

Internbudget 2020

Barn- och utbildningsnämnden



Piteå kommun

Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2020

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
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande
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
	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

Verksamhetsplan och rambudget för planperioden 2020-2022

Kommunfullmäktige fastställde i juni 2019 *Budget 2020 och verksamhetsplan (VEP) 2020-2022* (2019-06-24 § 164, Dnr 19KS374). För Barn- och utbildningsnämndens del utföll den enligt nedan:

Drift och investeringar 2020-2022, tkr	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	196 336	173 219	173 219	173 219	173 219
Verksamhetens kostnader	1 070 401	1 053 941	1 050 033	1 046 828	1 046 528
Kapitalkostnader	7 581	8 251	8 251	9 086	9 964
Nettokostnad	881 646	888 973	885 065	882 695	883 273
Investeringsbudget					
Inkomster					
Utgifter	68 502	26 300	50 000	45 000	45 000
Nettoinvesteringar	68 502	26 300	50 000	45 000	45 000
Kapitalkostnader (beviljade investeringar)		852	1 308	3 279	5 284

I den beviljade budgetramen förväntas det ingå medel för löneuppräknings (estimerat belopp om ca 21 mkr), tillfälliga driftskostnader (0,6 mkr), genomförande av nationell IT-strategi och grundskolans digitalisering (7,4 mkr) dansprofilering (0,8 mkr) samt arbetskläder i fritidshemmen (0,3 mkr). Däremot beviljades inte andra driftsäckanden från barn- och utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige beslutade bl a att arbetet kring strategisk kompetensförsörjning ska ske på en kommunövergripande nivå och därmed avslogs finansieringen för äskade medel om 3,7 mkr. Tidigare beviljad budgetram för prisökningar utesluts för samtliga förvaltningar. Volymökningar och tillfälliga lokaler ska enligt Kommunfullmäktiges beslut ombesörjas inom befintlig ram.

Verksamhetsplanens förutsättningar

Även om åtgärder vidtagits under budgetåret 2019 för att minska verksamhetens kostnader utgör de ekonomiska ramarna för 2020 inte tillräcklig volym för att vidmakthålla den verksamhet som idag bedrivs. Årliga uppskrivningar av kostnader tillsammans med en minskning av ekonomiskt bidrag från Migrationsverket, gör att kostnadsvolymer beräknas uppgå till ca 918,8 mkr för 2020. Detta innebär att cirka 11,7 mkr behöver omfördelas inför år 2020 för att nå en budget i balans.

Ekonomiska förutsättningar 2020	Belopp
Kostnadsmassa för år 2020 med vidmakthållen verksamhet	918 800 000
Beviljad nettokostnadsram från KF	885 065 000
Kompensation för prisökningar	0
Kompensation för löneökningar	21 000 000*
Kompensation för Dansprofilering	750 000
Kompensation för arbetskläder i fritidshemmen	250 000
Preliminärt beviljad ram för 2020	907 065 000
Att omfördela inför 2020	- 11 735 000

*Estimerat belopp

Nedan redovisas vissa av de förutsättningar som påverkat förslaget till internbudget:

- **Minskat bidrag från Migrationsverket**

Det minskade bidraget från Migrationsverket om ca 16 mkr möts samtidigt av ett lägre antal nyanlända elever i verksamheterna. Likafullt har tidigare års bidrag från Migrationsverket även kunnat nyttjas för insatser som kommit alla elever till godo. Uteblivet bidrag kommer därmed att få inverkan på all verksamhet, inte bara på de riktade satsningar som fokuserats på nyanlända elever.

- **Lokalkostnader påverkar internbudgeten**

De senaste årens volymökningar inom för-, grund- och gymnasieskolan har medfört ökade kostnader i större utsträckning än den utökade ram som den årliga uppräkningsen gett. Fler elever leder i regel till utökad behov av lokaler och personal. Behovet av renovering och utbyggnad av lokaler har inte kunnat tillgodoses genom den investeringsbudget som beviljats och en rad temporära lokallösningar har därför varit nödvändiga. Såväl hyra av externa lokaler som moduler medför betydande ökning av förvaltningens driftskostnader.

Idag finansierar utbildningsförvaltningen moduler och tillfälliga lokaler till en kostnad om 4,0 mkr (där ca 1,6 mkr härrör till förskolan och 2,4 mkr till grundskolan). Inför höstterminen 2020 behövs ytterligare lokaler till en kostnad av 0,3 mkr. Anledningen till behoven är befolkningsutvecklingen i Bergsviken, Infjärden och Rosvik. I Öjebyn har mellanstadiet flyttat ut i moduler pga. inomhusmiljöproblem, där utbildningsförvaltningen bekostar två klassrum och fastighets- och serviceförvaltningen fyra klassrum. En liten del av den totala lokalkostnaden härrör sig från ersättningslokaler vid ombyggnad, såsom delar av modulen på Pitholmsskolan samt Norrfjärdens hälsocentral.

