

§17

Nämndutbildning BUN

23BUN27

Nämndsutbildning BUN 2023

Datum	Tid	Ämne	Ansvarig
8/2 AU	Ca 30 min	Skolplikt - Vad innebär det? Hur hanterar vi det i Piteå? Vad är AU:s ansvar och vad är BUN:s ansvar?	Malin Westling, Louise Helgesson
21/2 BUN	08.30 - 09.00	Skolplikt - Vad innebär det? Hur hanterar vi det i Piteå? Vad är AU:s ansvar och vad är BUN:s ansvar?	Malin Westling, Louise Helgesson
	09.00 - 09.30	Skolskjutsreglementet Vad gäller? Vem bestämmer? Hur efterlever vi det? Vad kostar våra skolskjutsar?	Louise Helgesson, Henrik Seeman
	09.30 - 10.00	FIKA	
	10.00 - 10.30	Kränkninganmälningar och dess rapportering	Louise Helgesson
	10.30 - 11.30	Hur ser det ekonomiska året ut? Vilka rapporter går upp till BUN? Hur jobbar vi med VEP och internbudget? Vill nämnden ha några specifika nämndsmål? Hur jobbar vi med internkontroll? Lätt att handla rätt?	Malin Wikström, Carmen Karlsson
	11.30 - 12.00	Statsbidrag Vilka finns? Hur stort omfång är det på dessa? Vilka beslutas av BUN och vilka håller UBF i? Hur rapporteras dessa? Problem med tidsaspekter	Malin Wikström, Carmen Karlsson
	12.00 - 13.00	LUNCH	
	13.00 - 17.00	BUN Sammanträde	
29/3 BUN	08.30 - 14.00	BUN Sammanträde	
	14.00 - 14.30	Skola på vetenskaplig grund Hur bedriver vi arbetet med skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? Vad är PUR? Vad är FOU?	Niklas Risberg, Ulrika Bergmark
	14.30 - 15.00	FIKA	
	15.00 - 16.00	Digitalisering av förskola och skola - Digitala nationella prov, nationell digitaliseringsstrategi, kommunal digitaliseringsstrategi	Niklas Risberg
	16.00 - 16.30	Attraktiv förskola och skola Vår nu gällande skolstrukturplan	Elisabeth Fjällström

§22

**Nominering till
Folkhälsorådet för åren
2023–2026**

23BUN10



Reglemente för samverkansråd

Folkhälsoråd
Landsbygdspolitiskt råd
Näringslivsråd

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Senast reviderad	Beslutsinstans
Reglemente för samverkansråd	Reglemente	2021-09-13 § 134	Kommunfullmäktige
Dokumentansvarig/processägare	Version	Diarienummer	Giltig till
Kommunledningsförvaltningen	2	21KS339	2025-12-31
Dokumentinformation	Reglemente för organisation, uppgifter och verksamhetsformer för Folkhälsorådet, Landsbygdspolitiska rådet och Näringslivsrådet.		
Dokumentet gäller för	Företrädare för nämnder, förvaltningar, råd och organisationer som arbetar med specifika intresseområden.		



Innehåll

Reglemente för samverkansråd	1
1. Allmänt.....	2
Organisation och arbetsformer	2
Sammanträden	2
Ekonomi	3
2. Folkhälsoråd	4
Syfte	4
Uppgifter	4
Rådets sammansättning	4
3. Landsbygdspolitiskt råd	6
Syfte	6
Uppgifter	6
Rådets sammansättning	6
4. Näringslivsråd	7
Syfte	7
Uppgifter	7
Rådets sammansättning	7



I. Allmänt

Detta reglemente reglerar kommunens samverkansråd; Folkhälsorådet, Landsbygdspolitiska rådet och Näringslivsrådet. Första kapitlet tar upp allmänna förutsättningar och gemensamma bestämmelser för samtliga råd. De efterföljande kapitlen tar upp de specifika rådets syfte, uppgifter och sammansättning.

Piteå kommun har inrättat samverkansråd för överläggningar och ömsesidig information mellan företrädare för kommunen och företrädare för organisationer som arbetar inom rådets specifika intresseområden.

Råden ska arbeta utifrån de övergripande mål som kommunfullmäktige beslutat om i verksamhetsplanen.

Samverkansråden ligger organisatoriskt under Kommunstyrelsen.

Organisation och arbetsformer

1 § Kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare i rådet för tid som sammanfaller med mandatperioden för kommunstyrelsen ledamöter.

Löpande under mandatperioden kan rådet nominera nya ledamöter för att organisationerna ska ha möjlighet att växla mellan ordinarie- och ersättarplatser i rådet.

Jämställdhet ska eftersträvas i rådets sammansättning.

För att kunna vara ledamot eller ersättare i rådet krävs medlemskap i aktuell organisation.

2 § Rådet utser inom sig ordföranden och vice ordföranden. Ordföranden utses från kommunens förtroendevalda ledamöter och vice ordföranden från företrädarna för organisationerna. Råd utan intresseorganisationer utser ingen vice ordförande.

3 § Rådet kan tillsätta utskott med uppgift att bereda ärenden och föreslå dagordning till sammanträden eller fungera som arbetsgrupp. Arbetsutskottet består av rådets ordförande, vice ordförande, en representant från en nämnd som inte innehar ordförande- eller vice ordförandeposterna, samt ytterligare två representanter från organisationerna, tillsammans fem ledamöter. Personliga ersättare ska utses för samtliga ledamöter.

Folkhälsorådets ordförande bereder tillsammans med ansvarig tjänsteperson ärenden och föreslår dagordning till sammanträden.

4 § Som sekreterare i råden och dess arbetsutskott utses tjänsteperson från förvaltningen som ansvarar för administration av rådet.

Sammanträden

5 § Sammanträden ska hållas fyra gånger per år. Rådet bestämmer dag och tid för sammanträden.



Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande, arbetsutskott eller om mer än hälften av rådets ledamöter begär det.

6 § Skriftlig kallelse och föredragningslista skickas till rådets ledamöter och ersättare senast 10 dagar före sammanträdet. Ordföranden bestämmer vilka övriga handlingar som ska skickas till ledamöter och ersättare.

7 § Till sammanträden kallas ordinarie ledamöter. Vid frånvaro ansvarar ledamot för att ersättare kallas. Därutöver kallas två ersättare till Landsbygdspolitiska rådets sammanträde som adjungerade ersättare efter ett rullande schema. Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna, dock inte rätt att få sin mening antecknad i protokollet.

8 § Representant från organisation som bedriver organiserad verksamhet i kommunen kan efter beslut i samverkansrådet erhålla insynsplats med yttranderätt men inte beslutsrätt i rådet. Representant för sådan organisation får inträda som tjänstgörande ersättare om så behövs för att organisationernas representation i rådet ska bli fulltalig.

9 § Sammanträdesprotokollen ska justeras av ordförande samt en av rådet utsedd ledamot.

Protokollsutdrag skickas till dem som är berörda av behandlande ärenden. Fullständiga protokoll ska delges ledamöter och ersättare i rådet, deltagande nämnder samt de i kommunen verksamma lokala organisationer som rådet beslutat om.

Ekonomi

10 § Ersättning för rådets ledamöter och ersättare följer Piteå kommuns Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda. Respektive nämnd står för ersättningen för sina ledamöter. Nämnd ansvarig för administration står för ersättningen för organisationernas ledamöter.

Ersättning utgår inte för insynsplats i rådet.



2. Folkhälsoråd

Folkhälsorådet är ett samarbets- och samverkansorgan mellan Piteå kommun, polismyndigheten och Region Norrbotten. Folkhälsorådet arbetar för att skapa förutsättningar för en positiv hälsoutveckling i kommunen. Detta omfattar bland annat frågor som hälsa, livsvillkor, levnadsvanor, trygghet, brotts- och drogförebyggande arbete och berör alla samhällssektorer och alla nivåer i samhället.

Syfte

1 § Rådets syfte är att:

- verka för förbättrad hälsa bland kommunens innevånare
- driva frågor där samverkan är av betydelse för förbättrad folkhälsa i kommunen
- fungera som lokalt brottsförebyggande råd (PiteBrå)

Uppgifter

2 § Rådet eller dess arbetsutskott ska:

- fungera som en styrgrupp för olika folkhälsoprojekt, besluta om genomförandeplaner/ handlingsplaner.
- vara ett forum för utbyte och spridning av information, stöd och hjälp vid folkhälsoarbetet i Piteå.
- lyfta fram gemensamma frågor
- sprida folkhälsoperspektiven i den egna organisationen
- skapa nätverk
- samverka mot gemensamma mål
- kunskapsförmedla och opinionsbilda

Rådets sammansättning

3 § Rådet ska bestå av 14 ledamöter som nomineras enligt följande:

2 ledamöter och 2 ersättare från Kommunstyrelsen

1 ledamot och 1 ersättare från Barn- och utbildningsnämnden

1 ledamot och 1 ersättare från Kultur- och fritidsnämnden

1 ledamot och 1 ersättare från Samhällsbyggnadsnämnden

1 ledamot och 1 ersättare från Socialnämnden

1 ledamot och 1 ersättare från Kommunledningsförvaltningen

1 ledamot och 1 ersättare från Utbildningsförvaltningen

1 ledamot och 1 ersättare från Kultur, park och fritid

1 ledamot och 1 ersättare från Samhällsbyggnads

1 ledamot och 1 ersättare från Socialtjänsten

Ovanstående förvaltningar utser som sina respektive representanter förvaltningschef eller av denne utsedd ersättare.

1 ledamot och 1 ersättare nomineras från Polismyndigheten

1 ledamot och 1 ersättare nomineras från Folkvandvården i Piteå

1 ledamot och 1 ersättare nomineras från Närsjukvården i Piteå



4 § Kommunstyrelsen ansvarar för administrationen.



3. Landsbygdspolitiskt råd

Landsbygdspolitiska rådet arbetar för att främja utvecklingen av landsbygden till förmån för medborgarna och utveckla samarbetet och dialogen inom byarna och mellan byarna och kommunen. Frågorna kan handla om förbättring och utveckling av landsbygden, exempelvis bygdens service, näringsliv, turism, infrastruktur och trivsel.

Syfte

1 § Rådets syfte är att:

- förstärka landsbygdens inflytande i alla frågor som berör dem.
- verka för att landsbygdens förutsättningar beaktas i nämndernas åtgärder och planering.
- initiera nya frågor och perspektiv som rör landsbygdsutveckling i Kommunstyrelse/nämnder och förvaltningar.
- vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

Uppgifter

2 § Rådet eller dess arbetsutskott ska:

- fungera som processtöd i arbetet kring landsbygdsutveckling
- vara remissorgan i frågor som berör landsbygden
- bevaka frågor med anknytning till landsbygdsutveckling
- följa den allmänna utvecklingen inom exempelvis forskning, resurser, lagar och intentioner för området
- framföra önskemål, motivera och föreslå förändringar hos berörd styrelse/nämnd och förvaltning
- utse årets by i Piteå Kommun

Rådets sammansättning

3 § Rådet ska bestå av 14 ledamöter som nomineras enligt följande:

2 ledamöter och 2 ersättare från Kommunstyrelsen

1 ledamot och 1 ersättare från Kultur- och fritidsnämnden

1 ledamot och 1 ersättare från Fastighets- och servicenämnden

1 ledamöter och 1 ersättare från Samhällsbyggnadsnämnden

1 ledamot och 1 ersättare från Barn- och utbildningsnämnden

1 ledamot och 1 ersättare från Socialnämnden

2 ledamöter och 2 ersättare nomineras av företag som är verksamma på landsbygden

2 ledamöter och 2 ersättare nomineras av byamän i Piteå kommun

2 ledamöter och 2 ersättare nomineras av Piteå kommuns byaforum

1 ledamot och 1 ersättare nomineras av Lantbrukarnas Riksförbund i Piteå kommun

4 § Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för administrationen.



4. Näringslivsråd

Näringslivsrådet arbetar för att skapa förutsättningar för en positiv näringslivsutveckling i kommunen. Utgångspunkten är det fastställda Näringslivsprogrammet. Det gemensamma målet är att Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande och vara den ledande kommunen i länet för företag och företagare. Näringslivsprogrammets ambition är att bidra till en positiv utveckling för alla företag i Piteå kommun oavsett storlek, geografi, bransch eller företagsform.

Syfte

1 § Rådets syfte är att:

- verka för ett gott näringslivsklimat i Piteå
- driva frågor där samverkan är av betydelse för att vara en attraktiv ort för näringslivet
- skapa bra samarbeten mellan olika branscher för att stärka Piteås näringsliv

Uppgifter

2 § Rådet eller dess arbetsutskott ska:

- vara ett forum för utbyte och spridning av information
- lyfta fram gemensamma frågor/teman som kan leda fram till olika aktiviteter för Piteå kommun och företagen.
- samverka och samhandla gentemot gemensamma mål i Näringslivsprogrammet

Rådets sammansättning

3 § Rådet ska bestå av 6 ledamöter som nomineras enligt följande:

2 ledamöter och 2 ersättare från Kommunstyrelsen

1 ledamot och 1 ersättare från Samhällsbyggnadsnämnden

2 ledamot och 2 ersättare från Kommunledningsförvaltningen

1 ledamot och 1 ersättare från samhällsbyggnadsförvaltningen

Ovanstående förvaltningar utser som sina respektive representanter förvaltningschef eller av denne utsedd ersättare.

1 ledamot och 1 ersättare nomineras från Företagarna

1 ledamot och 1 ersättare nomineras från Lantbrukarnas Riksförbund

1 ledamot och 1 ersättare nomineras från Svensk Handel eller annan handelsrepresentant

1 ledamot och 1 ersättare nomineras från branschråd Industrirådet

1 ledamot och 1 ersättare nomineras från branschråd Fastighetsägarna

1 ledamot och 1 ersättare nomineras från branschråd Besöksnäringen

1 ledamot och 1 ersättare nomineras från branschråd kulturella & kreativa näringarna

Näringslivets representanter nomineras inom sina egna organisationer/branschråd.

4 § Kommunstyrelsen ansvarar för administrationen.

§23

Redovisning av slutförda investeringar år 2022

23BUN32



Slutredovisning av Barn- och utbildningsnämndens investeringsprojekt som avslutats år 2022

Nettobudget för slutförda investeringar uppgår till 138 729 tkr och utfallet uppgår till 138 846 tkr, vilket leder till en avvikelse på -117 tkr. Avvikelsen beror till stor del på svårigheten att uppskatta kostnaden för projekt som utfört på ramavtal och löpande räkning samt oförutsedda händelser.

Nedan presenteras en sammanfattning för de slutförda projekten. En mer utförlig redovisning finns i bifogade bilagor.

Slutförda investeringar

Bilaga 1 20810 Skolstruktur FSK Rosvik utebelysning

Bra belysning, möjliggör lek på större områden under den mörkaste tiden av året. Med mindre snö får vi mörkare vintrar och en hel del av förskolorna behöver uppdatera sin belysning för att hela utemiljön ska kunna användas under de mörkare månaderna. Utebelysningen har anpassats på Rosviks förskola.

Bilaga 2 20812 Skolstruktur Duschväggar skolor

I mellan- och högstudier beskriver eleverna stora problem med hur omklädningsrummen och duscharna är utformade, vilket leder till att många elever inte duschar efter idrottslektionerna. Från eleverna finns två önskemål när det gäller omklädningsrum och duschar, duschväggar/duschbås och väggar som förhindra insyn då dörren till omklädningsrummen öppnas. Detta har vi åtgärdat på i samtliga omklädningsrum som nyttjas av Gymnasiet, Hög och mellanstadierna.

Bilaga 3 20823 Utemiljö UBF skugga belysning

Bra belysning, möjliggör lek på större områden under den mörkaste tiden av året. Med mindre snö får vi mörkare vintrar och en hel del av förskolorna behöver uppdatera sin belysning för att hela utemiljön ska kunna användas under de mörkare månaderna. Utemiljöerna behöver anpassas till ett förändrat klimat. De senaste åren har vi sett en ökad efterfrågan på skugga, fr.a. gäller det förskolor och fritids som håller sommaröppet men det finns också en handfull andra förskolor och skolor som nästan helt saknar skugga. Åtgärder har genomförts på Långskataskolan, strömnässkolan och Rosviksförskola

Bilaga 4 28613 Om och tillbyggnad Pitholmsskolan

I strukturplan 2014–2020 beslutades att Pitholmsskolan blir en 4-9 skola och Strömnäs-, Munksunds- och Klubbvärdets skolor blir f-3 skolor i Pitholmsområdet. För att rymma alla mellanstadieelever på Pitholmsskolan har en tillbyggnad på 1200 m² gjorts under perioden 2019–2022. Delar av skolan har även renoverats och byggts om.

Bilaga 5 28620 Ny FSK Strömnäsbacken

I Pitholm planläggs områden för bostadsbebyggelse, fram till 2030 rör det sig om ca 200 - 300 Bostäder, med tyngdpunkt på ett område bakom Strömlida och upp mot storträsket. Planer för nya bostadsområden ut mot Renön samt utökade byggrätter på befintliga fastigheter innebär sannolikt fler permanentboende i området på sikt. Bostadsbyggande i området beräknas innebära ett utökat behov med 3-4 avdelningar. I området finns idag två förskolor vars lokaler inte fullt ut är anpassade för förskoleverksamhet, Cypressen och Munkberga förskola. Skogsbackens förskola dras med



inomhusmiljöproblem, takhöjden är 2,4 m, planen är att förskolan avvecklas. Dessa 7 förskolegrupper flyttas till den nya förskolan. Cypressens lokaler ägs av PiteBo och kan återställas till lägenheter. Strömnäsbackens förskola som innefattar 10 avdelningar har färdigställts under 2022.

Bilaga 6 28631 Norrfjärden VC ombyggnad FSK

Helgenäsförskola 3 avd var under de senaste åren drabbad av inomhusmiljöproblem. Otillräcklig ventilation, lokalerna var även svåra att fullt ut anpassa till förskola. I hälsocentralen Norrfjärden fanns tidigare 2 förskoleavdelningar. Ytterligare lokaler har hyrts av Region Norrbotten och Ombyggnader har genomförts så att vi idag har totalt 5 avdelningar förskola i byggnaden. Investeringen har finansierats av kommunen.

Bilaga 7 28637 Strömbacka Automationslokal.

Utbildningarna behöver utvecklas och anpassas för att möta dagens samhällsbehov och branschens behov av kompetens. Lokaler för att starta en automationsutbildning har anpassats i befintliga lokaler på Strömbackaskolan.

Bilaga 8 28639 Strömnäs Skola grind & staket.

På Strömnässkolan har staketet kompletterats och en grind har satts upp mot avlämningsparkeringen efter Norrgatan.

