



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Barn- och utbildningsnämnden	2011-10-27	105	270
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott	2011-10-13	04:1	

Dnr 2010/71 04

Månadsredovisning september månad 2011

Bilaga: Månadsredovisning för september månad 2011

Ärendebeskrivning

Månadsredovisning för september månad 2011 lämnas vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde, **bilaga 1** till denna paragraf.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga månadsredovisningen för september månad 2011 med godkännande till handlingarna.

Beslutsexpediering
Ingrid Lind

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande



LULEÅ KOMMUN

MÅNADSUPPFÖLJNING

Barn- och utbildningsnämnd

Per 2011-09-30



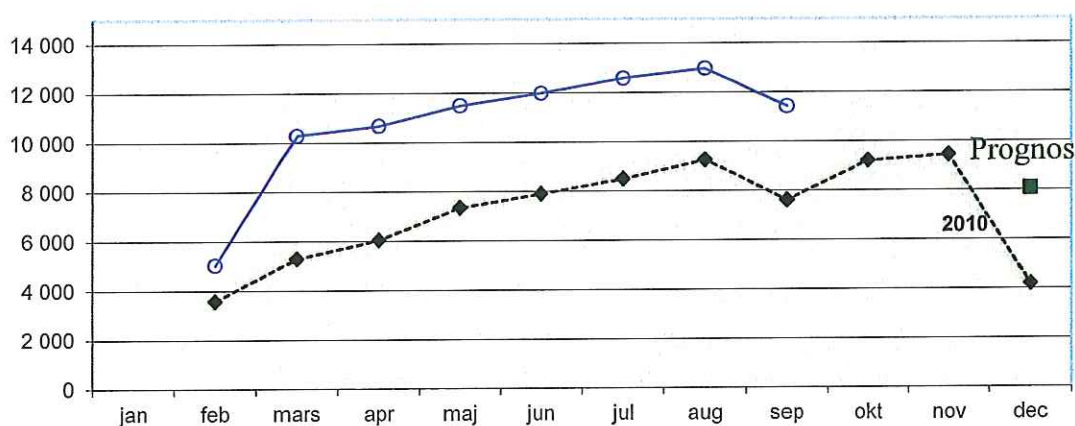
Foto: Sven Nordstedt

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Sven Nordstedt'.

Driftsredovisning januari-september

Samtliga skolformer redovisar budget i balans för perioden. Nämndens resultat är 11 440 tkr eller en procent av periodens budget. Skillnaden mot i fjol förklaras av bättre resultat för perioden i samtliga skolformer men framförallt i för- och grund- samt gymnasieskolan. Överskottet beror huvudsakligen på att rektorerna måste mobilisera ett överskott för att kunna möta beslutade effektiviseringsåtgärder från höstterminen och fortsatt elevminskning i gymnasieskolan. (Rektors budget regleras i oktober månad för dessa avstämningar.) En annan förklaring är att rektorer planerar inköp av läromedel för de nya skolreformerna från hösten och att därför läromedelsbudgeten inte förbrukats "som vanligt".

