



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Barn- och utbildningsnämnden	2007-09-13	142	282
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott	2007-09-27	04:1	

Delårsrapport per augusti 2007

06.89 04

- Bilagor: 1 Delårsrapport
2 Begäran om tilläggsanslag 2007
3 Måluppfyllelse, styrkort
4 Reviderad investeringsplan 2008-2010

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt resultatet av årets andra delårsuppföljning i **bilaga 1** till denna paragraf. Delårsrapporten innehåller en prognos för 2007 avseende måluppfyllelsen för perspektiven kund, utveckling, medarbetare samt ekonomi, **bilaga 3** till denna paragraf. Förvaltningen bedömer sammantaget att de uppsatta målen för alla perspektiv utom ekonomi delvis uppnås detta år. Beslut om åtgärder är tagna i en omfattning som bedöms generera en budget i balans inom två år. Däremot prognostiseras underskott innevarande år pga att beslutade åtgärder inte hinner få effekt, det blir förskjutningar i tiden. Effekter dröjer därför att åtgärderna i huvudsak avser personalminskningar där dialog och process tar tid.

För merkostnader för nya fristående skolor har nämnden fått tilläggsanslag för 2008 men ännu inte för 2007. Förvaltningen antar att principen för kostnadstäckning också kommer att tillämpas för 2007 och begär tilläggsanslag med motsvarande, **bilaga 2** till denna paragraf. Det innebär att nämndens reella prognostiserade underskott uppgår till 14 Mkr, vilket är en förbättring i jämförelse med föregående prognos med 12 Mkr.

För att ge kommunstyrelsen en uppfattning om hur kommunkoncernen arbetar mot visionen ska varje nämnd kommentera målen inom respektive



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Barn- och utbildningsnämnden	2007-09-13	142	283
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott	2007-09-27	04:1	

perspektiv även avseende kommunstyrelsens styrkort. Denna redovisning bifogas i **bilaga 3** till denna paragraf.

Investeringsplanen 2008-2010 är reviderad och avstämd med Teniska förvaltningen, **bilaga 4** till denna paragraf. Sammantaget så sker vissa förskjutningar i tiden av projekt, bla Örnässets gymnastikhall och Bergviksskolan. Ett nytt projekt är inlagt, färdigställande av Luleå gymnasieby 2 700 tkr.

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslås:

- Godkänna delårsrapporten per 2007-08-31 enligt bilaga 1
- Godkänna begäran om tilläggsanslag enligt bilaga 2
- Godkänna redovisningen av hur nämnden bidrar till att kommunstyrelsens mål uppnås enligt bilaga 3
- Godkänna reviderad investeringsplan 2008-2010, bilaga.

Yrkanden

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde yrkar Claudia Kosicinski (m) avslag till begäran om tilläggsanslag som kompensation för ökade kostnader med anledning av start av fristående skolor enligt bilaga 2.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på de fyra beslutspunkter som föreslagits av förvaltningen och finner att nämnden:

- godkänner delårsrapport per 2007-08-30 enligt bilaga 1
- begär tilläggsanslag enligt bilaga 2 varvid Claudia Kosicinskis yrkande avslås
- godkänner redovisningen av hur nämnden bidrar till att kommunstyrelsens mål uppnås enligt bilaga 3
- godkänner reviderad investeringsplan 2008-2010 enligt bilaga 4.



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Barn- och utbildningsnämnden	2007-09-13	142	284
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott	2007-09-27	04:1	

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

- godkänna delårsrapport per 2007-08-30 enligt bilaga 1
- begära tilläggsanslag enligt bilaga 2 varvid Claudia Kosicinskis yrkande avslås
- godkänna redovisningen av hur nämnden bidrar till att kommunstyrelsens mål uppnås enligt bilaga 3
- godkänna reviderad investeringsplan 2008-2010 enligt bilaga 4.

Yrkanden

Företrädare för moderata samlingspartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.

Beslutsexpediering

Kommunstyrelsen, skolchef, chef ekonomienheten