

Kallelse

Utbildningsnämndens arbetsutskott

Tid: 2025-12-18, kl. 13.30

Plats: Eketrummet i kommunhuset

Gruppmöte kl. 13.00-13.30

Eketrummet
Örkelljungasalen

SD, M
S, C

Föredragningslista

Nr	Ärenderubrik	Ärende
1	Sammanträdetts öppnande	UBF.2025.1
2	Upprop	UBF.2025.2
3	Val av person att jämte ordföranden justera protokollet och bestämma tid för justeringen	UBF.2025.3
4	Fastställande av dagordning	UBF.2025.4
5	Ekonomisk uppföljning 2025	UBF.2025.43
6	Internbudget 2026 för Utbildningsnämnden	UBF.2025.105
7	Peng till skolenheter i egen regi, bidrag till fristående förskolor/skolor och interkommunal ersättning (IKE) år 2025, inackorderingstillägg 2026	UBF.2025.106
8	Uppföljning av intern kontroll 2025	UBF.2025.104
9	Anpassning av förskoleorganisationen utifrån minskade barnkullar	UBF.2025.101
10	Aktuell information	UBF.2025.6

Anneli Eskilandersson
Arbetsutskottets ordförande

(1) UBF.2025.1

Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(2) UBF.2025.2

Upprop

Nämndsekreteraren förrättar ett upprop.

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande



(3) UBF.2025.3

Val av person att jämte ordföranden justera protokollet
och bestämma tid för justeringen

Förslag på dag och tid:

2025-12-22 senast kl 12.00

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(4) UBF.2025.4

Fastställande av dagordning

Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottet kan fastställa dagordningen.

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(5) UBF.2025.43 600

Ekonomisk uppföljning 2025

Arbetsutskottets förslag till Utbildningsnämnden

Sammanfattning

Utbildningschefen föredrar ärendet i enlighet med beslutsunderlaget.


Beslutsunderlag

UN budgetuppföljning per 251031

*Expedieras till:
Utbildningsnämnden 2026-01-15*

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande



Budgetuppföljning per 2025-10-31

Utbildningsnämnden

Innehåll

Ekonomi / Resultat	3
Prognos Utbildningsnämnden år 2025	3
Skolenheterna prognos år 2025	4
Investeringar 2025	5
Nyckeltal / Prestationstal	5
Bilaga 1, budget, prognos och utfall per enhet och verksamhet	6
Bilaga 2, Skolenheter budget, prognos och utfall	8
Bilaga 3, investeringar	9
Bilaga 4, antal barn och elever år 2023 - 2025.....	10

Ekonomi / Resultat

	Mkr	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse 2025
Utbildnings- nämnden	Intäkter	49,2	47,2	40,3	49,2	8,9
	Kostnader	-339,7	-350,0	-369,4	-374,3	-4,9
	Nettokostnader	-290,5	-302,8	-329,1	-325,1	4,0
	Investeringar	-0,7	-5,7	-18,7	-11,5	7,2

Prognos Utbildningsnämnden år 2025

För år 2025 prognostiseras ett överskott på 4,0 Mkr (4,5 Mkr). Belopp inom parentes avser redovisat belopp i budgetuppföljning per 250831. De prognostiserade avvikelserna kommenteras nedan. Tabell med budget och prognos redovisas i bilaga 1.

Den centrala administrationen prognostiserar ett underskott på 1,5 Mkr (-0,5 Mkr). Personalkostnaderna prognostiserar ett överskott på 1,5 Mkr (1,0 Mkr) och skolskjutsarna prognostiserar ett underskott på 1,3 Mkr (0,6 Mkr) medan elevdatorerna prognostiserar ett underskott på 0,8 Mkr (0,8 Mkr). Skolskjutsarna för anpassad grundskola har blivit dyrare än enligt tidigare avtal.

Det antas att förändringen på ferie- och semesterlöneskulden uppgår enligt budget på 0,2 Mkr (0,2 Mkr).

De anslagsfinansierade enheterna prognostiseras enligt budget då det är ett bidrag till skolenheterna.

Förskoleverksamheten prognostiserar ett överskott på 1,6 Mkr (2,0 Mkr). Det antas vara 17 barn (21 barn) färre än budgeterat i verksamheten.

Fritidshemsverksamheten prognostiserar ett överskott på 0,6 Mkr (0,6 Mkr). Det antas vara 23 barn (21 barn) färre än budgeterat.

Förskoleklassverksamheten prognostiserar ett underskott på 0,8 Mkr (-0,2 Mkr). Det antas vara fem elever (sex elever) färre än budgeterat i verksamheten.

Grundskoleverksamheten prognostiserar ett underskott på 0,1 Mkr (-0,1 Mkr). Det antas vara elva elever (elva elever) färre än budgeterat.

Under året antas det vara omkring fyra elever från Ukraina på skolorna. Tilläggsbelopp inom förskoleklass och grundskola prognostiserar ett underskott på 1,4 Mkr (-1,2 Mkr).

Inom anpassad grundskola antas elevantalet vara tre elever (tre elever) färre än budgeterat. Anpassad grundskola prognostiserar ett överskott på 0,3 Mkr (0,1 Mkr).

Gymnasieverksamheten prognostiserar ett överskott på 0,5 Mkr (-0,1 Mkr). I annan regi beräknas det vara tolv elever (19 elever) färre än budgeterat.

Anpassad gymnasieskola prognostiserar ett överskott på 1,9 Mkr (1,7 Mkr). Det beräknas vara 14 elever (15 elever) vilket är en elev färre än budgeterat.

Skolenheterna prognostiserar ett överskott på 1,5 Mkr (1,0 Mkr).

Skolenheterna prognos år 2025

För år 2025 prognostiserar skolenheterna ett överskott på 1,5 Mkr (1,0 Mkr). De prognostiserade avvikelserna kommenteras nedan. Tabell med budget och prognos redovisas i bilaga 2.

Skolenheterna är sedan år 2020 resultatenheter. De erhåller antingen ett anslag eller en skolpeng utifrån antal barn/elever.

Elevhälsan prognostiserar ett överskott på 0,5 Mkr (0,5 Mkr). Under hösten kommer elevhälsan att vara två psykologer, sex kuratorer, två specialpedagoger inom förskolan och en specialpedagog/logoped. Överskottet beror på erhållna statsbidrag som har kunnat hanteras inom ordinarie personal samt personalomsättning där det då uppstår vakans under kortare tid.

Enheten anpassad grundskola prognostiserar ett överskott på 1,7 Mkr (1,0 Mkr). Det har inte varit så många elever i verksamheten som är antaget i budget, därav prognostiseras ett överskott.

Kostenheten prognostiserar ett överskott på 0,8 Mkr (0,5 Mkr). Prognosen är osäker då livsmedelspriserna fluktuerar. Det är i år ingen personal på paviljongerna på förskolorna Valthornet och Rapphönans. Under höstterminen har det nya köket på Ljungaskolan tagits i drift.

Förskolorna prognostiserar ett utfall enligt budget på 0,0 Mkr (0,0 Mkr). Statsbidraget kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan uppgår till 1,9 Mkr. Det ska täcka prognostiserade avvikelser på förskoleenheterna. Trollbackens förskola stängdes per 250630. Ekets förskola är i Trollbackens lokaler under tiden Ekets förskola renoveras.

Mårdensskolan prognostiserar ett underskott på 1,4 Mkr (-0,7 Mkr). Skolan har tidigare år redovisat överskott men har nu färre elever. Ljungaskolan startade upp till höstterminen 2025 och prognostiserar ett utfall enligt budget.

Bokelundaskolan prognostiserar ett underskott på 1,7 Mkr (-1,4 Mkr). Skolan erhåller ett mindre belopp i tilläggsbelopp än föregående läsår. B-formsundervisning har införts till höstterminen 2025 för att minska underskottet. Beringskolan prognostiserar ett överskott på 0,4 Mkr (0,0 Mkr).

Ekets skola prognostiserar ett underskott på 1,0 Mkr (-0,7 Mkr). Skolan har ett femtontal elever färre än föregående läsår, men det är inte möjligt att minska organisationen för att minska underskottet. von Reisers skola prognostiserar ett utfall enligt budget 0,0 Mkr (-0,1 Mkr). Skolan erhåller ett högre belopp i tilläggsbelopp än föregående läsår.

Byskolestödet på 0,7 Mkr fördelas 0,1 Mkr till Ekets skola och 0,2 Mkr till Bokelundaskolan och 0,4 Mkr till von Reisers skola.

Kungsskolan prognostiserar ett underskott på 0,5 Mkr (-1,4 Mkr). Personalkostnaderna har minskat jämfört med föregående läsår.

En mindre del på 0,5 Mkr av statsbidraget för stärkt kunskapsutveckling redovisas centralt och är inte fördelat till skolenheterna. Ytterligare 0,9 Mkr av statsbidraget har tilldelats Örkelljunga kommun under våren, totalt 1,4 Mkr.

Utbildningscentrum prognostiserar ett överskott på 1,0 Mkr (1,0 Mkr). Högre statsbidrag för lärlingsutbildningarna och yrkesvux har erhållits än antaget i budget.

Investeringar 2025

Investeringsbudgeten uppgår till totalt 18,7 Mkr inklusive tilläggsbudget. Prognosen är ett utfall på 11,5 Mkr (14,5 Mkr). Tabell med budget och prognos redovisas i bilaga 3.

Fastighets ombyggnation av Bokelundaskolan flyttas fram i tiden vilket innebär att inventarier inte kommer att köpas in under året.

Det blir ett lägre utfall för inköp av inventarier till Ljungaskolan. Budgeten för inventarier till Ljungaskolan grundar sig i en övergripande uppskattning av utgifterna, vilka har blivit lägre än uppskattat.

Nyckeltal / Prestationstal

Antalet barn och elever år 2023, år 2024, budget år 2025 och prognos år 2025 redovisas i tabell i bilaga 4.

Budgeterat antal barn/elever utgår från befolkningsprognosen som tas fram i samband med budgetarbetet för år 2025.

Antalet barn inom förskolan har minskat de tre senaste åren, från 480 barn år 2023 till prognostiserat 453 barn år 2025. Det är ett tjugotal barn färre än budgeterat år 2025.

Inom fritidshem är det prognostiserat ett tjugofemtal barn färre än budgeterat.

Inom förskoleklass är det prognostiserat 115 elever år 2025, vilket är lika många elever som år 2023. Minskningen av barn inom förskolan de senaste åren kommer inom några år också visa sig i färre elever inom förskoleklass. Prognosen är fem elever färre än budgeterat.

Inom grundskolan har antalet elever minskat från 1 090 elever år 2023 till prognostiserat 1 043 elever år 2025. Också inom grundskolan kommer antalet elever att minska framöver. Det är ett tiotal elever färre än budgeterat år 2025.

Inom anpassad skola är det budgeterat med 27 elever. Prognosen är 24 elever. Inom anpassad gymnasieskola är det prognostiserat 14 elever vilket är en elev färre än budgeterat.

På introduktionsprogrammen på UC är det ett tjugofemtal elever. Det är prognostiserat 328 elever på gymnasieskolor i annan regi vilket är ett tiotal elever färre än budgeterat. Det är 344 elever på gymnasieskola i annan regi på höstterminen 2025 jämfört med 312 elever på vårterminen. Antalet elever på gymnasieskolan väntas öka de närmaste åren. Kommunen har kommunalt aktivitetsansvar (KAA) för ungdomar i gymnasieåldern. Det är ett sextiotal elever under KAA.

Det är omkring ett 190-tal elever på vuxenutbildningen.

Bilaga 1, budget, prognos och utfall per enhet och verksamhet

Verksamhet	belopp Mkr			avvikelse	prog 250831	prog 250531	prog 250331	antal barn/elever			
	budget	prog 251030						budget	prognos	avvikelse	
Central administration											
UN nämnd	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Cent adm	18,7	20,2	-1,5	-0,5	-0,7	0,0	0,0				
Förändr semesterlöneskulden	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
s:a central adm	19,7	21,2	-1,5	-0,5	-0,7	0,0	0,0				
Anslagsfinansierade enheter											
Elevhälsan	11,1	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Modersmåsenheten	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Kostenheten	22,4	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Fritidsgårdar	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Vaktmästarenheten	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
s:a centrala enheter	40,4	40,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Förskola											
Barn i egen regi	42,1	40,3	1,8	1,9	0,4	0,0	0,0	425	407	18	
Barn i annan regi	7,8	8,1	-0,3	0,4	0,5	0,9	0,9	50	53	-3	
Barn från annan kommun	-0,7	-1,1	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	-5	-7	2	
Förskola adm	3,8	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Förskola nattis	1,2	1,6	-0,4	-0,4	-0,5	-0,6	-0,6				
Öppna förskolan	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Tilläggsbelopp	1,1	1,4	-0,3	-0,3	-0,5	-0,3	-0,3				
Lokalhyra	7,6	7,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1				
Uppvärmn m m	1,4	1,6	-0,2	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3				
Kapitalkostnader	0,5	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2				
Momskompensation	-0,4	-0,4	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1				
s:a förskola	64,8	63,2	1,6	2,0	0,2	0,4	0,4	470	453	17	
Fritidshem											
Barn i egen regi	11,7	10,9	0,8	0,8	0,9	1,0	1,0	420	390	30	
Barn i annan regi	1,0	1,3	-0,3	-0,3	-0,2	-0,3	-0,3	35	43	-8	
Barn från annan kommun	-0,1	-0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-5	-6	1	
Lokalhyra	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Uppvärmn m m	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Momskompensation	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
s:a fritidshem	13,5	12,9	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	450	427	23	
Förskoleklass											
Elever i egen regi	5,3	4,6	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	110	97	13	
Elever i annan regi	0,8	1,6	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	10	20	-10	
Elever från annan kommun	0,0	-0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0	-2	2	
Tilläggsbelopp	0,0	0,3	-0,3	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2				
Lokalhyra	0,6	1,1	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5				
Uppvärmn m m	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Kapitalkostnader	0,0	0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1				
Momskompensation	0,0	-0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1				
s:a förskoleklass	6,9	7,7	-0,8	-0,2	-0,8	-0,8	-0,8	120	115	5	

