

Förslag från Socialdemokraterna/Vänsterpartiet/Miljöpartiet

Vår totala besparing är 9,7 mkr efter avdrag av kapitalkostnad. Av detta skall minst 3, 985 mkr vara vardagsbesparing 0,5 %.

VEP 2017

Driftsbudget

- Äska täckning för beräknad volymökning med 3 880 tkr
- Äska täckning för mat- och IT-kostnad som betalas till fristående förskolor/skolor för 2 450 tkr
- Kostnaderna för Svenska Balettskolan redovisas separat då nämnden inte är beredd att omprioritera medel från obligatorisk skolverksamhet till dessa kostnader
- Äska för IT-satsning åk 7 – 9 - 2 200 tkr för år 2017.
- Höjning av hyresnivåer för lokaler enligt förslag
- För att uppnå Kommunfullmäktiges besparingsdirektiv genomförs vardagsbesparingar med 0,6 % och övriga besparingar enligt nedan
- Äskande om investeringsbudget enligt nedan
- Fastställa förslag till VEP med mål och nyckeltal

Besparing totalt 9,7 mkr

Verksamhet	Budget	0,6 %
Nämnden	2 200	13
MoD-skola	11 704	70
Gymnasiet	163 090	979
Förskola	193 783	1 163
Fritidshem	36 283	218
Grundskola	323 521	1 941
CmiT	2 544	15
Elevhälsan	14 389	86
Grundsär	16 321	98
Adm/utr	22 764	137
Övergripande	10 390	62
		<hr/>
		4 782
Kvar av besparing		4 918

Resterande besparing:

Hörseklass besparing 0,6 % på 2 mkr	120
Kommunala M o D-skola	800
Neddragning tjänster sarskolan	600
Internationellt utbyte gymn	800
Internationellt utbyte grundskola	200
Rehab	200
Skoldatatek	300
Kultur	400
Resurscentrum	300
ASP sista elev lämnar vt -16	500
Bidrag små enheter	1 000
	<hr/>
	5 220

Överskjutande belopp till insatser för barn med behov av särskilt stöd.

Investeringsbudget

Investeringar 2017-2019 (tkr)	Underlag	Prio	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Barn- och utbildningsnämnden, totalt			61 955	73 155	65 455
Skolstruktur	2:xx		48 700	68 500	61 800
Åter och nyanskaffning inventarier fsk och grsk	2:xx		2 700	1 000	
Återanskaffning inventarier Strömbacka	2:xx		3 000	3 000	3 000
1-1 datorer åk 7-9	2:xx		7 100		
Musikskolan instrument	2:xx		0	200	200
<i>Ospecade invest omfördelade från drift</i>	2:xx		455	455	455

Skolstrukturinvesteringar

År 2017 äskas 47,4 mkr:

- 18,5 mkr för att färdigställa nybyggnad av Munksundsskolan
- 4 mkr för att färdigställa ombyggnaden av Backgårdsskolan
- 5,1 mkr i underskott från 2015 och 2016 beroende på en fördyring efter upphandling av mellanstadiet Sjulnäs med 3,2 mkr, ombyggnaden av förskolan i Munksund 1,1 mkr, ombyggnad av rönnen 1,7 mkr, utökning med en förskoleavdelning på Roknäsgården 0,8 mkr samt några mindre förändringar. Detta lindrades något genom att utökningen av förskolan Lillpite samt utökning matsal Hortlax kunde göras 1 mkr billigare.

Borträknat från fastighetskontorets uppgifter 1,3 mkr avseende akuta åtgärder i Munkberga förskola och Normalm då BUN anser att de kostnaderna inte skall tas från investeringsbudget för andra projekt utan belasta reinvesteringsbudget hos fastighetskontoret. Det är åtgärder som vidtagits utan BUN:s kännedom.

- 12,8 mkr för att påbörja om- och tillbyggnad av Pitholmsskolan för att inrymma mellanstadiet åk 4-5 från Klubbgårdsskolan. Den beräknade totalkostnaden är 15 mkr. Syftet är att få ett samlat mellanstadium för Pitholmsområdet på Pitholmsskolan.
- 5 mkr för att påbörja tillbyggnad av 3-4 avdelningar förskola i anslutning till Strömnässkolan. Totalt beräknas tillbyggnaden kosta 15 mkr. Syftet med projektet är att lägga ner cypressen en lokal som inte är fullt ut anpassad till förskoleverksamhet, i och ned detta så frigörs även ca 10 lägenheter i PITEBO: bestånd.

- 2 mkr för att påbörja tillbyggnad av 2 förskoleavdelningar i Bergsviken totalkostnad 8 mkr. Syftet med tillbyggnaden är att kunna ersätta de moduler som hyrs in idag med permanenta lokaler, och därmed tillgodose det långsiktiga behov som finns i området.

År 2018 68,5 mkr

Förutom att resurser behövs för att färdigställa påbörjade projekt 18,1 mkr så planeras även en tillbyggnad av Christinaskolan för att rymma hela Norrmalmsskolan. Renovering av Björklundaskolan, delar av Solanderskolan, renovering av Rosviksskolan och en del mindre arbeten i västra området.

I den ursprungliga planen var tanken att renovera Norrmalmsskolan. Genom att istället bygga till Christinaskolan så frigör vi ett helt kvarter som kan ställas om till bostäder. I skolprojektet blir merkostnad ca 36 mkr. Denna merkostnad skall ställas i relation till det mervärde som skapas i form av fler bostäder i attraktiva lägen. Projektet kan ses som ett av de större samhällsbyggnads projekt i Piteå helt i Linje med kommunens befolkningsmål. En försäljning av Norrmalmsskolan borde även generera en reavinst som måste tas med i beräkningarna.

År 2019 61,8 mkr

Här handlar äskandet om att färdigställa Christinaskolan, Solander/Björklundaskolan och även påbörja renoveringen av Kullenskolan.