



2012-10-10

Dnr: 2012/3 042

Resultatrapport för september 2012

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta.

1. Godkänna resultatrapporten för september 2012.

Birgitta Dahlin
Förvaltningschef

Michael Rosendahl
Controller

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden redovisar för perioden januari-september 2012 ett negativt resultat mot budget på 3,9 mkr. Det negativa periodresultatet beror i huvudsak på högre personalkostnad än beräknat. Samtliga enheter utom Nämnd och förvaltning redovisar ett negativt resultat mot budget. Nämnd och förvaltning har i september ett överskott mot budget på 7,3 mkr, Grund- och förskoleområdet ett underskott på 3,4 mkr och Frivilliga skolformer ett underskott på 7,4 mkr. Kostenheten och kulturskolan har båda underskott på sammantaget drygt 0,3 mkr.

Årsprognosen är ett negativt resultat för 2012 på 10,9 mkr. Nämnd och förvaltning beräknas göra ett överskott på 1,5 mkr. Grund- och förskoleområdet beräknas göra ett underskott på 6,0 mkr och Frivilliga skolformer ett underskott på 6,2 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 september 2012 redovisas i bilaga.

Bilagor

Bilaga Barn- och utbildningsnämndens resultatrapport för september 2012.