



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Barn- och utbildningsnämnden	2011-11-24	116	297
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott	2011-11-10	04:1	

Dnr 2010/71 04

Månadsredovisning oktober månad 2011

Bilaga: Månadsredovisning

Ärendebeskrivning

Månadsredovisning för oktober månad 2011 lämnas vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att lägga månadsredovisningen för oktober månad 2011 med godkännande till handlingarna.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga månadsredovisningen för oktober månad 2011 med godkännande till handlingarna, bilaga 1 till denna paragraf.

Beslutexpediering
Chef ekonomienheten

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

Bilaga 1 till barn- och utbildningsnämndens
protokoll 2011-11-24 § 116



LULEÅ KOMMUN

MÅNADSUPPFÖLJNING

Barn- och utbildningsnämnd

Per 2011-10-31



Driftsredovisning januari-oktober

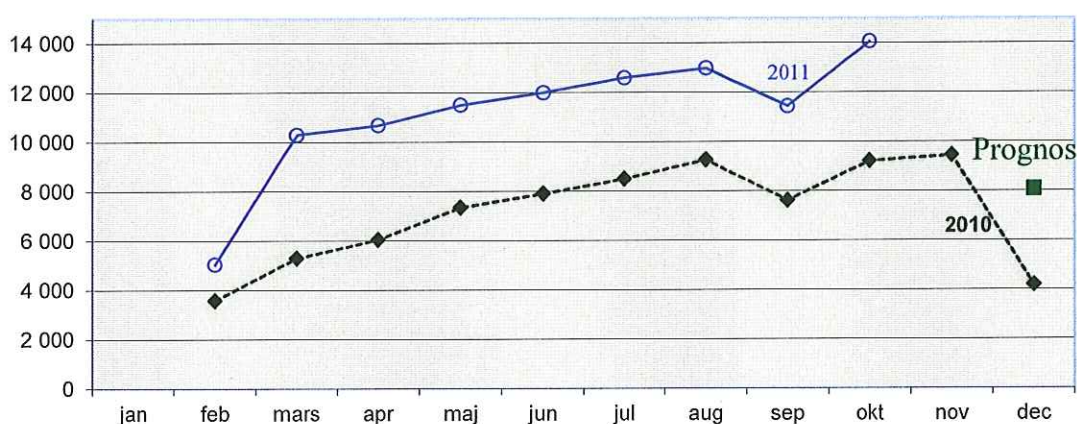
Samtliga skolformer redovisar budget i balans för perioden. Nämndens resultat är 14 055 tkr eller en procent av periodens budget. Skillnaden mot i fjol förklaras av bättre resultat för perioden framförallt i för- och grund- samt gymnasieskolan.

Om nämndens resultat översätts till rektorsnivå handlar det om ca 150 tkr per rektor. Rektorer har beretts möjlighet att planera verksamheten långsiktigt över budgetåren, genom att förvaltningen inrättat en intern resultatutjämningsfond (RUF). Antag att samtliga för- och grundskolans rektorer planerar för ett framtida uttag motsvarande maximal RUF per rektor. Det skulle innebära ett överskott för förvaltningen innevarande år på ca 8 000 tkr. Följande år kan enligt reglerna, rektor använda "sparade medel", vilket medför motsvarande underskott i förvaltningens budget. Bl a av detta skäl har förvaltningen upparbetat en omställningsresurs för att möjliggöra hanteringen och ändå klara en budget i balans.

En försiktig bedömning av periodens resultat är att rektorerna har vidtagit nödvändiga åtgärder för att klara

- årets effektiviseringskrav på barn-, och elevpeng från förskoleklass till högstadium samt
- minskningen av antal elever i gymnasieskolan.

Budgetavvikelse 2011 - jämförelse med 2010 (tkr)



Årsprognosen som gjordes vid delårsuppföljningen i augusti visar på ett överskott med 8 090 tkr eller 0,5 % av budgeten.

