

2020-10-06

§ 62 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 september 2020 för det ekonomiska resultatet är beräknad minus 3 411 tkr. Det är en förbättring mot föregående prognos med 944 tkr. I denna prognos ingår den statliga ersättning för sjuklönekostnader dag 1-14 som har utbetalats under augusti månad medan personalkostnader för längre vikariat i samband med Coronapandemin inte är kompenserade. Nämnden har högre kostnader på grund av fler elever i både kommunal och fristående verksamhet samt ett fortsatt arbete med kommunala grundskolors anpassning utifrån ekonomiska förutsättningar behövs.

Pågående arbete med att anpassa skolors inre organisation utifrån ekonomiska ramar är inräknat i prognosen. Arbetet ger redan nu en positiv skillnad mellan lagd prognos augusti och september för verksamheten. Övergripande är det framförallt F-6 skolor som har fortsatt arbete med att anpassa organisationen ytterligare utifrån ekonomiska förutsättningar.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut:

Barn- och ungdomsnämnden godkänner budgetuppföljning per september 2020.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad