Askersunds KOMMUN

# DELÅRSBOKSLUT

## Barn- och utbildningsnämnden

1 januari till 31 augusti 2026

*Delårsbokslutet redovisar barn- och utbildningsnämndens verksamhet, uppdragsuppfyllelse och ekonomiska ställning per den 31 augusti.*

*Rapporten utgör underlag för barn- och utbildningsnämndens uppföljning och rapportering till kommunfullmäktige.*

# Innehåll

Översikt över verksamhetens utveckling ..... 3
Förskola ..... 3
Grundskola ..... 5
Anpassad grundskola ..... 6
Fritidshem ..... 7
Händelser av väsentlig betydelse ..... 7
Skolförbättring för alla ..... 7
Skolnärvaro ..... 8
Ny förvaltningsorganisation ..... 8
Rektorsgruppen ..... 8
Nya lagar ..... 8
*Registerutdrag – belastningsregistret och misstankeregistret* ..... 8
*Åtgärder mot kränkande behandling* ..... 9
*Trygghet och studiero* ..... 9
Sammanhållen plan för krishantering ..... 10
Renovering av Åmmebergs förskola och skola ..... 10
Väsentliga personalförhållanden ..... 10
Personal och kompetensförsörjning ..... 10
Sjukfrånvaro ..... 10
Mål och uppdrag ..... 12
Inledning och definitioner ..... 12
Målområde 1: En av Sveriges bästa välfärdskommuner ..... 13
Målområde 2: En av Sveriges mest företagsvänliga kommuner ..... 14
Målområde 3: En av Sveriges mest attraktiva kommuner ..... 15
Delårsresultat och prognos ..... 17
Driftredovisning ..... 19
Verksamhetsanalys driftbudget, tkr ..... 19
Investeringar ..... 22
Förväntad utveckling ..... 22

# Översikt över verksamhetens utveckling

## Förskola

| Antal barn inskrivna i förskolan 15 mars och 15 oktober | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | |
| **Mars** | 535 | 506 | 497 | 496 | 467 | |
| **Oktober** | 476 | 486 | 477 | 420 | | |

Källa: Edlevo
Information tagen 260831.

| Antal födda i Askersunds kommun tidsperioden januari till juni | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **År** | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| **Antal** | 43 | 45 | 54 | 50 | 54 | 46 |

Källa: Edlevo
Information tagen 260831.

Barnantalet minskar i hela Sverige och det är en situation de flesta kommuner står inför. Arbete pågår för att hitta bra lösningar med organisation och bemanning.

| Antal barn per barngrupp | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **1–3 år** | 12,0 | 11,0 | 11,0 | 10,8 | 11 |
| **4–5 år** | 17,0 | 13,8 | 15,5 | 18,0 | 15,5 |
| **Totalt** | **14,9** | **12,9** | **12,9** | **13,6** | **13,2** |

Källa: Kolada, Information tagen 260831, mätdatum 15 oktober.

Skolverkets rekommendationer på barngruppernas storlek är mellan 6–12 barn i de lägre åldrarna och 9–15 barn i åldrarna 4–5 år. I Askersunds kommun varierar barngrupperna stort mellan olika förskolor beroende på var i kommunen de ligger. Riksgenomsnittet på barngrupper 1–3 år ligger på 12,9 barn och barngrupp 4–5 år ligger på 16,9 barn.

| Personalstatistik | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **År** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Andel i %** heltidstjänster med förskollärarlegitimation. | 33 | 38 | 37 | * |
| **Andel i %** heltidstjänster gymnasial utbildning för arbete med barn | 24 | 19 | 23 | 24,5 |
| **Antal personal, totalt (heltidstjänster)** | **101** | **96** | **95** | **91** |

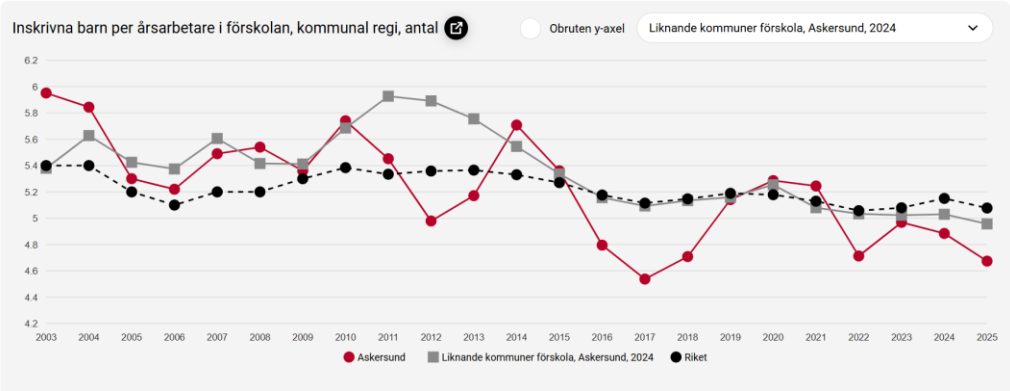
Källa: Kolada, Information tagen 260831, mätdatum 15 oktober.
*Ej inrapporterad, uppgift saknas

Nämndens mål är två förskollärare och en barnskötare per avdelning. I budgetfördelningen är det två barnskötare och en förskollärare. Detta resulterar i att verksamheten kommer att ha en högre kostnad för personal på förskolan med en ökad kvalité om verksamheten närmar sig nämndens mål om två förskollärare och en barnskötare per avdelning.

| Antal barn per årsarbetare och per förskollärare | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **År** | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Inskrivna barn/ åa | 5,2 | 4,7 | 5,0 | 4,9 | 4,7 |
| Antal barn/lärare med förskollärarlegitimation | 14,4 | 14,1 | 13,2 | 13,2 | * |

