

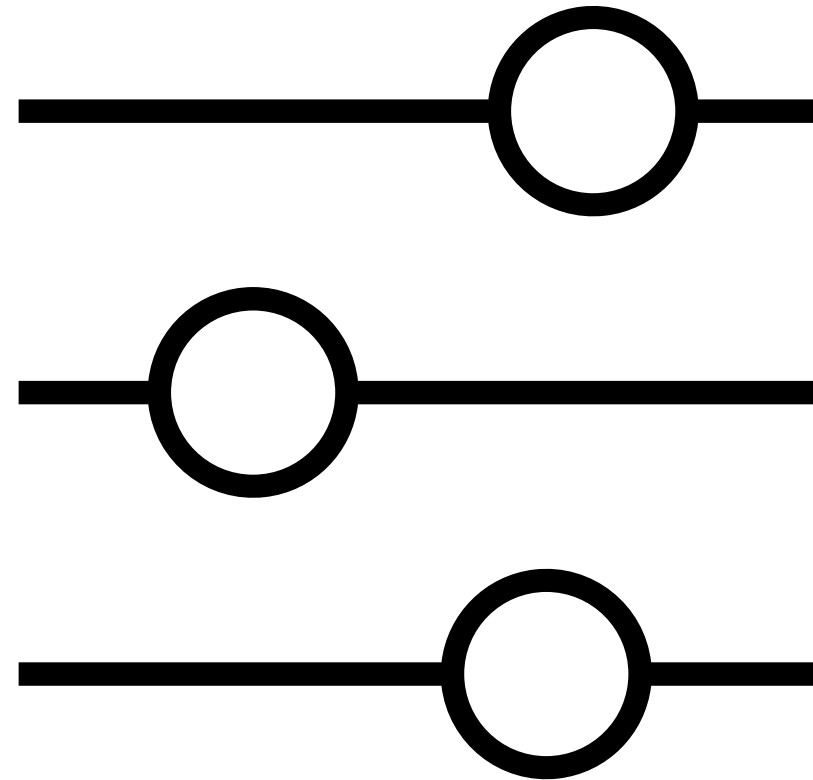
Delårsrapport 2026

Kvalitetsutvecklare Johanna Sköld, Controllers Anna Marin och Birgitta Karlsson

2026-09-02

Syftet med delårsrapporten

- Temperaturmätning på uppdrag och mål från KF:s årsplan samt nämndsplan inklusive ekonomiuppföljning.