Det finns risk att kostnaderna kommer att öka ytterligare pga. eskalerande problem med inomhusmiljön i de förskolor och skolor som är i behov av ombyggnad/renovering. För att minimera denna risk behöver investeringsvolymen ökas under ett antal år (enligt nu liggande investeringsbudget kommer inte några nya projekt att startas förrän tidigast 2022).

- Villkorade statsbidrag

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har det under de senaste åren införts fler och fler riktade statsbidrag, inte minst inom skolans område. Det är visserligen positivt att skolan får mer resurser, men de riktade statsbidragen är ofta tidsbegränsade och kan till och med ha en negativ inverkan på resursanvändningen samt skapa tids- och kostnadskrävande administration. Ibland kan det även vara svårt för kommuner att hinna ta del av satsningar. Ett exempel på detta är ett riktat statsbidrag för utvecklande av fjärrundervisning där ansökan om statsbidraget skulle göras senast i oktober, besked om bidrag meddelas i november, och pengarna ska vara förbrukade innan årsskiftet – annars blir kommunen återbetalningsskyldig.

Vissa riktade statsbidrag har dessutom en konstruktion som kräver en medfinansiering från kommunens sida eller på andra sätt medför merkostnader, vilket kan göra det svårt för utbildningsförvaltningen att ta del av satsningarna. Exempelvis är statsbidraget för likvärdig skola (där Piteå kommun har möjlighet att söka ca 14 mkr för år 2020) villkorat mot att kommunen ej genomför personalneddragningar inom grundskolan om man ska ta del av statsbidraget.

Föreslagen internbudget 2020

Föreslagen internbudget baseras på en resursomfördelning motsvarande ca 11,7 mkr för att nå kommunfullmäktiges beviljade ram. Omfördelningen och åtstramningen av resurser kan givetvis få betydelse för nämndens måluppfyllelse under kommande period.

Internbudget - Förslag	Resultat 2018	Budget 2019	Prognos 2019*	Föreslagen budget 2020
Övergripande förvaltning	36 266 000	33 899 510	34 399 510	34 264 910
<i>Kostnader</i>	36 266 000	33 899 510	34 399 510	34 264 910
<i>Intäkter</i>	0	0	0	0
Förskola	235 450 000	246 060 694	245 727 522	249 922 562
<i>Kostnader</i>	265 802 000	282 800 484	282 467 312	286 662 352
<i>Intäkter</i>	-30 352 000	-36 739 790	-36 739 790	-36 739 790
Grundskola	423 867 400	414 791 940	416 124 112	424 181 737
<i>Kostnader</i>	487 696 400	452 493 903	453 827 075	444 732 139
<i>Intäkter</i>	-63 829 000	-37 702 963	-37 702 963	-20 550 402
Grundskärskola	14 797 000	17 042 856	17 042 856	17 216 791
<i>Kostnader</i>	14 797 000	17 042 856	17 042 856	17 216 791
<i>Intäkter</i>	0	0	0	0
Gymnasieskola	160 666 000	165 578 900	168 578 900	169 646 898
<i>Kostnader</i>	193 665 000	190 578 900	193 578 900	194 646 898
<i>Intäkter</i>	-32 999 000	-25 000 000	-25 000 000	-25 000 000
Gymnasiesärskola	10 600 000	11 600 100	11 600 100	11 832 102
<i>Kostnader</i>	11 939 000	12 600 100	12 600 100	12 832 102
<i>Intäkter</i>	-1 339 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
SUMMA	881 646 400	888 973 000	892 973 000	907 065 000

* Prognos per 2018-12-19

Procentuell förändring av budgetvolym per verksamhetsform jämfört med föregående år:

Övergripande förvaltning	1,1 %
Förskola	1,6 %
Grundskola	2,4 %
Grundsärskola	1,0 %
Gymnasieskola	2,2 %
Gymnasiesärskola	2,0 %
Summa	2,04 %

Budgetramen beräknas öka med 2,04 procent från föregående år. Ökningen beror främst på årlig lönerevision för personalkostnader inom Utbildningsförvaltningen. Detta bör jämföras med att den genomsnittliga löneökningen resulterade i 2,8 procent för samtliga medarbetargrupper samt att cirka 70 procent av Utbildningsförvaltningens kostnads massa består i kostnader för arbetskraft.

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:

➤ **Nettobesparing inom förskolan, motsvarande ca 600 tkr**

Förskolans verksamheter tilldelas uppdraget att ombesörja en nettobesparing om ca 600 tkr, vilket motsvarar i genomsnitt ca 50 -70 tkr per rektor. Förskolechef bistår förskolans rektorer i arbetet med att finna lämpliga effektiviseringar.

➤ **Nettobesparing inom grundskolan, motsvarande ca 2 100 tkr**

Grundskolans verksamheter tilldelas uppdraget att ombesörja en nettobesparing om ca 2 100 tkr, vilket motsvarar i genomsnitt ca 50 -70 tkr per rektor. Grundskolechef bistår grundskolans rektorer i arbetet med att finna lämpliga effektiviseringar.

➤ **Nettobesparing inom fritidshemmen, motsvarande ca 1 000 tkr**

Med nya verksamhetssystem finns det andra möjligheter att följa upp elevers närvaro på fritidshemmen. Verksamheterna har därmed större möjlighet att bemanna utifrån elevernas faktiska närvaro. Elever som har lång sammanhållen frånvaro kommer därmed inte generera någon elevpeng till enheten. Grundskolechef bistår grundskolans rektorer i arbetet med att finna lämpliga effektiviseringar.

➤ **Nettobesparing inom gymnasiet (Strömbackaskolan), motsvarande ca 2 700 tkr**

Strömbackaskolans verksamheter tilldelas uppdraget att ombesörja en nettobesparing om ca 2 700 tkr. Gymnasiechef bistår gymnasiets rektorer i arbetet med att finna lämpliga effektiviseringar. En av de åtgärder som kommer att vidtas för att nå en budget i balans är att begränsa elevernas möjlighet att ansöka om utökad studieplan, utöver den grundläggande behörigheten.

➤ **Neddragning av Språkslussens verksamhet, grundskolan, motsvarande ca 1 700 tkr**

Utifrån minskade bidrag från Migrationsverket om ca 16 mkr, jämfört med budget 2019, och det minskade antalet nyanlända elever kommer grundskolechef att bistå rektor för Språkslussen i arbetet med att finna lämpliga effektiviseringar.

➤ **Avveckling av Piteå Sensomotoriska Centrum, motsvarande ca 300 tkr**

Piteå kommuns elevhälsa har under ett antal år bedrivit verksamhet genom Piteå Sensomotoriska centrum. Det sensomotoriska stödet, med bland annat individuella träningsprogram, har främst gagnat elever i Piteå kommun men centrumets tjänster har även sålts till andra kommuner.

Att tillhandahålla sensomotoriska tjänster är dock inte ett krav enligt skollagen. Elevhälsan skall omfatta medicinska, psykologiska och specialpedagogiska insatser, och skall främst vara förebyggande och hälsofrämjande¹. Då sensomotorik inte ingår i ovan nämnda insatser, och de individuella träningsprogrammen är av mer behandlande karaktär, anser förvaltningens ledningsgrupp att sensomotoriska centrals tjänster kan avvecklas.

➤ **Nettobesparing inom central förvaltning, motsvarande ca 2 300 tkr**

Den omorganisation som kommer att genomföras inom utbildningsförvaltningen under 2019 - 2020 kommer att leda till vissa effektiviseringar. Övrig nettobesparing kommer att genomföras genom återhållsamhet i inköp, fortbildning och tjänsteresor för förvaltningens tjänstemän. Dessutom finns i budgetförslaget en minskad buffert för oförutsedda händelser om ca 1 mkr.

➤ **Nettobesparing inom skolskjutsar, motsvarande ca 1 000 tkr**

Sedan 2014 har kostnaderna för skolskjutsar inom Piteå kommun ökat med 26 procent (vilket motsvarar drygt 4 mkr). En utredning kring kostnaderna är påbörjad och förvaltningens ledningsgrupp bedömer att även om den huvudsakliga anledningen till de snabbt ökade skolskjutskostnaderna är de höga taxi- och bussprisindex som gäller (7,4 respektive 8,2 procent inför 2019), är viss effektivisering möjlig att genomföra. Den senaste tidens domar i förvaltningsdomstol leder även till att en striktare tillämpning av vårdnadshavares ansvar är möjlig att genomföra, något som möjliggör viss besparing av kostnader kopplade till taxiskjutsar.