Verksamhet	belopp Mkr						antal barn/elever		
	budget	prog 251030	avvikelse	prog 250831	prog 250531	prog 250331	budget	prognos	avvikelse
Grundskola									
Elever i egen regi	57,4	57,1	0,3	0,2	0,4	0,2	925	921	4
Elever i annan regi	16,4	16,4	0,0	-0,1	-0,4	-0,1	140	144	-4
Elever från annan kommun	-1,6	-2,1	0,5	0,5	0,4	0,5	-15	-22	7
Elever från Ukraina	0,0	-0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0	-4	4
Särskild undervisningsgrupp	1,1	1,1	0,0	0,0	-0,1	0,0			
Byskolestöd	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0			
Tilläggsbelopp i egen regi	6,6	7,7	-1,1	-0,9	-1,7	-1,4			
Lokalhyra	13,7	13,6	0,1	0,1	1,0	1,0			
Uppvärmn m m	2,3	2,1	0,2	0,2	0,1	0,1			
Kapitalkostnader	1,4	1,8	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4			
Momskompensation	-0,8	-0,9	0,1	0,1	0,0	0,0			
s:a grundskolan	97,2	97,3	-0,1	-0,1	-0,5	0,1	1 050	1 039	11
Anpassad grundskola									
Elever i egen regi	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27	25	2
Elever i annan regi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0
Elever från annan kommun	0,0	-0,3	0,3	0,1	0,0	0,0		-1	1
Särskilt stöd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
s:a anpassad grundskola	15,0	14,7	0,3	0,1	0,0	0,0	27	24	3
Gymnasieskola/komvux/SFI									
UC anslag	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40	25	15
Gymnasieelever i annan regi	47,3	46,0	1,3	0,8	0,5	0,0	340	328	12
Komvux i annan regi	0,0	0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0			0
Elever från annan kommun	0,0	-0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0	-1	1
Lokalhyra	3,1	3,9	-0,8	-0,8	-0,9	-0,9			
Uppvärmn m m	0,6	0,6	0,0	0,0	-0,1	-0,1			
Kapitalkostnader	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0			
Momskompensation	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,1	0,0			
s:a gymn/komvux/gem kost	64,2	63,7	0,5	-0,1	-0,3	-0,8	380	352	28
Anpassad gymnasieskola									
Elever i annan regi	7,4	5,5	1,9	1,7	1,3	1,3	15	14	1
s:a anpassad gymnasieskola	7,4	5,5	1,9	1,7	1,3	1,3	15	14	1
Kompensation uppräknig löner och inflation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
s:a UN	329,1	326,6	2,5	3,5	0,0	1,0	2 512	2 424	88
Skolenheter	0,0	-1,5	1,5	1,0	0,0	0,0			
UN inkl skolenheters utfall	329,1	325,1	4,0	4,5	0,0	1,0			

Bilaga 2, Skolenheter budget, prognos och utfall

Skolenhet	budget	prog 251031	prog 250831	prog 250331	prog 250531
Elevhälsan	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Modersmålsenheten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enhet anpassad grundskola	0,0	1,7	1,0	1,0	1,0
Fritidsgårdar	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Kostenheten	0,0	0,8	0,5	0,0	0,0
Vaktmästarenheten	0,0	-0,3	-0,3	0,0	0,0
Adm förskolan	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
SB kvalitetshöjande åtgärder fsk	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0
Rapphönan	0,0	-0,2	0,0	-0,1	-0,1
Trollbacken	0,0	-0,7	-0,6	-0,4	-0,4
Solrosen	0,0	0,1	0,1	0,3	0,3
Vitsippan	0,0	-0,6	-0,3	-0,6	-0,6
Högkullen	0,0	0,0	0,6	0,3	0,3
Skogsläntan	0,0	-0,3	-0,1	0,0	0,0
Öppen fsk	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
Skogsbrynet	0,0	-0,2	0,0	0,3	0,3
Kotten	0,0	-0,4	0,1	0,3	0,3
Valthornet	0,0	0,1	0,0	-0,1	-0,1
s:a förskolor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mårdenskolan	0,0	-1,4	-0,7	-0,5	-0,5
Ljungaskolan	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0
Bokelundaskolan	0,0	-1,7	-1,4	-1,2	-1,2
Beringsskolan	0,0	0,4	0,0	0,2	0,2
Ekets skola	0,0	-1,0	-0,7	-0,2	-0,2
von Reisers skola	0,0	0,0	-0,1	-0,4	-0,4
Kungsskolan	0,0	-0,5	-1,4	-1,0	-1,0
SB stärkt kunskapsutveckling	0,0	1,4	1,4	0,5	0,5
SB lärarassistenter	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0
SB inköp läromedel	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
s:a åk F-9	0,0	-2,3	-1,7	-2,5	-2,5
UC	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
S:a resultatenheter	0,0	1,5	1,0	0,0	0,0

Bilaga 3, investeringar

Projektnr	Benämning av projektet	Projektid		Årets investeringar			
		Startår	Planerat färdigställt	Budget	TB	Prognos 2025	Avvikelse
6094	IT och inventarier	2025	2025	2,0		2,0	0,0
6094	Ljungaskolan - inventarier och konstutsmyskning	2025	2025	8,0		4,0	4,0
6094	Ljungaskolan - inventarier kök	2025	2025		2,0	2,0	0,0
6094	Bokelundaskolan - inventarier	2025	2025	3,2		0,0	3,2
6094	Ekets förskola - inventarier	2025	2025	1,0		1,0	0,0
6094	Solrosens fsk - inventarier	2025	2025		1,0	1,0	0,0
6094	Anpassad grundskola utemiljö	2025	2025		0,5	0,5	0,0
6094	Kungskolan - inventarier	2025	2025		1,0	1,0	0,0
Summa net	Nettoinvesteringar			14,2	4,5	11,5	7,2

Bilaga 4, antal barn och elever år 2023 - 2025

Verksamhet	bok 2023	bok 2024	bud 2025	prog 251030	prog 250831	prog 250531	prog 250331
FÖRSKOLA							
Fsk i egen regi	437	420	425	407	406	419	426
Fsk Solängsskolan	38	35	40	41	38	37	37
Fsk i annan kommun	12	10	10	12	12	12	12
s:a fsk	487	465	475	460	456	468	475
Från annan kommun	7	8	5	7	7	9	9
Fsk barn Örkejljunga	480	457	470	453	449	459	466
OB-fsk	18	19	15	18	17	19	19
FRITIDSHEM							
Fth i egen regi	413	409	420	390	390	386	385
Fth Solängsskolan	32	32	30	40	41	40	41
Fth i annan kommun	7	4	5	3	3	3	3
s:a fritidshem	452	445	455	433	434	429	429
Från annan kommun	7	8	5	6	5	6	5
Fth barn Örkejljunga	445	437	450	427	429	423	424
OB-fth	15	17	15	16	15	15	15
FÖRSKOLEKLASS							
Fklass i egen regi	106	97	110	97	96	98	98
Fklass Solängsskolan	9	14	10	18	18	17	17
Fklass i annan kommun	2	3	0	2	2	3	3
s:a Fklass	117	114	120	117	116	118	118
Från annan kommun	1	2	0	2	2	1	1
Fklass elever Örkejljunga	116	112	120	115	114	117	117
GRUNDSKOLA							
<u>Skola åk 1-6</u>							
Skola åk 1-6 i egen regi	653	640	625	625	626	631	633
Skola åk 1-6 Solängsskolan	54	60	55	69	69	60	70
Skola åk 1-6 i annan kommun	7	9	10	6	5	5	6
s:a skola åk 1-6	714	709	690	700	700	696	709
<u>Skola åk 7-9</u>							
Skola åk 7-9 i egen regi	309	295	300	296	297	291	291
Skola åk 7-9 Solängsskolan	61	58	55	53	53	60	50
Skola åk 7-9 i annan kommun	19	19	20	16	15	18	18
s:a skola åk 7-9	389	372	375	365	365	369	359
s:a skola åk 1-9	1 103	1 081	1 065	1 065	1 065	1 065	1 068
Från annan kommun åk 1-6	8	10	10	10	10	10	10
Från annan kommun åk 7-9	5	7	5	12	12	11	11
Skola elever Örkejljunga	1 090	1 064	1 050	1 043	1 043	1 044	1 047

Verksamhet	bok 2023	bok 2024	bud 2025	prog 251030	prog 250831	prog 250531	prog 250331
ANPASSAD GRUNDSKOLA							
Skola åk 1-6 i egen regi	15	11	17	9	9	8	7
Skola åk 7-9 i egen regi	8	9	8	10	10	10	11
Mot ämnesområden	4	6	4	6	6	6	6
åk 1-9 i annan kommun	0	0	0	0	0	0	0
s:a anpassad grundskola	27	26	29	25	25	24	24
Från annan kommun	1	1	2	1	1	0	0
Skola elever Örkelljunga	26	25	27	24	24	24	24
GYMNASIET							
EK	2	0	0	0	0	0	0
NA	2	0	0	0	0	0	0
SA	2	0	0	0	0	0	0
S:a gymnasieprogram UC	6	0	0	0	0	0	0
IM yrkesintroduktion	8	8	10	5	4	4	5
IM individuellt alternativ	22	23	25	18	20	20	21
IM språkintrouktion	4	1	5	2	1	1	1
S:a IM UC	34	32	40	25	25	25	27
S:a gymnasium UC	40	32	40	25	25	25	27
Gymnasium annan regi	315	318	340	328	321	321	321
s:a gymnasium	355	350	380	353	346	346	348
Från annan kommun	4	3	0	2	1	1	1
Gymn elever Örkelljunga	351	347	380	351	345	345	347
KAA	42	51	40	59	52	52	52
ANPASSAD GYMNASIESKOLA							
i annan kommun	17	17	15	14	15	15	15
s:a anpassad gymnasieskola	17	17	15	14	15	15	15
Verksamhet							
	bok 2023	bok 2024	bud 2025	prog 251030	prog 250831	prog 250531	prog 250331
Vuxenutbildning, ej heltidsstuderande							
Gruvux	0	0	0	0	0	0	0
Gyvux	4	0	5	0	0	0	0
Gyvux distansutb	161	109	100	152	153	153	135
Gyvux lärlingsutb	13	16	10	19	17	17	18
Yrkesvux industri	7	9	10	11	10	10	10
SFI	62	61	55	51	49	49	54
Särvux	8	7	8	5	5	5	5
s:a vuxenutbildning	255	202	188	238	234	234	222
Från annan kommun	80	39	0	53	46	46	42
Skola elever Örkelljunga	175	163	188	185	188	188	180
Totalt antal barn/elever inkl vuxenutb							
	2 846	2 736	2 757	2 739	2 723	2 733	2 733



(6) UBF.2025.105 600

Internbudget 2026 för Utbildningsnämnden

Arbetsutskottets förslag till Utbildningsnämnden

Sammanfattning

Föreligger förslag till internbudget 2026 för Utbildningsnämnden.
Utbildningschefen föredrar ärendet i enlighet med beslutsunderlaget.

Beslutsunderlag


Utbildningsnämnden budget 2026

Expedieras till:

Utbildningsnämnden 2026-01-15

Justerandes signatur			
-------------------------	--	--	--

Utdragsbestyrkande



Internbudget 2026

Utbildningsnämnden

Ankom: 2025-12-12. Ärende: UBF 2025:105 Handling: 298417

Innehåll

1	Nämndens ansvarsområde.....	3
1.1	Prioriteringar under året.....	4
1.2	Utveckling av verksamheten och framtidsutsikter	5
2	Aktuella mål 2024	7
2.1	Mål 2024	7
2.2	Delmål.....	7
2.2.1	Skolverksamheternas kontakter med näringslivet ska öka.....	7
2.2.2	Elevernas läsförståelse ska förbättras jämfört med föregående år	7
2.2.3	Antalet elever i åk 9 som uppnår behörighet till yrkesprogram ska öka utifrån föregående år.....	8
2.2.4	Närvaron i skolan ska öka jämfört med föregående år.....	8
2.2.5	Trygghet och studiero ska råda i verksamheterna.....	8
3	Ekonomi 2025 - 2027	10
3.1	Beskrivning av posterna i internbudgeten.....	10
3.2	Övriga förändringar	11
3.3	Investeringsbudget.....	11
4	Nyckeltal / Prestationstal	13
5	Bilagor	14

1 Nämndens ansvarsområde

Utbildningsnämndens verksamheter styrs av bestämmelser i Skollagen med tillhörande förordningar, Kommunallagen, Förvaltningslagen, Arbetsmiljölagen och Livsmedelslagen.

Skolverksamheterna styrs av och granskas utifrån läroplaner, ämnesplaner och andra vägledande dokument så som allmänna råd och granskningsbeslut.

Örkelljunga kommuns reglemente och delegationsordning fastställer att Utbildningsnämnden har ansvar för nedan angivna verksamheter:

- Förskola, och fritidshemsverksamheter
 - I egen regi
 - Förskolor
 - Familjecentral
 - Fritidshemsverksamhet
 - Ob-omsorg
 - Övriga huvudmän och annan pedagogisk verksamhet
 - Granskningsansvar (fristående huvudmän i Örkelljunga kommun)
 - Pedagogisk omsorg (fristående huvudmän i Örkelljunga kommun)
 - Barnpeng
- Grundskola och anpassad grundskola
 - I egen regi
 - Övriga huvudmän
 - Elevpeng
- Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola
 - I egen regi
 - De individuella programmen
 - Övriga huvudmän
 - Elevpeng
 - Anpassad gymnasieskola
- Vuxenutbildning och Vuxenutbildning som anpassad utbildning
 - I egen regi
 - Upphandlade och avtalade utbildningar
- Kommunalt aktivitetsansvar
- Samhällsorientering
- Vårdgivaransvar inom elevhälsan med medicinskt och psykologiskt ledningsansvar utifrån HSL
- Kostverksamhet
 - Äldreomsorg
 - Särskilda boenden
 - Stöd för lokala kök
 - Barn- och elevkost
 - Skol- och förskolekök
 - Stöd till andra kostverksamheter som fritidsverksamheter och kiosker
- Fritidsgårdsverksamhet
 - Ungdomsråd (kommunövergripande)
- Skolskjutsar
 - Upphandlade turer

Verksamheterna som Utbildningsnämnden har ansvar för är de som kommunen har ett lagkrav på att tillhandahålla. Undantagen är familjecentral/öppen förskola, obarnomsorg, pedagogisk omsorg och fritidsgårdsverksamhet.

Ambitioner och målsättningar för Utbildningsnämndens verksamheter uttrycks i det av Kommunfullmäktige antagna måldokumentet: "Örkelljunga Vision 2040", i den av Utbildningsnämndens övergripande verksamhetsplan samt i fattade ram- och internbudgetbeslut.

Politiska beslut och politiskt beslutade styrdokument, policys, riktlinjer och huvudmannaplaner styr hur verksamheten ska bedrivas inom olika områden. De politiska besluten kompletteras vid behov med tjänstemannariktlinjer och rutiner inom de olika verksamheterna.

- Utbildningsförvaltningens övergripande verksamhetsplan 2025–2029
Kvalitet, lärande och trygghet
- Dokumenthanteringsplan (Utbildningsförvaltningen)
- Kostpolicy
- Tillämpningsregler förskola, fritidshem och omsorg på obekvämtid
- Tillämpningsregler för skolskjuts
- Riktlinjer mot kränkande behandling i Örkelljunga kommuns skolor och förskolor
- Riktlinjer och rutiner för att främja närvaro och minska frånvaro i Örkelljunga kommuns skolor och förskolor
- Huvudmannaplan för studie- och yrkesvägledning
- Skolbiblioteksplan
- Huvudmannaplan för det kommunala aktivitetsansvaret
- Rutin för ANDTS-arbete samt gemensam riktlinje med Socialförvaltningen

Samarbete som regleras i olika ram- och samverkansavtal finns med de 11 kommunerna i Familjen Helsingborg samt i Skånes kommuner, som även inkluderar Blekinge. Ett avtal gällande antagning till gymnasieskolan har upprättats med Markaryds kommun. Och ett avtal om antagning till anpassad skola samt anpassad gymnasieskola är tecknat med Ängelholm (även gy), Svalöv, Hässleholm och Klippans kommuner.

