

Datum: 2020-06-01
Handläggare: Kristina Jakobsson
Direktnr: 0322-616348
Diariernr: 2020.040 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

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.

Förvaltningens yttrande

Årsprognosen per maj 2020 för det ekonomiska resultatet är beräknad minus 3 000 tkr. Arbete med anpassningar inför höstterminen pågår och i denna prognos signalerar fler F-6 skolor än föregående prognos minusresultat. 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.

Arbete med att utveckla förskolans och skolans inre arbete och organisation är ständigt pågående. Under 2019 anpassade flertalet förskolor och skolor organisationen utifrån beslutad omsorgs- och elevpeng och verksamheterna är därmed till stora delar i ekonomisk balans. Arbetet som görs för att skapa förutsättningar för att bedriva en undervisning av hög kvalitet fortsätter. 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.

I nuläget har ingen ytterligare bedömning gjorts av nämndens prognos utifrån pågående Coronapandemi. Denna prognos tar inte med kommande statlig ersättning för sjuklönekostnader eller eventuella kommande personalkostnader utifrån att möta barnens ökade omsorgsbehov och elevernas garanterade undervisningstid utifrån Corona. Dessa kostnader följs upp under kommande månadsuppföljningar.

Ekonomisk bedömning

Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden godkänner budgetuppföljning per maj 2020.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Helena Balte
Förvaltningschef

Kristina Jakobsson
Administrativ chef