny kunskap och kunskapsdelning genom olika former av samarbeten, såväl inom ramen för partnerskapet som med externa aktörer som lärosäten, organisationer och leverantörer. De sju skolhuvudmännen utgör därför tillsammans med RISE-experter stommen i ett starkt växande kompetensnätverk vilket bidrar till utveckling på området digitalisering och lärande nationellt, såväl som internationellt.

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.



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.

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 testförsoket förra läsåret. I våras fokuserades det delvis på att säkerställa att inloggningsmetoder, konton och de ”devices” skolorna tillhandahåller står upp mot de krav som Skolverket ställer. Välfärd skola fortsatte sitt arbete med att förbereda lärare att hantera digitala prov i de digitala tjänsterna Digiexam och ExamNet.

Upphandling skoladministrativt system

Välfärd skola har genomfört en RFI (request for information) med nio företag som kan vara möjliga leverantörer för Välfärd skola. Det som framkommit vid informationstillfällena är bland annat följande:

- hård konkurrens inom branschområdet
- prisdumpning
- företag som överklagar tilldelningsbeslut.

Antal inloggningar i det system som används idag ligger över 20 000 i månaden och då inbegriper de följande kategorier, vårdnadshavare, elever och medarbetare inom Välfärd skola. Ett administrativt system i detta mått och utifrån ett systemkritiskt perspektiv krävs det ett noggrant strategiskt arbete för att nå i mål med bästa lämpliga leverantör. Upphandlingen ska publiceras i januari 2024.

Medarbetare

Den totala sjukfrånvaron för Välfärd skola 2023 var 6,703 % (2022 7,43) och korttidssjukfrånvaron var totalt 4,46 (2022 5,25). Sjukfrånvaron har alltså sjunkit något sedan föregående år.

Under hösten 2023 har HR planerat för ett projekt kring Friskfaktorer, som kommer att starta under första delen av 2024. Samtliga rektorsområden kommer att ingå. Projektets syfte är att komma åt såväl eventuellt lägre resultat i medarbetarundersökningen som sjukfrånvaro och nöjdhet på arbetsplatserna.



Under 2023 har Valfärd skola erbjudit biträdande rektorer handledning i grupp, vilket varit väldigt uppskattat. Detta kommer att fortsätta under 2024, med en ny grupp, då detta har haft stor effekt på samarbetet mellan våra rektorsområden.

HR har under året genomfört ett flertal kompetensutvecklingsinsatser för chefer, på olika områden; "Rehabilitering", "Samverkan och MBL" samt "Medarbetarskapet och misskötsamhet". Dessa utbildningar är väldigt uppskattade och ingår i HR:s årshjul för chefsutbildningar. HR har även tagit fram digitala utbildningar för exempelvis KIA, rapporteringssystem för arbetsskador och tillbud.

Sedan hösten 2023 har en rekryteringspecialist kopplats på för att hantera Valfärd skolas rekryteringar. Tjänsten ligger under VSS bemanningsverksamhet men bekostas av Valfärd skola. Cheferna får stöd i hela rekryteringsprocessen för att säkerställa en professionell process för att attrahera "rätt" kandidater.

Man har också genomfört partsgemensamma konferenser med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, numer Sveriges Lärare, under konceptet "Tillsammans för bättre skola", en del av avtalet HÖK 21, för att gemensamt säkerställa framtida kompetensförsörjning. Arbetet kommer att fortsätta med hänsyn tagen till kommande avtal.

Ekonomi i balans

Ekonomiskt resultat årsbokslut 2024

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.

Elevantalet i kommunen har inte ökat i den takt det planerats för och de senaste åren har elevantalet i grundskolorna minskat. Det gör att grundskolorna har svårt att nå en ekonomi i balans. Trots åtgärder i form av lokal- och organisationsanpassningar visar grundskolorna på ett underskott. Åtgärderna har inte varit tillräckliga och både lokal- och personalomställningar tar lång tid.

