

Budget i balans 2011

Inför budget 2011 begärde nämnden att få behålla de 6,5 mkr som i tidigare VEP var beslutad som ramminskning pga elevminskningen. Begäran grundade sig på de kostnadsökningar som nämnden kunde förutse inför 2011 främst pga ökningen av antalet elever i andra kommuner och i fristående verksamheter och ökade kostnader i samband med införande av ny skollag.

Nämnden redovisade också ett underskott i bokslutet 2010 som, förutom ej planerade engångskostnader, till stor del bestod av just ökade nettokostnader för interkommunal ersättning och fristående verksamheter men också underskott på skolskjutsar.

Till stor del beror underskottet för fristående verksamhet på att förvaltningen betalar ut bidrag för kostnader som vi inte har i vår ram och att förvaltningen inte får kompensation för löneökningar som vi betalar ut till de fristående enheterna men det beror också på att fler gymnasieelever från Piteå väljer skolor i andra kommuner eller fristående skolor. I bokslutet begärde BUN 3 mkr för att täcka kostnader för bidrag som vi inte har i ramen, varav vi beviljades 1 mkr.

Pga av ovanstående, samt ytterligare tillkommande ökade budgetposter enl nedan, krävs det åtgärder för att kunna upprätthålla en budget i balans för 2011.

Förutom neddragningen på grundsärskolan har förvaltningen räknat på förslag där vi i första hand har försökt att spara på stödverksamheter som inte får en direkt påverkan på kärnverksamheten.

| | |
|--|--------------|
| Underskott 2010 | 6 400 |
| <i>Varav engångskostnad</i> | |
| elevbyggen GY | -1 600 |
| Interna tjänster pga ombyggnationer | -1 400 |
| Kvarvarande strukturellt underskott fr 2010 | 3 400 |

främst ökade kostnader för interkommunal ers och fristående verksamheter samt skolskjuts

Ökade kostnader budget 2011

| | | |
|---|-------|---|
| Proj tjänst teknikcollege | 300 | <i>Projektjänst på Strömbacka för införandet av teknikcollege</i> |
| Ökade kostnader frist enheter | 1 400 | <i>Ytterligare ökad kostnad utöver beräkning i VEP 2011</i> |
| Ökning elevförsäkringar | 350 | <i>Enl nytt avtal from HT -10</i> |
| Modul Nybyn (engångskostnad) | 560 | <i>Avetablering av modul Nybyn</i> |
| Tillsynsavgifter MoB | 450 | <i>Nya avgifter from jan 2011</i> |
| Adm skolskjutssystem mm | 400 | <i>Drift- och igångsättningskostnader för nya verksamhetssystem som ska effektivisera adm rutinerna</i> |
| Ökning barn fritids | 1 100 | <i>Volymökning på fritidshem</i> |
| Ökade kostnader nämnden, förtroendevalda | 200 | <i>Ökade kostnader för arvoden</i> |
| Div ökade kostnader på "övrigt" | 700 | <i>IT, elevhälsa, avtackningar/gåvor pensionärer etc</i> |
| Ökade externa hyreskostnader, <i>indexhöjningar</i> | 100 | |
| Nyanlända, modersmålsunderv, tolk, etc | 500 | <i>Ökade kostnader from HT -11 pga ny skollag</i> |

| | | |
|---|--------------|---|
| Läraryftet påbörjade o nya, Rektorsprogrammet nya | 500 | Ökade kostnader from HT -11 pga ny skollag |
| Ökade kostnader skolskjuts | 500 | Ökade kostnader from HT -11 pga ny skollag, bl a skolkjuts för modersmålsundervisning |
| Implementering av nya reformer | 500 | Ökade kostnader from HT -11 pga ny skollag |
| Summa ökade kostnader 2011 | 7 560 | |

| | |
|--|---------------|
| Underskott 2010 +ökade kostnader 2011 | 10 960 |
|--|---------------|

Finansiering

| | | |
|--|--------|---|
| Anslagsöverföring | -1 000 | Enl beslut KF |
| Minskning barn/elever utöver ramneddragning, Gsk o Fsk | -5 000 | Större volymminskning i grund- och förskola än beräknat |
| Minskning elever hörsel och särskola | -1 900 | Justering i ramen för volymminskning |
| Nedläggning Markbygden (delårseffekt) | -800 | enl beslut BUN |
| Diverse minskningar övriga centrala poster i budgetram | -480 | Budgetposter som inte har nyttjats fullt ut senaste åren, t ex SANT, rehab, arb miljö lokaler |
| Minskning adm 1,2 tj, from aug | -340 | Adm tjänster som ej kommer att återbesättas efter pensionsavgångar |
| Minskning huvudskyddsombud 50% | -100 | Minskning av antal timmar för huvudskyddsombud till samma nivå som soc förv. |
| Neddragning 1,0 tj grundsärskola | -210 | Ytterligare minskning av tjänster utöver ovanstående, se bif konsekvensbeskrivning |
| Neddragning vik ers grundsärskola | -90 | Se bif konsekvensbeskrivning |
| Minskning 1,0 tj Musikskolan | -210 | Se bif konsekvensbeskrivning |
| Minskning vik ers Musikskolan | -50 | Se bif konsekvensbeskrivning |
| Minskning Naturskola 0,25 tj | -50 | Se bif konsekvensbeskrivning |
| Minskning VFU 1,15 tj | -240 | Se bif konsekvensbeskrivning |
| Besparing 0,1% per RO jan-juli | -490 | Återtag av 0,1% av bruttobudget för resp RO inkl gy. Engångsåtgärd endast 2011 |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Summa finansiering 2011 | -10 960 |
|--------------------------------|----------------|

RR KF

NO

Irene W

2011-04-14