

Anders Anagrius
Nämndansvarig
08-560 391 92

Barn- och
utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsredovisning per mars 2014

Dnr BUN14/5-042

Förslag till 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 drifekonomiska resultatet samt lämna en prognos för helåret. Vidare ska en känslighetsanalys av vilka möjligheter/risker det finns för att resultatet förändras jämfört med 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.

Huvuddelen 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

PM, barn och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2014, 2014-04-25

Anders Anagrius
Nämndansvarig

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen