



Bildningsnämndens internbudget 2021 med plan för 2022-2024

Förslag till bildningsnämndens beslut

1. Upprättat förslag till internbudget 2021 med plan för 2022-2024 för bildningsnämnden inklusive bilagor godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Informationen om förvaltningens verksamhetsplan för år 2021 noteras.
3. Bildningsnämnden ger utbildnings- och arbetsmarknadsdirektören i uppdrag att effektivisera och strukturera administrationen på förvaltningen i syfte att avlasta chefer och medarbetare ute i verksamheterna.

Ärende

Bildningsnämndens ekonomiska ram för år 2021 är, efter justering för extra statsbidrag, 885 582 tkr.

Det extra statsbidrag som kommunstyrelsen fattade beslut om den 6 oktober 2020 finns medräknat i ramen. Bildningsnämnden tilldelades 12 mnkr för år 2021 och 6 mnkr för år 2022.

Bildningsnämndens internbudget för år 2021 är i balans. Kostnadsdämpande åtgärder föreslås främst inom vuxenutbildningen. Nämndens ram har preliminärt utökats med 21,7 miljoner kronor för demografiska förändringar. Den politiska satsningen på heltidsmentor utökas med 1 mnkr kr år 2021. I nämndens budget finns en reserv för oförutsedda kostnader på 2,1 miljoner kronor.

Bildningsnämndens internbudget för år 2021 utgår från 4 av de kommunövergripande målen. Bildningsnämndens internbudget innehåller 14 strategiska utvecklingsuppdrag.

Nämndens utvecklingsområden för de kommande åren är:

- En flexibel vuxenutbildning
- Digitalisering som stöd för verksamhetsutveckling

- Utveckling av gymnasieskolans introduktionsprogram
- Utveckling av utbudet av feriejobb för ungdomar
- Kompetensförsörjning

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Bildningsnämndens internbudget 2021 med plan för 2022-2024 (okt -20)

Bildningsnämndens internbudget 2021 med plan för 2022-2024 (okt-20)

Bilaga 1 – Specifikation av budgetposter 2021 BIN (okt-20)

Bilaga 2 – Förvaltningens verksamhetsplan 2021 UAF (okt-20)

Bilaga 3 – 10-årig lokalförsörjningsplan BIN (okt -20)

Bilaga 4 – 10-årig investeringsplan BIN (okt-20)

Bilaga 5 – Upphandlingsplan BIN (okt-20)

Bilaga 6 – Internkontrollplan 2021 BIN (okt-20)

Bilaga 7 – Personal- och kompetensförsörjningsplan 2020 (okt-20)

Bilaga 8 – Objektplan (PM3) BIN (okt-20)

Bakgrund

Kommunfullmäktige fastställde i september 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 per den 31 mars, 31 augusti och 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 § 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 Akademiker-förbundet SSR, Kommunal, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Vision och Vårdförbundet.

Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Anders Jolby

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Alla enhetschefer gymnasium o vux
Alla ekonomer UTB Gy