



Handläggare  
Peter Fahlander  
Kundvals- och finansieringsavdelningen

Diarienummer  
13FNU/0055

## Finansieringsnämnden för utbildnings delårsbokslut budgetuppföljningsprognos 2 per juni 2013

### Förslag till beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till delårsbokslut och budgetuppföljningsprognos 2 per juni 2013 samt överlämnar den till kommunstyrelsen.

### Beslutsnivå

Finansieringsnämnden för utbildning

### Ärendebeskrivning

Utfallet för finansieringsnämnden för utbildnings totala budget per juni visar ett överskott på 5,1 mnkr. Prognosen för helåret 2013 för nämnden totalt visar ett överskott på 12 mnkr. Prognosavvikelseerna består av ett överskott på 0,4 mnkr för kundvals- och finansieringsavdelningen, ett överskott på 10,1 mnkr för barnomsorg och förskola, ett överskott på 1,1 mnkr för grundskola och särskola samt ett överskott på 0,4 mnkr för gymnasie-, vuxenutbildning och SFI. Budgetavvikelseerna 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 2 2013 Delårsrapport Finansieringsnämnden för utbildning	Bilaggs

Monica Fransson  
Kundvals- och finansieringschef