1.1 Prioriteringar under året

Prioriterade mål för Utbildningsnämndens verksamheter 2025 utgår från "Örkelljunga Vision 2040". De mål som beslutats utifrån Vision 2040 redovisas under rubrik 2 "Aktuella mål 2026".

Nedan redovisas Utbildningsnämndens prioriterade arbetsområden 2026.

- Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet med fokus på mål, analys och resultatuppföljning i samverkan med Skolverket
- Utveckling av undervisningskvaliteten i skolverksamheterna (USiP) i samarbete med Skolkompaniet, Fibbla kompetens, BravoLesson och Linköpings universitet
- Beredskap- och kontinuitetsplaner
- Utveckling av elev- och ungdomsdemokrati i Ungdomsrådet i samverkan med Socialförvaltningen, Kultur och samhällsutvecklingsförvaltningen och Kommunledningsförvaltningen

Utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet utifrån skollagens krav fortsätter under 2026. Under 2025 lyftes analysarbetet i skolenheterna fram och resultaten

sammanställdes i kvalitet- och resultatuppföljning som presenterades i Utbildningsnämnden. Det fortsatta arbetet kommer syfta till att stärka analyserna på enhetsnivå och lyfta resultaten i matematik.

Arbetet med att stärka undervisningskvaliteten genom lektionsobservationer och återkoppling med certifierade observatörer är pågående i grundskoleverksamheterna. Resultaten kommer att redovisas i Kvalitet- och resultatuppföljningen 2026.

Arbetet med att stärka Utbildningsnämndens verksamheter vid en kris pågår. Kostverksamhetens möjlighet att upprätthålla sina leveranser i en kris har stärkts under 2025. Arbetet med att bygga upp omsättningslager och skapa lösningar i verksamheterna pågår. Kontinuitetsplanerna uppdateras och säkerhetsapplikationen AddSecure, som har testats under 2025, kommer under 2026 att tas i drift fullt ut. Även arbetet med trygghet och studiero som delvis är kopplat till beredskapsarbetet kommer att utvecklas under 2026.

Det nya ungdomsrådet har lockat engagerade ungdomar som tillsammans med fritidsgårdspersonalen utvecklar sina arbetsformer. I applikationen ”Ung i Örkelljunga” ger rådet och kommunen en möjlighet att förmedla information och ta emot synpunkter. Under 2026 kommer representanter för de politiska partierna att bjudas in till samtal. I samverkan med kommunens samtliga förvaltningar anordnas en mängd aktiviteter som syftar till att stärka barn och ungas välmående.

1.2 Utveckling av verksamheten och framtidsutsikter

Örkelljunga Utbildningsnämnds verksamheter har en lång tradition av effektiv förvaltning. I effektivitetsmätningar placerar kommunen sig allt som oftast i topp. En ekonomiskt effektiv organisation kombinerat med goda insatser i verksamheterna leder till att kommunen ofta placerar sig i topp när effektivitet mätt som en sammanvägning av kostnader och resultat jämförs nationellt. En god följsamhet mot budget är en förutsättning för att resurser ska fördelas effektivt.

Det kompensatoriska uppdraget är fortsatt mycket omfattande i Örkelljunga kommun då det finns en stor överrepresentation av barn och elever i behov av särskilt stöd. Det innebär konkret att det finns ett stort behov av kompetens hos medarbetare och i många fall särskild undervisning och resurser som stödjer eleverna i skolverksamheterna. För att våra barn och elever ska lyckas i verksamheterna är det avgörande att det finns tillgång till personal med ett starkt engagemang och hög kompetens.

En minskning av antalet barn i kommunen påverkar verksamheterna. I synnerhet påverkas förskoleverksamheterna som har arbetat med att anpassa sin organisation. Under 2025 stängdes förskolan Trollbacken och under 2026 kommer ytterligare en förskoleenhet att behöva stängas utifrån den minskade tilldelningen av barnpeng. En minskning av barnpengen beror på att ett mindre antal barn börjar i förskolan samtidigt som större barnkullar lämnar förskolan.

Flera statliga utredningar och beslut pågår och fattas simultant. Flera utredningar har presenterats eller kommer att presenteras under 2026.

En utredning om ett tak för undervisningstiden med reglerad tid för för- och efterarbete för lärare samt planeringstid för förskola och fritidshem kommer att presenteras under 2026. Sveriges kommuner och regioner gör en annan bedömning av finansieringsbehovet än utredaren och det siffror som har presenterats i statsbudgeten.

En stor fråga nationellt är en anpassning till arbetsmarknadens behov i dimensioneringen av gymnasieskolornas utbud. Här samverkar Örkelljunga kommun i första hand med Familjen Helsingborg och Skånes kommuner.

Förslaget från den statliga utredningen av elevhälsas roll innebär, om beslut fattas utifrån utredningens rekommendationer, att arbetsuppgifterna kan komma att utökas.

Biblioteksorganisationen kommer att påverkas genom ett krav på att skolbibliotekarierna ska finnas i skolans organisation.

Professionsprogrammets införande innebär att prioriteringar behöver göras i varje kommun. En kartläggning av fortbildningsbehovet i Utbildningsnämndens verksamheter kommer att ligga till grund för prioriteringarna under 2026. Flera av de statliga utredningarna och förslagen kommer att kräva fortbildningsinsatser som behöver synkroniseras.

En utredning om rektors och skolchefens roll kommer att presenteras i februari 2026.

Utbildningscentrum har befunnit sig i en omställningsfas efter nedläggningen av de nationella programmen men kommer 2026 att vara etablerad i sin nya form.

Då trygghet och studiero har ökat på Kungsskolan utifrån de insatser som gjorts av skolledningen, kopplingen till fritidsgårdsverksamheten och satsningar på stöd till elever med extraordinära behov, har en satsning på särskilt begåvade och studieintresserade elever varit möjlig. MatteX-gruppen får undervisning av en lektor från Lunds tekniska högskola (LTH). LTH har även gjort en satsning på att rekrytera elever från Örkelljunga till naturvetenskapliga utbildningar sedan Kungsskolan uppmärksammats för de stora framgångarna i den internationella matematiktävlingen Pangea. Satsningen på MatteX finansieras i budget 2026.

Verksamheterna påverkas av den lönebild som finns i angränsande kommuner. Det innebär att lönekostnader som stiger måste hanteras inom befintlig budgetram. Inom förskolan har andelen förskollärare minskat som en följd av detta. Andelen förskollärare ligger över rikssnittet och förväntas stiga i samband med anpassningen av organisationen till de lägre barnkullarna. I budget 2026 kommer 4 mkr att avsättas för att höja lönerna för de lärargrupper som ligger på en låg lönenivå utifrån lönekartläggningen. Tillägget kommer att viktas efter medarbetarens prestationer i enlighet med principerna för den individuella lönesättningen.

Digitaliseringen inom Utbildningsnämndens ansvarsområden utvecklas. Utvecklingen av AI-verktyg (artificiell intelligens) ställer krav på en ökad digital kompetens i verksamheterna och utveckling av de digitala systemen. En riktlinje för arbetet med AI-verktyg togs fram i samarbete med ATEA under 2025. Inom ramen för samarbetet i Familjen Helsingborg deltar Utbildningsförvaltningen i olika typer av utvecklingsarbete.

2 Aktuella mål 2026

2.1 Mål 2026

Utbildningsnämndens delmål utifrån Vision 2040 är formulerade för att ge kontinuitet och en tydlig indikation på verksamheternas effektivitet. Målen finns med i den övergripande verksamhetsplan som behandlas av Utbildningsnämnden. I förslaget utvecklas aktiviteter och uppföljning.

2.2 Delmål

2.2.1 Skolverksamheternas kontakter med näringslivet ska öka

Mätetal:	Värde i Sveriges kommuner och regioners näringslivsrankning kopplade till kontakt med kommunens skolverksamheter.
Aktiviteter:	Ett samverkansmöte för skola och näringsliv anordnas i samarbete med kommunens näringslivsutvecklare och Örkelljunga näringsliv. KNUT-projektet (Kontakt Näringsliv och Utbildning) Förstärkt kommunikation via befintliga kanaler samt en prioriterad närvaro vid mässor, näringslivsluncher och företagsdagar.

2.2.2 Elevernas läsförståelse ska förbättras jämfört med föregående år

Mätetal:	Elevernas läsförståelse mäts i årskurs 1-3 genom LegiLexis utvärderingsverktyg. Det är svårare att nå höga resultat i LegiLexis utvärdering jämfört med Skolverkets bedömningsstöd som tidigare använts. Resultaten i läsförståelsetesterna ska förbättras jämfört med föregående års resultat.
Aktiviteter:	Språkutvecklingsprojekt i förskolan. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i grundskolan. Tvåläraresystem i åk 1-2 i ämnet svenska. Verksamhetsutvecklare stödjer rektorer, specialpedagoger, lärare och förstelärare i metodutveckling. En skolbiblioteksplan som stödjer läsandet tillämpas.

2.2.3 Antalet elever i åk 9 som uppnår behörighet till yrkesprogram ska öka jämfört med föregående år

Mätetal: Statistik från KOLADA (SCB) och Skolverket åk 9.

Aktiviteter: Fortsatt stärkt kvalitetsutveckling och uppföljning. Utveckling av undervisning genom dialoger och verksamhetsbesök.

Genomförande av USiP, undervisningsskicklighet i praktiken som genomförs i samtliga grundskolor samt anpassad grundskola.

Riktade insatser mot grupper med särskilda behov.

2.2.4 Närvaron i skolan ska öka jämfört med föregående år

Mätetal: Skolornas frånvarorapportering.

Aktiviteter: Uppföljning enligt ”Riktlinjer och rutiner för att främja närvaro och minska frånvaro i Örkelljunga kommuns förskolor och skolor – Frånvarotrappan” följs.

Skolsociala team – i samverkan med Socialförvaltningen.

2.2.5 Trygghet och studiero ska råda i verksamheterna

Mätetal: Skolverkets trygghetsenkät som genomförs av Utbildningsförvaltningen utgör grunden för bedömningen. Den genomsnittliga andelen elever som svarar att de alltid eller oftast känner att de har arbetsro och att de är trygga ska öka jämfört med föregående år.

Resultaten från Skolinspektionens enkät som genomförs vart annat år i Örkelljunga kommun redovisas som en jämförelse med det nationella genomsnittet.

Varje höst och vår genomför skolorna trygghetsenkäter och utifrån dem samlar förvaltningen in resultat kring trygghet och studiero.

Aktiviteter: Workshop; ”Trygghet för lärande” i skolan och ”Trygghet för växande” i förskolan.

Samverkan mellan fritidsgårdar och skolor.

USiP – fortbildning, utveckling av undervisningen.

Arbete i en särskild resursgrupp på Kungsskolan.

Fortbildning och övningar med personal genomförs utifrån befintliga rutiner för att motverka hot- och våld.

3 Ekonomi 2025 - 2027

Driftbudget 2026 och EFP 2027-2028 (Mkr)	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens intäkter			
Verksamhetens kostnader			
Verksamhetens nettokostnader	-332,1	-329,1	-329,3
Investeringsbudget 2026 och EFP 2027-2028, Mkr			
Nettoinvesteringar	-5,6	-6,7	-19,3

Driftbudgeten för år 2026 uppgår till 332,1 Mkr. Investeringsbudgeten för år 2026 uppgår till 5,6 Mkr. Intäkter och kostnader redovisas till utbildningsnämndens sammanträde när skolenheternas internbudgetar är klara.

Kommunfullmäktige har beslutat om en utökad budgettram med 3,0 Mkr år 2026 enligt tabellen nedan.

Specifikation av ramändring 2026	Belopp (Mkr)
Volymer, förändring i antal barn/elever	-6,2
Effektiviseringsåtgärder	-3,2
Omprioriteringar	-0,6
Redan beslutade verksamhetsförändringar (lokalhyra, mediaförsörjning)	6,7
Kombitjänster kök/städ inom förskolan	1,5
Matte X Kungsskolan	0,8
Förstärkning av lärarlöner	4,0
Summa ramändring	3,0
Uppräkningar för pris- och löneökningar*	Belopp (Mkr)
Uppräkning av pengssystemet	
Kompensation löner och övriga kostnader	
Summa uppräknings*	0
Summa ramändring och uppräknings*	3,0

*Uppräkningar fördelas när avtalsrörelsen är klar.

De uppräkningsfaktor som används år 2026 är för personal 3,1 % och för övriga intäkter och kostnader 1,8 %. Budgetbeloppen avseende uppräkningsfaktorerna har inte fördelats ut till nämnderna. Det kommer att ske under år 2026 när lönekartläggningen är klar.

3.1 Beskrivning av posterna i internbudgeten

Det totala antalet barn och elever minskar vilket innebär en minskad budgettram med 6,2 Mkr. Barn- och elevantalet beräknas under våren 2025 utifrån dåvarande befolkningsprognos.

Utbildningsnämnden ska genomföra effektiviseringsåtgärder på 3,2 Mkr. Dessa fördelas med 1,5 Mkr inom förskolan, 0,6 Mkr inom grundskolan och 1,0 Mkr inom gymnasieskolan. Inom förskolan och inom grundskolan läggs effektiviseringen ut i skolpengen. Inom gymnasieskolan minskas anslaget till UC med motsvarande belopp.

Omprioriteringar görs inom skolskjuts där kostnaderna beräknas minska med 1,0 Mkr, inom leasing av chromebooks där kostnaderna beräknas öka 0,8 Mkr samt att utbildningsförvaltningen lämnar centrumhusets lokaler vilket innebär en minskad kostnad med 0,4 Mkr.

Kompensation för redan beslutade verksamhetsförändringar uppgår till 6,7 Mkr. Det avser ny lokalhyra och driftskostnader för Ljungaskola på 4,5 Mkr, ny lokalhyra för Kungsskolan på 1,2 Mkr, utökade kapitalkostnader på 0,4 Mkr, utökning av personal i köket på Solgården med 0,2 Mkr, utökning av vaktmästarpersonal med 0,2 Mkr och leasing av lastbil för matdistribution med 0,2 Mkr.

Budget för städpersonal på förskolorna på 1,5 Mkr flyttas över utbildningsnämnden från kultur- och samhällsutvecklingsnämnden.

För att fortsatt bedriva matte X på Kungsskolan utökas budgeten med 0,8 Mkr.

Utöver kompensationen på 3,1 % för löneökningar kommer lärarlönerna att förstärkas med ytterligare 4,0 Mkr. Dessa kommer att fördelas med 1,3 Mkr inom förskolan, 1,3 Mkr inom förskoleklass och grundskola årskurs 1–3, 0,8 Mkr inom grundskola årskurs 4–6, 0,1 Mkr inom grundskola årskurs 7–9, 0,1 Mkr till elevassistenter och 0,4 Mkr inom Kostenheten.

Uppräkningar för pris- och löneökningar

Utbildningsnämnden är tvungen enligt skollagen att besluta om bidrag till fristående skolenheter (skolpeng) senast i december månad året innan.

I barn- och elevpengen är löner uppräknad med 3,1 % och övriga intäkter och kostnader med 1,8 %. Detta kommer utbildningsnämnden bli kompenserade för när kommunstyrelsen fördelar ut kompensationen för uppräkningar under året.

3.2 Övriga förändringar

Budgeten år 2025 utgår från en barn- och elevpeng till skolenheterna, bidrag till fristående enheter och interkommunal ersättning utifrån antalet budgeterade barn och elever.

