

Plats Olofström, Kommunhuset

Tid 2025-10-06 Kl. 09:00

Ärenden Enligt föredragslista

Sändlista

Kallade ledamöter:

Tamam Abou-Hamidan	(S)
Malin Åman	(C)
Peter Stenberg	(SD)
Hans Jonsson	(S)
Jenny Bengtsson	(S)
Marita Orvegren	(S)
Thomas Eriksson	(C)
Annika Eriksson Bencic	(SD)
Robert Andersson	(SD)
Marianne Eriksson	(M)
Ingrid Brånsjö	(KD)

Övriga deltagare:

Patrik Håkansson, förvaltningschef
Ann Magnusson, förvaltningssekreterare
Ingela Porter, ekonom
Louise Håkansson, ekonom

Samtliga ersättare kallas:

Mikael Fexby (S)
Thameer Tamer (C)
Bea Magnstedt (C)
Roal Bencic (SD)
Sebastian Ramberg (M)
Per-Erik Öhrn (KD)

Anna Åberg (SD)
Alma Assarsson (S)
Eva Areschoug Mårtensson (V)
Håkan Svensson (SD)
Maria Walsh (S)

OBS! Vid förhinder meddela till ubn@olofstrom.se eller till förvaltningssekretären på telefon 0454-93165.

Ärendelista

- § 96 Godkännande av ärendelista
- § 97 Budget 2026
- § 98 Aktuell information från förvaltningen

96 Godkännande av ärendelista

Utbildningsförvaltningen UBF

Datum: 2025-09-30

Diarienummer:
2025/733-19**Nämnd**

Utbildningsnämnden

2025-10-06**Handläggare**

Namn: Patrik Håkansson

Titel: Förvaltningschef

Budget 2026

Förslag till beslut

Att fastställa driftsbudget 2026.

Ärendebeskrivning

Utbildningsnämndens verksamhetsområde omfattar hela utbildningskedjan i Olofströms kommun: förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola och Musikskola.

Inför budget 2026 har förvaltningen analyserat verksamhetens förutsättningar utifrån:

- nämndens kvalitetsdialoger,
- Skolinspektionens granskning,
- Miljöförbundets tillsyn,
- samt egna uppföljningar och nyckeltal.

Ett centralt fokus är att stärka måluppfyllelsen i matematik, svenska och svenska som andraspråk, utveckla elevhälsans arbetssätt och säkerställa långsiktigt hållbara förskole- och skolmiljöer.

Förvaltningens prioriterade förslag inför 2026

Följande satsningar föreslås:

- En SVA-tjänst Brännaregårdsskolan (ca 750 tkr/år)
- En matematiklärare Högavångsskolan (ca 750 tkr/år)
- En specialpedagog, tal och språk (ca 860 tkr/år)
- Förstärkning inom förskolan motsvarande två tjänster med hänsyn till socioekonomiska skillnader (ca 1,2 mkr/år)

Total föreslagen kostnadsökning: 3,56 mkr

Skäl för förstärkning med föreslagna tjänster

- Svenska som andraspråk, Brännaregårdsskolan
Brännaregårdsskolan har under flera år haft låg måluppfyllelse i svenska, svenska som andraspråk och matematik. En förstärkt SVA-tjänst ger möjlighet att höja kvaliteten i undervisningen, stärka det kollegiala lärandet och skapa likvärdighet.

- Matematiklärare, Högavångsskolan
Resultaten i matematik behöver förbättras. En förstärkning av matematiklärarresursen möjliggör riktade insatser, frigör utvecklingsresurser och stärker undervisningen i hela kommunen.
- Specialpedagog med inriktning tal och språk
Kommunen saknar idag denna kompetens. En ny tjänst säkerställer tidigt stöd, bättre samverkan med regionens logopedier och stärker elevhälsans arbete.
- Förstärkning inom förskolan
Förskolan har en avgörande roll för barns framtida lärande. Resursförstärkning behövs särskilt i socioekonomiskt utsatta områden och för barn med annat modersmål än svenska.

Osäkerhetsfaktorer

- Ökade kostnader för städning enligt Miljöförbundets krav (beräknat +1 mkr från augusti 2026).
- Eventuellt stigande livsmedelspriser.
- Förändringar i interkommunala ersättningar inom gymnasium och grundskola.

Ytterligare osäkerhetsfaktorer:

- Påverkan på resursfördelningssystemet efter Skolinspektionens granskning. Förändringar kan krävas i både grundskolans och förskolans system, där vissa koefficienter kan behöva höjas.
- Barn och elever i behov av stöd. Det är svårt att göra tillförlitliga antaganden, särskilt i förskolan och framför allt i de yngre åldrarna.

Yttrande

Förvaltningen bedömer att de föreslagna satsningarna är nödvändiga för att höja kvalitet och måluppfyllelse, uppfylla Skolinspektionens rekommendationer, möta ökade behov i förskola och säkerställa likvärdighet och inkludering. Samtidigt är budgetläget fortsatt ansträngt och förslag till internbudget behöver anpassas till kommunfullmäktiges ram.

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv

Förslagen stärker barns rätt till likvärdig utbildning enligt barnkonventionen. Särskilt lyfts språk- och kunskapsutvecklande insatser för barn med annat modersmål än svenska.

Beslutet skickas till
Förvaltningschef P.H
Ekonom I.P, L.H

Förvaltning: Utbildningsförvaltningen UBF

Bilagor:

- 1 Verksamhetsbeskrivning
- 2 Driftbudget 2026

Verksamhetsbeskrivning

Nämndsordförande: Tamam
Abou-Hamidan
Förvaltningschef: Patrik
Håkansson

Nämndens verksamhetsområde

Utbildningsnämndens verksamhetsområde omfattar hela utbildningskedjan i Olofströms kommun: förskola, öppen förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, aktivitetsansvar, vuxenutbildning, yrkeshögskola och kulturskola.

Verksamheten möter barn, unga och vuxna i alla åldrar och bidrar till livslångt lärande, jämlikhet och kommunens framtida kompetensförsörjning.

Verksamhetsmål

Kommunfullmäktige antog 2024 en ny vision för kommunkoncernen. När nämndens mål anpassas till denna vision kommer fokus att ligga på:

- ökad målpuppfyllelse i alla skolformer, särskilt i matematik, svenska och svenska som andraspråk,
- ett systematiskt kvalitetsarbete med uppföljning, rapporter och kvalitetsdialoger,
- en stark och förebyggande elevhälsa med tydligt stöd till barn och elever i behov av särskilda insatser,
- en effektiv resursfördelning och strategisk lokalplanering som möter både kvalitetskrav och demografiska förändringar,
- likvärdighet och inkludering i alla delar av utbildningssystemet.

Årets verksamhet

Under 2025 har nämnden genomfört anpassningsåtgärder till följd av ett vikande barn- och elevantal. Detta har inneburit minskningar i personalstyrkan, främst inom förskolan och bland

studiehandledare. Effekterna av dessa åtgärder syns fullt ut i 2026 års budget.

Prioriterade områden är:

- målpuppfyllelse och undervisningskvalitet, med särskild fokus på svenska, svenska som andra språk samt matematik
- systematiskt kvalitetsarbete och kontinuerlig återkoppling till nämnden,
- utveckling av elevhälsans arbetssätt,
- resursfördelning och budgetstyrning med stöd i Skolinspektionens granskningar,
- strategisk lokalplanering för långsiktig hållbarhet,
- utveckling av anpassad skolverksamhet.

Verksamheterna

Statsbidragen har stor betydelse för nämndens ekonomi men är komplexa att administrera och kortsiktiga i sin karaktär. Förvaltningen arbetar med att samordna statliga satsningar med lokala prioriteringar för att skapa långsiktighet i utvecklingen.

En central utmaning framåt är att balansera kvalitetskrav med ett minskat elevunderlag, samtidigt som det krävs flexibilitet för att möta statliga initiativ och lokala behov.

Intern kontroll

Plan för intern kontroll antas av nämnden i december varje år. Arbetet syftar till att säkerställa kvalitet, rättssäkerhet och god ekonomisk hushållning i samtliga verksamheter.

Personalutveckling

Det minskande antalet barn och elever innebär ett minskat behov av personal de kommande åren. Neddragningar har redan gjorts inom förskolan och kommer framöver även att påverka grundskolan. Naturlig avgång genom pensionering är inte tillräcklig för att möta utvecklingen.

Sjukfrånvaron har under de senaste fyra åren legat på 5,6 procent, vilket är i nivå med närliggande kommuner. Förskolan är den verksamhet som har högst sjukfrånvaro.

Kompetensutvecklingen ska i första hand stärka undervisningsskickligheten, samtidigt som medarbetarna ges kunskap och trygghet i att använda digitalisering och AI som verktyg i lärandet.

Miljöarbete

Miljöperspektivet är integrerat i verksamheterna, i linje med läroplanernas skrivningar. Eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för den miljö de kan påverka och att utveckla ett hållbart förhållningssätt till globala miljöfrågor.

Kyrkhults förskola samt Gränums förskola och skola är exempel på enheter med framgångsrikt miljöarbete. Handlingsplanen för en giftfri förskola är vägledande vid inköp och utformning av miljöer för barnen.

Nyckeltal

När kommunfullmäktige har fastställt de nya målen kommer nämndens verksamhetsbeskrivning att revideras och kompletteras med relevanta nyckeltal.