Järlahöjdens förskola öppnade inte som planerat hösten 2023 eftersom det inte fanns tillräckligt med barn i kö för att starta upp en avdelning på förskolan. Hyreskostnad 0,3 miljoner kronor belastade Valfärd skola under december 2023 trots att förskolan ännu inte tagits i drift.

Den planerade uppsägningen av Saltängens skolas lokaler som inte blev av motsvarar en budgetavvikelse om -1,7 miljoner kronor för lokalkostnader.



De grundskolor med störst svårigheter att nå en ekonomi i balans är Igelboda skola och Orminge skola som tillsammans står för en budgetavvikelse om -15,4 miljoner kronor. På enheterna pågår arbete med åtgärder i form av organisationsförändringar och på Igelboda skola fortsätter arbetet med lokaleffektivisering.

Under året beslutade politiken att höja förskolan och grundskolans checkbelopp vid halvårsskiftet med 2 % vilket medförde ökade checkintäkter för Valfärd skola med cirka 12 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.

Förskolornas utfall för perioden är i nivå med budget. Resultatet är -0,7 miljoner kronor, budget för perioden är -0,5 miljoner kronor vilket ger en budgetavvikelse om endast -0,2 miljoner kronor. Förskolorna behöver bygga upp ett överskott under våren för att klara ekonomin tills barngrupperna successivt fyllts på under hösten, efter våren och sommarens uppsägning av platser inför skolstart i förskoleklass. Checkintäkter avviker negativt mot budget med -14,9 miljoner kronor och beror på färre barn än budgeterat. Intäkter för tilläggsbeloppet individinriktat stöd avviker positivt mot budget med +10,1 miljoner kronor och statsbidrag med +9,8 miljoner kronor. Personalkostnad inklusive tillfälligt inhyrd personal avviker med -1,9 miljoner kronor jämfört med budget och kostnad för livsmedel och måltider avviker negativt mot budget med -1,6 miljoner kronor.

Grundskolornas utfall för perioden är -31,2 miljoner kronor, budget för perioden är -12,7 miljoner kronor. Budgetavvikelsen om -18,5 miljoner kronor beror huvudsakligen på högre kostnader för personal inklusive inhyrd personal med -15,0 miljoner kronor. Inflationen har drivit kostnader vilket visar sig i en negativ budgetavvikelse för förbrukning inklusive läromedel om -6,5 miljoner kronor och för livsmedel och måltider -3,7 miljoner kronor. Statsbidrag avviker positivt mot budget med +13,3 miljoner kronor varav statsbidraget för läroböcker står för +5,9 miljoner kronor.

Gymnasieskolornas utfall för perioden är +0,1 miljoner kronor. Budget för perioden är -1,3 miljoner kronor vilket ger en positiv budgetavvikelse om +1,3 miljoner kronor. Livsmedel och måltider avviker positivt mot budget med +0,5 miljoner kronor och statsbidrag står för en positiv budgetavvikelse om +2,0 miljoner kronor. Personalkostnad inklusive tillfälligt inhyrd personal avviker negativ mot budget med -3,1 miljoner kronor.

Valfärd skolas intäkter för perioden var +32,3 miljoner kronor högre än budget

Den främsta orsaken till den positiva budgetavvikelsen är statsbidrag +22,9 miljoner kronor och beror på att de inte var kända vid budgettillfället samt restriktivitet vid budgetering eftersom det råder osäkerhet.



Förskolans totala intäkter är +4,7 miljoner kronor högre än budget. Intäkterna för individinriktat stöd ligger +10,1 miljoner kronor högre än budgeterat för perioden och utfallet för statsbidrag är +9,8 miljoner kronor högre än budgeterat eftersom det vid budgettillfället inte är känt vilka statsbidrag som kommer att beviljas. Det är främst statsbidraget "Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan" som står för den positiva avvikelsen. Förskolan har dock -14,9 miljoner kronor lägre checkintäkter på grund av färre barn än budgeterat.

