

# Internbudget 2021

## Barn-och utbildningsnämnden

November 2020



**Piteå kommun**

# Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2021

## 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 2021 – 2023

Kommunfullmäktige fastställde i juni 2020 *Budget 2021 och verksamhetsplan (VEP) 2021 - 2023* (2020-06-22 § 119, Dnr 20KS50). För Barn- och utbildningsnämndens del utföll den enligt nedan:

### Drift och investering

Drift och investeringar 2021-2023, tkr	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Driftbudget</b>					
Verksamhetens intäkter	180 050	173 219	173 219	173 219	173 219
Verksamhetens kostnader	1 073 892	1 073 758	1 065 828	1 065 528	1 065 528
Kapitalkostnader	6 892	8 251	7 580	8 898	9 391
Nettokostnad	900 734	908 790	900 189	901 207	901 700
<b>Investeringsbudget</b>					
Inkomster					
Utgifter	52 742	45 102	47 001	46 600	46 600
Nettoinvesteringar	52 742	45 102	47 001	46 600	46 600
Kapitalkostnader		1 308	710	2 910	5 058

Utöver den beviljade budgetramen tillkommer för 2021 medel för löneökningar (prognostiserat belopp om 23 mkr). Inga andra driftsäckanden från Barn- och utbildningsnämnden beviljades i VEP 2021 - 2023. För automationssatsning i gymnasiet beslutade Kommunfullmäktige att finansiering genomförs inom befintlig ram. Kompensation för pris- och volymökningar utesluts även för 2021 för samtliga förvaltningar. Kommunfullmäktige beslutade att från och med 2021 ska leasing utgöra anskaffningsmetoden för samtliga elevdatorer, där den tillkommande skolformen är gymnasiet. Barn- och utbildningsnämnden har sedan tidigare erhållit ramtillskott för att täcka del av kostnaden för elevdatorer i grundskolans högstadium. Överskjutande del förväntas finansieras inom befintlig ram.

Kommunfullmäktige beslutade att Barn- och utbildningsnämnden ska bidra till en resultatförstärkning genom riktad effektivisering om 0,67 % av Barn- och utbildningsnämndens budgetram för 2021 (motsvarande cirka 6,2 mkr), som i första hand ska ske genom samverkan, fortsatt digitalt arbete och reserestriktioner. Via Renodlingsprojektet av fastigheter har Barn- och utbildningsnämnden fått minskade driftskostnader om cirka 1,1 mkr där budgetramen för 2021 har reducerats med motsvarande belopp. Inför 2021 har Kommunfullmäktige beslutat att investeringsmedel för inventarier endast ska utgå till Grans naturbruksgymnasium. Detta kan medföra kostsamma lösningar för bland annat yrkesförberedande program på Strömbackaskolan som är tunga på investeringssidan, vilket kan påverka driftsbudgeten för 2021.

## Verksamhetsplanens förutsättningar

På grund av Covid-19, har budgetåret 2020 inte varit likt andra tidigare budgetår. Trots en global pandemi har åtgärder vidtagits under året för att minska verksamhetens kostnader. Årliga prisuppräknings har inte kompenseras de senaste åren vilket leder till en fortsatt effektivisering och prioritering då de hanteras inom befintlig ram. De förväntade kostnaderna för år 2021 beräknas uppgå till cirka 931,8 mkr. Detta innebär att cirka 8,6 mkr behöver omfördelas inför år 2021 för att nå en budget i balans. 6,2 mkr är hänförligt effektiviseringskravet från Kommunfullmäktige och resterande underskottet beror på ej kompenserade pris- och volymökningar.

Ekonomiska förutsättningar 2021	Belopp	
<b>Kostnads massa för år 2021 med vidmakthållen verksamhet</b>	931 809 400 kr	
<b>Beviljad nettokostnadsram från KF*</b>	900 189 000 kr	
Kompensation för prisökningar	0	
Kompensation för löneökningar	23 000 000 kr	**
<b>Preliminärt beviljad ram för 2021</b>	<b>923 189 000 kr</b>	
<b>Att omfördela inför 2021</b>	<b>-8 620 400 kr</b>	

\* Inklusive effektivisering 0,67% och minskning av kostnader pga. renodlingsprojektet

