



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Barn- och utbildningsnämnden	2009-12-17	127	260
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott	2009-12-03	04:1	

Dnr 08.47 04

Månadsredovisning för november månad 2009

Ärendebeskrivning

Månadsredovisning för november månad 2009 lämnas vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde, **bilaga 1** till denna paragraf.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar lägga månadsredovisningen med godkännande till handlingarna.

Beslutsexpediering
Chef ekonomienheten

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande



LULEÅ KOMMUN

MÅNADSUPPFÖLJNING

Barn- och utbildningsnämnd

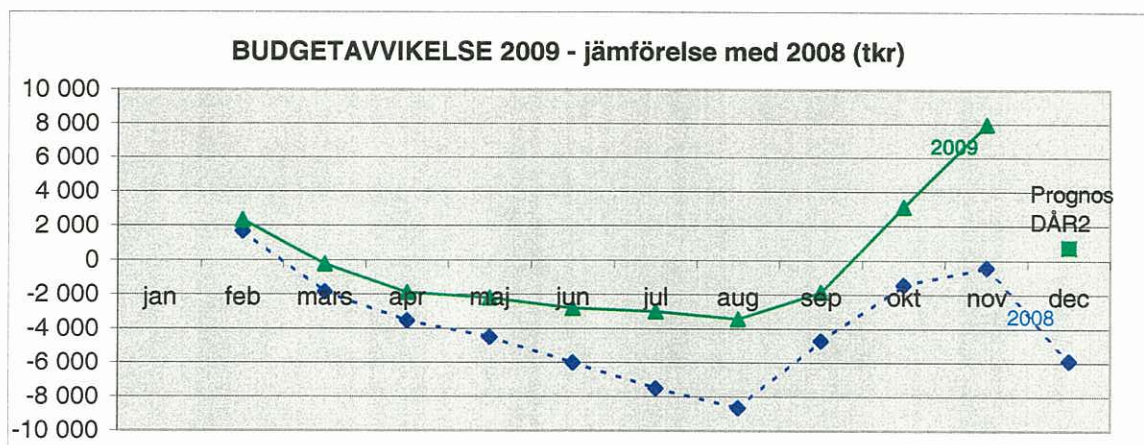
Per 2009-11-30



eh m

Driftsredovisning januari-november 2009

Resultatet motsvarar 0,5 % av budgeten och har stadigt förbättrats sedan delårsuppföljningen i augusti. Resultatkravet budget i balans efterlevs i förvaltningen med hjälp av en stor arbetsinsats från samtliga verksamheter. Nu syns också effekter av åtgärder vidtagna för att minska centrala resurspoolens avvikelse mot budget.



	Periodens resultat	Res samma per föreg år	Resultat föreg år
Verksamhetens intäkter	143 027	127 567	138 234
Verksamhetens kostnader	-1 442 017	-1 421 933	-1 555 375
Kapitalkostnader	-22 449	-23 421	-25 873
Nettokostnader	-1 321 439	-1 317 787	-1 443 014
Kommunbidrag	1 329 386	1 317 368	1 437 128
Resultat	7 947	-420	-5 885

CSA

Redovisning per verksamhet

Tkr	Resultat perioden			Resultat året	
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos DÅR2
Närmds- och förvaltn verksamhet varav	71 438	72 400	962	78 982	-1 000
- Central resurspool	4 686	1 803	-2 883	1 967	-4 100
- Avgångsvederlag	4 221,7	0	-4 222	0	-4 054
- Kapitalkostnader	21 064	20 442	-623	22 300	-1 000
Skolmältider	42 640	42 585	-55	46 456	-660
Korttidstillsyn, miljöskola	6 885	7 878	993	8 594	775
För- och grundskolan varav	882 646	888 447	5 801	969 215	0
- Fristående skolor	47 720	49 500	1 780	54 000	0
- Enskilda förskolor	6 524	5 500	-1 024	6 000	0
- skolskjutsar	14 404	14 295	-109	15 594	-200
Gymnasieskolan varav	232 953	229 239	-3 714	250 079	-1 800
- fristående skolor	19 692	18 062	-1 630	19 704	0
- interkommunal verksamhet	-2 788	-2 279	509	-2 486	0
- elevers resor	8 348	7 343	-1 005	8 010	-1 000
Särskolan	42 830	45 463	2 633	49 596	1 845
Centrala stödteamet	20 629	20 904	275	22 804	703
Kulturskolan	21 419	22 469	1 051	24 512	890
Total	1 321 439	1 329 386	7 947	1 450 240	753

Investeringsredovisning

	Periodens utfall	Budget helår	Avvikelse
Totalt nettoinvestering, kkr	6 199	13 500	7 301

Antal anställda per 09-11-30

