

Beslutsinstans: Utbildningsnämnden

Datum och tid: Tisdag 29 september 2026 Kl. 08:30

Plats: Hillingsäter, kommunkontoret

1	Information: Systematiskt arbetsmiljöarbete	2026/105	
2	Information: personalstatistik	2026/104	
3	Delårsrapport 2026	2026/103	2 - 11
4	Ordförandes information	2025/34	
5	Utbildningschefens information 2026	2026/8	
6	Återrapportering av delegationsbeslut 2026	2026/9	
7	Meddelanden till utbildningsnämnden 2026	2026/7	12 - 14

Tommy Larsson (SD)
Utbildningsnämndens ordförande

Peter Birgersson
Nämndsekreterare

Utbildningskontor
Utbildningschef
Anna Gunnervik

Tjänsteskrivelse
2026-09-21
2026/103

Kommunfullmäktige

Godkännande av delårsrapport

Beslutsförslag

Utbildningsnämnden godkänner upprättad delårsrapport
2026-01-01 --2026-08-31.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av utbildningsnämndens presidium.

Ärendebeskrivning

Delårsrapport per augusti 2026 har upprättats för utbildningsnämndens verksamheter. Rapporten redovisar verksamheternas ekonomiska utfall, måluppfyllelse, volymutveckling samt en bedömning av den förväntade utvecklingen under resten av året.

Prognosen för helåret visar ett underskott, även om genomförda anpassningsåtgärder har bidragit till en förbättrad kostnadsutveckling jämfört med föregående år. Särskilt fokus har under året lagts på att anpassa verksamhet och bemanning till barn- och elevunderlag samt att stärka den ekonomiska uppföljningen.

Delårsrapporten innehåller även en beskrivning av väsentliga händelser under perioden och de åtgärder som planeras för att skapa långsiktig ekonomi i balans samtidigt som kvaliteten i verksamheten värnas.

Ekonomisk konsekvensbeskrivning

Delårsrapporten prognostiserar ett underskott för utbildningsnämnden 2026. Nämnden arbetar med åtgärder för att minska avvikelsen och anpassa verksamheten till tillgängliga ekonomiska ramar. Prognosen och planerade åtgärder redovisas i delårsrapporten.

Sociala och miljömässiga konsekvenser

Utbildningsnämndens verksamheter har stor betydelse för barns och elevers lärande, utveckling och trygghet. De åtgärder som genomförs för att anpassa

verksamheten till ekonomiska förutsättningar ska därför så långt som möjligt ske utan att kvalitet, likvärdighet och tillgänglighet påverkas negativt.

Förslaget till beslut bedöms inte medföra några direkta miljömässiga konsekvenser. Nämnden arbetar fortsatt utifrån kommunens övergripande mål om hållbar utveckling och resurseffektiv verksamhet.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse daterad 2025-09-22

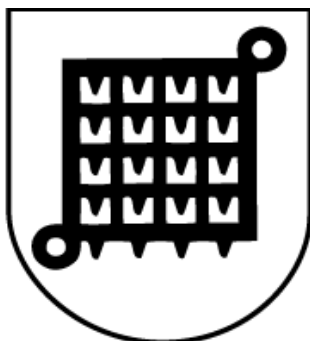
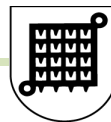
Delårsrapport 2025 utbildningsnämnden

Sändlista:

Ekonomi och HR avdelningen

Anna Gunnervik

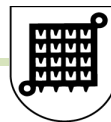
Utbildningschef



Delårsrapport 2026

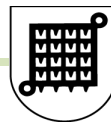
Utbildningsnämnden

**Delår jan-
augusti
2026**



Innehållsförteckning

Nämnderna	4
<i>Verksamhetsbeskrivning</i>	4
<i>Händelser av väsentlig betydelse</i>	4
<i>Resultaträkning</i>	5
<i>Utfall per verksamhetsområde</i>	5
<i>Analys av utfall per verksamhetsområde</i>	6
<i>Volym- och nyckeltal</i>	7
<i>Volym/nyckeltal som sektorn vill rikta uppmärksamhet på</i>	7
<i>Sektorns målarbete</i>	8
<i>Förväntad utveckling</i>	9
<i>Slutsats</i>	10