\*\* Prognostiserat belopp

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

### - Covid-19

Under våren 2020 drabbades Sverige av en global pandemi, Covid-19. Det har varit en stor utmaning för verksamheterna att bedriva reguljär och lagstadgad verksamhet när omständigheterna har varit komplicerade och osäkra. Påverkansgraden har varit olika hög beroende på perspektiv; ekonomiskt, verksamhetsmässigt och personalförsörjningsmässigt. Personalbortfallet har varit stort där vissa förskole- och skolenheter har under perioden haft personalbortfall om 50%, där vikariatillgången har varit högst begränsad av samma orsaker som ordinarie personal har varit frånvarande. Med anledning av nationella riktlinjer och beslut har en beredskap byggts upp för möjligheten att tillhandahålla utbildning på distans, främst på gymnasiet. Detta har medfört att verksamheterna har gjort prioriteringar och kompromisser för att vidmakthålla verksamheten, vilket har resulterat i en studieskuld. Det är svårt att bedöma hur stor denna är under 2021, men undervisningstid, arbetsmiljö, kompetensförsörjning, kompensatoriska åtgärder är parametrar att beakta.

## **- I:1 elevdatorernas leasingförfarande**

I VEP2021-2023 (20KS50) beslutade Kommunfullmäktige att samtliga nya elevdatorer ska tillhandahållas via ett leasingförfarande från och med år 2021. Elevdatorer till grundskolans högstadium har tillhandahållits via leasing, men Strömbackaskolans elevdatorer har skett via investeringar genomförda av IT-avdelningen. Övergången till leasing även för gymnasiet medför en ökad driftskostnad för Barn- och utbildningsnämnden om cirka 400 tkr 2021 och 2,4 mkr när det är implementerat i samtliga årskurser år 2024.

## **- Lokalkostnader påverkar internbudgeten**

De senaste årens volymökningar inom för-, grund- och gymnasieskolan inom specifika områden har medfört ökade lokalkostnader i större utsträckning än Barn- och utbildningsnämndens beviljade budgetram. Även om barn- och elevantalet i Piteå kommun inte förändrats på senare tid så sker det områdesspecifika förändringar som kräver åtgärder. Behovet av renovering och utbyggnad av lokaler för att möta arbetsmiljömässiga och ändamålsenliga krav har inte kunnat tillgodoses via befintlig investeringsbudget och tillfälliga lokallösningar har därför varit nödvändiga. Hyra av externa lokaler som moduler medför betydande ökning av Barn- och utbildningsnämndens driftskostnader.

Idag finansierar Barn- och utbildningsnämnden moduler och tillfälliga lokaler till en kostnad om cirka 4 mkr. Inför 2021 växer lokalbehovet ytterligare till en kostnad om cirka 2 mkr i form av en modul på Sjulnässkolan samt en modul på Böle skola. I Infjärden byggs en till förskoleavdelning på Roknäsgården som finansieras via omfördelning av drift till investering. Orsaken till de utökade behoven är befolkningsutvecklingen i Bergsviken, Infjärden och Rosvik. I Öjebyn har mellanstadiet flyttat ut i moduler på grund av inomhusmiljöproblem, där Barn- och utbildningsnämnden finansierar två klassrum och Fastighets- och servicenämnden fyra klassrum. Delar av Barn- och utbildningsnämndens totala lokalkostnad härrör sig från ersättningslokaler vid ombyggnad, såsom delar av modulen på Pitholmsskolan samt Norrfjärdens hälsocentral.

Det finns risk att kostnaderna kommer att öka på grund av eskalerande problem med inomhusmiljön i de förskolor och skolor som är i behov av ombyggnation och/eller renovering. För att minimera denna risk behöver investeringsvolymen ökas under ett antal år. Enligt den beslutade investeringsplanen kan inga nya projekt startas förrän tidigast 2022.

## Föreslagen internbudget 2021

Föreslagen internbudget baseras på en omfördelning motsvarande cirka 8,6 mkr för att nå Kommunfullmäktiges beviljade ram. Omfördelningen och minskningen av resurser kan få betydelse för Barn- och utbildningsnämndens måluppfyllelse under kommande period. Föreslagen budget för 2021 i nedan tabell har jämförelsestörande poster i förhållande till år 2020. Innehållet inom exempelvis *Övergripande förvaltning* är inte jämförbart mellan åren då kostnader har flyttats från avdelningar till övergripande förvaltning, däribland skolskjuts, Interkommunal ersättning/bidrag till fristående och Strömbäckaskolans lokalhyra.

