

2026-06-09

§ 26 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 ekonomiska uppföljningen per maj månad redovisas helårsprognos för nämndens verksamheter.

Beredning

Barn- och ungdomsförvaltningen har i skrivelse den 2 juni 2026 lämnat följande yttrande:

Helårsprognosen per maj 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. Helårsprognosen är oförändrad jämfört med föregående period.

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. Anpassningar av enheternas organisationer till nya ekonomiska förutsättningar fortgår under året.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut:

Barn- och ungdomsnämnden godkänner ekonomisk uppföljning per maj 2026.

Beslutsunderlag

- Ts Ekonomisk uppföljning per maj 2026
- bilaga Ekonomisk uppföljning per maj 2026 BUN