



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Barn- och utbildningsnämnden	2009-10-22	103	208
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott	2009-10-08	04:1	

Dnr 08.47 04

Månadsredovisning för september månad 2009

Bilaga: Månadsuppföljning, Barn- och utbildningsnämnd

Ärendebeskrivning

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

Barn- och utbildningsnämndens beslut

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

Beslutsexpediering
Chef ek enheten

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

Bilaga 1 till Barn- och utbildningsnämndens
protokoll 2009-10-22 § 103



LULEÅ KOMMUN

MÅNADSUPPFÖLJNING

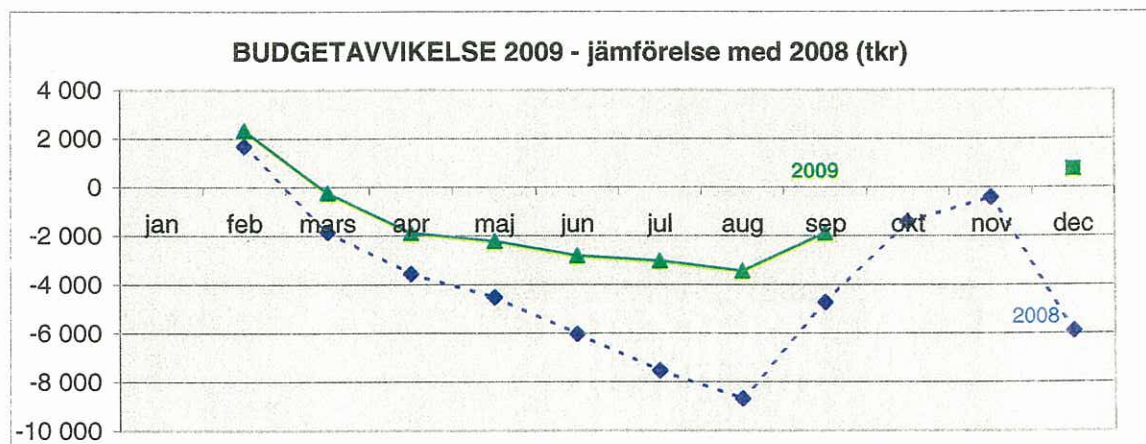
Barn- och utbildningsnämnd

Per 2009-09-30



Driftsredovisning januari-september 2009

Nämndens resultat för perioden, -1 870 tkr, är något förbättrat i jämförelse med augusti. Många verksamheter bidrar tillsammans till det förbättrade resultatet, bla särskolan och för- och grundskolan. Antal tillsvidare- och visstidsanställda fortsätter att minska. Antal tillsvidareanställda uppgår till 2 462 tjänster, en minskning med drygt 4 % i jämförelse med samma tidpunkt föregående år. Antal visstidsanställda har minskat med en tredjedel.



Det finns fortfarande många osäkerhetsfaktorer i samband med bedömningen av årsprognosen. Bl a hur processen med uppsägningar av personal lyckas och hur rektorerna klarar av att omhänderta övertalighetskostnader. Men den största utmaningen har gymnasieskolan som ska vända ett befintligt underskott.

	Periodens resultat	Res samma per föreg år	Resultat föreg år
Verksamhetens intäkter	108 659	100 484	138 234
Verksamhetens kostnader	-1 178 188	-1 164 113	-1 555 375
Kapitalkostnader	-18 515	-18 928	-25 873
Nettokostnader	-1 088 044	-1 082 557	-1 443 014
Kommunbidrag	1 086 174	1 077 846	1 437 128
Resultat	-1 870	-4 711	-5 885

Per verksamhet

	Resultat perioden			Resultat året	
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos DÅR2
Nämnds- och förvaltn verksamhet varav	58 452	58 040	-412	77 387	-1 000
- Central resurspool	4 699	1 476	-3 223	1 967	-4 100
- Avgångsvederlag	4196	0	-4 196	0	-4 054
- Kapitalkostnader	17 326	16 725	-601	22 300	-1 000
Skolmältider	35 931	34 842	-1 089	46 456	-660
Korttidstillsyn, miljöskola	5 763	6 506	743	8 675	775
För- och grundskolan varav	723 773	726 250	2 477	968 334	0
- Fristående skolor	37 779	40 500	2 000	54 000	0
- Enskilda förskolor	4 682	4 500	-182	6 000	0
- skolskjutsar	11 845	11 696	-150	15 594	-200
Gymnasieskolan varav	193 854	187 560	-6 294	250 079	-1 800
- fristående skolor	14 769	14 778	9	19 704	0
- interkommunal verksamhet	-1 865	-1 865	1	-2 486	0
- elevers resor	6 720	6 008	-713	8 010	-1 000
Särskolan	35 547	37 197	1 650	49 596	1 845
Centrala stödteamet	17 276	17 395	119	23 198	708
Kulturskolan	17 448	18 384	936	24 512	890
Total	1 088 044	1 086 174	-1 870	1 448 233	753

Investeringsredovisning

	Periodens utfall	Budget helår	Avvikelse
Totalt nettoinvestering, kkr	4 558	13 500	8 942

Antal anställda per 09-09-30

