



Tertiälbokslut I 2024 för Valfärd skola

Ärendet

Verksamhetsresultat

Nedan redovisas resultat för kundundersökning vårterminen 2024 för Valfärd skolas alla verksamheter.

Förskolan

Verksamhetsresultat förskolan

Valfärd skola har fortsatt hög kundnöjdhet bland förskoleföräldrar där 97 procent anger att förskolan är stimulerande för deras barn, 95 procent anger att de är nöjda med verksamheten och 97 procent av föräldrarna anser att deras barn är trygga i förskolan. Inför 2024 höjdes målvärdet gällande trygghet till 98% och Valfärd skola är nära att nå det nya målet.

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.

Resultatindikator:	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2024
Andel föräldrar som anser att verksamheten är stimulerande	97	97	95
Andel föräldrar som är nöjda med verksamheten	95	95	95
Andel föräldrar som anser att barnet är tryggt i skolan	97	97	98

Kompetensutveckling i förskolan

Kompetensutveckling är ett återkommande inslag och Valfärd skola har etablerade samarbeten med olika lärosäten och organisationer. Valfärd skola fortsätter satsa på kompetensutveckling och erbjuder fortlöpande 7,5hp-kurser. Under vt-24 pågår kursen *Utmana och stödja* 7,5hp där förskollärare fått möjlighet att delta.

Valfärd skolas egen lärplattform Nacka Academy utvecklas kontinuerligt och här erbjuds medarbetare kompetensutveckling. Valfärd skolas särskilt yrkesskickliga förskollärare har fått uppdraget att forma nya utbildningar riktade för pedagoger i förskolan med lite olika

teman utifrån inkomna önskemål och behov. Detta arbete pågår och beräknas lanseras till ht-24.

För förskollärare i ledande roll erbjuds en kompetensutvecklingsinsats bestående av fyra heldagar samt en heldag då deltagarna på egen hand i sin studiegrupp besöker förskolor och intervjuar chefer om ledarskap. Under vt-24 pågår andra omgången av denna utbildning där 26 förskollärare deltar.

I samarbete med Addera kompetens har Valfärd skola tagit fram en fortbildningsinsats ”*Språk- och kommunikationsstärkande insats för barnskötare i förskolan*”. Under vt-24 har cirka 15 medarbetare deltagit. Kursen ger deltagarna verktyg för att utveckla det egna språket och kommunikation.

Utepedagogik i förskolan

Att använda och utveckla utemiljön för lärande och hälsa ser Valfärd skola som en viktig satsning att fortsätta med. Valfärd skola satsar på kurser i utepedagogik på förskolegården och har tre olika kurser som förskolorna kan boka in under ledning av våra utepedagoger. Del 3 innehåller även NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) i förskolan. Ytterligare en satsning sker i samarbete med Hälsosträdgården som erbjuder kursen “*Odling i förskolan*” som nu består av två delar: 1. “*Lär dig odla*” och 2. “*Skapa trädgårdsrum*”.

Specialpedagogiska stödfunktioner i förskolan

För att öka likvärdigheten för Valfärd skolas förskolor erbjuder Barn och elevhälsan stödfunktioner bestående av förskolepsykolog, specialpedagog och logoped till alla förskolor.

Framtidens förskola

Ett återkommande inslag inom Valfärd skola är en heldagskonferens för chefer, utvecklingsledare och andra medarbetare i förskolorna som har liknande roll. Vårens Framtidens förskola hade temat ”*Att främja psykisk hälsa i förskolan*” och ett femtiotal personer var anmälda till konferensen.

Statsbidrag i förskolan

Valfärd skolas förskolor har fått ta del av statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan. Statsbidraget används till olika utvecklingsinsatser under året som till exempel kompetensutveckling till de specialpedagogiska stödfunktionerna. Två förskolor har även fått statsbidrag för att delta i Läslyftet.

