

§ 28

Barn- och utbildningsnämndens Verksamhetsredovisning per 31 mars 2014

Dnr BUN14/5

Beslut

Barn och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsredovisning per mars 2014 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Barn och utbildningsnämnden ska till kommunfullmäktige lämna en verksamhetsredovisning per mars. Redovisningen ska återge det ekonomiska läget och fokusera på det drifteknomiska resultatet samt lämna en prognos för helåret. Vidare ska en känslighetsanalys av vilka möjligheter/risker det finn för att resultatet förändras jämfört prognosen. Slutligen ska väsentliga händelser i verksamheten redovisas.

Det periodiserade utfallet för nämnden redovisas i bilaga 1 till promemorian. Total redovisas för årets 3 första månader ett utfall på 3 734 tkr. Huvudelen av resultatet kan hänföras till gymnasieskolan. Totalt för helåret redovisas ett positivt utfall i förhållande till budget om 4 500 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 nämnden har.

Volymerna redovisar i bilaga 2 till promemorian. För innevarande år påverkar volymavvikelserna utfallet och prognosen för helåret kraftigt vad gäller gymnasieskolan. För övriga verksamhetsområden är påverkan måttlig.

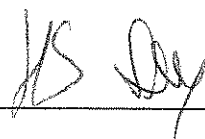
Den ekonomiska prognosen är gjord utifrån försiktighetsprincipen. I prognosen finns en viss marginal för att volymerna kan bli något högre utan att det prognostiserade utfallet ska bli väsentligt lägre. Risker för ett lägre utfall på helåret än prognosen avseende nämndens ansvarsområde på helhetsnivån bedöms därför som liten.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande - Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsredovisning per mars 2014
PM - Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsredovisning per mars 2014
Protokollsutdrag Barn- o utbildningsnämndens au §14

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes signum



Anslagsdatum

2014-05-26

Utdragsbestyrkande