



Paragraf 28

Ärendenummer UN2025/273

Utbildningsnämndens verksamhetsanalys 2026 och plan för 2027–2028

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att:

1. lämna ärendet utan eget ställningstagande.

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.

Beslutsgång

Ordföranden frågar utskottet om det kan lämna ärendet utan eget ställningstagande, och finner att utskottet svarar ja.

Särskilda yttranden

Johan Enfeldt (S) och Solweig Eklund (S):

Konsekvenserna av en budgetram för 2026 som baseras på ett antagande om helt uteblivna beslut om höjda eller nya statsbidrag i budgetpropositionen i höst, och ett effektiviseringskrav på 2,3 procent blir dramatiska. För att få en sådan budget att gå ihop krävs nedlagda verksamheter och kvalitetsförsämringar motsvarande 100 årsarbetare 2026 och ytterligare ca 40 under 2027. Det motsvarar nio procent av personalstyrkan i kommunens största nämnd. Till detta kommer att komma överföring av kostnader för tomställda lokaler till andra nämnder i kommunen samt med stor sannolikhet ökade sociala kostnader. Det är också en brist att ökade vistelsetider i förskolan ej räknas som en volymförändring i kommunens resursfördelningsmodell.

Socialdemokraterna anser att Utbildningsnämnden ska begära realistiska planeringsförutsättningar inför vidare beslut.

Beslutsunderlag

Följande handlingar ligger till grund för beslutet:

- Tjänsteskrivelse, 2025-04-02
 - Utbildningsnämndens verksamhetsanalys 2026 och plan för 2027–2028, 2025-04-02