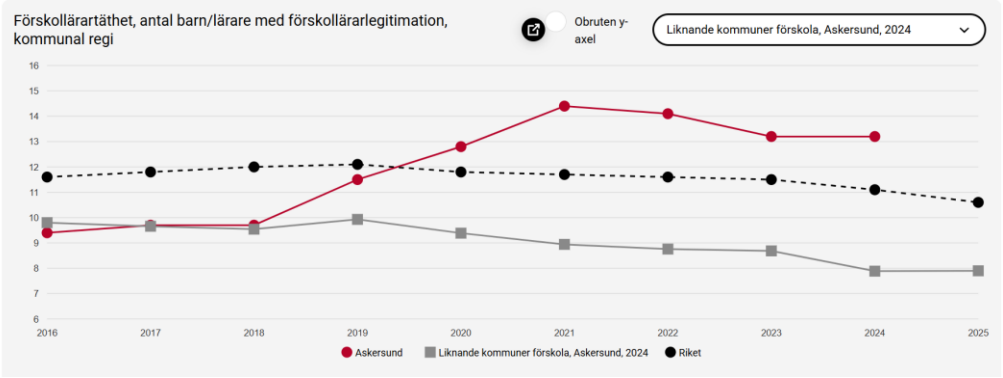
Källa: Kolada, Information tagen 260831, mätdatum 15 oktober.
*Ej inrapporterad, uppgift saknas

Viktigt är att kvalitén i verksamheten är grunden för den verksamhet som bedrivs. Det är i förskolan som grunden för lärande startar och där språkutvecklingen är som störst.
En översyn av ledning och stöd inom förskolan har pågått under 2025/2026, fokus har varit att erbjuda ett nära ledarskap för att förstärka den pedagogiska ledningen av verksamheten. Nästa steg är att se över verksamhetens organisation med barnantal och resurser samt hur kvalitén inom förskolan kan bibehållas där lärandet är huvudfokus.




Källa: Kolada
Information tagen 260831, mätdatum 15 oktober.

Den röda grafen är Askersund, den svarta grafen är riket och den grå grafen är liknande kommuner. Askersunds kommun ligger lägre med 4,7 årsarbetare vad gäller antal barn per årsarbetare än riket som ligger på 5,1 barn per årsarbetare. Jämförelse med liknande kommuner ligger på 5,0 barn per årsarbetare.




Källa: Edlevo
Information tagen 260831, mätdatum 15 oktober.

Den röda grafen är Askersund, den svarta grafen är riket och den grå grafen är liknande kommuner. Det saknas värde i Kolada för Askersunds kommun 2025.
Det går 10,6 barn per förskollärare med förskollärarlegitimation i riket och motsvarande siffra för liknande kommuner som Askersund är 7,9 barn. Om trenden från föregående år kvarstår skulle Askersunds kommuns riktvärde vara cirka 13,2 förskollärare med förskollärarlegitimation, vilket alltså är ett lägre antal legitimerade förskollärare per barn än både riket och liknande kommuner.

## Grundskola

| Antal elever i kommunens grundskolor åk F-9 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Läsår** | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | Trend 26/27 |
| Åsbro skola | 153 | 155 | 155 | 147 | 147 | 158 |
| Rönnehytta skola | 129 | 131 | 122 | 127 | 138 | 136 |
| Närlunda skola | 318 | 361 | 424 | 431 | 430 | 431 |
| Hammars skola | 70 | 44 | 37 | 39 | 39 | 42 |
| Åmmeberg skola | 68 | 45 | 42 | 36 | 39 | 44 |
| Sjöängsskolan | 406 | 417 | 331 | 351 | 353 | 341 |
| **Totalt** | **1 144** | **1 153** | **1 111** | **1 131** | **1146** | **1152** |

Källa: Edlevo
Information tagen 260831.

I grundskolan beräknas antal elever enligt SKR:s statistikverktyg Stavra öka med 1,7 procent 2025 för att sedan minska med totalt 1,9 procent till 2030.
Tabellen visar att elevantalet ökar på Åsbro skola och på södra skolområdet medan det minskar på Sjöängsskolan. Det är ingen signifikant förändring på Närlundaskolan.

| Antal lärare (heltidstjänster), andel med lärarlegitimation och behörighet i grundskola åk 1-9 (%) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **År** | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
| Sjöängsskolan | 75,5 | 61,5 | 62,9 | 72,1 | 60,7 |
| Närlundaskolan | 57,6 | 75,4 | 73,9 | 69,7 | 74,5 |
| Åsbro skola | 76,4 | 86,9 | 69,9 | 83,2 | 65,7 |
| Rönneshytta | 71,3 | 67,2 | 67 | 73,3 | 74,9 |
| Hammars skola | 62,5 | 83,5 | 65,1 | * | * |
| Åmmebergs skola | 21,2 | 49,7 | 46,6 | * | 77,2 |
| **Totalt** | **68,7** | **68,4** | **67** | **72,2** | **67,6** |

Källa: Kolada
Information tagen 260831, mätdatum 15 oktober

Tabellen visar att andelen lärare med legitimation och behörighet att undervisa i årskurs 1–9 har minskat på Sjöängsskolan och Åsbro skola och ökat på Närlundaskolan.
*Det saknas siffor för södra skolområdet vilket beror på att Skolverket inte redovisar enheter med så få årsarbetare som på Åmmebergs och Hammars skolor. Detta gäller från och med mätningen höstterminen 2024. Utifrån våra egna beräkningar hade Åmmebergs skola 63,6 procent behörighet i oktober 2024 och Hammars skola hade 78 procent behöriga lärare. Utifrån att SCB:s och Skolverkets beräkningsmetod inte är känd för oss så kan vi inte lägga in siffrorna i tabellen, eftersom vi då inte kan jämföra egna siffror med de officiella siffrorna. I riket ligger andelen lärare med behörighet i minst ett ämne på 73,4 procent. Liknande kommuner ligger 67,3 procent. Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen ligger i Askersund på 92,1 procent, vilket är en ökning jämfört med föregående år 2023/24, då siffran låg på 91,1 procent. Askersund ligger högre än riket som ligger på 87,9 procent och liknande kommuner på 84,8 procent

| Antal elever per lärare (heltidstjänster) grundskola åk 1-9 (antal) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **År** | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
| Sjöängskolan | 10,2 | 9,5 | 11,1 | 10,7 |
| Närlundaskolan | 10,6 | 13,7 | 14,0 | 13,6 |
| Åsbro skola | 13,3 | 13,6 | 11,9 | 10,7 |
| Rönneshytta | 11,3 | 11,3 | 11,4 | 11,5 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hammars skola | 8,0 | 7,5 | 8,7 | 8,7 |
| Åmmebergs skola | 6,6 | 8,6 | 9,4 | 7,2 |
| **Totalt** | **10,4** | **11,3** | **11,0** | **11,5** |

