

Dnr 14FNU/0103

Finansieringsnämnden för utbildning, 2014-06-03 § 15

Budgetuppföljningsprognos 1

Finansieringsnämnden för utbildning 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. Prognosavvikelserna 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. Budgetavvikelserna i prognosen förklaras huvudsakligen av volymavvikelser, alltså att utfallet för antal barn/elever avviker mot budgeterat antal.

Handlingar i ärendet

BUP 1 2014 finansieringsnämnden för utbildning

Protokollsanteckningar

S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

”I BUP1, som nu redovisas i juni, trots att de ekonomiska resultaten mäter situationen i mars 2014, visar utfallet för finansieringsnämnden för utbildnings totala budget ett överskott på 10,1 mnkr. Prognosen för helåret 2014 för nämnden totalt visar ett överskott på 3,4 mnkr. Det prognostiserade överskottet anges bero på volymavvikelser. Den socialdemokratiska gruppen menar dock att vi direkt genom utfallet och prognosen i BUP 1 bör agera för att se till att medborgarna får den barnomsorg och utbildning som efterfrågas och att systemet erbjuder efterfrågad kvalitet. När det gäller överskottet på 300 000 kr för outnyttjade resurser för barnomsorg på obekvämt arbetstid påpekade vi att informationen behöver ligga lättillgängligt på hemsidan förutom de tillfälliga informationsinsatser som gjorts. Vi ser även att överskottet på 1 miljon för ”Medel för trygghet av tillgång till barnomsorgsplatser” behöver användas för de verksamheter i kommunens ytterområden som idag går med underskott pga. tillfälliga fluktuationer i barngruppernas storlek. Vi ser att det är av yttersta vikt att kommunen klarar av att förse alla kommuninvånare med en förskola och skola oavsett var de bor i vår kommun. Tillfälliga nedgångar i barn- och elevgrupperna måste mötas upp av ett flexibelt system när det gäller finansieringen varför vi kommer att bevaka att finansieringsnämnden för utbildning ser till att behandla denna fråga senast till BUP2.”