

Datum: 2018-06-01
Handläggare: Kristina Jakobsson
Direktnr: 0322-616348
Diariernr: 2017.113 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Budgetuppföljningar 2018

Ärendebeskrivning

Budgetuppföljning görs varje månad, med undantag av sommarmånader. Justerat protokoll och rapport ska skickas till kommunstyrelsen.

Beredning

Ärsprognosen per maj 2018 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. Verksamheterna signalerar en slimmad organisation i både förskola och grundskola, med ett litet handlingsutrymme och stora svårigheter att organisera och möta upp verksamhetens behov utifrån barn- och elevantal.

Det råder fortfarande oklarhet kring statsbidrag. Bidragsram för statsbidrag för Likvärdig skola är beslutad och här får Alingsås kommun 3 206 077 kr. Statsbidraget ska bidra till stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling. Det ska fördelas efter en analys av lokala förutsättningar och behov. Skolverket har tagit fram stöd för hur kommunerna ska göra analys och har beslutat om vilka insatser som ska prioriteras. Statsbidraget kommer inte att fördelas generellt till skolenheterna, utan de enheter som har högst socioekonomiskt index och hög förväntade andel obehöriga elever till gymnasieskolan är de enheter som får förstärkning. Förvaltningen arbetar med nulägesanalys och plan för insatser för statsbidraget. Skolverket har beslutat att bevilja ansökan om statsbidrag för Entreprenörskap i skolan ca 475 000 kr för läsåret 2018/2019. Intäkten möts upp med en kostnad.

Statsbidrag för att minska barngrupper i förskolan har sökts för hösten 2018 och våren 2019. Beslut om tilldelning av statsbidrag sker i slutet av juni. Detta kan komma att påverka prognosen både vad gäller verksamhetens intäkter och personalkostnader.

Förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden godkänner prognos per maj år 2018.

Beslutet ska skickas till

Justerat protokoll och rapport skickas vidare till Kommunstyrelsen.

Cecilia Knutsson
Förvaltningschef

Kristina Jakobsson
tf Administrativ chef / controller