Diarienummer: 2025/47
2025-04-28
Tjänsteskrivelse

Magnus Bengtsson
Barn- och utbildningschef

Barn- och utbildningsnämnden

Budget 2026 ekonomisk planering 2027 - 2028 visioner, prioriteringar och resurser

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden ska lämna ett remissvar till Kommunstyrelsen gällande förslaget ”Budget 2026 ekonomisk planering 2027 – 2028 visioner, prioriteringar och resurser.

Sammantaget så innebär budgetförslaget 2026 den största negativa omställningen mellan två år sedan 2012. Den negativa volymjusteringen motsvarande minus 11,8 mkr tillsammans med att äskanden motsvarande 20,5 mkr inte finns med inför 2026 medför ett omställningsarbete på 32,3 mkr. Detta motsvarar en minskning av organisationen med cirka 15 - 20 pedagoger på grund av de minskade barn- och elevantalet, därtill ytterligare cirka 30 - 35 pedagoger i omställning mellan 2025 och 2026.

Budgetförslaget för 2026 ger inte utrymme för de behov av satsningar som lyftes fram inför 2025 och som kvarstår inför 2026

För att ha samma personaltäthet på förskolor och skolor jämfört med den personaltäthet som budget för 2025 ger utrymme för så saknas 10 mnkr utöver detta saknas utrymmet motsvarande 12 mnkr för att bibehålla det arbete som startats upp med anledning av satsningarna i budget 2025.

MBL-förhandling

Ärendet kommer att informeras enligt MBL §19.
Förhandling enligt MBL § 11 kommer att ske om så påkallas av fackliga organisationer.

Förslag till beslut

att godkänna lämnad redovisning och

att godkänna lämnat remissvar.

Magnus Bengtsson
Barn och utbildningschef

Bilagor

Remissversion - Budget 2026 ekonomisk planering 2027 - 2028 visioner, prioriteringar och resurser
Remissvar på förslaget till Budget 2026 ekonomisk planering 2027 - 2028 visioner, prioriteringar och resurser
Tjänsteskrivelse - Budget 2026 ekonomisk planering 2027 - 2028 visioner, prioriteringar och resurser

Beslutet skickas till

Ledningskontoret, Kommunstyrelsens förvaltning.