



Verksamhetsplan BUN 2026



Innehållsförteckning

1 Verksamhetsplan 2026	2
1.1 Inledning.....	2
1.2 Uppdrag.....	2
1.3 Verksamhet	2
1.4 Vision och mål för verksamheten.....	3
1.5 Barn- och utbildningsnämndens mål inom området Valfungerande vardag för alla.....	5
1.5.1 Mål: Alla barn och elever får en likvärdig utbildning och undervisning av hög kvalitet som förbereder för fortsatt utbildning	6
1.5.2 Mål: Omhänderta Luleå kommuns kompetensförsörjningsstrategi och identifiera var insatserna behöver förstärkas.....	8
1.6 Barn- och utbildningsnämndens mål inom området Trygg i Luleå	9
1.6.1 Mål: Alla barn och elever har en skolmiljö där utbildningen präglas av trygghet och undervisningen av studiero.....	9
1.7 Barn- och utbildningsnämndens mål inom området Klimatsmart och naturpositiv	10
1.7.1 Mål: Barn och elever i Luleå kommun äter klimatsmart skolmat	10
1.8 Området Blomstrande näringsliv	11
1.9 Området Mer Luleå för fler luleåbor.....	11
1.10 Ekonomi.....	12
1.10.1 Driftsbudget	12
1.10.2 Investeringsbudget.....	19
1.11 Uppföljning av mål	20

1 Verksamhetsplan 2026

1.1 Inledning

Verksamhetsplanens syfte är att beskriva uppdraget, mål under perioden samt på vilka sätt uppföljningen ska ske. Den innefattar även drifts- och investeringsbudget.

Verksamhetsplanen fastställs och följs sedan upp tre gånger under ett år i form av hel- och delårsuppföljningar.

1.2 Uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden är kommunens huvudman enligt skollagen (2010:800) för förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem samt annan pedagogisk verksamhet. Nämnden ansvarar även för kulturskolan. Nämnden är också tillsynsansvarig för de fristående förskolor och pedagogisk omsorg som av nämnden beviljats tillstånd att bedriva verksamhet i Luleå kommun. Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare (Skollagen 2010 1 kap, 4§). Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. (Skollagen 1 kap, 5§). Med hjärtat hos varje barn utvecklar vi tron på framtiden.

1.3 Verksamhet

Verksamheten är organiserad i en gemensam förvaltning tillsammans med arbetsmarknads- och gymnasienämndens verksamheter. I förvaltningen tillgodoses utbildningsbehovet i alla utbildningssteg från förskola till kommunal vuxenutbildning. Förvaltningen hanterar också arbetsmarknads- och integrationsfrågor. Inom förvaltningen finns även gemensamma stödresurser som it och administration, HR och

ekonomi, kansli samt resurscentrum med central elevhälsa, modersmål, måltider samt kulturskola.

1.4 Vision och mål för verksamheten

Vision Luleå 2040 som antogs politiskt 2008 handlar om att skapa ett attraktivt Luleå som är hållbart över tid.

"Luleå 2040. Vi lever ett rikt och utvecklande liv i en viljestark och växande region. Vid Bottenvikens kust finns plats för både och; närhet och utrymme, stad och land, bredd och spets, vita vidder och ljusa sommarnätter, naturens värden och dess möjligheter. Med ett naturligt nytänkande och ett friskt flöde av intryck, kunskap och utbyten skapar vi en hållbar förnyelse. Det gör oss till en av de viktigaste svenska kustregionerna och en förebild nationellt och internationellt."



Bilden visar Luleå kommuns vision 2040 där ambitionen är att: Tillsammans skapar vi ett hållbart, attraktivt Luleå med Sveriges bästa service. Och plats för minst 100 000 Luleåbor.

Kommunfullmäktige har beslutat om prioriterade områden visar hur kommunen valt att gruppera insatser som vi tillsammans utför för att uppnå den politiska viljeinriktningen, kommunala och globala hållbarhetsmål samt utveckla verksamheten.

I *Mål och budget*¹ 2026 med plan för 2027-2028 beskrivs också hur den politiska majoriteten även prioriterar en stark demokrati och en levande landsbygd.

Alla verksamheter ska inför 2026, med utgångspunkt i sina grunduppdrag, besluta om målsättningar som bidrar till kommunfullmäktiges fem prioriterade områden:

- Valfungerande vardag för alla
- Trygg i Luleå
- Klimatsmart och naturpositiv
- Mer Luleå för fler luleåbor
- Blomstrande näringsliv

Barn- och utbildningsnämnden har definierat mål inom tre av de fem prioriterade områdena: Valfungerande vardag för alla, Trygg i Luleå, Klimatsmart och naturpositiv.

Barn – och utbildningsnämnden står inför flera utmaningar där demografi är en av dem. Demografiutvecklingen innebär ett minskande antal barn och elever i förskolans och grundskolans verksamheter. Nämnden ser även vikten av att hålla hög och god kvalitet i verksamheterna där bemanning med behörig och kompetent personal är särskilt viktiga faktorer.