Riktade statsbidrag som är kända budgeteras under respektive verksamhet. Det är budgeterat att skolenheterna har motsvarande kostnad som statsbidraget. Riktade statsbidrag i mindre omfattning som söks under året är inte budgeterade.

3.3 Investeringsbudget

Investeringsbudgeten år 2026 uppgår till 5,6 Mkr och redovisas i bilaga 2.

UN har årligen en investeringsbudget på 2,0 Mkr för inventarier och IT till verksamheten. Under våren kommer skolenheterna in med förslag på inköp som sedan beslutas i nämnden.

Investeringsbudgeten till Gyllets kök avser inventarier till köket i samband med ombyggnationen.

På Mårdensskolan kommer en invändig renovering att göras av skolan. Budgeten avser inköp av inventarier.

Det kommer att göras en inventering av skolornas utemiljö för att genomföra förbättringar. År 2026 är det tänkt en byggas en multiarena vid området omkring Ljungaskolan, Kungsskolan och fritidsgården.

De investeringsprojekt där det är redovisat ett X innebär att inget budgetbelopp är beslutat av kommunfullmäktige.

4 Nyckeltal / Prestationstal

Budgeterat antal barn/elever utgår från den befolkningsprognos som är gjord våren 2025. Antal barn/elever redovisas i bilaga 3.

Minskningen av antalet barn i förskolan fortsätter fram till år 2027 då det väntas vara 425 barn i verksamheten. Som mest var det 486 barn i verksamheten år 2022.

Antalet barn på fritidshem väntas vara omkring 440 barn under åren 2025–2027.

I förskoleklass kommer elevantalet att minska från omkring 120 elever år 2026 till 105 elever år 2027.

Inom grundskolan är prognosen omkring 1 040 elever år 2025. Elevantalet väntas minska varje år för att vara omkring 1 010 elever år 2027. Det är främst inom årskurs 7–9 som elevantalet minskar. Som mest var det 1 111 elever i grundskolan år 2022.

Det antas vara ett 25-tal elever i anpassad grundskola under planperioden. I anpassad gymnasieskola väntas elevantalet vara 12–13 elever.

På UC erbjuds introduktionsprogrammen på gymnasiet och det är budgeterat med 40 elever. Antalet elever i annan regi väntas vara omkring 320 elever under planperioden. Inom kommunalt aktivitetsansvar väntas det vara omkring 40 elever.

På vuxenutbildningen är det antaget att det omkring är 180 elever i verksamheten under åren 2026–2028.

5 Bilagor

Bilaga 1, UN detaljbudget 2026

Enhet/verksamhet	2025	förändr	2026	2025	förändr	2026
Central administration						
UN nämnd	820		820			
Semesterlöneskultsförändr	230		230			
Cent adm	20 553	-1 190	19 363			
SB maxtaxa förskola	-1 900	500	-1 400			
s:a central administration	19 703	-690	19 013			
Anslagsfinansierade enheter						
Centrala barn- och elevhälsan	11 060	-80	10 980			
SB kvalitetshöjande åtg förskola	-1 000	1 000	0			
Modersmålsenheten	860		860			
Kostenheten	22 370	2 890	25 260			
Fritidsgårdar	3 210	-40	3 170			
Vaktmästarenheten	2 860	400	3 260			
s:a anslagsfin enheter	39 360	4 170	43 530			
Pengfinansierade verksamhet						
Förskola						
Barn 1-3 år i egen regi	26 800	-2 390	24 410	225	-25	200
Barn 4-5 år i egen regi	15 330	-450	14 880	200	-10	190
Barn 1-3 år i fristående enhet	3 600	130	3 730	20		20
Barn 4-5 år i fristående enhet	2 670	110	2 780	20		20
Barn 1-3 år i annan kommun	1 020	40	1 060	6		6
Barn 4-5 år i annan kommun	500	30	530	4		4
Barn från annan kommun	-740	-30	-770	-5		-5
Förskola adm	3 830	-20	3 810	470	-35	435
Förskola nattis	1 240	-400	840			
Öppna förskolan	430		430			
Tilläggsbelopp	1 130		1 130			
Lokalhyra	7 530	30	7 560			
Uppvärmning m m	1 350	260	1 610			
Kapitalkostnader	510	60	570			
Momskompensation	-370	-20	-390			
SB kvalitetshöjande åtg förskola	-900	-1 640	-2 540			
SB omsorg kvällar/nätter	-400	-80	-480			
Kostnad SB	2 300	720	3 020			
s:a förskola	65 830	-3 650	62 180			

Enhet/verksamhet	2025	förändr	2026	antal barn/elever		
				2025	förändr	2026
Pedagogisk omsorg						
Barn i egen regi	0		0	0		0
Barn i fristående enhet	0		0	0		0
Barn i annan kommun	0		0	0		0
Barn från annan kommun	0		0	0		0
Momskompensation	0		0	0	0	0
s:a pedagogisk omsorg	0	0	0			
Fritidshem						
Barn i egen regi	11 720	-220	11 500	420	-20	400
Barn i fristående enhet	880	330	1 210	30	10	40
Barn i annan kommun	140		140	5		5
Barn från annan kommun	-140		-140	-5		-5
Lokalhyra	660		660	450	-10	440
Uppvärmning m m	300	-10	290			
Kapitalkostnader	0		0			
Momskompensation	-50	-20	-70			
s:a fritidshem	13 510	80	13 590			
Förskoleklass						
Elever i egen regi	5 310	250	5 560	110	-5	105
Elever i fristående enhet	840	480	1 320	10	5	15
Elever i annan kommun	0		0	0		0
Elever från annan kommun	0		0	0		0
Lokalhyra	550		550	120	0	120
Uppvärmning m m	190	-30	160			
Kapitalkostnader	0		0			
Momskompensation	-50	-30	-80			
s:a förskoleklass	6 840	670	7 510			

Enhet/verksamhet	2025	förändr	2026	antal barn/elever		
				2025	förändr	2026
Grundskola						
Elever i egen regi åk 1-6	34 230	2 150	36 380	625	-15	610
Elever i egen regi åk 7-9	23 160	170	23 330	300	-20	280
Elever i fristående skola åk 1-6	5 400	990	6 390	55	5	60
Elever i fristående skola åk 7-9	7 230	1 180	8 410	55	5	60
Elever i annan kommun åk 1-6	930	70	1 000	10		10
Elever i annan kommun åk 7-9	2 470	170	2 640	20		20
Elever i specialskola	410		410			
Elever från annan kommun	-1 620	-120	-1 740	-15		-15
Särskilda undervisningsgr	1 080		1 080			
Byskolestöd	700		700			
Tilläggsbelopp	6 570		6 570	1 050	-25	1 025
Lokalhyra	13 730	3 730	17 460			
Uppvärmning m m	2 230	560	2 790			
Kapitalkostnader	1 400	440	1 840			
Momskompensation	-750	-140	-890			
SB för stärkt kunskapsutveckling	-8 900	400	-8 500			
SB karriärtjänster	-1 500	400	-1 100			
SB lärarlönelyftet	-1 600	-500	-2 100			
SB personalförstärkning	0	-3 000	-3 000			
SB skolsociala team	0	-500	-500			
SB läxhjälp	-300		-300			
SB elevhälsa personalförstärkn	-500	500	0			
SB personalförst speciallärare	-500	500	0			
SB inköp av vissa läromedel	-600	600	0			
Kostnad SB	13 900	1 600	15 500			
s:a grundskolan	97 170	9 200	106 370			
Anpassad grundskola						
Elever i egen regi	14 570	-1 000	13 570	29	-4	25
Elever i annan kommun	0		0	0		0
Elever från annan kommun	0		0	-2	2	0
Särskilt stöd	0		0	27	-2	25
Lokalhyra	110	790	900			
Uppvärmning m m	70	80	150			
Kapitalkostnader	300	-190	110			
s:a anpassad grundskola	15 050	-320	14 730			

Enhet/verksamhet	2025	förändr	2026	antal barn/elever		
				2025	förändr	2026
Gymnasieskola/vuxenutbildning						
UC anslag	15 490	-500	14 990			
Gymnasieelever i frist enhet/IKE	47 330	1 430	48 760	340	-5	335
Elever från annan kommun	0		0	0		0
Momskompensation	-930	-30	-960			
Lokalhyra	3 090	-30	3 060			
Uppvärmning m m	560	-120	440			
Kapitalkostnader	160	-20	140			
SB yrkesvux	-1 500	-500	-2 000			
s:a gymnasium och komvux	64 200	230	64 430	340	-5	335
Anpassad gymnasieskola						
Elever i annan kommun	7 390	-1 700	5 690	15	-3	12
s:a anpassad gymnasieskola	7 390	-1 700	5 690	15	-3	12
Kompensation uppräknig löner och inflation	0	-4 961	-4 961			
Generell effektivisering Lärarlöner	0		0			
UN	329 053	3 029	332 082	2 472	-80	2 392

Bilaga 2, Investeringsbudget år 2026–2028

Investeringar 2026-2028, Mkr						
Projekt	Startår	Planerat färdigställt	Totalbudget för fleråriga projekt	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Inventarier och IT	2026	2026	Årsvis	2 000	2 000	2 000
Gyllet centralkök - ombyggnation till tillagningskök. Avser inventarier	2026	2026	2 000	2 000		
Mårdenskoaln - invändig renovering	2026	2026	2 500	800	1 700	
von Reisers skola - invändig renovering	2027	2027	2 200		2 200	
Beringskolan - invändig renoverig.	2028	2028	5 500			5 500
Kungsskolan - etapp IV	2028	2028	5 600			5 600
Bokelundaskolan - invändig renovering	2028	2028	3 200			3 200
Södergårdens kök - renovering	2028	2028	3 000			3 000
Skolor utemiljö - inventering kommer att göras av skolenheternas utemiljöer.				750	750	X
Summa nettoinvesteringar			24 000	5 550	6 650	19 300

Bilaga 3, UN antal barn- och elever år 2024–2028

Verksamhet	bok 2024	bud 2025	prog 251031	bud 2026	plan 2027	plan 2028
FÖRSKOLA						
Fsk i egen regi	420	425	407	390	380	385
Fsk Solängsskolan	35	40	41	40	40	40
Fsk i annan kommun	10	10	12	10	10	10
s:a fsk	465	475	460	440	430	435
Från annan kommun	8	5	7	5	5	5
Fsk barn Örskelljunga	457	470	453	435	425	430
OB-fsk	19	15	18	15	15	15
FRITIDSHEM						
Fth i egen regi	409	420	390	400	400	400
Fth Solängsskolan	32	30	40	40	40	40
Fth i annan kommun	4	5	3	5	5	5
s:a fritidshem	445	455	433	445	445	445
Från annan kommun	8	5	6	5	5	5
Fth barn Örskelljunga	437	450	427	440	440	440
OB-fth	17	15	16	15	15	15
FÖRSKOLEKLASS						
Fklass i egen regi	97	110	97	105	100	90
Fklass Solängsskolan	14	10	18	15	15	15
Fklass i annan kommun	3	0	2	0	0	0
s:a Fklass	114	120	117	120	115	105
Från annan kommun	2	0	2	0	0	0
Fklass elever Örskelljunga	112	120	115	120	115	105
GRUNDSKOLA						
<u>Skola åk 1-6</u>						
Skola åk 1-6 i egen regi	640	625	625	610	615	615
Skola åk 1-6 Solängsskolan	60	55	69	60	60	60
Skola åk 1-6 i annan kommun	9	10	6	10	10	10
s:a skola åk 1-6	709	690	700	680	685	685
<u>Skola åk 7-9</u>						
Skola åk 7-9 i egen regi	295	300	296	280	280	260
Skola åk 7-9 Solängsskolan	58	55	53	60	60	60
Skola åk 7-9 i annan kommun	19	20	16	20	20	20
s:a skola åk 7-9	372	375	365	360	360	340
s:a skola åk 1-9	1 081	1 065	1 065	1 040	1 045	1 025
Från annan kommun åk 1-6	10	10	10	10	10	10
Från annan kommun åk 7-9	7	5	12	5	5	5
Skola elever Örskelljunga	1 064	1 050	1 043	1 025	1 030	1 010

Verksamhet	bok 2024	bud 2025	prog 251031	bud 2026	plan 2027	plan 2028
ANPASSAD GRUNDSKOLA						
Skola åk 1-6 i egen regi	11	17	9	12	12	12
Skola åk 7-9 i egen regi	9	8	10	8	8	8
Ämnesomr åk 1-9 egen regi	6	4	6	5	5	5
åk 1-9 i annan kommun	0	0	0	0	0	0
s:a anpassad grundsk åk 1-9	26	29	25	25	25	25
Från annan kommun	1	2	1	0	0	0
Elever Örkelljunga	25	27	24	25	25	25
GYMNASIET						
IM yrkesintroduktion	8	10	5	10	10	10
IM individuellt alternativ	23	25	18	25	25	25
IM språkintrouktion	1	5	2	5	5	5
S:a IM UC	32	40	25	40	40	40
Gymnasium annan regi	318	340	328	325	320	315
s:a gymnasium	350	380	353	365	360	355
Från annan kommun	3	0	2	0	0	0
Gymn elever Örkelljunga	347	380	351	365	360	355
KAA (kommunalt aktivitetsansvar)	51	40	59	40	40	40
ANPASSAD GYMNASIESKOLA						
i annan kommun	17	15	14	12	13	12
s:a anpassad gymnasieskola	17	15	14	12	13	12
Totalt antal barn/elever exkl vuxenutb						
	2 534	2 569	2 501	2 477	2 463	2 432
Vuxenutbildning						
Gruvux	0	0	0	0	0	0
Gyvux	0	5	0	0	0	0
Gruvux/gyvux distansutb	109	100	152	140	140	140
Gyvux lärlingsutb	16	10	19	20	20	20
Yrkesvux industri	9	10	11	10	10	10
SFI	61	55	51	55	55	55
Särvux	7	8	5	7	7	7
s:a vuxenutbildning	202	188	238	232	232	232
Från annan kommun	39	0	53	50	50	50
Skola elever Örkelljunga	163	188	185	182	182	182
Totalt antal barn/elever inkl vuxenutb						
	2 736	2 757	2 739	2 709	2 695	2 664

(7) UBF.2025.106 043

Peng till skolenheter i egen regi, bidrag till fristående förskolor/skolor och interkommunal ersättning (IKE) år 2025, inackorderingstillägg 2026

Arbetsutskottets förslag till Utbildningsnämnden

Sammanfattning

Bidrag till fristående skolenheter/IKE ska fastställas per kalenderår och beslutas före kalenderårets början. Om ytterligare resurser ges till hemkommunens verksamhet under budgetåret ska motsvarande tillskott ges till externa anordnare. Om hemkommunen minskar ersättningen till sin verksamhet får bidrag till externa anordnare minskas i motsvarande mån genom att återstående utbetalningar under budgetåret minskas.

De kostnadsslag som ska ingå i kommunen grundbelopp regleras i skollagen.

Grundbeloppet är uträknat efter samma grunder som peng till skolenheter i egen regi.

