

Bildningsförvaltningen  
Kristofer Fagerström

Utbildningsnämnden

## **Utbildningsnämndens verksamhetsplan med budget 2025**

### **Ärendet**

Enligt riktlinjer för ekonomistyrning ska utbildningsnämnden, senast i januari månad, fastställa nämndens verksamhetsplan med budget för kalenderåret.

Förslag till verksamhetsplan för utbildningsnämnden föreligger, med utgångspunkt i nämndens mål för 2025. Utbildningsnämndens mål är utformade i enlighet med kommunfullmäktiges beslutade mål- och styrmodell. Utbildningsnämnden har fattat beslut om att ha sju mål för 2025. Till målen har ett antal indikatorer, vars roll är att mäta om målen är uppnådda eller ej, identifierats. Nytt för året är att indikatorerna har försetts med målvärden.

Utbildningsnämndens budget för 2025 uppgår till 1 008,6 miljoner kronor (netto), enligt kommunfullmäktiges beslut den 14 november 2024 (§ 158) (KS 2024/0021). Nämndens nettokostnader ökar med 4,4 miljoner kronor (0,4 procent) jämfört med budget 2024.

Noterbart är att grundbeloppen för de olika skolformerna räknas upp men att budgeten inte ökar i motsvarande grad beroende på att aktuell befolkningsprognos anger ett minskat barn- och elevunderlag i kommunen. Befolkningsutvecklingen i Danderyds kommun följer den regionala och nationella trenden med sjunkande nativitet och en åldrande befolkning.

### **Bildningsförvaltningens förslag till beslut**

#### **Utbildningsnämndens beslut**

Utbildningsnämnden fastställer föreliggande förslag till verksamhetsplan med budget 2025.

### **Bakgrund**

Enligt riktlinjer för ekonomistyrning ska utbildningsnämnden, senast i januari månad, fastställa nämndens verksamhetsplan med budget för kalenderåret. De flesta år antar dock utbildningsnämndens verksamhetsplan med budget i december året innan verksamhetsplanen börjar gälla.

Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2025 med tillhörande fördelning av budget utgår från ärendet "Budget 2025 och plan 2026–2027" (§ 39) den 12 juni 2024.

Bildningsförvaltningen  
Kristofer Fagerström

### **Konsekvenser för barn och unga**

Verksamhetsplan med budget är ett av utbildningsnämndens allra viktigaste verktyg för att styra och planera verksamhet inom utbildningsnämndens ansvarsområde. Dokumentet sätter budgetmässiga ramar för en verksamhet som ytterst handlar om att ge barn och elever en utbildning i enlighet med skollag, läroplan och övriga styrdokument. Dokumentet anger också mål med tillhörande indikatorer och målvärden vilket har en styrande effekt på verksamheterna.

Utifrån denna kontext beaktas genomgående barnets bästa i utformningen av verksamhetsplanen och dess innehåll.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Som framgår ovan ökar nämndens nettokostnader med 4,4 miljoner kronor (0,4 procent) i jämförelse med budget för 2024. Ökningen beror på uppräknig av skolformernas grundbelopp.

Johannes Pålsson  
Bildningsdirektör

### **Handlingar i ärendet**

1. Tjänsteutlåtande, Utbildningsnämndens verksamhetsplan med budget 2025
2. Utbildningsnämndens verksamhetsplan med budget 2025
3. Utbildningsnämndens verksamhetsplan med budget 2024
4. Kommunfullmäktiges beslut, 2024-11-14 § 158
5. Utbildningsnämndens beslut, 2024-06-12 § 39

Expedieras  
Kommunstyrelsen