

Paragraf 116

Ärendenummer UAN2024/1271

Internbudget och prislista 2025

Beslut

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar att:

1. lämna ärendet utan eget ställningstagande.

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 volymuppräknning (10,0 miljoner kronor) och pris- och lönekompensation (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, 2024-11-19

Utbildningsnämndens internbudget 2025, 2024-11-19.

Beslutsgång

Ordföranden frågar utskottet om det kan lämna ärendet utan eget ställningstagande och finner att utskottet svarar ja.
