



Plats och tid Grans Naturbruksgymnasium kl. 08:30-12:00

Beslutande Se sida 2,

Övriga deltagare Se sida 2

Utses att justera Massoud Sari Aslani (S)

Justeringens plats och tid Grans Naturbruksgymnasium, 2022-05-05

Paragrafer §37

Sekreterare Mona Öman Blylod

Ordförande Louise Mörk (S)

Justerande Massoud Sari Aslani (S)

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2022-05-05

Anslags uppsättande 2022-05-06 Anslags nedtagande 2022-05-30

Förvaringsplats för protokollet Utbildningsförvaltningen

Underskrift/anslaget av

Mona Öman Blylod



Beslutande

Louise Mörk (S) (ordförande)
Lena Jarblad (S) (vice ordförande)
Carola Bergman (S)
Massoud Sari Aslani (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)
Inga Granström (V) (tjänstgörande ersättare)

Övriga deltagare

Malin Westling (förvaltningschef)
Mona Öman Blylod (nämndsekreterare)
Carmen Karlsson (samordnande controller)



Innehållsförteckning..... Sid

§ 37 Månadsrapport april 2022 4

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande



§ 37

Månadsrapport april 2022

Diariennr 22BUN51

Beslut

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

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden exklusive Grans Naturbruksgymnasium redovisar per sista april ett överskott om 6,1 mkr, vilket är en avvikelse mot budget om 1,75 %. Anledningen till det minskade överskottet jämfört med föregående månad är främst utbetalda löneökningar för april som ej ännu blivit kompenserade i budgetramen. Under april månad har Piteå kommun fått ytterligare ersättning för sjuklöner avseende mars 2022. Ersättning har beviljats för sjuklönekostnader som överstiger 1,07 % av de totala lönekostnaderna för sammanlagt fyra månader vilket för Utbildningsförvaltningen innebär ett tillskott om totalt 6,4 mkr.

Samtliga avdelningar prognosticerar för helåret antingen budget i balans eller överskott, däremot på övergripande nivå prognosticeras underskott på 3 mkr då intäkterna för interkommunalsättning (IKE) för gymnasiet har varit mycket lägre än budgeterad för perioden och bedöms fortsätta vara så resten av året. Samtidigt prognosticeras utökade kostnader avseende etableringen och drift av en modul i Jävre, vilket är en tillfällig lösning utifrån fler barn i förskolområdet. Helårsprognosen för Barn- och utbildningsnämnden exklusive Grans sätts därför till 0,5 mkr.

Grans Naturbruksgymnasiums utfall för april månad är ett underskott om 0,4 mkr. Helårsprognos för Grans sätts till -0,9 mkr.

Samordnande controller Carmen Karlsson redogör Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska resultat per april 2022 samt den ekonomiska prognosen för helåret 2022.

Handlingarna skickades ut till ledamöterna onsdag 4 maj 2022.

Yrkanden

Ordförande föreslår att nämnden godkänner månadsrapporten för april 2022 och prognosen för helåret 2022.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Beslutsunderlag

- Månadsrapport april 2022