

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Controller
Annica Tiger

KOMMUNSTYRELSEN
2025-06-04

Höjd budgetram till barn- och grundskolenämnden för år 2025

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Kommunfullmäktige beslutar att ge barn- och grundskolenämnden en höjd driftsbudget med 6,4 mnkr för 2025 för att finansiera en höjd peng inom barn- och grundskolenämndens verksamheter förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.
2. Kommunfullmäktige beslutar att ny snittkostnad (netto) per barn och elev i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem för år 2025 fastställs enligt tjänsteutlåtande daterat den 28 april 2025.
3. Kommunfullmäktige beslutar att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Barn- och grundskolenämndens driftsbudget har beslutats av kommunfullmäktige den 25 november 2024, § 175. Nämndens driftsbudget har baserats på en generell uppräknings av lönerna med 2 % jämfört med 2024. Samtliga av kommunens löneavtal för kommunen förhandlas under våren och flertalet avtal är klara. Utgångspunkten har varit det så kallade industrimärket som har förhandlats och innebär en löneökning för 2025 på 3,4 % från och med den 1 april 2025.

Nämnden föreslås få en utökad ram med 6,4 mnkr för att kunna höja ersättningen till utförare av nämndens verksamheter som finansieras med peng.

Barn- och grundskolenämnden behandlar ärendet vid sitt sammanträde den 21 maj 2025.

Ärendet

Barn- och grundskolenämndens driftsbudget har beslutats av kommunfullmäktige den 25 november 2024, § 175. Nämndens driftsbudget har baserats på en generell uppräknings av lönerna med 2 % jämfört med 2024. Samtliga av kommunens löneavtal för kommunen förhandlas under våren och flertalet avtal är klara. Utgångspunkten har varit det så kallade industrimärket som innebär en löneökning för 2025 på 3,4 % från och med den 1 april 2025.

Nämnden föreslås få en utökad ram för att kunna höja ersättningen till utförare av nämndens verksamheter som finansieras med peng, för att förbättra förutsättningarna för att klara av de högre löneökningarna. Det innebär att bidragsbeloppet föreslås en höjning med 1,4 % på den del av peng som finansierar verksamhetens löner.

En höjd peng innebär att snittkostnaden (netto) per barn och elev i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem för år 2025 förändras. Ny snittkostnad framgår av tabellen nedan och föreslås fastställas av kommunfullmäktige.

Nettokostnad per barn och elev (kr)	Beslutad nettokostnad	Ny nettokostnad	Förändring nettokostnad
Förskola	128 790	130 492	-1 702
Pedagogisk omsorg	87 550	88 446	-896
Fritidshem	35 884	36 872	-988
Förskoleklass	74 593	75 265	-672
Grundskola	113 979	114 705	-727
Anpassad grundskola	596 718	589 704	7 014

Budgeten för 2025 för antalet barn i verksamheterna är baserad på befolkningsprognosen per september 2024. En ny befolkningsprognos har tagits fram per mars 2025. Den nya befolkningsprognosen innebär att antalet barn beräknas bli fler i förskola, pedagogisk omsorg och anpassad grundskola men färre i övriga verksamheter. Det innebär att en del av volymminskningen kan finansiera den ökade kostnaden för höjd peng. Nedanstående tabell visar ny prognos för antal barn och elever med grundbelopp.

Antal barn med grundbelopp	Budget 2025	Prognos 2025	Förändring antal barn
Förskola	3 839	3 919	80
Pedagogisk omsorg	12	15	3
Fritidshem	4 709	4 232	-477
Förskoleklass	937	911	-26
Grundskola	9 344	9 303	-41
Anpassad grundskola	73	76	3

Ekonomiska överväganden

En höjd peng för nämndens verksamheter genererar ökade kostnader. Men eftersom antalet barn och elever har justerats ner i den nya prognosen, som baseras på kommunens befolkningsprognos per mars 2025 föreslås att den budgeterade kostnaden för volym justeras ner för att till viss del kompensera för den ökade snittkostnaden. Förändringen har beräknats till att nämnden behöver en höjd driftsbudget med ca 6,4 mnkr.

Den högre driftsbudgeten till nämnden innebär att kommunens totala budget påverkas och minskar det budgeterade resultatet på 127 mnkr med motsvarande belopp.

Katarina Kämpe
Kommundirektör

Maria Assarsson
Utbildningschef

Bilagor

1. Tjänsteutlåtande från barn- och grundskolenämnden daterat den 28 april år 2025
2. Protokollsutdrag från barn- och grundskolenämnden

Expedieras

Controller Annica Tiger

Barn- och grundskolenämnden