

Kommunstyrelsen

Affärsplan Valfärd skola 2019-2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa föreslagen affärsplan för 2019 – 2021 inklusive internbudget 2019 för produktionsområdet Valfärd skola.

Ärendet

Valfärd skola består av förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt barn och elevhälsan som drivs i kommunal regi. Valfärd skola har cirka 2 600 medarbetare och en omsättning på 1,9 miljarder kronor.

Inom ramen för fem prioriterade områden arbetar Valfärd skola med en mängd projekt och satsningar. Alla vilka kopplas till kommunens och Valfärd skolas fyra övergripande mål: Bäst utveckling för alla, Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka, Stark och balanserad tillväxt, Maximalt värde för skattepengarna.

Under 2019 har Valfärd skola budgeterat för ett avkastningskrav på 10,3 miljoner kronor. Sammantaget omfattar ärendet en redovisning av produktionsområdets ansvar och uppgifter, utgångsläge samt fokusområden och resultatindikatorer (se bilaga 1 samt bilaga 2). Ärendet berör även Valfärd skolas organisation, ledning och styrning. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sammanträdet den 3 december 2018 och beslutade att affärsplanen skulle kompletteras med en redovisning av hur måluppfyllelsen för elevhälsan och fritidshemmen kan förbättras. Kommunstyrelsen beslutade att verksamhetsutskott ges delegation att fastställa affärsplanen.

Ekonomiska konsekvenser

Återbetalning av tidigare års ansamlade underskott sker genom ett årligt överskottskrav.

Konsekvenser för barn

Produktionsområdet har stor betydelse för barns utveckling och framtidschanser. Affärsplanen i sig torde inte ha några konsekvenser för barn.



Bilagor

1. Affärsplan Valfärd skola 2019-2021
2. Styrkort Valfärd skola 2017-2019
3. Kvalitetsredovisning barn och elevhälsan
4. Fritidshemmens arbete för att nå målen

Einar Fransson
Produktionsdirektör Valfärd skola

Helena Ekwall
Chef verksamhetsstödet Valfärd skola