

Uppdragsplan år 2026 för Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsförvaltningen

Beslutad av: Barn- och utbildningsnämnden

Datum och paragraf: 2025-12-06

Dokumentansvarig: [Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen]

Dnr: 25BOU118



Innehåll

Inledning och syfte	3
Nämndens ansvarsområde och uppdrag	3
Allmänt	3
Ekonomi.....	3
Uppdrag	3
Planeringsförutsättningar	4
Demografi förskola och skola.....	4
Nya lagar och aktuella utredningar.....	4
Förskola - nya lagar och regler	5
Grundskola och anpassade grundskolan – Nya lagar och regler	5
Skolsocialt team.....	6
Kommunalt aktivitetsansvar, KAA.....	6
Ekonomiska förutsättningar.....	6
Nämndens uppdrag till förvaltningen	7
Målområde 1: En av Sveriges bästa välfärdskommuner	8
*17 juni är det nämnd	9
Målområde 2: En av Sveriges mest företagsvänliga kommuner	10
Målområde 3: Organisatoriska mål.....	11
Drift- och investeringsbudget	12
Förändringar jämfört med tidigare år	12
Driftbudget.....	13
Investeringsbudget.....	14

Inledning och syfte

Askersunds kommun fortsätter resan mot att uppfylla kommunfullmäktiges målområden, att vara en av Sveriges mest attraktiva, företagsvänliga och välfungerande välfärdskommuner, en plats där människor vill leva, arbeta och utvecklas genom hela livet.

Välfungerande skola och barnomsorg är en avgörande del av en attraktiv kommun.

Medan kvalitetsutveckling inom alla delar av skola och barnomsorg är ett kontinuerligt arbete finns det områden som kräver mer riktade insatser. Barn- och utbildningsnämnden har tidigare år haft prioriterade mål kring ökad skolnärvaro, gymnasiebehörighet och tidig läsinlärning. Inför kommande år ser vi ett kvarstående behov av fortsatta åtgärder och utveckling för att lyfta våra barn och elever.

Uppdragsplanens fokusskift från mål till uppdrag ger nämnden möjlighet att i högre utsträckning peka på områden där en förbättring önskas. Uppdragets utfall följs upp i indikatorer som specificerar en förflyttning från nuläge.

Uppdragsplan 2026 uttrycker Barn- och utbildningsnämnden 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

Nämndens ansvarsområde och uppdrag

Barn och utbildningsnämndens reglemente

Allmänt

Barn och utbildningsnämnden:

- skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.

Ekonomi

Barn – och utbildningsnämnden:

- skall se till att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna är rättvisande och att kontrollen inom nämnden är tillräcklig.
- skall regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

Uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden har till uppgift:

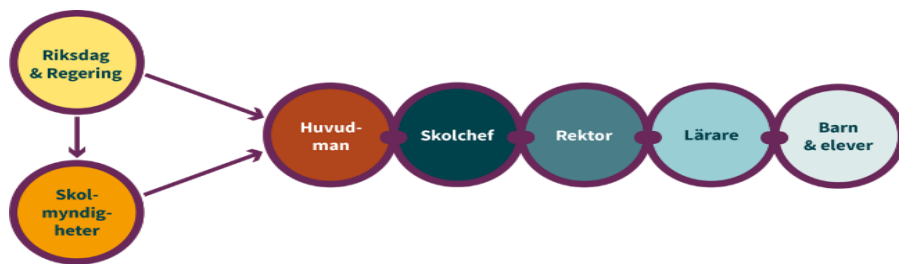
- att fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och unga inom grundskolan, anpassade grundskolan samt förskole- och fritidshemsverksamheten.

- att fullgöra kommunens uppgifter enligt skollagen avseende det kommunala aktivitetsansvaret.
- att verkställa kommunens uppgifter enligt LSS § 9, punkt 7, avseende korttids tillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov.