Enligt skollagen kap 4, 3 § ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera och följa upp utbildningen, analysera orsakerna till uppföljningens resultat och utifrån analysen genomföra insatser i syfte att utveckla utbildningen. Detta gäller även på förskole- och skolenhetsnivå, skollagen kap 4, 4 §. Inriktningen ska vara att de nationella mål som finns för utbildningen uppfylls, med likvärdighet, undervisningens kvalitet samt förutsättningar i fokus.²

Det systematiska kvalitetsarbetet har stöd i Skolverkets³ nationella kvalitetssystem (NKS) som syftar till att stärka, stödja och underlätta hela styrkedjans arbete för systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete för barn och elever, genom mål, delmål och indikatorer. Delmål och dess indikatorer, den summativa delen, kan bidra till att

¹ [Mål och budget 2026 med plan 2027-2028 Luleå kommun](#)

² [Skollagen](#)

³ [Systematiskt kvalitetsarbete Skolverket](#)

synliggöra resultat. Framgångsfaktorerna, en formativ del av NKS, kompletterar samt kan bidra till framgångsrik skolutveckling. De sammanfattar faktorer, förutsättningar och processer som har stor påverkan på kvalitet och likvärdighet i skolväsendet och bygger på forskning samt annan systematiskt insamlad kunskap. Framgångsfaktorerna vänder sig i första hand till huvudmannanivån, såsom politiker och skolchefer, men berör även exempelvis rektorer, undervisande pedagoger och lärare samt yrkesgrupper som arbetar med undervisningsnära uppgifter.

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplanering och de lokala målen är därigenom nära sammankopplade med det systematiska kvalitetsarbetet. Verksamhetsplanen med nämndens mål följs upp vid tre tillfällen under året. Det systematiska kvalitetsarbetet sammanställs årligen och fastställs av nämnden för varje skolform och kompletterar uppföljningen av nämndens verksamhetsplanering. De sammantagna resultaten kan synliggöra de utmaningar som verksamheten har i relation till uppdraget att nå ökad kvalitet och likvärdighet och bidra till att identifiera områden som bör prioriteras för det fortsatta utvecklingsarbetet. Verksamhetsplanen och dess uppföljning i kombination med det systematiska kvalitetsarbetet kan bidra till framgångsfaktorn *Förtroendefullt klimat* inom NKS genom att huvudmannen (politik och skolchefer) exempelvis skapar förutsättningar för delaktighet i hela organisationen och väger in olika perspektiv från alla nivåer i den övergripande planeringen och uppföljningen. Det kan leda till att medarbetare i organisationen har handlingsutrymme och tar eget ansvar inom givna ramar, där respektive nivå kan avgöra hur uppsatta mål bäst kan uppnås för den verksamhet de har ansvar för.

Luleå kommunkoncern följer även ett antal indikatorer inom samtliga verksamheter och i Barn- och utbildningsnämndens verksamheter förskola och grundskola följs följande tre aspekter: kostnad, nöjdhet och kvalitet.

Inför 2026 har målen utformats i en process som inleddes med nämndens planeringsdag 8 april 2025, fortsatt utveckling av tänkbara mål inom förvaltningen samt en uppföljande planeringsdag för nämnden den 15 oktober 2025. Till detta tillkommer Luleå kommuns Mål & budget som beslutades i juni 2025.

1.5 Barn- och utbildningsnämndens mål inom området Välfungerande vardag för alla

Det prioriterade områdets syfte är att Luleå kommunkoncerns välfärd och service ska ligga i nationell framkant. Kommunkoncernen ska leverera en hög kvalitet och effektivitet i utbildning, omsorg, myndighetsutövning och samhällsservice.

Det prioriterade områdets syfte är att Luleå kommunkoncerns välfärd och service ska ligga i nationell framkant.

1.5.1 Mål: Alla barn och elever får en likvärdig utbildning och undervisning av hög kvalitet som förbereder för fortsatt utbildning

Förskolor och skolor som erbjuder likvärdig utbildning och arbetar kompensatoriskt är avgörande för en skola av hög och god kvalitet. Att klara grundskolan och gå vidare till gymnasiet är viktigt för framtida möjligheter till vidareutbildning och arbete. Luleå har hög utbildningsnivå och hög andel förvärvsarbete, men finns det skillnader mellan skolor kopplade till socioekonomiska faktorer. Barn till föräldrar med låg utbildningsnivå, pojkar och barn födda utomlands har generellt sämre förutsättningar. Flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor i utbildning, studieval och personlig utveckling. Förskolan och skolan har ansvar att främja lika rättigheter och möjligheter, oberoende av könstillhörighet samt ansvar för att synliggöra och motverka könsmonster som begränsar lärande, val och utveckling.

Pojkar har generellt lägre meritvärden än flickor och färre pojkar fullföljer en gymnasieutbildning. Svaga skolresultat ökar risken för arbetslöshet och att hamna i ekonomiska svårigheter samt utanförskap. En bristfällig skolbakgrund ökar också risken för ohälsa och psykosociala problem.

Flickor har generellt högre måluppfyllelse i skolan och högre utbildningsnivå. Flickor har dock sämre psykisk hälsa än pojkar och hälsan försämras ju äldre flickorna blir. Arbetet med förbättrade studieresultat och ökat välmående ur ett jämställdhetsperspektiv kräver uthållighet och långsiktighet och arbetet måste starta redan i förskolan.

Det är viktigt att förskolan och skolan kompenserar för skillnader. Kommunen har ansvar för att alla barn och elever får tillgång till och deltar i utbildningen, samt att barn och elever som behöver stöd upptäcks tidigt samt att de kan få stöd. Ytterligare en viktig aspekt är att övergångar inom och mellan olika verksamheter på bästa sätt stöder barns och elevers utveckling och lärande, exempelvis genom tydliga och välförankrade rutiner. Resurser ska fördelas utifrån analyser av behov, för att kompensera för skillnader mellan verksamheter. En välfungerande vardag i form av förskolor och grundskolor med hög och god kvalitet är av största vikt för alla i Luleå kommun. Målet är att detta ska ske inom befintlig budgetram.

