

GVN AU § 90 Internbudget och grundbelopp 2026

Ärendenummer: GVN 2025/9

Arbetsutskottets förslag till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

- Grundbelopp för år 2026 fastställs enligt upprättat förslag. *Bilaga 1*
- Internbudget för 2026 fastställs i sin helhet enligt. *Bilaga 2*
- Wisbygymnasiets budget för år 2026 utökas med 3,5 miljoner kronor.
Av dessa medel ska:
 - 1,5 miljoner kronor tillföras för att förstärka Resurscentrum vid Wisbygymnasiet.
 - 1,2 miljoner kronor avsättas till lärstödjare.
 - 0,8 miljoner kronor tillföras projektet "Hållbar hälsa", för att möjliggöra en förlängning av projektet till och med 31 december 2026 (projektet var enligt tidigare beslut planerat att avslutas den 30 juni 2026).
- En redogörelse för hur projektet "Hållbar hälsa" har påverkat elevernas välbefinnande vid Wisbygymnasiet ska lämnas till nämnden i oktober 2026.

Sammanfattning

Förslaget omfattar samtliga skolformer och verksamheter inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområde med fördelning av budget per ansvar och verksamhet samt lagstiftningen "Offentliga bidrag på lika villkor" som grund.

IB 2025	-412 087
Effektiviseringskrav 2025	3 875
Extra lönekomensation	-683
Justerad budget 2025	-408 895
Digital annonsering, RSF	50
Förändrat ansvar Fenix	1 250
Ökning av internhyra	-1 895
Interna priser, RSF och TKF	
-måltider	-469
-städ m.fl.	-62
Externa avtal	-800
Resursfördelningsmodell	-20 472
Personalkostnadskompensation	-8 865
Förändrat ansvar anpassad gymnasieskola	-30 932
Ramtillskott, <i>folkhögskolan Enter</i>	-700
Budgetram 2026	-471 790

De ekonomiska ramarna utgörs av regionfullmäktiges beslut om Mål och budgetskrivelse för 2026 – 2028, juni 2025 och regionstyrelsens arbetsutskott, budgetavstämningen den 14 oktober. Samtliga förändringar i budgetramen är inarbetade i förslaget till internbudget 2026.

Ärendets behandling under mötet

Yrkande

Ordföranden Rolf Öström (M) föreslår att besluta i enlighet med förvaltningens förslag med tilläggen att Wisbygymnasiets budget för år 2026 utökas med 3,5 miljoner kronor.

Av dessa medel ska:

- 1,5 miljoner kronor tillföras för att förstärka Resurscentrum vid Wisbygymnasiet.
- 1,2 miljoner kronor avsätts till lärostödare.
- 0,8 miljoner kronor tillföras projektet "Hållbar hälsa", för att möjliggöra en förlängning av projektet till och med 31 december 2026 (projektet var enligt tidigare beslut planerat att avslutas den 30 juni 2026).

En redogörelse för hur projektet "Hållbar hälsa" har påverkat elevernas välbefinnande vid Wisbygymnasiet ska lämnas till nämnden i oktober 2026.

Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2025-10-27

Grundbelopp 2026, *bilaga 1*

Internbudget 2026, *bilaga 2*

Övriga bilagor

Detaljbudget 2026, *bilaga 3*

Utredning grundbelopp år 2026, *bilaga 4*

Regionfullmäktiges beslut om investeringsbudget 2026, *bilaga 5*