

Månadsrapport



Piteå kommun

Nämndens analys

Resultatet till och med oktober visar överskott om 5,9 mkr, vilket är en förbättring relativt föregående år om cirka 5,1 mkr. Den ekonomiska situationen för Barn- och utbildningsnämndens verksamheter är fortsatt ansträngd och resultatet för 2019 prognostiseras till underskott om 1 mkr, vilket är en budgetavvikelse om 0,1 procent. Jämfört med prognosen vid delårsrapporten 2019 är det en förbättring om 3 mkr.

2019 års prognostiserade underskott är delvis hänförligt till uteblivna bidragsintäkter från Migrationsverket. Utbildningsförvaltningen ansökte om cirka 14 mkr för extraordinära kostnader relaterade till verksamheten för nyanlända. En tillämpning av försiktighetsprincipen innebar att av dessa 14 mkr ingår 6 mkr i budgeten för 2019 och resulterar i motsvarande underskott. Beslutet är överklagat till Förvaltningsrätten.

I prognosen ingår även Strömbackaskolans prognostiserade underskott om 1 mkr, vilket är en förbättring om 2 mkr sedan delårsrapporten. De åtgärder som har vidtagits har gett större effekt under höstterminen än beräknat.

De rationaliseringar, effektiviseringar och återhållsamhet som är aktuellt för verksamheterna har gett resultat, trots de stora omfördelningar som beslutades i internbudgeten samt de oförutsedda kostnader som har uppstått under året. Arbetet pågår för att komma tillrätta med underskotten.