



2019-09-30

Dnr BIN 2019-7

Bildningsnämnden

Bildningsnämndens internbudget 2020

Förslag till beslut

1. Upprättat förslag till internbudget 2020 med plan 2021-2023 för bildningsnämnden inklusive bilagor godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Informationen om förvaltningens verksamhetsplan 2020 noteras.

Ärende

Utbildningskontoret har upprättat förslag till internbudget för verksamhetsåret 2020. Bildningsnämndens ekonomiska ram för 2020, efter justering, är 844 672 tkr.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse internbudget 2020 Bin

Bildningsnämndens internbudget 2020 med plan för 2021-2023.pdf

Bilaga 01 Specifikation av budgetposter 2020.pdf

Bilaga 02 Förvaltningens verksamhetsplan 2020.pdf

Bilaga 03 Bildningsnämndens lokalförsörjningsplan 2020-2029.pdf

Bilaga 04 10-årig investeringsplan.pdf

Bilaga 05 Upphandlingsplan 2020.pdf

Bilaga 06 Bildningsnämndens internkontrollplan 2020.pdf

Bilaga 07 Personal- och kompetensförsörjningsplan.pdf

Bilaga 08 Objektplan PM3 Utbildning, kultur och fritid och arbetsmarknad 2020.pdf

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

Inledande information enligt MBL § 11 har getts den 24 september 2019 samt har förhandling enligt MBL § 11 ägt rum den 8 oktober 2019.

Utbildningskontoret

Tor Andersson

Åsa Ridne

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Enhetschefer gymnasieskolan och
vuxenutbildningen
Ekonomer gymnasieskolan och
vuxenutbildningen