

Dnr :UN2023/186-1

Utbildningsförvaltningen

Johan Berntsson | Utbildningschef
0734-64 72 14 | johan.berntsson@bollebygd.se

Utbildningsnämnden

Budgetunderlag Utbildningsnämnden 2024–2026

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar anta budgetunderlaget och sänder det vidare till kommunens budgetberedning.

Utbildningsnämnden ger förvaltningschef tillsammans med presidium i uppdrag att föredra enligt budgetunderlaget på kommunens budgetdag den 30 maj, 2023.

Ärendet

Mål- och budgetförutsättningar är det första underlag som tas fram i den årliga budgetprocessen. Det innehåller omvärldsanalys, strategiska kommuninterna frågor och syftar till att visa på eventuella förändringar i verksamheter och öka kunskapen om vilka förutsättningar som gäller för verksamheterna.

Mål- och budgetförutsättningar tas fram kommungemensamt och behandlas av kommunstyrelsen. Dokumentet ligger till grund för det fortsatta budgetarbetet. Efter att mål- och budgetförutsättningarna fastställts av kommunstyrelsen upprättar respektive nämnd ett förslag på budgetunderlag. I budgetunderlaget ska det beskrivas hur nämnden tar sig an målen och konsekvenserna av den preliminärt tilldelade budgetramen. I maj förs en dialog mellan nämnderna och kommunstyrelsen. Därefter följer politisk beredning som leder till förslag till budget.

Ekonomiska förutsättningar

Effektiviseringskrav på 3,2 mnkr 2024 samt minskat antal barn/elever i våra verksamheter motsvarande 2,6 mnkr innebär en preliminär budgettram för Utbildningsnämnden för 2024 på 310,6 mnkr. Budgetramen för 2023 är 316,20 mnkr..

Barnkonsekvensanalys

I Utbildningsnämndens ansvarsområde finns utbildning för barn och unga samt kultur och fritid för barn och unga. I enlighet med barnkonventionen har barn rätt till utbildning, barn har även rätt till vila, fritid, lek och rekreation samt till det kulturella och konstnärliga livet. När beslutsfattare tar beslut om budget så skall dessa rättigheter beaktas.

Beslutsunderlag

Mål - och budgetförutsättningar 2024-2026

Skickas till

Kommunstyrelsen

Budgetberedningen

BOLLEBYGDS KOMMUN

Utbildningsförvaltningen

Johan Berntsson

Förvaltningschef