

2020-05-05

§ 30 2020.040 BUN

Budgetuppföljningar 2020

Ärendebeskrivning

En fördjupad uppföljning av kommunens ekonomi görs per den sista april. Nämnderna beslutar om fördjupad månadsuppföljning och därefter beslutas om en samlad fördjupad månadsuppföljning för hela kommunen av kommunstyrelsen.

Beredning

Årsprognosen per april 2020 för det ekonomiska resultatet är beräknad som budgeterat resultat, det vill säga ett nollresultat. Pågående arbete med att anpassa skolors inre organisation utifrån ekonomiska ramar är inräknat i prognosen. Övergripande är det framförallt F-6 skolor som behöver anpassa organisationen utifrån ekonomiska förutsättningar. Arbete med anpassningar inför höstterminen pågår.

I nuläget har ingen ytterligare bedömning gjorts av nämndens prognos utifrån pågående Coronapandemi. Denna prognos tar inte med kommande statlig ersättning för sjuklönekostnader eller eventuella kommande personalkostnader utifrån att möta barnens ökade omsorgsbehov och elevernas garanterade undervisningstid. Dessa kostnader följs upp under kommande månadsuppföljningar.

Fördjupad månadsuppföljning 2020 visar ett utfall på –17 880 tkr. Totalt följer intäkter och kostnader plan utifrån förändringar enligt lagd prognos.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Beslut

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

Expedieras till

Kommunstyrelsen senast 15 maj 2020.