

2021-04-13

§ 27 2021.059 BUN

## Budgetuppföljningar 2021

### Ärendebeskrivning

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

### Beredning

Helårsprognosen per mars 2021 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. Övergripande är det framförallt F-6 skolor som behöver anpassa organisationen utifrån ekonomiska förutsättningar.

Kostnader i samband med pandemin har under början av året varit 680 tkr, bestående av städkostnader. Prognos för köpta tjänster ökar med 500 tkr för ökad städkostnad med anledning av pandemin. För att möta upp den ökade kostnaden genomförs färre lokalanpassningar under året, vilket ger lägre lokalhyra.

### Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden godkänner budgetuppföljning per mars 2021.