

Kommunstyrelsen

Affärsplan och internbudget för Valfärd skola

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa föreslagen affärsplan för 2020 – 2022 inklusive internbudget 2020 för produktionsområdet Valfärd skola.

Ärendet

Valfärd skola beräknas omsätta 2,1 miljarder kronor under 2020, avkastningskravet är 10,4 miljoner kronor. De kommande åren kommer stort fokus läggas på produktionsområdets mest strategiska utmaningar och möjligheter i form av organisationsutveckling, strategisk kompetensutveckling och hållbar resursanvändning. Ärendet omfattar en redovisning av affärsplan inkluderande produktionsområdets ansvar och uppgifter, beskrivning av utgångsläge, fokus och resultatindikatorer, resultatfördelning och en framåtblick över utmaningar och möjligheter, se bilaga 1.

Ekonomiska konsekvenser

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

Konsekvenser för barn

Valfärd skola arbetar dagligen med att sätta alla barn och elever i främsta rummet. All verksamhet som pågår ska utgå från barnen bästa.

Bilaga

Bilaga 1 Affärsplan Valfärd skola 2020 – 2022

Einar Fransson
Produktionsdirektör
Valfärd skola

Helena Ekwall
Chef verksamhetsstödet
Valfärd skola