

2022-11-07

Månadsrapport okt 2022



Piteå kommun

Utfall

| | PERIODENS | PERIODENS | PERIODENS | PERIODENS | ÅRETS | HELÅRS PROGNO |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| | BUDGET | UTFALL | BUDGETAVVIKELSE | BUDGETAVVIKELSE | BUDGET | 2022 |
| | Jan - Oktober 22 | Jan - Oktober 22 | Jan - Oktober 22 | % | Jan 22 - Mån 13 22 | |
| POLITIK, FÖRV.LEDNING OCH STAB | 179 020,8 | 182 510,0 | -3 489,2 | -1,95% | 235 385,9 | -4 300,0 |
| ELEVHÄLSA | 19 434,1 | 18 236,2 | 1 197,9 | 6,16% | 23 392,4 | 500,0 |
| FÖRSKOLA | 160 240,2 | 158 434,8 | 1 805,4 | 1,13% | 192 593,8 | 1 200,0 |
| GRUNDSKOLA | 311 473,5 | 306 802,2 | 4 671,3 | 1,50% | 375 920,8 | 3 300,0 |
| STRÖMBACKASKOLAN | 113 633,7 | 113 688,8 | -55,1 | -0,05% | 137 991,7 | 0,0 |
| BUN exkl Grans | 783 802,3 | 779 672,0 | 4 130,3 | 0,53% | 965 284,6 | 700,0 |
| GRANS NATURBRUKSGYMNASIET | 0,0 | -322,5 | 322,5 | 0,00% | 0,0 | 0,0 |

Analys

Barn- och utbildningsnämnden exklusive Grans Naturbruksgymnasium redovisar per sista oktober ett överskott om 4,1 mkr vilket är en avvikelse mot budget om 0,5 %.

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 under våren för att stödja elever som behöver det mest genom kompensatoriska insatser, exempelvis resurspersonal, elevassistenter, mm.

Elevhälsan har för perioden en budgetavvikelse om 1,2 mkr vilket är 800 tkr mer än vid delårsbokslut. Beslut om statsbidraget "förstärkning av elevhälsan" kom i år i september vilket har försvårat för avdelningen att planera sin organisation och kunna nyttja medlet för ändamålet, vilket endast är utökning av personalresurser. Det finns en stor risk av att behöva återbetala en del av statsbidraget, därför sätts avdelningens prognos för helåret till 0,5 mkr.

Förskolans budgetavvikelse per oktober är 1,8 mkr. Förändringen mellan augusti och oktober är -2,4 mkr, vilket till stor del beror på att rektorerna behåller vårens organisation under hösten men personalbudgeten är lägre. Avräkningskontot för tilläggsbelopp ligger med underskott; bara under oktober betalades 2,6 mkr ut avseende HT-22. Totalt har förskolan betalat ut 6,8 mkr i tilläggsbelopp i år, men har en budget på 4,5 mkr. Prognos för helår justeras upp till 1,2 mkr; efter barmätningen den 15 november justeras rektorernas och de fristående verksamheternas barnpeng vilket kan påverka prognosen. Samtidigt förväntas rektorerna upparbeta sin materialbudget innan året slut vilket också kan ha en inverkan i helårsprognosen.

Grundskolan redovisar för perioden ett positivt utfall om 4,7 mkr. Den höga budgetavvikelse beror på utbetalningen av sjuklöneersättning samt mindre kostnader för elevdatorer än det som är budgeterat på grund av ett nytt leasingavtal som kom till stånd i våras. Helårsprognosen sätts till 3,3 mkr. Verksamheterna kommer att upparbeta en del av överskottet genom att göra inköp av läromedel.

Förvaltningsövergripande utfall för perioden är -3,5 mkr. Nettokostnaderna för Interkommunalersättning samt utbetalningarna till fristående verksamheter har fortsatt att öka för perioden. Ökade kostnader för underhåll av lokaler samt modulen i Jävre bidrar också till underskottet. Helårsprognosen för Barn- och utbildningsnämnden sätts till 0,7 mkr.

Grans naturbruksgymnasium

Grans redovisar per oktober överskott på 0,3 mkr. Det positiva utfallet beror främst på ökade intäkter, främst elevintäkter, men även ökade mjölk- och hyresintäkter som hitintills väger upp de kraftigt ökade kostnaderna för främst lanterbruk.

Några elever har valt att avsluta sina studier på Grans under september och oktober vilket har påverkat utfallet för perioden negativt jämfört med delårsbokslutet. Helårsprognosen för Grans naturbruksgymnasium beräknas till noll.

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 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. 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)