



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Barn- och utbildningsnämnden	2010-10-28	92	210
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott	2010-10-14	04:1	

Dnr 2009/124 04

Månadsredovisning för september månad 2010

Ärendebeskrivning

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

Barn- och utbildningsnämndens beslut

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

Beslutsexpediering
Chef ekonomienheten

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

Bilaga 1 till barn- och utbildningsnämndens
protokoll 2010-10-28 § 92



LULEÅ KOMMUN

MÅNADSUPPFÖLJNING

Barn- och utbildningsnämnd

Per 2010-09-30



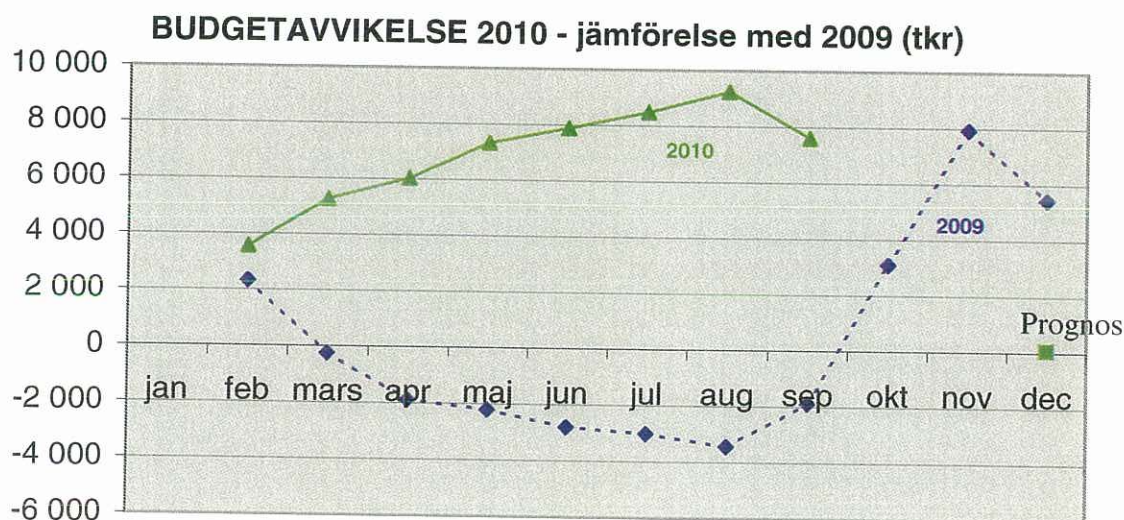
Driftsredovisning januari- september 2010

Nämndens resultat för perioden är fortsatt positivt och uppgår till 7 620 tkr eller knappt 1 % av periodens budget. Förklaringen till det positiva resultatet är framförallt nämndens omstruktureringsmedel. Även det faktum att många verksamheter redovisar överskott bidrar till periodens positiva resultat. Däremot redovisas underskott både i för- och grund samt gymnasieskolan.

Resultaträkning, kkr

	Periodens resultat	Res samma per föreg år	Helårs prognos	Resultat föreg år
Verksamhetens intäkter	119 480	96 899	129 494	154 945
Verksamhetens kostnader	-1 167 782	-1 063 791	-1 537 251	-1 575 068
Kapitalkostnader	-16 300	-2 015	-21 773	-24 664
Nettokostnader	-1 064 602	-968 907	-1 429 530	-1 444 787
Kommunbidrag	1 072 223	965 480	1 429 630	1 450 240
Resultat	7 621	-3 427	100	5 453

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 beräknas till ett marginellt överskott på 100 tkr. Det bedömda resultatet innebär att ekonomimålet nått och jämnt bedöms uppnås.

Den viktigaste förklaringen är att nämndens intäkter minskar från augusti i samband med införande av avgiftsfri allmän förskola för 3-åringar. Även att kostnaderna för skolskjutsavtalet ökar i samband med att det nya avtalet träder i kraft från höstterminen. Även beräknade kostnader för avgångslösningar som träder i kraft under hösten förklarar varför det inte blir en linjär utveckling från periodens resultat till årsprognos.

Investeringsredovisning

	Periodens utfall	Budget helår	Avvikelse
Totalt nettoinvestering, kkr	4 154	9 900	5 746

Redovisning per verksamhet

	Resultat perioden			Resultat året	
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos
Nämnds- och förvaltn verks varav	54 446	62 794	8 347	83 725	5 131
- Central resurspool	1 381	1 418	37	1 890	0
- Kapitalkostnader	14 625	16 425	1 800	21 900	1 000
- Buffert/oförutsedda	1 334	7 500	6 166	10 000	10 000
Skolmältider	33 483	34 229	746	45 638	-126
För- och grundskolan varav	721 801	719 867	-1 934	959 823	-3 000
- Fristående skolor	43 000	44 250	1 250	59 000	0
- Enskilda förskolor	8 600	8 625	25	11 500	0
- skolskjutsar	13 277	12 150	-1 127	16 200	-1 500
Gymnasieskolan varav	183 981	182 913	-1 068	243 884	-1 300
- fristående skolor	16 619	16 477	-143	21 969	0
- interkommunal verksamhet	-1 950	-1 875	75	-2 500	0
- elevers resor	7 047	7 135	88	9 513	0
Särskola inkl korttidstillsyn varav	36 474	37 095	622	49 460	-713
-skolskjutsar	2 687	2 625	-62	3 500	-606
Elevhälsa	16 355	17 007	652	22 676	108
Kulturskolan	18 062	18 318	256	24 424	0
Total	1 064 602	1 072 223	7 621	1 429 630	100

Antal anställda per 10-09-30