Digital kompetensutvecklingsplan

Två förskolor fortsätter under 2024 att pilota en digital kompetensutvecklingsplan i kompetenskartläggningssystemet KOLL. Detta för att chefen enkelt ska kunna identifiera och planera för strategisk kompetensförsörjning på förskolan. Det blir samtidigt synligt för medarbetaren vilken kompetensutveckling som Valfärd skola erbjuder.



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

Andelen föräldrar i förskoleklass som anser att verksamheten är stimulerande i fritidshemmet har stigit 2024 jämfört med 2023 och har nu uppnått målvärdet. Utfallet för föräldrar i årskurs 3 har stigit med fler procentenheter men ännu inte uppnått målvärdet. Kontinuerligt arbete för att stärka kvaliteten samt föräldrarnas kännedom om fritidshemmets verksamhet pågår och uppgången bland föräldrar ser Valfärd skola som en konsekvens av detta.

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.

Resultatindikator:	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2024
Andel föräldrar som anser att verksamheten är stimulerande och utvecklande (F-klass)	89	92	90
Andel föräldrar som anser att verksamheten är stimulerande och utvecklande (åk 3)	76	83	90

Kompetensutveckling i fritidshemmen

Inom Valfärd skola finns arbetsgruppen Fritids.nu vars målsättning är att skapa fokus på, lyfta fram och stärka fritidshemsverksamheten. I arbetsgruppen ingår skolledare, lärare i fritidshem samt en projektstrateg och en utbildningsstrateg från verksamhetsstödet.

För att öka kvalitén och likvärdigheten på Valfärd skolas skolors fritidshem anordnar Fritids.nu inspirationsdagar med workshops och erfarenhetsutbyte samt ett fritidskonvent med aktuella föreläsningar varje år för all fritidshemspersonal. Medarbetarna på kommunala fritidshem deltog under ht-23 på fritidskonventet med temat ”*Ångest och oro hos våra elever – hur kan det yttra sig och vad gör vi?*”. Detta följs under vt-24 upp i respektive rektorsområde där nätverksträffar mellan områdets fritidshem går av stapeln.

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 Valfärd skola 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 (VFU) på Valfärd skolas förskolor och skolor. Under våren 2024 har Valfärd skola cirka 280 lärarstudenter registrerade på olika VFU-kurser inom förskola, grundskola och gymnasium. Ett centralt uppföljnings- och utvärderingsarbete pågår sedan hösten 2023 där Valfärd skola ser hur VFU-mottagandet påverkar verksamheternas kompetensutveckling och arbetet med employer branding på ett mycket positivt sätt.

Grundskolan

Verksamhetsresultat grundskolan

Valfärd skola har fortsatt hög nöjdhet bland elever och föräldrar. Resultaten för föräldrar i förskoleklass, årskurs 3 och 6 som kan rekommendera sitt barns skola visar att Valfärd skola ligger på stabila, höga nivåer, även om årskurs 3 har sjunkit något 2024 jämfört med 2023. För elever på frågan om man är ”nöjd med sin skola” har resultatet sjunkit något bland elever i årskurs 3, men stigit i årskurs 6 och 8. Elever i årskurs 3 och 8 ligger fortsatt klart över Valfärd skolas målvärde.

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 6 och 8, men sjunkit något i årskurs 3. Valfärd skola når inte upp till målvärdet att 95 % av eleverna ska känna sig trygga på sin skola, men vill betona att det är högt ställda mål.

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 följs särskilt upp, analyseras och diskuteras efter läsåret 2023/2024.