Källa: Kolada

Information tagen 260831, mätdatum 15 oktober.

Tabellen visar att det inte skett någon större förändring det senaste året. I riket ligger antal elever per lärare på 11,8 elever och jämfört med liknande kommuner ligger det på 10,4 elever.

## Anpassad grundskola

| År | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|
| Lärare i anpassad grundskola, kommunal regi, antal | 8 | 9 | 7 | 7 |
| Lärare med pedagogisk högskoleexamen i anpassad grundskola, kommunal regi, andel (%) | 100 | 93,0 | 75,2 | 74,6 |
| Lärare med specialpedagogisk högskoleexamen i anpassad grundskola, kommunal regi, andel (%) | 22,9 | 30,3 | 11,6 | 1,8 |

Källa: Kolada

Information tagen 260831, mätdatum 15 oktober.

För att Skolverket ska kunna utfärda lärarlegitimation för en lärare i anpassad skola krävs att läraren har grundlärarexamen mot grundskolans tidigare år och en speciallärarexamen med inriktning på funktionsvariationer.
En genomlysning av verksamheten anpassad grundskola har genomförts. Syftet har varit att ha en god kvalité på undervisning, utveckling och omsorg. Ett arbete med att säkerställa att alla elever får en rättssäker placering för att få en möjlighet att utvecklas både kunskapsmässigt och socialt pågår. Syftet med arbetet är att ständigt sträva efter att elever i Anpassad grundskola ska ha de bästa möjligheterna till god utveckling.

| År | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|
| Antal anställda (heltid) | 13,0 | 18,6 | 15,0 | 14,7 |

Källa: Personec

Information tagen 260831.

Under 2024/25 var det 3 elever per lärare (heltidstjänst), vilket är på samma nivå som i jämförbara kommuner, men något lägre än riket som låg på 4 elever per lärare. Vid beräkning av personalbehov måste varje enskild elevs behov tas med i beräkningen, eftersom behovet kan variera mellan elever och över tid.

| **Antal elever inskrivna i anpassad grundskola** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **År** | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | Trend 26/27 |
| Lunden<br>Åk 1–6 | 15 | 12 | 8 | 7 | 7 |
| Knopen<br>Åk 7–9 | 6 | 12 | 16 | 12 | 11 |
| **Totalt antal elever** | **21** | **24** | **24** | **19** | **18** |

Källa: Edlevo

Information tagen 260831, mätdatum 15 oktober.

I anpassade grundskolan finns även integrerade elever. Integrerade elever läser mot grundskolans läroplan men är inskrivna i anpassade grundskolan.

### Fritidshem

| Antal elever inskrivna på fritidshem | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Enhet** | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | Trend 26/27 |
| Åsbro fritidshem | 89 | 88 | 95 | 90 | 104 | 104 |
| Rönnehytta fritidshem | 42 | 45 | 34 | 40 | 48 | 57 |
| Snavlunda pedagogiska omsorg | 17 | 23 | 24 | 20 | 25 | 18 |
| Närlunda fritidshem/anpassade | 162 | 167 | 163 | 157 | 168 | 174 |
| Hammars fritidshem | 20 | 25 | 22 | 25 | 25 | 28 |
| Olshammars pedagogiska omsorg | 14 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 |
| Åmmeberg fritidshem | 24 | 27 | 30 | 17 | 26 | 26 |
| Zinkgruvans pedagogiska omsorg | 12 | 10 | 11 | 13 | 9 | 17 |
| LSS fritids/fritids anpassade grundskolan * | | | 7 | 8 | 8 | 7 |
| **Totalt** | **380** | **391** | **392** | **377** | **419** | **441** |

Källa: Edlevo. Information tagen 260831, mätdatum 15 oktober. OBS antal elever kan variera utifrån när siffrorna är uttagna ur systemen. Tabellen är till för att se omfattning och trender

*LSS-fritidssiffran innehåller elever som går på anpassade grundskolan Knopen och har beslut om LSS fritids. Sedan tillkommer ett antal elever som är på LSS-fritids under lov som går på anpassade gymnasieskolan.
Antalet elever i fritidshem har ökat under året. Orsaker som kan vara möjliga är att kvalitén i fritidshemmets verksamhet har utvecklats på ett positivt sätt så att fler elever vill vara där och att vårdnadshavare ser betydelsen av verksamheten. Fritidshemmen deltar i den gemensamma skolförbättringsinsatsen där lärande, läsning och elevers delaktighet är väsentliga delar .

| Antal anställda inom fritidshem och pedagogisk omsorg | | | |
|---|---|---|---|
| **År** | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
| Antal anställda (heltid) | 27 | 26 | 26 |
| Andel lärartjänster % med pedagogisk högskoleexamen (heltidstjänster) | 29 | 29 | 31 |

Källa: Kolada
Information tagen 260831, mätdatum 15 oktober.

Elevantalet har ökat i verksamheten fritidshem medan antalet heltidsanställda är i princip oförändrat sedan läsåret 2023/2024. Vidare finns det platsbrist i norra skolområdet, Åsbro skola, eftersom lokalerna för fritidshem inte är anpassade för så många elever.

