

Diarienummer: UN-2024/175

Handläggare: Maria Nordanberg, Förvaltningsekonom

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Verksamhetsplan för utbildningsnämnden 2025

Förslag till beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner verksamhetsplanen för utbildningsnämnden för 2025.
2. Flytt av medel görs om 267 tkr i budget 2025 från grundskola till förskola avseende lokaler i Lagga
3. Bidrag för budgetår 2025 fastställs för förskola och pedagogisk omsorg enligt styrkort 1, 2 och 3.
4. Bidrag för budgetår 2025 fastställs för förskoleklass, åk 1-5, åk 6-9, fritidshem, fritidsklubb, Svenska 2 och individintegrerad elev enligt styrkort 1, 2 och 3.
5. Budget för anpassad grundskola 2025 fastställs enligt styrkort 1 och 2.
6. Beslutet anmäls till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet

Nämnden har tilldelats medel för 2025 i den av kommunfullmäktige antagna Mål och budget 2025. I verksamhetsplanen beskrivs förutsättningarna i budgeten.

För förskola och grundskola har en internbudget 2025 sammanställts med beräknade bidrag per barn/elev samt övrig resursfördelning i styrkort 1, 2 och 3. För anpassad grundskola har en internbudget 2025 sammanställts med beräknad peng per elev samt övrig resursfördelning i styrkort 1 och 2.

Bakgrund

Nämnden är ålagd att fastställa sin verksamhetsplan för 2025. Nämnden har möjlighet att omfördela medel mellan verksamheterna inom nämnden, förutom från verksamheter som bokslutsregleras mot faktisk kostnad.

Bidrag till enskilda huvudmän för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem ska fastställas per kalenderår. Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande budgetåret och beslutas innan kalenderårets början.

Ekonomisk konsekvensanalys

Internbudgeten är anpassad till givna budgetförutsättningar. Förutsättningen för internbudgeten för förskola, grundskola och anpassad grundskola är indexering (uppräknings av föregående årsbudget) med 3,1 %, volymreglering samt politiska förändringar. Det beräknade kostnadstrycket 2025 är 3,1 %.

En politisk förändring görs till 2025 med utökade vistelsetider i förskolan där barn till föräldralediga och arbetssökande kan gå upp till 20 timmar (tidigare 15 timmar) per vecka. Denna politiska satsning med 2 mkr gör att uppräknings av barnpengen för barn som går under 20 timmar i fristående verksamhet blir 15,2 % medan uppräknings för barn som går mer än 20 timmar är 2,6 %. Den vägda pengökningen (beaktat andelen barn som går mer respektive mindre än 20 timmar) blir 4,4 % 2025 för fristående verksamhet. Lokalpengen till fristående förskolor höjs med 1 725 kr per barn (6 %) pga högre lokalkostnader efter att Lagga förskola har tagit över lokaler från grundskolan samt att andelen barn i fristående verksamhet har ökat. Den väga uppräknings av barnpengen för barn i kommunal förskola blir 4,7 %. Anledningen till den högre uppräknings för kommunala förskolor är att höjningen av återtagat som görs avseende centralt finansierade funktioner för de kommunala enheterna inte är lika stor pga lägre kostnader men färre kommunala barn. Uppräknings av peng för barnen som går mer än 20 timmar i förskolan motsvarar inte den förväntade kostnadsökningen om 3,1 % vilket gör att det finns ekonomiska utmaningar för förskolorna 2025. Men förutsättningar finns ändå för att nå budget i balans då förskolorna efter den politiska förändringen kan välja att förlägga de 5 extra timmarna på de tre dagar som sedan tidigare finns för 15 timmar. På det sättet kan förskolorna använda sig av befintlig personal alternativt utöka något men som inte driver motsvarande kostnader som tillskottet av medel. Barnpengen för pedagogisk omsorg höjs med 2,6 %.

Även för grundskolan görs en politisk förändring till 2025. Kommunstyrelsen tar över lokalkostnaderna för fyra grundskolor under den tid som inte är skoltid. Det tillsammans med vanliga hyresökningar gör att lokalkostnaderna minskar med nästan 28 mkr (-29 %) 2025. Lokalpengen per elev till fristående

grundskolor minskar då med -24 % till -33 %. Detta frigör medel till elevpengen som höjs med 6,7 % för fristående grundskolor 2025. Men sammantaget ger det en minskning av grundpengen inkl lokaler för åk 1-5 (-1,7 %), åk 6-9 (-0,8 %) och fritidshem (-4,5 %) och en liten höjning för förskoleklass (+0,2 %). Elevpengen för kommunala grundskolor ökar med i snitt 7,1 % efter återtaget för kostnader avseende centrala funktioner. Att uppräkningsen av elevpengen för kommunal verksamhet är högre än 6,7 % för fristående grundskolor beror på att återtaget per elev ökar med 4,2 % och alltså mindre än pengökningen. De ekonomiska förutsättningarna för de kommunala grundskolorna 2025 är goda.

Elevpengen för elever som går på anpassad grundskola i egen regi i Knivsta kommun räknas upp med 4,8 % 2025, vilket är möjligt utifrån ramhöjningen och där hyreskostnaderna ökar med 1,8 % och kostnaderna för skolskjuts förväntas bli något lägre än budget 2024. Det finns i och med detta bra förutsättningar för en budget i balans 2025.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2024-10-18

Verksamhetsplan utbildningsnämnden 2025

Styrkort 1 Förskola 2025

Styrkort 2 Förskola 2025

Styrkort 3 Förskola 2025

Styrkort 1 Grundskola 2025

Styrkort 2 Grundskola 2025

Styrkort 3 Grundskola 2025

Styrkort 1 Anpassad grundskola 2025

Styrkort 2 Anpassad grundskola 2025

Beslutet skickas till

Akten

Ekonomichef

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Tapio Liimatainen

Utbildningschef

Barnchecklista inför beslut

Alla under 18 år är att betrakta som barn.

1. Påverkar beslutet barn?

Ja ☒ Nej ☐

Budgeten påverkar samtliga verksamheter inom utbildningsnämnden. Barn kan komma att påverkas indirekt genom exempelvis personaltäthet och storlek på barngrupper.

2. Hur har barns bästa beaktats?

Utifrån fastställda budgetramar har avvägningar gjorts mellan olika åldersgrupper, förutsättningar etc för att ge möjlighet att genomföra det pedagogiska uppdraget på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt.

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja ☐

Nej ☐

Inte aktuellt. Beslutet rör inte en övergripande flerårig plan eller ett flerårigt styrdokument. ☒