

Verksamhetsplan 2021-2023



Piteå kommun

Verksamhetsplan

Måluppfyllelse strategiska områden

Strategiska områden	2019	2018	2017	2016	2015
Barn och unga - vår framtid	▲	▲	▲	▲	▲
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	▲	▲	●	●
Demokrati och öppenhet	▲	▲	▲	▲	▲
Livsmiljö	▲	▲	▲	▲	▲
Personal	●	▲	▲	▲	▲
Ekonomi	▲	▲	◆	●	●

— Ej bedömt ■ Målet ej uppfyllt ◆ 2 Målet delvis uppfyllt ▲ 3 Målet uppfyllt i hög grad ● 4 Målet helt uppfyllt

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare

Det aktuella befolkningsmålet innefattar ett ökat antal barn i kommunen, vilket utgör ett starkt incitament för att arbeta proaktivt med utvecklingsinsatser som tillhandahåller förskolor, skolor och fritidshem med god kvalitet i alla kommundelar och därmed bidrar till tillväxt i kommunen, så väl i stad som på landsbygd. Sedan 2012 har antalet förskoleavdelningar ökat med nästan 20 procent och för grundskoleverksamheten visar prognoser en ökning av elever inom den närmaste framtiden, ett resultat av de tidigare ökade volymerna från förskoleverksamheten. Volymökningarna i förskolor och skolor, tillsammans med problem med inomhusmiljön på vissa enheter, har dock under de senaste åren föranlett kostsamma tillfälliga lösningar i form av moduler och hyra av externa lokaler. Det är därför av stor vikt att dessa tillfälliga lokaler snarast ersätts med permanenta anpassade lokaler. Arbetet pågår redan med att säkerställa en trygg och stimulerande arbetsmiljö (såväl inomhus som utomhus) för barn, elever och personal. Inte minst med tanke på de klimatförändringar som står för dörren. Allt detta beaktas i *Investeringsplan lokaler och miljö* (bilaga 1).

Det räcker dock inte med att enbart satsa på att tillhandahålla hållbara, pedagogiskt kreativa och arbetsmiljömässigt goda förskolor och skolor för att möta måluppfyllelsen med ökande antal barn och elever i kommunen. Även personaltätheten måste tryggas. Lärarna rustar den unga generationen att bygga framtiden och är därmed en viktig samhällsekonomisk investering. Dock utbildas inte tillräckligt många lärare för att svara upp mot kommande behov och den regionala konkurrensen om arbetskraft blir allt hårdare, varför en väl genomtänkt strategi är nödvändig.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Goda IT-kunskaper är en baskompetens inom stora delar av arbetsmarknaden. Barn- och utbildningsnämnden arbetar för att förverkliga den nationella digitaliseringsstrategin bland annat genom utvecklingsinsatser för att fördjupa den digitala kompetensen hos lärare och skolledare, utökad satsning på digitala verktyg i samtliga skolformer samt undervisning via simulatorer på Grans naturbruksgymnasium.

Den tekniska utvecklingen inom automationsområdet går snabbt och gymnasieutbildningen behöver därför moderniseras och anpassas så att den motsvarar de regionala företagens krav på önskad kompetens.

Strömbackaskolan strävar efter att bli en av Sveriges bästa gymnasieskolor inom automation vilket innebär att utbildningen vid Teknikprogrammet, Elprogrammets inriktning automation samt Industriprogrammet, ska samordnas med modern utrustning i industrianpassade lokaler under det pedagogiska ramverket CDIO – Conceive Design Implement Operate. Målet är att utbilda framtidens kreativt tänkande ingenjörer och tekniker.

På Grans naturbruksgymnasium innebär moderniseringen att det pågår ett arbete med att skapa ett kompetenscentrum för gröna näringar i syfte att stärka landsbygdsutvecklingen.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund




Mottagandet av flyktingar möjliggör tillväxt på längre sikt om nya medborgare tillgodogör sig kompetens som efterfrågas inom såväl offentlig sektor som det privata näringslivet.

Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2019	Övergripande mål	2019	Arbete för ökad målpufffyllelse 2021
Barn och unga - vår framtid		Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun		Särskilda satsningar för likvärdighet och kvalitet Investeringsplan för lokaler och miljö Vetenskapligt arbete Ökad likvärdighet mellan skolområden
		Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt		Särskilda satsningar för likvärdighet och kvalitet
		Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger		Särskilda satsningar för likvärdighet och kvalitet
Utbildning, arbete och näringsliv		Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare		Plan för kompetensförsörjning Investeringsplan för lokaler och miljö Ökad likvärdighet mellan skolområde
		Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande		Vetenskapligt arbete
		Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Satsning på automation (Strömbackaskolan) Kompetenscentrum för gröna näringar (Grans)
Demokrati och öppenhet		Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		Kvalitetshöjande insatser för nyanlända Ökad likvärdighet mellan skolområden
		Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter		Ökad likvärdighet mellan skolområden
Livsmiljö		Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		Investeringsplan för lokaler och miljö Vetenskapligt arbete Ökad likvärdighet mellan skolområden
		Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla		Investeringsplan för lokaler och miljö
		I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling		Särskilda satsningar för likvärdighet och kvalitet
Personal		Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		Plan för kompetensförsörjning Vetenskapligt arbete Riktlinjer för personalpolitik
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser		Investeringsplan för lokaler och miljö

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Elever i åk 4 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	95 %	89 %	90 %	95 %
Elever i åk 7 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	95 %	86 %	85 %	95 %
Elever i åk 2 gy som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	95 %	82 %	79 %	95 %
Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika gy 2, %	Årlig förbättring	92 %	95 %	
Andel gymnasieelever i kommunens egna skolor, %	90 %	90 %	90 %	90 %
Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, %	100 %	84 %	86 %	
Gymnasieelever som gått över till universitet/högskola direkt efter avslutad gymnasieutbildning, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)	Rikssnitt +/- 5 %	23 %		

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Gymnasieelever som gått över till universitet/högskola direkt efter avslutad gymnasieutbildning, yrkesprogram kommunala skolor, andel (%)	Riksnitt +/- 5 %			
Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, %		36 %		
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)		82,8 %	82,7 %	
 Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)		92 %		
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)		84 %		
Gymnasieelever år 2: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)		89 %		
 Sjukfrånvaro, %	Max 4,5 %	4,3 %	4,4 %	4,5 %
Andel heltidstjänster, %	100 %	92,7 %	92,7 %	100 %
Antal timmar som utförs av timanställda	Minska	71 149	75 041	
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	100 %	93,6 %	94,1 %	100 %
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	Lägst 0 mkr	-0,2 mkr	6,6 mkr	0 mkr
Nettoresultat i % i förhållande till budget (vid bokslut)	0 %	-0,03 %	0,5 %	

Nuläge

Piteås skolväsende uppvisar generellt goda resultat över tid och står sig väl i en nationell jämförelse. En bidragande faktor till att Piteå är en framgångsrik skolkommun är en mycket kompetent lärarkår med hög andel pedagogisk examen.

I förskolan har antalet avdelningar och barn ökat under de senaste åren (se diagrammet nedan). Ökningen sedan 2013 innebär en kostnadsökning om cirka 25 mkr i utbildningskostnader. Utöver utbildningskostnad ställer en sådan ökning stora krav på lokalbeståndet under förutsättning att nyckeltalsmålen ska uppnås. Sedan 2012 har antalet förskoleavdelningar ökat från 113 till 133, vilket är en ökning om nästan 20 procent. Prognosen för den aktuella åldersgruppen indikerar dock en avmattning från och med år 2020. Detta innebär att verksamheterna inom Barn- och utbildningsnämnden har ombesörjt stora ekonomiska omfördelningar de senaste åren vilka är hänförliga till volymökningar och kostnadsökningar. Konsekvensen av detta är att kraven på rektorer som budgetansvariga är höga att hålla budget med bibehållen kvalitet och den ekonomiska situationen är pressad. Trots ökade volymer har nyckeltalet 16,4 barn per avdelning varit i princip oförändrat under perioden, ett resultat som uppnåtts på bekostnad av andra faktorer. Tolv avdelningar har idag någon form av inomhus- eller arbetsmiljöproblem, sex avdelningar bedriver verksamhet i moduler samt en avdelning är i tillfälligt inhyrda lokal.

