

Nominering till  
Tillgänglighetsrådet  
§30  
23BUN12

...



# Reglemente för brukarråd

Förebygganderådet  
Pensionärsrådet  
Tillgänglighetsrådet

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Senast reviderad	Beslutsinstans
Reglemente för brukarråd	Reglemente	2020-03-18 § 54	Kommunfullmäktige
Dokumentansvarig/processägare	Version	Diarienummer	Giltig till
Kommunledningsförvaltningen	1	19KS505	2023-12-31
Dokumentinformation	Reglemente för organisation, uppgifter och verksamhetsformer för Förebygganderådet, Pensionärsrådet och Tillgänglighetsrådet		
Dokumentet gäller för	Företrädare för nämnder, förvaltningar, råd och organisationer som arbetar med specifika intresseområden.		



## Innehåll

Reglemente för brukarråd.....	1
1. Allmänt.....	2
Organisation och arbetsformer .....	2
Sammanträden .....	2
Ekonomi .....	3
2. Förebygganderådet .....	4
Syfte .....	4
Uppgifter .....	4
Rådets sammansättning .....	4
3. Pensionärsrådet.....	5
Syfte .....	5
Uppgifter .....	5
Rådets sammansättning .....	5
4. Tillgänglighetsrådet.....	6
Syfte .....	6
Uppgifter .....	6
Rådets sammansättning .....	6



## **I. Allmänt**

Detta reglemente reglerar kommunens brukarråd; Förebygganderådet, Pensionärsrådet och Tillgänglighetsrådet. Första kapitlet tar upp allmänna förutsättningar och gemensamma bestämmelser för samtliga råd. De efterföljande kapitlen tar upp de specifika rådens syfte, uppgifter och sammansättning.

Kommunallagen (2017:725, KL) anger att nämnderna ska verka för att samråd sker med dem som brukar deras tjänster. Piteå kommun har därför inrättat brukarråden för samråd, överläggningar och ömsesidig information mellan företrädare för kommunen och företrädare för organisationer som arbetar inom dessa specifika intresseområden.

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

Brukarråden 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 intresseorganisationerna 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 intresseorganisationerna.

**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 intresseorganisationerna, tillsammans fem ledamöter. Personliga ersättare ska utses för samtliga ledamöter.

**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 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 intresseorganisation som bedriver organiserad verksamhet i kommunen kan efter beslut i brukarrådet 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 intresseorganisationer 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 intresseorganisationernas ledamöter.

Ersättning utgår inte för insynsplats i rådet.



## **2. Förebygganderådet**

Förebygganderådet arbetar för att förebygga risker för socialt utsatta grupper eller individer, förhindra skadeverkningar av missbruk, minska fördomar samt stödja våldsutsatta kvinnor och deras barn.

### **Syfte**

1 § Rådets syfte är att:

- förstärka det förebyggande arbetet
- verka för att det förebyggande arbetet beaktas i nämndernas åtgärder och planering
- initiera nya frågor och perspektiv på det förebyggande arbetet i Kommunstyrelse/nämnder och förvaltningar
- vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning

### **Uppgifter**

2 § Rådet eller dess arbetsutskott ska:

- möjliggöra och verka för det förebyggande arbetet i Piteå
- inhämta intresseorganisationernas erfarenheter och synpunkter
- svara för gemensam informations- och kunskapsspridning inom sina respektive område i förebyggande syfte
- framföra önskemål, motivera och föreslå förändringar hos berörd styrelse/nämnd och förvaltning
- uppmärksamma intresseorganisationernas roll i samhället.

### **Rådets sammansättning**

3 § Rådet ska bestå av 12 ledamöter som nomineras enligt följande:

- 1 ledamot och 1 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
- 2 ledamöter och 2 ersättare från Socialnämnden

Övriga 6 ledamöter och 6 ersättare utses från intresseorganisationernas nomineringar.

4 § Socialnämnden ansvarar för administrationen.



### **3. Pensionärsrådet**

Pensionärsrådet arbetar för att på olika sätt främja förutsättningarna för goda levnadsvillkor för pensionärskollektivet.

#### **Syfte**

1 § Rådets syfte är att:

- förstärka pensionärernas inflytande i alla frågor som berör dem
- verka för att pensionärernas synpunkter beaktas i nämndernas åtgärder och planering
- initiera nya frågor som berör pensionärer i Kommunstyrelse/nämnder och förvaltningar
- vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning

#### **Uppgifter**

2 § Rådet eller dess arbetsutskott ska:

- hålla sig underrättade om planerade förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation som särskilt berör pensionärskollektivet
- samverka (samråda) med respektive nämnd/förvaltning i aktuella frågor som berör pensionärskollektivet
- inhämta synpunkter och erfarenheter och göra Kommunstyrelsen, nämnderna och förvaltningarna uppmärksamma på förändringar i samhället som påverkar pensionärskollektivet i samhället
- informera och ge förslag till lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud, som berör pensionärskollektivet i samhället.
- framföra önskemål, motivera och föreslå förändringar hos berörd styrelse/nämnd eller förvaltning
- vara ett referensorgan med överläggningsrätt i frågor som särskilt berör pensionärskollektivet

#### **Rådets sammansättning**

3 § Rådet ska bestå av 13 ledamöter som nomineras enligt följande:

- 1 ledamot och 1 ersättare från Kommunstyrelsen
- 1 ledamot och 1 ersättare från Fastighets- och servicenämnden
- 1 ledamot och 1 ersättare från Kultur- och fritidsnämnden
- 1 ledamot och 1 ersättare från Samhällsbyggnadsnämnden
- 2 ledamöter och 2 ersättare från Socialnämnden

Pensionärsorganisationerna som tillhör riksorganisationer nominerar 7 ledamöter och 7 ersättare.

4 § Socialnämnden ansvarar för administrationen.



## 4. Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet arbetar för att öka möjligheten för människor som av fysiska eller psykiska skäl möter betydande svårigheter att delta i samhällets gemenskap.

### Syfte

1 § Rådets syfte är att:

- förstärka personer med nedsatt funktionsförmågas inflytande i alla frågor som berör dem
- verka för att synpunkter från personer med nedsatt funktionsförmåga beaktas i nämndernas åtgärder och planering.
- initiera nya frågor som rör personer med nedsatt funktionsförmåga i Kommunstyrelse/nämnder och förvaltningar.
- vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

### Uppgifter

2 § Rådet eller dess arbetsutskott ska:

- hålla sig underrättad om samhällsplanering och befintliga resurser för samhällsservice
- samverka (samråda) med respektive nämnd/förvaltning i aktuella tillgänglighetsfrågor
- inhämta synpunkter och erfarenheter från personer med nedsatt funktionsförmåga samt göra de olika förvaltningarna uppmärksamma på förändringar i efterfrågan av samhällets service
- följa den allmänna utvecklingen inom exempelvis forskning, nya resurser, nya lagar och nya intentioner inom området
- framföra önskemål, motivera och föreslå förändringar hos berörd styrelse/nämnd och förvaltning
- verka för bra information till allmänheten i allmänhet och till personer med nedsatt funktionsförmåga i synnerhet
- verka för god tillgänglighet inom alla områden för alla personer med nedsatt funktionsförmåga

### Rådets sammansättning

3 § Rådet ska bestå av 13 ledamöter som nomineras enligt följande:

1 ledamot och 1 ersättare från Kommunstyrelsen

1 ledamot och 1 ersättare från Barn- och utbildningsnämnden

1 ledamot och 1 ersättare från Fastighets- och servicenämnden

1 ledamot och 1 ersättare från Kultur- och fritidsnämnden

1 ledamot och 1 ersättare från Samhällsbyggnadsnämnden

2 ledamöter och 2 ersättare från Socialnämnden

Övriga 6 ledamöter och 6 ersättare utses från Funktionsrättsorganisationernas nomineringar.

4 § Socialnämnden ansvarar för administrationen.

Nominering till  
Folkhälsorådet för åren  
2023–2026  
§31  
23BUN10

...



**Piteå kommun**

# 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.

Uppdragsbeskrivning  
utifrån återremiss  
avseende omsorg, kvällar  
och nätter  
§32  
23BUN290

...

# Återremiss internbudget 2024 för förskolan

Elisabeth Fjällström  
Avdelningschef  
Förskola  
2024-03-20



Piteå kommun

## **Innehållsförteckning**

Internbudget 2024.....	3
Olika förslag på omfördelningar.....	4-7



## Internbudget 2024-Förskolan

Förskolans prognosticerade underskott 2024 uppgår till ca -3 mkr. Att förskolans underskott inte är större än 3 mkr beror på att avdelningen har valt att finansiera personalkostnader motsvarande 6 mkr med statsbidrag.

Vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2023-12-20 redovisade avdelningschef omfördelningar motsvarande 1, 5 mkr som nämnden beslutade att godkänna

Vidare gavs även förslag att avveckla verksamheten för omsorg, kvällar och nätter som skulle motsvara 1,5 mkr för att få en budget i balans för förskolan. Barn- och utbildningsnämnden beslutade avslag och en återremittering av ärendet avseende internbudget 2024 för förskolan avseende 1,5 mkr.

Barn och utbildningsnämnden beslutade att ge ett uppdrag till förvaltningen att utreda olika alternativa lösningar för att få en budget i balans under 2024 för förskolan.

Under första delen av 2024 har förskolan kunnat omfördela medel som inte fanns kännedom om 2023-12-20. För att få en budget i balans föreslår avdelningschef ett reviderat förslag på omfördelningar.

I nedanstående tabell visas hur 3 miljoner kan omhändertas av förskolan:

<b>Förslag från avdelningschef utifrån en omfördelning</b>	<b>Kostnadsminskning 2024</b>	<b>BUN beslut</b>
Minskad förbrukningsbudget Familjens Hus	40	Beslutat 23-12-20 av BUN
Nedläggning av Kvalitetspoolen fr.o.m. 1/3	400	Beslutat 23-12-20 av BUN
Tilläggsbeloppsbudget minskas från det faktiska behovet på 9 mkr till 8 mkr	1 000	Beslutat 23-12-20 av BUN
Priskompensation	546	Nytt förslag på omfördelning
Maxtaxa utökning	100	Nytt förslag på omfördelning
Ökad intäkt avseende förskoleavgifter	100	Nytt förslag på omfördelning
Besparing biträdande rektor	200	Nytt förslag på omfördelning
Omfördelning av vikariekostnader på Nattisverksamheten	150	Nytt förslag på omfördelning
Minskning av budget för rektor i förskolan	455	Nytt förslag på omfördelning
<b>TOTALT</b>	<b>2 991</b>	

## **1.Förskolan omhändertar det minus som återstår av omfördelningen avseende 464 tkr under 2024**

Rektorerna får i uppdrag att omfördela det minus som återstår av omfördelningen under 2024 av 464 tkr. Detta skulle innebära att varje rektor får omhändertar 35 tkr i sin egen budget.

35 x 13 rektorer = 455 tkr.

Det innebär att hela omfördelningen på 3 miljoner kronor omhändertar av förskolan.

## **2.Avdelningschef har ställt en förfrågan till fristående förskolor om de vill överta ansvaret för (omsorg, kvällar och nätter) Nattis – verksamheten**

Föräldrakooperativet Kotten (Furunäset) säger NEJ till att överta ansvaret för Nattis verksamheten.

I UR och Skur Tallkotten (Djupviken) säger NEJ till att överta ansvaret för Nattis verksamheten.

Personalkooperativet Lyckobacken (Öjebyn) säger NEJ till att överta ansvaret för Nattis verksamheten.

## **3. Förändring av öppettider inom förskolan och fritidshemmen.**

Om öppettiderna förändras i förskolan och fritidshemmen görs bedömningen att verksamheterna får en effekt både organisatoriskt, pedagogiskt och ekonomiskt men förändrar inte servicegraden till vårdnadshavarnas behov av omsorg efter kl 17.00 genom att jourförskolor organiseras i varje område i samordning med fritidshemmen

106 förskoleavdelningar samt alla fritidshem har öppet mellan 06.00-17.00.

19 förskolor har en jourverksamhet i samverkan med fritidshemmen efter kl 17.00.

### **Den ekonomiska effekten blir:**

Förskola: ca 2 tjänster (ca. 1,1 mkr) på årsbasis

Fritidshem: ca 1–2 tjänster (ca. 550 000 - 1,1 mkr) på årsbasis

**Öppettider idag:** 06:00-18:30

**Framtida öppettider:** 06:00 – 17:00, varav vissa jourförskolor har öppet längre.

**Förslag jourförskolor:** 06:00-17:30/18:00

Om öppettiderna ändras görs ett samverkansschema för förskola och fritids utifrån en gemensam bemanning.

Denna förändring innebär fler personal under tiden verksamheterna har öppet till 17.00 vilket innebär bättre kvalitet utifrån att schemat för personalen läggs under tiden då de flesta barnen är på plats. Det kommer även att gynna verksamheterna genom att behovet av vikarier minskar som i sin tur minskar arbetsbelastningen och därigenom skapas en bättre arbetsmiljö som kan leda till att korttidssjukfrånvaron minskar.

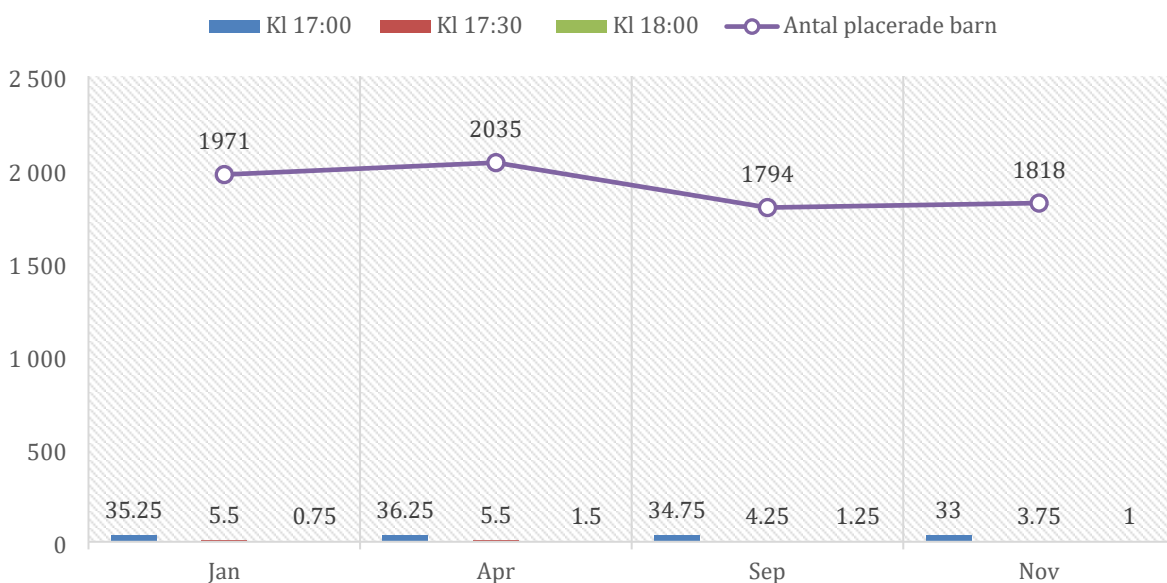
Servicegraden till våra vårdnadshavare är fortfarande god för de som har behov av längre tid än 17.00 eftersom det finns jourförskolor/fritidshem i närområdet.

I vissa områden där det inte finns något fritidshem i närheten är öppettiderna oförändrade vilket innebär att de har öppet till 17.30 eller 18.00 helt beroende på beslut avseende öppettider

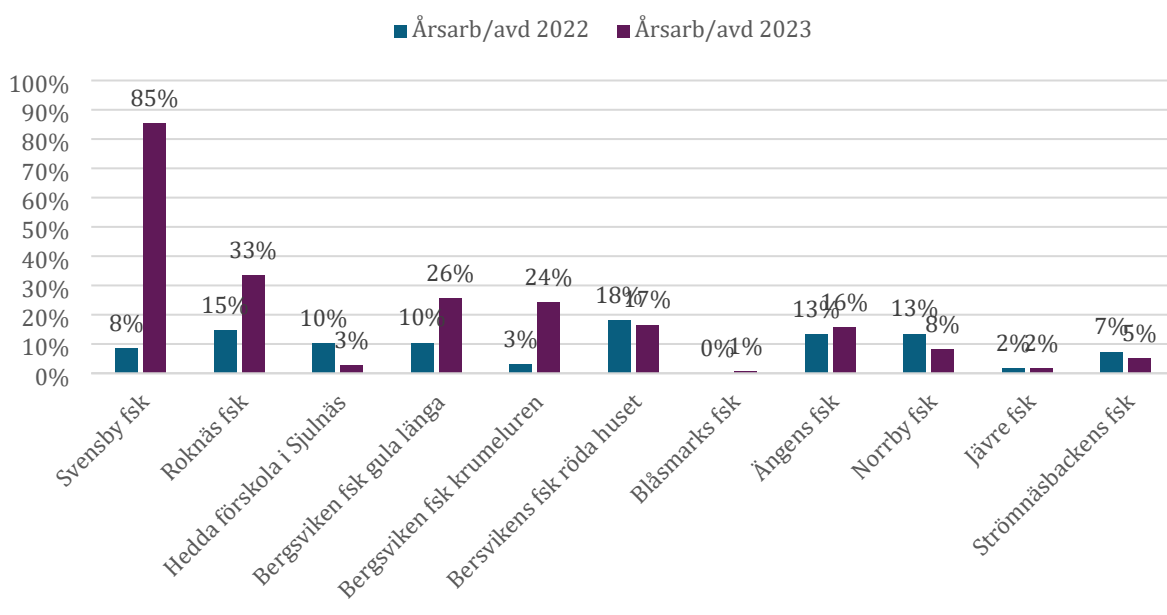
Nedan finns en tabell som visar närvarande barn i förskolan under år 2023 efter kl 17.00

## Förskola 2023

### Snitt antal närvarande barn per vecka efter klockslag (Månad)



### Vikariekostnad (Andel tjänst/avdelning)



## Förslag på jourförskolor kan vara:

Förskoleområden	Antal jouröppna avdelningar	Totalt antal avdelningar	Kommentar
<b>Norrfjärdens område</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	
Rosvik	1	8	
Norrfjärden	1	10	
Alter	1	2	
Sjulsmark	1	2	
<b>Öjebyns område</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	
Björklunda	1	11	
Fagotten	1	2	
<b>Piteå C område</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	
Ostronstigen	1	8	Inkl Hummerstigen
Rönnen	1	11	Inkl Gripen
Trädgården	1	6	Inkl Solbacka
<b>Pitholm område</b>	<b>3</b>	<b>27</b>	
Pilen	1	14	Inkl Strömnäsbacken
Klubbgärdet	1	9	Inkl Pitholm/Ängshumlan
Munksund	1	4	
<b>Bergsviken/Hortlax område</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	
Jävre	1	3	
Norrby	1	11	
Bergsviken	1	10	
<b>Infjärden område</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	
Svensbyn	1	1	
Böle	1	3	
Roknäs	1	8	Inkl Hedda
Lillpite	1	2	En avd pausad
<b>Totalt antal avdelningar</b>	<b>19</b>	<b>125</b>	

### 4. Ett annat alternativ till förändrade öppettider

Alla förskolor stänger kl.17.00, tre jouröppna förskolor i kommunen har öppet till 18.30. De vårdnadshavare som önskar längre vistelsetid än 17.00 får ansöka om placering för deras barn till någon av de jouröppna förskolorna i kommunen.

Den ekonomiska effekten blir:

Förskola: ca 3 tjänster (ca.1,7 mkr) på årsbasis. = ca 25% tjänst i varje rektorsområde inom förskolan.

### 5. Anställa Dagbarnvårdare som tar emot barn på kvällar nätter och helger.

Konsekvensen blir då att Nattis verksamheten läggs ned.

Avdelningschef anser att det inte är genomförbart utifrån att Dagbarnvårdare har samma arbetstidsavtal som andra anställda i kommunen. Varje person har även rättighet till 11 timmars dygnsvila

### 6. Anställa kontaktfamiljer som har ansvaret för omsorg, kvällar och nätter.

Kontaktfamiljer är reglerat i Socialtjänstlagen och LSS och det gäller inte för barn där vårdnadshavare förvärvsarbetar och behöver omsorg.

## **7. Förtätning i barngrupperna inom förskolan**

Om vi räknar med att finansiera (omsorg, kvällar och nätter) Nattis med en minskad barnpeng och därmed förtätning i barngrupperna, innebär detta ca 3 mnkr på helår med ingen förändring av öppettider

3 mnkr är ca 5,5 tjänster totalt, varav 0,42 tjänst per rektorsområde.

För att finansiera 0,42 tjänst krävs ytterligare 2–3 barn som måste placeras av rektor, totalt ca 25–35 barn, beroende på ålder och tillgång i kön.

