



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Barn- och utbildningsnämnden	2012-06-14	56	139
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott	2012-05-31	04:1	

Dnr 2011/75 04

Månadsredovisning maj månad 2012

Bilaga: Månadsredovisning för maj månad 2012

Ärendebeskrivning

Månadsredovisning för maj månad 2012 lämnas vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde, **bilaga 1** till denna paragraf.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen med godkännande till handlingarna, **bilaga 1** till denna paragraf.

Beslutsexpediering
Chef ekonomienheten

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande



LULEÅ KOMMUN

MÅNADSUPPFÖLJNING

Barn- och utbildningsnämnd

Per 2012-05-31

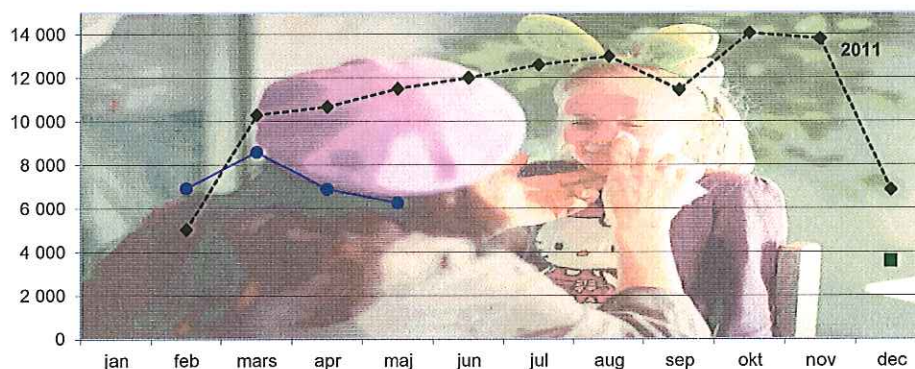


Barn- och utbildningsnämnd

Driftsredovisning januari-maj 2012

Nämndens resultat för perioden januari - maj är fortsatt positivt och uppgår till 6 270 tkr eller en procent av periodens budget. Resultatet är försämrat i jämförelse med motsvarande period ifjol. Försämringen beror på att förvaltningens kärnverksamheter för- och grund samt gymnasieskola redovisar lägre resultat, vilket framförallt kan härledas till beslutade effektiviseringsåtgärder för grundskola och fritidsverksamhet som får full effekt innevarande år. Förklaringen avseende gymnasieskolan är att anpassningen av organisationen till den fortsatta demografiska elevminskningen tar tid. Elevströmmarna styr kompetensbehovet och genom att dessa är svåra att prognostisera blir det problem att ligga i fas med personalreduceringar.

Budgetavvikelse 2012 - jämförelse med 2011 (tkr)



Nämndens årsprognos från delårsuppföljningen per april beräknas till ett överskott med 3 588 tkr. Det bedömda resultatet är baserat på att förvaltningens omställningsresurs, skolskjutsverksamheten, förskolan samt gymnasieskolan kommer att redovisa sammanlagt 6 500 tkr i överskott. Resurser som delvis behövs för att uppväga framförallt grundskolans prognostiserade underskott.

<i>Resultaträkning, tkr</i>	Periodens resultat	Res samma per föreg år	Helårs prognos	Resultat föreg år
Verksamhetens intäkter	70 117	71 973	138 946	164 136
Verksamhetens kostnader	-671 671	-657 265	-1 590 990	-1 605 179
Kapitalkostnader	-7 317	-7 957	-20 706	-18 730
Nettokostnader	-608 870	-593 249	-1 472 750	-1 459 773
Kommunbidrag	615 141	604 168	1 476 338	1 466 630
Resultat	6 270	10 919	3 588	6 857

Bilaga 1 till barn- och utbildningsnämndens
protokoll 2012-06-14 § 56

Redovisning per verksamhet, tkr

(Tkr)	Periodens resultat			Årsprognos (DÅR1)	
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Avvikelse
Stab och Nämnd	30 334	30 355	21	72 852	2 000
Serviceenhet	41 255	41 458	203	99 500	1 000
varav					
- skolmåltider	19 663	19 002	-660	45 605	0
- skolskjutsar	13 063	14312	1 249	34 350	1 800
Förskolan	156 730	159 472	2 741	382 734	2 000
varav					
- fristående förskolor	7 464	7 494	30	17 985	-500
Grundskolan	257 932	260 332	2 400	624 798	-2 000
varav					
- fristående skolor	24 268	25 198	930	60 475	-1 500
- elevhälsa	7 760	8 103	342	19 447	0
Gymnasieskolan	95 434	96 155	721	230 771	1 000
varav					
- fristående skolor	11 000	11 121	121	26 691	500
Särskolan inkl ungd fritids	17 357	17 291	-66	41 498	-412
Kulturskola	9 827	10 078	250	24 186	0
Total	608 870	615 141	6 270	1 476 338	3 588

