



Barn och utbildningsnämnden

## Nämndmål med budget 2025, barn- och utbildningsnämnden

### Förslag till beslut

Barn och utbildningsnämnden antar nämndmål med budget 2025 för Barn- och utbildningsnämnden.

### Ärendebeskrivning

I kommunens budgetprocess ska respektive nämnd besluta om nämndmål med budget för den egna verksamheten. Nämnderna ska prioritera sitt arbete för att nå kommunfullmäktiges vision inom de ekonomiska ramar som tilldelats.

I nämndmål och budget för 2025 uttrycker Barn- och utbildningsnämnden sina politiska ambitioner för året. I arbetet med att ta fram detta dokument har följande beaktats:

- Nämndens ansvarsområden enligt reglementet
- Planeringsförutsättningar
- Ekonomiska förutsättningar
- Kommunfullmäktiges beslutade Budget och mål 2025 med plan 2026–2028 samt kommunens planer och program
- Uppföljningar och utvärderingar av genomförd verksamhet
- Lagar, förordningar och föreskrifter

Barn- och utbildningsnämnden har utifrån kommunfullmäktige beslut om budgetramar, § 156KF, tilldelats en budgetram för 2025 på 221 362 tkr. I ramen finns ett effektiviseringskrav för barn- och utbildningsnämnden på 3 713 tkr vilket motsvarar 1,7 %.

Förutom effektiviseringskravet på 1,7 % så har nämnden ökade kostnader utifrån volymökning i förskoleklass och i fritidshem. En stor barnkull börjar förskoleklass hösten 2025 som beräknas ha behov av placering på fritidshem samtidigt som inte lika många elever beräknas avsluta sin fritidshemsplacering. Vidare ökar kostnaderna för anpassade grundskolan och dess fritidshem.

Grundskolan F-9 beräknas inte öka sina kostnader totalt trots ett större antal elever på högstadiet.

Inom förskolan sker inga stora kostnadsförändringar, trots prognos på ett minskat antal barn. Det minskade antalet barn är än så länge utspridda över kommunen. Effektiviseringar kan göras vid avveckling av avdelningar och / eller av förskolor. Vilket i nuläget inte är möjligt.

Barn- och utbildningsnämndens budget fördelas utifrån resursfördelningsmodell för förskola, skola och anpassad grundskola.

Effektiviseringar och besparingar för att anpassa verksamheten till tilldelad ram har genomförts och resursfördelningsmodellen uppdateras utifrån beslutade förändringar.

### Beredning

Nämnden genomförde workshop den 27 november kring vilka mål som nämnden vill sätta för 2025. Arbetsutskott och nämnde har fortsatt diskussioner på arbetsutskott och nämnder i november och december 2024. Förvaltningschef och förvaltningsekonom har tagit fram underlag till nämnd för budget 2025. Ärendet har även beretts på barn- och utbildningsnämndens ledningsgrupp.



## Finansiering

Budgeten är upprättad inom den ram kommunfullmäktige beslutat om.

Barn och utbildningsförvaltningen

---

Eva Gustavsson  
Förvaltningschef

---

Dagmar Jumstad  
Förvaltningsekonom

## Bilagor

Nämndmål och budget 2025

Kommentarer och detaljer till driftbudget Barn- och utbildningsnämnden 2025–2028

Resursfördelningsmodell för förskola, grundskola f-9, anpassade grundskolan och fritidshem

## Beslutet skickas till

Johanna Martin, ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Eva Gustavsson, förvaltningschef