

Månadsrapport april 2020



Piteå kommun

Nämndens uppföljning

Utfall

	Utfall Jan-April 2020	Utfall Jan-April 2019	Helårsprognos 2020	Utfall 2019
Intäkter	59 113	60 281	122 635	180 050
Kostnader	-387 407	-388 644	-1 025 138	-1 073 892
<i>Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)</i>	-328 294	-328 363	-902 503	-893 842
Anslag (skattemedel)	335 272	327 061	911 744	907 317
Internränta	-74	-60	-130	-296
Avskrivning	1 467	552	-9 111	-6 596
Periodens utfall	8 371	-810	0	6 583
Investeringar	437	410	8 181	8 154

Budgetavräkning

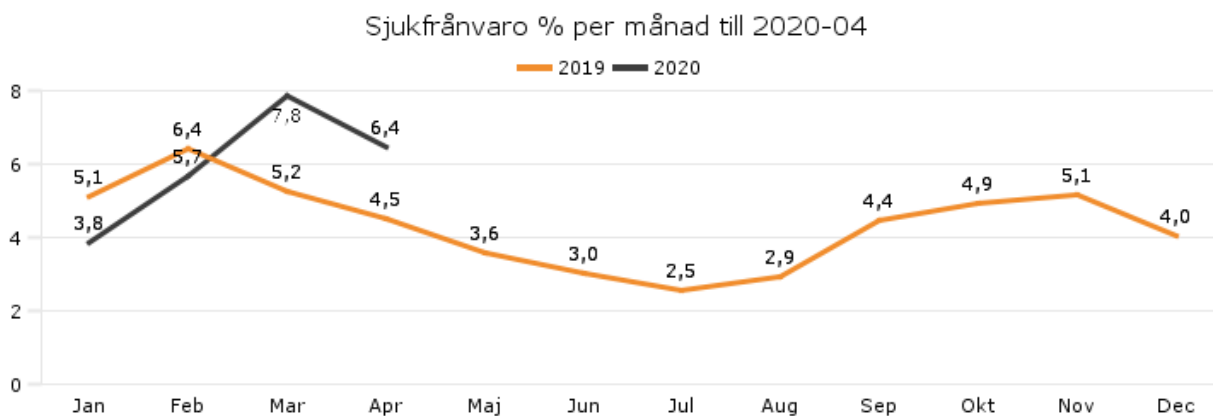
	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos	Helårsprognos fg period
Nämnd och central förvaltning	42 563	40 433	-2 130	400	400
Förskola (övergripande)	6 768	5 604	-1 164	0	0
Förskola (avdelningschef och rektorsområden)	67 244	69 725	2 481	0	0
Grundskola och fritidshem (övergripande)	38 909	46 960	8 051	0	0
Grundskola och fritidshem (avdelningschef och rektorsområden)	107 723	109 714	1 991	0	
Strömbacka gymnasium	59 558	58 976	-582	0	0
Grans naturbruksgymnasium	59	0	-59	-400	-400
Musik- och kulturskola	4 078	3 860	-218	0	0
Summa	326 902	335 272	8 370	0	0

Analys

Barn- och utbildningsnämnden redovisar till och med april ett resultat om 8,4 mkr vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget på 0,9 % och är 9,2 mkr bättre resultat jämfört med samma period 2019. Prognosen för helåret beräknas vara en budget i balans.

Efter mätningen av antal elever inom för- och grundskolan samt fritids per den 15 april, har en omfördelning av budget gjorts för att täcka driftskostnaderna i verksamheterna. Budgetöverskottet som redovisas fram till april på för- och grundskolas övergripande nivå förväntas kunna finansiera höstterminen. På övergripande nivå finns budget för bland annat kostnader för IT, lokaler, skolskjuts, mm samt avräkningskontot för volymförändringar i elevantal som är särskilda för varje skolform.

Coronapandemin fortsätter att påverka verksamheterna negativt. Sjukfrånvaron bland personal är fortfarande hög och fram till sista april har förvaltningen merkostnader om drygt 2 mkr kopplade till Covid-19.



Målsättningen för sjukfrånvaron är att inte överstiga 6,0 %. Diagrammet visar sjukfrånvaron för respektive månad.

Musik- och dansskolan har delvis ställt om sin verksamhet resten av vårterminen vilket gör att intäkterna för kvälls musikundervisning minskar med ca 100 tkr.

Strömbackaskolan redovisar per april ett budgetunderskott om -0,7 mkr. Underskottet beror främst på oförutsedda kostnader kopplade till utbetalning av avgångsvederlag. Strömbacka fortsätter att se över sina kostnader inför höstterminen och prognostiserar ett noll resultat vid årsbokslut. Grans redovisar ett budgetunderskott om -0,1 tkr per april. Helårsprognosen visar på ett budgetunderskott om -0,4 tkr som i sin helhet beror på minskade intäkter för hyror för internat och stall samt matförsäljning.

För 2020 prognostiseras att ca 62,7 mkr kommer att upparbetas i olika investeringsprojekt. De mest kostsamma projekten är Pitholmsskolan och Strömnäsbackens förskolan. På grund av förseningar i projekten sammanfaller den kostsamma fasen för de båda projekten till 2020, vilket överskrider tilldelad budget för det isolerade året.

Nämndens helårsprognos för 2020 om budget i balans är i stort sett avhängig att inga stora oförutsedda kostnader uppstår under året.