

Månadsrapport okt 2020



Piteå kommun

Nämndens uppföljning

Budgetavräkning

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos	Helårsprognos fg period
Nämnd och central förvaltning*	-4 056	-5 702	-1 646	-9 500	3 100
Förskola övergripande	17 660	15 161	-2 499	0	0
Förskola avdelningschef och rektorsområden	169 223	176 228	7 005	5 500	3 250
Grundskola och fritidshem övergripande**	91 080	95 443	4 363	1 000	0
Grundskola och fritidshem avdelningschef och rektorsområden	299 284	299 666	382	1 100	0
Strömbacka gymnasium	148 666	150 705	2 039	2 500	0
Grans naturbruksgymnasium	247	0	-247	-800	-850
Musik- och kulturskola	10 302	10 224	-78	0	0
Summa	732 406	741 725	9 319	-200	5 500

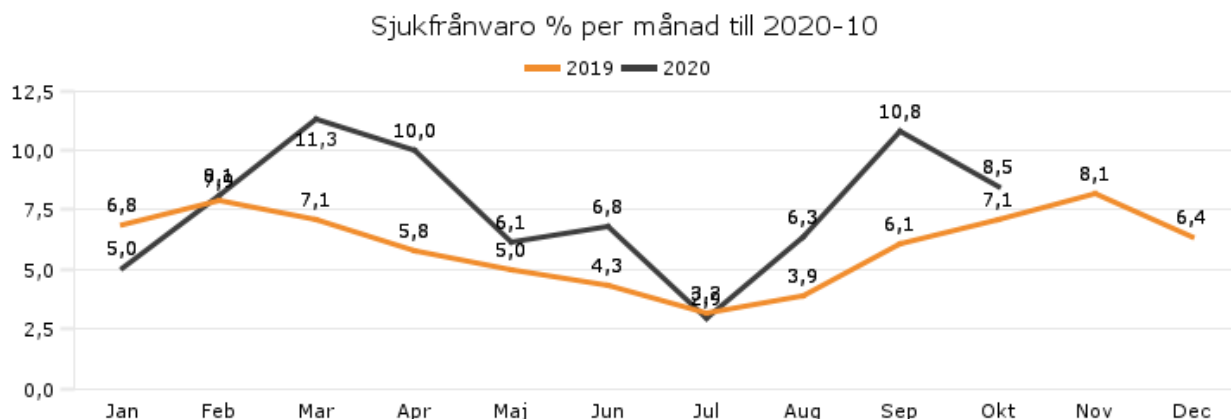
* Helårsprognosen avser Renodlingsprojekt, underhåll för lokalbestånd och återbet. statsbidrag.

** Helårsprognosen avser Elevhälsan

Analys

Barn- och utbildningsnämnden redovisar överskott om 9,3 mkr per oktober, vilket motsvarar en avvikelse mot budget om cirka 1 % och är ett 3,4 mkr bättre resultat jämfört med samma period 2019.

Covid-19 fortsätter att påverka verksamheterna negativt, oavsett ekonomiskt resultat. Efter att ha sett en ökning av frisknärvaro inom samtliga avdelningar fram till slutet av sommaren har sjukfrånvaron bland personal tagit fart igen under höstterminen och ligger nu i paritet med nivåerna i våras då pandemin bröt ut i Sverige.



Målsättningen för sjukfrånvaron är att inte överstiga 6,0 %. Diagrammet visar sjukfrånvaron för respektive månad.