Barn- och utbildningsnämnden ska inom sitt verksamhetsområde:

- ansvara för bland annat information till allmänheten om den egna verksamheten,
- arbetet med att reformera regelbeståndet,
- arbetet med att effektivisera verksamhet

Barn- och utbildningsnämnden har ett dubbelt uppdrag med den statliga styrningen av nämndens uppdrag. Styrkedjan är därmed en viktig grund för arbetet.



Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs enligt gällande styrdokument och att

- den är likvärdig
undervisningen håller hög kvalitet
elevers rätt till elevhälsa tillgodoses
- systematiskt och kontinuerligt följa upp utbildningen,
orsakerna till uppföljningens resultat analyseras
- utveckla utbildningen
- fördela resurser
- tillse att utbildningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Planeringsförutsättningar

Demografi förskola och skola

Enligt senaste prognos från Statistiska centralbyrån (SCB) kommer antalet födda barn minska i antal i Askersunds kommun. Enligt prognosen kommer antalet barn mellan 1–5 år minska med 10,3 procent till år 2034. Under 2026 med ca 10,1 procent. Antal som fötts januari till sista oktober 2025 var 64 barn. Under 2024 föddes 101 barn det vill säga ungefär samma nivå som antal nyfödda brukar vara i Askersund. Förskolan i Askersunds kommun har ännu inte sett någon påverkan med ett minskat antal barn.

I grundskolan beräknas antal elever minska med 6,3 procent till 2034. Under 2026 beräknas antal elever dock öka med 1,4 procent.

Nya lagar och aktuella utredningar

Inom skolområdet har flera nationella beslut fattats. Vidare finns pågående utredningar som kan komma att påverka nämndens uppdrag, arbetssätt och kostnader. Nedan följer en kort beskrivning av dessa förändringar.

Förskola - nya lagar och regler

Skärmfri förskola

Förskolans läroplan har ändrats: digitala verktyg ska användas med stor restriktivitet.
För barn under 2 år ska endast analoga lärverktyg användas.
Fokus på språkutveckling, rörelse och högläsning.

Språkkunskaper hos personal

Nya allmänna råd om att förskolepersonal ska ha goda kunskaper i svenska.
Syftar till att stärka barns språkutveckling och likvärdighet.

Säkerhetsarbete

Förskolor måste ha beredskapsplaner för att hantera hot och våld.
Huvudmannen ansvarar också för att obehöriga inte ges tillträde till förskolans område under verksamhetstid, vilket kan innebära behov av investeringar i exempelvis staket, låsanordningar och säkerhetssystem för att huvudmannen ska leva upp till den nya lagen.

Grundskola och anpassade grundskolan - Nya lagar och regler

Skolsäkerhet

Nytt kapitel i skollagen om brottsförebyggande säkerhetsarbete.
Rektorer får besluta om väskkontroller vid misstanke om hot eller brott.
Polisanmälningsskyldighet för rektorer vid misstänkta brott.
Skolor måste ha beredskapsplaner för att hantera hot och våld.
Huvudmannen ansvarar också för att obehöriga inte ges tillträde till skolområdet under verksamhetstid, vilket kan innebära behov av investeringar i exempelvis staket, låsanordningar och säkerhetssystem för att huvudmannen ska leva upp till den nya lagen.

Skolbibliotek

Alla elever från förskoleklass till gymnasiet har rätt till ett bemannat skolbibliotek.
Biblioteken ska ha utbildad personal och en lokal biblioteksplan. Från och med halvårsskiftet 2025 är det lag på att alla skolor ska ha bemannade skolbibliotek. Med skolbibliotek menar man: "en samlad, gemensam och ordnad verksamhet med ett allsidigt och målgruppsanpassat utbud av analoga och digitala medier som ställs till lärarnas och elevernas förfogande för att användas som en resurs i undervisningen". Huvudmannen ska också upprätta en biblioteksplan. För närvarande finns inte resurser till skolbibliotekarier att bemanna skolbiblioteken.

Professionsprogram

Lagändringarna, som träder i kraft den 1 september 2025, innebär att det införs ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare inom skolväsendet. Förutom att det ska finnas en struktur för kompetensutveckling och ett meriteringssystem preciseras också huvudmannens skyldighet att se till att personalen ges möjligheter till kompetensutveckling. Det är viktigt för Askersunds kommun som arbetsgivare att se till att våra medarbetare får tillgång till programmet och att vi uppmuntrar deltagande.

Läroplansändringar

Läroplanerna har ändrats för att betona:

Respekt för lag och ordning. Trygghet och studiero som grund för lärande.

Skolsocialt team

Elevers närvaro i skolan är en viktig del då vi vet att skolnärvaro är en stark skyddsfaktor. Hög skolfrånvaro ökar risken för psykisk ohälsa och utanförskap senare i livet.

För att utveckla det främjande och förebyggande arbetet vad gäller barn och unga i Askersunds kommun och minska risken för utanförskap har socialförvaltning och barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med kultur, evenemang och fritid påbörjat samverkan med ett skolsocialt team. Socialförvaltning och barn – och utbildningsförvaltningen avser att fortsätta att ansöka om statsbidrag under 2026 för insatsen som är en beprövad och forskningsbaserad metod.

Kommunalt aktivitetsansvar, KAA

Kommunen har enligt skollagen ett aktivitetsansvar. Det innebär bland annat att ungdomar som inte går i gymnasieskolan och saknar gymnasieexamen ska erbjudas lämpliga individuella åtgärder. Syftet är att i första hand motivera att ungdomen ska påbörja eller återuppta en gymnasieutbildning. Ansvariet omfattar ungdom 16–20 år. Ett register ska föras och aktiviteter ska erbjudas årets runt.

Dokumentationskrav föreligger. För att aktivt jobba med ungdomar inom KAA krävs resurser för att kunna erbjuda individanpassade aktiviteter och insatser. För varje ungdom som fullföljer sina gymnasiestudier minskar risken för utanförskap vilket sparar samhället resurser i form av bland annat försörjningsstöd, minskad psykisk ohälsa, missbruk, insatser av sjukvård, socialtjänst, arbetsförmedling, polis. För att täcka behovet i Askersund finns idag 30% tjänst. Tjänsten hinner med de grundläggande delarna att kontinuerligt skicka ut kontantkort till målgruppen samt vissa individsamtal och rådgivning. Under ett år arbetar KAA handläggaren med mellan 80 och 90 ungdomar. I uppdraget finns inte möjlighet att ordna aktiviteter. Samverkan med AME sker för eventuell praktik samt samverkan med studie och yrkesvägledare på Sydnärke ut bildningsförbund. Det finns behov av att utveckla samverkan med socialförvaltningen. Att som ungdom ingå i det kommunala aktivitetsansvaret är frivilligt.

Ekonomiska förutsättningar

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. Budgetramen för 2026 är justerad utifrån effektiviseringen på 1,7 % som beslutades för 2025. Hyresbudgeten är justerad med 2000 tkr då förskolan lämnar de externt hyrda lokalerna i Kristinagården och Repslagaren. Efter beslut om budgetram har ramen också

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.)

Nämndens uppdrag till förvaltningen

Inledning och definition

Nämndens uppdrag till förvaltningen är kortsiktiga och nämndspecifika uppdrag som utgår från de politiska ambitioner som nämnden vill uppnå under dokumentets löptid. Uppdragen beskriver konkreta insatser och förflyttningar som syftar till att uppnå resultat inom nämndens ansvarsområden. Dokumentet "Uppdragsplan" utgör en central del i nämndens styrning och budget och pekar ut uppdrag, förutsättningar och de politiska ambitionerna för året vilket skapar en tydlig riktning för nämndens arbete. Ex 80 % gymnasiebehörighet

Övergripande är samtliga uppdrag kopplade till kommunens beslutade målområden och tillhörande strategiska mål som är fastställda av fullmäktige inom ramen för Budget och mål År 0 med plan År +1 - År +3

Uppdragen är operativa och fokuserar på hur nämnden genom sin verksamhet på kort sikt kan bidra till måluppfyllnad av fullmäktiges målområden och strategiska mål. Genom att tydliggöra och fokusera *vilka insatser och förflyttningar* som ska genomföras under året, säkerställer uppdragen att de politiska målen omsätts i konkret handling.