Inom UN har uppräkningsfaktorn 3,1 % för personalkostnader och 1,8 % för övriga intäkter och kostnader exklusive lokalhyra och kapitalkostnader använts för budgetåret 2026. Det är ingen indexering av de interna lokalhyrorna år 2026.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse peng, bidrag, IKE 2026

Anpassad grundskola 1-9 2026

Förskola 1-3 år peng 2026

Förskola 4-5 år peng 2026

Fritidshem peng 2026

Förskoleklass peng 2026

Grundskola 1-6 peng 2026

Grundskola 7-9 peng 2026

Pedagogisk omsorg 1-3 år peng 2026

Pedagogisk omsorg 4-5 år peng 2026

Pedagogisk omsorg 6-12 år peng 2026

Peng Gymnasieskola 2026

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande



*Expedieras till:
Utbildningsnämnden 2026-01-15*

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Utbildningsförvaltningen
Kristian Lindgren
kristian.lindgren@orkelljunga.se

Peng till skolenheter i egen regi, bidrag till fristående förskolor/skolor och interkommunal ersättning (IKE), tilläggsbelopp och inackorderingstillägg år 2026

Förslag till beslut

Att fastställa peng, bidrag till fristående skolenheter och interkommunal ersättning för år 2026 för verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och gymnasiet.

Att fastställa inackorderingstillägg för år 2026 till 1 973 kr per månad.

Att fastställa tilläggsbeloppet för modersmålsundervisning år 2026 till 198 kr per undervisningstimme eller 792 kr per månad utifrån fyra undervisningstimmar per månad om inget annat avtalas

Att fastställa tilläggsbeloppet för lovskola år 2026 till 56 kr per undervisningstimme om inget annat avtalas

Beskrivning av ärendet

Bidrag till fristående skolenheter/IKE ska fastställas per kalenderår och beslutas före kalenderårets början. Om ytterligare resurser ges till hemkommunens verksamhet under budgetåret ska motsvarande tillskott ges till externa anordnare. Om hemkommunen minskar ersättningen till sin verksamhet får bidrag till externa anordnare minskas i motsvarande mån genom att återstående utbetalningar under budgetåret minskas.

De kostnadsslag som ska ingå i kommunen grundbelopp regleras i skollagen.

Grundbeloppet är uträknat efter samma grunder som peng till skolenheter i egen regi.

Inom UN har uppräkningsfaktorn 3,1 % för personalkostnader och 1,8 % för övriga intäkter och kostnader exklusive lokalhyra och kapitalkostnader använts för budgetåret 2026. Det är ingen indexering av de interna lokalhyrorna år 2026.

Peng, bidrag till fristående skolenheter, IKE på förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och gymnasieskola

Förändringar i peng/bidrag till fristående skolenheter/IKE år 2026 jämfört med år 2025.

- Inom förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och gymnasieskola är bidraget höjt avseende utökning av tjänst inom vaktmästarenheten och kostnad för leasing av lastbil för mattransporter
- Inom förskoleklass, grundskola och gymnasieskola är bidraget höjt avseende ökad kostnad för leasing av chromebooks
- Inom förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och gymnasieskola är lokalbidraget sänkt då den centrala elevhälsan har lämnat centrumhuset
- Inom förskola är bidraget för lokalkostnader höjt avseende ny lokalhyra på Högkullens förskola
- Inom grundskola årskurs 1-6 är bidraget för lokalkostnader höjt avseende ny lokalhyra på Ljungaskolan
- Inom grundskola årskurs 7-9 är bidraget för lokalkostnader höjt avseende ny lokalhyra på Kungsskolan
- Inom förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och gymnasium är lokalkostnader justerade utifrån de lokaler respektive verksamhet använder
- Inom förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och gymnasieskola är bidraget för kapitalkostnader justerat utifrån faktisk kostnad.
- Inom förskola, förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola är bidraget för pedagogisk personal sänkt avseende effektiviseringsåtgärder på utbildningsnämnden
- Inom förskola, förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola är bidrag för pedagogisk personal höjt avseende förstärkta lärarlöner
- Inom grundskola årskurs 7-9 är bidraget höjt avseende pedagogisk personal för matte X.

Tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd, ska erbjudas modersmålsundervisning eller deltar i lovskola. Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov.

Tilläggsbelopp för särskilt stöd erhålls efter ansökan till utbildningsförvaltningen och utifrån barnets/elevens behov.

Tilläggsbeloppet för modersmålsundervisning är 198 kr per undervisningstimme eller 792 kr per månad utifrån fyra undervisningstimmar per månad om inget annat avtalas.

Tilläggsbeloppet för lovskola är 56 kr per undervisningstimme om inget annat avtalas.

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg utbetalas för år 2026 med 1 973 kr per månad, maximalt fem månader för vårterminen och fyra månader för höstterminen efter prövning mot av utbildningsnämndens antagna normer.

Konsekvenser för barn

Ärendet bedöms inte ha några konsekvenser för barn.

Konsekvenser med anledning av diskriminering

Ärendet bedöms inte ha några konsekvenser med anledning av diskriminering.

Kristian Lindgren
Utbildningschef

Bilagor

Peng, bidrag, interkommunal ersättning (IKE) för förskola 1-3 år, förskola 4-5 år, pedagogisk omsorg 1-3 år, pedagogisk omsorg 4-5 år, pedagogisk omsorg 6-12 år, fritidshem, förskoleklass, grundskola åk 1-6, grundskola åk 7-9, anpassad grundskola åk 1-9 samt gymnasiet för år 2026.

Bidrag, IKE 2026, anpassad grundskola årskurs 1-9

Peng/bidrag	Plats i egen regi	Plats i friskola	Plats i annan kommunen
ANPASSAD GRUNDSKOLA ÅK 1-9			
Undervisning	302 085 kr	301 014 kr	301 014 kr
Lärverktyg	2 527 kr	3 905 kr	3 905 kr
Elevhälsa	0 kr	6 439 kr	6 439 kr
Måltider	0 kr	7 832 kr	7 832 kr
Lokalkostnader	220 kr	52 067 kr	52 067 kr
Administration		11 138 kr	11 138 kr
Mervärdeskatt		22 944 kr	0 kr
Grundbelopp (avrundat)	304 830 kr	405 340 kr	382 390 kr

Bilaga bidrag, IKE 2026, anpassad grundskola årskurs 1-9

ANPASSAD GRUNDSKOLA ÅK 1 - 6	Plats i egen regi 2025	Plats i egen regi 2026	Plats i friskola 2025	Plats i friskola 2026	Plats i annan kommunen 2025	Plats i annan kommunen 2026
Rektor	14 311 kr	14 755 kr	14 311 kr	14 755 kr	14 311 kr	14 755 kr
Rektorsadm	1 895 kr	1 954 kr	1 895 kr	1 954 kr	1 895 kr	1 954 kr
Pedagogisk personal	264 731 kr	275 354 kr	264 731 kr	275 354 kr	264 731 kr	275 354 kr
Vikarieresurs	9 412 kr	9 704 kr	9 412 kr	9 704 kr	9 412 kr	9 704 kr
Fortbildning	188 kr	191 kr	188 kr	191 kr	188 kr	191 kr
SYV	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Specialpedagog	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
SvA-lärare	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Personalvård	123 kr	127 kr	123 kr	127 kr	123 kr	127 kr
Central adm			154 kr	159 kr	154 kr	159 kr
Avdrag rektorsadm			-1 942 kr	-2 002 kr	-1 942 kr	-2 002 kr
Bad/simundervisning			749 kr	772 kr	749 kr	772 kr
Byskolestöd			0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
SUMMA UNDERVISNING	290 660 kr	302 085 kr	289 621 kr	301 014 kr	289 621 kr	301 014 kr
Rektor	109 kr	111 kr	109 kr	111 kr	109 kr	111 kr
Pedagogiskt material	1 625 kr	1 654 kr	1 625 kr	1 654 kr	1 625 kr	1 654 kr
Kopiering/telefoner	216 kr	220 kr	216 kr	220 kr	216 kr	220 kr
Skolbibliotek	152 kr	155 kr	152 kr	155 kr	152 kr	155 kr
Förbrukningsmaterial	271 kr	276 kr	271 kr	276 kr	271 kr	276 kr
IKT	109 kr	111 kr	109 kr	111 kr	109 kr	111 kr
Central adm			1 354 kr	1 378 kr	1 354 kr	1 378 kr
SUMMA LÄRVERKTYG	2 482 kr	2 527 kr	3 836 kr	3 905 kr	3 836 kr	3 905 kr
Centrala elevhälsan			6 245 kr	6 439 kr	6 245 kr	6 439 kr
SUMMA ELEVVÅRD	0 kr	0 kr	6 245 kr	6 439 kr	6 245 kr	6 439 kr
Kostenheten			7 644 kr	7 832 kr	7 644 kr	7 832 kr
SUMMA MÅLTIDER	0 kr	0 kr	7 644 kr	7 832 kr	7 644 kr	7 832 kr
Underhåll material	216 kr	220 kr	216 kr	220 kr	216 kr	220 kr
Elevhälsa lokalkost			56 kr	0 kr	56 kr	0 kr
Kostenheten lokalkost			670 kr	670 kr	670 kr	670 kr
Lokalvård			3 239 kr	3 339 kr	3 239 kr	3 339 kr
Vaktmästare			1 265 kr	1 438 kr	1 265 kr	1 438 kr
Lokalhyra/lokalkost			12 386 kr	42 000 kr	12 386 kr	42 000 kr
Kapitalkost			4 919 kr	4 400 kr	4 919 kr	4 400 kr
SUMMA LOKALKOSTNADER	216 kr	220 kr	22 751 kr	52 067 kr	22 751 kr	52 067 kr
Administration (3%)			9 903 kr	11 138 kr	9 903 kr	11 138 kr
SUMMA ADMINISTRATION	0 kr	0 kr	9 903 kr	11 138 kr	9 903 kr	11 138 kr
Mervärdeskatt			20 400 kr	22 944 kr		
SUMMA MERVÄRDESKATT	0 kr	0 kr	20 400 kr	22 944 kr	0 kr	0 kr
GRUNDBELOPP (avrundat)	293 360 kr	304 830 kr	360 400 kr	405 340 kr	340 000 kr	382 390 kr

Peng, bidrag, IKE 2026, förskola 1-3 år

Peng/bidrag	Plats i egen regi	Plats i friskola	Plats i annan kommunen
FÖRSKOLA 1-3 ÅR			
Undervisning	119 741 kr	127 655 kr	127 655 kr
Lärverktyg	1 767 kr	1 767 kr	1 767 kr
Elevhälsa	0 kr	0 kr	0 kr
Måltider	0 kr	12 496 kr	12 496 kr
Lokalkostnader	552 kr	28 970 kr	28 970 kr
Administration		5 127 kr	5 127 kr
Mervärdeskatt		10 561 kr	0 kr
Grundbelopp (avrundat)	122 060 kr	186 580 kr	176 010 kr

Bilaga peng, bidrag, IKE 2026, förskola 1-3 år

FÖRSKOLA 1-3 ÅR	Plats i egen regi 2025	Plats i egen regi 2026	Plats i friskola 2025	Plats i friskola 2026	Plats i annan kommunen 2025	Plats i annan kommunen 2026
Förskolechef	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Förskolechefadm	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Pedagogisk personal	110 136 kr	112 875 kr	110 136 kr	112 875 kr	110 136 kr	112 875 kr
Vikarieresurs	5 797 kr	5 977 kr	5 797 kr	5 977 kr	5 797 kr	5 977 kr
Fortbildning	525 kr	534 kr	525 kr	534 kr	525 kr	534 kr
Specialpedagog	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Personalvård	344 kr	355 kr	344 kr	355 kr	344 kr	355 kr
Central adm			127 kr	131 kr	127 kr	131 kr
Förskola central adm			3 486 kr	3 594 kr	3 486 kr	3 594 kr
Centrala elevhälsan			4 063 kr	4 189 kr	4 063 kr	4 189 kr
SUMMA UNDERVISNING	116 802 kr	119 741 kr	124 478 kr	127 655 kr	124 478 kr	127 655 kr
Förskolechef	109 kr	111 kr	109 kr	111 kr	109 kr	111 kr
Pedagogiskt material	1 300 kr	1 323 kr	1 300 kr	1 323 kr	1 300 kr	1 323 kr
Kopiering/telefoner	109 kr	111 kr	109 kr	111 kr	109 kr	111 kr
Förbrukningsmaterial	109 kr	111 kr	109 kr	111 kr	109 kr	111 kr
IKT	109 kr	111 kr	109 kr	111 kr	109 kr	111 kr
SUMMA LÄRVERKTYG	1 736 kr	1 767 kr	1 736 kr	1 767 kr	1 736 kr	1 767 kr
Centrala elevhälsan			0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
SUMMA ELEVVÅRD	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Kostenheten			12 197 kr	12 496 kr	12 197 kr	12 496 kr
SUMMA MÅLTIDER	0 kr	0 kr	12 197 kr	12 496 kr	12 197 kr	12 496 kr
Underhåll material	542 kr	552 kr	542 kr	552 kr	542 kr	552 kr
Elevhälsa lokalkost			69 kr	0 kr	69 kr	0 kr
Fsk central adm lokalkost			540 kr	540 kr	540 kr	540 kr
Kostenheten lokalkost			843 kr	843 kr	843 kr	843 kr
Lokalvård			5 148 kr	5 241 kr	5 148 kr	5 241 kr
Vaktmästare			1 555 kr	1 778 kr	1 555 kr	1 778 kr
Lokalhyra/lokalkost			16 526 kr	18 535 kr	16 526 kr	18 535 kr
Kapitalkost			1 108 kr	1 481 kr	1 108 kr	1 481 kr
SUMMA LOKALKOSTNADER	542 kr	552 kr	26 331 kr	28 970 kr	26 331 kr	28 970 kr
Administration (3%)			4 942 kr	5 127 kr	4 942 kr	5 127 kr
SUMMA ADMINISTRATION	0 kr	0 kr	4 942 kr	5 127 kr	4 942 kr	5 127 kr
Mervärdeskatt			10 181 kr	10 561 kr		
SUMMA MERVÄRDESKATT	0 kr	0 kr	10 181 kr	10 561 kr	0 kr	0 kr
GRUNDBELOPP (avrundat)	119 080 kr	122 060 kr	179 870 kr	186 580 kr	169 680 kr	176 010 kr

Kontroll kostnadsslag

Kontroll grundbelopp

122 060 kr

122 060 kr

186 580 kr

186 576 kr

176 010 kr

176 015 kr

Peng, bidrag, IKE 2026, förskola 4-5 år

Peng/bidrag	Plats i egen regi	Plats i friskola	Plats i annan kommunen
FÖRSKOLA 4 - 5 ÅR			
Undervisning	76 010 kr	83 776 kr	83 776 kr
Lärverktyg	1 767 kr	1 767 kr	1 767 kr
Elevhälsa	0 kr	0 kr	0 kr
Måltider	0 kr	12 571 kr	12 571 kr
Lokalkostnader	552 kr	29 277 kr	29 277 kr
Administration		3 822 kr	3 822 kr
Mervärdeskatt		7 873 kr	0 kr
Grundbelopp (avrundat)	78 330 kr	139 080 kr	131 210 kr

