



Datum: 2026-05-08
Handläggare: Henrik Widlund
Diariernr: 2026.100 KUN

Kultur- och utbildningsnämnden

Fördjupad månadsuppföljning för Kultur- och utbildningsnämnden

Ärendebeskrivning

I enlighet med styrmodellen för Alingsås kommun har kultur- och utbildningsförvaltningen upprättat en fördjupad månadsuppföljning per den 30 april för Kultur- och utbildningsnämnden. Den fördjupade månadsuppföljningen är upprättad enligt de centralt angivna anvisningarna.

Förvaltningens yttrande

Kultur- och utbildningsnämnden prognostiserar ett nollresultat för 2026. Prognosen baseras på tillgänglig information per april 2026 och kan komma att påverkas av gymnasieval inför höstterminen samt andra omvärldsfaktorer.

Intäkterna inom anpassad gymnasieskola avviker positivt mot budget till följd av fler inresande elever till Alströmergymnasiet. Samtidigt avviker kostnader för köp av huvudverksamhet inom gymnasieskola negativt, främst på grund av högre programkostnader än budgeterat. Den förvaltningsövergripande bufferten om 4 mnkr är i nuläget fullt ut prognostiserad inom övriga kostnader och används för att hantera oförutsedda kostnader under året.

Investeringsbudgeten för 2026 uppgår till 12,3 mnkr medan helårsprognosen visar 22,3 mnkr, vilket innebär en negativ avvikelse mot budget på 10 mnkr. Överskridandet beror på tillkommande investeringar i konstgräsplan vid Gerdskan samt inkråmsöverlåtelse av inventarier från Alingsås yrkesgymnasium.

Ekonomisk bedömning

Ärendet medför ingen direkt ekonomisk påverkan.

Förslag till beslut

Den fördjupande månadsuppföljningen godkänns.

Beslutet ska skickas till

Kommunledningskontoret

Nicklas Kosterlind Faritzson
Förvaltningschef

Sofie Mattson
Administrativ Chef