



2012-11-13

Dnr: 2012/3 042

## Resultatrapport för oktober 2012

### Förslag till beslut

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta.

1. Godkänna resultatrapporten för oktober 2012.

Birgitta Dahlin  
Förvaltningschef

Michael Rosendahl  
Controller

### Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden redovisar för perioden januari-oktober 2012 ett negativt resultat mot budget på 8,6 mkr. Det negativa periodresultatet beror i huvudsak på högre personalkostnad än beräknat. Kostnadseffekten av nya läraravtalet ingår i oktoberutfallet. Samtliga enheter utom Nämnd och förvaltning redovisar ett negativt resultat mot budget. Nämnd och förvaltning har i oktober ett överskott mot budget på 4,1 mkr, Grund- och förskoleområdet ett underskott på 4,2 mkr och Frivilliga skolformer ett underskott på 7,1 mkr. Kostenheten har ett underskott på 1,4 mkr och kulturskolan ett underskott på 0,1 mkr.

Årsprognosen är ett negativt resultat för 2012 på 10,2 mkr. Det är ett något förbättrat resultat jämfört med föregående rapport som redovisade ett underskott på 10,9 mkr. Nämnd och förvaltning beräknas göra ett överskott på 2,4 mkr. Grund- och förskoleområdet beräknas göra ett underskott på 6,3 mkr och Frivilliga skolformer ett underskott på 6,1 mkr. Kostenheten beräknar ett underskott på 0,2 mkr och kulturskolan ett nollresultat.

### Ärendets beredning

Resultatrapporten har sammanställts av kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen.

### Ärendebeskrivning

Enligt kommunens program för uppföljning av verksamhet och ekonomi ska nämnderna regelbundet få information om resultatet. Resultatrapporten för barn- och utbildningsnämnden för oktober 2012 redovisas i bilaga.

### Bilagor

Bilaga Barn- och utbildningsnämndens resultatrapport för oktober 2012.