



Diarienummer: 13FNU/0055

Finansieringsnämnden för utbildning

Datum: 2013-04-19

Handläggare: Peter Fahlander

Tel 08-57048216

Kundvals- och finansieringsavdelningen

## Finansieringsnämnden för utbildnings budgetuppföljningsprognos 1 per mars 2013

### Förslag till beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till budgetuppföljningsprognos per mars 2013 samt överlämnar den till kommunstyrelsen.

### Beslutsnivå.

Finansieringsnämnden för utbildning

### Sammanfattning

Prognosen för helåret 2013 för nämnden totalt visar ett överskott på 8,2 mnkr. Prognosavvikelseerna består av ett överskott på 12 mnkr för barnomsorg och förskola, ett överskott på 0,1 mnkr för grundskola och särskola samt ett underskott på -3,9 mnkr för gymnasie-, vuxenutbildning och SFI. Budgetavvikelseerna i prognosen förklaras huvudsakligen av volymavvikelser, alltså att utfallet för antal barn/elever avviker mot budgeterat antal.

Monica Fransson  
kundvals- och finansieringschef