



Plats och tid: Fullriggaren, Strömsvik, 2026-05-05, 08:15:00

### *Distansdeltagande*

För att delta på distans ska den enskilda anmäla detta till ordföranden och sekreteraren. Ordförande avgör om distansdeltagande får ske. Anmälan ska senast ske 4/5 klockan 12.

- Upprop
- Val av protokollsjusterare

### **Sammanträdet inleds med följande föredragningar:**

Nadja Kartushina, *ekonom, kl. 8:15*

- Ekonomisk uppföljning per mars
- Statistik elever/barn

Carina Hall, *utbildningschef, kl. 8:30*

- Information från verksamhetsområde
- Placering av barn särskilda skäl
- Tilläggsbelopp
- Strandstädning
- Läromedelsinköp

- Övriga frågor

Nr	Dnr	Ärende	Föredragande och ca tid
1	Nämnd.2026.1	Information	
2	KS-UKF.2026.2	Ekonomisk uppföljning 2026	

Stefan Kemle (-)  
Ordförande

Moa Jonsson  
Sekreterare



(1)

Nämnd.2026.1

## Information

### Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts beslut

### Ärendebeskrivning

-----

### Beslutet skickas till

Akten

---

Justerare

.....

.....



(2)

KS-UKF.2026.2

## **Ekonomisk uppföljning 2026**

### **Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts beslut**

#### **Ärendebeskrivning**

-----

#### **Beslutet skickas till**

Akten

---

Justerare

.....

.....



Tjänsteställe/Handläggare

Utbildning, kultur och fritid

Josefin Wigren

Handläggare

Tel: 0123-191 69

E-post: josefin.wigren@valdemarsvik.se

Mottagare

Kommunstyrelsens barn- och  
utbildningsutskott

## **Ekonomisk uppföljning Utbildning, Kultur och Fritid mars 2026.**

### **Förslag till beslut i kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott.**

Uppföljningen per mars 2026 godkänns.

### **Ärendebeskrivning**

I bilagan redovisas den ekonomiska uppföljningen för verksamheterna inom Utbildning, Kultur och Fritid avseende mars månad. Den samlade prognosen indikerar i nuläget ett budgetunderskott om cirka 0,1 mnkr jämfört med februari månads beräknade prognos på ett underskott av 1,8 mnkr. Det bör dock beaktas att detta är ett tidigt skede på året, vilket medför en viss osäkerhet i prognosarbetet och begränsade möjligheter till exakta bedömningar.

### **Bilaga**

UKF utskottsuppföljning per mars 2026.

### **Beslutet skickas till**

Akten

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Kristina Lohman  
Kommundirektör

Carina Hall  
Utbildningschef

## Utskottsuppföljning

Utbildning, Kultur och Fritid  
Månadsuppföljning per mars 2026.

### Inledande text

Verksamheten inom UKF prognostiserar ett underskott ca 0,1 mnkr efter de tre månaderna.

Budget UKF 2026										
Verksamhet	Budget KF 2025 Totalt	Utfall 2025	Budget KF 2026			Statsbidrag		Budget 2026 Totalt	Prognos 2026	Avvikelse budget/prognos
			Kostnader	Intäkter (projekt, moms, IKE, övriga bidrag)	Netto	Intäkter	Kostnader			
Förskola	42,4	40,2	45,9	5,5	40,4	1,4	1,4	40,4	40,4	0,0
Grundskola	97,2	97,6	104,1	6,0	98,1	8,6	8,6	98,1	98,7	-0,6
Gymnasieskola	37,0	36,7	38,1	0,6	37,5	0,0	0,0	37,5	39,0	-1,5
Vuxenutbildning	0,4	1,9	1,5	0,0	1,5	0,7	0,7	1,5	1,5	0,0
Integration	0,0	-0,8	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	2,0
Fritid	0,9	0,9	1,9	0,8	1,1	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0
Kulturverksamhet/Bibliotek	7,0	7,0	7,1	0,0	7,1	0,3	0,3	7,1	7,1	0,0
Ledning och administration	3,7	3,7	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0
<b>Totalt</b>	<b>188,6</b>	<b>187,1</b>	<b>206,1</b>	<b>16,4</b>	<b>189,7</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>189,7</b>	<b>189,8</b>	<b>-0,1</b>

### Kommentarer till avvikelser

#### Allmänt

Det pågår fortfarande ett arbete kring fördelningen av statsbidragen som kan påverka prognosen. Det finns även en viss osäkerhet kring intäkterna för Integration. Det som också kan påverka resultatet är att det inte finns budget för oförutsedda avgifter. Den samlade prognosen indikerar i nuläget ett budgetunderskott om cirka 0,1 mnkr. Det bör dock beaktas att detta är ett tidigt skede på året, vilket medför en viss osäkerhet i prognosarbetet och begränsade möjligheter till exakta bedömningar.



**Grundskola.** Inom grundskolan finns en betydande andel elever som är i behov av särskilt stöd och i vissa fall mer omfattande insatser. Dessa behov medför ökade kostnader. Samtidigt har behovet av placering i anpassad grundskola ökat. Elevunderlaget varierar också mellan olika skolor och klasser, vilket påverkar både organisationen och de ekonomiska förutsättningarna.

**Gymnasieskola.** Kostnaderna varierar mellan olika program, och i vissa kommuner har en ökning kunnat noteras. Mot bakgrund av utfallet bedöms budgetläget därför som något osäkert. Samtidigt bidrar ett ökat antal elever i anpassad gymnasieskola till högre kostnader.

**Vuxenutbildningen:** Stor osäkerhet på grund av att det är svårt att beräkna antal elever under året därav blir det även osäkert med statsbidragen.

#### Åtgärder för en budget i balans inom grundskolan:

Åtgärd	Anpassning
Minskning av personal från och med augusti månad till december.	270 tkr från augusti-december.
Justering av studiehandledning från och med augusti månad till december.	320 tkr från augusti-december.
Minskning av vikariekostnader	180 tkr från augusti-december