Nämnderna

Verksamhetsbeskrivning

Utbildningsnämndens ansvar är enligt reglementet följande verksamheter:

- Förskola 1-5 år (4 enheter)
- Förskoleklass (3 enheter)
- Grundskola (5 enheter)
- Fritidshem (4 enheter)
- Anpassad grundskola (en enhet)
- Annan pedagogisk verksamhet
- Gymnasieskola
- Anpassade gymnasieskolan
- Vuxenutbildning
- Musikskola
- Fritidsgårdsverksamhet

Därutöver har nämnden ansvar för att

- bedriva tillsyn av fristående enheter i kommunen som fått tillstånd av nämnden att bedriva verksamhet (två förskolor och en pedagogisk omsorg).
- att hälso- och sjukvård inom elevhälsan bedrivs enligt gällande lagar och författningar

Någon annan pedagogisk verksamhet bedrivs inte i kommunal regi.

Fritidsgårdsverksamhet bedrivs inte i nuläget på grund av att finansiering saknas

Under 2024 upphörde musikskolan tills vidare efter beslut av nämnden eftersom finansiering saknades. I 2026 års budget finns musikskola med vilken inte bedrivs av ekonomiska skäl. Musikskola planeras att starta igen 2027.

Gymnasieskola och anpassade gymnasieskolan bedrivs ej i egen regi, utan köps från andra huvudmän.

Enligt beslut i kommunfullmäktige (KF § 36 Dnr 2026/138) ska ansvaret för samtliga kvarvarande kultur- och fritidsfrågor som idag ligger på kommunstyrelsen överföras till utbildningsnämnden från och med 1 januari 2027.

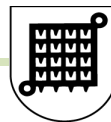
Händelser av väsentlig betydelse

Under perioden har ett omfattande arbete genomförts för att anpassa verksamheten till utbildningsnämndens ekonomiska ram. Anpassningar har skett både av organisation och personalstyrka för att minska kostnadsmassan och skapa långsiktigt hållbara verksamheter.

Efter att utbildningschef avslutade sin tjänst under föregående år etablerades en intern ledningslösning med tillförordnad utbildningschef och en tillfällig organisationsstruktur. Under året har organisationen fortsatt anpassats utifrån ekonomiska förutsättningar och demografisk utveckling. Bland annat har en kontrollertjänst avvecklats och tjänsten som kvalitetschef vakanthållits.

Underhåll och renoveringar planeras både på Månvägens förskola och Högsäters skola. Planering pågår också för att renovera delar av Bruksskolan i Ödeborg till förskolelokaler och flytta befintlig förskola dit.

Den fristående verksamheten Stigens friskola upphörde vid vårterminens slut. Barn och elever från verksamheten har tagits emot i kommunens förskolor och skolor, vilket påverkat barn- och elevantal samt verksamheternas organisation. Inom förskolan har detta medfört ett ökat



platsbehov, medan grundskolorna har fått ett ökat elevunderlag.

Verksamheten ser samtidigt ett ökat behov av stödinsatser för barn och elever med omfattande medicinska, pedagogiska och psykosociala behov, vilket ställer ökade krav på organisation och resurser.

Inom anpassad grundskola har lokalförändringar genomförts inför höstterminen för att bättre möta verksamhetens behov.

Vuxenutbildningen bedriver verksamhet inom givna ekonomiska ramar med stöd av externa statsbidrag. Under våren har insatser genomförts för att stärka skolsäkerheten i verksamhetens lokaler.

