

Terese Borg, Controller
Tel. 0345-18158
E-post: terese.borg@hylte.se

Barn- och ungdomsnämnden

Tertialrapport 1 inkl. prognos 2 – Barn- och ungdomsnämnden 2026

Förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden godkänner tertialrapport 1 inkl. prognos 2 - 2026 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Helårsprognosen grundas på utfall till och med april månad 2026 och vid tidpunkten kända förutsättningar.

Barn- och ungdomsnämnden utfall för perioden januari till april visar en positiv avvikelse mot budget med 1 732 tkr.

Helårsprognosen uppvisar negativ avvikelse med 800 tkr, vilket avser ökade drivmedelskostnader för skolskjuts.

Rektorsområdena redovisar negativa avvikelser med 1,5 mnkr och åtgärder samt omställning pågår för att anpassa till små enheter och minskat barn och elevunderlag framöver. Berörda rektorsområden arbetar med att ta fram handlingsplaner med risk och konsekvensanalyser.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

När prognosen visar negativ avvikelse från budget vid årets slut ska barn- och ungdomsnämnden besluta om åtgärder för att komma i ram.

Handlingar i ärendet

Tertialrapport 1 inkl. prognos 2 - Barn och ungdomsnämnden 2026

Katalogtext Tertialrapport 1 inkl. prognos 2 - Barn och ungdomsnämnden 2026

Räkenskaper Tertialrapport 1 inkl. prognos 2 - Barn och ungdomsnämnden 2026

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Patrik Engström
Barn- och ungdomschef