

2024-10-08

Plats och tid	Bokö kl. 14:00-17:00	Paragrafer	§§47-49
Beslutande	Thomas Thim (M) (ordförande) Anton César (S) (vice ordförande) Annika Olofsson (S) Irene Lidvall Gullersby (L) ersätter Karin Josefsson (L) Linda Ynghammar (KD) ersätter Adam Jansson (KD)		
Övriga deltagare	Karin Berg Helena Balte (Förvaltningschef) Kristina Jakobsson (Administrativ Chef) Britt-Marie Kuylenstierna (MP) (kl. 14:00-16:30) §47 Heidi Hankanen Ängberg (C) (kl. 14:00-16:30) §47 Kjerstin Hansson (kl. 14:00-16:30) §47 Johan Forsstrand (Verksamhetschef, kl 14:00-16:30) §47 Patrik Solénius (Verksamhetschef, kl 14:00-16:30) §47 Christian Jerhov (Verksamhetsutvecklare, kl 14:00-16:30) §47		
Utses att justera	Anton César (S)		
Justeringens plats och tid	Protokollet justeras på distans.		
Sekreterare	Karin Berg		
Ordförande	Thomas Thim (M)		
Justerande	Anton César (S)		

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på Alingsås kommuns digitala anslagstavla.

2024-10-08

- § 47 Väsentlighets- och riskanalys inför budget 2025
§ 48 Budgetuppföljningar 2024
§ 49 Sammanträdestider för Barn- och ungdomsnämnden 2025

2024-10-08

§ 47

Väsentlighets- och riskanalys inför budget 2025**Ärendebeskrivning**

Gemensam dialog och arbete inför 2025

2024-10-08

§ 48 2024.084 BUN

Budgetuppföljningar 2024

Ärendebeskrivning

Löpande uppföljning av nämndens ekonomi görs under specifika månader enligt gällande anvisningar. Vid befarade avvikelser jämfört med budget ska handlingsprogram för en budgetbalans beslutas och rapportering ske till nämnd och kommunstyrelse. Respektive nämnd beslutar om sin månadsuppföljning.

Beredning

Barn- och ungdomsförvaltningen har i skrivelse den 30 september 2024 lämnat följande yttrande:

Helårsprognosen per september 2024 för det ekonomiska resultatet är beräknad som budget. Det finns variationer mellan olika budgetposter där avvikelserna är högre intäkter, högre personalkostnader men lägre kostnader för köpta tjänster och övriga kostnader.

Barn- och ungdomsförvaltningen ser ett mer stabilt ekonomiskt resultat på helhet utifrån resultat av vårens arbete med att anpassa förskol- och skolenheternas organisation utifrån för höga kostnader 2023 och den budget som beslutats inför 2024. Efter en vår som initialt präglades av att verksamheternas organisation inte rymdes inom budget kan förvaltningen nu konstatera att majoriteten av enheterna har en organisation inom ekonomisk ram. I aktuell prognos ingår både vidtagna och planerade ekonomiska åtgärder för kommunala förskol- och skolenheter samt förvaltningsövergripande åtgärder.

Intäkterna har ökat med anledning av riktade statsbidrag för inköp av litteratur och läroböcker, skapande skola, utökat statsbidrag stärkt kunskapsutveckling, statsbidrag lärarassistenter, läxhjälp, tillfälligt generellt statsbidrag. Dessa möts av kostnad i form av personal och övriga kostnader. Intäkterna har ökat med anledning av högre föräldraavgift för fritidshem, vilket beror på fler barn i åldersgruppen, medan intäkterna från barn och elever från andra kommuner har minskat i förhållande till budgeten.

Personalkostnaderna ligger fortfarande något över budget och det beror på att några få skolenheter inte helt är i ekonomisk balans under året, men kostnadsökningen kompenseras till stor del av riktade statsbidrag. Kostnaderna för köp av tjänster har minskat mot budget vilket består i lägre kostnader för måltider och färre barn och elever i andra kommuner och annan huvudman.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden godkänner budgetuppföljning per september 2024.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Budgetuppföljningar 2024 per augusti

2024-10-08

- Budgetuppföljning september BUN

2024-10-08

§ 49 2024.329 BUN

Sammanträdestider för Barn- och ungdomsnämnden 2025

Ärendebeskrivning

Barn- och ungdomsnämnden ska fatta beslut om sammanträdesdagar för 2025 för barn- och ungdomsnämnden (BUN) och arbetsutskottet (AU).

Beredning

Barn- och ungdomsförvaltningen har i skrivelse den 30 september 2024 lämnat följande yttrande:

Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat ett förslag till sammanträdesdagar för 2025.

Arbetsutskott	Barn- och ungdomsnämnd
14 januari (vid behov)	21 januari (vid behov)
4 februari	18 februari
11 mars	25 mars
29 april	13 maj
20 maj	27 maj
3 juni	17 juni
2 september	16 september
7 oktober	21 oktober
4 november	18 november
2 december	16 december

Förslag till tid för huvudmannadialog: 21 januari kl. 13-17.

Förslag till fördjupningsdialoger: 13 maj, 14 oktober, kl. 14-17.

Sammanträdena föreslås enligt ovanstående för att kunna tillgodose inlämningstider av beslut till Kommunstyrelsen och andra deadlines samt infallande av helgdagar.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden beslutar om sammanträdesdagar för 2025 enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

- Sammanträdestider för barn- och ungdomsnämnden 2025