



## **§ 112 Bildningsnämndens internbudget för 2023 med plan för 2024-2028**

Dnr BIN 2022-7

### **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.
7. Förvaltningschefen får i uppdrag att se över och göra riskanalys för trygghet och säkerhetsarbetet på skolorna och återkomma till nämnden i mars 2023 i samband med revidering av internbudget 2023.

### **Ärende**

Anders Jolby, Åsa Ridne, Sara Qvarnström, Christina Björkman och Linda Bergendal redogör för bildningsnämndens internbudget för 2023 med plan för 2024-2028.

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 lönekompensation. 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.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--



**Bildningsnämnden**

2022-10-26

### **Yrkanden**

Ronnie Dahlquist (M) lämnar ett tilläggsyrkande om att uppdra till förvaltningsdirektören att se över och göra riskanalys för trygghet och säkerhetsarbeten i skolorna och ha med det i revidering av internbudgeten som tas i mars 2023.

### **Beslutsordning**

Ordförande frågar om nämnden kan ställa sig bakom Ronnie Dahlquists yrkande och finner att så är fallet och lägger det som punkt sju under beslut.

### **Protokollsanteckningar**

Åsa Wennergren (L), Linnea Jägestedt (M), Ronnie Dahlquist (M), Mikael Larsson (C) och Kjell O. Lejon (KD) lämnar följande protokollsanteckning:

Föreslagen internbudget har inte hanterats politiskt utan baseras på kommundirektörens förslag till rambudget för kommunen. Internbudgeten har således endast hanterats på tjänstepersonsnivå. Hade budgeten hanterats politiskt är det troligt att andra prioriteringar gjorts och att ramarna varit annorlunda vilket påverkat nämndens internbudget. Kommunens budget hanteras politiskt av ett nytt politiskt styre på kommunfullmäktige i december. Internbudgeten revideras och hanteras sedan politiskt i vår. En internbudget behöver finnas på plats när det nya året börjar, så trots att förslaget inte haft någon politisk beredning väljer vi att släppa igenom tjänstepersonsförslaget till internbudget. Vi tar dock inte politiskt ansvar för innehållet i förslaget utan endast för att en budget finns på plats vid årsskiftet för att verksamheten ska kunna fortsätta utan problem.

Jonatan Hermansson (S), Kerstin Johnson (S), Ranko Simic (S) och Erica Nådin (S) deltar inte i beslutet och lämnar följande protokollsanteckning:

Den internbudget som arbetats fram bereddes i ett läge då Allians för Linköping ledde kommunen, vilket innebär att vi socialdemokrater inte varit med i beredningen. Internbudgeten bygger på ekonomiska ramar som vårt parti inte varit delaktiga i. I samband med att ett nytt styre tillträder kommer nya budgetramar och en reviderad internbudget, där vi deltagit i beredningen, tas fram. Vi avstår därför från att delta i beslutet.

Patrik Westlund (SD) deltar inte i beslutet och lämnar följande protokollsanteckning:

Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet om nämndens internbudget, med anledning av att vår rambudget inte antogs av kommunfullmäktige och vi därmed inte kan göra de prioriteringar och satsningar som vi önskar.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--



**Bildningsnämnden**

2022-10-26

**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 skollidarna 2022-10-18

---

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Alla enhetschefer gymnasium o vux

Alla ekonomer UTB Gy

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--