



Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Christina Björkman

2021-10-20

Dnr BOU 2021-7

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2022 med plan för 2023-2027

Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut

1. Upprättat förslag till internbudget 2022 med plan för 2023-2027 för barn- och ungdomsnämnden inklusive bilagor godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Budgettram för politisk satsning på heltidsmentorer för år 2022 och framåt föreslås omfördelas med 1 mnkr från barn- och ungdomsnämnden till bildningsnämnden.
3. Förvaltningschefen ges i uppdrag att upprätta förteckningen "Aktiviteter Internkontroll".
4. Information om förvaltningens verksamhetsplan samt bilagor för år 2022 noteras.

Ärende

I förslag till budget 2022 är nämndens ramtilldelning 3 652 mnkr, en ökning med 34,3 mnkr. En utökad satsning görs 2022 på heltidsmentorer och grundsärskolan. Övriga förändringar mellan åren är till största delen demografi. För år 2022 får barn- och ungdomsnämnden preliminär demografisk ersättning med 6,5 mnkr.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Barn- och ungdomsnämndens internbudget 2022 med plan för 2023-2027 (okt -21)

Barn- och ungdomsnämndens internbudget 2022 med plan för 2023-2027 (okt -21)

Bilaga 1 Specifikation av budgetposter 2022 (okt -21)

Bilaga 2 Internkontrollplan 2022 (okt -21)

Bilaga 3 10-årig lokalförsörjningsplan 2022-2031 (okt -21)

Bilaga 4 10-årig investeringsplan 2021-2030 (okt -21)

Bilaga 5 Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan 2022 (okt -21)

Bilaga 6 Personal och kompetensförsörjningsplan (okt -21)

Bilaga 7 Strategisk Objektplan (PM3) 2022 (okt -21)

Bilaga 8 Upphandlingsplan 2022 (okt -21)

Bakgrund

Kommunfullmäktige fastställde i september ramar och en politisk viljeinriktning som nämnderna ska förhålla sig till i sitt arbete med internbudget. Den politiska viljeinriktningen uttrycks genom:

- Kommunövergripande mål
- Strategiska utvecklingsuppdrag
- Prioriterade styrdokument som nämnderna ska prioritera

I budgeten omsätts den politiska viljeinriktningen till ekonomiska ramar, uppdrag och mål för de olika nämndernas verksamhet. Budgetprocessen blir därigenom central för kommunens mål- och verksamhetsstyrning genom att tydliggöra nämndernas uppdrag och förväntat resultat. Budgeten är förändringsinriktad. Den beskriver den politiska viljeinriktningen för vad som ska förändras i verksamheten under budgetperioden. Många verksamheter nämns inte i budgeten men de ska fortsätta bedrivas och utvecklas som vanligt.

I internbudgeten som nämnderna lämnar redovisar nämnderna, på en mer detaljerad nivå, vad de planerar att arbeta med under budgetperioden för att uppnå den politiska viljeinriktningen. Nämnderna redovisar förvaltningens verksamhetsplan med aktiviteter. Detta görs inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade ramar.

Uppföljning och utvärdering

Sker i samband med delårsrapport 31 mars, 31 augusti, 31 oktober, samt i bokslut och verksamhetsberättelse. Därutöver sker månadsvisa uppföljningar, förutom för januari och juni.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Information enligt MBL § 19 har skett 8 juni och 24 augusti 2021.

Inledande förhandling enligt MBL § 11 har skett den 5 oktober och den 19 oktober 2021, i oenighet.

Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Anders Jolby

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Områdeschefer förskola och grundskola
Enhetschefer grundskola
Ekonomer barn- och ungdom