

## **Slutsatser med anledning av mars-bokslutet**

Förslag till beslut:

För att hantera delar av det prognostiserade underskottet föreslås att en omfördelning mellan nämndens verksamhetsområden görs. 500 000 kr från verksamhetsområde arbetscentrum och 1,5 milj kr från verksamhetsområde vuxenutbildning för över till verksamhetsområde gymnasium.

Resterande prognostiserade underskott bedöms som omöjligt att finansiera inom nämndens budgetram utan att det i stor utsträckning skulle påverka verksamheterna.

Britt-Marie Lundberg Björk  
Förvaltningschef

## Ärendebeskrivning

Verksamhetsområde gymnasiums budgetram räcker inte till för att finansiera den faktiska kostnaden. 2011 gick kommunen med i länets gemensamma prislista. Det har inneburit att kostnaden för programpeng ökat högst väsentligt. Fler elever än beräknat är i utbildning, introduktionsprogrammen, som numer har fem spår, har medfört ökade kostnader och elever i behov av extra stöd har ökat.