

Datum: 2018-04-09  
Handläggare: Kristina Jakobsson  
Direktnr: 0322-616348  
Diariernr: 2017.113 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

## Budgetuppföljningar 2018

### Ärendebeskrivning

Budgetuppföljning görs varje månad, med undantag av sommarmånader. Justerat protokoll ska skickas till kommunstyrelsen.

### Beredning

Årsprognosen per mars 2018 för det ekonomiska resultatet är beräknad som budgeterat resultat, det vill säga ett nollresultat. Förvaltningen bedömer att det är fortsatt arbete med att anpassa organisationen, utifrån nuvarande ekonomiska förutsättningar och att förskole- och skolenheterna har olika förutsättningar utifrån antal barn- och elever i verksamheterna. Verksamheterna signalerar en slimmad organisation i både förskola och grundskola, med ett litet handlingsutrymme och stora svårigheter att organisera och möta upp verksamhetens behov utifrån barn- och elevantal.

Det råder fortfarande oklarhet kring vilka statsbidrag som kommer att kunna rekvireras under året. Bidragsram för statsbidrag för Likvärdig skola är klar och här får Alingsås kommun 3 206 077 kr. Statsbidraget ska bidra till stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling. Det ska fördelas efter en analys av lokala förutsättningar och behov.

### Förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden godkänner prognos per mars.

### Beslutet ska skickas till

Justerat protokoll skickas vidare till Kommunstyrelsen.

Cecilia Knutsson  
Förvaltningschef

Kristina Jakobsson  
tf administrativ chef / controller