

2021-05-18

§ 46 2021.059 BUN

## **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. I den fördjupade månadsuppföljningen redovisas budget och prognos för driften samt investeringar.

### **Beredning**

Helårsprognosen per april 2021 för det ekonomiska resultatet är beräknad till minus 2 900 tkr där minus 6 800 tkr består av teamens sammanlagda prognos vilket möts upp av en plusprognos för förvaltningsövergripande poster.

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 inför hösttermin 2021 pågår och anpassningar och åtgärder kommer att följas upp i prognos per maj månad.

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

I relation till effekt av anpassningar och åtgärder inför prognos per maj månad kan ytterligare anpassningar behöva göras utöver arbetet inom respektive team.

### **Beslut**

Barn- och ungdomsnämnden godkänner fördjupad månadsuppföljning 2021.

### **Expedieras till**

Kommunstyrelsen