Plats och tid	Plats: Sessionssalen Mån. 2 november 2026 kl. 13.00
Ajournering	14.15-14.30
Beslutande	Ordinarie ledamöter Markus Jonsson, ordförande M Linda Berglund, 2:e vice ordförande S Barbro Classon S Bengt Sundling M Ann-Marie Långström, tjänstgörande ersättare C
Övriga närvarande	Henry Karlsson, ersättare § 31-34, deltog ej vid beslut Maria Egelby, ekonomichef § 31-32 Pia Bolin, skolchef § 31-34, 37 Åsa Dahlberg, personalföreträdare, § 31-34, 37 Monica Jonsson, trygghetsstrateg , § 34 Sara Forsberg, biträdande rektor grundskola, § 34 Johanna Olofsson, nämndsekreterare, § 31-37
Utses att justera	Linda Berglund S
Plats och tid för justering	Onsdag 4 november kl. 13.00, digitalt
Sammanträdet slutar	16.20
Underskrifter	.....Paragrafer § 31–37 Johanna Olofsson, sekreterare ..... Markus Jonsson, ordförande ..... Linda Berglund, justerare …….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag www.bjurholm.se

Anslås	2026-11-05
Anslaget upphör	2026-11-27

Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

Ekonomisk uppföljning september 2026 3
Kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2027 4
Återrapport gällande högre nyckeltal i grundskolan 5
Information 8
Redovisning av delegeringsbeslut 9
Redovisning av meddelanden 10
Redovisning av synpunktsärenden 11

§ 31 Dnr KUN26-126 042

Ekonomisk uppföljning september 2026

Kultur- och utbildningsnämndens beslut
Kultur- och utbildningsnämnden har mottagit den ekonomiska informationen som visar att nämnden har en prognos om underskott för året. Kultur- och utbildningsnämnden fortsätter arbeta med handlingsplan för ekonomi i balans och uppföljning redovisas på kommande nämndssammanträden.

Sammanfattning av ärendet
Budgetföljsamhet är en central fråga för det politiska ansvaret i en kommun. Den beslutade budgeten är ett uttryck för de politiska prioriteringar som gjorts, och att verksamheten håller sig inom dessa ramar är avgörande för att värna förtroendet för den kommunala styrningen. På kort sikt handlar budgetföljsamhet om ordning och reda i ekonomin. När budgeten följs skapas stabila förutsättningar för kommunens verksamheter, vilket minskar risken för snabba och oplanerade åtgärder som kan slå mot kvaliteten i den kommunala servicen. Det säkerställer också att skattemedel används på ett sätt som överensstämmer med de politiska beslut som fattats. På lång sikt är budgetföljsamhet en förutsättning för ett hållbart kommunalt ansvarstagande. God ekonomisk disciplin stärker kommunens finansiella ställning och ger handlingsutrymme för framtida prioriteringar och investeringar. Det bidrar till att undvika att kostnader skjuts över på kommande generationer och minskar behovet av kraftiga besparingar eller skattehöjningar i framtiden.

Risk- och konsekvensanalyser
Om kommunens verksamheter inte håller sin budget finns en risk för underskott som begränsar det politiska handlingsutrymmet, leder till akuta besparingar och på sikt kan försämra kvaliteten i välfärden. Det kan även innebära att kostnader skjuts över på framtiden, vilket ökar risken för skattehöjningar eller minskad service för kommande generationer.

Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2026-10-16
September 2026 Kultur- och utbildningsnämnden

Beslutet ska skickas till
Ekonomichef
Skolchef
Kommunstyrelsen
Diariet

§ 32 Dnr KUN26-121 041

Kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2027

Kultur- och utbildningsnämndens beslut
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att anta verksamhetsplanen för 2027.

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsplanen visar hur kultur- och utbildningsnämnden bidrar till att uppfylla de målområden som kommunfullmäktige beslutat om och de uppdrag som nämnden har. I verksamhetsplanen framgår de indikatorer och internkontrollplan som nämnden beslutat om samt ramar för internbudget.

Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2026-10-12
Kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2027

Beslutet ska skickas till
Skolchef
Ekonomichef
Webb
Diariet

§ 33 Dnr KUN25-34 041

Återrapport gällande högre nyckeltal i grundskolan

Kultur- och utbildningsnämndens beslut
Kultur- och utbildningsnämnden har mottagit återrapporteringen.

Uppdrag
Nämnden har vid tidigare sammanträde uppdragit åt skolchef att utreda möjligheten till att närma sig ett högre nyckeltal som motsvarar länsgenomsnittet (ca 10,4 elever/lärare). Det ska noteras att nyckeltalet avser elever per lärare enligt officiell statistik och inte elever per anställd eller elever per personal totalt. När statistiken räknas fram avses lärare eller speciallärare som utövar elevnära undervisning, inte elevassistenter, lärarassistenter, administrativ personal eller specialpedagoger.