Bilaga 9 28640 Norrfj HC Vårdg FSK markarb

En utökning av förskolan på Hälsocentralen i Norrfjärden (Skogensförskola) har genomförts, med anledning av detta har utemiljön utökats och befintliga delar har setts över. För att säkra utemiljön har nytt staket och nya grindar satts upp. Personalparkeringar har byggts för att försörja både förskolorna och skolan i området. Trafiklösningen på området har byggts om till en mer säker lösning. En ny fettavskiljare har installerats till skogens förskola.

Bilaga 10 28641 Rognäs förskola- Utemiljö

Rognäs förskola har utökats med ytterligare en avdelning och omfattar idag 7 avdelningar. Utifrån det har en ny utemiljö skapats, i samband med det har även delar av den befintliga trafiklösningen och utemiljön setts över och klimatanpassats.

Bilaga 11 28642 Rosviks skola – Utemiljö

På Rosviksskola har utemiljön fått en översyn, en lärmiljö har skapats ute och belysning har satts upp. I övrigt så har utemiljön snyggats till.

Bilaga 12 28646 Utemiljö Gymnasie SÄR

Utemiljön vid Strömbackaskolan är inte anpassad för alla elever vid gymnasiesärskolan. Den behöver förbättras för att bli trygg och stimulerande. Utemiljön behöver utformas med utgångspunkt från dessa elevers behov. Utomhuspedagogik möjliggör ett annat lärande och bör utifrån målgruppen kunna utföras i direkt anslutning till skolan. En ny utemiljö för Gymnasie SÄR har tillskapats på skolområdet.

Bilaga 13 28647 Utemiljö FSK bergsviksskolan

Utemiljön på Bergsvikens förskola gula längan har fått en översyn, en del träd har tagits ned föra att släppa in ljus i utemiljön medan andra delar har saknat skugga och där har en pergola satt upp. Utemiljön har dränerats, ny belysning satts upp. En liten utökning av utemiljön har möjliggjorts,



staketen har rustats upp och lekutrustning har återanvänts från andra avvecklade förskolor. Utemiljön har varit väldigt dammig det har lösts med konstgräs på vissa ytor.

Bilaga 14 28648 Utemiljö Hämta/lämna Hortlax

En sista etapp i arbetet med att förbättra utemiljön och säkra trafiklösningen på Hortlax- och Norrbyskolan har genomförts. Personalparkeringar har flyttats från framsidan av skolan till baksidan av idrottshallen, moped- och cykelparkeringar har tillskapats lika så en bättre hämtning och lämningsyta för föräldrar. Allt detta för att få en säkrare trafiklösning för elever på både Norrby- och Hortlaxsskolan

Bilaga 15 28654 Norrfjärden HC Utemiljö grillkåta

Grillkåtor är ett uppskattat inslag i utemiljön i förskolornas utemiljö och erbjuder både skugga och skydd mot väder och vind. Utemiljön på skogens förskola har kompletterats med en grillkåta.

Bilaga 16 28656 Solbackens fsk Brandlarm

Försäkringsbranschen kräver åtgärder i syfte att förebygga anlagda bränder och höja säkerheten. En inventering över status på brandlarms anläggningarna i kommunens skolor har tidigare genomförts. Analysen visar att det finns skol- och förskolenheter där brandlarmet har dålig täckning, dålighörbarhet eller saknas helt. Analysen visar också att det finns lokaler som saknar utvändigt detektering av brand, här handlar det om lokaler med träfasad och takutsprång. Under 2022 har brandlarm installerats på Solbacka förskola.

Projektnamn	Inv.	Re- inv.	Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Avvikelse (tkr)	Bilaga
20810 FSK Rosvik Utebelysning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	35	35	0	1
20812 Duschväggar skolor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1500	1787	-287	2
20823 Utemiljö FSK skugga belysning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	180	180	0	3
28613 Om och tillbyggnad Pitholmsskolan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	35 350	34 458	892	4
28620 Ny FSK Strömnäsbacken	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	70 400	69 907	493	5
28631 Norrfjärden VC ombyggnad FSK	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21 800	20 585	1215	6
28637 Strömbacka Automat.Lokal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2 534	2652	-118	7
28639 Strömnäs Sk grind & stak	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	60	60	0	8
28640 NorrfjHC VårdgFSK markarb	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2 500	4 143	-1643	9



28641 Roknåsförskola Utemiljö	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 200	1 247	-47	10
28642 Rosviks skola – Utemiljö	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	320	393	-73	11
28646 Utemiljö Gymnasie SÄR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	600	581	19	12
28647 Utemiljö FSK Bergsviken	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	850	819	31	13
28648 Utemiljö Hämta/lämna hlx	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 000	1 575	-575	14
28654 Norrfjärden HC Utemiljö grillkåta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	150	159	-9	15
28656 Solbackens fsk Brandlarm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	250	265	-15	16
Summa totalt (tkr)			138 729	138 846	-117	
varav reinvesteringar (tkr)			0	0	0	
varav investeringar (tkr)			138 729	138 846	-117	

**Projekt**

Projektnummer 20810	Namn FSK Rosvik Utebelysning	Bilaga 1
Projektbeskrivning Bra belysning, möjliggör lek på större områden under den mörkaste tiden av året. Med mindre snö får vi mörkare vintrar och en hel del av förskolorna behöver uppdatera sin belysning för att hela utemiljön ska kunna användas under de mörkare månaderna. Utebelysningen har anpassats på Rosviks förskola.		

Budget (tkr)

Budget	35
Ev kompletteringsbudget	0
Totalt	35

Ekonomisk redovisning (tkr)

Aktivitet	Beviljad budget	Egen kalkyl reinvestering	Utfall	Avvikelse	
				Tkr	%
Uppsättning belysning	35	0	35	0	0
Summa					

Vid avvikelser +/- 5% (minst 50 tkr) mot beviljad budget redovisas avvikelserna nedan

--

Verksamhetsmässiga effekter utifrån strategiska områden

Barn och unga

Belysning skapar trygghet och överblick både för barn och vuxna.

Utbildning arbete och näringsliv

Demokrati och öppenhet (inklusive beaktande av genusperspektiv)

Livsmiljö

Ekonomi

Personal (inklusive beaktande av genusperspektiv)

Staket och belysning bidrar till en minskad oro för incidenter.

Underteckna här

Datum 2022-01-19	Projektansvarig Fredrik Marklund
---------------------	-------------------------------------

**Projekt**

Projektnummer 20812	Namn Duschväggar skolor	Bilaga 2
Projektbeskrivning Frågan om duschar och omklädningsrum har varit aktuell under många år. Signaler om utsatthet har, förutom från eleverna själva, kommit från både rektorer, lärare och skolhälso och ”klagomålen” från dessa grupper har snarare ökat än minskat. Av dessa anledningar rekommenderar vi att det görs en satsning på att utrusta duschutrymmena i samtliga idrottshallar, som brukas av grundskolans åk.4-9 samt gymnasieskolan, med duschbås . Investeringen bör genomföras under en begränsad tidsperiod, förslagsvis 2020-2021. Kostnaden för att installera duschbås i berörda skolor och samtidigt utöka antalet insynsskydd uppgår till ca 1,5 mkr.		

Budget (tkr)

Budget	1500
Ev kompletteringsbudget	0
Totalt	1500

Ekonomisk redovisning (tkr)

Aktivitet	Beviljad budget	Egen kalkyl reinvestering	Utfall	Avvikelse	
				Tkr	%
Upsättning bås och skärmar	1500	0	1787	-287	19,1
Summa					

Vid avvikelser +/- 5% (minst 50 tkr) mot beviljad budget redovisas avvikelserna nedan

Åtgärderna har inneburit att tillkommande åtgärder med belysningen vilket inte förutsågs från början. Grans naturbruksgymnasium har även tillkommit.

Verksamhetsmässiga effekter utifrån strategiska områden

Barn och unga

Duschar ska vara platser där eleverna, utan att riskera exponering och kränkningar, ska kunna byta om och duscha i samband med sina idrottslektioner

Utbildning arbete och näringsliv

Demokrati och öppenhet (inklusive beaktande av genusperspektiv)

Livsmiljö

Ekonomi

Personal (inklusive beaktande av genusperspektiv)

Underteckna här

Datum 2023-01-19	Projektansvarig Fredrik Marklund
---------------------	-------------------------------------

**Projekt**

Projektnummer 20823	Namn Utemiljö FSK skugga belysning	Bilaga 3
Projektbeskrivning Bra belysning, möjliggör lek på större områden under den mörkaste tiden av året. Med mindre snö får vi mörkare vintrar och en hel del av förskolorna behöver uppdatera sin belysning för att hela utemiljön ska kunna användas under de mörkare månaderna. Utemiljöerna behöver anpassas till ett förändrat klimat. De senaste åren har vi sett en ökad efterfrågan på skugga, fr.a. gäller det förskolor och fritids som håller sommaröppet men det finns också en handfull andra förskolor och skolor som nästan helt saknar skugga. Åtgärder har genomförts på Långskataskolan, strömnässkolan och Rosviksförskola		

Budget (tkr)

Budget	180
Ev kompletteringsbudget	0
Totalt	180

Ekonomisk redovisning (tkr)

Aktivitet	Beviljad budget	Egen kalkyl reinvestering	Utfall	Avvikelse	
				Tkr	%
Belysning lånskataskolan	52	0	52	0	0
Strömnässkolan Plantering träd	88	0	88	0	0
Rosviksförskola plantering träd	40	0	40	0	0
Summa					

Vid avvikelser +/- 5% (minst 50 tkr) mot beviljad budget redovisas avvikelserna nedan

--

Verksamhetsmässiga effekter utifrån strategiska områden

Barn och unga

Solljuset behövs för att bilda D-vitamin, men barns hud är känslig och behöver skyddas mot alltför mycket ultraviolett strålning. Lekmiljöer där barn sitter still länge, till exempel sandlådan, placeras i skuggiga till halvskuggiga lägen, helst i trädskugga. Saknas uppvuxen växtlighet kan akuta solstrålningsproblem lösas med solsegel som placeras åt sydväst där solen lyser starkast mitt på dagen. För en mer långsiktig lösning planteras träd eller kraftiga lekbuskage.

Utbildning arbete och näringsliv

--

Demokrati och öppenhet (inklusive beaktande av genusperspektiv)

--

Livsmiljö

--

Ekonomi

--

Personal (inklusive beaktande av genusperspektiv)

--

Underteckna här

Datum	Projektansvarig
-------	-----------------

**Projekt**

Projektnummer 28613	Namn om och tillbyggnad av Pitholmsskolan	Bilaga 4
Projektbeskrivning I strukturplan 2014-2020 beslutades att Pitholmsskolan blir en 4-9 skola och Strömnäs-, Munksunds- och Klubbgårdets skolor blir f-3 skolor i Pitholmsområdet. För att rymma alla mellanstadieelever på Pitholmsskolan har en tillbyggnad på 1200 m ² gjorts under perioden 2019-2022. Delar av skolan har även renoverats och byggts om.		

Budget (tkr)

Budget	35 350
Ev kompletteringsbudget	0
Totalt	35 350

Ekonomisk redovisning (tkr)

Aktivitet	Beviljad budget	Egen kalkyl reinvestering	Utfall	Avvikelse	
				Tkr	%
Om och tillbyggnad	35 350	0	34 458	892	2,5
Summa					

Vid avvikelser +/- 5% (minst 50 tkr) mot beviljad budget redovisas avvikelserna nedan

--

Verksamhetsmässiga effekter utifrån strategiska områden

Barn och unga

Genom en samlad verksamhet för åk 4-9 skapas förutsättningar för god kvalitet i utbildningen. Se vidare policydokumentet Attraktiv skola

Utbildning arbete och näringsliv

Demokrati och öppenhet (inklusive beaktande av genusperspektiv)

Livsmiljö

En nyrustad och funktionell skola för åk 4-9 bidrar till Pitholmsområdets attraktivitet och som täcker behovet utifrån en ökande befolkning.

Ekonomi

En samlad verksamhet skapar driftsmässiga fördelar och möjligheter till samnyttjande i verksamheten.

Personal (inklusive beaktande av genusperspektiv)

En bra arbetsmiljö, med goda möjligheter till samarbete mellan pedagoger, bidrar till arbetsplatsens attraktivitet och skapar förutsättningar att i framtiden kunna rekrytera behörig personal.

Underteckna här

Datum 2023-01-19	Projektansvarig Stefan Bengtsson
---------------------	-------------------------------------

**Projekt**

Projektnummer 28620	Namn Ny FSK Strömlida	Bilaga 5
<p>Projektbeskrivning</p> <p>I Pitholm planläggs områden för bostadsbebyggelse, fram till 2030 rör det sig om ca 200 - 300 Bostäder, med tyngdpunkt på ett område bakom Strömlida och upp mot storträsket. Planer för nya bostadsområden ut mot Renön samt utökade byggrätter på befintliga fastigheter innebär sannolikt fler permanentboende i området på sikt. Bostadsbyggande i området beräknas innebära ett utökat behov med 3-4 avdelningar. I Projektet arbetar utifrån ledorden: ”En förskola för alla med lustfyllt, tryggt och hållbart lärande”</p> <p>Förskolan har 10 avdelningar, varje avdelning består av ett allrum , WC/skötrum, vilrum och ett aktivitetsrum. Mindre pentry i varje allrum.</p> <p>Förskolan har tre gemensamma torg med olika inriktning, torg / bibliotek, media, torg / lugnt och ro sinnligt samt torg / bygg, konstruktion, programmering</p> <p>I projektet har vi arbetat med ett miljöprogram, miljökraven kommer att ha sin grund i Miljöbyggnad. Ett antal krav har ställts inom områdena energi, solvärme, material och fukt.</p>		

Budget (tkr)

Budget	70 400
Ev kompletteringsbudget	0
Totalt	70 400

Ekonomisk redovisning (tkr)

Aktivitet	Beviljad budget	Egen kalkyl reinvestering	Utfall	Avvikelse	
				Tkr	%
Nybyggnad förskola	70 400	0	69 907	493	0,7
Summa					

Vid avvikelser +/- 5% (minst 50 tkr) mot beviljad budget redovisas avvikelserna nedan



Verksamhetsmässiga effekter utifrån strategiska områden

Barn och unga

Ändamålsenliga, hälsosamma lokaler och stimulerande utemiljö är gynnsamma faktorer för barns trivsel och utveckling.

Utbildning arbete och näringsliv

Demokrati och öppenhet (inklusive beaktande av genusperspektiv)

Livsmiljö

En ny och funktionell förskolaskola bidrar till närområdets attraktivitet. Och möter behovet av förskoleplatser på grund av en ökande befolkning i området.

Ekonomi

Vid en enhet med tio barngrupper finns det också bättre förutsättningar att disponera personalresursen optimalt.

Personal (inklusive beaktande av genusperspektiv)

Bra arbetsmiljö samt bra förutsättningar för pedagogisk personal att planera sin verksamhet i funktionella lokaler. God arbetsmiljö skapar också goda förutsättningar att rekrytera personal

Underteckna här

Datum 2023-01-19	Projektansvarig Stefan Bengtsson
---------------------	-------------------------------------

**Projekt**

Projektnummer 28631	Namn Norrjärden VC ombyggnad förskola	Bilaga 6
Projektbeskrivning Helgenäsförskola 3 avd var under de senaste åren drabbad av inomhusmiljöproblem. Otillräcklig ventilation, lokalerna var även svåra att fullt ut anpassa till förskola. I hälsocentralen Norrfjärden fanns tidigare 2 förskoleavdelningar. Ytterligare lokaler har hyrts av Region Norrbotten och Ombyggnader har genomförts så att vi idag har totalt 5 avdelningar förskola i byggnaden. Investeringen har finansierats av kommunen.		

Budget (tkr)

Budget	21800
Ev kompletteringsbudget	0
Totalt	21800

Ekonomisk redovisning (tkr)

Aktivitet	Beviljad budget	Egen kalkyl reinvestering	Utfall	Avvikelse	
				Tkr	%
Ombyggnad	21800	0	20585	1215	5,6
Summa					

Vid avvikelser +/- 5% (minst 50 tkr) mot beviljad budget redovisas avvikelserna nedan

Projektet har genomförts på ett effektivt sätt, och få oförutsedda problem har uppstått. Detta leder till att budgeten för oförutsett har inte behövts fullt ut.

Verksamhetsmässiga effekter utifrån strategiska områden

Barn och unga

Bra arbetsmiljö samt bra förutsättningar för pedagogisk personal att planera sin verksamhet i funktionella lokaler. God arbetsmiljö skapar också goda förutsättningar att rekrytera personal.

Utbildning arbete och näringsliv

Demokrati och öppenhet (inklusive beaktande av genusperspektiv)

Livsmiljö

Ekonomi

Personal (inklusive beaktande av genusperspektiv)

Bra arbetsmiljö samt bra förutsättningar för pedagogisk personal att planera sin verksamhet i funktionella lokaler. God arbetsmiljö skapar också goda förutsättningar att rekrytera personal.

Underteckna här

Datum

Projektansvarig

**Projekt**

Projektnummer 28637	Namn Strömbacka aut.lokal	Bilaga 7
Projektbeskrivning I den utredning som presenterades 2017 – Strömbacka 2025, konstaterades att skolan, för att möta framtidens arbetsmarknadsbehov, behöver utveckla arbetet med programmering och automation. Strömbacka har därför satt en ambition att bli en av Sveriges bästa automationsskolor. Idag är undervisning kring automation spridd på tre olika program, samt TE4 . Målet är att samla undervisningslokal och utrustning på ett ställe, i syfte att effektivisera arbetet och höja kvalitén. Behovet är att bygga en automatiserad produktionslinje med robotar, kombinerat med industriutrustning. Eleverna får då grundläggande kunskaper i hur automatiserade system kan byggas upp och effektiviseras för att möta dagens och morgondagens branschbehov och konkurrerens på den globala marknaden. Placeringen kommer att ske genom omDisposition i befintliga industrilokaler.		

Budget (tkr)

Budget	2534
Ev kompletteringsbudget	0
Totalt	2534

Ekonomisk redovisning (tkr)

Aktivitet	Beviljad budget	Egen kalkyl reinvestering	Utfall	Avvikelse	
				Tkr	%
Anpassning	2534	0	2652	-118	-4,7
Summa					

Vid avvikelser +/- 5% (minst 50 tkr) mot beviljad budget redovisas avvikelserna nedan

--

Verksamhetsmässiga effekter utifrån strategiska områden

Barn och unga

Elever vid Strömbackaskolan får en utbildning som är adekvat för dagens och morgondagens näringsliv och de kan bli attraktiva och framgångsrika medarbetare för företagen.

