

 **Piteå Kommun**
Utbildningsförvaltningen


Delårsbokslut

Utbildningsförvaltningen

Jan – aug 2015



Utbildningsförvaltningen

 **Piteå Kommun**
Utbildningsförvaltningen

Resultat per verksamhet

	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Mån resultat mar-15	Mån resultat apr-15	Mån resultat maj-15	Mån resultat jul-15	Mån resultat aug-15
Gem adm o pol	1 386	-520	2 994	1 500	2 343	4 568	6 755
Förskola 1-5 år	427	1 150	2 493	3 513	3 623	4 101	3 734
Grundskola 6-16 år	4 737	104	-1 832	32	540	-1 600	-3 969
Gymnasieskola	708	5 775	1 721	3 484	5 307	7 421	8 894
Kom mu o dans	158	70	163	228	381	122	82
Tot Resultat	7 416	6 579	5 539	8 757	12 194	14 612	15 496
	<i>mån res 2014</i>		4,7	5,0		9,0	11,0

Utbildningsförvaltningen



Piteå Kommun
Utbildningsförvaltningen

Resultat tom aug 2015, +15,5 milj kr

- Stort överskott på gymnasiet.
 - Fortsatt minskad kostnad för interkommunal ersättning och bidrag till fristående.
 - "Luft i ramen" under - inte volymjusterad 2015, ökad volym from 2016
- Förskolan överskott – nästan alla enheter
- Fritidsverksamhet och förskoleklass visar överskott men grundskolan stort underskott.

Utbildningsförvaltningen



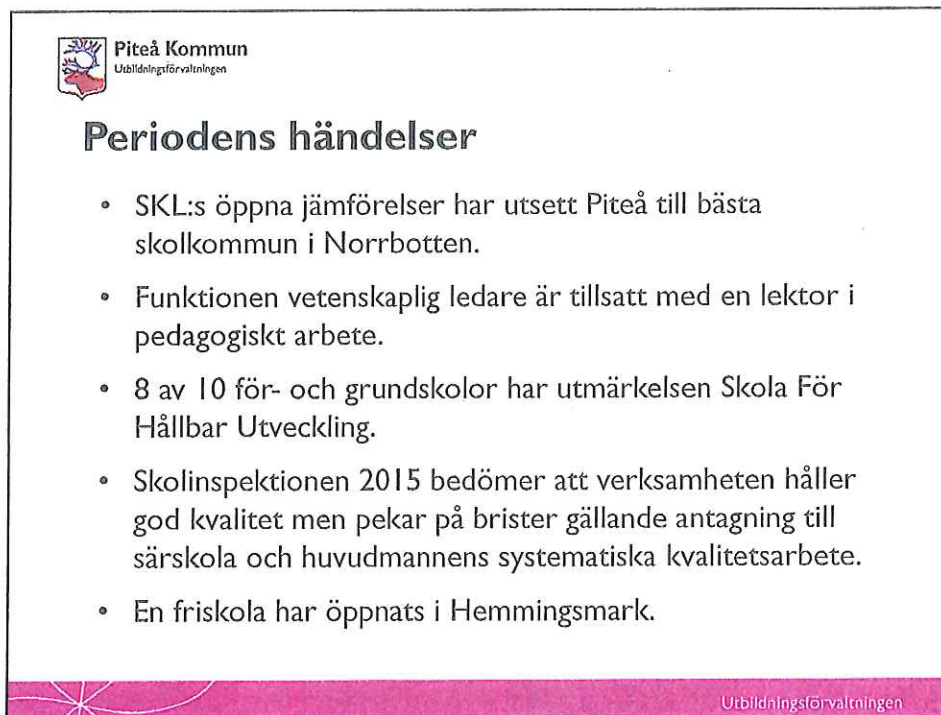
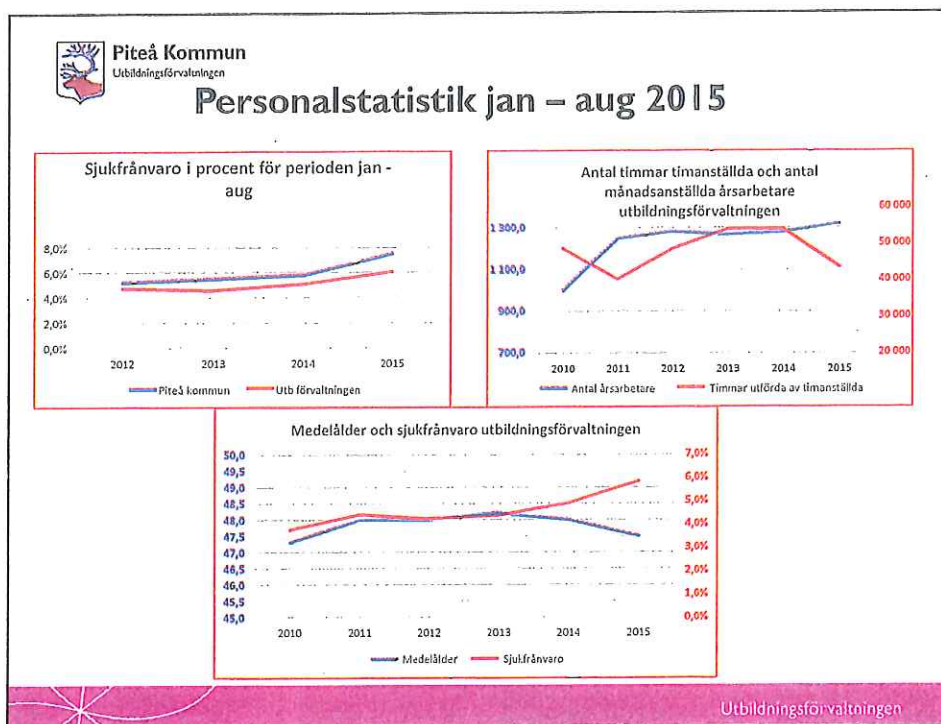
Piteå Kommun
Utbildningsförvaltningen

