



Plats och tid Nolia konferens Acusticum kl. 08:30-14:30

Beslutande Se sida 2,

Övriga deltagare Se sida 2

Utses att justera Lena Jarblad (S)

Justeringens plats och tid Nolia konferens, Acusticum, 2022-04-06

Paragrafer §21
Omedelbar
justering

Sekreterare Mona Öman Blylod

Ordförande Louise Mörk (S)

Justerande Lena Jarblad (S)

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2022-04-06

Anslags uppsättande 2022-04-08 Anslags nedtagande 2022-05-02

Förvaringsplats för protokollet Utbildningsförvaltningen

Underskrift/anslaget av Mona Öman Blylod



Beslutande

Louise Mörk (S) (ordförande)
Lena Jarblad (S) (vice ordförande)
Carola Bergman (S)
Elisabet Davidsson (S)
Maria Platni (V)
Lisa Karlström (MP)
Malin Stenvall Viksten (M)
Håkan Johansson (M)
Hans Öhlund (C)
Åke Forslund (SJV)
Eva Åström (SJV)
Anna Bogren Dalberg (S)

Övriga deltagare

Elisabeth Fjällström (tf förvaltningschef)
Mona Öman Blylod (nämndsekreterare)
Carmen Karlsson (samordnande controller)



Innehållsförteckning.....	Sid
§ 21 Månadsrapport mars 2022.....	4



§ 21

Månadsrapport mars 2022

Diariennr 22BUN51

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner månadsrapporten för mars 2022 och prognosen för helåret 2022.

Ärendebeskrivning

From 1 januari 2022 är Grans Naturbruksgymnasium en egen resultatenhet under Barn- och utbildningsnämnden vilket innebär bland annat att Grans intäktsfinansierar verksamheten och därmed inte tilldelas något kommunalt budgetanslag. Grans ekonomiska utfall för perioden kommer fortsättningsvis att redovisas vid månadsbokslutet som en egen post för att inte påverka resten av nämndens utfall.

Barn- och utbildningsnämnden exklusive Grans Naturbruksgymnasiet redovisar per sista mars ett överskott om 7,9 mkr vilket är en avvikelse mot budget om 3 %.

Covid-19 pandemi har varit en utmaning under årets tre första månaderna. Sjukfrånvaro bland personalen i utbildningsförvaltningens verksamheter nådde i februari sin högsta nivå sedan början av pandemin med 10,7 % sjukfrånvaro. Vikariebehovet under perioden har varit svårt att tillgodose vilket har genererat ekonomiskt överskott framför allt i förskolan och grundskolans verksamheter.

Under mars månad har Piteå kommun fått ersättning för sjuklöner avseende december 2021 till februari 2022. Ersättning har beviljats för sjuklönekostnader som överstiger 1,07 % av de totala lönekostnaderna vilket innebär för Utbildningsförvaltning ett tillskott om 4,9 mkr.

Samtliga avdelningar prognosticerar för helåret antingen budget i balans eller överskott, däremot på övergripande nivå prognosticeras underskott på 2 mkr då intäkterna för interkommunalersättning (IKE) för gymnasiet har varit mycket lägre än budgeterad för perioden och bedöms fortsätta vara så resten av året. Helårsprognosen för Barn- och utbildningsnämnden exklusive Grans sätts därför till 2,5 mkr.

Grans Naturbruksgymnasiet

Grans utfall för mars månad är ett underskott om 0,6 mkr. Underskottet beror främst på minskade elevintäkter och ökade kostnader för lantbruket.

Helårsprognosen är beräknad till ett underskott på knappt 1,5 mkr. Underskottet beror på en minskad elevprognos till HT -22.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Månadsrapport mars 2022
- Månadsrapport mars 2022
- Barnkonsekvensanalys - Månadsrapport mars 2022

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande