

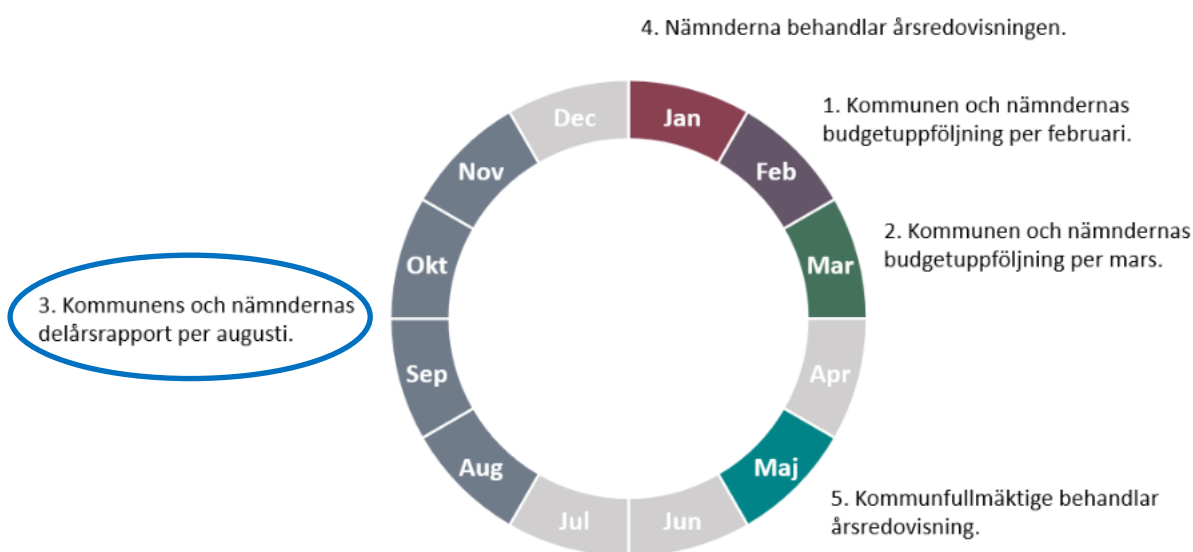
# Delårsrapport 2026

UTBILDNINGSNÄMNDEN



## Inledning

Kommunens riktlinjer för ekonomistyrning anger att varje nämnd och styrelse ska upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten och ekonomin från räkenskapsårets början. Kommunstyrelsen ska, inom två månader efter utgången av den period av räkenskapsåret som delårsrapporten omfattar, överlämna delårsrapporten till kommunfullmäktige och revisorer.



### Delårsrapport per augusti

Kommunens innehåll i delårsrapporten regleras av kommunallagen och av lagen om kommunal bokföring på kommunnivå. Innehållet på nämndnivå är inte lika omfattande. Kommunfullmäktige behandlar kommunens delårsrapport i november. Nämnderna behandlar nämndernas delårsrapporter i september.

## Rapport

Datum: 2026-09-18

Diarienummer: UN 2026/0040

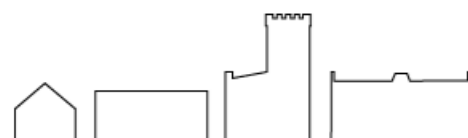
Utbildningsnämnden

Hanna Öberg



## Innehåll

|    |                                        |    |
|----|----------------------------------------|----|
| 1. | Sammanfattning .....                   | 4  |
| 2. | Nämndens ansvar .....                  | 4  |
| 3. | Händelser av väsentlig betydelse ..... | 5  |
| 4. | Målprognos.....                        | 7  |
| 5. | Personal .....                         | 17 |
| 6. | Ekonomi.....                           | 18 |
| 7. | Investeringar.....                     | 26 |
| 8. | Risker .....                           | 26 |



## 1. Sammanfattning

*Avsnittet redogör för övergripande slutsatser gällande mål och ekonomi.*

Danderyds verksamheter fortsätter att erbjuda utbildning av hög kvalitet. Vårdnadshavare och elever är, både över tid och i jämförelse med rikets genomsnitt, nöjda med förskole- och skolverksamheterna som erbjuds i kommunen. Elever och vårdnadshavare anser att de får tillräckligt med stöd och stimulans i sin utbildning samt att barn och elever är trygga i förskola och skola.

För år 2026 prognostiserar utbildningsnämnden en positiv avvikelse mot budget med 4,0 miljoner kronor vilket motsvarar mindre än 1 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen avser hemkommun där grundskola och gymnasium avviker positivt mot budget med 5,6 respektive 2,4 miljoner kronor. Överskottet reduceras av att fler barn än budgeterat i förskola förväntas leda till 4,0 miljoner kronor högre kostnader.

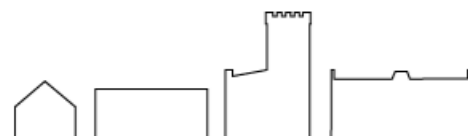
Utbildningsnämndens egen regi prognostiserar en ekonomi i balans för helåret 2026. Främsta bidragande orsak är det tilläggsanslag på 8,0 miljoner kronor som kommunfullmäktige beslutade att tilldela utbildningsnämnden den 1 juni 2026 (§78). Tilläggsanslaget kommer fördelas mellan egen regi och fristående grundskolor. 5,8 miljoner kronor av tilläggsanslaget har inkluderats i prognosen för egen regi.

## 2. Nämndens ansvar

*Avsnittet redogör övergripande för nämndens ansvar och verksamhet.*

Utbildningsnämnden är ansvarig för den kommunala verksamheten med drift- och huvudmannauppgifter inom förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola samt elevhälsa i kommunal regi. Utbildningsnämnden är även ansvarig för Mörby ungdomsmottagning, öppen förskola, enheten för flerspråkighet samt vuxenutbildning genom kommunsamarbetet Kunskapscentrum nordost (KCNO).

Utbildningsnämnden ansvarar i enlighet med skollagen också för bland annat resursfördelning, bidrag för skolskjuts och särskilt stöd, myndighetsutövning i enlighet med skollagen gällande skolplikt och kommunalt aktivitetsansvar samt godkännande och tillsyn av fristående förskolor.



Utbildningsnämnden, och dess verksamheter, ska förhålla sig till en rad statliga styrdokument utöver de kommunala styrdokument. Exempel på dessa är bland annat skollagen, läroplanerna för de olika skolformerna, barnkonventionen, förvaltningslagen och offentlighets- och sekretesslagen.

### 3. Händelser av väsentlig betydelse

*Avsnittet redogör för händelser som inte är normalt förekommande eller händelser som på annat sätt påverkar verksamheten negativt eller positivt.*

#### **Satsning på barn och unga**

Socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt utbildningsnämnden tilldelades i budget 2026 ett särskilt uppdrag att vidta åtgärder och aktiviteter för barn och ungas välmående i syfte att stärka förebyggande insatser och stöd för barn och unga.

Under 2026 har flertalet aktiviteter genomförts inom nämndernas verksamheter för att säkerställa och stärka förutsättningarna för att erbjuda tidiga insatser för ett mer effektivt stöd.

Nämnderna har utifrån uppdraget arbetat tillsammans för att tydliggöra behovsbilden av orsakerna till att vissa unga mår dåligt samt behovet av vilken typ av stöd och vilken form av insatser som kan erbjudas för att ge träffsäkra resultat. Bland annat har intervjuer med ungdomar på samtliga gymnasie- och högstadieskolor i kommunen genomförts. Syftet med intervjuerna har varit att identifiera de faktorer som påverkar ungas mående både positivt och negativt. Resultatet av intervjuerna har sedan analyserats och resultatet kommer, tillsammans med övriga underlag som finns inom kommunen, utgöra grund för vidare ställningstagande kring vilka aktiviteter och åtgärder som bör vidtas.

