

Kommunstyrelsen

## **Affärsplan Välfärd skola 2019-2021**

### **Förslag till beslut**

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

### **Ärendet**

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

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

Under 2019 har Välfärd 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 Välfärd 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 2019-2021
2. Styrkort Valfärd skola 2017-2019

Einar Fransson  
Produktionsdirektör Valfärd skola

Helena Ekwall  
Chef verksamhetsstödet Valfärd skola