

Hanna Öberg

Utbildningsnämnden 2023-09-06

Budget 2024 och plan 2025 - 2026 för utbildningsnämnden

Ärende

Utbildningsnämnden har att lämna förslag till budget för år 2024 och plan för år 2025 - 2026.

Budgetramen för 2024 på 973,0 miljoner kronor är 16,8 miljoner kronor högre än 2023.

De väsentliga förändringarna för 2024 är 1,0 procents uppräknings av nämndens nettobudget, med undantag för pengnivåer som räknas upp 3,0 procent (gymnasium 2,0 procent). Totalt motsvarar uppräknings av budget 2024 26,4 miljoner kronor för utbildningsnämnden.

Den prognostiserade minskande demografin (volym) i utbildningsnämndens verksamheter 2024 medför att den uppräknade budgetramen reduceras med 3,6 miljoner kronor. Därutöver minskar budgetramen med 8,0 miljoner kronor till följd av ett tilläggsanslag för hyreskompensation som tilldelades utbildningsnämnden 2023 och som enligt beslutet inte ska ingå efterföljande år. Övriga förändringar på volymrelaterade kostnader ökar budgeten med 2,0 miljoner kronor.

Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att anta föreliggande förslag till budget 2024 och plan 2025 - 2026 för utbildningsnämnden.

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

Utbildningsnämnden beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Kent Henningson
Bildningsdirektör



Hanna Öberg

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande 2023-08-15 Budget 2024 och plan 2025 - 2026 för utbildningsnämnden
2. Förslag till budget 2024 och plan 2025 – 2026 - Utbildningsnämnden
3. Bilaga 1 – Ersättningsnivåer till anordnare av verksamhet år 2024
4. Yttrande Sveriges Lärare
5. Yttrande Vision

Expedieras

Kommunstyrelsen