

Månadsrapport



Piteå kommun

MSA

JR

MÖB

Nämndens analys

Resultatet till och med oktober visar underskott om 0,8 mkr, vilket är en förbättring relativt föregående år om cirka 0,1 mkr. Den ekonomiska situationen för Barn- och utbildningsnämndens verksamheter är fortsatt ansträngd och resultatet för 2018 prognostiseras till underskott om 8,2 mkr, vilket är en budgetavvikelse om 0,9 procent.

Årets prognostiserade underskott är delvis hänförligt till hyreskostnader för Havsbadet vars kontrakt sagts upp under 2018. Kontraktet sträcker sig till 2019 men förhandlingar har resulterat i ett utköp där cirka 3,6 mkr som avser 2019 belastar 2018. Resterande underskott om 4,6 mkr är hänförligt till uteblivna bidrag från Migrationsverket. För 2018 budgeterades det 4,6 mkr i bidrag från Migrationsverket som avsåg extraordinära kostnader bundna till verksamheten för nyanlända. Förvaltningen har inte fått någon information angående dessa bidrag, oavsett avslag eller godkännande, trots återkommande kontakt. Bedömningen är att om bidragen godkänns i sin helhet eller delvis, så kommer inga pengar infalla under 2018 därav ingår inte dessa bidrag i prognosen. De bidrag som förvaltningen sökt för reguljär verksamhet från Migrationsverket ingår dock i prognosen och kommer utbetalas under 2018.

På grund av eftersatt underhåll av lokaler och fastigheter samt tillfälliga lokaler prognostiseras underskott om cirka 2,6 mkr för avseende lokalkostnader. Detta är avhängigt att inga ytterligare akuta åtgärder behöver genomföras. Trots en pressad budget har förvaltningen omfördelat kostnader för att minimera dessa underskotts påverkan på resultatet.

Gymnasiet redovisar överskott om cirka 3 mkr i överskott för perioden. Det råder en stor osäkerhet i vilken omfattning den nya gymnasielagen kommer påverka det ekonomiska resultatet. Andelen gymnasieelever som förvaltningen har möjlighet att söka bidrag för sjunker då de får tillfälligt- eller permanent uppehållstillstånd men fortfarande befinner sig inom verksamheten. Detta innebär att verksamheten inte kan justeras i den omfattning som bidragen minskar och förvaltningen får stå för kostnaden. För helåret prognostiseras ett nollresultat för gymnasiet.