Enligt den senaste tillgängliga statistik av barn och elever folkbokförda i Piteå kommun är utvecklingen förhållandevis jämn de närmaste åren. Vid en närmare analys per område ser situationen annorlunda ut. I vissa områden, exempelvis Infjärden, Rosvik och Pitholm ökar antalet barn och elever, samtidigt som övriga områden är stabila eller minskar marginellt. Ökningen sker förmodligen med anledning av generationsväxling och bostadsbyggande. Den områdesmässiga variationen i kombination med en förväntad befolkningsutveckling innebär ett behov av ökad kapacitet i kommunens grundskolor. Ett rimligt antagande kan vara att en ökning kommer ske i de områden där det byggs bostäder; Piteå C, Pitholm och Bergsviken. Grundskoleverksamhetens lokalbestånd har inte kapacitet att ombesörja en sådan utveckling då de redan idag har tolv klassrum i modullösningar. Utöver de uppenbara påfrestningar dessa omständigheter innebär för personal och barn/elever resulterar de även i kostsamma driftskonsekvenser (bilaga 3). Under rådande ansträngda ekonomiska förutsättningar är utrymmet för sådana konsekvenser ytterst begränsat.

Det finns i dag ett antal skolor med stora ombyggnads- och renoveringsbehov, t.ex. Solanderskolan, Björklundaskolan, Rosviksskolan, Bersviksskolan och Böle skola. Avseende Strömbäckaskolan finns det stora ombyggnads- och utvecklingsbehov i lokalerna för de yrkesförberedande programmen.

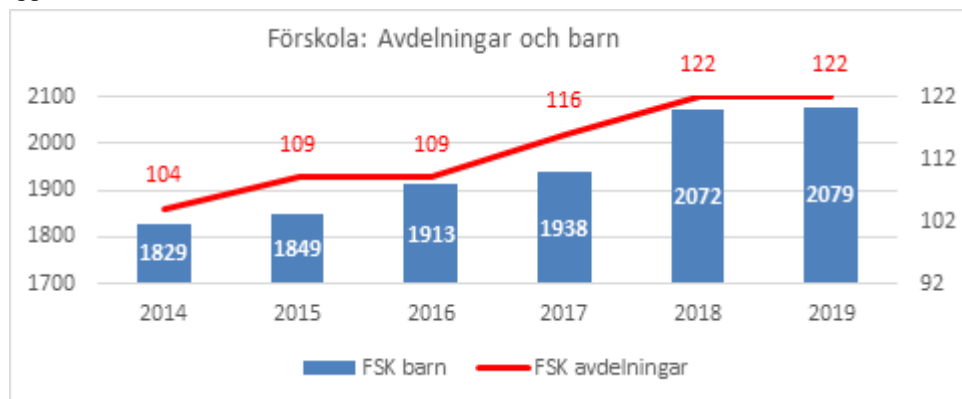
Utbildningsförvaltningen har beviljats statsbidrag för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskola under året 2020. Bidraget används bland annat till att rikta stöd till två skolor som enligt Skolverkets socioekonomiska index har en stor andel elever som riskerar sakna gymnasiebehörighet. Stöd riktas även till ett team som arbetar med elever som har långvarig frånvaroproblematik och elevhälsan förstärks med en skolpsykolog med uppdrag att arbeta förebyggande och främjande. Stöd riktas även till barn, i åk 4-9, med funktionsvariationen autism. De påbörjade insatserna har möjliggjorts utifrån de riktade statsbidragen och

förhoppningen är att det även fortsättningsvis finns möjligheter till ekonomiskt stöd då insatserna bedöms vara mycket värdefulla.