## Händelser av väsentlig betydelse

### Skolförbättring för alla

Barn- och utbildningsförvaltningen har arbetat med skolförbättring under flera år i samverkan med Göteborgs universitet. Syftet är att öka måluppfyllelsen för elever, öka elevers motivation och delaktighet samt utveckla lärarnas undervisning. En del i arbetet är även att utveckla det

systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer i styrkedjan. Satsningen är nu i en fas där stödet från forskarna på Göteborgs universitet avslutas vid årsskiftet och därmed fortsätter verksamheten arbetet på egen hand.
Fokus behöver fortsatt vara på utveckling av språk, läsning och matematik, vilket även blir tydligt i den nyligen släppta PISA-rapporten. Tidiga insatser, fördjupad och systematisk analys av utvecklingen samt möjligheter till delaktighet från eleverna är delar av innehållet i satsningen, som håller på att bli en del av ett ramverk och arbetssätt för förskolor, fritidshem och skolor i Askersund. Trenden visar att måluppfyllelsen sakta ökar. Forskning visar att förbättringsarbete behöver pågå över tid där långsiktighet och systematik är avgörande för stigande resultat.

## Skolnärvaro

Att barn och elever är i förskolor och skolor är en förutsättning för att verksamheten ska bidra till barn och elevers utveckling och lärande. Under året har ett arbete pågått för att systematiskt fördjupa förståelsen kring frånvaro hos elever. Arbetet kommer att intensifieras även framåt samt ta fram gemensamma rutiner för analys och uppföljning. Syftet är att alla barn och elever ska vilja och kunna vara i skolverksamheterna.

## Ny förvaltningsorganisation

Under våren 2026 har Barn- och utbildningsförvaltningen haft en interim-skolchef och nu efter sommaren har en ny ordinarie förvaltningschef tillträtt. På kansliet har flera personer fått tydligare uppdrag och en omorganisation har genomförts där även förskolan fått sin centrala funktion utifrån kansliet. Förvaltningsgruppen är en ny arbetsgrupp som bildades vid terminsstart 2026. Det arbete som väntar är att säkerställa ett likvärdigt och rättssäkert arbete utifrån huvudmannens alla uppdrag.

## Rektorsgruppen

Utifrån tidigare beslut i nämnden har organisationen för skolledare omstrukturerats genom att stärka rektorsuppdraget och samtidigt minska antalet biträdande rektorer. Förändringar har även skett genom att personer slutat och nya tillkommit. Rektorsgruppen leds av skolchef/förvaltningschef i nuvarande organisation. Gruppen kan betraktas som en ny grupp som har behovet att arbeta ihop sig till ett samarbetande team. Syftet med det är att stärka ledarnas roll, verka för en god arbetsmiljö och ge förutsättningar för en framgångsrik skolorganisation.

## Nya lagar

### *Registerutdrag – belastningsregistret och misstankeregistret*

- Utdraget för arbete inom skola utökas med fler brott. Det kommer även att inkludera ett utdrag ur misstankeregistret för misstankar som har lett till åtal för samma brott. Giltighetstiden ändras från 1 år till 6 månader.

## *Åtgärder mot kränkande behandling*

- Personalens skyldighet att anmäla kränkande behandling till rektorn ändras till en skyldighet att informera om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för allvarlig eller upprepad kränkande behandling, allvarliga trakasserier eller sexuella trakasserier. Skyldigheten att informera gäller i samtliga fall där ett barn eller en elev anser sig utsatt för kränkande behandling av någon i personalen. Rektorns anmälningsskyldighet i förhållande till huvudmannen har motsvarande omfattning som personalens skyldighet att informera rektorn.
- En bestämmelse om att var och en som verkar inom utbildningen ska främja de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna införs samtidigt.

## *Trygghet och studiero*

- Det tydliggörs i skollagen att arbetet med trygghet och studiero ska bedrivas både förebyggande och upprätthållande. Det tydliggörs också att huvudmannen ska säkerställa att arbetet bedrivs, samt att rektorn ska ansvara för det.
- Förväntansdokument - Skolan ska skriva ett förväntansdokument som tydliggör förväntningar på eleverna och deras vårdnadshavare. Förväntansdokumentet ska innehålla information om innehållet i skolreglerna, skolenhetens gemensamma rutiner och förhållningssätt i arbetet med att upprätthålla skolreglerna och en påminnelse om vårdnadshavares ansvar enligt 6 kap. föräldrabalken.

---

- Mobilfri skola - Skolan ska vara mobilfri, det vill säga mobiltelefoner samlas in vid skoldagens början och lämnas tillbaka vid skoldagens slut. Även fritidshemmet är mobilfritt.

---

- Skolregler - Skolregler ersätter ordningsregler. Skolreglerna är skolgemensamma och ska även innehålla en plan för konsekvenser vid överträdelser av reglerna. Rektor ansvarar för att skolreglerna tas fram och beslutar om reglerna. Rektor ansvarar också för att det finns gemensamma rutiner och förhållningssätt för arbetet med att upprätthålla skolreglerna.

---

- Disciplinära och andra särskilda åtgärder enligt 5 kap. skollagen 6–23 §§ - Möjligheterna att använda de disciplinära åtgärderna utvisning ur undervisningslokalen, tillfällig omplacering inom den egna skolenheten, tillfällig placering utanför den egna skolenheten och avstängning stärks och i vissa fall blir det möjligt att neka en elev tillträde till skolenheten om eleven hotar säkerheten för andra elever och personal.