Internbudget - Förslag (kr)	Resultat 2019	Budget 2020	Prognos 2020*	Föreslagen budget 2021
<b>Övergripande förvaltning</b>	29 768 600	27 443 900	36 943 900	<b>29 435 000</b>
<b>Förskola</b>	232 302 000	229 104 000	223 604 000	<b>251 684 300</b>
<b>Grundskola</b>	448 096 800	467 672 000	465 572 000	<b>436 834 700</b>
<b>Grundsärskola</b>	13 902 200	18 878 000	18 878 000	<b>18 878 000</b>
<b>Gymnasieskola</b>	165 323 400	171 260 100	169 560 100	<b>174 390 000</b>
<b>Gymnasiesärskola</b>	11 341 200	11 386 000	11 386 000	<b>11 967 000</b>
<b>SUMMA</b>	900 734 200	925 744 000**	925 944 00	<b>923 189 000</b>

\* Prognos per oktober 2020 exkl. löneökningar som inte är färdigförhandlade vid den här tidpunkten

\*\* Beräknat belopp med anledning av försenad löneredovisningsprocess.

På grund av att Kommunfullmäktiges beslut om Barn- och utbildningsnämndens bidrag till resultatförstärkning om cirka 6,2 mkr (0,67%) sker budgetrelaterade åtgärder och handlingsplaner i parallella spår. En av dessa är hänförlig till resultatförstärkningen (A) och en är hänförlig till den faktiska internbudgetprocessen (B). Rapporten är därmed uppdelad i två delar för att beakta de två parallella processerna som i denna rapport konsolideras. Nedan text och åtgärder är hänförliga till Kommunfullmäktiges beslutade resultatförstärkning, cirka 6,2 mkr vilket motsvarar 0,67%. Beloppen är fördelade på de respektive avdelningarna baserat på deras procentuella budgetutrymme.

### A. Kommunfullmäktiges beslutade resultatförstärknings konsekvenser

#### ➤ Nettobesparing inom förskolan, motsvarande cirka 1 000 tkr

Förskolans verksamheter tilldelas uppdraget att ombesörja en nettobesparing om cirka 1 000 tkr. Avdelningschef förskola har i samråd med sin organisation och med stöd av ledningsgruppen kommit fram till följande effektiviseringar:

Effektivisering	Nettobesparing, tkr
Nedläggning av centralt finansierad kulturverksamhet	100
Minska antal jouröppna förskolor och Nattis under 4 veckor under sommaren	900
<b>Total</b>	<b>1 000</b>

Idag finns öronmärkta budgetmedel och delar av en årsarbetare som har ansvar att samordna kulturverksamhet inom förskola. Förslaget att inte längre finansiera kulturverksamhet innebär att inga riktade medel kommer att finnas tillgängliga för att organisera kulturaktiviteter för barnen. Konsekvensen av detta är att varje rektor i mån av tid och resurser uppdrar att samordna och tillhandahålla kulturaktiviteter inom befintlig budgetram.

➤ **Nettobesparing inom grundskolan, motsvarande cirka 2 200 tkr**

Grundskolans verksamheter tilldelas uppdraget att ombesörja en nettobesparing om cirka 2 200 tkr. Avdelningschef grundskola har i samråd med sin organisation och med stöd av ledningsgruppen kommit fram till följande effektiviseringar:

<b>Effektivisering</b>	<b>Nettobesparing, tkr</b>
Reducering av fritidspeng i grundsärskolan	300
Nedläggning av centralt finansierad kulturverksamhet	340
Minska antal jouröppna fritidshem	450
Öka antal barn per ÅA inom fritidshem	1 150
<b>Total</b>	<b>2 240</b>

Närvarosystemet möjliggör det för verksamheten att se hur många faktiska elever som är närvarande på fritids i förhållande till officiellt inskrivna elever. Baserat på dessa underlag har det identifierats en möjlighet att genomföra en minskning av jouröppna fritidshem samt ökning av nyckeltalet antal elever per årsarbetare utan en markant sänkning av kvaliteten i verksamheten.

➤ **Nettobesparing inom gymnasiet (Strömbäckaskolan), motsvarande cirka 800 tkr**

Strömbäckaskolans verksamheter tilldelas uppdraget att ombesörja en nettobesparing om cirka 800 tkr. Avdelningschef gymnasiet har i samråd med sin organisation och med stöd av ledningsgruppen kommit fram till följande effektiviseringar:

<b>Effektivisering</b>	<b>Nettobesparing, tkr</b>
Minskad administrationstjänst med 0,75%	420
Minskade kostnader leasing elevdatorer	250
Nedläggning utökad tid för idrott	175
<b>Total</b>	<b>845</b>

En effektivisering på ledningsnivå har gjorts under 2020 i form av en reduktion av en administrativ chef och en rektor. Det innebär att även Strömbäckaskolan i genomsnitt överskrider de riktlinjer som anges för Piteå kommun gällande hur många medarbetare varje chef ska ha. I förslaget ligger också en ytterligare neddragning på administrationen med 0,75% tjänst.

➤ **Nettobesparing inom elevhälsan, motsvarande cirka 200 tkr**

Elevhälsans verksamheter tilldelas uppdraget att ombesörja en nettobesparing om cirka 200 tkr. Avdelningschef elevhälsa har i samråd med sin organisation och med stöd av ledningsgruppen kommit fram till följande effektivisering:

<b>Effektivisering</b>	<b>Nettobesparing, tkr</b>
Minska samspelsteamet med 0,4 ÅA	200
<b>Total</b>	<b>200</b>

Samspelsteamet är en grupp pedagoger med lång erfarenhet av barn och ungdomar som på olika sätt utmanar skolmiljön. Teamet utgörs idag av två ÅA som bidrar med insatser i klassrumsmiljö för att stötta i samspelet mellan elever och främja en mer harmonisk undervisning.

➤ **Nettobesparing inom förvaltningsövergripande, motsvarande cirka 2 000 tkr**

Förvaltningschefen och central administration tilldelas uppdraget att ombesörja en nettobesparing om cirka 2 000 tkr. Förvaltningschefen har med stöd av ledningsgruppen kommit fram till följande effektiviseringar:

<b>Effektivisering</b>	<b>Nettobesparing, tkr</b>
Olika effektiviseringsåtgärder i skolskjutsverksamhet	500
Förändrat arbetssätt gällande inköp	740
Neddragning representation och resor	250
Neddragning konsult- och andra övriga tjänster	250
Ej tillsatt arbetsmiljösamordnare	260
<b>Total</b>	<b>2 000</b>

Bland de åtgärder som vidtas för att ombesörja ovan besparingar utgör effektiviseringar inom skolskjutsverksamheten en av delarna. Där ingår bland annat en översyn av skolskjutsreglementet, striktare tolkning av föräldraansvaret samt striktare bedömning av läkarintyg. Samtliga åtgärder har stöd i nationell praxis och kammarrättsdomar. Historisk statistik visar att avseende inköpsmönster och avtalstrohet finns det stora förbättringsmöjligheter. Baserat på en ökad avtalstrohet, god inköpsplanering och nya digitala verktyg bedöms en effektivisering vara möjlig. Neddragning av konsult- och andra övriga tjänster innebär att samtliga utredningsarbeten för 2021 genomförs internt med befintliga personella resurser.

## **B. Intern budgetprocess inför 2021**

I enlighet med ovan skrivningar om internbudgetprocessens parallella spår avser nedan text spår nummer två som är hänförligt till den faktiska budgetprocessen. För att nå en budget i balans behöver ytterligare omfördelningar genomföras inom Barn- och utbildningsnämndens verksamheter. Omfördelningarna är hänförliga till resursfördelningsmodellens implementering för 2021, volym- och kostnadsökningar samt tidigare beslutad stegvis implementering av modellen.

Grundskolan förväntas leverera överskott om cirka 2,9 mkr där cirka 1,2 mkr är hänförligt till ovan nämnda åtgärder i A. *Kommunfullmäktiges beslutade resultatförstärknings konsekvenser* och cirka 1,7 mkr är hänförligt till finansieringsutrymme i statsbidraget Likvärdig skola. Överskottet fördelas till verksamheterna förskola och gymnasiet som får en reducerad budgettram med anledning av resursfördelningsmodellens parametrar och nyckeltal. Tillskottet syftar till att möjliggöra för verksamheterna att reducera sina kostnader stegvis under resursfördelningsmodellens implementeringsår. Beloppet fördelas på de olika verksamheterna i enlighet med nedantabell:

<b>Avdelning</b>	<b>Omfördelning mellan avdelningar, tkr</b>
Förskola	+900
Grundskola	-2 940
Gymnasiet	+2 040
Elevhälsan	0
<b>Total</b>	<b>0</b>

Resultatet för respektive avdelning efter ett omhändertagande av A. Kommunfullmäktiges beslutade resultatförstärknings konsekvenser redogörs för i nedan tabell. Därefter sker en omfördelning mellan avdelningarna som resulterar i ett nettoresultat för verksamheterna att omhänderta.

Avdelning	Resultat efter KF:s beslutade effektiviseringar, tkr	Omfördelning mellan avdelningar, tkr	Att omhänderta, tkr
Förskola	-2 100	900	-1 200
Grundskola	2 940	-2 940	0
Gymnasiet	-3 300	2 040	-1 260
Elevhälsan	0	0	0
<b>Total</b>	<b>-2 460</b>	<b>0</b>	<b>-2 460</b>

Det här innebär att efter de interna omfördelningarna har Förskola 1,2 mkr och Gymnasiet 1,3 mkr att omhänderta genom att ta fram ytterligare besparingsförslag.

### **Förskola**

Förskolan redogör följande olika förslagspaket på åtgärder i kombination med ovan effektiviseringsåtgärder för att nå en budget i balans.

<b>Förslag 1</b>	<b>Nettobesparing, tkr</b>
Neddragning av ledningsresurs 0,8 ÅÅ	550
Färre öppna förskoleverksamheter v. 28 Stängning av Nattis v. 28	225
Färre öppna förskoleverksamheter julafton och trettondagen Stängning av Nattis mellan julafton och trettondagen	350
Ytterligare neddragning Nattis	112
<b>Total</b>	<b>1 237</b>

<b>Förslag 2</b>	<b>Nettobesparing, tkr</b>
Nedläggning av Nattis	2 410
<b>Total</b>	<b>2 410</b>

<b>Förslag 3</b>	<b>Nettobesparing, tkr</b>
Neddragning av ledningsresurs 0,8 ÅÅ	550
Färre öppna förskoleverksamheter v. 28 Stängning av Nattis v. 28	225
Färre öppna förskoleverksamheter julafton och trettondagen Stängning av Nattis mellan julafton och trettondagen	350
Minskning Kvalitetspoolen (neddragning av 4 ÅÅ)	141
<b>Total</b>	<b>1 266</b>

<b>Förslag 4</b>	<b>Nettobesparing, tkr</b>
Neddragning av ledningsresurs 0,8 ÅÅ	550
Nedläggning av kvalitetspoolen	500
Neddragning Nattis	250
<b>Total</b>	<b>1 300</b>



Förskolans olika förslag resulterar i en kostnadsminskning om cirka 1 237 tkr – 2 410 tkr. När rektorerna genomför det statliga rektorsprogrammet avsätts 20% för studier, där en ledningsresurs motsvarande tid tillsätts under studietiden som stöd. För att effektivisera avvecklas ledningsresursen och ställföreträdande rektor utgör ledningsresurs för studerande rektor. Inom förskolan är det fyra rektorer som går det statliga rektorsprogrammet just nu. I A. Kommunfullmäktiges beslutade resultatförstärknings konsekvenser föreslår Utbildningsförvaltningen att reducera antalet öppna sommarjourverksamheter under perioden 29–32 från sju till två öppna verksamheter. I några av ovanstående förslag föreslås att även vecka 28 ingår i reduktionen av antalet öppna sommarjourverksamheter. Sammantaget innebär detta att Barn- och utbildningsnämnden har två sommaröppna jourförskolor under veckorna 28–32. Utvärderingen från sommaren 2020 har redovisat att under veckorna 28–31 hade förskolorna cirka 5% närvaro, vilket motsvarar cirka 100 barn totalt. Under vecka 32 uppgick närvaron till 16% vilket motsvarar cirka 250 barn. Förskolan föreslår även att Nattis, som inte är en lagstadgad verksamhet, hålls stängd under veckorna 28–32, alternativt avvecklas, vilket ger den största besparingen utav samtliga förslag. Utvärderingen från sommaren 2020 har redovisat att under veckorna 28–32 har Nattis haft en mycket låg närvaro av barn, från 0–2 barn under flera av dygnet och som högst 9 barn under en helg på dagtid. På samma grunder finns förslaget att enbart ha öppet två jourförskolor under julhelgen i kommunen samt att Nattis under samma period stänger. I dagsläget finns 14 ÅA i Kvalitetspoolen som utför kortare vikariat när ordinarie verksamhet har behov vid personalfrånvaro. En minskning av Kvalitetspoolen resulterar i en övertalighet om 4 ÅA och vid avveckling av hela Kvalitetspoolen kommer samtliga anställda i Kvalitetspoolen att bli övertaliga samt att verksamheterna får brist på vikarier vilket i förlängningen påverkar kvaliteten inom förskoleverksamheten.

Avdelningen för förskola förordar **Förslag 1**.

### **Gymnasiet**

Gymnasiet redogör följande olika förslagspaket på åtgärder i kombination med ovan effektiviseringsåtgärder för att nå en budget i balans.

<b>Förslag 1</b>	<b>Nettobesparing, tkr</b>
Nedläggning ES Dans	267
Nedläggning ES Bild	267
Minskning av kostnader för kompetensutveckling, läromedel, teknik och lokalunderhåll samt kulturrådet.	910
<b>Total</b>	<b>1 444</b>

<b>Förslag 2</b>	<b>Nettobesparing, tkr</b>
Nedläggning ES Dans	267
Nedläggning IMYRK RL	320
Minskning av kostnader för kompetensutveckling, läromedel, teknik och lokalunderhåll samt kulturrådet.	910
<b>Total</b>	<b>1 497</b>

<b>Förslag 3</b>	<b>Nettobesparing, tkr</b>
Nedläggning ES Bild	267
Nedläggning IMYRK RL	320
Minskning av kostnader för kompetensutveckling, läromedel, teknik och lokalunderhåll samt kulturrådet.	910
<b>Total</b>	<b>1 497</b>

<b>Förslag 4</b>	<b>Nettobesparing, tkr</b>
Nedläggning ES Dans	267
Nedläggning Industrirör	320
Minskning av kostnader för kompetensutveckling, läromedel, teknik och lokalunderhåll samt kulturrådet.	910
<b>Total</b>	<b>1 497</b>

<b>Förslag 5</b>	<b>Nettobesparing, tkr</b>
Nedläggning Industrirör	320
Nedläggning IMYRK RL	320
Minskning av kostnader för kompetensutveckling, läromedel, teknik och lokalunderhåll samt kulturrådet.	910
<b>Total</b>	<b>1 550</b>

I Piteå kommun studerar 52 % av eleverna på yrkesförberedande program. För jämförbara kommuner motsvarar detta i genomsnitt 32 %. Yrkesförberedande program är mer personalkrävande och materialkrävande vilket innebär högre kostnader. Vid jämförelse av nettokostnadsavvikelsen för de 10 kommuner som ligger närmast Piteå avseende andelen yrkeselever, visar att genomsnittet för dessa kommuner är 6,8 % i nettokostnadsavvikelse från referenskostnaderna för gymnasieutbildning, där Piteås värde är 3 %. Piteå har lägre kostnad per elev än genomsnittet för kommuner med liknande andel elever på yrkesförberedande program. En markant avvikelse i jämförelserna är kostnader för måltider som ligger 5,1 mkr högre för gymnasieskolan i Piteå än för jämförbara kommuner. Lokalkostnaderna ligger 4 mkr högre än jämförbara kommuner. Detta kan förmodligen kopplas till att Strömbackaskolan har många yrkesprogram som kräver andra typer av lokaler. En nedläggning av två inriktningar har genomförts sedan tidigare, Industri-Trä på Industriprogrammet samt Dator- och kommunikationsteknik på El- och energiprogrammet. Det som återstår är att fortsätta att begränsa utbudet för elever för att försöka reducera kostnader i verksamheten. I dessa avväganden har Strömbackaskolan haft tre fokusfrågor som grund.

1. Vilka utbildningar uppvisar ett svagt och svajigt söktryck?
2. Vilka utbildningar har en svagare koppling till arbetslivet?
3. Behoven ur ett Fyrkantsperspektiv

Det första förslaget består av en nedläggning av Estetiska programmets Bildinriktning och Dansinriktning. Anledningen till att just dessa inriktningar föreslås är att de är de två utbildningar som bäst stämmer in på de tre grunderna för beslut. De har båda ett svagt och svajigt söktryck. Utbildningarna har en förhållandevis svag koppling till behoven på arbetsmarknaden. I samverkanskommunen Luleå finns båda utbildningarna och sett ur ett Fyrkantsperspektiv är det mer effektivt att bedriva utbildningarna på en ort. Det blir också en mer dynamisk utbildning för exempelvis danseleverna om det skulle bli fler elever i varje årskurs. Avdelningen för gymnasiet förordar **Förslag 1**.

### ***Elevehälsan***

Elevehälsan redogör för följande olika åtgärdspaket som alternativ till ovan effektiviseringsåtgärder i A. *Kommunfullmäktiges beslutade resultatförstärkning* för att nå en budget i balans.

<b>Förslag 2</b>	<b>Nettobesparing, tkr</b>
Minska kuratorsorganisationen med 0,4 ÅA	200
<b>Total</b>	<b>200</b>

Undersökningar och mätningar visar att den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar i samhället av olika anledningar. Behovet av kuratorer i skolorna är högt och en neddragning av kuratorstjänster skulle medföra en minskad tillgänglighet vilket kan påverka barn och ungas mående negativt. Avdelningen för elevhälsan förordar tidigare nämnda förslag om en minskning av Samspelsteamet.

### **God ekonomisk hushållning**

Barn- och utbildningsnämndens internbudget för 2021 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 2021 kommer att vara att behålla denna goda kvalitet med, i realiteten, mindre resurser.

Piteå kommun

2020-11-17

Malin Westling, förvaltningschef

## Bilaga 1

Bilagans tabeller syftar till att redogöra för en samlad bild A. *Kommunfullmäktiges beslutade resultatförstärknings konsekvenser* och B. *Intern budgetprocess inför 2021*. Samtliga nedan tabeller och åtgärder har redogjorts för i rapporten, men för tydlighetens skull har konsoliderade paket gjorts för att påvisa helheten.

För förskoleverksamheten ser de föreslagna åtgärderna ut som följande, där A. *Kommunfullmäktiges beslutade resultatförstärknings konsekvenser* kombinerats B. *Intern budgetprocess inför 2021* med förslag på ytterligare åtgärder för att nå en budget i balans.

<b>Förordat förslagspaket 1</b>	<b>Nettobesparing, tkr</b>
Nedläggning av centralt finansierad kulturverksamhet	100
Minska antal jouröppna förskolor och Nattis under 4 veckor under sommaren	900
Neddragning av ledningsresurs 0,8 ÅA	550
Färre öppna förskoleverksamheter v. 28 Stängning av nattis v. 28	225
Färre öppna förskoleverksamheter julafton och trettondagen Stängning av Nattis mellan julafton och trettondagen	350
Ytterligare neddragning Nattis	112
<b>Total</b>	<b>2 237</b>

<b>Förslagspaket 2</b>	<b>Nettobesparing, tkr</b>
Nedläggning av centralt finansierad kulturverksamhet	100
Minska antal jouröppna förskolor och Nattis under 4 veckor under sommaren	900
Nedläggning av Nattis	2 410
<b>Total</b>	<b>3 410</b>

<b>Förslagspaket 3</b>	<b>Nettobesparing, tkr</b>
Nedläggning av centralt finansierad kulturverksamhet	100
Minska antal jouröppna förskolor och Nattis under 4 veckor under sommaren	900
Neddragning av ledningsresurs 0,8 ÅA	550
Färre öppna förskoleverksamheter v. 28 Stängning av Nattis v. 28	225
Färre öppna förskoleverksamheter julafton och trettondagen Stängning av Nattis mellan julafton och trettondagen	350
Minskning Kvalitetspoolen (neddragning av 4 ÅA)	141
<b>Total</b>	<b>2 266</b>

<b>Förslagspaket 4</b>	<b>Nettobesparing, tkr</b>
Nedläggning av centralt finansierad kulturverksamhet	100
Minska antal jouröppna förskolor och Nattis under 4 veckor under sommaren	900
Neddragning av ledningsresurs 0,8 ÅA	550
Nedläggning av kvalitetspoolen	500
Neddragning Nattis	250
<b>Total</b>	<b>2 300</b>

För grundskoleverksamheten där A. Kommunfullmäktiges beslutade resultatförstärknings konsekvenser i kombination med resursfördelningsmodellens implementering och omfördelning resulterar i nedan tabell. Det totala beloppet fördelas ut till förskola och gymnasiet.

<b>Förordat förslagspaket</b>	<b>Nettoresultat, tkr</b>
Reducering av fritidspeng i grundsärskolan	300
Nedläggning av centralt finansierad kulturverksamhet	340
Minska antal jouröppna fritidshem	450
Öka antal barn per Åa inom fritidshem	1 150
Finansieringsutrymme statsbidrag	1 700
Utökade kostnader	-1 000
<b>Total</b>	<b>2 940</b>

För gymnasiet ser de föreslagna åtgärderna ut som följande, där A. Kommunfullmäktiges beslutade resultatförstärknings konsekvenser kombinerats B. Intern budgetprocess inför 2021 med förslag på ytterligare åtgärder för att nå en budget i balans.

<b>Förordat förslagspaket</b>	<b>Nettobesparing, tkr</b>
Minskad administrationstjänst med 0,75%	420
Minskade kostnader leasing elevdatorer	250
Nedläggning utökad tid för idrott	175
Nedläggning ES Dans	267
Nedläggning ES Bild	267
Minskning av kostnader för kompetensutveckling, läromedel, teknik och lokalunderhåll samt kulturrådet.	910
<b>Total</b>	<b>2 289</b>

<b>Förslagspaket 2</b>	<b>Nettobesparing, tkr</b>
Minskad administrationstjänst med 0,75%	420
Minskade kostnader leasing elevdatorer	250
Nedläggning utökad tid för idrott	175
Nedläggning ES Dans	267
Nedläggning IMYRK RL	320
Minskning av kostnader för kompetensutveckling, läromedel, teknik och lokalunderhåll samt kulturrådet.	910

<b>Total</b>	<b>2 342</b>
--------------	--------------

<b>Förslagspaket 3</b>	<b>Nettobesparing, tkr</b>
Minskad administrationstjänst med 0,75%	420
Minskade kostnader leasing elevdatorer	250
Nedläggning utökad tid för idrott	175
Nedläggning ES Bild	267
Nedläggning IMYRK RL	320
Minskning av kostnader för kompetensutveckling, läromedel, teknik och lokalunderhåll samt kulturrådet.	910
<b>Total</b>	<b>2 342</b>

<b>Förslagspaket 4</b>	<b>Nettobesparing, tkr</b>
Minskad administrationstjänst med 0,75%	420
Minskade kostnader leasing elevdatorer	250
Nedläggning utökad tid för idrott	175
Nedläggning ES Dans	267
Nedläggning Industrirör	320
Minskning av kostnader för kompetensutveckling, läromedel, teknik och lokalunderhåll samt kulturrådet.	910
<b>Total</b>	<b>2 342</b>

<b>Förslagspaket 5</b>	<b>Nettobesparing, tkr</b>
Minskad administrationstjänst med 0,75%	420
Minskade kostnader leasing elevdatorer	250
Nedläggning utökad tid för idrott	175
Nedläggning Industrirör	320
Nedläggning IMYRK RL	320
Minskning av kostnader för kompetensutveckling, läromedel, teknik och lokalunderhåll samt kulturrådet.	910
<b>Total</b>	<b>2 395</b>

För elevhälsan ser de föreslagna åtgärderna ut som följande, där A. Kommunfullmäktiges beslutade resultatförstärknings konsekvenser kombinerats B. Intern budgetprocess inför 2021 med förslag på ytterligare åtgärder för att nå en budget i balans.

<b>Förordat förslagspaket</b>	<b>Nettobesparing, tkr</b>
Minska samspelsteamet med 0,4 ÅÅ	200
<b>Total</b>	<b>200</b>

<b>Förslagspaket 2</b>	<b>Nettobesparing, tkr</b>
Minska kuratorsorganisationen med 0,4 ÅÅ	200
<b>Total</b>	<b>200</b>