



Tf. verksamhetscontroller
Frida Rantzow
0410-73 39 31
frida.rantzow@trelleborg.se

Budgetförslag bildningsnämnden 2019-2021

Ärendebeskrivning

Nämnderna ska utifrån budgetanvisningarna ta fram ett budgetförslag som ska lämnas beslutad och samverkad till ekonomiavdelningen senast den 15 juni 2018. Budgetförslaget skrivs i Stratsys.

Ytterligare information om förutsättningarna för budgetarbetet framgår av Budgetanvisningar 2019-2021 (se bilaga).

Beredning

Förslag till budgetförslag för bildningsnämnden 2019-2021 föreligger (se bilaga – utdrag ur Stratsys samt där till bifogade bilagor).

Utifrån bildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete och en omvärldsanalys innehåller budgetförslaget förslag till förtydligade och nya effektmål.

Vidare redovisas bildningsnämndens äskanden till budget 2019, totalt ytterligare 52,1 mnkr jämfört med budgetanvisningar 2019. Merparten av dessa äskanden rör ökade kostnader för lokaler samt ökade barn- och elevvolymmer.

Budgetförslaget innehåller också en investeringsbudget baserat på beslut fattade av kommunfullmäktige per den 23 april 2018 (de beslut om investeringar som KF beslutat om fram till dess). Nämndens äskanden om investeringsanslag och ram 2019-2030 inbegriper endast bildningsnämnden investeringsram, eftersom det inte finns några andra investeringsprojekt utifrån behov av lokaler som är färdigprojekterade och därmed möjliga att begära anslag för. Enligt anvisningar från kommunledningsförvaltningen är det endast sådana projekt som ska tas upp i budgetförslaget.

I ett avslutande avsnitt beskrivs några viktiga utmaningar för framtiden.

Beslut

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att godkänna föreliggande budgetförslag 2019-2021.

Skickas till

Kommunstyrelsen

Bilagor

Budgetanvisningar 2019-2021

Budgetförslag bildningsnämnden 2019-2021 (utdrag från Stratsys inkl. bilagor)

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 underlaget?

-