### Sammanhållen plan för krishantering

Arbetet med att säkerställa en trygg fysisk och psykisk miljö för barn och unga i verksamheterna pågår. Inventering av låsanordningar och vilka behov det finns för att akut kunna låsa alla dörrar har påbörjats, om behov finns av inpasseringskort eller annat. Gemensamma strukturer, utbildningar och plan vid kris är ett arbete som ständigt behöver hållas vid liv. Under 2026 har enheterna tagit fram krisplaner utifrån en gemensam modell. Inom förvaltningen pågår ett kompetensutvecklingsarbete där pågående dödligt våld, hot och våld, inlåsning och utrymning är delar i ett gemensamt arbete. Syftet är att säkerställa att ett gemensamt ramverk finns inom hela förvaltningen för att på bästa sätt gemensamt kunna möta eventuella kriser.

### Renovering av Åmmebergs förskola och skola

Planering av renovering av Åmmebergs förskola och skola har pågått under våren 2026 utifrån politiskt beslut. Upphandling och entreprenör finns nu på plats och planen är att ombyggnationer inomhus ska genomföras under hösten 2026 för inflyttning i renoverade lokaler under vecka 13, 2027.

## Väsentliga personalförhållanden

### Personal och kompetensförsörjning

#### Personalnyckeltal

| Nyckeltal | Utfall föregående år | Utfall i år | Förändring | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Årsarbetare exklusive timavlönade (antal) | 322,10 | 326,53 | +4,43 | → |
| Total sjukfrånvaro (procent) | 6,58 | 6,18 | 0,4 | ↗ |

### Sjukfrånvaro

| År | Sjukfrånvaro | Över 60 dagar |
|---|---|---|
| 2020 | 6,97 | 18,52 |
| 2021 | 6,33 | 24,26 |
| 2022 | 8,63 | 16,83 |
| 2023 | 7,13 | 29,61 |
| 2024 | 7,25 | 34,93 |
| 2025 | 6,58 | 36,81 |
| 2026 till sista juli | 6,18 | 33,72 |

Föregående år samma period januari-juli låg sjukfrånvaron på 5,94, varav andelen långtidssjukskrivna var 39,91. Under årets sju första månader har sjukfrånvaron ökat med 0,24 procentenheter. Långtidssjukfrånvaron har i stället minskat med 6,19 procentenheter. Män har en högre andel sjukfrånvaro än kvinnor.

# Mål och uppdrag

## Inledning och definitioner

Bedömningen av uppdragsuppfyllelse har gjorts per den 31 augusti. I uppdragstabellerna markeras utfallet med en pil i kolumnen längst till höger enligt skalan nedan. Samma pilar används för att visa trend i indikatorsrapporteringen.

| ↑ | ↗ | → | ↓ |
|---|---|---|---|
| **Uppdraget helt uppfyllt** | **Uppdraget uppfyllt i hög grad** | **Uppdraget delvis uppfyllt** | **Uppdraget ej uppfyllt** |

- Uppdraget ej uppfyllt: Uppdraget har inte uppnåtts och väsentliga delar saknas eller ligger långt under förväntat resultat.
- Uppdraget delvis uppfyllt: Uppdraget har uppnåtts till viss del, men flera viktiga delar återstår eller resultatet ligger under målsättningen.
- Uppdraget uppfyllt i hög grad: Uppdraget har till största delen uppnåtts, med mindre kompletteringar som återstår.
- Uppdraget helt uppfyllt: Uppdraget har uppnåtts fullt ut enligt uppsatt målsättning och inga väsentliga avvikelser finns.

## Målområde 1: En av Sveriges bästa välfärdskommuner

### Inledning:

Askersunds kommun har satt ett ambitiöst mål – att bli en av Sveriges bästa välfärdskommuner. Detta innebär att kommunen ska leverera högkvalitativa tjänster till våra invånare och samtidigt använda resurserna på ett ansvarsfullt sätt. Målet grundar sig i en ambition om att invånarna ska känna sig nöjda och trygga med kommunens insatser inom centrala välfärdsområden som skola, vård och omsorg samt underhåll av den offentliga miljön. För att nå detta mål har vi valt att fokusera på invånarnas upplevelser och nöjdhet, som kommer att vara avgörande för att mäta framgången.

Effektivitet i välfärden innebär här inte bara att leverera bra tjänster, utan också att göra det på ett sätt som är ekonomiskt hållbart och attraktivt för kommunens medarbetare. Kommunen ser ett direkt samband mellan nöjda invånare och en välfungerande organisation som kan anpassa sig till förändrade behov och förutsättningar. Detta kräver en kombination av stark ledning, engagemang från personalen och en nära dialog med invånarna för att kontinuerligt följa upp hur deras behov och förväntningar utvecklas. Samtidigt som kommunen fokuserar på att leverera välfärd av hög kvalitet, har vi också en tydlig ambition att upprätthålla och förbättra den offentliga miljön. Skötseln av kommunens vägar, parker, och offentliga platser är en central del av arbetet för att skapa en attraktiv och hållbar livsmiljö för alla.

### Kommunfullmäktiges strategiska mål:

- Askersunds kommun ska 2030 tillhöra de 25 % av landets kommuner där invånarna har störst uppskattning för vår samlade skolverksamhet.
- Askersunds kommun ska 2030 vara bland de 25 % av landets kommuner där invånarna värderar vår samlade vård- och omsorgsverksamhet högst.
- Askersunds kommun år 2030 ska tillhöra de 25 % av landets kommuner med högst invånartillfredsställelse inom vårt samlade underhåll av vår offentliga miljö.

| Nr | Uppdrag och precisering | Uppfyllelse delår och kommentar | Bedömning |
|---|---|---|---|
| 1 | **Elever når målen i varje årskurs**<br>Öka måluppfyllelsen så att fler elever når kunskapskraven och blir behöriga till gymnasieskolan.<br>**Precisering:**<br>Andel elever i åk 9 med behörighet till gymnasieskolan. | Under läsåret har gymnasiebehörigheten i åk 9 sjunkit jämfört med föregående läsår. Rektor har genomfört kompetens-utveckling inom betyg, bedömning och särskilt stöd. Arbete med elevgruppen har pågått på individ- och gruppnivå. | ↓ |
| 2 | **Meritvärdet för elever i åk 9**<br>Elevernas måluppfyllelse ska öka | Under läsåret har elevernas måluppfyllelse ökat från 186,5 meritpoäng i åk 8 till 190,4 meritpoäng i åk 9. Samtidigt | ↓ |

| Nr | Uppdrag och precisering | Uppfyllelse delår och kommentar | Bedömning |
|---|---|---|---|
| | **Precisering:**<br>*Meritvärdet för elever som går ut åk 9* | har årets elevgrupp i åk 9 sämre resultat än föregående års elevgrupp. | |

