



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Barn- och utbildningsnämnden	2998-04-23	47	124
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott	2008-04-10	04:1	

Dnr 07.117 04

## Månadsrapport för mars månad 2008

Bilagor: Månadsrapport

### Ärendebeskrivning

Månadsrapport för mars 2008 redovisas vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde.

Resultatet för perioden januari – mars visar på ett underskott mot budget med 1 856 tkr eller 0,5 %. Avvikelsen beror framförallt på underbalansen i nämndens budget som utgör ca 2 500 tkr för perioden. Underbalansen beror på att nämnden hittills inte fattat tillräckligt med effektiviseringsbeslut för att få en budget i balans. Dessutom redovisar gymnasieskolan ett underskott som i huvudsak beror på elevers resekostnader.

### Barn- och utbildningsnämndens beslut

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

\_\_\_\_\_  
**Beslutsexpediering**  
Chef ekonomienheten

AA



LULEÅ KOMMUN

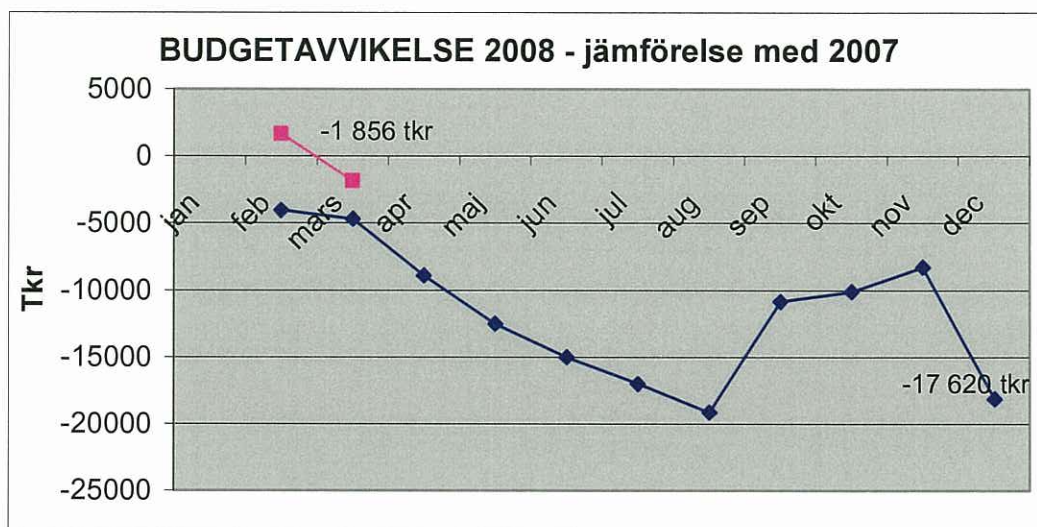
# Månadsrapport

## Januari-mars 2008

*Barn- och utbildningsförvaltningen*

AA Lm

## Driftsredovisning januari-mars 2008



Resultatet för perioden januari – mars visar på ett underskott mot budget med 1 856 tkr eller 0,5%. Avvikelsen beror framförallt på underbalansen i nämndens budget som utgör ca 2 500 tkr för perioden. Underbalansen beror på att nämnden hittills inte fattat tillräckligt med effektiviseringsbeslut för att få en budget i balans. Dessutom redovisar gymnasieskolan ett underskott som i huvudsak beror på elevers resekostnader.

