

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Marie Ängelid

BARN- OCH
GRUNDSKOLENÄMNDEN
2024-04-24

Budgetuppföljning per mars 2024 med årsprognos för barn- och grundskolenämnden

Förslag till beslut

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna *Budgetuppföljning per mars 2024 för barn- och grundskolenämnden*, daterad den 12 april 2024, och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade budgetuppföljning per mars 2024.

Ärendet

Prognosen för barn- och grundskolenämnden för 2024 är en negativ avvikelse med 3,1 mnkr, vilket motsvarar 0,2 % av budgeterade nettokostnader.

Prognosen innehåller ingen avvikelse mot volym- eller anslagsbudget, däremot prognostiseras en negativ avvikelse med 3,1 mnkr för egen regi. Detta på grund av högre personal- och hyreskostnader i förhållande till intäkterna.

Prognosen för årets investeringar uppgår till 239,1 mnkr, vilket är i enlighet med budget.

Maria Assarsson
Utbildningschef

Bilagor

- Budgetuppföljning per mars 2024 för barn- och grundskolenämnden,
daterad den 12 april 2024

Expedieras

Kommunstyrelsen