



Fördjupad månadsrapport mars 2018

För perioden redovisas resultat om 0,6 mkr vilket är en försämring jämfört med samma period föregående år om 1,4 mkr. På grund av prognostiserade volymökningar och övriga ökade kostnader beslutade Barn- och utbildningsnämnden att inför 2018 omfördela sammanlagt 16,2 mkr inom nämndens budgetram för att få en budget i balans. Verksamheten för integration för nyanlända barn och elever har under perioden omstrukturerats. Elever inom grundskoleverksamheten på Språklussen Havsbadet har integrerats i reguljär verksamhet eller är aktuella för kartläggning/förberedelseklass vid Språklussen i Öjebyn. Även förskoleverksamheten på Havsbadet planeras övergå till reguljär verksamhet inom kort.

Utbildningsförvaltningen har öppnat fyra tillfälliga förskolelokaler med hänsyn till det ökade behovet av platser inom förskolan. På grund av eftersatt underhåll av lokaler och fastigheter kan det uppstå akuta behov av reparationer och renoveringar vilka kan komma att påverka förvaltningens resultat.

Prognosen för helåret beräknas till ett nollresultat. Prognosen bedöms vara osäker på grund av extremt liten marginal avseende volymläkningar, osäkerheten kring verksamhet för nyanlända (havsbadets lokalavtal) samt osäkerheten gällande omfattningen av bidrag för förvaltningens verksamheter, både riktade statsbidrag samt migrationsbidrag.