

UTBILDNING  
Controller  
Annica TigerBARN- OCH  
GRUNDSKOLENÄMNDEN  
2024-10-23

## Tjänsteutlåtande - Budgetuppföljning per september 2024 för barn- och grundskolenämnden

### Förslag till beslut

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna *Budgetuppföljning per september 2024 med årsprognos för barn- och grundskolenämnden*, daterad den 30 september 2024, och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade budgetuppföljning per september 2024.

### Ärendet

Prognosen för barn- och grundskolenämnden för 2024 är en positiv avvikelse med 2,4 mnkr, vilket motsvarar 0,1 % av budgeterade nettokostnader.

Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse med 7,5 mnkr. Prognosen för anslagsfinansierade kostnader är en positiv avvikelse med 4,7 mnkr och för egen regi prognostiseras en negativ avvikelse med 9,8 mnkr.

Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse, främst inom grundskola och förskola. För anslag prognostiseras en positiv avvikelse vilken beror på lägre kostnader än budgeterat, främst avseende kvalitetspeng. Egen regi prognostiserar ett underskott om 9,8 mnkr på grund av högre personal- och hyreskostnader i förhållande till intäkterna.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 211,2 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 27,9 mnkr. Avvikelsen beror främst på att slutkostnadsprognosen för flera projekt sänkts.

Maria Assarsson  
Utbildningschef

## **Bilagor**

- Budgetuppföljning per september 2024 med årsprognos för barn- och grundskolenämnden, daterad den 30 september 2024.

## **Expedieras**

Controller Annica Tiger