



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Barn- och utbildningsnämnden	2009-11-19	116	233
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott	2009-11-05	04:1	

Dnr 08.47 04

Månadsredovisning för oktober månad 2009

Bilaga: Månadsuppföljning

Ärendebeskrivning

Månadsredovisning för oktober månad 2009 lämnas vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde, **bilaga 1** till denna paragraf.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

Beslutsexpediering
Chef ekonomienheten

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande



LULEÅ KOMMUN

MÅNADSUPPFÖLJNING

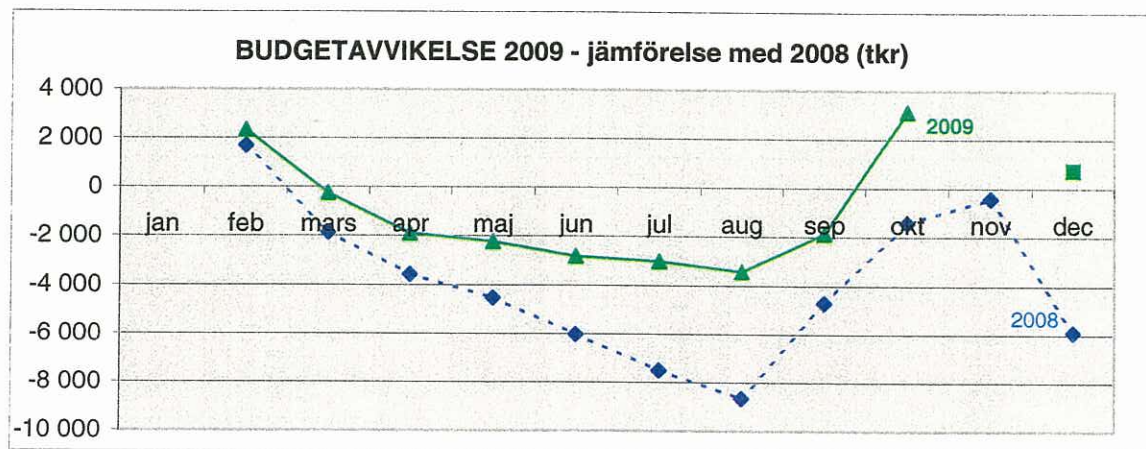
Barn- och utbildningsnämnd

Per 2009-10-31



Driftsredovisning januari-oktober 2009

Den uppåtgående trenden från delårsuppföljningen i augusti håller i sig. Nämnden redovisar ett positivt resultat för perioden, 3 116 tkr, vilket motsvarar en kvarts procent av periodens budget. Det är framförallt för- och grund- och gymnasieskolan som bidrar till resultatförbättringen. Antal visstids- och tillsvidareanställda fortsätter att minska. Antal tillsvidare uppgår till 2 446 tjänster, en minskning med drygt 6 % i jämförelse med samma tidpunkt föregående år resp 16 st i jämförelse med föregående månad. Antal visstidsanställda har minskat med en tredjedel.



Det finns fortfarande många osäkerhetsfaktorer i samband med bedömningen av årsprognosen. Förvaltningen måste omhänderta merkostnader pga förskjuten uppsägningsprocess samt utbetalda avgångslösningar. Gymnasieskolans verksamhet ligger över budget. Månadens resultat totalt för förvaltningen pekar dock på att prognosen kommer att infrias.

	Periodens resultat	Res samma per föreg år	Resultat föreg år
Verksamhetens intäkter	129 473	115 057	138 234
Verksamhetens kostnader	-1 314 327	-1 292 932	-1 555 375
Kapitalkostnader	-20 563	-21 161	-25 873
Nettokostnader	-1 205 417	-1 199 036	-1 443 014
Kommunbidrag	1 208 533	1 197 607	1 437 128
Resultat	3 116	-1 428	-5 885

Redovisning per verksamhet

Tkr	Resultat perioden			Resultat året	
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos DÅR2
Närmds- och förvaltn verksamhet varav	65 732	65 818	87	78 982	-1 000
- Central resurspool	4 663	1 640	-3 024	1 967	-4 100
- Avgångsvederlag	4 212	0	-4 212	0	-4 064
- Kapitalkostnader	19 209	18 583	-625	22 300	-1 000
Skolmältider	39 901	38 713	-1 188	46 456	-660
Korttidstillsyn, miljöskola	6 290	7 162	872	8 594	775
För- och grundskolan varav	802 655	807 679	5 024	969 215	0
- Fristående skolor	43 033	45 000	1 967	54 000	0
- Enskilda förskolor	5 789	5 000	-789	6 000	0
- skolskjutsar	12 550	12 995	445	15 594	-200
Gymnasieskolan varav	212 835	208 399	-4 435	250 079	-1 800
- fristående skolor	16 118	16 420	302	19 704	0
- interkommunal verksamhet	-2 478	-2 072	406	-2 486	0
- elevers resor	7 604	6 675	-929	8 010	-1 000
Särskolan	39 304	41 330	2 026	49 596	1 845
Centrala stödteamet	19 102	19 004	-99	22 804	708
Kulturskolan	19 597	20 427	829	24 512	890
Total	1 205 417	1 208 533	3 116	1 450 240	753

Investeringsredovisning

	Periodens utfall	Budget helår	Avvikelse
Totalt nettoinvestering, kkr	5 331	13 500	8 169

Antal anställda per 09-10-31