Problem kan uppstå om det inte finns barn i kön, då blir konsekvensen att personal blir övertalig. Om det finns barn att placera kommer arbetsbelastningen öka för personalen och därigenom skapas en sämre arbetsmiljö och eventuellt fler sjukskrivningar som följd.

Barnen kommer också att påverkas negativt eftersom personalen får mindre tid för dem. I dag har barnen långa vistelsetider på förskolan och för att möta barnens behov och utveckling kan en förtätning ge negativa konsekvenser.

Våra barn (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) kommer att påverkas negativt utifrån att de oftast inte klarar allt för många intryck, övergångar och höga ljudnivåer. Ju fler barn i barngrupperna, ju fler utmaningar får personalen att kunna möta barn i behov av särskilt ordinära behov.

Månadsrapport mars  
2024  
§33  
24BUN88

...

# Månadsrapport mars 2024

Barn- och utbildningsnämnden

Datum 24-04-05



**Piteå kommun**

## Utfall

	PERIODENS	PERIODENS	PERIODENS	PERIODENS	ÅRETS	HELÅRS PROGNO
	BUDGET	UTFALL	BUDGETAVVIKELSE	BUDGETAVVIKELSE %	BUDGET	2024
	Jan - februari 24	Jan - mars 24	Jan - mars 24		Jan - Mån 13 24	
POLITIK, FÖRV.LEDNING OCH STAB	99 794,1	100 491,8	-697,7	-0,70%	288 990,2	-2 500,0
<i>varav Musik- och dansskolan:</i>	2 802,8	2 759,4	43,4	1,55%	12 274,7	
ELEVHÄLSA	5 745,3	5 116,6	628,7	10,94%	22 713,0	0,0
FÖRSKOLA	48 272,0	48 078,7	193,3	0,40%	197 787,0	0,0
GRUNDSKOLA	93 382,8	94 434,0	-1 051,2	-1,13%	382 612,8	-2 500,0
STRÖMBACKASKOLAN	32 765,0	33 112,5	-347,5	-1,06%	132 522,0	0,0
BUN exkl Grans	279 959,2	281 233,6	-1 274,4	-0,46%	1 024 625,2	-5 000,0
GRANS NATURBRUKSGYMNASIET	0,0	440,6	-440,6	0,00%	0,0	200,0
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	279 959,2	281 674,2	-1 715,0	-0,46%	1 024 625,2	-4 800,0

## Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden redovisar för perioden ett underskott om -1,7 mkr, vilket motsvarar en avvikelse om -0,46 % mot periodens budget.

Elevhälsan och förskolan redovisar överskott. Politik, förvaltningsledning och stab samt grundskolan och gymnasieskolorna redovisar underskott. Fler antal barn och elever i fristående verksamheter inom och utanför Piteå kommun samt i andra kommuner än prognostiserad är främsta orsaken till underskottet på övergripande nivå. Inom grundskolan är det personalkostnaderna i form av stödpersonal för barn med behov av särskilt stöd som bidrar till det negativa utfallet.

Helårsprognosen sätts till -4,8 mkr. Avdelningarna kommer göra en översyn för att försöka omfördela resurser och återhållsamhet råder kring inköp av material och läromedel för att uppnå en budget i balans. Helårsprognosen är osäker med hänsyn till olika faktorer, såsom barn- och elevantal i fristående verksamheter och i andra kommuner resten av året, kostnader för barn och elever med särskilt och extraordinärt stöd och om rektorerna lyckas göra om sina organisationer inför höstterminen.



## Analys per avdelning

**Övergripande:** Periodens budgetavvikelse för övergripande nivå är ett underskott om -0,7 mkr där politisk verksamhet står för 179 tkr och avser sjuklönekostnader för nämndens ordförande, samt december månads omställningsstöd till nämndens tidigare ordförande som betalades ut i januari.

Verksamheten för ekonomi och planering redovisar underskott om -0,6 mkr där kostnaderna för bidrag till fristående och interkommunalersättning uppgår till -1,3 mkr. I början av januari betalades ca 150 tkr ut till fristående grundskolor för att kompensera för grundskolans underskott från 2023, detta utifrån bidragets likvärdighetsprincip. Kostnaden för barn inskrivna i fristående förskolor är högre än budgeterad. Trots att det totala antalet barn som är inskrivna inte är fler än budgeten, finns det 12,5 fler småbarn än prognostiserad vilket ger en ökad månadskostnad per barn om ca 5 tkr eftersom småbarn har högre barnpeng.

Det finns fler elever inskrivna i privata grundskolor i annan kommun än budgeterat. Bland annat en elev som går i träningsskola vilket Piteå kommun betalar ca 70 tkr i månaden för. Antalet gymnasieelever som går i kommunala gymnasieskolor i annan kommun är 9 fler än budgeterat, vilket ger ytterligare underskott om 400 tkr för perioden.

Text	PERIODENS BUDGET Jan 24 - Mars 24	PERIODENS UTFALL	PERIODENS BUDGETAVVIKELSE	ÅRETS BUDGET Jan 24 - Mån 13 24
Ansvar				
40101 VerksChef Ekonomi & Plan.				
<b>Bidrag till fristående verksamheter</b>				
Särskild momsersättning	-732,3	-626,2	-106,1	-2528,9
Förskola	4485	4607,2	-122,2	18393,7
Förskoleklass	771,8	769,5	2,3	3086,9
Fritidshem	1436,7	1343,4	93,3	6078,3
Grundskola	3476,4	3640,2	-163,8	14606,8
<b>Total Bidrag till fristående</b>	<b>9437,6</b>	<b>9734,1</b>	<b>-296,5</b>	<b>39636,8</b>
<b>Privata vht i annan kommun</b>				
Särskild momsersättning	-109	-102,6	-6,4	-448
Förskola	0	0	0,0	0
Förskoleklass	0	0	0,0	46,8
Fritidshem	12	20,4	-8,4	72
Grundskola	167,7	584,4	-416,7	618,5
Gymnasiet	1626	1633,2	-7,2	6788
<b>Total privata vht i annan kommun</b>	<b>1696,7</b>	<b>2135,4</b>	<b>-438,7</b>	<b>7077,3</b>
<b>Interkommunalersättning</b>				
Förskola	269,4	288,2	-18,8	1077,6
Förskoleklass	88,2	0	88,2	264,7
Fritidshem	90,6	51	39,6	384,9
Grundskola	423,5	398,9	24,6	1982,2
Gymnasiet SB	-2043	-1646,9	-396,1	-8279
Anpassat gymnasiet SB	-63	-58,7	-4,3	-460
<b>Total Interkommunalersättning</b>	<b>-1234,3</b>	<b>-967,5</b>	<b>-266,8</b>	<b>-5029,6</b>
<b>Resultatenhet GNBG</b>				
Grans Naturbruksgymnasium	3846	4099,5	-253,5	15261
<b>Totalsumma</b>	<b>13746</b>	<b>15001,5</b>	<b>-1 255,5</b>	<b>56945,5</b>

Tabell 1. Periodens budgetavvikelse för bidrag till fristående verksamheter inom och utanför Piteå kommun samt Interkommunalersättning (IKE)

Övriga områden inom ekonomi och planering går med överskott för perioden vilket minskar verksamhetens totala underskott.

Helårsprognosen på övergripande verksamhet sätts till -2,5 mkr. Kostnader för barn och elever i andra kommuner eller fristående verksamheter inom och utanför Piteå kommun bedöms fortsätta öka resten av året, därav den negativa prognosen.

## Elevhälsan

Elevhälsan redovisar överskott om 0,6 mkr för perioden. Det positiva utfallet beror bland annat på en kuratorstjänst som inte har kunnat tillsättas under våren och att budgeten för det nya elevhälsosystemet är utlagd i 12:e delar fast systemet kommer att implementeras först under andra halvårsskiftet. Helårsprognosen sätts till budget i balans. Det gamla elevhälsosystemet är uppsagt till sista december vilket innebär dubbla kostnader för IT-system under hösten och överskottet som genereras under våren kommer därför att upparbetats innan årets slut.

## Förskolan

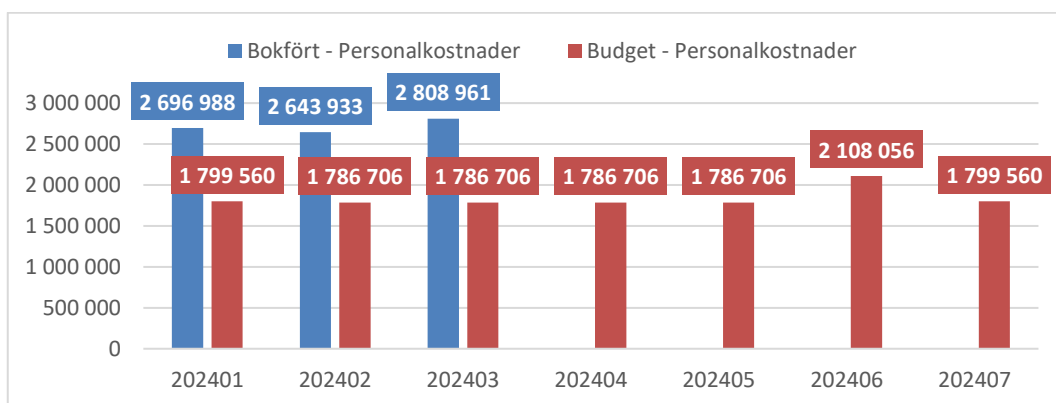
Förskolan redovisar per mars ett överskott om 0,2 mkr vilket är en avvikelse mot periodens budget om 0,4%. Baserat på en preliminär mätning 15 april finns det idag tre färre barn i jämförelse med prognosen, vilket kan förklara periodens överskott i kontot för barnpeng. Kontot för tilläggsbelopp (för barn med extraordinärt behov) har för perioden underskott om -260 tkr. Avdelningschefen har beviljat totalt 39 ansökningar för VT-24, 37 kommunala och 2 fristående.

Det försenade beslutet i förslaget till Barn -och utbildningsnämnden om neddragning av Nattis har påverkat avdelningens budgetarbete negativt. För att kompensera detta har avdelningen lagt en minusbudget på avdelningsövergripande nivå om 455 tkr. Avdelningschefen kommer att föreslå att rektorerna ska omhänderta dessa från sina egna budgetar vilket kan innebära förtätning i barngrupperna antingen genom att fler barn tas in eller att personalen minskas.

Förskolans helårsprognos sätts till budget i balans. Det förutsätter att det fortsätter att finnas färre barn i verksamheterna än prognosticerad, avveckling av kvalitetspoolen samt lägre kostnader för IT-licenser än budgeterat kommer också påverka utfallet positivt. Ytterligare förslag för att uppnå budget i balans är att se över förskolans öppettider.

## Grundskolan

Grundskolans utfall för perioden är -1,1 mkr, vilket motsvarar -1,1 % av periodens budget där personalkostnader motsvarar -2,8 mkr och ej upparbetad förbrukningsbudget motsvarar 1,7 mkr. Överskottet i förbrukningsbudget beror på att inköp inom grundskolan ofta görs inför hösten. De ökade personalkostnaderna står för kostnader för barn i behov av särskilt stöd i form av exempelvis elevassistenter, undervisning enskilt och i särskild undervisningsgrupp.



Tabell 2. Budget och utfall personalkostnader för barn i behov av särskilt och extraordinärt stöd (tilläggsbelopp).

Helårsprognosen är svår att ställa med hänsyn till kvartalets budgetavvikelse. Förväntat statsbidrag motsvarande 1,9 mkr är ej medräknat i kvartalsrapporten. Under april månad genomförs uppföljning med alla rektorer utifrån periodens bokslut och åtgärdsplaner ska upprättas för att uppnå en budget i balans. Projekt, statsbidrag, delningstal, lokaler, personalorganisationen, barn i behov av särskilt stöd är exempel

på flera osäkerhetsfaktorer för en träffsäker årsprognos. En kalkyl utifrån i dagslägets kända faktorer ger en årsprognos på -2,5 mkr motsvarande -0,65% av grundskolans totala budget.

### **Strömbackaskolan**

Strömbackaskolan redovisar per mars underskott om -0,3 mkr vilket motsvarar -1,1% mot periodens budget. Underskottet avser sanktionsavgiften på 0,4 mkr som Strömbackaskolan fick vid inspektion på elevbygget enligt Arbetsmiljöverkets bedömning.

Personalbudgeten har ett underskott på -0,4 mkr, vilket kommer främst från utbetalt avgångsvederlag och behov av vikarier från externa företag för yrkesprogram som kostar mer än egna anställda. Det finns däremot ett överskott på läromedelsbudgeten på 0,4 mkr, eftersom verksamhetens stora inköp av läromedel görs under hösten.

I gymnasieskolan finns behov av omfördelning av resurser i och med att den tilldelade ramen inte är i paritet med behoven i år samt sparbetning på 1% i kommande årsbudget. Organisationen har därför slimmats med hänsyn till både effektiviseringsbehoven och utifrån årets ansökningar till gymnasieskolan inför ht-24. Organisationen inför läsåret 24/25 för åk 1 planeras för att öka förutsättningarna till att kunna hålla tilldelad budgetram under 2024 och med sikte på gymnasieskolans förutsättningar år 2025.

Förslaget är att Bygg- och anläggningsprogrammet ska öka med fem platser från 40 i dagsläget till 45 inom befintlig organisation och utan ökade kostnader. Syftet med förslaget är att möjliggöra samläsning av de gymnasiegemensamma ämnen såsom exempelvis svenska, matematik och engelska, med upp till 30 elever per undervisningsgrupp.

Till läsåret 24/25 kommer inriktningarna ESTET media och industri rör inte att startas för åk 1. Med denna organisationsförändring anses det att Strömbackaskolan ökar förutsättningarna för att på sikt ha en ekonomisk hållbar planering.

Strömbackaskolan prognostiserar för helåret en budget i balans. Det finns fortfarande stora osäkerheter i prognosen, exempelvis det verkliga behovet av elevassistenter under året, vikariekostnader, statsbidrag, mm. Skolan ska dock försöka omfördela resurser på ett så effektivt sätt som möjligt för att uppnå budget i balans för grundverksamheten.

### **Grans naturbruksgymnasium**

Grans visar underskott om - 0,4 mkr per mars. Underskottet beror på några fler elevavhopp än prognosticerat efter jullovet samt att det är större reparationskostnader för maskiner och redskap då de nu ses över inför växtodlingssäsongen. Det har också varit större personalkostnader för jour och övertid för snöskottningen.

Helårsprognosen för 2024 visar på överskott om 0,2 mkr. Prognosen baseras på minst 52 antagna elever till hösten, att mjölkpriset inte minskar ytterligare under året och att inga större haverier på maskiner och redskap sker samt att växtodlingssäsongen blir gynnsam så att verksamheten kan säkra egen fodertillgång.

Beslut Strategisk plan  
2025–2027  
§34  
24BUN90

...

Område	Projekt	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summa	Kolumn3	Status
Generellt	Utemiljö skolor och förskolor	3,3 mkr	3,1 mkr	3,1 mkr	2,0 mkr	2,0 mkr	2,0 mkr	2,0 mkr	2,0 mkr	2,0 mkr	50,5 mkr	Bilaga 1.1.1	Löpande
Generellt	Investering i Arbetsmiljö och Säkerhet	3,0 mkr	3,0 mkr	3,0 mkr	3,0 mkr	3,0 mkr	3,0 mkr	3,0 mkr	3,0 mkr	3,0 mkr	42,4 mkr	Bilaga 1.1.2	Löpande
Reinvestering	Reinvestering Grans fordon, maskiner och inventarier	4,3 mkr	4,3 mkr	5,8 mkr	2,0 mkr	2,0 mkr	2,0 mkr	2,0 mkr	2,0 mkr	2,0 mkr	35,8 mkr	Bilaga 1.1.3	Löpande
Reinvestering	Reinvestering Strömbacka fordon, maskiner och inventarier	5,3 mkr	3,0 mkr	9,0 mkr	3,0 mkr	3,0 mkr	3,0 mkr	3,0 mkr	3,0 mkr	3,0 mkr	48,9 mkr	Bilaga 1.1.3	Löpande
Reinvestering	Reinvestering grundskola och förskola maskiner och inventarier	2,8 mkr	2,8 mkr	2,8 mkr	2,8 mkr	2,8 mkr	2,8 mkr	2,8 mkr	2,8 mkr	2,8 mkr	32,3 mkr	Bilaga 1.1.3	Löpande
Västra	Ombyggnad skola och Tillbyggnad skola/förskola vid Böle skola	23,0 mkr	30,0 mkr	30,0 mkr							89,0 mkr	Bilaga 1.1.4	Program pågår
Västra	Tillbyggnad Sjulnässkolan program 2025	10,0 mkr	10,0 mkr								20,4 mkr	Bilaga 1.1.9	Planeras 25-27
Västra	Nybyggnad förskola Svensbyn		0,5 mkr	16,5 mkr	16,5 mkr						33,5 mkr	Bilaga 1.1.13	Planeras 25-27
Västra	Tillbyggnad skola i Svensbyn				6,0 mkr	5,5 mkr					11,5 mkr		Planeras 26-28
Östra Pitholm	Ny skola Pitholmshöjden / stadsutveckling öster		0,5 mkr	0,5 mkr	36,0 mkr	65,0 mkr	30,0 mkr				132,0 mkr	Bilaga 1.1.5	Planeras 25-27
Östra Pitholm	Ombyggnad övningsbyggnad Pitholmsskolan				2,9 mkr						2,9 mkr		Planeras 26-28
Östra Pitholm	Klubbgårdets skola				15,0 mkr						15,0 mkr		Planeras 26-28
Östra Piteå C	Christinaprojektet	37,3 mkr									173,0 mkr	Bilaga 1.2	Byggnationer pågår
Östra Piteå C	Tillbyggnad Piteå C + 3 grupp Tallåsens förskola	1,0 mkr			2,0 mkr	11,0 mkr	11,0 mkr				25,0 mkr	Bilaga 1.1.14	Planeras 25-27
Östra Piteå C	Nybyggnad förskola Piteå C 8 avd		0,3 mkr	2,5 mkr	16,0 mkr	35,0 mkr	12,6 mkr				66,6 mkr	Bilaga 1.1.11	Detaljplan pågår
Östra Piteå C	Tillbyggnad Långskataskolan			6,7 mkr	6,9 mkr						13,6 mkr	Bilaga 1.1.15	Planeras 25-27
Östra Piteå C	Om- och tillbyggnad Backeskolan				4,0 mkr						4,0 mkr		Planeras 26-28
Östra Piteå C	Ombyggnad NO-salar Christinaskolan	6,2 mkr									6,9 mkr	Bilaga 1.1.18	Planeras 25-27
Östra Öjebyn	Björklundaskolan, Solander m inkl inventarier, Öjebyn	62,0 mkr	60,0 mkr	32,3 mkr							167,2 mkr	Bilaga 1.1.6	Projektering pågår
Östra Öjebyn	Ombyggnad Myran fsk i samband med reinvestering				1,0 mkr						1,0 mkr		Planeras 26-28
Östra Öjebyn	Kullenskolan				7,5 mkr	11,5 mkr					19,0 mkr		Planeras 26-28
Södra	Hortlaxskolan / Norrbyskolan tillbyggnad				7,5 mkr						7,5 mkr		Planeras 26-28
Södra	Ombyggnad Hortlaxskolan i samband med reinvestering				5,0 mkr						5,0 mkr		Planeras 26-28
Södra	Bergsvikens förskola Röda byggnaden	1,0 mkr	16,0 mkr	16,0 mkr							33,0 mkr	Bilaga 1.1.19	Planeras 25-27
Södra	Bergsviksskolan ombyggnad i samband med skada	1,0 mkr	9,0 mkr								10,5 mkr	Bilaga 1.1.16	Planeras 25-27
Södra	Ny förskola Jävre			1,0 mkr	16,0 mkr	16,0 mkr					33,0 mkr	Bilaga 1.1.20	Planeras 25-27
Södra	Ombyggnad av gymnasalen Bergsviken				2,0 mkr						2,0 mkr		Planeras 26-28
Norra	Porsnässskolan rivning nybyggnad	2,0 mkr	15,0 mkr	45,0 mkr	62,0 mkr	50,0 mkr					174,0 mkr	Bilaga 1.1.17	Planeras 25-27
Norra	Rosviksskola och förskola inklusive inventarier		4,6 mkr	25,0 mkr	30,0 mkr	50,0 mkr	33,3 mkr				143,4 mkr	Bilaga 1.1.10	Planeras 25-27
Grans	Grans Ny parkering för personal rivning maskinhall		3,8 mkr								3,8 mkr	Bilaga 1.1.21	Planeras 25-27
Grans	Grans Renovering ombyggnad maskinhall	5,0 mkr									25,2 mkr	Bilaga 1.1.7	Byggnationer pågår
Grans	Grans Kök om- och tillbyggnad program 2025	1,0 mkr	7,4 mkr	4,0 mkr							12,4 mkr	Bilaga 1.1.22	Planeras 25-27
Grans	Grans Elevhem 1	1,5 mkr									1,5 mkr	Bilaga 1.1.23	Planeras 25-27
Grans	Grans Elevhem 2-6 ev ombyggnader				1,0 mkr	1,0 mkr	1,0 mkr				3,0 mkr		Planeras 26-28
Grans	Grans Elevhem 7 (Strömbackaprojekt?)		1,0 mkr	1,0 mkr							2,0 mkr	Bilaga 1.1.24	Planeras 25-27
Gymnasium	Strömbacka Investering fordon och maskiner	1,3 mkr									1,3 mkr	Bilaga 1.1.12	Planeras 25-27
Gymnasium	Strömbacka ombyggnad Gasförvaring och oförutsett	1,0 mkr	2,0 mkr								3,0 mkr	Bilaga 1.1.25	Planeras 25-27
Gymnasium	Strömbacka Ombyggnad Tor och Atle		5,0 mkr	5,0 mkr	25,0 mkr	30,0 mkr	30,0 mkr	30,0 mkr	30,0 mkr	8,0 mkr	163,1 mkr	Bilaga 1.1.8	Planeras 25-27
Summa		172,0 mkr	181,3 mkr	209,2 mkr	275,1 mkr	287,8 mkr	130,7 mkr	42,8 mkr	42,8 mkr	20,8 mkr	1 614,3 mkr		



## Underlag till investeringsprojekt

---

Investeringsprojekt:	Belopp i tkr:	
Utemiljö på förskolor och skolor	2025:	3 300
	2026:	3 100
	2027:	3 100

### Beskrivning av projektet:

Under 2025 planeras slutförandet av den staketsatsning som gjorts och de sista förskolorna uppdateras med ett nytt högre staket. När stora mängder snö faller och bygger på markens höjd gör den att staket av äldre modell blir för låga och barnen kan snabbt och utan ansträngning ta sig över staket. Pedagoger i verksamheterna har tidigare rapporterat om arbetsmiljöproblem och oro tillsammans med vårdnadshavare. Närliggande vägar och vattendrag utgör säkerhetshot för barnen om de hamnar på andra sidan staketet. De nya staketet som monteras är 1,50 meter höga och klarar normalt av de snömängder som kommer.

