



Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2023 med plan för 2024-2027

Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut

1. Upprättat förslag till internbudget 2023 med plan för 2024-2028 för barn- och ungdomsnämnden inklusive bilagorna 1-4 godkänns.
2. Internbudget 2023 med plan för 2024-2028 för barn- och ungdomsnämnden inklusive bilagorna 1-7 överlämnas till kommunstyrelsen.
3. Informationen i Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan (bilaga 5) samt bilagorna 6-7 noteras.
4. Förvaltningschefen ges i uppdrag att upprätta förteckningen ”Aktiviteter Internkontroll”.
5. Förslag till omfördelning av ansvar och budgetram för statistikresurs med 990 000 kronor från kommunstyrelsen till barn- och ungdomsnämnden tillstyrks.
6. Förslag till omfördelning av ansvar och budgetram för kommunikationsresurs med 300 000 kronor från barn- och ungdomsnämnden till arbetsmarknadsnämnden tillstyrks.
7. Förvaltningschefen ges uppdrag att ta fram möjliga åtgärder för att nå en budget i balans.

Ärende

I förslag till budget 2023 uppgår nämndens ramtilldelning till 3 803 mnkr vilket är en utökning från 2022 med 102 mnkr. Under året har en ny demografiprognos presenterats vilken visar en lägre uppskattning av befolkningstillväxten i kommunen. Effekten för barn- och ungdomsnämnden ger en minskad ersättning från tidigare plan med 13,5 mnkr. Kraftiga kostnadsökningar kopplat främst till lokaler och skolskjutsar ger att i förslaget krävs ospecificerade åtgärder motsvarande ca 83 mnkr för en budget i balans.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Barn- och ungdomsnämndens internbudget 2023 med plan för 2024-2028 (okt -22)

Barn- och ungdomsnämndens internbudget 2023 med plan för 2024-2028 (okt -22)

Bilaga 1 Specifikation av budgetposter 2023 (okt -22)

Bilaga 2 Internkontrollplan 2023 (okt -22)

Bilaga 3 10-årig lokalförsörjningsplan inkl. Specifikation av avtals-/lokalobjekt BOU (okt -22)

Bilaga 4 10-årig investeringsplan (okt -22)

Bilaga 5 Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan (okt -22)

Bilaga 6 Personal- och kompetensförsörjningsplan (okt -22)

Bilaga 7 Strategisk Objektplan (PM3) 2023 (okt -22)

UTB MBL protokoll BOU 2022-10-18

Bilaga 1 Lärarfackens yrkanden BOU 2022

Bilaga 2 Vårdförbundens yrkanden BOU

Bilaga 3 Kommunals yrkanden till förhandling internbudget 2023 BoU

Bilaga 4 Protokollsanteckning skolledarerna 2022-10-18

Bakgrund

Utifrån den plan för åren 2023-2027 som fullmäktige beslutade om den 28 september 2021 och budgetförutsättningarna i kommundirektörens underlag till budgeten tar den politiska majoriteten och övriga politiska partier fram förslag till budget för 2023 med plan för 2024-2028. Med anledning av att det är valår beslutar det nya/nyttillträdde kommunfullmäktige om budget 2023 med plan för 2024-2028 med ekonomiska budgetramar för nämnderna den 2022-12-06. Vid samma sammanträde behandlar kommunfullmäktige nämndernas internbudgetar som bygger på budget 2022 med plan för 2023-2027.

Kommunfullmäktige fastställde i september 2021 även 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 7 juni och 30 augusti 2022. Inledande förhandling enligt MBL § 11 har skett den 27 september, 4 oktober och den 18 oktober 2022. Parterna konstaterar att oenighet föreligger mellan arbetsgivaren å ena sidan och Kommunal, Lärarförbundet, Lärarnas

Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Vårdförbundet.
Protokollsanteckningar kommer att lämnas och bifogas handlingarna.
Förhandlingen avslutades ovan angiven dag.

Förhandlingen med Vision avslutades i enighet ovan angiven dag.

Utbildningsförvaltningen

Anders Jolby

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