

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Marie Ängelid

BARN- OCH
GRUNDSKOLENÄMNDEN
2022-04-27

Budgetuppföljning per mars 2022 för barn- och grundskolenämnden

Förslag till beslut

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna *Budgetuppföljning per mars 2022 för barn- och grundskolenämnden*, daterad den 9 april 2022, och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade rapport för budgetuppföljning.

Sammanfattning

Prognosen för barn- och grundskolenämnden år 2022 är en positiv avvikelse med 4,4 mnkr, vilket motsvarar 0,3 % av budgeterade nettokostnader inklusive ombudgetering.

Prognosen innehåller en negativ volymavvikelse med 3,5 mnkr. Prognosen för egen regi är en positiv avvikelse med 6,0 mnkr och för anslagsfinansierade kostnader prognostiseras en positiv avvikelse med 1,9 mnkr.

Ärendet

Prognosen innehåller en negativ volymavvikelse, främst på grund av fler förskolebarn och fritidselever än budgeterat. För anslag prognostiseras en positiv avvikelse främst på grund av lägre kostnader jämfört med budget. Den kommunala verksamheten inom egen regi redovisar en positiv avvikelse för perioden och inklusive ombudgeterat överskott från tidigare år prognostiseras ett ackumulerat överskott.

Maria Assarsson
Utbildningschef

Bilagor

- Budgetuppföljning per mars 2022 för barn- och grundskolenämnden, daterad den 9 april 2022

Expedieras

Controller Marie Ängelid