



**Handläggare**

Anna Marin

Ekonom/Controller

# Utbildningsnämndens kvartalsrapport januari-mars 2026

## Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att:

1. fastställa kvartalsrapport januari-mars 2026, daterad den 13 april 2026.

## Beskrivning av ärendet

Enligt styrdokumentet Tidplan för planering uppföljning 2026 ska tre rapporter med prognos tas fram under året och beslutas i nämnd. Kvartalsrapport och delårsrapport ska sedan godkännas av kommunfullmäktige och oktoberrapporten behandlas i kommunstyrelsen

Utbildningsnämndens utfall för perioden januari-mars 2026 är 354,8 miljoner kronor och motsvarar en avvikelse mot budget på plus 21,9 miljoner kronor eller sex procent.

Avvikelsen förklaras framför allt av olika periodisering mellan budget och utfall med högre intäkter för barnomsorgsavgifter inbetalda av föräldrar, mer utbetalda statsbidrag, lägre kostnad för personal och lägre övriga kostnader.

Helårsprognosen är en nettokostnad på 1 509,5 miljoner kronor, vilket är ett överskott med 8,7 miljoner kronor eller en procent. Prognosen förklaras av något högre intäkter för statsbidrag, lägre utbetald barn/eleversättning inom

egen regi och lägre övriga driftskostnader där skolskjutskostnaden står för en stor andel. I prognosen ingår ett beräknat underskott för förskola och därmed en underskottskompensation till fristående förskolor.

## **Ekonomiska konsekvenser**

Beslutet innebär inte några ekonomiska konsekvenser.

## **Sociala eller miljömässiga konsekvenser**

Beslutet medför inte några sociala eller miljömässiga konsekvenser.

## **Beslutsunderlag**

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

- Tjänsteskrivelse, 2026-04-13
- Utbildningsnämndens kvartalsrapport januari–mars 2026, 2026-04-13

## **Ansvariga tjänstepersoner**

Tjänsteskrivelsen är fastställd av följande:

- Linda Lindahl, förvaltningschef, Utbildningsförvaltningen

## **Sändlista**

Beslutat skickas till:

- Kommunstyrelsen, för åtgärd