



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Barn- och utbildningsnämnden	2009-06-18	68	140
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott	2009-06-04	04:1	

Dnr 08.47 04

Månadsredovisning för maj månad 2009

Bilaga: Månadsuppföljning, Barn- och utbildningsnämnd

Ärendebeskrivning

Månadsredovisning för maj månad 2009 lämnas vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar lägga redovisningen, bilaga 1 till denna paragraf, med godkännande till handlingarna.

Beslutsexpediering
Chef ekonomienheten

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

Bilaga 1 till barn- och utbildningsnämndens
protokoll 2009-06-18 § 68



LULEÅ KOMMUN

MÅNADSUPPFÖLJNING

Barn- och utbildningsnämnd

Per 2009-05-31

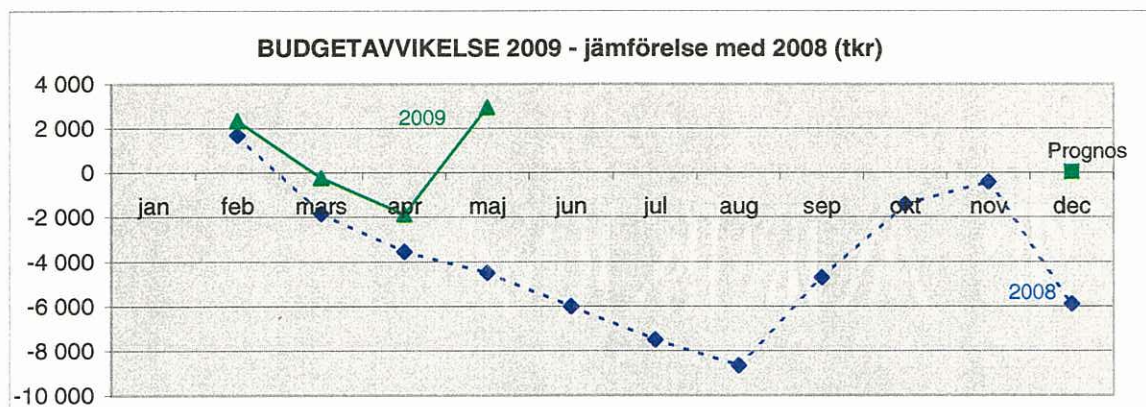


*Luleå
AEN*

Driftsredovisning januari-maj 2009

Nämndens resultat för perioden, 2 953 tkr, är något förbättrat i jämförelse med april. Förbättringen anses som marginell och ligger inom felmarginalen. Men det pekar i alla fall åt rätt håll och kan om man så vill betecknas som ett trendbrott. Förbättringen förklaras dels av sarskolans återhållsamhet i personalkostnader/framförhållning inför höstens effektiviseringskrav. Dels av bättre redovisat resultat inom för- och grundskolans rektorsområden.

Det finns många osäkerhetsfaktorer i samband med bedömningen av årsprognosen. Bl a hur processen med uppsägningar av personal lyckas och hur rektorerna klarar av att omhänderta övertalighetskostnader. Även i vilken omfattning fristående skolor startar. I skrivande stund vet vi t ex inte i vilken omfattning Nya läroverket avser att utöka sin verksamhet höstterminen 2009.



	Periodens resultat	Res samma per föreg år	Resultat föreg år
Verksamhetens intäkter	65 884	53 580	138 234
Verksamhetens kostnader	-658 067	-638 737	-1 555 375
Kapitalkostnader	-10 445	-10 756	-25 873
Nettokostnader	-602 628	-595 913	-1 443 014
Kommunbidrag	605 577	590 094	1 437 128
Resultat	2 954	-5 819	-5 885

Per verksamhet

	Resultat perioden			Resultat året	
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos
Nämnds- och förvaltn verks varav	32 461	32 051	-410	76 923	-100
- Central resursspool	2 141	820	-1 321	1 967	-2 406
- Kapitalkostnader	9 880	9 292	-588	22 300	-4 054
Skolmåltider	19 872	19 561	-311	46 946	0
Korttidstillsyn, miljöskola	3 177	3 616	440	8 679	290
För- och grundskolan varav	401 479	405 167	3 688	972 400	-900
- Fristående skolor	20 328	22 500	2 000	54 000	0
- Enskilda förskolor	2 495	2 500	5	6 000	0
- skolskjutsar	6 800	6 497	-303	15 594	0
Gymnasieskolan varav	106 927	104 548	-2 378	250 916	-1 000
- fristående skolor	7 223	8 210	987	19 704	0
- interkommunal verksamhet	-1 021	-1 035	-14	-2 486	0
- elevers resor	3 797	3 338	-460	8 010	-800
Särskolan	19 487	20 728	1 241	49 746	1 716
Centrala stödteamet	9 839	9 673	-166	23 216	17
Kulturskolan	9 382	10 233	851	24 558	15
Total	602 623	605 577	2 954	1 453 384	37

Investeringsredovisning

	Periodens utfall	Budget helår	Avvikelse
Totalt nettoinvestering, kkr	3 261	13 500	10 239

Antal anställda per 09-05-31

