



Bildningsnämndens internbudget för 2022 med plan för 2023-2027

Förslag till bildningsnämndens beslut

1. Upprättat förslag till internbudget 2022 med plan för 2023-2027 för bildningsnämnden inklusive bilagor godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Bildningsnämnden föreslår att budgetram för politisk satsning på heltidsmentorers för år 2022 och framåt med 1 mnkr omfördelas från barn- och ungdomsnämnden till bildningsnämnden.
3. Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att upprätta förteckningen "Aktiviteter Internkontroll".
4. Information om förvaltningens verksamhetsplan samt bilagor för år 2022 noteras.

Ärende

Bildningsnämndens ram för år 2022 är 919,5 mnkr. Förändringen mellan åren är till största delen demografi för gymnasieskolan. För år 2022 får bildningsnämnden preliminär demografisk ersättning på 17,3 mnkr. I förslag till budget 2022 ingår en utökad satsning på heltidsmentorers, vilket möjliggör att alla skolor kommer att kunna tilldelas heltidsmentorers under 2022. För att under vårterminen 2022 kunna bibehålla förstärkningen i gymnasiet kopplat till utbildningsskulden omprioriteras 2,8 mnkr inom nämndens ram till gymnasieskolan. Resterande belopp om 4,8 mnkr för att kunna bibehålla satsningen finansieras genom bildningsnämndens tilldelning av det statliga bidraget Skolmiljarden för 2022.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Bildningsnämndens internbudget 2022 med plan för 2023-2027 (okt -21)

Bildningsnämndens internbudget 2022 med plan för 2023-2027 (okt-21)

Bilaga 1 – Specifikation av budgetposter 2022 (okt-21)

Bilaga 2 – Internkontrollplan 2022 (okt-21)

Bilaga 3 – 10-årig lokalförsörjningsplan (okt -21)

Bilaga 4 – 10-årig investeringsplan (okt-21)

Bilaga 5 – Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan 2022 (okt-21)

Bilaga 6 – Personal- och kompetensförsörjningsplan 2020 (okt-21)

Bilaga 7 – Objektplan (PM3) (okt-21)
Bilaga 8 – Upphandlingsplan (okt-21)

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 ska prioritera

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, 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 § 19 har skett 8 juni och 24 augusti 2021.

Inledande förhandling enligt MBL § 11 har skett den 5 oktober och ~~förhandling enligt § 11 den 19 oktober 2021.~~

Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Anders Jolby

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