Resultaträkning

Belopp i tkr	Utfall 202508	Utfall 202608	Budget 202608	Avvikelse mot budget
Intäkter	13 917	14 932	14 060	872
Kommunbidrag	132 242	135 658	135 658	0
Summa intäkter	146 159	150 590	149 718	872
Personalkostnader	-82 525	-77 119	-70 476	-6 643
Övriga kostnader	-74 709	-74 205	-79 208	5 003
Kapitalkostnader	-48	-41	-33	-8
Summa kostnader	-157 282	-151 365	-149 717	-1 648
Periodens resultat	-11 123	-775	1	-776

Utfall per verksamhetsområde

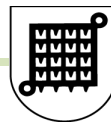
Verksamhetsområde. Belopp i tkr	Utfall 202508	Utfall 202608	Budget 202608	Avvikels e 202608	Budget 2026	Prognos 2026
Nämndverksamhet	515	498	309	-189	463	-200
Musikskola	345	0	433	433	650	500
Förskola	27 886	25 062	22 313	-2 749	33 470	-3 000
Grundskola inkl fritids och förskoleklass	78 636	73 705	75 092	1 387	112 773	1 700
Anpassad grundskola	6 029	6 116	5 330	-786	7 998	-800
Gymnasieskola	20 231	22 741	22 649	-91	33 974	-1 100
Anpassad gymnasieskola	3 046	3 295	3 161	-134	4 741	-1 000
Vuxenutbildning	3 018	2 739	2 977	238	4 465	0
Förvaltningsledning	3 658	2 277	3 394	1 117	5 091	0
Totalt	143 364	136 433	135 658	-774	203 625	-3 900

Analys av utfall per verksamhetsområde

Nämndsverksamheten redovisar ett underskott om **-189 tkr**, vilket främst förklaras av att antalet sammanträden samt ersättning för förlorad arbetsinkomst under perioden varit högre än budgeterat.

Musikskolan redovisar ett överskott om **433 tkr**. Överskottet förklaras av att verksamheten ännu inte har startat vilket medfört lägre kostnader än budgeterat.

Förskolan redovisar ett underskott om **-2 749 tkr**. Avvikelsen beror framför allt på att två nya



avdelningar har öppnats för att möta behovet av platser. Därutöver påverkas resultatet negativt av uteblivna intäkter från sålda platser till andra kommuner samt ökade kostnader för stödinsatser.

Grundskoleverksamheten inklusive förskoleklass och fritidshem redovisar ett överskott om **1 387 tkr**. Personalkostnaderna överstiger budget, men detta kompenseras av högre intäkter i form av statsbidrag, övriga bidrag samt försäljning av platser. Även övriga kostnader är lägre än budgeterat, vilket bland annat är en effekt av den halverade lokalhyran för Ödeborgs F-3-skola samt genomförda kostnadsbegränsande åtgärder.

Anpassad grundskola redovisar ett underskott om **-786 tkr**, vilket främst förklaras av ett ökat behov av personalresurser.

Gymnasieskolan redovisar ett underskott om **-91 tkr**, medan **anpassad gymnasieskola** redovisar ett underskott om **-134 tkr**. I båda verksamheterna beror avvikelserna huvudsakligen på högre interkommunala ersättningar och utbildningskostnader än budgeterat.

Vuxenutbildningen redovisar ett överskott om **238 tkr**. Resultatet förklaras av högre statsbidragsintäkter än budgeterat samt lägre kostnader för köpta utbildningsplatser.

Förvaltningsledningen redovisar ett överskott om **1 117 tkr**. Avvikelsen beror huvudsakligen på lägre kostnader än budgeterat för administrativa tjänster, system, licenser och avgifter.

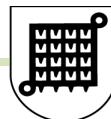
Samlad analys

Det är värt att notera att kostnaderna inom huvuddelen av verksamheterna i egen regi har minskat jämfört med motsvarande period föregående år. För sektorn som helhet har kostnaderna minskat med **6 931 tkr** jämfört med samma period föregående år, vilket indikerar att de genomförda åtgärderna för ökad kostnadskontroll har gett effekt. Samtidigt kvarstår utmaningar inom framför allt förskolan och den anpassade grundskolan, där ökade behov av platser och stödinsatser fortsatt påverkar ekonomin negativt.