Helårsprognos 2015, + 5 milj kr

Lägre prognos än resultat per aug

- 30-40 fler elever i grundskolan, främst nyanlända.
- Stor ökning av antalet elever inom språkinstruktionen på gysk
- Knappt 3 milj kr betalas i höst till IT avseende elevdatorer gysk
- Kraftigt ökade skolskjutskostnader from aug pga nya avtal
- Ökade kostnader för ny fristående skola, Dalbacken.
- Ökade kostnader dansutbildning from HT-15 pga utökning av en klass till.
- Ökad semesterlöneskuld, prognos ca 1,5 milj kr

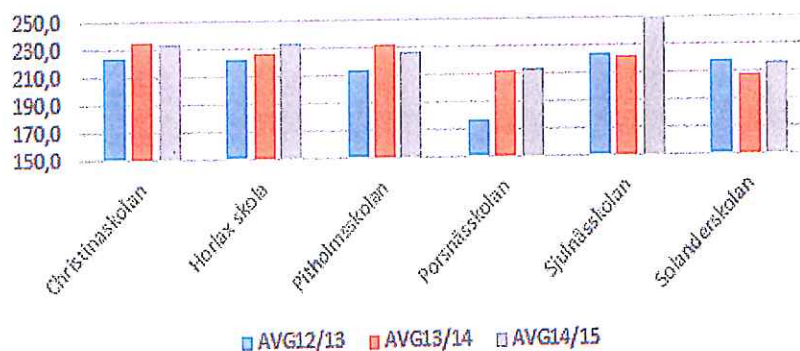
Utbildningsförvaltningen

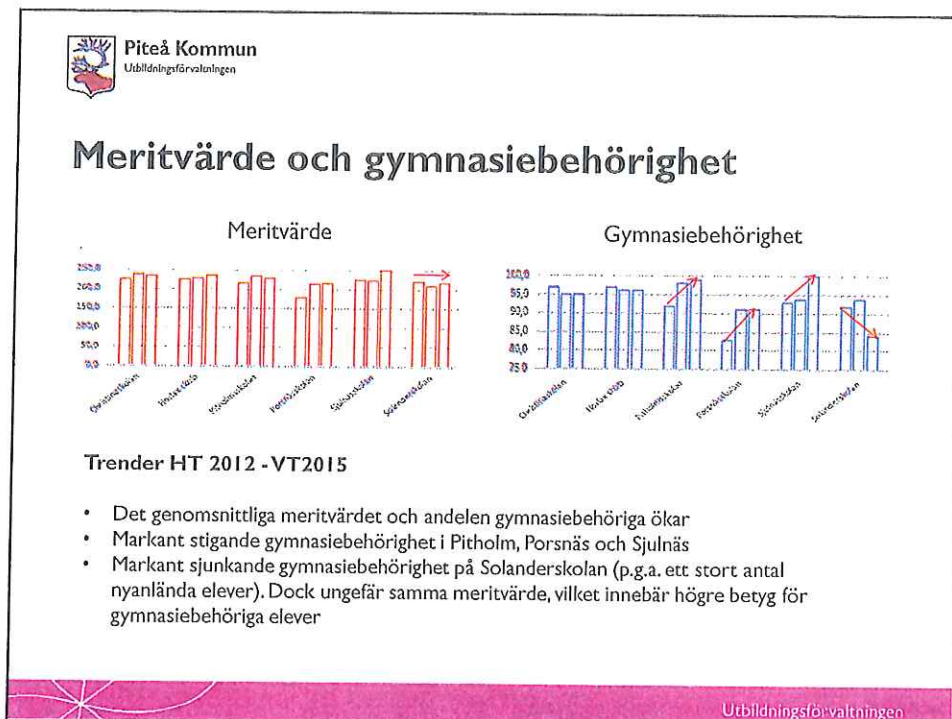
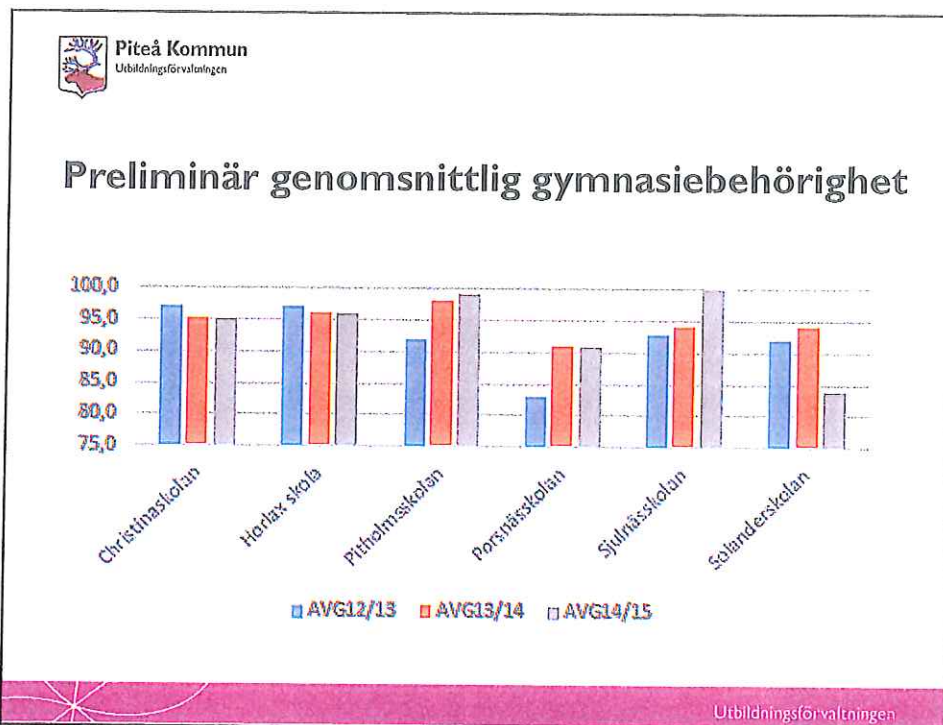


Övrigt

- Sista gruppen av matematiklärare har i höst påbörjat sin vidareutbildning inom Mattelyftet.