Utbildning arbete och näringsliv

En utbildning som är anpassad för dagens och morgondagens näringsliv vilket kan bidra till tillväxten.

Demokrati och öppenhet (inklusive beaktande av genusperspektiv)

Livsmiljö

Ekonomi

Det kommer att innebära en viss ökning av driftkostnader under uppförandefasen, men inte något som kommer att påverka kommunen som helhet, bortsett från investeringarna. Att samla investeringarna till en gemensam lokalyta där olika program samverkar, kan däremot minska framtida kostnader.

Personal (inklusive beaktande av genusperspektiv)

Lärare och rektorer vid Strömbackaskolan kan erbjuda eleverna en modernare utbildningsmiljö, som är bättre anpassad för att möta kursmål- och kursinnehåll. Detta kommer att ha en positiv inverkan även på personalen.

Underteckna här

Datum 2023-01-19	Projektansvarig Fredrik Marklund
---------------------	-------------------------------------

**Projekt**

Projektnummer 28639	Namn Strömnas Sk Grind & staket	Bilaga 8
Projektbeskrivning På Strömnässkolan har staketet kompletterats och en grind har satts upp mot avlämningsparkeringen efter Norrgatan.		

Budget (tkr)

Budget	60
Ev kompletteringsbudget	0
Totalt	60

Ekonomisk redovisning (tkr)

Aktivitet	Beviljad budget	Egen kalkyl reinvestering	Utfall	Avvikelse	
				Tkr	%
Uppsättning grind och staket	60	0	60	0	0
Summa					

Vid avvikelser +/- 5% (minst 50 tkr) mot beviljad budget redovisas avvikelserna nedan

--

Verksamhetsmässiga effekter utifrån strategiska områden

Barn och unga

Säkra staket för att ge barnen möjlighet att visas i hela utemiljön på ett säkert sätt.

Utbildning arbete och näringsliv

Demokrati och öppenhet (inklusive beaktande av genusperspektiv)

Livsmiljö

Ekonomi

Personal (inklusive beaktande av genusperspektiv)

Underteckna här

Datum 2023-01-19	Projektansvarig Fredrik Marklund
---------------------	-------------------------------------

**Projekt**

Projektnummer 28640	Namn NorrjHCvårdgFSK markarbete	Bilaga 9
Projektbeskrivning En utökning av förskolan på Hälsocentralen i Norrfjärden (Skogensförskola) har genomförts, med anledning av detta har utemiljön utökats och befintliga delar har setts över. För att säkra utemiljön har nytt staket och nya grindar satts upp. Personalparkeringar har byggts för att försörja både förskolorna och skolan i området. Trafiklösningen på området har byggts om till en mer säker lösning. En ny fettavskiljare har installerats till skogens förskola.		

Budget (tkr)

Budget	2500
Ev kompletteringsbudget	0
Totalt	2500

Ekonomisk redovisning (tkr)

Aktivitet	Beviljad budget	Egen kalkyl reinvestering	Utfall	Avvikelse	
				Tkr	%
Markarbeten	2500	8	4143	-1643	-65,7
Summa					

Vid avvikelser +/- 5% (minst 50 tkr) mot beviljad budget redovisas avvikelserna nedan

Arbetet upphandlades i ett första läge och ingen entreprenör lämnade in något anbud. Detta innebar att arbetet handlades upp på ramavtal och löpande räkning. Den stora avvikelsen beror till stor del på svårigheten att fastställa en budget för arbetet i upphandlingsskedet. Dessutom antogs en ny ramavtalspartner i samband med upphandlingen. De nya avtalets priser var betydligt högre på grund av kraftigt ökande priser i branchen. Även oförutsedda problem som har visat sig under projektet har även bidragit till avvikelsen. En läckande ledning upptäcktes och grävdes upp och åtgärdades.

Verksamhetsmässiga effekter utifrån strategiska områden

Barn och unga

Utemiljön som tillskapats är ett viktigt pedagogiskt verktyg och den pedagogiska utemiljön ska stimulera till lärande och upptäckande liksom till rörelse och aktivitet. Anpassning av trafiklösningen och staket har skapat en trygg och säker miljö för barnen.

Utbildning arbete och näringsliv

Demokrati och öppenhet (inklusive beaktande av genusperspektiv)

Elever och personal på skolorna görs delaktiga i utformningen av utemiljön. Delaktigheten dokumenteras enligt en modell som utgår ifrån barnkonventionens krav.

Livsmiljö

Upprustning och klimatanpassning av våra skol och förskolegårdar, bidrar en stimulerande, trygg och säker utemiljö. Skolgårdarna är öppna för allmänheten utanför skoltid och utgör på detta sätt resurs för närboende.

Ekonomi

Personal (inklusive beaktande av genusperspektiv)

Genom att skapa trygga och kreativa utemiljöer, ökar personalens möjligheter att få fokusera på de pedagogiska momenten och behovet av övervakning minskar.

Underteckna här

Datum 2023-01-19	Projektansvarig Fredrik Marklund
---------------------	-------------------------------------

**Projekt**

Projektnummer 28641	Namn Roknäsförskola utemiljö	Bilaga 10
Projektbeskrivning Roknäs förskola har utökats med ytterligare en avdelning och omfattar idag 7 avdelningar. Utifrån det har en ny utemiljö skapats, i samband med det har även delar av den befintliga trafiklösningen och utemiljön setts över och klimatanpassats.		

Budget (tkr)

Budget	1200
Ev kompletteringsbudget	0
Totalt	1200

Ekonomisk redovisning (tkr)

Aktivitet	Beviljad budget	Egen kalkyl reinvestering	Utfall	Avvikelse	
				Tkr	%
Markarbeten	1200	0	1247	-47	-3,9
Summa					

Vid avvikelser +/- 5% (minst 50 tkr) mot beviljad budget redovisas avvikelserna nedan

--

Verksamhetsmässiga effekter utifrån strategiska områden

Barn och unga

Skolans och förskolans utemiljö är en central del av vardagen för de flesta barn. Skolgårdar och förskolegårdar ska erbjuda miljöer som främjar barns och ungas allsidiga utveckling. Här finnas plats för lek, sport och vilda aktiviteter, men även för samtal, enskildhet, sinnliga upplevelser och stillhet. Utemiljön är en viktig del i barnkonventionens artikel 31 som handlar om barnens rätt till lek, vila och fritid.

Utbildning arbete och näringsliv

Utemiljöerna är en del av barnens lärande och i många uteprojekt skapas särskilda lärmiljöer. Idag är det en självklarhet i förskola och grundskola att utemiljön också är ett "klassrum"

Demokrati och öppenhet (inklusive beaktande av genusperspektiv)

Elever och personal på skolorna görs delaktiga i utformningen av utemiljön. Delaktigheten dokumenteras enligt en modell som utgår ifrån barnkonventionens krav.

Livsmiljö

Klimatanpassning av våra skol och förskolegårdar, skapar en trygg och säker utemiljö.

Ekonomi

Personal (inklusive beaktande av genusperspektiv)

Genom att skapa trygga och kreativa utemiljöer, ökar personalens möjligheter att få fokusera på de pedagogiska momenten och behovet av övervakning minskar.

Underteckna här

Datum 2023-01-23	Projektansvarig Fredrik Marklund
---------------------	-------------------------------------

**Projekt**

Projektnummer 28642	Namn Rosviks skola-utemiljö	Bilaga 11
Projektbeskrivning På Rosviksskola har utemiljön fått en översyn, en lärmiljö har skapats ute och belysning har satts upp. I övrigt så har utemiljön snyggats till.		

Budget (tkr)

Budget	320
Ev kompletteringsbudget	0
Totalt	320

Ekonomisk redovisning (tkr)

Aktivitet	Beviljad budget	Egen kalkyl reinvestering	Utfall	Avvikelse	
				Tkr	%
Mark och elarbeten	320	0	393	-73	-22,8
Summa					

Vid avvikelser +/- 5% (minst 50 tkr) mot beviljad budget redovisas avvikelserna nedan

--

Verksamhetsmässiga effekter utifrån strategiska områden

Barn och unga

Skolans och förskolans utemiljö är en central del av vardagen för de flesta barn. Skolgårdar och förskolegårdar ska erbjuda miljöer som främjar barns och ungas allsidiga utveckling. Här finnas plats för lek, sport och vilda aktiviteter, men även för samtal, enskildhet, sinnliga upplevelser och stillhet. Utemiljön är en viktig del i barnkonventionens artikel 31 som handlar om barnens rätt till lek, vila och fritid

Utbildning arbete och näringsliv

Utemiljöerna är en del av barnens lärande och i många uteprojekt skapas särskilda lärmiljöer. Idag är det en självklarhet i förskola och grundskola att utemiljön också är ett "klassrum"

Demokrati och öppenhet (inklusive beaktande av genusperspektiv)

Elever och personal på skolorna görs delaktiga i utformningen av utemiljön. Delaktigheten dokumenteras enligt en modell som utgår ifrån barnkonventionens krav.

Livsmiljö

Klimatanpassning av våra skol och förskolegårdar, skapar en trygg och säker utemiljö.

Ekonomi

Personal (inklusive beaktande av genusperspektiv)

Genom att skapa trygga och kreativa utemiljöer, ökar personalens möjligheter att få fokusera på de pedagogiska momenten och behovet av övervakning minskar.

Underteckna här

Datum 2023-01-23	Projektansvarig Fredrik Marklund
---------------------	-------------------------------------

**Projekt**

Projektnummer 28646	Namn Utemiljö Gymnasiesär	Bilaga 12
Projektbeskrivning Utemiljön vid Strömbackaskolan är inte anpassad för alla elever vid gymnasiesärskolan. Den behö-ver förbättras för att bli trygg och stimulerande. Utemiljön behöver utformas med utgångspunkt från dessa elevers behov. Utomhuspedagogik möjliggör ett annat lärande och bör utifrån målgruppen kunna utföras i direkt anslutning till skolan. En ny utemiljö för Gymnasie SÄR har tillskapats på skolområdet.		

Budget (tkr)

Budget	600
Ev kompletteringsbudget	0
Totalt	600

Ekonomisk redovisning (tkr)

Aktivitet	Beviljad budget	Egen kalkyl reinvestering	Utfall	Avvikelse	
				Tkr	%
Markarbeten	600	0	581	19	3,2
Summa					

Vid avvikelser +/- 5% (minst 50 tkr) mot beviljad budget redovisas avvikelserna nedan

--

Verksamhetsmässiga effekter utifrån strategiska områden

Barn och unga

Utomhuspedagogiken skulle ge eleverna vid gymnasiesärskolan bättre förutsättningar att utvecklas, något som skulle kunna gynna dem långsiktigt.

Utbildning arbete och näringsliv

Parken och möjligheten för utomhuspedagogik, möjliggör ett förbättrat lärande för eleverna, bl a när det gäller motorisk träning

Demokrati och öppenhet (inklusive beaktande av genusperspektiv)

Människors lika värde, tillgänglighet och likvärdiga förutsättningar för alla människor är centralt för demokratin. Därför behövs arenor som kan möta olika behov hos elever och medborgare

Livsmiljö

Piteå ska erbjuda en trygg och lustfylld livsmiljö med omsorg och utvecklingsmöjligheter i livets alla skeden. En satsning på en förbättrad utemiljö för elever med handikapp och utvecklingsstörning, är en satsning mot detta mål. Under skoltid innebär parken en förbättrad livsmiljö för eleverna vid Strömbäckaskolans gymnasiesärskola, men vid övrig tid blir tillgången till parken en förhöjd livsmiljö även för många andra medborgare, då den t ex kan nyttjas som en seniorpark.

Ekonomi

Eftersom parken kommer att nyttjas på ett liknande sätt som fotbollsplanen vid Strömbäckaskolan, så skulle det kunna fungera på samma sätt även med den nya parken i fråga om ansvar och samarbete mellan nämnderna.

Personal (inklusive beaktande av genusperspektiv)

Underteckna här

Datum	Projektansvarig
-------	-----------------

**Projekt**

Projektnummer 28647	Namn Utemiljö Bergsvikens förskola	Bilaga 13
Projektbeskrivning Målsättningen med projektet har varit att tillgänglighets- och klimatanpassa samt rusta upp utemiljön för Krumelurens och Gula längans förskola i Bergsviken (totalt 6 avd.) En stor del av utemiljön har kännetecknats av att vara mörk, skuggig och med låg tillgänglighet då stora delar av gården varit täckt av skog. Det har saknats belysning och ett lågt trästaket bidragit till en ökad risk för rymningar. Utegården har varit mycket dammig vilket även påverkat innemiljön negativt och krävt utökad städning.. Projektet har inneburit att ett antal träd tagits ner och öppna lekytor skapats, dessa har också försetts med moderna belysningsmaster så att uppsikten och tryggheten ökas. Ett nytt nätstaket har satts upp för att säkra hela skolgården och en ny grind mellan Gula längan och Krumeluren har säkrat att barnen inte smiter mellan utergårdarna. Gården har delvis fått ett nytt underlag i form av konstgräs vilket bidragit till en mindre dammig utemiljö. Den del av gården som saknar skugga har fått en pergola som skydd mot solen		

Budget (tkr)

Budget	850
Ev kompletteringsbudget	
Totalt	850

Ekonomisk redovisning (tkr)

Aktivitet	Beviljad budget	Egen kalkyl reinvestering	Utfall	Avvikelse	
				Tkr	%
Anpassning utemiljö	850		819	31	3,6
Summa	850		819	31	3,6

Vid avvikelser +/- 5% (minst 50 tkr) mot beviljad budget redovisas avvikelserna nedan

--

Verksamhetsmässiga effekter utifrån strategiska områden

Barn och unga

En anpassad och säker utemiljö är en grundförutsättning för förskolans pedagogiska arbete och för en lek miljö som gynnar barnens mognadsprocess och samspel med andra. Med en anpassad utemiljö där ökad säkerhet och anpassning efter ett förändrat klimat prioriteras, skapas goda möjligheter att nå dessa mål.

Utbildning arbete och näringsliv

I utemiljön sker en stor del av lärandet och läroplanen lägger stor vikt vid just det pedagogiska arbetet utomhus, såväl i förskolan som i skolan. En säker och väl fungerande utemiljö är en förutsättning för detta.

Demokrati och öppenhet (inklusive beaktande av genusperspektiv)

Utemiljön är en central del av förskolans verksamhet där socialt samspel och demokratisk fostran är hörnstenar

Livsmiljö

En attraktiv och säker förskolegård bidrar till en bättre livsmiljö inte minst för barnfamiljer i närområdet.

Ekonomi

Investeringen innebär att det skapats långsiktiga förutsättningar att bedriva förskoleverksamhet i och i anslutning till befintliga lokaler.

Personal (inklusive beaktande av genusperspektiv)

För personalen blir det enklare att ha fokus på barn, lek och pedagogik när man slipper oroa sig för att tappa uppsikt över barnen och för att barn smiter från utegården. En förbättrad uppsikt (inklusive förbättrad belysning) bidrar till att hela utegården kan användas för lek och äventyr vilket ger pedagogerna större möjligheter och variation. Slutligen bidrar det nya underlaget till att mindre tid behövs till att damma av kläder och torka upp i entréer.

Underteckna här

Datum 2022-01-24	Projektansvarig Fredrik Marklund
---------------------	-------------------------------------

**Projekt**

Projektnummer 28648	Namn UTemiljö Hämta lämna Hlx	Bilaga 14
Projektbeskrivning En sista etapp i arbetet med att förbättra utemiljön och säkra trafiklösningen på Hortlax- och Norrbyskolan har genomförts. Personalparkeringar har flyttats från framsidan av skolan till baksidan av idrottshallen, moped- och cykelparkeringar har tillskapats lika så en bättre hämtning och lämningsyta för föräldrar. Allt detta för att få en säkrare trafiklösning för elever på både Norrby- och Hortlaxsskolan		

Budget (tkr)

Budget	1000
Ev kompletteringsbudget	0
Totalt	1000

Ekonomisk redovisning (tkr)

Aktivitet	Beviljad budget	Egen kalkyl reinvestering	Utfall	Avvikelse	
				Tkr	%
Markarbeten	1000	0	1575	-575	-57,5
Summa					

Vid avvikelser +/- 5% (minst 50 tkr) mot beviljad budget redovisas avvikelserna nedan

Svårighet att fastsätta en budget för ramavtalsjobb på löpande räkning. Dessutom antogs en ny ramavtalspartner i samband med upphandlingen. Det nya avtalets priser var betydligt högre på grund av kraftigt ökande priser i branchen. Under arbetets gång upptäcktes en skadad brunn och en avloppsledning som åtgärdades .

Verksamhetsmässiga effekter utifrån strategiska områden

Barn och unga

En ny trafiklösning skapar en säkrare och tryggare skolväg för eleverna

Utbildning arbete och näringsliv

Demokrati och öppenhet (inklusive beaktande av genusperspektiv)

Elever och personal på skolorna görs delaktiga i utformningen av utemiljön. Delaktigheten dokumenteras enligt en modell som utgår ifrån barnkonventionens krav.

Livsmiljö

Ekonomi

Personal (inklusive beaktande av genusperspektiv)

Genom att skapa trygga och kreativa utemiljöer, ökar personalens möjligheter att få fokusera på de pedagogiska momenten och behovet av övervakning minskar.

Underteckna här

Datum 2023-01-23	Projektansvarig Fredrik Marklund
---------------------	-------------------------------------

**Projekt**

Projektnummer 28654	Namn Norrjärden HC Utemiljö grillkåta	Bilaga
Projektbeskrivning Grillkåtor är ett uppskattat inslag i utemiljön i förskolornas utemiljö och erbjuder både skugga och skydd mot väder och vind. Utemiljön på skogens förskola har kompletterats med en grillkåta.		

Budget (tkr)

Budget	150
Ev kompletteringsbudget	0
Totalt	150

Ekonomisk redovisning (tkr)

Aktivitet	Beviljad budget	Egen kalkyl reinvestering	Utfall	Avvikelse	
				Tkr	%
Uppställning grillkåta	150	0	159	-9	-9
Summa					

Vid avvikelser +/- 5% (minst 50 tkr) mot beviljad budget redovisas avvikelserna nedan

--

Verksamhetsmässiga effekter utifrån strategiska områden

Barn och unga

Skolans och förskolans utemiljö är en central del av vardagen för de flesta barn. Skolgårdar och förskolegårdar ska erbjuda miljöer som främjar barns och ungas allsidiga utveckling. Här finns plats för lek, sport och vilda aktiviteter, men även för samtal, enskildhet, sinnliga upplevelser och stillhet. Utemiljön är en viktig del i barnkonventionens artikel 31 som handlar om barnens rätt till lek, vila och fritid.

