



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Barn- och utbildningsnämnden	2008-12-18	137	340
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott	2008-12-04	04:1	

Dnr 07.117 04

## Månadsredovisning för november månad

**Bilaga:** Månadsuppföljning, barn- och utbildningsnämnden

### Ärendebeskrivning

Månadsredovisning för oktober 2008 redovisas vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde.

### Barn- och utbildningsnämndens beslut

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

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

Bilaga 1 till barn- och utbildnings-  
nämndens protokoll 2008-12-18 § 137



LULEÅ KOMMUN

# MÅNADSUPPFÖLJNING

## Barn- och utbildningsnämnd

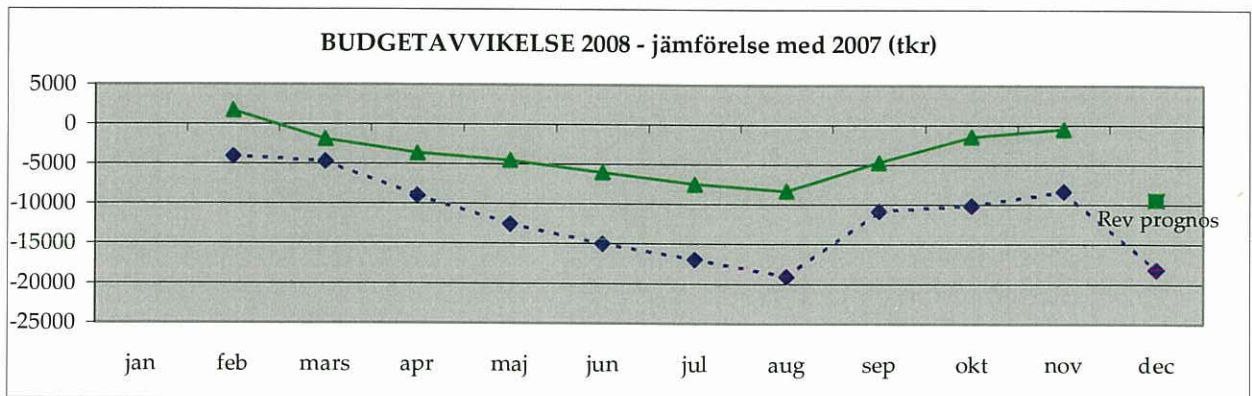
*Per 2008-11-30*



## Driftsredovisning januari-november 2008

Nämndens resultat för perioden januari-november visar på ett nollresultat (-420 tkr). Den positiva trend i resultatutvecklingen som redovisas sedan läsårsstarten fortsätter och är framförallt hänförlig till för- och grundskolan. Årsprognosen bedöms bli avsevärt förbättrad i jämförelse med delårsuppföljningen per augusti.

Periodens avvikelse mot budget beror framförallt på att nämnden inte fullt ut klarar av att åtgärda den ingående underbalansen. Beslutade effektiviseringsåtgärder i förskolan har inte fått helårseffekt innevarande år, samtidigt som det uppstår stora kostnader i samband med uppsägningsprocessen som t ex konvertering, övertalig personal på del av befattning samt lön under uppsägningstiden. Även gymnasieskolan redovisar ett underskott pga framförallt elevers resor samt den interkommunala verksamheten.



Resultatet är kraftigt förbättrat i jämförelse med föregående år vilket är en effekt av beslutade åtgärder inför året motsvarande 21 Mkr till lika delar fördelade på volymanpassning och produktivitetssökning. Volymanpassningen är genomförd på alla verksamheter medan produktivitetssökningen består av minskad elevpeng för grund- och gymnasieskola tillsammans med en generell effektiviseringsåtgärd på alla skolformer och verksamheter. I maj innevarande år har nämnden fattat ytterligare effektiviseringsbeslut om minskade kostnader i förskoleverksamheten motsvarande 12,5 mkr på helår. Delårseffekt erhålls i periodens resultat motsvarande ca 5 mkr.

