

# Månadsrapport april

2022

2022-05-04



Piteå kommun

# Utfall

	PERIODENS	PERIODENS	PERIODENS	PERIODENS	ÅRETS	HELÅRS PROGNO
	BUDGET	UTFALL	BUDGETAVVIKELSE	BUDGETAVVIKELSE	BUDGET	2022
	Jan 22 - April 22			%	Jan 22 - Mån 13 22	
POLITIK, FÖRV.LEDNING OCH STAB	114 834,3	116 133,6	-1 299,3	-1,13%	235 012,3	-3 000,0
ELEVHÄLSA	7 455,7	7 377,3	78,4	1,05%	22 370,0	0,0
FÖRSKOLA	62 480,1	59 571,9	2 908,2	4,65%	186 526,7	500,0
GRUNDSKOLA	119 463,5	115 505,2	3 958,3	3,31%	366 296,0	3 000,0
STRÖMBACKASKOLAN	43 845,0	43 394,1	450,9	1,03%	135 076,0	0,0
BUN exkl Grans	348 078,6	341 982,1	6 096,5	1,75%	945 281,0	500,0
GRANS NATURBRUKSGYMNASIET	0,0	342,4	-342,4	0,00%	0,0	-930,0

## Analys

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.

Den höga sjukfrånvaron bland personalen i utbildningsförvaltningens verksamheter minskade väsentligt under mars månad och ligger nu på 6,1%, vilket är något lägre än vid samma period förra året.

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.

Förskolans budgetavvikelse per april uppgår till 2,9 mkr, varav 2,7 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. Underskottet i avräkningskonton för barnpeng och tilläggsbelopp bedöms fortsätta öka resten av året, därför sätts helårsprognosen till 0,5 mkr.

Grundskolan redovisar för perioden ett överskott om 4 mkr varav 3 mkr avser ersättning för sjuklönekostnader. Resterande överskott är hänförligt budgeterad materialpeng som vanligtvis förbrukas först under hösten. Helårsprognos sätts därför till 3 mkr.

Strömbackaskolans budgetavvikelse per april uppgår till 0,5 mkr. Överskottet beror främst på ersättning för sjuklönekostnader samt ej förbrukat medel för fortbildning och läromedel för perioden. Helårsprognos är budget i balans. Det finns dock en stor osäkerhet i prognosen, exempelvis kostnader för lärverktyg på grund av prisökningar på material och drivmedel.

Samtliga avdelningar prognosticerar för helåret antingen budget i balans eller överskott, däremot på övergripande nivå prognosticeras underskott på 3 mkr då intäkterna för interkommunalersättning (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 Naturbruksgymnasium

Grans Naturbruksgymnasiums utfall för april månad är ett underskott om 0,4 mkr vilket är en förbättring med drygt 0,2 mkr sen föregående månad. Det förbättrade utfallet beror på att beslutet om att samtliga kommuner ska debitera utifrån självkostnad är klar och Grans har fått retroaktiv betalning från och med första januari från 4-kantens kommuner.

Helårsprognosen sätts till -0,9 mkr utifrån de nya debiterings förutsättningar som nämnts ovan. Det underskott som fortfarande finns kvar beror på ett förväntat minskat antal elever inför höstterminen på grund av Realgymnasiets etablering i Luleå samt kraftigt ökade kostnader för diesel, djurfoder, gödsel, utsäde samt råvaror till restaurangen. Prognosen är beräknad på den prisökning som är kända idag. Skulle priserna fortsätta att öka så kommer helårsprognosen troligtvis bli betydligt sämre.

# Prioriterade mål

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

Etapp 1 av arbetet med fördjupad översiktsplan i Öjebyn är klar och förutsättningarna har klarlagts, målbilden är att riva nuvarande Björklundaskolan samt mellanstadiet på Solanderskolan och bygga nytt. Planeringsarbetet med att utforma Solander- och Björklundaskolan har påbörjats. Eleverna har gjorts delaktiga i planeringen och har i olika tillfällen fått lämna synpunkter. Planeringen görs i dialog med avdelningarna Miljö- och bygg, trafik- och gator, samt fysisk planering.

Piteå kommuns förskolor fick ett stipendium av Meta Community Action Grants för satsningar och inköp av utrustning till ett tekniklabb som inspirerar till kreativitet genom ny teknik, digital eller analog. Dessa satsningar ökar kvalitet och gör förskolorna i Piteå mer attraktiva.

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

Utifrån senaste antagningssiffror finns ett ökat intresse för flera yrkesprogram på Strömbackaskolan. 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. Strömbackaskolans ambition är att utbilda elever som kan bli attraktiv arbetskraft efter genomförd utbildning.

## **3. Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund**

Alla avdelningar inom Barn- och utbildningsnämnden har snabbt organiserat sina verksamheter för att kunna ta emot asylsökande barn och ungdomar från Ukraina. Tydliga rutiner har skapats och ansvariga personer i varje avdelning för emottagande har utsetts. Flera ukrainska barn och elever går idag i Piteås förskolor och skolor. Grundskola och gymnasiet har tagit emot elever i språklussverksamheten respektive språkintrödnktion. I förskola har barnen integrerats direkt i befintliga förskoleavdelningar vilket kan medföra en utmaning utifrån språk och kulturskillnaderna.