

2023-05-17

§ 59 2023.134 KUN

Fördjupad våruppföljning ekonomi

Ärendebeskrivning

I enlighet med styrmodellen för Alingsås kommun och de centralt angivna anvisningarna har kultur- och utbildningsförvaltningen upprättat en fördjupad månadsuppföljning per den 30 april för kultur- och utbildningsnämnden.

Beredning

Kultur- och utbildningsförvaltningen har i skrivelse den 12 maj 2023 lämnat följande yttrande:

Kultur- och utbildningsnämnden uppskattar att det för verksamheterna sammantaget inte kommer vara någon ekonomisk avvikelse mot budget för 2023. Prognosen baseras på tillgänglig information per april månad 2023. Positiva avvikelser i prognosen finns bland annat inom Integrationsenheten med lägre personalkostnader än budgeterat. Det finns även negativa avvikelser där Arbetsmarknadsenheten uppskattas avvika negativt mot budget med 1,2 mkr.

Kommande prognoser kan komma att påverkas av faktorer som gymnasieval inför hösten 2023 och omvärldsfaktorer som har effekt på förvaltningens verksamheter, exempelvis mottagandet inom Integrationsenheten.

Beslut

Den fördjupande månadsuppföljningen godkänns.

Expedieras till

Kommunstyrelsen