



Piteå Kommun
Utbildningsförvaltningen

Månadsrapport nov 2018



Piteå Kommun

Utbildningsförvaltningen

Resultat tom november 2018, -0,9 mkr

- Jämfört med 2017 visar periodens resultat en ökning om 8,8 mkr.
- Trots förbättringen är den ekonomiska situationen fortsatt ansträngd.



Piteå Kommun

Utbildningsförvaltningen

Resultat per verksamhetsområde

Verksamhetsområde	Jan-nov 2018, tkr	Jan-nov 2017, tkr	Bokslut 2017, tkr
Nämnd och central förvaltning	-2 218	-2 372	-2 121
Musik- och kulturskola	-1 911	1 041	913
Förskola	3 502	0	-1 513
Fritidshem	4 326	2 896	3 027
Förskoleklass och grundskola	-7 658	-16 364	-21 355
Strömbacka gymnasium	2 993	2 250	4 231
Grans gymnasium	99	2 855	-
Resultat	-867	-9 694	-16 818



PR
mkr

I resultatet ingår:

- Delvis beviljade bidrag från Migrationsverket avseende reguljär verksamhet inom förskola, grundskola samt gymnasium.
- Bidrag från Migrationsverket avseende extraordinära kostnader om cirka 4,6 mkr.



Helårsprognos 2018: -3,6 mkr

- Underskott som påverkar resultatet:
 - Omförhandlad hyra för Havsbadet: -3,6 mkr.
 - Tilläggsbelopp grundskola: -4 mkr.
 - Extra stödresurs grundskola: -4,7 mkr
 - Fritids sarskola: -3,2 mkr
 - Lokalkostnader: -2 mkr
 - Skolskjutsar: -1,5 mkr
- Osäkerhetsfaktorer:
 - Osäkerhet kring den nya gymnasielagen.
 - Minskande bidragsberättigat elevunderlag avseende gymnasiet.

Månadsrapport per november

Resultatet till och med november visar underskott om -0,9 mkr, vilket är en förbättring relativt föregående år om cirka 8,8 mkr. Den ekonomiska situationen för Barn- och utbildningsnämndens verksamheter är fortsatt ansträngd och resultatet för 2018 prognostiseras till underskott om 3,6 mkr, vilket är en budgetavvikelse om 0,4 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. Förvaltningen har erhållit delar av sökt ersättning från Migrationsverket avseende extraordinära kostnader. Den totala omfattningen är fortfarande oklar. I prognosen samt periodens resultat ingår 4,6 mkr.

Gymnasiet redovisar överskott om cirka 2 mkr i överskott för perioden, vilket även motsvarar helårsprognosen för 2018. Det råder en stor osäkerhet i vilken omfattning den nya gymnasielagen kommer påverka det ekonomiska resultatet, men effekten kommer vara mest märkbar under 2019.

Under året har flera verksamhetsområden redovisat underskott vilka har hanterats utifrån det begränsade handlingsutrymme som finns. Andra verksamhetsområden som påverkar resultatet är tilläggsbelopp samt extra stödresurs för grundskola som redovisar underskott om cirka 8,7 mkr. Omfördelningar har gjorts från bland annat Språklussen för att till del kompensera detta underskott. 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 ersättningen från Migrationsverket är förvaltningens ekonomi ansträngd. Trots fortlöpande arbete kring återhållsamhet bedöms ett helårsresultat till -3,6 mkr vara ett realistiskt resultat.

FR MK MÖB