

Utbildningsförvaltningen
Fredrik Kvist
Sanna Grammatikos

2024-10-17

Dnr BOU 2024-7

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämndens internbudget 2025 med plan för 2026-2030

Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut

1. Upprättat förslag till internbudget 2025 med plan 2026–2030 för barn- och ungdomsnämnden inklusive bilagorna 1 och 3–5 fastställs.
2. Internbudget 2025 med plan 2026–2030 för barn- och ungdomsnämnden inklusive bilagorna 1–5 överlämnas till kommunstyrelsen.
3. Information om förvaltningens verksamhetsplan noteras (bilaga 2).
4. Förvaltningschefen ges i uppdrag att upprätta förteckningen ”Aktiviteter Internkontroll”.

Ärende

En betydande förändring och utmaning under planperioden är det minskande antalet barn i yngre åldrar. Den senaste befolkningsprognosen justerade ytterligare ner antalet invånare i åldersgruppen. Det påverkar nämndens ersättning kopplat till demografi negativt med 37 mnkr kronor i ramtilldelning i budget 2025 och totalt 91 mnkr i planperioden i jämförelse med plan fastställd i kommunfullmäktige den 13 juni 2023.

Den ekonomiska ramen utökas med ersättning för pris- och löneuppräkning om 94 mnkr och politiska satsningar på ökad bemanning inom förskolan 35 mnkr samt bättre stöd till elever med särskilda behov 15 mnkr.

Kostnadsreducerande åtgärder för central administration enligt beslut KS 2024–1 minskar nämndens ram med 3 mnkr. Sammantaget ökar nämndens budgetram med 101,2 mnkr mellan år 2024 och 2025.

För att nå en budget i balans 2025 har alla tillgängliga resursmedel för oförutsedda händelser tagits i anspråk. Därutöver vidtas åtgärder för sammanlagt 10,6 mnkr.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Barn- och ungdomsnämndens internbudget 2025 med plan för 2026–2030 (okt -24)

Barn- och ungdomsnämndens internbudget 2025 med plan för 2026–2030

Bilaga 1 Specifikation av budgetposter 2025

Bilaga 2 Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan 2025

Bilaga 3 Internkontrollplan 2025

Bilaga 4 10-årig lokalförsörjningsplan

Bilaga 5 10-årig investeringsplan

Bakgrund

Utifrån kommunfullmäktiges beslut den 18 juni 2024 om budget för 2025 med plan för 2026–2030 och budgetförutsättningarna i kommundirektörens underlag till budgeten tar den politiska majoriteten och övriga politiska partier fram förslag till budget för 2025 med plan för 2026–2030.

Utifrån kommunens budget med anvisade ekonomiska ramar arbetar nämnderna fram internbudgetar som anger förväntade resultat, vad verksamheten vill uppnå under året och hur de kommunövergripande målen ska uppnås på ett resurseffektivt sätt. Nämnderna ansvarar för att följa upp och rapportera verksamheten och dess utveckling i förhållande till beslutad internbudget.

Uppföljning och utvärdering

Sker i samband med delårsrapport 31 mars och 31 augusti 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 4 juni och 27 augusti 2024.

Inledande förhandling enligt MBL § 11 har skett den 1 oktober och förhandling enligt MBL § 11 den 15 oktober 2024. Förhandlingen avslutades i oenighet.

Utbildningsförvaltningen

Robert Bredberg

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