

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 (Yrkes högskolan)	-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.