

# **Internbudget 2019**

## **Barn- och utbildningsnämnden**



**Piteå kommun**

# Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2019

## Nämndens uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att förverkliga nationella och kommunala mål inom förskoleverksamhet, förskoleklass, grund- och gymnasieskola, grund- och gymnasiesärskola, musik- och dansskola samt fritidshemsverksamhet.

## Strategiska områden och prioriterade mål

Strategiska områden	Övergripande mål
Barn och unga - vår framtid	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande
Demokrati och öppenhet	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter
Livsmiljö	Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling
Personal	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser

Strategiska områden	Nämndsmål
Utbildning, arbete och näringsliv	Alla elever uppnår minst kunskapsmålen för varje ämne (Riktat nämndsmål) Kommunal förskola och skola ska vara ett attraktivt val (Riktat nämndsmål)

## Verksamhetsplan och rambudget för planperioden 2019-2021

Kommunfullmäktige fastställde i slutet av november 2018 *Verksamhetsplan och rambudget för planperioden 2019-2021* (2018-11-28 § 234, Dnr 18KS591). För Barn- och utbildningsnämndens del utföll den enligt nedan:

Drift och investeringar 2019-2021, tkr	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Driftbudget</b>					
Verksamhetens intäkter	166 844	173 272	173 219	173 219	173 219
Verksamhetens kostnader	1 026 683	1 029 385	1 053 941	1 048 331	1 048 266
Kapitalkostnader	7 132	9 169	8 251	8 548	10 148
<b>Nettokostnad</b>	<b>866 971</b>	<b>862 629</b>	<b>888 973</b>	<b>883 660</b>	<b>885 195</b>
<b>Investeringsbudget</b>					
Inkomster					
Utgifter	34 075	68 502	26 300	51 300	51 300
Nettoinvesteringar	34 075	68 502	26 300	51 300	51 300
Kapitalkostnader (beviljade investeringar)			852	2 732	5 577

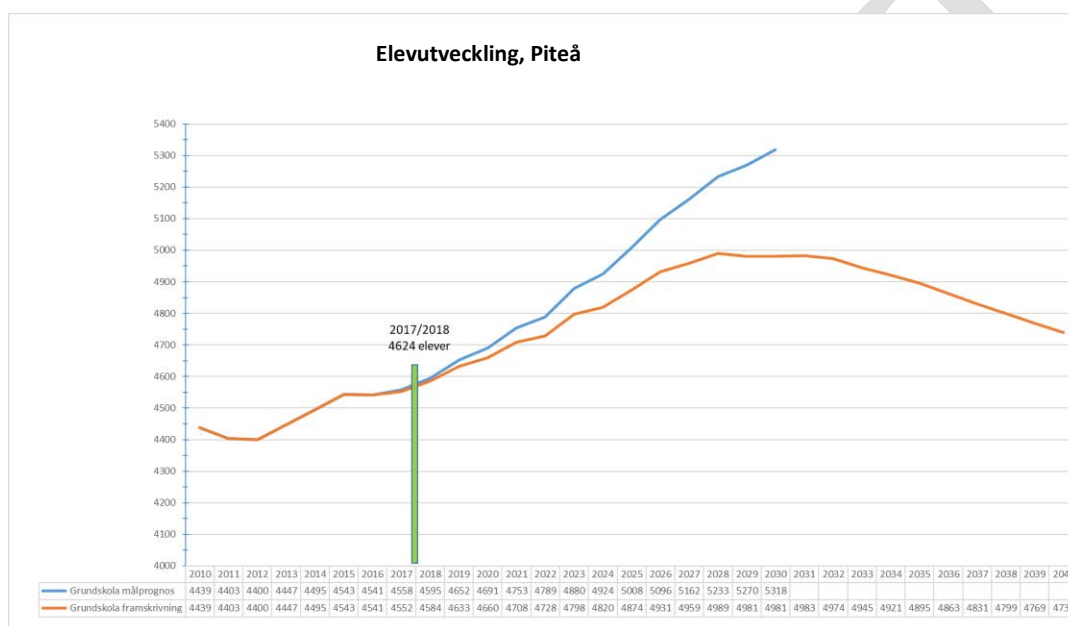
I den beviljade rambudgeten ingår medel för löneuppräknings (21,2 mkr), prisökningar (0,9 mkr), tillfälliga driftskostnader (0,2 mkr) samt genomförande av nationell IT-strategi (3,9 mkr). Däremot beviljades inte andra driftsäckanden som barn- och utbildningsnämnden gjort. Kommunfullmäktige beslutade bl a att den föreslagna strategiska kompetensförsörjningsplanen bör finansieras genom omfördelning inom befintlig ram. Nämnden förväntas även jobba aktivt med området inom ordinarie ram.

