



# Månadsrapport till nämnd

---

Utbildningsnämnden

Mar 2026

Diarienummer:

Handläggare: Sara Marklund

## **Innehållsförteckning**

|   |          |
|---|----------|
| <b>1 Resultatrapport .....</b>                                      | <b>3</b> |
| <b>2 Resultat .....</b>   | <b>3</b> |
| <b>3 Årsprognos .....</b>   | <b>3</b> |
| <b>4 Investeringsverksamhet .....</b>                               | <b>3</b> |
| <b>5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU) .....</b> | <b>3</b> |

## 1 Resultatrapport

| Resultaträkning                               | Utfall<br>202601-<br>202603 | Budget<br>202601-<br>202603 | Avvikelse<br>utfall<br>mot budget | Budget<br>202601-202612 | Prognos<br>202601-<br>202612 | Avvikelse<br>budget<br>mot prognos |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <b>Intäkter</b>                               |                             |                             |                                   |                         |                              |                                    |
| Försäljning                                   | 1 437                       | 1 247                       | 190                               | 4 338                   | 4 338                        | 0                                  |
| Taxor och avgifter                            | 23 142                      | 22 390                      | 752                               | 89 464                  | 80 464                       | -9 000                             |
| Försäljning av verksamheter och entreprenader | 25 264                      | 24 819                      | 444                               | 99 278                  | 99 278                       | 0                                  |
| Övriga intäkter                               | 264                         | 35                          | 229                               | 70                      | 70                           | 0                                  |
| Driftbidrag                                   | 54 913                      | 51 205                      | 3 708                             | 196 362                 | 224 769                      | 28 407                             |
| Kommunbidrag                                  | 730 183                     | 730 183                     | 0                                 | 2 920 731               | 2 920 731                    | 0                                  |
| <b>SUMMA INTÄKTER</b>                         | <b>835 202</b>              | <b>829 879</b>              | <b>5 323</b>                      | <b>3 310 243</b>        | <b>3 329 650</b>             | <b>19 407</b>                      |
| <b>Kostnader</b>                              |                             |                             |                                   |                         |                              |                                    |
| Personalkostnader                             | -471 799                    | -462 766                    | -9 033                            | -1 893 963              | -1 921 965                   | -28 002                            |
| Bidrag och transfereringar                    | -1 823                      | -1 743                      | -80                               | -8 429                  | -8 429                       | 0                                  |
| Köp av verksamheter och entreprenader         | -127 298                    | -128 034                    | 736                               | -524 556                | -519 246                     | 5 310                              |
| Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader | -114 033                    | -115 882                    | 1 849                             | -464 406                | -457 496                     | 6 910                              |
| Lokalvård, städning                           | -9 538                      | -9 797                      | 258                               | -42 291                 | -42 291                      | 0                                  |
| Övrigt material och tjänster mm               | -64 206                     | -66 720                     | 2 513                             | -248 614                | -247 549                     | 1 065                              |
| IT-drift                                      | -26 810                     | -27 714                     | 904                               | -109 757                | -110 447                     | -690                               |
| Ankomstregistrerade fakturor                  | -205                        | 0                           | -205                              | 0                       | 0                            | 0                                  |
| Avskrivningar och finansiella poster          | -5 081                      | -4 626                      | -455                              | -18 227                 | -18 227                      | 0                                  |
| <b>SUMMA KOSTNADER</b>                        | <b>-820 793</b>             | <b>-817 282</b>             | <b>-3 512</b>                     | <b>-3 310 243</b>       | <b>-3 325 650</b>            | <b>-15 407</b>                     |
| <b>Resultat</b>                               | <b>14 408</b>               | <b>12 597</b>               | <b>1 811</b>                      | <b>0</b>                | <b>4 000</b>                 | <b>4 000</b>                       |

## 2 Resultat

Resultatet för nämnden efter första kvartalet är fortsatt positivt, +14,4 mnkr. Det är en avvikelse mot budget på 1,8 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, -9,0 mnkr. Det är inom grundskolan och förskolan som kostnaden ligger högre än budgeterat. Det är också där som ökningen av statsbidrag ligger. Hyreskostnaderna avviker positivt, vilket beror på att indexuppräknningen blev lägre än vad som ligger budgeterat.

## 3 Årsprognos

Efter mars 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 Åbyggebyskola.

## 5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)

### Resultat / Årsprognos/Investeringsverksamhet

Resultatet för nämnden efter första kvartalet är fortsatt positivt, +14,4 mnkr. Det är en avvikelse

mot budget på 1,8 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, -9,0 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 indexuppräknings blev lägre än vad som ligger budgeterat.

Efter mars 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.