

2022-12-05

Månadsrapport nov 2022



Piteå kommun

Utfall

	PERIODENS	PERIODENS	PERIODENS	PERIODENS	ÅRETS	HELÅRS PROGNO
	BUDGET	UTFALL	BUDGETAVVIKELSE	BUDGETAVVIKELSE %	BUDGET	2022
	Jan - November 22	Jan - November 22	Jan - November 22		Jan 22 - Mån 13 22	
POLITIK, FÖRV.LEDNING OCH STAB	209 228,5	213 347,3	-4 118,8	-1,97%	235 385,9	-4 500,0
ELEVHÄLSA	21 410,4	20 508,5	901,9	4,21%	23 392,4	500,0
FÖRSKOLA	175 849,1	175 655,3	193,8	0,11%	192 593,8	0,0
GRUNDSKOLA	343 672,7	340 335,4	3 337,3	0,97%	375 920,8	4 000,0
STRÖMBACKASKOLAN	125 376,7	125 289,6	87,1	0,07%	137 991,7	0,0
BUN exkl Grans	875 537,4	875 136,1	401,3	0,05%	965 284,6	0,0
GRANS NATURBRUKSGYMNASIET	0,0	460,2	-460,2	0,00%	0,0	-250,0

Analys

Barn- och utbildningsnämnden, exklusive Grans Naturbruksgymnasium, redovisar per sista november ett överskott om 0,4 mkr vilket är en avvikelse mot budget om 0,05 %.

Under våren har avdelningarna fått kompensation från staten för sjuklönekostnader med sammanlagt 6,4 mkr. Grundskolan och Strömbackaskolan har dessutom blivit tilldelad 4,6 mkr från "Skolmiljarden" som har betalats ut till alla kommuner för att minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av Covid-19 pandemin. Personal har anställts, när det har funnits personal att tillgå, för att stödja elever som behöver det mest genom kompensatoriska insatser, exempelvis resurspersonal, elevassistenter, mm. Samtidigt har dessa medel använts för att även köpa en del läromedel till verksamheterna.

Förskolan och gymnasiet redovisar ett blygsamt överskott för perioden och prognosticerar en budget i balans vid årets slut.

Grundskolan redovisar per november ett positivt utfall om 3,3 mkr. Avdelningens överskott beror delvis på extra tillskott från staten, av engångs karaktär, under 2022. Grundskolan är den avdelningen som tilldelats den största andelen av skolmiljarden och tillsammans med sjuklöneersättning innebär det ett tillskott om ca 6 mkr. Brist på personal har försvårat uppbyggnaden av både den tilldelade budgetramen och dessa extra medel. Samtidigt är det viktigt att poängtera att utan skolmiljard och sjuklöneersättning skulle grundskolans utfall för perioden varit ett underskott om ca -2,7 mkr. Helårsprognosen för grundskolan sätts till 4,0 mkr.

På övergripande nivå prognosticeras ett underskott om 4,5 mkr där bland annat nettokostnaderna för interkommunalersättning (IKE) har avvikit väsentligt från budgeten och bedöms fortsätta vara så resten av året. Kostnaderna för barn-/elevpeng till fristående verksamheter har ökat under året på grund av bland annat flera placerade barn/elever i fristående verksamheter än tidigare prognosticerat. Utökade kostnader avseende etableringen och driften av en modul i Jävre på grund av att det finns fler barn i förskolområdet, bidrar också till underskottet. Helårsprognosen för Barn- och utbildningsnämnden sätts till noll.

Grans naturbruksgymnasium

Grans naturbruksgymnasium redovisar per sista november ett underskott om -460 tkr. Det försämrade utfallet jämfört med föregående månad beror till största delen på större reparationskostnader av fordon och redskap än beräknat. Ytterligare prishöjningar av djurfoder och strömedel samt något mindre elevintäkter pga. elevavhopp under okt/nov bidrar också till försämringen.

Helårsprognosen är beräknad till -250 tkr då bland annat en återbetalning av skatt inväntas, på bränsle som använts i jordbruket för åren 2019–2021 samt att driftkostnaderna för december brukar ligga lite lägre än tidigare höstmånader. Mjölkinntäkterna från Norrmejerier höjs också något från 1 december.

Prioriterade mål

1. Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare

Piteå kommun har tecknat ett avtal med Umeå universitet avseende mottagande av VFU-studenter (verksamhetsförlagd utbildning) från lärarutbildningen. Förhoppningen är att nyutbildade lärare på så vis kommer att välja Piteå som arbetsort, men även att fler Pitebor väljer att läsa till lärare.

2. Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Utifrån senaste antagningsiffror finns ett ökat intresse för flera yrkesprogram på Strömbäckskolan. Populäraste är Bygg- och anläggning, VVS, Transport och Industri. Det är också utbildningar som branschen efterfrågar kvalificerad arbetskraft ifrån. Tekniken i de flesta branscher utvecklas oerhört snabbt och flera yrkesutbildningars kvalitet riskerar att sänkas om de inte följer samma utveckling i undervisningen. Lantbruksutbildningar verkar också ha blivit populära och på Grans naturbruksgymnasium är antal sökande till lantbruksinriktningen inför HT- 22 det högsta på länge.

3. Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Allt fler barn i Utbildningsförvaltningens verksamheter har behov av olika anpassningar och särskilt stöd som innebär att förutsättningar behöver skapas för personalen i form av olika fortbildningsinsatser så att de får bra verktyg och metoder att bemöta dessa barn och elever på bästa sätt och samtidigt bidra till deras psykisk hälsa, lärande och utveckling. Som ett led i detta har samtlig pedagogisk personal inom grundskolan inlett en långsiktig utbildning i att möta elever med neuropsykologiska funktionsnedsättningar (NPF)