

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Marie Ängelid

BARN- OCH
GRUNDSKOLENÄMNDEN
2021-10-20

Budgetuppföljning per september 2021 för barn- och grundskolenämnden

Förslag till beslut

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

Sammanfattning

Prognosen för barn- och grundskolenämnden år 2021 är en positiv avvikelse med 16,0 mnkr vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader inklusive ombudgetering och tilläggsbudget.

Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse med 10,6 mnkr. För anslagsfinansierade kostnader prognostiseras en positiv avvikelse med 4,9 mnkr och prognosen för egen regi är en positiv avvikelse med 0,5 mnkr.

Ärendet

Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse, främst på grund av färre förskolebarn och grundskoleelever än budgeterat. För anslag prognostiseras en positiv avvikelse främst på grund av lägre kostnader än budgeterat. Den kommunala verksamheten inom egen regi redovisar generellt en för hög kostnadsnivå jämfört med intäkterna, men inklusive ombudgeterat överskott från tidigare år prognostiseras ett ackumulerat överskott.

Maria Assarsson
Utbildningschef

Marie Ängelid
Controller

Bilagor

- Budgetuppföljning per september 2021 för barn- och grundskolenämnden,
daterad den 15 oktober 2021

Expedieras

Controller Marie Ängelid