



Beslutsinstans:	Utbildningsnämnden
Datum och tid:	Tisdag 28 oktober 2025 Kl. 08:30-ca 12:00
Plats:	Hillingsäter, kommunkontoret
Besök under dagen:	Ärende 2: samordnare elevhälsan deltar Ärende 2: rektor Valboskolan 7 – 9 deltar Ärende 2: Nämndsekreterare deltar
	Personalföreträdare bjuds in och kan delta från kl 10:30

1	Ändringar på föredragningslistan		
2	Informationer 2025	2025/60	2
3	Ekonomiska månadsrapporter/prognoser 2025	2025/2	3 - 11
4	Återrapportering av delegationsbeslut 2025	2025/10	12
5	Beslut om att utse dataskyddsombud för utbildningsnämnden	2025/129	13 - 15
6	Antagande av sammanträdesplan för utbildningsnämnden 2026	2025/165	16 - 17
7	Verksamhetsplan och detaljbudget 2026	2025/164	18 - 31
8	Uppdrag gällande översyn av lokalbehov för förskolor i Färgelanda kommun	2025/173	
9	Omfördelning av budget 2025	2025/174	

1

Utbildningskontoret

Information

2025-03-07

2025/60

Utbildningsnämnden

Informationer 2025

08:30 – 09:00 - T.f. utbildningschefens information
(Föredragande: Karl-Olof Petersson, t.f. utbildningschef)

09:00 – 09:30 – Det systematiska kvalitetsarbetet för elevhälsan och
kränkingsanmälningar samt nationella prov och närvaro
(Föredragande: *Susanne Broberg, samordnare elevhälsan och Mattias
Wetterwik, rektor Valboskolan 7 – 9*))

09:30 – 09:45 – Inför beslut om att utse dataskyddsombud för
utbildningsnämnden
(Föredragande: Sofia Henriksson, nämndsekreterare)

09:45 – 10:00 – Kaffepaus

10:00 – 10:15 – Ordförandes information



Färgelanda kommun

*Engagerad och företagsam med ett
gott bemötande!*

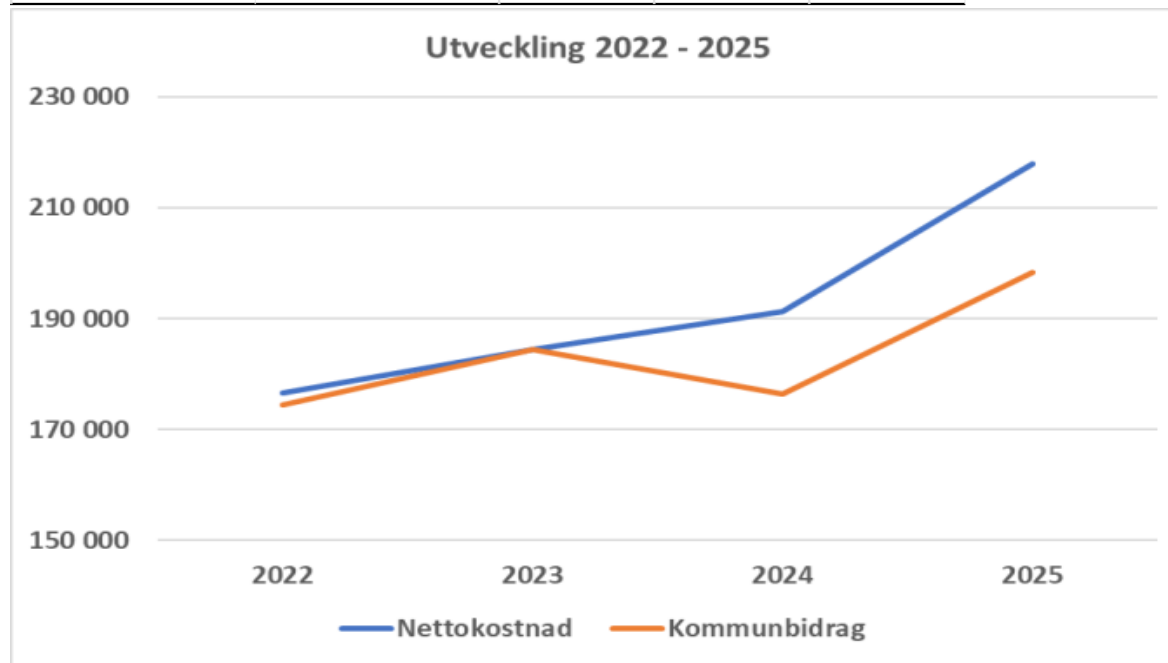
Utbildningsnämnden

Verksamhetsområde. Belopp i tkr	Prognos	Ack utfall 202509	Ack budget 202509	Avvikelse budget- utfall	Budget helår
Nämndsverksamhet	-320	548	338	-210	450
Musikskola	-520	361	0	-361	0
Förskola	6 000	30 919	33 770	2 852	45 027
Grundskola inkl. fritids, anpassad grundskola och förskoleklass	-21 000	95 323	78 797	-16 526	105 063
Gymnasie- och anpassad gymnasieskola	2 000	26 111	29 850	3 739	39 800
Vuxenutbildning	0	3 056	2 325	-731	3 100
Förvaltningsledning	-500	4 000	3 692	-308	4 923
Totalt	-14 340	160 318	148 772	-11 545	198 363

