
 Piteå Kommun
Barn och Utbildning

Månadsbokslut april 2011

BUN

Barn och Utbildning

 Piteå Kommun
Barn och Utbildning

Delårsbokslut BUN april 2011

Text	Resultat 10 jan - april	Resultat 2010	Resultat 11 jan - april	Prognos 2011
Verksamhetens intäkter	27 531	77 474	26 519	71 827
Verksamhetens kostnader	-264 170	-799 902	-268 108	-795 301
NETTOKOSTNADER	-236 639	-722 428	-241 589	-723 474
Anslag (skatteintäkter)	237 328	721 110	243 092	729 274
Internränta	-229	-732	-256	-800
Avskrivning	-1 373	-4 359	-1 545	-5 000
ÅRETS RESULTAT	-913	-6 409	-298	0

Barn och Utbildning



Piteå Kommun
Barn och Utbildning

Jämförelser med samma period, jan – april, 2010

- Personalkostnaderna har totalt minskat med 0,9%
- Kostnaderna för vikarier och övertid/fyllnadstid har minskat med 7,5%
- Sjuklönekostnaderna har ökat med 25,8%
- Lönekostnader för övrig frånvaro och kompetensutveckling har minskat med 15%
- Kostnader för material och tjänster har minskat med 2,5%

Barn och Utbildning



Piteå Kommun
Barn och Utbildning

Personalnyckeltal tom mars 2011

	Ant timmar		Frisknärvaro %		Sjukfrånvaro %		Kvinnors lön %		Mån anst	
	1103	1003	1103	1003	1103	1003	1104	1004	1103	1003
Barn o utbildning	18 438	24 031	41	45	4,1	4,5	91,3	91,9	223	
<i>Kvinnor</i>	<i>15 134</i>	<i>20 888</i>	<i>37</i>	<i>41</i>	<i>4,5</i>	<i>5,2</i>			<i>174</i>	
<i>Män</i>	<i>3 304</i>	<i>3 142</i>	<i>61</i>	<i>61</i>	<i>2,4</i>	<i>1,7</i>			<i>49</i>	

Barn och Utbildning

MÖ RR AB0



Piteå Kommun
Barn och Utbildning

Övriga redovisade nyckeltal

	April 2011	April 2010	Helår 2010	Helår 2009
Andel som får plats till förskola inom 3 mån (BUN)	94%	96%	96%	99%

Av 140 nyplacerade har 132 fått plats inom 3 mån
Genomsnittlig väntetid för de som inte fått plats har varit 15 dagar

Analys/kommentarer fördjupat månadsbokslut april 2011, BUN

Resultatet per april månad är - 0,3 tkr vilket är en försämring med ca 5 mkr jämfört med mars (+ 4,7 mkr). Försämringen beror till största delen på ökade personalkostnader för sjuklön och vikarier jmf med mars (3,9 mkr, motsvarande 0,7% av personalbudget). Resterande del av försämringen beror på ökade kostnader för skolskjuts under april som ej blev periodiserade i mars månadsbokslut.

Prognosen för hela året är fortfarande +/- 0. BUN har tagit beslut om besparingar på totalt 3,1 mkr för 2011 (utöver de ramminskningar som är gjorda pga minskat antal elever/barn) för att BUN ska kunna klara av de ökade behoven. En del av besparingen är beslutet om att lägga ner Markbygdens skola fr o m HT -11. En förskola i Böle kommer också att läggas ner till hösten som en direkt följd av den strukturplan för Infjärden som är gjord i vinter och som också ligger till grund för de investeringsäskanden som nämnden har prioriterat.

Förutom det strukturella underskottet som BUN hade i bokslutet 2010 och ökade kostnader för bl a elevförsäkringar och tillsynsavgifter så har BUN även ökade behov av resurser för att klara implementeringen av den nya skollagen. Den nya lagen innebär ökade kostnader för nyanlända, ökade kostnader för skolskjuts, utbildningsinsatser, obligatorisk rektorsutbildning, etc.

Prognosen är väldigt osäker eftersom vi egentligen inte alls vet vad som väntar oss till hösten.

- Hur många gymnasieelever börjar på fristående skolor och skolor i andra kommuner?
- Idag har vi ingen kompensation för gymnasieutbildning för nyanlända. I den gruppen ingår också ensamkommande barn. Kommer vi få någon del av bidrag eller ej?
- Samverkansavtal är skrivet för särskoleelever till Naturbruksskolor. Hur många elever blir det? (kostnad ca 250 tkr/elev).
- Kostnader pga nya skollagen?

Dessutom upplever vi ett kraftigt ökat behov av resurser till barn i behov av särskilt stöd, både för barn/elever med fysiska/medicinska såväl som neuropsykiatriska funktionshinder.

Ett arbete är påbörjat med att upphandla och införa verksamhetssystem för elevdokumentation och barnomsorgswebb. Dessutom har förvaltningen börjat se på verksamhetssystem för beslut och administration av skolskjuts.

BUN:s PA-konsulenter håller just nu på att färdigställa en behörighetskartläggning av förvaltningens samtliga pedagogiska personal. Kartläggningen ska ligga till grund för att fastställa vilket behov det finns för kompetensutveckling för att vi ska kunna nå upp till skollagens krav om behörig personal till 2015.