

2020-04-14

TJÄNSTESKRIVELSE  
Dnr KFKS 2020/295

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

## Månadsbokslut mars 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 mars 2020 ett resultat om +10,6 miljoner kronor, vilket är +2,6 miljoner kronor bättre jämfört med budget. Budgeten för perioden är +8,0 miljoner kronor.

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

Valfärd skola håller ramen för investeringar.

Verksamhetsresultaten är fortsatt höga och Valfärd skola har många projekt och satsningar i gång. Mer detaljerad information kommer vid rapportering av Tertial 1.

Valfärd skola arbetar i aktiv krisberedskap gällande Coronapandemin.

### Ärendet

Valfärd skola omsätter 2,1 miljarder kronor och visar för perioden januari till mars 2020 ett resultat om +10,6 miljoner kronor, vilket är +2,6 miljoner kronor bättre jämfört med budget. Budgeten för perioden är +8,0 miljoner kronor.

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

Valfärd skola håller ramen för investeringar.

Verksamhetsresultaten är fortsatt höga och Valfärd skola har många projekt och satsningar i gång. Mer detaljerad information kommer vid rapportering av Tertial 1.

Intäkterna för perioden var -1,1 miljoner kronor lägre än budget.

Valfärd skola har små avvikelser mot budgeterade intäkter men de kommenteras ändå eftersom de avviker både positivt och negativt mot budget och har olika bakomliggande orsaker.

De främsta orsakerna till den positiva avvikelsen beror på Statsbidraget som är 2,2 miljoner kronor högre än budget. Det är främst statsbidraget Likvärdig skola som står för den positiva avvikelsen eftersom Valfärd skola varit restriktiva i budgeteringen av bidraget då villkoren för nyttjandet varit otydliga och ändrats över tid. Statsbidraget innebär dock krav på motprestation vilket medför att ökade statsbidrag resulterar i ökade kostnader i motsvarande grad.

Den volymrelaterade checkintäkten avviker negativt mot budget och är -3,2 miljoner kronor lägre än budget, vilket i huvudsak härrör till grundskolan, både skolcheck och fritids. Totalt rör det sig om drygt 40 elever färre än budgeterat. Det beror bland annat på att ett antal nyanlända flyttat till andra regioner och att elever bytt skola till vårterminen.

Kostnaderna för perioden var +3,6 miljoner kronor lägre än budget. Personalkostnader inklusive tillfälligt inhyrd personal ligger +5,4 miljoner kronor lägre än budgeterat och är ett led i Valfärd skolas besparingar och anpassningar till intäktsnivån.

Sjuklönekostnaden i mars jämfört med mars föregående år är 1,2 miljoner kronor högre förmodligen till följd av Corona, vi ser trots det inte en total ökad kostnad för personalkostnader i mars jämfört med föregående år eftersom man inte har tagit in vikarier i full utsträckning utan har balanserat personalens frånvaro mot de lägre barn- och elevantalet.

De största negativa avvikelserna är; livsmedel och lokalkostnader som avviker negativt mot budget med drygt en miljon kronor vardera, tillsammans -2,3 miljoner kronor. Någon effekt av stängda gymnasieskolor märks inte på livsmedelskostnaden i mars eftersom YBC har ett fast avtal och Nacka gymnasiums bokförda livsmedelskostnader i mars till delar härrör från förbrukningen i februari. Samma gäller för skolor och förskolor som har ett lägre barn- och elevantal till följd av Coronapandemin.

