



2012-06-13

Dnr: 2012/3 042

Resultatrapport för maj 2012

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta.

1. Godkänna resultatrapporten för maj 2012.

Birgitta Dahlin
Förvaltningschef

Michael Rosendahl
Controller

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden redovisar för perioden januari-maj 2012 ett negativt resultat mot budget på 0,5 mkr. Det negativa periodresultatet beror i huvudsak på högre personalkostnad än beräknat. Nämnd och förvaltning redovisar ett positivt resultat mot budget och Kostenheten och Kulturskolan ett nollresultat. Övriga resultatenheter redovisar ett negativt resultat. Nämnd och förvaltning har i maj ett överskott mot budget på 5,9 mkr, Grund- och förskoleområdet ett underskott på 3,2 mkr och Frivilliga skolformer ett underskott på 3,1 mkr.

Årsprognosen är ett negativt resultat för 2012 på 7,2 mkr. Nämnd och förvaltning beräknas göra ett överskott på 1,3 mkr. Grund- och förskoleområdet beräknas göra ett underskott på 4,3 mkr och Frivilliga skolformer ett underskott på 4,2 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 maj 2012 redovisas i bilaga.

Bilagor

Bilaga Barn- och utbildningsnämndens resultatrapport för maj 2012.