



Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jenny Wissmark

2021-06-10

Dnr BIN 2020-7

Bildningsnämnden

Revidering av bildningsnämndens internbudget 2021 med plan för 2022-2024

Förslag till bildningsnämndens beslut

1. Reviderad internbudget 2021 med plan för 2022-2024 godkänns.
2. Reviderad internbudget för 2021 med plan för 2022-2024 översändes till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärende

Revideringen av bildningsnämndens internbudget avser omfördelning inom ram år 2021 för att kunna finansiera åtgärder kopplade till den så kallade utbildningsskulden. Bildningsnämndens reserv på 2,1 mnkr tillförs gymnasieskolan. 1,4 mnkr flyttas från vuxenutbildningens ram till gymnasieskolan. 3,5 mnkr budgeteras för åtgärder kopplade till utbildningsskulden inom gymnasieskolan.

Nettokostnad	Budget	Plan	Plan	Plan
Belopp tkr	2021	förslag	förslag	förslag
		2022	2023	2024
Nämnden	1 750	1 750	1 750	1 750
Gymnasieskola	678 733	692 942	714 642	729 062
<i>Specifikation av förändringar</i>				
Omfördelning till gymnasieskolan och satsningen åtgärder utbildningsskulden	3 500			
Gymnasiesärskola	53 060	53 060	53 060	53 060
Vuxenutbildning	138 345	134 244	134 244	134 244
<i>Specifikation av förändringar</i>				
Omfördelning till gymnasieskolan och satsningen åtgärder utbildningsskulden	- 1 400			
Utbildningsförvaltningen	11 825	11 825	11 825	11 825
O fördelad pris- och lönejustering år 2021 kv 1		3 120	2 972	3 182
O fördelad kostnadsdämpande åtgärd år 2022		- 6 566	- 6 566	- 6 566
O fördelad kostnadsdämpande åtgärd år 2023			- 6 098	- 6 098
Reserv för oförutsedda utgifter	2 100	2 100	2 100	2 100
<i>Specifikation av förändringar</i>				
Omfördelning till gymnasieskolan och satsningen åtgärder utbildningsskulden	- 2 100			
Extra statsbidrag enl KS 2020-10-06		6 000		
Summa nämndens internbudget	883 713	898 474	907 928	922 558
<i>varav intäkter</i>	- 193 106	- 193 106	- 193 106	- 193 106
<i>varav kostnader</i>	1 076 819	1 091 580	1 101 034	1 115 664
Budgetram enligt beslut i KF den 29 sep 2020, men tillägg i KS 2020-10-06 samt justering demografi mars 2021	883 713	898 474	907 928	922 558

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Revidering av bildningsnämndens internbudget 2021 med plan för 2022-2024 (jun -21)

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

Beslut enligt MBL § 11 har skett den 8 juni 2021. Förhandlingen avslutades i enighet ovan angiven dag.

Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Anders Jolby

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