Utbildning arbete och näringsliv

Utemiljöerna är en del av barnens lärande och i många uteprojekt skapas särskilda lärmiljöer. Idag är det en självklarhet i förskola och grundskola att använda sin utemiljö som en pedagogisk resurs och som klassrum.

Demokrati och öppenhet (inklusive beaktande av genusperspektiv)

Elever och personal på skolorna görs delaktiga i utformningen av utemiljön. Delaktigheten dokumenteras enligt en modell som utgår ifrån barnkonventionens krav.

Livsmiljö

Upprustning och klimatanpassning av våra skol- och förskolegårdar, bidrar en stimulerande, trygg och säker utemiljö. Skolgårdarna är öppna för allmänheten utanför skoltid och utgör på detta sätt resurs för närboende.

Ekonomi

Personal (inklusive beaktande av genusperspektiv)

Underteckna här

Datum 2023-01-23	Projektansvarig Fredrik Marklund
---------------------	-------------------------------------

**Projekt**

Projektnummer 28656	Namn Solbackens fsk brandlarm	Bilaga 16
Projektbeskrivning Försäkringsbranschen kräver åtgärder i syfte att förebygga anlagda bränder och höja säkerheten. En inventering över status på brandlarms anläggningarna i kommunens skolor har tidigare genomförts. Analysen visar att det finns skol- och förskolenheter där brandlarmet har dålig täckning, dålig hörbarhet eller saknas helt. Analysen visar också att det finns lokaler som saknar utvändigt detektering av brand, här handlar det om lokaler med träfasad och takutsprång. Under 2022 har brandlarm installerats på Solbacka förskola.		

Budget (tkr)

Budget	250
Ev kompletteringsbudget	0
Totalt	250

Ekonomisk redovisning (tkr)

Aktivitet	Beviljad budget	Egen kalkyl reinvestering	Utfall	Avvikelse	
				Tkr	%
Installation av brandlarm	250	0	265	-15	-6
Summa					

Vid avvikelser +/- 5% (minst 50 tkr) mot beviljad budget redovisas avvikelserna nedan

--

Verksamhetsmässiga effekter utifrån strategiska områden

Barn och unga

Barn och unga ska vistas i säkra lokaler. Med satsning på säkerhet i såväl idrottshallar, slöjdsalar och när det gäller brandskydd så ökar vi tillsynen och åtgärdar eventuella brister.

Utbildning arbete och näringsliv

Demokrati och öppenhet (inklusive beaktande av genusperspektiv)

Livsmiljö

Ekonomi

Personal (inklusive beaktande av genusperspektiv)

Underteckna här

Datum 2023-01-23	Projektansvarig Stefan Bengtsson
---------------------	-------------------------------------

§24

Återrapport

**Kvalitetsrapport Personal
läsåret 2021–2022**

22BUN197



Återrapport till kvalitetsrapport Personal, Läsåret 2021-2022

Bakgrund och beskrivning av uppdraget

I samband med att kvalitetsrapporten *Personal, läsåret 2021-2022*, föredrogs för barn- och utbildningsnämnden (BUN 2022-09-28 § 83) gav nämnden förvaltningschef två uppdrag att utreda vidare;

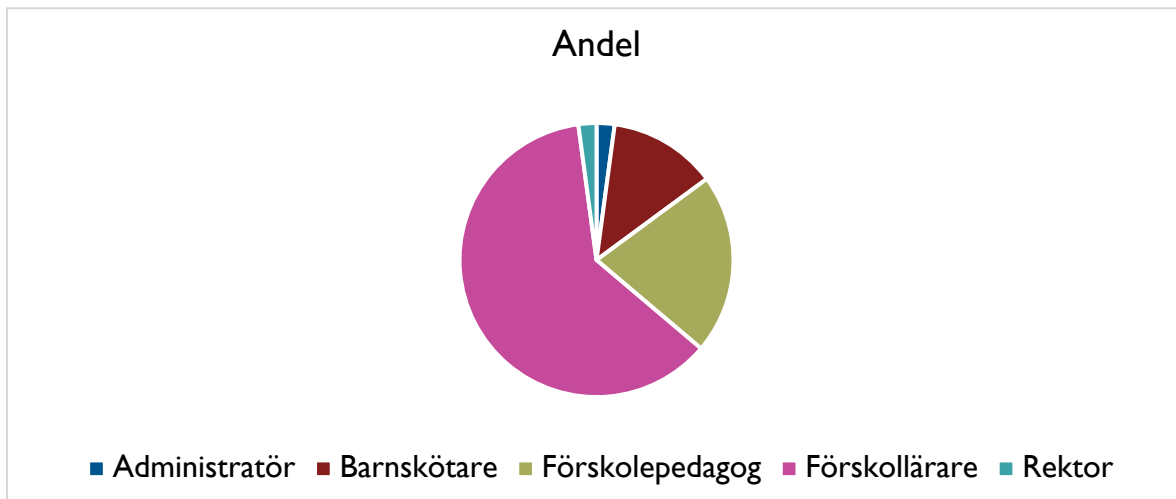
Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna Kvalitetsrapport Personal, läsåret 2021/2022 och ge förvaltningschef i uppdrag att utreda hur stor andel av de anställda inom respektive skolform som är i åldrarna 60-65 år samt vilken yrkesbehörighet dessa anställda har, samt uppmuntra och uppmana manliga lärare att gå VFU-handledarutbildning.

I. Hur stor andel av de anställda inom respektive skolform är i åldrarna 60-65 år samt vilken yrkesbehörighet har dessa anställda?

Förskola

Inom förskolan är för tillfället 10 % (vilket motsvarar 47 stycken) av de anställda i åldern 60-65 år¹. Fördelningen i yrkesbehörighet bland dessa anställda ser ut enligt följande:



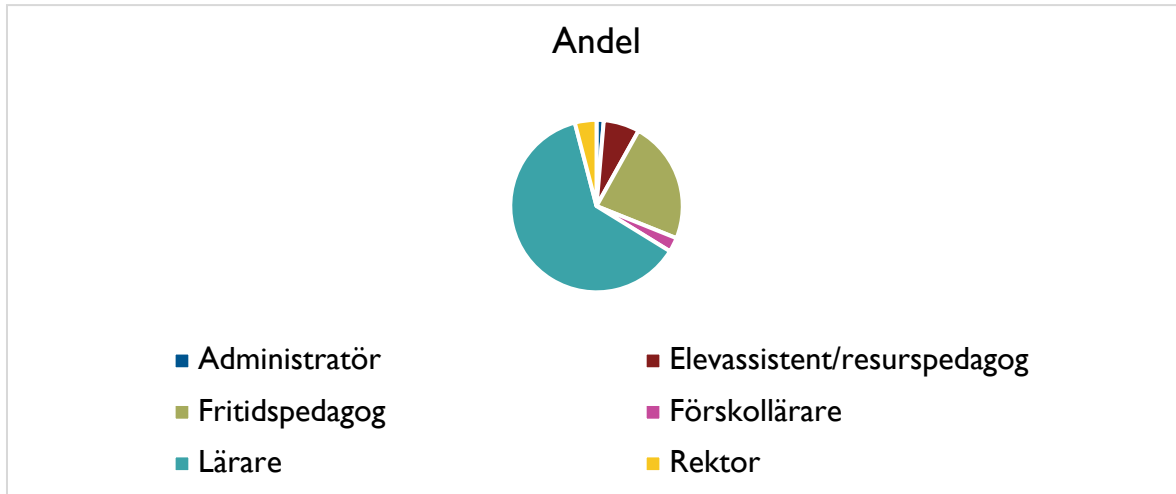
Ca 62 % av de personer som är mellan 60-65 år är förskollärare vilket bör ses som oroväckande. Även om förskolläraryrket ges vid Luleå Tekniska Universitet (LTU) är frågan om antalet som utexamineras kommer att motsvara de behov av förskollärare som finns i Piteå och övriga kommuner i Norrbotten. Det är stor risk att andelen behörig personal inom förskolan därmed kommer att sjunka de närmaste åren.

¹ Uppgifterna för antalet anställda totalt är hämtade ur Stratsys 2022-10-31. I denna summa ingår anställda som är månadsavlönade, jouranställda, ferieanställda och uppehållsanställda. Helt tjänstlediga och vilande anställningar räknas inte med.



Grundskola

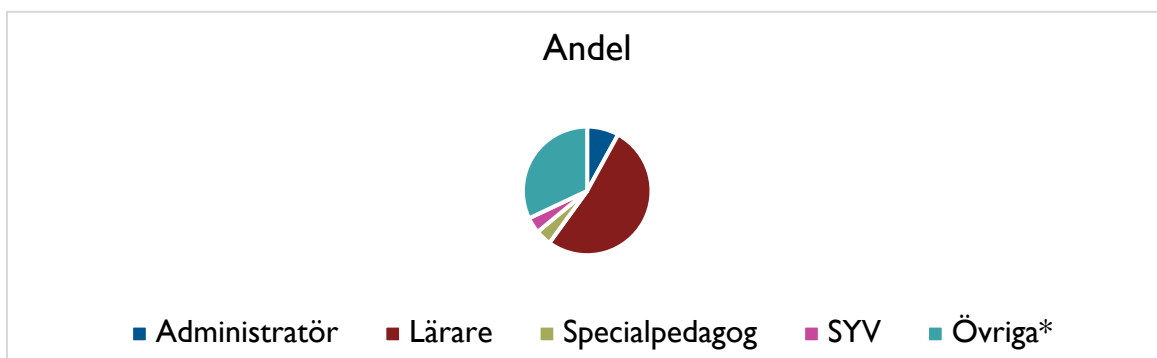
Inom grundskolan är 11 % (vilket motsvarar 77 stycken) av de anställda i åldern 60-65 år². Fördelningen i yrkesbehörighet bland dessa anställda ser ut enligt följande:



Ca 60 % av de personer som är mellan 60-65 år är lärare och 22 % är fritidspedagoger, vilket bör ses som oroväckande. Det går inte att få fram i systemet huruvida det är ämneslärare eller klasslärare i de lägre årskurserna det rör sig om, men utmaningen när det gäller kompetensförsörjning av behörig personal blir mycket svår de kommande åren. Inom gruppen lärare finns även lärare på Musik- och dansskolan där så många som 18 % av personalen är mellan 60-65 år.

Gymnasiet

Inom gymnasiet är 10 % (vilket motsvarar 25 stycken) av de anställda i åldern 60-65 år³. Fördelningen i yrkesbehörighet bland dessa anställda ser ut enligt följande:



* Inom kategorin "Övriga" finns yrkestitlar som kock, vaktmästare, personal lantbruk, elevassistent, biblioteksassistent m.m.

Ca 52 % av de personer som är mellan 60-65 år är lärare, vilket bör ses som oroväckande.

² Uppgifterna för antalet anställda totalt är hämtade ur Stratsys 2022-10-31. I denna summa ingår anställda som är månadsavlönade, jouranställda, ferieanställda och uppehållsanställda. Helt tjänstlediga och vilande anställningar räknas inte med.

³ Ibid.



Elevhälsan

Inom elevhälsan är 5 % (vilket motsvarar 2 stycken) av de anställda i åldern 60-65 år⁴. Yrkesbehörigheterna hos dessa två är kurator och skolsköterska.

2. Uppmuntra och uppmana manliga lärare att gå VFU-handledarutbildning

I samband med att förvaltningschef föredrog kvalitetsrapporten Personal på förvaltningssamverkan framförde de fackliga representanterna följande synpunkt kopplat till det uppdrag som Barn- och utbildningsnämnden gett förvaltningschef:

”De fackliga organisationerna lyfter problematiken med att få medarbetare att gå VFU-handledarutbildning då det innebär en stor egeninsats och kostnad för den enskilde medarbetaren samt problematiken med att vi har för få handledare, vilket innebär att vi ibland får säga nej till studenter som vill göra sin VFU hos oss. Det finns idag väldigt få incitament för medarbetarna att bli VFU-handledare.” (§ 53 Samverkansgrupp/Skyddskommitté BUN 2022-09-13)

Utifrån Barn- och utbildningsnämndens beslut, samt de fackliga organisationernas inspel, gav förvaltningschef avdelningscheferna Elisabeth Fjällström, Elice Ökvist och Britta Dahlén i uppdrag att utreda frågan om incitament för VFU-handledare.

Utredning och slutsatser bifogas denna återrapport i bilaga 1 – Utredning kring incitament för VFU-handledare.

Piteå 2022-12-15

Malin Westling

Förvaltningschef

Utbildningsförvaltningen

⁴ Uppgifterna för antalet anställda totalt är hämtade ur Stratsys 2022-10-31. I denna summa ingår anställda som är månadsavlönade, jouranställda, ferieanställda och uppehållsanställda. Helt tjänstlediga och vilande anställningar räknas inte med.

Bilaga 1

Utredning kring incitament för VFU- handledare

Britta Dahlén
Elice Ökvist
Elisabeth Fjällström
22-11-01



Piteå kommun

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bakgrund kring incitament för VFU-handledare.....	3
Hur många VFU-studenter tar vi emot årligen inom respektive avdelning? Hur många VFU-handledare har vi inom respektive avdelning? Vilka förutsättningar råder idag för de lärare som går VFU-handledarutbildning och/eller är VFU-handledare?.....	4
Bör VFU-handledare få ersättning för sitt uppdrag och/ eller kompensation för genomgången VFU-handledarutbildning? Vad skulle i så fall en lämplig ersättning kunna vara och hur skulle denna finansieras?.....	5
Hur kan förvaltningen uppmuntra och uppmana manliga lärare att gå VFU-handledarutbildning?.....	6
Att handleda och bedöma lärarstudenter.....	6
Sammanfattande reflektioner och förslag.....	6
Förslag.....	7

Utredning kring incitament för VFU-handledare

Bakgrund och beskrivning av uppdraget

I samband med Barn- och utbildningsnämndens möte 2022-09-28, där förvaltningschef presenterade årets kvalitetsrapport Personal, gav nämnden förvaltningen i uppdrag att uppmuntra och uppmana manliga lärare att gå VFU-handledarutbildning (§ 83 BUN 2022-09-28, dnr 22BUN197).

I samband med att förvaltningschef föredrog kvalitetsrapporten Personal på förvaltningssamverkan framförde de fackliga representanterna synpunkter kopplat till ovanstående uppdrag:

”De fackliga organisationerna lyfter problematiken med att få medarbetare att gå VFU-handledarutbildning då det innebär en stor egeninsats och kostnad för den enskilde medarbetaren samt problematiken med att vi har för få handledare, vilket innebär att vi ibland får säga nej till studenter som vill göra sin VFU hos oss. Det finns idag väldigt få incitament för medarbetarna att bli VFU-handledare.” (§ 53 Samverkansgrupp/Skyddskommitté BUN 2022-09-13)

Förvaltningschef ger därför avdelningscheferna **Elisabeth Fjällström**, **Elice Ökvist** och **Britta Dahlén** i uppdrag att utreda frågan om incitament för VFU-handledare. I utredningen bör bli följande frågor beaktas:

- Hur många VFU-studenter tar vi emot årligen inom respektive avdelning?
- Hur många VFU-handledare har vi inom respektive avdelning?
- Vilka förutsättningar råder idag för de lärare som går VFU-handledarutbildning och/eller är VFU-handledare?
- Bör VFU-handledare få ersättning för sitt uppdrag och/eller kompensation för genomgången VFU-handledarutbildning? Vad skulle i så fall en lämplig ersättning kunna vara och hur skulle denna finansieras?
- Hur kan förvaltningen uppmuntra och uppmana manliga lärare att gå VFU-handledarutbildning?
- Övriga synpunkter att beakta?

Hur många VFU-studenter tar vi emot årligen inom respektive avdelning?

	Hur många VFU-studenter tar vi emot årligen inom respektive avdelning?	Hur många VFU-handledare har vi inom respektive avdelning?	Hur många VFU-handledare har vi som genomgått handledarutbildning?
Förskola	27	37	37
Grundskola	50–60	30	20
Gymnasieskola	22	32	5
Totalt	99–109	96	62

Tabellen ovan visar ett ungefärligt snitt när det gäller antalet studenter och handledare för respektive verksamhet. När det gäller förskolors och skolors engagemang i VFU, så handlar det inte enbart om att elever genomför sina praktikperioder på skolorna. Det ingår även vissa gemensamma informationsträffar där handledare deltar samt fältstudier. Samma elev kan alltså vara aktuell för olika VFU-aktiviteter på samma förskola/skola, ibland med samma handledare och ibland inte.

Vilka förutsättningar råder idag för de lärare som går VFU-handledarutbildning och/eller är VFU-handledare?

Förutsättningarna för handledarutbildningarna varierar, dels beroende på att de olika avdelningarna har sina specifika förutsättningar, men också på grund av att rektorer gör olika bedömningar beroende på hur de anställdas arbetsituation ser ut. Det finns självklart en önskan att kunna ta emot så många VFU-studenter som möjligt eftersom behovet av framtida arbetskraft är stort, och en VFU är ett bra sätt att knyta nära kontakt med potentiella framtida medarbetare. Men det är alltid lärarna som avgör, om de har möjlighet att kliva in som handledare och detta kan variera mellan olika perioder på läsåret och perioder i livet. Någon tid för handledaruppdraget ges generellt inte.

Däremot är ersättningen lika för alla avdelningar. En handledare utan handledarutbildning erhåller 525 kronor i ersättning per vecka medan en handledare med handledarutbildning ersätts med 650 kronor per vecka. Den kompensation vi får från universiteten varierar mellan 840–860 kronor per elev, men då ska detta även täcka PA-kostnader, vilket det inte gör fullt ut.

I förskolan har man kommit överens om gemensamma förutsättningar när det gäller handledarutbildning. De träffar man har under sin utbildning sker på arbetstid. Litteraturen är betald men inläsning och andra arbetsuppgifter sker på fritiden.

I grundskolan finns ingen gemensam överenskommelse utan detta görs upp med respektive rektor. Men de flesta har samma uppgörelse som förskolan förutom att förtroendetid kan användas för inläsning av litteratur och uppgifter.

I gymnasieskolan finns inte heller någon gemensam överenskommelse utan varje rektor beslutar utifrån sin verksamhet. Rektor gör individuella bedömningar utifrån arbetstagarens arbetsbelastning och förutsättningar, eventuell litteratur bekostas av respektive skolenhet.

Förutsättningarna bör också ses över, inte bara ensidigt från den verksamhetsförlagda utbildningen, utan även från universitetens sida. Från VFU-handledare har det framförts synpunkter om vikten av att kommunikationen med universitetet fungerar smidigt. Information kring VFU:n ska komma i god tid och det ska vara tydligt vem man som handledare ska kontakta om man har funderingar eller behöver stöd under arbetets gång. Det ska även vara klart för VFU-studenten att den anvisade praktikplats som erbjuds gäller, man kan inte som student ifrågasätta och ställa krav var de ska genomföra sin VFU-praktik. Sedan ska informationstillfällen där handledarna är med kommuniceras tydligt och i god tid, samt vara relevant ur handledarnas synvinkel. Här finns potential till förbättringar från universitetets sida.

