

Månadsrapport

Barn-och utbildningsnämnden

4 oktober 2021



Piteå kommun

Nämndens uppföljning

	PERIODENS	PERIODENS	PERIODENS	PERIODENS	ÅRETS	HELÅRS PROGNOSEN
	BUDGET			BUDGETAVVIKELSE		
	Jan 21 - Okt 21	UTFALL	BUDGETAVVIKELSE	%	Jan 21 - Mån 13 21	2021
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN						
POLITIK, FÖRV.LEDNING OCH STAB	176 693,7	178 292,4	-1 598,7	-0,90%	233 139,7	-1 500,0
ELEVHÄLSA	17 743,1	16 777,1	966,0	5,44%	22 014,9	1 000,0
FÖRSKOLA	153 670,0	152 144,2	1 525,8	0,99%	186 308,4	2 500,0
GRUNDSKOLA	302 156,8	295 747,4	6 409,4	2,12%	361 339,2	6 400,0
STRÖMBACKASKOLAN	113 292,0	110 782,5	2 509,5	2,22%	136 724,8	2 500,0
GRANS NATURBRUKSGYMNASIET	0,0	3 536,5	-3 536,5	0,00%	0,0	-4 200,0
BUN TOTAL	763 555,6	757 280,1	6 275,5	0,82%	939 527,0	6 700,0

Analys

Barn-och utbildningsnämnden redovisar per sista oktober ett resultat om 6,3 mkr vilket är en avvikelse mot budget om 0,8 %.

Förskolan redovisar per oktober ett positivt resultat om 1,5 mkr. Effekten av två jouröppna förskolor och nedstängning av Nattis under sommaren samt svårigheter att tillsätta vikarier vid sjukfrånvaro har genererat lägre personalkostnader under året och därmed ett överskott mot budget. Statliga bidrag såsom skolmiljarden som ej har kunnat utnyttjas under året och en utökad sjuklönersättning innebär att överskottet har ackumulerats. Prognosen på helåret utökas till överskott om 2,5 mkr.

Grundskola redovisar ett positivt resultat om 6,4 mkr per sista oktober. Personalens sjukfrånvaro är fortsatt hög under perioden och tillgång till vikarier har varit begränsad. Statens ersättning för utökade kostnader för sjukfrånvaro fram till september har ökat avdelningens positiva resultat med 2,1 mkr. Utökning av personal genom skolmiljarden (2 mkr) för att kompensera elevernas förlorade undervisningstid på grund av Covid-19 har inte varit möjligt på grund av kompetensförsörjningsbrist. Utbetalningen av statsbidraget för karriärtjänster är 1 mkr högre än budget vilket också bidrar till grundskolans förstärkta resultat. Grundskolans helårsprognos sätts till 6,4 mkr.

Strömbackaskolan redovisar ett positivt resultat om 2,5 mkr för perioden. Överskottet beror bland annat på en minskning av personalkostnader, exempelvis minskade kostnader för tillfällig inhyrd personal samt att skolan har haft svårighet att tillsätta vikarier vid sjukfrånvaro. Diverse statsbidrag samt intäkter från migrationsverket har varit högre för perioden än budget vilket också påverkar resultatet positivt. Helårsprognos för Strömbackaskolan sätts till överskott om 2,5 mkr.

Resultatet för perioden för Grans Naturbruksgymnasiet visar ett underskott på 3,5 mkr. Underskottet har ökat sen augusti eftersom elevintäkter för höstterminen är betydligt lägre än förra läsåret då många elever från åk 2 och 3 har valt att avsluta sina studier i förtid under våren på grund av svårigheterna som medförde förra läsårets distansundervisning. Helårsprognosen visar ett underskott på 4,2 mkr vilket är en försämring med 200 tkr jämfört med prognosen vid delårsboks slutet. Det försämrade prognosen beror till största delen på större underhållskostnader än beräknat för lantbruksmaskiner och redskap samt förhöjda drivmedelskostnader.

Upparbetade investeringsmedel per sista augusti är ca 29,4 mkr. För 2021 prognosticeras att ca 60,8 mkr (inklusive tidigare års underskott) kommer att utnyttjas i olika investeringsprojekt enligt skolstrukturplanen.

Helårsprognosen för Barn-och utbildningsnämnden uppgår till ett överskott om 6,7 mkr. Främsta orsaken till överskottet för samtliga avdelningar är minskade personalkostnader som en effekt av Covid-19 pandemin och medelstillskott från Staten i form av Skolmiljard och sjuklönersättning. Helårsprognosen förutsätter att alla beställningarna av framför allt läromedel gjorda under höstterminen levereras innan årsskiftet.