



TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-18

2014-05-16

Dnr: 2014/3 042

Tertialrapport för januari-april 2014

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta.

1. godkänna tertialrapporten för januari-april 2014.

Christel Bäckström
t.f. Förvaltningschef

Michael Rosendahl
Controller

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) redovisar i tertialrapporten för januari-april 2014 ett negativt resultat mot budget på 0,5 mnkr. Det negativa periodresultatet beror i huvudsak på högre platsköpskostnad än beräknat. BUN:s tertialsresultat fördelar sig med överskott på samtliga enheter utom gymnasiet inkl. IKE och ferie (-1,8 mnkr) och gymnasiesärskolan (-0,1 mnkr) samt NKC (-1,0 mnkr).

Årsprognosen för 2014 är ett negativt resultat på 12,6 mnkr. Nämnd och förvaltning beräknar ett underskott på 1,5 mnkr, inklusive ofinansierade IT-kostnader på 2,9 mnkr. Förskoleområdet beräknar ett underskott på 0,8 mnkr, grundskolan ett underskott på 0,7 mnkr och särskolan ett underskott på 0,4 mnkr. För gymnasieskolan beräknas ett underskott på 4,8 mnkr och för gymnasiets IKE-del ett underskott på 1,1 mnkr samt för feriedelen ett underskott på 0,9 mnkr. Gymnasiesärskolan beräknar ett underskott på 0,7 mnkr och NKC ett underskott på 1,6 mnkr. Kostenheten och kulturskolan prognostiserar nollresultat.

Ärendets beredning

Tertialrapporten har sammanställts av kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen. Underlaget bygger på rapporter från främst kommunens ekonomi- och PA-system.

Ärendebeskrivning

Enligt kommunens program för uppföljning av verksamhet och ekonomi ska nämnderna regelbundet få information om resultatet. Tertialrapporten för barn- och utbildningsnämnden för januari-april 2014 redovisas i bilaga.

Bilagor

Bilaga 1 Barn- och utbildningsnämndens tertialrapport för januari-april 2014.