



Calle Karlsson
Stabschef
Calle.Karlsson@Trelleborg.se
0410-73 39 35

Verksamhetsplan 2019

Ärendebeskrivning

Nämndernas verksamhetsplaner ska vara klarmarkerade i Stratsys, samt beslutade av respektive nämnd och kommunstyrelsen tillhanda, senast den 31 januari 2019.

Förslag till Verksamhetsplan 2019 samt lista med effektiviseringsåtgärder för att nå budget i balans föreligger. Förslaget till verksamhetsplan som skickas med kallelsen är ett utkast som kommer att kompletteras och läggas på bordet vid bildningsnämndens sammanträde den 23 januari.

Beredning

Kommunfullmäktiges beslut om budget för 2019 innebär att bildningsnämnden tilldelas samma budgetram år 2019 som föregående år samt att nämnden inte kompenseras för 2019 års löneöversyn. Samtidigt görs inga interna prisökningar eller indexuppräknings, exempelvis avseende lokalhyror och lokalvårdspriser. Tilldelad budgetram innebär att det föreligger behov av effektiviseringsåtgärder motsvarande ca 56 miljoner kronor år 2019.

Bildningsförvaltningen har identifierat och tagit fram en lista med effektiviseringsåtgärder som innebär att bildningsnämnden når en budget i balans 2019 (se bilaga). I arbetet har förvaltningen haft en tydlig ambition att identifiera åtgärder som – så långt det är möjligt – inte får några negativa konsekvenser för de barn/elever som finns i bildningsnämndens obligatoriska verksamheter. Listan med identifierade åtgärder har legat till grund för nya prislistor (ersättning till fristående verksamheter och andra kommuner) för år 2019, som beslutades i december 2018 (se bilagor).

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att fastställa förslag till verksamhetsplan samt ställa sig bakom samtliga åtgärder i listan med effektiviseringsåtgärder. I det fall bildningsnämnden beslutar att en eller flera åtgärder inte ska genomföras måste besparingen göras på annat sätt för att nämnden ska få en budget i balans. Detta skulle i så fall medföra att prislistorna måste göras om. Alternativet är att bildningsnämnden, i det fall en eller flera åtgärder inte ska genomföras, beslutar om en budget som överstiger tilldelad budgetram.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta

att fastställa Verksamhetsplan 2019 enligt föreliggande förslag, samt

att nämnden, för att nå en budget i balans 2019, ställer sig bakom samtliga effektiviseringsåtgärder enligt bilagd lista ”Bud 2019 Åtgärdsplan 2019-2021”.

Skickas till

Kommunstyrelsen

Bilagor

”BIN Verksamhetsplan 2019 Utkast” – Utkast till förslag till verksamhetsplan

”Bud 2019 Åtgärdsplan 2019-21” – Lista med effektiviseringsåtgärder för att nå budget i balans 2019

”Prislista 2019 förskola till grundskola” – Prislista för förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola

”Prislista 2019 Gymnasiet (fasta värden 190110)” – Prislista för gymnasiet

Barns och elevers delaktighet

Enligt en rutin för att kontrollera om barn och elever har fått möjlighet att vara delaktiga i arbetet med ärenden som behandlas i bildningsnämnden ska två frågor besvaras med egen rubrik i samtliga tjänsteskrivelser till nämnden.

Har berörda barn och elever tillfrågats och vilka är deras synpunkter?

Barn och elever har inte tillfrågats i beredningen av detta ärende.

På vilka andra sätt har barns och elevers perspektiv påverkat underlagen?

I arbetet med att identifiera effektiviseringsåtgärder, som innebär att bildningsnämnden når en budget i balans 2019, har förvaltningen haft en tydlig ambition att identifiera åtgärder som – så långt det är möjligt – inte får några negativa konsekvenser för de barn/elever som finns i bildningsnämndens obligatoriska verksamheter.