Resultatindikator:	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2024
Elever nöjda med verksamheten, åk 3	95	93	90
Elever nöjda med verksamheten, åk 6	76	79	80
Elever nöjda med verksamheten, åk 8	81	86	80
Andel elever som är trygga i skolan, åk 3	94	92	95
Andel elever som är trygga i skolan, åk 6	84	86	95
Andel elever som är trygga i skolan, åk 8	88	91	95
Jag kan rekommendera mitt barns skola, f-klass	95	94	90



Jag kan rekommendera mitt barns skola, åk 3	93	90	90
Jag kan rekommendera mitt barns skola, åk 6	86	90	90

Gymnasiet

Verksamhetsresultat gymnasiet

Nackas kommunala gymnasieskolor, Nacka gymnasium och YBC, har en hög grad av legitimerade och behöriga lärare, 96,5 % (vilket är högst inom Stockholmsregionen), och mycket goda elevresultat. De kommunala gymnasieskolorna har högst andel elever i landet med gymnasieexamen inom 3 år (resultat från vårterminen 23).

Som framgår av resultatindikatorerna nedan så är utfallet för gymnasiet där man generellt sett ligger klart över angivna målvärden (förutom andel elever som upplever att de får den hjälp de behöver i sina studier GY åk 3). Andelen elever som är trygga i skolan är mycket hög.

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.

Resultatindikator:	Mål 2024	Utfall 2024
Andel elever som upplever att de får den hjälp de behöver i sina studier, GY åk 3	80%	77%
Andel elever som upplever att lärarna gör lektionerna intressanta, GY åk 3	70%	79%
Andel elever som är trygga i skolan, GY åk 3	95%	97%
Andel elever som är nöjda med verksamheten, GY åk 3	75%	87%

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 bland annat 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 skolans grundskolor och presenteras i olika sammanhang.

Praktiknära eller praktikutvecklande forskning

Valfärd skola deltar i regeringens satsning på att nationellt utveckla former för praktiknära forskning i samverkan inom skolan, ULF. Lärare i Nacka som arbetar med forskning inom Stockholm teaching & learning studies (STLS) ingår i försöksverksamheten. Läsåret 23/24 deltar ett antal lärare från Valfärd skolans förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.



Fjädern

Ansökningsomgången till kvalitetspriset Fjädern 2024 har avslutats. Fjädern är ett pris för pedagogiskt utvecklingsarbete som är möjligt att söka för lärare och förskollärare inom Valfärd skola. Åtta (8) 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 i landet.

Skolledarsamarbete med Sydkorea

Valfärd skola har under hösten 2023 och våren 2024 genomfört ett skolledarsamarbete, *School leader Exchange Program*, med Gyeongsangnamdo Office of Education (GOE) i Sydkorea. I april har en grupp om 16 representanter från Valfärd skola besökt GOE/Sydkorea för skolbesök och diskussioner kring pedagogiskt ledarskap och kvalitetsutveckling. Inom ramen för programmet utvecklas också former för samarbete och utbyte på skolledar-, lärar- och elevnivå – vilket kommer fortsätta framgent.

Skolvalet

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

I förskoleklass hade Sigfridsborgsskolan flest antal förstahandsväljare. Åtta av Valfärd skolas 20 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 flest förstahandssökande i årskurs 7. Samtliga högstadieskolor kunde ta emot alla elever som sökt skolan i första hand.

Byggnationer

Pågående byggnationer

Sillkajens förskola (Kvarnholmen)

På Kvarnholmen utför byggherren JM uppförande av nya bostäder. I detta område ingår att uppföra en förskola där projekteringen pågår och planeringen är att förskolan överlämnas och öppnar under 2025. Byggherren förväntas hålla tidsplanen. När förskolan är färdigbyggd kan Valfärd skola erbjuda 80 barn plats i förskola.

Ektorp skola

Byggnation är igång och den nya skolan förväntas klar hösten 2025, evakuering har pågått med förskola och skolverksamhet vid Skuru Skola och tillhörande byggnader på skolans område.

Sickla Skola Hus A-D

Byggnation pågår sedan 2021 och förväntas vara helt klart augusti 2025. Hus C är planerad att överlämnas till Valfärd Skola April/Maj-2024 när slutbesiktningar är godkända. Hus A-B och D inklusive nytt kök och matsal beräknas klart i augusti 2025.