Grundskolans intäkter för perioden är +12,1 miljoner kronor högre än budget varav statsbidrag står för +13,3 miljoner kronor och intern försäljning av måltider för +2,3 miljoner kronor. Checkintäkter ligger i nivå med budget +1,2 miljoner kronor medan ersättning för individinriktat stöd och nyanländresurs avviker med -6,1 miljoner kronor.

Gymnasieskolans intäkter för perioden är +6,0 miljoner kronor högre än budgeterat och det är checkintäkter +2,5 miljoner kronor, statsbidrag +2,0 miljoner kronor och individinriktat stöd +1,2 miljoner kronor som står för avvikelsen.

Välfärd skolas kostnader för perioden var -34,8 miljoner kronor högre än budget

Personalkostnader inklusive tillfälligt inhyrd personal ligger -22,2 miljoner kronor högre än budget. Förbrukningskostnader inklusive läromedel avviker mot budget med -8,7 miljoner kronor på grund av att inflationen har drivit på kostnaderna. Lokalhyror och övriga fastighetskostnader avviker negativt mot budget med -4,3 miljoner kronor. Köp av verksamhet så som språk, slöjd och studiehandledning vilket främst är internhandel mellan Välfärd skolas enheter avviker negativt mot budget med -4,5 miljoner kronor och beror på underskattat behov vid budgetering.

Kostnader i kontogrupperna för övriga främmande tjänster och diverse kostnader avviker positivt mot budget med +7,8 miljoner kronor och beror på att Välfärd skola varit restriktiva med centrala satsningar på grund av det ekonomiska läget. Kostnader för livsmedel och måltider avviker negativt mot budget med -5,0 miljoner kronor.

Förskolans totala kostnader är -4,9 miljoner kronor högre än budget. Personalkostnader inklusive tillfälligt inhyrd personal är -1,9 miljoner kronor högre än budgeterat. Kostnad för livsmedel och måltider avviker negativt mot budget med -1,6 miljoner kronor.

Förbrukningskostnader inklusive läromedel avviker mot budget med -1,2 miljoner kronor på grund av att inflationen har drivit på kostnaderna. Kostnader i kontogrupperna för övriga främmande tjänster och diverse kostnader avviker negativt mot budget med -0,7 miljoner kronor. Resterande avvikelse mot budget kan hänföras till samtliga kontogrupper och består av flera mindre poster.

Inom grundskolan avviker totala kostnader negativt mot budget med -30,6 miljoner kronor. Personalkostnader inklusive tillfälligt inhyrd personal ligger -15,0 miljoner kronor högre än budgeterat. Kostnaderna för förbrukningsmaterial inklusive läromedel är -6,5 miljoner



kronor högre än budget. Lokalhyror och övriga fastighetskostnader står för en negativ budgetavvikelse om -3,1 miljoner (varav Saltängens skola står för -1,7 miljoner kronor) pga. för lågt budgeterade kostnader. Köp av verksamhet så som slöjd, hemkunskap och språk vilket främst utgör internhandel inom Valfärd skola avviker negativt mot budget med -1,2 miljoner kronor medan kostnader för livsmedel och måltider överstiger budget -3,7 miljoner kronor.

Gymnasiernas totala kostnader är -4,7 miljoner kronor högre än budget. Lokalhyror och fastighetskostnader avviker positivt mot budget med +1,7 miljoner kronor. Kostnader för livsmedel och måltider avviker positivt mot budget med +0,5 miljoner kronor. Personalkostnader inklusive tillfälligt inhyrd personal avviker negativt mot budget med -3,1 miljoner kronor och köp av huvudverksamhet avviker med -3,0 miljoner kronor.