Även om kommunfullmäktige i verksamhetsplanen tillskjuter medel för exempelvis prisökningar motsvarande 0,9 mkr beräknas de reella kostnaderna för prisökningar uppgå till ca 2,6 mkr. Därmed är det endast ca 35 % av prisökningarna som kompenseras i budgeten och övriga prisökningar skall hanteras genom omfördelning inom ram.

## Verksamhetsplanens förutsättningar

Även om åtgärder vidtagits för att minska verksamhetens kostnader utgör de ekonomiska ramarna för 2019 inte tillräcklig volym för att vidmakthålla den verksamhet som idag bedrivs. Årliga uppskrivningar av kostnader tillsammans med volymökningar i verksamheterna samt utökade kostnader för skolskjuts och barn med särskilda behov, gör att kostnadsvolymen beräknas uppgå till ca 912 mkr för 2019.

I dessa kostnader finns även de merkostnader som de senaste årens volymökningar inom för- och grundskolan medfört.



Inom förskolan finansieras idag tre avdelningar i moduler samt fyra avdelningar i tillfälligt inhyrda lokaler och Piteås förskoleverksamhet har dessutom tolv avdelningar med olika typer av inomhus- eller arbetsmiljöproblem. Inom grundskolan förläggs ca tolv klassrum i inhyrda moduler och flertalet skolor dras med stora investerings- och reinvesteringsbehov. Dessa lokalbrister medför betydande ökning av förvaltningens driftskostnader.

## Föreslagen internbudget 2019

Föreslagen internbudget baseras (med anledning av ovanstående) på en kraftfull resursomfördelning motsvarande ca 23 mkr för att nå kommunfullmäktiges beviljade ram. Omfördelningen och åtstramningen av resurser kan givetvis få betydelse för nämndens målpuppfyllelse under kommande period.

Internbudget - Förslag	Resultat 2017	Budget 2018	Prognos 2018*	Föreslagen budget 2019
<b>Övergripande förvaltning</b>	<b>38 767 700</b>	<b>36 266 000</b>	<b>36 266 000</b>	<b>34 399 510</b>
<i>Kostnader</i>	38 767 700	36 266 000	36 266 000	34 399 510
<i>Intäkter</i>	0	0	0	0
<b>Förskola</b>	<b>214 729 700</b>	<b>235 150 000</b>	<b>237 150 000</b>	<b>247 060 694</b>
<i>Kostnader</i>	254 731 400	265 502 000	267 502 000	283 800 484
<i>Intäkter</i>	-40 001 700	-30 352 000	-30 352 000	-36 739 790
<b>Grundskola</b>	<b>430 928 500</b>	<b>417 418 000</b>	<b>421 018 000</b>	<b>415 624 112</b>
<i>Kostnader</i>	502 763 100	481 247 000	484 847 000	453 327 075
<i>Intäkter</i>	-71 834 600	-63 829 000	-63 829 000	-37 702 963
<b>Grundsärskola</b>	<b>13 817 600</b>	<b>14 797 000</b>	<b>14 797 000</b>	<b>18 042 856</b>
<i>Kostnader</i>	13 840 800	14 797 000	14 797 000	18 042 856
<i>Intäkter</i>	-23 200	0	0	0
<b>Gymnasieskola</b>	<b>156 753 600</b>	<b>165 666 000</b>	<b>163 666 000</b>	<b>162 245 728</b>
<i>Kostnader</i>	193 617 700	198 665 000	196 665 000	187 245 728
<i>Intäkter</i>	-36 864 100	-32 999 000	-32 999 000	-25 000 000
<b>Gymnasiesärskola</b>	<b>10 756 900</b>	<b>10 600 000</b>	<b>10 600 000</b>	<b>11 600 100</b>
<i>Kostnader</i>	11 765 200	11 939 000	11 939 000	12 600 100
<i>Intäkter</i>	-1 008 300	-1 339 000	-1 339 000	-1 000 000
<b>SUMMA</b>	<b>865 754 000</b>	<b>879 897 000</b>	<b>883 497 000</b>	<b>888 973 000</b>

