



|   | Beslutsdatum | Paragraf | Sida |
|---|--------------|----------|------|
| Barn- och utbildningsnämnden                | 2008-01-24   | 5        | 13   |
| Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott | 2008-01-10   | 04:2     |      |

Dnr 07.89 04

### Månadsrapport för december månad 2007

Bilaga: Månadsrapport

Rapport över det ekonomiska utfallet t o m december månad 2007 presenteras vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde.

### Barn- och utbildningsnämndens beslut

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

# Månadsrapport

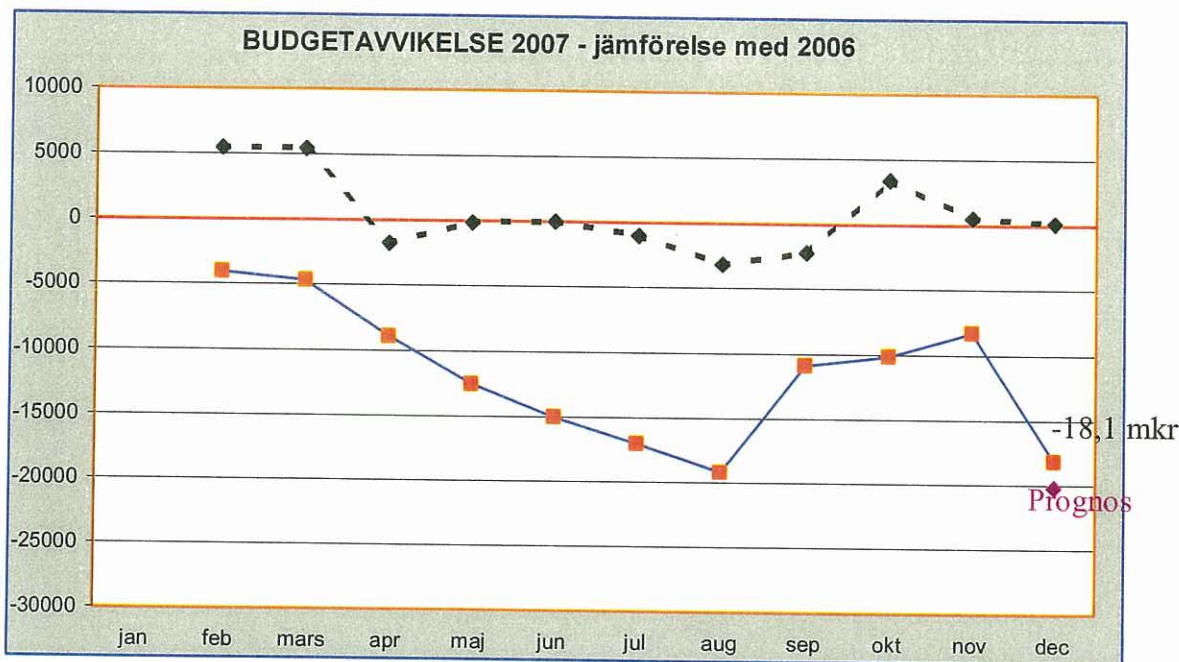
Barn- och utbildnings-  
förvaltningen

*Januari-december*  
*2007*



LULEÅ KOMMUN

## Budgetavvikelse januari-december 2007



### Driftsredovisning

Resultatet för året blev något bättre än prognos. Däremot höll inte den positiva trenden i sig som redovisats de senaste månaderna. Det beror framförallt på att hyresdebiteringen för centrala stanprojektet och en oplanerat hög debitering för elevers resor i gymnasiet registrerats under december. Även skolskjutskostnaderna för för- och grund samt särskolan har blivit högre än planerat.

Årets resultat -18,2 mkr motsvarar 1,3 % av budgeten och är något bättre än prognos. De stora förklaringarna till underskottet hänförs till

- omställningskostnader i samband med ökning av antal elever i fristående grundskolor för vilka ersättning ej erhöles av kommunstyrelsen
- höga skolskjutskostnader i både grund-, gymnasie- och särskolan
- att beslutade åtgärder för att anpassa verksamheten till minskad volym inte hunnit få full effekt innevarande år samt att engångslösningar görs som genererar extra kostnader. Nämnden har fortfarande en underbalans i budgeten som dock minskat under året enligt plan.

### Investeringsredovisning

|                             | Periodens utfall | Budget helår | Avvikelse |
|-----------------------------|------------------|--------------|-----------|
| Total nettoinvestering, kkr | 22 247           | 33 655       | 11 408    |

Överskottet på investeringar beror på att några projekt pågår över flera år, exempelvis INVIT-projektet på gymnasieskolans NV-program samt olika om- och tillbyggnationer. Sedan är några byggprojekt försenade pga högkonjunkturen, ex ombyggnationerna av förskolor. Samtidigt redovisas underskott för gymnasiebyprojektet för omställningskostnader samt inredning och utrustning.

