

Månadsrapport mars 2021



Piteå kommun

Nämndens uppföljning

Analys

Barn- och utbildningsnämnden redovisar per sista mars ett resultat om 0,2 mkr vilket är en avvikelse mot budget om 0,1%. En ny ekonomisk resursfördelningsmodell har implementerats inför 2021 med en tydligare omfördelning av resurser mellan avdelningarna. Historiskt sker en buffertupparbetning under våren för att sedan upparbetas under höstterminen när ett nytt läsår börjar.

Covid-19 fortsätter att påverka verksamheternas arbete i stor utsträckning. Sjukfrånvaron bland personalen ligger fortfarande på höga nivåer (5,5 %) med en marginell minskning av 0,2 % jämfört med samma period förra året.

Förskolan redovisar för perioden ett resultat om 45,7 tkr. Resultatet innehåller en omföring från drift till investering om -1 000 tkr, avsedd för anpassning av förskolelokaler i Rognäs, samtidigt som verksamheterna lämnar överskott om ungefär motsvarande belopp. Hittills under vårterminen har det varit hög frånvaro bland förskolepersonalen. Tillgången på vikarier har varit begränsad, där många vikariebeställningar avslås. Verksamheterna har omfördelat ordinarie personal mellan enheterna för att kortsiktigt täcka personalbehoven. Detta är slitsamt och skapar en trötthet bland personalen. Helårsprognosen för förskola uppgår till 2,5 mkr. Prognosen förutsätter minskade personalkostnader för rektorerna under 2021. I Helårsprognosen ingår också förskolans ersättning av sjuklönekostnader från staten om ca 1,3 mkr.

Grundskola redovisar ett överskott om 0,8 mkr per sista mars. Personalkostnaderna på enheterna visar dock underskott. Detta beror på att det finns ett stort antal barn med särskilda behov i olika enheter som kräver extra resurser som statliga bidrag inte kompenserar. Personalens sjukfrånvaro har varit hög under perioden och tillgång till vikarier har varit begränsad. Personalomfördelningar från fritidshem till grundskola har möjliggjort att bibehålla undervisningen i enheterna trots vikariebrist. Grundskolans helårsprognos sätts till 0,5 mkr. I Helårsprognosen ingår också grundskolans ersättning av sjuklönekostnader från staten om ca 1,7 mkr.

Strömbäckaskolan redovisar ett positivt resultat om 1,2 mkr för perioden. Överskottet beror bland annat på en minskning av kostnader för inhyrd personal på yrkesprogrammen under årets första månaderna och ej tillsatta vakanser. Att inte kunna använda budgeterat medel för fortbildning och personalvård i verksamheterna på grund av Covid-19 bidrar också till det positiva resultatet. Strömbäckaskolans helårsprognos beräknas till ett överskott om 1,5 mkr. Tidigare nämnda kostnadsminskningar och begränsad möjlighet att använda budgeterade resurser bedöms fortsätta resten av året, samtidigt förväntas inkomma intäkter från staten som kompensation av bland annat merkostnader för sjuklöner om ca 0,2 mkr.

Grans Naturbruksgymnasiet redovisar ett underskott på 2 mkr. Underskottet är hänförligt i sin helhet minskade intäkter i form av internat, hyra av stallplatser och lokaluthyrning för bland annat sporthall och konferenser. Helårsprognos för Grans beräknas till underskott om 1,6 mkr. Sänkta rikspriser av olika inriktningar, förväntad avhopp av flera elever under våren och fortsatt minskade elevintäkter ingår i prognosen.

För 2021 prognostiseras att upparbetningen i olika investeringsprojekt kommer att fortgå enligt plan.

Helårsprognosen för Barn- och utbildningsnämnden uppgår till 2,2 mkr. Covid-19 är den största osäkerhetsfaktorn i årets prognosarbete. För att utöka lokalutrymme och skapa bättre förutsättningar för att hålla avstånd i Böle- och Christinaskolan som är idag trångbudda kommer det att etableras moduler vilket medför ökade kostnader för lokaler. Det är svårt att bedöma hur pandemin kommer att påverka verksamheterna under 2021 gällande sjukfrånvaro och möjligheten att genomföra det planerade arbetet. Full kompensation från staten för sjuklönekostnader förväntas fram till april med 3,6 mkr vilket ingår i avdelningarnas prognoser.