



Handläggare

Anders Dahlqvist

Kvalitetsutvecklare

Utbildningsförvaltningen

Utbildningsnämndens verksamhetsanalys 2026 och plan 2027–2028

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att:

1. anta verksamhetsanalys 2026 och plan 2027–2028, daterad 15 april 2025.

Beskrivning av ärendet

Verksamhetsanalysen utgör en del av kommunens årshjul för planering, uppföljning och analys, vilken är en del av kommunens styrmodell.

Verksamhetsanalysen innebär en analys av nämndens behov inom den aktuella treårsperioden. Dokumentet beskriver nämndens behov till följd av förändringar som identifierats i kommunens trend- och omvärldsanalys, ändrade lagar och myndighetskrav samt övriga behov. Vidare analyseras förändringar i nämndens ekonomi utifrån föreslagen driftbudget och budgettram.

I analysen lämnas även förslag på åtgärder för att få en budget i balans efter beslutad effektivisering. Förslag på åtgärder ifall ramen skulle minskas ytterligare 1 % lämnas också.

Nämndens investeringsplan för åren 2025–2034 finns också med i verksamhetsanalysen.

Ärendets beredning

Analysen gällande omvärldstrender påbörjades i samband med omvärldsdagen i november 2024. Verksamhetsanalysen lyftes för information och dialog med nämnden i februari och i mars 2025.

Kommunledningsförvaltningens ekonomi-funktion har ansvarat för vissa avsnitt av rapporten och lokalsamordnare från teknik- och serviceförvaltningen har också ansvarat för avsnitt relaterat till investeringar.

Ekonomiska konsekvenser

Ekonomi beskrivs i avsnitt 5 i verksamhetsanalysen.

Sociala eller miljömässiga konsekvenser

Konsekvensanalyser av förändringar till följd av omvärldstrender samt förändrade lagar och myndighetskrav återfinns i avsnitt 4.

Konsekvenser av föreslagna besparingsåtgärder för att få budget i balans respektive om ramen minskas ytterligare 1% återfinns i avsnitt 5.1.1. respektive avsnitt 6.

Beslutsunderlag

Följande handlingar ligger till grund för beslutet:

- Tjänsteskrivelse, 2025-04-02
- Utbildningsnämndens verksamhetsanalys 2026 och plan för 2027–2028, 2025-04-15
- Utbildningsnämndens verksamhetsanalys 2026 och plan för 2027–2028, 2025-04-15 med markerade ändringar mot version 2025-04-02

Ansvariga tjänstepersoner

Tjänsteskrivelsen är fastställd av följande tjänstepersoner:

- Linda Lindahl, förvaltningschef, utbildningsförvaltningen
- Ulrika Björn, administrativ chef, utbildningsförvaltningen

Sändlista

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen, för åtgärd