

Budgetuppföljning per 30 juni

Paragraf BUN Au § 48

Ärendenummer BUN 2026/0079-606

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Budgetuppföljning per den 30 juni 2026 godkänns

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden redovisar efter årets första sex månader ett överskott mot kommunbidraget. Intäkterna har ökat jämfört med föregående år, främst till följd av högre statsbidrag inom barnomsorg, grundskola och vuxenutbildning. Samtidigt har kostnaderna ökat, framför allt personalkostnaderna, vilket bland annat förklaras av löneökningar, fler tjänster samt ökade behov av särskilt stöd inom grundskolan.

För helåret prognostiserar nämnden en ekonomi i balans. Det balanserade resultatet bedöms uppgå till 10,3 mnkr och nämnden beräknas återlämna 5,6 mnkr till kommunstyrelsen genom prestationsanslaget, främst till följd av färre gymnasieelever än tidigare beräknat. Flera verksamheter prognostiserar överskott, medan grundskolan redovisar ett underskott om 4,7 mnkr och arbetsmarknadsenheten ett underskott om 0,2 mnkr.

Grundskolans negativa avvikelse beror främst på högre personalkostnader kopplade till elever i behov av särskilt stöd samt lägre beviljat statsbidrag för personalförstärkning än vad som tidigare antagits. Förvaltningen har vidtagit åtgärder för att begränsa kostnadsutvecklingen, bland annat genom återhållsamhet med inköp och kompetensutveckling samt genom att inte tillsätta en planerad kuratorstjänst under hösten. Rektorerna fortsätter samtidigt att se över organisationen inför höstterminen.

Sjukfrånvaron uppgår till 5,9 procent under årets första sex månader, vilket är en förbättring jämfört med motsvarande period föregående år då sjukfrånvaron uppgick till 7,6 procent.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2026-07-09

Budgetuppföljning per 30 juni, 2026-07-09

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Controller
Ekonom