

2021-05-26

# Månadsrapport april 2021



**Piteå kommun**

# Nämndens uppföljning

## Analys

Barn- och utbildningsnämnden redovisar per sista april ett resultat om -0,5 mkr vilket är en avvikelse mot budget om -0,14 %. Covid-19 påverkan i verksamheterna fortsätter i form av stor personalfrånvaro som har varit svårt att tillsätta vikarier för. Arbetet pågår för att utöka vikariatillgången till verksamheterna genom att rekrytera ny personal till vikariepoolen, både ur ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv.

Förskolan redovisar för perioden ett resultat om -0,3 mkr. Avvikelsen härrör från barnmätningen den 15 april, vilket innebär att utfördelad barnpeng justerades och överstiger budget för perioden. Resultatet innehåller även omföringen från drift till investering i mars om -1 mkr som avser anpassning av förskolelokaler i Roknäs. Samtidigt lämnar förskolenheterna överskott som delvis väger upp avvikelsen. Den höga sjukfrånvaron bland personalen har ökat ytterligare under april månad. Majoriteten av vikariebeställningarna avslås och verksamheterna fortsätter att omfördela ordinarie personal mellan enheterna för att kortsiktigt täcka personalbehovet, vilket är slitsamt för personalen. Resultatet förväntas återhämtas i samband med barnmätningen i september, men tidigare prognos om 2,5 mkr justeras ner till 1,6 mkr. En ytterligare förklarande faktorerna till den lägre prognosen beror av den överenskomna värdeväxlingen om 2 tkr per lärare enligt HÖK21.

Grundskola redovisar ett resultat om 0,5 mkr per sista april. Personalens sjukfrånvaro har varit fortsatt högt under perioden och tillgången till vikarier har varit begränsad, vilket är en av förklaringarna till periodens överskott. Läromedel beställs senare på året vilket också påverkar periodens resultat eftersom kostnaderna upparbetas under hösten. Grundskolans helårsprognos uppgår till 1 mkr. I prognosen ingår både kostnaderna för värdeväxlingen på -1,6 mkr, sjuklöneersättning från staten från januari till april om 1,7 mkr och ett prognostiserat överskott på elevpengens avräkningskonto om cirka 1 mkr. Den sistnämnda posten är osäker och kan förändras beroende på antal elever som börjar träningskolan och antal platser som sägs upp på fritidshem inför höstterminen.

Strömbäckaskolan redovisar ett positivt resultat om 1,5 mkr för perioden. Överskottet beror bland annat på oanvända medel för fortbildning och personalvård i verksamheterna på grund av Covid-19 samt att läromedel beställs senare på året. Strömbäckaskolans tidigare helårsprognos sänks till 1 mkr på grund av den kommande engångsutbetalning om 2 tkr till lärarna enligt löneavtal HÖK21. Helårsprognosen för Strömbäckaskolan är avhängig av maskiner och inventarier som kan gå sönder och behöver repareras eftersom det inte finns reinvesteringsmedel att tillgå under 2021.

Grans Naturbruksgymnasiet redovisar underskott på 2,3 mkr. Underskottet har ökat sen mars och största orsaken är minskade elevintäkter och övriga intäkter från inställda aktiviteter på grund av Covid-19. Ytterligare elever har valt att avsluta sin utbildning senaste månaden vilket innebär ännu fler minskade elevintäkter. Det här i kombination med det sänkta rikspriset samt förändrat pris för hästelever till hösten har gjort att helårsprognosen försämrats och bedöms nu till -3 mkr. Helårsprognosen är baserad på en antagning till hösten om 55 elever.

Upparbetade investeringsmedel per sista april uppgår till cirka 15 mkr. För 2021 prognosticeras att cirka 60,8 mkr kommer att upparbetas i olika investeringsprojekt enligt investeringsplanen.

