

# Månadsrapport nov 2020



**Piteå kommun**

# Nämndens uppföljning

## Budgetavräkning

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos	Helårsprognos fg period
Nämnd och central förvaltning	6 970	5 166	-1 805	-2 700	-9 500
Förskola övergripande	19 236	17 444	-1 792	0	0
Förskola (avdelningschef och rektorsområden)	187 324	193 042	5 719	5 000	5 500
Grundskola och fritidshem övergripande	99 094	104 546	5 452	800	1 000
Grundskola och fritidshem (avdelningschef och rektorsområden)	327 319	329 398	2 079	900	1 100
Strömbackagymnasium	163 471	166 059	2 588	2 000	2 500
Grans naturbruksgymnasium	646	0	-646	-600	-800
Musik- och kulturskola	11 340	11 264	-76	0	0
<b>Summa</b>	<b>815 400</b>	<b>826 919</b>	<b>11 519</b>	<b>5 400</b>	<b>-200</b>

## Analys

Barn- och utbildningsnämnden redovisar överskott om 11,5 mkr per november, vilket motsvarar en avvikelse mot budget om cirka 1,3 % och är ett 4 mkr bättre resultat jämfört med samma period 2019.

Utbildningsförvaltningen följer höstens händelseutveckling av Covid-19 och arbetar med beredskap för att vidmakthålla verksamheten i Piteås förskolor och skolor. Trots det är sjukfrånvaron bland personalen fortfarande på höga nivåer vilket är en påfrestande bemanningssituation.



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

Förskolan (avdelningschef och rektorsområden) redovisar per sista november överskott om 5,7 mkr. Överskottet beror på omfördelningar av personalresurser inom förskoleverksamhet som en effekt av Covid-19. Vårens möjlighet för rektorerna att omfördela personal har försämrats under hösten. Hög personalfrånvaro har kombinerats med en hög barnnärvaro. Detta har inneburit ej tillräcklig tillgång till timvikarier, störningar i organisationen samt en ansträngande arbetsmiljö för personalen där de inte kunnat genomföra planerad verksamhet. För att underlätta vikariesituationen har Utbildningsförvaltningen visstidsanställt ett antal timvikarier fram till årsskiftet.

Helårsprognos för förskolan sätts till 5 mkr.

Grundskolan (avdelningschef och rektorsområden) redovisar ett resultat om 2,1 mkr för perioden. Begränsat antal timvikarier har funnits att tillgå under större delen av året vilket har resulterat i en samordning av personalresurser. Under november har sjukfrånvaron bland personalen varit mer kännbar än tidigare. Trots personalomfördelningar från andra ej lagstadgade verksamheter till grundskolan har det inte varit möjligt att bedriva undervisning på Strömnässkolan vilket ledde till att enheten fick stänga sex dagar under november månad. Barnomsorg erbjöds till barn vars vårdnadshavare har yrken inom samhällsviktiga funktioner. Årsprognos för grundskolan sätts till 0,9 mkr.

Strömbackaskolan redovisar för perioden överskott om 2,1 mkr. Den interkommunala ersättningen bidrar till det positiva resultatet med drygt 0,5 mkr då intäkterna har varit högre och kostnaderna mindre än budgeterat. På grund av reserestriktionerna hänförliga till Covid-19 har resekostnaderna kopplade till fortbildning för Strömbackaskolan

varit lägre under hela 2020 vilket också bidrar till det stärkta resultatet. I november resultat ingår ej budgeterade intäkter från Migrationsverket som förstärker Strömbackaskolans resultat. Årsprognosen för Strömbackaskolan sätts till 2 mkr.

Grans Naturbruksgymnasium redovisar ett resultat om - 0,6 mkr. Underskottet beror till stor del på minskade intäkter för lokalhyra för internat, stallhyra för elevhästar samt matförsäljning eftersom gymnasieskolorna har bedrivit distansundervisning största delen av året. Grans har haft en kraftig ökad kostnad för foder till lantbruksdjuren på grund av förra höstens dåliga skörd vilket medgett självförsörjning på foder i år. Installationen av mjölkroboten och invänjningen av mjölkorna i det nya systemet har också inneburit tillfälliga ökade personalkostnader.

Helårsprognosen för Grans Naturbruksgymnasium sätts till - 0,9 mkr. Det finns medel avsatt i kommunens centrala pott för täckning av underskott för Grans Naturbruksgymnasium. För 2020 finns det 0,3 tkr för Utbildningsförvaltning att rekvirera vilket innebär att - 0,6 mkr av Grans prognos kommer att påverka Barn- och utbildningsnämndens helårsprognos.

Elevhälsan har haft minskade personal-och fortbildningskostnader under året som en effekt till Covid-19, prognosen för avdelningen bedöms vara överskott om ca 0,8 mkr på helåret.

Upparbetade investeringsmedel per sista november är cirka 44 mkr. För 2020 prognosticeras att cirka 60,2 mkr kommer att upparbetas i olika investeringsprojekt i investeringsplanen.

Barn-och utbildningsnämndens helårsprognos för 2020 är överskott om 5,4 mkr. Helårsprognosen baseras delvis på skolformernas sammanlagda prognos om 7,3 mkr. Renodlingsprojektet av fastigheter har medfört minskade lokalhyrkostnader för Utbildningsförvaltningen med cirka 1,1 mkr under 2020. I prognosen ingår även en återbetalning till Skolverket avseende statsbidraget Likvärdig skola om 1,6 mkr på grund av ett ej mött villkor i statsbidraget för 2019 vilket är 7 miljoner bättre än oktobers helårsprognos för den här posten. Skolverket har lämnat ett inofficiellt besked om att efter komplettering av statsbidragets redovisning kommer de att godkänna inlämnat underlag. Kostnader för underhåll och ombyggnation av lokalbeståndet prognostiseras till underskott om cirka - 2 mkr. Det är bland annat ombyggnation av Roknäsgråden för att inrymma en ny förskoleavdelning och akuta säkerhetsåtgärder i grundskolans slöjdsalar som bidrar till underskottet.