

# Gemensam budgetdag Sydnärke

## 2025-03-19

---

**Alleskolan**

  
sydnärkes utbildningsförbund

**Alle vux**

# Förslag till budget 2026

## Sydnärkes Utbildningsförbund

Budget	2026	2027	2028
Medlemsbidrag	- 224 573	- 231 310	- 238 249
Förändrade behov vux	- 500	- 1 500	- 2 000
Tillfälligt tillskott volymer	- 1 500	- 1 500	- 1 500
Övriga intäkter	- 132 915	- 136 902	- 140 325
SFI	- 8 441	- 7 175	- 6 099
<b>Summa intäkter</b>	<b>- 367 929</b>	<b>- 378 388</b>	<b>- 388 173</b>
Lön	140 281	141 226	143 340
PO	58 918	59 315	60 203
Effektivisering personal halvårseffekt	- 6 000	- 3 500	- 2 500
Lokal	28 408	27 921	28 089
Effektivisering lokaler	- 1 300	- 650	- 300
Köp av vht	79 862	82 417	85 054
Övriga kostnader	66 496	67 659	69 351
Tillkommande behov/volymer	2 000	4 000	4 500
<b>Summa kostnader</b>	<b>368 664</b>	<b>378 388</b>	<b>387 737</b>
<b>Resultat</b>	<b>- 735</b>	<b>-</b>	<b>436</b>

### Antaganden

Medlemsbidrag 3%

Löneöversyn 3,2%, 3,8% 3,3%

PO-påslag 42%

Lokaler 3%

Köp vht 3,2%

Övriga kostn 2,5%

Nedtrappning av SFI ersättning

**Tabell 15. Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)**

Årlig procentuell förändring

Prisindex	2024	2025	2026	2027	2028
Arbetskraftskostnader*	5,8	-1,1	3,2	3,8	3,3
Övrig förbrukning	2,5	2,7	2,5	2,6	2,6
<b>Prisförändring, %</b>	<b>4,8</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,4</b>	<b>3,1</b>

\*Inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter.

# Effektiviseringskrav budget 2026

## Sydnärkes Utbildningsförbund

---

- Obalans på ca 10 mnkr 2026

Åtgärder för att nå en budget i balans

- Förändrade behov Vux
- Tillfälligt tillskott 1,5 mnkr pga volymförändring
- Effektivisering personal 6 mnkr
- Effektivisering lokaler 1,3 mnkr

Resultat -735 tkr

### Genomförda åtgärder 2023-2025

Gått ur externa lokaler Östar storgatan 1 & 13

Sagt upp avtal för omförhandling (skolpsykolog, konstgräs, folketshus)

Tagit över drift av Café M

Tecknat avtal med Vreta utbildningscentrum, kring Naturbruk (sänkt ersättning till fristående)

Pausat program/inriktningar som saknar bärighet

Infört "tak" vid intag för att optimera gruppstorlekar

Minskat personalorganisationen

Ej tillsatt nya chefer vid vakanser

Upphandlat ny företagshälsovård

Förändrat måltidsutbud samt infört läkarintyg

Ökat nyttjandetid för PC & cromebook

Infört riktlinjer och policy gällande representation och hårdvaru utbud

Pågående översyn av skolorganisationen, halvårseffekt 2025

Pågående diskussioner om försäljning av fastighet (A-huset)

### Satsningar

Utökat budget för marknadsföring

Kompetensväxlat inom ekonomienheten för att öka fokus på uppföljning och kvalitativt stöd till verksamheten

# Sammanfattande tabell

---

Medlemskommun	Andel	Budgetram 2025	Budgetram 2026			Plan 2027	Plan 2028
			Uppräkning 3 %	Eventuella förändrade behov	Totalt		
Askersund	32,7%	71 435	2 001	654	74 090	76 620	79 053
Hallsberg	51,6%	112 924	2 955	1 032	116 911	120 903	124 742
Laxå	15,7%	33 673	1 585	314	35 572	36 787	37 955