



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Barn- och utbildningsnämnden	2008-11-20	125	313
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott	2008-11-06	04:1	

Dnr 07.117 04

Månadsredovisning för oktober månad 2008

Bilagor: Månadsredovisning

Ärendebeskrivning

Månadsredovisning för oktober 2008 redovisas vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde, **bilaga 1** till denna paragraf.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

Beslutsexpediering
Chef ek enheten

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

Bilaga 1 till barn- och
utbildningsnämndens protokoll
2008-11-20 § 125

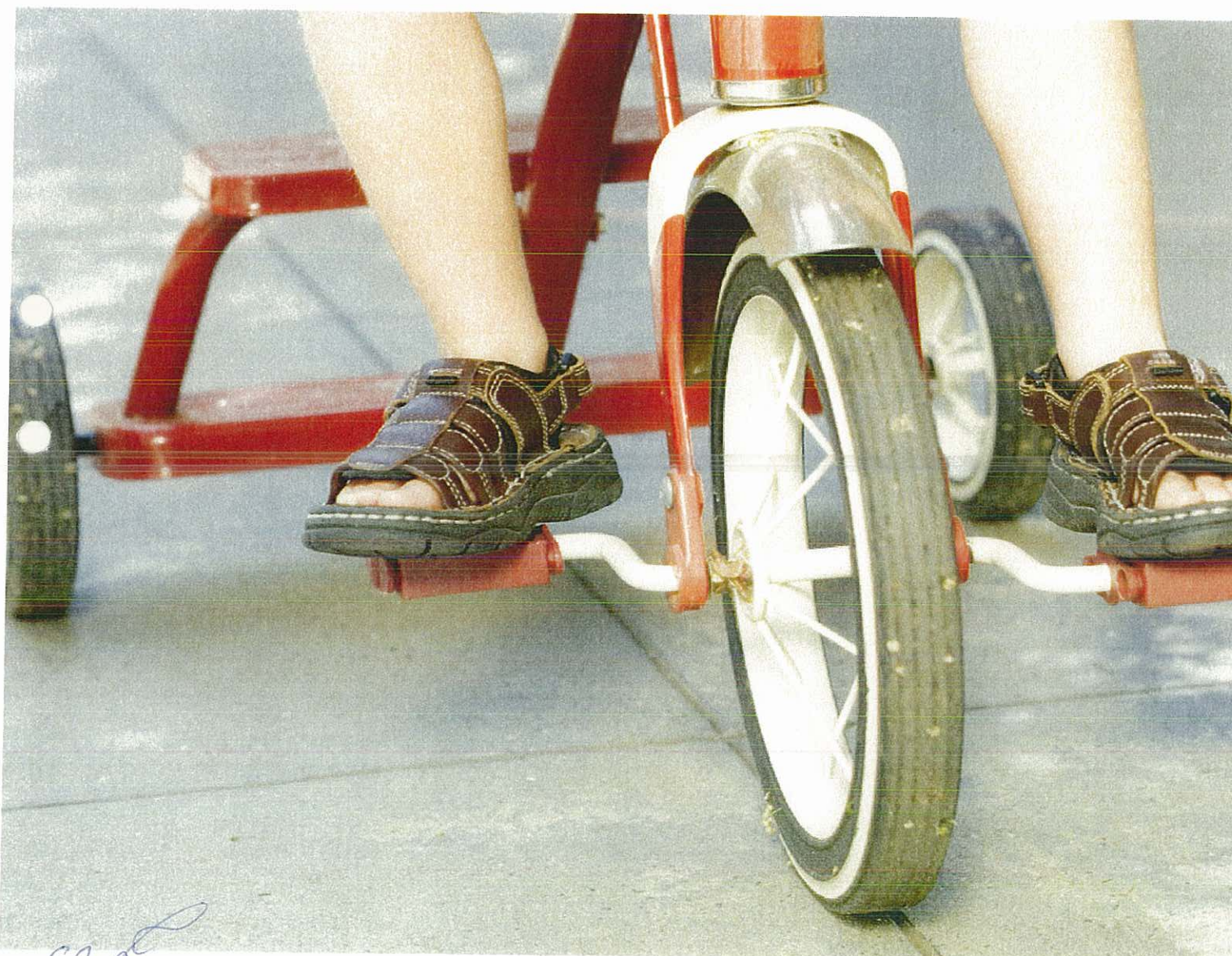


LULEÅ KOMMUN

MÅNADSUPPFÖLJNING

Barn- och utbildningsnämnd

Per 2008-10-31

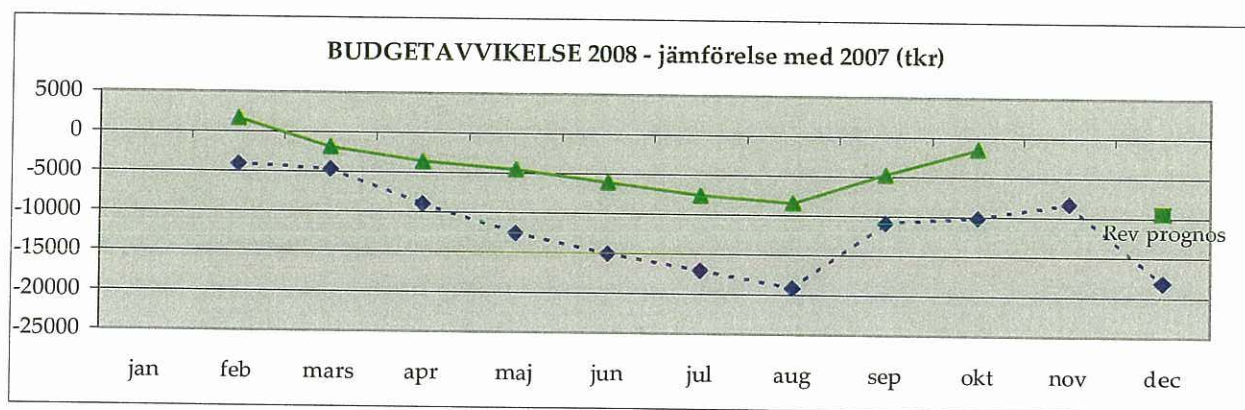


SRM

Driftsredovisning januari-oktober 2008

Nämndens resultat för perioden januari-oktober visar på ett underskott med 1,4 mkr. 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.

