

Månadsrapport



Piteå kommun

Nämndens analys

Resultatet till och med november visar överskott 7,5 mkr, vilket är en förbättring relativt föregående år om cirka 8,3 mkr. Den ekonomiska situationen för Barn- och utbildningsnämndens verksamheter har under året varit ansträngd där återhållsamhet och effektiviseringar har resulterat i en årsprognos där budgeten är i balans. Jämfört med prognosen vid månadsrapport per oktober 2019 är det en förbättring om 1 mkr.

2019 års prognostiserade resultat har bland annat omhändertagit uteblivna bidragsintäkter från Migrationsverket. Utbildningsförvaltningen ansökte om cirka 14 mkr för extraordinära kostnader relaterade till verksamheten för nyanlända. En tillämpning av försiktighetsprincipen innebär att av dessa 14 mkr ingår 6 mkr i budgeten för 2019 som därmed har saknat finansiering. Beslutet är överklagat till Förvaltningsrätten.

I prognosen ingår även ej upparbetade kostnader relaterade till utvecklingsprojekt avseende digitala system för ansökan till förskole- och fritidshemsplaceringar. Av olika anledningar har projektet dragit ut på tiden och de budgeterade medlen bedöms inte kunna arbetas upp under 2019. Projektet kommer fortgå under 2020.

I prognosen ingår även Strömbackaskolans prognostiserade underskott om 0,8 mkr, vilket är en förbättring om 0,2 mkr sedan föregående månadsrapport. De åtgärder som har vidtagits har gett större effekt under höstterminen än beräknat.

De rationaliseringar, effektiviseringar och återhållsamhet som är aktuellt för verksamheterna har gett resultat, trots de stora omfördelningar som beslutades i internbudgeten samt de oförutsedda kostnader som har uppstått under året. Samtliga rektorer och verksamhetschefer har gjort ett omfattande arbete för att åstadkomma en budget i balans.