

2020-03-10

§ 18 2020.040 BUN

Budgetuppföljningar 2020

Ärendebeskrivning

Enligt Alingsås kommuns styrmodellens anvisningar ska löpande uppföljning av nämndens ekonomi göras månadsvis. Vid befarade avvikelser jämfört med budget ska handlingsprogram för en budgetbalans beslutas och rapportering ske till nämnd och kommunstyrelse.

Beredning

Årsprognosen per februari 2020 för det ekonomiska resultatet är beräknad som budgeterat resultat, det vill säga ett nollresultat. Lokalhyra för Noltorpskolans paviljonger blir lägre mot planerat medan kostnader för köp av tjänst ökar på grund av fler barn och elever i fristående verksamhet. Inom personalkostnader finns det skillnader mellan förskola och skola men totalt blir det noll. Förvaltningen bedömer att det behövs 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. Övergripande är det framförallt F-6 skolor som behöver anpassa organisationen utifrån ekonomiska förutsättningar.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut i Barn- och ungdomsnämnden:
Barn- och ungdomsnämnden godkänner budgetuppföljning per februari 2020.