\* Prognos per 2018-12-19

Den kraftiga resursförstärkningen inom förskolan beror på att 2018 års budget var underdimensionerad vad gällde verksamhetsvolym. Då utgick man från uppgifter presenterade av Statisticon medan årets budget är upplagd utifrån förvaltningens faktiska uppgifter anmälda barn i förskolan. Grundskolans minskning av budgetram beror på en betydande minskning av intäkter från Migrationsverket i och med att skolan på Havsbadet stängts och antalet nyanlända elever tycks minska.

Procentuell förändring av budgetvolym per verksamhetsform jämfört med föregående år:

Övergripande förvaltning	-5,1 %
Förskola	5,0 %
Grundskola	-0,4 %
Grundsärskola	21,9 %
Gymnasieskola	-2,1 %
Gymnasiesärskola	9,4 %
<b>Summa</b>	<b>1,0 %</b>

Den ökade budgetvolymen om 1,0 % är dock en lägre resursökning jämfört med inflationsmättet KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) som ligger på 2,1 %, november 2018, vilket innebär en budgetminskning i realiteten.

De prioriteringar och resursomfördelningar som föreslås för att lägga ovanstående internbudget leder till konsekvenser som kommer att påverka barn- och utbildningsnämndens verksamheter i större eller mindre utsträckning:

### **Allmän effektivisering**

Alla verksamheter kommer att tvingas till allmän effektivisering för att kunna hålla föreslagen budget.

### **Minskat stöd för verksamheter**

Neddragningar av tjänster inom såväl utbildningsförvaltningens administration som Centrum för Medie- och IT- teknik (CMiT) gör att samtliga verksamheter inom förskola, grundskola och gymnasium kommer att få minskat stöd samt minskad digital utbildning från centralt håll.

Neddragningar i pedagogiska satsningar inom gymnasieskolan liksom neddragningar i specialsatsningar som RegTek, Naturskola, Samspelsteam och Pedagogistatjänster kan påverka barnens och elevernas kunskapsutveckling, begränsa deras valmöjligheter samt försämra Piteå kommuns status som en skolkommun i framkant och en attraktiv arbetsgivare för pedagoger. Neddragningarna påverkar även våra förskolechefers och rektorers förutsättningar att leda sina verksamheter.

### **Reviderad kompetensförsörjningsplan**

I och med att omfördelning av resurser motsvarande 23 mkr genomförts för att kunna lägga en internbudget i balans kommer inte den strategiska kompetensförsörjningsplanen kunna genomföras som planerat. Tidigare förslag, som beslutats av Barn- och utbildningsnämnden under förutsättning att medel tillskötts från kommunfullmäktige, kommer att revideras och flertalet föreslagna insatser skjutas på framtiden.

Att kompetensförsörjningsplanen skjuts på framtiden kan i sin tur leda till försvårade möjligheter att behålla samt rekrytera personal till verksamheterna vilket i förlängningen kan leda till försämrad kvalitet och måluppfyllelse samt försvåra utbildningsförvaltningens möjligheter att uppfattas som attraktiv arbetsgivare.

### **God ekonomisk hushållning**

Barn- och utbildningsnämndens internbudget för 2019 föranleder att verksamheterna kommer att bedrivas med god ekonomisk hushållning. Utbildningsförvaltningen arbetar med att anpassa kostnader efter den givna budgetramen samtidigt som det även pågår en översyn av verksamhetsorganisationen inom hela förvaltningen.

Förvaltningen bedriver en verksamhet med erkänt god kvalitet där utmaningen för 2019 kommer att vara att behålla denna goda kvalitet med, i realiteten, mindre resurser.

Piteå kommun

2019-01-02

Malin Westling, förvaltningschef