

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Marie ÄngelidBARN- OCH
GRUNDSKOLENÄMNDEN
2021-04-21

Budgetuppföljning per mars 2021 för barn- och grundskolenämnden

Sammanfattning

Prognosen för barn och grundskolenämnden år 2021 är en positiv avvikelse med 14,1 mnkr vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader.

Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse med 9,0 mnkr. Prognosen för egen regi är en negativ avvikelse med 1,1 mnkr och för anslagsfinansierade kostnader prognostiseras en positiv avvikelse med 6,2 mnkr.

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

Förslag till beslut

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna *Budgetuppföljning per mars 2021 för barn- och grundskolenämnden*, daterad den 15 april 2021, och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade rapport för budgetuppföljning.

Ärendet

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

Den kommunala verksamheten inom egen regi prognostiserar ett ackumulerat underskott, eftersom kostnadsnivån generellt ligger för högt jämfört med intäkterna.

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

Maria Assarsson
Utbildningschef

Bilaga

- Budgetuppföljning per mars 2021 för barn- och grundskolenämnden, daterad den 15 april 2021