



Resultat- och ekonomisk plan
Barn- och ungdomsnämnden
2020-2023

Övergripande kommentar

Verksamhetsområde

Barn- och ungdomsnämnden område kommer från 2020 omfatta förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, grundskola och kommunal musikskola. Kompetenscentrum, gymnasieskola samt Individ och Familjeomsorg har flyttats över till Kultur - och folkhälsonämnden.

Förskola

Under ett antal år ökade behovet av barnomsorgsplatser i kommunen och ytterligare 100 platser tillskapades. Vi ser nu ett minskat behov av platser i alla rektorsområde. En översyn och effektivisering av verksamheten pågår kopplat till ett minskat behov av lokaler och resurser. En samordning av verksamheter är nödvändig för att höja kvaliteten och minska sårbarheten. Och få en kostnadseffektiv verksamhet.

Grundskola

Under de närmaste åren ser vi en minskning av elever på alla F- 6 skolor i kommunen men en ökning på högstadiet. På de mindre skolenheterna medför ett minskat elevunderlag att det är problem att kunna följa skollagen då det gäller behörig personal och likvärdighet. Vissa fasta avgifter som lokalkostnader, lokalvård, kost och transporter är lika oavsett antal elever.

Barn i behov av olika stödinsatser

Vi ser att alla verksamheter från förskola, fritidshem och grundskola har ett ökat behov av olika typer av insatser för att möta enskilda barn och elevers behov och förutsättningar.

I våra verksamheter finns barn och elever som behöver alternativa grupper, undervisning och stöd för att ges rätt förutsättningar för att nå målen.

De ekonomiska förutsättningarna med minskade intäkter påverkar möjligheten att kunna möta dessa behov. Såsom, modersmål, studiehandledning och alternativa undervisningsgruppen/ stödfunktioner.

Preliminärt förslag

Förslaget i detta dokument visar preliminärt hur Barn- och ungdomskontoret valt att fördela den ram (REP 2020) som fullmäktige beslutade i december 2019. Fördelningen av budgeten per verksamhet är preliminär eftersom alla budgetansvariga inte är färdiga med sin budget. Det pågår ett arbete och genomlysning av BUNs samtliga verksamheter. Det kan därför ske vissa förändringar mellan de olika verksamheterna. Det slutgiltiga förslaget kommer sedan visa hur mycket verksamheterna visar i avvikelse mot tilldelad ram. Avvikelserna jämförs med handlingsplanerna för att identifiera hur beslutad tilläggsbudget om 7 000 tkr ska fördelas mellan grundskolans verksamheter.

Nämndens detaljbudget per verksamhet

Verksamhet	REP 2019	PKV (2,2%)	Volym	KF Beslut 2017-2019	KF beslut juni REP 2020	REP2020 justering, Hyra o kap.kostn	REP2020 justering	FLYTT TILL KFN	REP 2020	Förändring 2019/2020
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	530	12							541	12
330 Musikskola/kulturskola	3 230	71							3 301	71
407 Förskola	62 194	1 368	-1 149			377			62 791	596
412 Pedagogisk omsorg	356	8							364	8
425 Fritidshem	9 226	203	-575			0			8 854	-372
435 Förskoleklass	7 474	164							7 638	164
440 Grundskola	135 758	2 987	503	-1 500	700	2 196	7 000		147 643	11 885
443 Obligatorisk särskola	5 756	127					500		6 383	627
496 Förvaltningsgemensamt	5 625	124				-1 264			4 485	-1 140
499 Central administration	5 132	113				1	0		5 246	113
Totalt BUN	235 282	5 176	-1 221	-1 500	700	1 310	7 500	0	247 247	11 965
Flytt från BUN till KFN:	75 229	1 655	-1 077	-1 000	7 000	184	15 100	97 091	-97 091	-148 391

Prisindex kommunal verksamhet (PKV)

PKV används som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser.

Kommunfullmäktige beslutade att PKV sätts till 2,2 procent. Barn- och ungdomsnämnden fick 5 176 tkr i kompensation för PKV 2020, vilket är utfördelat per verksamhet i detaljbudgeten.

Volymförändringar

Volymjusteringar för demografiska förändringar är beräknade och medel har tillförts barn- och ungdomsnämndens ram enligt kommunens befolkningsprognos. Kompensationen nämnderna erhåller på grund utav ökad befolkning inom åldersgruppen ska täcka ökade kostnader för lokaler, städ, kost och liknande. Under budgetperioden minskar volymökningarna, vilket kan kopplas till den befolkningsprognos som använts i beräkningarna. 2020 har nämndens ram justerats ned med totalt 1 221 tkr kopplat till volymförändringar främst inom barnomsorg, fördelning per verksamhet framgår i tabellen nedan.

Tilläggsanslag 2020

Fullmäktige beslutade om tilläggsbudget för omställningsarbetet med 7 000 tkr, kopplat till grundskolan. Fördelning av medlen per rektorsområde kommer att redovisas till nämnden när arbetet med detaljbudgeten och handlingsplaner kommit längre fram. Nämnden har också erhållit 700 tkr för IT pedagog och 500 tkr till grundsärskolan.

Barn och ungdomsnämnden kommer att få ett nytt underlag för beslut gällande tilläggsanslaget för grundskolan när detaljbudgetarbetet är klart.

Tilläggsbudget för kapitalkostnader och justering av hyror uppgår till totalt 1 310 tkr.

Handlingsplaner

Samtliga budgetansvariga som tagit fram handlingsplaner kommer att hantera dessa i sin budget. I kommande förslag kommer redovisas hur effekterna av handlingsplanerna 2020 påverkar respektive verksamhet och ansvar.

Uppdrag från KF november 2019

Återkomma med behov av budgetförstärkning kopplat mot lokalkostnader i samband med eventuellt införande av resursskola.

Budget plan 2020-2023

Tilläggsanslag, PKV och volymförändringar som avser nya nämnden KFN och kommer att flyttas från Barn- och ungdomsnämnden har summerats ihop längst ned i tabellen.

Barn och ungdomsnämnden- ekonomisk tilldelning, tkr

Ekonomisk tilldelning, tkr	2020	2021	2022	2023
Basbudget föregående år	310 511	246 705	243 281	247 907
PKV	6 831	6982	7 135	7 292
Volymförändringar	-2 298	645	1 150	0
Summa	315 044	254 331	251 566	255 199
KF beslut REP 2017- 2019				
Digitalisering skola 2017	-1 500			
Kompetenshöjning och modersmål 2018		-450		
KF beslut REP 2020-2022				
IT pedagog, grundskola	700			
Kapitalkostnader och hyror	-104			
KF beslut REP justeringstillfälle 2020-2022				
Grundsärskola	500			
Budget i balans Grundskolan	7000			
Kapitalkostnader	1 493	-1 913	-1 510	-25
Justering hyror kommunhuset	105			
Effektivisering admin (ändrad i KF 28/11)	0	0	0	0
Justering flytt till ny nämnd, KFN	-97 091	8 311	-2 148	-2 221
KF beslut om ekonomisk tilldelning	247 247	243 822	248 449	253 495