

2026-05-12

§ 20 2026.007 BUN

Ekonomisk uppföljning 2026

Ärendebeskrivning

Budgeten följs upp kontinuerligt under året, dels genom löpande ekonomisk uppföljning varje månad, vid fördjupad månadsuppföljning per april liksom vid delårsbokslut per augusti och årsbokslut. I den fördjupade månadsuppföljningen per april redovisas helårsprognos för nämndens verksamheter gällande både drift och investering.

Beredning

Barn- och ungdomsförvaltningen har i skrivelse den 5 maj 2026 lämnat följande yttrande:

Helårsprognosen per april är ett överskott med anledning av att antal barn i förskola och elever i grundskola beräknas bli färre än budgeterat. Det genererar under 2026 ett tillfälligt ekonomiskt utrymme som dels kan möta prognostiserat underskott inom verksamhetsområde grundskola, dels utökade behov av lokalanpassningar. Nämnden har även tilldelats mer statsbidrag vilka förväntas mötas av kostnader kopplat till planerade insatser.

Barn- och ungdomsnämndens budget 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. Arbete med att anpassa enheternas organisationer till nya ekonomiska förutsättningar fortgår under året.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut:

Barn- och ungdomsnämnden godkänner fördjupad månadsuppföljning.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

- TS Fördjupad månadsuppföljning 2026 BUN
- Bilaga Fördjupad månadsuppföljning 2026 per april BUN