Innehåll i delårsrapporten

1. Sammanfattning

2. Kommunens
styrmodell

3. Uppdrag och
ansvar

4. Händelser av
väsentlig betydelse

5. Kommunens och
nämndens mål

6. Väsentliga
personalförhållande

7. Nämndens
resultat

8. Väsentliga externa
utförare

9. Investeringar

10. Förväntad
utveckling

1. Sammanfattning

2. Kommunens
styrmodell

3. Uppdrag och
ansvar

4. Händelser av
väsentlig betydelse

**5. Kommunens och
nämndens mål**

6. Väsentliga
personalförhållande

**7. Nämndens
resultat**

8. Väsentliga externa
utförare

9. Investeringar

10. Förväntad
utveckling

5. Kommunens och nämndens mål

5.1. Kommunfullmäktiges
målbild och
övergripande mål

5.1.1. Tillsammans skapar vi
trygghet

5.1.2. Samhörighet

5.1.3. Självständighet

5.1.3. Stolthet

5.2. Kommunfullmäktiges
särskilda fokus under
året

5.2.1. Tillsammans skapar vi
trygghet

5.2.2. Samhörighet

5.2.3. Självständighet

5.3. Nämndens
utvecklingsmål

5.3.1. Ökad framtidstro hos
barn och unga

5.3.2. Öka andelen elever som
når behörighet till
gymnasieskolan

5.3.3. Ökad andelen elever som
når behörighet till
gymnasieskolan

5.3.4. Öka andelen
språkträningsinsatser till
utrikesfödda

5.3.5. Stärkt samverkan för goda
och jämlika uppväxtvillkor och
ökad framtidstro för barn och
unga

5.2.Kommunfullmäktiges särskilda fokus under året

5.2.1. Tillsammans skapar vi trygghet

Fokus i KF:s årsplan 2026	Måluppfyllelse	Kommentar
Fokus på krisberedskap	 Förbättrat	Arbetet med beredskap och kontinuitetsplanering har stärkts genom gemensamma arbetssätt och påbörjad implementering i verksamheterna. Detta skapar förutsättningar för ett mer enhetligt och systematiskt beredskapsarbete.
Åtgärdsplan för det brottsförebyggande arbetet	 Oförändrat	Samverkansarbetet kring barn och ungas trygghet har stärkts genom utvecklade arbetssätt och tydligare samordning. Fokus ligger på tidiga, samordnade och förebyggande insatser samt ökad skolsäkerhet.
En trygg skolgång	 Oförändrat	Nämnden har utrett förutsättningarna för en tryggare skolgång för elever med omfattande stödbehov. Utredningen visar att en fortsatt utveckling av Grundskolestöd bedöms vara mer ändamålsenlig än att införa en kommunal resursskola.

5.2.Kommunfullmäktiges särskilda fokus under året

5.2.2. Samhörighet

Fokus i KF:s årsplan 2026	Måluppfyllelse	Kommentar
Fritidsklubbar	● Oförändrat	Fritidsklubbar kan ej bedrivas utifrån samma läroplan som fritidshem. Uppgift ligger i första hand på upplevelsenämnden.

5.2.Kommunfullmäktiges särskilda fokus under året

5.2.3. Självständighet

Fokus i KF:s årsplan 2026	Måluppfyllelse	Kommentar
Näringslivsprogrammet	 Förbättrat	Yrkehögskolan bidrar med kompetensförsörjning, genom bland annat LIA. Projekt med Försvarsmakten under studietiden.
Landsbygdsprogrammet	 Oförändrat	Antagen lokalbehovsplan som möjliggöra trygga och ändamålsenliga lokaler.
Riktlinjer för etablering – tillväxtstrategi	 Oförändrat	Utveckla och säkerställa tillgången till ändamålsenliga skolor och förskolor.
Arbetsmarknadsåtgärder	 Förbättrat	Fortsatt arbete med kommunens aktivitetsansvar (KAA) samt utveckling av verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Elevers skolfrånvaro och stärkt föräldrastöd	 Oförändrat	Närvarofrämjande arbetssätt och samverkan har stärkts i , men arbetet behöver fortsätta på alla nivåer.
Verksamhetsutveckling, innovation och förnyelse	 Förbättrat	AI-satsningen från 2025 går nu in i en implementeringsfas. BÖT:en vidareutvecklas och implementeras i fler verksamheter.

5.3. Nämndens utvecklingsmål

5.3.1. Ökad framtidstro hos barn och unga

- Måluppfyllelsen har förbättrats genom:
 - Förbättrad studiero och ökad närvaro.
 - Elevernas upplevelse av lärarnas tilltro till deras förmåga har ökat, vilket stärker självförtroende och framtidstro.
 - Resultaten visar en positiv utveckling inom elevdelaktighet och inflytande över det egna lärandet.
 - Satsningar på psykisk hälsa, framtidsförberedande aktiviteter och elevstöd har bidragit till ökad motivation och fler framtidsmöjligheter.
 - Riktade utvecklingsinsatser har gett elever bättre förutsättningar att tro på sin egen förmåga och sin framtid.

5.3. Nämndens utvecklingsmål

5.3.2. Öka andelen elever som når behörighet till gymnasieskolan

- Måluppfyllelsen är förbättrad genom:
 - Andelen som når behörighet till gymnasieskolan har ökats med 1 procent sedan föregående år.

