

## Barn- och utbildningsnämnden

Anna Maria Svensson  
Stabschef barn och utbildning

# Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan och budget 2025 med ekonomisk plan 2026-2027

Dnr BUN 2024/7

## Förslag till beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till Verksamhetsplan och budget 2025 med ekonomisk plan 2026-2027
2. Barn- och utbildningsnämnden godkänner investeringsbudget 2025 med inriktning 2026-2027 med de förtecknade investeringsprojekten och fördelningen av investeringsbudget.

## Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan och budget för 2025 utgår från kommunövergripande mål och budget för året och beskriver hur nämnden bidrar till att nå de kommunövergripande målen inom ramen för fastställd budget. Vidare utgår verksamhetsplanen från barn- och utbildningsnämndens egna kompletterande mål.

Den ekonomiska situationen kommande år kommer ställa stora krav på barn- och utbildningsförvaltningen. Att göra prioriteringar med målsättning att skapa minimal påverkan på kvalitet samt en bibehållen god arbetsmiljö kommer att kräva mycket av medarbetare på förvaltningen, inte minst ledarskapet på alla nivåer.

En annan stor utmaning kommande år är färre barn och elever utifrån mindre antal födda barn och framflyttade byggplaner för nyproducerade bostäder. Eftersom verksamheternas lokaler behöver renoveras och nya byggas finns risk för överkapacitet.

Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om överföring av arbetsmarknadsverksamheten från barn- och utbildningsnämnden till socialnämnden kommer ansvaret att flyttas från och med 1 januari 2025.

Nämndens intäkter omfattar totalt 742,5 mnkr. Taxor och avgifter är budgeterade till 25,1 mnkr och avser barnomsorgsavgifter. Statsbidrag ingår i budget för central förvaltningen med 25,7 mnkr. Bland de större statsbidragen kan nämnas maxtaxa förskola och stärkt kunskapsutveckling (tidigare benämnt likvärdig skola). Större delen av intäkterna utgörs av driftsersättningar 616 mnkr.

Nämndens kostnader omfattar totalt 1 028,4 mnkr och utgörs i stort av köp av verksamhet, driftsersättning till förskolor och skolor i egen regi samt lokalkostnader. Kostnaden per verksamhet styrs till större delen av volym genom peng, vilket gör stor del av nämndens verksamheter

volymstyrda. Ett generellt minskat antal födda barn i Sverige påverkar även Ekerö och färre barn än budgeterat började förskolan 2024. Ny befolkningsprognos per juni 2024 visar på fortsatt lägre födelsetal kommande år vilket är hänsyn taget till i budget 2025.

I budgeten ingår uppräknig för lönekostnader med 3,3% från och med april. Lokalkostnader i form av internhyra beräknas utifrån vilka lokaler som nyttjas kommande år. Inom volymbaserad verksamhet med peng sker ersättning för lokalhyra utifrån kommunens snittkostnad per barn/elev.

Aktuella lokalinvesteringar 2025 utgörs av 19,7 mnkr för inventarier till nya förskolor och skolor. Det gäller främst Stockby förskola och nya Ekebyhovsskolan. Under 2025 genomförs även ombyggnation av befintliga skollokaler i Tappströmskolan för att rymma anpassad gymnasieskola (4 mnkr) och fritidsklubb (3 mnkr). Det tillkommer investeringar i inventarier och IT om 3 mnkr. Totalt 29,7 mnkr i investeringar för 2025.

## **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande – Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan och budget 2025 med ekonomisk plan 2026-2027, 2024-12-03

PM – Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan och budget år 2025,

## **Barnkonsekvensanalys**

En barnkonsekvensanalys har gjorts för att belysa vilka effekter nedskärningarna av barn- och utbildningsnämndens budget för 2024 har för barn. Analysen visar att olika handlingsalternativ och förslag har vägts mot varandra för att i möjligaste mån minska negativa konsekvenser för kommunens barn och elever.

## **Beslutet expedieras till**

Kommunstyrelsen

Ekonomichef

Elin Elfqvist  
Förvaltningschef barn och utbildning

Anna Maria Svensson  
Stabschef barn och utbildning