

Datum: 2021-03-02
Handläggare: Kristina Jakobsson
Direktnr: 0322-616348
Diariernr: 2021.059 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Budgetuppföljning per februari

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.

Förvaltningens yttrande

Helårsprognosen per februari 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 510 tkr, bestående av personalkostnader och 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.

Ekonomisk bedömning

Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden godkänner budgetuppföljning per februari 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, 2021-03-02