Pågående projektering

Borgvallaskolan

Då förutsättningarna förändrats i byggnationen, träscola mot planerat betong/prefab, så har omtag gjorts i hela projektet. Projektet är i skrivandets stund satt på paus tills genomlysning av Östra Sicklön är klart.

Nya fastigheter

Under årsskiftet 2022/2023 ingick Nacka Kommuns förvaltningsenhet avtal med ALAB (Atrium Ljungberg AB) angående hyresavtal för ny byggnad på tomt framför och i anslutning till nuvarande YBC gymnasium. Nya lokalerna är planerad att öppna höstterminen 2025. YBC beräknas då ha cirka 950–1000 elever på skolan mot dagens 630. YBC kommer att vara kvar i sitt nuvarande hus och plats framöver, och kommer även under kommande två åren, ht-2023-vt-2025 att nyttja nya extra lokaler i Expo-huset på Marcusplatsen tills nya skolan är uppförd.

Övriga byggnationer och projekteringar

Nacka Gymnasium står inför stort behov gällande ventilationsproblematik. Projektering är planerad och förhoppningsvis påbörjas arbetet under den närmaste tiden. Det kommer även påbörjas med ventilationskomplettering på Älta Skolas hus Vigård. På Björknässkolan anpassas en del av hus A och kompletteras till Björknässkolans anpassade grund- och gymnasieskola.

Digitalisering

Nytt avtal med InfoMentor

Välfärd skola har tecknat ett nytt avtal med Infomentor. Avtalstiden är på två år men kan förlängas till 2036. Avtalstiden innebär att skolorna kan fortsätta arbetet med att förbättra och effektivisera barn och elevdokumentation utan att känna stress inför ett systembyte. Satsningar på utbildningar och nätverk kommer att fortsätta under nästa läsår. Avtalet gäller grundskola och förskola med option för Välfärd skolas gymnasieskolor.

Cosafe

Cosafe är en applikation som underlättar snabb kommunikation och samordning om det inträffar allvarliga incidenter på en arbetsplats. Med Cosafe får alla som är berörda av händelsen en samlad lägesbild. Under våren får chefer utbildning i hur appen kan användas och i augusti kommer alla medarbetare i förskola och skola få utbildning i applikationen. Parallellt med införandet av det digitala stödet kommer skolorna revidera sina krisplaner ytterligare.

Problematisk skolfrånvaro

Den 4 mars 2024 lanserade Välfärd skola webbportalen Utredning av elevs frånvaro för



dokumentation, utredning och hantering av frånvaroutredningar för elever med problematisk skolfrånvaro.

I arbetet med att ta fram en webbportal som underlättar anmälan till huvudman har Valfärd skola fokuserat dels på att utbilda samt förtydliga hur schemat ska konstrueras för att underlätta uppföljning och tillsättning av eventuella åtgärder.

Ny e-tjänst för ansökan/upsägning av plats i fritidsklubb

Under detta läsår har Valfärd skola lanserat ytterligare en e-tjänst; Ansökan och uppsägning av plats i fritidsklubb. E-tjänstens primära målgrupp är vårdnadshavare till barn i årskurs 4–6.

Föreläsningar och utbildningar

Valfärd skola har gjort en genomlysning och utvärdering av de specialkompensatoriska program som alla elever har tillgång till. En av de saker som efterfrågades var utbildningar för lärare i de program som finns. Som ett led i fortbildningen kommer Valfärd skola också att arrangera en dag för kompensatoriska resurser 17 september i Nacka Stadshus. Då finns möjlighet att lära sig mer om kompensatoriska program och träffa de företag som Valfärd skola arbetar med runt detta. Barn- och elevhälsans stödteam kommer också att finnas på plats och berätta om hur de arbetar.

E-signering av betygskataloger

Under vårterminen genomförde YBC som en av de första skolorna i Sverige e-signering av betygskataloger. Den digitala signeringsprocessen innebär minskad administration och effektivisering av betygprocessen.