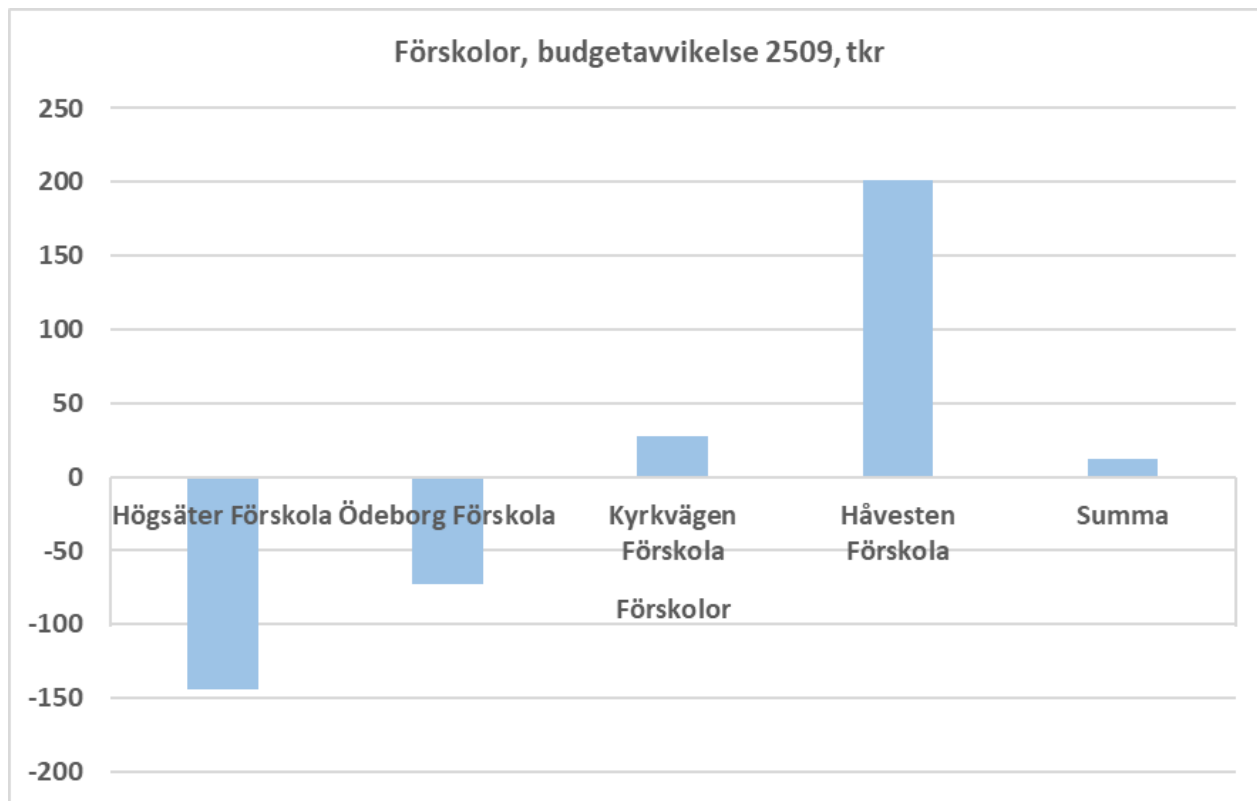


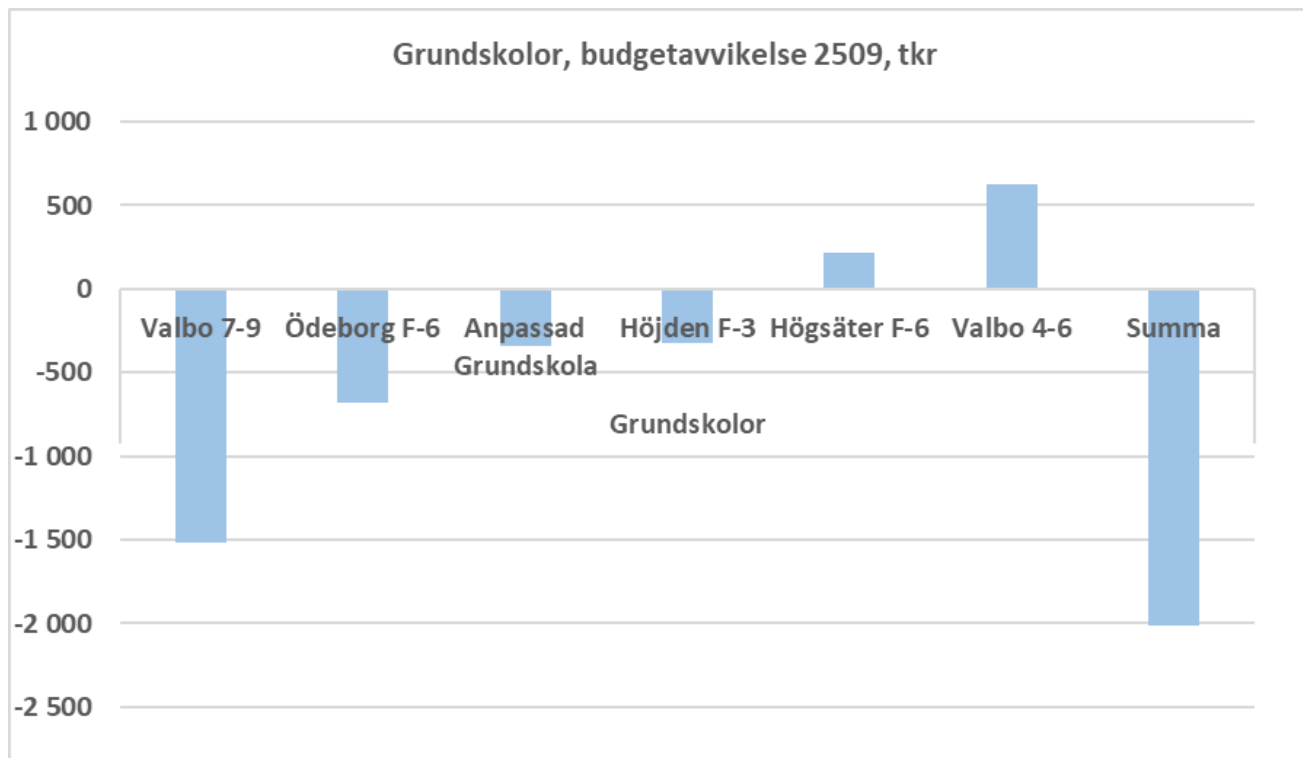
Belopp i tkr	2022	2023	2024	2025
Intäkter	21 429	23 295	26 723	20 673
Kostnadsmassa	198 123	207 776	218 061	238 525
Nettokostnad	176 694	184 481	191 338	217 852
Kommunbidrag	174 464	184 491	176 498	198 363
Resultat	-2 230	10	-14 840	-19 489

