



SPB 2020-2022

UNDERLAG FÖR BUDGETBEREDNING
BARN- OCH SKOLNÄMND

2019-04-09, BSN

Underlag för budgetberedning, strategisk plan och budget 2020-2022

Utmaningar och verksamhetsförändringar

Verksamhetsförändringar

- Läsa –skriva -räkna garantin

I skollagen införs nya bestämmelser om en garanti för tidiga stödinsatser. Det innebär att elever som behöver stöd ska få det tidigt och utifrån sina behov. Huvudmannen ansvarar för att det finns tillräckliga organisatoriska och ekonomiska förutsättningar för att uppfylla garantin. Från och med 1 juli 2019 är skolan skyldig att i slutet av förskoleklass och i slutet av lågstadiet göra en uppföljning av det stöd en elev fått som extra anpassningar i svenska, svenska som andraspråk och matematik. De lärare som ansvarar för elever i nästa årskurs ska sedan få ta del av resultatet i uppföljningarna.

- Likvärdig skola statsbidraget

Nämnden börjar se en tendens till att Skolverket drar ner på antalet statsbidrag, ett som nyligen aviserats att upphöra är fritidshemsatsningen där huvudman under flera år har fått 1,8 mnkr för att stärka personaltäteten i fritidshemmen. Tidigare utredningar om statsbidrag på regeringsnivå har pekat mot att minska antalet statsbidrag och istället ersätta dem med ett fåtal där huvudman har en större möjlighet att identifiera utvecklingsområden. Ett sådant bidrag är likvärdig skola som är villkorat ut mot kommunerna så att kommunen inte får minska kostnaderna för förskoleklass, grundskola samt elevhälsa för att kunna ta del av bidraget i sin helhet.

- Resultatförbättring för eleverna

Med hjälp av statsbidraget likvärdig skola sker ett arbete på förvaltningen och på skolorna för att öka elevernas måluppfyllelse. Arbetet omfattar alla elever från dom som har svårt att klara ett godkänt betyg till dom som bör nå högre resultat. Förvaltningen kommer att lägga om innehåll i kvalitetsarbetet liksom att arbeta med hållbara lösningar på enskilda skolor för att öka måluppfyllelsen för våra barn och elever i kommunen.

- Personalförsörjningen

Lidköpings kommun liksom hela Sverige har svårt att rekrytera lärare med behörighet i vissa ämnen och särskilt gäller det utbildade förskollärare och fritidspedagoger. Detta utgör en utmaning redan nu och det kommer att bestå under en lång tid framöver.

- Minskade barngrupper

Arbete pågår med en handlingsplan för fortsatt arbete med uppdraget att minska barngrupper och då med särskilt fokus på de yngsta barnen.

- Krav på effektiviseringar

Utifrån nämndens uppdrag att göra en anpassning till nya minskade budgetramar för perioden kommer det att ställas stora krav på verksamhetsförändringar och effektiviseringar. För att få önskad effekt 2021 behöver förarbetet med kommande omställningar påbörjas redan nu. I en personalintensiv verksamhet kommer effektiviseringarna att få konsekvenser i form av personalminskningar som kommer att märkas i kärnverksamheten.

- Lokalförsörjning

Befolkningsökning tillsammans med ett stort underhållsbehov på kommunala fastigheter innebär såväl ekonomiska som organisatoriska utmaningar.

Styrkort

Kommentarer till föreslagna mål och indikatorer

Förslag till ändringar gällande målet **Invånarna i Lidköpings kommun har en god och jämlik hälsa**

Förslaget gäller borttagande av indikatorn *Uppnå skolverkets riktlinjer beträffande barngrupper för 1-3 åringar*. Den rapport som låg till grund för Skolverkets uttalanden om ett riktmärke för barngruppens storlek på 6-12 barn i åldrarna 1-3 år ska användas som något att förhålla sig till och vara ett stöd för att skapa lagom stora barngrupper.

I samma rapport föreslås att barngruppernas storlek ska relateras till ett antal indikatorer och det är:

1. Kompetens hos personalen som arbetar
2. Personaltäthet relaterat till antal barn
3. Barngruppernas sammansättning
4. Den fysiska lärmiljön

De två första faktorerna ovan kommer nämnden att ta med som sina egna indikatorer. Nämnden föreslår att det som idag finns som förslag till indikator *Uppnå skolverkets riktlinjer beträffande barngrupper för 1-3 år omformuleras till "Uppnå skolverkets **riktmärke eller rekommendation** beträffande barngrupper för 1-3 åringar"* och blir en politisk prioritering istället för att vara en indikator.

Nämnden anser att det bör vara 4 års medelvärde på båda nyckeltalen om yrkesprogrammen.

Ekonomi

Driftbudget

Barn- och skolnämnd	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	158 877	169 779	106 904	116 151	116 647	117 156
Kostnader	-888 530	-925 835	-891 447	-904 560	-908 998	-919 662
Nettokostnad	-729 653	-756 056	-784 543	-788 409	-792 351	-802 506

utfallet 2017 och 2018 innehåller även förvaltningsinterna poster

Budget nämnden, tkr

Barn- och skolnämnden	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kommunbidrag enligt plan	788 225	792 066	792 351
Intäktsuppräkning			-2 275
Kostnadsjustering inflation			3 877
Justering hyra	184	285	3 312
Justering intern ränta			
Målgruppsförändringar			5 241
Ramuppräkning 3%			
Anpassning till ekonomiskt utrymme			
Kommunbidrag enligt inriktningsbeslut	788 409	792 351	802 506
Begäran om utökningar av ram	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
begäran att bibehålla anslaget om 5 mnkr från budget 2019	5 000	5 000	5 000
Ökade kostnader till följd av beslutade fastighetsinvesteringar			
ökade kostn till följd av reinvestering/nybyggnation Ängsholmens förskola hyra	675	1 350	1 350
ökade kostn hyra till följd av byggnation ny förskola (Askeslätt)			4 300
ökade kostn städ till följd av byggnation ny förskola (Askeslätt)			500
ökade kostn Kost(hyran för köket) till följd av byggnation ny förskola (Askeslätt)			400
ökade kostn till följd av byggn Högstadieskolor		1 125	2 250
ökade kostn till följd av reinvestering Stenporten			12 307

osäker uppgift

Kommentarer till/konsekvensbeskrivning av föreslagen budgetram drift

I samband med kommunfullmäktiges budgetbeslut i november 2018 gällande SPB 2019-2021 utökades budgetramen med 5 mnkr för uppväxling av arbetet med att minska barngrupper i förskolan och förstärka de pedagogiska resurserna i skolan. Under använder nämnden resurserna till personalförstärkningar i grundsärskolan, förstärkningar inom förskolan och grundskolan samt en del till att lösa lokalbehovet för förskola i Otterstad.

Inriktningsbeslutet innebär att ramförstärkning gjorts bara för 2019. För att nå hållbara lösningar och för att kunna fullfölja den intention som fanns i Kommunfullmäktiges uppdrag begär barn- och skolnämnden att ramökningen på 5 mnkr kvarstår under hela planperioden.

Under planperioden 2020-2022 kommer barn- och skolnämnden att få ökade kostnader som är en direkt följd av de re-investeringar och ny-investeringar som följer av Intern Service Fastighets investeringsbudget. Dessa utökade kostnader finns inte med i den målgruppspeng som ligger med i beräkningsunderlaget för SPB 2020-2022.

Begäran om ramökningar till följd av dessa kostnader redovisas som särskilda rader i ovanstående driftbudgetsammanställning.

Enligt Strategisk plan och budget har nämnden fått omfattande effektiviseringskrav (2019=7mnr, 2020=15,8 mnr, 2021=24,7 mnr). Arbete för att ha en budget i balans de kommande åren har påbörjats och fortskrider. I en personalintensiv verksamhet kommer effektiviseringarna att få konsekvenser i form av personalminskningar som kommer att märkas i kärnverksamheten.

Det finns en stor utmaning i att Skolverkets riktade statsbidrag (likvärdig skola) begränsar möjligheterna till effektiviseringar inom grundskolan. Kommunfullmäktiges uppdrag om minskade barngrupper begränsar möjligheterna till effektiviseringar inom förskolan. Detta medför att nämnden har en stor utmaning i sitt arbete att nå balans i budgeten framöver och i ett sådant arbete kommer omprövningar att behöva göras i framförallt de verksamheter som inte är lagstadgade.

