

Affärsplan 2023–2025 och internbudget 2023 för Valfärd skola

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa föreslagen affärsplan för 2023–2025 inklusive internbudget 2023 för produktionsområdet Valfärd skola samt uppdaterat styrkort för 2022–2025.

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 sex prioriterade områden arbetar Valfärd skola med en mängd projekt och satsningar. Alla prioriterade områden kopplas till kommunens och Valfärd skolans fyra övergripande mål: Bäst utveckling för alla, Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka, Stark och balanserad tillväxt, Maximalt värde för skattepengarna.

Under 2023 har Valfärd skola budgeterat för ett avkastningskrav på 1 miljon kronor.

Valfärd skola har uppdaterat Styrkortet 2022–2025. Ett antal resultatindikatorer kopplade till nöjdhet har flyttat från det övergripande målet *Attraktiva livsmiljöer i Nacka* till *Maximalt värde för skattepengarna*. Ett nytt fokusområde har tagits fram *Våra förskolor och skolor har hög trygghet och studiero* vilket ligger under målet *Attraktiva livsmiljöer i Nacka*.

Ärendet

Ärendet omfattar en redovisning av produktionsområdets ansvar och uppgifter, utgångsläge samt fokusområden och resultatindikatorer (se bilaga 1). Ärendet berör även Valfärd skolans 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 2023-2025 och internbudget 2023
2. Styrkort 2022-2025

Einar Fransson
Produktionsdirektör Valfärd skola

Helena Ekwall
Chef verksamhetsstödet Valfärd skola