Handledare upplever också att de inte får tillräckligt tydlig information om viktiga och ansvarsfulla delar i VFU-handledningen. T ex. att handledaren ska ha koll på studenternas läroplan och kursmål och se till att studenten uppfyller dessa krav. Överlag upplevs av vissa att insatserna från universitetets sida är röriga och halvdana.

Om VFU-handledarna har denna upplevelse, så är de inte självklart att de vill gå in i en ny handledarroll med nya studenter. Detta är något som behöver föras en dialog kring med universitetet.

En annan synpunkt från VFU-handledare är att universitetet bör jobba för bättre arvoden för handledarna så att det blir mer attraktivt att ta emot studenter, eftersom det innebär en ökad arbetsbörda och i vissa fall en försämring av undervisningen vilket bidrar till stress hos handledarna.

Bör VFU-handledare få ersättning för sitt uppdrag och/eller kompensation för genomgången VFU-handledarutbildning? Vad skulle i så fall en lämplig ersättning kunna vara och hur skulle denna finansieras?

VFU-handledare får idag viss ersättning för sitt uppdrag. Ersättningen för VFU fastställdes 2015-12-17 men har inte räknats upp sedan dess. Skulle ersättningen räknas upp med KPI så skulle den ha ökat med ca 1.33 % per år vilket innebär att ersättningen för 2021 skulle ha legat på 570 kronor för utbildade handledare och 705 kronor för utbildade. KPI för 2022 kan utifrån dagens situation förväntas bli betydligt högre.

Att ersättningen för VFU-handledarna borde följa någon sorts uppräkningsindex är undertecknade överens om. Men detta bör föregås av en förhandling om ökad indexreglerad ersättning från universitetet.

Det är viktigt att få rätt handledare och detta behöver kompenseras utifrån det uppdrag man har, inte minst med tanke på den lärarbrist vi ser idag då det är viktigt att de studenter som kommer ut får skickliga handledare.

Ser man det ur detta perspektiv, så kan ett annat alternativ vara att försöka förhandla om en total ökning av ersättningen i och med att universitetet är beroende av att förskolor och skolor kan erbjuda VFU-platser, och förskolorna och skolorna i sin tur är beroende av fler lärare. Det ekonomiska avtalet bör i så fall förhandlas om i grunden med universitetet.

Tid för uppdraget: Både lärare och fackliga framför behovet av att få tid för uppdraget som handledare. Det finns förståelse för detta önskemål, däremot är det svårt att hitta sätt att genomföra detta i praktiken. Vikariebristen är stor och K-dagar för personal är en bristvara och oftast uppbokade av annat. Det gör det svårt att hitta gemensamma generella lösningar på möjligheten att erbjuda nedsättning i tid för VFU-handledarskap. Därför måste förutsättningarna komma till stånd i dialog mellan varje rektor och VFU-handledare eller att man gemensamt fattar beslut inom varje avdelning hur man ska förhålla sig till olika ersättningar utifrån de förutsättningar som råder i verksamheten.

Förutsättningar för handledarutbildning:

När det gäller tid för gemensamma utbildningsinslag i handledarutbildning bör det gå att ha gemensamma överenskommelser om att dessa ska kunna utföras inom ramen för den ordinarie arbetstiden, eventuellt med vikarie om det går att ordna. Inläsningstid och uppgifter kopplade till utbildningen måste dock ske på fritid, förtroendearbetstid eller annat som rektor och medarbetare kommit överens om, detta med hänvisning framförallt till vikariebrist.

Litteratur kopplat till handledarutbildning bör bekostas av rektor.

Hur kan förvaltningen uppmuntra och uppmana manliga lärare att gå VFU-handledar-utbildning?

Vid Barn-och utbildningsnämndens möte 2022-09-28, där förvaltningschef presenterade årets kvalitetsrapport Personal, gav nämnden förvaltningen i uppdrag att uppmuntra och uppmana manliga lärare att gå VFU-handledarutbildning (§ 83 BUN 2022-09-28, dnr 22BUN197). Detta blev en del i uppdraget till avdelningscheferna att försöka besvara.

Denna fråga är komplex. Eftersom vi har få manliga lärarstudenter vid universiteten, avspeglar sig detta även i få manliga lärare och få VFU-handledare, särskilt i lägre stadier i grundskolan och i förskolan. Att det är viktigt med manliga förebilder för de manliga studenter som kommer ut i verksamheten råder det inget tvivel om. Men vi kan inte ge bättre förutsättningar till manliga handledare än kvinnliga. Detta är en större fråga för lärosäten och arbetsgivare, att utbilda och rekrytera män till utbildningssektorn. Däremot kan förvaltningen alltid uppdraga till rektorer att uppmana sina manliga medarbetare att ta sig an VFU-uppdraget, att poängtera att de är viktiga som manliga förebilder för studenterna och att uppmana manliga medarbetare som man bedömer skulle passa bra som VFU-handledare att också gå handledarutbildning.

Under hösten 2022 genomförs en marknadsföring från förskolan där vi har en manlig förskolepedagog som träffar alla årskurs nior för att berätta hur fantastiskt givande det är att jobba i förskolan samt hur viktigt det är att förskolans barn har manliga förebilder. Förhoppningsvis kan detta utmynna i att fler ansöker att bli VFU-handledare, och att även pojkar blir inspirerade att ansöka till barn- och fritidsprogrammet på Strömbackaskolan.

Sammanfattande reflektioner och förslag

Handledarnas roll för att guida och utbilda lärarstudenter är både avancerat och viktigt och det är därför angeläget att vi får rätt personer till handledaruppdrag och handledarutbildning. Rektors ansvar att fatta beslut om vilka som går handledarutbildning med visst stöd från arbetsgivaren blir därför centralt, även om det naturligtvis ska ske i dialog och med en ömsesidig vilja.

För att underlätta tillgängligheten för handledarutbildning och på så sätt få fler att delta har det förts en dialog med representanter från LTU om att förlägga utbildning i Piteå. Detta har på grund av olika omständigheter fått skjutas på framtiden, men enligt den plan som just nu finns så kommer en lokal handledarutbildning att genomföras i Piteå under hösten 2023.

Det är av största vikt att en dialog förs mellan universitet och representanter för den verksamhetsförlagda utbildningen, för att skapa en tydlighet och förutsägbarhet kring VFU-handledarnas uppdrag och ansvar så att det blir hanterbart för verksamheten när studenterna kommer ut.

Förslag:

Förhandla om avtalet för ersättning med universiteten så att ersättningen höjs och uppräknas årligen. I första hand förespråkas att ersättningen uppräknas med 3 % årligen från 2016 med hänvisning till lärarlönernas ökning under perioden och framåt. I andra hand föreslås att förhandla om avtalet med universiteten så att en uppräkning görs med KPI från och med 2016 och att ersättningen justeras årligen med KPI.

Ingen gemensam reglering av ersättning i tid vid handledning av VFU-studenter föreslås med hänvisning till vikariebrist och olikheter i tjänster och verksamheter. Detta hanteras mellan rektor och VFU-handledare.

Generellt föreslås att lärare som går handledarutbildning får tid för de gemensamma träffarna som genomförs. Tid för egen inläsning och annat kopplat till utbildningen sker på fritid, förtroendetid eller inom den reglerade arbetstiden. Detta styr varje individ över själv eller i dialog med sin närmaste chef.

Litteratur bekostas av den förskole/skolenhet man tillhör.

Piteå den 1 november 2022

Elisabeth Fjällström

Elice Ökvist

Britta Dahlén

.....
Avdelningschef
Förskola

.....
Avdelningschef
Grundskola

.....
Gymnasiechef

§25

Beslut om internbudget och investeringar för 2023

22BUN282

Internbudget 2023

Barn- och Utbildningsnämnden

2022-11-21



Piteå kommun

Barn- och utbildningsnämnden internbudget 2023

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	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande
Demokrati och öppenhet	Pitebor i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling
	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund
Livsmiljö	Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet
	Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer
	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 2023 – 2025

Kommunfullmäktige fastställer den 28 november 2022 Budget 2023 och Verksamhetsplan (VEP) 2023 – 2025. Eftersom kommunfullmäktige inte tar något preliminärt beslut om budget innan sommaren, utgår Utbildningsförvaltningen i den här rapporten från Kommunstyrelsens budgetförslag (22KS395-4) från den 7 november 2022.

Förslag från Kommunstyrelsen för Barn- och Utbildningsnämndens budget 2023 ser ut som nedan:

Drift och investeringar, tkr

	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	180 883	167 754	167 754	167 754	167 754
Verksamhetens kostnader	1 109 771	1 106 897	1 130 744	1 129 444	1 129 444
Kapitalkostnader	6 823	5 074	5 497	5 095	4 298
Nettokostnad	935 711	944 217	968 487	966 785	965 988
Investeringsbudget					
Inkomster					
Utgifter	33 700	86 133	105 700	92 000	73 500
Nettoinvesteringar	33 700	86 133	105 700	92 000	73 500
Kapitalkostnader			1 859	5 188	8 204

Specifikation

Drift, tkr	2023	2024	2025
Löner helår 2023	26 739	26 739	26 739
Priskompensation, engångsanslag	1 300		

I förslaget om budget 2023 ingår medel för löneökningar med 26,7 mkr. I VEP 2023 - 2025 har det äskats driftsmedel avsedd att täcka engångskostnader för lokalinvesteringarna i skolstrukturplanen

om 508 tkr vilket inte beviljas i förslaget. Prisökningarna om ca 2,6 mkr som verksamheterna bedömer påverka kostnaderna de kommande åren beviljas inte i sin helhet utan Kommunstyrelsen föreslår att kompensera nämnden med 50 %, det vill säga 1,3 mkr.

Verksamhetsplanens förutsättningar

De förväntade kostnaderna för 2023 beräknas uppgå till ca 978,9 mkr. Detta betyder att ca 10,4 mkr behöver omhändertas inför år 2023 för att nå en budget i balans.

Ekonomiska förutsättningar 2023	Belopp
Kostnads massa för år 2023 med vidmakthållen verksamhet	978 866 000 kr
Preliminär ram från KS 7/11–22	940 448 330 kr
Kompensation för prisökningar	1 300 000 kr
Kompensation för löneökningar	26 738 670 kr
Preliminärt beviljad ram för 2023	968 487 000 kr
Att omfördela inför 2023	-10 379 000 kr

Nämndens nettokostnader kommer för 2023 att överstiga KS budgetförslag inklusive löneökningar med 10,4 mkr. Här nedan redovisas avdelningarnas prognos innan omfördelningar utifrån deras identifierade kostnads massa:

Avdelning	Prognos 2023 innan omfördelningar (kr)
Förskola	-242 000
Grundskola inkl. fritidshem	-5 608 000
Gymnasiet	-4 071 000
Elevhälsan	-458 000
<i>Summa</i>	<i>-10 379 000</i>

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan för perioden bygger på tre stora områden som ligger i fokus. Att säkerställa **kompetensförsörjningen**, vidmakthålla **kvaliteten** i verksamheterna och öka takten på investeringarna i **skolstrukturen** är de största utmaningarna som nämnden har kommande åren.

Kompetensförsörjning: Pandemin har lämnat stora spår efter sig i verksamheterna i form av bland annat utarbetad personal i samtliga skolformer. Behov av behöriga personalresurser för att möta det ökande antal barn och elever med behov av särskilt stöd är ett faktum. Vikariebristen i kombination med ett svårt läge att trygga bemanningen oroar verksamheterna och ett aktivt och strategiskt arbete med kompetensförsörjning på kort och lång sikt är avgörande.

Kvalitet: Förskolan och skolan i Piteå kommun har under många år hållit en hög kvalitet vilket har varit exempel för andra kommuner och som medborgarna är nöjda med. Yrkesprogrammen på gymnasieskolorna har gott renommé och är attraktiva för både Piteåelever och elever från andra kommuner. Samtidigt påverkas verksamheternas ekonomi negativt av de senaste årens

samhällsekonomiska utveckling, det krävs en omfördelning av resurser vilket kan ha en direkt inverkan på kvaliteten.

Skolstruktur: Tillväxten som förväntas ske i Norrbotten utifrån industriella nyetableringar och den gröna omställningen kommer att ge fler arbetstillfällen och ökad inflyttning. Skolstrukturen måste ses över för att möta framtida behov av förskole- och skollokaler, både kopplat till nya bostadsområden och för att möta förändringar i antal barn mellan kommunens olika geografiska områden. Att bygga ut eller bygga nya skolor innebär förutom en investering, ett ökat behov av personal- och materialresurser som behöver tas i beaktan i skolstrukturplanen.

Föreslagen internbudget 2023

Mellan åren 2014 och 2022 har Barn- och utbildningsnämnden omhändertagit sammanlagt ca 120 mkr genom olika besparingsåtgärder. Detta på grund av ökat behov i verksamheterna och för att möta lagkraven och uppdrag från Skolverket men också på grund av volym- och prisökningar som nämnden inte har fått kompensation för de senaste åren.

Föreslagen internbudget för 2023 baseras på en omfördelning motsvarande ca 10,4 mkr för att nå den preliminärt beviljade ramen. Omfördelningen och minskningen av resurser kommer att få betydelse för Barn- och utbildningsnämndens redan ansträngda ekonomi vilket medför konsekvenser under kommande budgetperiod.

Internbudget – Förslag (kr)	Resultat 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Föreslagen budget 2023
Övergripande förvaltning	233 970 800	235 682 900	239 182 900	240 400 000
Elevhälsa	20 956 800	23 392 400	23 392 000	22 570 697
Förskola	186 448 300	192 441 700	191 962 700	193 031 559
Grundskola	353 379 900	375 775 900	374 249 000	377 373 976
Gymnasieskola	140 955 000	137 991 700	137 998 000	135 110 768
SUMMA	935 710 800	965 284 600	966 784 600	968 487 000

Internbudgetprocess inför 2023

Utifrån Barn- och utbildningsnämndens resursfördelningsmodell, fördelas ram till avdelningarna efter avdrag av de övergripande kostnaderna såsom lokaler, skolskjuts, interkommunalersättning, bidrag till fristående verksamheter samt kostnader för staben och politiken. Dessa kostnader har ökat över tid av olika externa orsaker, exempelvis ökade hyror för externa lokaler, Piteåelever som studerar i andra kommuner eller hos fristående huvudman men även antalet vid Grans naturbruksgymnasium har ökat HT - 22, med mera. Detta påverkar ramen som är kvar att fördela till avdelningarna.

Därför, för att nå en budget i balans, behöver Barn- och utbildningsnämndens verksamheter genomföra interna omfördelningar eller andra åtgärder som innebär konsekvenser för personal och framför allt eleverna.

Nedan redogörs avdelningsvis olika förslagspaket på åtgärder, med följande konsekvenser, för att nå en budget i balans.

Elevhälsan

Elevhälsans prognosticerade underskott före omfördelning av resurser uppgår till – 458 tkr. Avdelningens nettokostnader avser till 93 % personalkostnader och resten avser övriga kostnader såsom fortbildning, läkararvode, vacciner och medicinskt förbrukningsmaterial. Det här innebär att det inte finns utrymme att dra ner på annat än personalkostnader när avdelningen prognosticerar underskott.

För att nå budget i balans föreslås avdelningen för elevhälsa följande åtgärdsalternativ:

Förslag 1	Nettobesparing
Nedläggning av samspelsteamet fr.o.m. HT - 23	578 tkr
Total	578 tkr

Samspelsteamet är en resursgrupp inom grundskolans ÅK 1 – 9 och finns som ett komplement till enskilda grundskolors egna resurser på grupp- och individnivå när skolan själv inte hittar lösningen på ett samspelsproblem i en klass. Inför 2022 beslutades att dra ner samspelsteamet med 20 %. Insatsen är inte lagstadgad och även om gruppen har varit uppskattad inom grundskolans verksamheter, föreslås det nu en nedläggning av samspelsteamet som en åtgärd för att nå budget i balans.

Att lägga ner samspelsteamet innebär att klasserna där det upplevs samspelsproblem inte kommer att få stöd med tekniker och metoder för att få gruppen att fungera i olika skolsammanhang. Det tillfaller läraren att hitta lösningar till problemet samt försöka få individerna och hela gruppen att jobba tillsammans för att skapa lugn och ro under undervisningstiden.

Förslag 2	Nettobesparing
Neddragning av skolpsykolog 0,5 tjänst	386 tkr
Total	386 tkr

Skolpsykologen ska tillföra psykologisk kompetens och specifik kunskap kring individers psykiska hälsa och ohälsa, inlärningsteoretiska perspektiv och utvecklingspsykologiska faktorer för att förstå och stötta elever i sin utveckling och sitt lärande. Skolpsykologen ska bidra med kunskapshöjande insatser till olika personalgrupper i form av konsultation, handledning och föreläsning ur ett psykologiskt utvecklingsperspektiv, vilket kan handla om allt från "problemskapande beteenden", problematisk skolfrånvaro till NPF-frågeställningar och psykiatriska diagnoser. Hälsofrämjande -och förebyggande insatser handlar ofta om att kartlägga och analysera elevernas och skolornas behov och sedan samverka med personal för att gemensamt arbeta fram insatser och åtgärder på generell nivå. Arbetet med insatser på individnivå handlar framför allt om psykologisk bedömning som en del i skolformsutredningar. Andra individinriktade insatser har alltid huvudfokus att forma uppdraget så att det även bistår med pedagogiskt inriktade insatser i skolans och arbetslagets

arbete med att stödja den enskilda individens kognitiva, sociala och emotionella utveckling mot utbildningens mål.

Förslaget om att dra ner 0,5 tjänst psykolog påverkar samtliga verksamheter. Det här drabbar eleverna i en tid där elevernas mående försämras och där den psykisk ohälsan ökar bland ungdomarna. Det innebär också att skolpsykologernas arbetsmiljö kommer att försämras eftersom de kommer att behöva ta ansvar för fler elever per skolpsykolog än tidigare. Ju fler elever de ansvarar för, desto svårare blir det att hjälpa eleverna på individnivå. Skolpsykolog är dessutom en mycket svårrekryterad personalkategori, därför är det viktigt att behålla de psykologerna som väljer att jobba inom skolan. I längden kan minskning av skolpsykologtjänster innebära en kostnadsökning i form av behov av inköp av externa psykologutredningar.

