



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Barn- och utbildningsnämnden	2006-02-23	16	34
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott	2006-02-08	04:1	

Chef ek enheten, områdeskontoren, chef elevvården, chef kulturskolan

### Årsredovisning 2005 och överföring av driftsresultat 04.54 04

Barn- och utbildningsnämndens årsredovisning innehåller en verksamhetsberättelse i sammanfattad form. Denna är inlämnad till kommunstyrelsen och ligger till grund för Luleå kommuns årsredovisning, **bilaga 1** till denna paragraf. Förvaltningen tar även fram en mer omfattande verksamhetsberättelse utifrån nämndens behov. Denna innehåller en presentation av huvuddragen av det som åstadkommit i verksamheten utifrån de nationella och kommunala uppdragen samt den förvaltningsinterna styrningen. Målet är att ytterligare utveckla denna dokumentation i samarbete med nämnden så att den utgör en tydlig nulägesbeskrivning och underlag för gemensamt lärande utifrån vårt uppdrag. Förvaltningens förslag till denna mer heltäckande verksamhetsberättelse presenteras i pärm som delas ut på arbetsutskottet.

Förvaltningens förslag till överföring av driftsresultat och investeringsbudget till 2005 framgår av bilagorna **2 och 3** till denna paragraf. Enligt ekonomistyrningsmodellen är huvudprincipen för nämndens hantering av över- och underskott att de resultat som av kommunstyrelsen tillförs nämndens resultatutjämningsfond i nästa steg vidarefördelas till de verksamheter där resultaten har uppstått. Nämndens förslag till intern fördelning redovisas därför först efter kommunstyrelsens beslut i mars.

#### Redovisning av nämndens resultat enligt metoden Balanserad styrning

Nämndens resultat visar på gult ljus för alla perspektiv utom för ekonomin där redovisningen visar grönt ljus. Nämnden gör ett marginellt överskott med 694 tkr vilket motsvarar årets prognos.



<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>	2006-02-23	16	35
<b>Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott</b>	2006-02-08	04:1	

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Barn- och utbildningsnämnden	2006-02-23	16	35
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott	2006-02-08	04:1	

#### *Kund*

Inom förvaltningen pågår sedan många år ett intensivt kvalitetsarbete. Bedömningen för en del av målen är att dessa inte går att nå varje år därför att skolan förändras, med nya elever, ny personal och nya direktiv. Arbetet med perspektivets mål kan ha nåtts på en stor del av skolenheterna, men inte fullt ut på andra vilket innebär att vi inte kan anse att målet är nått. Den gula färgen innebär dock att ett bra och aktivt arbete pågår och att förbättringar sker hela tiden.

#### *Utveckling*

Nämnden har delvis nått målen inom utvecklingsperspektivet. Det handlar om att nämnden inte nått ända fram när det gäller att öka arbets- och praktikmöjligheter i kommunen, att utveckla balanserad styrning som metod samt att hälften av alla enheter har kvalitetsredovisningar på sina hemsidor. Exempelvis erövrar de olika rektorsområdena med områdeschefer och rektorer allteftersom metoden genom olika styrkortsprocesser, både på områdesnivå och på de enskilda skolenheterna.

#### *Medarbetare*

Sammanfattningsvis är den fortsatta nedgången av den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen en viktig och positiv trend att uppmärksamma i resultatet för 2005. En bidragande orsak till att full måluppfyllelse inte kan redovisas är att vissa av målen gäller först 2007 och därför inte skall utvärderas i nuläget.

#### *Ekonomi*

Det ekonomiska resultatet innebär att nämnden för 2005 har klarat av att finansiera elevökningen i gymnasieskolan, högre kostnader för den interkommunala verksamheten i gymnasieskolan, merkostnader för den gymnasiala fristående skolan NTI samt den särskilda sjukförsäkringsavgift som lagstiftades inför året. Samtidigt har kommunstyrelsens effektiviseringskrav på 1 % fördelats ut på alla verksamheter.



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Barn- och utbildningsnämnden	2006-02-23	16	36
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott	2006-02-08	04:1	

Balanseringen av budgeten har i huvudsak skett genom överskott inom för- och grundskolans verksamhet, genom förskjutning av investeringar samt genom överskott på statsbidrag som inte hunnit nyttjats fullt. Betydande kostnadsminskningar har också skett inom administrationen och genom minskad städning. Överskottet i för- och grundskolan beror i huvudsak på färre elever än beräknat.

Lokal- och investeringsplanen utgör underlag till nämndens investeringsbudget. Årets resultat 8,7 mkr avser pågående projekt som t ex flytten till gymnasiebyn, utemiljöer för Stadsö-, Bergviks- och Bergskolan samt ombyggnationer av Ormbergets förskola, kemisal i Hertsöskolan samt hemkunskapslokaler i Stadsöskolan.

### Förvaltningens förslag till beslut

Skolchefen föreslår barn- och utbildningsnämnden att

- Godkänna årsredovisning 2005 enligt **bilaga 1**
- Godkänna nämndens mer omfattande verksamhetsberättelse 2005 enligt redovisad pärm
- Besluta om överföring av driftsresultat till resultatutjämningsfond enligt **bilaga 2**
- Besluta om överföring av investeringsanslag enligt **bilaga 3**.

Förhandlingar enligt MBL § 11 har hållits 2006-02-07.

### Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta enligt förvaltningens förslag.

\_\_\_\_\_

**Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.**

\_\_\_\_\_