

2022-04-05

§ 30 2022.044 BUN

Budgetuppföljningar 2022

Ärendebeskrivning

Enligt Alingsås kommuns styrmodellens 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 mars 2022 för det ekonomiska resultatet är beräknad som budgeterat resultat, det vill säga ett nollresultat och ingen förändring mot tidigare prognos. 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.

Kommunen har erhållit bidrag från försäkringskassan som kompensation för höga sjuklönekostnader under januari månad. För barn- och ungdomsnämndens verksamheter är intäkten 977 tkr vilket ökar prognosen både för intäkt och personalkostnad.

Under första delen av året har barn- och ungdomsnämnden fler barn och elever från annan kommun vilket ökar prognosen både för intäkt och personalkostnad med 800 tkr.

Lokalhyran minskar i och med att tillfälliga paviljonger Stocken och Nollhaga förskola inte längre är kvar. Direktkostnader för lokalanpassningar ökar mot budgeterat.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden godkänner budgetuppföljning per mars 2022