



Nämndens kommentarer på ramar

Utbildningsnämnden

Innehållsförteckning

1	Kommentarer på ramar.....	3
----------	----------------------------------	----------

1 Kommentarer på ramar

Vad gör nämnden för att klara sig inom ram 2026

Inledning

Budgetprocessen 2026 utgår från att Kommunfullmäktige ska besluta om Kommunplan vid sammanträdet i oktober, en månad tidigare än föregående år. Det ställer krav på en tydlig och effektiv process. Nämnderna skall senast 30 maj klarmarkera och lämna kommentarer på ramar för 2026. Nämnderna förväntas bedriva sin verksamhet inom given budget. Utifrån de ekonomiska förutsättningar som gäller innehåller de preliminära ramarna krav på kostnadsreduceringar. Den politiska majoritetens ambition är att nämnderna ska fokusera på strukturförändringar, förändrat utförande och förändringar som inte påverkar kunder och brukare.

Nämnderna ska lämna kommentarer på redan beslutade ramar för 2026-2028 enligt beslutad Kommunplan 2025 (dnr 24KS42).

På grund av det ansträngda ekonomiska läget i Gävle kommun, förutsätter Kommunplanen 2025 att nämnder anpassar sin verksamhet till de ramar som tilldelats från 2025 fram till 2028 enligt kommunplan med årsbudget 2025 och utblick 2026-2028.

Ekonomiska förutsättningar för 2026 - 2028

Kommunstyrelsen har tagit fram ett underlag för ramar till nämnderna för åren 2025 till och med 2028. I kalkylen förutsattes att det prognostiserade underskottet för 2024 är helt återställt.

Samtliga nämnder har en generell nedjustering av ramarna motsvarande 1% årligen. Ramarna bygger på kostnadsuppräknings, volymförändringar (inom skola och omsorg), förändrade skatter och bidrag, bestående tillskott och reduceringar av ramar för 2024 samt ett antal politiska prioriteringar.

Kostnadsuppräknings

Inflation, löner (inkl central reserv):

- Inflationsuppräknings för 2026 är 1,9 procent (enligt SKR), vilket även inkluderar hyror.
- Lönekomensation för 2025 är beräknad till 3,0 procent.
- Arbetsgivaravgifterna för 2026 sjunker ytterligare 1,6 procent
- Internräntan för primärkommunen beräknas till 2,5 procent.

Ramarnas påverkan på nämndens verksamhet:

Nämnden står inför stora utmaningar de kommande åren på grund av en minskning av antalet barn och elever enligt befolkningsprognoserna. Fram till 2028 förväntas de största minskningarna ske inom förskolan. Under perioden 2017-2030 förväntas en minskning med 1200 barn inom förskolan. Detta innebär att förskolan behöver anpassa sin verksamhet till det minskade antalet barn för att kunna upprätthålla verksamheten på samma nivå som tidigare.

Utbildning Gävle har tillsammans med GFAB genomfört ett dimensioneringsarbete för att anpassa behovet av lokaler på kort och lång sikt. Planen har varit att i möjligaste mån lämna externa lokaler och tidigare tillfälliga lösningar (paviljonger), samtidigt som redan planerade ombyggnationer skjuts framåt i tiden.

Volymförändringarna kommer snart att påverka grundskolan. Redan idag finns det en överkapacitet inom förskoleklass till årskurs 6. För högstadiet är det under en kort period trångt i alla skolor i Gävle, men minskningen av elever kommer därefter att märkas även där. För att möta elev minskningen behövs en strukturerad översyn av lokaler och organisation inom grundskolan. En beredning har tillsatts i nämnden. Där uppdraget är att anpassa grundskolans organisation för 1000 färre elever.

Antalet elever i gymnasieåldern är stabilt över tid, och utbyggnationen av Vasaskolan kommer att hantera behovet av platser inom överskådlig tid. Däremot så pågår även inom gymnasiet ett

dimensioneringsarbete mellan kommunala och fristående huvudmän tillsammans med branschen och region Gävleborg.

Inom sektorn pågår också ett kontinuerligt arbete med att se över effektiviteten i olika processer och behovet av central och lokal administration. En viktig utgångspunkt i detta arbete är att effekterna inte bör leda till ökad administration för skolledare och lärare. Lokaleffektivitet ska alltid eftersträvas och är av än större betydelse när antalet barn och elever i verksamheterna minskar.

Effektiviseringar i verksamheterna behöver göras, och eftersom personalkostnaderna är den största posten, behöver organisationerna ses över. Detta innebär främst att se över visstidsanställningar och vikariekostnader, men även andra personalkategorier utöver lärare. Omfattningen av dessa anpassningar kommer att medföra konsekvenser för verksamheten.

En osäkerhetsfaktor är inriktningen och utvecklingen av samt storleken på statsbidragen. Inom utbildningsnämndens område har statsbidragen stor påverkan, cirka 160 miljoner kronor årligen.