

Anders Anagrius  
Nämndansvarig  
+46 85 60 39 192  
anders.anagrius@ekero.se

Barn och  
Utbildningsnämnden

## **Verksamhetsredovisning per mars 2013 för Barn och utbildningsnämnden**

Dnr BUN 13/5-042

### **Förslag till beslut**

Barn och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per mars 2013 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

### **Sammanfattning av ärendet**

Barn och utbildningsnämnden ska till kommunfullmäktige lämna en verksamhetsredovisning per mars. Redovisningen ska återge hur det ekonomiska läget är och fokusera på det driftekonomiska resultatet samt lämna en prognos för helåret. Vidare redovisas väsentliga händelser i verksamheten.

Det periodiserade utfallet för nämndens ansvarsområde redovisas i bilaga 1.

Totalt prognostiseras ett negativ utfall för verksamhetsåret i förhållande till budget med -2 900 tkr. Nämndens verksamhetsområde påverkas i allt väsentligt av befolkningsutvecklingen. Sker förändringar märks de snabbt i antalet barn/elever i de olika verksamheterna och därmed i de kostnader som nämnden har. Volymerna redovisas i bilaga 2. För innevarande år påverkar volymavvikelserna utfallet och prognosen för helåret måttligt. Det prognostiserade utfallet påverkas även av höga kostnader för barn i behov av särskilt stöd och avvikelser i lokalkostnader.

Den sammanlagda risken för avvikelse i förhållande till prognostiserat utfall för helåret bedöms som måttlig men varierar mellan verksamhetsområdena.

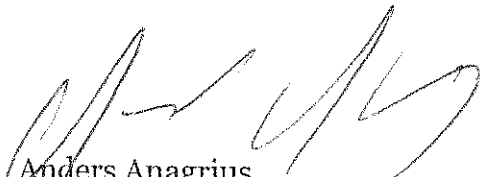
Måluppfyllelsen har stärkts, främst kan det avläsas i Sveriges Kommuner och Landstings rapport: Öppna Jämförelser av grundskolan. Rapporten jämför ett antal nyckeltal för läsåret 2011/2012 mellan landets 290 kommuner och rankar kommunerna efter olika variabler. Det genomsnittliga meritvärdet i åk 9 läsåret 2011/2012 blev 226,9 vilket var 14:e bästa resultat bland kommunerna i landet och en höjning från läsåret 2010/2011

### **Beslutsunderlag**

PM, verksamhetsredovisning per mars 2013, 2013-04-23,  
nämndkontoret barn och utbildning

### **Beslutet expedieras till**

Kommunstyrelsen



Anders Anagrius  
Nämndansvarig