

Kommunstyrelsen

Affärsplan 2022–2024 och internbudget 2022 för Valfärd skola

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa föreslagen affärsplan för 2022–2024 inklusive internbudget 2022 för produktionsområdet Valfärd skola.

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott förklarar paragrafen omedelbart justerad.

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 2022 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 Välfärd skola 2022-2024 och internbudget 2022

Einar Fransson
Produktionsdirektör Välfärd skola

Helena Ekwall
Chef verksamhetsstödet Välfärd skola