Resultaträkning, tkr

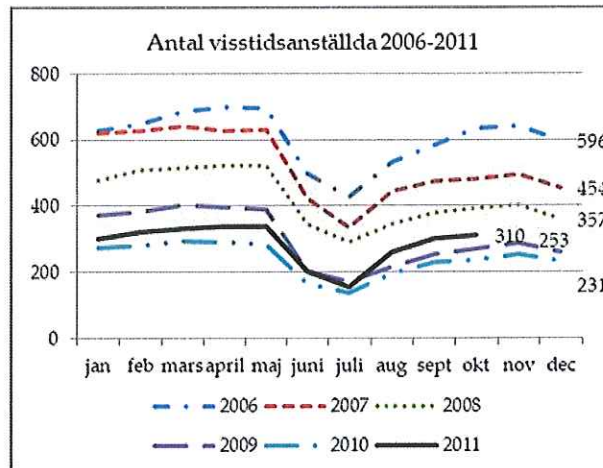
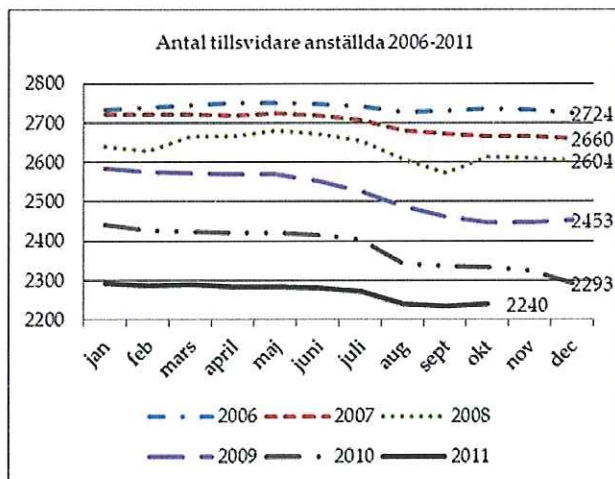
	Periodens resultat	Res samma per föreg år	Helårs prognos	Resultat föreg år
Verksamhetens intäkter	133 980	132 444	155 564	158 253
Verksamhetens kostnader	-1 326 708	-1 296 563	-1 595 244	-1 582 269
Kapitalkostnader	-15 408	-18 031	-19 048	-21 549
Nettokostnader	-1 208 136	-1 182 150	-1 458 729	-1 445 565
Kommunbidrag	1 222 192	1 191 358	1 466 818	1 449 760
Resultat	14 055	9 208	8 090	4 195

Driftsredovisning, tkr	Resultatperioden			Ås-	Ås-
	Utfall	Budget	Avvikelse	budget	prognos
Närings- och förvaltningsvarav	56513	59705	3192	71646	2000
-Kapitalkostnader	1387	16311	2494	19573	1000
-Omställningsmedel	50	2004	1504	2405	0
Skolmåltider	38167	37135	-1032	44562	0
För- och grundskolan varav	880791	889483	8692	1007379	5000
-Fristående skolor	5050	5083	33	6100	0
-Ersättningskostnader	1320	1320	0	1590	0
-Skolskjutor	1568	1568	-1	1885	0
Gymnasieskolan varav	20864	20504	1339	246245	500
-Fristående skolor	2033	2143	100	2576	0
-Internkommunal verksamhet	4231	4250	-19	5100	0
-Elevresor	788	797	79	949	0
Särskolan inkl ungdomsfritids	39786	40148	362	48177	-310
Elevhälsa	18590	19546	956	23455	600
Kulturskola	20425	20972	547	25166	300
Total	1325841	1222192	14055	1466630	8090

Investeringsredovisning, tkr

	Periodens utfall	Helårs prognos	Budget helår	Avvikelse
Totalt nettoinvestering, tkr	5 323	11 190	11 190	0

Antal anställda 2006-2011



Den redovisade ökningen (74 st) av tidsbegränsade anställda i jämförelse med föregående år förklaras av avvecklingen av tillsvidare anställda som i huvudsak används som vikariat. På grund av utredning av ny organisationsstruktur har vakant underlag vakanshållits varvid detta ersätts av tidsbegränsade vikariat. Fem förklaras av nyanställda rektorer som visstidsförordnas på tre år.