

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK  
Controller  
Marie Ängelid

BARN- OCH  
GRUNDSKOLENÄMNDEN  
2023-10-18

## Budgetuppföljning per september 2023 med årsprognos för barn- och grundskolenämnden

### Förslag till beslut

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna *Budgetuppföljning per september 2023 med årsprognos för barn- och grundskolenämnden*, daterad den 12 oktober 2023, och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade budgetuppföljning per september 2023.

### Ärendet

Prognosen för barn- och grundskolenämnden för 2023 är en positiv avvikelse med 12,2 mnkr, vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader inklusive ombudgetering.

Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse med 3,8 mnkr. Prognosen för anslagsfinansierade kostnader är en positiv avvikelse med 8,2 mnkr och för egen regi prognostiseras en positiv avvikelse med 0,2 mnkr.

Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse, främst inom fritidshem och förskoleklass. För anslag prognostiseras en positiv avvikelse vilken beror på lägre kostnader än budgeterat, främst avseende kvalitetspeng där bedömningen är att den inte kommer betalas ut under 2023. Egen regi prognostiserar ett underskott om 21,4 mnkr på grund av högre personal- och hyreskostnader i förhållande till intäkterna. Inklusive ombudgeterade medel från tidigare år prognostiseras dock ett ackumulerat överskott med 0,2 mnkr.

Prognosen för årets investeringar uppgår till 174,7 mnkr, vilket innebär lägre utgifter än budget med 85,6 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar i renoveringarna av Näsbydalskolan, Bergtorpsskolan samt Rösjöskolan.

Maria Assarsson  
Utbildningschef

## **Bilagor**

- Budgetuppföljning per september 2023 med årsprognos för barn- och grundskolenämnden, daterad den 12 oktober 2023.