Nuläge och utveckling
För grundskolan (verksamhet 4401) visar budgetunderlagen följande: Nyckeltalet förbättras därmed från 9,79 till 10,04 elever per lärare mellan 2026 och 2027. Förändringen sker huvudsakligen genom ett ökat elevantal samtidigt som lärarresursen endast ökar marginellt.

Jämförelse med målnivån
Det riktmärke som nämnden angett är cirka 10,4 elever per lärare, genomsnittet i länet vid den senaste statistikens framtagande. Med nuvarande budgetförslag för 2027 uppgår nyckeltalet till 10,04 elever per lärare. Skillnaden är således:
10,40 − 10,04 = **0,36 elever per lärare**

För att nå exakt 10,4 elever per lärare med 251 elever skulle lärarresursen behöva uppgå till cirka:
251 / 10,4 = **24,1 lärarårsarbetskrafter**

Den budgeterade lärarresursen för 2027 är 25,01 årsarbetskrafter. Det innebär att cirka **0,9 lärarårsarbetskrafter** skulle behöva tas bort för att nå målnivån enbart genom personalminskning.
Den planerade organisationen för 2027 innebär att kommunen redan har närmat sig den nivå som nämnden efterfrågar.

Samtidigt innehåller budgeten för 2027 vissa utökningar av lärarorganisationen, bland annat en ny lärartjänst från höstterminen 2027 till följd av förändrad klassorganisation då ökande elevgrupper på lågstadiet kräver två parallelliga klasser i ytterligare en årskurs.

§ 33 forts. Dnr KUN25-34 041

Ytterligare höjning av nyckeltalet till 10,4 skulle därför behöva ske genom:

- minskning av lärartäthet
- omorganisation av undervisningsgrupper t.ex. minskade antal lektioner i mindre grupper/halvklasser
- förändrad klassindelning med en acceptans för klasser över 32 elever
- eller ett högre elevantal än prognostiserat.

Åtgärderna måste också vägas mot verksamhetens förutsättningar, krav på undervisningens kvalitet, stödinsatser och arbetsmiljö för elever och personal.

Jämförelse med Västerbottens andra kommuner
Enligt jämförelseunderlaget uppgick genomsnittet i Västerbottens län till 10,37 elever per lärare. För de kommuner som redovisas i underlaget varierar nyckeltalet från cirka 7,6 till 14,1 elever per lärare (se bilaga). Bjurholms kommun ligger idag något under länsgenomsnittet men betydligt närmare genomsnittet än flera jämförbara inlandskommuner.

Med budgeterad organisation för 2027 beräknas nyckeltalet uppgå till 10,04 elever per lärare under våren, vilket innebär att skillnaden mot länssnittet 10,37 endast är cirka 0,33 elever per lärare.
Med det vi vet idag om antal elever inför höstterminen 2027 ser elevantalet i åk 1-9 att bli 266 elever. Om verksamheten kan behålla den bemanning som planeras så kommer målet att nås under ht 2027 då nyckeltalet kommer att ligga på 10,6 elever per lärare preliminärt.

Med föreslagen organisation för 2027 bedöms därför Bjurholm i huvudsak ha uppnått nämndens ambition att närma sig samma nivå som övriga kommuner i länet i samband med höstterminen 2027.

Förslag till slutsats för nämnden
Utifrån budgeterad organisation och elevprognos för 2027 beräknas nyckeltalet elever per lärare uppgå till 10,04 på vårterminen och 10,64 på höstterminen jämfört med 9,79 år 2026 och 9,4 för år 2025. Verksamheten har därmed närmat sig den av nämnden efterfrågade nivån om cirka 10,4 elever per lärare. För att fullt ut nå nivån 10,4 skulle lärarorganisationen på Castorskolan behöva minskas med cirka 0,9 årsarbetskrafter under vårterminen alternativt 0,45 ÅA på halvår om inte elevantalet ökar ytterligare. Skolchefens bedömning är att verksamheten med föreslagen organisation ligger nära målnivån

§ 33 forts. Dnr KUN25-34 041

och att eventuella ytterligare förändringar behöver föregås av en analys av konsekvenserna.

Data om nyckeltal 2026-09-01

Jämför med länet			
Kommun	**Elever per lärare**		
	2025	***2026***	***2027***
Vännäs	14,1		
Nordmaling	12,5		
Umeå	12,2		
Robertsfors	11,1		
Lycksele	11,1		
Skellefteå	10,1		
Åsele	10		
Sorsele	10		
Vindeln	9,9		
Storuman	9,7		
Bjurholm	9,4	9,8	10
Dorotea	9,4		
Norsjö	9,2		
Malå	9,2		
Vilhelmina	7,6		
Snitt länet	***10,37***		

Tabell 1: Tabellen beskriver antal elever per lärare (på heltid) i olika kommuner i Västerbotten. Källa: för data från år 2025 -Kolada, för data för 2026 och 2027 - interna system i Bjurholms kommun.

