



Tertialsrapport för januari-april 2013

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta.

1. godkänna tertialsrapporten för januari-april 2013.

Birgitta Dahlin
Förvaltningschef

Michael Rosendahl
Controller

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden redovisar i tertialsrapporten för januari-april 2013 ett negativt resultat mot budget på 3,1 mnkr. Det negativa periodresultatet beror i huvudsak på högre personalkostnad än beräknat för verksamheterna. Nämnd och förvaltning samt kulturskolan redovisar positiva resultat mot budget medan övriga resultatenheter redovisar negativa resultat. Nämnd och förvaltning har ett överskott mot budget på 1,3 mnkr och kulturskolan ett överskott på 0,1 mnkr. Förskoleområdet har ett underskott på 1,2 mnkr, grund- och gymnasieområdet ett underskott på 2,8 mnkr och kostenheten ett underskott på 0,2 mnkr samt NKC ett underskott på 0,3 mnkr.

Årsprognosen för 2013 är ett negativt resultat på 11,7 mnkr. Nämnd och förvaltning beräknas göra ett underskott på 1,0 mnkr medan förskoleområdet beräknas göra ett underskott på 2,0 mnkr och grund- och gymnasieområdet ett underskott på 8,7 mnkr. Övriga resultatenheter 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-april 2013 redovisas i bilaga.

Bilagor

Bilaga 1 Barn- och utbildningsnämndens tertialsrapport för januari-april 2013.