Nämnden arbetar mot följande mål som följs genom indikatorer eller kvalitativ bedömning:

Alla barn och elever får en likvärdig utbildning och undervisning av hög kvalitet som förbereder för fortsatt utbildning (NKS) med särskilt fokus på följande delmål:

1. Varje barn med rätt till förskola har lika tillgång till utbildning
2. Varje barn och elev som är i behov av stöd får det stöd den behöver
3. Varje barn i förskolan stimuleras i sin språkutveckling och ges goda möjligheter att utveckla sin förmåga att kommunicera

4. Varje elev har de kunskaper den behöver för att vara väl förberedd för fortsatt utbildning

Prioriterat område Välfungerande vardag Mål Alla barn och elever får en likvärdig utbildning och undervisning av hög kvalitet som förbereder för fortsatt utbildning Indikatorer/bedömning	Delår 1	Delår 2	Helår
Delmål 1: Andel (%) inskrivna barn i åldern 3–5 år i kommunen	Nationell statistik		
Delmål 2: Andel (%) vårdnadshavare i förskolan som upplever att deras barn får det stöd den behöver		Lokal statistik	
Delmål 2: Elevers upplevelse av om de får det stöd de behöver skolenkät åk 5 och åk 8, Skolinspektionens enkät vartannat år 2026 Fråga: "Hur ofta får du den hjälp du behöver under lektionerna?"			Skolinspektionen
Delmål 2: Elevhälsosamtal åk 4 och åk 7 "Får du den hjälp du behöver?"			Lokal statistik
Delmål 3: Andel (%) vårdnadshavare som upplever att förskolan stimulerar deras barns språkutveckling i svenska och att deras barn ges goda möjligheter att utveckla sin förmåga att kommunicera		Lokal statistik	
Delmål 4: Andelen behöriga elever till gymnasiet, åk 9, samtliga samt per kön		Lokal statistik	Nationell statistik*
Delmål 4: Meritvärde åk 9, samtliga samt per kön		Lokal statistik	Nationell statistik
Delmål 4: Skillnaderna mellan skolorna avseende andel elever behöriga till gymnasieskolan <i>Mätetalet är lokalt och det är konstruerat av variationsbredden mellan högsta och lägsta resultat.</i>		Lokal statistik	
Bedömning av arbetssätt och samspel mellan förskola och Resurscentrum för process, struktur och organisation av barnhälsoarbete i förskolan		Bedömning	Bedömning
Bedömning av arbetssätt och samspel mellan grundskola och Resurscentrum för process, struktur och organisation av elevhälsoarbete i grundskola		Bedömning	Bedömning

* Mättet avser samtliga elever exklusive nyanlända och elever med okänd bakgrund. I analysen redovisas även gruppen samtliga elever, inklusive nyanlända och elever med okänd bakgrund.

1.5.2 Mål: Omhänderta Luleå kommuns kompetensförsörjningsstrategi och identifiera var insatserna behöver förstärkas

Kommunfullmäktige har i oktober 2025 antagit en Kompetensförsörjningsstrategi för Luleå kommun. Strategin är framtagen för att möta en minskad tillgång på arbetskraft samtidigt som behoven inom välfärden ökar. Den slår fast en gemensam riktning för hela kommunen och utgör ett normerande ramverk för nämndernas arbete. Fokus ligger på att bygga en robust organisation som attraherar, utvecklar och behåller den kompetens som krävs – både idag och i framtiden. Kompetensförsörjningsstrategin utgår från ett aktivt lärandeperspektiv och organisationen behöver ständigt lära sig, anpassa sig och utvecklas i takt med omvärlden. Den är inte en statisk plan utan ett levande ramverk som följer utvecklingen i organisationen och anpassas efter de behov som identifieras över tid.

Strategin har följande fokusområden 2025–2028

1. Ökad tillgång till kompetens
2. Stärkt medarbetarskap
3. Hållbara arbetsplatser
4. Effektivt ledarskap
5. Effektiv och hållbar kompetensanvändning
6. Ökad möjlighet att arbeta längre

Barn- och utbildningsnämnden avser att omhänderta kompetensförsörjningsstrategin under 2026 genom att identifiera behov enligt nedan:

- Kartlägga vilka underlag som finns för att beskriva verksamheternas nuläge utifrån kompetensförsörjningsstrategins sex fokusområden
- Arbeta fram möjliga mätetal/indikatorer där det saknas inom fokusområdena.
- Utifrån den nulägesbild som skapas identifiera vilka behov som förvaltningens pågående och genomförda insatser möter, samt identifiera var insatserna behöver förstärkas.
- Det är en nationell utmaning att rekrytera behöriga legitimerade lärare och förskollärare. I kombination med stora pensionsavgångar de kommande åren behöver dessutom fler medarbetare än tidigare rekryteras. Att säkra kompetensförsörjningen inom förskolan och skolan är en viktig och avgörande förutsättning för såväl kvaliteten som likvärdigheten i utbildningen. Huvudmannen ansvarar för att se till att det finns legitimerad och behörig personal för undervisningen, och frågan är central för Luleå kommun som skolhuvudman.

