



Utbildningsförvaltningen
Anna Marin
Birgitta Karlsson

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Ändringsbudget 2024 med plan 2025-2026

Förslag till nämnden

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att:

1. anta Ändringsbudget 2024 med plan 2025-2026, daterad 2024-03-26.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har i beslut daterat 2024-03-12 beslutat om ändringsbudget för 2024 med plan 2025-2026.

För Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens del innebär beslutet en minskad ram med 1,5 mnkr avseende generella besparingsåtgärder samt 3,0 mnkr för flytt av friskvårdsbidrag till Kommunledningsförvaltningen.

Utbildningsförvaltningen föreslår att varje verksamhet minskas med verksamhetens budgeterade ram för friskvårdsbidrag. Då inte hela avsatta beloppet för friskvård, det vill säga 2 000 kr per medarbetare, var utlagt på de olika verksamheterna kommer resterande belopp, 0,3 mnkr, att läggas på verksamheten för Gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning då det där finns ett överskott i fördelad budget.

Utbildningsförvaltningen föreslår att den generella besparingen på 1,5 mnkr läggs i sin helhet på Gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning med samma motivering.

Utbildningsförvaltningens bedömning

Utbildningsförvaltningen bedömer att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden kan fastställa utbildningsförvaltningens förslag till fördelning av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ändringsbudget för 2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2024-03-26

Ändringsbudget 2024 med plan 2025-2026, daterad 2024-03-26



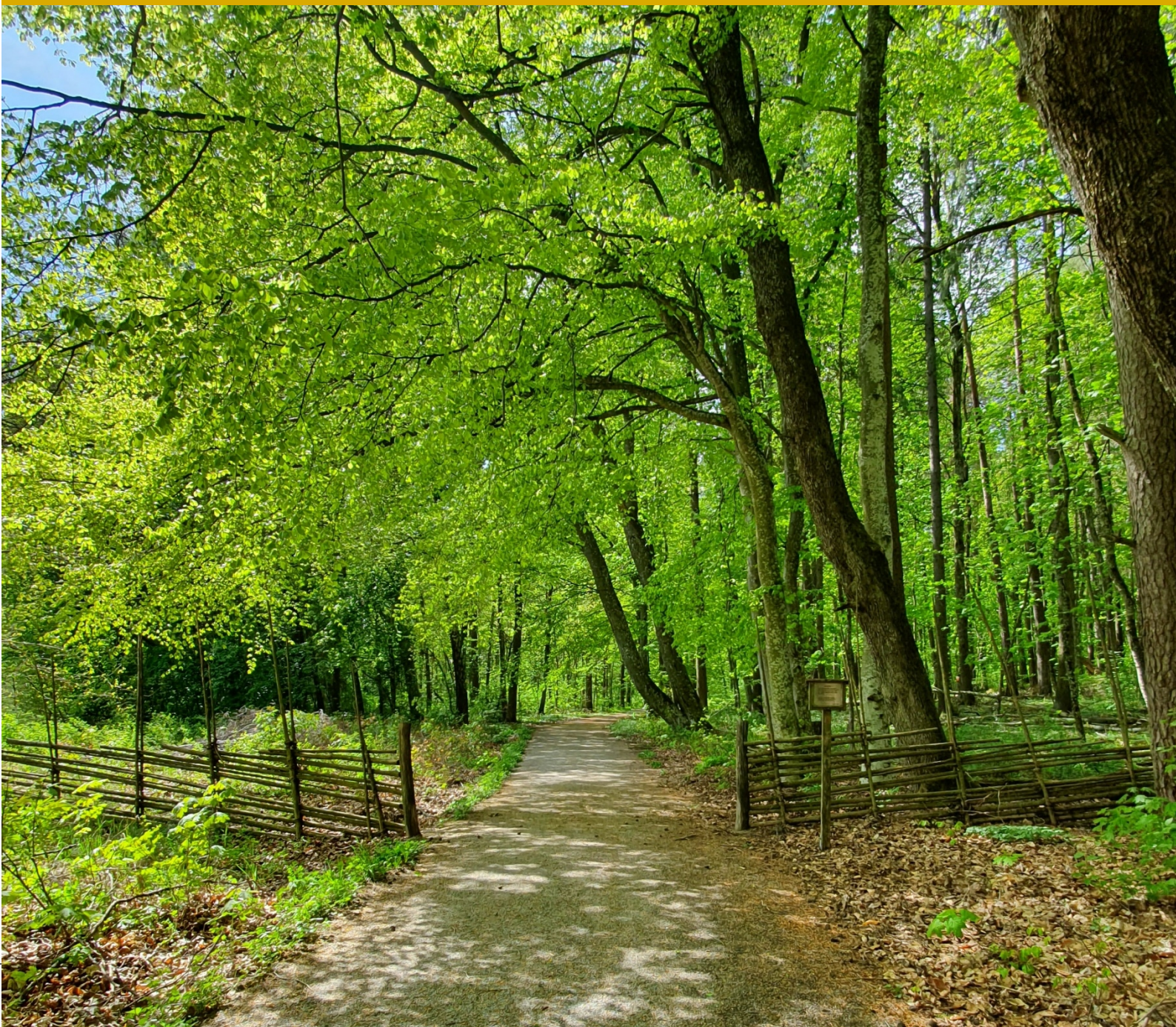
Linda Lindahl
Förvaltningschef
Enköpings kommun