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 motsvarande period föregående år vilket är en effekt av beslutade åtgärder inför året motsvarande 21 Mkr till lika delar fördelade på volymanpassning och produktivitetsökning. Volymanpassningen är fördelad på alla verksamheter medan produktivitetsökningen 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 4,8 mkr.

	Periodens resultat	Res samma per föreg år	Rev helårs prognos	Resultat föreg år
Verksamhetens intäkter	115 057	109 921	117 571	133 456
Verksamhetens kostnader	-1 292 932	-1 248 911	-1 538 274	-1 486 609
Kapitalkostnader	-21 161	-21 161	-25 816	-25 995
Nettokostnader	-1 199 036	-1 160 151	-1 446 519	-1 379 148
Kommunbidrag	1 197 607	1 150 040	1 437 128	1 361 530
Resultat	-1 428	-10 111	-9 391	-17 620

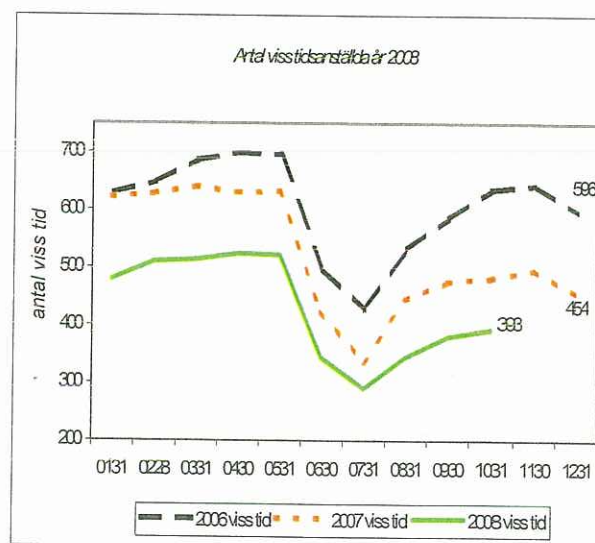
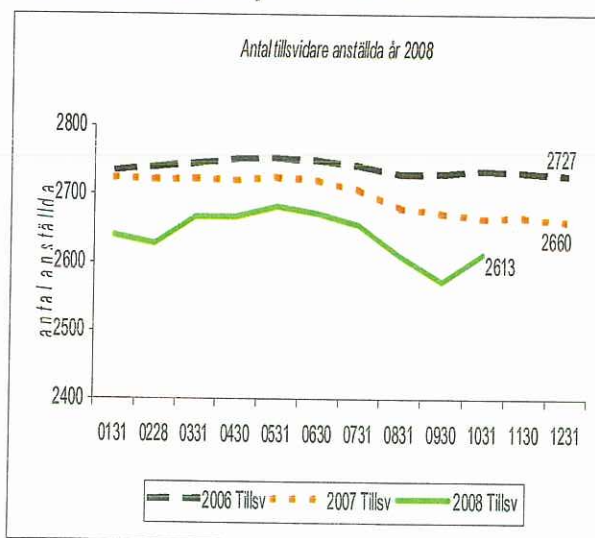
	Resultat perioden			Resultat året	
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Reviderad prognos
Nämnds- och förvaltn verks varav	65 052	56 595	-8 457	67 914	-11 291
- Central resurspool	6 019	1 646	-4 373	1 975	-5 000
- Kapitalkostnader	15 076	14 613	-464	18 092	-1 000
- underbalans	3	-5 243	-5 246	-6 291	-6 000
Skolmåltider	39 691	39 143	-548	46 972	-453
Korttidstillsyn, miljöskola	6 480	7 286	806	8 743	39
För- och grundskolan varav	796 769	803 673	6 905	964 408	6 000
- Fristående skolor	38 350	42 060	3 710	50 472	0
- Enskilda förskolor	3 171	3 333	162	4 000	0
- skolskjutsar	13 756	11 678	-2 078	14 014	-2 500
Gymnasieskolan varav	212 161	209 597	-2 564	251 516	-4 600
- fristående skolor	16 178	16 417	239	19 700	0
- interkommunal verksamhet	-2 377	-3 758	-1 381	-4 510	-1 500
- elevers resor	7 396	5 842	-1 554	7 010	-1 900
Särskolan	41 420	42 986	1 566	51 583	437
Centrala stödteamet	18 218	18 788	569	22 545	258
Kulturskolan	19 246	19 540	294	23 448	219
Total	1 199 036	1 197 607	-1 428	1 437 128	-9 391

Investeringsredovisning, kkr

	Periodens utfall	Helårs prognos	Budget helår	Avvikelse
Totalt nettoinvestering, kkr	9 203	22 089	27 364	5 275

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

Antal anställda per 08-10-31



Sid