

Årsbudget 2026 för gymnasie- och näringslivsnämnden

Gymnasie- och näringslivsnämnden

Årsbudget

Gymnasie- och näringslivsnämndens årsbudget för 2026 uppgår till 473,6 mnkr. Nämndens budgeterade nettokostnader har ökat med 12,8 mnkr jämfört med 2025, vilket motsvarar en ökning med 3 %.

Förslaget till årsbudget baseras på den av kommunfullmäktige beslutade verksamhetsplanen för 2026. De väsentliga förändringarna är, utöver en generell uppräkning med 2 %, ökade kostnader för volymer. Därutöver har ramen för mottagning av nyanlända tillfälligt sänkts 2026 på grund av ökade schablonersättningar från migrationsverket.

Täby kommun är ansluten till Storstockholms gemensamma gymnasierregion (Storsthlm) och tillämpar den av Storsthlm framräknade programpengen. Detta innebär att kommunen har begränsade möjligheter att på egen hand påverka kostnadsutvecklingen för programpengen. Storsthlm har beslutat att räkna upp programpengen med 2,1 % för 2026. Budgeten innehåller även en högre uppräkning för yrkesprogrammen enligt Storsthlm's prislista.

Av nedanstående tabell framgår nämndens budget för 2026 jämfört med föregående år fördelat per verksamhet.

GNN mnkr	Budget 2026	Budget 2025	Förändring Nettobudget
Arbetsmarknad	-7,0	-6,9	-0,1
Gymnasie- och vuxenutbildning	-442,3	-423,0	-19,3
Mottagning av nyanlända	-20,7	-27,4	-6,7
Näringsliv	-3,6	-3,5	-0,1
Nettokostnad	-473,6	-460,9	-12,8

Arbetsmarknad

Budgeten för arbetsmarknad avser nämndens anslag för sysselsättningsfrämjande insatser och arbetsmarknadsåtgärder.

Arbetsmarknads budget för 2026 uppgår till 7,0 mnkr. Verksamhetens budgeterade nettokostnader har ökat med 0,1 mnkr jämfört med 2025.

Mottagning av nyanlända

Budgeten för verksamheten mottagning av nyanlända avser nämndens anslag för mottagning och insatser till nyanlända flyktingar som etableras i samhället. Budgeten för ensamkommande barn ingår inte i nämndens budget utan finns från och med 2021 med i socialnämndens budget.

Mottagning av nyanländas budget för 2026 uppgår till 20,7 mnkr. Verksamhetens budgeterade nettokostnader har minskat med 6,7 mnkr jämfört med 2025. Minskningen av budgeten i förhållande till föregående års budget beror på en tillfällig sänkning av ramen med 7 mnkr på grund av ökade schablonersättningar från migrationsverket. Budgetramen har också räknats upp enligt den generella uppräkningsen på 2 %.

Näringsliv

Budgeten för verksamheten näringsliv avser riktade åtgärder som syftar till att främja företagsklimatet i Täby.

Näringslivs budget för 2026 uppgår till 3,6 mnkr. Verksamhetens budgeterade nettokostnader har ökat med 0,1 mnkr jämfört med 2025.

Gymnasie- och vuxenutbildning

Budgeten för gymnasie- och vuxenutbildning avser nämndens kostnader och intäkter för verksamheterna gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning och korttidstillsyn.

Gymnasie- och vuxenutbildningens budget för 2026 uppgår till 442,3 mnkr. Verksamhetens budgeterade nettokostnader har ökat med 19,3 mnkr jämfört med 2025. Budgeten har ökat till följd av ökade nettokostnader för köp av skolplatser.

Budgeten innehåller budgetram för uppräkningsen av programpengen i enlighet med Storstockholms gemensamma gymnasieregions (Storsthlm) prislista för år 2026.

Av nedanstående tabell framgår gymnasie- och vuxenutbildningens budget för 2026 jämfört med föregående år fördelat på anslag, volym och egen regi.

Gymnasie- och vuxenutbildning (mnkr)	Budget 2026	Budget 2025	Förändring Nettobudget
Volym	402,6	385,0	17,6
Anslag	39,8	38,0	1,8
Egen regi	0,0	0,0	0,0
Nettobudget	442,3	423,0	19,3

Volym

Budgeten för volym avser nämndens kostnader för köp av skolplats. I budgeten för volym ingår kostnader för programpeng, tilläggsbelopp, skolskjuts och busskort.

Av nedanstående tabell framgår gymnasie- och vuxenutbildningens budget för volymer 2026 jämfört med föregående år fördelat per verksamhet.