Framtiden

Utbildningsnämnden står inför flera avgörande utmaningar:

- Demografiska förändringar: ett krympande barn- och elevunderlag kräver anpassning av organisation, lokaler och resurser.
- Digitalisering och AI: nya tekniska möjligheter ställer krav på fortbildning och kritiskt förhållningssätt.

- Ökade regelkrav: lagstiftning, säkerhetsarbete och egenkontroller förstärker behovet av organisatorisk utveckling.
- Under 2026 ska kommunen ansöka om nya utbildningsomgångar för yrkeshögskoleutbildningarna Automationsingenjör – Robot samt Processtekniker – Smart industri. Dessa utbildningar är viktiga för den regionala kompetensförsörjningen och för att möta industrins framtida behov. Utfallet avgörs av Myndigheten för yrkeshögskolan, vars beslut fastställer vilka utbildningar som får starta.

Framåt prioriteras:

- strategiska vägval för långsiktigt hållbara utbildningsmiljöer,
- kompetensutveckling för medarbetare,
- effektiv resursanvändning som säkerställer kvalitet och likvärdighet.

Målet är att skapa en robust och framtidsorienterad utbildningsorganisation som ger alla barn, elever och vuxenstuderande goda möjligheter till lärande och utveckling.

Driftsbudget 2026

Utbildningsförvaltningen/Utbildningsnämnden

Nämndsordförande: Tamam Abou-Hamidan

Förvaltningschef: Patrik Håkansson

	Utfall 2024	Budget 2025	Budget 2026	Ökning/ minskning %	Differens 2026-2025
NÄMND: 6 Utbildningsnämnden					
Intäkter	-87 360	-78 031	-82 349	5,5%	-4 318
Kostnader	443 531	430 557	437 584	1,6%	7 027
NETTO:	356 171	352 526	355 236	0,8%	2 710
10 Nämnd- o styrelse verksamhet					
Kostnader	1 166	1 240	1 289	4,0%	49
NETTO:	1 166	1 240	1 289	4,0%	49
16 Kommunledning/personal					
Kostnader	1 085	1 147	1 170	2,0%	23
NETTO:	1 085	1 147	1 170	2,0%	23
33 Kulturskolor					
Intäkter	-333	-330	-243	-26,4%	87
Kostnader	5 785	5 735	5 785	0,9%	50
NETTO:	5 452	5 405	5 542	2,5%	137
40 Förskoleverksamhet					
Intäkter	-12 358	-11 797	-11 259	-4,6%	538
Kostnader	87 374	85 249	85 125	-0,1%	-124
NETTO:	75 016	73 452	73 866	0,6%	414
42 Fritidshem					
Intäkter	-5 472	-5 216	-4 928	-5,5%	288
Kostnader	20 247	18 777	19 217	2,3%	440
NETTO:	14 775	13 561	14 289	5,4%	728
43 Förskoleklass					
Intäkter	-462	-321	-248	-22,7%	73
Kostnader	7 830	6 736	6 447	-4,3%	-289
NETTO:	7 368	6 415	6 199	-3,4%	-216
44 Grundskola					
Intäkter	-27 369	-23 540	-22 954	-2,5%	586
Kostnader	181 176	178 237	182 852	2,6%	4 615
NETTO:	153 807	154 697	159 897	3,4%	5 200
45 Gymnasieskola					
Intäkter	-26 827	-25 375	-29 726	17,1%	-4 351
Kostnader	105 637	107 117	109 831	2,5%	2 714

	Utfall 2024	Budget 2025	Budget 2026	Ökning/ minskning %	Differens 2026-2025
NETTO:	78 811	81 742	80 105	-2,0%	-1 637
47 Kommunal vuxenutbildning					
Intäkter	-13 837	-11 339	-12 877	13,6%	-1 538
Kostnader	25 628	19 168	15 881	-17,1%	-3 287
NETTO:	11 791	7 829	3 004	-61,6%	-4 825
49 Gem administration utb					
Intäkter	-139	-113	-113	0,0%	0
Kostnader	7 603	7 151	9 988	39,7%	2 837
NETTO:	7 463	7 038	9 875	40,3%	2 837
93 Gen statsbidrag o skatteutjämn					
Intäkter	-563	0			
NETTO:	-563	0	0		0



Utbildningsförvaltningen UBF

Datum: 2025-09-26

Diarienummer:
2025/428-10

Nämnd

Utbildningsnämnden

2025-10-06

Handläggare

Namn: Patrik Håkansson

Titel: Förvaltningschef

Aktuell information från förvaltningen

Förslag till beslut

Informationen tas till protokollet.

Ärendebeskrivning

Patrik Håkansson, förvaltningschef informerar.

Beslutet skickas till

Förvaltningschef P.H

Förvaltning: Utbildningsförvaltningen UBF

Bilagor: