

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK  
Marie ÄngelidBARN- OCH  
GRUNDSKOLENÄMNDEN  
2020-10-21

## Budgetuppföljning per september 2020 med årsprognos för barn- och grundskolenämnden

### Sammanfattning

Prognosen för barn- och grundskolenämnden år 2020 är en positiv avvikelse med 21,8 mnkr vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader.

Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse med 10,5 mnkr. Prognosen för egen regi är en positiv avvikelse med 0,1 mnkr och för anslagsfinansierade kostnader prognostiseras en positiv avvikelse med 11,2 mnkr.

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

### Förslag till beslut

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna budgetuppföljning per september 2020 med årsprognos 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 prognostiseras ett ackumulerat överskott, men kostnadsnivån ligger generellt för högt jämfört med intäkterna.

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

Maria Assarsson  
Utbildningschef

Marie Ängelid  
Controller

**Bilaga**

- Budgetuppföljning per september 2020 – Barn- och grundskolenämnden,  
daterad 2020-10-14