



2012-02-09

Dnr: 2011/3 042

## Drifts- och investeringsredovisning för barn- och utbildningsnämnden 2011

### Förslag till beslut

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta.

1. godkänna drifts- och investeringsredovisningen för 2011 och överlämna den till kommunfullmäktige.
2. ombudgetera pågående investeringar till 2012.

Birgitta Dahlin  
Förvaltningschef

Michael Rosendahl  
Controller

### Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning har sammanställt barn- och utbildningsnämndens drifts- och investeringsredovisning för 2011. Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett positivt årsresultat på 7,5 mkr. Det positiva årsresultatet beror i huvudsak på lägre kostnad än beräknat för elevsättningar till verksamheterna samt på att vissa av årets platsköpskostnader på förskolan belastat föregående år. Resultatenheterna nämnd och förvaltning samt kulturskolan redovisar positiva resultat medan grund- och förskoleområdet, frivilliga skolformer samt kostenheten redovisar negativa resultat. Nämnd och förvaltning har ett överskott på knappt 10,7 mkr, kulturskolan ett överskott på knappt 0,2 mkr. Grund- och förskoleområdet ett underskott på drygt 0,5 mkr, frivilliga skolformer ett underskott på 2,5 mkr och kostenheten ett underskott på 0,3 mkr.

### Ärendets beredning

Drifts- och investeringsredovisningen 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. Drifts- och investeringsredovisningen för barn- och utbildningsnämnden för 2011 redovisas i bilaga.

### Bilagor

Bilaga 1 Barn- och utbildningsnämndens drifts- och investeringsredovisning 2011.