



Datum: 2024-12-10
Handläggare: Kristina Jakobsson
Diariernr: 2024.380 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Budget 2025-2027 för Barn- och ungdomsnämnden

Ärendebeskrivning

I enlighet med Styrmodell Alingsås kommun antagen av kommunfullmäktige 2024-11-06, § 149 ska respektive nämnd årligen upprätta en budget. Barn- och ungdomsnämndens budget 2025–2027 konkretiserar kommunfullmäktiges budget och pekar ut färdriktningen för barn- och ungdomsförvaltningens verksamhet.

Förvaltningens yttrande

Budgeten innehåller en beskrivning av hur nämnden ska bidra till målet att bli Sveriges mest effektiva kommun. Vidare framgår investeringar för nämnden kommande fem år samt driftsram för kommande tre år. Budgeten innehåller även nämndens arbetsmiljömål och internkontrollplan med tillhörande väsentlighets- och riskanalys. Utöver löpande rapportering avseende ekonomi, följs den samlade budgeten upp vid delår- och årsbokslut.

Barn- och ungdomsnämndens kommunbidrag ökar jämfört med budget 2024. Ökningen består av uppräkningspolitiska satsningar för att möta hyreshöjningen för den nya skolan i Ingared, arbetsskor och övrigt tillskott. Tilldelningen förväntas ge barn- och ungdomsnämnden bättre förutsättningar att möta kommande utmaningar utan att behöva vidta omfattande åtgärder i verksamheten. Till följd av färre barn i förskolan justeras ramen med volymförändring. Personalkostnaderna är lägre mot 2024 (från 45,75 procent till 41,4 procent) vilket medför lägre personalkostnader.

Barn- och ungdomsnämndens budgetinriktning för 2025 syftar till att förbättra kvalitet och ekonomisk hushållning. Särskilda resurser avsätts för att stödja elever med hög frånvaro, och insatser för att öka närvaron identifieras. Elevpengen förstärks för årskurs 4 till 6 och 7 till 9 för att öka trygghet och studiero. Utvecklingsarbete fortsätter inom förskoleklass, grundskola och fritidshem, med fokus på grundläggande färdigheter i läsning, skrivning och matematik. Inom förskolan ska undervisning och omsorg av hög kvalitet säkerställas genom förbättrad arbetsmiljö och tidiga insatser. För att skapa en stabil organisation utvecklas stödstrukturer för budget och dokumentation, samt en förskole- och skolorganisation som möter framtidens behov och utmaningar.

Nämndens arbetsmiljömål är att minska sjukfrånvaron och förbättra arbetsmiljön genom att utveckla stödssystem och arbetsmetoder för såväl grunduppdrag som stödprocesser. Merparten av arbetet för att förbättra arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron sker på respektive enhet.

Utifrån budget 2025–2027 har förvaltningen gjort en barnkonsekvensanalys som belyser barnperspektivet på barn- och ungdomsnämndens resursfördelning.

Barn- och ungdomsnämndens internkontrollplan med tillhörande och väsentlighet- och riskanalys biläggs budgeten liksom bilagor för Socioekonomiskt strukturbidrag Förskola och Skola, Grundbelopp fristående huvudman samt Barnkonsekvensanalys.

Ekonomisk bedömning

Barn- och ungdomsnämndens budget och dess genomförande ryms inom tilldelad budgetram.

Förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämndens budget 2025–2027 antas.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Samtliga chefer

Helena Balte
Förvaltningschef

Kristina Jakobsson
Administrativ chef