



Barn- och utbildningsförvaltningen

Handläggare: Agneta Brus
Titel: Strateg
E-post: agneta.brus@norrtalje.se

Till: Utbildningsnämnden

Verksamhetsplan för utbildningsnämnden 2025–2027

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden fastställer verksamhetsplan för 2025–2027.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat förslag till verksamhetsplan för utbildningsnämnden 2025–2027 utifrån planeringsförutsättningar och förslag till reviderad Mål & Budget 2025–2027 som beslutades av kommunfullmäktige den 25 november 2024.

I verksamhetsplanen beskrivs utbildningsnämndens ansvarsområde och verksamhet, mål kopplat till verksamheten, uppdrag från kommunfullmäktige och nämnd, budget per verksamhetsområde, samt indikatorer för uppföljning. Verksamhetsplanen anger inriktningen för kommande år med fokus på kärnuppdraget och dess kunskaps- och trygghetsmål.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni om Mål & Budget för perioden 2025–2027. Förslag till reviderad Mål & Budget beslutades av kommunfullmäktige den 25 november 2024. Efter att kommunfullmäktige beslutat om Mål & Budget ska respektive nämnd fastställa verksamhetsplan för perioden.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts på barn- och utbildningsförvaltningens avdelning för strategiskt kvalitetsarbete, hälsa och lärande i samverkan med kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning, och enligt mallar och anvisningar framtagna av kommunstyrelsekontoret.

Ekonomiska konsekvenser

Utbildningsnämndens budgetram räknas upp med 15 275 tkr eller 4,9 procent 2025. Prisuppräknning är beräknad med 2,8 procent för den del av verksamheten som finansieras med programpeng enligt samverkansavtal med kommunerna i Stockholms län (nationella program i gymnasieskolan och programinriktat val), och för motsvarande verksamheter (övriga program i gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola). Övriga verksamheter har räknats upp med 3,3 procent för löner och 2,8 procent för övriga intäkter och kostnader.

Budgetramen påverkas också av en volymjustering på 1 800 tkr till följd av att antalet elever i gymnasieskolan beräknas öka något 2025. Vidare har budgetramen justerats på grund av ett antal satsningar, till exempel särskild lönesatsning, utbildningsmessa, ökade lagkrav på svenska för invandrare (SFI) samt utveckling av modersmålsverksamheten. Utbildningsnämnden har ett effektiviseringskrav på 1 600 tkr 2025.

Gymnasieverksamheten är beroende av de beslut om uppräknning av programpengen som fattas inom ramen för den gemensamma länsprislistan i Storsthlm. Uppräknningarna har de senaste åren inte kompenserat för pris- och löneutveckling, vilket har krävt anpassningar i organisation och programutbud. För närvarande förutses en viss ökning av antalet elever i

gymnasieålder, vilket förbättrar de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten i egen regi under förutsättning att programutbudet är rätt dimensionerat.

Vuxenutbildningen är i högre grad beroende av statsbidrag och påverkas i större utsträckning av förändringar i konjunkturläge och statsbidragens utformning på kort och lång sikt.

Detaljerad beskrivning av prisuppräknning, volymjustering och beslutade verksamhetsförändringar framgår av bilaga Verksamhetsplan. Ersättningsbelopp till utförare av utbildningsverksamhet samt taxor och avgifter hanteras i separata ärenden och beslutas av kommunfullmäktige.

Konsekvenser för barn

Se bilaga verksamhetsplan.

Landsbygds- och skärgårdsperspektiv

Se bilaga verksamhetsplan.

Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningskontoret

Magnus Lindblå
Avdelningschef
Barn- och utbildningskontoret

Bilaga/Bilagor

Verksamhetsplan för utbildningsnämnden 2025–2027

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Avdelningschefer