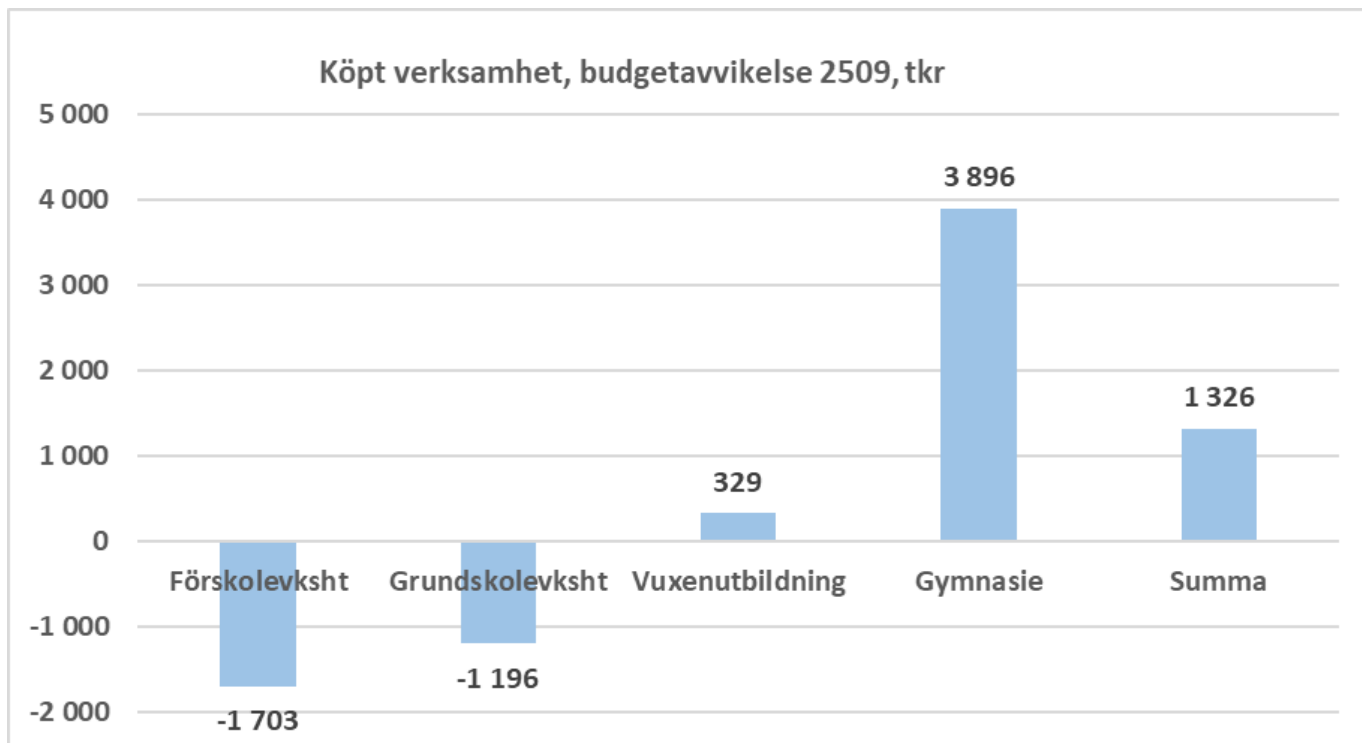
Utfallsdata ur Stratsys,
budget 2025 ur Arena

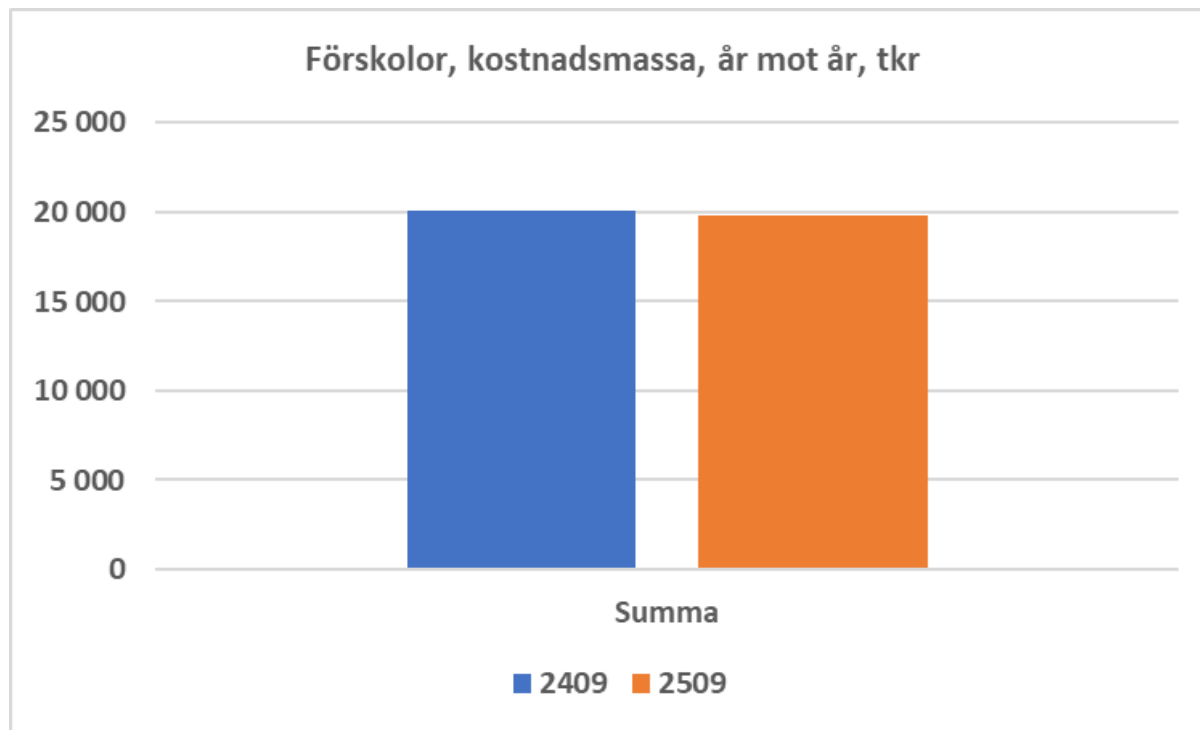


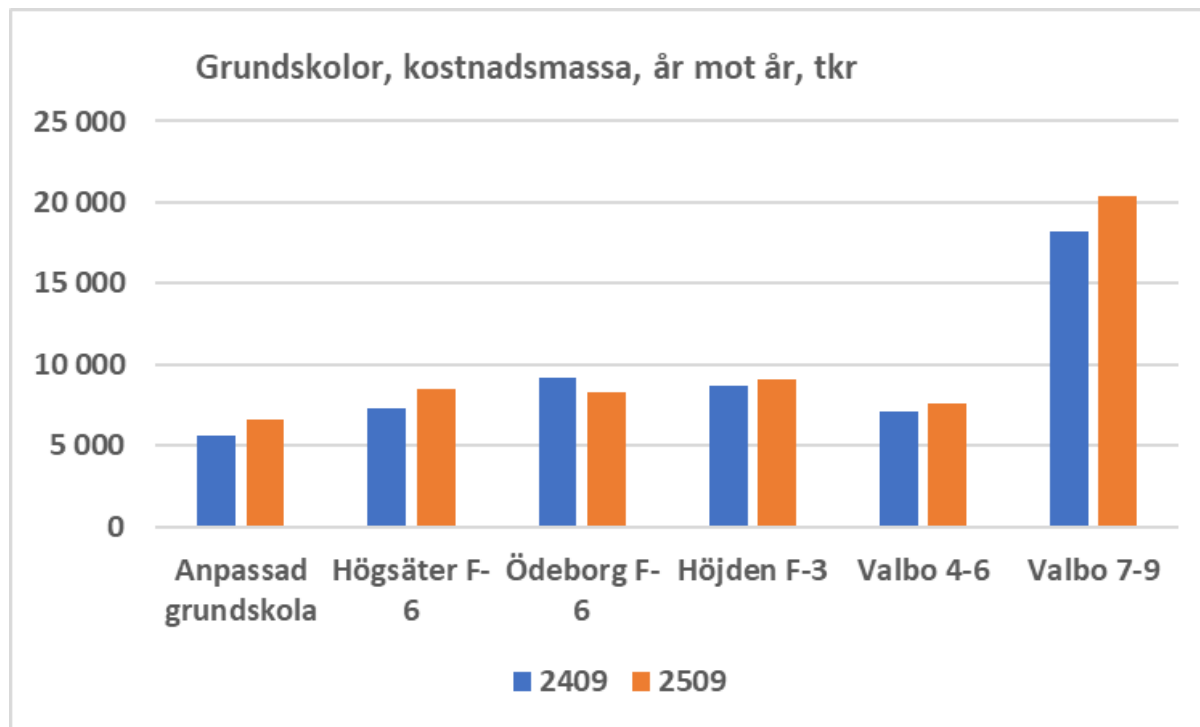
- Skillnad mellan nettokostnad och kommunbidrag.
- Vad är påverkansbart?











