



Handläggare
Peter Fahlander
Kundvals- och finansieringsavdelningen

Diarienummer
13FNU/0055

Budgetuppföljningsprognos 3 per september 2013 för finansieringsnämnden för utbildning

Förslag till beslut

Nämnden fastställer förvaltningens förslag till budgetuppföljningsprognos per september 2013 samt överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beslutsnivå

Finansieringsnämnden för utbildning.

Ärendebeskrivning

Utfallet för finansieringsnämnden för utbildnings totala budget per september visar ett överskott på 20,8 mnkr. Prognosen för helåret 2013 för nämnden totalt visar ett överskott på 14,1 mnkr. Prognosavvikelserna består av ett överskott på 0,4 mnkr för politisk ledning, ett överskott på 0,6 mnkr för kundvals- och finansieringsavdelningen, ett överskott på 8,9 mnkr för barnomsorg och förskola, ett överskott på 2,9 mnkr för grundskola och särskola samt ett överskott på 1,3 mnkr för gymnasie-, vuxenutbildning och SFI. Budgetavvikelserna i prognosen förklaras huvudsakligen av volymavvikelser, alltså att utfallet för antal barn/elever avviker mot budgeterat antal.

Ekonomiska konsekvenser

Prognostiserat överskott för nämnden kommer att påverka kommunens totala resultat positivt.

Konsekvenser för miljön

Ärendet bedöms inte få några konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna

Ärendet bedöms inte få några konsekvenser för medborgarna.

**Handlingar i ärendet**

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	BUP 3 2013 finansieringsnämnden för utbildning	Bilagges


.....

Monica Fransson

Kundvals- och finansieringschef