Volym- och nyckeltal

Volym- och nyckeltalsredovisning

Verksamhet	2023	2024	2025	Utfall 202608
Antal barn				
Förskolor	255	200	205	202
Pedagogisk omsorg	8	7	6	11
Summa	263	207	211	213
Antal elever				
Grundskolor	630	598	602	649
Anpassad grundskola	10	11	11	12
Summa	640	609	613	661
Antal elever				
Gymnasiet	207	227	218	siffror ej klara
Anpassat gymnasie	8	9	8	siffror ej klara
Summa	215	236	226	
Antal kursdeltagare				
Vuxenutbildning	186	171	137	279



Verksamhet	2023	2024	2025	Utfall 202608
varav Sfi	29	35	26	20

Vuxenutbildning räknar antal kursdeltagare och inte antal elever fr.om. 2026. Siffran 279 och 20 gäller för perioden 260101-260831.

Volym/nyckeltal som sektorn vill rikta uppmärksamhet på

Verksamhet	2023	2024	2025	Utfall 202608
Grundskola:				
Meritvärde år 9	204	214	201	195
Resultat i nationella prov år 3 (%)				
Svenska	70	59	91	82
Matematik	47	67	82	87
Resultat i nationella prov år 6 (%)				
Svenska	77	83	91	78
Matematik	70	76	79	59
Engelska	85	90	88	83
Resultat i nationella prov år 9 (%):				
Svenska	90	93	74	83
Matematik	82	78	77	59
Engelska	78	94	94	87
Gymnasieskola:				
Gymnasiebehörighet % (yrkesprogram)	76	80	78	79
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år, hemkommun, andel %	66	66	72	siffror ej publicerade
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%)	72	75	71	siffror ej publicerade
Alla kommuner	80	74	75	siffror ej publicerade

Förväntad utveckling

Utbildningsnämndens verksamheter står inför fortsatta anpassningar till förändrad demografi, ekonomiska förutsättningar och omfattande nationella reformer. Det minskande barnantalet innebär behov av en långsiktigt hållbar organisation, samtidigt som kvalitet, tillgänglighet och måluppfyllelse ska säkerställas.

Under de kommande åren genomförs flera nationella skolreformer som påverkar verksamheternas innehåll, arbetssätt och resursbehov. Förändringar av läroplaner, betygssystem och mobilhantering ställer krav på planering, kompetensutveckling och anpassning av verksamheterna. Särskilt den kommande regleringen av lärares och förskollärares undervisnings- och planeringstid kan innebära ökade personal- och verksamhetskostnader för kommunen.

Samtidigt har kraven på skolsäkerhet och beredskap stärkts genom den nya regleringen i skollagen. Arbetet med beredskapsplaner, säkerhetsrutiner, skalskydd och förebyggande säkerhetsarbete behöver därför utvecklas och kan medföra behov av både organisatoriska och ekonomiska satsningar.

Parallellt kvarstår behov av lokalanpassningar och investeringar för att säkerställa ändamålsenliga och attraktiva lärmiljöer för barn, elever och medarbetare. Målsättningen är att skapa en långsiktigt hållbar utbildningsverksamhet med god kvalitet inom tillgängliga ekonomiska ramar.



Sammanfattningsvis kan sägas att verksamheten står inför betydande utmaningar kopplade till demografisk utveckling, ekonomi, nationella reformer och ökade krav på skolsäkerhet. Fortsatta anpassningar och prioriteringar kommer att krävas för att säkerställa en långsiktigt hållbar verksamhet med god kvalitet.

Slutsats och åtgärdsplan

Slutsats

Utbildningsnämnden har under året genomfört omfattande åtgärder för att anpassa verksamheten till tilldelad budgetram. Anpassningar av organisation och personalstyrka har genomförts i samtliga verksamhetsformer och personalstyrkan har minskat betydligt. Arbetet har följts upp genom täta ekonomiska uppföljningar på sektors- och enhetsnivå.

