



Handläggare
Peter Fahlander
Kundvals- och finansieringsavdelningen

Diarienummer
14FNU/0103

Budgetuppföljningsprognos 3 per september 2014 för finansieringsnämnden för utbildning

Förslag till beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till budgetuppföljningsprognos 3 per september 2014 samt överlämnar den till kommunstyrelsen

Beslutsnivå

Finansieringsnämnden för utbildning

Ärendebeskrivning

Utfallet för finansieringsnämnden för utbildnings totala budget per september visar ett överskott på 23,8 mnkr. Prognosen för helåret 2014 för nämnden totalt visar ett överskott på 12,1 mnkr. Prognosavvikelserna består av ett överskott på 3,7 mnkr för barnomsorg och förskola, ett överskott på 5,3 mnkr för grundskola och särskola samt ett överskott på 2,6 mnkr för gymnasie-, vuxenutbildning och SFI. Dessutom visar politisk ledning ett överskott på 0,5 mnkr. 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 barn

Ärendet bedöms inte få några konsekvenser för barn.

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 2014 Delårsrapport Finansieringsnämnden för utbildning	Bilaggs

Monica Fransson
Kontors-/avdelningschef

Fredrik Nornvall
Chef utbildningsenheten