Nämnderna har vidare vidtagit organisatoriska åtgärder för att säkerställa verkställighet och resultat utifrån målbilden. Tydlig samverkan mellan nämnderna har skett i olika forum för att skapa samsyn och samordning i insatser och arbetssätt för att säkerställa god effekt för barn och ungas mående. Vidare har tidigare arbetssätt och insatser stärkts under 2026 för att ytterligare nå målsättningen.

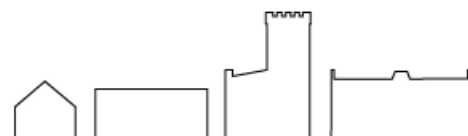
Inom utbildningsnämndens ansvarsområde har även följande insatser vidtagits:

- Förstärkt arbete med att motverka problematisk skolfrånvaro

- Uppstart av att arbeta fram ett skolprogram för psykisk hälsa (stress och stresshantering, hanteringen av oro och prestationsångest med mera)
- Förstärkt ABC-utbildning till vårdnadshavare och skolpersonal.
- Uppstart av resursskolorna Noraskolan (F-6) och Danaskolan (7-9).

### **Övriga händelser av väsentlig betydelse**

- Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 1 juni 2026 (§ 78) fattades beslut om att anvisa utbildningsnämnden ett tilläggsanslag om 8,0 miljoner kronor för år 2026. Tilläggsanslaget tas från kommunens ekonomiska reserv som finns under kommunstyrelsen för att användas till att värna barns och ungas välmående, upprätthålla kvaliteten i skolan samt säkerställa att personal i nyckelfunktioner kan stödja omställningen i skolan med anledning av minskat elevantal samtidigt som hyrorna ökat med anledning av upprustning i lokalerna.
- Riksdagen godkände i juni nya principer för kommande läroplanernas struktur och innehåll. Det blir ett tydligare fokus på faktakunskaper i både förskolan och grundskolans alla stadier. Den nya läroplanen träder i kraft hösten 2028.
- Från den 1 augusti 2026 införs flera förändringar i skollagen som syftar till att stärka trygghet, studiero och tydlighet i skolans arbete. Bland annat ska varje skolenhet ha ett förväntansdokument som tydliggör skolans regler, rutiner och ömsesidiga förväntningarna mellan skola och hem. Vidare ändrades bestämmelser i skollagen vad gäller kränkande behandling och diskriminering. Personalens skyldighet att anmäla kränkande behandling till rektorn ersätts med en skyldighet att informera rektorn.
- Under vårterminen genomfördes ett uppstartsarbete för kommunens två nya resursskolor, Noraskolan (F-6) och Danaskolan (7-9). Från och med höstterminen 2026 är skolorna i drift.
- Från och med hösten 2026 har Stocksundsskolans elever evakuerats på grund av den omfattande renoveringen som ska genomföras av skolan. Lågstadiееleverna har omlokiserats till Långängsskolan och mellanstadieeleverna till Vasaskolan. På Långängsskolan har mindre anpassningar gjorts i lokalerna, på Vasaskolan har paviljonger etablerats och lokaler som tidigare varit tomställda nyttjas nu. Eleverna i mellanstadiet har erbjudits SL-kort för transport till skolan.
- Danderyds förskolor i egen regi deltar under åren 2025-2027 i ett FoU-program, en samverkan mellan elva kommunala huvudmän samt Ifous (fristående forskningsinstitut).
- Ny verksamhetschef för förskola anställdes och tillträdde sin tjänst i augusti.





## 4. Målprognos

Avsnittet redogör för nämndens målprognos för helåret samt tillhörande indikatorer och aktiviteter. Målen är fördelade under strategiområden som målen är kopplade till.

### 4.1. Sammanställning

| Prognos per helår | Uppfylls ● | Uppfylls delvis ◆ | Uppfylls ej ■ | Saknar prognos — |
|-------------------|------------|-------------------|---------------|------------------|
| Antal             | 3          | 4                 | 0             | 0                |

### 4.2. Hög kvalitet

#### 4.2.1 Alla barn och elever i Danderyds verksamheter ges, utifrån sina individuella förutsättningar, stöd och stimulans för att nå så långt som möjligt i sin utbildning

| Prognos för målet: ◆                                                                                        |           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Indikator                                                                                                   | Mål       | Utfall   |
| Förskola: Mitt barn får det stöd och den hjälp som behövs.                                                  | 95-100%   | 96 % (●) |
| Förskola: Verksamheten är stimulerande för mitt barn.                                                       | 95-100%   | 96 % (●) |
| Skola åk 8: Tycker du att du får den hjälp du behöver från skolan att klara skolarbetet?                    | 85-100%   | 75 % (◆) |
| Skola åk 8: Tycker du att du får tillräckliga utmaningar i skolarbetet?                                     | 85-100%   | 82 % (◆) |
| Skola åk 2 (gym): Tycker du att du får den hjälp du behöver från skolan att klara skolarbetet? <sup>1</sup> | 85-100%   | 64 % (◆) |
| Aktivitet                                                                                                   | Utfall    |          |
| Förskolan deltar i FoU-programmet "Förskolebarnens förändrade kunnande" (IFOUS).                            | Genomförd |          |
| Uppstart och implementering av två kommunala resursskolor under höstterminen 2026.                          | Genomförd |          |

Förskolornas resultat visar att vårdnadshavare i Danderyd är mycket nöjda:

- 96 procent anser att barnen får det stöd och den hjälp de behöver.
- 96 procent tycker att förskolan erbjuder en stimulerande verksamhet.

<sup>1</sup> Data för skolans indikatorer åk 8 och åk 2 (gym) är från 2025 då Skolinspektionens enkät endast görs vartannat år.

Danderyds förskolor har haft höga resultat på dessa områden under lång tid. Det tyder på stabilitet och kontinuitet i verksamheten för de yngsta barnen. I jämförelse med 2025 års värden är resultaten i princip identiska.

Även eleverna i grundskolan är i stor utsträckning nöjda med det stöd de får:

- 75 procent av eleverna i årskurs 8 tycker att de får hjälp när de behöver det – en ökning från 72 procent i 2023 års skolenkät. På riksnivå ligger motsvarande siffra på 64 procent. När det gäller elever som behöver extra utmaningar har resultaten förbättrats.
- 82 procent av Danderyds elever i årskurs 8 tycker att de får tillräckliga utmaningar i skolarbetet – en ökning med ungefär 6 procentenheter jämfört med 2023. Det är också bättre än rikssnittet (67 procent) och genomsnittet i Täby, Nacka och Lidingö (72 procent).

Även om det är svårt att nå 100 procent i dessa indikatorer, är det fortfarande målet som Danderyds förskolor och skolor strävar mot. Med en hög andel behöriga lärare och barn samt elever med goda socioekonomiska förutsättningar finns en hög ambitionsnivå. I Danderyds skolor arbetas det kontinuerligt med att lyfta de elever som behöver extra stöd och hjälp samt utmana de elever som behöver stimuleras för att nå längre i sin utbildning. Basen i detta arbete ligger i att arbeta proaktivt med åtgärder som gäller alla elever, till exempel en god och trygg studiemiljö samt en strukturerad undervisning som ger både tydlighet och stimulans för eleverna. För vissa grupper och för enskilda elever jobbar skolorna även mera individinriktat, oavsett förutsättningar och behov. Här kan åtgärderna utgå från extra anpassningar i klassrummet, till exempel anpassade läromedel, en tätare dialog med elevers vårdnadshavare och/eller olika former av insatser från skolans elevhälsoteam. Vikten av tålamod och långsiktighet ska inte underskattas – elever utvecklas i olika takt och ibland kommer resultaten av skolans insatser först efter långt och idogt arbete.

Den sammanlagda bedömningen är att målet prognostiseras att delvis nås. För att målet skulle prognostiseras att nås helt och hållet hade andelen äldre elever (åk 8 och åk 2 i gym) som anser att de får den hjälp som behövs från skolan behövt vara högre än vad nu är fallet.



#### 4.2.2 Alla barn och elever i Danderyds verksamheter är trygga och mår bra i förskolan och skolan

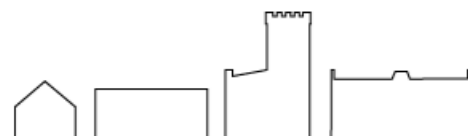
| Prognos för målet:                                                                                                                                    |           |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikator                                                                                                                                                                                                                              | Mål       | Utfall                                                                                       |
| Förskola: Mitt barn är tryggt i förskolan.                                                                                                                                                                                             | 95–100 %  | 97 % (  ) |
| Förskola: Mitt barn trivs i förskolan.                                                                                                                                                                                                 | 95–100 %  | 98 % (  ) |
| Skola åk 5: Känner du dig trygg i skolan?                                                                                                                                                                                              | 95–100 %  | 92 % (  ) |
| Skola åk 8: Känner du dig trygg i skolan?                                                                                                                                                                                              | 95–100 %  | 87 % (  ) |
| Skola åk 2 (gym): Känner du dig trygg i skolan? <sup>2</sup>                                                                                                                                                                           | 95–100 %  | 87 % (  ) |
| Aktivitet                                                                                                                                                                                                                              | Utfall    |                                                                                              |
| Förskolan genomför trygghetsvandringar med barnen.                                                                                                                                                                                     | Genomförd |                                                                                              |
| Skolorna genomför narkotikasök (hundar) på högstadieskolor och på Danderyds gymnasium.                                                                                                                                                 | Genomförd |                                                                                              |
| Skolan deltar i skolsociala team (EHT) - närvarostärkande arbete och samverkan med socialtjänsten.                                                                                                                                     | Genomförd |                                                                                              |
| Förstärkning av elevhälsans och skolornas arbete med att förebygga stress hos ungdomarna med ett särskilt fokus mot flickorna. Centrala elevhälsan ges i uppdrag att samordna och stärka kuratorernas arbete med att förebygga stress. | Genomförd |                                                                                              |
| Förbättrat föräldrastöd genom ett utökat antalet utbildare inom föräldrautbildning ABC.                                                                                                                                                | Genomförd |                                                                                              |
| Skolan medverkar i SSPF (Samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid) i Danderyds kommun.                                                                                                                                          | Genomförd |                                                                                              |
| Implementering av säkerhets- och trygghetsappen "Cosafe".                                                                                                                                                                              | Genomförd |                                                                                              |

Nästan alla vårdnadshavare i Danderyd tycker att deras barn är trygga och trivs i förskolan. Under de senaste fem åren har mellan 97 och 98 procent uttryckt detta. Detta visar att förskolorna i Danderyd har ett mycket stabilt och högt förtroende. Det finns ingen nationell jämförelsedata, men tidigare enkäter inom kommunsamarbetet "Våga Visa" visade att andra Stockholmskommuner låg marginellt lägre (95–96 procent) vad gäller upplevd trygghet och trivsel i förskolan.

Även i skolan känner sig de flesta elever trygga:

---

<sup>2</sup> Data för skolans indikatorer åk 8 och åk 2 (gym) är från 2025 då Skolinspektionens enkät endast görs vartannat år.



- 92 procent av eleverna i årskurs 5 uppger att de känner sig trygga.
- 87 procent av eleverna i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet uppger att de känner sig trygga.

Jämfört med tidigare år är skillnaderna små, men på gymnasiet syns en viss förbättring. Danderyd ligger också över rikssnittet inom trygghet i skolan. I årskurs 5 är andelen trygga elever i Danderyd 6 procentenheter högre än rikssnittet och i årskurs 8 är skillnaden 7 procentenheter till Danderyds fördel.

Det finns dock en tydlig könsskillnad - pojkar känner sig oftare trygga i skolan än flickor. Det gäller i alla undersökta årskurser, både i Danderyd, i länet och nationellt. Den här skillnaden är dock inte ny utan hänger ihop med en bredare strukturell trend där flickor som grupp mår sämre än pojkar och uppvisar en högre grad av psykisk ohälsa. Inom gruppen pojkar och flickor finns dock stora individuella skillnader varför individperspektivet alltid ska beaktas.

Bildningsförvaltningen bedömer att målet delvis kommer uppnås. Förskolor och skolor i Danderyd arbetar aktivt med att förebygga kränkningar och stärka tryggheten vilket märks i de goda resultaten jämfört med andra kommuner. Men eftersom det fortfarande finns barn och elever som inte känner sig trygga, kan målet inte anses vara helt uppfyllt.

Verksamheterna fortsätter därför att arbeta målmedvetet för att alla barn och elever ska känna sig trygga.

#### 4.2.3 Danderyds elever har Sveriges högsta kunskapsresultat med avseende på betyg och nationella prov

| Prognos för målet: ●                                                                                          |         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Indikator                                                                                                     | Mål     | Utfall     |
| Åk 6: Elever med godkända betyg (A-E) i samtliga ämnen.                                                       | 95–100% | 92,4 % (◆) |
| Åk 9: Andel gymnasiebehöriga elever.                                                                          | 95–100% | 95,9 % (●) |
| Åk 9: Genomsnittligt meritvärde.                                                                              | 280     | 279 (●)    |
| Åk 9: Andel elever med godkända betyg (A-E) i samtliga ämnen.                                                 | 95–100% | 94,5 % (◆) |
| Gymnasiet: Andel elever med examen efter tre år/fyra år.                                                      | 95–100% | 89,2 % (◆) |
| Aktivitet                                                                                                     |         | Utfall     |
| Cirka 70 lärare på Danderyds gymnasium deltar i högskolekursen "Kognitionsvetenskap för ämneslärare", 7,5 hp. |         | Genomförd  |



| Prognos för målet: ●                                                                                                                            |     |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|
| Indikator                                                                                                                                       | Mål | Utfall                     |
| Arbetet med identifierade utvecklingsområden för att stärka den tillgängliga lärmiljön i Danderyds kommun ska påbörjas under 2026. <sup>3</sup> |     | Planeras att påbörjas HT26 |

Då officiella data (Skolverket) inte är presenterad för läsåret 2025/26 i skrivande stund är all data ovan hämtad från läsåret 2024/25. Av detta skäl grundar sig såväl analys som målbedömning på data från föregående läsår.

För att kunna jämföra Sveriges 290 kommuner har en uträkning gjorts på följande vis: För varje enskild indikator (se ovan) har en rankinglista – en standardisering – tagits fram. Högst upp på listan kommer de kommuner med bäst värde i respektive indikator och vice versa. Därefter räknas kommunernas genomsnittliga listplacering fram – en indexering - baserat på de olika placeringarna på rankinglistorna. Den kommunen med bäst (lägst) genomsnittligt indexvärde blir den kommun med sammanvägt högst kunskapsresultat i Sverige. Notera att samtliga indikatorer är absoluta värden – det görs ingen korrigering för socioekonomiska faktorer.

| Sammanvägning av Sveriges högsta kunskapsresultat per kommun |                 |             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Placering                                                    | Kommun          | Indexvärde  |
| <b>1</b>                                                     | <b>Danderyd</b> | <b>2,25</b> |
| <b>2</b>                                                     | <b>Lomma</b>    | <b>2,25</b> |
| 3                                                            | Lidingö         | 4           |
| 4                                                            | Nacka           | 6           |
| 5                                                            | Vellinge        | 6           |
| 6                                                            | Vaxholm         | 8,75        |
| 6                                                            | Täby            | 9,75        |
| 8                                                            | Sollentuna      | 13,5        |
| 9                                                            | Kävlinge        | 20          |

<sup>3</sup> För mera information om identifierade utvecklingsområden, se sid. 46 i "Utredningsrapport – Förutsättningar att inrätta en kommunal resursskola samt kartläggning av tillgänglig lärmiljö", UN 2025/0098.

