

2020-11-10

§ 69 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 oktober 2020 för det ekonomiska resultatet är beräknad minus 4 111 tkr. Det är en försämring mot föregående prognos med 700 tkr. Försämringen består av kommunals löneavtal för år 2020. 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. Samtliga enheter arbetar med att anpassa organisation efter ekonomiska ramar men ser utmaningar med att komma i balans under året. I prognosen ingår enheternas planerade åtgärder.

Beslut

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

Expedieras till

Kommunstyrelsen