



Nämnd/Avdelning

Handläggare Leif Lybeck
Titel: Ekonomichef
E-post: Leif.lybeck@norrtaelje.se

Till
Utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 2020-22 för Utbildningsnämnden

Underlag till verksamhetsplan 2020-2022

Förslag till beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner underlag till verksamhetsplan för 2020-22, och överlämnar det till kommunstyrelsen.
2. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fastställa "pengbelopp" och bidrag till fristående utförare enligt tabeller i verksamhetsplan.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Barn- och Utbildningskontoret har upprättat underlag till Verksamhetsplan 2020-22 utifrån direktiv i planeringsförutsättningar 2020-22, i enlighet med fastställda mallar och strukturer enligt kommunens styrmodell. I ärendet presenteras verksamheten, verksamhetsmål, mål för god ekonomisk hushållning och ekonomiska förutsättningar.

Bakgrund

I enlighet med fastställd tidplan och anvisningar ska samtliga nämnder lämna in underlag till Verksamhetsplan till kommunstyrelsekontoret som sammanställer Mål & Budget för kommunen. Beslut om Mål & budget tas i kommunfullmäktige 11 november 2019.

Koppling till gällande styrdokument

Underlag till verksamhetsplan har upprättats utifrån planeringsförutsättningar 2020-2022 beslutade av kommunfullmäktige den 15 april, samt fastställda tidplaner och anvisningar.

Lagkrav

Är inte tillämplig.

Samberedning

Ärendet har beretts på Barn- och Utbildningskontoret i enlighet med instruktioner från kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning.

Beskrivning av ärendet

Utbildningsnämnden rapporterar ett underlag till Verksamhetsplan 2020-22 enligt av Kommunstyrelsekontoret fastställda tidplaner, mallar och strukturer. I ärendet presenteras verksamheten, mål för god ekonomisk hushållning, verksamhetsmål, ekonomiska förutsättningar och interkontroll.

Vidare lämnas förslag till "pengbelopp" och bidrag till fristående utförare av gymnasieskolverksamhet samt förslag till avgifter för de verksamheter Utbildningsnämnden ansvarar för.



Konsekvensanalys/riskanalys

Barnkonsekvensanalys

Är inte tillämplig.

Ekonomisk analys

Föreliggande förslag till verksamhetsplan innebär ett mindre krav på effektiviseringar, vilka hanteras i samband med fastställande av verksamhetsplan som beslutas av Utbildningsnämnden i november.

Jämställdhetsanalys

Är inte tillämplig.

Äldre- och tillgänglighetsanalys

Är inte tillämplig.

Tidplaner

I enlighet med fastställd tidplan ska nämnder och bolag rapportera underlag till verksamhetsplan 2020-22 till kommunstyrelsen senast 15 september 2019.

Utbildningsnämndens arbetsutskott behandlar ärendet den 21 augusti 2019.

Utbildningsnämnden behandlar ärendet den 4 september 2019.

Efter kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2020-22 den 11 november ska Utbildningsnämnden fastställa verksamhetsplanen den 19 november 2019.

Eva Wetterstrand Wickbers
Förvaltningsdirektör
Barn- och Utbildningskontoret

Leif Lybeck
Ekonomichef
Barn- och Utbildningskontoret



Bilagor

1. Underlag till Verksamhetsplan för Utbildningsnämnden

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen
Ekonomiavdelningen Barn- och Utbildningskontoret