Tabeller, kostnad år mot år

Förskolor	2409	2509	Diff
Högsäters förskola	4 771	6 333	1 562
Ödeborgs förskola	3 992	4 611	619
Håvestens förskola	4 924	4 825	-99
Kyrkvägens förskola	6 419	4 042	-2 377
Summa	20 106	19 810	-295

Grundskolor	2409	2509	Diff
Anpassad grundskola	5 634	6 655	1 022
Högsäter F-6	7 340	8 533	1 193
Ödeborg F-6	9 173	8 335	-838
Höjden F-3	8 712	9 052	341
Valbo 4-6	7 105	7 565	460
Valbo 7-9	18 199	20 418	2 219
Summa	56 162	60 559	4 397



Delegeringsbeslut

Utskriftsdatum: 2025-10-10

Utskriven av: Alexander Karlsson

Diarienummer:	Utbildningsnämnden
Beslutsfattare:	Alla
Kategori:	Alla
Beslutsinstans:	Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum:	2025-10-28
Sekretess:	Visas ej

Id	Beskrivning	Paragraf
Datum	Avsändare/Mottagare	Beslutsfattare
Ärendenummer	Ärendemening	Kategori
		Ansvarig
2025.557	Yttrande om interkommunal ersättning för elev i förskoleklass, grundskola anpassad grundskola och fritidshem	
2025-08-19		Lise-Lotte Bengtsson
UN 2025/133	Interkommunalt avtal gällande placering av elev i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem i Uddevalla kommun	
		Lise-Lotte Bengtsson
2025.558	Yttrande om interkommunal ersättning för elev i förskoleklass, grundskola anpassad grundskola och fritidshem	
2025-08-19		Lise-Lotte Bengtsson
UN 2025/133	Interkommunalt avtal gällande placering av elev i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem i Uddevalla kommun	
		Lise-Lotte Bengtsson
2025.559	Yttrande om interkommunal ersättning för elev i förskoleklass, grundskola anpassad grundskola och fritidshem	
2025-08-19		Lise-Lotte Bengtsson
UN 2025/133	Interkommunalt avtal gällande placering av elev i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem i Uddevalla kommun	
		Lise-Lotte Bengtsson
2025.560	Yttrande om interkommunal ersättning för elev i förskoleklass, grundskola anpassad grundskola och fritidshem	
2025-08-19		Lise-Lotte Bengtsson
UN 2025/133	Interkommunalt avtal gällande placering av elev i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem i Uddevalla kommun	
		Lise-Lotte Bengtsson



Kommunledningskontoret
Nämndsekreterare
Sofia Henriksson

Tjänsteskrivelse
2025-07-16
2025/165

Utbildningsnämnd

Beslut om att utse dataskyddsombud för utbildningsnämnden

Beslutsförslag

Utbildningsnämnden beslutar att

1. utse Sofia Henriksson till dataskyddsombud för utbildningsnämnden
2. anmäla utbildningsnämndens beslut om att utse Sofia Henriksson till dataskyddsombud till Integritetsskyddsmyndigheten

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom kommunledningsgruppen och kanslienheten.

Sammanfattning av ärendet

2018 infördes EU:s Dataskyddsförordning, även kallad GDPR. Förordningen syftar till att värna om skyddet för levande individers personliga integritet vid behandling av personuppgifter.

Utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig vilket innebär att det är nämnden som bär huvudansvaret för att de personuppgifter som behandlas inom nämndens olika verksamheter hanteras korrekt.

Enligt förordningen behöver ett Dataskyddsombud utses av den personuppgiftsansvarige. Dataskyddsombudets funktion kan beskrivas som en internrevisor, vars uppgift är att löpande granska att nämndens hantering av personuppgifter sker i enlighet med förordningen.

Den personuppgiftsansvarige ska också säkerställa att Dataskyddsombudet på ett korrekt sätt deltar i alla frågor som rör skyddet av personuppgifter och ska stödja Dataskyddsombudet i utförandet av de uppgifter som krävs för att uppfylla de krav som framgår av förordningen.

Utbildningsnämnden föreslår utse nämndsekreterare inom kanslienheten administrativa avdelningen, Sofia Henriksson, till dataskyddsombud.

Ärendebeskrivning

Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (679/2016/EU) tillämpas inom hela EU sedan 2018. Syftet med förordningen är att säkerställa människors rätt till skydd av sina personuppgifter och därmed rätten till skydd för privatlivet. Enligt Dataskyddsförordningen ska vissa personuppgiftsansvariga, däribland myndigheter, utse ett Dataskyddsombud.

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig vilket innebär att det är nämnden som bär huvudansvaret för att de personuppgifter som behandlas inom nämndens verksamheter hanteras korrekt. Personuppgiftsansvarig bestämmer ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är ytterst ansvarig för att organisationen behandlar personuppgifter på ett korrekt sätt och kan bli skadeståndsskyldig om överträdelse av Dataskyddsförordningen sker. Personuppgiftsansvarig ska bland annat se till att en registerförteckning finns och att den uppdateras. Uppgifter inom lagens ramar kan delegeras till en tjänsteperson men ansvaret kommer alltid att ligga på personuppgiftsansvarig.

Enligt at förordningen behöver ett Dataskyddsombud utses av den personuppgiftsansvarige. Dataskyddsombudets funktion kan beskrivas som en internrevisor, vars uppgift är att löpande granska att nämndens hantering av personuppgifter sker i enlighet med förordningen.

Den personuppgiftsansvarige ska också säkerställa att Dataskyddsombudet på ett korrekt sätt deltar i alla frågor som rör skyddet av personuppgifter och ska stödja Dataskyddsombudet i utförandet av de uppgifter som krävs för att uppfylla de krav som framgår av förordningen

Dataskyddsombud

Dataskyddsombudets uppgift är att informera och ge råd om skyldigheter samt övervaka efterlevnad av förordningen till den personuppgiftsansvarige. Utöver att vara kontaktperson för de registrerade ska ombudet även delta i konsekvensbedömningar och samarbeta med tillsynsmyndigheten. Dataskyddsombudet får inte ta emot några instruktioner från den personuppgiftsansvarige på vilket sätt ombudets uppgifter ska utföras och får heller inte avsättas eller utsättas för negativa konsekvenser för att ha utfört sina uppgifter.

