



Barn och utbildningsnämnden

Uppdragsplan år 2026 för Barn- och utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Barn och utbildningsnämnden antar nämndmål med budget 2026 för Barn- och utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning

I kommunens budgetprocess ska respektive nämnd besluta om nämndmål med budget för den egna verksamheten. Nämnderna ska prioritera sitt arbete för att nå kommunfullmäktiges vision inom de ekonomiska ramar som tilldelats.

I uppdragsplan 2026 för barn och utbildningsnämnden uttrycker Barn- och utbildningsnämnden sina politiska ambitioner för året. I arbetet med att ta fram detta dokument har följande beaktats:

- Nämndens ansvarsområden enligt reglementet
- Planeringsförutsättningar
- Ekonomiska förutsättningar
- Kommunfullmäktiges beslutade Budget och mål År 0 med plan År +1 - År +3 samt kommunens planer och program
- Uppföljningar, och analyser av genomförd verksamhet
- Lagar och förordningar

Kommunfullmäktige har i sitt beslut om finansiella mål fastställt att resultatet för kommunen 2026 ska motsvara 1,8 % av skatteintäkter och generella statsbidrag samt att självfinansieringsgraden avseende skattekollektivets investeringar ska vara så hög att en betydande del av kommunens låneskuld kan amorteras av under de kommande åren. För att detta ska kunna efterlevas kommer det att krävas god budgetdisciplin både avseende driftbudgeten och investeringsbudgeten. Därför är det av stor betydelse att Barn- och utbildningsnämndens samtliga verksamheter under budgetåret vidtar nödvändiga åtgärder för att undvika underskott vid årets slut. I takt med att inflationen och Riksbankens styrränta sjunker så förbättras de yttre ekonomiska förutsättningarna för landets kommuner och så även för Askersunds kommun. Men efter år med stora underskott behöver kommunen återställa resultatet i enlighet med kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. Det innebär att för perioden 2026–2028 behöver effektiviseringsarbetet fortsätta.

Drift- och investeringsbudget enligt beslut i kommunfullmäktige §53 2025-06-16 ger 214 130 tkr i ram för Barn- och utbildningsnämnden. I ramen finns ett effektiviseringskrav på 3 713 tkr vilket motsvarar 1,7 procent. Från året 2025 och framåt får barn- och utbildningsnämnden en minskad hyresbudget med 2000 tkr då förskolan lämnar de externt hyrda lokalerna i Kristinagården och Repslagaren. Efter beslutet blev budgetramen justerad för lönerrevision 202504–202603. Total ram 220 114 tkr. Budgetramen är exklusive avskrivningar, ränta och interna kostnader avseende måltider, städ, servicevaktmästare och transporter.

Under 2025 genomfördes de av nämnden beslutade besparingarna. Resursfördelningsmodellen ligger till grund för fördelning till varje enhet. Resursfördelningsmodellen är i huvudsak oförändrad. (Se bilaga.)



Beredning

Nämnden fick redovisat kvalitetsrapporter för grundskolan och förskolan den 22 oktober. Nämnden hade sedan samtal med alla rektorer. På nämndens arbetsutskott den 5 november presenterades och diskuterade förslag på uppdragsplan 2026. Vidare diskussioner på nämnden den 19 november kring indikatorer och uppdrag som nämnden vill sätta för 2026. Ärendet har beretts på barn- och utbildningsnämndens ledningsgrupp den 20 november. Vidare på nämndens arbetsutskott den 3 december. Samverkan med fackliga organisationer, FÖS den 9 december. Förslag på uppdragsplan togs fram av förvaltningschef och förvaltningsekonom.

Finansiering

Budgeten är upprättad inom den ram kommunfullmäktige beslutat om.

Barn och utbildningsförvaltningen

Eva Gustavsson

Förvaltningschef

Dagmar Jimstad

Förvaltningsekonom

Bilagor

Uppdragsplan 2026, Barn och utbildningsnämnden

Kommentarer och detaljer till driftbudget Barn- och utbildningsnämnden 2026–2029

Resursfördelningsmodell för förskola, grundskolaf-9, anpassade grundskola och fritidshem

Beslutet skickas till

Johanna Martin, ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Eva Gustavsson, förvaltningschef