Målområde 1: En av Sveriges bästa välfärdskommuner

Inledning:

Askersunds kommun har satt ett ambitiöst mål – att bli en av Sveriges bästa välfärdskommuner. Detta innebär att kommunen ska leverera högkvalitativa tjänster till våra invånare och samtidigt använda resurserna på ett ansvarsfullt sätt. Målet grundar sig i en ambition om att invånarna ska känna sig nöjda och trygga med kommunens insatser inom centrala välfärdsområden som skola, vård och omsorg samt underhåll av den offentliga miljön. För att nå detta mål har vi valt att fokusera på invånarnas upplevelser och nöjdhet, som kommer att vara avgörande för att mäta framgången.

Effektivitet i välfärden innebär här inte bara att leverera bra tjänster, utan också att göra det på ett sätt som är ekonomiskt hållbart och attraktivt för kommunens medarbetare. Kommunen ser ett direkt samband mellan nöjda invånare och en välfungerande organisation som kan anpassa sig till förändrade behov och förutsättningar. Detta kräver en kombination av stark ledning, engagemang från personalen och en nära dialog med invånarna för att kontinuerligt följa upp hur deras behov och förväntningar utvecklas. Samtidigt som kommunen fokuserar på att leverera välfärd av hög kvalitet, har vi också en tydlig ambition att upprätthålla och förbättra den offentliga miljön. Skötseln av kommunens vägar, parker, och offentliga platser är en central del av arbetet för att skapa en attraktiv och hållbar livsmiljö för alla.

Kommunfullmäktiges strategiska mål:

- Askersunds kommun ska 2030 tillhöra de 25 % av landets kommuner där invånarna har störst uppskattning för vår samlade skolverksamhet.
- Askersunds kommun ska 2030 vara bland de 25 % av landets kommuner där invånarna värderar vår samlade vård- och omsorgsverksamhet högst.
- Askersunds kommun år 2030 ska tillhöra de 25 % av landets kommuner med högst invånartillfredsställelse inom vårt samlade underhåll av vår offentliga miljö.

Beslut om kommunövergripande indikatorer har fattats och dessa specificeras och redovisas i kommunstyrelsens uppdragsplan.

Gemensamma indikatorer:

Här specificerar varje nämnd de indikatorer som man önskar skicka vidare till kommunfullmäktige.

	Indikator	Utgångsläge	Önskat läge
1	Gymnasiebehörighet yrkesprogram	84,7 %	85%
2	Meritvärde	196,44	209
3	Eleverna känner hög grad av trygghet i skolan (Skolinspektionens enkät vart annat år, vart annat år egen mätning) beräknat index.	Åk 5 7,7 Åk 8 7,4	Åk 5 8,2 Åk 8 7,4

Nämndens indikatorer:

Här specificerar varje nämnd sina nämndspecifika indikatorer

	Indikator	Utgångsläge	Önskat läge
1	Skolnärvaro	87,5 %	90%
2	Läsmål för lågstadiet	85 %	90%
3	Vårdnadshavarna skall känna sig nöjda med sitt barns förskola medelvärde enkät.	9,1	9,2
4	Vårdnadshavarna i skolan skall känna sig nöjda med sitt barns skola (Skolinspektionens enkät vart annat år, vart annat år egen mätning) beräknat index.	Index 6,1	Index 6,7
5	Andelen behöriga lärare skall vara hög	72,2 %	73,4 %
6	Andelen behöriga förskollärare skall vara hög	37 %	46%
7	Kostnaderna för skadegörelse skall minska	250 tkr	200 tkr

Uppdrag:

	Uppdrag	Uppföljning	Tidplan
1	Säkerställa att alla skolor arbetar systematiskt med tidiga stödinsatser.	Nämndens årshjul samt läsårets kvalitetsrapport	21 Oktober*
2	Kompetensutveckling för lärare i formativ bedömning och differentierad undervisning.	Egen mätning	Årsbokslut
3	Säkerställa trygghetsarbetet på varje skolenhet.	Läsårets kvalitetsrapport	21 Oktober
4	Utveckla arbetet med skolsocialt-team.		17 Juni* 21 Oktober,
5	Säkerställ att alla skolor använder strukturerade läsinterventioner.	Nämndens årshjul Läsårets kvalitetsrapport	21 Oktober
6	Fortsätta att utveckla arbetssätt för föräldradiolog i förskolan.	Läsårets kvalitetsrapport	21 Oktober
7	Stärk skolornas kommunikation med vårdnadshavare.	Läsårets kvalitetsrapport	21 Oktober
8	Arbeta strategiskt med rekrytering och behålla kompetens.		17 juni*

*17 juni är det nämnd

*21 oktober är det nämnd med kvalitetsrapportering

Målområde 2: En av Sveriges mest företagsvänliga kommuner

Inledning:

Askersunds kommun har som målsättning att bli en av Sveriges ledande kommuner när det gäller att skapa ett starkt och framgångsrikt näringsliv. Med ett tydligt fokus på att främja företagande och skapa ett positivt företagsklimat, siktar kommunen på att bygga upp ett nära samarbete med lokala företag och vara en attraktiv plats för entreprenörer. Detta uppnås genom att förbättra relationen och dialogen mellan kommunen och näringslivet.

Att vara en företagsvänlig kommun innebär inte bara att erbjuda goda förutsättningar för företag att etablera sig och växa, utan också att upprätthålla en hög standard när det gäller kommunens service till näringslivet. Kommunens myndighetsutövning – tillståndshantering, tillsyn och rådgivning – spelar en central roll i att skapa ett smidigt och rättssäkert företagsklimat där tydliga spelregler råder. Genom att säkerställa en effektiv och transparent process strävar kommunen efter att skapa förtroende hos det lokala näringslivet, vilket i sin tur bidrar till ett gynnsamt företagsklimat. Askersunds ambition är att kontinuerligt följa upp företagens upplevelser av kommunens myndighetsutövning och vidta åtgärder där förbättringar kan göras.

Vidare handlar kommunens ambition om att stärka företagsklimatet som helhet, där både stora och små företag känner sig hörda, stöttade och uppmuntrade till tillväxt. Genom en kombination av aktiv dialog med näringslivet och målmedvetet arbete för att förbättra infrastrukturen och tillgången till tjänster, siktar Askersund på att vara en attraktiv plats för företagande. Kommunen kommer att noggrant följa utvecklingen av viktiga faktorer såsom antalet nya företag, arbetsställen och andra mått som visar hur väl företagsklimatet fungerar. Genom ett starkt fokus på att förbättra förutsättningarna för näringslivet skapar Askersunds kommun en grund för långsiktig tillväxt och välbefinnande, vilket gör oss till en av Sveriges mest företagsvänliga kommuner.

Kommunfullmäktiges strategiska mål:

- Askersunds kommun ska år 2030 vara bland de 25 % av landets kommuner som lokala näringslivet värderar högst när det gäller företagsklimat.
- Askersunds kommun ska år 2030 vara bland de 25 % av landets kommuner där lokala näringslivet har högst förtroende för vår myndighetsutövning gentemot företag.

Uppdrag

	Uppdrag	Uppföljning	Tidplan
1	Utveckla arbetet med praktik för elever genom att utveckla samverkan med företag.	Läsårets kvalitetsrapport	21 oktober

*21 oktober är det nämnd med kvalitetsrapportering

Målområde 3: Organisatoriska mål

Inledning:

De organisatoriska målen spelar en central roll i Askersunds kommuns arbete för att skapa en arbetsplats där både effektivitet och trivsel står i fokus. Genom att rikta insatser mot hur resurser organiseras och hur arbetsmiljön utvecklas, läggs grunden för att bygga en stark och hållbar organisation. Dessa mål handlar inte bara om att optimera processer och strukturer, utan också om att forma en arbetskultur som främjar innovation, digitalisering, samarbete och engagemang. Medarbetarnas välbefinnande och kompetensutveckling står i centrum för att säkerställa att kommunen kan möta både nuvarande och framtida utmaningar på ett hållbart och framgångsrikt sätt.