Bilaga peng, bidrag, IKE 2026, förskola 4-5 år

FÖRSKOLA 4-5 ÅR	Plats i egen regi 2025	Plats i egen regi 2026	Plats i friskola 2025	Plats i friskola 2026	Plats i annan kommunen 2025	Plats i annan kommunen 2026
Förskolechef	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Förskolechefadm	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Pedagogisk personal	69 842 kr	71 332 kr	69 842 kr	71 332 kr	69 842 kr	71 332 kr
Vikarieresurs	3 675 kr	3 789 kr	3 675 kr	3 789 kr	3 675 kr	3 789 kr
Fortbildning	525 kr	534 kr	525 kr	534 kr	525 kr	534 kr
Specialpedagog	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Personalvård	344 kr	355 kr	344 kr	355 kr	344 kr	355 kr
Central adm			127 kr	131 kr	127 kr	131 kr
Förskola central adm			3 486 kr	3 594 kr	3 486 kr	3 594 kr
Centrala elevhälsan			3 976 kr	4 041 kr	3 976 kr	4 041 kr
SUMMA UNDERVISNING	74 386 kr	76 010 kr	81 975 kr	83 776 kr	81 975 kr	83 776 kr
Förskolechef	109 kr	111 kr	109 kr	111 kr	109 kr	111 kr
Pedagogiskt material	1 300 kr	1 323 kr	1 300 kr	1 323 kr	1 300 kr	1 323 kr
Kopiering/telefoner	109 kr	111 kr	109 kr	111 kr	109 kr	111 kr
Förbrukningsmaterial	109 kr	111 kr	109 kr	111 kr	109 kr	111 kr
IKT	109 kr	111 kr	109 kr	111 kr	109 kr	111 kr
SUMMA LÄRVERKTYG	1 736 kr	1 767 kr	1 736 kr	1 767 kr	1 736 kr	1 767 kr
Centrala elevhälsan			0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
SUMMA ELEVVÅRD	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Kostenheten			12 270 kr	12 571 kr	12 270 kr	12 571 kr
SUMMA MÅLTIDER	0 kr	0 kr	12 270 kr	12 571 kr	12 270 kr	12 571 kr
Underhåll material	542 kr	552 kr	542 kr	552 kr	542 kr	552 kr
Elevhälsa lokalkost			69 kr	0 kr	69 kr	0 kr
Fsk central adm lokalkost			540 kr	540 kr	540 kr	540 kr
Kostenheten lokalkost			843 kr	843 kr	843 kr	843 kr
Lokalvård			5 381 kr	5 548 kr	5 381 kr	5 548 kr
Vaktmästare			1 555 kr	1 778 kr	1 555 kr	1 778 kr
Lokalhyra/lokalkost			16 526 kr	18 535 kr	16 526 kr	18 535 kr
Kapitalkost			1 108 kr	1 481 kr	1 108 kr	1 481 kr
SUMMA LOKALKOSTNADER	542 kr	552 kr	26 564 kr	29 277 kr	26 564 kr	29 277 kr
Administration (3%)			3 676 kr	3 822 kr	3 676 kr	3 822 kr
SUMMA ADMINISTRATION	0 kr	0 kr	3 676 kr	3 822 kr	3 676 kr	3 822 kr
Mervärdeskatt			7 573 kr	7 873 kr		
SUMMA MERVÄRDESKATT	0 kr	0 kr	7 573 kr	7 873 kr	0 kr	0 kr
GRUNDBELOPP (avrundat)	76 660 kr	78 330 kr	133 790 kr	139 080 kr	126 220 kr	131 210 kr

Peng, bidrag, IKE 2026, fritidshem

Peng/bidrag	Plats i egen regi	Plats i friskola	Plats i annan kommunen
FRITIDSHEM			
Undervisning	27 255 kr	20 148 kr	20 148 kr
Lärverktyg	1 437 kr	1 437 kr	1 437 kr
Elevhälsa	0 kr	0 kr	0 kr
Måltider	0 kr	2 607 kr	2 607 kr
Lokalkostnader	55 kr	3 572 kr	3 572 kr
Administration		833 kr	833 kr
Mervärdeskatt		1 716 kr	0 kr
Grundbelopp (avrundat)	28 750 kr	30 310 kr	28 600 kr

Bilaga peng, bidrag, IKE 2026, fritidshem

Fritidshem	Plats i egen regi 2025	Plats i egen regi 2026	Plats i friskola 2025	Plats i friskola 2026	Plats i annan kommunen 2025	Plats i annan kommunen 2026
Rektor	1 086 kr	1 120 kr	1 086 kr	1 120 kr	1 086 kr	1 120 kr
Rektorsadm	496 kr	511 kr	496 kr	511 kr	496 kr	511 kr
Pedagogisk personal	23 955 kr	24 698 kr	23 955 kr	24 698 kr	23 955 kr	24 698 kr
Vikarieresurs	631 kr	651 kr	631 kr	651 kr	631 kr	651 kr
Fortbildning	163 kr	166 kr	163 kr	166 kr	163 kr	166 kr
Personalvård	106 kr	109 kr	106 kr	109 kr	106 kr	109 kr
Central adm			38 kr	39 kr	38 kr	39 kr
Avdrag rektorsadm			-496 kr	-511 kr	-496 kr	-511 kr
Avdrag fritidshemsavgift			-6 764 kr	-6 974 kr	-6 764 kr	-6 974 kr
Centrala elevhälsan			333 kr	339 kr	333 kr	339 kr
SUMMA UNDERVISNING	26 437 kr	27 255 kr	19 548 kr	20 148 kr	19 548 kr	20 148 kr
Rektor	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Pedagogiskt material	1 084 kr	1 104 kr	1 084 kr	1 104 kr	1 084 kr	1 104 kr
Kopiering/telefoner	109 kr	111 kr	109 kr	111 kr	109 kr	111 kr
Skolbibliotek	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Förbrukningsmaterial	109 kr	111 kr	109 kr	111 kr	109 kr	111 kr
IKT	109 kr	111 kr	109 kr	111 kr	109 kr	111 kr
SUMMA LÄRVERKTYG	1 411 kr	1 437 kr	1 411 kr	1 437 kr	1 411 kr	1 437 kr
Centrala elevhälsan			0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
SUMMA ELEVVÅRD	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Kostenheten			2 544 kr	2 607 kr	2 544 kr	2 607 kr
SUMMA MÅLTIDER	0 kr	0 kr	2 544 kr	2 607 kr	2 544 kr	2 607 kr
Underhåll material	54 kr	55 kr	54 kr	55 kr	54 kr	55 kr
Elevhälsa lokalkost			5 kr	0 kr	5 kr	0 kr
Kostenheten lokalkost			126 kr	126 kr	126 kr	126 kr
Lokalvård			669 kr	690 kr	669 kr	690 kr
Vaktmästare			283 kr	326 kr	283 kr	326 kr
Lokalhyra/lokalkost			2 200 kr	2 375 kr	2 200 kr	2 375 kr
Kapitalkost			0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
SUMMA LOKALKOSTNADER	54 kr	55 kr	3 337 kr	3 572 kr	3 337 kr	3 572 kr
Administration (3%)			805 kr	833 kr	805 kr	833 kr
SUMMA ADMINISTRATION	0 kr	0 kr	805 kr	833 kr	805 kr	833 kr
Mervärdeskatt			1 659 kr	1 716 kr		
SUMMA MERVÄRDESKATT	0 kr	0 kr	1 659 kr	1 716 kr	0 kr	0 kr
GRUNDBELOPP (avrundat)	27 900 kr	28 750 kr	29 300 kr	30 310 kr	27 650 kr	28 600 kr

Peng, bidrag, IKE 2026, förskoleklass

Peng/bidrag	Plats i egen regi	Plats i friskola	Plats i annan kommunen
FÖRSKOLEKLASS			
Undervisning	49 394 kr	49 304 kr	49 304 kr
Lärverktyg	3 289 kr	5 202 kr	5 202 kr
Elevhälsa	0 kr	7 050 kr	7 050 kr
Måltider	0 kr	7 328 kr	7 328 kr
Lokalkostnader	220 kr	11 794 kr	11 794 kr
Administration		2 420 kr	2 420 kr
Mervärdeskatt		4 986 kr	0 kr
Grundbelopp (avrundat)	52 900 kr	88 080 kr	83 100 kr

Bilaga peng, bidrag, IKE 2026, förskoleklass

FÖRSKOLEKLASS	Plats i egen regi 2025	Plats i egen regi 2026	Plats i friskola 2025	Plats i friskola 2026	Plats i annan kommunen 2025	Plats i annan kommunen 2026
Rektor	3 907 kr	4 028 kr	3 907 kr	4 028 kr	3 907 kr	4 028 kr
Rektorsadm	1 783 kr	1 838 kr	1 783 kr	1 838 kr	1 783 kr	1 838 kr
Pedagogisk personal	34 934 kr	38 398 kr	34 934 kr	38 398 kr	34 934 kr	38 398 kr
Vikarieresurs	920 kr	949 kr	920 kr	949 kr	920 kr	949 kr
Fortbildning	194 kr	197 kr	194 kr	197 kr	194 kr	197 kr
SYV	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Specialpedagog	2 375 kr	2 449 kr	2 375 kr	2 449 kr	2 375 kr	2 449 kr
SvA-lärare	1 363 kr	1 405 kr	1 363 kr	1 405 kr	1 363 kr	1 405 kr
Personalvård	126 kr	130 kr	126 kr	130 kr	126 kr	130 kr
Central adm			133 kr	137 kr	133 kr	137 kr
Avdrag rektorsadm			-1 783 kr	-1 838 kr	-1 783 kr	-1 838 kr
Bad/simundervisning			749 kr	772 kr	749 kr	772 kr
Byskolestöd			814 kr	839 kr	814 kr	839 kr
SUMMA UNDERVISNING	45 602 kr	49 394 kr	45 515 kr	49 304 kr	45 515 kr	49 304 kr
Rektor	109 kr	111 kr	109 kr	111 kr	109 kr	111 kr
Pedagogiskt material	1 625 kr	2 416 kr	1 625 kr	2 416 kr	1 625 kr	2 416 kr
Kopiering/telefoner	216 kr	220 kr	216 kr	220 kr	216 kr	220 kr
Skolbibliotek	152 kr	155 kr	152 kr	155 kr	152 kr	155 kr
Förbrukningsmaterial	271 kr	276 kr	271 kr	276 kr	271 kr	276 kr
IKT	109 kr	111 kr	109 kr	111 kr	109 kr	111 kr
Central adm			1 879 kr	1 913 kr	1 879 kr	1 913 kr
SUMMA LÄRVERKTYG	2 482 kr	3 289 kr	4 361 kr	5 202 kr	4 361 kr	5 202 kr
Centrala Elevhälsan			6 838 kr	7 050 kr	6 838 kr	7 050 kr
SUMMA ELEVVÅRD	0 kr	0 kr	6 838 kr	7 050 kr	6 838 kr	7 050 kr
Kostenheten			7 152 kr	7 328 kr	7 152 kr	7 328 kr
SUMMA MÅLTIDER	0 kr	0 kr	7 152 kr	7 328 kr	7 152 kr	7 328 kr
Underhåll material	216 kr	220 kr	216 kr	220 kr	216 kr	220 kr
Elevhälsa lokalkost			62 kr	0 kr	62 kr	0 kr
Kostenheten lokalkost			670 kr	670 kr	670 kr	670 kr
Lokalvård			3 200 kr	3 299 kr	3 200 kr	3 299 kr
Vaktmästare			1 265 kr	1 431 kr	1 265 kr	1 431 kr
Lokalhyra/lokalkost			7 009 kr	6 174 kr	7 009 kr	6 174 kr
Kapitalkost			727 kr	0 kr	727 kr	0 kr
SUMMA LOKALKOSTNADER	216 kr	220 kr	13 149 kr	11 794 kr	13 149 kr	11 794 kr
Administration (3%)			2 310 kr	2 420 kr	2 310 kr	2 420 kr
SUMMA ADMINISTRATION	0 kr	0 kr	2 310 kr	2 420 kr	2 310 kr	2 420 kr
Mervärdeskatt			4 760 kr	4 986 kr		
SUMMA MERVÄRDESKATT	0 kr	0 kr	4 760 kr	4 986 kr	0 kr	0 kr
GRUNDBELOPP (avrundat)	48 300 kr	52 900 kr	84 080 kr	88 080 kr	79 330 kr	83 100 kr

Peng, bidrag. IKE 2026, grundskola årskurs 1-6

Peng/bidrag	Plats i egen regi	Plats i friskola	Plats i annan kommunen
GRUNDSKOLA ÅK 1-6			
Undervisning	56 097 kr	56 041 kr	56 041 kr
Lärverktyg	3 327 kr	5 251 kr	5 251 kr
Elevhälsa	0 kr	6 848 kr	6 848 kr
Måltider	0 kr	7 328 kr	7 328 kr
Lokalkostnader	220 kr	22 031 kr	22 031 kr
Administration		2 925 kr	2 925 kr
Mervärdeskatt		6 025 kr	0 kr
Grundbelopp (avrundat)	59 640 kr	106 450 kr	100 420 kr

Bilaga peng, bidrag, IKE 2026, grundskola årskurs 1-6

GRUNDSKOLA ÅK 1 - 6	Plats i egen regi 2025	Plats i egen regi 2026	Plats i friskola 2025	Plats i friskola 2026	Plats i annan kommunen 2025	Plats i annan kommunen 2026
Rektor	3 935 kr	4 057 kr	3 935 kr	4 057 kr	3 935 kr	4 057 kr
Rektorsadm	1 797 kr	1 853 kr	1 797 kr	1 853 kr	1 797 kr	1 853 kr
Pedagogisk personal	41 235 kr	44 929 kr	41 235 kr	44 929 kr	41 235 kr	44 929 kr
Vikarieresurs	1 086 kr	1 120 kr	1 086 kr	1 120 kr	1 086 kr	1 120 kr
Fortbildning	188 kr	191 kr	188 kr	191 kr	188 kr	191 kr
SYV	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Specialpedagog	2 375 kr	2 449 kr	2 375 kr	2 449 kr	2 375 kr	2 449 kr
SvA-lärare	1 330 kr	1 371 kr	1 330 kr	1 371 kr	1 330 kr	1 371 kr
Personalvård	123 kr	127 kr	123 kr	127 kr	123 kr	127 kr
Central adm			154 kr	159 kr	154 kr	159 kr
Avdrag rektorsadm			-1 797 kr	-1 853 kr	-1 797 kr	-1 853 kr
Bad/simundervisning			749 kr	772 kr	749 kr	772 kr
Byskolestöd			840 kr	866 kr	840 kr	866 kr
SUMMA UNDERVISNING	52 069 kr	56 097 kr	52 015 kr	56 041 kr	52 015 kr	56 041 kr
Rektor	109 kr	111 kr	109 kr	111 kr	109 kr	111 kr
Pedagogiskt material	1 625 kr	2 454 kr	1 625 kr	2 454 kr	1 625 kr	2 454 kr
Kopiering/telefoner	216 kr	220 kr	216 kr	220 kr	216 kr	220 kr
Skolbibliotek	152 kr	155 kr	152 kr	155 kr	152 kr	155 kr
Förbrukningsmaterial	271 kr	276 kr	271 kr	276 kr	271 kr	276 kr
IKT	109 kr	111 kr	109 kr	111 kr	109 kr	111 kr
Central adm			1 890 kr	1 924 kr	1 890 kr	1 924 kr
SUMMA LÄRVERKTYG	2 482 kr	3 327 kr	4 372 kr	5 251 kr	4 372 kr	5 251 kr
Centrala elevhälsan			6 642 kr	6 848 kr	6 642 kr	6 848 kr
SUMMA ELEVVÅRD	0 kr	0 kr	6 642 kr	6 848 kr	6 642 kr	6 848 kr
Kostenheten			7 152 kr	7 328 kr	7 152 kr	7 328 kr
SUMMA MÅLTIDER	0 kr	0 kr	7 152 kr	7 328 kr	7 152 kr	7 328 kr
Underhåll material	216 kr	220 kr	216 kr	220 kr	216 kr	220 kr
Elevhälsa lokalkost			56 kr	0 kr	56 kr	0 kr
Kostenheten lokalkost			670 kr	670 kr	670 kr	670 kr
Lokalvård			3 239 kr	3 339 kr	3 239 kr	3 339 kr
Vaktmästare			1 265 kr	1 438 kr	1 265 kr	1 438 kr
Lokalhyra/lokalkost			13 588 kr	14 581 kr	13 588 kr	14 581 kr
Kapitalkost			727 kr	1 783 kr	727 kr	1 783 kr
SUMMA LOKALKOSTNADER	216 kr	220 kr	19 761 kr	22 031 kr	19 761 kr	22 031 kr
Administration (3%)			2 698 kr	2 925 kr	2 698 kr	2 925 kr
SUMMA ADMINISTRATION	0 kr	0 kr	2 698 kr	2 925 kr	2 698 kr	2 925 kr
Mervärdeskatt			5 558 kr	6 025 kr		
SUMMA MERVÄRDESKATT	0 kr	0 kr	5 558 kr	6 025 kr	0 kr	0 kr
GRUNDBELOPP (avrundat)	54 770 kr	59 640 kr	98 200 kr	106 450 kr	92 640 kr	100 420 kr