Helårsprognosen för Barn- och utbildningsnämnden är ett nollresultat vilket är en försämring med 2,2 mkr från föregående månad. Orsaken till det är främst Grans Naturbruksgymnasiums försämrade prognos samt den engångsutbetalningen för värdeväxlingen om 2 tkr per lärare enligt HÖK21 som uppgår till sammanlagt 3,7 mkr för hela Utbildningsförvaltningen. Enosäkerhetsfaktorn som kan påverka helårsresultat är de nya avtalen för skolskjutsar som implementeras höstterminen 2021. Kostnaderna förväntas minska men omfattningen går inte att bedöma i dagsläget.

## Hälsofrämjande skola

Medlen är fördelade till olika projekt i enlighet med nämndens beslut.

På Strömbäckaskolan har planeringen av hinderbanan påbörjats och alla parter som kommer att vara inblandade har godkänt genomförandet av projektet. Upphandlingen av leverantören av själva banan beräknas vara klar innan sommaren för att säkerställa leverans till hösten.

Förskolan har genomfört upphandlingen av ellådcyklarna, inklusive tillbehör och vinterdäck. Leverans beräknas till slutet av sommaren. En arbetsgrupp är utsedd för att planera upplägget av aktiviteterna ”Hållbara barn” och ”Hållbara föräldrar”. De kommer att presentera sitt förslag för avdelningschefen innan implementering, troligtvis under hösten.

”Attraktiva raster” som ska genomföras inom grundskolan är i planeringsfas. Dialog mellan projektsamordnaren och rektorerna som ingår i projektet sker kontinuerligt för att säkerställa att det finns de förutsättningar för att genomföra projektet på ett adekvat sätt. En sammanställning av rastbodarnas innehåll ska tas fram för att se över vilka inventarier som kan köpas på befintliga avtal och vilka saker behövs direktupphandlas.

2021-05-26

	PERIODENS BUDGET Jan 21 - april 21	PERIODENS UTFALL	PERIODENS BUDGETAVVIKELSE	PERIODENS BUDGETAVVIKELSE %	ÅRETS BUDGET Jan 21 - Mån 13 21	HELÅRS PROGNOSS 2021
<b>4 BARN O UTBILDNING</b>						
<b>POLITIK, FÖRV.LEDNING OCH STAB</b>	<b>109 158,7</b>	<b>109 482,8</b>	<b>-324,1</b>	<b>-0,30%</b>	<b>232 251,0</b>	<b>-600,0</b>
<i>Politisk verksamhet</i>	677,7	383,0	294,7	43,49%	2 034,3	0,0
<i>Förvaltningsledning</i>	3 273,0	3 456,2	-183,2	-5,60%	9 821,6	-200,0
<i>Ekonomi och planering</i>	103 000,9	103 539,6	-538,7	-0,52%	214 287,7	-400,0
<i>Verksamhetsutveckling</i>	2 207,1	2 104,0	103,1	4,67%	6 107,4	0,0
<b>ELEVHÄLSA</b>	<b>7 331,0</b>	<b>6 905,6</b>	<b>425,4</b>	<b>5,80%</b>	<b>21 364,0</b>	<b>0,0</b>
<b>FÖRSKOLA</b>	<b>58 525,8</b>	<b>58 779,3</b>	<b>-253,5</b>	<b>-0,43%</b>	<b>181 270,0</b>	<b>1 600,0</b>
<b>GRUNDSKOLA</b>	<b>121 737,0</b>	<b>121 205,6</b>	<b>531,4</b>	<b>0,44%</b>	<b>352 607,0</b>	<b>1 000,0</b>
<b>STRÖMBACKASKOLAN</b>	<b>43 878,0</b>	<b>42 415,2</b>	<b>1 462,8</b>	<b>3,33%</b>	<b>133 938,0</b>	<b>1 000,0</b>
<b>GRANS NATURBRUKSGYMNASIET</b>	<b>0,0</b>	<b>2 320,9</b>	<b>-2 320,9</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,0</b>	<b>-3 000,0</b>
<b>BUN TOTAL</b>	<b>340 630,5</b>	<b>341 109,4</b>	<b>-478,9</b>	<b>-0,14%</b>	<b>921 430,0</b>	<b>0,0</b>