	Resultat perioden		Resultat
	året	föreg år	föreg år
Intäkter	32 016	32 813	133 456
Personalkostnader	-253 775	-248 156	-1 486 609
Övriga kostnader	-132 035	-127 963	-25 995
<b>Nettokostnader</b>	<b>-353 794</b>	<b>-343 306</b>	<b>-1 379 148</b>
Kommunbidrag	351 938	338 638	1 361 530
<b>Resultat</b>	<b>-1 856</b>	<b>-4 668</b>	<b>-17 620</b>

## Investeringsredovisning

	Periodens utfall	Budget helår	Avvikelse
Total nettoinvestering, tkr	1 795	36 815	35 020

AA *[Signature]*

## Driftredovisning per verksamhet

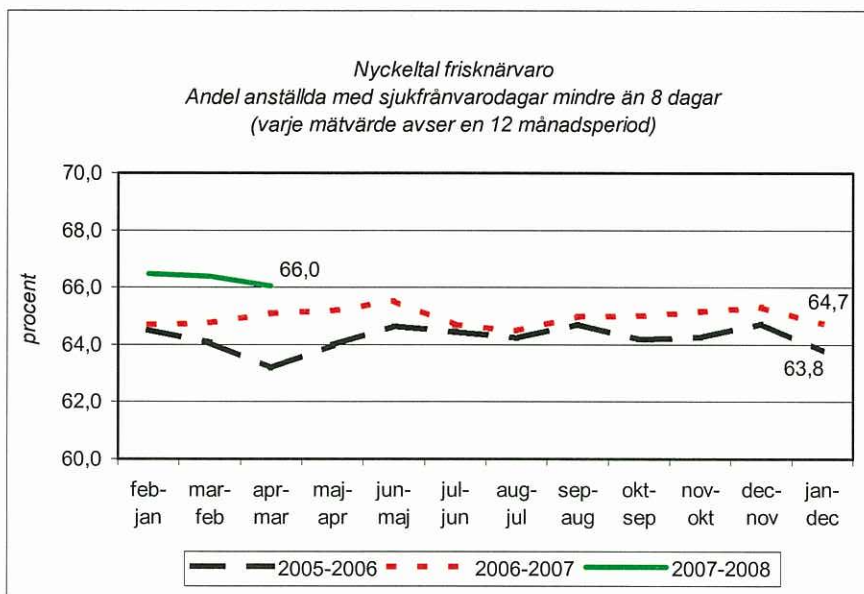
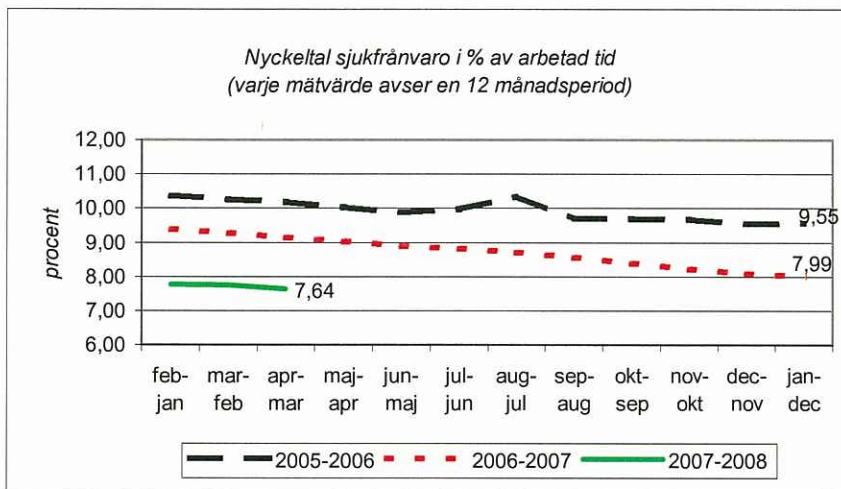
Verksamhet	Periodens		Årets budget	Resultat
	utfall	budget		
Nämnds- o förv verksamhet	18 592	15 601	62 404	-2 991
Skolmåltider	11 665	11 671	46 683	6
Korttidstillsyn, miljöskola	1 791	2 145	8 580	354
För- och grundskolan varav	235 086	236 339	945 355	1 253
frist skolor	10 809	11 180	44 721	371
enskild förskola	558	775	3 100	217
skolskjutsar	4 007	3 497	13 987	-510
Gymnasieskolan varav	63 730	62 342	249 367	-1 388
frist skola	4 850	4 925	19 700	75
interkommunal verksamhet	-976	-1 128	-4 510	-151
Särskolan	12 623	12 720	50 881	97
Elevvård	4 872	5 500	22 001	628
Kulturskolan	5 435	5 621	22 483	185
<b>Total</b>	<b>353 794</b>	<b>351 938</b>	<b>1 407 753</b>	<b>-1 856</b>