Peng, bidrag, IKE 2026, grundskola årskurs 7-9

Peng/bidrag	Plats i egen regi	Plats i friskola	Plats i annan kommunen
GRUNDSKOLA ÅK 7 - 9			
Undervisning	79 111 kr	81 468 kr	81 468 kr
Lärverktyg	3 996 kr	6 156 kr	6 156 kr
Elevhälsa	0 kr	8 036 kr	8 036 kr
Måltider	0 kr	7 328 kr	7 328 kr
Lokalkostnader	220 kr	25 317 kr	25 317 kr
Administration		3 849 kr	3 849 kr
Mervärdeskatt		7 929 kr	0 kr
Grundbelopp (avrundat)	83 330 kr	140 080 kr	132 150 kr

Bilaga peng, bidrag, IKE 2026, grundskola årskurs 7-9

GRUNDSKOLA ÅK 7 - 9	Plats i egen regi 2025	Plats i egen regi 2026	Plats i friskola 2025	Plats i friskola 2026	Plats i annan kommunen 2025	Plats i annan kommunen 2026
Rektor	7 253 kr	7 478 kr	7 253 kr	7 478 kr	7 253 kr	7 478 kr
Rektorsadm	1 998 kr	2 060 kr	1 998 kr	2 060 kr	1 998 kr	2 060 kr
Pedagogisk personal	53 029 kr	57 582 kr	53 029 kr	57 582 kr	53 029 kr	57 582 kr
Vikarieresurs	1 395 kr	1 438 kr	1 395 kr	1 438 kr	1 395 kr	1 438 kr
Fortbildning	232 kr	236 kr	232 kr	236 kr	232 kr	236 kr
SYV	2 272 kr	2 342 kr	2 272 kr	2 342 kr	2 272 kr	2 342 kr
Specialpedagog	3 441 kr	3 548 kr	3 441 kr	3 548 kr	3 441 kr	3 548 kr
SvA-lärare	2 459 kr	2 535 kr	2 459 kr	2 535 kr	2 459 kr	2 535 kr
Skolvård	1 695 kr	1 748 kr	1 695 kr	1 748 kr	1 695 kr	1 748 kr
Personalvård	140 kr	144 kr	140 kr	144 kr	140 kr	144 kr
Central adm			151 kr	156 kr	151 kr	156 kr
Avdrag rektorsadm			-1 998 kr	-2 060 kr	-1 998 kr	-2 060 kr
Bad/simundervisning			749 kr	772 kr	749 kr	772 kr
Särskild undervisningsgrupp			3 384 kr	3 489 kr	3 384 kr	3 489 kr
SUMMA UNDERVISNING	73 914 kr	79 111 kr	76 200 kr	81 468 kr	76 200 kr	81 468 kr
Rektor	109 kr	111 kr	109 kr	111 kr	109 kr	111 kr
Pedagogiskt material	2 167 kr	3 079 kr	2 167 kr	3 079 kr	2 167 kr	3 079 kr
Kopiering/telefoner	216 kr	220 kr	216 kr	220 kr	216 kr	220 kr
Skolbibliotek	195 kr	199 kr	195 kr	199 kr	195 kr	199 kr
Förbrukningsmaterial	271 kr	276 kr	271 kr	276 kr	271 kr	276 kr
IKT	109 kr	111 kr	109 kr	111 kr	109 kr	111 kr
Central adm			2 122 kr	2 160 kr	2 122 kr	2 160 kr
SUMMA LÄRVERKTYG	3 067 kr	3 996 kr	5 189 kr	6 156 kr	5 189 kr	6 156 kr
Centrala Elevhälsan			7 794 kr	8 036 kr	7 794 kr	8 036 kr
SUMMA ELEVVÅRD	0 kr	0 kr	7 794 kr	8 036 kr	7 794 kr	8 036 kr
Kostenheten			7 152 kr	7 328 kr	7 152 kr	7 328 kr
SUMMA MÅLTIDER	0 kr	0 kr	7 152 kr	7 328 kr	7 152 kr	7 328 kr
Underhåll material	216 kr	220 kr	216 kr	220 kr	216 kr	220 kr
Elevhälsa lokalkost			80 kr	0 kr	80 kr	0 kr
Kostenheten lokalkost			670 kr	670 kr	670 kr	670 kr
Lokalvård			3 853 kr	3 972 kr	3 853 kr	3 972 kr
Vaktmästare			1 265 kr	1 452 kr	1 265 kr	1 452 kr
Lokalhyra/lokalkost			14 925 kr	16 203 kr	14 925 kr	16 203 kr
Kapitalkost			2 870 kr	2 800 kr	2 870 kr	2 800 kr
SUMMA LOKALKOSTNADER	216 kr	220 kr	23 879 kr	25 317 kr	23 879 kr	25 317 kr
Administration (3%)			3 606 kr	3 849 kr	3 606 kr	3 849 kr
SUMMA ADMINISTRATION	0 kr	0 kr	3 606 kr	3 849 kr	3 606 kr	3 849 kr
Mervärdeskatt			7 429 kr	7 929 kr		
SUMMA MERVÄRDESKATT	0 kr	0 kr	7 429 kr	7 929 kr	0 kr	0 kr
GRUNDBELOPP (avrundat)	77 200 kr	83 330 kr	131 250 kr	140 080 kr	123 820 kr	132 150 kr

Peng, bidrag, IKE 2026, pedagogisk omsorg 1-3 år

Peng/bidrag	Plats i egen regi	Plats i friskola	Plats i annan kommunen
FÖRSKOLA 1-3 ÅR			
Undervisning	97 109 kr	105 023 kr	105 023 kr
Lärverktyg	10 948 kr	10 948 kr	10 948 kr
Elevhälsa	0 kr	0 kr	0 kr
Måltider	0 kr	0 kr	0 kr
Lokalkostnader	0 kr	0 kr	0 kr
Administration		3 479 kr	3 479 kr
Mervärdeskatt		7 167 kr	0 kr
Grundbelopp (avrundat)	108 060 kr	126 620 kr	119 450 kr

Bilaga peng, bidrag, IKE 2026, pedagogisk omsorg 1-3 år

FÖRSKOLA 1-3 ÅR	Plats i egen regi 2025	Plats i egen regi 2026	Plats i friskola 2025	Plats i friskola 2026	Plats i annan kommunen 2025	Plats i annan kommunen 2026
Förskolechef	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Förskolechefadm	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Pedagogisk personal	93 982 kr	96 220 kr	93 982 kr	96 220 kr	93 982 kr	96 220 kr
Vikarieresurs	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Fortbildning	525 kr	534 kr	525 kr	534 kr	525 kr	534 kr
Specialpedagog	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Personalvård	344 kr	355 kr	344 kr	355 kr	344 kr	355 kr
Central adm			127 kr	131 kr	127 kr	131 kr
Förskola central adm			3 486 kr	3 594 kr	3 486 kr	3 594 kr
Centrala elevhälsan			4 063 kr	4 189 kr	4 063 kr	4 189 kr
SUMMA UNDERVISNING	94 851 kr	97 109 kr	102 527 kr	105 023 kr	102 527 kr	105 023 kr
Omkostnadsersättning	10 619 kr	10 948 kr	10 619 kr	10 948 kr	10 619 kr	10 948 kr
Pedagogiskt material	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Kopiering/telefoner	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Förbrukningsmaterial	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
IKT	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
SUMMA LÄRVERKTYG	10 619 kr	10 948 kr	10 619 kr	10 948 kr	10 619 kr	10 948 kr
Centrala elevhälsan			0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
SUMMA ELEVVÅRD	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Kostenheten			0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
SUMMA MÅLTIDER	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Underhåll material	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Elevhälsa lokalkost			0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Fsk central adm lokalkost			0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Kostenheten lokalkost			0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Lokalvård			0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Vaktmästare			0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Lokalhyra/lokalkost			0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Kapitalkost			0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
SUMMA LOKALKOSTNADER	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Administration (3%)			3 394 kr	3 479 kr	3 394 kr	3 479 kr
SUMMA ADMINISTRATION	0 kr	0 kr	3 394 kr	3 479 kr	3 394 kr	3 479 kr
Mervärdeskatt			6 992 kr	7 167 kr		
SUMMA MERVÄRDESKATT	0 kr	0 kr	6 992 kr	7 167 kr	0 kr	0 kr
GRUNDBELOPP (avrundat)	105 470 kr	108 060 kr	123 530 kr	126 620 kr	116 540 kr	119 450 kr

Peng, bidrag, IKE 2026, pedagogisk omsorg 4-5 år

Peng/bidrag	Plats i egen regi	Plats i friskola	Plats i annan kommunen
FÖRSKOLA 1-3 ÅR			
Undervisning	61 660 kr	69 574 kr	69 574 kr
Lärverktyg	10 948 kr	10 948 kr	10 948 kr
Elevhälsa	0 kr	0 kr	0 kr
Måltider	0 kr	0 kr	0 kr
Lokalkostnader	0 kr	0 kr	0 kr
Administration		2 416 kr	2 416 kr
Mervärdeskatt		4 976 kr	0 kr
Grundbelopp (avrundat)	72 610 kr	87 910 kr	82 940 kr

Bilaga peng, bidrag, IKE 2026, pedagogisk omsorg 4-5 år

	Plats i egen regi 2025	Plats i egen regi 2026	Plats i friskola 2025	Plats i friskola 2026	Plats i annan kommunen 2025	Plats i annan kommunen 2026
FÖRSKOLA 1-3 ÅR						
Förskolechef	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Förskolechefadm	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Pedagogisk personal	59 598 kr	60 771 kr	59 598 kr	60 771 kr	59 598 kr	60 771 kr
Vikarieresurs	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Fortbildning	525 kr	534 kr	525 kr	534 kr	525 kr	534 kr
Specialpedagog	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Personalvård	344 kr	355 kr	344 kr	355 kr	344 kr	355 kr
Central adm			127 kr	131 kr	127 kr	131 kr
Förskola central adm			3 486 kr	3 594 kr	3 486 kr	3 594 kr
Centrala elevhälsan			4 063 kr	4 189 kr	4 063 kr	4 189 kr
SUMMA UNDERVISNING	60 467 kr	61 660 kr	68 143 kr	69 574 kr	68 143 kr	69 574 kr
Omkostnadsersättning	10 619 kr	10 948 kr	10 619 kr	10 948 kr	10 619 kr	10 948 kr
Pedagogiskt material	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Kopiering/telefoner	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Förbrukningsmaterial	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
IKT	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
SUMMA LÄRVERKTYG	10 619 kr	10 948 kr	10 619 kr	10 948 kr	10 619 kr	10 948 kr
Centrala elevhälsan			0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
SUMMA ELEVVÅRD	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Kostenheten			0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
SUMMA MÅLTIDER	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Vaktmästare	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Underhåll material	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Elevhälsa lokalkost			0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Fsk central adm lokalkost			0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Kostenheten lokalkost			0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Lokalvård			0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Lokalhyra/lokalkost			0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Kapitalkost			0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
SUMMA LOKALKOSTNADER	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Administration (3%)			2 363 kr	2 416 kr	2 363 kr	2 416 kr
SUMMA ADMINISTRATION	0 kr	0 kr	2 363 kr	2 416 kr	2 363 kr	2 416 kr
Mervärdeskatt			4 867 kr	4 976 kr		
SUMMA MERVÄRDESKATT	0 kr	0 kr	4 867 kr	4 976 kr	0 kr	0 kr
GRUNDBELOPP (avrundat)	71 090 kr	72 610 kr	85 990 kr	87 910 kr	81 120 kr	82 940 kr

Peng, bidrag, IKE 2026, pedagogisk omsorg 6-12 år

Peng/bidrag	Plats i egen regi	Plats i friskola	Plats i annan kommunen
FÖRSKOLA 1-3 ÅR			
Undervisning	29 936 kr	23 344 kr	23 344 kr
Lärverktyg	10 948 kr	10 948 kr	10 948 kr
Elevhälsa	0 kr	0 kr	0 kr
Måltider	0 kr	0 kr	0 kr
Lokalkostnader	0 kr	0 kr	0 kr
Administration		1 029 kr	1 029 kr
Mervärdeskatt		2 119 kr	0 kr
Grundbelopp (avrundat)	40 880 kr	37 440 kr	35 320 kr

Bilaga peng, bidrag, IKE 2026, pedagogisk omsorg 6-12 år

	Plats i egen regi 2025	Plats i egen regi 2026	Plats i friskola 2025	Plats i friskola 2026	Plats i annan kommunen 2025	Plats i annan kommunen 2026
FÖRSKOLA 1-3 ÅR						
Förskolechef	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Förskolechefadm	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Pedagogisk personal	28 769 kr	29 661 kr	28 769 kr	29 661 kr	28 769 kr	29 661 kr
Vikarieresurs	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Fortbildning	163 kr	166 kr	163 kr	166 kr	163 kr	166 kr
Specialpedagog	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Personalvård	106 kr	109 kr	106 kr	109 kr	106 kr	109 kr
Central adm			38 kr	39 kr	38 kr	39 kr
Förskola central adm			-6 764 kr	-6 974 kr	-6 764 kr	-6 974 kr
Centrala elevhälsan			333 kr	343 kr	333 kr	343 kr
SUMMA UNDERVISNING	29 038 kr	29 936 kr	22 645 kr	23 344 kr	22 645 kr	23 344 kr
Omkostnadsersättning	10 619 kr	10 948 kr	10 619 kr	10 948 kr	10 619 kr	10 948 kr
Pedagogiskt material	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Kopiering/telefoner	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Förbrukningsmaterial	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
IKT	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
SUMMA LÄRVERKTYG	10 619 kr	10 948 kr	10 619 kr	10 948 kr	10 619 kr	10 948 kr
Centrala elevhälsan			0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
SUMMA ELEVVÅRD	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Kostenheten			0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
SUMMA MÅLTIDER	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Vaktmästare	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Underhåll material	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Elevhälsa lokalkost			0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Fsk central adm lokalkost			0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Kostenheten lokalkost			0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Lokalvård			0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Lokalhyra/lokalkost			0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Kapitalkost			0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
SUMMA LOKALKOSTNADER	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Administration (3%)			998 kr	1 029 kr	998 kr	1 029 kr
SUMMA ADMINISTRATION	0 kr	0 kr	998 kr	1 029 kr	998 kr	1 029 kr
Mervärdeskatt			2 056 kr	2 119 kr		
SUMMA MERVÄRDESKATT	0 kr	0 kr	2 056 kr	2 119 kr	0 kr	0 kr
GRUNDBELOPP (avrundat)	39 660 kr	40 880 kr	36 320 kr	37 440 kr	34 260 kr	35 320 kr

Bidrag fristående gymnasieskola och interkommunal ersättning 2026

Bidrag program fristående gymnasieskola	Undervisn	Lärverktyg	Elevvård	Måltider	Lokal- kostnader	Administr	Momskomp	s:a
<u>Introduktionsprogram</u>								
Yrkesintroduktion IN ¹	91 734 kr	15 473 kr	7 839 kr	7 107 kr	25 749 kr	4 437 kr	9 140 kr	161 480 kr
Individuellt alternativ ¹	81 701 kr	7 077 kr	7 839 kr	7 107 kr	3 935 kr	3 230 kr	6 653 kr	117 540 kr
Språkintrouktion ¹	60 604 kr	7 077 kr	7 839 kr	7 107 kr	3 935 kr	2 597 kr	5 350 kr	94 510 kr

1, Om inte Örkelljunga kommun och den fristående gymnasieskolan kommer överens om annat ska bidraget vara enligt redovisat belopp.