Arbetet med att se över och utveckla förskolornas och skolornas utemiljöer i form av innehåll av lekutrustning, ytor för bollsport och andra aktiviteter fortsätter att planeras. Utgångspunkten är att utemiljön är ett viktigt pedagogiskt verktyg och utemiljön ska stimulera till lärande och upptäckande liksom till rörelse, aktivitet och hälsa.

Miljö- och hälsoskydd ställer krav på tillgång till skugga ska finnas på någon plats under hela skoldagen och utbildningsförvaltningen arbetar löpande med att säkerställa det. Skugga kan tillskapas via solsegel, pergolas, grillhus, plantering av träd eller ändring av staketets sträckning för att inkludera befintlig närliggande växtlighet.

Trafikmiljöerna utanför förskolor och skolor ses över för att skapa så avskilda trafikytor som möjligt från barnens vistelseytor. Utgångspunkten är bilfria ytor där barn vistas. Det kan handla om att förbättra eller styra om hämta/lämna-parkeringar, skolskjuts/taxi och varuleveranser så att de inte inkräktar i barnens utemiljö.

Arbetet med utemiljöer under perioden 2025–2027 fokuserar på:

- Fortsätta att anpassa våra utemiljöer till ett förändrat klimat. Fokusområden är:

Staket - Slutföra montage av höga staket på återstående förskoleenheter där staketet brister i säkerheten. För att minska risken att barn hamnar på andra sidan av staketet och öka möjligheten att ge barnen möjlighet att vistas i hela utemiljön på ett säkert sätt.

Belysning - Möjliggöra säker lek på större områden under den mörkaste tiden av året med god uppsikt från personalen som även förbättrar förutsättningarna för barn med synnedsättning.

Skugga - Barnen ska kunna skyddas mot ohälsosam exponering av ultraviolett strålning på någon plats i utemiljön under hela dagen i förskola och skola.



Vattenansamlingar – Justera ytor i förskolornas utemiljöer som vid exempelvis skyfall eller under vårens snösmältning kan ligga under vatten och där det då finns risk att bli farligt för yngre barn att visats.

- Trafikmiljöer – Förbättra trafikflöden och styra bort dem från barnens vistelseytor, barnens utemiljöer ska vara bilfria.
- Utemiljö/lärmiljö – Utveckla utemiljöerna med ett varierat innehåll för lek, vila och aktivitet.

### Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt)

Åtgärderna kan påverka fastighets- och Serviceförvaltningen i form av skötsel, underhåll och snöröjning. Det är därför viktigt att planering och genomförande sker i samverkan med Fastighets- och serviceförvaltningen.

### Syfte/Mål:

Förbättra utemiljöerna på våra förskolor och skolor ur ett säkerhetsperspektiv.

### Fullständig investeringskalkyl:

För 2025 planeras åtgärder för 3,3 mkr. Planen 2026 och 2027 att satsa 3,1 mkr årligen.

Åtgärd	2025	2026	2027
Belysning Kullens förskola	80 tkr		
Skugga och utemiljö Strömnässkolan	250 tkr	150 tkr	
Staket Alterdalens förskola	400 tkr		
Staket Bergsviksskolan	170 tkr		
Staket Blåsmark förskola	500 tkr		
Staket Gula längans förskola Bergsviken	60 tkr		
Staket Krumelurens förskola Bergsviken	80 tkr		
Staket Norrby förskola	250 tkr		
Staket och belysning Pilens förskola	450 tkr		
Staket Röda husets förskola Bergsviken	150 tkr		
Trafik Hortlaxskolan återstående belysning & cykel-P	450 tkr		
Belysning Solbacka förskola		120 tkr	
Belysning Klubbgårdsskolan		90 tkr	
Belysning Pitholms förskola		120 tkr	
Belysning Backeskolan		120 tkr	
Staket, utemiljö och belysning Hortlax skola och Norrby skola			400 tkr
Utemiljö Rönnens förskola			600 tkr
Generellt Utemiljö		500 tkr	200 tkr
Generellt Trafik		500 tkr	500 tkr
Generellt Skugga		200 tkr	200 tkr
Generellt Belysning			300 tkr
Generellt Staket		800 tkr	400 tkr
Oförutsett	460 tkr	500 tkr	500 tkr



<b>Summa Utemiljö</b>	<b>3300 tkr</b>	<b>3100 tkr</b>	<b>3100 tkr</b>
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr**

Genom en bra planering och materialval planerar utbildningsförvaltningen för åtgärder som inte påverkar driftkostnaderna.	2025: 0 2026: 0 2027: 0
---	-------------------------------

**Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)**

Endast marginella förändringar för övriga nämnder och förvaltningar.

**Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens 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 ska finnas plats för lek, sport och vilda aktiviteter, men även plats 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” och ett pedagogiskt verktyg.

**Demokrati och öppenhet**

Elever och personal på skolorna görs delaktiga i utformningen av utemiljön. Barnens synpunkter och idéer tas i beaktning enligt barnkonventionen.

**Livsmiljö**

Klimatanpassning av våra förskole- och skolgårdar skapar en trygg och säker utemiljö.

**Ekonomi**

**Personal**

Genom att skapa trygga och kreativa utemiljöer, ökar förskole- och skolpersonalens möjligheter att få fokusera på de pedagogiska momenten. För förskolans personal minskar behovet av att behöva övervaka och punktmarkera barn där höga säkra staket monteras.





## Underlag till investeringsprojekt

---

Investeringsprojekt:	Belopp i tkr:	
Arbetsmiljö och säkerhet	2025:	3 000
	2026:	3 000
	2027:	3 000

### Beskrivning av projektet:

Arbetsmiljön för lärare, elever och förskolebarn behöver förbättras i många av utbildningsförvaltningens lokaler. Klimatförändringar får en allt större påverkan på verksamheten, bland annat så behövs solavskärmning i allt större omfattning än tidigare. Förändrade myndighetskrav leder även till anpassningsbehov i lokalerna. Försäkringsbranschen kräver åtgärder i syfte att förebygga anlagda bränder och höja säkerheten. För att förbättra städbarheten i lokalerna behöver anpassning göras av bland annat nya inventarier, ombyggnader av entréer till en ny standard med en så kallad trestegsprincip som gör att smuts som följer med in under skorna fångas upp. Arbetsmiljön i skolornas slöjdsalar behöver förbättras genom mindre ombyggnader.

### Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt)

Ingen nämnvärd påverkan.

### Syfte/Mål:

Att förbättra arbetsmiljön och säkerheten för personal och elever i utbildningsförvaltningens lokaler.

### Fullständig investeringskalkyl:

Åtgärd	2025 (tkr)	2026 (tkr)	2026 (tkr)
Brandskydd förbättring larm mm	500	500	500
Arbetsmiljö och säkerhet i slöjdsalar	500	500	500
Solskydd	1 000	1 000	1 000
Akustik förbättringar	200	200	200
Oförutsett	800	800	800
<b>Summa</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>

### Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr

Åtgärderna påverkar inte driftkostnaderna	2025:
	2026:
	2027:

### Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)

Ingen nämnvärd påverkan.



## **Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden**

### **Barn och unga**

Barn och unga ska vistas i säkra lokaler. Med satsning på säkerhet och ökat brandskydd i skolornas och förskolornas lokaler förbättras deras arbetsmiljö.

### **Utbildning arbete och näringsliv**

Funktionella och säkra lokaler för skol- och förskoleverksamhet är centrala för att den lagstadgade utbildningsverksamheten ska bedrivas.

### **Demokrati och öppenhet**

#### **Livsmiljö**

Vårt förändrade klimat ställer nya krav på lokalerna för att de ska vara trygga och säkra att vistas i.

#### **Ekonomi**

#### **Personal**

Bra arbetsmiljö samt bra förutsättningar för pedagogisk personal att planera sin verksamhet i funktionella lokaler. God arbetsmiljö skapar också goda förutsättningar att behålla personal i verksamheterna och attraktiviteten till att rekrytera ny personal.



## Underlag till investeringsprojekt

---

Investeringsprojekt:	Belopp i tkr:
Reinvestering i fordon, maskiner och inventarier.	2025: 12 340
	2026: 10 050
	2027: 17 450

### Beskrivning av projektet:

#### Grans Naturbruksgymnasium

Maskiner och lantbruksredskap i verksamheten är i behov av kontinuerlig förnyelse. Dels beroende på att de med stigande ålder blir allt kostsammare att underhålla och reparera, dels på att utbildningarna bör bedrivas med utrustning som är uppdaterad ur både verksamhets- och miljösynpunkt. När eleverna fullgjort sin utbildning och kommer ut i arbetslivet är det viktigt att de är utbildade på likvärdiga maskiner som används på arbetsmarknaden. Bättre och nyare maskiner och redskap, samt även mekanik i ladugård, krävs också för att upprätthålla och förbättra effektiviteten i produktionen.

Reinvesteringar av inventarier för Grans under perioden är främst interiör och inredning i nya maskinhallen och renoverade elevhem men även renovering och utbyte av inredning och mekanik i ladugård och stallar samt byte av entreprenaddäck.

#### Strömbackaskolan

Även Strömbackaskolans maskiner och fordon i verksamheten är i behov av kontinuerlig förnyelse. Dels beroende på att de med stigande ålder blir allt kostsammare att underhålla och reparera, dels på grunda av att utbildningen bör bedrivas med utrustning som är uppdaterad ur både verksamhets- och miljösynpunkt. När eleverna fullgjort sin utbildning och kommer ut i arbetslivet är det viktigt att de är utbildade på likvärdiga maskiner som används på arbetsmarknaden.

Inventarier som möbler slits och behöver förnyas kontinuerligt för att personal och elever ska ha en så god arbetsmiljö som möjligt. Reinvesteringar av inventarier för Strömbackaskolan är bland annat klassrumsmöbler, klassrumsteknik, köksutrustning i undervisningskök, media- och idrottsutrustning.

#### Förskola och Grundskola

Inventarier såsom möbler slits och behöver förnyas kontinuerligt för att personal och elever ska ha en god arbetsmiljö. Vid utbyte av möbler uppdateras de även till en standard för att nå högre ställda krav på städbarhet och giftfria material i skolmiljö.

Reinvestering av inventarier för förskola och skola under perioden är bland annat klassrumsmöbler och arbetsplatsanpassningar i lärararbetsrum. Klassrumsmöblerna som byts ut är slitna möbler elevbänkar och bord, elevstolar och öppen klassrumsförvaring som byts till stängda skåp för städbarhet och intryckssanering. Lärarnas arbetsplatser uppdateras successivt till mer ergonomiskt utformade arbetsplatser med höj- och sänkbara skrivbord samt stängd förvaring utifrån samma mål som möblerna i klassrummen.



**Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt)**

Ingen påverkan på andra nämnder.

**Syfte/Mål:**

Fordon, maskiner och inventarier såsom möbler med mera ska bidra till att skapa både en god lär- och arbetsmiljö för lärare och elever. Maskiner och fordon behöver förnyas för att minska klimatpåverkan och bidra till en ökad hållbarhet.

**Fullständig investeringskalkyl:**

Total sammanställning för alla reinvesteringar

Verksamhet	Typ	2025	2026	2027
Förskola	Inventarier	900	900	900
Grundskola	Inventarier	1 850	1 850	1 850
Grans Naturbruksgymnasium	Inventarier	840	800	400
Strömbackaskolan	Inventarier	2 739	3 000	2 500
Strömbackaskolan	Fordon och maskiner	2 561	0	6 450
Grans Naturbruksgymnasium	Fordon och maskiner	3 450	3 500	5 350
<b>Summa i tkr</b>		<b>12 340</b>	<b>10 050</b>	<b>17 450</b>

Varav fordon och maskiner

Reinvesteringar fordon och maskiner	2025	2026	2027
<b>Grans Naturbruksgymnasium</b>			
Jordbrukstraktor	2 500		
Jordbrukstraktor			2 500
Ford Ranger Pick up (till lantbruket)		400	
Lastmaskin			2 500
Slätterkross, front	350		
Slätterkross, bak			350
Harv	300		
Hackvagn		1 500	
Såmaskin kombi		1 000	
Ysta 6 m Vält	200		
Dikesröjare		200	
Plog	100		
Tippvagn		200	
Terrängfordon		200	
<b>Summa i tkr</b>	<b>3 450</b>	<b>3 500</b>	<b>5 350</b>



<b>Reinvesteringar fordon och maskiner</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Strömbackaskolan</b>			
Lastbil Scania	2 300		
Kranbil			2 500
Lastbil Volvo			2 000
Hjullastare L50C			1 500
Buss			450
Magsvetsar	261		
<b>Summa i tkr</b>	<b>2 561</b>	<b>0</b>	<b>6 450</b>

**Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr**

Genom en bra planering och materialval så planerar vi för kostnadsneutrala lösningar.	2025: 0
	2026: 0
	2027: 0

**Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)**

Ingen nämnvärd påverkan.

**Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden.**

**Barn och unga**

Barnen får en god arbets- och lärmiljö från förskola upp till gymnasie.

**Utbildning arbete och näringsliv**

Elever får en relevant utbildning med maskiner och utrustning som är uppdaterad utifrån branchstandard att använda efter avslutade studier när de kommer in på arbetsmarknaden.

**Demokrati och öppenhet**

**Livsmiljö**

Maskiner och utrustning utvecklas kontinuerligt och genom utbyte och uppdatering av dessa lämnar de allt mindre klimatavtryck.

**Ekonomi**

**Personal**

Säkra, hållbara och ergonomiska fordon, maskiner och möbler ligger till grund för en god fysisk arbetsmiljö för personal.



## Underlag till investeringsprojekt

---

Investeringsprojekt:	Belopp i tkr:
Om- och tillbyggnad av Böle Skola	2025: 23 000
	2026: 30 000
	2027: 30 000

### Beskrivning av projektet:

Böle skola är för liten för att inrymma befintligt behov av skollokaler för byns elevantal, därför finns idag två klassrum i modul på skolgården som en temporär lösning. Böleprojektet innefattar renovering av befintlig skola samt tillbyggnad som dockas ihop med befintlig byggnad. Tillbyggnaden ska inrymma två klassrum, matsal, kök, fyra förskoleavdelningar samt personalutrymmen. Skolan och förskolan saknar idag tillräckliga personalutrymmen. En av de fyra förskoleavdelningarna ska kunna göras om till ett klassrum vid behov, som ett dragspel. Lokalerna som byggs till anpassas utifrån dagens krav på tillgänglighet för alla. Utemiljöer/skolgårdar ska tillskapas för både skola och förskola, där skolans utemiljö utvecklas från befintlig skolgård.

Böle förskola består idag av tre olika och fristående enheter som ska slås samman till en enhetlig förskola i skolbyggnaden och båda villaförskolorna och modulförskolan ska avvecklas när projektet är klart. En sammanhållen förskola möjliggör samordnad öppning och stängning samt vikarieanskaffning. Samverkan i verksamheterna kan enklare ske i mellan skola och förskola. De två villorna kan säljas vilket innebär fler bostäder i Böle. Ett gemensamt kök med tillhörande matsal för både förskola och skola innebär ekonomiska besparingar för måltider och service.

Trafiksituationen kring skolan är idag undermålig och ska förbättras i ombyggnationen genom att skapa bilfria miljöer där barn vistas. Godsmottagning, hämta/lämna-parkeringar, buss och taxi- trafik planeras noga till bästa möjliga utförande utifrån de förutsättningar som finns.

En väv- och bagarstuga är placerad där den nya skolbyggnaden ska stå, den kommer att förflyttas för att möjliggöra en utbyggnad.

Både skolans modul och förskolans modul behöver stå kvar under byggtiden för att fortsätta bedriva verksamhet. Behov från verksamheterna samlas in i referensgrupper där även barnens önskemål och synpunkter inhämtas.

### Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt)

Projektet påverkar fastighets och serviceförvaltningen genom att skol- och förskoleverksamheten samlas i en byggnad och underlättar därmed både service och underhåll. Ett kök försörjer både skola och förskola i stället för de tre kök som finns idag.

### Syfte/Mål:

Tillgodose behovet av förskola och skola i Böle samt skapa en bättre arbetsmiljö för personal och elever.



## Fullständig investeringskalkyl:

I projektet har det tagits i beaktning att kunna hantera ett ökat elevantal samt möjlighet att, vid behov, få plats med de elever som går i friskolan i Sikfors. Detta har medfört ökade investeringskostnader.

	Yta	A-pris	Summa
Tillbyggnad	1 650 m <sup>2</sup>	32 800 kr/m <sup>2</sup>	54 120 000 kr
Tillbyggnad kök	212 m <sup>2</sup>	69 000 kr/m <sup>2</sup>	14 628 000 kr
Ombyggnad	1 116 m <sup>2</sup>	18 500 kr/m <sup>2</sup>	20 646 000 kr
<b>Summa</b>			<b>89 394 000 kr</b>

Prisnivå mars 2024

### Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr

Flyttkostnader, kostnader för ersättningslokaler och utökade personal- och verksamhetskostnader	2025: 0
	2026: 25
	2027: 2 646

### Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)

Minskade kostnader för fastighets- och serviceförvaltningen gällande måltider för skola och förskola.

## Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden.

### Barn och unga

En bra lärmiljö är grundläggande för elevers lärande och utveckling.

### Utbildning arbete och näringsliv

Funktionella lokaler för skol- och förskoleverksamhet är centrala för att den lagstadgade utbildningsverksamheten ska bedrivas.

### Demokrati och öppenhet

Elever och personal på skolorna görs delaktiga i utformningen av utemiljö och lokaler. Barnens synpunkter och idéer tas i beaktning enligt barnkonventionen.

### Livsmiljö

Klimatanpassning görs av våra förskole- och skolgårdar som skapar en trygg och säker utemiljö.

### Ekonomi

En samordning av skol- och förskolekök bidrar till effektivitetsvinster ur ett kommunalekonomiskt perspektiv.

### Personal

Bra arbetsmiljö samt bra förutsättningar för pedagogisk personal att planera sin verksamhet i funktionella lokaler är viktigt. God arbetsmiljö skapar också goda förutsättningar att behålla personal i verksamheterna och attraktiviteten till att rekrytera ny personal. Genom att tillskapa personalrum och arbetsplatser till både skolans och förskolans personal förbättras arbetsmiljön från dagens förutsättningar. Möjligheten till att ta in vikarier för förskolan underlättar när alla



**Piteå Kommun**

avdelningar är samlad i samma byggnad istället för på tre olika platser och behovet av vikarer kan också minska då personalresurserna i byggnaden blir mer flexibla. Kompetensförsörjningen är idag svår och detta är en viktig aspekt att väga in i projektet.





## Underlag till investeringsprojekt

Investeringsprojekt:

Belopp i tkr:

Ny skola Pitholmshöjden	2025:	0
	2026:	500
	2027:	500

### Beskrivning av projektet:

I översiktsplan 2030 pekas området öster om stadskärnan ut som ett lämpligt område för bebyggelse. Läget är vackert med skogen och vattnet runt hörnet. Närhet till stadskärnan, skogen, vatten och rekreationsområden ger området attraktionskraft, samtidigt som satsningen möter det ökade behovet av bostäder och viljan att skapa en mer sammanhängande stad.

Målet är att utveckla ett nytt attraktivt område med blandad bebyggelse där boende har gång- och cykelavstånd till Piteå centrum. När området är färdigbyggt år 2030 kommer det att ge plats åt cirka 600 bostäder för cirka 1000–1400 invånare. Piteås befolkningsstruktur ger en kalkyl att 20% av invånarna är barn i ålder 0–16 år, vilket innebär ett tillskott på cirka 250 förskole och grundskolebarn i området. Utbildningsförvaltningen behöver därför se över skol- och förskolestrukturen i Pitholmsområdet och centrala Piteå. En grov första bedömning är att det behövs cirka 2 ha mark där en grundskola för cirka 300 elever byggs.

### Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt)

En ny skola för fastighets- och serviceförvaltningen att förvalta, städa och servera måltider till barn och elever.

### Syfte/Mål:

Att skapa en bra skol- och förskolestruktur i området.

### Fullständig investeringskalkyl:

		BTA		Kalkyl k0 2024
Grundskola	13 m <sup>2</sup> /elev och 300 elever	3 900 m <sup>2</sup>	32 800 kr/m <sup>2</sup>	127 920 000 kr
Inventarier	Låg och mellan			3 000 000 kr
Konstnärlig Utsmyckning				1 000 000 kr
<b>Summa totalt</b>		<b>3 900 m<sup>2</sup></b>		<b>131 920 000 kr</b>
<b>Sammanställning</b>				
Kalkyl K2	Osäkerhet Kalkyl k2 0-30%			
Budget Kalkyl K1	Osäkerhet Kalkyl K1 0-40 %			
Kalkyl K0	Osäkerhet Kalkyl K1 0-50 %			131 920 000 kr
<b>Diff</b>	<b>Differans mellan K1 och K2</b>			

Prisnivå mars 2024

### Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr

Verksamheten behöver utökas, utreds under förstudiefasen (Personalbehov mm)	2025:	0
	2026:	0
	2027:	0



### **Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)**

Satsningar på skola och bostäder bidrar till en ökad tillväxt och attraktivitet för invånare vilket har en positiv inverkan för alla nämnder inom Piteå kommun. Fler barn innebär ökade driftkostnader för fastighets- och serviceförvaltningen.

## **Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden.**

### **Barn och unga**

Barn- och unga är vår framtid. Satsningar på skola och en bra skolmiljö ger barn och unga förutsättningar för en god start i livet.

### **Utbildning arbete och näringsliv**

Genom satsningar på utbildning och bostäder skapas tillväxt som har en avgörande betydelse för Piteås utveckling.

### **Demokrati och öppenhet**

Målsättningen är att genom hela projektet kommer medborgare i alla åldrar att vara delaktiga och ges möjlighet att påverka.

### **Livsmiljö**

Projektet bidrar till inflyttning i nya bostäder som kan erbjuda en trygg och lustfylld livsmiljö nära natur, centrum och skola.

### **Ekonomi**

Projektet innebär en god ekonomisk hushållning av kommunens resurser.

### **Personal**

Nya lokaler ger god inomhusmiljö som bidrar till en bättre arbetsmiljö. Bra arbetsmiljö samt bra förutsättningar för pedagogisk personal att planera sin verksamhet i funktionella lokaler är viktigt. God arbetsmiljö skapar också goda förutsättningar att behålla personal i verksamheterna och attraktiviteten till att rekrytera ny personal. Kompetensförsörjningen i skolan är idag svår och detta är en viktig aspekt att väga in i projektet.



## Underlag till investeringsprojekt

---

Investeringsprojekt:	Belopp i tkr:
Stadsutveckling Öster, infrastruktur	2025: 28 090 2026: 28 407,5 2027: 18 750

### Beskrivning av projektet:

Piteå växer och utöver den förtätning och utveckling av befintliga bostadsområden som sker, måste nya områden exploateras.

Visionen är att utveckla ett nytt område med attraktiva bostäder och där människan är i fokus. Området ska bestå av blandad bebyggelse med varierande upplåtelseformer och boendekostnader som skapar goda förutsättningar för Piteås fortsatta utveckling till att bli Sveriges bästa plats att bo på.

Projektet Stadsutveckling Öster inkluderar två bostadsområden, Strömnäsbacken (et1&2) och Pitholmshöjden.

När Strömnäsbacken och Pitholmshöjden är färdigbyggt år 2030 kommer det att ge plats åt cirka 600 bostäder för cirka 1000 - 1400 invånare. På området planeras även för en ny skola för ca 300 elever samt en sporthall.

Projektet drivs med ett helhetsperspektiv, där den totalt beräknade kostnaden i dagsläget uppskattas till 268,6 miljoner kronor. I denna kostnad ingår all infrastruktur samt byggnation av ny skola och sporthall. Respektive nämnd äskar för sin del i projektet.

### Bakgrund:

Utvecklingen vilar på tanken att det ska vara lätt att leva hållbart – ekonomiskt för både individ och samhälle, för vår miljö och för alla människor som bor i området. Ett bostadsområde där du lika gärna vill vara ute som inne. Du kommer att ha naturen runt knuten och här finns fantastiska möjligheter för god livskvalitet för de som bor här. I nära anslutning finns fina rekreationsområden såsom fina naturstigar och Strömlidabacken som bidrar till områdets attraktivitet. Området ska präglas av social sammanhållning, delaktighet och tanken om att vi alla kan bidra till en hållbar framtid. Utvecklingen utgår från fyra inriktningar: skogen runt hörnet, nära till allt, känsla av sammanhang och lätt att leva hållbart.

Attraktiva boendemiljöer kräver även möjlighet till att en aktiv fritid. Anläggningar för idrott- och fritid, rekreationsområden och möjlighet till ett rörligt friluftsliv ingår i planeringen för att skapa områden där människor vill leva och bo.

Projektet är indelat i flera etapper där arbetet med Strömnäsbacken etapp 1 är färdigbyggt och Strömnäsbacken etapp 2 och Pitholmshöjden pågår.



## Strömnäsbacken etapp 2:

Målbilden för Strömnäsbacken är en tätare bebyggelsestruktur med centrumfunktioner där hållbarhetsperspektiven genomsyras i både funktion och estetik. Centrumområdet ska vara en inbjudande och naturlig samlingsplats för boende i närliggande områden, både för att utträta ärenden och för att träffa och umgås med andra boende i området.

Närheten till naturen och tillgängliga promenadstråk ger boende livskvalitet och skapar stora möjligheter till löpturer, promenader, lek, utflykter och avkoppling runt knuten.

Under 2022 utfördes en Utökad intresseanmälan, där nedanstående exploatörer tilldelades markytor:

- PiteBo har tilldelats yta för elevbyggen, planerad byggstart 2026. (45 hyresrätter)
- BD Bygg är tilldelad delområde A och planerar för 130 hyresrätter
- Samhällsbyggnadsbolaget / Eljest är tilldelad delområde B och planerar för 120 hyresrätter/ägarlägenheter
- GretaBo är tilldelade delområde C och planerar för 150 bostadsrätter/hyresrätter

Nuläge Strömnäsbacken etapp 2:

- Byggnation av Skogsgården (nytt äldreboende) med 80 boendeplatser pågår. Planerad inflyttning vid årsskiftet 2024/2025. Skogsgården drivs som ett separat projekt av Socialförvaltningen.
- Byggnation av infartsväg klar, beläggning samt byggnation av gång- och cykelväg utförs sommaren 2024.
- Arbete med detaljplan tillsammans med exploatörer pågår. Detaljplanen är godkänd av Samhällsbyggnadsnämnden 2024-02-21 och skickad vidare för antagande i Kommunfullmäktige.

## Pitholmshöjden

I bostadsområdet Pitholmshöjden är livet mellan husen, närheten till naturen, möjlighet att leva hållbart samt delaktighet och utbyte mellan människorna lika viktiga som hur husen och lägenheterna är planerade. Området planeras för en hållbar livsstil, med fokus på människa och miljö.

Visionen är ett område med ca 200 bostäder fördelat på radhus, parhus, fristående villor samt inslag av mindre flerbostadshus. I området planeras för en ny skola samt en idrottshall och det finns generösa gemensamma ytor för samvaro, lek, träning och odling.

Nuläge Pitholmshöjden:

- För att kunna exploatera Pitholmshöjden krävs att Svartuddsvägen byggs.
- Arbete med detaljplan pågår, samråd samt granskning är utfört. Målsättning antagande q2 2024.
- Området planeras byggas i etapper.
- Utbildningsförvaltningen planerar att påbörja utredning/projektering under 2026/2027. Skolan planeras att byggas 2028-2030.
- Kultur, park och fritid planerar att bygga sporthall 2029-2030.
- Projektet kommer använda sig av entreprenadformen utökad samverkan tillsammans med Pikabolagen. Upphandling planeras utföras under q2 2024 med förväntad byggstart q3 2024.

Det har tagits fram trafikmodeller och gjorts utredningar för att få en bild av vilka trafikflödena som de planerade exploateringarna kommer att innebära och de visar på att när området är fullt utbyggt med bostäder samt skola och idrottshall kommer det behövas en cirkulationsplats samt gångtunnel vid Svartuddsvägens korsning in mot Pitholmshöjden. Detta för att få en trafiksäker lösning och en säker skolväg.

I detaljplanearbetet för Strömnäsbacken etapp 2 samt Pitholmshöjden har en dagvatten- och våtmarksutredning genomförts. Dessa har visat att för att inte försämra miljö kvalitetsnormerna (MKN) för recipienten



(Nördfjärden) behövs ett antal åtgärder i samband med exploatering. Det föreslås generellt att dagvatten från de exploaterade ytorna avleds och till viss del fördröjs i diken utmed vägarna. Utöver detta behövs tre dammar.

I och med att planerad bostadsbebyggelse ligger i nära angränsning till Piteå golfklubb flyttas ett utslagshål, ett utgå samt ett skyddsnät sätts upp för att undvika personskador eller skador på privat egendom.

## Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt)

Eftersom projektet omfattar ett stort geografiskt område kan det komma att påverka följande nämnder:

- Barn- och utbildningsnämnden
- Kultur- och fritidsnämnden
- Fastighets- och servicenämnden
- Socialnämnden

## Syfte/Mål:

Syftet med projektet är att åstadkomma en sammanhållen process för fortsatt exploatering av området öster om centrala Piteå. Målet är att utveckla ett attraktivt område med varierande boendemiljö.

Målet är att utveckla ett nytt område med attraktiva bostäder och där människan är i fokus. När Strömnäsbacken och Pitholmshöjden är färdigbyggt år 2030 kommer det att ge plats åt cirka 600 bostäder för cirka 1000 - 1400 invånare.

## Tidplan:

Tidplanen förutsätter att äskade medel erhålls samt att detaljplanerna antas.

- |   |           |
|---|-----------|
| • Detaljplan Strömnäsbacken etapp 2                                 | 2022-2023 |
| • Färdigställande infartsväg /etapp 0 Svartuddsvägen                | 2023-2024 |
| • Möjlig byggstart bostäder Strömnäsbacken etapp 2                  | 2024      |
| • Detaljplan Pitholmshöjden   | 2022-2023 |
| • Avverkning Svartuddsvägen   | 2024      |
| • Byggnation Svartuddsvägen   | 2024-2027 |
| • Byggnation gata villakvarter etapp 1 Pitholmshöjden               | 2024-2025 |
| • Släppa tomter i villakö   | 2025      |
| • Byggnation gata villakvarter etapp 2 Pitholmshöjden               | 2025-2027 |
| • Färdigställande korsning Nötövägen/Svartuddsvägen                 | 2026      |
| • Utbildningsförvaltningen påbörjar utredning/projektering av skola | 2026-2027 |
| • Utbildningsförvaltningen planerad byggnation skola                | 2028-2030 |
| • Kultur, park och fritid, planerad byggnation av sporthall         | 2029-2030 |



## Fullständig investeringskalkyl:

### Projektets totala kalkyl

Kalkylen för hela projektet ligger i dagsläget på 268,6 mkr, vilket är en ökning med 196,1 mkr jämfört med vad som presenterades i föregående VEP då kalkylen uppgick till 72,491 mkr.

Den ökade kalkylen förklaras till största delen av att byggnation av ny skola samt sporthall tillkommit. Gällande infrastrukturen har förändringar vid omräkning från K0- kalkyl till K1-kalkyl samt kostnadsökningar på grund av inflation skett. Utöver detta har tillkommande kostnader kommit för cirkulationsplats Svartuddsvägen, gångtunnel under Svartuddsvägen, dagvattendammar samt skyddsnet mm mot golfbanan.

### Kostnadsökningar samt tillkommande kostnader sedan VEP 2024–2026

- |  |          |
|--|----------|
| • Förändringar vid omräkning från K0- kalkyl till K1-kalkyl samt inflation | 6,34 mkr |
| • Stadsutveckling Öster etapp 2, Skyddsnet mm mot golfbanan                | 0,25 mkr |
| • Pitholmshöjden Cirkulationsplats Svartuddsvägen                          | 6 mkr    |
| • Pitholmshöjden Gångtunnel under Svartuddsvägen                           | 14 mkr   |
| • Pitholmshöjden/Strömnäsbacken etapp 2 – dagvattendammar                  | 3 mkr    |
| • Utredning samt byggnation ny skola                                       | 132 mkr  |
| • Byggnation sporthall   | 35 mkr   |

I kalkylen är inte inräknat de intäkter kommunen erhåller vid markförsäljning. Framtagen investeringskalkyl är i 2025 års penningvärde.



Nedan följer en tabell som mer detaljerat visar projektets kostnadsutveckling.

Avser	Fastställd budget VEP 2024–2026		+ / -	Beräknad kalkyl VEP 2025–2027	
Infartsväg SÄBO (Centrumdelen)/etapp 0 Svartuddsvägen	K0	12 904,0	0	K1/K2	12 904,0
Korsning Svartuddsvägen/Nötövägen	K0	3 787,5	0	K0	3 787,5
Allmän platsbildning/dagvattenlösning centrum	K0	1 500,0	0	K0	1 500,0
Pitholmshöjden Svartuddsvägen (1500 m)	K0	17 700,0	2 800,0	K1/K2	20 500,0
Pitholmshöjden villakvarter Etapp 1	K0	17 150,0	7 340,0	K1/K2	24 490,0
Pitholmshöjden villakvarter Etapp 2	K0	19 450,0	-3 800,0	K1/K2	15 650,0
<b>Summa kostnader</b>		<b>72 491,5</b>	<b>6 340,0</b>		<b>78 381,5</b>
Stadsutveckling Öster etapp 2, Skyddsnät mm mot golfbanan				K0	250,0
Pitholmshöjden Cirkulationsplats Svartuddsvägen				K0	6 000,0
Pitholmshöjden Gångtunnel under Svartuddsvägen				K0	14 000,0
Pitholmshöjden/Strömnäsbacken etapp 2 – dagvattendammar				K0	3 000,0
Pitholmshöjden skola				K0	132 000,0
Pitholmshöjden sporthall				K0	35 000,0
<b>Summa kostnader:</b>		<b>72 491,5</b>			<b>268 631,5</b>



### Kalkyl fördelad per år

För att uppfylla tidsplanen som presenterats ovan är det viktigt att byggnationerna inte stannar av. Nedan följer kalkylen uppdelad efter framtiden tidsplanering.

Åskanden	2021-2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Summa
<b>Infartsväg SÄBO (Centrumdelen)/etapp 0 Svartuddsvägen</b>	4 000 000	7 424 000	-	1 480 000					12 904 000
Infartsväg samt projektering gc-väg	4 000 000								4 000 000
Utförande gc-väg (fram till 2022 berg sprängt), 2 stycken busshållplatser, 2 passager mm		4 500 000		1 000 000					5 500 000
Förlängning infartsväg mot Svartuddsvägen samt gc-väg 180 m och träd		2 924 000		480 000					3 404 000
									0
<b>Korsning Svartuddsvägen/Nötövägen</b>			250 000	3 537 500					3 787 500
Projektering			250 000						250 000
Utförande (Nötövägen 100 m, mot Goffen 125 m + 150 Svartuddsvägen förlängning)				3 537 500					3 537 500
									0
<b>Allmän platsbildning/dagvattenlösning centrum</b>				1 500 000					1 500 000
Utförande				1 500 000					1 500 000
									0
<b>Pitholmshöjden Svartuddsvägen (Östra länken, 1500 m)</b>	1 000 000	5 000 000	10 550 000	-	3 500 000				20 050 000
Projektering/projektledning	1 000 000								1 000 000
Utförande		5 000 000	9 050 000		3 500 000				17 550 000
Busshållplatser 4 st, 2 passager			1 500 000						1 500 000
									0
<b>Pitholmshöjden villakvarter Etapp 1</b>	1 500 000	3 450 000	16 540 000	-	3 000 000				24 490 000
Projektering + projektledning	1 500 000								1 500 000
Huvudgata in Pitholmshöjden			5 040 000						5 040 000
Utförande huvudgata		1 000 000	7 000 000						8 000 000
Utförande villagata		1 000 000	3 500 000						4 500 000
Utförande gc-vägar		1 450 000	1 000 000						2 450 000
Beläggning					3 000 000				3 000 000
									0
<b>Pitholmshöjden villakvarter Etapp 2</b>		1 000 000	750 000	11 900 000	2 000 000				15 650 000
Projektering + projektledning		1 000 000							1 000 000
Utförande huvudgata				6 400 000					6 400 000
Utförande villagata				4 500 000					4 500 000
Utförande gc-vägar			750 000						750 000
Beläggning					2 000 000				2 000 000
Träd vid alle				1 000 000					1 000 000
									0
<b>Stadsutveckling Öster etapp 2, Skyddsnet mm mot golfbanan , NY</b>					250 000				250 000
Utförande					250 000				250 000
									0
<b>Pitholmshöjden Cirkulationsplats, NY</b>				3 000 000	3 000 000				6 000 000
Projektering + projektledning									0
Utförande cirkulationsplats				3 000 000	3 000 000				6 000 000
									0
<b>Pitholmshöjden Gångtunnel under Svartuddsvägen, NY</b>				7 000 000	7 000 000				14 000 000
Projektering + projektledning									0
Utförande				7 000 000	7 000 000				14 000 000
									0
<b>Pitholmshöjden/Strömnäsbacken etapp 2 - dagvattendammar, NY</b>						3 000 000			3 000 000
Projektering + projektledning									0
Utförande						3 000 000			3 000 000
									0
<b>Pitholmshöjden skola, NY</b>				500 000	500 000	36 000 000	65 000 000	30 000 000	132 000 000
Projektering + utredning				500 000	500 000				1 000 000
Byggnation						36 000 000	65 000 000	30 000 000	131 000 000
									0
<b>Pitholmshöjden sporthall, NY</b>							20 000 000	15 000 000	35 000 000
Byggnation							20 000 000	15 000 000	35 000 000
									0
<b>Summa per år</b>	<b>6 500 000</b>	<b>16 874 000</b>	<b>28 090 000</b>	<b>28 917 500</b>	<b>19 250 000</b>	<b>39 000 000</b>	<b>85 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>268 631 500</b>

### Budgetmedel 2025–2027

Fördelning per nämnd och år enligt tabell nedan.

	2021-2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Summa
<b>Samhällsbyggnad</b>	<b>6 500 000</b>	<b>16 874 000</b>	<b>28 090 000</b>	<b>28 417 500</b>	<b>18 750 000</b>	<b>3 000 000</b>			<b>101 631 500</b>
Infartsväg SÄBO (Centrumdelen)/etapp 0 Svartuddsvägen	4 000 000	7 424 000	-	1 480 000					12 904 000
Korsning Svartuddsvägen/Nötövägen			250 000	3 537 500					3 787 500
Allmän platsbildning/dagvattenlösning centrum				1 500 000					1 500 000
Pitholmshöjden Svartuddsvägen (Östra länken, 1500 m)	1 000 000	5 000 000	10 550 000	-	3 500 000				20 050 000
Pitholmshöjden villakvarter Etapp 1	1 500 000	3 450 000	16 540 000	-	3 000 000				24 490 000
Pitholmshöjden villakvarter Etapp 2		1 000 000	750 000	11 900 000	2 000 000				15 650 000
Stadsutveckling Öster etapp 2, Skyddsnet mm mot golfbanan					250 000				250 000
Pitholmshöjden Cirkulationsplats				3 000 000	3 000 000				6 000 000
Pitholmshöjden Gångtunnel under Svartuddsvägen				7 000 000	7 000 000				14 000 000
Pitholmshöjden/Strömnäsbacken etapp 2 - dagvattendammar						3 000 000			3 000 000
<b>Barn och Utbildning</b>				<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>65 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>132 000 000</b>
Projektering och Utredning skola				500 000	500 000				1 000 000
Byggnation skola						36 000 000	65 000 000	30 000 000	131 000 000
									0
<b>Kultur, park och fritid</b>							<b>20 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>35 000 000</b>
Byggnation sporthall							20 000 000	15 000 000	35 000 000
									0
<b>Summa</b>	<b>6 500 000</b>	<b>16 874 000</b>	<b>28 090 000</b>	<b>28 917 500</b>	<b>19 250 000</b>	<b>39 000 000</b>	<b>85 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>268 631 500</b>





**Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr**

Det utökade gatunätet kommer att innebära utökade drift och underhållskostnader. Kostnadsökningen kommer först efter 2026 och kommer att redovisas i kommande VEP närmare projektets slut.	2025: -
	2026: -
	2027: -

**Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)**

Satsningar på skola och bostäder bidrar till en ökad tillväxt vilket har en positiv inverkan för alla nämnder inom Piteå kommun.



## Underlag till investeringsprojekt

---

Investeringsprojekt:	Belopp i tkr:	
Rivning och nybyggnad av maskinhall Grans Naturbruksgymnasium	2025:	5 000
	2026:	0
	2027:	0

### Beskrivning av projektet:

Maskinhallen på Grans Naturbruksgymnasium är i stort behov av ombyggnad och renovering då hallen inte är anpassad för dagens verksamhet. Maskinerna blir allt större vilket innebär att det är för låg takhöjd och portarna är alltför små. Ventilationen upplevs otillräcklig vilket skapar en dålig inomhus- och arbetsmiljö. De flesta av Grans maskiner ryms inte i befintlig spohall, dessutom finns ingen skiljevägg mellan spohall och maskinhall vilket gör att all fukt och ångor från avfettning tränger in i verkstadshallen. Förvaring av miljö- och brandfarliga vätskor samt gasol är enligt gällande regler idag ej godkänd enligt räddningstjänsten och försäkringsbolag.

Planlösningen behöver förändras för att bättre stödja dagens verksamhet och därför har en konsult anlåtats för att bedöma hallens konstruktion. Konsultens bedömning:

Om byggnaden är tänkt att byggas om för att användas en längre tidsperiod, så bör den genomgå en omfattande renovering för att anpassas till de krav som ställs på en byggnad idag. Till att börja med så måste den bärande stommen och isoleringen av byggnaden anpassas till dagens krav.

Detta kan innebära att stomme måste förstärkas, takstolar och takreglar, ytter- och innertak, fönster och portar bytas ut samt att väggar behöver tilläggsisoleras. I och med de omfattande ombyggnationerna och att kraven på värme och ventilation också ändrats genom åren, innebär detta även en nyinstallation av ventilation och värme. En stor del av elanläggningen samt all akustikisolering måste också bytas.

Slutsatsen utifrån ovanstående blir att det bästa alternativet är att riva befintlig maskinhall och bygga ny.

Projektet omfattar även omklädningsrum för eleverna på byggutbildningen på Strömbackaskolan som har en del av utbildningen förlagd på Grans Naturbruksgymnasium.

### Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt)

#### Syfte/Mål:

Att skapa en bra arbetsmiljö för personal samt en bra och säker lärmiljö för elever på Gans Naturbruksgymnasium samt att uppfylla de miljökrav som ställs på verksamheten.

#### Fullständig investeringskalkyl:

Ytan på nuvarande maskinhall uppgår till ca 1095 m<sup>2</sup> till en kostnad på 23 000 kr/m<sup>2</sup> blir det en investeringskostnad på 25,2 mkr (K0)<sup>1</sup> för en nybyggd maskinhall. Prisnivå 2023 januari. Efter programskedet gjordes Kalkyl K2 som slutade på 26,2 mkr och efter genomförd upphandling landade kostnaden på 25,2 mkr.

---

<sup>1</sup> Investeringsprocess byggnader fastställd 2018-04-06



## Piteå Kommun

Förbrukade medel 2022: 0,24 mkr

Förbrukade medel 2023: 0,7 mkr

Prognos medel att förbruka under 2024: 19,3 mkr.

### Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr

Flyttkostnader	2025:
	2026: 50
	2027:

### Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)

### Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden.

#### Barn och unga

##### Utbildning arbete och näringsliv

En bra lärmiljö som är säker och uppdaterad utifrån branchens standard gör att eleverna är väl förberedda när de kommer ut i arbetslivet.

#### Demokrati och öppenhet

#### Livsmiljö

#### Ekonomi

#### Personal

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



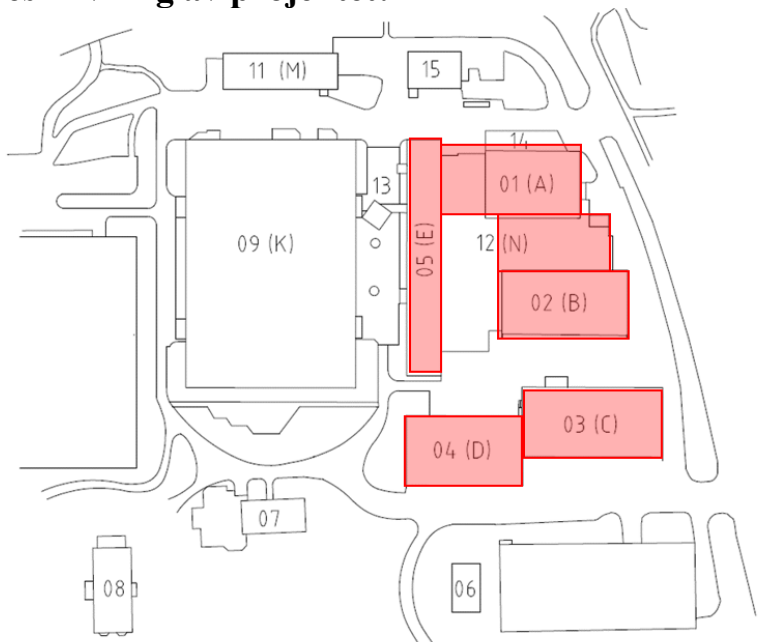
## Underlag till investeringsprojekt

Investeringsprojekt:

Belopp i tkr:

Ombyggnad/renovering av lokaler för yrkesförberedande program	2025	0
	2026:	5 000
	2027:	5 000

### Beskrivning av projektet:



Rödmarkerade delar omfattar en stor del av lokaler för yrkesförberedande programmen på Strömbackaskolan. Reinvesteringsbehovet är stort vad gäller de tekniska systemen som ventilation, el, belysning samt vatten och avlopp. Det finns även ett stort behov av ombyggnationer, omklädningsrummen är till stor del undermåliga och det finns inte tillräckligt med omklädningsrum som täcker behovet för de olika könen. Logistiken i, framför allt industri- och svetsverkstaden där tungt och skrymmande material behöver dras en halvtrappa ner till förrådet, skapar en dålig arbetsmiljö.

Utbildningarna behöver utvecklas och anpassas för att möta dagens samhällsbehov och branschens behov av kompetens. De befolkningsmål som kommunen har innebär att gymnasieskolan kommer att behöva fler lokaler i framtiden för att få plats med fler elever.

Utbildningsförvaltningen kan konstatera att ett övergripande arbete behöver påbörjas för att bedöma lokalbehovet samt hur lokalerna behöver utformas för att möta den framtida samhällsutvecklingen. En förstudie kommer därför att påbörjas under 2023. Investeringsmedel behövs kortsiktigt för att lösa akuta arbetsmiljö och säkerhetsproblem. Aktuellt just nu är gasförvaringen till verkstäderna där vi ser ett ombyggnadsbehov för att uppfylla myndighetskrav.



### **Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt)**

Fastighets- och serviceförvaltningen behöver delta i hela projektet.

### **Syfte/Mål:**

Att säkerställa en god arbetsmiljö för elever och personal.

Att säkerställa att eleverna får en utbildning som motsvarar skollagens krav.

Att säkerställa att utbildningarna svarar mot samhällets efterfrågan på kompetens.

Att säkerställa att skolan klarar befolkningsmålen som kommunen fastställt.

### **Fullständig investeringskalkyl:**

Investeringskalkyl (K0) <sup>1</sup>

En mer noggrann kalkyl kommer att tas fram i kommande förstudie.

		<b>BTA</b>	<b>Kalkyl k0 2024</b>
Ombyggnad lokaler praktiska program		9 000 m <sup>2</sup> 18 500 kr/m <sup>2</sup>	166 500 000 kr
Inventarier			
Konstnärlig Utsmyckning			
<b>Summa totalt</b>		<b>9 000 m<sup>2</sup></b>	<b>166 500 000 kr</b>
<b>Sammanställning</b>			
Kalkyl K2	Osäkerhet Kalkyl k2 0-30%		
Kalkyl K1	Osäkerhet Kalkyl K1 0-40 %		
Kalkyl K0	Osäkerhet Kalkyl K1 0-50 %		166 500 000 kr

Prisnivå mars 2024

### **Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr**

Flyttkostnader	2025:
	2026:
	2027: 25

### **Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)**

Påverkar fastighets- och serviceförvaltningen genom att de får fler lokaler att förvalta, genomföra reinvesteringar i lokalerna samt utökad måltidsverksamhet.

### **Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden.**

#### **Barn och unga**

Tillgodose efterfrågan på yrkesutbildning till elever i Norrbotten i säkra lokaler. Säkerställa att eleverna får en utbildning som lever upp till de nationella styrdokumentens krav.

#### **Utbildning arbete och näringsliv**

Det är viktigt att utveckla undervisningen för att möta samhällets och näringslivets efterfrågan på specifik kompetens.

<sup>1</sup> Investeringsprocess byggnader fastställd 2018-04-06



**Piteå Kommun**

**Demokrati och öppenhet**

**Livsmiljö**

**Ekonomi**

**Personal**

Bra arbetsmiljö samt bra förutsättningar för pedagogisk personal att planera sin verksamhet i funktionella lokaler är viktigt. God arbetsmiljö skapar också goda förutsättningar att behålla personal i verksamheterna och attraktiviteten till att rekrytera ny personal.



## Underlag till investeringsprojekt

Investeringsprojekt:	Belopp i tkr:
Tillbyggnad av Sjulnässkolan	2025: 10 000
	2026: 10 000
	2027: 0

### Beskrivning av projektet:

Sjulnässkolan är en mellan- och högstadieskola som idag har två mellanstadielklassrum placerade i moduler på grund av att skolans lokaler inte räcker till. Två mellanstadielklasser finns också i högstadiets lokaler. Modulerna ses som en temporär lösning och behöver ersättas med permanenta skollokaler. Utöver det pekar elevunderlaget i området kraftigt uppåt de kommande läsåren och skolan behöver utökas med tre klassrum. Det innebär en tillbyggnad med 5 klassrum med tillhörande grupprum samt lärararbetsplatser, uppskattad tillbyggnadsyta 600 kvm.

Utöver elevstatistiken som underlag finns det idag ett nytt bostadsområde med 23–28 villatomter på Fagervik som kan resultera i att det byggs fler bostäder där under kommande år. Planerad färdigställandetid för tomterna är 2025–2026. Det möjliggör för en inflyttning till området som i sin tur kan påverka elevökningen ytterligare. Utbildningsförvaltningen bevakar utvecklingen av området.

Lärarna på skolan har idag inte tillräckligt många lärararbetsplatser och arbetsmiljön för personalen är ansträngd.

Utgångspunkten i investeringsprojektet och behovet för skolan är klassrum, grupprum, kapprum, toaletter, lärararbetsplatser och utveckling av utemiljön och trafikflödena. Behovet ska förfinas i ett program under 2024 med förankring i verksamheten.

### Syfte/Mål:

Att tillgodose behovet av skollokaler i området när elevantalet ökar.

### Fullständig investeringskalkyl:

		BTA		Kalkyl k0 2024
Mellanstadiet	utbyggnad	600 m <sup>2</sup>	32 800 kr/m <sup>2</sup>	19 680 000 kr
Inventarier				200 000 kr
Konstnärlig Utsmyckning				100 000 kr
<b>Summa totalt</b>		<b>600 m<sup>2</sup></b>		<b>19 980 000 kr</b>

Prisnivå mars 2024



**Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr**

Ökade hyreskostnader och städning samt utökad personalstyrka	2025: 0
	2026: 1 338
	2027: 3 128

**Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)**

Fastighets- och serviceförvaltningen i form av ökande antal måltider, städ och vaktmästeri.

**Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden.**

**Barn och unga**

En bra lärmiljö är grundläggande för elevers lärande och utveckling.

**Utbildning arbete och näringsliv**

Funktionella lokaler för skolverksamhet är centrala för att den lagstadgade utbildningsverksamheten ska kunna bedrivas.

**Demokrati och öppenhet**

Elever och personal på skolorna görs delaktiga i utformningen av utemiljö och lokaler. Barnens synpunkter och idéer tas i beaktning enligt barnkonventionen.

**Livsmiljö**

Klimatanpassning görs av våra förskole- och skolgårdar som skapar en trygg och säker utemiljö.

**Ekonomi**

**Personal**

Genom att tillskapa arbetsplatser till skolans personal förbättras arbetsmiljön från dagens förutsättningar. Bra arbetsmiljö samt bra förutsättningar för pedagogisk personal att planera sin verksamhet i funktionella lokaler är viktigt. God arbetsmiljö skapar också goda förutsättningar att behålla personal i verksamheterna och attraktiviteten till att rekrytera ny personal.

Kompetensförsörjningen i skolan är idag svår och detta är en viktig aspekt att väga in i projektet.





## Underlag till investeringsprojekt

---

Investeringsprojekt:	Belopp i tkr:
Rosviksskola och förskola inklusive inventarier	2025: 0
	2026: 4 600
	2027: 25 000

### Beskrivning av projektet:

Rosviksskolan består av tre byggnader; Stenskolan (byggd på 40–50 talet), Träskolan (byggd ca 1900) och en 70-tals byggnad. De senaste åren har skador och problem med inomhusmiljön avlöst varandra. I början av 2022 så flyttades två klasser ut i en modul och övervåningen på träskolan stängdes. I övriga byggnader har åtgärder vidtagits i omgångar för att kunna hålla i gång skolan. Skolbyggnaderna uppfyller inte tillgänglighetskrav i form av HWC och hiss samt har dålig funktionalitet utifrån verksamhetens behov när det kommer till klassrummens storlek och antalet grupprum.

Förskolan är idag trångbodd, största delen av verksamheten finns i den så kallade Röda byggnaden som är en nyligen renoverad lokal medan två avdelningar finns i träskolans bottenplan och tre avdelningar i en modul. I träskolan har återkommande inomhusmiljöproblem förekommit och lokalerna och utemiljön är mycket dåligt disponerade.

Modulerna för både skola och förskola är temporära lösningar som behöver ersättas med permanenta lokaler.

Hela skol- och förskoleområdet är mycket dåligt disponerat ur trafiksynpunkt där biltrafik, varutransporter, gång- och cykelstråk finns runt byggnaderna där barn vistas och bör planeras om. Byggnadernas placeringar sprider ut verksamheterna och delar upp barnens utemiljöer och innehåller områden med dåliga möjligheter till uppsikt från personal.

En förstudie har genomförts under 2023 som resulterar i att föreslå att skolbyggnaden, träskolan och stenskolan rivs och ersätts med nya byggnader, baserat på erfarenheter med tidigare renoveringar av liknande byggnader samt det dåliga skicket av befintligt byggnadsbestånd. För att möta upp ökad befolkningsmängd behöver både skolan och förskolan utökas med fler lokaler. Genom att bygga nytt i två plan skapas förutsättningar till större och bättre utemiljö med trafiken förlagt utanför området där barn vistas. Förskolan byggs till med 4 avdelningar. Modulerna avvecklas då projektet är färdigt.

### Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt)

Kostnader för rivning av skolbyggnaderna berör Fastighets- och serviceförvaltningen.

### Syfte/Mål:

Att skapa en skola och förskola i Rosvik med god arbets- och inomhusmiljö som rymmer alla elever och barn i området.



## Fullständig investeringskalkyl:

		BTA		Kalkyl k0 2024
Nybyggnad skola	13 m <sup>2</sup> /elev och 210 elever	2 730 m <sup>2</sup>	32 800 kr/m <sup>2</sup>	89 544 000 kr
Nybyggnad skola	Ökning av antalet elever med 20%	520 m <sup>2</sup>	32 800 kr/m <sup>2</sup>	17 056 000 kr
Tillbyggnad Förskola	4 avdelningar	1 000 m <sup>2</sup>	32 800 kr/m <sup>2</sup>	32 800 000 kr
Inventarier				3 000 000 kr
Konstnärlig Utsmyckning				1 000 000 kr
<b>Summa totalt</b>		<b>4 250 m<sup>2</sup></b>		<b>143 400 000 kr</b>
<b>Sammanställning</b>				
Kalkyl K2	Osäkerhet Kalkyl k2 0-30%			
Budget Kalkyl K1	Osäkerhet Kalkyl K1 0-40 %			
Kalkyl K0	Osäkerhet Kalkyl K1 0-50 %			<b>143 400 000 kr</b>
<b>Diff</b>	<b>Differans mellan K1 och K2</b>			

Prisnivå mars 2024

### Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr

	2025:
	2026:
	2027:

### Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)

Fastighets och serviceförvaltningen kan avveckla den modul som ställts upp på grund av inomhusmiljöproblem i träskolan.

## Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden.

### Barn och unga

Barn- och unga är vår framtid. Satsningar på skola och en bra skolmiljö ger barn och unga förutsättningar för en god start i livet.

### Utbildning arbete och näringsliv

Funktionella lokaler för skolverksamhet är centrala för att den lagstadgade utbildningsverksamheten ska kunna bedrivas.

### Demokrati och öppenhet

Målsättningen är att genom hela projektet kommer medborgare i alla åldrar att vara delaktiga och ges möjlighet att påverka.

### Livsmiljö

Rosvik som levnadsplats ökar i attraktivitet med en välplanerad skola och förskola.

### Ekonomi

Projektet innebär en god ekonomisk hushållning av kommunens resurser.

### Personal



**Piteå Kommun**

Bra arbetsmiljö samt bra förutsättningar för pedagogisk personal att planera sin verksamhet i funktionella lokaler är viktigt. God arbetsmiljö skapar också goda förutsättningar att behålla personal i verksamheterna och attraktiviteten till att rekrytera ny personal. Kompetensförsörjningen i skolan är idag svår och detta är en viktig aspekt att väga in i projektet.



## Underlag till investeringsprojekt

Investeringsprojekt:	Belopp i tkr:
Nybyggnad förskola Berget	2025: 0 2026: 300 2027: 2 500

### Beskrivning av projektet:

Inom en 5–10 års period finns behov av att se över förskolan i området Piteå C. Idag är tre avdelningar inhyrda i lägenheter, dessa lokaler är inte fullt ut anpassade för verksamheten och det finns en del problematik kring lokalernas beskaffenhet. Det finns också en förskola med endast en avdelning, förlagd i en villa.

Barnantalet i Piteå C ser ut att öka i takt med de byggnationer som pågår och Piteå Kommuns mål att öka befolkningen. För att möta detta behöver Utbildningsförvaltningen säkerställa att det finns färdigplanerad mark att bygga en ny förskola med 8 avdelningar.

I samråd med Samhällsbyggnadsförvaltningen har möjliga områden för en ny förskola i Piteå C diskuterats och landat i att ett område på Berget är mest optimalt. Planbesked är beviljat och arbetet med att ta fram en detaljplan pågår. Tomten kan stå klar att bebyggas 2025–2026.

### Syfte/Mål:

Skapa en god struktur för förskolan i Piteå C och bygga en ny förskola för att säkerställa platser till ökat barnantal i området.

### Fullständig investeringskalkyl:

		BTA	Kalkyl k0 2024
Förskola	Nybyggnad	1 953 m <sup>2</sup>	32 800 kr/m <sup>2</sup> 64 058 400 kr
Inventarier			2 000 000 kr
Konstnärlig Utsmyckning			500 000 kr
<b>Summa totalt</b>		<b>1 953 m<sup>2</sup></b>	<b>66 558 400 kr</b>
<b>Sammanställning</b>			
Kalkyl K2	Osäkerhet Kalkyl k2 0-30%		
Budget Kalkyl K1	Osäkerhet Kalkyl K1 0-40 %		
Kalkyl K0	Osäkerhet Kalkyl K1 0-50 %		66 558 400 kr

Prisnivå mars 2024

### Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr

	2025: 0
	2026: 0
	2027: 0

### Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)



En ny förskola för fastighets- och serviceförvaltningen att förvalta, städa och servera måltider till barn och elever.

### **Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden.**

#### **Barn och unga**

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

#### **Utbildning arbete och näringsliv**

#### **Demokrati och öppenhet**

Genom projektet är målsättningen att medborgare i alla åldrar ska ges möjlighet att påverka. Synpunkter och idéer från personal och barn i verksamheten inhämtas och tas i beaktning enligt barnkonventionen.

#### **Livsmiljö**

Piteå C som levnadsplats ökar i attraktivitet med en välplanerad förskolestruktur med tillgång till bra lokaler med god arbetsmiljö för både barn och personal.

#### **Ekonomi**

Vid planeringen av förskolan kan samordningsvinster identifieras och projektet genomförs ur ett kommunalekonomiskt perspektiv.

#### **Personal**

Nya lokaler bidrar till en bättre arbetsmiljö. Bra arbetsmiljö samt bra förutsättningar för pedagogisk personal att planera sin verksamhet i funktionella lokaler är viktigt. God arbetsmiljö skapar också goda förutsättningar att behålla personal i verksamheterna och attraktiviteten till att rekrytera ny personal. Kompetensförsörjningen är idag svår och detta är en viktig aspekt att väga in i projektet.



## Underlag till investeringsprojekt

---

Investeringsprojekt:	Belopp i tkr:	
Investering i maskiner Strömbackaskolan	2025:	1 300
	2026:	0
	2027:	0

### Beskrivning av projektet:

Inköp av en CNC-svarv med Y-axel.

### Syfte/Mål:

Syftet med en CNC-svarv med Y-axel är att elevernas kunskaper vid Industriprogrammet ska möta arbetsmarknadens behov och kompetenser. Det ställs allt högre krav på dessa kunskaper inom exempelvis automation. Det innebär att detaljer som ska bearbetas kan färdigställas i en och samma maskin. Med Y-axel i en svarv sker svarvning och fräsning i en och samma maskin.

### Fullständig investeringskalkyl: K0<sup>1</sup>

Magne CNC svarv med Y-axel 1 300 tkr Prisnivå mars 2024

### Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr

	2025:	
	2026:	
	2027:	

### Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)

Ingen påverkan på andra nämnder.

### Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden.

#### Barn och unga

Elever vid Strömbackaskolan ska ha möjlighet att få en utbildning som motsvarar de krav och förväntningar som arbetslivet kräver för att vara anställningsbara när de går ut gymnasiet. Därför måste utbildningen hela tiden anpassas och förändras för att korrelera med industriföretagens och industriteknikens utveckling.

#### Utbildning arbete och näringsliv

Kvalitetssäkra att Industriprogrammets utbildning har tidsenliga lärverktyg.

#### Demokrati och öppenhet

Elever på Industriprogrammet ska beredas möjligheter till en adekvat yrkesutbildning i Piteå kommun för att kunna bli likvärdigt konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden med andra gymnasieelever i riket.

---

<sup>1</sup> Investeringsprocess byggnader fastställd 2018-04-06



### **Livsmiljö**

Investering med CNC-svarv med Y-axel bidrar till tillväxt och samhällets utveckling genom att vara en del av de industrisatsningar som görs i norra Sverige. Industriprogrammet i Piteå och Strömbackaskolan blir då en del i av att förse de industrisatsningar som görs i norr med kompetent personal.

### **Ekonomi**

Utöver de investeringsmedel som begärts för satsningen så tillkommer inte några driftskostnader i övrigt som inte täcks inom befintlig ram. De maskiner som idag används inom industrin är av en helt annan typ än de maskiner som finns kvar på Strömbackaskolan från 50- och 60-talet. I och med att maskinparken behöver uppgraderas, så kommer det framledes att behöva avsättas investeringsmedel för att långsiktigt tillgodose utbildningen med adekvat utrustning för dagens och morgondagens industriutbildning.

### **Personal**

Personal/lärare har kompetens för maskinerna, ingen fortbildning behövs.



## Underlag till investeringsprojekt

Investeringsprojekt:	Belopp i tkr:
Nybyggnad av förskola i Svensbyn	2025: 0
	2026: 500
	2027: 16 500

### Beskrivning av projektet:

Idag finns 53 folkbokförda barn i förskoleålder i Svensbyn, vilket innebär underlag för cirka 3 avdelningar förskola. Utbildningsförvaltningen har en förskoleavdelning, en villa som är i stort behov av reinvesteringsåtgärder, i övrigt hänvisas barnen som inte får plats i Svensbyn till Rognäs förskola. I Rognäs och Sjulnäs finns 8 förskoleavdelningar varav en är inhyrd i en tillfällig lokal i EFS Sjulnäs. Barnunderlaget i såväl Svensbyn, Rognäs och Sjulnäs är stabilt, med något ökande antal över tid, och lokalerna i områdena är fulla.

Nya långt gångna planer finns för byggnationer av 23–28 småhus på området Fagervik, de planeras att färdigställas under 2025–2026 och detta kommer att förändra behovet av skola och förskola i området. Mark för att kunna bygga en 4 avdelningsförskola i Svensbyn behöver anskaffas, då kan villaförskolan i Svensbyn samt den tillfälligt inhyrda avdelningen i Sjulnäs avvecklas och det utökade behovet tillgodoses. Byggnaden som tidigare inhyste Konsum i Svensbyn är inköpt av Piteå Kommun och planen är att riva byggnaden och bygga en ny förskola på fastigheten. Fastigheten är strategiskt bra belägen i byn, nära skolan och är tillräckligt stor för att inrymma en byggnad för förskola, utemiljö och trafiklösningar.

### Syfte/Mål:

Tillgodose behovet av förskolelokaler i området.

### Fullständig investeringskalkyl:

Bedömd totalkostnad utifrån förstudien uppgår till 33,5 mkr

		BTA	Kalkyl k0 2024
Förskola	Nybyggnad	976 m <sup>2</sup> 32 800 kr/m <sup>2</sup>	32 012 800 kr
Inventarier			1 200 000 kr
Konstnärlig Utsmyckning			330 000 kr
<b>Summa totalt</b>		<b>976 m<sup>2</sup></b>	<b>33 542 800 kr</b>
<b>Sammanställning</b>			
Kalkyl K2	Osäkerhet Kalkyl k2 0-30%		
Kalkyl K1	Osäkerhet Kalkyl K1 0-40 %		33 542 800 kr
Kalkyl K0	Osäkerhet Kalkyl K1 0-50 %		28 000 000 kr
<b>Diff</b>	<b>Differans mellan K1 och K2</b>		

Prisnivå mars 2024

Det finns en risk i för fördyring av projektet i och med att delar av området behöver saneras utifrån att det funnits en bensinstation på delar av området och markföroreningar förekommer. Risken kommer att hanteras i det kommande arbetet.





**Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr**

Ny större förskola innebär en utökad hyra för UBF	2025: 0
	2026: 0
	2027: 0

**Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)**

Ny förskola att förvalta för fastighets- och serviceförvaltningen.

Nytt kök och fler barn i området innebär en utökning för måltidsverksamheten.

**Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden.**

**Barn och unga**

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

**Utbildning arbete och näringsliv**

Funktionella lokaler för förskoleverksamhet är centrala för att den lagstadgade utbildningsverksamheten ska kunna bedrivas.

**Demokrati och öppenhet**

Barn och personal i förskoleområdet görs delaktiga i utformningen av utemiljö och lokaler.

Barnens synpunkter och idéer tas i beaktning enligt barnkonventionen.

**Livsmiljö**

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

**Ekonomi**

Vid en större enhet finns det bättre förutsättningar att disponera personalresurser optimalt.

**Personal**

Nya lokaler skapar en bra arbetsmiljö för både barn och personal. Bra arbetsmiljö samt bra förutsättningar för pedagogisk personal att planera sin verksamhet i funktionella lokaler är viktigt. God arbetsmiljö skapar också goda förutsättningar att behålla personal i verksamheterna och attraktiviteten till att rekrytera ny personal.

Möjligheten till att ta in vikarier för förskolan underlättar när fler avdelningar är samlade i samma byggnad istället för utspridda på små enheter, behovet av vikarer kan också minska då personalresurserna i byggnaden blir mer flexibla. Kompetensförsörjningen är idag svår och detta är en viktig aspekt att väga in i projektet.



## Underlag till investeringsprojekt

---

Investeringsprojekt:	Belopp i tkr:	
Ombyggnad av entréer på Tallåsens förskola	2025:	1 000
	2026:	0
	2027:	0

### Beskrivning av projektet:

Tallåsens förskola har idag entréer som mynnar ut i trafikerade ytor vilket skapar en otrygg trafikmiljö för både barn och personal. Med anledning av detta så behöver entréerna förändras så att dom leder ut i en utemiljö som är fri från biltrafik.

Fastighets- och serviceförvaltningen planerar att genomföra en reinvestering av förskolebyggnaden 2025 där bland annat alla ytskikt byts. I samband med den renoveringen är det lämpligt att göra dessa förändringar i planlösningen som skapar säkrare entréer.

### Syfte/Mål:

Att skapa en trygg och säker utemiljö för barnen och en bra arbetsmiljö för personalen.

### Fullständig investeringskalkyl:

Ombyggnad i samband med att Fastighets- och serviceförvaltningen reinvesterar i fastigheten. En kostnads kalkyl utifrån ritning hamnar på 1 000 tkr (K1<sup>1</sup>). Prisnivå mars 2024

### Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr

	2025: 0
	2026: 0
	2027: 0

### Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)

Ingen påverkan på andra nämnder.

### Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden

#### Barn och unga

Genom entréer som mynnar ut i ett område som är inhägnat och trafikfritt ska det skapa en trygg och säker miljö och arbetsmiljö för barnen.

#### Utbildning arbete och näringsliv

#### Demokrati och öppenhet

#### Livsmiljö

#### Ekonomi

---

<sup>1</sup> Investeringsprocess byggnader fastställd 2018-04-06



**Piteå Kommun**

### **Personal**

Personalens arbetsmiljö förbättras med att de behöver ägna mindre tid kring bevakning och hantering av förflyttningar av barngrupper förbi trafikerade ytor.



## Underlag till investeringsprojekt

Investeringsprojekt:

Belopp i tkr:

Tillbyggnad Långskataskolan	2025:	0
	2026:	0
	2027:	6 700

### Beskrivning av projektet:

Långskataskolan har i perioder för få klassrum för att rymma alla elever från upptagningsområdet. Under de senaste åren har problemen lösts med att förvaltningen i stort sett varje år förändrat upptagningsområdena i centrala Piteå. Detta är inte hållbart i längden och skolan behöver utökas med två klassrum med tillhörande grupprum för att permanent tillgodose upptagningsområdets elevmängd.

I skolan finns det för få personaltoaletter och uppfyller inte kraven på antal personaltoaletter från Miljö- och hälsa. Den nuvarande städcentralen är för liten vilket innebär problem med arbetsmiljön för städpersonalen.

### Syfte/Mål:

#### Fullständig investeringskalkyl: K0<sup>1</sup>

Tillbyggnad av två klassrum med grupprum, en städcentral samt kommunikationsytor

		BTA		Kalkyl k0 2024
Lågstadiet	Tillbyggnad	407 m <sup>2</sup>	32 800 kr/m <sup>2</sup>	13 343 040 kr
Inventarier				150 000 kr
Konstnärlig Utsmyckning				
<b>Summa totalt</b>		<b>407 m<sup>2</sup></b>		<b>13 493 040 kr</b>
<b>Sammanställning</b>				
Kalkyl K2	Osäkerhet Kalkyl k2 0-30%			
Budget Kalkyl K1	Osäkerhet Kalkyl K1 0-40 %			
Kalkyl K0	Osäkerhet Kalkyl K1 0-50 %			13 493 040 kr

Prisnivå mars 2024

#### Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr

Tillbyggnad på 407 m <sup>2</sup> flyttkostnader och personalkostnader	2025:	
	2026:	
	2027:	

#### Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)

Fastighets och serviceförvaltningen får fler lokaler att förvalta.

#### Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden

<sup>1</sup> Investeringsprocess byggnader fastställd 2018-04-06



**Piteå Kommun**

**Barn och unga**

Barn från upptagningsområdet kan rymmas på Långskataskolan.

**Utbildning arbete och näringsliv**

**Demokrati och öppenhet**

**Livsmiljö**

**Ekonomi**

**Personal**

Idag är det väldigt trångt på skolan vilket skapar en dålig arbetsmiljö för personalen.



## Underlag till investeringsprojekt

---

Investeringsprojekt:	Belopp i tkr:	
Ombyggnad Bergsviksskolan	2025:	1 000
	2026:	9 000
	2027:	0

### Beskrivning av projektet:

Under hösten 2023 så upptäcktes problem med fukt under golvmattorna på Bergsviksskolan, hus 7 samt den del av fotbollshallen som UBF hyr. För att åtgärda problemen så behöver alla golvmattor rivas ut och någon form av lösning för att hantera fukten installeras innan nya mattor läggs in, detta finansieras av Fastighets- och serviceförvaltningen. I samband att dessa åtgärds genomförs ser Utbildningsförvaltningen behov av att anpassa planlösningen på några ställen i skolan. När alla golv ska göras om är det ett lämpligt tillfälle att åtgärda planlösningsproblem som annars blir extra kostsamma att göra i efterhand.

### Syfte/Mål:

Att skapa en bra arbetsmiljö och funktionella lokaler för elever och personal.

### Fullständig investeringskalkyl: K0<sup>1</sup>

En grov bedömning av kostnaden för planlösningåtgärder är 10,0 mkr. En mer detaljerad kostnad kommer att tas fram under programskedet. Prisnivå mars 2024.

### Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr

	2025:
	2026:
	2027:

### Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)

### Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden

#### Barn och unga

##### Utbildning arbete och näringsliv

Funktionella lokaler för skolverksamhet är centrala för att den lagstadgade utbildningsverksamheten ska kunna bedrivas.

#### Demokrati och öppenhet

#### Livsmiljö

---

<sup>1</sup> Investeringsprocess byggnader fastställd 2018-04-06



**Piteå Kommun**

### **Ekonomi**

Genom gott samarbete och planering med Fastighets- och serviceförvaltningen kommer projektet innebära en god ekonomisk hushållning av kommunens resurser.

### **Personal**

Bra lokaler skapar en bra arbetsmiljö för både barn och personal. Bra arbetsmiljö samt bra förutsättningar för pedagogisk personal att planera sin verksamhet i funktionella lokaler är viktigt. God arbetsmiljö skapar också goda förutsättningar att behålla personal i verksamheterna och attraktiviteten till att rekrytera ny personal.



## Underlag till investeringsprojekt

---

### Investeringsprojekt:

Belopp i tkr:

Nybyggnad delar av Porsnässkolan	2025:	2 000
	2026:	15 000
	2027:	45 000

(Investeringskostnaden är beräknad i skede K0 enligt anvisningarna i investeringsprocessen)

### Beskrivning av projektet:

#### Bakgrund

Porsnässkolan har under många år dragits med inomhusmiljöproblem mer eller mindre omfattning sedan millenniumskiftet, eventuellt längre. Skolan renoverades 2009 men problemen kvarstår eller har till och med eskalerat. En ordentlig genomgång av byggnaderna visar på stora problem som härrör från takläckage och fuktvandring genom plattan. (se Bilaga 1.1.17.1 Rapport porsnässkolan). En alternativ taklösning är nödvändig för att säkerställa att byggnadens skal håller tätt, på grund av byggnadens utformning med invändiga ljusgårdar så blir en sådan taklösning kostsam. Under 2023 så beslutades att flytta ut både mellanstadiet och Högstadiet i moduler för att kunna upprätthålla en god arbetsmiljö för personal och elever

Det finns en trötthet hos personalen utifrån dessa ständigt återkommande problem, trots att åtgärder vidtagits direkt då problemen upptäckts. Under åren har tilltron till att det ska gå att åtgärda de ständigt återkommande problemen försvunnit hos både personal och elever. Ytterst leder detta till störningar i undervisningen för eleverna i området.

Den åtgärd som ger bäst förutsättning för en god miljö och en god ekonomi är att ersätta hus 01 del 1 och hus 02 med nya byggnader, (se bilaga 1.17.1 Rapport porsnässkolan).

Porsnässkolan är idag en mellan- och högstadieskola med årskurs 4–9 och den är redan idag för liten för skolans behov. I en första kalkyl så har vi antagit en ökning av elevantalet med 20% i framtiden, en ordentlig genomlysning kommer att genomföras under 2024/2025.

#### Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)

Fastighets och serviceförvaltningen kan avveckla de moduler som hyrt in

#### Syfte/Mål:

Äskandet avser resurser för att säkerställa en trygg, säker och hälsosam miljö för personal och elever i området.

#### Fullständig investeringskalkyl:





		BTA		Kalkyl k0 2024
Byggnad 01 del2	Ersätta befintlig byggnad	1 365 m <sup>2</sup>	32 800 kr/m <sup>2</sup>	44 772 000 kr
Byggnad 02	Ersätta befintlig byggnad	2 635 m <sup>2</sup>	32 800 kr/m <sup>2</sup>	86 428 000 kr
Högstadiet	Ökning av antalet elever med 20%	788 m <sup>2</sup>	32 800 kr/m <sup>2</sup>	25 859 520 kr
Mellanstadiet	Ökning av antalet elever med 20%	354 m <sup>2</sup>	32 800 kr/m <sup>2</sup>	11 598 080 kr
Inventarier				4 000 000 kr
Konstnärlig Utsmyckning				1 000 000 kr
<b>Summa totalt</b>		<b>5 142 m<sup>2</sup></b>		<b>173 657 600 kr</b>
<b>Sammanställning</b>				
Kalkyl K2	Osäkerhet Kalkyl k2 0-30%			
Budget Kalkyl K1	Osäkerhet Kalkyl K1 0-40 %			
Kalkyl K0	Osäkerhet Kalkyl K1 0-50 %			<b>173 657 600 kr</b>

Prisnivå mars 2024

#### Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader)

Engångskostnader vilka ej får ingå i projektets avskrivningsunderlag (exempelvis flyttkostnader, ersättningslokaler, förrådshållning, transporter).	2025: 2026: 2027:
---	-------------------------

#### Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)

För att projektet ska kunna genomföras så förutsätts att Fastighets- och servicenämnden beviljas resurser för att riva befintliga byggnader samt skriva av dess bokförda värden.

#### Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden:

##### Barn och unga

Piteås barn och unga skall känna sig trygga i att de vistas i väl fungerande och hälsosamma lokaler.

##### Utbildning arbete och näringsliv

En väl fungerande inomhusmiljö bidrar till ett ökat lärande för elever.

##### Demokrati och öppenhet

Ingen direkt påverkan.

##### Livsmiljö

Skadeåtgärden säkerställer att inom- och utomhusmiljön i de kommunala fastigheterna är säkra och hälsosamma. Moderna anläggningar är väsentligt mer energieffektiva vilket minskar vår miljöbelastning.

##### Ekonomi

Minskade driftkostnader för akuta reparationer innebär mer ekonomiska resurser för planerat underhåll. Modernisering av anläggningar innebär miljömässiga och på sikt ekonomiska vinster då energiförbrukningen minskar.

##### Personal



Bra arbetsmiljö samt bra förutsättningar för pedagogisk personal att planera sin verksamhet i funktionella lokaler är viktigt. God arbetsmiljö skapar också goda förutsättningar att behålla personal i verksamheterna och attraktiviteten till att rekrytera ny personal. Kompetensförsörjningen är idag svår och detta är en viktig aspekt att väga in i projektet.



**Piteå kommun**

## Bilaga 1.1.17.1 Rapport - Porsnässkolan



## Innehållsförteckning

<b>1. Sammanfattning.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Inledning/bakgrund .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Problembeskrivning - nuläget.....</b>	<b>3</b>
<b>4. Konstruktionsbeskrivning Porsnässkolan Norrfjärden .....</b>	<b>4</b>
<b>5. Rapporten omfattar utredning av tre alternativ.....</b>	<b>6</b>
4.1 Alternativ 1 .....	6
4.2 Alternativ 2 .....	7
4.3 Alternativ 3 .....	8
<b>6. Slutsats utifrån byggnadsteknisk redogörelse .....</b>	<b>8</b>
<b>7. Ekonomisk kalkyl.....</b>	<b>9</b>
<b>8. Återbruk av byggnadstekniska delar gäller samtliga alternativ .....</b>	<b>9</b>
<b>Bilaga 1a Verksamhetens återkoppling angående Porsnässkolan .....</b>	<b>11</b>
<b>Bilaga 1b Sammanställning från personalen ur ett pedagogiskt perspektiv.....</b>	<b>12</b>



## 1. Sammanfattning

Utifrån utredning av konstruktionen på byggnaderna, skadornas omfattning, ekonomi och verksamhetens synpunkter så blir alternativ 3 dvs nybyggnad av hus 01 och 02 mest fördelaktigt för kommunen. Med motivering att:

- Trygghet i att vi inte har några kvarstående problem.
- Relativt liten skillnad kostnadsmissigt mellan nybyggnation och renovering.
- Tveksamheter att satsa 100 mkr på skadade byggnader varav del av hus 01 har en stomme från 1969 som har förbrukat mer än halva sin tekniska livslängd.

Föreslås att BUN äskar 122 mkr för att ersätta nuvarande byggnader och FSF äskar 34 mkr för avskrivning av bokfört värde samt rivning av nuvarande byggnader. Denna rapport omfattar endast ersättning av nuvarande lokaler, utbildningsförvaltningen kompletterar med ev. utökat lokalbehov.

## 2. Inledning/bakgrund

Under hösten 2021 fick Fastighets och serviceförvaltningen indikationer av verksamheten att några ur personalen mådde dåligt i vissa lokaler i skolbyggnaden och övnings byggnaden i Porsnäs. Undersökningar beställdes av en extern skadeutredning i detta skede för att få en bild av omfattningen, bland annat genomfördes djupgående undersökning av hela skolbyggnaden med fuktmätningar, provtagningar av material och analyser samt en okulär kontroll. I samband med den senare konstaterades skador på ytterväggar och golv på grund av markfukt i delar av övnings byggnaden och i de delar av skolan där man mått dåligt.

En åtgärdsplan togs fram och avdelningen fastigheters snickare påbörjade arbetet med att byta ut skadat material i ytterväggar och golv, dessutom producerades en plan för att utföra markjusteringarna runt byggnaderna under våren.

I samband med att snickarna började öppna upp väggar och golv konstaterades snabbt att skadorna var betydligt mer omfattande än den första bedömningen. Detta resulterade i utökade kontroller av ytterväggar golv och tak över hela skolbyggnaden. Av den rapporten kan vi utläsa att en stor del av skolbyggnaden lokaler är fuktskadade i golv, ytterväggar och innertak.

## 3. Problembeskrivning - nuläget

Löpande takläckage har förekommit till och från under de senaste 20 åren beroende på takkonstruktionen. Taket har inåt lutande takfall med invändig takavvattning. Återkommande frostsador i tätskikt av papp har lett till vattenläckage. Även ljusgårdar och takkupoler har bidragit till läckage.

Betongplattan på mark innehåller markfukt då avsaknad av dränerande kapillärbrytande material saknas. Även organiskt material finns ingjutet i betongen vilket medfört organisk tillväxt. Utvändigt har markytor delvis lutat mot fastigheten vilket med en bristfällig dränering bidragit till fuktproblemet. Tryckimpregnerad syll som är fuktig skapar olägenhet i form av lukt samt påväxt av mögel/svamp. Använt formvirke av råspont finns ovan ned pendlat undertak som har fuktsador då fuktspärri i takkonstruktionen bitvis saknas på flera ställen.



## Orienteringsbild



### 4. Konstruktionsbeskrivning Porsnässkolan Norrfjärden

#### *Byggnad 01 del 1 (matsal/kök)*

Beskrivs ej i denna bilaga. Bedöms vara i sådant skick att behov av åtgärder inte är aktuellt.

#### *Byggnad 01 del 2 (skoldelen)*

Byggår: 1963

Våningar: 1 Våning

#### *Grundplan/sula:*

Golv består av konstruktionsbetong på ca100mm, isolering på ca50mm, sandfyllning på ca20mm samt övergjutning på ca70mm.

Vissa delar av golven har under senare år gjorts om pga. skador, där övergjutning har bilats bort, sandfyllning och isolering tagits bort samt ventilerat golv av typen nivell installerats.



### *Bjälklag:*

Stålbalkar HE140 liggande på stålpelare HE120 samt 200mm bärande betongstensväggar, på vissa ställen är betongstensväggar rivna och ersatta med limträpelare under senare ombyggnationer.

### *Ytterväggar:*

Ytterväggar består av 120mm fasadtegel, asfboard, träregelstomme, mineralull samt plywood och gipsskiva.

### *Takkonstruktion:*

Befintlig takkonstruktion är ett inåt lutande tak med 140x50mm överram på takstolarna. På detta tak är ett nytt sadeltak upp stolpat med 45x90mm stolpar, 120x45mm överram, råspont och takpapp. Bärlina i nock består av en 45x195. Isolering består av blandning mellan lösull och isolermatta. (vissa delar av takkonstruktionen har ej kunnat fastställas då K-ritningar saknas, dessa mått är kontrollerade på plats i kallvind)

Kondensskydd saknas på flertalet platser i innertaket.

Utvändig takavvattning.

### *Byggnad 02*

Byggår: 1979

Våningar: källare + bottenplan

### *Grundplan/sula:*

Källarplan består av 100mm oisolerad betong på 100mm makadam och finsand. Kantbalk 800mm bred och 250mm tjock i armerad betong.

### *Bottenplan:*

Består av 100mm armerad betong på 100mm makadam, finsand och 50mm styrolit. Betonggolvet är indelat i fack om max 5m, mellan varje fack finns arbetsfogar och kontraktionsfogar bestående av 2 ingjutna träreglar.

### *Kantbalk:*

Armerad betong med underliggande 50mm styrolit, 45x145mm tryckimpregnerad syllbräda med plastfolie under.

Ingen fuktspärr i form av plastfolie eller gummiduk finns annars i sulan.

### *Ytterväggar:*

I källarplan består ytterväggar av 2 gjutna betongelement 100mm respektive 200mm förankrade i kantbalk med 70mm styrolit mellan.

Våning 1 består av 120 fasadtegel, asfboard, träregelstomme, mineralullsisolering samt plywood och gips.

### *Mellanbjälklag:*

Bottenplan, stålbjälklag bestående av IPE200-300 stål balkar som står på stålpelare RHS 120x120.

Stålpelare monterad i ingjutna bultkorgar där undergjutning består av 350mm armerad betong på 50mm styrolit.

### *Takkonstruktion/takstolar:*

Invändigt gles, kondensskydd av plastfolie, mineralullsmatta, lösull, prefab takstolar (ej uppmätt) råspont och takpapp. Inåt lutande tak med invändig takavvattning.

Kondensskyddet är borttaget/bristfälligt på flertalet ställen.



## 5. Rapporten omfattar utredning av tre alternativ.

Alternativ 1 Delvis renovering av hus 1 och totalrenovering av hus 2

Alternativ 2 Delvis renovering av hus 1 samt rivning och nyproduktion av hus 2

Alternativ 3 Delvis nybyggnation av hus 1 samt rivning och nyproduktion av hus 2

### 4.1 Alternativ 1

#### Övergripande åtgärder i Hus 01 del 1

- Lämnas i stort sett orörd både plan 1 och plan 2

#### Övergripande åtgärder Hus 01 del 2 (klassrum och administration)

- Övergjutning bilas ut
- Ytterväggar öppnas upp för att byta skadad syll
- Innertak och isolering rivs upp till utvändigt röte (råspont underlag för takppap)
- Rivning alla installationer ventilation, el, vs, svagström, brand
- Innerväggar sparas och pallas upp
- Montering luftat golv typ Nivell
- Ny uppbyggnad av tak under utvändigt röte
- Eventuellt förstärkning av bärande konstruktion av taket
- Översyn av ljusinsläpp i yttertak
- Nya installationer alternativt återmontering av ventilation, el, vvs, svagström, brand
- Nya ytskikt

#### Övergripande åtgärder Hus 02 källarplan

- Dräneras och tätas utvändigt
- Invändiga ytskikt som inte andas rivs
- Nya ytskikt på golv i form av klinker
- Befintliga installationer blir kvar

#### Övergripande åtgärder renovering av Hus 02 bottenplan

- Rivning hela takkonstruktion inklusive innertak
- Riva alla ytterväggar ut till tegelfasad
- Riva golvkonstruktion
- Öppna alla innerväggar
- Riva alla installationer VVS, el, svagström, brand
- Demontera alla innerdörrar och inredning
- Helt ny takkonstruktion ca 2100m<sup>2</sup> plus förstärkning av befintlig bärande stålkonstruktion
- Återbyggnad ytterväggar





- Nya installationer av ventilation, el, svagström, brand
- Nya ytskikt på golv, vägg, tak
- Ny golvkonstruktion

*Olika metoder för att åtgärda golv hus 02 gäller vid alternativ 1:*

#### *Metod 1*

Rivning hela grundkonstruktionen samt gräva ur befintlig underliggande fyllning (sand) uppskattad mängd 800-1000 m<sup>3</sup>

- Återfyllnad av bärlager ca 800 m<sup>3</sup>
- Helt ny konstruktion grund 1500 m<sup>2</sup>

#### *Metod 2*

- Installera luftat konstruktion Nivell eller alternativt Jape på befintlig grundplatta får följdverkningar som att alla innerdörrar, fönster i fasad måste höjas. Takhöjden invändigt påverkas dessutom negativt.

#### *Metod 3*

- Spärrning av emissionerna med ett spärrskikt av typ Drytop, emissionerna kommer inte vara ett bekymmer men grundproblematiken kvarstår med tillkommande markfukt. Finns dom som påstår att metoden klarar en del fukt men det är inte testat över längre tid och känns för osäkert.

#### *Metod 4*

- Urkokning av emissionerna genom att betongen hettas upp så emissionerna avdunstar ur betongen svår metod att utföra på stora ytor och problematiken med tillkommande markfukt kvarstår. Är kostsamt och tidsödande samt att det nya ytskiktet efter urkokning skulle behöva vara icke diffusionstätt vilket innebär textil eller klinker. Bägge de materialen är ej lämpliga i skolmiljö, klinker pga den hårda ytan som skapar en akustik som inte skulle fungera och textil för att det blir oerhört tungstädat och dyrt att underhålla.

## **4.2 Alternativ 2**

*Övergripande åtgärder i Hus 01 del 1*

- Lämnas i stort sett orörd både plan 1 och plan 2

*Övergripande åtgärder Hus 01 del 2 (klassrum och administration)*

- Övergjutning bilas ut
- Ytterväggar öppnas upp för att byta skadad syll
- Innertak och isolering rivs upp till utvändigt röte (råspont underlag för takpapp)
- Rivning alla installationer ventilation, el, vs, svagström, brand
- Innerväggar sparas och pallas upp
- Montering luftat golv typ Nivell
- Ny uppbyggnad av tak under utvändigt röte



- Eventuellt förstärkning av bärande konstruktion av taket
- Översyn av ljusinsläpp i yttertak
- Nya installationer alternativt återmontering av ventilation, el, vvs, svagström, brand
- Nya ytskikt

*Hus 02 källare och bottenplan*

- Ersätts av ny byggnad

### 4.3 Alternativ 3

*Övergripande åtgärder i Hus 01 del 1*

- Lämnas i stort sett orörd både plan 1 och plan 2

*Övergripande åtgärder Hus 01 del 2 (klassrum och administration)*

- Ersätts av ny byggnad

*Hus 02 källare och bottenplan*

- Ersätts av ny byggnad

## 6. Slutsats utifrån byggnadsteknisk redogörelse

*Hus 01 del 2 (skola och Administration)*

Det är en annan grundkonstruktion som skulle kunna göra det möjligt att renovera huset med metoder som gör att vi kan säkerställa inomhusmiljön. Däremot innebär en renovering kostnadsmissigt att skillnaden mellan att nybyggnation och renovering är för liten för att föreslå en renovering. Därför förordas att byggnaden ersätts med en ny byggnad för att säkerställa att problematiken försvinner och inte kommer åter. Även stor risk vid renovering med anledning att konstruktionsritningar saknas.

*Hus 02 Bottenplan*

För att säkerställa att problematiken försvinner och inte kommer åter så är det bara tegelfasad, fönster och invändigt bärande konstruktion med förstärkning som går att spara resterande delar kräver omfattande åtgärder. Det är extrema åtgärder som inte är rationella eller ekonomiskt hållbara. Vi förordar därför att oavsett vad som beslutas med övriga huskroppar så ersätts hus 02 av ny byggnad.

*Hus 02 källare*

Det går kanske rent tekniskt att renovera men innebär att man försvårar och låser nybyggnation med placering. Det finns också osäkerheter i hur källaren är uppbyggd och om det finns organiskt material ingjutet som påverkar inomhusmiljön negativt. Vi förordar därför att även källaren rivs och ersätts med nybyggnation.



*Hus 01 del I (Kök och matsal)*

Inga signaler att det finns några inomhusmiljöproblem i den här delen av huset lämnas därför orörd i detta läge.

*Hus 04*

Pågår arbeten samt projektering av ny takkonstruktion, berörs inte av det här projektet.

**7. Ekonomisk kalkyl**

	Alt 1 Delvis renovering av hus 01 och totalrenovering av hus 02	Alt 2A Delvis renovering av hus 01 och nybyggnad av hus 02	Alt 2B Lika alternativ 2A, men källaren i hus 02 behålls och renoveras	Alt 3 Nybyggnad del av hus 01 och hus 02
<b>Investering</b>				
<b>Renovering</b>				
Hus 01 del av	32 000 tkr	32 000 tkr	32 000 tkr	0 tkr
Hus 02 (oklar omfattning)	65 000 tkr	0 tkr	8 000 tkr	0 tkr
<b>Nybyggnad</b>				
Hus 01 del av	0 tkr	0 tkr	0 tkr	41 000 tkr
Hus 02	0 tkr	81 000 tkr	69 000 tkr	81 000 tkr
<b>Total investering</b>	<b>97 000 tkr</b>	<b>113 000 tkr</b>	<b>109 000 tkr</b>	<b>122 000 tkr</b>
<b>Driftkostnadseffekter</b>				
<b>Rivning</b>				
Hus 01 del av	0 tkr	0 tkr	0 tkr	3 000 tkr
Hus 02	0 tkr	6 000 tkr	5 000 tkr	6 000 tkr
<b>Avskrivning</b>				
Hus 01 del av	0 tkr	0 tkr	0 tkr	10 000 tkr
Hus 02	0 tkr	15 000 tkr	12 000 tkr	15 000 tkr
<b>Total driftkostnad</b>	<b>0 tkr</b>	<b>21 000 tkr</b>	<b>17 000 tkr</b>	<b>34 000 tkr</b>

Skillnaden mellan renovering och nybyggnation av Hus 01 del av, uppgår till 9 mkr, dock tillkommer en driftkostnad för rivning och avskrivning av bokfört värde på 13 mkr.

Alternativet med ny byggnad med motsvarande ytor som rivs bort innebär en total investeringskostnad på 122 000 tkr (exklusive utökningar som BUN förordar).

**8. Återbruk av byggnadstekniska delar gäller samtliga alternativ**

Vår avsikt är att bedriva projektet på ett sätt där vi tar hänsyn till resurserna i form av att så mycket som möjligt av det byggmaterial som bedöms vara i skick för att kunna återbrukas ska återbrukas. Stora delar av skolan renoverades 2008-2009 så den tekniska livslängden finns kvar hos många komponenter. Om än det inte alltid är en ekonomisk vinst att återbruka så är det en vinst för klimatet och ett led i arbetet med att vara en klimatsmart och miljöhänsynstagande förvaltning och kommun. I programskedet bör det därför göras en inventering där man tittar på vilka byggdelar som ska återbrukas i den nya byggnaden.

*Exempel på byggnadsdelar som kan gå att återanvända*

Innerdörrar	Fönster	Yttertak
Stålstomme	Glaspartier	Inredningar
Ventilationskanaler	Ventilationsdon	Ventilationsaggregat
Sanitetsporclin	Radiatorer	Blandare
Vita varor	Elstegar	El centraler
Passersystem	Brandlarmsutrustning	



**Piteå kommun**

**Bilagor:**

**Bilaga 1a**    **Utbildningsförvaltningens synpunkter**

**Bilaga 1b**    **Sammanställning från personalen ur ett pedagogiskt perspektiv**



## Bilaga 1a Verksamhetens återkoppling angående Porsnässkolan

Porsnässkolan är idag en 4-9 skola, redan idag är det trångt och inför skolåret 2023-2024 så ser vi ett ökat elevantal upp emot 360 elever från 2020-2021 års nivå på 314 elever. Detta innebär att vi kommer att ha behov av fler undervisningslokaler. År 2020 inkom ett medborgarförslag citat: "Vi vill ge ett medborgarförslag på att flytta biblioteket från Porsnässkolan till Swedbank/posten gamla lokaler vid Ica nära i Norrfjärden". Biblioteksflytten är genomförd och vi står idag inför en ombyggnation av de gamla bibliotekslokalerna för att tillskapa fler undervisningslokaler.

Det som, nu har upptäckts är omfattande problem med inomhusmiljön som härrör från takläckage och fuktvandring genom plattan. Dessa problem har pågått under en lång tid i mer eller mindre omfattning sedan millenniumskiftet kanske längre. Trots en omfattande renovering 2007-2009 så har problemen bara fortsatt eller till och med eskalerat. Det finns en trötthet hos personalen utifrån dessa ständigt återkommande problemen, trots att åtgärder vidtagits direkt då problemen upptäckts, det vet aldrig slut. Under åren så har tilltron till att det ska gå att åtgärda de ständigt återkommande problemen försvunnit hos både personal och elever. Vi ska också komma ihåg att detta leder till störningar i undervisningen för eleverna i området.

Planslösningsmässigt är mellanstadiedelen en stor fyrkant med ett antal ljusgårdar för att få in dagsljus i klassrummet men inte mer. Verksamhetsmässigt finns ett antal problem på Porsnässkolan; framför allt så är elevernas uppehållsytor för små, det finns inte grupprom till varje klassrum och lärarnas arbetsplatser är får få och väldigt trånga. Klassrummen för No upplevs små och inte fullt fungerande. När det gäller idrottsundervisningen så saknas 2 omklädningsrum och om man skulle få önska en B-hall. Utemiljön är inte tillfredställande och upplevs inte stimulerande. De nationella förändringarna med utökad idrott i grundskolans timplan innebär ett stort behov av fler idrottshallar. Elevernas schema blir väldigt utdraget med många håltimmar och det är svårt att få in den lagstadgade reglerade timplanen inom ramen för länstrafiken busstider. Vi vet också, efterhetsmässigt att en samlad skoldag är bra både för elever och personal.

Sammanfattningsvis så ser vi att en nybyggd skola skulle tillföra många positiva effekter ur ett verksamhetsperspektiv. Genom att bygga nytt i två plan så öppnas möjligheten att skapa en stimulerande och trygg utemiljö. Ett nybygge minimerar riskerna att problematiken med ständigt återkommande problem uppstår. Vårt förslag blir att riva och bygga en ny skola.

Stefan Bengtsson  
Lokalstrateg  
Utbildningsförvaltningen

Elice Ökvist  
Avdelningschef grundskola  
Utbildningsförvaltningen



### Bilaga 1b Sammanställning från personalen ur ett pedagogiskt perspektiv

#### Fördel med att reparera:

- Går det fortare? En tidsaspekt
- Ekonomiskt?
- En rutin att eleverna känner igen sig under förutsättning att det hinner bli klart under den tid dom går på skolan
- I och med att biblioteksytan tillfaller skolan så ökar ytan även genom renoveringsprojekt.
- Skulle gå att ljudisolera bättre (även om inte allt byggs om).

#### Nackdelar med reparation:

- Dålig planlösning som vi har det idag.
- Skolan är redan nu för liten.
- Utemiljön ej stimulerande och för liten, svårt att ha uppsikt över eleverna.
- Oroskänsla gällande ev. kvarvarande problem ur hälsoaspekt.
- Skolan är byggd under en tid när en hel del material inte håller för de normer som är idag. oron att det ska finnas mer material som i framtiden orsakar problem kvarstår. Skolan är lappad ock lagad under många år och det har inte blivit bättre.

#### Fördel med nybygge:

- Går det fortare?
- Skolan är för liten redan idag med en ny skola kan vi bygga för framtiden.
- Bättre fungerande ventilation anpassad utifrån de elever vi har idag. Bättre värme
- Mer säkert att problemen som är anledningen till ombyggnationen verkligen åtgärdas.
- I en reparation/renovering så finns risk att vi bygger nytt runt gamla problem.
- Mer enhetlig skola så vi inte blir så uppdelade – med övningsbyggnaden så frånkopplad från övriga. Allt skulle kunna vara under samma tak.
- Möjligheter att tänka nytt kring rastytor, gruppum, arbetsrum, personalrum och mycket annat som påverkar verksamheten varje dag. Vi upplever att vi arbetar i en byggnad som inte är anpassad efter verksamheten. Vi vill få möjlighet att tänka nytt kring tillgänglighet och trygghet, bygger bort de otrygga områdena.
- Tillgänglighet för den pedagogik som bedrivs idag.
- Lokalerna anpassas till elevernas olika funktionsanpassningar
- Skulle gå att bygga så att mellanstadiet får bättre rastytor utomhus, och bättre möjligheter för idrottsundervisning.
- Fritidsytorna som idag är i en korridor skulle kunna få en anpassad fritidslokal
- Möjlighet att bygga fler toaletter, för få idag.
- Arbetsrum för alla lärare
- Vi väntar högre elevantal och är redan nu trångbodda i många klassrum. Varken klassrumsyta, gruppum eller korridorsyta kommer att räcka till.
- Bättre möjligheter att planera för förvaring av ytterkläder på mellanstadiet och skåp på högstadiet.
- Skulle gå att ljudisolera bättre.
- Vi saknar samlingslokal för hela skolan – skulle det gå att få till i ett nybygge?
- Om vi får en helt ny skolbyggnad skulle vi känna oss trygg med den fysiska arbetsmiljön (vi är vana att lappa och laga befintlig byggnad men inget blir bättre).
- Möjlighet att bygga ihop övningsbyggnaden med huvudbyggnaden så allt hamnar under samma tak och blir till en enhet.