Föregående läsår hade Danderyd Sveriges högsta kunskapsresultat per kommun. Som framgår av tabellen ovan har Danderyd 2024/25, tillsammans med Lomma, Sveriges högsta kunskapsresultat per kommun även detta år. Danderyds kommun har rikets högsta värde inom meritvärdet (åk 9) och rikets näst högsta värde inom andelen elever med A-E i samtliga ämnen i åk 6 och åk 9. Danderyd har den fjärde högsta andelen gymnasiebehöriga elever i åk 9. Även om inte målvärdet för samtliga indikatorer är uppnådda hade Danderyds kommun tillsammans med Lomma 2025 Sveriges högsta kunskapsresultat vid en sammanvägning (indexering) – målet om att ha Sveriges högsta kunskapsresultat, baserat på 2025 års data anses därmed uppnått.

### 4.3. Stor valfrihet

#### 4.3.1 I Danderyds kommun finns en stor valfrihet i utbudet av förskolor och skolor

| Prognos för målet: ●                                                                                          |           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Indikator                                                                                                     | Mål       | Utfall   |
| Förskola: Andel barn som går på den förskola som vårdnadshavare vill.                                         | 95-100 %  | 97% (●)  |
| Förskola: Andel barn som är inskrivna i förskola.                                                             | 90-100%   | 89% (◆)  |
| Förskola: Andel vårdnadshavare som anser att utbudet av förskolor ger en stor valfrihet.                      | 90-100%   | 84 % (◆) |
| Skola: Andel vårdnadshavare/elever som får sitt förstahandsval i skolvalet.                                   | 90-100%   | 94 % (●) |
| Aktivitet                                                                                                     | Utfall    |          |
| Utökat antal skolbytesperioder för folkbokförda elever (Danderyds kommun) som går i skola i Danderyds kommun. | Genomförd |          |
| Nya riktlinjer för skolval och skolbyte implementeras.                                                        | Genomförd |          |
| Nytt mjukvarustöd (app) lanseras för ansökan om plats på förskola, pedagogisk omsorg, och/eller fritidshem.   | Pågående  |          |

97 procent av vårdnadshavarna anser att sitt barn går på den förskola man vill. Andelen har varit konstant de senaste fem åren vilket indikerar på stabilitet och hög grad av nöjdhet.

89,4 procent av barn i åldern 1–5 år är inskrivna på förskola i Danderyds kommun, en något lägre andel i jämförelse med 2024 (92,1 procent). Detta är dock länets tredje högsta andel, endast Värmdö och Vaxholm har en högre andel med 90 respektive 92 procent.

94 procent av vårdnadshavarna fick sina förstahandsval i skolvalet 2026. Denna andel är två procentenheter högre än 2025 års andel. Då det saknas officiell regional statistik för Stockholmskommunerna är dessvärre en jämförelse inte möjlig.

Av indikatorerna framgår att Danderyd inte bara ligger i länets och rikets toppskikt vad gäller andelen inskrivna barn på förskola utan nästan samtliga vårdnadshavare är nöjda med sitt barns förskola. Även om andelen vårdnadshavare som anser att utbudet av förskolor ger en stor valfrihet (84 procent) inte riktigt når målvärdet för indikatorn görs en helhetsbedömning om att målet i sin helhet prognostiseras att bli uppfyllt.

## 4.4. Hög effektivitet

### 4.4.1 De kommunala enheterna i Danderyd har balans mellan efterfrågan och utbud av platser i förskola och skola

| Prognos för målet:             |           |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikator                                                                                                       | Mål       | Utfall                                                                                        |
| Förskola: Belägningsgrad (inskrivna barn/kapacitet).                                                            | 90-95 %   | 95% (  ) |
| Grundskola: Belägningsgrad (inskrivna elever/kapacitet).                                                        | 90-95%    | 78% (  ) |
| Aktivitet                                                                                                       | Utfall    |                                                                                               |
| Lokalbehovsanalys genomförs enligt plan.                                                                        | Genomförd |                                                                                               |
| Utökat antal skolbytesperioder som ska stärka valfrihet och resurseffektivitet.                                 | Genomförd |                                                                                               |
| Tomma lokaler i Vasaskolan kommer att tas i bruk av Stocksundskolans elever under tiden för skolans renovering. | Genomförd |                                                                                               |

För förskolan prognostiseras en belägningsgrad på 95 procent för helåret 2026. Det finns dock variationer mellan enheterna, där Altorp och Grängsgärdet avviker från genomsnittet. Altorp har en belägningsgrad på 61 procent, vilket förklaras av att förskolan har en vilande avdelning med en kapacitet på 15 platser. Grängsgärdet har en belägningsgrad på 70 procent. Inga nya barn skrivs för närvarande in i verksamheten i avvaktan på beslut om Grängsgärdets framtid. För övriga enheter uppgår belägningsgraden till mellan 90 och 109 procent.



För grundskolan prognostiseras en belägningsgrad på 78 procent för helåret 2026. Två skolor avviker från genomsnittet – Kevingskolan med 51 procent och Vasaskolan med 38 procent. På Kevingskolan bedrivs anpassad grundskola, de eleverna behöver större lokalyta per elev än elever i grundskolan. För övriga enheter uppgår belägningsgraden till mellan 78 och 105 procent. Grundskolorna bedöms ha en överkapacitet i förhållande till efterfrågan.

Sammantaget bedömer bildningsförvaltningen att målet delvis kommer att uppfyllas. För förskolan är prognosen att målet kommer att nås. För grundskolan kvarstår arbete innan målet kan bedömas vara uppfyllt.

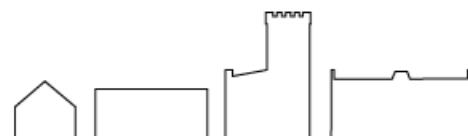
#### 4.4.2 Utbildningsnämndens verksamheter bedrivs kostnadseffektivt

| Prognos för målet: ♦                                                                                            |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| Indikator                                                                                                       | Mål          | Utfall |
| Antal och andel rektorsområden som håller budget.                                                               | Förskola 4/4 | 2/4 ■  |
|                                                                                                                 | Skola 7/7    | 3/7    |
| Antal skolor (F-6) med genomsnittlig klasstorlek på 23 elever eller fler.                                       | 8/8          | 7/8 ♦  |
| Aktivitet                                                                                                       | Utfall       |        |
| Utvecklad ekonomistyrning och nyckeltalsjämförelse.                                                             | Pågående     |        |
| Tomma lokaler i Vasaskolan kommer att tas i bruk av Stocksundskolans elever under tiden för skolans renovering. | Genomförd    |        |

Två av förskolans fyra rektorsområden prognostiserar en budget i balans. Grängsgärdet prognostiserar ett underskott till följd av att inga nya barn skrivs in i verksamheten i avvaktan på beslut om förskolans framtid. Altorp och Sätra äng prognostiserar ett underskott vilket beror på färre inskrivna barn än budgeterat. Övriga rektorsområden prognostiserar en budget i balans.

Tre av skolans sju rektorsområden prognostiserar en budget i balans. Enebyberg, Västra Danderyd och Mörbyskolan. Som helhet prognostiserar grundskolorna i egen regi ett underskott på 6,5 miljoner kronor och Danderyds gymnasium ett underskott på 2,3 miljoner kronor.

Sju av grundskolans åtta F-6 skolor uppfyller målet med en genomsnittlig klasstorlek på 23 elever eller fler. Det är endast Kevingskolan som har en genomsnittlig klasstorlek på 22 elever som inte uppfyller målet. Övriga skolor har en genomsnittlig klasstorlek mellan 24 och 26 elever.





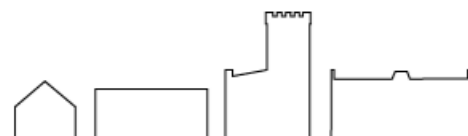
För indikatorerna om lärare och förskollärare med legitimation råder en eftersläpning av den officiella statistiken. Av detta skäl används data och statistik från 2025 i delårsrapporten.

