



Madelene Fredriksson

Barn- och grundskolenämnden

### **Uppföljning per mars för barn- och grundskolenämnden med prognos för helår**

Marsuppföljningen baseras på utfallet det första kvartalet, befolkningsprognos per mars 2008 och bedömning av utveckling av volymer och verksamhet resterande del av året.

Barn- och grundskolenämnden beräknas få en negativ avvikelse jämfört med budget för år 2008 på 10,3 mnkr, 1 %. Enligt reglerna för pengstyrd verksamhet ska resultatet justeras med hänsyn till volymer. Det volymjusterade resultatet prognostiseras bli -18,0 mnkr.

Volymer, 7,7 mnkr  
Elevstödsenheten, -2,4 mnkr  
Verksamhet i egenregi, - 15,6 mnkr

Enligt reglerna för ekonomistyrning ombudgeteras avvikelser för resultatenheter i egenregi till nästkommande år.

Uppföljningen per mars redovisas i särskilt dokument.

#### **Förslag till beslut**

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna uppföljningen per mars och överlämna den till kommunstyrelsen.

Lena Morin  
Barn- och grundskolechef