



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Barn- och utbildningsnämnden	2010-06-17	64	142
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott	2010-06-03	04:1	

Dnr 2009/124 04

Månadsredovisning för maj månad 2010

Bilaga: Månadsuppföljning för barn- och utbildningsnämnden

Ärendebeskrivning

Månadsredovisning för maj månad 2010 lämnas vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde. Rapporten visar ett prognostiserat överskott med 7,3 miljoner kronor, **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

Bilaga 1 till barn- och utbildningsnämndens
protokoll 2010-06-17 § 64

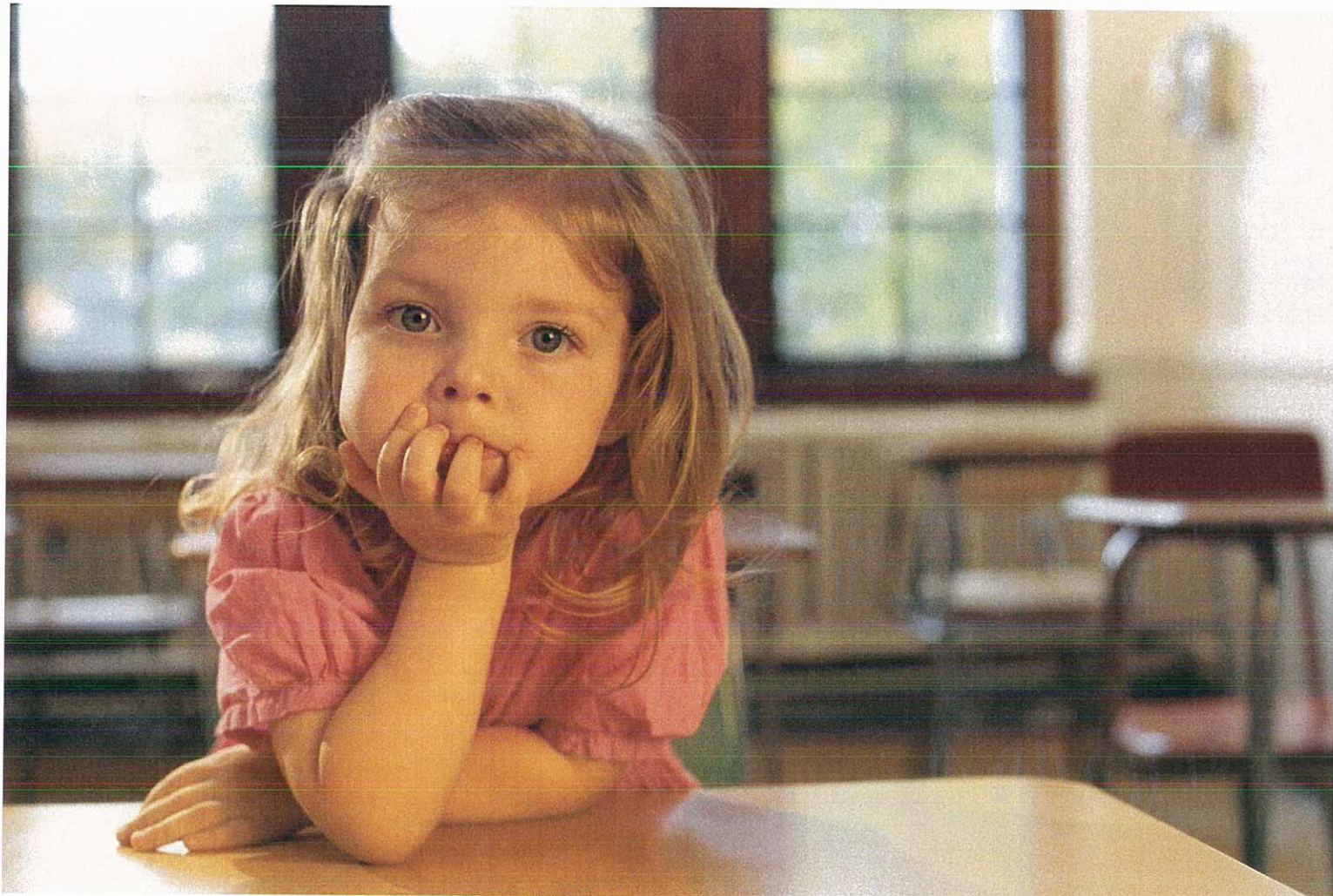


LULEÅ KOMMUN

MÅNADSUPPFÖLJNING

Barn- och utbildningsnämnd

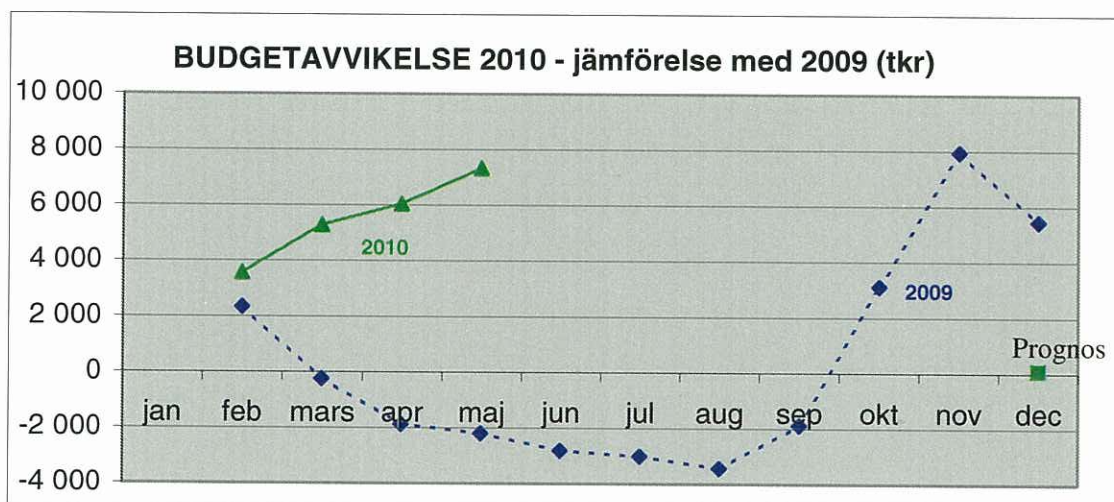
Per 2010-05-31



Driftsredovisning januari-maj 2010

Nämndens resultat för perioden är fortsatt positivt och uppgår till 7 341 tkr eller 1,2 % av periodens budget. Förklaringen till ett resultat över noll är framförallt nämndens buffert men även det faktum att de flesta verksamheter utom gymnasieskolan redovisar ett litet överskott, helt enligt plan, för att framförallt ha beredskap att möta utbetalning av sommarens semesterersättningar.

Bufferten förklarar även ungefär hälften av förbättringen i jämförelse med föregående år. Gymnasieskolans förbättrade resultat är annan viktig förklaringsfaktor.



Årsprognosen beräknas till ett marginellt överskott på 100 tkr. Det bedömda resultatet innebär att ekonomimålet nått och jämnt bedöms uppnås. För kommentarer se förvaltningens delårsrapport per april.