Anna Marin
Birgitta Karlsson
Controller
Enköpings kommun

Kopia till:
[Klicka här för att ange text.](#)

Ändringsbudget 2024 med plan 2025-2026

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2024-03-26



Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Årets reviderade budget för nämnden	3
Driftsbudget 2024 och plan 2025–2026	3

Inledning

Årets reviderade budget för nämnden

Driftsbudget 2024 och plan 2025–2026

Anvisning

Beskriv nämndens nya driftbudget för 2024 samt plan 2025 och 2026 utifrån ändringsbudget 2024 (som beslutats av KF 12 mars 2024). Nämndens verksamheter ska vara uppdelade utifrån resursfördelningsmodellen RFM.

Ange belopp i mnkr med en decimal. Redovisa intäkter i + och kostnader i -.

Verksamhet (Mnkr)	Beslutad budget i nämndplan 2024	Genomförda ändringar 2024	Ny budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nämnd- och styrelseverksamhet	-1,5	0,0	-1,5		
Övrig politisk verksamhet	0,0	0,0	0,0		
Öppen förskola	-3,2	0,0	-3,2		
Förskola	-383,1	0,8	-382,3		
Pedagogisk omsorg	-7,6	0,0	-7,6		
Fritidshem	-67,2	0,2	-67,0		
Förskoleklass	-39,9	0,1	-39,8		
Grundskola	-598,2	1,0	-597,2		
Anpassad grundskola	-41,0	0,1	-40,9		
Gemensam OH	-13,5	0,0	-13,5		
Gymnasieskola	-215,7	0,2	-215,5		
Anpassad gymnasieskola	-16,5	0,0	-16,5		
Grundläggande vuxenutbildning	-4,6	0,0	-4,6		
Gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning	-11,7	1,9	-9,8		
Komvux som anpassad utbildning	-1,0	0,0	-1,0		
Högskoleutbildning etc (Yrkehögskolan)	-0,8	0,0	-0,8		

Svenska för invandrare	-14,0	0,0	-14,0		
Uppdragsutbildning (KAA)	-0,8	0,0	-0,8		
Insatser enligt LSS, SFG och HSL	-3,9	0,0	-3,9		
Flyktingmottagande	-0,2	0,0	-0,2		
Arbetsmarknadsåtgärder	-12,6	0,0	-12,6		
Gemensamma verksamheter (feriearbete)	0,0	0,0	0,0		
Totalt	-1 437,0	4,5	-1 432,5	-1 476,3	-1 520,0

KF har i den 2024-03-12 beslutat att ändra budgeten för 2024 genom att flytta ramen för friskvårdsbidrag från respektive nämnd till KLF. Vidare ingår i beslutet en generell besparingsåtgärd som för UAN uppgår till 1,5 mnkr. Ny budgetram för 2024 för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden uppgår till 1432,5 mnkr.

Nämnden har minskat varje verksamhet med verksamhetens budgeterade ram för friskvårdsbidrag. Då inte hela avsatta beloppet för friskvård, det vill säga 2 000 kr per medarbetare, var utlagt på de olika verksamheterna kommer resterande belopp, 0,3 mnkr, att läggas på verksamheten för Gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning då det där finns ett överskott i fördelad budget.

Besparingen på 1,5 mnkr kommer även den att läggas i sin helhet på Gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning med samma motivering.

Någon fördelning av planerad budgetram för 2025-2026 per verksamhet kan inte ske i dagsläget då alla förutsättningar inte är klara.



Paragraf 35

Ärendenummer UAN2024/291

Nämndplan med ändringsbudget 2024

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att:

1. anta reviderad nämndplan för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden med budget för 2024 och plan 2025–2026, daterad 2024-03-27.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har i beslut daterat 2024-03-12 beslutat om ändringsbudget för 2024 med plan 2025-2026.

För Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens del innebär beslutet en minskad ram med 1,5 mnkr avseende generella besparingsåtgärder samt 3,0 mnkr för flytt av friskvårdsbidrag till Kommunledningsförvaltningen.

Utbildningsförvaltningen föreslår att varje verksamhet minskas med verksamhetens budgeterade ram för friskvårdsbidrag. Då inte hela avsatta beloppet för friskvård, det vill säga 2 000 kr per medarbetare, var utlagt på de olika verksamheterna kommer resterande belopp, 0,3 mnkr, att läggas på verksamheten för Gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning då det där finns ett överskott i fördelad budget.

Utbildningsförvaltningen föreslår att den generella besparingen på 1,5 mnkr läggs i sin helhet på Gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning med samma motivering.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2024-03-26

Ändringsbudget 2024 med plan 2025-2026, daterad 2024-03-27

Förvaltningens förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att:

1. anta reviderad nämndplan för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden med budget för 2024 och plan 2025–2026, daterad 2024-03-27.

Beslutsgång

Ordföranden frågar utskottet om det kan ställa sig bakom förvaltningens förslag till beslut och finner att frågan är ja besvarad.