



Månadsrapport till nämnd

Utbildningsnämnden

Feb 2026

Diarienummer:

Handläggare: Sara Marklund

Innehållsförteckning

1 Resultatrapport	3
2 Resultat	3
3 Årsprognos	3
4 Investeringsverksamhet	3
5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)	4

1 Resultatrapport

Resultaträkning	Utfall 202601- 202602	Budget 202601- 202602	Avvikelse utfall mot budget	Budget 202601-202612	Prognos 202601- 202612
Intäkter					
Försäljning	942	760	182	4 338	4 338
Taxor och avgifter	15 487	14 933	554	89 464	89 464
Försäljning av verksamheter och entreprenader	16 781	16 546	235	99 278	99 278
Övriga intäkter	27	30	-3	70	70
Driftbidrag	34 846	34 131	715	196 362	215 156
Kommunbidrag	487 223	487 223	0	2 923 340	2 923 340
SUMMA INTÄKTER	555 307	553 624	1 683	3 312 851	3 331 645
Kostnader					
Personalkostnader	-314 819	-308 741	-6 079	-1 893 963	-1 913 011
Bidrag och transfereringar	-1 211	-1 117	-94	-8 429	-8 429
Köp av verksamheter och entreprenader	-84 009	-85 356	1 347	-524 556	-524 556
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-76 847	-77 715	868	-467 173	-462 173
Lokalvård, städning	-6 358	-6 359	1	-42 291	-42 291
Övrigt material och tjänster mm	-39 470	-42 394	2 924	-248 614	-249 360
IT-drift	-17 902	-18 473	570	-109 757	-109 757
Ankomstregistrerade fakturor	-186	0	-186	0	0
Avskrivningar och finansiella poster	-3 370	-3 064	-306	-18 069	-18 069
SUMMA KOSTNADER	-544 173	-543 218	-954	-3 312 851	-3 327 645
Resultat	11 134	10 406	729	0	4 000

2 Resultat

Resultatet för nämnden efter de två första månaderna är positivt, +11,1 mnkr. Det är en avvikelse mot budget på 0,7 mnkr.

Det finns några avvikelser på statsbidrag. Verksamheten har blivit beviljade mer bidrag för stärkt kunskapsutveckling, 14,5 mnkr, samt kvalitetshöjande åtgärder, 4,3 mnkr. Det kommer innebära 18,8 mnkr mer i intäkt, motsvarande kostnad kommer uppstå.

På kostnadssidan är det främst personal som avviker negativt, -6,1 mnkr. Det är inom grundskolan och förskolan som kostnaden ligger högre än budgeterat. Det är också där som utökningen av statsbidrag ligger. Hyreskostnaderna avviker positivt, vilket beror på att indexuppräknningen blev lägre än vad som ligger budgeterat.

3 Årsprognos

Efter februari månad lämnar utbildningsnämnden ett resultat på +4,0 mnkr.

Det är hyreskostnaderna som är det som kommer bli en positiv avvikelse i slutet av året.

Den ökade tilldelningen vad gäller statsbidrag kommer matchas med en personalkostnad eller övriga kostnader.

Vad gäller elevvolymen är det lite för tidigt att säga på totalen för nämnden.

4 Investeringsverksamhet

Investeringsbudgeten för 2026 uppgår till 20,6mnkr enligt kommunplanen. De större om- och nybyggnationerna som det kommer investeras i under året är Klintbergsparken, Fridhemsskolan, Vasaskolan (Norrtull) samt Åbygebysskola.

5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)

Resultat / Årsprognos/Investeringsverksamhet

Resultatet för nämnden efter de två första månaderna är positivt, +11,1 mnkr. Det är en avvikelse mot budget på 0,7 mnkr.

Det finns några avvikelser på statsbidrag. Verksamheten har blivit beviljade mer bidrag för stärkt kunskapsutveckling, 14,5 mnkr, samt kvalitetshöjande åtgärder, 4,3 mnkr. Det kommer innebära 18,8 mnkr mer i intäkt, motsvarande kostnad kommer uppstå.

På kostnadssidan är det främst personal som avviker negativ, -6,1 mnkr. Det är inom grundskolan och förskolan som kostnaden ligger högre än budgeterat. Det är också där som utökningen av statsbidrag ligger. Hyreskostnaderna avviker positivt, vilket beror på att indexuppräknningen blev lägre än vad som ligger budgeterat.

Efter februari månad lämnar utbildningsnämnden ett resultat på +4,0 mnkr.

Det är hyreskostnaderna som är det som kommer bli en positiv avvikelse i slutet av året.

Den ökade tilldelningen vad gäller statsbidrag kommer matchas med en personalkostnad eller övriga kostnader.

Vad gäller elevvolymen är det lite för tidigt att säga på totalen för nämnden.