

**Tjänsteskrivelse**

2026-06-02

Johan Berntsson | Förvaltningschef

Dnr 189919

0734-64 72 14 |

johan.berntsson@bollebygd.se

Kommunstyrelsen

Utbildningsnämndens budgetunderlag 2027**Förslag till beslut**

Utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens budgetunderlag för år 2027 och överlämna det till kommunstyrelsen och budgetberedningen för fortsatt beredning.

Ärendet

Budgetunderlaget är en del av kommunens styrmodell och syftar till att beskriva utbildningsnämndens ekonomiska förutsättningar, identifierade utvecklingsbehov samt konsekvenserna av den preliminärt tilldelade budgetramen inför budgetåret 2027.

Underlaget har tagits fram genom dialog mellan förvaltningens verksamheter, ledningsgrupp och fackliga företrädare samt utifrån analyser av verksamheternas resultat, ekonomiska förutsättningar, demografiska utveckling och kommande nationella reformer.

Utbildningsnämnden står inför en situation där flera utvecklingslinjer sammanfaller. Antalet barn och elever minskar inom delar av verksamheten samtidigt som behoven av stödinsatser ökar. Parallellt genomför staten ett stort antal reformer inom utbildningsområdet som ställer ökade krav på kvalitet, likvärdighet, tidiga insatser, trygghet och studiero.



Budgetunderlaget beskriver därför inte enbart ekonomiska förutsättningar utan även de strategiska vägval som kommunen behöver göra kring framtidens utbildningsverksamhet.

Ekonomiska förutsättningar

Den preliminära budgetramen för utbildningsnämnden år 2027 uppgår till 351,0 mnkr. Ramen bygger på följande förutsättningar:

Post	Mnkr
Budgetram 2026	348,3
Effektivisering	-3,5
Volymtillskott	+1,3
Löneuppräknings	+4,9
Preliminär ram 2027	351,0

Utbildningsnämnden konstaterar att verksamheten även fortsättningsvis omfattas av ett effektiviseringskrav om cirka 1 procent, motsvarande cirka 3,5 mnkr.

Samtidigt ökar kostnaderna inom flera områden där kommunen har begränsade möjligheter att påverka utvecklingen, exempelvis:

- gymnasie- och anpassad gymnasieutbildning,
- elevhälsa och stödinsatser,
- psykisk ohälsa bland barn och unga,
- nationella reformer,
- lokalkostnader,
- lagstadgade insatser för elever i behov av stöd.

Förvaltningens samlade bedömning är att ytterligare effektiviseringar i huvudsak behöver genomföras nära kärnverksamheten, vilket riskerar att påverka kvalitet, likvärdighet och möjligheten att möta ökande behov.

Barnkonsekvensanalys

Budgetförutsättningarna för 2027 kan få konsekvenser för barn och unga om effektiviseringar behöver genomföras nära kärnuppdraget.

Möjliga konsekvenser är:

- större barngrupper i förskolan,
- större undervisningsgrupper i skolan,
- minskad tillgång till elevhälsa och förebyggande insatser,
- minskat utrymme för tidiga stödåtgärder,
- minskade möjligheter till kompensatoriska insatser,
- ökad belastning på personal och ledning.

Samtidigt visar både forskning och erfarenhet att tidiga insatser och förebyggande arbete är samhällsekonomiskt lönsamma och bidrar till ökad måluppfyllelse, bättre hälsa och minskat behov av framtida stödinsatser.

Utbildningsnämnden bedömer därför att satsningar på tidiga insatser, elevhälsa, trygghet och studiero är viktiga för att säkerställa barns rätt till en likvärdig utbildning.

Beslutsunderlag

Utbildningsnämndens budgetunderlag 2027

Skickas till

Kommunstyrelse

BOLLEBYGDS KOMMUN

**Tjänsteskrivelse**

2026-06-02

Utbildningsförvaltningen

Johan Berntsson

Förvaltningschef