



Datum: 2025-05-09
Handläggare: Henrik Widlund
Diariernr: 2025.120 KUN

Kultur- och utbildningsnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning för Kultur- och utbildningsnämnden 2025

Ärendebeskrivning

I enlighet med styrmodellen för Alingsås kommun har kultur- och utbildningsförvaltningen upprättat en fördjupad månadsuppföljning per den 30 april för Kultur- och utbildningsnämnden. Den fördjupade månadsuppföljningen är upprättad enligt de centralt angivna anvisningarna.

Förvaltningens yttrande

Kultur- och utbildningsförvaltningen uppskattar att det för verksamheterna sammantaget inte kommer vara någon ekonomisk avvikelse mot budget för 2025. Prognosen baseras på tillgänglig information per april månad 2025. Kommande prognoser kan komma att påverkas av faktorer som gymnasievalet inför hösten 2025 och andra omvärldsfaktorer som har effekt på förvaltningens verksamheter.

Inför hösttermin 2025 förväntas antalet personer på anpassad gymnasieskola öka från 41 till 50 personer. Antalet personer på anpassad gymnasieskola med annan hemkommun än Alingsås blir fem fler under höstterminen. Dessa elever får Alingsås kommun extern intäkt för vilket bidrar till att budget inom verksamheten kan mötas under 2025. På längre sikt kan elevökningen komma att bidra till högre kostnader för anpassad gymnasieskola.

Den ekonomiska månadsuppföljningen daterad 2025-05-09 biläggs tjänsteskrivelsen.

Ekonomisk bedömning

Ärendet medför ingen ekonomisk påverkan.

Förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska månadsuppföljningen.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Sara Dahlin
Förvaltningschef

Henrik Widlund
Controller