Det är viktigt att signalera att inrättande av resursskolan inom grundskolan från och med HT-23 kommer att kräva utökade resurser inom elevhälsan. I dagsläget är det oklart hur många tjänster det innebär och på vilket sätt finansieringen kommer att ske därför har det inte budgeterats för dessa än.

Avdelningschef för Elevhälsan förordar "**förslag 1**" för att få en budget i balans.

Förskolan

Prognosen inför 2023 är osäker med hänsyn till flertalet faktorer. Ett osäkert omvärldsläge med högre inflation som kan innebära att föräldrar behöver heltidsplatser för sina barn. Det kan även bli en omvänd situation där förskolan får fler halvtidsplatser utifrån att fler föräldrar bli arbetslösa. Samtidigt ska förskolan ta höjd för att kommunen ska växa, vilket kan innebära att det flyttar in fler barnfamiljer i kommunen som har behov av barnomsorg. Det förväntade behovet är därmed baserat på flertalet osäkerhetsfaktorer.

En av utmaningarna är att förskolan får in fler och fler barn i behov av extraordinärt och särskilt stöd. Skollagen (2010:800) beskriver att alla barn ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och personliga utveckling för att utifrån sina egna förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt. Om barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver stöd i sin utveckling är det enligt 8 kap. 9§ skollag (2010:800) rektors ansvar att tillgodose detta stöd. Det kan ibland handla om sjukvård, medicinskt krävande barn, barn som har svårigheter med den sociala interaktionen, utvecklingsstörning och andra funktionsnedsättningar som kräver fler personalresurser.

Under 2022 beviljade förskolan ca 7 mkr i tilläggs-/bidragsbelopp till rektorer och fristående verksamheter som innebär en budgetavvikelse på ca - 3 mkr. För att säkerställa att alla barn får rätt förutsättningar som beskrivs i skollagen måste budgeten för tilläggs-/bidragsbelopp utökas med motsvarande avvikelse. Om rektor inte får finansiering, utan måste omhänderta detta i egen ram, blir konsekvensen att barngrupperna måste förtätas för att få budget i balans.

Bedömningen är att förskolan kommer att få utökade avgiftsintäkter. Vid kontroll har det framkommit att många vårdnadshavare inte har uppdaterat sina inkomstuppgifter på flera år. Utbildningsförvaltningen har numera digitala system som möjliggör en bättre kontroll och därigenom säkerställer att rätt avgift debiteras. Genom att även samköra inkomstuppgifter med Skatteverket från och med 2023 kommer inlämnade inkomstuppgifter att kvalitetssäkras.

Ytterligare åtgärder som avdelningen har gjort för att minska kostnadsmassan är en förändring av Kvalitetspoolens påslag från 33% till 40%. Idag finns en budget för att täcka poolens merkostnad

och med en justering av påslag förväntas behovet av budget minska. Utifrån framtida kompetensförsörjning förs även dialog om deras behörigheter behövs i grundorganisationen, vilket innebär att Kvalitetspoolen kan upphöra.

Förskolan har även möjlighet att nyttja statsbidrag för att finansiera personalkostnader, vilket kommer att göras 2023. Genom att bidragsfinansiera en del av barnpengen säkerställs att barngrupperna ej förtätas. Däremot innebär bidragsfinansiering en osäker verksamhet för grundorganisationen då respektive bidragsbeslut är på årsbasis samt att flertalet bidrag förväntas minska framöver.

Förskolans prognosticerade underskott 2023 uppgår till -242 tkr. Förskolans nettokostnad avser till 96% av personalkostnader och resterande 4% avser övriga kostnader såsom skyddskläder, materialpeng, IT-licenser, vaktmästeritid, motorvärmare, med flera. Att bibehålla grundorganisationen är det viktigaste målet för att kunna behålla den kvalitet som i dag genomsyrar förskolans verksamhet.

För att nå en budget i balans redovisas tre olika förslag nedan:

Förslag 1	Nettobesparing
Inga skyddskläder till personalen 2023	500 tkr
Total	500 tkr

Från 2018 fram till 2022 har förskolan köpt in skyddskläder både för inomhus- samt utomhusbruk. Bedömningen görs om att inköpen av skyddskläder kan pausas inför 2023, men inför 2024 bör en budget för skyddskläder införas utifrån att förskolans personal vistas i olika miljöer tillsammans med barnen.

Förslag 2	Nettobesparing
Dra ner vaktmästeritid	100 tkr
Dra ner materialpeng fr. 113 kr till 108 kr per barn/mån	106,8 tkr
Dra ner materialpeng för Familjens hus	35,6 tkr
Total	242,4 tkr

Konsekvensen av att dra ner vaktmästeritid blir att servicen till verksamheterna försämras.

Materialpengen har inte skrivits upp på flertalet år och rektor upplever idag att pengarna är för låga utifrån flera års prishöjningar. En konsekvens av att dra ner på materialpengen innebär att pedagogerna inte kan ge barnen en optimal lärandemiljö utifrån de aktiviteter som planeras.

Familjens hus kommer inte att kunna ha samma utbud av material när de bedriver öppen förskoleverksamhet. De kommer inte heller att kunna erbjuda material i samma utsträckning när de genomför exempelvis föräldrautbildningar. Allt detta kan medföra kvalitetsförsämringar i förskolans verksamhet.

Förslag 3	Nettobesparing
Dra ner vaktmästeritid	30 tkr
Dra ner materialpeng fr. 113 kr till 108 kr per barn/mån	106,8 tkr
Dra ner materialpeng för Familjens hus	50 tkr

Budget för fortbildning av rektorer tas bort	32 tkr
Materialpeng för IT-utvecklare tas bort	30 tkr
Total	248,8 tkr

Förutom åtgärderna och dess konsekvenser redovisade i "förslag 2", föreslås att ta bort budget för fortbildning av rektorer samt materialpeng för IT-utvecklaren inom förskolan.

Alla chefer behöver fortbildning utifrån en omvärldsbevakning avseende forskning och olika strategier som leder till utveckling. Om budgeten tas bort blir konsekvensen på lång sikt att utvecklingsarbetet minskar och därigenom kan kvalitén försämrats. Framgångsfaktorn för organisationen är att ha kompetenta ledare.

Samtidigt ligger förskolan i Piteå i dag i framkant avseende den digitala utvecklingen både för barn och personal. Om materialpengen tas bort får inte IT-utvecklaren rätt förutsättningar att upprätthålla och utveckla den digitala miljö som är uppbyggd idag inom förskolan.

Avdelningschef för Förskolan förordar "**Förslag 1**" då denna åtgärd inte påverkar förskolans grundorganisation och dess kvalitet.

Grundskolan

Grundskola och fritidshem prognosticerar att inför år 2023 få fler elever, 41 respektive 27 st. Elever i grundsärskola blir färre men det blir fler inom träningssärskola, vilket totalt sett medför ökade kostnader för grundsärskolans och grundskolans hela verksamhet. Utöver ökat elevantal finns andra kostnadsökningar, exempelvis inrättandet av en resursskola, det vill säga, en skola som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd. I Piteå kommun innebär detta en sammanslagning av nuvarande skolenheterna AST och Tallbacka. För att utifrån skollagen möta kraven för en resursskola behövs en utökning av antalet tjänster motsvarande 1,0 tjänst specialpedagog och 1,5 tjänst fritidspedagog.

Ytterligare kostnadsposter som prognosticeras att öka är licensavtal för programvaror samt kostnader för leasingdatorer, personalutökning med 1,0 tjänst biträdande rektor, utökning vikariepoolen, samt extra finansiering av språklussens undervisning av modersmål. Sammantaget prognosticeras behoven öka och utifrån den preliminära ramen beräknas grundskolan samt fritidshem få ett underskott om - 5,6 mkr.

Det är viktigt att poängtera att, förutom tilldelad ram, finansieras många av grundskolans elevstödjande verksamheter av statsbidraget för Likvärdig skola med motsvarande ca 20 mkr. Det som finansieras är exempelvis psykologresurs, språklussen, kommunala särskilda undervisningsgrupper, socialpedagoger, och prioriterade personalutbildningar. Att finansiera delar av verksamheten med detta statsbidrag utgör en osäkerhetsfaktor utifrån riksdagens signalering om att slå samman flera statsbidrag inklusive Likvärdig skola till ett "sektorsbidrag till skolan" vilket, om det blir verklighet, kan minska det totala anslaget som tilldelas Piteå kommun genom det.

Av grundskolans nettokostnader utgör 95% personalkostnader, vilket betyder att det är omöjligt att genomföra åtgärder som inte innebär personalneddragningar.

För att uppnå en budget i balans föreslår grundskolan följande förslag till besparingar:

Förslag 1	Nettobesparing
------------------	-----------------------

Reducering av bidrag för elever med extraordinära behov	1 500 tkr
Besparing Piteå musik- och dansskolan	879 tkr
Besparing vaktmästartimmar	460 tkr
Ej utökning IT-stöd	689 tkr
Reducering dans- och musikprofilering Christinaskolan	1 411 tkr
Minskad resurs för hörselklass	333 tkr
Minskad förbrukningsbudget avdelningschefer	197 tkr
Minskad resurs för skolvårdar	598 tkr
Total	6 067 tkr

Det första förslaget innebär att resursskola införs vilket medför ökade behov, men för att nå en budget i balans görs neddragningar inom övriga verksamheter. Finansiering av resursskola sker genom statsbidraget likvärdig skola samt en reduktion av elevpeng.

Förslag 2	Nettobesparing
Reducering av bidrag för elever med extraordinära behov	1 500 tkr
Besparing Piteå musik- och dansskolan	879 tkr
Besparing vaktmästartimmar	460 tkr
Ej utökning IT-stöd	689 tkr
Reducering dans- och musikprofilering Christinaskolan	1 411 tkr
Minskad resurs för hörselklass	333 tkr
Minskad förbrukningsbudget avdelningschefer	160 tkr
Total	5 432 tkr

Det andra förslaget innebär att inrättandet av resursskolan pausas. Det utökade behovet av 2,5 tjänster utgår och resurser för skolvårdar kan bibehållas.

Förslag 3	Nettobesparing
Reducering av bidrag för elever med extraordinära behov	1 500
Minskad förbrukningsbudget avdelningschefer	197
Besparing vaktmästartimmar	460
Reducerad elevpeng	3 857
Total	6 014

Det tredje förslaget innebär att resursskolan införs och delfinansieras genom en större reduktion av elevpengen. Resterande finansiering sker genom statsbidraget Likvärdig skola samt från övriga skolenheter genom en ytterligare reduktion av främst mellan- och högstadieskolornas elevpeng.

Konsekvenserna av dessa åtgärder redovisas nedan utifrån varje post som kan finnas med i ett eller flera förslag:

Reducering av bidrag för elever med extraordinära behov: Budgeten för 2022 gällande bidrag för elever med extraordinära behov motsvarar 5,5 mkr och prognosen är underskott om - 1 mkr. Grundskolan ser ett behov av att öka budget för denna post eftersom dessa barn blir fler och fler i verksamheterna, men till följd av avdelningens ram kan utökningen inte genomföras. I stället reduceras den centrala budgeten av resurser till barn i behov av extraordinärt stöd med 1,5 mkr inför 2023. Rektorerna måste därmed finansiera detta stöd genom omfördelning av egna resurser, vilket påverkar arbetsmiljön och kvaliteten i den ordinarie verksamheten. Det blir svårigheter att få ihop organisationen och undervisningsgrupper kommer i slutändan att bli större för att kunna omfördela resurser till de elever som behöver mest stöd.

Besparing Piteå musik- och dansskolan: Piteå musik- och dansskola är en verksamhet som idag arbetar mot såväl förskola, grundskola som gymnasieskola. Finansieringen av verksamheten sker inom grundskolans budgetram och till en mindre del även via stats- och kulturbidrag samt projektmedel. Grundskolan finansierar därmed en förvaltningsövergripande verksamhet. Eftersom Piteå musik- och dansskola enligt skollagen inte är en obligatorisk verksamhet föreslås en besparing. Över tid har musik- och dansskolan haft en ram motsvarande 16,40 tjänster, exklusive externa kultur-, stats-, och projektbidrag. Ramen reduceras med 1,4 tjänster år 2023 vilket i sin tur innebär att det frivilliga kulturutbudet för eleverna minskar. Färre elever kan musicera och dansa utöver den lagstadgade timplanen. I och med regeringens avisering av minskade statliga kulturstödet kan det dessutom ge ytterligare konsekvenser för musik- och dansskolans verksamheter. Sammantaget kommer utbud, kvalitet, organisation och olika gruppaktiviteter att påverkas.

Minskad förbrukningsbudget avdelningschefer: Inför 2023 minskas förbrukningsbudget för avdelningschef och biträdande avdelningschef. Även budgeten för rektorsutbildningen minskas utifrån att antalet deltagare i år är färre. Detta innebär att i det närmaste är all förbrukningsbudget på chefsnivå in-tecknad av fasta kostnader. Det finns således ingen buffert för särskilda och oväntade händelser som ett direkt stöd till verksamheten.

Besparing egna vaktmästartimmar: Besparingen blir detsamma som året innan och timmarna fördelas till rektorerna enligt samma princip. Effekten blir att det ges mindre möjlighet för rektorerna att köpa vaktmästartimmar och Utbildningsförvaltningens personal får i större omfattning omhänderta dessa arbetsuppgifter, vilket påverkar personalens arbetsbelastning.

Ingen utökning IT-stöd: Utifrån utökning av antalet elevdatorer på mellanstadiet ser grundskolan ett behov av att ha 2,0 tjänst IT-stöd totalt inom avdelningen. Effekten blir att det stöd som idag finns inom högstadieskolorna omfördelas för att även stödja mellanstadieskolorna. Digitaliseringsutvecklingen kommer därmed att bromsas och skolorna kommer i större utsträckning själva behöva omhänderta elevdatorer som måste repareras av IT-avdelningen, både avseende transport av datorer samt stöd till eleverna.

Reducering musik- och dansprofilering: I samband med nedläggningen av Svenska balettskolan och införandet av dansprofilering erhöill Christinaskolan 2,0 tjänst för dansklass. Då skolan sedan tidigare innehar 2,0 tjänst för musikklasserna innebär det för år 2022 att Christinaskolan därmed tilldelats totalt 4,0 tjänst för musik- och dansklass. I och med att antalet ansökningar till dansprofileringen inte motsvarat det förväntade, har idag organisationen en gemensam dans- och musikklass i stället för två separata för årskurs 7 och 9, och i årskurs 8 en blandklass med övriga elever. Samordningen av schemaläggning, klassgruppsstorlek och gruppkonstellationer möjliggör att antal lärartjänster i musik- och dansklass kan minskas från totalt 4,0 till 2,0 tjänster. Omfattningen av dessa individuella studier kan komma att behöva reduceras ytterligare om de inte

finansieras från Christinaskolans egna resurser, vilket i sin tur påverkar kvaliteten i den övriga verksamheten.

Minskad resurs för hörselklass: Hörselklassens resurser reduceras från en heltidstjänst till en halvtid då verksamheten idag endast omfattar två elever. Elevernas behov av undervisning enligt timplan kommer innebära att Solanderskolan till viss del även får göra omfördelningar inom sina egna resurser, vilket påverkar undervisningen för övriga elever.

Minskad resurstilldelning till högstadieskolorna för skolvärdar: 5,66 tjänst reduceras till 4,50 tjänst i förslag 1. Det innebär att varje högstadieskola erhåller 0,75 tjänst skolvärd. En konsekvens av besparingen kan exempelvis innebära reducerade öppettider, alternativt att pedagogiska deltidstjänster utför uppgifter som skolvärd inom sin tjänst. Ur ett elevperspektiv riskerar förändringen att minska resurserna av vuxna som utövar tillsyn, deltar i aktiviteter och interagerar med eleverna på raster och håltimmar.

Reducerad elevpeng: I förslag 3 föreslås en reduktion av elevpengen vilket innebär en besparing motsvarande ca 6,0 tjänst. Detta medför förtätning av elevgrupper, minskad flexibilitet i skolornas organisation samt svårigheter att organisera grupperna utifrån elevers enskilda behov. Det kan innebära en minskning av antalet fritidspedagoger, förskollärare, lärare, resurstjänster, speciallärare, elevassistenter med flera. Detta får ytterligare konsekvenser avseende kvalitet och gruppstorlek eftersom förvaltningen inte har kompenseras för volymökningar av elever de senaste åren.

Avdelningschef för grundskolan förordar "**Förslag 1**" för att få en budget i balans, eftersom det förslaget inte påverkar kärnverksamheten i lika stor utsträckning och prioriterar en verksamhet för särskilda stödinsatser.

Strömbackaskolan

Strömbackaskolan kommer om inga förändringar i ramtilldelning görs att behöva minska sina utgifter med 4,1 mkr vilket motsvarar 2,9 % av budget. Från det beräknade behovet har ett engångsbelopp på ca 0,5 mkr plockats bort, pengar som kommer från gamla projektkonton.

Dessa omfördelningar är ett hårt slag mot verksamheten som sedan tidigare genomfört besparingar både inom ledning, administration, specialpedagog, nedläggningar av inriktningar samt annat i verksamheten.

Det som framför allt orsakar minskningen av tilldelad ram till Strömbackaskolan, handlar om omfördelning på grund av ökat elevantal i grundskola och förskola och något minskat elevantal i gymnasieskolan. Samtidigt, ökade kostnader för leasing av datorer samt ökade kostnader till följd av stigande priser på lärverktyg, inte minst lärverktyg kopplade till yrkesprogrammen är också ett bidragande faktor.

Det finns en stor osäkerhet i prognosen när det gäller asylsökande, vilket innebär svårigheter att beräkna hur stora de eventuella intäkterna från Migrationsverket kommer att bli. Osäkerhet finns också när det gäller stöd till elever, skolan kan tvingas att sätta in åtgärder om lagstiftningen så kräver.

Av Strömbackaskolans nettokostnader avser ca 86 % personalkostnader. Det är en mindre andel jämfört med andra avdelningar, men samtidigt är andel läromedel på gymnasieskolan mycket högre i jämförelse på grund av yrkesutbildningarna. I och med de stora omfördelningar som förvaltningen

tvingas att göra, den höga inflationen och stigande kostnader för exempelvis datorer, måste gymnasieskolans ekonomiska fokus riktas till att säkerställa undervisning för eleverna.