Utbildningsförvaltningen har sedan 1 januari 2020 en ny organisation. Den nya organisationen förväntas skapa en stabilitet och kontinuitet som är en förutsättning för att verksamheterna ska klara framtidens utmaningar. I maj 2020 tar Barn- och utbildningsnämnden beslut om en ny resursfördelningsmodell som förväntas implementeras 2021. Med den nya modellen förtydligas ekonomistyrningen och budgetprocessen får bättre förutsättningar till analys.

För perioden redovisas ett överskott om 5,4 mkr vilket är en förbättring jämfört med samma period föregående år 4,6 mkr. Under de senaste tre åren har verksamheterna ombesörjt omfördelningar om cirka 50 mkr, vilket har resulterat i en ökad kostnadsmedvetenhet i organisationen och fokus på kärnverksamhet. Historiskt sker en buffertupparbetning under våren för att sedan upparbetas under höstterminen när ett nytt verksamhetsår börjar. År 2020 är sista året Grans erhåller bidrag från regionen och omfattande arbete pågår för att få ekonomin i balans utan bidrag. Helårsprognosen för Grans beräknas till underskott om 400 tkr.

Prognosen för 2020 beräknas vara en budget i balans. Prognosen är avhängig att inga stora oförutsedda kostnader uppstår under året. Utfallet från Covid19 bedöms vara för osäkert för att inkluderas i den ekonomiska prognosen.



Prioriteringar utifrån mål samt konsekvenser för målpuffyllelse

Allmänna prioriteringar

Investeringsplan för lokaler och miljö

För att möta och behålla en ökande befolkning samt understödja tillväxt i kommunen är det viktigt att tillhandahålla förskolor, skolor och fritidshem med god kvalitet. Det finns idag skolor och förskolor med stora ombyggnads/renoveringsbehov. För Strömbackaskolan är lokalerna som avser yrkesförberedande program som är i stort behov av ombyggnation för att kunna säkerställa arbetsmiljön för lärare och elever. För att kunna utveckla inriktningarna på yrkesprogram i paritet med näringslivets behov krävs även därför en ombyggnation i lokaler, exempelvis automation. Tillsyn enligt miljölagstiftningen som genomförts ställer krav på ökad städfrekvens, ökad städbarhet och bättre utformade entréer. Dessutom ställer försäkringsbranschen krav på ett utökat arbete för att förebygga anlagda bränder och skadegörelse. Om investeringstakten inte ökar är möjligheterna att tillgodose verksamhetens lokaler ytterst begränsade. Arbetsmiljön och säkerheten i våra skolor och förskolor kommer inte gå att säkerställa. Utöver den kvalitetssänkning som detta skulle innebära tillkommer även driftskostnader i form av tillfälliga lokaler samt tillfälliga underhållsåtgärder (bilaga 2). Att bedriva verksamhet i tillfälliga moduler är ingen kostnadseffektiv lösning, varken för en enskild nämnd eller kommunalekonomiskt. En modul är förknippat med vissa fasta kostnader i uppförandet och nedmonteringen som inte är ekonomiskt försvarbar än i undantagsfall. Modulerna är konstruerade för att vara av tillfällig karaktär, de är inte hållbara för att stå en längre tid. Bygglovet för en modul är begränsat till 15 år, vilket är oerhört problematiskt om investeringstakten inte är tillräcklig för att kunna ersätta moduler med en permanent lösning. Vid uppförandet av en modul bör en fastställd plan finnas för när den ska monteras ned och ersättas, vilket inte investeringstakten tillåter idag. Inför framtida ekonomiska utmaningar kan verksamheterna behöva vidmakthållas med mindre resurser. De åtgärder som ger ekonomisk effekt av större dignitet är större klasser, större skolenheter, större barngrupper. Det måste därför finnas strukturella möjligheter för Barn- och utbildningsnämnden att vidta åtgärder för att dimensioneras verksamhetens kostnader till en sänkt budgetram. Idag tillåter inte lokalbeståndet att sådana beslut fattas, för verksamheten är i stor utsträckning uppbyggd på en högre personaltäthet än vad som eventuellt är möjligt i framtiden.

