



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Barn- och utbildningsnämnden	2011-03-24	31	88
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott	2011-03-10	04:1	

Dnr 2010/71 04

Månadsredovisning för februari månad 2011

Bilaga: Månadsredovisning för februari månad 2011

Ärendebeskrivning

Månadsredovisning för februari 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, bilaga 1 till denna paragraf.

Beslutsexpediering

Ingrid Lind

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

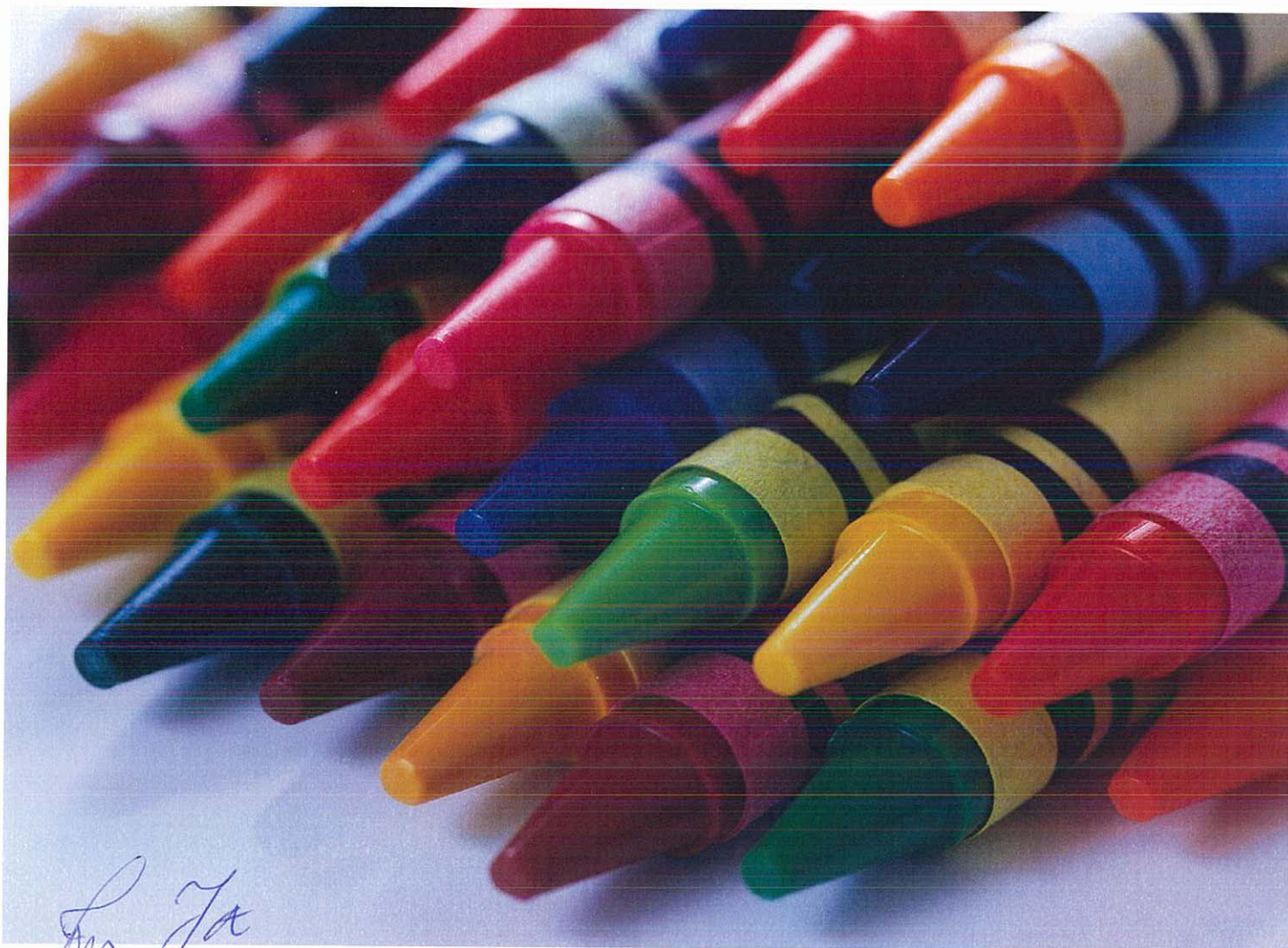


LULEÅ KOMMUN

MÅNADSUPPFÖLJNING

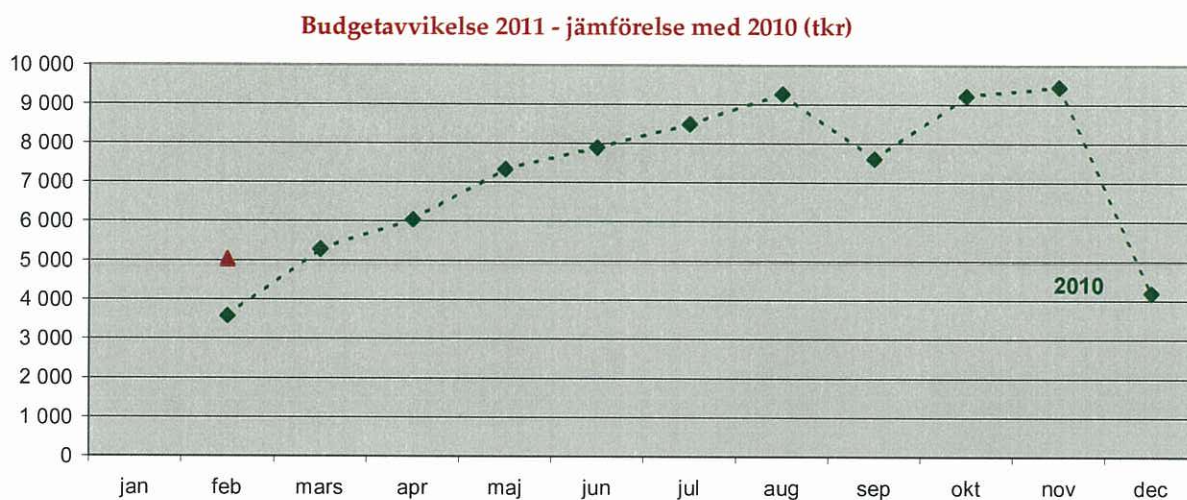
Barn- och utbildningsnämnd

Per 2011-02-28



Driftsredovisning januari-februari 2011

Nämndens resultat för perioden januari-februari visar på ett överskott med 5 041 tkr motsvarande 2% av periodens budget. Det är för tidigt att dra några slutsatser om årets resultat. Bland osäkerhetsfaktorerna kan nämnas hur trenden med ökad täckningsgrad i fritidshemmen och förskolan utvecklas samt att beslutad besparing på elevpengen i förskoleklass, grundskola och fritidshem kan effektueras mot bakgrund av de långa uppsägningsprocesser som föreligger.



Resultaträkning

