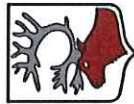




Delårsredovisning

Januari – augusti 2012



Resultat 2009 - 2011 samt prognos 2012, BUN

	Prognos 2012-08	Bokfört 2011	Bokfört 2010	Bokfört 2009	Diff % 09-12
Intäkter	-71 205	-75 141	-77 491	-80 717	-12%
Kostnader arbetskraft	549 870	554 051	558 239	562 183	-2%
Övriga kostnader	249 600	244 824	241 962	235 313	6%
Kapitaltjänst	5 950	5 499	5 091	4 558	31%
Netto	734 215	729 233	727 801	721 337	2%
Nettobudget	734 215	729 109	721 110	723 060	2%
Resultat	0	-124	-6 691	1 723	
% av nettobudget	0,0%	0,0%	-0,9%	0,2%	

RP
7M^a



Resultat och prognos per verksamhet

	Prognos 2012	Resultat 2011	Resultat 2010	Resultat 2009
60 Gem administration	1 000	571	-199	-682
63 Förskola 1-5 år	-2 500	-293	-3 241	-2 510
64 Grundskola 6-16 år	2 500	1 707	-2 530	2 131
65 Gymnasieskola	-1 000	-2 293	-1 081	2 558
69 Annan utbildning	0	185	642	227
Tot Resultat	0	-123	-6 409	1 723

RR 2010



Ekonomi

- Fler inskrivna barn i förskolan – färre halvtidsplatser HT-12, högre nyttjandegrad yngre barn
- Kraftig ökning inskrivna barn på fritids – Fler äldre barn, fler barn i centrala Piteå och Pitholm
- Färre barn särskola och grundskola
- Ökade kostnader för barn i behov av särskilt stöd inom alla verksamheter – kraftig ökning av psykologutredningar
- Ökade kostnader för tim vik inom fsk jämfört med 2011, +45%
- Ökade kostnader för sjuklön inom alla verksamheter, + 16% jämfört med 2011 och + 31% jämfört med 2010

RR
7MO



Piteå Kommun
Barn och Utbildning

Personal

- Försämring av samtliga personalnyckeltal.
- Ökad sjukfrånvaro
- Fler timmar som utförs av timanställda

PR 7.10.0



Piteå Kommun
Barn och Utbildning

Barn och unga

- Enligt resultatet i 91,8 % av eleverna är nöjda med möjligheterna till elevinflytande
- 17 elever placerade i särskilda undervisningsgrupper (Tallbacka och Mellangård)

DR 7/10



Utbildning, arbete, näringsliv

- 97 % har fått plats i förskola inom 3 månader (100 % inom 4 månader)
- Fortsatt goda kunskapsresultat (Skolverkets statistik presenteras till årsredovisningen.
- 85 % av eleverna har svarat positivt på frågorna i frågegruppen ”Lärande”

RR 7MO



Demokrati och öppenhet

- 77,7 % av föräldrarna känner sig nöjda med föräldrainflytandet (enligt föräldraenkäten)
- 95,5 % av föräldrarna är nöjda med bemötandet i skolan (enligt föräldraenkäten)
- 220 elever i åk 1-9 har erbjudits modersmålsundervisning, 90 av eleverna önskar modersmålsundervisning i 19 olika språk. Grupper kommer att starta i samtliga språk som 5 elever eller fler önskat (arabiska, engelska, finska, persiska, ryska, somaliska, samiska och thai).





Piteå Kommun
Barn och Utbildning

Livsmiljö

- 96,3 % av eleverna har svarat positivt på frågorna i frågegruppen ”Trygghet” (i elevenkäten)
- Utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling” innehas av två förskolor, Ostronstigens förskola och Ankarets förskola och en skola, Långskataskolan

Delmål för kommunkoncernen ur Piteås klimat- och energiplan

1.1. Till år 2014 har minst hälften av alla skolor ansökt om utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling” och till år 2020 har samtliga skolor ansökt och fått utmärkelsen.

RR 7/10