**Kvartalsbokslut 1, Valfärd skola jan-mar 2020**

Resultatenhetens namn	Ack Utfall/resultat			Årsbudget Netto	Årsprognos		Utfall 2019 *
	Ack Utfall jan - mar	Ack Budget jan - mar	Avvikelse jan - mar		Resultat Netto	Avvikelse mot årsbudget	
910 Sigfridsborgs skola med fsk	2 075	1 381	694	500	500	0	2 423
911 Stavsbergsskolan	-887	259	-1 146	0	0	0	-591
912 Älta skolor med förskolor	870	205	664	0	0	0	-460
920 Ektorps skola med förskolor	-886	353	-1 239	0	0	0	-4 696
922 Sickla rektorsområde (925)*	650	-100	750	500	500	0	1 288
924 Skuru skola med förskola	241	585	-344	-1 000	-1 000	0	-3 353
926 Järla-Jarlagergs skolenhet (923)*	-61	580	-641	500	500	0	-358
927 Eklidens skola	471	98	373	1 000	1 000	0	-2 595
928 Nacka gymnasium, Samhälle	726	161	565	0	0	0	2 078
928 Nacka gymnasium, Natur & teknik	2 173	151	2 022	0	0	0	2 315
929 YBC	-419	-638	219	0	0	0	-158
940 Saltsjö-Duvnäs skolor med förskolor	-232	-50	-182	0	0	0	145
941 Björknäs skolenhet (946)*	-1 650	811	-2 461	1 000	1 000	0	-5 667
942 Boo Gårds skola med förskola	250	352	-101	0	0	0	-1 421
944 Sågtorp skola med förskolor	532	731	-199	0	0	0	69
948 Myrsjö rektorsområde (943)* (947)*	-632	66	-698	-4 000	-4 000	0	-4 802
950 Igelboda skolenhet (952)*	-438	279	-717	-2 000	-2 000	0	-5 211
951 Fisksätra skola med förskola	0	0	0			0	-3 283
955 Saltsjöbadens rektorsområde (953)*	-85	-719	634	500	500	0	-486
983 Elevhälsan	-1 857	-1 278	-580	-5 000	-5 000	0	302
990 Verksamhetsstöd	3 695	-1 981	5 676	-8 600	-8 600	0	8 562
990 ORF, Omställning- och resultatutjämningsfond	6 016	6 750	-734	27 000	27 000	0	26 290
<b>Total</b>	<b>10 551</b>	<b>7 997</b>	<b>2 554</b>	<b>10 400</b>	<b>10 400</b>	<b>0</b>	<b>10 391</b>

<b>922 Sickla rektorsområde (925)*</b>							
Resultatenhetens namn	Ack Utfall/resultat			Årsbudget Netto	Årsprognos		Utfall 2019
	Ack Utfall jan - mar	Ack Budget jan - mar	Avvikelse jan - mar		Resultat Netto	Avvikelse mot budget	
922 Sickla skola med förskolor	238	51	187	500	500	0	638
925 Vilans skola med förskola	412	-151	563	0	0	0	650
<b>Total</b>	<b>650</b>	<b>-100</b>	<b>750</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1 288</b>

<b>926 Järla-Jarlagergs skolenhet (923)*</b>							
Resultatenhetens namn	Ack Utfall/resultat			Årsbudget Netto	Årsprognos		Utfall 2019
	Ack Utfall jan - mar	Ack Budget jan - mar	Avvikelse jan - mar		Resultat Netto	Avvikelse mot budget	
923 Condorens förskolor	92	38	54	100	100	0	-425
926 Järla-Jarlagergs skola med förskolor	-153	542	-695	400	400	0	67
<b>Total</b>	<b>-61</b>	<b>580</b>	<b>-641</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>-358</b>

<b>941 Björknäs skolenhet (946)*</b>							
Resultatenhetens namn	Ack Utfall/resultat			Årsbudget Netto	Årsprognos		Utfall 2019
	Ack Utfall jan - mar	Ack Budget jan - mar	Avvikelse jan - mar		Resultat Netto	Avvikelse mot budget	
941 Björknässkolans skolenhet	-1 873	421	-2 295	790	790	0	-5 184
946 Björknäs Eklunda förskolor	223	390	-166	210	210	0	-483
<b>Total</b>	<b>-1 650</b>	<b>811</b>	<b>-2 461</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>-5 667</b>

<b>948 Myrsjö rektorsområde (943)* (947)*</b>							
Resultatenhetens namn	Ack Utfall/resultat			Årsbudget Netto	Årsprognos		Utfall 2019
	Ack Utfall jan - mar	Ack Budget jan - mar	Avvikelse jan - mar		Resultat Netto	Avvikelse mot budget	
943 Orminge skola med förskolor	-1 116	-589	-527	-4 000	-4 000	0	-4 069
947 Bagarsjöns, Chrysoliten, Källans fsk	144	380	-235	0	0	0	-1 218
948 Myrsjöskolan	339	275	64	0	0	0	485
<b>Total</b>	<b>-632</b>	<b>66</b>	<b>-698</b>	<b>-4 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>0</b>	<b>-4 802</b>

<b>950 Igelboda skolenhet (952)*</b>							
Resultatenhetens namn	Ack Utfall/resultat			Årsbudget Netto	Årsprognos		Utfall 2019
	Ack Utfall jan - mar	Ack Budget jan - mar	Avvikelse jan - mar		Resultat Netto	Avvikelse mot budget	
950 Igelboda skola med förskola	-569	389	-957	-2 028	-2 028	0	-4 999
952 Krabban Gläntan Fiskarhöjd fsk	131	-110	240	28	28	0	-212
<b>Total</b>	<b>-438</b>	<b>279</b>	<b>-717</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>-5 211</b>