### Indikatorrapportering

| Nr | Indikator | Utgångsläge | Utfall delår | Önskat läge | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exempel: Gymnasiebehörighet åk 9 (procent) | 84,7 % | 79,6 % | Öka | ↓ |
| 2 | Meritvärde för slutbetyg | 196,4 | 190,4 | Öka | ↓ |

## Målområde 2: En av Sveriges mest företagsvänliga kommuner

### Inledning:

Askersunds kommun har som målsättning att bli en av Sveriges ledande kommuner när det gäller att skapa ett starkt och framgångsrikt näringsliv. Med ett tydligt fokus på att främja företagande och skapa ett positivt företagsklimat siktar kommunen på att bygga upp ett nära samarbete med lokala företag och vara en attraktiv plats för entreprenörer. Detta uppnås genom att förbättra relationen och dialogen mellan kommunen och näringslivet.

Att vara en företagsvänlig kommun innebär inte bara att erbjuda goda förutsättningar för företag att etablera sig och växa, utan också att upprätthålla en hög standard när det gäller kommunens service till näringslivet. Kommunens myndighetsutövning – tillståndshantering, tillsyn och rådgivning – spelar en central roll i att skapa ett smidigt och rättssäkert företagsklimat där tydliga spelregler råder. Genom att säkerställa en effektiv och transparent process strävar kommunen efter att skapa förtroende hos det lokala näringslivet, vilket i sin tur bidrar till ett gynnsamt företagsklimat. Askersunds kommuns ambition är att kontinuerligt följa upp företagens upplevelser av kommunens myndighetsutövning och vidta åtgärder där förbättringar kan göras.

Vidare handlar kommunens ambition om att stärka företagsklimatet som helhet, där både stora och små företag känner sig hörda, stöttade och uppmuntrade till tillväxt. Genom en kombination av aktiv dialog med näringslivet och målmedvetet arbete för att förbättra infrastrukturen och tillgången till tjänster siktar Askersund på att vara en attraktiv plats för företagande. Kommunen kommer att noggrant följa utvecklingen av viktiga faktorer såsom antalet nya företag, arbetsställen och andra mått som visar hur väl företagsklimatet fungerar. Genom ett starkt fokus på att förbättra förutsättningarna för näringslivet skapar Askersunds

kommun en grund för långsiktig tillväxt och välstånd, vilket gör oss till en av Sveriges mest företagsvänliga kommuner.

### Kommunfullmäktiges strategiska mål:

- Askersunds kommun ska år 2030 vara bland de 25 % av landets kommuner som lokala näringslivet värderar högst när det gäller företagsklimat.
- Askersunds kommun ska år 2030 vara bland de 25 % av landets kommuner där lokala näringslivet har högst förtroende för vår myndighetsutövning gentemot företag.

| Nr | Uppdrag och precisering | Uppfyllelse delår och kommentar | Bedömning |
|---|---|---|---|
| 1 | **Öka samverkan med näringslivet**<br>Genom ökad samverkan med näringslivet och kommunen som arbetsgivare får elever en ökad förståelse för hur de kan välj sin framtida yrkesbana.<br>**Precisering:**<br>*Samverkan mellan studie- och yrkesvägledning, skola och näringsliv.* | Arbetet har under året startat med en breddning av Prao-platser. | → |

### Indikatorrapportering

| Nr | Indikator | Utgångsläge | Utfall delår | Önskat läge | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ***Utveckla arbetet med praktik för elever genom att utveckla samverkan med företag.*** | | | | → |
| 2 | *Ökad samverkan med företag som kan ge elever prao-plats och/eller annan praktikplats. Utveckla samverkan med andra förvaltningar inom kommunen för att bredda utbudet av praktikplatser.* | | | | → |

## Målområde 3: En av Sveriges mest attraktiva kommuner

### Inledning:

Askersunds kommun strävar efter att bli en av Sveriges mest attraktiva kommuner, som människor inte bara trivs och stannar kvar i utan också aktivt väljer att flytta till. Målet är att skapa en kommun där livskvaliteten är hög, där det finns en stark gemenskap och där invånarna upplever att kommunen sköter vår verksamhet på ett bra sätt.

Attraktiviteten i en kommun mäts inte enbart i fysiska faktorer som vacker natur eller god infrastruktur, utan också i invånarnas upplevelser omkring sin vardag. Det handlar om hur väl vi lyckas skapa en plats där människor vill leva, arbeta och utvecklas. Askersunds kommun fokuserar därför på att förbättra boendemiljön, utveckla kultur- och fritidsmöjligheter och tillgängliggöra detta för alla åldrar med särskilt fokus på människors mötesplatser, fysisk aktivitet och kulturell utveckling. Kommunen säkerställer även en hög kvalitet i den kommunala servicen.

Kommunen arbetar aktivt med att identifiera vad som skapar trivsel och livskvalitet för olika grupper av invånare, från barnfamiljer till äldre. Genom att vara lyhörd för invånarnas synpunkter och politiska prioriteringar kan Askersunds kommun anpassa sina insatser och projekt för att skapa ett tryggt och inkluderande samhälle. Strategiska satsningar på exempelvis bostadsutveckling och tillgång till god kommunal service, kulturutbud och trygghet kommer att spela en central roll i att locka både nya invånare och företag till kommunen. Uppföljning av befolkningsutvecklingen och andra nyckelmått blir viktiga verktyg för att säkerställa att kommunen fortsätter att utvecklas som en attraktiv plats att bo, leva och verka i.