Askersunds kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare genom att investera i sina medarbetare och främja en kultur av delaktighet och ansvar. Särskilt fokus läggs på att attrahera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare, samt att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön. I kombination med att digitalisering och innovation får en framträdande plats i utvecklingen av arbetsprocesser, skapas en dynamisk arbetsplats där medarbetare kan växa, och där effektiviteten höjs till förmån för både kommunen som arbetsgivare och våra invånare.

Inom målområdet organisatoriska mål är även förtroendet för kommunens verksamhet i form av politikernas ansvarstagande, processernas transparens och politikernas och tjänstepersoners bemötande av omvärlden centrala för att nå bra resultat i kommunens arbete med en god service till sina invånare.

Kommunfullmäktiges strategiska mål:

- Askersunds kommun ska år 2030 vara bland de 25 % av landets kommuner som våra medarbetare värderar högst avseende hållbart medarbetarengagemang (HME).
- Askersunds kommun ska år 2030 vara bland de 25 % av landets kommuner där invånarna har störst förtroende för kommunens verksamhet.
- Askersunds kommun ska år 2030 tillhöra de 25 % av landets kommuner där invånarna upplever det mest positiva bemötandet från tjänstepersoner och politiker.

Gemensamma indikatorer:

	Indikator	Utgångsläge (2025)	Önskat läge
1	Barn och utbildningsförvaltningen skall ha hög attraktivitet som arbetsgivare HME (Önskat HME = totalindex)	78	80
2	Sjuktalen skall vara låga	7,25	<5 %

Nämndens indikatorer:

Här specificerar varje nämnd sina nämndspecifika indikatorer

	Indikator	Utgångsläge (2025)	Önskat läge
1	Barn och utbildningsförvaltningen skall ha hög attraktivitet som arbetsgivare HME på Norra skolområdet behöver öka (Önskat HME = totalindex för kommuner) kolla de lägsta enheterna för att se till dem	75	77
2	Barn och utbildningsförvaltningen skall ha hög attraktivitet som arbetsgivare HME på förskolan och pedagogisk omsorg Snavlunda behöver	65	67

	öka (Önskat HME = totalindex för kommuner) kolla de lägsta enheterna för att se till dem		
--	---	--	--

Drift- och investeringsbudget

Barn- och utbildningsnämnd har av kommunfullmäktige tilldelats en budgetram för 2026 på 214 130 tkr. Effektiviseringskravet på 1,7 %, 3 713 tkr som beslutade 2025 övergår i en ramminskning för 2026 och framåt.

Därutöver minskar året 2026 anslaget för barn- och utbildningsnämnden med 1 000 tkr för lägre externa hyreskostnader.

Den beslutade budgetramen på 214 130 tkr ska kompletteras med budget för kapitaltjänstkostnader, budget för interna köp och kompensation för lönerevision och hyresökningar.

Bokslutet för 2024 inkluderar statliga bidrag och andra intäkter utöver budget, samt pålägg för personalomkostnader (PO-pålägg) som varierar mellan åren, vilket påverkar differensen mellan bokslut och budget.

Förändringar jämfört med tidigare år

Nämndens beslut om besparingarna på 1,7 % är genomförda under 2025.

Resursfördelningsmodellen är i huvudsak oförändrad, med justering av elevantal utifrån aktuella prognoser. Fritidshem med fler än 20 barn i fristående enheter har fått en viss förstärkning för att möjliggöra öppettider. Totalt budget för fritidshem minskar då antal elever är färre enligt aktuella prognos. Även förskola och anpassad grundskola minskar sin personalbudget utifrån färre barn/elever.

Löner har uppräknats med 3,4 % enligt 2025 års lönerevision, och vissa kostnader har justerats med prisuppräknning.

Maxtaxa uppdaterades utifrån utfall 2025 och budget för interkommunala ersättningar ökar med 1 800 tkr särskild för verksamhet förskola och anpassad grundskola.

