

Datum: 2022-03-01  
Handläggare: Kristina Jakobsson  
Direktnr: 0322-616348  
Diariennr: 2022.044 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

## Budgetuppföljningar 2022

### 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 februari 2022 för det ekonomiska resultatet är beräknad som budgeterat resultat, det vill säga ett nollresultat. Flera enheter har vidtagit åtgärder enligt ekonomisk handlingsplan och har därmed kommit i ett bättre ekonomiskt läge inför året mot tidigare år. Som helhet är verksamheterna i ekonomisk balans under årets första två månader. Viss variation mellan enheterna förekommer och arbete med varje enhets organisation fortsätter.

Det riktade statsbidraget skolmiljarden finns med som ökad intäkt och möts av personalkostnad (3 706 tkr) och ökat bidrag till fristående huvudmän (700 tkr) i helårsprognosen. För Alingsås kommun är beloppet totalt 5 911 tkr och för barn- och ungdomsnämndens kommunala skolor är beloppet 4 406 tkr. Lokalhyran minskar i och med att tillfälliga paviljonger Stocken och Nolhaga förskola inte längre är kvar. Direktkostnader för lokalanpassningar ökar mot budgeterat.

### Ekonomisk bedömning

Ingen ytterligare ekonomisk bedömning.

### Förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden godkänner budgetuppföljning per februari 2022.

### Beslutet ska skickas till

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Helena Balte  
Förvaltningschef  
tjänsteskrivelse, 2022-03-01

Kristina Jakobsson  
Administrativ chef  
Helena Balte, Godkännare