Investeringar

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

Delprojekten avser inköp av digitala verktyg främst elevdatorer och inventarier så som möbler och klassrumsutrustning med ett överstigande belopp om 100 000 kronor och därför redovisas som investeringar.

Av de 51 beviljade delprojekten överstiger endast 8 av dessa 1 miljon kronor, de flesta delprojekt har ett beviljat belopp om 500 000 kronor eller lägre.

Nya enheter som tas i drift medför stora investeringar främst i IT-utrustning och inventarier. Vid terminsstart togs Stavsborgsskolan i drift och nästa år planeras Järlahöjdens förskola tas i drift vilket genererar stora investeringar.

De tre största beviljade delprojekten 2023:

- Digitala verktyg Nacka gymnasium 5,2 miljoner kronor.
- Inventarier ändring och tillägg Stavsborgsskolan 4,5 miljoner kronor.
- Inventarier möbler maskiner nya Stavsborgsskolan 3,4 miljoner kronor.

Årsbokslut, Valfärd skola jan-dec 2023

	Ack Utfall/resultat	Års-budget	Årsprognos	Utfall

Resultatenhetens namn	Ack Utfall jan - dec	Ack Budget jan - dec	Avvikelse jan - dec	Netto	Resultat Netto	Avvikelse mot årsbudget	2022
910 Älta rektorsområde	-2 420	-1 400	-1 020	-1 400	-1 400	0	-3 403
922 Sickla rektorsområde	-2 298	-1 770	-528	-1 770	-1 770	0	-4 951
924 Skuru-Duvnäs rektorsområde	-2 504	-2 810	306	-2 810	-2 810	0	-7 523
926 Järlahöjdens rektorsområde	-662	-1 290	628	-1 290	-1 290	0	-4 985
928 Nacka gymnasium	-407	-1 020	613	-1 020	-1 020	0	6 770
929 YBC	470	-260	730	-260	-260	0	748
942 Södra Boo rektorsområde	-6 791	-1 280	-5 511	-1 280	-1 280	0	-7 951
948 Myrsjö rektorsområde	-3 682	-1 740	-1 942	-1 740	-1 740	0	-3 232
955 Saltsjöbadens rektorsområde	-9 830	-2 130	-7 700	-2 130	-2 130	0	-7 674
983 Elevhälsan	1 955	0	1 955	0	0	0	4 319
990 Valfärd skola centralt	-3 545	0	-3 545	0	0	0	10 657
991 ORF-enheten	28 264	14 700	13 564	14 700	14 700	0	28 177
Total	-1 450	1 000	-2 450	1 000	1 000	0	10 952

Framåtblick 2024–2026

Förskolorna och skolorna inom Valfärd skola tillhör de bästa i landet och det är av största vikt att hela organisationen fortsätter att utvecklas i att vara konkurrenskraftig, hållbar och professionell. Valfärd 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.

Valfärd skola ser att det långsiktiga arbete som skolor och förskolor har haft med digitala lösningar ger 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.

AI-teknologi kan användas för att automatisera administrativa uppgifter vilket kan spara tid för lärare och administratörer och tillåta dem att fokusera på mer uppgifter som lektionsplanering och elevernas engagemang och utveckling. Det är viktigt att lärare och elever har



en grundläggande förståelse för vad AI är och hur det kan användas i skolan och det är viktigt att utvecklingen av AI följs och hur elever och medarbetare kan nyttja AI i skolarbetet. Valfärd skola har planerat ett antal aktiviteter under 2024 utifrån perspektivet ”möjligheter och utmaningar med AI”.

Läsförståelsen går ner hos svenska elever. Detta är något som Valfärd skola arbetar aktivt med framöver. Den lässatsning som främjar elevers läsförmåga och läsförståelse som Valfärd skola bedriver är mycket viktig och pågår över alla verksamheter.

Valfärd 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.

Einar Fransson

Helena Ekwall

Produktionsdirektör

Chef verksamhetsstöd

Valfärd skola

Valfärd skola