Förskolan (avd.chef och rektorsområden) redovisar per sista oktober överskott om 7 mkr. Överskottet beror på omfördelningar av personalresurser inom förskoleverksamhet som en effekt av Covid-19. Under stora delar av vårterminen och sommaren har det varit hög frånvaro bland förskolepersonal men också bland förskolebarn vilket har möjliggjort för rektorerna att omfördela personal mellan avdelningar och förskolenheter. Detta har möjliggjorts med närvarosystemet Tempus där aktiva beslut har fattats dagligen för att personalresurserna ska hanteras effektivt under rådande omständigheter. Detta medger ett markant minskat behov av timvikarier under vårterminen och sommarperioden. Under hösten har frånvaron av barn varit låg samtidigt som personalens frånvaro varit förhållandevis hög. Detta har inneburit fler timvikariat, störningar i organisationen samt en ansträngande arbetsmiljö för personalen där de inte kunnat genomföra planerad verksamhet med barnen. Helårsprognos på förskolan sätts till 5,5 mkr.

Grundskolan (avd.chef och rektorsområden) redovisar ett resultat om 0,4 mkr för perioden. Timvikarier har inte funnits att tillgå under större delen av året vilket har resulterat i en samordning av personalresurser. Stor andel av sjukfrånvarande personal har varit sjuka i mer än två veckor varpå Försäkringskassan har tagit över sjuklönekostnaden från och med dag 15. Årsprognos för grundskolan sätts till 1,1 mkr.

Strömbackaskolan redovisar för perioden överskott om 2 mkr. Den interkommunala ersättningen bidrar till det positiva resultatet då intäkterna har varit högre och kostnaderna mindre än budgeterat. Det här beror på att det finns ett högre antal elever från andra kommuner som studerar på Strömbackaskolan och mindre elever från Piteå som har valt att studera i andra skolor utanför kommunen. På grund av reserestriktionerna hänförliga till Covid-19 pandemin har resekostnaderna kopplade till fortbildning för Strömbacka varit avsevärt lägre under hela 2020 vilket också har påverkat resultatet positivt. Helårsprognosen för Strömbacka sätts till 2,5 mkr.

Grans Naturbruksgymnasium redovisar ett resultat om ca - 0,2 mkr. Underskottet beror till stor del på minskade intäkter för lokalhyra för internat, stallhyra för elevhästar samt matförsäljning. Grans har haft en kraftig ökad kostnad för foder till lantbruksdjuren på grund av förra höstens dåliga skörd vilket har inte kunnat möjliggöra att bli självförsörjande på foder i år. Installationen av mjölkroboten och invänjningen av mjölkorna i det nya systemet har också inneburit ökade personalkostnader. Underskottet förväntas öka under hösten på grund av lägre elevintäkter i förhållande till budgeten då fler elever än väntat valde att avsluta sina studier i våras. Helårsprognosen för Grans Naturbruksgymnasium sätts till – 0,8 mkr.

Upparbetat investeringsmedel per sista oktober är ca 44 mkr. För 2020 prognosticeras att ca 60,2 mkr kommer att upparbetas i olika investeringsprojekt i skolstrukturplanen.

Barn-och utbildningsnämndens helårsprognos för 2020 är underskott om 0,2 mkr. Helårsprognosen baseras delvis på skolformernas sammanlagda prognos om 8,3 mkr. Renodlingsprojektet av fastigheter har medfört minskade lokalhyrkostnader för Utbildningsförvaltningen med cirka 1,1 mkr under 2020. I prognosen ingår även en återbetalning till Skolverket avseende statsbidraget Likvärdig skola om 8,6 mkr på grund av minskade kostnader inom grundskolan som var ett av statsbidragets villkor. En komplettering är inlämnad vilket kan minska återbetalningen till 1,6 mkr, vilket om det antas förbättrar resultatet om 7 mkr. Skolverket fattar beslut i december. Elevhälsan har haft minskade personal-och fortbildningskostnader under året som en effekt av Covid-19, prognosen för avdelningen bedöms vara överskott om ca 1 mkr på helåret. Kostnader för underhåll och ombyggnation av lokalbeståndet prognostiseras till underskott om cirka 2 mkr. Det är bland annat ombyggnation av Rognäsgråden för att inrymma en ny förskoleavdelning och akuta säkerhetsåtgärder i grundskolans slöjdsalar som bidrar till underskottet.