

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK

Marie Ängelid

BARN- OCH

GRUNDSKOLENÄMNDEN

2020-04-22

Budgetuppföljning per mars 2020 med årsprognos för barn- och grundskolenämnden

Sammanfattning

Prognosen för barn- och grundskolenämnden år 2020 är en positiv avvikelse med 10,8 mnkr, vilket motsvarar 0,7 % av budgeterade nettokostnader.

Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse med 1,5 mnkr. Prognosen för egen regi är en positiv avvikelse med 0,7 mnkr och för anslagsfinansierade kostnader prognostiseras en positiv avvikelse med 8,6 mnkr.

Det finns en osäkerhet i prognosen på grund av det rådande läget med corona och vilka effekter det kommer medföra på barn- och grundskolenämndens verksamheter.

Barn- och grundskolenämndens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade budgetuppföljning.

Förslag till beslut

Barn-och grundskolenämnden beslutar att godkänna budgetuppföljning per mars 2020 med årsprognos, daterad 20 april 2020, och överlämnar den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade rapport för budgetuppföljning.

Ärendet

Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse främst inom grundskola då antalet elever med grundbelopp beräknas bli färre än budgeterat. Detta motverkas av att kostnaderna för tilläggsbelopp beräknas hamna på en högre nivå jämfört med budget.

Den kommunala verksamheten inom egen regi prognostiserar ett överskott främst beroende på högre statsbidrag än budgeterat.

För anslag prognostiseras en positiv avvikelse, vilken främst beror på lägre personalkostnader än budgeterat.

Maria Assarsson
Utbildningschef

Marie Ängelid
Controller

Bilaga
– Budgetuppföljning per mars 2020