

Paragraf 181

Ärendenummer UAN2024/1271

## **Internbudget och prislista 2025**

### **Beslut**

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att:

1. fastställa fördelningen av utbildningsnämndens internbudget för 2025, daterad 4 december 2024.

### **Reservationer**

Johan Enfeldt (S), Solweig Eklund (S) och Malin Englund (V) reserverar sig till förmån för egna yrkanden.

### **Särskilda yttranden**

Särskilt yttrande från Johan Enfeldt (S) och Solweig Eklund (S):

*Med Socialdemokraternas budgetförslag till kommunfullmäktige för 2024 hade Utbildningsnämnden haft ytterligare 24 miljoner kronor att fördela. Pengarna hade bland annat hade kunnat användas till att förstärka fritidshemmen istället för att skära ned en redan underfinansierad verksamhet, samt till att kompensera gymnasieskolan för ökade kostnader utan att spara på andra skolformer.*

### **Beskrivning av ärendet**

Utbildningsförvaltningen har sammanställt fördelning av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens internbudget för 2025.

Budgetramen uppgår till 1 496,7 miljoner kronor enligt kommunfullmäktiges årsplan med budget 2025 och plan för 2026-2027, samt efter utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens (UAN) beslut om flytt av budgetram till ny förvaltning för arbetsmarknadsinsatser (UAN 2024-11-13, 162 §). Det innebär en ökning av budgetramen med 73,6 miljoner kronor (5,2 procent) jämfört med år 2024.

Ökningen består av volymuppräkning (10,0 miljoner kronor) och pris- och lönekomensation (45,4 miljoner kronor).

Ersättningen för strukturkostnader uppgår till 15,2 miljoner kronor och avser ökade kapitaltjänstkostnader för internhyror och inventarier. Flytten av budgetram med 0,2 miljoner kronor till upplevelsenämnden avser hörsalen i den nybyggda gymnasieskolan.

I beräkningsförutsättningarna ingår internränta med 1,5 procent. Lönerna är uppräknade med 3,5 procent. Övriga kostnader räknas upp med 2,4 procent och lokalkostnader är uppräknade med 3,2 procent.

Budgetram för investeringar i inventarier uppgår till 6,2 miljoner kronor. I ramen ingår budget för investeringar i inventarier för kapacitetshöjande åtgärder och ersättning av inventarier i befintlig verksamhet.

I budgetramen ingår även en utökning av budgetram med 3,0 miljoner kronor som ska användas till utveckling inom AI och förenklade arbetssätt inom förvaltningen. Inget effektivitetskrav har lagts på nämnden.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, 2024-12-04

Utbildningsnämndens internbudget 2025, 2024-12-04

### **Yrkanden**

Yrkande från Johan Enfeldt (S) och Solweig Eklund (S):

*Socialdemokraterna anser att dagens modell med en peng per barn är ett olämpligt sätt att finansiera skolverksamhet. Istället för finansiering per barn/elev bör nämnden besluta om budget per skol- eller förskole-enhet. Fristående enheter måste vi enligt lag finansiera med en summa per barn/elev, men de kommunala enheterna kan vi budgetera per enhet. En sådan förändring kräver ett större omtag och är inte genomförbar redan 2025, men för att en förändring ska vara möjlig måste alternativet utredas i god tid innan nästa års beslut om internbudget och prislista.*

*Vi yrkar:*

***att** nämnden ger förvaltningen i uppdrag att översiktligt utreda förutsättningarna för besluta om budget per enhet istället för per barn/elev för de kommunala enheterna.*

Malin Englund (V) yrkar bifall till socialdemokraternas tilläggsyrkande.

Magnus Johansson (M) yrkar avslag till socialdemokraternas tilläggsyrkande och menar att förslaget presenterats för nämnden i för nära anslutning till beslutet för att den ska kunna bifalla.

### **Beslutsgång**

Ärendet ajourneras klockan 10.06–10.28.



Ordföranden frågar nämnden om den först kan fatta beslut i frågan om att fastställa föreslagen internbudget och därefter ta ställning till socialdemokraternas tilläggsyrkande, och finner att nämnden svarar ja.

Ordföranden frågar nämnden om den kan anta utbildningsnämndens internbudget för 2025, och finner att nämnden svarar ja.

Ordföranden ber nämnden att genom acklamation besluta om att antingen bifalla eller avslå socialdemokraternas tilläggsyrkande, och finner att nämnden avslår yrkandet.

---

Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen, för kännedom