Även automatiserad koppling till Nacka kommuns E-arkiv genomfördes med lyckat resultat.

Utveckling av kommunikation kring system och digitala resurser

Ett utvecklingsarbete kring information om system och digitala resurser har pågått under 2023 och under våren 2024 har lanseringen av en ny informationsstruktur gjorts på sidan [Digitala resurser och system för medarbetare och elever](#).

Syftet med utvecklingen är att öka användarbarheten utifrån användarnas behov, Valfärd skolas 2600 medarbetare. Som användare ska det vara enkelt att hitta information och den ska vara lättillgänglig och logisk. I förlängningen ger detta ett effektivt resursutnyttjande, användaren hittar snabbt den information hen letar efter och behöver. Detta leder till minskat behov av central support samt förbättrar arbetsprocesser och bidrar till ett mer proaktivt arbetssätt.

För att öka IT-säkerheten har även nästan alla informationssidor lagts bakom inloggat läge på Nacka.se.



Barn och elevhälsan

Prioriterat område som fortlöper under läsåret är samverkan med externa och interna aktörer, under tertial 1 har besök av kommunpolis, centrum för ätstörningar och BUP genomförts. Barn och elevhälsans kuratorer och socialtjänstens utredare samt mottagningsgruppen har även träffats för att hitta områden där samverkan kan förbättras.

Inom elevhälsans medicinska insats (EMI) har läkemedelshantering varit ett prioriterat område för att från en hög nivå utveckla att arbeta mer systematiskt och kvalitetssäkert kring detta.

För att stärka det förebyggande arbete kring medarbetenas arbetsmiljö har egenkontroller inom EMI genomförts med extra fokus på läkemedelshantering (detta genomförs årligen).

Patientsäkerhetsberättelse (PSB) för EMI och EPI har godkänts av KSVU i mars 2024.

Alla inom Barn och elevhälsan har genomgått utbildning i Glänsa och är certifierade. Temat är bemötande som ingår i Nacka kommuns värdegrund, styrmodell och policy. Även två av Barn och elevhälsans professionsgrupper har genomgått digital utbildning i ”friskfaktorer” genom Sunt arbetsliv. All personal har blivit informerade om IT säkerhetsprogrammet.

Insatta resurser

Medarbetare

Den totala sjukfrånvaron var under perioden 6,9 %, vilket är en minskning från T1 2023 med 0,7 procentenheter. Korttidssjukfrånvaron var under perioden 4,6 %, vilket är en minskning jämfört med T1 2023 med 0,44 procentenheter. Sjukfrånvaro skiljer sig åt mellan de olika skolformerna, där gymnasieskolorna generellt visar lägre siffror än förskolorna.

Det är glädjande att se att sjukfrånvaron under denna första period av kalenderåret de senaste åren minskat år för år. Sannolikt har pandemin haft en negativ effekt på frånvaron men att den effekten sakta avtar.

Under första perioden 2024 har produktionsdirektör, tillsammans med varje rektorsområdes HR, besökt samtliga rektorsområden. Dessa besök har syftat till att gemensamt titta närmare på tre givna områden; personalomsättning, sjukfrånvaro samt vissa parametrar i medarbetarundersökningen. En korrelation mellan dessa områden kan identifieras och hanteras därefter. En uppföljning kommer att ske under hösten 2024.

HR har också påbörjar ett omfattande arbete med ”Friskfaktorer”, utifrån det partsgemensamma suntarbetsliv.se. Varje enhet arbetar vidare med detta, med stöd av HR. Friskfaktorer är dessutom en del av det avtal som precis slutförts.



Ekonomi

Ekonomiskt resultat

Välfärd skola omsätter 2,2 miljarder kronor och visar för perioden ett resultat om +6,6 miljoner kronor, vilket är 0,4 miljoner kronor bättre jämfört med budget. Budget för perioden är +6,2 miljoner kronor. Budgeterat överskottsmål 2024 är +1,0 miljoner kronor och prognosen för året är en ekonomi i balans. I resultatet ingår en återbetalning av statsbidrag för Läroböcker 2023 om -1,7 miljoner kronor.

