
Nathalie Larsson

Plats och tid för
sammanträde:

Stora sammanträdesrummet, kommunhuset,
måndagen den 26 januari 08:30

Ärenden:

1. Val av protokolljusterare, tid och plats
2. Godkännande av dagordning s. 2
3. Skolchefen informerar s. 3
4. Skolverkets riktade insatser s. 4
5. Information till huvudman från sektor Barn och utbildning s. 5
6. Internbudget 2026 för Barn- och utbildning s. 6
7. Övriga rapporter s. 11
8. Delgivningar s. 12
9. Övriga frågor s. 13

Elisabeth Åberg (L)
Ordförande

Frånvaro meddelas ordföranden så ersättare kan kallas in.

Godkännande av dagordning

Godkännande av dagordning för barn- och utbildningsutskottet.

Skolchefen informerar

Skolchefen ger utskottet aktuell information.

Skolverkets riktade insatser

Aktuell lägesuppdatering av Skolverkets riktade insatser

Information till huvudman från sektor Barn och utbildning

Aktuell information ges kring om eventuell kränkande behandling på grundskola, förskola och fritidshem samt övriga incidenter/händelser av vikt.

Internbudget 2026 för sektor Barn- och utbildning

Förvaltningen har, utifrån de av kommunfullmäktige beslutade budgetramarna, tagit fram ett förslag till internbudget för år 2026.

Handläggare: Malin Sigmundsson
Sektor Barn- och utbildning

Mottagare: Kommunstyrelsen

Internbudget år 2026 för sektor Barn- och utbildning

Bakgrund

Kommunfullmäktige antog budgetramar för år 2026 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2025-10-13, § 209, KS 2025-378-042. Med anledning av detta ska Barn- och utbildningsutskottet, inom ramen för sitt uppdrag, upprätta och fastställa internbudget för verksamhetsåret 2026.

Ärende

Kommunstyrelsens Barn- och utbildningsutskott har för år 2026 tilldelats en total budgetram om 132 014 miljoner kronor. Investeringsbudgeten uppgår i förslaget till 600 tkr.

Förvaltningen har, utifrån de av kommunfullmäktige beslutade budgetramarna, tagit fram ett förslag till internbudget för år 2026.

Förslag till beslut

Barn och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen
att fastställa internbudget år 2026

Underskrift:

Malin Sigmundsson
tf. kommunchef

Bilagor

Internbudget år 2026 för sektor Barn-och utbildning

Beslutet skickas till:
Akten

Handläggare: Malin Sigmundsson
Sektor Barn-och utbildning

Mottagare: Kommunstyrelsen

Internbudget år 2026 för Barn och utbildning

Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog budgetramar för år 2026 på kommunfullmäktiges sammanträde 2025-10-13, § 209, KS 2025-378-042. Inom ramen för sitt uppdrag ska Barn-och utbildningsutskottet upprätta och fastställa internbudget för verksamhetsåret 2026.

De huvudsakliga kostnaderna för Barn- och utbildningsutskottet under verksamhetsåret 2026 avser:

Verksamhet (belopp i tkr)	Nettokostnad 2024	Budget 2025	Budget 2026
Sektor Barn och utbildning	128 131	130 656	132 014
Anpassad Grundskola	3 466	4 401	5 456
Anpassad Gymnasieskola	2 238	3 500	3 240
Fritidshem	3 023	3 080	3 740
Förskola	24 630	26 767	25 063
Förskoleklass	1 484	1 905	1 364
Gemensam	5 441	7 054	6 290
Grundskola	65 169	63 134	66 293
Gymnasieskola	21 178	19 502	19 483
Vuxenutbildning	1 502	1 313	1 085

Kommentarer till budget år 2026

Syftet med internbudgeten är att tydliggöra Barn-och utbildningsutskottets ekonomiska ramar, prioriteringar och planerade resursanvändning för verksamhetsåret 2026. Internbudgeten utgör ett styrdokument som följer upp kommunfullmäktiges beslutade budgetramar och ska säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt och i enlighet med nämndens uppdrag.

Internbudgeten omfattar nämndens planerade verksamhet, kostnader och prioriteringar för året. För verksamhetsåret 2026 har Barn-och utbildningsutskottet tilldelats en budgetram om 132 014 tkr. Jämfört med föregående år innebär detta en ökning om cirka 1358 tkr jämfört med 2025.

Den anpassade grundskolan växer och har fler elever inskrivna, vilket innebär att ökade kostnader för personal. En omfördelning har gjorts från förskolan till grundskolan, då barnantalet i förskolan förväntas sjunka de närmaste åren. Samtidigt väljer fler elever kommunens grundskola, vilket motiverar en omfördelning mellan verksamheterna. Förskolan har under 2025 arbetat kostnadsmedvetet och haft en god ekonomisk hushållning vilket medför att omfördelningen delvis redan är inarbetad.

Budgeten för vuxenutbildningen har minskat baserat på hur söktrycket sett ut de senaste åren. Det är viktigt att poängtera att det faktiska utfallet av hur eleverna på gymnasiet och studenterna på vuxenutbildningen söker, kan påverka budgeten för 2026.

En del av ovan redovisade kostnader bedöms kunna täckas genom statsbidrag.

Investeringsbudget 2026

Investeringsbudget (belopp i tkr)	2026
Sektor Barn och Utbildning	600
IT investeringar	300
Inventarier	100
Anpassad grundskola	150
Förskola	50

Kommentarer till investeringsbudget år 2026

Sektorn har en investeringsram på 600 tkr. Den största posten avser IT-investeringar för Ipads, personaldatorer samt andra hjälpmedel för att kunna möta digitaliseringsbehovet i skolan. Omställningen till digitala nationella prov är ett exempel på detta.

Den anpassade grundskolan har tilldelats en egen budget med anledning av att verksamheten växer och att eleverna som läser enligt den anpassade grundskolan läroplan har specifika behov.

Sammanfattande bedömning

Barn- och utbildningsutskottets internbudget för år 2026 bedöms rymmas inom tilldelad budgetram.

Övriga rapporter

Här rapporteras om politikers medverkan i samråd, utbildningar och andra arrangemang under perioden.

Delgivningar

Övriga frågor