Danderyds kommunala enheter har en lägre andel legitimerade förskollärare i jämförelse med 2024 men en tydligt högre andel jämfört med 2023. Mellan åren 2023 och 2024 ökade andelen med sju procentenheter, från 31 procent till 38 procent. Noterbart är alltså att andelen legitimerade förskollärare har haft en tendens att fluktuera de senaste åren. Till del kan detta förklaras med att det handlar om ett relativt lågt antal heltidstjänster, varje heltidstjänst väger ca 2 procentenheter i statistiken.

Danderyds kommun har en något högre andel legitimerade förskollärare än länets genomsnitt. Noterbart här är dock att länets samtliga 26 kommuner har en lägre andel än rikets genomsnitt (43 procent), något som indikerar på att Stockholmsregionen åtminstone historiskt har haft svårt att nå upp till en efterfrågad andel av legitimerade förskollärare.

2025 sjönk andelen legitimerade lärare (åk 1-9) i kommunala grundskolor i Danderyd med drygt en procentenhet. 84 procent av alla heltidsarbetande lärare i kommunala grundskolor hade lärarlegitimation och behörighet i undervisande ämne. Andelen är högst i länet och den 11:e högsta andelen i hela riket. Sett över en längre tidsperiod (2016–2024) har Danderyds andel legitimerade och behöriga grundskollärare varit högre än snittet i riket och i länet.

Sammantaget går det att konstatera att Danderyd har en fortsatt hög andel legitimerade lärare i grundskolan (åk 1-9) och en andel legitimerade förskollärare som är något högre än länssnittet. Den totala sjukfrånvaron har sjunkit med en procentenhet. Danderyd når inte upp till målvärdet för HME-index (85) men då det ligger nära gränsvärdet gör bildningsförvaltningen en sammanvägd prognos om att det övergripande målet om att vara en attraktiv arbetsgivare prognostiseras att nås.



## 5. Personal

*Avsnittet redogör för nämndens personalförhållanden.*

|                                   | Antal anställda | Antal årsarbetare enligt<br>avtal januari - augusti 2026 | Antal årsarbetare enligt<br>avtal januari - augusti 2025 | Förändring |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| Månadsavlönade totalt             | 841             | 787,4                                                    | 807,4                                                    | -20,0      |
| Tillsvidareanställd månadsavlönad | 761             | 723,7                                                    | 728,5                                                    | -4,8       |
| Visstidsanställd månadsavlönad    | 88              | 63,7                                                     | 79,0                                                     | -15,2      |

Med årsarbetare menas i detta fall summan av månadsavlönade medarbetares sysselsättningsgrad enligt avtal omräknat till heltider. Detta innebär exempelvis att en föräldraledig medarbetare och dess vikarie räknas som två årsarbetare trots att endast en av dem är på plats och arbetar. Det finns därför en viss grad av felmarginal att beakta i siffrorna.

Central förvaltning har 36 årsarbetare per 31 augusti 2026, vilket är en ökning med två årsarbetare jämfört med föregående år. Ökningen beror på en utökning av central elevhälsa.

Förskolorna i egen regi har 165 årsarbetare per 31 augusti 2026, vilket är fyra fler med föregående år och kan härledas till att biträdande rektorer har anställts som en kvalitetshöjande åtgärd för verksamheten.

Skolorna i egen regi har 575 årsarbetare per 31 augusti 2026, vilket är 26 färre än föregående år. Samtliga rektorsområden har minskat antalet årsarbetare förutom Västra Danderyd, vilket är en följd av uppstarten av Noraskolan (resursskola).

Övrig verksamhet egen regi har elva årsarbetare per 31 augusti 2026, vilket är i nivå med föregående år.

Sjukfrånvaron för utbildningsnämndens verksamheter ligger per 31 augusti 2026 på 4,3 procent, vilket är en procentenhet lägre än föregående år.

Personalomsättning egen begäran ligger per 31 augusti 2026 på 4,9 procent, vilket är i nivå med föregående år.



## 6. Ekonomi

För år 2026 prognostiserar utbildningsnämnden en positiv avvikelse mot budget med 4,0 miljoner kronor vilket motsvarar mindre än 1 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen avser hemkommun där grundskola och gymnasium avviker positivt mot budget med 5,6 miljoner kronor respektive 2,4 miljoner kronor. Överskottet reduceras av fler barn än budgeterat i förskola, vilket förväntas leda till 4,0 miljoner kronor högre kostnader.

Utbildningsnämndens egen regi prognostiserar en ekonomi i balans för helåret 2026.

### 6.1. Driftredovisning

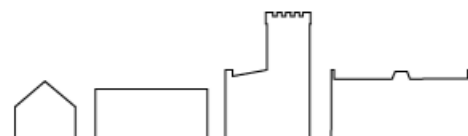
Tabellen visar nämndens intäkter, kostnader och prognosavvikelse för helåret jämfört med budget och föregående år. Intäkter och kostnader inkluderar även interna transaktioner, främst i form av utbetald peng mellan utbildningsnämndens hemkommunansvar och förskolor/skolor i egen regi.

| Driftredovisning<br>(mnkr) | Utfall<br>augusti<br>2026 | Budget<br>augusti<br>2026 | Prognos<br>helår<br>2026 | Budget<br>helår<br>2026 | Avvikelse<br>mot budget<br>helår | Avvikelse<br>mot budget<br>helår % | Utfall<br>helår<br>2025 |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Intäkter                   | 581,4                     | 577,9                     | 875,8                    | 860,4                   | 15,5                             | 2%                                 | 872,0                   |
| Kostnader                  | -1244,3                   | -1247,6                   | -1864,7                  | -1853,2                 | -11,5                            | 1%                                 | -1855,4                 |
| <b>Nettokostnader</b>      | <b>-662,9</b>             | <b>-669,8</b>             | <b>-988,8</b>            | <b>-992,8</b>           | <b>4,0</b>                       | <b>0%</b>                          | <b>-983,4</b>           |

För helåret 2026 prognostiserar utbildningsnämnden en positiv avvikelse mot budget med 4,0 miljoner kronor vilket motsvarar mindre än 1 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen avser hemkommun där grundskola och gymnasium avviker positivt mot budget med 5,6 respektive 2,4 miljoner kronor. Överskottet reduceras av fler barn i förskola som avviker negativt mot budget med 4,0 miljoner kronor.

För utbildningsnämndens egen regi prognostiseras en ekonomi i balans för helåret 2026. Främsta bidragande orsak är det tilläggsanslag på 8,0 miljoner kronor som kommunfullmäktige beslutade att tilldela utbildningsnämnden, varav 5,8 miljoner kronor beräknas tilldelas egen regi.

Utbildningsnämndens budgeterade intäkter för 2026 uppgår till 860,4 miljoner kronor. Helårsprognosen uppgår till 875,8 miljoner kronor, vilket innebär 15,5 miljoner kronor högre än budget. Den positiva avvikelsen beror främst på ej budgeterade statsbidrag samt egenregins del av tilläggsanslaget.





Utbildningsnämndens budgeterade kostnader för 2026 uppgår till 1 853,2 miljoner kronor. Helårsprognosen uppgår till 1 864,7 miljoner kronor, vilket innebär 11,5 miljoner kronor högre än budget. Den negativa avvikelsen beror främst på att de ej budgeterade statsbidragen även medför kostnader.