Tillsynsmyndighet

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är tillsynsmyndighet gällande



Dataskyddsförordningen. IMY besitter en rad olika korrigerande befogenheter. Nästan alla överträdelser av dataskyddsförordningen kan leda till sanktionsavgifter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2025-07-16

Sändlista:

Kommundirektör
Administrativ chef
Utbildningschef

Anna Gunnervik, administrativ chef

Utbildningskontor
Nämndsekreterare
Alexander Karlsson

Tjänsteskrivelse
2025-10-09
2025/165

Utbildningsnämnden

Antagande av sammanträdesplan för utbildningsnämnden 2026

Beslutsförslag

Utbildningsnämnden fastställer sammanträdesdagar 2026 för utbildningsnämnden enligt förslag:

Sammanträdesdagar	Ekonomiskprocess
27 januari	Ingen ekonomisk månadsrapport
24 februari	Årsredovisning
31 mars	Månadsrapport
28 april	Kvartalsrapport Q1
26 maj	Månadsrapport
25 augusti	Månadsrapport
29 september	Delårsrapport
27 oktober	Månadsrapport
24 november	Månadsrapport

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av presidiet 2025-10-14

Sammanfattning av ärendet

Kansliet har tagit fram ett förslag till sammanträdestider för utbildningsnämndens sammanträdesdagar för 2026. Hänsyn har tagits till de ekonomiska processer som kommunen arbetar utifrån vilket bland annat innebär att nämnderna ska ha behandlat ekonomiska ärenden innan de kan lyftas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Sammanträdena genomförs som halvdagssammanträden med start kl.08:30 om inte annat anges i kallelsen.

Sammanträden kan komma att läggas till eller tas bort under 2026.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse daterad 2025-10-09

Sändlista:

Hemsidan



**Färgelanda
kommun**

Kansliet



Utbildningskontor
T.f. utbildningschef
Karl-Olof Petersson

Tjänsteskrivelse
2025-10-09
2025/164

Utbildningsnämnd

Verksamhetsplan och detaljbudget 2026

Beslutsförslag

Utbildningsnämnden beslutar att anta verksamhetsplan och detaljbudget 2026 i enlighet med vad som framgår av tjänsteskrivelsen med bilagda handlingar.

Ärendets beredning

Genomgång vid presidiummöte 2025-10-14
Samverkan vid FÖSAM 2025-10-23

Sammanfattning av ärendet

Färgelanda kommuns utbildningsverksamhet genomför omfattande anpassningar och omstrukturering för att möta demografiska och ekonomiska utmaningar. Antalet födda barn har minskat kraftigt och befolkningsprognosen påvisar fortsatt minskning vilket påverkar hela organisationen och kräver kontinuerlig anpassning av resurser och organisation.

Enligt beslutad MRP ska skolor finnas i södra, norra och centrala kommundelarna för att säkerställa tillgänglighet och attrahera barnfamiljer. Samtidigt krävs samordning till färre och mer effektiva enheter för att uppnå ekonomisk balans och långsiktig hållbarhet. Denna omstrukturering syftar till att skapa bättre förutsättningar för måluppfyllelse, kompetensförsörjning och god arbetsmiljö.

Verksamheten ska präglas av kvalitet, ordning och kunskapsfokus samtidigt som familjer erbjuds valfrihet och flexibilitet inom ramen för de nya strukturerna.

Omställningen är nödvändig för att säkerställa att kommunens utbildningsverksamhet kan upprätthålla hög kvalitet trots minskande elevunderlag och ekonomiska begränsningar.



Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har beslutat om respektive nämnds budget inför 2026. Nämnden skall fatta beslut om fördelning av tilldelade medel mellan nämndens verksamheter. Av reglementet framgår vilka ansvarsområden som nämnden har. Fördelning av tilldelade resurser och beskrivningar av verksamheterna och dess mål och inriktningar framgår av 2026 års verksamhetsplan med budget.

Ekonomisk konsekvensbeskrivning

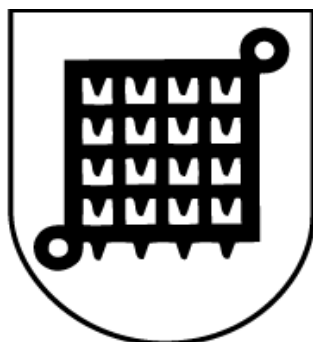
Verksamhetsplan med budget för 2026 är upprättad i ekonomisk balans och utgår från principen om god ekonomisk hushållning. För att möta de ingående obalanserna genomförs omställning och anpassning av nämndens verksamheter. Målet är att upprätthålla kvaliteten i kärnverksamheten samtidigt som resurserna används på ett ansvarsfullt och långsiktigt hållbart sätt. Investeringar genomförs selektivt enligt plan med tydlig koppling till strategiska behov. Sammantaget bedöms budgeten ge förutsättningar för en ekonomi som når balans mot slutet av 2026. Det finns fortsatt begränsningar i handlingsutrymmet till följd av befintliga åtaganden.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse daterad 2025-10-21

Sändlista:

Kommunstyrelsen
Rektorer
Fackliga företrädare



Detaljbudget med verksamhetsplan

Utbildningsnämnden

2026



Skolan i Färgelanda ska präglas av kvalitet, ordning och kunskapsfokus. Kommunen har beslutat (enligt MRP 2026-2029) att det skall finnas skolor i både södra, norra och centrala kommundelarna för att säkerställa geografisk tillgänglighet och locka nya barnfamiljer.

Kommunens utbildningsverksamhet ska bedrivas med hög tillgänglighet där familjer erbjuds valfrihet och flexibilitet. Samtidigt måste verksamheten anpassas till den demografiska utvecklingen och de ekonomiska förutsättningarna för att säkerställa långsiktig kvalitet och hållbarhet. Strukturella förändringar genomförs därför med en tydlig målbild om färre och effektivare enheter som skapar bättre förutsättningar för måluppfyllelse, rekrytering och god arbetsmiljö.

Verksamheten befinner sig i en pågående demografisk omställning som enligt prognos fortsätter under kommande år. Antalet födda barn per år har minskat betydligt. Denna utveckling påverkar för tillfället främst i lägre åldrar men kommer påverka hela organisationen utifrån prognoser som visar fortsatt minskande elevantal framöver. Förändringarna kräver kontinuerlig anpassning av både organisation och resurser för att möta dessa förutsättningar.

Verksamheten står inför betydande ekonomiska utmaningar där anpassning och omställning till förutsättningar är nödvändigt ur flera perspektiv. För att säkerställa ekonomisk balans och långsiktig ekonomisk hållbarhet krävs strukturella förändringar i organisationen samt minskade kostnader genom färre enheter och effektivare resursanvändning.