Prioriterat område Välfungerande vardag	Delår 1	Delår 2	Helår
Mål: Omhänderta Luleå kommuns kompetensförsörjningsstrategi och identifiera var insatserna behöver förstärkas Indikatorer:			
Heltidstjänster i förskolan med förskollärlärolegitimation, kommunal regi, andel (%)	Nationell statistik		
Lärare (heltidstjänster) med lärolegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel (%)	Nationell statistik		

1.6 Barn- och utbildningsnämndens mål inom området Trygg i Luleå

Det prioriterade områdets syfte är att Luleå ska fortsätta att vara en trygg plats att leva och bo på. Kommunkoncernen ska stärka det lokalt brottsförebyggande arbetet, förhindra organiserad brottslighet och klara att hantera störningar i samhället.

1.6.1 Mål: Alla barn och elever har en skolmiljö där utbildningen präglas av trygghet och undervisningen av studiero

Skolor och förskolor är verksamheter och platser där vårdnadshavare, barn och elever ska kunna uppleva trygghet och ges goda möjligheter till lärande och kunskapsbyggande. En förutsättning för att verka i skolan ska må bra, kunna lära och utvecklas är en hälsofrämjande lärmiljö. Det innefattar ett gemensamt ansvarstagande, inom samtliga nivåer i skolan, för barns utveckling, lärande och hälsa samt med hög medvetenhet om hur lärande och hälsa påverkar varandra. Lärmiljön ska präglas av trygghet och studiero, grundläggande demokratiska värderingar och vara fri från diskriminering och annan kränkande behandling.

Alla barn och elever har en skolmiljö där utbildningen präglas av trygghet och undervisningen av studiero (NKS delmål) med särskilt fokus på följande:

- Varje barn får en trygg och god miljö där utbildningen bildar en helhet av omsorg, utveckling och lärande.
- Varje elev får en utbildning som präglas av trygghet och en undervisning som präglas av studiero

Prioriterat område Trygg i Luleå Mål Alla barn och elever har en skolmiljö där utbildningen präglas av trygghet och undervisningen av studiero Indikatorer	Delår 1	Delår 2	Helår
Delmål 1: Förskola - Vårdnadshavarenkät – "Är du nöjd med ditt barns förskola"		Lokal statistik	
Delmål 2: Grundskola – elevers uppfattning av trygghet och studiero i Skolinspektionens enkät, vartannat år (2026) "Index studiero samt index trygghet"			Nationell statistik
Delmål 2: Grundskola - elevhälsosamtal åk 4 och åk 7, årligen "Jag känner mig trygg i skolan"			Lokal statistik
Verksamhet förskolas övergripande arbete med trygghet och studiero		Bedömning	Bedömning
Verksamhet grundskolas övergripande arbete med trygghet och studiero		Bedömning	Bedömning

1.7 Barn- och utbildningsnämndens mål inom området Klimatsmart och naturpositiv

Det prioriterade områdets syfte är att Luleå ska vara klimatneutralt 2040, en hållbar förebild i samhällsomställningen och omhänderta naturens värden.

1.7.1 Mål: Barn och elever i Luleå kommun äter klimatsmart skolmat

För att nå det kommunövergripande målet om att Luleå inte ska ha påverkan på klimatet så måste den skolmat som serveras vara klimatsmart. Här har kommunen lyckats bra: koldioxidekvivalenten för livsmedelsinköp ligger i linje med FN:s mål. Resultaten från den senaste Ungdomsenkäten LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, genomförd våren 2021) visar dock att fyra av 10 elever i årskurs åtta och i gymnasiet årskurs två hoppar över att äta lunch minst en dag i veckan. Samtidigt vill sju av 10 elever vara med och bestämma om skolmaten. Att äta lunch är viktigt, både för skolresultaten och för elevernas hälsa. Att invånarna i Luleå är delaktiga i samhällets utveckling är ett av Luleå kommuns övergripande mål. Här har kommunen en viktig utmaning: att göra eleverna delaktiga i det som rör skolmaten, såväl menyerna som matsituationens organisation och utformning. Delaktighet är både ett mål i sig (som en viktig demokratiprocess) men också ett medel för att nå målet om att få fler elever att äta den klimatsmarta skolmaten.

Nämnden arbetar mot följande verksamhetsmål och mått eller indikatorer

- Skolmältider har ett lågt klimatavtryck. Koldioxidekvivalenten ska vid livsmedelinköp ligga i linje med FN:s 1,5 gradersmål. Detta gäller för samtliga skolformer.
- Rektor och pedagoger ansvarar för att barnen och eleverna ska vara delaktiga i att organisera och utforma matsituationen i samverkan med Resurscentrum skolmältider.
- Resurscentrums skolmältider ansvarar för att barnen och eleverna ska vara delaktiga i att utforma klimatsmarta och goda menyer i samverkan med rektorer och pedagoger.

Prioriterat område Klimatsmart och naturpositiv Mål: Barn och elever i Luleå kommun äter klimatsmart skolmat Mått/Indikatorer	Delår 1	Delår 2	Helår
Koldioxidekvivalent vid livsmedelsinköp, totalt	Lokal statistik		
Bedömning av barns och elevers delaktighet i att organisera och utforma matsituationen		X	
Bedömning av barns och elevers delaktighet i att utforma och klimatsmarta och goda menyer		X	

1.8 Området Blomstrande näringsliv

Det prioriterade områdets syfte är att Luleå kommun ska ge förutsättningar för ett starkt och växande näringsliv genom att främja ett gott företagsklimat, hög tillgänglighet och god service.