Genom att kombinera en engagerad politisk ledning med starka samhällsinsatser vill Askersunds kommun inte bara behålla sina invånare, utan också locka nya att slå sig ner i vår attraktiva kommun. Målet är att skapa en långsiktig attraktivitet som gör.

### Kommunfullmäktiges strategiska mål:

- Askersunds kommun ska år 2030 vara bland de 25 % av landets kommuner där invånarna har störst uppskattning för vår boendemiljö och kommunens skötsel av våra verksamheter.
- Askersunds kommun ska år 2030 tillhöra de 25 % av landets kommuner där invånarna känner sig tryggast och har störst möjligheter att ta del av ett varierat kultur-, idrotts- och friluftsliv.

| Nr | Uppdrag och precisering | Uppfyllelse delår och kommentar | Bedömning |
|---|---|---|---|
| 1 | **Öka HME**<br>*Barn och utbildningsförvaltningen skall ha hög attraktivitet som arbetsgivare HME (Önskat HME = totalindex)*<br>**Precisering:** | *Mätningen av HME görs vid senare tillfälle under året och redovisning av värdet för undersökningen tas med i årets bokslut.* | |

# Delårsresultat och prognos

| (tkr) | Utfall 26-08-31 | Prognos | Budget | Avvikelse |
|---|---|---|---|---|
| Intäkter | 23 813 | 32 930 | 10 320 | 22 610 |
| Kostnader | -203 488 | -302 892 | -279 882 | -23 010 |
| *varav personalkostnader* | *-130 871* | *-195 011* | *-175 631* | *-19 380* |
| *varav kapitalkostnader* | *-2 024* | *-2 991* | *-2 991* | *0* |
| **Resultat** | **-179 675** | **-269 962** | **-269 562** | **-400** |

Budgeten består av den av kommunfullmäktige beslutade ramen, enligt §53 2025-06-16, på 214 130 tkr. Därefter har budgetramen justerats med tillskott för kapitaltjänstkostnader, budget för interna köp/sälj, lönerevision samt hyresjusteringar.

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett mindre negativt resultat på -400 tkr.

Från och med den 1 juli 2026 sänks avgifterna för förskola och fritidshem genom att ett fribelopp på 10 000 kronor införs vid beräkningen av hushållens avgiftsgrundande inkomst. För att kompensera kommunerna för de lägre avgiftsintäkterna har statsbidraget för maxtaxa förstärkts med 1 miljard kronor för 2026.

I Askersunds kommun har intäkterna för maxtaxa ökat med 905 tkr från vårterminen till höstterminen 2026, samtidigt som intäkterna för förskoleavgifter har minskat med cirka 140 tkr per månad från juli månad. Intäkterna för fritidsavgifter visar en mindre nedgång på cirka 40 tkr per månad. I jämförelse med budget och prognos beräknas verksamheten förskola redovisa ett underskott på cirka -250 tkr, medan fritidsavgifterna redovisar ett överskott på cirka 1 480 tkr. Den ojämna förändringen mellan förskola och fritidshem kan även förklaras av förändringar i antalet barn och elever, vilket påverkar avgiftsintäkterna i de två verksamheterna på olika sätt.

Interkommunala ersättningar och bidrag till fristående huvudman prognostiserar ett överskott på ca 390 tkr. En bidragande orsak är en outnyttjad budget inom anpassad grundskola på 700 tkr. Samtidigt ökar kostnaderna för ersättningar avseende LSS-fritidshem väsentligt under höstterminen 2026, vilket delvis motverkar överskottet inom anpassad grundskola.

Personalkostnaderna prognostiserar en budgetavvikelse med cirka -705 tkr inklusive finansiering genom riktade statsbidrag och lönebidrag.  De största positiva avvikelserna redovisas på verksamheterna förskola, anpassad grundskola och LSS-fritidshem. Antalet barn inom förskoleverksamheten minskar under höstterminen 2026, vilket leder till ett minskat antal anställda och därmed lägre personalkostnader. Verksamheten fritidshem redovisar den största negativa budgetavvikelsen, på cirka -1 860 tkr. Personalkostnaderna är högre än budgeterat till följd av verksamhetens öppettider, behov utifrån säkerhet och organisation samt ett ökat antal elever på vissa enheter. Administrationen redovisar ingen avvikelse på personalkostnader men hade extra kostnader för konsulttjänster på - 1 200 tkr på vårterminen 2026 som leder till underskott på verksamheten.

Utöver konsulttjänster prognostiserar barn- och utbildningsförvaltning extra kostnader för företagshälsovård, flyttkostnader och simundervisning.

I prognosen är det totalt inräknat bidrag om cirka 19 000 tkr från Skolverket och övriga statliga verksamheter vilket förklarar den positiva avvikelsen i intäkterna. Statsbidraget används främst för personalförstärkning, insatser som ökar elevernas lärande, inköp av pedagogisk verksamhet samt kompetensutveckling. Statsbidrag inom verksamheten grundskola om totalt 1 750 tkr för skolsociala team och personalförstärkning har inte beaktats i prognosen, eftersom det föreligger risk för återbetalning av delar av bidraget.

