



Barn- och ungdomsnämndens reviderade internbudget för 2023 med plan för 2024-2028

Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut

1. Förslag till reviderad internbudget 2023 med plan för 2024-2028 för barn- och ungdomsnämnden inklusive bilagor godkänns.
2. Förslag till reviderad internbudget 2023 med plan för 2024-2028 för barn- och ungdomsnämnden inklusive bilagor 1-7 överlämnas till kommunstyrelsen
3. Informationen om Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan 2023 inklusive bilagor noteras.

Ärende

Barn- och ungdomsnämndens reviderade ram för år 2023 är 3,8 mnkr. Jämfört med tidigare budgetplan för 2023 har nämndens ram preliminärt minskats med 13,4 mnkr för förändrad demografi på grund av att den senaste befolkningsprognosen visar ett minskat antal invånare i jämförelse med tidigare prognoser.

Barn- och ungdomsnämnden tilldelades en ny ram den 6 december 2022 som innebär en utökning med 20,3 mnkr. 15 mnkr till förskolan och personalsatsningar samt 5,3 mnkr i ökad priskompensation.

Sedan internbudget 2023 beslutades i oktober 2022 har ökade kostnader identifierats. Framförallt blir indexjustering för lokalhyra högre än de 3,5 % som budgeterats. I samband med revidering har budgeten justerats utifrån en prognos baserat på antalet inskrivna barn/elever i januari 2023.

Då beslutad budget för 2023 krävde effektiviseringsåtgärder för att vara i balans innehåller även den reviderade budgeten för 2023 besparingsåtgärder uppgående till cirka 66 mnkr. Åtgärder vidtas i verksamheter om 13,4 mnkr, tilldelning till förvaltningens ram har minskats med 4 mnkr samt att övergripande administrativa tjänster ses över för att effektiviseras med totalt 9 % under 2023. I enligt med kommundirektörens uppdrag om översyn av lokaler så har lokaler som är tomställda räknats bort från budgeten och det planeras för effektiviseringar av lokaler till en total summa om 15 mnkr.

Kvarvarande ekonomiskt utrymme medger inte full kompensation till 2023 års pris- och lönenivå avseende grundersättningar till verksamheterna. Åtgärder för en budget i balans uppgår till 34 mnkr vilket motsvarar 1,25 % besparing efter att grundersättningarna har räknats upp till 2023 års pris- och lönenivå.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Barn- och ungdomsnämndens reviderade internbudget 2023 med plan för 2024-2028 (mars -23)

Barn- och ungdomsnämndens internbudget 2023 med plan för 2024-2028 (reviderad mars 2023) (mars -23)

Bilaga 1 Specifikation av budgetposter 2023 (reviderad mars 2023) (mars -23)

Bilaga 2 Internkontrollplan 2023 (mars -23)

Bilaga 3 10-årig lokalförsörjningsplan inkl. Specifikation av avtals-/lokalobjekt BOU (reviderad mars 2023) (mars -23)

Bilaga 4 10-årig investeringsplan (reviderad mars 2023) (mars -23)

Bilaga 5 Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan 2023 (reviderad mars 2023) (mars 23)

Bilaga 6 Personal- och kompetensförsörjningsplan (mars -23)

Bilaga 7 Strategisk Objektplan (PM3) 2023 (mars -23)

UTB MBL protokoll BOU 2022-10-18

Bilaga 1 Lärarfackens yrkanden BOU 2022

Bilaga 2 Vårdförbundets yrkanden BOU

Bilaga 3 Kommunals yrkande till förhandling internbudget 2023 BOU

Bilaga 4 Protokollsanteckning skolledarna 2022-10-18

Bilaga 5 Protokollsanteckning Kommunal budget 2023 BOU

UTB MBL BOU protokoll rev budget 2023-03-07

Kommunal Protokollsanteckning rev internbudget BOU

Sveriges Lärare Protokollsanteckning rev internbudget BOU 230307

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 var valår 2022 beslutade den nya/nyttillträdda kommunfullmäktige om budget 2023 med plan för 2024-2028 med ekonomiska budgetramar för nämnderna den 2022-12-06. Vid samma sammanträde behandlade 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

Skär 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

Förhandling enligt MBL § 11 har skett den 7 mars 2023. Förhandlingen avslutades i oenighet med Akademikerförbundet SSR, Kommunal, Sveriges

Lärare, Sveriges Skolledare och Vision och i enighet med Vårdförbundet.
Protokollsanteckningar bifogas beslutet.

Utbildningsförvaltningen

Karin Olanders

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