Under 2023 erhöll Välfärd skola 5,9 miljoner kronor i statsbidrag för inköp av vissa läroedel. Under februari 2024 genomförde Skolverket en omfattande kontroll av statsbidraget och begärde in uppgifter och underlag från Välfärd skola för att kontrollera att bidraget har använts i enlighet med regelverket. Regelverket 2023 var svårtolkat och Skolverket har i april fattat ett beslut att Välfärd skola ska betala tillbaka -1,7 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.

Förskolornas utfall för perioden är +2,7 miljoner kronor, budget för perioden är +2,2 miljoner kronor vilket ger en budgetavvikelse om +0,5 miljoner kronor. Det är personalkostnader och intäkter för individresurs som avviker positivt mot budget. 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.

Grundskolornas utfall för perioden är -3,9 miljoner kronor, budget för perioden är -1,3 miljoner kronor. Budgetavvikelsen på -2,6 miljoner kronor beror i huvudsak på lägre checkintäkter och högre kostnader för livsmedel än budgeterat.

Resursskolorna och anpassade grundskolornas utfall för perioden är -1,8 miljoner kronor, budget för perioden är -1,3 miljoner kronor. Budgetavvikelsen -0,5 miljoner kronor beror främst på uppbyggnad av Ektorps anpassade grundskola.

Gymnasieskolornas utfall för perioden är +0,4 miljoner kronor, budget för perioden är -0,1 miljoner kronor. Budgetavvikelsen är +0,5 miljoner kronor och beror på lägre personalkostnader än budgeterat.

Välfärd skolas centrala enheter visar ett utfall för perioden om +8,0 miljoner kronor vilket är +2,3 miljoner kronor bättre än budget och beror på centrala satsningar som ännu inte är genomförda.

Barn och elevhälsan har ett utfall för perioden om -0,1 miljoner kronor, budget för perioden är +0,3 miljoner kronor och den negativa budgetavvikelsen -0,4 miljoner kronor beror på periodisering av statsbidrag.

Välfärd skolas intäkter för perioden är i nivå med budget, +0,3 miljoner kronor.

Förskolans totala intäkter är +1,9 miljoner kronor högre än budget. Intäkterna för individresurs ligger +2,4 miljoner kronor högre än budgeterat medan checkintäkterna är -1,2 miljoner kronor lägre på grund av färre barn än budgeterat.

Grundskolans intäkter för perioden är i nivå med budget -0,7 miljoner kronor. Checkintäkterna avviker negativt mot budget med -3,0 miljoner kronor medan intäkter för individresurs står för en positiv budgetavvikelse om +1,7 miljoner kronor. Resursskolorna och anpassade grundskolornas intäkter avviker negativt mot budget med -1,3 miljoner kronor och beror i huvudsak på lägre intäkter för individresurs i en verksamhet som håller på att starta upp.

Gymnasieskolans intäkter för perioden är i nivå med budget -0,3 miljoner kronor.

Välfärd skolas kostnader för perioden är i nivå med budget +0,1 miljoner kronor

Förskolans totala kostnader är -1,4 miljoner kronor högre än budget och den negativa avvikelsen består främst av högre kostnader för förbrukning och livsmedel -1,5 miljoner kronor medan personalkostnader inklusive tillfälligt inhyrd personal avviker positivt mot budget med +1,1 miljoner kronor. Resterande negativa avvikelse mot budget kan hänföras till samtliga kontogrupper och består av flera mindre poster.

