



2013-03-18

Dnr: 2012/3 042

Resultatrapport för februari 2013

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta.

1. Godkänna resultatrapporten för februari 2013.

Birgitta Dahlin
Förvaltningschef

Michael Rosendahl
Controller

Sammanfattning

För februari 2013 lämnas en förenklad resultatrapport eftersom den färdigställda budgeten inte i tid kunnat överföras från det nya beslutsstödsystemet till ekonomisystemet.

Barn- och utbildningsnämnden redovisar för perioden januari-februari 2013 ett positivt resultat mot budget på 1,6 mkr. Det positiva periodresultatet beror bl.a. på lägre platsköpskostnad och lägre kostnad för elevsättningar än beräknat. Det finns vissa osäkerheter i fördelningen av resultatet per enhet eftersom utfall har belastat gamla ansvar-koder, vilka dock clearas löpande för att vara korrekta till marsuppföljningen. En manuell resultatjustering har gjorts för februari varför resultatet per enhet inte i detalj överensstämmer med resultatrapportens värden. Nämnd och förvaltning har i februari ett överskott mot budget på 2,9 mkr, Förskoleområdet ett underskott på 1,3 mkr, Grund- och gymnasieområdet ett överskott på 0,4 mkr och NKC ett litet underskott på 0,1 mkr. Kostenheten har ett underskott på 0,3 mkr och kulturskolan ett nollresultat. En årsprognos kommer att lämnas vid nästa tillfälle som är resultatrapporten för mars.

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 februari 2013 redovisas i bilaga.

Bilagor

Bilaga Barn- och utbildningsnämndens resultatrapport för februari 2013.

*** BUF RESULTATENHETER 2013-**

MICROS01 - 2013-03-18 10:54:13

Urval:

Redovisning.Bokföringsår lika med 2013

Redovisning.Period lika med 2

DRIFTREDOVISNING

RESULTATENHET	ACK UTFALL TKR	ACK BUDGET TKR	AVVIKELSE TKR
NÄMND OCH FÖRVALTNING	1 011	-1 885	2 896
varav			
* Ledning, kontor och övrig stödverksamhet	-1 464	-2 676	1 212
* Elevhälsoenheten	2 431	832	1 599
* Nämnden	44	-40	84
Kontrollsumma Nämnd och förvaltning	1 011	-1 885	2 896
KOSTENHETEN	-186	121	-306
FÖRSKOLEOMRÅDET	-800	460	-1 260
GRUND- OCH GYMNASIEOMRÅDET	1 823	1 376	446
varav			
* Grundskola	1 946	203	1 742
* Särskola	288	178	110
* Gymnasiet	-411	978	-1 390
* Gymnasiesär	0	17	-16
Kontrollsumma GGO	1 823	1 376	446
NKC	-111	-30	-80
KULTURSKOLAN	600	359	242
SUMMA RESULTATENHETER	2 337	401	1 936
Kontrollsumma	2 040	401	1 639

Incit Xpand

* BUF RESULTATENHETER 2013-