Investeringsredovisning, tkr

Övriga investeringar

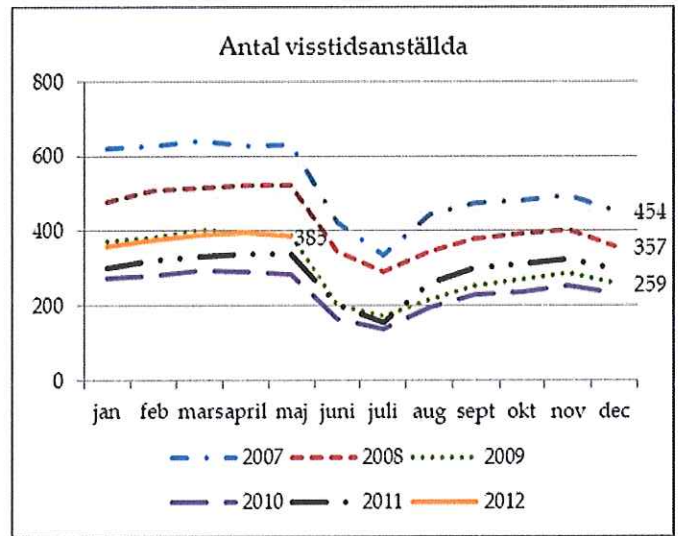
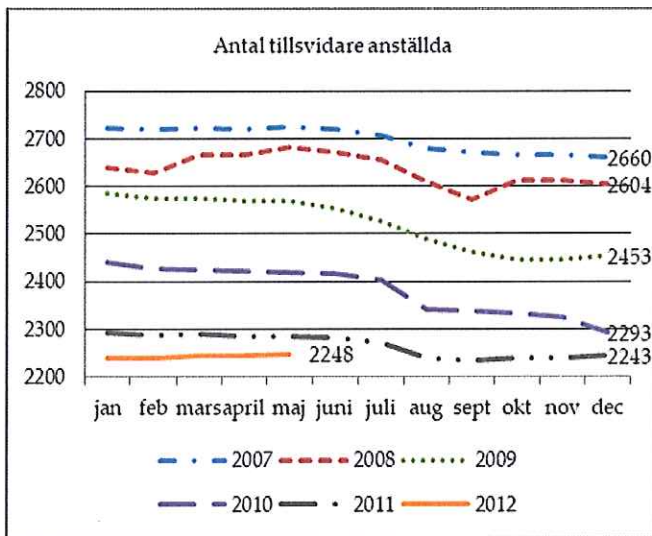
Administreras av Barn- och utbildningsförvaltningen och genererar kapitalkostnader

Av Barn- och utbildningsnämnden beslutad budget 124 700 tkr avser 14 700 tkr investeringsmedel för att tillgodose behovet av inredning/verksamhetsutrustning, datorer och arbetsmiljöåtgärder. De senaste årens återhållsamhet när det gäller investeringar i form av inredning och verksamhetsutrustning börjar märkas tydligt i verksamheterna. Uppkomna behov som flyttats fram i tiden, som t ex utbyte av skolmöbler har blivit akuta och åtgärdas under året i nödvändig omfattning.

	Periodens utfall	Helårs prognos	Budget helår	Avvikelse
Inredning/utrustning mm, tkr	3 201	16 200	14 700	-1 500

Sammantaget prognosticeras ett underskott motsvarande ca 1 500 kr avseende dessa investeringar beroende på nystart av verksamheter och fler elever i grundskolan.

Antal anställda 2007-2012



Antalet tillsvidareanställda är i det närmsta oförändrat sedan december 2011. Antalet visstidsanställda har ökat till största del på grund av tillfälligt öppnade förskoleavdelningar samt en ökning av resurser för barn i behov av särskilt stöd enligt skollag.