- Ett femtiotal lärare har påbörjat utbildningen inom Läsllyftet.
- "Nuddisar" har implementerats i alla förskolor inom Norrfjärdensområdet.
- Ett mångfaldsprojekt har startat i alla skolor inom Öjebyns område.
- Avfalls- och sopsorteringsprojektet har genomförts i Öjebyn och Infjärden, snart även Piteå C.
- Successivt införs giftfria förskolor.
- Andelen elever folkbokförda i Piteå som väljer Strömbackaskolan är ungefär dubbelt så hög som medeltalet för samtliga kommuner.
- Ca 10 % fler elever på Strömbacka fullföljer sina studier jämfört med det modellberäknade värdet.

Preliminärt genomsnittligt meritvärde



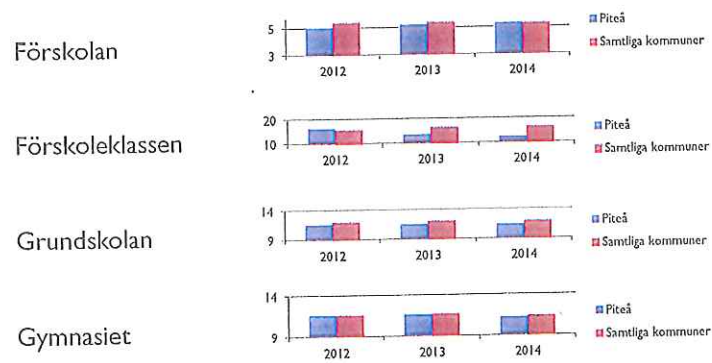




Piteå Kommun
Utbildningsförvaltningen

Barn/elever per årsarbetare

Mätunkt 15 oktober



Utbildningsförvaltningen