Interkommunal ersättning per program	Undervisn	Lärverktyg	Elevvård	Måltider	Lokal- kostnader	Administr	Momskomp	s:a
<u>Introduktionsprogram</u>								
Yrkesintroduktion IN ²	91 734 kr	15 473 kr	7 839 kr	7 107 kr	25 749 kr	4 437 kr		152 340 kr
Individuellt alternativ ²	81 701 kr	7 077 kr	7 839 kr	7 107 kr	3 935 kr	3 230 kr		110 890 kr
Språkintrouktion ²	60 604 kr	7 077 kr	7 839 kr	7 107 kr	3 935 kr	2 597 kr		89 160 kr

2, Om inte Örkelljunga kommun och elevens hemkommun kommer överens om annat ska den interkommunala ersättningen vara enligt redovisat belopp.

(8) UBF.2025.104 600

Uppföljning av intern kontroll 2025

Arbetsutskottets förslag till Utbildningsnämnden

Sammanfattning

Utbildningschefen föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

Uppföljning av internkontroll UN 2025

Expedieras till:

Utbildningsnämnden 2026-01-15


Justerandes signatur			
-------------------------	--	--	--

Utdragsbestyrkande


Uppföljning av intern kontroll för Utbildningsnämnden




Nedan symboler ska användas under spalten *avvikelser*.

 = Inga avvikelser

 = Mindre betydelsefulla avvikelser

 = Avvikelser. Risk föreligger

 = Granskningen kommer ej att vara genomförd vid årets slut

<i>Granskningen avser</i>	<i>Vad granskas och hur</i>	<i>Kontrollansvar</i>	<i>Kontrollutförande</i>	<i>Resultat</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Förslag till åtgärd</i>
<i>Hantering/dokumentation av utdrag från polisregistret</i>	Hur granskning av hur polisregisterutdrag hanteras och dokumenteras vid anställningar i skolverksamheterna.	<i>Utbildningschef</i>	<i>Administratör med ansvar för personalfrågor</i>		Dokumentation av granskning saknas i äldre tecknade avtal.	
<i>Hanteringen av tillämpningsreglerna för skolskjuts</i>	Hur implementeringen av de nya tillämpningsreglerna har fungerat	<i>Utbildningschef</i>	<i>Tjänsteperson inom Förvaltningskontoret</i>			
<i>Dokument-hantering</i>	Tillämpning av rutiner för diarieföring kontrolleras genom stickprovs-kontroll	<i>Utbildningschef</i>	<i>Nämndsekreterare</i>		Diarieföring sker i allt väsentligt men formerna för diarieföring och dokumenthanterings-planen	Ett uppdateringsarbete har påbörjats av förvaltningskontoret. Arbetet kommer att kopplas till det

UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL
2025-12-12

					behöver justeras och uppdateras.	kommunövergripande arbetet med dokumenthanteringsplanerna och rutiner som stödjer arbetet. Tid behöver avsättas i verksamheterna för arbetet.
--	--	--	--	--	----------------------------------	--

(9) UBF.2025.101 634

Anpassning av förskoleorganisationen utifrån minskade barnkullar

Arbetsutskottets förslag till Utbildningsnämnden

Sammanfattning

Barnantalet i förskolan har minskat under en tid och antalet förskoleplatser behöver anpassas efter förutsättningarna.

Ett förslag om en nedläggning av förskolan Rapphönan förhandlas med de fackliga parterna. En nedläggning av förskolan Rapphönan bedöms av utbildningsförvaltningen minimera de negativa konsekvenserna av en neddragning utifrån gällande förutsättningar. Andra alternativ ger en större påverkan för samhällen, verksamheterna eller kräver politiska beslut som ändrar förutsättningarna för beslutet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse anpassning av förskoleorganisationen utifrån minskade barnkullar 2026

Förskoledimensionering 2026

Expedieras till:

Utbildningsnämnden 2026-01-15

Justerandes signatur			Utdragsbestyrkande
-------------------------	--	--	--------------------

Utbildningsförvaltningen
Kristian Lindgren, 0435-552 11
kristian.lindgren@orkelljunga.se

Anpassning av förskoleorganisationen utifrån minskade barnkullar 2026

Sammanfattning

Barnantalet i förskolan har minskat under en tid och antalet förskoleplatser behöver anpassas efter förutsättningarna.

Ett förslag om en nedläggning av förskolan Rapphönan förhandlas med de fackliga parterna. En nedläggning av förskolan Rapphönan bedöms av utbildningsförvaltningen minimera de negativa konsekvenserna av en neddragning utifrån gällande förutsättningar. Andra alternativ ger en större påverkan för samhällen, verksamheterna eller kräver politiska beslut som ändrar förutsättningarna för beslutet.

Beskrivning av ärendet

Barnkullarna i Örkelljunga minskar sedan en tid tillbaka då det antal barn som börjar i förskolan är mindre än de som lämnar förskolan för att gå upp i förskoleklass. Under 2025 stängdes därför förskolan Trollbacken när behovet av platser i förskolan minskade.

Underlaget för framtagande av förskoleplatsbehovet utgörs av Örkelljunga kommuns befolkningsprognos och den uppföljning av behovet som görs av rektorerna i förskolan tillsammans med Serkon. Utfallet när det gäller antalet barn har varit mindre än det prognosticerade antalet barn.

Utifrån det underlag som tagits fram för att beräkna behovet av platser i förskolan 2026 sker ytterligare en minskning i behovet av förskoleplatser.

Utbildningsförvaltningen har därför inlett förhandlingar i enlighet med medbestämmandelagen med de fackliga parterna om att varsla 12 heltidstjänster samt att stänga en förskola. Förslaget är att förskolan Rapphönan i Örkelljunga tätort stängs. Efter de första förhandlingarna behöver även turordningskretsar och varsel förhandlas enligt medbestämmandelagen.

Bakgrunden till att utbildningsförvaltningen föreslår att det är Rapphönan som behöver stängas är att Rapphönas storlek motsvarar det minskade behovet av förskoleplatser. Förskolan ligger i en del av Örkelljunga tätort där det finns ytterligare två förskolor vid en stängning. Örkelljunga kommun äger lokalerna som Rapphönan verksamhet bedrivs i. Det innebär att vid en stängning kan lokalerna tillfälligt eller permanent användas av andra

verksamheter med behov av lokaler. Det långsiktiga lokalbehovet utreds, planeras och beslutas i Örkelljunga kommuns lokalförsörjningsplan.

I samma område finns även förskolorna Skogsgläntan och Valthornet. Skogsgläntans verksamhet bedrivs i lokaler som hyrs externt med ett avtal som kan upphöra först 2027-12-31. Vid en uppsägning av hyreskontraktet förlorar Utbildningsförvaltningen också möjligheten att använda lokalerna för annan verksamhet. I förskolan Valthornet bedrivs kommunens obomsorg under kvällar, helger och nattetid, en verksamhet som ställer särskilda krav på lokalerna. Skogsgläntan har en mindre verksamhet än Rapphönan och båda förskolorna lämpar sig sämre för användning för andra verksamheter.

Minskningen av antalet barn sker även i Eket, Åsljunga och Skånes Fagerhult. Utbildningsförvaltningens bedömning är att påverkan för samhället är större vid en stängning av förskolor i byarna. En stängning av byarnas förskolor skulle innebära att skolorna där får större utrymme men lokalerna är svåra att använda för andra ändamål i väntan på en kommande ökning i befolkningen. Örkelljunga kommuns översiktsplan anger också att kommunal verksamhet ska vara prioriterat i byarna så ett beslut om nedläggning av en förskola i byarna behöver fattas på en högre politisk nivå.

Utbildningsförvaltningen har hittills hanterat ärendet om en anpassning av verksamheten till det minskande barnantalet och den därpå följande minskningen av utbetald barnpeng på tjänstemannanivå med avstämningar med utbildningsnämndens ordförande och information till Utbildningsnämnden. En skrivelse som ifrågasätter att beslutet kan fattas på tjänstemannanivå har skickats till nämndens ledamöter och utbildningschefen. Utbildningsförvaltningens bedömning grundar sig på tidigare bedömningar som gjorts av kommunens jurister i samband med liknande ärenden. Om Utbildningsnämnden väljer att fatta beslutet att stänga förskolan Rapphönan behöver inte frågan om mandatet att fatta beslutet utredas ytterligare eller prövas.

Konsekvenser för barn

När en förskoleverksamhet stängs innebär det att barn och vårdnadshavare behöver byta förskola utan att själva ha tagit initiativet till flytten. Då förskolan Trollbacken tidigare har stängts innebär det att det kommer att finnas barn som tvingas att byta förskola för andra gången. För att ta tillvara barnens, deras vårdnadshavares och personalens behov har en riskbedömning genomförts och en barnkonsekvensutredning har gjorts. Förskolan kommer vid ett beslut så långt som möjligt vidta åtgärder för att bytet av förskola för barn, vårdnadshavare och personal blir så bra som möjligt.

Ett möte med vårdnadshavare med barn på Rapphönan förskola hölls tisdagen den 18 november. Information lämnades av utbildningschefen och förskolans rektor. Vid mötet ställdes frågor kring underlag för beslutsförslaget, informationshantering, framförhållning och konsekvenserna för barn som i vissa fall får byta förskola för andra gången på grund av att deras förskola stängs. Förskolan tar även emot tankar och svarar på frågor löpande.

Ekonomiska konsekvenser

Det ligger i utbildningsförvaltningens uppdrag att anpassa verksamheten efter tilldelad budget. När antalet barn i kommunens förskoleverksamheter minskar så minskar även tilldelningen av barnpeng. Rektorererna anpassar därför sin verksamhet utifrån hur många barn som finns i deras verksamheter kontinuerligt. Den stora minskningen av antalet barn gör att det inte är möjligt att göra anpassningen genom en neddragning av personal på flera enheter. Om ingen anpassning görs är bedömningen att det kommer att finnas mellan 70-100 lediga platser i förskolan i Örkelljunga kommun hösten 2026 utifrån de aktuella underlagen.

Konsekvenser med anledning av diskriminering

Förslaget bedöms inte innebära någon risk för diskriminering.

Kristian Lindgren

Utbildningschef

Bilagor

Förskoledimensionering 2026

Dimensionering av förskolor i Örkelljunga 2026

Förändringsförslag



Ändrade förutsättningar och behov

- Vi har färre barn i Örkelljunga och behöver därför färre förskolor.
- Våra verksamheter finansieras via ett system med en barnpeng som gör att det måste finnas tillräckligt många barn för att möjliggöra en bemanning som fungerar för barn och medarbetare.
- Lokalbehovet för kommunens verksamheter utreds regelbundet och beslutas i lokalförsörjningsplanen.

Ändrade förutsättningar och behov

Födelseår	Folkbokförda (okt)	Placerade i kommunal förskola	Placerade på Soläng	Ej placerade	I kö	Utanför kö och verksamhet
2020	111	99	10	2	1	1
2021	102	82	14	6	0	6
2022	95	76	14	5	1	4
2023	102	85	10	7	2	5
2024	80	43	2	35	10	25*
2025	64 (fram till 2025-11-07) 89 enligt befolkningsprognosen	Prognos 32-36			5	54 (40 barn födda till 31/7)*
2026	Prognos – föds runt 70 barn 93 enligt befolkningsprognosen	Prognos 35-40				

Förslag – Rapphönans förskola stängs

- Rapphönans storlek motsvarar behovet av minskade platser i Örkelljunga tätort
- Rapphönan är en av tre förskolor i samma del av tätorten
- Rapphönans lokaler är inte utrustade för att fungera för ob-omsorg (övernattning)
- Rapphönans lokaler ägs av kommunen och kan därför användas av andra verksamheter tillfälligt eller permanent för att behålla möjligheten att utöka antalet platser i barnomsorgen snabbt vid behov

Vad händer?

- En bedömning av behovet av förskoleplatser 2026 har gjorts
- En riskbedömning har gjorts
- Arbetet med en barnkonsekvensutredning pågår
- Information har lämnats vid Utbildningsnämndens senaste sammanträde
- MBL-förhandlingar om behovet av en neddragning har genomförts med Sveriges lärare, Sveriges skolledare och DIK.
- MBL-förhandlingar pågår med Kommunal.
- I nästa steg kommer turordningsgrupper och varsel att förhandlas separat.
- Barn som idag är placerade på Rapphönans förskola kommer att erbjudas plats på någon av de andra förskolorna i Örkelljunga tätort eller i andra delar av kommunen om man önskar det.
- En plan för att göra övergången så bra som det är möjligt för barn och vårdnadshavare kommer att arbetas fram.

Frågor och tankar



Information

Oavsett vilken förskola som stängs efter förhandlingar kommer barn och vårdnadshavare att påverkas. Av omsorg om barnen och vår personal förhandlar vi därför först med de fackliga parterna för att minska risken för onödig oro hos de som inte påverkas direkt.

Beslut fattas efter förhandlingar, utredningar och dialoger.



(10) UBF.2025.6

Aktuell information

Förslag till beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning

Ordföranden och utbildningschefen informerar.

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande