

**Socialdemokraternas och Vänsterns förslag till äskande om driftbudget år 2011**

BUN äskar om att få behålla den ramneddragning på 6,5 Mkr enligt VEP 2010. Ramneddragningen baseras på den beräknade elevminskningen där vi tidigare har gjort ramneddragningar på 9 Mkr utöver besparingskrav, under åren 2005-2010.

BUN har ökade resursbehov enligt följande:

- Fortsatt utbildning och validering av barnskötare till förskollärare (satsn. KF läsåret 10/11)  
Kostnad år 2011 - 500 000,- kr
- Ökad kostnad för barn- och elevförsäkring 400-450 000,- .
- Aviserade tillsynsavgifter till Miljö- och byggnadsnämnden 450 000,-
- Ökade krav för nya krav på rektorsprogram och yrkeslegitimation för lärare och förskollärare
- Implementering av nya reformer för både gymnasiet och grundskolan
- IKT-satsning enligt bilaga (belopp beroende av investeringsbidrag) - 2 220 000,- kr
- Omorganisation av administrationen som ger besparingar i tjänster men kräver satsningar på administrativa verksamhetsystem och kompetensutveckling under åren 2011-2012
- Ökade resurser för barn i behov av särskilt stöd
- Riktade insatser till Porsnäs (låga resultat i jämförelse med övriga områden). Pågår riktade insatser mot Öjebyn.
- Öppnande av Familjens Hus i Öjebyn i samarbete med landstinget.
- Riktad insats för att förbättra samverkan mellan elevhälsan och den pedagogiska verksamheten
- Nytt bidragssystem till friskolor baseras på likställighetsprincipen och kan innebära ökade kostnader
- Central resurs för utvecklingsinsatser och oförutsedda händelser

Efter beslut i KF tar BUN beslut om internbudget och gör en fördelning av beviljade medel på ovanstående områden.

IKT – satsning :

- prioriteringsordning där gymnasiets behov skall vara tillgodosett innan investeringar sker på senare skolor.
- Nämnden beslutar efter KF:s beslut om satsningen/eventuell försöksverksamheter skall riktas mot särskilda skolor/områden etc

RR

KOS

HÖ

RR

KOB

40

	2011	2012	2012 Summa	
1 Sjulnässkolan inkl inventarier inventarier Sjulnässkolan	10 000	17 700	9 300	37 000
2 Återanskaffn. Inventarier Strömbacka	3 000	3 000	1 000	1 000
3 Investering ny Trä-utb. Strömbacka	1090	720	3 000	9 000
4 Investeringar Gy 11	2 000		290	2100
5 Utbyte datorer Strömbacka	328		2 000	2 000
6 BO-webb	320		328	328
7 IKT-satsning	7 050		320	320
8 Svensbyskolan inkl inventarier inventarier Svensbyskolan	500	7 700	3900	12 100
9 Projektering Piteå C/Norrholm etc	500	500	500	500
10 Investering Klubbgården, Bergsviken	400	20 000	26 500	47 000
11 Pilgatan inventarier Pilgatan	7 200		400	400
12 Lillpiteskolan inkl inventarier	70		7200	7200
13 Utemiljö skola o förskola	1 600		70	70
14 Munksundsskolan inkl inventarier	1 500	1500	1 600	1 600
15 Inventarier förskola/skola	4 000	11000	1500	4500
16 Musiksskolan återanskaffn. Instrument	500	55	8000	23000
17 Fördyring ombyggn. Ången	200	200	555	1500
18 Strömånässkolan inventarier Strömånässkolan	600		200	600
19 Avveckling modul Nybyn hyra	2 200	11000	8300	21500
			500	500

Beslut av BUN alt KS  
Ingen driftskostn.  
Om ansökan inte bifallits 2010

Projektmedel 2011

35-47 Mkr

Skolsköterskerum AMV

Pågående projekt

1,4-1,6 Mkr

15-23 Mkr

Pågående projekt -fastighetskontoret  
Otjänliga måttidsvht - fastighetsk

kostn.avetablering  
?? Fastighetskontoret

## Förändrade mål och nyckeltal budget och VEP 2011-2012

- **Barn och unga** – enl förslag

**Nyckeltal:** Stryka punkt 2. Sätta in ett nytt :

antal utredningar om barn som blivit mobbad/kränkt och antal barn som utsatt annat barn för kränkning/mobbning

- **Utbildning, arbete och näringsliv** – enl förslag

**Nyckeltal** – enl förslag

- **Demokrati och öppenhet** – enl förslag

**Nyckeltal :** Stryka punkt 3 och 4.

- **Livsmiljö** – stryk punkt 1 i förslag och låt tidigare punkt 1 kvarstå.

**Nyckeltal:** Enl förslag

- **Personal** – enl förslag

**Nyckeltal:** Enl förslag

- **Ekonomi** – enl förslag

**Nyckeltal :** enl förslag

RR

KOB HO