Nya lagkrav för trygghet och säkerhet träder i kraft 2025 och flera nationella förändringar är föreslagna att träda i kraft inom kort. Utvecklingsarbetet fortsätter efter Skolverkets projekt "Samverkan för bästa skola" (SBS) för att säkerställa god måluppfyllelse.



Innehållsförteckning

Nämndens verksamhetsmål för perioden 2026-2029.....	4
Uppdrag	7
Ekonomisk resurs	8
Investeringsplan.....	12
<i>Investeringsprojekt</i>	12
<i>Beskrivning</i>	12



Nämndens verksamhetsmål för perioden 2026-2029

Prioriterad inriktning	Verksamhetsmål	Nuläge	Mått	Målet anses uppfyllt
Prioriterad kärnverksamhet	Öka elevernas måluppfyllelse och kunskaps-utveckling i alla verksamheter			Skall öka
		200,5	Meritvärde år 9 - Genomsnittligt meritvärde (17 ämnen)	Skall öka
		63 %	Nått målen alla ämnen år 9 - Andel elever minst E i samtliga ämnen	Skall öka
		Svenska 86,3% Matematik 79,5 %	Godkända betyg svenska och matematik år 9 - Andel elever minst E i svenska: 90%. Andel elever minst E i matematik: 90%	Skall öka
		54,7 %	Elever i åk 6 som uppnått betygskriterierna i alla ämnen - Andel elever minst E i samtliga ämnen de läser	Skall öka
		MA - 67 % - Sv 59 %	Nått målen NP år 3 - Andel elever nått kunskapskrav alla delprov svenska samt matematik	Skall öka
		76,7 %	Behörighet gymnasieskola - Andel elever behöriga till yrkesprogram	Skall öka
Stärkt trygghet	Öka elevers trygghet och närvaro	Mäts from ht 2025	Minska problematisk frånvaro - Andel elever med frånvaro över 20%	Skall minska
		Enkät genomförs februari	Trygg skolmiljö med studiero - Andel som upplever trygghet och studiero	Skall öka
Ökad självförsörjning	Öka elevernas studiemotivation och förmåga till gymnasie- och yrkesval inför framtiden	75,3 %	Gymnasieelever med examen inom 4 år	Skall öka
		80,6 %	Kursdeltagare i Komvux som har avslutat med godkända betyg	Skall öka
Familjevänlig kommun	Öka upplevd tillgänglighet och samverkan i kommunen kopplad till verksamheterna	ca 80 %	Tillgänglig och attraktiv förskola	Skall inte minska
		mätning	Samverkan skola och föreningsliv - antal föreningar i formaliserad samverkan	Skall öka
Effektiv byråkrati	Öka kostnads-effektiviteten inom administrationen	mätning	Effektiv ärendehantering - Genomsnittlig	Skall minska



			handläggningstid (dagar) för ärenden	
		kopplat till bokslut	Resurseffektivitet inom förvaltningens ekonomi	Skall öka
Företagervänlig kommun	Öka antalet samverkansytor mellan näringsliv och verksamheterna	mätning	Samverkan skola-näringsliv - Antal företag och samverkansytor i formaliserad samverkan	Skall öka

2025 års kvalitetsrapport visar behov av fortsatt intensivt arbete för att öka våra resultat. Vi når inte de resultat och mål vi önskar. I arbetet med SBS har enheterna konstaterat att förändring tar tid och förutsätter en tydlig systematik. Det som lyfts från enheterna är sammanfattningsvis detta och ligger till grund för denna verksamhetsplan:

- Behov av tidiga insatser framför allt i svenska och matematik
- Medvetenhet om att svenska språket påverkar även andra ämnen.
- Ledarskapet i klassrummet är oerhört viktigt för att nå framgång.
- Ökad kunskap inom NPF.
- Utveckla organisering av undervisningen för elever i behov av stöd.
- Utveckla lärmiljöer både ute och inne utifrån investeringsplan och behov.

Prioriterade inriktningar och insatser

Utbildningsnämndens arbete under perioden styrs av kommunens sex prioriterade inriktningar. Dessa genomsyrar all verksamhetsplanering och konkretiseras förutom i mål även i aktiviteter som syftar till att stärka kvalitet, trygghet och måloppfyllelse samtidigt som verksamheten anpassas till demografiska och ekonomiska förutsättningar.

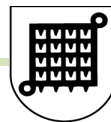
Stärkt trygghet: Nya lagkrav finns avseende beredskapsplaner och säkerhetsåtgärder. Utbildningsförvaltningen prioriterar framtagandet av beredskapsplaner och genomför systematisk översyn av säkerhetsåtgärder vid samtliga enheter: Rutiner för att förebygga och hantera kränkningar utvecklas kontinuerligt, med särskild uppmärksamhet på hantering av besök i verksamheten samt elever med skyddade personuppgifter.

Ökad självförsörjning: Studie- och yrkesvägledning utvecklas och praktikplatser etableras i samverkan med näringslivet. Vuxenutbildningen vidareutvecklas i samverkan med andra kommuner och utbildningsanordnare där kursutbudet anpassas efter arbetsmarknadens behov. Samverkan med lokala företag stärks för att öka elevernas studiemotivation och framtida anställningsbarhet.

Familjevänlig kommun: Musikskola och motorgård bereds under året för att utifrån förutsättningar möjliggöra flera fritidsaktiviteter för ungdomar. Översyn av tillgänglighet och flexibilitet i förskola och fritidshem genomförs för att bättre möta vårdnadshavares behov. Samverkan med föreningslivet skall vidareutvecklas. Pedagogisk omsorg erbjuds genom fristående verksamhet.

Effektiv byråkrati: Kostnadseffektiviteten skall öka inom administrationen. IT-system med självservice för vårdnadshavare utvecklas tillsammans med digitalisering av nationella prov och andra administrativa processer. Översyn av regler, rutiner och IT-system genomförs för att minimera dubbelarbete och förenkla vardagen. Bokslutsanalys görs årligen för att följa kostnadseffektiviseringen.

Prioriterad kärnverksamhet: Systematiskt kvalitetsarbete fortsätter med grundstöd utifrån Skolverkets genomförda projekt "Samverkan för bästa skola" (SBS), där Ödeborgs och Högsåters skolor fått stöd i det systematiska utvecklingsarbetet. Fokus läggs på tidiga insatser för att höja resultat och förbättra kvalitet. Elevstödsorganisationen effektiviseras genom kompetensutveckling inom specialpedagogik med särskilt fokus på NPF samt utveckling av övergångar mellan olika stadier. Dialog och samverkan sker med fristående aktörer där lagen så tillåter.



Företagarvänlig kommun: Vuxenutbildningen vidareutvecklas i samverkan med arbetsmarknaden där kursutbudet kontinuerligt anpassas efter behov. Praktikplatser för elever i lokala företag tillhandahålls för att skapa möten mellan elever och arbetsgivare för att stärka elevernas studiemotivation och framtida anställningsbarhet samt matchning mot företagets behov. Samverkansytor vidareutvecklas med näringslivet.



