

Utbildningsförvaltningen
Linda Bergendal

2024-10-16

Dnr BIN 2024-7

Bildningsnämnden

Bildningsnämndens internbudget 2025 med plan för 2026-2030

1. Upprättat förslag till internbudget 2025 med plan 2026–2030 för bildningsnämnden inklusive bilagorna 1 och 3–5 fastställs.
2. Internbudget 2025 med plan 2026–2030 för bildningsnämnden inklusive bilagorna 1–5 överlämnas till kommunstyrelsen.
3. Information om förvaltningens verksamhetsplan noteras (bilaga 2).
4. Förvaltningschefen ges i uppdrag att upprätta förteckningen "Aktiviteter Internkontroll".

Ärende

Bildningsnämnden får 2025 en ramförstärkning med 10,7 mnkr i demografiersättning till gymnasieskolan som ska täcka nämndens kostnader för ökande antal elever. Den ökade demografiersättningen är dock 9,1 mnkr lägre än tidigare prognostiserat i budget 2024 med plan för 2025. Nämndens ram har även utökats med 5 mnkr avseende en politisk satsning på särskilt stöd till elever enligt beslut KF 2024-06-18.

Även om nämnden som helhet redovisar överskott i prognosen för 2024 har flera av de kommunala enheterna en utmanande ekonomisk situation. En del av problemet utgörs av underfinansiering av enskilda program, men även för få elever på vissa program. De satsningar som föreslås i budget 2025 ska bidra till att ge verksamheterna bättre förutsättningar samt möjliggöra en satsning på elevhälsa i verksamheterna.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Bildningsnämndens internbudget 2025 med plan för 2026–2030 (okt -24)

Bildningsnämndens internbudget 2025 med plan för 2026–2030

Bilaga 1 Specifikation av budgetposter 2025

Bilaga 2 Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan 2025

Bilaga 3 Internkontrollplan 2025

Bilaga 4 10-årig lokalförsörjningsplan

Bilaga 5 10-årig investeringsplan

Bakgrund

Utifrån kommunfullmäktiges beslut den 18 juni 2024 om budget för 2025 med plan för 2026–2030 och budgetförutsättningarna i kommundirektörens underlag till budgeten tar den politiska majoriteten och övriga politiska partier fram förslag till budget för 2025 med plan för 2026–2030.

Utifrån kommunens budget med anvisade ekonomiska ramar arbetar nämnderna fram internbudgetar som anger förväntade resultat, vad verksamheten vill uppnå under året och hur de kommunövergripande målen ska uppnås på ett resurseffektivt sätt. Nämnderna ansvarar för att följa upp och rapportera verksamheten och dess utveckling i förhållande till beslutad internbudget.

Uppföljning och utvärdering

Sker i samband med delårsrapport 31 mars och 31 augusti 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 4 juni och 27 augusti 2024.

Inledande förhandling enligt MBL § 11 har skett den 1 oktober och förhandling enligt MBL § 11 den 15 oktober 2024. Förhandlingen avslutades i oenighet.

Utbildningsförvaltningen

Robert Bredberg

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