



Handläggare  
Peter Fahlander  
Kundvals- och finansieringsavdelningen

Diarienummer  
14FNU/

## Budgetuppföljningsprognos 1 per mars 2014 för finansieringsnämnden för utbildning

### Förslag till beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till budgetuppföljningsprognos per mars 2014 samt överlämnar den till kommunstyrelsen.

### Beslutsnivå

Finansieringsnämnden för utbildning.

### Ärendebeskrivning

Utfallet för finansieringsnämnden för utbildnings totala budget per mars visar ett överskott på 10,1 mnkr. Prognosen för helåret 2014 för nämnden totalt visar ett överskott på 3,4 mnkr. Prognosavvikelseerna består av ett överskott på 1,3 mnkr för barnomsorg och förskola, ett överskott på 1,7 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 1 2014 finansieringsnämnden för utbildning	Bilägges

.....  
Monica Fransson  
Kundvals- och finansieringschef