ALINGSÅS KOMMUN

Datum: 2026-11-17
Handläggare: Sara Sjöberg
Diarienr: 2026.007 BUN

Ekonomisk uppföljning per oktober 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 oktober månad redovisas helårsprognos för nämndens verksamheter.

Förvaltningens yttrande

Helårsprognosen per oktober är ett överskott med 10,0 miljoner kronor vilket främst beror på att antal barn i förskola och elever i grundskola beräknas bli färre än budgeterat. Det beror även på att det beräknas bli mer intäkter från förskole- och fritidshemsavgifter samt lägre kostnader för kompetensförsörjning än budgeterat. Det genererar under 2026 ett tillfälligt ekonomiskt utrymme som dels kan hantera avvikelser inom verksamheten, dels utökade behov av lokalanpassningar samt möjliggör tillfälliga inköp och utvecklingsinsatser. Nämnden har även tilldelats mer statsbidrag vilka förväntas mötas av kostnader kopplat till planerade insatser. Helårsprognosen är oförändrad jämfört med föregående period.

Nämndens budget har till 2026 förstärkts med 30,0 miljoner kronor vilket har gett möjlighet till höjd elevpeng som i sin tur gett bättre förutsättningar för ökad personaltäthet. Anpassningen av organisationen till de förändrade ekonomiska förutsättningarna följer inte helt budgetåret då verksamheten planeras läsårsvis. Därför behöver resurstillskotten ses i ett mer långsiktigt perspektiv.

Ekonomisk bedömning
Ingen ytterligare ekonomisk bedömning.

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner ekonomisk uppföljning per oktober 2026.

Helena Balte
Förvaltningschef

Sara Sjöberg
Controller