

2020-09-15

§ 65 2020.040 BUN

Budgetuppföljningar 2020

Ärendebeskrivning

I delårsbokslutet följer kommunfullmäktige upp arbetet med nämndernas och bolagens åtaganden gentemot de prioriterade målen samt den ekonomiska resursförbrukningen och prognos för helåret. Vid befarade avvikelser jämfört med budget ska handlingsprogram för en budgetbalans beslutas och rapportering ske till nämnd och kommunstyrelse.

Beredning

Förvaltningens arbete för att skapa de allra bästa förutsättningarna för att bedriva omsorg och undervisning av hög kvalitet fortsätter. Under våren 2020 arbetade förvaltningen fram nya strukturer för systematiskt kvalitetsarbete, på både förskole- och skolenhetsnivå och på huvudmannanivå. I juni antog barn- och ungdomsnämnden en ny struktur för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete, i enlighet med skollagens krav och Alingsås kommuns styrmodell.

Årsprognosen per augusti 2020 för det ekonomiska resultatet är beräknad minus 4 355 tkr. I denna prognos ingår den statliga ersättning för sjuklönekostnader dag 1-14 som har utbetalats under augusti månad medan personalkostnader för längre vikariat i samband med Coronapandemin inte är kompenserade. Nämnden har högre kostnader på grund av fler elever i både kommunal och fristående verksamhet samt ett fortsatt arbete med kommunala grundskolors anpassning utifrån ekonomiska förutsättningar. Delårsbokslut 2020 visar ett resultat på 29 132tkr. Utan semesterlöneskulden är resultatet plus 4 516 tkr.

Beslut

Barn- och ungdomsnämnden godkänner budgetuppföljning per augusti och delårsbokslut 2020.

Expedieras till

Kommunstyrelsen