De genomförda åtgärderna har haft avsedd effekt och merparten av verksamheterna bedöms kunna bedrivas inom tilldelad budgetram. Samtidigt kvarstår ekonomiska utmaningar inom vissa verksamheter. För ett fåtal verksamheter bedöms det vara svårt att nå budget i balans under året, främst till följd av att kostnaderna inte fullt ut kan anpassas till förändrade förutsättningar samt att verksamheternas behov överstiger tilldelad budgetram.

Sammantaget bedöms utbildningsnämndens arbete med budgetanpassning ha stärkt förutsättningarna för en långsiktigt hållbar ekonomi. Det fortsatta arbetet behöver fokusera på fortsatt budgetföljsamhet, anpassning till den demografiska utvecklingen samt säkerställande av verksamhetens kvalitet och lagstadgade uppdrag.

Åtgärdsplan

Arbetet med att säkerställa budgetföljsamhet fortsätter genom löpande ekonomisk uppföljning på samtliga nivåer samt genom tidiga åtgärder vid identifierade avvikelser. Anpassning av organisation, bemanning och resursfördelning kommer att fortgå utifrån den demografiska utvecklingen och de ekonomiska förutsättningarna, med fortsatt restriktivitet vid nyrekryteringar och vakansprövning av tjänster. Verksamheten kommer även att fortsätta arbetet med att anpassa lokalanvändning och verksamhetsstruktur för att säkerställa ett effektivt resursutnyttjande samtidigt som tillgänglighet och likvärdighet bibehålls. Parallellt sker förberedelser inför kommande nationella reformer och fortsatt utveckling av arbetet med skolsäkerhet, beredskap och förebyggande säkerhetsarbete. Åtgärderna genomförs med målsättningen att långsiktigt stärka verksamhetens ekonomiska hållbarhet samtidigt som kvalitet, trygghet och måluppfyllelse säkerställs inom ramen för utbildningsnämndens uppdrag.

Delgivning

Utskriftsdatum: 2026-09-16 Utskriven av: Alexandra Järvelä Stenlund

Diarienummer:	Utbildningsnämnden
Riktning:	Inkomna
Datum:	2026-05-30 - 2026-09-16
Notering:	

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Ärendemening	
2026.380	I	Informationsbrev till huvudman inför kvalitetsgranskning TKG Undervisningen i slöjd i grundskolans högstadium Valboskolan	Marthina Färm
2026-06-03			Utbildningskontor
UN 2026/59		Skolinspektionen - TKG, Tematisk kvalitetsgranskning om slöjd i grundskolan	
2026.381	I	Informationsinhämtning inför tematisk kvalitetsgranskning om undervisningen i slöjd i grundskolans högstadium Valboskolan	Marthina Färm
2026-06-03			Utbildningskontor
UN 2026/59		Skolinspektionen - TKG, Tematisk kvalitetsgranskning om slöjd i grundskolan	
2026.382	I	Tjänsteanteckning efter verksamhetsbesök Valboskolan 7-9	Sofia Henriksson
2026-06-03			Utbildningskontor
UN 2026/59		Skolinspektionen - TKG, Tematisk kvalitetsgranskning om slöjd i grundskolan	
2026.383	I	utredning habilitering	Marthina Färm
2026-06-08			Utbildningskontor
UN 2026/87		Byte av elevassistent, Bruksskolan Ödeborg	
2026.384	I	Anteckningar från vårdnadshavare	Marthina Färm
2026-06-08			Utbildningskontor
UN 2026/87		Byte av elevassistent, Bruksskolan Ödeborg	
2026.385	I	Anmälan till kommunen	Marthina Färm
2026-06-08			Utbildningskontor
UN 2026/87		Byte av elevassistent, Bruksskolan Ödeborg	
2026.386	I	***Sekretess***	Jennie De Ridder
2026-06-11			Grundskolor
UN 2026/89		***Sekretess***	
2026.387	I	***Sekretess***	Jennie De Ridder
2026-06-11			Grundskolor
UN 2026/90		***Sekretess***	
2026.401	I	Göteborg_FR_7506-26_Aktbil	Marthina Färm
2026-06-23			
UN 2026/94		Överklagan avseende förnyade beslut för elevpeng 2022/2024/2025	
2026.402	I	Göteborg_FR_7504-26_Aktbil	Marthina Färm

