



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Barn- och utbildningsnämnden	2008-10-23	112	286
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott	2008-10-09	04:1	

Dnr 07.117 04

Månadsuppföljning för september månad 2008

Bilagor: Månadsuppföljning

Ärendebeskrivning

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

Barn- och utbildningsnämndens beslut

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

Beslutsexpediering
Chef ekonomienheten

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

Bilaga 1 till barn- och utbildnings-
nämndens protokoll 2008-10-23 § 112



LULEÅ KOMMUN

MÅNADSUPPFÖLJNING

Barn- och utbildningsnämnd

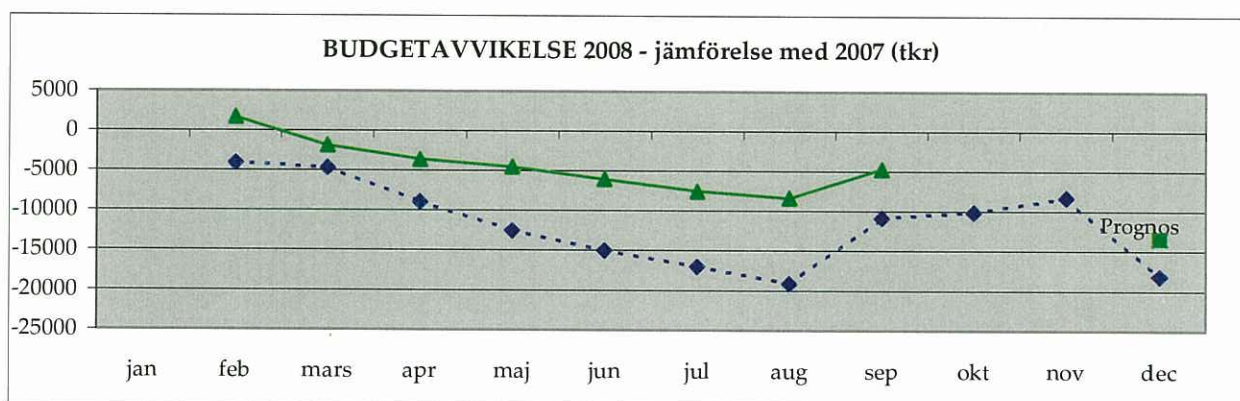
Per 2008-09-30



Driftsredovisning januari-september 2008

Nämndens resultat för perioden januari-september visar på ett underskott med 4,7 mkr. Det är ett trendbrott i resultatutvecklingen hittills i år som framförallt är hänförligt till för- och grundskolan.

Periodens avvikelse mot budget beror framförallt på att beslutade effektiviseringsåtgärder i förskolan inte fått helårseffekt innevarande år, (underbalansen är inte helt avklarad), 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 bidrar till underskottet pga den interkommunala verksamheten samt elevers resor.



Resultatet är bättre än motsvarande period föregående år vilket är en effekt av beslutade åtgärder inför året motsvarande 21 Mkr till lika delar fördelade på volymanpassning och produktivitetssökning. Volymanpassningen är fördelad på alla verksamheter medan produktivitetssökningen består av minskad elevpeng för grund- och gymnasieskola tillsammans med en generell åtgärd på alla verksamheter. I maj innevarande år har nämnden fattat ytterligare effektiviseringsbeslut om minskade kostnader i förskoleverksamheten motsvarande 12 Mkr på helår. Delårseffekt erhålls redan i periodens resultat motsvarande ca 4 mkr.

	Periodens resultat	Res samma per föreg år	Helårs prognos	Resultat föreg år
Verksamhetens intäkter	100 484	97 138	116 571	133 456
Verksamhetens kostnader	-1 164 113	-1 119 895	-1 541 919	-1 486 609
Kapitalkostnader	-18 928	-18 485	-25 816	-25 995
Nettokostnader	-1 082 557	-1 041 242	-1 451 164	-1 379 148
Kommunbidrag	1 077 846	1 030 390	1 437 128	1 361 530
Resultat	-4 711	-10 852	-14 036	-17 620

AS

	Resultat perioden			Resultat året	
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos
Nämnds- och förvaltn verks varav	57 734	50 186	-7 549	66 914	-11 291
- Central resurspool	5 451	1 481	-3 970	1 975	-3 500
- Kapitalkostnader	13 469	13 151	-318	17 535	-1 500
- underbalans	-3 975	-8 693	-4 718	-11 591	-7 291
Skolmältider	35 711	35 229	-482	46 972	-624
Korttidstillsyn, miljöskola	5 832	6 557	725	8 743	0
För- och grundskolan varav	719 038	724 056	5 018	965 408	2 000
- Fristående skolor	34 650	37 854	3 204	50 472	0
- Enskilda förskolor	3 051	3 000	-51	4 000	0
- skolskjutsar	11 943	10 490	-1 453	13 987	-1 800
Gymnasieskolan varav	193 641	188 637	-5 004	251 516	-4 600
- fristående skolor	14 625	14 775	150	19 700	0
- interkommunal verksamhet	-2 241	-3 383	-1 142	-4 510	-1 500
- elevers resor	6 683	5 258	-1 426	7 010	-1 800
Särskolan	37 381	38 687	1 306	51 583	383
Centrala stödteamet	15 980	16 909	929	22 545	63
Kulturskolan	17 241	17 586	345	23 448	33
Total	1 082 558	1 077 847	-4 711	1 437 129	-14 036

Investeringsredovisning, kkr

	Periodens utfall	Helårs prognos	Budget helår	Avvikelse
Totalt nettoinvestering, kkr	7 548	22 089	27 364	5 275

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