



## **Budgetförslag för 2019 med plan för 2020-2022**

### **Förslag till beslut**

1. Bildningsnämnden godkänner upprättat förslag till budget för år 2019 med plan för 2020-2022.
2. Förslag till budget för år 2019 med plan för 2020-2022 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och budgetberedningen.
3. Förslag till lokalförsörjningsplan för åren 2019-2028 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
4. Förslag till investerings- och lokalplan för åren 2019-2028 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
5. Förslag till personal- och kompetensförsörjningsplan för 2019 med plan för 2020-2026 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

### **Ärende**

Utbildningsförvaltningen har för bildningsnämndens verksamhetsområde utarbetat ett förslag till budget för 2019 med plan för 2020-2022.

Nämndens viktigaste mål består av

- Alla elever i gymnasieskolan ska nå gymnasieexamen.
- Alla studerande i vuxenutbildningen ska tillägna sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens individuella studieplan.
- Andelen medborgare som efter bildningsnämndens arbetsmarknadsinsatser försörjer sig själva ska öka.

Kommunstyrelsen fastställde 2018-03-06 § 85, preliminära netto- och investeringsramar för budgeten 2019 med plan för 2020-2022 I Utbildningsförvaltningens förslag till budget är inga omprioriteringar inom ram genomförda, internbudget 2018 ligger till grund för förslaget.

Nämndens framställan utöver ram för 2019 uppgår till 81 050 tkr. Bildningsnämnden gör ingen framställan utöver befintlig investeringsram för 2019.

Utbildningsförvaltningen har reviderat bildningsnämndens befintliga investerings- och lokalplan samt lokalförsörjningsplan som antogs av nämnden i april 2017, § 52. Bildningsnämnden föreslås godkänna reviderad lokalförsörjningsplan 2019-2028 samt investerings- och lokalplan 2019-2028 för överlämnande till kommunstyrelsen.

Utbildningsförvaltningen har inför budget 2019 upprättat ett förslag till personal- och kompetensförsörjningsplan innefattandes verksamhetsanalys, personal- och kompetensplanering. Bildningsnämnden föreslås godkänna upprättat förslag till personal- och kompetensförsörjningsplan för 2019 med plan för åren 2020-2026 för överlämnande till kommunstyrelsen.

---

Beslutsunderlag:

Missiv bildningsnämndens budgetförslag för 2019 med plan för 2020-2022 (apr -18).docx

Bildningsnämndens budgetförslag för 2019 med plan för 2020-2022 (apr -18).pdf

Bilaga 1 – Bildningsnämndens lokalförsörjningsplan 2019-2028 (apr -18).pdf

Bilaga 2 – Bildningsnämndens investerings- och lokalplan 2019-2028 (apr -18).pdf

Bilaga 3 – Bildningsnämndens personal- och kompetensförsörjningsplan (apr -18).pdf

## **Budgetförslag 2019 med plan för 2020-2022**

Utbildningsförvaltningen har för bildningsnämndens verksamhetsområde utarbetat ett förslag till budget för 2019 med plan för 2020-2022.

Kommunfullmäktige anger en politisk viljeinriktning som ska omsättas till handling av nämnder. Nämndernas ansvar och uppdrag regleras och styrs av reglemente, lagar, förordningar med mera. I kommunallagen regleras att för verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. I budgethandlingen beskrivs nämndens basuppdrag och ansvar utifrån reglemente, lagar och förordningar.

## **10-årig investerings- och lokalförsörjningsplan 2019-2028**

Samtliga nämnder ska inför budget 2019 med plan för 2020-2022 uppdatera sina tioåriga investerings- och lokalplaner.

Investerings- och lokalplanerna syftar till att öka samordningen och styrningen av kommunens investeringsverksamhet och förhyrningar. För lokaler och vissa andra typer av investeringar utför ibland en extern part investeringen.

Kommunen tecknar sedan hyresavtal där bl a kostnaden för den externa partens investering ingår. En samlad planering av kommunens investeringar,

förändrade lokalkostnader och förändrade driftskostnader kopplade till investering eller förhyrning är därför nödvändig för att ha helhetsbilden över de investeringar som initieras av kommunen. Bildningsnämnden reviderade sin investerings- och lokalplan inför budget 2018 i april 2017, § 52.

De nämnder som hyr in en betydande mängd lokaler för den egna verksamheten tog även fram lokalförsörjningsplaner för åren 2017-2026.

Den 13 juni 2017 beslutade fullmäktige att nämnder och styrelser medges att förhyra lokaler enligt sina lokalförsörjningsplaner för åren 2018-2021 i de fall som tillkommande driftkostnader kan inrymmas inom ram (inklusive resursfördelning för demografiska förändringar). För åren 2022 och framåt fattades inga beslut men hanteringen sker enligt kommunens tillämpningsanvisningar för investeringar och förhyrningar.

Som underlag för budget 2019 med plan för 2020-2022 ska nämnderna uppdatera sina lokalförsörjningsplaner och även sina 10-åriga investeringsplaner. I investeringsplanerna ska både investeringarna och de tillkommande driftkostnaderna redovisas.

#### Personal- och kompetensförsörjningsplan

I de fastställda budgetdirektiven för 2019 med plan för 2020-2022 framkommer att nämnderna ska utarbeta en personal- och kompetensförsörjningsplan för 2019 med plan för åren 2020-2026. Personal- och kompetensförsörjningsplanerna syftar till att säkerställa kommunens personal och kompetensförsörjningsbehov. Utbildningsförvaltningen har inför budget 2019 upprättat ett förslag till personal- och kompetensförsörjningsplan innefattandes verksamhetsanalys, personal- och kompetensplanering.

#### **Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet**

Information enligt MBL § 19 genomfördes den 27 mars och den 10 april 2018. Bilaga bifogas.

Utbildningskontoret

Anne Hallberg

Åsa Ridne

Helena Paulsson

Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen  
Budgetberedningen