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Ärendemening	
2026-06-23			
UN 2026/94		Överklagan avseende förnyade beslut för elevpeng 2022/2024/2025	
2026.403	I	Göteborg_FR_7503-26_Aktbil	Marthina Färm
2026-06-23			
UN 2026/94		Överklagan avseende förnyade beslut för elevpeng 2022/2024/2025	
2026.404	I	Göteborg_FR_7503-26_Aktbil_6	Marthina Färm
2026-06-23			
UN 2026/94		Överklagan avseende förnyade beslut för elevpeng 2022/2024/2025	
2026.405	I	Göteborg_FR_7504-26_Aktbil_6	Marthina Färm
2026-06-23			
UN 2026/94		Överklagan avseende förnyade beslut för elevpeng 2022/2024/2025	
2026.406	I	Göteborg_FR_7506-26_Aktbil_6	Marthina Färm
2026-06-23			
UN 2026/94		Överklagan avseende förnyade beslut för elevpeng 2022/2024/2025	
2026.408	I	Överklagan 2022 2026-06-14 signerad	Marthina Färm
2026-06-23			
UN 2026/94		Överklagan avseende förnyade beslut för elevpeng 2022/2024/2025	
2026.409	I	Överklagan skolpeng 2024 2026-06-14 signerad	Marthina Färm
2026-06-23			
UN 2026/94		Överklagan avseende förnyade beslut för elevpeng 2022/2024/2025	
2026.410	I	Överklagan 2025 2026-06-14 signerad	Marthina Färm
2026-06-23			
UN 2026/94		Överklagan avseende förnyade beslut för elevpeng 2022/2024/2025	
2026.411	I	Följebrev överklagan kommunen 2026-06-14	Marthina Färm
2026-06-23			
UN 2026/94		Överklagan avseende förnyade beslut för elevpeng 2022/2024/2025	
2026.412	I	Beslut TKG Slöjd Valboskolan 7-9	Peter Birgersson
2026-06-26			Utbildningskontor
UN 2026/59		Skolinspektionen - TKG, Tematisk kvalitetsgransking om slöjd i grundskolan	
2026.413	I	Formulär för huvudmannens redovisning av vidtagna åtgärder	Peter Birgersson
2026-06-26			Utbildningskontor
UN 2026/59		Skolinspektionen - TKG, Tematisk kvalitetsgransking om slöjd i grundskolan	
2026.414	I	5635-2026 Beslut JO-anmälan nedlagd utredning	Peter Birgersson

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Ärendemening	
2026-06-30			
UN 2026/98		JO-anmälan 5635-2026	
2026.415	I	5635-2026 Anmälan handling 1 ursprunglig anmälan	Peter Birgersson
2026-06-30			
UN 2026/98		JO-anmälan 5635-2026	
2026.416	I	Beslut KF 2026-06-17Revisionsberättelse 2025 och fråga om ansvarsfrihet	Sofia Henriksson
2026-07-06			Utbildningskontor
UN 2026/7		Meddelanden till utbildningsnämnden 2026	
2026.417	I	Beslut KF 2026-06-17Årsredovisning 2025	Sofia Henriksson
2026-07-06			Utbildningskontor
UN 2026/7		Meddelanden till utbildningsnämnden 2026	
2026.418	I	Beslut KF 2026-06-17Styrmodell för Färgelanda kommun	Sofia Henriksson
2026-07-06			Utbildningskontor
UN 2026/7		Meddelanden till utbildningsnämnden 2026	
2026.419	I	Kopia av polisanmälan och underrättelse av beslut	Sofia Henriksson
2026-07-14			Grundskolor
UN 2026/55		Underrättelse/polisanmälan 2026	