

Datum: 2021-06-07  
Handläggare: Kristina Jakobsson  
Direktr: 0322-616348  
Diariennr: 2021.059 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

## Budgetuppföljning per maj

### 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

Helårsprognosen per maj 2021 för det ekonomiska resultatet är beräknad till minus 3 600 tkr där minus 7 600 tkr består av teamens sammanlagda prognos vilket möts upp av en plusprognos för förvaltningsövergripande poster. Teamens prognos inkluderar tidigare års negativa resultat med 3 200 tkr vilket behöver hanteras utifrån ekonomistyrning och bidrag på lika villkor. Prognosen inkluderar även kompensation för grundskolornas prognostiserade underskott till fristående huvudmän, utan denna kompensation är prognosen minus 1 800 tkr.

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. Arbete med organisationen och personalplanering inför hösttermin 2021 pågår och anpassningar och åtgärder görs inför hösten. Respektive enhet med negativ prognos ges riktad stöd och uppdrag för att komma i balans.

I relation till effekt av anpassningar och åtgärder inför hösten kan ytterligare anpassningar behöva göras utöver arbetet inom respektive team.

### Ekonomisk bedömning

Ingen ytterligare ekonomisk bedömning.

### Förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden godkänner budgetuppföljning per maj 2021.

### Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Helena Balte  
Förvaltningschef

Kristina Jakobsson  
Administrativ chef

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-06-08