



BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Handläggare: Agneta Brus
Titel: Enhetschef
E-post: agneta.brus@norrtalje.se

Till: Barn- och skolnämnden

Verksamhetsplan för barn- och skolnämnden 2026-2028

Förslag till beslut

Barn- och skolnämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2026-2028.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat förslag till verksamhetsplan 2026–2028 utifrån planeringsförutsättningar och förslag till Mål & Budget 2026-2028 som beslutades av kommunfullmäktige den 16 juni 2025.

I verksamhetsplanen beskrivs barn- och skolnämndens kärnuppdrag, mål kopplat till verksamheten, uppdrag från kommunfullmäktige och nämnd, budget per verksamhetsområde, samt indikatorer för uppföljning. Verksamhetsplanen anger inriktningen för kommande år med fokus på kärnuppdraget och dess kunskaps- och trygghetsmål.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni om Mål & Budget för perioden 2026–2028. Efter att kommunfullmäktige beslutat om Mål & Budget ska respektive nämnd fastställa verksamhetsplan för perioden.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts på barn- och utbildningsförvaltningens avdelning för kvalitet, hälsa och lärande i samverkan med kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning, och enligt mallar och anvisningar framtagna av kommunstyrelsekontoret.

Ekonomiska konsekvenser

Barn och skolnämndens budgetram räknas upp med 61 000 tkr 2026 vilket motsvarar 4,1 procent. Utöver prisuppräknning och en volymjustering till följd av lägre barn- och elevtal påverkas nämndens budgetram 2026 av ett flertal politiska satsningar, varav flertalet är riktade mot grundskoleverksamheten.

De nedskrivna befolkningsprognoserna har inneburit en överkapacitet av förskole- och skolplatser i flera områden i kommunen. När antalet barn och elever minskar i egenregiverksamheten höjs den genomsnittliga kostnaden per barn/elev. Det innebär högre kostnader för köp av verksamhet från externa utförare.

En utmaning under den kommande perioden är att kommunövergripande se över möjligheter att anpassa den kommunala förskole- och skolstrukturen för att undvika att strukturella faktorer driver höjning av barn- och elevpengen. Strukturella faktorer riskerar annars att leda

till en ineffektiv användning av kommunala medel, och att resurser inte kan fokuseras till kärnuppdraget att bedriva en utbildning av hög kvalitet.

En ytterligare omständighet som försvårar planeringsförutsättningarna kommande år är osäkerhet vad avser de statliga bidragen till utbildningsverksamheten. Statsbidragen utgör en viktig del av finansieringen av förskola och skola.

Detaljerad beskrivning av prisuppräknig, volymjustering och beslutade verksamhetsförändringar framgår av bilaga Verksamhetsplan. Ersättningsbelopp till utförare av förskole- och skolverksamhet samt taxor och avgifter hanteras i separata ärenden och beslutas av kommunfullmäktige.

Konsekvenser för barn

Se bilaga Verksamhetsplan för barn- och skolnämnden 2026–2028

Landsbygds- och skärgårdsperspektiv

Se bilaga Verksamhetsplan för barn- och skolnämnden 2026–2028

Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningsförvaltningen

Magnus Lindblå
Avdelningschef
Kvalitet, hälsa och lärande

Bilaga/Bilagor

Verksamhetsplan för barn- och skolnämnden 2026–2028

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Avdelningschefer inom barn- och utbildningsförvaltningen
Controller BSN