

2023-03-07

§ 14 2023.080 BUN

## **Budgetuppföljningar 2023**

### **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 februari 2023 för det ekonomiska resultatet är beräknad som budgeterat resultat, det vill säga ett nollresultat.

Under årets kommande månadsuppföljningar kommer det att vara variationer mellan intäkter och kostnader samt inom olika kostnadsslag. Det finns redan under årets första månader indikationer på förändringar mellan köp av tjänster och övriga kostnader. Denna skillnad består i att det är färre barn och elever hos fristående huvudmän vilket minskar köp av tjänster samt att förvaltningen ser ett ökat behov av lokalanpassningar även under år 2023 vilket kommer att leda till ökade övriga kostnader.

Som helhet är verksamheterna i ekonomisk balans under årets första två månader men enheterna har kommit olika långt med att få hållbarhet i ekonomin och arbete med att få en helhet för ekonomi, personal och verksamhet fortsätter.

### **Beslut**

Arbetsutskottets förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden godkänner budgetuppföljning 2023 per februari.