## 6.2. Kostnader fördelade på kostnadsslag

Tabellen visar utfall, prognos och budget för nämnden fördelat på anslag, volym och egen regi och föregående år.

| Utbildningsnämnden<br>(mnkr) | Utfall<br>augusti<br>2026 | Budget<br>augusti<br>2026 | Prognos<br>helår 2026 | Budget<br>helår 2026 | Avvikelse<br>mnkr | Avvikelse % | Utfall<br>2025 |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------|
| Anslag                       | -25,7                     | -26,3                     | -39,8                 | -39,8                | 0,0               | 0%          | -34,4          |
| Volym                        | -632,7                    | -643,4                    | -949,0                | -953,0               | 4,0               | 0%          | -949,4         |
| Egen regi                    | -4,4                      | -0,1                      | 0,0                   | 0,0                  | 0,0               | 0%          | 0,4            |
| <b>Nettokostnader</b>        | <b>-662,9</b>             | <b>-669,8</b>             | <b>-988,8</b>         | <b>-992,8</b>        | <b>4,0</b>        | <b>0%</b>   | <b>-983,4</b>  |

### Anslag

Kostnadsslaget anslag avser främst kostnader för nämnd och förvaltning samt övrig verksamhet. För år 2026 prognostiseras en budget i balans.

### Volym

Kostnadsslaget volym avser främst utbetald peng för förskola, grundskola, gymnasium, anpassad grund- och gymnasieskola samt kostnader för vuxenutbildning. Danderyds senaste befolkningsprognos från mars 2026 har analyserats tillsammans med det faktiska utfallet för årets första åtta månader. Den prognostiserade avvikelsen är 25 fler barn och elever än budgeterat, men högre intäkter och lägre övriga kostnader än budget leder ändå till ett prognostiserat överskott på 4,0 miljoner kronor för volym.

### Egen regi

Kostnadsslaget egen regi avser förskolor, skolor och övrig verksamhet som bedrivs av Danderyds kommun, samt central förvaltning egen regi. För 2026 prognostiseras en budget i balans.

## 6.3. Verksamhetens nettokostnader

Tabellen visar fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet och prognosavvikelse för helåret jämfört med budget och föregående år.



| Verksamhetens nettokostnader<br>(mnkr) | Utfall<br>augusti<br>2026 | Budget<br>augusti<br>2026 | Prognos<br>helår<br>2026 | Budget<br>helår<br>2026 | Avvikelse<br>mot budget<br>helår | Avvikelse<br>mot budget<br>helår % | Utfall<br>helår<br>2025 |
|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Nämnd och förvaltning                  | -23,2                     | -23,9                     | -36,1                    | -36,1                   | 0,0                              | 0%                                 | -30,7                   |
| Förskola                               | -135,4                    | -134,8                    | -199,4                   | -195,4                  | -4,0                             | 2%                                 | -196,9                  |
| Grundskola                             | -359,7                    | -371,0                    | -544,9                   | -550,5                  | 5,6                              | 1%                                 | -545,7                  |
| Gymnasium                              | -116,8                    | -116,4                    | -173,1                   | -175,5                  | 2,4                              | 1%                                 | -174,6                  |
| Kommunal vuxenutbildning               | -5,7                      | -6,0                      | -9,0                     | -9,0                    | 0,0                              | 0%                                 | -7,4                    |
| Anpassad skola                         | -15,2                     | -15,1                     | -22,6                    | -22,6                   | 0,0                              | 0%                                 | -24,8                   |
| Övrig verksamhet                       | -2,6                      | -2,5                      | -3,7                     | -3,7                    | 0,0                              | 0%                                 | -3,7                    |
| <b>UN hemkommunansvar</b>              | <b>-658,5</b>             | <b>-669,7</b>             | <b>-988,8</b>            | <b>-992,8</b>           | <b>4,0</b>                       | <b>0%</b>                          | <b>-983,8</b>           |
| Central förvaltning egen regi          | 4,3                       | 0,1                       | 10,2                     | 0,0                     | 10,2                             | n/a                                | 0,0                     |
| Förskolor egen regi                    | 0,2                       | 1,6                       | -1,5                     | 0,0                     | -1,5                             | 0%                                 | 0,2                     |
| Ungdom och skola egen regi             | -9,1                      | -1,8                      | -8,8                     | 0,0                     | -8,8                             | 0%                                 | 0,1                     |
| Övrig verksamhet egen regi             | 0,2                       | 0,0                       | 0,0                      | 0,0                     | 0,0                              | 0%                                 | 0,2                     |
| <b>UN egen regi</b>                    | <b>-4,4</b>               | <b>-0,1</b>               | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>                       | <b>0%</b>                          | <b>0,4</b>              |
| <b>Totalt Utbildningsnämnden</b>       | <b>-662,9</b>             | <b>-669,8</b>             | <b>-988,8</b>            | <b>-992,8</b>           | <b>4,0</b>                       | <b>0%</b>                          | <b>-983,4</b>           |

## Nämnd och förvaltning (anslag)

För helåret prognostiseras en budget i balans för nämnd och förvaltning.

Redovisat utfall per 31 augusti är en positiv avvikelse mot budget med 0,7 miljoner kronor, främst till följd av lägre personalkostnader än budgeterat.

## Förskola (volym)

För helåret prognostiseras en negativ avvikelse mot budget med 4,0 miljoner kronor för förskola. Hemkommunen beräknas i genomsnitt betala förskolepeng för 48 fler barn än vad som budgeterats för 2026, vilket leder till cirka 7,0 miljoner kronor högre kostnader.

Underskottet reduceras till viss del av 1,0 miljoner kronor högre intäkter än budgeterat samt 2,0 miljoner kronor lägre utbetalt särskilt stöd.

Redovisat utfall per 31 augusti är en negativ avvikelse mot budget med 0,6 miljoner kronor för förskola. Antal barn i förskolan har hittills under året varit i genomsnitt 40 fler än budgeterat för perioden, vilket resulterat i cirka 3,2 miljoner kronor i högre kostnader för utbetald peng. Underskottet reduceras av 2,0 miljoner lägre särskilt stöd, 0,2 miljoner kronor i lägre övriga kostnader samt 0,4 miljoner kronor högre intäkter.

## Grundskola (volym)

För helåret prognostiseras en positiv avvikelse mot budget med 5,6 miljoner kronor för grundskola. Hemkommunen beräknas betala skolepeng för 8 färre elever än budgeterat och därtill kommer lägre kostnader än budgeterat för fritids. Tillsammans motsvarar det cirka 2,0

miljoner kronor i lägre kostnader för utbetald peng. Därutöver bidrar lägre kostnader för modersmål, studiehandledning och nyanlända elever med 1,2 miljoner kronor till överskottet för grundskola. Intäkterna är enligt prognos 2,4 miljoner kronor högre än budget och det avser statsbidrag. Kostnaderna för särskilt stöd följer budget.

Redovisat utfall per 31 augusti är en positiv avvikelse mot budget med 11,3 miljoner kronor för grundskola. Avvikelsen beror främst på det tilläggsanslag om 8,0 miljoner kronor som kommunstyrelsen beslutat att tilldela utbildningsnämnden. Tilläggsanslaget planeras att betalas ut till grundskolor i november månad och utgör per augusti en positiv avvikelse om 5,3 miljoner kronor. 1,2 miljon kronor av överskottet avser ca 20 färre elever än budgeterat under vårterminen. 2,0 miljoner kronor avser ännu ej utbetalt särskilt stöd. September månad kommer inkludera retroaktiva utbetalningar av särskilt stöd för elever vars beslut inte varit klara under augusti och således inte kunnat inkluderas i delårets redovisade utfall. 0,8 miljoner kronor avser lägre kostnader för modersmål, studiehandledning och nyanlända elever. 2,0 miljoner kronor avser högre intäkter i form av statsbidrag och föräldraavgifter.

### **Gymnasium (volym)**

För helåret prognostiseras en positiv avvikelse mot budget med 2,4 miljoner kronor till följd av 20 färre elever än budgeterat samt lägre övriga kostnader. Utbetald programpeng för juli och augusti är dock preliminära för gymnasiet då definitiv reglering görs först i september. Det ger en viss osäkerhet i prognosen för höstterminen.

Redovisat utfall per 31 augusti är en negativ avvikelse mot budget med 0,4 miljoner kronor för gymnasium. Utbetalningen av programpeng för juli och augusti är enligt preliminär inskrivning av elever och justeras retroaktivt i september månad.

