



2012-09-19

Dnr: 2012/3 042

Driftsredovisning för BUN 2012

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta.

1. godkänna tertialsrapporten för januari-augusti 2012 och överlämna den till kommunstyrelsen.

Birgitta Dahlin
Förvaltningschef

Michael Rosendahl
Controller

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden redovisar i tertialsrapporten för januari-augusti 2012 (driftsredovisningen) ett negativt resultat mot budget på 2,5 mkr. Det negativa periodresultatet beror i huvudsak på högre personalkostnad än beräknat för verksamheterna. Nämnd och förvaltning samt Kulturskolan redovisar ett positivt resultat mot budget medan övriga resultatenheter redovisar ett negativt resultat. Nämnd och förvaltning har i augusti ett överskott mot budget på 7,3 mkr. Grund- och förskoleområdet har ett underskott på 3,3 mkr och Frivilliga skolformer ett underskott på 6,2 mkr samt Kostenheten ett underskott på 0,4 mkr och Kulturskolan redovisar ett överskott mot budget på 0,1.

Årsprognosen för 2012 är ett negativt resultat på 6,3 mkr. Nämnd och förvaltning beräknas göra ett överskott på 3,7 mkr. Grund- och förskoleområdet beräknas göra ett underskott på 5,0 mkr och Frivilliga skolformer ett underskott på drygt 5,0 mkr. Kostenheten och kulturskolan prognostiserar ett nollresultat.

Ärendets beredning

Tertialsrapporten 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. Tertialsrapporten för barn- och utbildningsnämnden för januari-augusti 2012 redovisas i bilaga.

Bilagor

Bilaga 1 Barn- och utbildningsnämndens tertialsrapport för januari-augusti 2012.