Tkr	Periodens resultat	Res samma per föreg år	Rev helårs prognos	Resultat föreg år
Verksamhetens intäkter	127 567	122 374	117 571	133 456
Verksamhetens kostnader	-1 421 933	-1 372 496	-1 538 274	-1 486 609
Kapitalkostnader	-23 421	-23 211	-25 816	-25 995
<b>Nettokostnader</b>	<b>-1 317 788</b>	<b>-1 273 333</b>	<b>-1 446 519</b>	<b>-1 379 148</b>
Kommunbidrag	1 317 368	1 265 044	1 437 128	1 361 530
<b>Resultat</b>	<b>-420</b>	<b>-8 289</b>	<b>-9 391</b>	<b>-17 620</b>

*[Handwritten signatures]*

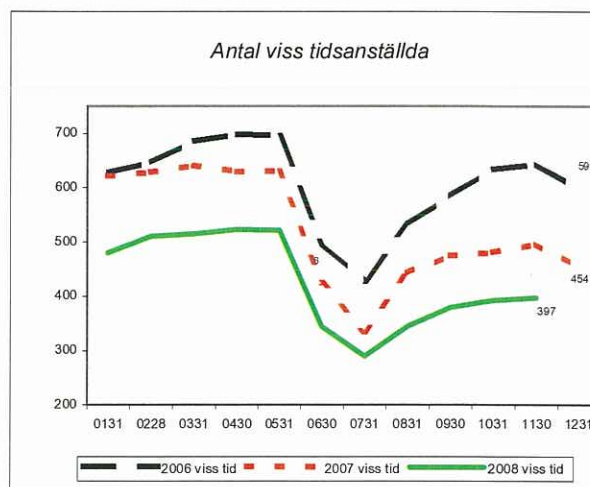
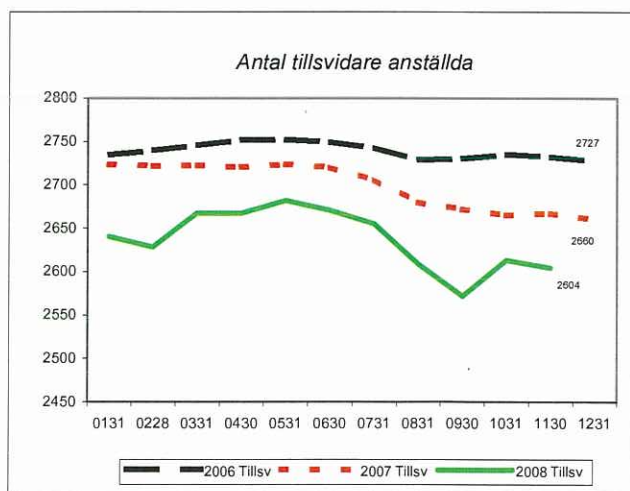
Tkr	Resultat perioden			Resultat året	
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Reviderad prognos
Nämnds- och förvaltn verks varav	71 055	62 713	-8 342	68 414	-11 291
- Central resurspool	6 546	1 811	-4 736	1 975	-5 000
- Kapitalkostnader	16 723	16 074	-649	17 535	-1 000
- underbalans	3	-5 309	-5 312	-5 791	-6 000
Skolmåltider	44 067	43 058	-1 009	46 972	-453
Korttidstillsyn, miljöskola	7 099	8 015	916	8 743	39
För- och grundskolan varav	876 249	884 023	7 774	964 389	6 000
- Fristående skolor	42 331	46 266	3 936	50 472	0
- Enskilda förskolor	3 468	3 667	199	4 000	0
- skolskjutsar	15 560	12 846	-2 714	14 014	-2 500
Gymnasieskolan varav	233 555	230 556	-2 999	251 516	-4 600
- fristående skolor	17 020	18 058	1 038	19 700	0
- interkommunal verksamhet	-2 536	-4 134	-1 598	-4 510	-1 500
- elevers resor	8 337	6 426	-1 911	7 010	-1 900
Särskolan	44 480	46 843	2 363	51 102	437
Centrala stödteamet	20 068	20 666	598	22 545	258
Kulturskolan	21 215	21 494	279	23 448	219
<b>Total</b>	<b>1 317 788</b>	<b>1 317 368</b>	<b>-420</b>	<b>1 437 129</b>	<b>-9 391</b>

### Investeringsredovisning, kkr

	Periodens utfall	Helårs prognos	Budget helår	Avvikelse
Totalt nettoinvestering, kkr	10 559	22 089	27 364	5 275

Prognostiserat överskott förklaras i huvudsak av förskjutningar i utemiljöätgärder samt det pågående INVIT-projektet på gymnasiets NV-program.

### Antal anställda per 08-11-30



*Handwritten signature and initials.*