För att nå en budget i balans föreslår Strömbackaskolan följande åtgärder:

Förslag 1	Nettobesparing
Dra ner budget för läromedel med 12 %	1 152 tkr
Minskning elevassistenter HT-23 2 tjänster	397 tkr
Avveckling av tjänsten socialpedagog HT-23	222 tkr
Övriga personalbesparingar	387 tkr
Minskning av budget för fortbildning med ca 70%	443 tkr
Minskning av budget för lokaler, reparation och möbler	200 tkr
Avveckling av skolans centrala buffert	100 tkr
Minskning av kulturrådet	50 tkr
Minskning av budget för personalvård	39 tkr
Minskning av budget för marknadsföring	35 tkr
Minskning av 1,0 tjänst på Restaurang- och livsmedelsprogrammet HT-23	245 tkr
Minskning av 0,8 tjänst på Lärstudio/stödundervisning HT-23	196 tkr
Effektivisering Lokal idrottsutbildning med 0,50 tjänst HT-23	161 tkr
Minskning av resurser på Idrott med 0,40 tjänst HT-23	98 tkr
Nedläggning inriktning bild på estetiska programmet HT-23	346 tkr
Total	4 071 tkr

Åtgärderna ovan medför en rad konsekvenser som påverkar undervisningens kvalitet för eleverna samt personalens arbetsmiljö. Exempelvis, driftkostnader för lokaler som uppstår i verksamheten får stå tillbaka, inköp av möbler till klassrum och elevuppehållsytor begränsas kraftigt. De medel som finns kvar för lokalkostnader som omhändertas på driften kommer att behöva prioriteras till sådant som renodlat är kopplat till arbetsmiljö.

Trots skenande priser på drivmedel och lärverktyg, inte minst på de praktiska programmen, minskas budgeten för denna utgiftspost vilket blir en mycket stor utmaning att klara. Det innebär att elever får sämre förutsättningar till adekvata läromedel under sin gymnasietid vilket kan medföra att eleverna är sämre rustade när de kommer ut i arbetsliv och vidare studier.

Idag finns fem anställda elevassistenter vid Strömbackaskolans nationella program i gymnasieskolan, assistenter som utgör stöd till elever med särskilda behov av stödinsatser. En av dessa är redan borttagen när kartläggningen av skolans behov har tagits fram, två av elevassistenterna kommer att behövas sägas upp, vilket drabbar eleverna. Rektors ansvar för att säkerställa det särskilda stödet påverkas vilket både kan leda till strid mot gällande skollagstiftning och anmälningar till Skolinspektionen.

Strömbackaskolan har för att möta upp de sociala behoven och insatserna anställt en socialpedagog som jobbar tillsammans med fältassistenter inom Socialförvaltningen samt med kuratorer och övrig personal i syfte att bidra till en trygg skolmiljö, förebygga och fånga upp osunda beteenden och konflikter mellan elever och elevgrupper emellan. Trots att detta har varit en väl fungerande satsning och en lyckad rekrytering, finns inte någon möjlighet att kunna behålla den typen av tjänst.

Budgeten för kompetensutveckling och personalvård föreslås att dras ner. De stora neddragningar som måste göras påverkar arbetsmiljön för personalen.

Att skära i många små delar av verksamheten är dock inte tillräckligt för att komma i balans med den ram som tilldelats gymnasiet. Det krävs större ingrepp i verksamheten, dvs. nedläggning av någon inriktning. Dilemmat med att lägga ned inriktningar i syfte att få ned kostnader är däremot att eleverna ändå ska erbjudas utbildning, vilket innebär att kostnaderna kvarstår nästan oavsett var de går. Detta gäller tydligast på yrkesprogram där platserna oftast är fullbelagda. Program och inriktningar inom service och offentlig sektor borträknade. Nedläggningar av denna typ av inriktningar exempelvis VVS, Industri, Fordonsmekaniker riskerar att eleverna erbjuds utbildning de absolut inte är intresserade av, vilket kan leda till att de hoppar av gymnasieskolan. Det andra scenariot är att de söker sig till yrkesutbildningar i andra kommuner eller friskolor, eller andra utbildningar som många gånger kan vara betydligt mer kostsamma, vilket kan generera större utgifter för Utbildningsförvaltningen när avsikten var att begränsa kostnaderna. Därför blir en konsekvens också att dra ned på inriktningar eller program. Det finns också en mycket stark efterfrågan på kompetens från denna typ i och med den industrialiseringsvåg som nu sköljer över vår region.

Utifrån denna bakgrund föreslår Avdelningschef för gymnasiet nedläggningen av inriktning bild på Estetiska programmet.

Konsekvensanalys av föreslagen nedläggning av inriktning Estet-bild

Att föreslå en nedläggning av en inriktning är ingen enkel sak. Det påverkar personal och det påverkar elever. De faktorerna som utgjort grund för förslaget till nedläggning och dess konsekvenserna beskrivs nedan:

Det som har varit vägledande i val av nedläggning av inriktning är, som tidigare nämnt, behovet av framtida kompetens i en region med stark industriell tillväxt och i ett Piteå som står inför en samhällsomvandling när Norrbothniabanan inom en inte alltför avlägsen framtid förhoppningsvis kommer att nå fram till Piteå. Det finns en mycket stor efterfrågan på kompetens inom både byggande, transport och industri. Elevbygget är i behov av att de inriktningar som samarbetar med Pitebo för att bygga flerfamiljshus finns kvar. Bristen på kompetens finns också som bekant inom vårdsektorn och inom förskola och skola. Restauranger lider brist på utbildad personal, listan kan göras lång. Det är i denna kontext som valet föll på att föreslå en nedläggning av Estetiska programmets bildinriktning.

Bildinriktningen har inte någon tydligt regional yrkesprägel, och leder inte per automatik till jobb för eleverna. Ytterst få går vidare till någon form av arbete eller vidare studier inom detta område. Men utbildningen är viktig ur ett kulturellt perspektiv och ur ett elevperspektiv. Inriktningen har relativt få elever vilket gör att den blir kostsam men samtidigt är den en trygg plats för många elever som behöver något utöver traditionella yrkesprogram och studieförberedande program. Denna oas av konst, kultur och trygghet försvinner därmed som alternativ vilket naturligtvis drabbar framför allt eleverna. Att lägga ned ytterligare en estetisk inriktning kan få negativ uppmärksamhet och

riskera att Piteå kommun uppfattas motverka kultur i och med att man tidigare tagit beslut om en nedläggning av dansinriktningen. En skola utan bild blir fattigare kulturmässigt. Men om man ser rent besparingsmässigt så är det mer fördelaktigt med två inriktningar på Estetiska programmet än tre, eftersom det ger mer effektiva samläsningsmöjligheter vilket är fördelaktigt ur kostnadssynpunkt.

Av anledningar beskrivna ovan, går gymnasiechef endast fram med ett förslag.

Ledningsgruppens förslag

Utifrån avdelningarnas redovisade åtgärder för att nå en budget i balans och dess konsekvenser föreslår förvaltningens ledningsgrupp Barn- och utbildningsnämnden att godkänna alternativen som avdelningscheferna förordar:

Elevhälsan

Förslag 1	Nettobesparing
Nedläggning av samspelsteamet fr.o.m. HT - 23	578 tkr
Total	578 tkr

Förskolan

Förslag 1	Nettobesparing
Inga skyddskläder till personalen 2023	500 tkr
Total	500 tkr

Grundskolan

Förslag 1	Nettobesparing
Reducering av bidrag för elever med extraordinära behov	1 500 tkr
Besparing Piteå musik- och dansskolan	879 tkr
Besparing vaktmästartimmar	460 tkr
Ej utökning IT-stöd	689 tkr
Reducering dans- och musikprofilering Christinaskolan	1 411 tkr
Minskad resurs för hörselklass	333 tkr
Minskad förbrukningsbudget avdelningschefer	197 tkr
Minskad resurs för skolvårdar	598 tkr
Total	6 067 tkr

Strömbackaskolan

Förslag 1	Nettobesparing
Dra ner budget för läromedel med 12 %	1 152 tkr

Minskning elevassistenter HT-23 2 tjänster	397 tkr
Avveckling av tjänsten socialpedagog HT-23	222 tkr
Övriga personalbesparingar	387 tkr
Minskning av budget för fortbildning med ca 70%	443 tkr
Minskning av budget för lokaler, reparation och möbler	200 tkr
Avveckling av skolans centrala buffert	100 tkr
Minskning av kulturrådet	50 tkr
Minskning av budget för personalvård	39 tkr
Minskning av budget för marknadsföring	35 tkr
Minskning av 1,0 tjänst på Restaurang- och livsmedelsprogrammet HT-23	245 tkr
Minskning av 0,8 tjänst på Lärstudio/stödundervisning HT-23	196 tkr
Effektivisering Lokal idrottsutbildning med 0,50 tjänst HT-23	161 tkr
Minskning av resurser på Idrott med 0,40 tjänst HT-23	98 tkr
Nedläggning inriktning bild på estetiska programmet HT-23	346 tkr
Total	4 071 tkr

Investeringsbudget 2023

Förslag från Kommunstyrelse i VEP 2023 – 2025 till Investeringar uppgår till 105,7 mkr. I förslaget ingår en post för Barn- och utbildningsnämndens Investeringsplan för lokaler och miljö avseende ”pågående projekt” om 46 mkr, vilket är 2,6 miljoner mindre än medlet som bedöms behövas för att slutföra de projekt som redan har påbörjats och som fortlöper under 2023. I Kommunstyrelsens förslag beviljas även medel för Christinaprojektet – delprojekt skola om 49,7 mkr och slutligen föreslås att 10 mkr ska beviljas för reinvesteringar samt nämndens egna prioriteringar, dvs. fem miljoner mindre än nämndens behov för ändamålet. Nämnden förväntas anpassa ambition och investeringstakt efter tilldelade medel.

Investeringar, tkr	2023	2024	2025
Investeringsplan för lokaler och miljö - Pågående projekt	46 000	47 000	47 000
Christinaprojektet; delprojekt skola	49 700	41 000	18 500
Investeringar/ reinvesteringar för nämndens egen prioritering	10 000	4 000	8 000
Totalt	105 700	92 000	73 500

Investeringsplan för lokaler och miljö samt övriga klamrade investeringar

För nämndens egen prioritering. Nämnden förväntas anpassa ambition och investeringstakt efter tilldelade medel. Nämnden uppmanas redovisa en samlad utbytesplan för maskiner och fordon.

Pågående projekt

Investeringsbehov i VEP 2023 – 2025

Pågående projekt	2023	2024	2025
Utemiljö skolor och förskolor	2 800,00	2 000,00	2 000,00
Arbetsmiljö och säkerhet	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Utveckling IT	1 600,00	-	-
Ombyggnad skola och Tillbyggnad skola/förskola vid Böle skola	9 000,00	13 000,00	19 000,00
Bjorklunda, Solander m invent. Öjebyn	20 000,00	25 000,00	34 000,00
Ombyggnad Tor och Atle	1 000,00	2 000,00	5 000,00
Grans maskinhall/omklädning	12 000,00	6 000,00	
Ombyggnad Porsnäs	200,00	2 300,00	
Summa	48 600,00	52 300,00	62 000,00

I investeringsplanen för lokaler och miljö för 2023 – 2025 finns det pågående projekt som behöver slutföras gällande utemiljö för förskolor och skolor samt arbete med arbetsmiljö och säkerhet i skollokalerna till en kostnad om 4,8 mkr. Ytterligare projekt som har påbörjats tidigare år är ombyggnation av Böle skola samt tillbyggnad i skola/förskola vid Böle skola, Björklundaskolan och Solanderskolan inklusive inventarier, ombyggnad av husen Tor och Atle på Strömbackaskolan, renovering av Grans naturbruksgymnasiums maskinhall och omklädningsrum samt ombyggnad av Porsnässkolan till en kostnad av 42,2 mkr. Samtidigt har olika digitaliseringsåtgärder och investeringar påbörjats i verksamheterna med syfte att uppfylla lagkrav, rekommendationer från Sveriges kommuner och regioner samt kommunala riktlinjer gällande digitalisering vilket bedöms kosta 1,6 mkr år 2023. Sammanlagt bedöms behovet för pågående projekt uppgå till 48,6 mkr. Kommunstyrelsens förslag är i stället att bevilja 46 mkr vilket är 2,6 mkr mindre än behovet. Detta innebär att några av projekten behöver pausas tills nya medel tillförs för att kunna slutföra dem

vilket försenar projektens genomförande och kan medföra ökade kostnader i form av tillfälliga skollokaler, vite, med mera.

Investeringar / reinvesteringar för nämndens egen prioritering

Investeringsbehov i VEP 2023 - 2025

Reinvesteringar	2023	2024	2025
Grans Naturbruksgymnasium	5 000,00	2 000,00	2 000,00
Strömbackaskolan	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Grundskola/Förskola	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Summa	9 500,00	6 500,00	6 500,00

Planerade projekt	2023	2024	2025
Ny skola Strömnäshöjden projektering	500,00	-	1 000,00
Elevhem Grans	1 200,00	-	-
Rosviksskolan och förskola inkl inventarier och ev tillbyggnad	1 000,00	2 000,00	10 000,00
Sinkoavdelning	1 000,00	2 000,00	-
Summa	3 700,00	4 000,00	11 000,00

Reinvestering musikinstrument musikskola	200,00	200,00	-
Reinvestering ospec inventarier fsk/grsk	558,00	-	-
Datorer förskola	980,00	-	-
Summa	1 738,00	200,00	-

Reinvesteringsbehovet i Barn- och utbildningsnämndens olika avdelningar är stort, och bedömningen är att det behövs ett minimum om 6,5 mkr årligen för att genomföra reinvesteringar i en rimlig takt. För 2023 uppgår dock behovet till 9,5 mkr eftersom dyra fordon måste köpas in på Strömbackaskolan och Grans naturbruksgymnasium för att kunna driva yrkesutbildningarna med viktmaxhållen kvalitet då leasing av tunga fordon inte är ett alternativ.

De planerade investeringar som ingår i nämndens investeringsplan för lokaler och miljö bedöms till 3,7 mkr. Bland annat behöver påbörjas projekteringen av en ny skola i Strömnäshöjden utifrån nytt bostadsområde i kommunens översiktsplan för 2030. Rosviksskolan och förskolan i Rosvik behöver renoveras och byggas till nästa år, samt det finns stort behov av renovering av elevhemmet och sinkoavdelningen på Grans naturbruksgymnasium.

I Barn- och utbildningsnämndens VEP 2023–2025 ingår också behovet av andra övriga specifika investeringar såsom Investeringar av förskollärardatorer, som avser ett projekt som förskolan genomför för att utrusta förskollärare med bärbara datorer för dokumentation, eget arbete och planering utifrån den nationella digitaliseringsstrategin. Reinvesteringar musik & dansskola, för utbyte av instrument och möblemang samt reinvesteringar för ospecificerade inventarier för förskola och grundskolan, som avser driftsmedel som några rektorer omvandlar till investeringsmedel med syfte om att efter några år kunna göra investeringar av större karaktär, exempelvis möbler, kopiatormaskin, IT-utrustning, med mera.

Sammanlagt bedöms behovet för reinvesteringar, planerade projekt och övriga specifika investeringar uppgå till ca 15 mkr år 2023. Kommunstyrelsen förslag är att det ska beviljas 10 mkr för dessa därför en omprioritering måste göras i Barn- och utbildningsnämndens investeringsplan för 2023 genom att sänka ambition för att anpassa behoven till tilldelade medlet.

För att komma ner till Kommunstyrelsens förslag av investeringsram föreslår Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp följande omprioriteringar i Barn- och utbildningsnämndens Investeringsplan för lokaler och miljö:

Investeringar 2023	Prio	Behov 2023	Justering	Förslag 2023
Barn- och utbildningsnämnden totalt		113 238	-7 538	105 700
Investeringsplan för lokaler och miljö, pågående projekt	1	48 600	-2 600	46 000
Christinaprojektet, etapp skola	2	49 700		49 700
Investeringsplan för lokaler och miljö, reinvesteringar	1	9 500	-2 938	6 562
Investeringsplan för lokaler och miljö, planerade projekt	1	3 700	-2 000	1 700
Investeringar förskolläradatorer	3	980		980
Reinvesteringar musik- & dansskola	4	200		200
Reinvesteringar ospec. Inventarier fsk/grsk	5	558		558

Pågående projekt minskas med 2,6 mkr genom att sänka ambitionsnivån i arbetet med utemiljö i skolor och förskolor samt med arbetsmiljö och säkerhet. Ombyggnad i Porsnässkolans bibliotek till utbildningslokaler flyttas fram i tiden men även digitaliseringsatsningen som är påbörjat, pausas under 2023 med förhoppningen om att kunna fortsätta till 2024.

Reinvesteringar minskas med 3 mkr, varav reinvesteringar förskola/grundskola -0,5 mkr, reinvesteringar Strömbackaskolan -1,5 mkr och reinvesteringar Grans naturbruksgymnasium -1 mkr.

Planerade projekt minskas med 2 mkr där projekteringen av en ny skola i Strömnäshöjden påbörjas i mindre skala än planerad och likaså översynen av Rosviksskolan och förskola. Renoveringen av sinkoavdelningen på Grans naturbruksgymnasium flyttas fram till 2024 i Barn- och utbildningsnämndens investeringsplan för lokaler och miljö, trots att risk finns för vitesföreläggande.

Övriga specifika projekt föreslås att genomföras enligt planen.