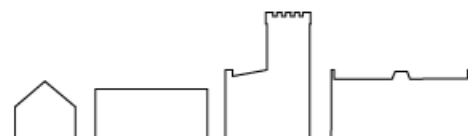
### **Kommunal vuxenutbildning (volym)**

För helåret prognostiseras en budget i balans för kommunal vuxenutbildning.

Redovisat utfall per 31 augusti är en positiv avvikelse med 0,3 miljoner kronor. Inom grundläggande vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI) har kostnaderna under vårterminen varit lägre, medan gymnasial vuxenutbildning tvärtom haft högre kostnader än budget.

### **Anpassad skola (volym)**

För helåret prognostiseras en budget i balans för anpassad grund- och gymnasieskola. Antalet elever kommer enligt prognos vara fem fler än budgeterat, men kostnaderna



bedöms stanna i nivå med budget. Kostnaden per elev i anpassad skola är hög och skiljer sig stort mellan olika behovsgrupper och gymnasieprogram, vilket innebär en viss svårighet vid såväl budget som prognos.

Redovisat utfall per 31 augusti är en negativ avvikelse mot budget på 0,1 miljoner kronor för anpassad skola, vilket är att betrakta som i nivå med budget.

### **Övrig verksamhet (anslag)**

För helåret prognostiseras en budget i balans för övrig verksamhet.

Redovisat utfall per 31 augusti är en negativ avvikelse mot budget med 0,1 miljoner kronor för anpassad skola, vilket är att betrakta som i nivå med budget.

### **Central förvaltning egen regi**

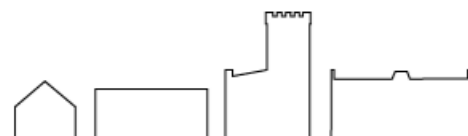
För helåret prognostiseras en positiv avvikelse mot budget med 10,2 miljoner kronor. 2,5 miljoner kronor utgör strukturstöd (del av förskole- och skolpeng som ska täcka oförutsedda kostnader under året), 2,3 miljoner kronor utgör högre statsbidrag än budgeterat och 5,8 miljoner kronor avser egenregins del av det tilläggsanslag som kommunfullmäktige beslutade att tilldela utbildningsnämnden. Samtliga poster kommer fördelas ut till förskolor och skolor vid årets slut. Tilläggsanslaget kommer tilldelas de grundskolor som till följd av sjunkande elevantal inte når en budget i balans i år, trots vidtagna åtgärder.

Redovisat utfall per 31 augusti är en positiv avvikelse mot budget med 4,2 miljoner kronor, en avvikelse som främst beror på att strukturstödet till enheterna fördelas ut först vid årets slut samt att kostnader inte uppstår jämnt över året.

### **Förskolor egen regi**

För helåret prognostiserar förskolor i egen regi ett underskott på 1,5 miljoner kronor. Underskottet avser främst två enheter, Grängsätet och Altorp. På Grängsätet tas för närvarande inga nya barn in i verksamheten i avvaktan på beslut angående förskolans framtid. På Altorp har barnantalet varit lägre än budgeterat under våren, och prognosen visar att den lägre beläggningen väntas kvarstå under hösten.

Redovisat utfall per 31 augusti är en negativ avvikelse mot budget med 1,4 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på att beläggningsgraden varit lägre än budgeterat under våren.



### **Ungdom och skola egen regi**

För ungdom och skola egen regi prognostiseras en negativ avvikelse mot budget med 8,8 miljoner kronor för helåret 2026. 6,5 miljoner kronor av avvikelsen avser grundskolorna Fribergaskolan, Ekebyskolan och rektorsområdet Stocksund/Långäng/Vasa. 2,3 miljoner kronor avser Danderyds gymnasium.

För grundskolorna är 8,0 miljoner kronor i högre lokalhyror till följd av ombyggnationen av Enebybergs skola en av de främsta anledningarna till avvikelsen. Lokalhyrorna fördelas solidariskt så att alla grundskolor får samma hyreskostnad per elev, vilket gör att ombyggnationer och andra hyreshöjningar påverkar samtliga skolor. Därutöver fortsätter elevunderlaget att minska för kommunens skolor, både för grundskolor F-6 och högstadieskolor, vilket medför behov av anpassning av organisation.

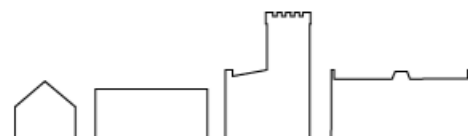
För Danderyds gymnasium är 6,3 miljoner kronor i högre hyra till följd av uppräknings, ombyggnation samt planerat underhåll den främsta anledningen till avvikelsen. Hyreshöjningen var högre än förväntat och innebär svårigheter att nå en budget i balans under 2026. Flera åtgärder har vidtagits under året, däribland att skolan utökats med en klass inför läsåret 2026/2027.

Redovisat utfall per 31 augusti är en negativ avvikelse mot budget med 7,3 miljoner kronor för skolorna i egen regi. Grundskolorna redovisar en negativ avvikelse mot budget med 4,9 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen beror främst på högre personalkostnader än budgeterat. Endast Mörbyskolan och rektorsområdet i Västra Danderyd visar en positiv avvikelse mot budget per 31 augusti. Danderyds gymnasium har en negativ avvikelse mot budget på 2,4 miljoner kronor till följd av hyreshöjning samt för låga intäkter. Definitiv utbetalning av programpeng för juli och augusti görs först i september och det kommer för Danderyds gymnasiums del innebära en positiv justering till följd av fler elever än föregående läsår.

### **Övrig verksamhet egen regi**

För helåret prognostiseras ingen avvikelse för övrig verksamhet egen regi.

Redovisat utfall per 31 augusti är en positiv avvikelse mot budget med 0,2 miljoner kronor. Avvikelsen avser Enheten för flerspråkighet.





## 6.4. Volymer

| Utbildningsnämnden (antal) | Prognos<br>helår<br>2026 | Budget<br>helår<br>2026 | Avvikelse<br>antal | Avvikelse<br>% | Utfall 2025  |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|--------------|
| Förskola                   | 1 461                    | 1 413                   | 48                 | 3%             | 1 454        |
| Grundskola                 | 4 210                    | 4 218                   | -8                 | 0%             | 4 372        |
| Gymnasium                  | 1 600                    | 1 620                   | -20                | -1%            | 1 661        |
| Anpassad skola             | 39                       | 34                      | 5                  | 15%            | 39           |
| <b>Summa antal</b>         | <b>7 310</b>             | <b>7 285</b>            | <b>25</b>          | <b>0%</b>      | <b>7 526</b> |

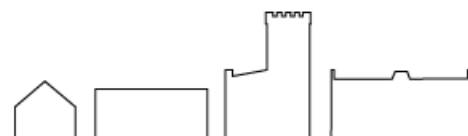
Siffrorna i tabellen ovan avser det antal i Danderyd folkbokförda barn och elever som utbildningsnämnden betalar utbildning för. Dessa barn och elever kan vara inskrivna i såväl fristående som kommunala verksamheter i och utanför hemkommunen.

Prognosen för antal barn och elever inom utbildningsnämndens verksamhetsområden är gjord med utgångspunkt i senast tillgänglig befolkningsprognosen från mars 2026 samt analys av inskrivna barn och elever. I likhet med de senaste åren fortsätter det totala antalet barn och elever att sjunka i jämförelse med föregående år. Noterbart är dock att antalet barn i förskola är i nivå med föregående år, medan antalet elever i grundskola och gymnasium är lägre.

Jämfört med antalet budgeterade barn och elever är avvikelsen totalt endast 25 barn, men med viss variation mellan åldrar.

