

2017-12-12

TJÄNSTESKRIVELSE  
KFKS 2017/765

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

## **Affärsplan för Valfärd skola 2018-2020 samt internbudget 2018**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen fastställer föreslagen affärsplan för 2018-2020 inklusive internbudget 2018 för produktionsområde Valfärd skola.

### **Sammanfattning**

Ärendet omfattar Valfärd skolas förslag till affärsplan för 2018-2020. 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 omsätter cirka 1,9 miljarder kronor.

Valfärd skolas förskolor och skolor uppvisar mycket goda resultat och har skolledare och medarbetare med hög kompetens. Valfärd skola är en attraktiv arbetsgivare som står sig starkt i konkurrensen, men nationell brist på skolledare och legitimerade lärare kommer på sikt bli utmanande. För att ha en långsiktigt hållbar ekonomi och enheter med tillgång till rätt kompetens kan viss omorganisation av verksamheter bli nödvändig.

Valfärd skolas budget för 2018 (resursfördelning) visar ett överskott om +10 miljoner kronor. Valfärd skola fortsätter ett kontinuerligt arbete med att anpassa sina verksamheter för att få en långsiktigt hållbar ekonomi och en budget i balans.

### **Ärendet**

Ärendet omfattar en redovisning av affärsplanen inkluderande produktionsområdets ansvar och uppgifter, utgångsläge, fokusområden och resultatindikatorer (se även styrkort i bilaga 2), resursfördelning samt en avslutande framåtblick avseende utmaningar och möjligheter.

Se bilaga 1.



## **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.

Einar Fransson  
Produktionsdirektör Valfärd skola

Jonatan Lannemar  
Utbildningsstrateg Valfärd skola

## **Bilagor**

Bilaga 1 Affärsplan Valfärd skola 2018-2020

Bilaga 2 Styrkort Valfärd skola 2018