

Bildningsnämndens internbudget för 2024 med plan för 2025–2029

Förslag till bildningsnämndens beslut

1. Upprättat förslag till internbudget 2024 med plan 2025–2029 för bildningsnämnden inklusive bilagorna 1–4 fastställs.
2. Internbudget 2024 med plan 2025–2029 för bildningsnämnden inklusive bilagorna 1–6 överlämnas till kommunstyrelsen.
3. Information om förvaltningens verksamhetsplan (bilaga 5) samt bilaga 6 noteras.
4. Förvaltningschefen ges i uppdrag att upprätta förteckningen ”Aktiviteter Internkontroll”.

Ärende

Bildningsnämndens ram för år 2024 är 884,5 mnkr, vilket är en utökning med 15,7 mnkr för demografiska förändringar i åldersgruppen. I gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolans ram finns utrymme att räkna upp ersättningar till verksamheten med pris- och lönekomensation. I nämndens budget finns en reserv för oförutsedda kostnader på 4,5 mnkr.

Bildningsnämndens utvecklingsområden för de kommande åren är:

- Regional planering och dimensionering av gymnasieskolan
- Dimensionering och lokalbehov för anpassad gymnasieskola
- Kommunala aktivitetsansvaret
- Genomströmning/examensgrad gymnasieskolan
- Introduktionsprogrammen avseende organisation, kvalitet och genomströmning
- Yrkesutbildningarnas attraktivitet utifrån behov av kompetensförsörjning

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Bildningsnämndens internbudget 2024 med plan för 2025–2029 (okt -23)

Bildningsnämndens internbudget 2024 med plan för 2025–2029 (okt -23)

Bilaga 1 Specifikation av budgetposter 2024 (okt -23)

Bilaga 2 Internkontrollplan 2024 (okt -23)

Bilaga 3 10-årig lokalförsörjningsplan (okt -23)

Bilaga 4 10-årig investeringsplan (okt -23)

Bilaga 5 Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan 2024 (okt -23)

Bilaga 6 Strategisk Objektplan (PM3) 2024 (okt -23)

Bakgrund

Utifrån kommunfullmäktiges beslut den 13 juni 2023 om budget för 2024 med plan för 2025–2029 och budgetförutsättningarna i kommundirektörens underlag till budgeten tar den politiska majoriteten och övriga politiska partier fram förslag till budget för 2024 med plan för 2025–2029.

Kommunfullmäktige fastställde i juni 2023 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 8 juni och 22 augusti 2023. Inledande förhandling enligt MBL § 11 har skett den 3 oktober och förhandling enligt MBL § 11 den 17 oktober 2023. De fackliga organisationerna avvisade arbetsgivarens förslag till beslut. Förhandlingen avslutades i oenighet.

Utbildningsförvaltningen

Robert Bredberg

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