

Tjänsteutlåtande

Utbildningsförvaltningen

Till Utbildningsnämnden

Datum 2026-04-20

Dnr UBN 2026/0002

Månadsuppföljning per mars 2026

Sammanfattning

Nämnden visar för perioden januari till mars ett samlat överskott mot budget med cirka 1,9 mnkr.

Avseende barn och elevvolym är det framförallt förskola och grundskola som har färre barn och elever än budgeterat och som står för överskottet. För driften av de kommunala enheterna så har grundskola och gymnasiet ett samlat underskott om 1,5 mnkr medan Modersmålsenheten har ett underskott om 1,3 mnkr vilket till stor del beror på felperiodiserade intäkter i budget.

Måltidsenheten och förskola har överskott i perioden jämfört med budget.

Prognosen för helåret 2026 är en ekonomi i balans totalt för nämnden. Lägre volymer väntas ge hemkommunen ett överskott om 7,5 mnkr. Verksamheter i egen regi prognosticeras nå en ekonomi i balans för förskola och måltidsenhet men däremot ett underskott om 3 mnkr kopplat till anpassad grundskola, 3 mnkr för grundskola, 1 mnkr för Modersmålsenheten och 0,5 mnkr för gymnasiet.

Beslutsförslag

1. Månadsuppföljning per 2026-03-31 och prognos per 2026-12-31 godkänns
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen

Bilagor

Månadsrapport mars 2026 UBN

Eva Wetterstrand
Utbildningsdirektör

Expedieras

Kommunstyrelsen