

# Månadsrapport

## Okt 2017



Piteå kommun

## Nämndens analys

Resultatet till och med oktober visar underskott om cirka 0,9 mkr, vilket är en försämring relativt föregående år om cirka 13 mkr. Under perioden har ett budskap om återhållsamhet förts ut till verksamheterna för att nå en budget i balans. Tidigare prognostillfällens nollresultat har varit under förutsättning att samtliga sökta bidrag ska beviljas samt infalla innevarande år.

Förvaltningen har tagit del av informationen att beslut om minst 2,5 mkr av dessa bidrag kommer inte fattas innan årsskiftet. Osäkerhetsfaktorn angående återbetalning av övriga riktade statsbidrag och utbetalning av migrationsbidrag kvarstår.

I periodens resultat ingår underskott om cirka 15 mkr vilket avser grundskola, varav 11,1 mkr avser kostnader för nyanlända. Underskottet föranleds delvis av ökade volymer samt ökade kostnader för barn i behov av särskilt stöd.

Gymnasiet redovisar överskott om cirka 5,8 mkr i överskott. Överskott förklaras bland annat av statsbidrag samt återbetalning av kostnader relaterade till elevbyggen.

För helåret 2017 prognostiseras en budget i balans. Osäkerheterna som kvarstår är eventuella beslut om återbetalning av statsbidrag samt om den fulla effekten av återhållsamhet blir den förväntade.