Under 2026 har Barn- och utbildningsnämnden inget utpekat mål inom område Blomstrande näringsliv. Förskola och grundskola arbetar dock kontinuerligt med exempelvis studie- och yrkesvägledning för att ge barn och elever möjlighet att få insikt i arbetslivets möjligheter. Medvetenhet och förmåga att välja utbildning och arbete kan öka genom samverkan mellan förskola, skola och arbetsliv, exempelvis genom praktik, studiebesök och andra samverkansformer.

1.9 Området Mer Luleå för fler luleåbor

Det prioriterade områdets syfte är att möjliggöra industrins omställning i rätt takt och nå en hållbar tillväxt och samhällsomställning med kulturen som drivkraft.

Inflyttningen till Luleå ska kunna öka och livet mellan husen ska utvecklas. Invånare ska känna sig delaktiga i samhällsomställningen och ha möjlighet att bidra.

Under 2026 har Barn- och utbildningsnämnden inget utpekat mål inom område Mer Luleå för fler luleåbor.

1.10 Ekonomi

1.10.1 Driftsbudget

(Tkr)	Bokslut 2024	Prognos 2025	2026	2027	2028
Nettokostnader	- 1 862 500	- 1 844 700	- 1 962 000	- 1 950 372	- 1 962 877
Kommunbidrag	1 872 700	1 851 000	1 962 000	1 950 372	1 962 877
Resultat	10 400	6 300	0	0	0
Specificering:					
Nämnd			2 000		
Förvaltningsstöd			150 000		
Förskola			508 000		
Grundskola			1 068 000		
Resurscentrum			234 000		
Totalt			1 962 000		

I konsekvensbeskrivningen av budgeten för 2026, i samband med de preliminära planeringsförutsättningarna inför 2026, beskrevs utmaningarna inför budgeten 2026 som är omhändertagna i budgetarbetet.

Alla behov kostnadsberäknades inte till konsekvensbeskrivningen utifrån de preliminära planeringsförutsättningarna, dvs det fanns behov som planeras att prioriteras i egen budget i alla verksamheter, genom omfördelning av resurser inom egen verksamhet. Sådana prioriteringar görs alltid utifrån nämndens "normala" kostnadsökningar.

Den konsekvensbeskrivning som lämnades in under våren 2025 beskrev ett behov som inte kunde omhändertas motsvarande 35,1 mkr för alla verksamheter inom nämndens område, där 13 mkr avsåg kostnader för genomförande av skolstruktur och 22,1 mkr

avsåg minskningen av barn och elever enligt demografimodellen för förskola och grundskola.

Ett tillskott motsvarande 32 mkr gavs för 2026 och under hösten har budgetarbetet pågått, konsekvenserna har uppdaterats under hösten efter skolstart, vilket påverkar framför allt valen inom grundskolan, men även förskolan har en tendens att vara läsårspåverkade. Några beslut om strukturåtgärder har inte fattats. För 2026 bedöms dock nämnden, tack vare tillskottet, ha en budget i balans kommande år. Nämnden fortsätter att utveckla alla verksamheter vilket beskrivs nedan.

Förskolan

Den stora utmaningen är det sjunkande barnantalet och att anpassa förskolans organisation då rektorens budget minskar när barnantalet minskar. Enligt tidigare inriktningsbeslut i nämnden blir samtliga tills vidare anställda ändå kvar i anställning i en personalpool. Det är en rekryteringsatsning och kvalitetshöjning i verksamheten när erfarna barnskötare blir kvar i verksamheten och ersätter andra som är frånvarande eller går in på tjänster som blir vakanta.

Förskolan har fortsatt en hög andel legitimerade förskollärare och yrkesutbildade barnskötare i verksamheten. En pågående kompetenssatsning för att erbjuda de medarbetare som saknar barnskötarutbildning planeras fortsätta med en tredje omgång år 2026.

Förskolans gemensamma utvecklingsområden fortsätter att stå i centrum för olika kompetenssatsningar för att stärka den likvärdiga utbildningen. Den nya lokalen för förskolans Kreativa Kompetens Centrum blir en viktig arena för utbildningar, pedagogiska caféer och kollegialt lärande. Insatser planeras bl a inom området STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematic) barnhälsa, rörelse och språkutvecklande arbetssätt för att möta den omarbetade läroplanen för förskolan (juli 2025).

Det internationella utbytet inom Erasmus fortsätter att stärkas med en koppling till läroplanen och förskolans utvecklingsområden. Ett stort antal aktiviteter i form av kurser och jobbskuggningar har genomförts och ytterligare fler planeras under ackrediteringstiden fram till mars 2027. Jobbskuggningarna innebär att personal från Luleås förskolor åker till andra länder för att ta del av förskolornas arbete där och vice versa.

Kompetensförsörjningsarbetet under parollen Stärka inåt – Jobba utåt fortsätter. Bland annat planeras satsningar för att attrahera fler förskollärare i syfte att trots de stora utmaningarna att rekrytera, om möjligt öka andelen legitimerade förskollärare i

verksamheten. Det arbetsplats- och verksamhetsförlagda lärande inom barnskötar- och förskollärarytbildningarna utvecklas ständigt som en strategisk rekryteringssatsning. Det kvalitetshöjande statsbidraget förblir på i stort sett samma nivå under 2026 som under 2025. Det kommer att nyttjas för att stödja möjligheten att behålla de tills vidare anställda barnskötarna, för en fortsatt omgång för att på betald arbetstid utbilda de som saknar barnskötarutbildning men också för att erbjuda kvalificerad fortbildning för förskollärare inom ramen för professionsprogrammet.

Grundskolan

Luleå kommun genomför en rad omfattande och strategiska satsningar inom grundskolan, med målet att höja kvaliteten i undervisningen, stärka elevernas lärande och skapa en trygg och inkluderande skolmiljö. Dessa insatser spänner över flera områden – från tidiga stödinsatser och internationella samarbeten till säkerhet, elevhälsa och kompetensutveckling.

En av de mest centrala satsningarna är arbetet med statsbidraget för stärkt kunskapsutveckling. Här prioriteras tidiga insatser i lågstadiet, där elever får stöd i sin läs- och skrivutveckling genom riktade pedagogiska metoder och stärkt bemanning. Genom statsbidraget är även den pedagogiska kompetensen förstärkt i skolorna och pedagogiska IT-utvecklare har i uppdrag att stödja lärarna i det digitala arbetet. För att stärka skolledningen har biträdande rektorer tillsatts som ett extra stöd i det dagliga arbetet.

I strategisk plan och budget för 2024-2026 har utredningsuppdrag tilldelats till nämnderna. De utredningsuppdrag som därifrån är destinerade till grundskolan är "Öka antalet lärare i grundskolan" och "Öka skolbibliotekens tillgänglighet genom samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen".

Det första uppdraget har resulterat i beslut att arbeta för att öka antalet lärare i grundskolan, enligt en stegvis modell motsvarande 11,4 mkr över två år, 2025-2026. Genom att öka den ordinarie elevpengen kan rektor möjliggöra att antalet lärare ökar i grundskolan. Fler vuxna runt eleverna bidrar till bättre arbetsmiljö och till att skapa starkare och mer förtroendefulla relationer mellan lärare och elever, vilket främjar en positiv inlärningsmiljö och på sikt en ökad måluppfyllelse. För den kommunala grundskolan innebär satsningen cirka 15 fler lärare. Inledningsvis innebär det att de enheter som haft överbemanning utifrån budget nu kan ha dessa resurser inom ordinarie bemanning.

Det andra uppdraget handlar om att öka skolbibliotekens tillgänglighet genom samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och

fritidsförvaltningen. Det uppdraget är pågående och har beröringspunkter till förändringarna med skolbiblioteken. Ny lagstiftning kräver att skolbibliotek ska vara bemannade, och kommunen arbetar nu med att ta fram en biblioteksplan för barn- och utbildningsnämnden. Grundskolan tar även del av statsbidraget för att öka antalet böcker på skolorna. Syftet är att öka tillgängligheten och kvaliteten i skolbiblioteksverksamheten.

I jämförelse med riket presterar grundskolan i Luleå bland de 25% bästa kommunerna i Sverige avseende resultat för slutbetyg för årskurs 9. Detta gäller både för elever som uppnått betygskriterierna i alla ämnen och elever som är behöriga till yrkesprogram såväl som meritvärdet. För alla dessa kategorier ligger vi bland de 25% bästa kommunerna.

Internationellt arbete har också fått ett tydligt fokus. Flera grundskolor deltar aktivt i ERASMUS-programmet, vilket har möjliggjort elevmobilitet till länder som bland annat Frankrike och Spanien samt jobbskuggning för personal i Danmark och Italien. Genom dessa internationella kontakter får både elever och lärare möjlighet att utveckla sina språkkunskaper och få nya perspektiv på undervisning och lärande. Hösten 2024 öppnade Luleå International School, en ny internationell grundskola med undervisning på engelska enligt svensk läroplan. Skolan är i uppstartsfas och har initialt högre kostnader, men förväntas växa successivt och bli ett viktigt komplement till kommunens övriga skolutbud. Elevantalet här ökat från starten och uppgår nu till över 70 elever. Kommande läsår har skolan mer lokalyta och kan då ta emot än fler elever.

Hösten 2025 öppnades en resursskola för årskurs 7–9 i Sunderbyn, vid Kråkbergsskolan. Även resursskolan är i uppstartsfas och kommer till nästa läsår att utöka antalet platser för att kunna erbjuda cirka 10 elever resursskola. Skolan har en hög personaltäthet och erbjuder riktat stöd till elever med särskilda behov. I samband med införandet av resursskola beslutades också att grundskolans ordinarie tilläggsbelopp ska stärkas för att höja kvaliteten på det främjande och förebyggande arbetet på skolorna för de elever som har extraordinära stödåtgärder som omfattar elevens hela skoldag.

För att öka tryggheten i skolmiljön har kommunen tilldelats ett nytt statsbidrag, som används till säkerhetshöjande åtgärder såsom skyltningar, kodlås och insatser som stärker den fysiska säkerheten på grundskolorna.

Slutligen görs också satsningar på karriärtjänster inom lärarkåren, där förstelärare strategiskt driver pedagogisk utveckling för att höja undervisningens kvalitet. Fortbildning kring kommande förändringar med den tioåriga grundskolan är nu

framledes prioriterad, och ses som en viktig del i att rusta lärarna för framtidens undervisning.

