

Henning Törner

Utbildningsnämnden 2022-06-08

Budget 2023 och plan 2024 - 2025 för utbildningsnämnden.

Ärende

Utbildningsnämnden har att lämna förslag till budget för år 2023 och plan för år 2024 - 2025.

Budgetramen för 2023 på 953,0 miljoner kronor är 36,0 miljoner kronor högre än 2022.

De väsentliga förändringarna för 2023 är 2,0 procents uppräknings av nämndens nettobudget, med undantag för pengnivåer som räknas upp 3,0 procent (gymnasium 2,0 procent). Totalt motsvarar uppräknings av budget 2023 27,4 miljoner kronor för utbildningsnämnden. Därutöver tillkommer 6,0 miljoner kronor för ökade övriga volymrelaterade kostnader samt 0,6 mnkr för ökade kostnader i samband med att kommunens OH-modell har uppdaterats inför 2023.

Den prognostiserade minskande demografin (volym) i utbildningsnämndens verksamheter 2023 medför att den uppräknade budgetramen reduceras med 3,0 miljoner kronor. På grund av stor osäkerhet i volymerna, framför allt relaterat till Ukraina och hur många flyktingar som kommer till Danderyd, tillkommer en volymreserv på 5,0 miljoner kronor.

Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att anta föreliggande förslag till budget 2023 och plan 2024 - 2025 för utbildningsnämnden.

Utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa föreslagna ersättningsnivåer till anordnare inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola.

Utbildningsnämnden beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Kent Henningson
Bildningsdirektör



Henning Törner

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande 2022-05-20 Budget 2023 och plan 2024 - 2025 för utbildningsnämnden
2. Förslag till Budget 2023 och plan 2024 – 2025 - Utbildningsnämnden
3. Bilaga 1 – Ersättningsnivåer till anordnare av verksamhet år 2023
4. Bilaga 2 – Peng 2022 jämförelse med utvalda kommuner

Expedieras
Kommunstyrelsen