



Bildningsnämndens internbudget för 2023 med plan för 2024-2028

Förslag till bildningsnämndens beslut

1. Upprättat förslag till internbudget 2023 med plan för 2024-2028 för bildningsnämnden inklusive bilagorna 1-4 godkänns.
2. Internbudget 2023 med plan för 2024-2028 för bildningsnämnden inklusive bilagorna 1-7 överlämnas till kommunstyrelsen.
3. Informationen i Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan (bilaga 5) samt bilagorna 6-7 noteras.
4. Förvaltningschefen ges i uppdrag att upprätta förteckningen ”Aktiviteter Internkontroll”.
5. Förslag till omfördelning av ansvar och budgetram för kommunikationsresurs med 100 000 kronor från bildningsnämnden till arbetsmarknadsnämnden tillstyrks.
6. Förslag till omfördelning av budgetram med 127 130 000 kronor för vuxenutbildningen från bildningsnämnden till arbetsmarknadsnämnden tillstyrks.

Ärende

Bildningsnämndens ram för år 2023 är 841,5 mnkr. Jämfört med 2022 är nämndens ram utökad med 19 mnkr för demografisk ersättning. Ersättningarna till verksamheterna är i budgetförslaget uppräknade med pris- och lönekomensation. I förslag till budget 2023 ingår ytterligare utökad satsning på heltidsmentorer enligt tidigare plan.

Elevantalet i gymnasiesärskolan ökar och främst elevgruppen med större stödbehov. Kostnaden för denna elevgrupp är mångdubbelt högre än den demografiska ersättning som nämnden erhåller för ökat elevantal.

Beslutsunderlag:

- Tjänsteskrivelse – Bildningsnämndens internbudget 2023 med plan för 2024-2028 (okt -22)
- Bildningsnämndens internbudget 2023 med plan för 2024-2028 (okt -22)
- Bilaga 1 Specifikation av budgetposter 2023 (okt -22)
- Bilaga 2 Internkontrollplan 2023 (okt -22)
- Bilaga 3 10-årig lokalförsörjningsplan inkl. Specifikation av avtals-/lokalobjekt BIN (okt -22)
- Bilaga 4 10-årig investeringsplan (okt -22)
- Bilaga 5 Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan 2023 (okt -22)
- Bilaga 6 Personal- och kompetensförsörjningsplan (okt -22)
- Bilaga 7 Strategisk Objektplan (PM3) 2023 (okt -22)
- UTB MBL protokoll BIN 2022-10-18
- Bilaga 1 Lärarfackens yrkanden BIN 2022
- Bilaga 2 Vårdförbundets yrkanden BIN
- Bilaga 3 Kommunals yrkande till förhandling internbudget 2023 BiN
- Bilaga 4 Protokollsanteckning skolläda 2022-10-18

Bakgrund

Utifrån den plan för åren 2023-2027 som fullmäktige beslutade om den 28 september 2021 och budgetförutsättningarna i kommundirektörens underlag till budgeten tar den politiska majoriteten och övriga politiska partier fram förslag till budget för 2023 med plan för 2024-2028. Med anledning av att det är valår beslutar det nya/nyttillträdde kommunfullmäktige om budget 2023 med plan för 2024-2028 med ekonomiska budgetramar för nämnderna den 2022-12-06. Vid samma sammanträde behandlar kommunfullmäktige nämndernas internbudgetar som bygger på budget 2022 med plan för 2023-2027.

Kommunfullmäktige fastställde i september 2021 även 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 7 juni, 30 augusti 2022. Inledande förhandling enligt MBL § 11 har skett den 27 september, 4 oktober och den 18 oktober 2022. Parterna konstaterar att oenighet föreligger mellan arbetsgivaren å ena sidan och Kommunal, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges

Skolledarförbund och Vårdförbundet. Protokollsanteckningar kommer att lämnas och bifogas i handlingarna. Förhandlingen avslutades ovan angiven dag.

Förhandlingen med Vision avslutades i enighet ovan angiven dag.

Utbildningsförvaltningen

Anders Jolby

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