Driftbudget

Driftbudget (tkr)	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
IB Budgettram	-219 749	-219 843	-219 940	-220 042
Effektiviseringskrav	3 713	3 713	3 713	3 714
Hyra	2 000	2 000	2 000	2 000
Prisuppräkning	-94	-97	-100	-105
Beslutat budget KF§53	-214 130	-214 227	-214 327	-214 432
Lönerevision 202504–202512	-4 488	-4 488	-4 488	-4 488
Lönerevision 202601–202603	-1 496	-1 496	-1 496	-1 496
Budgettram	-220 114	-220 211	- 220 311	-220 416

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Intäkter	30 691	10 343	10 319	10 319	10 319	10 319
Kostnader	-255 817	-229 867	-230 433	-230 530	-230 630	-230 735
Nettokostnad	-225 126	-219 524	-220 114	-220 211	-220 311	-220 416

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10 Nämnd	-715	-732	-761	-761	-761	-761
40 Förskola	-58 961	-54 634	-54 495	-54 495	-54 495	-54 495
42 Fritidshem	-18 619	-20 788	-20 907	-20 907	-20 907	-20 907
43 Förskoleklass	-7 518	-7 997	-8 208	-8 208	-8 208	-8 208
44 Särredovisning	-114 844	-112 653	-113 517	-113 517	-113 517	-113 517
45 KAA	-182	-226	-230	-230	-230	-230
51 LSS	-407	-895	-497	-497	-497	-497
56 Familjecentralen	-488	-511	-510	-510	-510	-510
92 Ledning/ Admin	-23 392	-21 088	-20 989	-21 086	-21 186	-21 291
Summa	-225 126	-219 524	-220 114	-220 211	-220 311	-220 416

Särredovisning (tkr)	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
440 Grundskola	-98 187	-96 891	-96 977	-96 977	-96 977	-96 977
441 Elevhälsa	-6 966	-7 421	-7 524	-7 524	-7 524	-7 524
442 Tilläggsbelopp	-0	-0	-500	-500	-500	-500
443 Anpassad grskl	-9 691	-8 341	-8 516	-8 516	-8 516	-8 516
Summa	-114 844	-112 653	-113 517	-113 517	-113 517	-113 517

Investeringsbudget

Investeringsbudget är uppdelad i strategiska investeringar lokaler, reinvesteringar lokaler, utvecklingsprojekt, övriga investeringar, reinvesteringar nämnder och investeringar VA-kollektivet. För Barn- och utbildningsnämnden har fullmäktige fastslagit följande investeringsramar 2026 inom respektive område:

Reinvesteringar nämnder 1 170 tkr

Nämndens uppdrag är att besluta om upprättande av projekt samt ansvarsfördelning inom de av fullmäktige upprättade ramarna.

Investeringsbudget (tkr)	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Kameraövervakning	-179	0	0	0	0	0	0
Inventarier Hammar, fsk	-205	0	0	0	0	0	0
Inventarier Åsbro, ny fsk	-967	0	0	0	0	0	0
Torkskåp, anpassad gsk	-41	0	0	0	0	0	0
Möbler Sjöängen	-241	0	0	0	0	0	0
Möbler Hammar skola	-96	0	0	0	0	0	0
Möbler Åsbro skola	-87	0	0	0	0	0	0
Inventarier Solberga fsk	0	-1 500	0	0	0	0	0
Inventarier	0	-500	- 500	-500	-500	-500	-500
Summa möbler/ inventarier	-1 816	-2 000	-500	-500	-500	-500	-500
Skrivare/kopiatorer	-69	-470	-470	-470	-470	-470	-470
Summa skrivare/kopiatorer/ kanoner med mera	-69	-470	-470	-470	-470	-470	-470
AV utrustning förskola /grundskola	-548	-400	-200	-200	-200	-200	-200
Anslutningspunkter WiFi ny förskola	-146	0	0	0	0	0	0
Summa	-694	-400	-200	-200	-200	-200	-200
Total summa	-2 579	-2 870	-1 170	-1 170	-1 170	-1 170	-1 170

