

Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2024 med plan för 2025-2029

Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut

1. Upprättat förslag till internbudget 2024 med plan 2025–2029 för barn- och ungdomsnämnden inklusive bilagorna 1–4 fastställs.
2. Internbudget 2024 med plan 2025–2029 för barn- och ungdomsnämnden inklusive bilagorna 1–6 överlämnas till kommunstyrelsen.
3. Information om förvaltningens verksamhetsplan (bilaga 5) samt bilaga 6 noteras.
4. Förvaltningschefen ges i uppdrag att upprätta förteckningen ”Aktiviteter Internkontroll”.
5. Förvaltningschefen ges i uppdrag att i samband med delårsrapport per 31 mars 2024 återkomma till nämnden med en återrapportering gällande hur anpassningen inom central administration om sammanlagt 20 mnkr, före lönekomensation och tekniska justeringar, mellan 2022 och 2024 hanteras.

Ärende

I förslag till budget 2024 uppgår barn- och ungdomsnämndens ramtilldelning till 3 906 mnkr, vilket innebär en ökning med 75 mnkr i jämförelse med budget 2023. Större förändringar utgörs av pris- och lönekomensation till 2024 års nivå samt en reducering med 43,4 mnkr på grund av demografiutvecklingen i åldersgruppen 1–15 år. Nämndens lokalkostnader ökar fortsatt under 2024 på grund av förväntad hög prisuppräknig. Lokalkostnaderna behöver därför fortsätta anpassas efter demografiutvecklingen i planperioden. I budgetförslaget finns utrymme att räkna upp ersättningar till verksamheten med pris- och lönekomensation.

Barn- och ungdomsnämndens utvecklingsområden de kommande åren är ökad behörighet till gymnasieskolan, dimensionering och lokalbehov för anpassad grundskola samt främja skolnärvaro.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Barn- och ungdomsnämndens internbudget 2024 med plan för 2025–2029 (okt -23)

Barn- och ungdomsnämndens internbudget 2024 med plan för 2025–2029 (okt -23)

Bilaga 1 Specifikation av budgetposter 2024 (okt -23)

Bilaga 2 Internkontrollplan 2024 (okt -23)

Bilaga 3 10-årig lokalförjärningsplan (okt -23)

Bilaga 4 10-årig investeringsplan (okt -23)

Bilaga 5 Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan 2024 (okt -23)

Bilaga 6 Strategisk Objektplan (PM3) 2024 (okt -23)

UTB MBL BOU internbudget 2024

Bilaga 1 Sveriges Lärare Yrkanden BOU 20231017

Bilaga 2 Vårdförbundet protokollsanteckning internbudget BOU 2024

Bilaga 3 Sveriges Skolledare protokollsanteckning internbudget BOU 2023-10-17

Bilaga 4 Kommunal protokollsanteckning BOU internbudget 2024

Bilaga 5 SSR protokollsanteckning BOU 231018

Bakgrund

Utifrån kommunfullmäktiges beslut den 13 juni 2023 om budget för 2024 med plan för 2025–2029 och budgetförutsättningarna i kommundirektörens underlag till budgeten tar den politiska majoriteten och övriga politiska partier fram förslag till budget för 2024 med plan för 2025–2029.

Kommunfullmäktige fastställde i juni 2023 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 8 juni och 22 augusti 2023. Förhandling enligt MBL § 11 har skett den 17 oktober. De fackliga organisationerna avvisade arbetsgivarens förslag till beslut. Förhandlingen avslutades i oenighet ovan angiven dag. Yrkanden och protokollsanteckningar bifogas.

Utbildningsförvaltningen

Robert Bredberg

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