5.3. Nämndens utvecklingsmål

5.3.3. Öka andelen elever som fullföljer sin utbildning i gymnasieskolan

- Måluppfyllelsen är oförändrad genom:
 - Andelen elever som nått examen efter tre år minskade med 1,2 procentenheter från föregående år.
 - Likt förra året var det 8 elever, 2 procent, som avbröt sina gymnasiestudier.
 - Fler fjärdeårselever med examen än tidigare.

5.3. Nämndens utvecklingsmål

5.3.4. Öka andelen språkträningsinsatser till utrikesfödda

● Måluppfyllelsen har förbättrats genom:

- Det förstärkta samarbetet mellan öppna förskolan och komvux har ökat tillgängligheten till språkträning och skapat tydligare övergångar mellan verksamheterna.
- Anpassade insatser för föräldralediga och ökad individuell stöttning har gjort det möjligt för fler utrikesfödda att delta och fortsätta sin språkutveckling utan avbrott.
- Intresset för SFI på öppna förskolan har ökat, vilket syns genom ett högre antal deltagare och fler som tar del av undervisningen.
- Temabaserade aktiviteter, föräldrastödsinsatser och studiehall har breddat stödet och stärkt deltagarnas möjligheter till integration, studier och arbete.
- Utvecklingen av SFI-matematik har gett elever med kort eller ingen skolbakgrund bättre förutsättningar att hantera vardagsnära matematik och fortsätta sina studier.

5.3. Nämndens utvecklingsmål

5.3.5. Stärkt samverkan för goda och jämlika uppväxtvillkor och ökad framtidstro för barn och unga

- Måluppfyllelsen har förbättrats genom:
 - Stärkt samverkan mellan nämnder och förvaltningar har ökat samsynen kring kommunens gemensamma uppdrag.
 - Gemensamma dialoger har skapat bättre förutsättningar för samordnade insatser.
 - Samverkan mellan utbildnings- och socialförvaltningen har utvecklats och tydliggjorts.
 - Gemensamma projekt för barn och unga har effektiviserat resursanvändningen och ökat nyttan för målgruppen.
 - Det förvaltningsövergripande arbetet i Lillsidan-området har stärkt samverkan och främjat social hållbarhet.

7. Nämndens resultat

Utfall jan-aug:

+45,4 mnkr. Egen regi +23,3 mnkr och hemkommunen +22,1 mnkr.

Statsbidrag, lön, volymer, övriga kostnader (läromedel, skolskjuts).

Prognos jan-dec:

+37,8 mnkr. Egen regi +20,4 mnkr och hemkommunen +17,4 mnkr.

Ökat överskott för statsbidrag, minskat överskott för övriga kostnader och köp av verksamhet samt underskott för lön.

7. Nämndens resultat

- Förskolan +4,8 mnkr, egen regi -2,8 mnkr
- Fritidshem -5,3 mnkr, egen regi -5,7 mnkr
- Grundskolan +27,5 mnkr, egen regi +18,0 mnkr
- Anpassade grundskolan -1,3 mnkr, egen regi +2,4 mnkr
- Gymnasieskolan +4,7 mnkr, egen regi +1,8 mnkr
- Komvux och Integrations enheten +4,6 mnkr, egen regi +4,6 mnkr

7. Nämndens resultat

7.3. Åtgärder för budget i balans

- Prognosen är positiv
- Nämnden kan inte fullt ut påverka delar av överskottet:
 - Färre barn och elever än budget
 - Färre ansökningar om tilläggsbelopp
 - Lägre kostnader för elevtransporter
- De kommunala verksamheternas överskott:
 - Högre riktade och generella statsbidrag
 - Lägre lokalkostnader p g a försenade inflyttningar
 - Kostnadsmedvetenhet och osäkerhet inför kommande budgetram

Förslag till beslut:

Utbildningsnämnden beslutar att:

- Fastställa utbildningsnämndens delårsrapport per augusti 2026, daterad 16 september 2026,
- Paragrafen justeras direkt.