*Handwritten signature*

## Driftredovisning per verksamhet

|                                | Budget<br>års-   | Periodens<br>Utfall | Resultat       | Prognos<br>DÅR 2 |
|--------------------------------|------------------|---------------------|----------------|------------------|
| Nämnds-/förvaltningsverksamhet | 68 355           | 75 659              | -7 304         | -3406            |
| Underbalans                    | -8 582           | -3 657              | -4 925         | -4925            |
| Skolmåltider                   | 44 352           | 44 460              | -108           | -7               |
| Korttidstillsyn, miljöskola    | 8 326            | 7 850               | 476            | 331              |
| För- och grundskola varav      | 923 569          | 928 188             | -4 619         | -8579            |
| - skolskjutsar                 | 13 583           | 17 935              | -4 352         | -1900            |
| - fristående skolor            | 27 579           | 32 453              | -4 874         | -5501            |
| - enskild förskola             | 2 010            | 2 065               | -55            | -269             |
| Gymnasieskola varav            | 242 566          | 244 515             | -1 949         | -2800            |
| - skoltransporter              | 6 910            | 9 044               | -2 134         | -2000            |
| - interkommunal verksamhet     | -4 510           | -2 507              | -2 003         | 490              |
| - fristående skolor            | 19 700           | 18 872              | 828            | 0                |
| Särskolan                      | 49 728           | 49 911              | -183           | -856             |
| Centrala stödteamet            | 12 196           | 11 941              | 255            | 60               |
| Kulturskolan                   | 21 019           | 20 784              | 235            | 0                |
| <b>Total</b>                   | <b>1 361 530</b> | <b>1 379 651</b>    | <b>-18 119</b> | <b>-20 183</b>   |

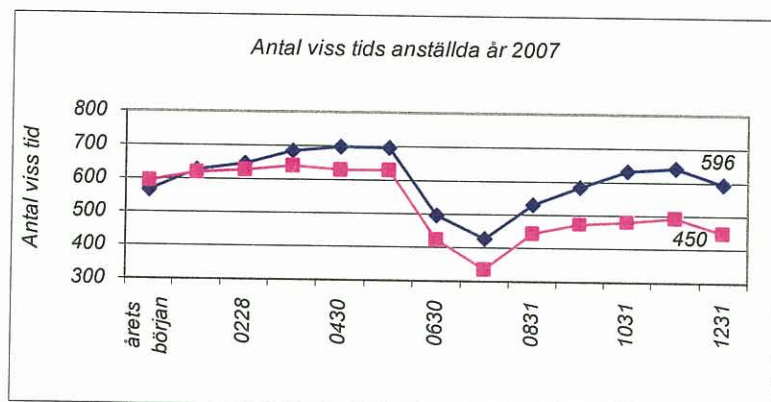
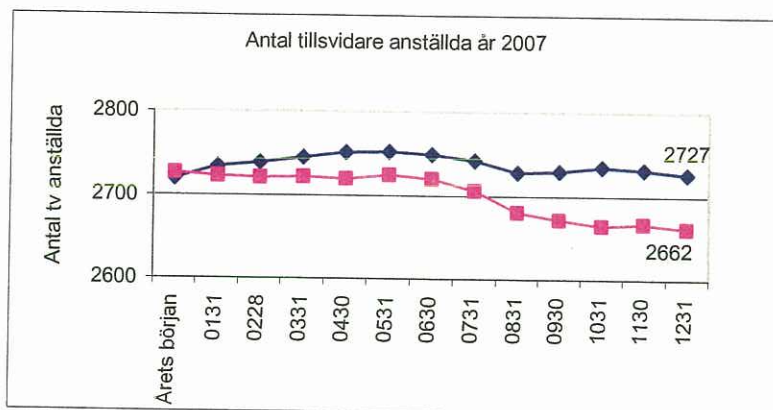
## varav löner

| Verksamhet                  | Budget<br>års-   | Utfall           | Resultat      | Prognos<br>DÅR 2 |
|-----------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| Nämnds-/förvaltningsv       | 21 204           | 25 890           | -4 686        | -3799            |
| Skolmåltider                | 29 775           | 30 188           | -412          | 0                |
| Korttidstillsyn, miljöskola | 5 858            | 5 778            | 81            | 0                |
| För- och grundskola         | 732 797          | 729 058          | 3 740         | -2469            |
| Gymnasieskola               | 143 116          | 144 841          | -1 726        | -500             |
| Särskolan                   | 43 462           | 42 794           | 668           | -500             |
| Centrala stödteamet         | 10 401           | 10 341           | 60            | 60               |
| Kulturskolan                | 17 471           | 17 517           | -47           | 0                |
| <b>Total</b>                | <b>1 004 084</b> | <b>1 006 406</b> | <b>-2 322</b> | <b>-7 208</b>    |

*Handwritten signature*

## Antal anställda

Barn- och utbildningsförvaltningens antal anställda jämfört med föregående år.



*Handwritten signature*