



Dnr :UN2023/359-1

Utbildningsförvaltningen

Johan Berntsson | Förvaltningschef

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

Utbildningsnämnden

Verksamhetsplan och budget 2024

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att fastställa verksamhetsplan och budget för 2024

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 16 november 2023 § 132 att tilldela Utbildningsnämnden 326 200 tkr.

I den budgetramen ingår löneökningar för 2023, volymförändringar och kostnadsökningar genom indexreglering. Nämnden kompenseras för ökande personalomkostnader (PO).

Förändringsuppdraget uppgår till 1% och utgör 3,2 mnr.

Utöver indexregleringen kompenseras nämnden med ,2 mnr för kostnadsökning skolskjuts.

För 2024 har man också gjort en extra satsning för elever med omfattande stödbehov på 2,5 mnr, små skolenheter 1,0 mnr samt frukost för elever i åk 7-9 0,3 mnr.

Verksamhetsplanen för Utbildningsnämnden i Bollebygds kommun för 2024 utgör en övergripande strategisk plan för utbildning och kultur i kommunen. Planen syftar till att tydliggöra mål och budget för året samt knyta samman olika nivåer inom utbildningssystemet, från nationella målsättningar till individuella medarbetarplaner.

Övergripande om Utbildningsnämndens verksamhet

Utbildningsnämnden fungerar som huvudman för samtliga skolformer och ansvarar för att elever når kunskapsmålen enligt riksdagens och regeringens bestämmelser. Verksamheten omfattar även kultur och fritid, och kommunens roll är central i att skapa goda förutsättningar för kulturliv och fritidsaktiviteter för barn och unga.

Fokus på "Kvalitet och likvärdighet"

Under 2023 presenterade Skolverket ett nationellt kvalitetssystem, och Utbildningsnämnden planerar att fördjupa och implementera detta system under 2024. Målet är att alla verksamheter ska arbeta utifrån de nationella målsättningarna och följa upp resultaten med hjälp av rekommenderade indikatorer. Skolverkets sju framgångsfaktorer för skolutveckling är centrala, med betoning på bland annat förtroendefullt klimat, hälsofrämjande lärmiljö och kompetent ledarskap.

Barnkonsekvensanalys

Verksamhetsplan och budget är ett styrande dokument för utbildningsnämndens verksamheter. All verksamhet skall främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Det är i verksamhetsplanen som Utbildningsnämnden som huvudman för skolformerna bestämmer att enheterna har de resurser som krävs och ska hela tiden arbeta för att skolan ska bli bättre. Det är huvudmannen som ansvarar för att alla elever ska nå målen. Huvudmannen ska också se till att utbildningen följer de bestämmelser som finns.

Beslutsunderlag

- Verksamhetsplan och budget 2024, Tjänsteskrivelse, 2023-12-03
- Verksamhetsplan och budget 2024, Rapport
- Mål och budget 2024-2026 för Bollebygds kommun

Skickas till

Förvaltningschef

Enhetschef

Rektor

Ekonomiavdelningen

HR avdelningen

BOLLEBYGDS KOMMUN

Utbildningsförvaltningen

Johan Berntsson

Utbildningschef

Lisa Johansson

Ekonom