



# Verksamhetsanalys 2026 med plan 2027-2028

April 2026

# Syfte, uppdrag och beslutsrelevans

Presentationen sammanfattar Utbildningsnämndens verksamhetsanalys för 2027 samt plan för 2028–2029 och är framtagen som besluts- och dialogunderlag för politisk ledning. Syftet är att tydliggöra strukturella förutsättningar, omvärldsförändringar och ekonomiska ramar som påverkar utbildningsverksamheten, samt vilka strategiska vägval som krävs för att upprätthålla kvalitet, likvärdighet och långsiktig hållbarhet.

Ett centralt perspektiv är nämndens ansvar som huvudman för utbildning från förskola till vuxenutbildning: hemkommunens ansvar, skolplacering, ersättning till fristående aktörer, skolskjuts, programutbud och det kommunala aktivitetsansvaret.

Särskild vikt läggs vid tidiga och förebyggande insatser, eftersom bristande skolresultat och utanförskap i unga år leder till höga samhällskostnader på lång sikt. Presentationen är därmed ett strategiskt verktyg för att väga kortsiktiga budgetförutsättningar mot långsiktiga mål om fullföljd skolgång, goda uppväxtvillkor och stärkt framtidstro för barn och unga i Enköpings kommun.

**Formen är en verksamhetsanalys som underlag inför KFs budgetbeslut. Det är inte en verksamhetsberättelse där samtliga verksamheter ska beskrivas.**

# Förändringar i verksamhetsanalysen från förra nämnden:

- Försökt att korta hela dokumentet, speciellt kring pågående utredningar.
- Förenklat ekonomiavsnittet
- Lagt in kalkyler för föreslagna satsningar
- Omarbetat text så att den ska upplevas mer positiv
- Genomgång av stavning och grammatik

# Utmaningar 2027

Minskad befolkningsmängd för åldersgruppen 0-16 år

Stor andel fasta kostnader som inte minskar med minskat antal barn och elever

Etablering av Jensen Education höstterminen 2027

Utredningar som ev kommer att verkställas, dessa är ofinansierade till stor del

Statsbidrag

# RFM 2027 med plan 2028-2029

Uppräkning av budgetram till 2027 är 59,7 mnkr och består av:

- Volymuppräkning 6,1 mnkr
  - Lön- och prisuppräkning 48,0 mnkr
  - Ökade driftskostnader investeringar 39,2 mnkr
  - Tillfällig driftskostnader investeringar 7,4 mnkr
- 
- Minskning av satsning 2026 25,2 mnkr
  - Effektiviseringspost på 15,9 mnkr

Detta ger en total budget 2027 på 1 577,8 mnkr.

Ingen justering av volymerna. Inga riktade statsbidrag är medräknade.

# Slutsats

Ingen effektivisering är inlagd

Inga åtgärder är preciserade,  
då bedömning är att om  
effektiviseringen tas bort,  
finns en möjlighet att nå  
budget i balans

# **Föreslagna satsningar – ej finansierade**

# Ny öppen förskola/ familjecentral

## Bakgrund och behov

Besöksstrycket har ökat kraftigt och nästan fördubblats på fyra år. Nuvarande lokaler begränsar arbetet och kan minska tillgängligheten för familjer med störst behov av stöd.

## Förväntad nytta

En ny enhet i centrala Enköping stärker geografisk tillgänglighet och ger jämnare belastning. Samverkan mellan öppen förskola, socialtjänst, barnhälsovård och mödrahälsovård förbättras i linje med förebyggande inriktning och kommunens mål om social hållbarhet och integration. Gemensamt projekt med Socialförvaltningen.

## Kostnad och långsiktig effekt

Beräknad kostnad: cirka 2,1 mnkr per år (personal och lokaler). På sikt bedöms insatsen kunna minska utanförskap, stärka språkutveckling och föräldra–barnrelationer samt reducera behovet av mer kostsamma insatser senare.





# Avgiftsfritt fritidshem från förskoleklass till årskurs 3

## Syfte

Erbjuda avgiftsfritt fritidshem i en försöksperiod för att stärka skolans kompensatoriska uppdrag och motverka socioekonomiska skillnader.

## Varför nu

Barn till arbetssökande eller föräldralediga saknar inte alltid tillgång, vilket kan förstärka ojämlikhet. Fritidshemmet är en nyckelarena för språk, matematiskt tänkande och social träning.

## Genomförbarhet och ekonomi

Utrett 2024–2025 och bedöms genomförbart, men kräver tydliga prioriteringar. Kostnad: cirka 10 miljoner kronor per år; kan ge bättre resultat, integration och minskat behov av särskilt stöd på sikt.





## Särskilda undervisningsgrupper för yngre åldrar

### Varför

Fler barn med komplexa behov (NPF och psykisk ohälsa) kräver mer omfattande stöd i tidiga år.

### Vad som föreslås

Särskilda undervisningsgrupper på 11 skolenheter med basbemanning: speciallärare + elevassistent, kompletterat av undervisande lärare.

### Effekt och kostnad

Ca 17,4 mnkr/år. Hög resursinsats, men stor pedagogisk effekt, i linje med kommande lagkrav och med långsiktiga vinster i måluppfyllelse och likvärdighet.