

Mottagare

Barn- och utbildningsnämnden

Ekonomisk uppföljning 2026. Månadsrapport april

Förlag till beslut

Månadsrapport för april 2026 godkänns

Sammanfattning

Prognosen för helåret 2026 visar ett negativt resultat på 18,6 miljoner kronor, vilket gör att prognosen försämras med 1,2 miljoner kronor sedan delårsrapport 1. De avdelningar som uppvisar en negativ årsprognos är avdelningen stöd och utveckling, grundskolan och resursfördelningen övriga avdelningar redovisar ett balanserat eller positivt resultat.

Förändringar har skett under perioden gällande faktiskt arbetad tid inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde, en stor minskning av arbetad tid förklaras delvis av att organisationen för anpassad gymnasieskola samt Desideria anpassad grundskola är överflyttat från barn- och utbildningsnämnden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Minskad faktiskt arbetad tid förklaras även av de anpassningar i organisation som gjorts på grund av färre antal barn och elever. Inga andra anmärkningsvärda förändringar har skett under perioden gällande sjukfrånvarons omfattning.

I jämförelse mellan åren försämras periodens resultat från positiv 8,5 miljoner kronor till negativt 8,2 miljoner kronor vilket gör att periodens resultat har försämrats med 16,7 miljoner kronor.

Nettokostnaden har för perioden ökat med 24,7 miljoner kronor och motsvarar 5,1 procent, ökningstakten för de egna kostnaderna är 1,4 procent och intäkterna har minskat med 4,1 procent

Prognosen för den interna resursfördelningen pekar på ett underskott på 2,5 miljoner kronor och avser 59 färre barn och elever, det är framför allt på fritidsverksamheten som avvikelserna är.

Prognosen för den köpta huvudverksamheten visar på en negativ avvikelse motsvarande 1,1 miljoner kronor och avser 107 fler barn och elever, avvikelserna är framför allt på fritidsverksamheten. Prognosen exkluderar den utbetalning som gjorts på 1,7 miljoner kronor i kompensation för det bokslutsunderskott som den kommunala skolan gjorde år 2025.

Prognosen för investeringarna är vid årets slut i balans.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2026-05-11
Månadsrapport april 2026 samt bilaga

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

Skickas till

Rapporten skickas via e-post senast 13 maj till ekonomistyrning@gotland.se
och till registrator-rs@gotland.se. Använd ärendenummer RS 2026/10