



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Barn- och utbildningsnämnden	2010-04-22	44	101
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott	2010-04-08	04:2	

Dnr 2009/124 04

## Månadsredovisning för mars månad 2010

Bilaga: Månadsredovisning

### Ärendebeskrivning

Månadsredovisning för mars månad 2010 lämnas vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde.

### Barn- och utbildningsnämndens beslut

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

\_\_\_\_\_

**Beslutsexpediering**  
Chef ekonomienheten

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande



LULEÅ KOMMUN

# MÅNADSUPPFÖLJNING

## Barn- och utbildningsnämnd

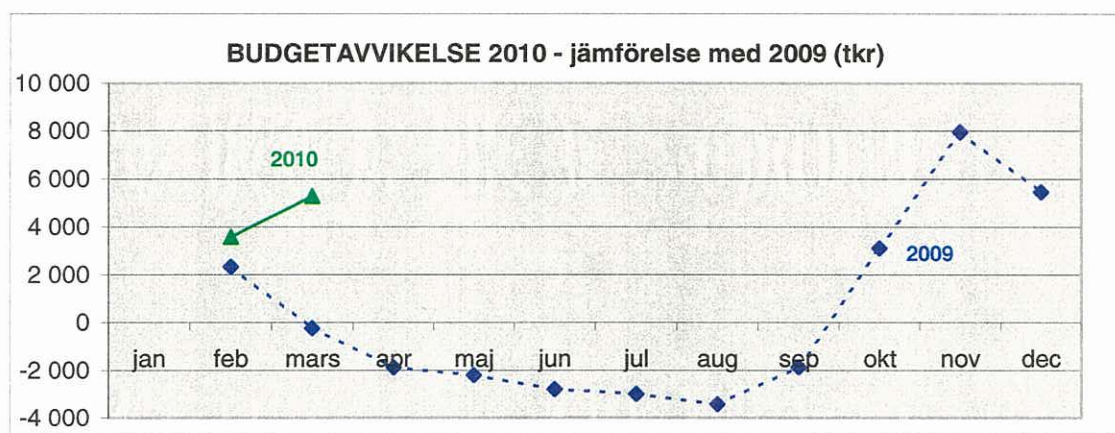
*Per 2010-03-31*





## Driftsredovisning januari-mars 2010

Nämndens resultat för perioden januari-mars visar på ett överskott med 5 288 tkr motsvarande drygt 1% av budget. Det är dock alltför tidigt att dra några slutsatser om årets resultat. Bland osäkerhetsfaktorerna kan nämnas i vilken omfattning fristående skolor startar, ökade kostnader för nytt skolskjutsavtal samt konsekvenser av införandet av allmän förskola även för treåringar m fl nya lagar. Allmän förskola för treåringar from 1 juli handlar dels om att nämnden förlorar avgifter motsvarande 1 700 tkr och dels att antal treåringar i förskolan mest troligt ökar eftersom förskolan blir gratis. En ökning med 1% betyder ca 7 barn vilket motsvarar ca 700 tkr.



Nämnden arbetar långsiktigt för att skapa en buffert motsvarande 1 % till 2011. Nämnden har delvis uppnått målet under 2010 vilket förklarar en del av det förbättrade resultatet i jämförelse med i fjol.

### Resultaträkning

	Periodens resultat	Res samma per föreg år	Resultat föreg år
Verksamhetens intäkter	38 007	37 511	154 945
Verksamhetens kostnader	-384 302	-385 962	-1 575 068
Kapitalkostnader	-5 665	-6 329	-24 664
<b>Nettokostnader</b>	<b>-351 959</b>	<b>-354 780</b>	<b>-1 444 787</b>
Kommunbidrag	357 247	354 539	1 450 240
<b>Resultat</b>	<b>5 288</b>	<b>-241</b>	<b>5 452</b>

### Investeringsredovisning

	Periodens utfall	Budget helår	Avvikelse
Totalt nettoinvestering, kkr	796	17 500	16 704

## Redovisning per verksamhet

	Resultat perioden			Års- budget
	Utfall	Budget	Avvikelse	
Närnds- och förvaltn verks varav	18 676	21 965	3 289	87 860
- Central resurspool	396	473	77	1 890
- Kapitalkostnader	5 028	5 475	447	21 900
- Buffert/oförutsedda	1 334	2 500	1 167	10 000
<b>Skolmältider</b>	<b>11 316</b>	<b>11 410</b>	<b>93</b>	<b>45 638</b>
För- och grundskolan varav	237 372	238 873	1 501	955 493
- Fristående skolor	13 835	15 000	1 165	60 000
- Enskilda förskolor	2 885	2 875	-10	11 500
- skolskjutsar	4 082	4 050	-32	16 200
Gymnasieskolan varav	61 396	60 839	-557	243 355
- fristående skolor	5 491	5 492	1	21 969
- interkommunal verksamhet	-598	-625	-27	-2 500
- elevers resor	2 438	2 003	-435	8 013
Särskolan	11 683	12 386	703	49 543
Centralt stödteam	5 417	5 669	252	22 676
Kulturskolan	6 099	6 106	7	24 424
<b>Total</b>	<b>351 959</b>	<b>357 247</b>	<b>5 288</b>	<b>1 428 989</b>

## Antal anställda per 10-03-31

