



Plats och tid: Fullriggaren, Strömsvik, 2026-10-06, 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 måndag 5/10 klockan 12.

- Upprop
- Val av protokollsjusterare

Sammanträdet inleds med följande föredragningar:

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

- Ekonomisk uppföljning

Michaela Ericsson Bandefjord, *tf utbildningschef*, kl. 8:30

- Delårsrapport stratsys
- Statistik elever/barn
- Framtidsstro Valdemarsvik

- 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



NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts beslut

Ärendebeskrivning

Beslutet skickas till

Beslutsmottagare

Akten

Justerare

.....

.....



NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts beslut

Ärendebeskrivning

Beslutet skickas till

Beslutsmottagare

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 augusti 2026.

Förslag till beslut

Uppföljningen per augusti 2026 godkänns.

Ärendebeskrivning

I bilagan redovisas den ekonomiska uppföljningen för verksamheterna inom Utbildning, Kultur och Fritid avseende augusti månad. Den samlade prognosen indikerar i nuläget ett budgetunderskott på -1 mnkr. Den huvudsakliga orsaken är förändringen på utbildningschefstjänsten.

Bilaga

UKF utskottsuppföljning per augusti 2026

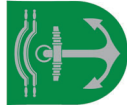
Beslutet skickas till

Akten

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Kristina Lohman
Kommundirektör

Michaela Ericsson Bandefjord
T.f. Utbildningschef



Utskottsuppföljning

Utbildning, Kultur och Fritid
Månadsuppföljning per augusti 2026.

Inledande text

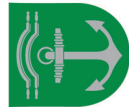
Verksamheten inom UKF prognostiserar ett underskott ca 1 mnkr efter de åtta månaderna.

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	41,6	41,6	0,0
Grundskola	97,2	97,6	104,1	6,0	98,1	8,6	8,6	100,2	100,8	-0,6
Gymnasieskola	37,0	36,7	38,1	0,6	37,5	0,0	0,0	37,5	38,3	-0,8
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	-1,0	1,0
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	7,2	7,2	0,0
Ledning och administration	3,7	3,7	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	4,1	4,8	-0,7
Totalt	188,6	187,1	206,1	16,4	189,7	11,0	11,0	193,3	194,3	-1,0

Kommentarer till avvikelser

Allmänt

Resultatet visar en avvikelse mot budget och helårsprognosen bedöms i nuläget överstiga budget. Den huvudsakliga orsaken är förändringen på utbildningschefsjärnen. Då tidigare utbildningschef har avslutat sin anställning kvarstår lönekostnader under uppsägningsstiden, samtidigt som verksamheten under perioden bemannas med tillförordnad utbildningschef.



Budgetavvikelsen är därmed i huvudsak hänförlig till tillfälligt ökade personalkostnader kopplade till förändringen av utbildningschefstjänsten. Utvecklingen behöver följas löpande under hösten, framför allt utifrån tidpunkten för tillsättning av ny utbildningschef och de kostnader som följer av övergången.

I övrigt pågår ett fortsatt arbete med verksamhetsanpassningar och kostnadskontroll inom utbildningsverksamheten. Det finns även en viss osäkerhet kring intäkterna för Integration. Prognosen är därför förknippad med viss osäkerhet, men bedömningen är att verksamheten sammantaget kommer att redovisa ett underskott i förhållande till budget vid årets slut.

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