Volymer (mnkr)	Budget 2026	Budget 2025	Förändring Nettobudget
Gymnasieskola	369,9	355,3	14,6
Anpassad gymnasieskola	30,9	28,0	2,9
Anpassad gymnasieskola för vuxna	1,8	1,7	0,1
Nettobudget	402,6	385,0	17,6

Gymnasieskolans budgetram för volymer 2026 uppgår till 369,9 mnkr. Verksamhetens budgeterade nettokostnader har ökat med 14,6 mnkr jämfört med 2025. Budgetramen har ökat till följd av fler elever och uppräknings av programpeng. Programpengen har räknats upp med 2,1 % i enlighet med Storsthlm's prislista för 2026. Budgeten innehåller även en högre uppräknings för yrkesprogrammen enligt Storsthlm's prislista.

Den anpassade gymnasieskolans budgetram för volymer 2026 uppgår till 30,9 mnkr. Verksamhetens budgeterade nettokostnader har ökat med 2,9 mnkr jämfört med 2025. Budgetramen har ökat till följd av ökade kostnader för köp av skolplatser.

Den anpassade gymnasieskolan för vuxnas budgetram för volymer 2026 uppgår till 1,8 mnkr. Verksamhetens budgeterade nettokostnader har ökat med 0,1 mnkr jämfört med 2025.

Av nedanstående sammanställning framgår budgeterat antal gymnasieelever folkbokförda i Täby 2026 jämfört med budget 2025.

Gymnasieskolan (Antal elever)	Budget 2026	Budget 2025	Förändring Nettobudget
Åva gymnasium	586	597	-11
Täby språkintröduktion	20	24	-4
Övriga gymnasieskolor	2 752	2 686	66
Antal gymnasieelever	3 358	3 307	51
Snittkostnad per elev	-114 820	-111 895	-2 926

Snittkostnad per elev är beräknad på kostnader för volymer plus centrala kostnader dividerat med antalet elever.

Anslag

Nettokostnader under anslag innehåller kostnader som inte fördelas utifrån volym. Den del av gymnasie- och vuxenutbildning som är anslagsfinansierad består av centrala medel, Kunskapscentrum nordost (KCNO) samt auktorisationskansliet (Vux-norrort)

Anslaget för centrala medel innefattar driftskostnader för nämnden samt kostnader som är gemensamma för fristående huvudmän och kommunala skolor.

Anslaget för KCNO avser kommunens kostnader för grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI).

Anslaget för auktorisationskansliet avser kommunens kostnader för administration av det kommungemensamma auktorisationsavtalet inom vux-norrort.

Av nedanstående tabell framgår förändring av nettobudget för anslag 2026 jämfört med budget 2025 fördelat per enhet.

Anslag (mnkr)	Budget 2026	Budget 2025	Förändring Nettobudget
Centralt	15,7	14,7	1,0
Kunskapscentrum nordost	23,6	22,9	0,7
Vux-norrort	0,5	0,4	0,1
Nettobudget	39,8	38,0	1,8

För de centrala kostnaderna uppgår budgeten till 15,7 mnkr, enhetens budgeterade nettokostnader har ökat med 1,0 mnkr jämfört med 2025. Förändringen beror främst på ökade personalkostnader.

Kunskapscentrum nordosts budget för 2026 uppgår till 23,6 mnkr, enhetens budgeterade nettokostnader har ökat med 0,7 mnkr jämfört med 2025. Förändringen beror främst på ökade personalkostnader.

Vux-norrort budgetram för 2026 uppgår till 0,5 vilket är i nivå med budget 2025.

Egen regi

I budgeten för egen regi ingår intäkter och kostnader för den verksamhet som Täby bedriver i kommunal regi inom gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, korttidstillsyn, anpassad utbildning för vuxna, korttidstillsyn och språkintröduktion. Verksamhet i egen regi är främst finansierad av elev- och programpeng.

Av nedanstående tabell framgår prognostiserad budgetomslutning för egen regi 2026 jämfört med budgeten för 2025.

Egen regi omslutning (mnkr)	Prognos 2026	Budget 2025	Förändring
Äva gymnasium	155,6	149,7	5,9
Språkintröduktion	3,4	5,3	-1,9
Täby anpassad gymnasieskola	40,3	41,1	-0,8
Budgetomslutning	199,3	196,1	3,2

Åva gymnasiums prognostiserade budgetomslutning för 2026 uppgår till 155,6 mnkr. Budgetomslutningen har ökat med 5,9 mnkr jämfört med budget 2025, ökningen beror främst på högre intäkter till följd av uppräknig av peng.

Språkintröduktionens prognostiserade budgetomslutning för 2026 uppgår till 3,4 mnkr. Budgetomslutningen har minskat med 1,9 mnkr jämfört med budget 2025, minskningen beror främst på ett lägre elevantal.

Täby anpassade gymnasieskolas prognostiserade budgetomslutning för 2026 uppgår till 40,3 mnkr. Budgetomslutningen har minskat med 0,8 mnkr jämfört med budget 2025, och beror främst på ett något lägre elevantal.

Investeringar

Nämndens budget för investeringar i inventarier uppgår till 6 mnkr. Kommunstyrelsens investeringar i fastigheter som nämnden nyttjar ingår i kommunstyrelsens budget.