

2022-05-03

§ 37 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 april 2022 för det ekonomiska resultatet är beräknad minus 2 600 tkr, vilket är en skillnad mot föregående prognos. Skillnaden mot budget och tidigare prognos är ökade kostnader i samband med mottagande och undervisning av ett större antal nyanlända barn och elever än beräknat inför året. Förvaltningen ansöker om kompensation från Migrationsverket för mottagande av nyanlända elever. I aktuell prognos är kompensationen inte inräknad eftersom den ännu inte är säkerställd. Flera av kommunala 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 fyra månader. Viss variation mellan enheterna förekommer och arbete med varje enhets organisation fortsätter och följs upp.

Det riktade statsbidraget skolmiljarden finns med som ökad intäkt och möts av personalkostnad och ökat bidrag till fristående huvudmän. För Alingsås kommun är beloppet totalt 5 911 tkr och för barn- och ungdomsnämndens 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. Alingsås har fler barn och elever från andra kommuner samt fler barn i kommunala enheter, vilket ökar intäkten med 4 600 tkr. Dessa intäkter möts av personalkostnad.

Personalkostnad är även högre på grund av att kommunala skolor har fler elever vilket är en direkt koppling till kommunens ökade flyktingmottagande. Enligt nämndens resursmodell betalas elevpeng och peng direktintegrering till de enheter som har ökat antal elever. Det är inga kostnader som nämnden har budgeterat för och gör att nämnden inte fullt ut har medel för att täcka alla kostnader som uppkommit i samband med mottagande av elever.

Lokalhyran minskar i och med att tillfälliga paviljonger Stocken och Nolhaga förskola inte längre är kvar. Direktkostnader för lokalanpassningar ökar mot budgeterat. Förvaltningen ser ökade kostnader framåt under året med koppling till tillfälliga lokallösningar under pågående arbete för nybyggnation. Förvaltningen arbetar för kostnadseffektiva och långsiktiga lokallösningar men ser att prognosen kan komma att påverkas under året.

Köp av tjänster ökar på grund av bidrag till fristående huvudmän och andra kommuner. Det är dels fler barn och elever, utbetalning av skolmiljarden samt högre kostnader för elever i annan kommun.

2022-05-03

Förändring mot tidigare prognos är minus 2 600 tkr. Skillnaden mot tidigare prognos är ökade kostnader i samband med mottagande och undervisning av nyanlända elever.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden godkänner fördjupad månadsuppföljning 2022.