## Varav löner

Verksamhet	Periodens		Årets budget	Resultat
	utfall	budget		
Nämnds- o förv verksamhet	7 276	6 353	25 410	-923
Skolmåltider	7 858	7 890	31 559	32
Korttidstillsyn, miljöskola	1 426	1 525	6 100	99
För- och grundskolan	181 097	178 839	715 355	-2 258
Gymnasieskolan	36 817	35 908	143 631	-909
Särskolan	10 696	11 138	44 552	442
Elevvård	4 439	4 966	19 866	527
Kulturskolan	4 168	4 483	17 934	316
<b>Total</b>	<b>253 776</b>	<b>251 102</b>	<b>1 004 406</b>	<b>-2 674</b>

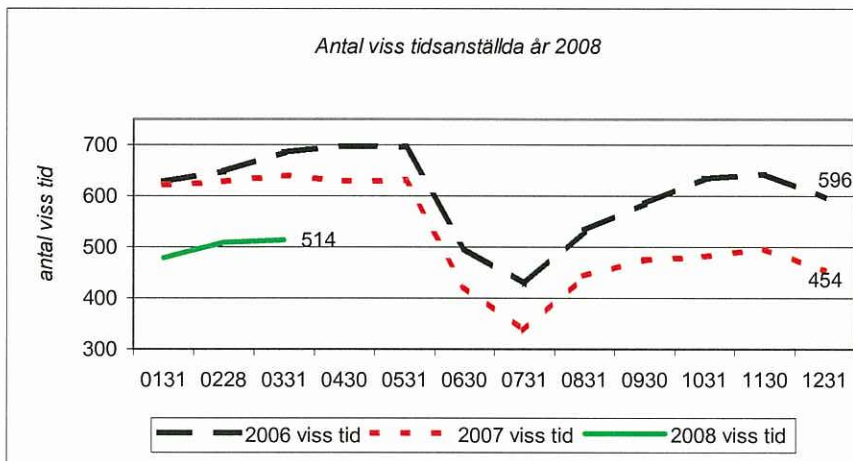
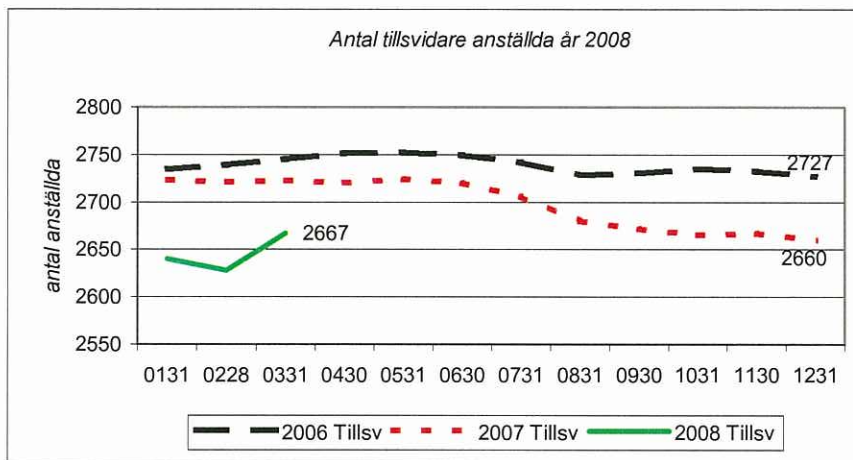
AA 

# Sjukfrånvaro och frisknärvaro



AA *[Signature]*

# Antal anställda



AA Sm