En förutsättning för att kunna hålla en jämn investeringstakt är att investeringsmedel enligt nedan tabell beviljas. Om medel inte beviljas innebär detta att för 2021 kommer inga nya projekt starta, för de medel beviljade för 2021 kommer att användas för att återställa det underskott som 2020 års kostnadsupparbetning kommer innebära. Av den anledningen kommer upparbetningen av investeringsmedel fluktuera kraftigt mellan åren, när finansieringen är osäker. Investeringsplanen hanterar idag en tidshorisont om tio år, där stora delar av projekten är av akut karaktär.

Utifrån hur investeringsplanen är utformad är bedömningen att behovet kommer att minska och stabiliseras efter den här perioden, förutsatt att beskriven investeringstakt hålls. Med nuvarande investeringstakt om 45 mkr årligen är bedömningen att fler kortsiktiga och kostsamma modullösningar kommer behövas under kommande planperiod. Mellan 2018 och 2019 sänktes investeringstakten med 35 mkr och konsekvensen av detta är att inga nya projekt kan startas förrän 2022, på grund av osäker finansiering. Om nedan investeringsplan och investeringstakt beviljas kan fler akuta behov ombesörjas redan 2021, däribland Solanderskolan.

I arbetet med fördjupad översiktsplan för Öjebyn är en driftskonsekvens rivning av befintliga byggnader. Av de totala driftskonsekvenserna utgör detta cirka 2,3 mkr. Det finns små möjligheter att utan kännbara konsekvenser för verksamheten att hitta dessa medel i ordinarie driftsbudget. Som tidigare nämnt har Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ombesörjt stora kostnadsökningar inom befintlig ram, vilket är kännbart för organisationen. Risken är att om medel för driftskonsekvenser inte beviljas är att projektet skjuts ytterligare i framtiden och att andra projekt med mindre driftskostnadskonsekvenser prioriteras.

Plan för kompetensförsörjning

Tillgången till nya lärare räcker inte för att täcka upp för pensionsavgångar och en ökande befolkning och därmed ökar den regionala konkurrensen om arbetskraft. Inom befintlig budgetram är det dock inte möjligt att genomföra större insatser för att engagera, rekrytera, introducera och utveckla kvalificerad personal i förskolan och skolan. Utan strategiska kompetensförsörjningsinsatser kommer troligtvis inte kommunen kunna uppfylla skollagens krav på behörig och legitimerad personal, vilket i sin tur kan leda till att Piteås barn och unga inte når sina mål i samma utsträckning som tidigare. Piteå kommun riskerar att försvaga sin ställning både som skolkommun och attraktiv arbetsgivare.

Likvärdighet och kvalitet

Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. Skolverket tillhandahåller en rad statsbidrag som vänder sig till olika målgrupper med olika syften men flertalet av dem ska användas för att stärka möjligheterna att kompensera för elevers olika förutsättningar, på såväl individnivå som på strukturell nivå mellan skolområden, samt att öka likvärdigheten. Med statsbidragen följer även ökade kvalitetskrav och nationell styrning (t ex obligatorisk lovskola, läxhjälp, personalförstärkning inom elevhälsa och specialpedagogik, mindre barngrupper i förskolan, karriärtjänster, lärarlönelyft m.m.). Utöver detta krävs ett omfattande arbete för att anpassa verksamheterna utifrån den nationella digitaliseringsstrategin, därför har rektorer och lärare fått kompetensutveckling och elever på högstadiet och gymnasieskolan har tillgång till personliga digitala lärverktyg, sk. 1:1-datorer. Det är dock osäkert hur den digitala infrastrukturen (både tekniska och pedagogiska förutsättningar) ska kunna bli långsiktigt hållbar då det även finns behov av digitala verktyg i de lägre stadierna och en utbyggd teknisk support inom skolväsendet.

