

§21

Månadsrapport mars 2022

22BUN51

06-04-2022

Månadsrapport mars 2022



Piteå kommun

Utfall

	PERIODENS	PERIODENS	PERIODENS	PERIODENS	ÅRETS	HELÅRS PROGNOS
	BUDGET	UTFALL	BUDGETAVVIKELSE	BUDGETAVVIKELSE	BUDGET	2022
	Jan 22 - Mars 22			%	Jan 22 - Mån 13 22	
POLITIK, FÖRV.LEDNING OCH STAB	84 853,4	85 343,3	-489,9	-0,58%	234 316,0	-2 000,0
ELEVHÄLSA	5 544,2	5 302,0	242,2	4,37%	22 178,0	0,0
FÖRSKOLA	46 301,0	43 981,7	2 319,3	5,01%	186 518,0	500,0
GRUNDSKOLA	90 712,0	85 363,5	5 348,5	5,90%	366 015,0	4 000,0
STRÖMBACKASKOLAN	32 887,0	32 297,6	589,4	1,79%	135 076,0	0,0
BUN exkl Grans	260 297,6	252 288,1	8 009,5	3,08%	944 103,0	2 500,0
GRANS NATURBRUKSGYMNASIET	0,0	555,0	-555,0	0,00%	0,0	-1 500,0

Analys

From 1 januari 2022 är Grans Naturbruksgymnasiet en egen resultatenheter 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 8 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.

Förskolans budgetavvikelse per mars är 2,3 mkr, varav 2 mkr avser ersättning av sjuklönekostnader. För perioden går avräkningskonto för barnpeng och tilläggsbelopp med underskott, vilket är en effekt av att fler små barn placeras tidigare i förskolan, ökning av heltidsplaceringar samt en ökning av barn i behov av särskilt stöd. Helårsprognos sätts till 0,5 mkr. När förskolan återgår till normala sjukfrånvaronivåer förväntas överskotten per månad stagnera, medan underskott för barnpeng och tilläggsbelopp fortsätter att ackumuleras.

Grundskolan redovisa för perioden ett överskott om 5,3 mkr varav 2,4 mkr avser ersättning för sjuklönekostnader. Resterande överskott är hänförligt budgeterad materialpeng som vanligtvis förbrukas först under hösten. Helårsprognos sätts till 4 mkr. Medel från årets skolmiljard samt sjuklöneersättning planeras användas för att anställa lärare utifrån kommande regeringsbeslut om extra studietid och utökad lovskola för elever i åk 4 – 9 samt för att kompensera eleverna för utbildningstapp. Helårsprognosen förutsätter att det finns tillgängliga personalresurser för att genomföra de här satsningarna.

Strömbackaskolans utfall till och med mars är överskott om 0,6 mkr. Överskottet beror främst på intäkterna för sjuklönekostnader samt ej förbrukat medel för fortbildning och läromedel för perioden. Helårsprognos är budget i balans. Det finns stor osäkerhet i prognosen på exempelvis lärverktyg på grund av prisökningar på material och drivmedel. Strömbackaskolans del av Skolmiljarden (1,1 mkr), kommer att användas för att täcka kostnadsökningar orsakade av Covid-19 pandemin.

Samtliga avdelningar prognosticerar för helåret antingen budget i balans eller överskott, däremot på övergripande nivå prognosticeras underskott på 2 mkr då intäkterna för interkommunalsättning (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. Färre elever söker till Grans utbildningar nu när skolan har fått konkurrens av Realgymnasiet i Luleå. Totalt sett har dock intresset för Naturbruksprogrammet ökat väldigt mycket enligt antagningsstatistiken för både Grans och Realgymnasiet inför kommande hösttermin. Osäkerheten gällande priset för elever inom 4-kanten bidrar också till en

negativ prognos.

Stora kostnadsökningar inom lantbruket såsom diesel, foder, utsäde, gödsel mm. innebär ett underskott även inom den avdelningen. Det är väldigt svårt att räkna med hur priserna kommer att utvecklas och därmed hur stort underskottet blir.

Prioriterade mål

1. Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare

Tillväxten i Norrbotten lockar hit nya företag där behov av arbetskraft gör att folk väljer att flytta till någon kommun i länet bland annat Piteå kommun. Barn- och utbildningsnämnden förbereder sig inför utmaningarna som en växande befolkning innebär genom att kontinuerligt se över skolstrukturplanen utifrån behov av lokaler och andra investeringar samt arbetet med kompetensförsörjningsplanen med tydliga strategier för att säkra framtidens kompetensförsörjning av behörig personal i Piteå kommuns förskolor och skolor.

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

På Strömbackaskolans yrkesprogram fortsätter arbetet kring machokulturen tillsammans med branschen genom att synliggöra värdegrunden och machokulturen i byggbranschen för att sträva efter jämställda och inkluderande arbetsplatser.

Elevbygget på Acusticum område fortskrider enligt plan samtidigt som det projekteras ett nytt område i Strömnäsbacken där bygg- och anläggningsprogrammet i samarbete med branschen kommer att bygga nya hyreshus 2026.

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. SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) tillgänglighetsmodell ”Tillgänglig lärmiljö” används i Utbildningsförvaltningens verksamheter, från förskola till gymnasiet. Detta innebär att verksamheten utvecklas för att anpassa den pedagogiska, den fysiska och den sociala miljön till alla barn och elevers olika behov och förutsättningar.

Carmen Karlsson
Samordnande controller
Utbildningsförvaltning

Barnkonsekvensanalys

Gällande Månadsrapport mars 2022

Datum : 2022-02-25 **Enhet/avdelning:** Ekonomi och planering

Handläggare, för och efternamn: Carmen Karlsson

E-post: carmen.karlsson@pitea.se

I. Beskrivning av ärendet:

Under året ska månadsrapporter upprättas per mars, april, oktober och november. Det sammantagna arbetet med månadsrapporter är en omfattande process som berör samtliga nämnder.

Syftet med månadsrapporter är att fortlöpande under året följa upp och styra ekonomi, personal och verksamhet mot fastställda kommunövergripande mål. Därför har rapporterna fokus på avvikelseanalys. Enligt den kommunala redovisningslagen (LKBR) ska bokslutet upprättas enligt god redovisningssed vilket bl.a. innebär att kostnader och intäkter ska bokföras på rätt månad (väsentlighetsprincipen gäller).

Månadsrapporten per mars för Barn-och utbildningsnämnden har upprättats enligt ovan regler och rekommendationer.

2. Hur berörs barn eller unga 0-18 år av beslutet?

Beslutet berör inte barn/elever direkt.

Ärendet gäller information om det ekonomiska utfallet samt redovisning av nämndens arbete för perioden januari-mars kopplat till uppfyllelsegraden av de kommunövergripande mål fastställda av Kommunfullmäktige.

Därmed är bedömningen att barnets bästa inte behöver beaktas i frågan inför beslut.