

Budgetuppföljning februari

Barn- och ungdomsnämnden

Belopp i tkr	Budget 2026	Prognos helår 2026	Avv. prognos/ budget 2026
Verksamhetens intäkter	135 221	138 974	3 753
Personalkostnader	-717 828	-720 580	-2 752
Lokalhyror	-155 693	-155 693	0
Köp av tjänster	-355 019	-355 755	-736
Övriga kostnader	-37 907	-38 172	-265
Verksamhetens kostnader	-1 266 447	-1 270 200	-3 753
Verksamhetens nettokostnader	-1 131 226	-1 131 226	0
Kommunbidrag	1 131 226	1 131 226	0
Finansnetto	0		0
Årets resultat	0	0	0

Inledande sammanfattning

Helårsprognosen är i linje med budget då det per februari inte finns indikationer på större avvikelser.

Prognos

Prognosen för intäkterna beräknas bli ett överskott då nämnden tilldelas mer statsbidrag avseende stärkt kunskapsutveckling, kvalitetshöjande åtgärder i förskola. Dessa intäkter förväntas mötas av motsvarande kostnader under året.

Budgeten 2026 har förstärkts med 30 miljoner kronor vilket har möjliggjort satsningar i förskola men framförallt inom grundskola i syfte att öka andelen elever som blir behöriga till gymnasieskolan. Barn- och ungdomsförvaltningens arbete med att anpassa enheternas organisationer utifrån nya ekonomiska förutsättningar fortgår under året.

Kommentarer per huvudverksamhet

Nedan följer kommentarer vid förändring och avvikelse mot budget mellan och inom huvudverksamheterna.

Belopp i tkr	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse 2026
Intäkter			
Politisk verksamhet	0	0	0
Förskola	49 033	49 526	493
Pedagogisk omsorg	0	0	0
Fritidshem	23 358	25 718	2 360
Förskoleklass	1 631	1 631	0
Grundskola	59 779	60 679	900
Anpassad grundskola	1 420	1 420	0
Kommunbidrag	1 131 226	1 131 226	0
Summa	1 266 447	1 270 200	3 753
Kostnader			
Politisk verksamhet	-1 289	-1 289	0
Förskola	-390 887	-391 380	-493
Pedagogisk omsorg	0	0	0
Fritidshem	-124 425	-126 785	-2 360
Förskoleklass	-40 171	-40 171	0
Grundskola	-679 033	-679 933	-900
Anpassad grundskola	-30 642	-30 642	0
Summa	-1 266 447	-1 270 200	-3 753
Resultat	0	0	0

Politisk verksamhet +/- 0 tkr

Ingen förväntad avvikelse mellan budget och prognos på helår.

Förskola +/- 0 tkr

Mer intäkter från statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan som förväntas mötas av motsvarande kostnader under året.

Pedagogisk omsorg +/- 0 tkr

Ingen förväntad avvikelse mellan budget och prognos på helår.

Fritidshem +/- 0 tkr

Mer intäkter från statsbidraget för stärkt kunskapsutveckling som förväntas mötas av motsvarande kostnader under året.

Förskoleklass +/- 0 tkr

Ingen förväntad avvikelse mellan budget och prognos på helår.

Grundskola +/- 0 tkr

Mer intäkter från statsbidraget för stärkt kunskapsutveckling som förväntas mötas av motsvarande kostnader under året.

Anpassad grundskola +/- 0 tkr

Ingen förväntad avvikelse mellan budget och prognos på helår.

Prognos antal barn och elever

Planeringstalen för barn och elever enligt tabellen nedan är en sammanställning av kommunala och fristående verksamheter samt in- och utresande från annan kommun. Sammanställningen utgör antalet barn och elever folkbokförda i Alingsås kommun.

Antalet barn i förskola ser ut att bli färre än budgeterat, framförallt hos de kommunala enheterna. Den ekonomisk effekten är dock ännu inte lika framträdande då barnens vistelsetid också är en drivande faktor. Prognosen för antal placerade barn hos enskild huvudman för pedagogisk omsorg ser i nuläget ut att bli något fler än budgeterat. Elevantalet i fritidshem och förskoleklass beräknas bli något högre än budget medan det i grundskolan ser ut att bli något färre. I anpassad grundskola ser elevantalet ut att bli något högre än budget då Alingsås kommun tagit emot fler elever från annan kommun.

Planeringstal barn och elever, antal	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse 2026
			0
Förskola	2 146	2 079	-67
Pedagogisk omsorg	0	2	2
Fritidshem	2 258	2 274	16
Förskoleklass	527	534	7
Grundskola åk 1 till 9	4 987	4 961	-26
Anpassad grundskola åk 1 till 9	39	41	2