Vetenskapligt arbete

All utbildning ska, enligt skollagen, vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. För att ligga i framkant bland Sveriges kommuner inom det vetenskapliga området pågår därför en stor satsning (bl a genom upprättat ULF-avtal med Umeå universitet) för att den pedagogiska personalen inte bara ska kunna använda befintlig forskning utan också kunna forska om sin egen praktik i förskolan och skolan. Under ledning av den vetenskapliga ledaren fortsätter Piteå Utbildningsvetenskapliga Råd att arbeta för att stödja skolledare och lärare i forsknings- och utvecklingsarbetet samt för att skapa samverkan mellan kommuner och lärosäten på lokal, regional och nationell nivå, vilket i förlängningen stärker Piteås position som en skolkommun i framkant.

Särskilda satsningar

Automation

Strömbäckaskolan har en ambition att bli en av Sveriges bästa automationsskolor. Det finns ett starkt uttalat behov av automationsutbildad personal i regionen, och automatiserade system är en tydlig utvecklingstrend inom allt fler branscher i näringslivet. Syftet med satsningen är att automationsutbildningen vid Strömbäckaskolan ska vara utformad så att elevernas kunskaper och färdigheter möter företagens nuvarande och kommande kompetensbehov för att bibehålla och stärka företagets konkurrenskraft regionalt, nationellt och globalt. Detta gäller både de stora basindustrierna i närområdet såväl som i de mindre och medelstora teknikföretagen i regionen. För att skapa förutsättningar för detta utformas en gemensam automationslokal där eleverna från Industriprogrammet, Elprogrammets automationsinriktning samt Teknikprogrammet, undervisas i att bygga automatiserade produktionslinjer med robotar, kombinerat med industriutrustning. Eleverna får då grundläggande kunskaper i hur automatiserade system kan byggas upp och effektiviseras för att möta dagens och morgondagens branschbehov och konkurrens på den globala marknaden. Lokaler för denna satsning ska kunna tas i bruk höstterminen 2021 när Industritekniska programmets träninriktning är avslutad. Strömbäckaskolan har ansökt om medel från Region Norrbottens avdelning för regional utveckling – Näringsliv i juli 2019, för att täcka kostnaderna för satsningen. Regionen har beviljat 700 tkr, men med villkoret att Piteå kommun och näringslivet ska bidra med lika stor andel vardera, totalt 2,1 miljoner kronor. Behovet av medel som framförts från Utbildningsförvaltningen till Kommunfullmäktige kopplat till automations-satsningen är 700 tkr under förutsättning att Region Norrbotten står fast vid sin tidigare utfästelse. Om så inte är fallet, är behovet 1,4 miljoner kronor för att satsningen på automationsutbildningen ska kunna genomföras.

Med endast delar av de medel som behövs kan satsningen inte genomföras i någon särskild utsträckning.

Riktlinjer för personalpolitik

Enligt Piteå kommuns riktlinjer för personalpolitik ska en chef i första linjen ha max 25 medarbetare om de är geografiskt spridda. Situationen för många rektorer inom förskoleverksamheten är att de har uppemot 50 medarbetare på geografiskt spridda verksamheter, vilket inte är acceptabelt utifrån riktlinjerna eller arbetsmiljösynpunkt. Under 2020 kommer ett arbete pågå kring rektorer inom förskolans arbetsbelastning och förutsättningar vilket kan innebära en utökning av antal rektorer. Ekonomiska konsekvenser av utökade rektorstjänster kan innebära att små kostsamma skolenheter behöver avvecklas och/eller barngruppernas storlek behöver höjas.

Nämndens bidrag till att klara de ökade behoven inom socialnämndens område

Inom Barn- och utbildningsnämnden förekommer olika verksamheter som riktar sig mot barn, elever och vårdnadshavare. Syftet med utbildning inom skolväsendet är att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper, skapa en livslång lust att lära samt förmedla och förankra respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar (skollagen 4 §). Forskning visar att skolframgång är den starkast skyddande faktorn för alla barn och därför är det extra viktigt att barnen får en chans att lyckas i skolan och att skolan är en trygg plats för dem. Risken är annars stor att de hamnar i utanförskap, ohälsa, droger m.m.

