

§ 77

KFKS 2019/76

Affärsplan och internbudget för Valfärd skola

Beslut

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

Ärende

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.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från Valfärd skola, daterad den 11 november 2019

Bilaga 1 Affärsplan Valfärd skola 2020 – 2022

Yrkanden




Khashayar Farmanbar (S) yrkade, med instämmande av Mikael Carlsson (NL), att affärsplan för Valfärd skola till kommunstyrelsen kompletteras med indikator för långtidssjukskrivning av personalen, samt med indikator för elevhälsa, dvs elevernas välmående, inklusive ANDT-värden.

Beslutsgång

Med avslag på Khashayar Farmanbars yrkande beslutade kommunstyrelsens verksamhetsutskott i enlighet med förslaget från Valfärd skola.

Protokollsanteckningar

Mikael Carlsson (NL) lät anteckna följande till protokollet för Nackalistans grupp:
”Nackas skolor och deras verksamhetsresultat är på en hög nivå vilket är glädjande. Det gäller ändå att inte nöja sig med det utan att fortsätta att förbättra resultat och visa på även information som behöver synas vad gäller parametern elevhälsa. Nackalistan vill att i denna

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

26 november 2019

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

tuffa tid personalens långtidsfrånvaro ska analyseras och visas för politikerna i nämnder och styrelse. Inte minst mot bakgrund av allt tuffare budgetnivåer. Att också visa på värden för elevhälsa, alltifrån kroppsliga sjukdomar och sjukhälsotal till psykiska sjuktal och droganvändning. Värdena ska visas per skola men också vara på samlad nivå. Det är viktigt för politiken så att en realistisk helhetsbild visas med både för- och nackdelar hos verksamheterna.”

Mats Gerdau (M) för Moderaternas grupp, Hans Peters (C) för Centerpartiets grupp, Gunilla Grudevall-Steen (L) för Liberalernas grupp och Karin Teljstedt (KD) för Kristdemokraternas grupp lät gemensamt anteckna följande till protokollet:

”I Alliansens budget, som kommunfullmäktige antog 2019-11-19, ryms de förslag som socialdemokraternas presenterade idag. I Alliansbudgeten får utbildningsnämnden ett särskilt uppdrag att arbeta med åtgärder mot elevers psykiska ohälsa och särskilda resurser för en trygghetskartläggning. Vi ser inga skäl att ta fram ytterligare mått och indikatorer kring detta som försvårar styrningen eller bara skapar onödigt merarbete. Vi vill också påminna om att både socialdemokraterna och nackalistan föreslog större besparingar på kontorsorganisationen/central administration utöver de redan tuffa sparkrav vi beslutat om och det borde leda till stor återhållsamhet med förslag om nya uppdrag och utredningar.”

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
