

Datum: 2021-11-01
Handläggare: Kristina Jakobsson
Direktnr: 0322-616348
Diariernr: 2021.059 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Budgetuppföljningar 2021

Ärendebeskrivning

Enligt Alingsås kommuns styrmodells 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 oktober 2021 för det ekonomiska resultatet är beräknad till plus 2 500 tkr där minus 3 000 tkr består av teamens sammanlagda prognos vilket möts upp av en plusprognos för förvaltningsövergripande poster. En anledning till att nämnden kan ha en bättre prognos trots teamens negativa prognos är att nämnden har färre barn i förskola och i fritidshem. Det gör att budgeterat bidrag till teamen inte betalas ut och finns därmed kvar som ett plus inom nämnden. Även kostnader för köpta platser av annan huvudman är lägre mot tidigare beräkningar.

Skillnad mot föregående prognos är 4 550 tkr. Personalkostnaderna är lägre på grund av aktivt arbete med att komma i ekonomisk balans för flera förskole- och skolenheter. Annan huvudman har färre barn och elever mot tidigare beräkningar, vilket minskar kostnaderna för köpta tjänster.

Förvaltningen bedömer att det behövs 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. Teamens prognos inkluderar tidigare års negativa resultat med 3 200 tkr vilket behöver hanteras utifrån ekonomistyrning och bidrag på lika villkor.

Ekonomisk bedömning

Ingen ytterligare ekonomisk bedömning.

Förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden godkänner budgetuppföljning per oktober 2021.

Beslutet ska skickas till

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Helena Balte
Förvaltningschef

Kristina Jakobsson
Administrativ chef

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-11-02