



Per Knutas

## **Kvartalsrapport mars och budgetprognos ett, 2017**

### **Ärende**

Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar lämna budgetprognos efter mars månad. Utfallet för det första kvartalet är -1,2 miljoner kronor jämfört med budget. Nämndens prognos för helåret är -2,5 miljoner kronor. Den dominerande förklaringen är fler elever än budgeterat i fritidshem och grundskola samt fler barn som får omsorg på kvällar, nätter och helger.

### **Utbildnings- och kulturkontorets förslag till beslut**

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten och sända den till kommunstyrelsen

Kerstin Andersson  
Förvaltningschef

Eva Hoas  
Tf beställarchef utbildnings- och kulturkontoret

Handlingar i ärendet  
Kvartalsrapport mars och budgetprognos ett, 2017

Expedieras  
Kommunstyrelsen