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

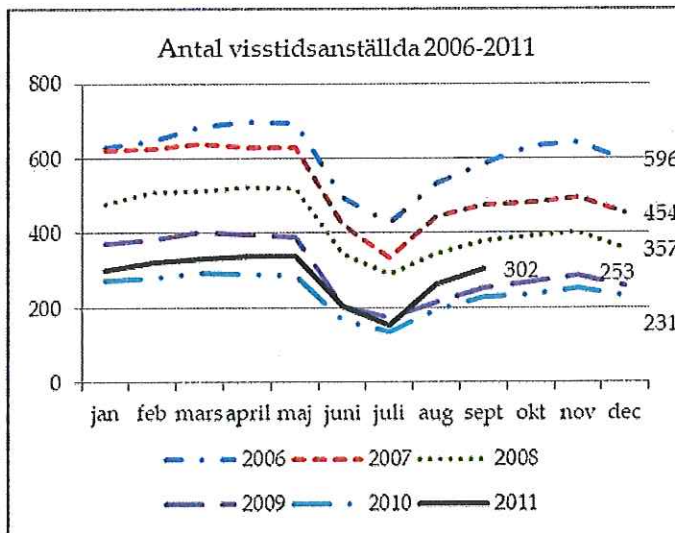
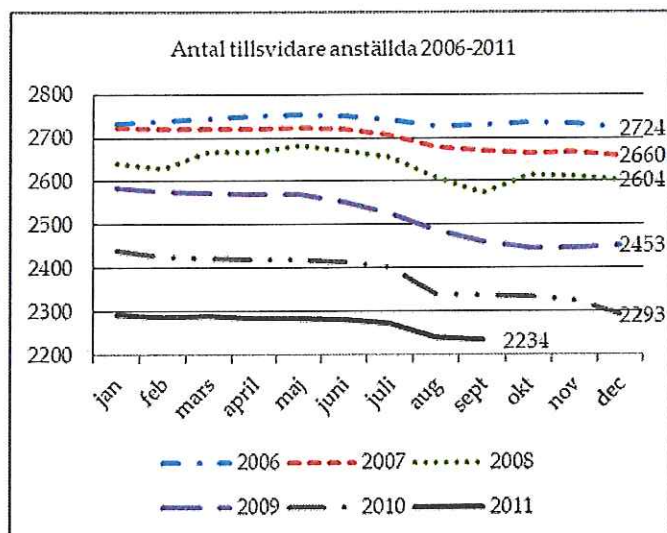
	Periodens resultat	Res samma per föreg år	Helårs prognos	Resultat föreg år
Verksamhetens intäkter	110 487	119 480	155 564	158 253
Verksamhetens kostnader	-1 183 755	-1 167 782	-1 595 244	-1 582 269
Kapitalkostnader	-13 863	-16 300	-19 048	-21 549
Nettokostnader	-1 087 131	-1 064 602	-1 458 729	-1 445 565
Kommunbidrag	1 098 571	1 072 223	1 466 818	1 449 760
Resultat	11 440	7 621	8 090	4 195

	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	
Verksamhetens intäkter	110 487	119 480	155 564	158 253																			
Verksamhetens kostnader	-1 183 755	-1 167 782	-1 595 244	-1 582 269																			
Kapitalkostnader	-13 863	-16 300	-19 048	-21 549																			
Nettokostnader	-1 087 131	-1 064 602	-1 458 729	-1 445 565																			
Kommunbidrag	1 098 571	1 072 223	1 466 818	1 449 760																			
Resultat	11 440	7 621	8 090	4 195																			

Driftsredovisning, tkr

	Resultat perioden			Års- budget	Års- prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse		
Närnds- och förvaltn verks varav	53 028	52 333	-695	71 646	2 000
-Kapitalkostnader	1243	1468	2250	1953	100
-Ornställningsmedel	180	1875	75	250	0
Skolmålfrider	33 215	33 422	207	44 562	0
För- och grundskolan varav	746 549	755 534	8 985	1 007 379	5 000
-Fristående skolor	45 100	45 750	650	61 000	0
-Enskilda förskolor	11 800	11 925	125	15 900	0
-Skolskjutsar	12 400	12 375	-25	16 500	0
Gymnasieskolan varav	183 351	184 687	1 336	246 250	500
-Fristående skolor	17 967	19 467	1 500	25 956	0
-Intekommunal verksamhet	-2 706	-3 825	-1 119	-5 100	0
-Elevers resor	7 089	7 117	28	9 489	0
Särskolan inkl ungdomsfritids	35 831	36 129	298	48 172	-310
Elevhälsa	16 951	17 591	640	23 455	600
Kulturskola	18 205	18 875	670	25 166	300
Total	1 087 131	1 098 571	11 440	1 466 630	8 090

Antal anställda 2006-2011



Den redovisade ökningen (72 st) av tidsbegränsade anställda 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.