Uppdrag

Enligt reglementet har utbildningsnämnden i uppdrag att ansvara för samtliga verksamheter inom det offentliga skolväsendet. Detta omfattar förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem. Nämnden ansvarar även för gymnasieskola, anpassad gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning inklusive svenska för invandrare (SFI).

Utöver dessa kärnverksamheter ansvarar nämnden för annan pedagogisk verksamhet, musikskola och fritidsgårdsverksamhet. Nämnden har också ett myndighetsansvar genom att vara godkännande myndighet samt tillsynsmyndighet för fristående förskolor som kommunen godkänner. Därtill ansvarar nämnden för hälso- och sjukvård inom elevhälsan i enlighet med gällande lagar och författningar.

Utbildningsnämnden ansvarar för de uppgifter inom det offentliga skolväsendet som enligt skollagen samt relevanta förordningar åligger kommunen.

Utbildningsnämnden ska säkerställa att kommunens barn och elever får en utbildning av hög kvalitet i en trygg miljö som präglas av kvalitet, ordning och kunskapsfokus.

Huvuduppdraget för perioden är att höja elevernas måluppfyllelse samtidigt som verksamheten anpassas utifrån minskande elevantal genom strukturställning och resurställning. Detta ska ske genom systematiskt kvalitetsarbete, tidiga insatser, implementering av nya trygghetskrav samt effektivisering av organisation och resurser.



Ekonomisk resurs

Verksamhet / ansvar	Intäkt	Kostnad	Summa
Nämndverksamhet	0	463	463
Musikskola	-30	680	650
Förskola	-6 440	39 796	33 356
Grundskola inkl. fritidshem och förskoleklass	-14 285	126 187	111 902
Anpassad grundskola	-75	8 073	7 998
Gymnasieskola	-285	34 259	33 974
Anpassad gymnasieskola	-75	4 816	4 741
Vuxenutbildning	-920	5 385	4 465
Fritidsgård	0	0	0
Förvaltningsledning	0	5 091	5 091
Summa	-22 110	224 750	202 640

Utbildningsnämndens budget för 2026 ökar med 4 277 tkr jämfört med föregående år vilket främst beror på pris- och lönejusteringar och uppgår nu till 202 640 tkr. Omfattande omställnings och anpassningsåtgärder har genomförts 2025 och fler planeras under kommande period.

Verksamheten står inför betydande ekonomiska utmaningar: anpassning till minskande elevantal, eftersatt underhåll av lokaler som genererar höga driftkostnader, resurskrävande små enheter, behov av trygghets höjande åtgärder samt ökade behov av stöd till elever med språkliga svårigheter och psykisk ohälsa. För att säkerställa långsiktig ekonomisk hållbarhet krävs strukturella förändringar i organisationen samt minskad personalkostnad genom omställning av verksamheten och effektivare resursanvändning.

Nämndverksamhet

Enligt beslut om sammanträdestider för året kommer sammanträden genomföras. Det kan även fattas beslut om extra sammanträden. Kostnaderna varierar beroende på arvodering av ledamot och storleken på förlorad arbetsförtjänst. Mötena kommer att vara halvdagar medan enskilda möten kan vara heldagar vid behov.

Nämndverksamhetens budget för 2026 bibehålls på liknande nivå som föregående år.

Musikskola

Förutsättningar för musikskola bereds under året. Musikskolan är en frivillig verksamhet för kommunen att organisera. Budgeten är 650 tkr för 2026.

Förskola

Förskolans uppdrag är tydligt beskrivet i skollag och läroplan. Skollagen sammanfattar det på följande sätt: Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Befolkningsprognosen visar på ett minskat antal födda barn framåt. Den prognos som Statisticon tagit fram visar på en prognos på ca 51 födda barn per år fram till 2032. Antalet har tidigare uppgått till ca 65-70 per år (dvs ca 28% minskning). Enligt befolkningsprognosen beräknas barn i åldersgruppen 1-5 år minska under 2026 vilket gör att fortsatt anpassning och organisering måste ses över.

Inför 2026 är kapaciteten följande:



- Håvestens förskola 3 avdelningar
- Ödeborgs förskola 2 avdelningar (modul lämnad)
- Kyrkskolan 2 avdelningar
- Månvägens förskola 4 avdelningar

Utvecklingsarbete pågår inom våra förskolor. En utvecklingsgrupp inom förskola är sedan tidigare bildad och gruppen ansvarar för att arbeta med de utmaningar som förskolan står inför. Vi ser att en hög andel av våra barn har språkliga utmaningar och språket behöver stärkas generellt. Detta är något som även lyfts i dialogen med vårdnadshavarna. Den språkliga träningen måste även ske i hemmet. Logoped har anställts i verksamheten under 2025.

12 timmars öppethållande krävs på alla enheter eftersom de flesta vårdnadshavare har behov av omsorg under arbete och resor och detta innebär att barnen har långa dagar. Det är få barn som endast har rätt till 15-timmars placering.

Förskola och skola möts för gemensam dialog kring röda tråden 0-16 år, uppdrag, förväntningar och att rutiner finns för överlämning från förskola till skola så att barnen får det stöd som behövs. Vi ser en ökning av antalet barn som behöver stödinsatser för att kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Projektet Backa Barnet Dalsland pågår med fokus på tidigt samordnade insatser över huvudmannagränser.

Ekonomisk tilldelning

Förskoleverksamhetens intäkter för taxor, statsbidrag, momsbidrag och verksamhetsförsäljning uppgår till 6 440 tkr för 2026. Intäktsnivån beräknas öka med 798 tkr i budget.

Den tilldelade budgetramen för 2026 är 33 356 tkr, vilket är en minskning med 11 671 tkr. Minskningen beror på en korrigerings av budgeten med drygt 6 mkr samt genomförda och kommande åtgärder om ca 6,4 mkr.

Grundskola inklusive förskoleklass, fritidshem och anpassade grundskolan

Alla elever har skolplikt från och med 6 års ålder och förskoleklassen är en egen skolform. Det betyder alltså att alla elever börjar i förskoleklass. Elever kan få uppskjuten skolplikt, det vill säga att de börjar vid 7 års ålder i stället. Det finns även en möjlighet för en elev som är 5 år att få börja i förskoleklass.

Förskoleklassens och grundskolans uppdrag är tydligt beskrivna i skollag och läroplaner. Detta sägs i skollagen:

Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Fritidshemmet ska komplettera utbildningen i skolan och ska erbjudas till elever i förskoleklass till och med vårterminen det år de fyller 13 år.

Av skollagen framgår att elever som på grund av att de har en intellektuell funktionsnedsättning inte bedöms ha förutsättningar att uppfylla sådana betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som gäller för grundskolan och som minst ska uppfyllas, ska tas emot i anpassade grundskolan.

