

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Marie ÄngelidBARN- OCH
GRUNDSKOLENÄMNDEN
2023-04-26

Budgetuppföljning med årsprognos per mars 2023 för barn- och grundskolenämnden

Förslag till beslut

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna *Budgetuppföljning med årsprognos per mars 2023 för barn- och grundskolenämnden*, daterad den 19 april 2023 och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade budgetuppföljning per mars 2023.

Ärendet

Prognosen för barn- och grundskolenämnden år 2023 visar en negativ avvikelse med 4,5 mnkr, vilket motsvarar 0,3 % av budgeterade nettokostnader.

Prognosen innehåller en negativ volymavvikelse med 5,8 mnkr, vilket främst beror på fler grundskoleelever med tilläggsbelopp samt högre snittpris för förskolebarn jämfört med budget. För anslagsfinansierad verksamhet prognostiseras en positiv avvikelse med 1,3 mnkr, vilket beror på lägre kostnader än budgeterat. För egen regi prognostiseras ingen avvikelse jämfört med budget.

Prognosen för årets investeringar uppgår till 186,0 mnkr, vilket innebär lägre utgifter än budget med 24,3 mnkr. Avvikelsen beror främst på renoveringen av Bergtorpsskolan.

Maria Assarsson
Utbildningschef

Bilagor

- Budgetuppföljning med årsprognos per mars 2023 för barn- och grundskolenämnden, daterad den 19 april 2023.

Expedieras

Controller Karolina Pihlblad

Controller Marie Ängelid

Kommunstyrelsens diarium