Resurscentrum

Måltidsresan inom Resurscentrum måltider fortsätter under 2026, en satsning som startade i januari 2023. Den pedagogiska måltiden fortsätter utvecklas tillsammans med för- och grundskola som en del av måltidsresan. Resultat visar att när fler pedagoger finns i matsalen nära barn och elever blir måltidsmiljön bättre vilket leder till bland annat mindre svinn. Resurscentrum måltider implementerar fortsatt pedagogisk måltid för samtliga pedagoger och elevhälsa inom för- och grundskola 2026.

Resurscentrum måltider satsar fortsatt på att utveckla och utöka de lokala råvaruinköpen och samarbete med de lokala odlarna. Ett samarbete som ger de lokala odlarna förutsättningar att bedriva verksamhet i lokalområdet vilket leder till det högre syftet att stärka beredskapen för Norrland och Sverige. Inköp av lokala råvaror har ett högre inköpspris vilket utmanar budget men utvecklar hantverket i köken och elevdelaktigheten där mer mat lagad från grunden samt proportioner och mer vegetabilier är några av nycklarna för att lyckas inom budgetram. För budgetåret 2025 möjliggjordes en satsning på 700tkr på lokalt odlade grönsaker vilket planeras att utvecklas under 2026. Satsningen med de lokala råvarorna ger bättre kvalitet på slutprodukten.

Inom Måltidsresan finns det behov av satsningar på hantverket för att inspirera och utveckla skolmåltiden. En satsning sker också genom att köken renoveras och kökens maskinpark och restaurangens utformning utvecklas utifrån dagens behov. Under 2026 en måltidsutvecklare att anställas, vars uppgift kommer att vara att jobba med nya livsmedel, upphandling, beredskap samt utveckling som hör till skolmåltid på en helhet vilket bidrar till stöd för chefer inom måltiden som har ett stort antal medarbetare per chef och enheter. Även måltidsinspiratör är en profession som under 2026 kommer vara verksam inom två chefsområden fullt ut och en tredje implementeras under verksamhetsåret 2026. Detta är en satsning som cheferna valt att göra inom sina områden genom att skapa utrymme i egen budgetram.

Inflationen på livsmedel har en betydande effekt på livsmedel. Inflationen har dämpats under det innevarande året och köpmönster utvärderas hela tiden på varje köksenhet för att prishöjningar skall få så liten påverkan som möjligt. Prognosen för det kommande året är en måttlig inflation och måltider räknar med en prishöjning på helåret motsvarande nettoeffekt 3% eller 1,35 mkr.

Sedan höstterminen 2025 har Resurscentrum barn & elevhälsa satsat på att förstärka det psykologiska perspektivet inom förskolan. Denna satsning möjliggörs genom att verksamheten gör uppdrag på andra sätt. I detta fall förändrar Resurscentrum arbetet med metodutvecklare vilket gör att verksamheten tillskapar ett nytt utrymme för en skolpsykolog. Under hösten 2025 förändrar Resurscentrum hela arbetet som är kopplat till metodutveckling vilket nu planeras att ingå i Resurscentrum modersmål och klaras inom befintlig budget.

Ett nytt skolläkaravtal (konsult) är tecknat efter ny upphandling vilket för Resurscentrum betyder en ökning av kostnaderna. Skolläkaren kommer inte att användas mer tid utan avtalet helt enkelt dyrare men i nivå med andra kommuners kostnader inom liknande konsultuppdrag. Med anledning av denna fördyring kommer Resurscentrum att påbörja en rekrytering av en egen skolläkare under 2026 och söker samarbete med andra närliggande kommuner för att dela uppdraget mellan skolhuvudmännen och då även kostnaderna för lön.

Ett annat utvecklingsarbete som pågår inom Resurscentrum under 2026 är skolsociala team, en samverkan mellan socialtjänst och elevhälsa. Arbetet finansieras till en del av statsbidrag (om statsbidrag beviljas kan det som mest uppgå till 50%) och Resurscentrum elevhälsa satsar 1 mkr under 2026. Medel har prioriterats från det stärkta tilläggsbeloppet vilket gör att verksamheten kan satsa långsiktigt på skolsociala team även om inte statsbidrag beviljas.

Ett arbete pågår där Resurscentrum stärker elevhälsan tillsammans med grundskolan, ett team bildas runt rektor som har ett stort handlingsutrymme hur hen arbetar med sin lokala elevhälsa där flexibilitet och handlingsutrymme är ledstjärnor. Resurscentrum elevhälsa och grundskolan skapar en gemensam kultur av ansvar kring utvecklingen av elevhälsan och de mest utmanande elevärendena.

Personalomsättningen på kuratorer har varit hög de senaste åren och inom elevhälsosoran har framgångsfaktorer och utmaningar identifierats. En del av framgångsfaktorerna är att stärka professionen kurator för att möta det diversifierade utmanande arbetet på skolorna. För att lyckas med det stärker Resurscentrum upp med en professionsutvecklare inom kurators uppdrag genom prioritering av Resurscentrums centrala budgetmedel.

Kulturskolan har många pågående projekt, ett projekt som bedrivs tillsammans med regionen är "dans för hälsa", en forskningsbaserad metod för att minska stress, oro och nedstämdhet, åtminstone när det handlar om unga tjejer. Kulturskolan utvecklar även konceptet med friskvårdsplatser tillsammans med grundskolan där eleverna genom estetiska uttrycksformer utvecklar hälsa och lärande.

