



Handläggare
Marie Kortelainen
Controller

Upplevelsenämndens kvartalsrapport januari-mars 2026

Förslag till beslut

Upplevelsenämnden beslutar att:

1. fastställa kvartalsrapport januari-mars 2026, daterad den 14 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.

Upplevelsenämndens utfall för perioden januari-mars 2026 är -39,8 miljoner kronor, och motsvarar en avvikelse mot budget för samma period på plus 1,6 miljoner kronor.

Helårsprognosen är -180,4 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse mot årets budget motsvarande ett överskott på 0,3 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras framförallt av tillkommande obudgeterade statsbidrag.

Volymförändring enligt befolkningsprognosen har inte någon påverkan på avvikelsen i utfallet.

Investeringsbudgeten för 2026 är -12,2 miljoner kronor. I prognosen på helår tillkommer ombudgeteringar med -9,0 miljoner kronor vilket ger en total investeringsprognos på -21,2 miljoner kronor.

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:

1. Tjänsteskrivelse 2026-04-14
2. Upplevelsenämndens kvartalsrapport januari-mars 2026, 2026-04-14

Ansvariga tjänstepersoner

Tjänsteskrivelsen är fastställd av följande:

1. Anna Habbe, tillförordnad förvaltningschef

Sändlista

Beslutet skickas till:

1. Kommunstyrelsen, för åtgärd