Utifrån fastställda mål och uppdrag bidrar skolans kärnverksamhet i allra högsta grad till att Socialnämndens underskott inte ökar, både idag och i framtiden. När Barn- och utbildningsnämnden vidmakthåller sin verksamhet bidrar detta till en större sannolikhet att Socialnämnden inte behöver ombesörja mer kostnader än de idag hanterar. Utöver kärnverksamhet i förskola och skola bedrivs idag bland annat föräldrautbildningar och föräldraförskola i form av samverkansträffar både enskilt och tillsammans med Socialtjänsten. Detta tillhör inte Barn- och utbildningsnämndens kärnverksamhet och är heller inte lagstadgad, men hanterar frågor och verksamhet som i annat fall befunnit sig inom Socialtjänstens verksamhetsområden. Föräldrastödet erbjuds även till vårdnadshavare till äldre elever under formerna *Älskade, förbannade tonåring*. Utan stödet från elevhälsan hade vårdnadshavaren vänt sig till Socialnämndens verksamheter för stöd.

Barn- och utbildningsnämnden har inom sina verksamheter kommunala musik- och dansskolan, vilket erbjuder barn och elever kulturella upplevelser i form av musik och dans. Det kan vara i form av musik- och danslektioner, enskilt och i grupp, föreläsningar, projekt och andra aktiviteter. Barn och unga som får möjlighet att uttrycka sig kreativt och skapa sin egen identitet med en kulturell utveckling, stärks och får en ökad självkänsla.[1] Kultur främjar barn och elevers trygghet i sig själv och förståelse för andra olikheter. Avsaknad av trygghet och förståelse kan snabbt innebära segregation och marginaliseringar som i förlängningen kan skapa ett utanförskap som kan leda till ökade kostnader för Socialnämnden.

Andra metoder där Barn- och utbildningsnämndens verksamheter bidrar till Socialnämnden är möjligheten för elever att gå Folkhögskola de tillfällen gymnasieutbildningen, av särskilda skäl, inte är ett alternativ av. Barn- och utbildningsnämnden bekostar den utbildningen trots att inga lagstadgade skyldigheter finns att tillhandahålla den finansieringen. En elev som inte går gymnasiet, som är en frivillig skolform, kan med viss sannolikhet så småningom bli föremål för Socialnämndens verksamheter.

Inom Barn- och utbildningsnämndens verksamheter finns särskilda undervisningsgrupper, exempelvis Tallbackaskolan. Verksamheterna är till för elever med stort behov av stöd i sin undervisning och sociala samspelet. Det finns en hög lärartäthet där lärarna har tät kontakt med vårdnadshavare för att stötta dem i sin föräldraroll. Utifrån de resurser som finns idag är detta möjligt att stötta vårdnadshavare och i förlängningen Socialnämnden i detta uppdrag.

Utöver verksamheter som bidrar till Socialnämndens ökade behov förekommer arbetssätt som avlastar Socialnämndens kostnader. Vid oförmåga att betala barnomsorgsavgiften finns möjligheter för vårdnadshavare att göra en avbetalningsplan utifrån vårdnadshavarens betalningsförmåga. Detta är en förhållandevis administrativt tung process, men för att familjer inte ska hamna i obestånd så tillhandahålls den av Utbildningsförvaltningen.

Vid minskade resurser är det dessa verksamheter som nedprioriteras till förmån för kärnverksamhet. Ur ett kommunalekonomiskt perspektiv är sannolikheten hög att detta inte innebär en kostnadsminskning, då dessa verksamheter i de allra flesta fall är förebyggande ut ett socioekonomiskt perspektiv. De insatser dessa verksamheter genomför idag innebär kostnadsminskningar i framtiden, kostnader som skulle uppstå inom Socialnämndens verksamheter.

