



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Barn- och utbildningsnämnden	2011-04-28	40	110
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott	2011-04-14	04:1	

Dnr 2010/71 04

## Månadsredovisning för mars månad 2011

Bilaga: Månadsredovisning för mars månad 2011

### Ärendebeskrivning

Månadsredovisning för mars månad 2011 lämnas vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde, **bilaga 1** till denna paragraf.

### Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

### Beslutsexpediering

Chef ek enheten

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande



LULEÅ KOMMUN

# MÅNADSUPPFÖLJNING

## Barn- och utbildningsnämnd

*Per 2011-03-31*



## Driftsredovisning januari-mars 2011

Nämndens resultat för perioden visar på ett överskott med 10 296 tkr motsvarande 2,9 % av periodens budget. Skillnaden mot i fjol förklaras av bättre resultat för perioden i samtliga skolformer men framförallt i för- och grund- samt gymnasieskolan. Rektorer måste mobilisera ett överskott för att kunna möta beslutade effektiviseringsåtgärder i grundskolan och fortsatt elevminskning i gymnasieskolan som regleras från höstterminen. En annan förklaring är att rektorer planerar inköp av läromedel inför de nya skolreformerna från hösten och att därför läromedelsbudgeten inte förbrukats "som vanligt". Det är således för tidigt att dra några slutsatser om årets resultat. Dessutom är det osäkert hur trenden med ökad täckningsgrad i fritidshemmen och förskolan utvecklas samt att beslutad besparing på elevpengen i förskoleklass, grundskola och fritidshem kan effektueras enligt plan mot bakgrund av de långa uppsägningsprocesser som föreligger.

Budgetavvikelse 2011 - jämförelse med 2010 (tkr)



## Resultaträkning

	Periodens resultat	Res samma per föreg år	Resultat föreg år
Verksamhetens intäkter	42 974	38 007	158 253
Verksamhetens kostnader	-390 261	-384 302	-1 582 269
Kapitalkostnader	-4 918	-5 665	-21 549
<b>Nettokostnader</b>	<b>-352 205</b>	<b>-351 960</b>	<b>-1 445 565</b>
Kommunbidrag	362 501	357 247	1 449 760
<b>Resultat</b>	<b>10 296</b>	<b>5 287</b>	<b>4 195</b>

## Redovisning per verksamhet

	Resultat perioden			Års- budget
	Utfall	Budget	Avvikelse	
Närnds- och förvaltn verks varav	20 062	20 101	39	80 404
-Kapitalkostnader	4 489	5 100	611	20 400
-Ornställningsmedel	2 500	2 500	0	10 000
Skolmåltider	11 762	11 003	-758	44 013
För- och grundskolan varav	240 354	248 189	7 835	992 754
-Fristående skolor	15 716	15 250	-466	61 000
-Erskilda förskolor	3 975	3 975	0	15 900
-Skolskjutsar	4 160	4 125	-35	16 500
Gymnasieskolan varav	59 158	60 858	1 700	243 432
-Fristående skolor	5 553	6 489	936	25 956
-Interkommunal verksamhet	-1 252	-1 275	-23	-5 100
-Elevers resor	2 333	2 372	39	9 489
Särskolan inkl ungdomsfritids	10 174	10 385	211	41 540
Elevhälsa	5 289	5 761	472	23 046
Kulturskola	5 406	6 204	797	24 814
<b>Total</b>	<b>352 205</b>	<b>362 501</b>	<b>10 296</b>	<b>1 450 003</b>

## Investeringsredovisning

	Periodens utfall	Budget helår	Avvikelse
Totalt nettoinvestering, kkr	458	18 600	18 142

## Antal anställda 2007-2011

