



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Barn- och utbildningsnämnden	2009-03-25	27	56
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott	2009-03-12	04:3	

Dnr 08.47 04

Månadsredovisning för februari månad 2009

Bilaga: Månadsredovisning

Ärendebeskrivning

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

Barn- och utbildningsnämndens beslut

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

Beslutsexpediering
Chef ekonomienheten

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande



LULEÅ KOMMUN

MÅNADSUPPFÖLJNING

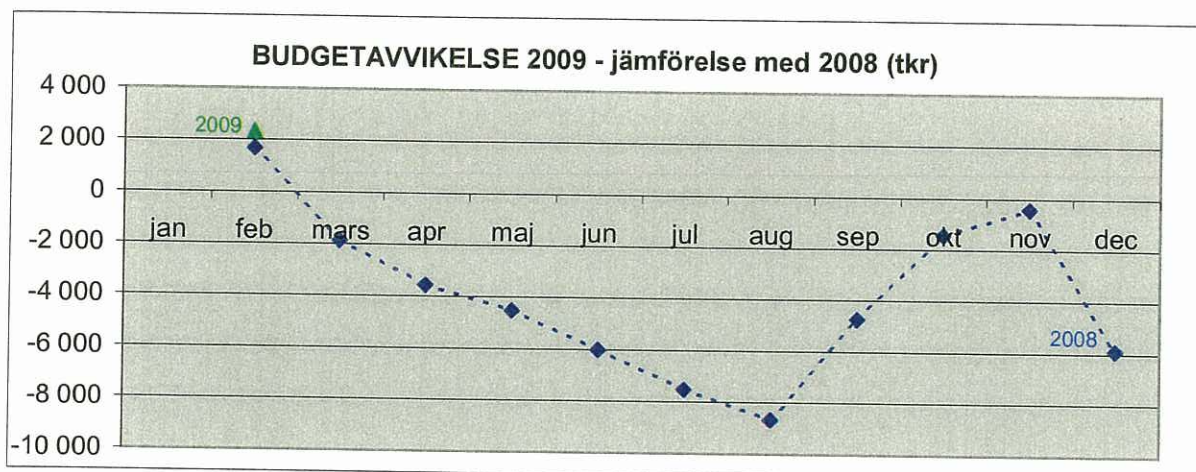
Barn- och utbildningsnämnd

Per 2009-02-28



Driftsredovisning januari-februari 2009

Nämndens resultat för perioden januari-februari visar på ett överskott med 2 336 tkr motsvarande knappt 1% av budget. Det är dock alltför tidigt att dra några slutsatser om årets resultat. Bland osäkerhetsfaktorerna kan nämnas hur processen med uppsägningar av personal lyckas samt i vilken omfattning fristående skolor startar.



	Periodens resultat	Res samma per föreg år	Resultat föreg år
Verksamhetens intäkter	26 070	21 023	138 234
Verksamhetens kostnader	-256 080	-165 740	-1 555 375
Kapitalkostnader	-4 215	-90 426	-25 873
Nettokostnader	-234 226	-235 143	-1 443 014
Kommunbidrag	236 562	236 827	1 437 128
Resultat	2 336	1 684	-5 885

	Resultat perioden			Resultat året
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget
Nämnds- och förvaltn verks varav	13 637	12 788	-850	76 726
- Central resurspool	1 120	315	-805	1 890
- Kapitalkostnader	4 011	3 717	-294	22 300
Skolmåltider	7 682	7 668	-14	46 008
Korttidstillsyn, miljöskola	1 237	1 419	183	8 516
För- och grundskolan varav	154 093	157 640	3 547	945 843
- Fristående skolor	7 940	9 000	1 060	54 000
- Enskilda förskolor	864	1 000	136	6 000
- skolskjutsar	2 700	2 597	-103	15 580
Gymnasieskolan varav	42 654	41 152	-1 502	246 913
- fristående skolor	3 285	3 284	-1	19 704
- interkommunal verksamhet	-424	-414	10	-2 486
- elevers resor	1 525	1 335	-190	8 010
Särskolan	7 664	8 148	483	48 887
Centrala stödteamet	3 742	3 740	-2	22 439
Kulturskolan	3 517	4 007	491	24 042
Total	234 226	236 562	2 336	1 419 373

Investeringsredovisning

	Periodens utfall	Budget helår	Avvikelse
Totalt nettoinvestering, kkr	204	28 000	27 796

Antal anställda per 09-02-28