[1] Barn och ungas rätt till kultur – Statens kulturråd och Barnombudsmannen, 2006

Verksamhet	Kostnad, tkr
Erbjudande om folkhögskola för de elever som inte klarar gymnasieutbildning	100
Föräldraförskola	304
Föräldraskapsprogrammet, ABC	116

Verksamhet	Kostnad, tkr
Kommunala musik- och dansskolan	11 765
Tonårsföräldrautbildning, Älskade, förbannade tonåring	550
Samspelsteamet	1 100
Närvaroteamet	1 100
Extra insatser för det kompensatoriska uppdraget	2 750
Summa kostnader för insatser som bidrar till att minska Socialnämndens ökade behov	17 235

Taxor

De avgifter som nämnden kan ta ut för förskola och fritidshem regleras av den s.k. maxtaxan. Maxtaxan indexreglerades senast 2020-01-01 enligt regeringsbeslut. Övriga avgifter nämnden har är terminsavgift och hyra musikinstrument för kommunala musik- och dansskolan samt uthyrning av skollokaler. En översyn av avgifter vid Musik- och dansskolan gjordes inför budget 2020 där Barn- och utbildningsnämnden föreslog att dessa avgifter förblir oförändrade. Avgifterna för lokaluthyrning höjdes fr.o.m. 2020-01-01 enligt Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-22 i enlighet med beslutad indexupphöjning 2 %. Ett nytt förslag för indexering av taxorna kommer att beredas för implementering 2021.

Ekonomi

Föreslagna investeringar

Investeringsförslag

Investeringar 2021-2023 (tkr)	Underlag	Prio	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Barn- och utbildningsnämnden totalt			68 501	66 800	66 800
Omfördelning ospec. inventarier Drift till investering			401		
Investeringsplanför lokaler och miljö	Bilaga 1	1	60 600	60 000	60 000
Reinvestering inventarier		2	5 000	5 000	5 000
Utveckling automationsutbildning, Strömbacka		3	700		
Reinvestering musikinstrument, Musikskolan		4	200	200	200
Reinvestering inventarier, Grans nbg		5	1 600	1 600	1 600

Intäkt- och kostnadskonsekvenser

Driftskostnads-/intäktskonsekvenser av investering 2021-2023 (tkr)	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Barn- och utbildningsnämnden totalt	4 030	2 613	186
Investeringsplanför lokaler och miljö - Engångskostnad	3 257	2 477	0
Investeringsplanför lokaler och miljö - Driftsökning	723	36	86
Utveckling automationsutbildning, Strömbacka	50	100	100

Investeringar per övergripande mål

Prioriterade mål	Investering	Motivering
Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare	Investeringsplanför lokaler och miljö Reinvestering inventarier För- och grundskola, Gymnasium, Musikskolan.	Säkerställer trygg och stimulerande arbetsmiljö (såväl inomhus som utomhus) för barn, elever och personal
Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	Reinvestering Grans Utveckling automationsutbildning Strömbackaskolan	Kompetenscentrumför gröna näringar Motsvarar de regionala företagens krav på önskad kompetens och teknisk utveckling
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	Reinvestering musikskolan Utemiljö gymnasiesärskolan som är i behov av översyn som förutsättningar för fritidsverksamheten förändras.	Kultur bygger broar
Övriga övergripande mål		

--	--	--

Sammanställning drift och investering

Drift och investering

Drift och investeringar 2021-2023, tkr	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	180 050	173 219	173 219	173 219	173 219
Verksamhetens kostnader	1 073 892	1 073 758	1 076 073	1 073 279	1 070 525
Kapitalkostnader	6 892	8 251	7 947	10 792	14 773
<i>Nettokostnad</i>	<i>900 734</i>	<i>908 790</i>	<i>910 801</i>	<i>910 852</i>	<i>912 079</i>
Investeringsbudget					
Inkomster					
Utgifter	52 742	50 000	68 415	62 300	61 800
<i>Nettoinvesteringar</i>	<i>52 742</i>	<i>50 000</i>	<i>68 415</i>	<i>62 300</i>	<i>61 800</i>
Kapitalkostnader		6 943	5 807	4 680	4 680

Specifikation

Drift, tkr	2021	2022	2023
------------	------	------	------

Investeringar, tkr	2021	2022	2023
--------------------	------	------	------

Totalt