Inom grundskolan avviker totala kostnader negativt mot budget med -1,9 miljoner kronor. Livsmedelskostnaderna avviker negativt mot budget med -2,6 miljoner kronor och kostnader för friskvårdsbidrag avviker mot budget med -0,7 miljoner kronor. Personalkostnader inklusive tillfälligt inhyrd personal är i nivå med budget +0,4 miljoner kronor. Lokallyror och övriga fastighetskostnader avviker positivt mot budet med +1,2 miljoner kronor och beror på

Resursskolorna och anpassade grundskolornas totala kostnader avviker positivt mot budget med +0,8 miljoner kronor och består främst av lägre personalkostnader.

Gymnasiernas totala kostnader avviker positivt mot budget med +0,8 miljoner kronor och den positiva budgetavvikelsen beror främst på lägre personalkostnader + 1,1 miljoner kronor.

Tertialbokslut 1, Valfärd skola jan-apr 2024

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	2023
910 Älta rektorsområde	3 460	535	2 925	-1 550	-1 550	0	-2 420
922 Sickla rektorsområde	-1 173	-123	-1 050	0	0	0	-2 298
924 Skuru-Duvnäs rektorsområde	-1 083	-246	-836	-2 190	-2 190	0	-2 504
926 Järlahöjdens rektorsområde	2 620	-531	3 151	-5 600	-5 600	0	-662
928 Nacka gymnasium	577	608	-31	0	0	0	-407
929 YBC	-213	-755	542	-590	-590	0	470
942 Södra Boo rektorsområde	-1 424	-111	-1 314	-5 670	-5 670	0	-6 791
948 Myrsjö rektorsområde	267	818	-551	0	0	0	-3 682
955 Saltsjöbadens rektorsområde	-4 325	-25	-4 300	0	0	0	-9 830
983 Elevhälsan	-96	307	-403	0	0	0	1 955
990 Valfärd skola centralt	-279	155	-433	0	0	0	-3 545
991 ORF-enheten	8 251	5 533	2 718	16 600	16 600	0	28 264
Total	6 582	6 166	415	1 000	1 000	0	-1 450

Investeringar

Valfärd skolas investeringsram 2024 är 40,0 miljoner kronor och periodens utfall är 18,1 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen om +21,9 miljoner kronor mot investeringsramen beror på att projekten inte är påbörjade.

Prognosen för året är att investeringsramen inte räcker till eftersom två stora projekt avseende nya Stavsborgsskolan om 13,9 miljoner kronor och Järlahöjdens nya förskola om 3,1 miljoner kronor flyttades från 2023 till 2024 vilket har stor påverkan på årets utfall och möjligheten att hålla investeringsramen. Av periodens utfall så står dessa två projekt för 17,1 miljoner kronor.

På grund av att dessa två stora projekt flyttades från 2023 till 2024 blev investeringsutfallet 2023 15,9 miljoner kronor lägre än investeringsramen 2023 och projekten belastar i stället 2024.

Valfärd skola kommer därför att söka utökad investeringsram om -13 miljoner kronor i samband med tertialbokslut 1 (T1). Prognosen för året är 53 miljoner kronor. Hittills är 45 delprojekt beviljade till ett totalt belopp om 40,0 miljoner kronor och avser ungefär till lika stora delar IT-utrustning och inventarier. 14 delprojekt är påbörjade och ett delprojekt, Stavsborgsskolan är aktiverat.

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

Av de 45 beviljade delprojekten överstiger endast sju av dessa 1 miljon kronor, de flesta delprojekt har ett beviljat belopp om 500 tusen kronor eller lägre.

Nya enheter som tas i drift medför stora investeringar främst i IT-utrustning och inventarier. Under året planeras Järlahöjdens förskola tas i drift vilket genererar stora investeringar. Nya Stavsborgsskolan som togs i drift hösten 2023 genererar också stora



investeringar i början av året eftersom ett stort delprojekt inte färdigställdes under 2023 utan flyttades över till 2024.

De tre största beviljade delprojekten 2024:

- Stavsborgsskolan inventarier 13,9 miljoner kronor
- Digitala verktyg IT datorer Nacka gymnasium 5,2 miljoner kronor
- Järlahöjdens förskola inventarier 3,1 miljoner kronor