

Ekonomisk uppföljning december 2023

Förskolenämnden 2023-12-13

Prognostiserad budgetavvikelse - helår

Helårsbedömning – avvikelse mot budget, i tkr

Viktiga orsaker	Prognos
Befolkningsansvar	-13 500
Lokaler	-3 000
Kommunala förskolor	22 800
Administration och myndighetsutövning	7 700
Summa budgetavvikelser	14 000

Ekonomisk uppföljning 2023

Information

- Fler barn som efterfrågar plats i förskola än bedömningen i höstens Delårsrapport. Kan innebära något högre kostnader för befolkningsansvaret
- Tendenser pekar på högre personalkostnader i de kommunala förskolorna än vad prognosen visade i Delårsrapporten