



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Barn- och utbildningsnämnden	2010-11-25	103	238
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott	2010-11-11	04:1	

Dnr 2009/124 04

## Månadsredovisning för oktober månad 2010

Bilaga: 1 Månadsredovisning för oktober månad

### Ärendebeskrivning

Månadsredovisning för oktober månad 2010 lämnas vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde, **bilaga 1** till denna paragraf.

### Barn- och utbildningsnämndens beslut

**Barn- och utbildningsnämnden beslutar**

- att lägga redovisningen med godkännande till handlingarna**
- att helårsprognosen fortsatt enbart uppdateras i samband med delårsredovisningarna.**

**Beslutsexpediering**  
Chef ekonomienheten

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande



LULEÅ KOMMUN

# MÅNADSUPPFÖLJNING

## Barn- och utbildningsnämnd

*Per 2010-10-31*



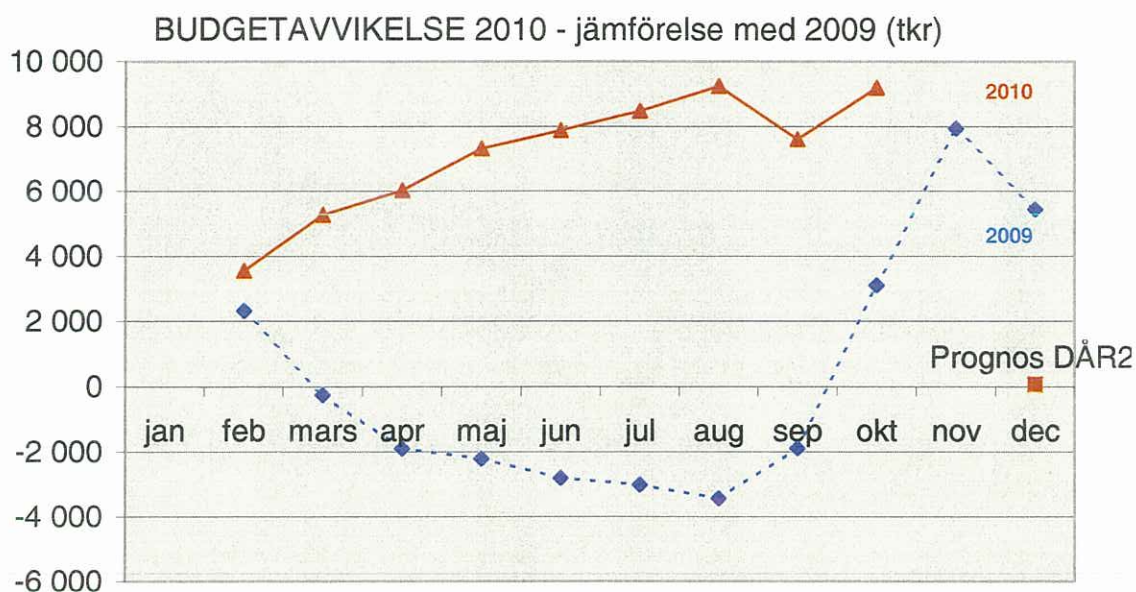
## Driftsredovisning januari-oktober 2010

Nämndens resultat för perioden är fortsatt positivt och uppgår till 9 209 tkr eller knappt en procent av periodens budget. Förklaringen till det positiva resultatet är framförallt nämndens omstruktureringsmedel. Men glädjande i denna uppföljning är också att nästa alla skolformer redovisar marginella överskott. Gymnasieskolan visar en resultatförbättring som beror på ökade interkommunala intäkter, däremot visas fortfarande ett litet minus i avvikelse mot budget.

### Resultaträkning, kkr

	Periodens resultat	Res samma per föreg år	Helårs prognos	Resultat föreg år
Verksamhetens intäkter	132 444	129 473	129 494	154 945
Verksamhetens kostnader	-1 296 563	-1 314 327	-1 537 251	-1 575 068
Kapitalkostnader	-18 031	-20 563	-21 773	-24 664
<b>Nettokostnader</b>	<b>-1 182 150</b>	<b>-1 205 417</b>	<b>-1 429 530</b>	<b>-1 444 787</b>
Kommunbidrag	1 191 358	1 208 533	1 429 630	1 450 240
<b>Resultat</b>	<b>9 209</b>	<b>3 116</b>	<b>100</b>	<b>5 453</b>

Nämndens redovisade resultat för perioden är förbättrat sedan föregående år samma tid. Det beror framförallt på att nämnden har tillskapat medel för omställning men också på att många verksamheter, framförallt gymnasieskolan, redovisar en resultatförbättring.



Årsprognosen beräknades i delårsuppföljningen i augusti till ett marginellt överskott på 100 tkr. Redovisade resultatförbättringar 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	4 863	9 900	5 037	0

## Redovisning per verksamhet

	Resultat perioden			Resultat året	
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos DÅR2
Nämnds- och förvaltn verks varav	65 941	69 771	3 829	83 725	5 131
- Central resurspool	1 053	1 575	522	1 890	0
- Kapitalkostnader	16 776	18 250	1 474	21 900	1 000
- Omfördelningsmedel	5 000	8 333	3 333	10 000	5 000
Skolmältider	37 056	37 822	766	45 386	-126
För- och grundskolan varav	797 885	800 062	2 177	960 074	-3 000
- Fristående skolor	48 000	49 167	1 167	59 000	0
- Enskilda förskolor	9 700	9 583	-117	11 500	0
- skolskjutsar	14 658	13 500	-1 158	16 200	-1 500
Gymnasieskolan varav	203 316	203 237	-80	243 884	-1 300
- fristående skolor	18 596	18 308	-289	21 969	0
- interkommunal verksamhet	-3 977	-2 083	1 894	-2 500	0
- elevers resor	7 927	7 927	0	9 513	0
Särskola inkl korttidstillsyn varav	39 844	41 217	1 373	49 460	-713
-skolskjutsar	2 978	2 917	-62	3 500	-606
Elevhälsa	18 285	18 897	611	22 676	108
Kulturskolan	19 820	20 353	533	24 424	0
<b>Total</b>	<b>1 182 148</b>	<b>1 191 358</b>	<b>9 209</b>	<b>1 429 630</b>	<b>100</b>

## Antal anställda per 10-10-31

