



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Barn- och utbildningsnämnden	2010-12-16	112	264
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott	2010-12-02	04:1	

Dnr 2009/123 04

Månadsredovisning för november månad 2010

Bilaga: Månadsredovisning för november månad 2010

Ärendebeskrivning

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

Barn- och utbildningsnämndens beslut

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

Beslutsexpediering
Chef ekonomienheten

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

Bilaga 1 till barn- och utbildningsnämndens
protokoll 2010-12-16 § 112



LULEÅ KOMMUN

MÅNADSUPPFÖLJNING

Barn- och utbildningsnämnd

Per 2010-11-30



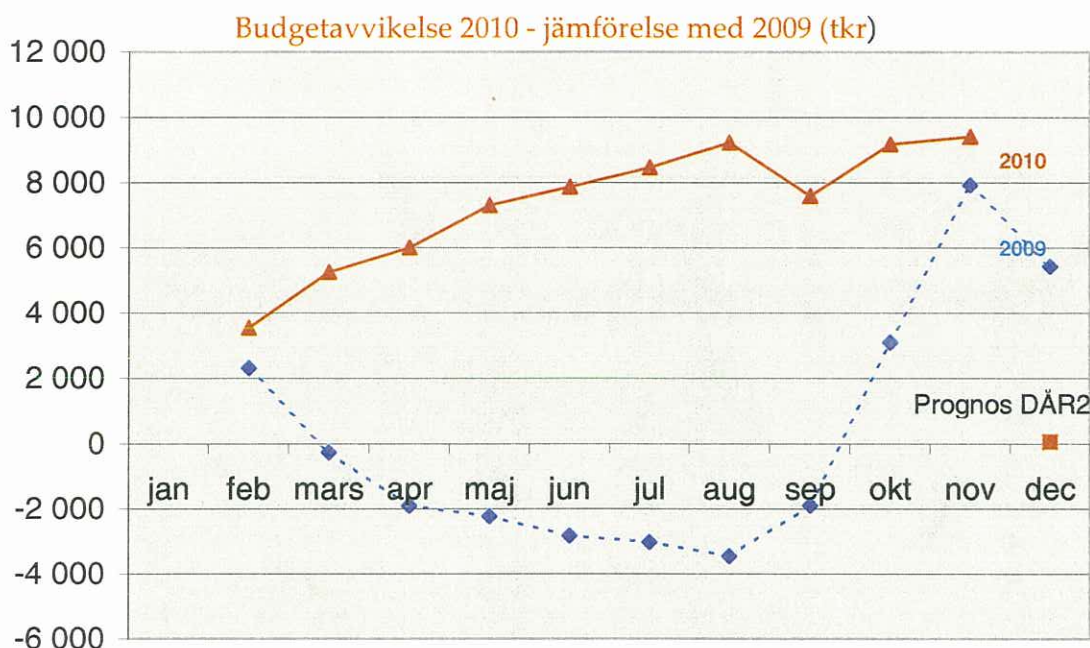
Driftsredovisning januari-november 2010

Nämndens resultat för perioden är fortsatt positivt och uppgår till 9 444 tkr eller knappt en procent av periodens budget. Förklaringen till det positiva resultatet är framförallt för- och grundskolans resultat. Men samtliga skolformer redovisar överskott.

Resultaträkning, kkr

	Periodens resultat	Res samma per föreg år	Helårs prognos	Resultat föreg år
Verksamhetens intäkter	147 564	143 027	129 494	154 945
Verksamhetens kostnader	-1 428 894	-1 442 017	-1 537 251	-1 575 068
Kapitalkostnader	-19 720	-22 449	-21 773	-24 664
Nettokostnader	-1 301 050	-1 321 439	-1 429 530	-1 444 787
Kommunbidrag	1 310 494	1 329 386	1 429 630	1 450 240
Resultat	9 444	7 947	100	5 453

I jämförelse med föregående år redovisas en liten resultatförbättring. Det beror framförallt på gymnasieskolan som nu redovisar en budget i balans till skillnad från föregående års underskott.



Årsprognosen beräknades i delårsuppföljningen i augusti till ett marginellt överskott på 100 tkr. Redovisade resultatförbättringar i framförallt för- och grund samt gymnasieskolan pekar på att nämndens prognos kan upprevideras till ca 5 000 tkr. Reviderad plusprognos är inom felmarginalen och motsvarar 0,3 % av budgeten.

Investeringsredovisning

	Periodens utfall	Budget helår	Avvikelse	Prognos
Totalt nettoinvestering, kkr	5 614	9 900	4 286	0

Redovisning per verksamhet

	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos DÅR2
Nämnds- och förvaltn verks varav	76 460	76 951	491	83 947	5 131
- Central resurspool	941	1 733	792	1 890	0
- Kapitalkostnader	18 316	20 075	1 759	21 900	1 000
- Omfördelningsmedel	6 100	9 167	3 067	10 000	5 000
Skolmältider	41 015	41 604	589	45 386	-126
För- och grundskolan varav	875 167	880 259	5 092	960 283	-3 000
- Fristående skolor	51 500	51 792	292	56 500	0
- Enskilda förskolor	10 505	10 450	-55	11 400	0
- skolskjutsar	16 475	14 850	-1 625	16 200	-1 500
Gymnasieskolan varav	223 445	223 560	116	243 884	-1 300
- fristående skolor	20 891	20 138	-753	21 969	0
- interkommunal verksamhet	-4 872	-2 292	2 580	-2 500	0
- elevers resor	8 863	8 720	-143	9 513	0
Särskola inkl ungdomsfritids varav	43 112	44 944	1 832	49 030	-713
-skolskjutsar	3 031	3 208	178	3 500	-606
Elevhälsa	20 188	20 786	598	22 676	108
Kulturskolan	21 663	22 389	726	24 424	0
Total	1 301 050	1 310 494	9 444	1 429 630	100

Antal anställda per 10-11-30

Jämförelse åren 2006-2010

