

Datum: 2021-10-01  
Handläggare: Kristina Jakobsson  
Direktnr: 0322-616348  
Diariennr: 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 september 2021 för det ekonomiska resultatet är beräknad till minus 2 050 tkr där minus 6 900 tkr består av teamens sammanlagda prognos vilket möts upp av en plusprognos för förvaltningsövergripande poster. Det generella statsbidraget skolmiljarden är jämfört med tidigare prognos i delåret nu fördelad till teamen och finns med i teamens prognos. 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 än tidigare prognoser. Det gör att budgeterat bidrag till teamen inte betalas ut och finns därmed kvar som ett plus inom nämnden.

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 fortgår och anpassningar och åtgärder kommer att följas upp under årets kommande prognoser. 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 september 2021.

### Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Helena Balte  
Förvaltningschef

Kristina Jakobsson  
Administrativ chef

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-10-01