Anpassade grundskolan erbjuds från det att eleven fyller 7 år.

Den kommunala verksamheten består av följande enheter:



Ödeborg F-3, Valbo 4-6, Valbo 7-9, Höjden F-3, Högsäter F-6 och Anpassade grundskolan 1-9.

Ödeborgs 4-6 elever (ca 40) har överförs till Valboskolan from höstterminen 2025.

Enligt befolkningsprognosen minskar antalet elever under perioden.

Ekonomisk tilldelning

Grundskola inklusive fritids, anpassad grundskola och förskoleklass budgeterar intäkter på 14 360 tkr 2026. Intäktsnivån beräknas öka med 604 tkr i budget.

Den tilldelade budgetramen är 119 900 tkr, vilket är en ökning med 14 837 tkr. Ingående budget är korrigerad med ca 20,8 mkr och genomförda och tillkommande åtgärder uppgår till 8,9 mkr.

Åtgärder måste genomföras för att nå en budget i balans. Orsaken till att enheterna går med underskott är främst att klasserna är små i förhållande till intäkterna. Utifrån lokalernas utformning är det svårt att bedriva undervisning i B-form, det vill säga ha klasser med elever från två olika årskurser men detta kommer att krävas framöver. Undervisningen ska anpassas till elevernas behov. Att möta elever med behov och dessutom från olika årskurser ställer extra höga krav på den undervisande personalen och troligtvis samverkan mellan olika verksamheter på platsen.

Gymnasieskola och anpassade gymnasieskola

Kommunen driver inte någon egen verksamheten utan all undervisning köps från andra kommuner eller fristående huvudmän. Kostnaden per program varierar. Detta betyder att det är svårt att redan nu ge en exakt kostnad inför hösten 2025 eftersom elevernas val av program ännu inte är kända. Utöver val av program påverkar volymerna, det vill säga antalet elever, och elevernas utbildningstid. Om en elev inte är behörig utan måste börja på IM-programmet blir utbildningen längre. Likaså kan en elev börja på ett program, men byta efter ett år och därigenom få en längre utbildningstid.

Kommunen har ett ansvar för de elever som inte väljer gymnasiestudier över huvud taget. Detta benämns *det kommunala aktivitetsansvaret* (KAA) och är reglerat i skollagen. Detta uppdrag åligger inte utbildningsnämnden utan AMI.

Ny lagstiftning har trätt i kraft vilket innebär att minst tre kommuner måste samverka kring gymnasieutbildning från och med läsåret 2025/2026. Arbete pågår med detta inom Fyrbodals kommunalförbund och fortsätter under året.

Gymnasie- och anpassad gymnasieskolas intäkter för 2025 budgeteras till 360 tkr och de består i sin helhet av momsbidrag.

Ekonomisk tilldelning

Verksamheten får en ramjustering med knappt -1,1 mkr. Budgetram för verksamheterna är 38 715 tkr för 2026.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen innehåller en rad utbildningsalternativ för elever i vuxen ålder. Inom kommunen erbjuds grundläggande och gymnasial utbildning samt behörighetskompletterande kurser som behövs för vidare studier.

Även SFI erbjuds. Viss utbildning bedrivs i egen regi, men samarbete sker även med Arena utbildning som har ett stort utbud av kurser på distans. Yrkesutbildningar erbjuds i samverkan med andra kommuner.

Precis som för gymnasiet krävs i lagstiftningen att kommunen samverkar med andra kommuner kring utbildning och utbud. För vuxenutbildningen sker samverkan med övriga



Dalslandskommuner.

Ekonomisk tilldelning

Vuxenutbildningen budgeterar intäkter på 920 tkr för 2026, bestående av statsbidrag. Verksamheten får en ramjustering med ca 1,4 mkr, och beräknas kunna hålla sin budget som uppgår till 4 465 tkr för 2026.

Fritidsgård

Av reglementet framgår att utbildningsnämnden ansvarar för att bedriva fritidsgård. Detta har dock inte skett under de senaste åren. Orsaken till detta är bland annat att de ekonomiska resurserna saknas och något formellt beslut att starta upp verksamheten har inte fattats. MRP ger nu uppdraget att se över detta.

Förvaltningsledning

Under föregående period har omorganisation skett av rektorsorganisationen för att öka förutsättningarna för rektorerna att kunna genomföra sina uppdrag och den omställning som krävs. Det innebär att rektor, med ett undantag, ansvarar för högst två enheter. En av rektorerna ansvarar för tre förskole enheter. Rektorerna har dessutom olika tillika uppdrag i sina tjänster. På sikt när strukturuomvandlingen är genomförd kommer en minskning av förvaltningsledningen vara möjlig.

Förvaltningsledningen omfattar central administration, verksamhetsstyrning och gemensamma stödfunktioner för nämndens samlade verksamhet.

Under perioden finns en inriktning i att stödja omställningsarbetet inom förskola och grundskola genom förstärkt fokus på ekonomi och dialog samt genomförande av effektiviseringsåtgärder. Omställning av tjänster inom verksamheten har skett under perioden och kommer att fortsätta kommande år.

Elevhälsan har omorganiserats från en central enhet till organisering direkt i verksamheterna kopplade till tre elevhälsoteam för att stärka närhet till eleverna och förbättra måluppfyllelsen. Omställning av chefskap till rektorerna och en samordnande rektor ger en ökad mobilitet och flexibilitet för elevhälsan och leder till förbättrade möjligheter i verksamheten.

Under 2025/2026 ska nationella prov börja genomföras digitalt. Detta innebär vissa kostnader för kommunen i form av integrationer och att det måste säkerställas att enheterna har säkra uppkopplingar och adekvat IT-utrustning vilket är en tydlig fråga för den nyskapade IT enheten i Dalsland där ett särskilt objektsråd fokuserar på utbildningssektorns utveckling och behov

Verksamhetens budget förändras netto med 168 tkr och uppgår till 5 091 tkr.



Investeringsplan

Investeringsprojekt

Projekt	2026
Grundram	850
Ödeborgs förskola & skola 1-10 år	förstudie/genomförande
Högsäters skola och förskola	underhåll

Beskrivning

Investeringsplanen är kopplad till kommunens övergripande lokalförsörjningsplan och syftar till att anpassa lokalbeståndet efter demografiska förändringar, genomföra eftersatt underhåll samt skapa ändamålsenliga och trygga lärmiljöer. Varje större investering föregås av förstudie som analyserar målbild, omfattning och driftkonsekvenser. Investeringsprocessen är en central del i att förändra och förbättra driftskostnadsförutsättningarna för kommande period.

Under 2025 och 2026 påbörjas investeringsprocessen för ny förskole- och skolverksamhet 1-10 år i Ödeborg. Underhåll av Högsäters förskola och skola skall utföras. Under 2027 påbörjas Håvestens förskola samt F-6-skola och 7-9-skola på Valboområdet.