

2020-11-10

TJÄNSTESKRIVELSE  
Dnr KFKS 2020/308

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

## Månadsbokslut oktober 2020 för Valfärd skola

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar informationen till protokollet.

### Sammanfattning av ärendet

Valfärd skola omsätter 2,1 miljarder kronor och visar för perioden januari till oktober 2020 ett resultat om + 25 miljoner kronor, vilket är + 21,4 miljoner kronor bättre jämfört med budget. Budgeten för perioden är +3,6 miljoner kronor.

Budgeterat överskottsmål 2020 är +10,4 miljoner kronor. Prognosen för året är ett resultat om +20 miljoner kronor.

Valfärd skola håller ramen för investeringar.

### Ärendet

Valfärd skola omsätter 2,1 miljarder kronor och visar för perioden januari till oktober 2020 ett resultat om + 25 miljoner kronor, vilket är + 21,4 miljoner kronor bättre jämfört med budget. Budgeten för perioden är +3,6 miljoner kronor.

Budgeterat överskottsmål 2020 är +10,4 miljoner kronor. Prognosen för året är ett resultat om +20 miljoner kronor.

Valfärd skola håller ramen för investeringar.

Medarbetarundersökningens resultat skall analyseras. Resultatet ser dock bra ut vid en första anblick.

## Insatta resurser

Rektorsområden from 1 juli 2020	Ack Utfall/resultat		
	Ack Utfall jan - okt	Ack Budget jan - okt	Avvikelse jan - okt
910 Älta rektorsområde	5 953	-479	6 432
922 Sickla rektorsområde	-3 538	-210	-3 328
924 Skuru-Duvnäs rektorsområde	-3 384	-1 613	-1 771
926 Järla-Jarlabergs skolenhet	-509	34	-543
927 Ekliden Alhyddeskolan musikkla	2 549	565	1 984
928 Nacka gymnasium	6 051	-179	6 230
929 YBC	1 015	-504	1 519
942 Södra Boo rektorsområde	-4 946	489	-5 435
948 Myrsjö rektorsområde	1 285	-3 861	5 146
955 Saltsjöbadens rektorsområde	-4 058	-1 658	-2 400
983 Elevhälsan	-4 702	-4 226	-476
990 Verksamhetsstöd	8 008	-7 252	15 260
990 ORF, Omställning- och resultatutjämningsfond	21 306	22 500	-1 194
<b>Total</b>	<b>25 030</b>	<b>3 607</b>	<b>21 423</b>

**Månadsbokslut okt, Valfärd skola jan-okt 2020**

Resultatenhetens namn	Ack Utfall/resultat			Årsbudget Netto	Årsprognos		Utfall 2019 *
	Ack Utfall jan - okt	Ack Budget jan - okt	Avvikelse jan - okt		Resultat Netto	Avvikelse mot årsbudget	
910 Sigfridsborgs skola med fsk	6 080	57	6 023	500	2 500	2 000	2 423
911 Stavsbergsskolan	-351	-118	-233	0	0	0	-591
912 Älta skolor med förskolor	224	-418	642	0	0	0	-460
920 Ektorps skola med förskolor	-1 803	-592	-1 211	0	-2 800	-2 800	-4 696
922 Sickla rektorsområde (925)*	-3 538	-210	-3 328	500	-2 300	-2 800	1 288
924 Skuru skola med förskola	-2 189	-656	-1 533	-1 000	-2 200	-1 200	-3 353
926 Järla-Jarlabergs skolenhet (923)*	-509	34	-543	500	500	0	-358
927 Eklidens skola	2 549	565	1 984	1 000	1 000	0	-2 595
928 Nacka gymnasium, Samhälle	5 749	-473	6 222	0	2 500	2 500	2 078
928 Nacka gymnasium, Natur & teknik	303	295	8	0	0	0	2 315
929 YBC	1 015	-504	1 519	0	0	0	-158
940 Saltsjö-Duvnäs skolor med förskolor	608	-366	974	0	0	0	145
941 Björknäs skolenhet (946)*	-4 842	765	-5 607	1 000	-1 000	-2 000	-5 667
942 Boo Gårds skola med förskola	-104	-276	172	0	0	0	-1 421
944 Sågtorp skola med förskolor	-440	-267	-174	0	0	0	69
948 Myrsjö rektorsområde (943)* (947)*	1 726	-3 594	5 320	-4 000	-1 700	2 300	-4 802
950 Igelboda skolenhet (952)*	-3 028	-1 442	-1 586	-2 000	-2 000	0	-5 211
951 Fisksätra skola med förskola	0	0	0	0	0	0	-3 283
955 Saltsjöbadens rektorsområde (953)*	-1 030	-216	-814	500	500	0	-486
983 Elevhälsan	-4 702	-4 226	-476	-5 000	-5 000	0	302
990 Verksamhetsstöd	8 008	-7 252	15 260	-8 600	3 000	11 600	8 562
990 ORF, Omställning- och resultatutjämningsfond	21 306	22 500	-1 194	27 000	27 000	0	26 290
<b>Total</b>	<b>25 030</b>	<b>3 608</b>	<b>21 423</b>	<b>10 400</b>	<b>20 000</b>	<b>9 600</b>	<b>10 391</b>

Resultatenhetens namn	Ack Utfall/resultat			Årsbudget Netto	Årsprognos		Utfall 2019
	Ack Utfall jan - okt	Ack Budget jan - okt	Avvikelse jan - okt		Resultat Netto	Avvikelse mot budget	
922 Sickla skola med förskolor	250	19	231	500	500	0	638
925 Vilans skola med förskola	-3 788	-229	-3 559	0	-2 800	-2 800	650
<b>Total</b>	<b>-3 538</b>	<b>-210</b>	<b>-3 328</b>	<b>500</b>	<b>-2 300</b>	<b>-2 800</b>	<b>1 288</b>

Resultatenhetens namn	Ack Utfall/resultat			Årsbudget Netto	Årsprognos		Utfall 2019
	Ack Utfall jan - okt	Ack Budget jan - okt	Avvikelse jan - okt		Resultat Netto	Avvikelse mot budget	
923 Condorens förskolor	233	95	138	100	100	0	-425
926 Järla-Jarlabergs skola med förskolor	-742	-61	-682	400	400	0	67
<b>Total</b>	<b>-509</b>	<b>34</b>	<b>-543</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>-358</b>

Resultatenhetens namn	Ack Utfall/resultat			Årsbudget Netto	Årsprognos		Utfall 2019
	Ack Utfall jan - okt	Ack Budget jan - okt	Avvikelse jan - okt		Resultat Netto	Avvikelse mot budget	
941 Björknässkolans skolenhet	-4 562	417	-4 979	790	-1 210	-2 000	-5 184
946 Björknäs Eklunda förskolor	-280	348	-628	210	210	0	-483
<b>Total</b>	<b>-4 842</b>	<b>765</b>	<b>-5 607</b>	<b>1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-5 667</b>

Resultatenhetens namn	Ack Utfall/resultat			Årsbudget Netto	Årsprognos		Utfall 2019
	Ack Utfall jan - okt	Ack Budget jan - okt	Avvikelse jan - okt		Resultat Netto	Avvikelse mot budget	
943 Orminge skola med förskolor	124	-3 487	3 610	-4 000	-2 700	1 300	-4 069
947 Bagarsjöns, Chrysoliten, Källans fsk	548	-150	698	0	0	0	-1 218
948 Myrsjöskolan	1 054	43	1 011	0	400	400	485
<b>Total</b>	<b>1 726</b>	<b>-3 594</b>	<b>5 320</b>	<b>-4 000</b>	<b>-2 300</b>	<b>1 700</b>	<b>-4 802</b>

Resultatenhetens namn	Ack Utfall/resultat			Årsbudget Netto	Årsprognos		Utfall 2019
	Ack Utfall jan - okt	Ack Budget jan - okt	Avvikelse jan - okt		Resultat Netto	Avvikelse mot budget	
950 Igelboda skola med förskola	-2 699	-1 296	-1 403	-2 028	-2 028	0	-4 999
952 Krabban Gläntan Fiskarhöjd fsk	-329	-146	-183	28	28	0	-212
<b>Total</b>	<b>-3 028</b>	<b>-1 442</b>	<b>-1 586</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>-5 211</b>

Resultatenhetens namn	Ack Utfall/resultat			Årsbudget Netto	Årsprognos		Utfall 2019
	Ack Utfall jan - okt	Ack Budget jan - okt	Avvikelse jan - okt		Resultat Netto	Avvikelse mot budget	
953 Neglinge skola med förskolor	-2 345	-171	-2 174	80	80	0	-1 234
955 Samskolan	1 315	-45	1 360	420	420	0	749
<b>Total</b>	<b>-1 030</b>	<b>-216</b>	<b>-814</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>-486</b>

Medarbetarundersökningen ska analyseras. En genomgång av hela Valfärd skolas resultat sker för alla skolledare den 19 november.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Prognosen för året är ett resultat om +20 miljoner kronor.  
Valfärd skola håller ramen för investeringar.

### **Konsekvenser för barn**

Förslaget har inga direkta konsekvenser för barn.

### **Handlingar i ärendet**

Bilaga Tabell

Einar Fransson  
Produktionsdirektör  
Valfärd skola

Helena Ekwall  
Chef verksamhetsstöd  
Valfärd skola