➤ **Investeringsmedel**

Beviljad investeringsram om 45 mkr till investeringsplanen för skolstrukturförändringar påverkar den takt verksamheternas lokalbehov kan ombesörjas. VEP 20-22 anger att för planperioden beviljas 45 mkr årligen till investeringsplanen. Detta innebär att samtliga medel för perioden 2020 till 2021 är in-tecknade och inga nya projekt kan starta förrän tidigast 2022. Om ett akut behov skulle uppstå och åtgärder måste vidtas belastar detta driftbudgeten, som inte blivit kompenserad för tillfälliga lokalkostnader. Risken finns att detta scenario inträffar i de områden där behoven är stora. Utöver medel till investeringsplanen är även 5 mkr beviljat till Barn- och utbildningsnämndens samtliga verksamheter. Nämnden avser att medlen skall användas till bl a inventarier och andra föremål av investeringskaraktär utifrån den prioritering som förvaltningens ledningsgrupp förordar.

¹ Skollagen (2010:800) 2 kap. 25 §

Område	Projekt	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Summa
Generellt	Utemiljö skolor och förskolor	3 mkr	1 mkr	3 mkr	2 mkr							14 mkr
Generellt	Investering i Arbetsmiljö och Säkerhet	3 mkr	2 mkr	2 mkr	2 mkr							9 mkr
Västra	Tillbyggnad förskola vid Böle skola				3 mkr	8 mkr	7 mkr					18 mkr
Västra	Böle skola ombyggnad och renovering						8 mkr	9 mkr				17 mkr
Västra	Tillbyggnad Sjulnässkolan						8 mkr					8 mkr
Västra	Tillbyggnad förskola / skola i Svensbyn						2 mkr	13 mkr	5 mkr			20 mkr
Östra Pitholm	Tillbyggnad mellanstadiet Pitholm	12 mkr	19 mkr	3 mkr								36 mkr
Östra Pitholm	Nybyggnad förskola strömnäs höjden 10 Avdelningar	18 mkr	33 mkr	18 mkr								70 mkr
Östra Pitholm	Klubbgårdets skola							15 mkr				15 mkr
Östra Piteå C	Christinaprojektet											1 mkr
Östra Piteå C	Tillbyggnad Piteå C + 1 grupp Tallåsens förskola										5 mkr	5 mkr
Östra Piteå C	Nybyggnad förskola Piteå C 10 avd						2 mkr	15 mkr	30 mkr	18 mkr		65 mkr
Östra Öjebyn	Björklundaskolan, Solander m inkl inventarier				13 mkr	20 mkr	20 mkr	20 mkr	10 mkr			83 mkr
Östra Öjebyn	Kullenskolan									10 mkr	12 mkr	22 mkr
Södra	Hortlaxskolan / Norrbyskolan tillbyggnad								8 mkr			8 mkr
Södra	Bergsviksskolan och Fotbollshallen Ombyggnad				10 mkr	10 mkr	20 mkr					40 mkr
Södra	Ombyggnad av gymnasalen Bergsviken				8 mkr							8 mkr
Norra	Ombyggnad av fassvägen för att rymma 1 avd till				2 mkr							2 mkr
Norra	Ombyggnad Porsnässkolan							5 mkr				5 mkr
Norra	Ombyggnad av HC Norrfjärden för förskola	4 mkr	16 mkr	2 mkr								22 mkr
Norra	Förskola Rosvik behov av fler platser					3 mkr	3 mkr					6 mkr
Norra	Träskolan i Rosvik						18 mkr					18 mkr
Norra	Rosviksskolan inkl inventarier och ev tillbyggnad				4 mkr	10 mkr	4 mkr					18 mkr
Summa		40 mkr	71 mkr	28 mkr	44 mkr	51 mkr	92 mkr	77 mkr	52 mkr	28 mkr	17 mkr	
Budget		45 mkr	45 mkr	45 mkr	45 mkr	45 mkr	45 mkr	45 mkr	45 mkr	45 mkr	45 mkr	
Beslutade som pågår		40 mkr	71 mkr	28 mkr	4 mkr	0 mkr	0 mkr	0 mkr	0 mkr	0 mkr	0 mkr	
Färdigställt		5 mkr	0 mkr	0 mkr	0 mkr	0 mkr	0 mkr		0 mkr	0 mkr	0 mkr	
Ej beslutade projekt		0 mkr	0 mkr	0 mkr	44 mkr	51 mkr	92 mkr	77 mkr	52 mkr	28 mkr	17 mkr	

God ekonomisk hushållning

Barn- och utbildningsnämndens internbudget för 2020 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 2020 kommer att vara att behålla denna goda kvalitet med, i realiteten, mindre resurser.

Piteå kommun

2019-10-31

Malin Westling, förvaltningschef