# Driftredovisning

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett mindre negativ resultat på – 400 tkr.

| Kod | Verksamhet | Utfall | Prognos | Budget | Avvik. | Analys |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Nämnd- och styrelseverksamhet | -429 | -761 | -761 | 0 | |
| 40 | Förskola | -53 543 | -78 229 | -78 229 | 0 | |
| 42 | Fritidshem | -17 742 | -25 874 | -25 774 | -100 | 1 |
| 43 | Förskoleklass | -6 377 | - 9 664 | -9 564 | -100 | 2 |
| 44 | Särredovisning | -84 765 | -130 562 | -131 542 | 980 | |
| 45 | KAA | -103 | -180 | -250 | 70 | |
| 51 | LSS-fritidshem | -364 | -726 | -626 | -100 | 6 |
| 56 | Familjecentralen | -295 | -470 | -520 | 50 | |
| 92 | Ledning Administration | -16 058 | -23 496 | -22 296 | -1 200 | 7 |
| | **Summa Barn- och utbildningsnämnden** | **-179 675** | **-269 962** | **-269 562** | **-400** | |

| Kod | Verksamhet särredovisning | Utfall | Prognos | Budget | Avvik. | Analys |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 440 | Grundskola | -74 352 | -114 716 | -114 216 | -500 | 3 |
| 441 | Elevhälsa | -5 039 | -7 672 | -7 672 | 0 | |
| 442 | Tilläggsbelopp | -109 | -220 | -500 | 280 | 4 |
| 443 | Anpassad grundskola | -5 265 | -7 954 | -9 154 | 1 200 | 5 |
| | **Summa särredovisning** | **-84 765** | **-130 562** | **-131 542** | **980** | |

## Verksamhetsanalys driftbudget, tkr

| Verksamhet | | Prognos | Budget | Avvikelse |
|---|---|---|---|---|
| **42 Fritidshem** | Intäkt | 5 249 | 2 426 | **-100** |
| | Kostnad | -31 123 | -28 200 | |

| Verksamhet | | Prognos | Budget | Avvikelse |
|---|---|---|---|---|
| **Analys:** Intäkter avser förändrad maxtaxa, efterdebitering och ökade fritidsavgifter. Personalkostnader är högre än budget på grund av öppettider, utifrån säkerhet och organisation samt ökade antal elever på vissa enheter. | | | | |

| Verksamhet | | Prognos | Budget | Avvikelse |
|---|---|---|---|---|
| **43 Förskoleklass** | Intäkt | 51 | 0 | **-100** |
| | Kostnad | -9 715 | -9 564 | |
| **Analys:** Interkommunala ersättningar (IKE) och bidrag till fristående huvudman är högre än budget. | | | | |

| Verksamhet | | Prognos | Budget | Avvikelse |
|---|---|---|---|---|
| **440 Grundskola** | Intäkt | 15 855 | 0 | **-500** |
| | Kostnad | -130 571 | -114 216 | |
| **Analys:** Intäkter avser huvudsakligen statsbidrag. IKE och bidrag till fristående huvudman prognostiserar mindre negativ avvikelse på – 160 tkr samt simundervisningen på -115 tkr. | | | | |

| Verksamhet | | Prognos | Budget | Avvikelse |
|---|---|---|---|---|
| **442 Tilläggsbelopp** | Intäkt | 0 | 0 | 0 |
| | Kostnad | -220 | -500 | 280 |
| **Analys:** Kostnad för en elev på 18 176 kr per månad. | | | | |

| Verksamhet | | Prognos | Budget | Avvikelse |
|---|---|---|---|---|
| **443 Anpassad grundskola** | Intäkt | 262 | 0 | 1 200 |
| | Kostnad | -8 626 | -9 564 | |
| **Analys:** Outnyttjad budget för IKE och bidrag för fristående huvudman på 700 tkr. Intäkter avser statsbidrag. Lägre personalkostnader på 500 tkr till följd av mer effektiv personalplanering. | | | | |

| Verksamhet | | Prognos | Budget | Avvikelse |
|---|---|---|---|---|
| **51 LSS Fritidshem** | Intäkt | 0 | 0 | **-100** |
| | Kostnad | -726 | -626 | |
| **Analys:** Ökade interkommunala ersättningar på höstterminen 2026. | | | | |

| Verksamhet | | Prognos | Budget | Avvikelse |
|---|---|---|---|---|
| **92 Ledning Administration** | Intäkt | 191 | 0 | **-1 200** |
| | Kostnad | -23 687 | -22 296 | |

**Analys:** Extra kostnader för konsulttjänster på -1 200 tkr på vårterminen 2026. Extra kostnader för företagshälsovård på – 100 tkr samt flyttkostnader på -50 tkr.

# Investeringar

Budgeten består av den av kommunfullmäktige beslutade ramen, enligt §53 2025-06-16. Det förväntas ingen avvikelse mot budget 2026.

Budget för inventarier ska användas för utrustning av förskola i Åmmeberg, inköp av möbler för Sjöängsskolan samt inventarier på andra enheter.

| Projekt (tkr) | Utfall per 31/8 | Prognos | Budget | Avvikelse |
|---|---|---|---|---|
| AV-utrustning | -53 | -200 | -200 | 0 |
| Skrivare/kopiatorer | 0 | -470 | -470 | 0 |
| Inventarier | -16 | -500 | -500 | 0 |
| **Summa** | **-68** | **-1 170** | **-1 170** | **0** |

# Förväntad utveckling

Prognosen på – 400 tkr kan förändras något närmare budget i balans vid den slutgiltiga prognosen. Avvikelsen ligger nära ett förväntat resultat.
Inom skolverksamheterna pågår en rad förändringar vad gäller lagar och förordningar. Flertalet kommer inte att påverka budgeten nämnvärt och genomförs inom ram. Kommande förändringar vad gäller förskollärares och lärares planeringstid kommer att påverka antalet årsarbetare, vilket i sin tur kan påverka budgeten. Arbetet med att ta fram nyckeltal och att infoga dessa förändringar i resursfördelningsmodellen pågår. Under 2027, då förändringen träder i kraft kommer staten att ge möjlighet till kompensation via statsbidrag. Efter implementeringsperioden förväntas förändringar hanteras av verksamheterna på egen hand.

Justeringar inom organisationen utifrån antalet barn och elever ses över och åtgärder vidtas så att verksamheterna möter de behov som antalet barn och elever visar för en effektiv och kvalitativ organisation. Arbetet pågår under hösten 2026.