Personalbudget 4401	**2026**	**2027**	*Om samma bemanning behålls 2028*
Alla i budget på 4401 (ÅA)	27,78	28,04	*28,04*
Ej lärare (ÅA)	3,16	3,03	*3,03*
Lärare (ÅA)	24,62	25,01	*25,01*
Antal elever	241	251	*266*
Nyckeltal elever/lärare	9,79	10,04	*10,64*

Tabell 2: Tabellen beskriver antal elever per lärare (på heltid) i Bjurholms kommun. Källa: interna system i Bjurholms kommun

Beslutet ska skickas till
Diariet

§ 34

Information

Vid varje sammanträde avsätts tid för information om aktuella händelser samt genomgång av gällande lagar inom nämndens verksamhetsområde.

- Information från skolchef enligt kultur- och utbildningsnämndens årshjul:
    - barn- och elevgruppernas storlek
    - inkomna anmälningar om kränkande behandling
    - presentation av *Dokumentation av arbete med aktiva åtgärder mot diskriminering samt plan mot kränkande behandling* för innevarande läsår, sammanfattning på årsbasis samt analys, nämnden har fått ta del av rapporten i sin helhet.
- Information om nämndens övergripande rapport för systematiskt kvalitétsarbete inom skolverksamheterna. Skolchef redogör för huvuddragen i rapporten. Nämnden har fått ta del av rapporten.

- Monica Jonsson, trygghetsstrateg, presenterar arbetet med projektet Brobryggarna, som pågått sedan 2025. Ett samverkansprojekt mellan äldreomsorgen och förskolan, samt på senare tid även Castorköket, alla verksamheter inom Diamanten. Aktiviteter har pågått under projektets tid mellan verksamheterna, tex målning, bullbakning, midsommarfirande gamla och unga tillsammans i och utanför Diamantens lokaler. En representant från förskolan, har varit projektledare från projektets start, fram till årsskiftet 2026/2027. Projektet förlängs till och med sommaren 2027. Efter årsskiftet 2026/2027 kommer en representant från äldreomsorgen ta över projektledningen fram till sommaren. Efter detta kommer projektet vara slut med förhoppning om att man har ett inarbetat arbetssätt och årshjul som ska fortsätta fungera utanför projektet.

- Skolchef ger information om Ung Företagsverksamhet. Avtalet med Ung Företagsverksamhet kommer inte att förlängas efter 2026-12-31.
- Skolchef informerar om kommande reformer inom skolan och vilka ekonomiska konsekvenser det kan ge.

§ 35

Redovisning av delegeringsbeslut

Kultur- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänsteman enligt en av kultur- och utbildningsnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att kultur- och utbildningsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla denna delegering.

1. **Kultur-och utbildningsnämndens arbetsutskott**
   Beslut daterat 2026-09-10 § 10. Beslut om skolskjuts som avviker från kommunens fastställda riktlinjer, KUN26-236 623.
   Beslut daterat 2026-09-10 § 11. Beslut om skolskjuts som avviker från kommunens fastställda riktlinjer, KUN26-258 623.
   Beslut daterat 2026-09-10 § 12. Beslut om skolskjuts som avviker från kommunens fastställda riktlinjer, KUN26-261 623.
   Beslut daterat 2026-10-13 §13. Överklagande av beslut om inackorderingstillägg. KUN26-250 623
   Beslut daterat 2026-10-13 §14. Överklagande av beslut om inackorderingstillägg. KUN26-251 623.

2. **Förvaltningschef**
   Beslut daterat 2026-09-19. Delegationsbeslut om fjärrundervisning i modersmål under läsåret 26/27. KUN26-336 611.

3. **Rektor vuxenutbildning**
   Beslut daterat 2026-08-26. Beslut om mottagande i SFI. KUN26-283 616.
   Beslut daterat 2026-09-14. Beslut om mottagande i SFI. KUN26-294 616.
   Beslut om mottagande i kommunal vuxenutbildning. Beslut daterade 2026-09-04 till och med 2026-10-20.
   KUN26-281, -282, -284, -287, -288, -292, -293, -297, -298, -301, -304, -305, -316, -326, -333, -334.

4. **Studie- och yrkesvägledare**
   Beslut daterat 2026-09-08. Beslut om inackorderingstillägg., KUN26-250 623.
   Beslut daterat 2026-09-08. Beslut om inackorderingstillägg, KUN26-251 623.

§ 36

Redovisning av meddelanden

Inga meddelanden att redovisa

§ 37

Redovisning av synpunktsärenden

Tre inkomna synpunktsärenden redovisas för nämnden.