I inriktningsbeslutet utgår kommunstyrelsen från en intäktsuppräkning om 2% årligen. Barn- och skolnämnden har intäkter i form av föräldraavgifter, interkommunala ersättningar samt statsbidrag. Statsbidragsintäkterna uppgår till ca 30 mnr/år och staten tillämpar ingen inflationsuppräkning vilket medför att den intäktsuppräkning som förutsätts i inriktningsbeslutet, i den del som avser statsbidrag inte är möjlig att åstadkomma. Detta medför i sin tur att detta blir ytterligare en effektivisering som måste läggas i kärnverksamheten.

Nämnden vill också göra kommunfullmäktige uppmärksam på att politiska målsättningar kring ekologiska och lokalproducerade livsmedel kan komma att få en kostnadsdrivande effekt på Barn & Skola som köpande förvaltning.

Investeringsbudget

	Budget 2020	Nytt förslag 2020	Plan 2021	Nytt förslag 2021	Plan 2022	Nytt förslag 2022
Barn- och Skolnämnd						
BSN inventarier	3600		4500		1800	

Kommentarer till/konsekvensbeskrivning av förslag till investeringsbudget

Barn- och skolnämndens anslag för investeringar går till inköp av inventarier för förskola och skola. Beloppen för inventarier under den senare delen av planperioden bör anpassas till tidplanen för de olika fastighetsobjekten.(gäller både tidpunkt och belopp).

Volymutveckling

Barn- och skolnämnden	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Antal barn i kommunen 1-5 år	2067	2143	2133	2143	2 152	2 201	2193	2225	2258	2305
Antal barn 1-5 år placerade i kommunal förskola **)	1712	1793	1830	1801	1 827	1 893	1920	1951	2006	2050
Antal barn 1-5 år placerade i kommunal förskola högsta resp lägsta värde	1785/1584	1854/1680	1933 /1662	1912/1626	1915/1681	1988/1771				
Antal barn 1-5 år placerade i fristående förskola **)	54	57	60	61	60	58	63	63	63	63
Antal barn 1-5 år placerade i pedagogisk omsorg **)	150	132	110	100	88	67	73	73	50	50
Antal barn 1-5 år placerade i fristående pedagogisk omsorg **)			8	6	8	6	4	4	4	4
Andel av alla barn 1-5 år placerade i förskoleverksamhet			94%	92%	93%	92%	94%	94%	94%	94%
Antal barn placerade i kommunalt fritidshem **)	1509	1583	1659	1778	1 795	1 772	1747	1727	1767	1757
Antal barn placerade i fristående fritidshem **)	131	135	137	144	144	164	140	140	140	140
Antal barn i kommunen 6-15 år	4127	4145	4329	4420	4 500	4 652	4605	4650	4716	4722
Antal elever i kommunal grundskola **)	3764	3821	3936	4101	4 162	4 243	4259	4308	4376	4382
Antal elever i fristående grundskola **)	295	312	318	323	328	335	326	326	326	326

*) enligt kommunens befolkningsprognos mars 2018

**) genomsnitt över året.

Nyckeltal och verksamhetsmätt

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nyckeltal Barn- och skolnämnd						
SI-BSN FoS Andel barn 1-5 år inskrivna i förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg (riket inom parentes)	88,1% (85,7%)	i.u				
SI-BSN FoS Andel barn 6-12 år inskrivna i fritidshem (riket inom parentes)	61% (54%)	i.u				
SI-BSN FoS Kostnad förskola, kr/inskrivet barn (riket inom parentes)	152 550 (145 828)					
SI- BSN FoS Kostnad fritidshem, kr/inskrivet barn (riket inom parentes)	40 710 (36 160)					
SI- BSN Nettokostnadens avvikelse från standardkostnad per grundskoleelev , 5-års, hemkommun %	1,7					

Kommentarer till volymutveckling, nyckeltal och verksamhetsmätt

Enligt kommuns befolkningsprognos fortsätter kommunen att växa vilket medför en ökning i de åldersgrupper som finns inom Barn- och skolnämndens ansvarsområde