

2022-10-10

§ 67 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 september 2022 för det ekonomiska resultatet är beräknad minus 2 631 tkr, vilket är samma som föregående prognos. Skillnaden mot budget är ökade kostnader för lokalanpassningar, taxi och kostnader kring Noltorpsskolans inflyttning. Prognoser under våren visade på ökade kostnader i samband med mottagande och undervisning av ett större antal nyanlända barn och elever. Intäkter från Migrationsverket för mottagande av nyanlända elever har sökts och inkommit för våren samt att förvaltningen söker även för elever under hösten. I aktuell prognos är compensation för både våren och hösten inräknad. Flera av förvaltningens 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 nio månader. Viss variation mellan enheterna förekommer och arbete med varje enhets organisation fortsätter och följs upp.

Beslut

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