## 6.5. Alla prognoser

Sammanställningen nedan visar nämndens budget och prognos per verksamhet vid respektive prognostillfälle.





| Verksamhetens nettokostnader     | Budget<br>helår<br>2026 | Prognos<br>feb<br>2026 | Prognos<br>mars<br>2026 | Prognos<br>delår<br>2026 |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Nämnd och förvaltning            | -36,1                   | -36,1                  | -36,1                   | -36,1                    |
| Förskola                         | -195,4                  | -195,4                 | -195,4                  | -199,4                   |
| Grundskola                       | -550,5                  | -542,5                 | -542,5                  | -544,9                   |
| Gymnasium                        | -175,5                  | -175,5                 | -175,5                  | -173,1                   |
| Kommunal vuxenutbildning         | -9,0                    | -9,0                   | -9,0                    | -9,0                     |
| Anpassad skola                   | -22,6                   | -22,6                  | -22,6                   | -22,6                    |
| Övrig verksamhet                 | -3,7                    | -3,7                   | -3,7                    | -3,7                     |
| <b>UN hemkommunansvar</b>        | <b>-992,8</b>           | <b>-984,8</b>          | <b>-984,8</b>           | <b>-988,8</b>            |
| Central förvaltning egen regi    | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                     | 10,2                     |
| Förskolor egen regi              | 0,0                     | -0,9                   | -1,7                    | -1,5                     |
| Ungdom och skola egen regi       | 0,0                     | -8,7                   | -10,7                   | -8,8                     |
| Övrig verksamhet egen regi       | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                      |
| <b>UN egen regi</b>              | <b>0,0</b>              | <b>-9,6</b>            | <b>-12,4</b>            | <b>0,0</b>               |
| <b>Totalt Utbildningsnämnden</b> | <b>-992,8</b>           | <b>-994,4</b>          | <b>-997,2</b>           | <b>-988,8</b>            |

Prognosen för utbildningsnämndens hemkommunansvar har förändrats med 4,0 miljoner kronor sedan föregående prognos. Grundskola och gymnasium bidrar med positiv avvikelse mot budget med 5,6 miljoner kronor respektive 2,4 miljoner kronor. Överskottet reduceras av en negativ avvikelse på förskola om 4,0 miljoner kronor.

Prognosen för utbildningsnämnden egen regi har förbättrats med 12,4 miljoner kronor jämfört med föregående prognos. Den främsta orsak är det prognostiserade överskottet på central förvaltning på 10,2 miljoner kronor. 5,8 miljoner avser egen regis andel av tilläggsanslag som kommunfullmäktige beslutade att tilldela utbildningsnämnden den 1 juni 2026 (§78). 2,5 miljoner kronor utgör strukturstöd (del av förskole- och skolpeng som ska täcka oförutsedda kostnader under året), 2,3 miljoner kronor utgör högre statsbidrag än budgeterat. Prognosen för grundskolorna i egen regi har förbättrat med 1,9 miljoner kronor, främst till följd av ett prognostiserat överskott i rektorsområdet Västra Danderyd.



## 7. Investeringar

| Årliga anslag (mnkr)    | Utfall augusti 2026 | Budget augusti 2026 | Prognos helår 2026 | Budget helår 2026 | Avvikelse Budget Prognos | Avvikelse mot budget % |
|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|
| Investeringar egen regi | 1,7                 | 2,0                 | 3,0                | 3,0               | 0,0                      | 0%                     |
| <b>Nettokostnader</b>   | <b>1,7</b>          | <b>2,0</b>          | <b>3,0</b>         | <b>3,0</b>        | <b>0,0</b>               | <b>0%</b>              |

Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 3,0 miljoner kronor. Behovet av investeringar har varit högt under året. Uppstarten av två nya resursskolor samt ombyggnationer och flytten av Kevinge förskola har medfört ökade inköp för verksamheterna.

## 8. Risker

### 8.1. Ekonomiska risker

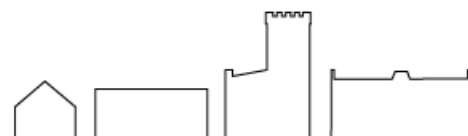
#### Utbildningsnämndens hemkommunansvar

Störst risk i hemkommunens budget är att faktiskt antal barn och elever i förskola och skola avviker mot den befolkningsprognos som legat till grund för budgetering. Budgeten består till största del av kostnader för grundbelopp till förskola, grundskola, gymnasium samt anpassad grund- och gymnasieskola. Beräkningen av antal barn och elever i budget 2026 är baserad på befolkningsprognosen från mars 2025. I den här prognosen per augusti har såväl den nya befolkningsprognosen från mars 2026 samt inskrivna barn och elever analyserats.

Kostnaden för kommunens gymnasieelever är osäker i prognosen då juli och augusti endast är preliminära kostnader som justeras i definitiv utbetalning under september. Risken bedöms uppgå till 2,0 miljoner kronor och avser eventuell avvikelse på elevantal och programpeng för elever i gymnasium och anpassat gymnasium.

#### Utbildningsnämndens verksamheter i egen regi

Utbildningsnämnden bedömer att det finns en risk att flera enheter inte kommer att nå en budget i balans under 2026. För egen regi består riskerna både innevarande år och kommande år främst av fortsatt minskat barn- och elevunderlag samt ökade lokalhyror. Grundskola F-6 har under flera år påverkats av de demografiska förändringarna, och nu står



även högstadieskolorna inför motsvarande utmaningar, vilket kräver fortsatta verksamhetsanpassningar.

De lokalhyror som ökat under 2026 är en följd av nödvändiga renoveringar som har genomförts. Kostnaderna för lokaler kommer dessutom fortsätta stiga de närmaste åren på grund av ombyggnationer och planerat underhåll av förskolor och skolor.

Under hösten 2026 påbörjas renoveringen av Stocksundsskolan. I samband med detta har elever flyttats tillfälligt till Vasaskolan och Långängsskolan, vilket innebär en risk för ökade kostnader kopplade till omlokaliseringen.

Det ökade fokus som nu läggs på beredskaps- och säkerhetsarbete medför också risk för högre kostnader kopplade till system, utbildningsinsatser och arbetstid. Detta arbete berör samtliga verksamheter inom förvaltningen.

## **8.2. Risker för verksamhet**

### **Det kommunala ansvaret att tillhandahålla förskola och skola**

Kommunen behöver ha en beredskap för att kunna tillhandahålla förskole- och skolplatser för alla Danderyds barn och elever. I de fall då barn och elever står utan utbildningsplats till följd av exempelvis en nedläggning av fristående verksamhet i kommunen så måste den kommunala huvudmannen säkerställa mottagande av barn och elever i sina verksamheter.

### **Flera regulatoriska förändringar medför nya förutsättningar**

Skollagen uppdaterades med flera nya regelförändringar från och med juli och augusti 2026. Även om förändringarna i sig inte nödvändigtvis leder till en ökad arbetsbelastning på sikt kan det medföra viss initial ökad arbetsbelastning för skolorna innan lokala regelverk och rutiner är upprättade och implementerade. Grundskolorna måste bland annat:

- Ha rutiner för insamling och utlämning av mobiltelefoner
- Ersätta ordningsregler med skolregler. Förväntningarna på elever och vårdnadshavare ska förtydligas.
- Tillämpa regler om stärkta disciplinära åtgärder. Rektorer får större befogenheter till tillfällig omplacering och/eller avstängning av elever. Skolor kan vidare neka elever som hotar säkerheten tillträde till skolan.
- Sätta sig in i nya regler gällande kränkande behandling och diskriminering.

- Anamma en utökad registerkontroll.

Förskolan men framför allt skolan står för en större mängd omfattande reformer de kommande åren. Det kommer att krävas en god samverkan mellan nationella myndigheter (Skolverket med flera) och huvudmän för att hantera implementering av förändringar så bra som möjligt.

### **8.3. Omvärldsrisker**

Enligt SCB:s befolkningsframskrivning förväntas barn i både för- och grundskoleåldern att sjunka i majoriteten av Sveriges kommuner fram till år 2033. Det ställer stora krav på alla kommuner likväl Danderyd att fortsätta anpassa utbudet av förskole- och skolplatser.