Förvaltningsstöd

Ekonomi- och HR-avdelningen fortsätter att ytterligare utveckla stödet till förvaltningens chefer. Controllers arbetar kontinuerligt med att förenkla processer och arbetssätt kopplat till bland annat det nya ledningssystemet i kommunen, vilket är tänkt att förenkla budget- och prognosarbetet för chefer. Under 2026 kommer även personalrapporter att utvecklas och redovisas nämndsvis med samma syfte att förenkla uppföljning för chefer och för nämnderna.

HR-konsulterna utgör ett nära och kvalificerat stöd till chefer i alla frågor inom bland annat arbetsrätt, samverkan och rehabilitering. HR är delaktig i alla kommunövergripande processer som pågår inom attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avsluta. Den av kommunfullmäktige antagna kompetensförsörjningsstrategin ska inarbetas och HR har fått i uppdrag att utreda och redovisa förvaltningens status inom de prioriterade områden under 2026. Ett koncept ska tas fram för en ny kommunövergripande rekryteringsenhet där förvaltningens nuvarande två rekryterare är tänkta att ingå. Under början av året löper också nuvarande avtal för korttidsbemanningen ut och ett nytt avtal upphandlas och tas i bruk första kvartalet 2026.

Förvaltningen reviderar årligen sin lokalbehovsplan som presenteras för nämnden. Nämnden fastställer därigenom underlag till kommunens strategiska lokalförsörjning. Det arbetet är en del i kommunens utvecklade samhällsplanering. Vidare bedöms pågående samplanering med övriga förvaltningar fortsätta ta positiva utvecklingssteg. Ett kontinuerligt arbete pågår inom de aktuella säkerhetsfrågorna för att alla verksamheter ska ha en likvärdig nivå av beredskap. Under 2026 kommer det att vara en utbildning kring väpnat våld, fortsatt arbete med att genomföra säkerhetsvandringar på skolor, hantera nya lagkrav kring skolans brottsförebyggande ansvar, prioritera insatser inom statsbidraget för säkerhetshöjande åtgärder samt stärka beredskapen inom verksamheterna.

Kansliet har under året vidareutvecklat processer för styrning och uppföljning, fortsatt arbetet med att stödja utveckling av skolformernas systematiska kvalitetsarbete samt verksamheternas kommunikation. 2026 kommer kansliet att vidareutveckla arbetet med strategisk kommunikation tillsammans med verksamheten, fortsätta arbetet med målstyrning för båda nämnderna med fokus på att integrera kvalitetsarbetet med nämndernas arbete, förbättringsarbete kopplat till ärendehantering samt dokumenthantering. Kansliet kommer även att arbeta för att tydliggöra rutiner och andra styrdokument kända inom förvaltningen med särskilt fokus på arkiv och allmänna handlingar.

IT/administrationsavdelningen arbetar med många utvecklingsinsatser inom digitaliseringsområdet. Fokus under 2026 är liksom förra året, att öka den digitala kompetensen hos alla medarbetare inom förvaltningen och fortsätta att sträva efter en papperslös administration med digital ärendehantering och med att implementera digitala signaturer. Ett arbete sker för att alla IT-system ska kunna samverka med varandra där källdata hämtas för att skapa stor effektivisering och rättssäkerhet. Även utvecklingen för att arbeta med informationssäkerhet, säkerhet och behörighetshantering för system, personal och elever.

Förvaltningsstödet kommer också att ha en pott för innovationsmedel, att nyttjas av verksamheten eller tillsammans med verksamheten för att få ytterligare framdrift i arbetet med innovationer, AI och digitalisering.

1.10.2 Investeringsbudget

(Tkr)	Bokslut 2024	Prognos 2025	2026	2027	2028
Kostnader	11 300	100 100	114 300	178 300	190 800
Intäkter	0	0	0	0	0
Summa investeringar	11 300	100 100	114 300	178 300	190 800
Specificering:					
Inredning och verksamhetsutrustning, kök, lokalanpassningar, larm och lås, arbetsmiljö- och säkerhetsåtgärder			13 800		
Åtgärder i befintliga lokaler (inkl duschbås) - planeras gemensamt i arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen			10 500		
Inventarier Hertsöskolan			20 000		
Lokalbehov skolstruktur			32 000		
Inventarier skol- och förskolelokaler			18 000		
Förskolor Notviken			20 000		
Summa			114 300		

För arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningens investeringar i befintliga lokaler så samråder alla verksamheter inom förvaltningen och planerar och prioriterar åtgärder tillsammans för kommande år. Det kan innebära att åtgärder för tex gymnasieskolan planeras gemensamt i förvaltningen och vid igångsättningsbeslut i AGN så tas det av ovan budget för åtgärder i befintliga lokaler.

I takt med att skolstrukturutredningar blir klara finns behov av inventarier. De lokalbehov som finns upptagna för skolstruktur är endast grova bedömningar som kräver justeringar inför varje nytt budgetår. Budget avseende pågående projekt finns hos infrastruktur- och serviceförvaltningen. När igångsättningsbeslut har fattats överförs budget från barn- och utbildningsnämnden till infrastruktur- och servicenämnden. Hertsöskolan beräknas vara klart hösten 2026. Tunaskolans byggnation (etapp 1) beräknas vara klart år 2027. Nybyggnadsprojektet vid Stadsöskolan bedöms vara färdigt år 2028.

1.11 Uppföljning av mål

Verksamhetsplanen följs upp vid varje delår (i slutet av april och augusti) samt vid helåret i december. Vid dessa tillfällen kommer målen att följas och de mätetal och kvalitativa mått som är möjliga att inhämta till respektive tidpunkt kommer att rapporteras.