

## Förskolenämnden perioden jan – mars 2023

| Verksamhet, tkr       | Perioden jan-mar |                 |              |
|-----------------------|------------------|-----------------|--------------|
|                       | Budget           | Utfall          | Avvikelse    |
| Politisk verksamhet   | -253             | -257            | -4           |
| Pedagogisk verksamhet | -230 837         | -223 527        | 7 310        |
| <b>Resultat</b>       | <b>-231 090</b>  | <b>-223 784</b> | <b>7 306</b> |

Förskolenämnden redovisar en avvikelse mot budget om + 7 306 tkr.

- Färre barn än budgeterat, medel som således "ska" redovisas som överskott.
- Ökad lärartäthet (Alla lärare har anställts. Överskottet hänförs delvis till felaktigt bokförda kostnader)
- Resterande överskott beror främst på ej ännu påbörjade gemensamma satsningar och lägre lokalkostnader än budgeterat.

# Grundskolenämnden jan – mars 2023

| Verksamhet tkr                  | Utfall          | Budget          | Avvikelse     |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>Grundskolenämnden</b>        | <b>-496 611</b> | <b>-509 637</b> | <b>13 026</b> |
| <b>1-Politisk verksamhet</b>    | <b>-171</b>     | <b>-315</b>     | <b>144</b>    |
| 100-Nämnd- & styrelseverksamhet | -149            | -315            | 166           |
| 110-Stöd till politiska partier | -22             | 0               | -22           |
| <b>4-Pedagogisk verksamhet</b>  | <b>-496 440</b> | <b>-509 323</b> | <b>12 882</b> |

Grundskolenämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget om + 13 026 tkr.

Högre statsbidragsintäkter

Lägre gemensamma kostnader

Lägre lokalkostnader

Lägre personalkostnader

Ej genomförda utbetalningar av ersättning till verksamhet hos annan huvudman