Deltagare: Malin Westling, förvaltningschef, Elice ökvist, avdelningschef Grundskola, Britta Dahlén, avdelningschef Gymnasiet, Peter Andersson, avdelningschef Elevhälsan, Malin Wikström, verksamhetschef Ekonomi och planering, verksamhetschef utveckling, Louise Helgesson, handläggare, Daniel Lindberg, Akademikeralliansen, Annica Baudin, Vårdförbundet, Marina Öberg, SSR, Sofia Liberg och Ingrid Pihl, Sveriges lärare, Åsa Fors, Kommunal, Annica Forsberg, Sveriges Skolledare, Anette Backman, Vision

Riskbedömning med handlingsplan

Vid riskbedömning ska risken för ohälsa och olycksfall bedömas. **Grön** – obetydlig risk, **Gul** – sannolik risk för ohälsa/olycksfall, **Röd** – allvarlig risk för ohälsa/olycksfall

Verksamhet: Internbudget 2023					Datum: 2023-01-10			
Riskkälla	Beskrivning av risk för ohälsa och olycksfall	Grön	Gul	Röd	Åtgärder/handlingsplan	Ansvarig	Klart - datum	Uppföljn/ ansvarig
Minskade vaktmästartimmar	Ökad arbetsbelastning	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
Minskning av elevassistenter och socialpedagog	Ökad arbetsbelastning på övrig personal, kopplad till några få program/grupper, stress, Två elevassistenttjänster försvinner samt en socialpedagog (tjänst som funnits i en termin).	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Personal måste ha en tät dialog med sin chef om man upplever stress med anledning av den förändrade situationen. Elevassistenterna är knutna till några få klasser/grupper och neddragningen påverkar främst personal kopplad till dessa grupper.	Berörd rektor		
Reducering av bidrag till extraordinärt behov	Omfördelningen måste ske inom den egna organisationen - vilket kan leda till att den övriga verksamheten på vissa enheter tvingas förändras, vilket kan innebära risk för ohälsa för dessa.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Personal måste ha en tät dialog med sin chef om man upplever stress med anledning av den förändrade situationen.	Berörd rektor		
Ingen utökning av IT-stöd	Behovet av IT-stöd kan ej tillgodoses vilket leder till fortsatt hög belastning på övrig personal. Risk för stor frustration, stress, ohälsa för övrig personal m.m. Detta framför allt med tanke på ökade nationella krav på digitalisering i skolan.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Personal måste ha en tät dialog med sin chef om man upplever stress med anledning av den förändrade situationen. Se över hur det befintliga IT-stödet nyttjas i organisationen. Har hittills varit knuten till högstadierna men kan nu behöva jobba mot hela grundskolan vilket i sin tur försämrar situationen för personalen på högstadiet.	Berörd rektor		

Riskkälla	Beskrivning av risk för ohälsa och olycksfall	Grön	Gul	Röd	Åtgärder/handlingsplan	Ansvarig	Klart - datum	Uppföljn/ ansvarig
Nedläggning av samspelsteamet	Samspelsteamets arbete avlastar lärare, men detta stöd försvinner i och med åtgärden vilket kan leda till en ökad belastning på övrig personal. Kan leda till mer belastning på skolkuratorerna mfl. inom elevhälsan. Samspelsteamet hanterar ca 8-10 ärenden per år. Den personal som är knutna till dessa ärenden kommer att påverkas.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
Minskad resurs för skolvårdar	Ökad arbetsbelastning på övrig personal samt att situationen i klassrummen kan försämrats, kan leda till att lärare måste vara mer av rastvakter. Om rektor väljer att skjuta till medel måste detta tas från annan verksamhet, vilket i förlängningen kan leda till ökad belastning på övrig personal.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
Reducering av elevpeng	Då måste alla rektorer inom grundskolan omfördela sina resurser vilket kommer att leda till ökad arbetsbelastning, mer stress, risk för ohälsa. Neddragning av elevpeng drabbar det lagstadgade, kärnverksamheten.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Personal måste ha en tät dialog med sin chef om man upplever stress med anledning av den förändrade situationen.	Ansvarig chef		
Neddragning av skolpsykolog, 0,5 tjänst	Det råder en ökad ohälsa bland unga, BUP har minskade resurser. Leder till ökad belastning på övrig personal inom skola och elevhälsa.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Personal måste ha en tät dialog med sin chef om man upplever stress med anledning av den förändrade situationen.	Ansvarig chef		

Daniel Lindberg

Sara Holm

Annika Jansson

Malin Wahlberg

Barnkonsekvensanalys

Gällande Internbudget 2023

Datum : 2022-12-27 **Enhet/avdelning:** Utbildningsförvaltningen

Handläggare, för och efternamn: Malin Westling

E-post: Malin.westling@pitea.se

I. Beskrivning av ärendet:

Utbildningsförvaltningens förslag till internbudget baserar sig på den, av kommunfullmäktige, beviljade budgetramen om 968,5 mkr. Nämndens förväntade kostnader (vid oförändrad verksamhet och bibehållen kvalitetsnivå) är beräknade att uppgå till ca 978,9 mkr vilket medför att det i förslaget till internbudget för 2023 även ingår förslag på hur 10,4 mkr ska omhändertas för att nå budget i balans.

I underlaget till internbudget finns flera alternativa förslag för hur avdelningarna skall kunna få en budget i balans. Där anges även vilket av förslagen som förordas av respektive avdelningschef. Denna barnkonsekvensanalys berör de förordade förslagen då de utgör huvudförslag för internbudget 2023.

2. Hur berörs barn eller unga 0-18 år av beslutet?

Flera av de åtgärder som är föreslagna i internbudgeten kommer troligtvis att få negativa konsekvenser för barn i Piteå kommun. En neddragning av samspelsteamet kommer exempelvis att minska stödet till klasser där det upplevs finnas samspelsproblematik vilket kan försvåra elevers möjlighet till en lugn och trygg skolsituation och påverka deras mående på ett negativt sätt. Även förslaget om minskad resurstilldelning till högstadieskolorna för skolvårdar riskerar att minska antalet vuxna som utövar tillsyn, deltar i aktiviteter och interagerar med elever på raster och håltimmar vilket i förlängningen kan innebära en svårare social situation på skolan för vissa elever.

Att reducera den centrala budgeten för resurser till barn i behov av extraordinärt stöd medför inte att stödet för elever som behöver stöd blir mindre då detta är ett stöd som eleverna har laglig rätt till, däremot innebär det att rektorerna i grundskolan måste finansiera stödet genom omfördelning av egna resurser vilket påverkar kvaliteten i den ordinarie verksamheten. Undervisningsgrupper kommer i slutändan att bli större för att kunna omfördela resurser till de elever som behöver mest stöd. Att hörselklassens resurser reduceras från en heltidstjänst till en halvtid skulle innebära att Solanderskolan till viss del får göra omfördelningar inom egna resurser, vilket påverkar undervisningen för övriga elever.

Några av de förordade besparingsförslagen innebär att elevers valmöjligheter till skolan begränsas, vilket i förlängningen kan innebära att eleverna får svårare att nå sina mål i skolan och livet. En besparing på kommunala musik- och dansskolan leder exempelvis till att färre elever kan musicera och dansa utöver den lagstadgade timplanen. I och med regeringens avisering av minskat statligt kulturstöd kan det dessutom ge ytterligare konsekvenser för musik- och dansskolans verksamheter. Sammantaget kommer utbud, kvalitet, organisation och olika gruppaktiviteter att påverkas. Reduceringen av musik-

och dansprofileringen på Christinaskolan innebär inte att färre elever får möjlighet att gå profilen utan är dimensionerad utifrån antalet elever som nu går profilen. Om det däremot skulle komma fler elever eller beroende på hur de individuella studierna ska genomföras kan Christinaskolan komma att behöva finansiera dessa av egna resurser, vilket i sin tur påverkar kvaliteten i den övriga verksamheten. Även förslaget att lägga ned inriktningen Bild på Estetprogrammet innebär en begräsning av elevers valmöjligheter. Då inriktningen dessutom är en trygg plats för många elever som behöver något utöver traditionella yrkes- och studieförberedande program innebär nedläggningen att tillvaron för vissa elevgrupper kan bli svårare.

Neddragning av socialpedagog på Strömbackaskolan kan innebära att möjligheten att fånga upp osunda beteenden och konflikter mellan elever försvåras, vilket i förlängningen kan leda till en mindre trygg skolmiljö för elever. Även den föreslagna neddragningen av elevassistenter vid Strömbackaskolans nationella program drabbar elever.

Trots skenande priser på drivmedel och lärverktyg, inte minst på de praktiska programmen på gymnasiet, minskas budgeten för denna utgiftspost. Det innebär att elever får sämre förutsättningar till adekvata läromedel under sin gymnasietid vilket kan medföra att eleverna är sämre rustade när de kommer ut i arbetsliv och vidare studier.

Sammantaget kan barn eller unga i åldern 0-18 år påverkas negativt genom att besparingarna leder till lägre kvalitet i skolan vilket kan försvåra elevernas möjlighet att nå målen, försämra deras mående, begränsa deras valmöjligheter och skapa en mer otrygg miljö under skoltiden.

3. Bidrar förslaget till att alla barn (oavsett bakgrund och resurser) har lika tillgång till sina rättigheter?

Nej, risken är att förslagen framför allt drabbar barn som redan har en svår tillvaro i skolan. Även om inte besparingarna är specifikt riktade mot denna elevgrupp utan är generella för alla elever innebär det automatiskt att elever med skolsvårigheter blir mer drabbade då en liten försämring för dessa elever slår hårdare mot deras möjligheter att lyckas i skolan.

4. Har berörda barn (i vissa fall vårdnadshavare) kommit till tals när förslaget tagits fram?

Nej då förslagen är så allomfattande i samtliga verksamheter är det svårt att hämta in synpunkter från alla berörda.

5. Har personal som berörs av förslaget kommit till tals när förslaget tagits fram kring hur de uppfattar att barnets bästa påverkas?

Förslaget till Internbudget har samverkats i såväl avdelnings- som förvaltningssamverkan med de fackliga parterna.

6. Tar förslaget hänsyn till principen om barnets bästa?

Ja, hänsyn har tagits även om internbudgeten trots det kommer att leda till försämringar för barn/ungdomar. I förslagen till besparingar har försök gjorts att begränsa de negativa konsekvenserna så långt som möjligt genom att fokusera neddragningar på sådant som ej är lagstadgad rättighet.

7. Behöver något annat än barnets bästa prioriteras högst?

Ja, kravet att lägga en budget i balans gör att internbudgeten kan leda till konsekvenser som ej är i linje med barnets bästa.

8. Övrigt

a) Lagar och rutiner

I förslaget till internbudget har sådana besparingsförslag som påverkar den obligatoriska och/eller lagstadgade verksamheten försökt undvikas. Besparingsförslagen är därför främst fokuserade på den verksamhet som ej är lagstadgad, som exempelvis Samspelsteam, Musik- och dansskolan och profileringen på Christinaskolan.

Ett av besparingsförslagen kan dock leda till strid mot gällande skollagstiftning och resultera i anmälningar till Skolinspektionen och det gäller neddragningen av elevassistenter på Strömbackaskolan. Detta är en åtgärd som kan leda till att rektors möjlighet att säkerställa det särskilda stödet till elever i behov av särskilt stöd försvåras, något som i så fall resulterar i att skollagens krav ej efterlevs.

Rekommendation

Även om besparingsförslagen i internbudgeten för 2023 kan påverka barnets bästa negativt är rekommendationen att anta förslaget till internbudget då det, enligt utbildningsförvaltningen, är det förslag som skapar bäst förutsättningar för en kvalitativ och måluppfyllande verksamhet samtidigt som det ger en budget i balans.

Förklaringar

2. Påverkar förslaget barn eller unga 0-18 år?

Barnkonsekvensanalys kan göras när ett eller flera barn berörs. Påverkan kan vara direkt eller indirekt.

Beskriv vilka barn som berörs av förslaget/beslutet; är det barn i en viss ålder, i ett visst geografiskt område, är det barn av båda könen eller med annan könsidentitet, barn med en specifik bakgrund, modersmål, funktionsnedsättning osv.

3. Bidrar förslaget till att alla barn (oavsett bakgrund och resurser) har lika tillgång till sina rättigheter?

Inget barn ska få sämre tillgång till sina rättigheter på grund av att det t ex har en funktionsnedsättning eller socialt utsatta föräldrar. Det kan behövas särskilt anpassade åtgärder för att möta detta krav.

Här bör undersökas vilka artiklar i konventionen som är aktuella för frågan som prövas. De fyra grundläggande principerna (artikel 2, 3.1, 6 och 12) ska alltid övervägas men även andra artiklar kan komma i fråga.

Kortfattad sammanfattning av artiklar som kan vara berörda vid sidan av de fyra grundläggande principerna:

- Rätt till bästa uppnåeliga hälsa, likvärdig tillgång till hälso- och sjukvård (artikel 23,24 och 39)
- Rätt till en trygg och säker uppväxt, skydd mot alla former av vanvård, försummelse, våld och övergrepp (artikel 19, 32-40)
- Rätt till utbildning (artikel 28-29)
- Rätt till social trygghet och skälig levnadsstandard (artikel 26-27)
- Rätt till vila, lek, kultur och fritid (artikel 31)
- Rätt till information och demokratiska rättigheter (artikel 12-17)
- Rättigheter som rör föräldraskap och omhändertagande (artikel 5, 9, 18, 20, 21, 25)
- Rättigheter kopplade till fungerande samhällsservice och samhällsplanering (artikel 12, 24, 26, 27, 31 m.fl.)
- Rättigheter för barn från minoritetsgrupper, barn på flykt samt barn i asylprocessen (artikel 7-10, 20, 22, 30)

4. Har berörda barn (i vissa fall vårdnadshavare) kommit till tals när förslaget tagits fram?

Även mycket unga barn ska ges möjlighet att uttrycka sina åsikter, om det inte strider mot deras bästa. Barns egna perspektiv ska återges med deras egna uttryck eller formuleringar. Barnets inflytande (hur mycket åsikterna påverkar förslaget) ska vägas mot mognad i den aktuella frågan och barnets ålder. För att barnet ska ha goda möjligheter att komma till tals ska de ha fått anpassad information och kunna uttrycka sig på ett anpassat sätt för sin ålder och mognad. Barns synpunkter *kan* framföras av en

företrädare men då är det viktigt att den personen verkligen framför det barnen uttrycker och inte lämnar sina egna synpunkter.

Förutom att det är en rättighet för barn att få uttrycka sina åsikter och få dem beaktade ger barnens röster vuxna nödvändig och värdefull kunskap inför ett beslut. Att lyssna till barn och beakta barnets åsikt är det enda sättet vuxna kan ta reda på barnets/barnens perspektiv i det specifika ärendet.

Att ta in barnets åsikter i en fråga kan göras på olika sätt. Vilken metod som används beror på om det rör ett barn, flera barn eller barn i allmänhet. Barnets ålder, mognad och funktionsförmåga kommer också påverka valet av metod. Exempel på metoder som kan användas är enskilda samtal med barn, medborgardialoger, ungdomspaneler, referensgrupper, enkätundersökningar, eller djupintervjuer.

När det gäller vårdnadshavare och övrigt socialt nätverk kan synpunkterna variera från individ till individ. Svaren kan variera på en skala mellan helt positivt och helt negativt.

Ibland kan det vara bra att även lyssna på andra barns än de berörda barnens synpunkter, t ex undersöka hur barn i andra kommuner upplevt samma förslag/förändring.

5. Har personal som berörs av förslaget kommit till tals när förslaget tagits fram kring hur de uppfattar att barnets bästa påverkas?

Finns det metoder som är prövade av andra och vad har framkommit då? Hur tänker de som arbetar med området (dvs. vilken praxis finns)?

6. Tar förslaget hänsyn till principen om barnets bästa?

Barnkonventionen är lag sedan 1 januari 2020 och innehåller artikel 3 med kravet att vid åtgärder ska ”i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.” Samma bestämmelse finns ibland andra socialtjänstlagen och skollagen. Det finns inte en definition av vad som är barnets bästa. Det beror på situationen och kräver en sammanvägning av dig eller annan ansvarig av vad ni fått fram om berörda barns åsikter och behov. Ni får gärna komplettera med forskning, praxis och vad andra vuxna runt barnen anser (t ex hur gör andra, vilka beslut har fattats tidigare, finns det vägledande beslut eller domar?)

En del i barnets bästa är att det ska prioriteras när det ställs mot andra grupper eller intressen. Om annat ändå måste prioriteras beskrivs det i punkt 7.

Ta även ställning till om förslaget tar hänsyn till barns bästa på kort och/eller lång sikt.

7. Behöver något annat än barnets bästa prioriteras högst?

Förslaget och beslutet kan ändå vara barnrättsligt acceptabelt om förväntade eventuella negativa konsekvenser beskrivs noga. Här är viktigt att göra en avvägning kring hur tung prioritering av barnets bästa ska väga och att motivera denna avvägning. Utifrån det beskrivs kompensatoriska åtgärder (insatser, resurser, samverkan) för att minska den negativa effekten.

8. Övrigt



- a) Samverkan – kan syfta till att stärka effekten på stöd till barn och unga. Barnets rättigheter kräver att vi undanröjer hinder som skapats av t ex administrativa skäl. Beskriv vilka andra aktörer som kan hjälpa till i genomförandet av förslaget och hur de involveras.
- b) Lagar och rutiner – förslaget kanske utgår från en rutin eller bestämmelse som andra beslutat om. Beskriv vilken och särskilt om den bedöms kunna vara ett hinder för att uppnå målen med förslaget. Ibland finns stöd att hämta i olika teorier och då kan det vara en vits att stödja sig på dem.
- c) Återkoppling – är viktigt av många skäl, både vid negativa och positiva besked. Inte minst kan det bidra till effektivare genomförande av förändringen.

Reservation/kommentarer till Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till internbudget 2023/24

Det är inte ofta en förvaltning sätter upp mål samtidigt som man lägger ett budgetförslag som går helt stick i stäv med målen. Verksamhetsplanen har tre huvudområden:

- Säkerställa kompetensförsörjningen
- Vidmakthålla kvaliteten i verksamheten
- Öka takten på investeringarna i skolstrukturen

I samma veva handlar de olika verksamheternas (förskolan, grundskolan, gymnasiet) mål bland annat om:

- Öka närvaron bland barn och elever
- Tillgänglig lärmiljö
- Utveckla elevernas delaktig i sitt eget lärande
- Undervisning inne och ute

När förvaltningen inte får den budgetram som krävs för att täcka de behov som finns (för att bibehålla dagsläget) innebär det "omfördelningar" eller som det egentligen handlar om besparingar. Förslagen som ligger är bland annat:

- Minska vaktmästartimmar
- Ta bort socialpedagoger
- Minska resurs för skolvårdar
- Reducering av bidrag för elever med extraordinära behov

Vad detta i praktiken kommer innebära:

Minskar man på alla dessa kringresurser, så innebär det en ökad arbetsbelastning för alla. Om man tar bort antalet vaktmästartimmar, så måste ändå jobben utföras, vem ska då göra det? Är det de redan hårt ansatta utbildade lärarna, eller administratörerna som är ett stöd till våra rektorer, eller är det rektorerna som ska börja sanda eller sätta upp hyllor? Då börjar vi prata om att beordra en yrkesgrupp att utföra arbetsuppgifter som inte ingår i vårt avtalsområde, det blir även en försäkringsfråga, då många arbeten i kommunens lokaler ska utföras av en yrkeskunnig.

Att ta bort socialpedagoger och minska resursen för skolvårdar kommer även det att innebära ett merarbete för lärarna. Dessa personer (socialpedagogerna och skolvårdarna) har ett uppdrag och det är bland annat att fånga upp elever på drift. Så antingen kommer dessa elever på drift att öka, eller så faller uppgiften att ta hand om dem på lärarna.

Så kontentan av det hela: eleverna blir förlorarna och förvaltningens verksamhetsmål är inte hållbara innan året ens har börjat. Personalen kommer springa snabbare för att de har fortfarande ett uppdrag att utföra, ett uppdrag som är styrt av skollag och kursplaner.

Så därför reserverar sig följande mot all omfördelning av resurser:

Läraryrket genom Sofia Liberg

Lärarnas Riksförbund Piteå genom Noomi Lundberg

Kommunal Piteå genom Åsa Fors

Vision genom Anette Backman