<b>955 Saltsjöbadens rektorsområde (953)*</b>							
Resultatenhetens namn	Ack Utfall/resultat			Årsbudget Netto	Årsprognos		Utfall 2019
	Ack Utfall jan - mar	Ack Budget jan - mar	Avvikelse jan - mar		Resultat Netto	Avvikelse mot budget	
953 Neglinge skola med förskolor	-493	-345	-148	80	80	0	-1 234
955 Samskolan	408	-374	782	420	420	0	749
<b>Total</b>	<b>-85</b>	<b>-719</b>	<b>634</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>-486</b>

## Investeringar

Välfärd skola har en investeringsram om 40 miljoner kronor 2020.

Hittills har Välfärd skola beviljat investeringar för 16,0 miljoner kronor. Investeringarna är främst digitala verktyg och inventarier till klassrum. De flesta investeringar är under 0,5 miljoner kronor och sker i huvudsak under hösten vid terminsstart.

Utfallet för perioden januari – mars är 3,7 miljoner kronor.

De tre största investeringsprojekten är

- Digitala verktyg Nacka Gymnasium 3,8 miljoner kronor
- Digitala verktyg Björknässkolan 1,8 miljoner kronor
- Digitala verktyg Eklidens skola 1,4 miljoner kronor

Välfärd skola håller investeringsramen 2020.

## Åtgärder Välfärd skola april - december 2020

Välfärd skolas samlade åtgärder för perioden april-december exkl. den allmänna restriktiviteten finns i nedanstående tabellverk.

(tkr)	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	2020
<b>Intäkter</b>	504	628	388	539	629	717	717	717	717	<b>5 556</b>
<b>Lokal</b>	28	28	128	228	228	228	228	228	228	<b>1 548</b>
<b>Personal</b>	565	565	565	754	1 609	1 705	1 705	1 705	1 705	<b>10 878</b>
<b>Övrigt</b>	110	110	110	110	110	122	122	122	122	<b>1 038</b>
<b>Total</b>	<b>1 207</b>	<b>1 331</b>	<b>1 191</b>	<b>1 631</b>	<b>2 575</b>	<b>2 771</b>	<b>2 771</b>	<b>2 771</b>	<b>2 771</b>	<b>19 019</b>

## Välfärd skolas arbete med Coronapandemin

Välfärd skola har aktiverat sin krisgrupp centralt samt även ute på alla verksamheter. Det finns en utarbetad beredskap för en krisorganisation om detta skulle bli aktuellt vid eventuella skolstängningar. Välfärd skola arbetar i denna krisberedskapsorganisation med kluster och rektorsområden. Det finns en bemanningsansvarig inom varje kluster/rektorsområde som har ett övergripande ansvar att verksamheten fortgår. För tillfället fortlöper arbetet och undervisningen bra inom Välfärd skolas organisation.

De verksamheter som har påverkats mest är gymnasieskolorna som har gått över till distansundervisning. Detta fortlöper dock väl enligt uppgift.

Dagligen tar Välfärd skola centralt in frånvarorapportering från alla verksamheter. Där ser Välfärd skola att frånvaron på barn i förskolan har varit stor men att trenden är att fler barn kommer tillbaka. I skolan har frånvaron legat i stort sett lika för elever och medarbetare. Detta kan dock vara riskfyllt då det är svårt att bedriva undervisning om många medarbetare är borta.

Välfärd skola följer Folkhälsomyndighetens information dagligen. Varje dag kl.16 får alla skolledare senaste information om läget. I vissa lägen behöver informationen gå ut till medarbetare och/eller vårdnadshavare.

Välfärd skola är beredda om skolor och förskolor kommer att stängas. Dock ser Välfärd skola skolstängningar som en stor risk då detta kan betyda att elever kan komma att hamna efter i sin undervisning. Prioritering är att verksamheten är igång för förskolan och grundskolan.

Vissa medarbetare inom Välfärd skola har ställt om och arbetar nu inom omsorgen.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Prognosen för året är ett resultat om +10,4 miljoner kronor. Välfärd skola kvarstår vid denna prognos.

Välfärd skola håller ramen för investeringar.

### **Konsekvenser för barn**

Förslaget har inga direkta konsekvenser för barn. Välfärd skolas uppdrag är alltid att ha barnets bästa i fokus i samtliga delar av sin verksamhet.

Einar Fransson  
Produktionsdirektör  
Välfärd skola

Helena Ekwall  
Chef verksamhetsstöd  
Välfärd skola