



Internbudget 2021

Barn- och ungdomsnämndens förslag till beslut

1. Upprättat förslag till internbudget 2021 med plan 2022-2024 för barn- och ungdomsnämnden godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Informationen om Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan 2021 noteras.
3. Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektören ges i uppdrag att effektivisera och strukturera administrationen på förvaltningen i syfte att avlasta chefer och medarbetare ute i verksamheterna.

Ärende

Utbildningskontoret har upprättat förslag till internbudget för verksamhetsåret 2021. Barn- och ungdomsnämndens ekonomiska ram för 2021, efter justering, är 3 605 947 tkr.

Beslutsunderlag:

- Tjänsteskrivelse - Internbudget 2021 med plan för 2022-2024 BoU
- Barn- och ungdomsnämndens internbudget 2021
- Bilaga 1 Specifikation av budgetposter 2021
- Bilaga 2 Förvaltningens verksamhetsplan 2021
- Bilaga 3 Internkontrollplan 2021
- Bilaga 4 Lokalförsörjningsplan 2021-2030
- Bilaga 5 Investeringsplan 2021-2030
- Bilaga 6 Upphandlingsplan 2021
- Bilaga 7 Personal och kompetensförsörjningsplan
- Bilaga 8 Objektplan (PM3) 2021

Bakgrund

Kommunfullmäktige fastställde i maj 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 särskilt ska fokusera på

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 och 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 § 11 har skett 2020-09-29. Förhandling enligt MBL § 11 har skett 2019-10-13. Förhandlingen avslutades i enighet med Sveriges Skolledarförbund. Förhandlingen avslutades i oenighet med Akademikerförbundet SSR, Kommunal, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Vision och Vårdförbundet.

Utbildningskontoret

Utbildningskontoret

Anders Jolby

Christel Horsak

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