

Kommunstyrelsen

## **Affärsplan och internbudget för Valfärd skola 2021-2023**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa föreslagen affärsplan för 2021-2023 inklusive internbudget 2021 för produktionsområdet Valfärd skola.

### **Sammanfattning**

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 2,1 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 2021 har Valfärd skola budgeterat för ett avkastningskrav på 10, 7 miljoner kronor.

### **Ärendet**

Ärendet omfattar en redovisning av produktionsområdets ansvar och uppgifter, utgångsläge samt fokusområden och resultatindikatorer (se bilaga 1). Ärendet berör även Valfärd skolas organisation, ledning och styrning.

### **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 2021-2023

Einar Fransson  
Produktionsdirektör  
Valfärd skola

Helena Ekwall  
Chef verksamhetsstödet  
Valfärd skola