

2023-04-04

§ 20 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

Barn- och ungdomsförvaltningen har i skrivelse den 04 april 2023 lämnat följande yttrande:

Det finns redan under årets första månader förändringar mellan köp av tjänster och övriga kostnader. Kostnadsminskningen är för köp av tjänster vilket består i att det är färre barn och elever hos fristående huvudmän jämfört med budgeterat. Kostnadsökningen är för övriga kostnader utifrån att förvaltningen ser ett ökat behov av lokalanpassningar även under år 2023. Ökad kostnad för lokalanpassning under året blir utifrån planerad markåtgärd för tillfällig förskola i Ingared.

Som helhet är verksamheterna i ekonomisk balans under årets första tre månader och 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 mars.