



2012-04-12

Dnr: 2012/3 042

Resultatrapport för mars 2012

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta.

1. Godkänna resultatrapporten för mars 2012.

Birgitta Dahlin
Förvaltningschef

Michael Rosendahl
Controller

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden redovisar för perioden januari-mars 2012 ett positivt resultat mot budget på 0,9 mkr. Det finns vissa periodiserings- och debiteringsfel i resultatet som kommer att utredas och rättas till kommande uppföljning. Det positiva periodresultatet beror i huvudsak på lägre kostnad än beräknat för elevsättningar till verksamheterna. Nämnd och förvaltning och grund- och förskoleområdet redovisar ett positivt resultat mot budget och övriga resultatenheter redovisar ett negativt resultat. Nämnd och förvaltning har i mars ett överskott mot budget på 3,8 mkr, Grund- och förskoleområdet ett överskott på 0,2 mkr och Frivilliga skolformer ett underskott på 3,0 mkr samt Kostenheten och Kulturskolan ett underskott vardera på knappt 0,1 mkr.

Prognosen för nämnden efter mars är översiktlig med betydande osäkerheter. Prognosen är ett negativt resultat för 2012 på 7,5 mkr. Nämnd och förvaltning beräknas göra ett överskott på 0,6 mkr. Grund- och förskoleområdet beräknas göra ett underskott på 3,8 mkr och Frivilliga skolformer ett underskott på 4,3 mkr. Kostenheten och kulturskolan prognostiserar 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 mars 2012 redovisas i bilaga.

Bilagor

Bilaga Barn- och utbildningsnämndens resultatrapport för mars 2012.