	Periodens resultat	Res samma per föreg år	Resultat föreg år
Verksamhetens intäkter	31 625	25 702	158 253
Verksamhetens kostnader	-265 062	-255 932	-1 582 269
Kapitalkostnader	-3 307	-3 714	-21 549
Nettokostnader	-236 745	-233 944	-1 445 565
Kommunbidrag	241 785	237 522	1 449 760
Resultat	5 041	3 578	4 195

Redovisning per verksamhet

	Resultat perioden			Års- budget
	Utfall	Budget	Avvikelse	
Närnds- och förvaltn verks varav	13 664	13 403	-261	80 419
- Kapitalkostnader	3 013	3 400	387	20 400
- Omställningsmedel	1 500	1 667	167	10 000
Skolmältider	7 527	7 367	-160	44 201
För- och grundskolan varav	161 159	165 543	4 385	993 260
- Fristående skolor	9 590	10 167	577	61 000
- Enskilda förskolor	2 147	2 994	847	17 965
- Skolskjutsar	2 817	2 750	-67	16 500
Gymnasieskolan varav	40 099	40 572	473	243 432
- Fristående skolor	3 418	4 326	908	25 956
- Interkommunal verksamhet	-393	-850	-457	-5 100
- Elevers resor	1 346	1 581	235	9 489
Särskolan inkl ungdomsfritids	6 887	6 923	36	41 540
Elevhälsa	3 750	3 841	91	23 046
Kulturskola	3 659	4 136	476	24 814
Total	236 745	241 785	5 041	1 450 712

Investeringsredovisning

	Periodens utfall	Budget helår	Avvikelse
Totalt nettoinvestering, kkr	208	18 600	18 392

Antal anställda jämförelse 2007-2011

