



FÖRVALTNING

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

Till: Utbildningsnämnden

Verksamhetsplan för utbildningsnämnden 2026-2028

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden 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 18 411 tkr 2026 vilket motsvarar 5,7 procent. Utöver prisuppräknning och en volymjustering förstärks nämndens budgetram 2026 för bland annat ökade avtalskostnader för skolskjuts, och en satsning på yrkesvux. Samtidigt sänkts budgetramen till följd av att PO-pålägget föreslås bli nedjusterat 2026 till följd av lägre pensionskostnader, samt att kommunfullmäktige i Mål och budget 2026-2028 beslutat om ett effektiviseringskrav för utbildningsnämnden.

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

Detaljerad beskrivning av prisuppräknning, volymjustering och beslutade verksamhetsförändringar framgår av bilaga Verksamhetsplan 2026-2028. 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 utbildningsnämnden 2026–2028.

Landsbygds- och skärgårdsperspektiv

Se bilaga Verksamhetsplan för utbildningsnämnden 2026–2028.

Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningsförvaltningen

Magnus Lindblå
Avdelningschef
Kvalitet, hälsa och lärande

Bilaga/Bilagor

Verksamhetsplan för utbildningsnämnden 2026–2028

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Avdelningschefer inom barn- och utbildningsförvaltningen
Controller UN