

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Marie Ängelid

BARN- OCH
GRUNDSKOLENÄMNDEN
2022-10-19

Budgetuppföljning per september 2022 för barn- och grundskolenämnden

Förslag till beslut

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna *Budgetuppföljning per september 2022 för barn- och grundskolenämnden*, daterad den 14 oktober 2022, och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade rapport för budgetuppföljning.

Sammanfattning

Prognosen för barn- och grundskolenämnden år 2022 är en positiv avvikelse med 13,6 mnkr, vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader inklusive ombudgetering.

Prognosen innehåller en negativ volymavvikelse med 3,7 mnkr. Prognosen för egen regi är en positiv avvikelse med 14,2 mnkr och för anslagsfinansierade kostnader prognostiseras en positiv avvikelse med 3,1 mnkr.

Ärendet

Prognosen innehåller en negativ volymavvikelse, främst på grund av fler grundskoleelever med tilläggsbelopp samt fler fritidselever med grundbelopp jämfört med budget. För anslag prognostiseras en positiv avvikelse främst på grund av lägre kostnader än budgeterat. Den kommunala verksamheten inom egen regi redovisar en positiv avvikelse för perioden och inklusive ombudgeterat överskott från tidigare år prognostiseras ett ackumulerat överskott.

Maria Assarsson
Utbildningschef

Bilagor

- Budgetuppföljning per september 2022 för barn- och grundskolenämnden,
daterad den 14 oktober 2022

Expedieras

Controller Marie Ängelid