Resultaträkning

	Periodens resultat	Res samma per föreg år	Resultat föreg år
Verksamhetens intäkter	63 615	65 884	154 945
Verksamhetens kostnader	-640 937	-663 216	-1 575 068
Kapitalkostnader	-10 750	-10 445	-24 664
Nettokostnader	-588 071	-607 777	-1 444 787
Kommunbidrag	595 412	605 577	1 450 240
Resultat	7 341	-2 200	5 452

Investeringsredovisning

	Periodens utfall	Budget helår	Avvikelse
Totalt nettoinvestering, kkr	2 135	11 803	9 668

Redovisning per verksamhet

	Resultat perioden			Resultat året	
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos
Nämnds- och förvaltn verks varav	31 696	34 989	3 293	83 975	9 700
- Central resurspool	543	788	245	1 890	0
- Kapitalkostnader	8 523	9 125	602	21 900	0
- Buffert/oförutsedda	1 334	4 167	2 833	10 000	10 000
Skolmåltider	18 750	19 016	266	45 638	-300
För- och grundskolan varav	396 909	399 741	2 832	959 379	-7 000
- Fristående skolor	24 000	25 000	1 000	60 000	0
- Enskilda förskolor	4 700	4 792	92	11 500	0
- skolskjutsar	6 750	6 750	0	16 200	-600
Gymnasieskolan varav	101 872	101 419	-453	243 405	-1 300
- fristående skolor	9 528	9 154	-374	21 969	0
- interkommunal verksamhet	-1 126	-1 042	84	-2 500	0
- elevers resor	4 226	3 964	-262	9 513	0
Särskolan	19 560	20 622	1 062	49 493	-1 000
Elevhälsa	9 061	9 448	387	22 676	0
Kulturskolan	10 224	10 177	-47	24 424	0
Total	588 071	595 412	7 341	1 428 989	100

Antal anställda per 10-05-31