## Piteå kommun

- Möjlighet att ha fler ämnen under samma tak
- En bra och funktionell skola kan göra Norrfjärden till en attraktiv by som lockar till fler inflyttande och skapa en attraktiv arbetsplats dit fler lärare vill söka sej till.
- Möjlighet att få annan färgsättning

### Nackdelar med nybyggnation

- vi får ev. vara i baracker under en längre tid.
- Allt detta är tankar ur ett pedagogiskt perspektiv– och vi förstår att det inte är garanterat att dessa möjligheter kommer att finnas, men de bör vara större vid ett nybygge.

Personalen på Porsnässkolan



## Underlag till investeringsprojekt

Investeringsprojekt:	Belopp i tkr:
Ombyggnad av NO-salar Christinaskolan	2025: 6 200
	2026: 0
	2027: 0

### Beskrivning av projektet:

NO salarna i olika omfattning har dragits med arbetsmiljöproblem under en längre tid. Framför allt gäller detta luften i labbsalarna men även sådant som olika golvnivåer och sänkta undertak. De salar som berörs av investeringsprojektet innefattar lektionssalar och laborationssalar för de naturorienterade ämnena (NO). Det är känt sedan länge att det utbildats färre elever inom de NO-riktade utbildningarna på gymnasieskolan är vad som varit önskvärt i kommunen. För att skapa intresse och möta efterfrågan så behövs, förutom skickliga och inspirerande lärare, funktionella lokaler med en bra arbetsmiljö, inte minst gäller detta NO ämnenas laborationssalar. I samband med Christinaprojektet så revs den gamla teknikverkstaden och i samband med flytten av teknikämnet så behöver funktionella miljöer för tekniklaborationer tillskapas vilket sker genom detta projekt. Genom investeringsprojektet så skapas lokalmässiga förutsättningar för att kunna lägga fler lektioner i helklass, till exempel i matematik, i salarna. Detta frigör i sin tur resurser för skolan både i schemalagningen och när det gäller att sätta in stöd till eleverna på de ställen där det gör störst nytta. I nuläget är detta inte möjligt då alla salar i NO institutionen har ett "tak" på 16 elever, något som är bra vid laborationer men inte alls nödvändigt vid andra lektioner.

### Syfte/Mål:

### Fullständig investeringskalkyl:

		BTA	Kalkyl k0 2024
NO Ombyggnad		366 m <sup>2</sup>	18 500 kr/m <sup>2</sup> 6 773 220 kr
Inventarier			100 000 kr
Konstnärlig Utsmyckning			
<b>Summa totalt</b>		<b>366 m<sup>2</sup></b>	<b>6 873 220 kr</b>
<b>Sammanställning</b>			
Kalkyl K2	Osäkerhet Kalkyl k2 0-30%		
Budget Kalkyl K1	Osäkerhet Kalkyl K1 0-40 %		
Kalkyl K0	Osäkerhet Kalkyl K1 0-50 %		6 873 220 kr
<b>Diff</b>	<b>Differans mellan K1 och K2</b>		

Prisnivå mars 2024

### Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr

Flyttkostnader	2025: 25
	2026: 0
	2027: 0

### Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)





## **Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden.**

### **Barn och unga**

Skolan är en stor och mycket viktig del av barn och ungdomars vardag. Med en väl fungerande skola, där vi har barn och ungdomar kan bli sedda och bekräftade som individer, blir skolan en positiv kraft i barnens och ungdomarnas liv. Särskilt viktigt är detta för barn och ungdomar som, av olika anledningar, har begränsade möjligheter att uppmärksamhet och bekräftelse i andra sammanhang.

### **Utbildning arbete och näringsliv**

Funktionella skollokaler är en förutsättning för att skolan ska kunna genomföra sitt uppdrag: *”att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.”* (Lpfö 2022)

### **Demokrati och öppenhet**

I läroplanens allmänna del står bland annat att läsa: ”Skolan har i uppdrag att förmedla och förankra grundläggande värden” och ”Skolan ska aktivt verka för jämställdhet”. Idag arbetas det med demokrati, respekt, tolerans och mångfald inom de flesta skolämnena, från att ha varit särskilda ämnesområden har det allt mer kommit att präglade skolans ”DNA”. Genom att satsa på bra lokaler som ger förutsättningar för att planera bra undervisning under goda villkor för elever och lärare så bidrar investeringen till att stärka detta.

### **Livsmiljö**

Skolan är en del av såväl elevernas fysiska som psykosociala livsmiljö. Arbetsmiljön i NO-salarna har dragit med problem med dålig luftcirkulation och till viss del dålig belysning. Genom att åtgärda detta så lyfter vi elevernas vardagsmiljö. Den nya Christinaskolan blir en del av många Piteåbors nära livsmiljö och även om NO-salarna är ”inbakade” i skolan så utgör de en del av den delvis nya och till stora delar upprustade, skola som kommer att präglade miljön i centrala stan.

### **Ekonomi**

### **Personal**

God arbetsmiljö för både elever och personal.



## Underlag till investeringsprojekt

Investeringsprojekt:	Belopp i tkr:	
Nybyggnad av förskola i Bergsviken	2025	1 000
	2026:	16 000
	2027:	16 000

### Beskrivning av projektet:

Bergsvikens förskola har under många år dragits med återkommande inomhusmiljöproblem och vattenskador. Takkonstruktion med invändig takavvattning en platta som inte är fuksäker. Det finns ett väldigt stort underhållsbehov för hela fastigheten. Transporterna till förskolan skär av barnens utemiljö. Planlösningen är inte fullt ut anpassad för verksamheten bland annat så saknas personalarbetsplatser. Bedömningen är att förskolan bör rivras och ersättas med en nybyggnad som utökas med en avdelning till en förskola med 4 avdelningar. Byggnadens placering blir någonstans i anslutning till skolan och övriga förskoleavdelningar i området, utreds vidare i projektet. Förskolan utökas med en avdelning till totalt 4 avdelningar.

### Syfte/Mål:

Att skapa lokaler med god arbets- och inomhusmiljö  
Att tillgodose behovet av förskoleplatser i området.

### Fullständig investeringskalkyl:

		BTA	Kalkyl k0 2024
Nybyggnad förskola		1 000 m <sup>2</sup> 32 800 kr/m <sup>2</sup>	32 800 000 kr
Inventarier			300 000 kr
Konstnärlig Utsmyckning			30 000 kr
<b>Summa totalt</b>		<b>1 000 m<sup>2</sup></b>	<b>33 130 000 kr</b>
<b>Sammanställning</b>			
Kalkyl K2	Osäkerhet Kalkyl k2 0-30%		
Budget Kalkyl K1	Osäkerhet Kalkyl K1 0-40 %		
Kalkyl K0	Osäkerhet Kalkyl K1 0-50 %		33 130 000 kr
<b>Diff</b>	<b>Differans mellan K1 och K2</b>		

Prisnivå mars 2024

### Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr

	2025: 0
	2026: 0
	2027: 185

### Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)

Rivning av befintlig byggnad driftkostnad för FSF

**Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden.**



**Piteå Kommun**

**Barn och unga**

God inomhusmiljö för barnen

**Utbildning arbete och näringsliv**

**Demokrati och öppenhet**

**Livsmiljö**

.

**Ekonomi**

**Personal**

God arbetsmiljö för personalen

.



## Underlag till investeringsprojekt

Investeringsprojekt:	Belopp i tkr:
Nybyggnad av förskola i Jävre	2025: 0
	2026: 0
	2027: 1 000

### Beskrivning av projektet:

Jävre är ett av Piteå Kommuns utpekade landsbygdscentra där kommunal service bör finnas i form av bland annat skola och förskola. Skolan och förskolan finns idag i samma byggnad. För att klara av ett ökat elevantal i skolan så hyrdes en modul in 2022, modulen används än idag av en skolklass. Därmed frigjordes yta i skolbyggnaden så att förskolan kunde expandera.

Jävre ligger strategiskt bra till för att kunna växa, samtidigt som utrymme finns. Med den närhet som idag finns till växande Skellefteå samt att nya bostäder planeras i Jävre så är behovet att säkra mark för att kunna bygga en ny förskola i byn.

Genom att flytta ut nuvarande förskola (tre avdelningar) från skolbyggnaden så skapas mer utrymme för skolans verksamhet och modulen kan avvecklas.

### Syfte/Mål:

### Fullständig investeringskalkyl:

		BTA	Kalkyl k0 2024
Nybyggnad förskola		1 000 m <sup>2</sup>	32 800 kr/m <sup>2</sup> 32 800 000 kr
Inventarier			300 000 kr
Konstnärlig Utsmyckning			30 000 kr
<b>Summa totalt</b>		<b>1 000 m<sup>2</sup></b>	<b>33 130 000 kr</b>
<b>Sammanställning</b>			
Kalkyl K2	Osäkerhet Kalkyl k2 0-30%		
Kalkyl K1	Osäkerhet Kalkyl K1 0-40 %		
Kalkyl K0	Osäkerhet Kalkyl K1 0-50 %		33 130 000 kr

Prisnivå mars 2024

### Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr

Ny större förskola innebär en utökad hyra för UBF	2025:
	2026:
	2027:



**Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)**

Ny förskola att förvalta för fastighets- och serviceförvaltningen.

Nytt kök och fler barn i området innebär en utökning för måltidsverksamheten.

**Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden.**

**Barn och unga**

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

**Utbildning arbete och näringsliv**

**Demokrati och öppenhet**

**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 större enhet finns det bättre förutsättningar att disponera personalresurser optimalt.

**Personal**

Nya lokaler skapar en bra arbetsmiljö för barn och personal.

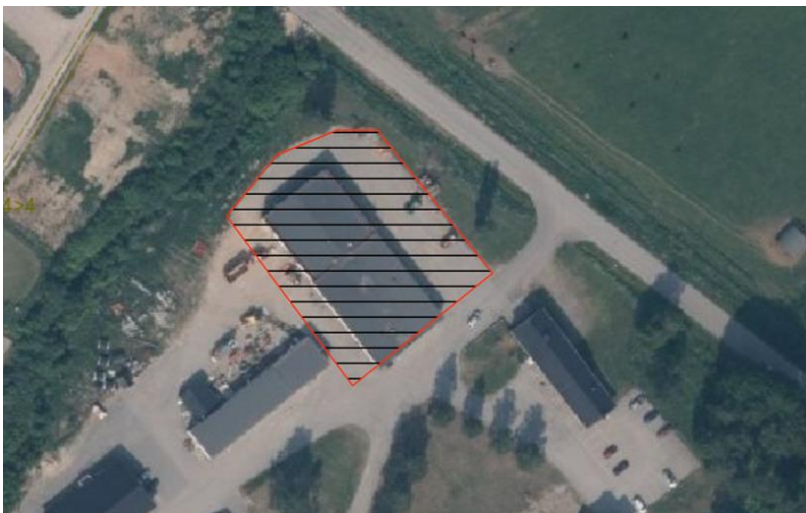


## Underlag till investeringsprojekt

Investeringsprojekt:	Belopp i tkr:	
Rivning av maskinhall och tillskapande av parkeringar för elever personal	2025:	0
	2026:	3 800
	2027:	0

### Beskrivning av projektet:

Den nuvarande maskinhallen är i dåligt skick, bland annat så har vi en takkonstruktion som inte klarar dagens snölast. Maskinhallen bör rivas så snart som möjligt. Idag är det spridda parkeringar på områden som också trafikeras av tunga lantbruksmaskiner och redskap. Genom att samla parkeringar i områdets ytterkant (nuvarande maskinhall) så skapar vi en säkrare trafiksituation på området. I maskinhallen har genom åren hanterats oljor och andra vätskor. Det finns en risk att det finns kontaminerad mark under och omkring nuvarande maskinhall.



### Syfte/Mål:

Förbättrad trafiksäkerhet på hela området

### Fullständig investeringskalkyl:

		BTA		Kalkyl k0 2024
Maskinhall	Rivning	1 000 m <sup>2</sup>	2 500 kr/m <sup>2</sup>	2 500 000 kr
Mark	Anlägga parkering	2 600 m <sup>2</sup>	500 kr/m <sup>2</sup>	1 300 000 kr
Konstnärlig Utsmyckning				
<b>Summa totalt</b>		<b>3 600 m<sup>2</sup></b>		<b>3 800 000 kr</b>
<b>Sammanställning</b>				
Kalkyl K2	Osäkerhet Kalkyl k2 0-30%			
Budget Kalkyl K1	Osäkerhet Kalkyl K1 0-40 %			
Kalkyl K0	Osäkerhet Kalkyl K1 0-50 %			<b>3 800 000 kr</b>

Prisnivå mars 2024



**Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr**

	2025: 0
	2026: 0
	2027: 0

**Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)**

**Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden.**

**Barn och unga**

Skapar en säkrare utemiljö för elever

**Utbildning arbete och näringsliv**

**Demokrati och öppenhet**

**Livsmiljö**

**Ekonomi**

**Personal**

Skapar en bättre arbetsmiljö för personal.

.



## Underlag till investeringsprojekt

Investeringsprojekt:	Belopp i tkr:	
Om och tillbyggnad av kök	2025:	1 000
	2026:	7 400
	2027:	4 000

### Beskrivning av projektet:

Ombyggnad utbyggnad av köket i syfte att optimera hållbarhetsmålen. Grans är i behov av ett större varuintag som gör att vi kan sortera varorna utan att allt ska komma in i köket. Just nu är det inget riktigt varuintag att prata om utan man kommer i stort sett rätt in i köket. Behov finns också av ett litet tvätteri så vi kan hantera ännu mer lokalodlat som inte är tvättat. Kyl och frys-möjligheter är också för begränsade för att kunna använda lokalproducerat fullt ut (ha ett lager). Större utrymme behövs också för att kunna baka ännu mer än vi i gör idag. För att minska mat-svinnet så bakar vi bröd på övergiven sallad och gröt. Lokalerna är inte heller tillräckliga för käll-sortering på ett bra och effektivt sätt.

### Syfte/Mål:

Optimera hållbarhetsmålen samt att öka andelen lokalproducerade livsmedel

### Fullständig investeringskalkyl:

		BTA		Kalkyl k0 2024
Tillbyggnad	Kök	50 m <sup>2</sup>	69 000 kr/m <sup>2</sup>	3 450 000 kr
ombyggnad	Kök	152 m <sup>2</sup>	51 000 kr/m <sup>2</sup>	7 752 000 kr
ombyggnad	Personaldel	67 m <sup>2</sup>	18 500 kr/m <sup>2</sup>	1 239 500 kr
Konstnärlig Utsmyckning				
<b>Summa totalt</b>		<b>202 m<sup>2</sup></b>		<b>12 441 500 kr</b>
<b>Sammanställning</b>				
Kalkyl K2	Osäkerhet Kalkyl k2 0-30%			
Kalkyl K1	Osäkerhet Kalkyl K1 0-40 %			
Kalkyl K0	Osäkerhet Kalkyl K0 0-50 %			12 441 500 kr

Prisnivå mars 2024

### Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr

Utbyggnad med 50 kvadratmeter innebär en ökad driftkostnad	2025:	0
	2026:	25
	2027:	0

### Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)

Ingen nämnvärd påverkan på andra nämnder

### Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden.

#### Barn och unga





**Piteå Kommun**

**Utbildning arbete och näringsliv**

**Demokrati och öppenhet**

**Livsmiljö**

**Ekonomi**

**Personal**

.



## Underlag till investeringsprojekt

---

Investeringsprojekt:	Belopp i tkr:	
Ombyggnad av elevhem 1	2025:	1 500
	2026:	0
	2027:	0

### Beskrivning av projektet:

Elevhem 1 på Grans är i stort behov av renovering och fastighets- och serviceförvaltningen planerar en renovering av dessa lokaler. I samband med detta så finns möjlighet att tillskapa fler internatplatser och den delen behöver finansieras av utbildningsförvaltningen. Planen är att genomföra projektet med hjälp av Strömbackaskolan som ett led i byggutbildningen.

### Syfte/Mål:

### Fullständig investeringskalkyl:

Kostnadsbedömningen på 1,5 mkr bygger på att Strömbackaskolan gör arbetet som en del i byggutbildningen och innebär att det endast är materialkostnad och projektledning som ingår. Prisnivå mars 2024

### Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr

	2025: 0
	2026: 0
	2027: 0

### Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)

### Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden.

#### Barn och unga

Förbättrad miljö för elever som bor på internatet på Grans Naturbruksgymnasium

#### Utbildning arbete och näringsliv

Byggnationerna skapar förutsättningar för Strömbackaskolan att utbilda byggnadsarbetare

#### Demokrati och öppenhet

#### Livsmiljö

.

#### Ekonomi

#### Personal

.



## **Underlag till investeringsprojekt**

---

<b>Investeringsprojekt:</b>	<b>Belopp i tkr:</b>	
Ombyggnad elevhem 7 Grans	2025:	0
	2026:	1 000
	2027:	1 000

### **Beskrivning av projektet:**

Elevhem 7 på Grans är i stort behov av renovering och fastighets- och serviceförvaltningen planerar en renovering av dessa lokaler. I samband med detta så finns möjlighet att tillskapa fler internatplatser och den delen behöver finansieras av utbildningsförvaltningen. Planen är att genomföra projektet med hjälp av Strömbackaskolan som ett led i byggutbildningen.

### **Syfte/Mål:**

### **Fullständig investeringskalkyl:**

Kostnadsbedömningen på 2,0 mkr bygger på att Strömbackaskolan gör arbetet som en del i byggutbildningen och innebär att det endast är materialkostnad och projektledning som ingår. Prisnivå mars 2024.

### **Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr**

	2025: 0
	2026: 0
	2027: 0

### **Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)**

### **Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden.**

#### **Barn och unga**

Förbättrad miljö för elever som bor på internatet på Grans Naturbruksgymnasium

#### **Utbildning arbete och näringsliv**

Byggnationerna skapar förutsättningar för Strömbackaskolan att utbilda byggnadsarbetare.

#### **Demokrati och öppenhet**

#### **Livsmiljö**

.

#### **Ekonomi**

#### **Personal**



## **Underlag till investeringsprojekt**

---

<b>Investeringsprojekt:</b>	<b>Belopp i tkr:</b>	
Ombyggnad av gasförvaring samt ett antal klassrum inför organisationsförändring utifrån minskad ekonomisk ram.	2025:	1 000
	2026:	2 000
	2027:	0

### **Beskrivning av projektet:**

Gasförvaringen för svetsgaser till de praktiska programmen är i behov av ombyggnad, utrymmena är för små och dörrarna är för smala. Ombyggnad klassrum utifrån att undervisningsgrupper förändras från 14–16 elever/ grupp till 30 elever/ grupp. Det innebär att teorisalarna i hus Tor och Atle som idag är dimensionerade för 8–16 elever/ klassrum måste ses över kring utbyggnad i syfte att rymma 30 elever/klassrum.

### **Syfte/Mål:**

### **Fullständig investeringskalkyl:**

Då vi ej har tagit fram några ritningar så är kostnadskalkylen en grov bedömning.

Gasförvaring 1 mkr

Ombyggnad klassrum 2 mkr

Prisnivå mars 2024

### **Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr**

	2025: 0
	2026: 0
	2027: 0

### **Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)**

### **Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden.**

#### **Barn och unga**

#### **Utbildning arbete och näringsliv**

#### **Demokrati och öppenhet**

#### **Livsmiljö**

.

#### **Ekonomi**

#### **Personal**



## Underlag till investeringsprojekt

---

Investeringsprojekt:	Belopp i tkr:
Christinaprojektet – Barn och utbildningsnämnden	2025: 37 300
	2026: 0
	2027: 0

### Beskrivning av projektet:

Christinaprojektet ett av Piteås största samhällsbyggnadsprojekt med många komplexa frågor, inte minst vad gäller logistik. Projektet drivs med ett helhetsperspektiv, där den totalt beräknade kostnaden uppskattas till 258,9 mkr. Respektive nämnd äskar för sin del i projektet.

### Bakgrund

Området rymmer idag en blandning av olika verksamheter och är viktigt för Piteås fortsatta utveckling. Att erhålla en samlad skolverksamhet, där Christinaskolan och Norrmalm skolans verksamheter integreras samt att frigöra mark på Norrmalm skolans nuvarande område för exploatering av nya bostäder är grundförutsättningar i uppdraget.

Projektet påbörjade under hösten 2016 då utredningar genomfördes och ett antal scenarios togs fram utifrån givna förutsättningar.

### Fattade beslut

Under projekttiden har Kommunstyrelsen fram till idag fattat nedanstående beslut:

- 2017-06-07, § 168 beslut att komplettera uppdraget för projekt Christina med att i första hand utreda scenario 4 i jämförelse med scenario 1. Det vill säga att fastigheten som idag inrymmer bibliotek, konferenslokaler och restaurang byggs om för skoländamål samt att biblioteket flyttas till en fastighet centralt belägen.
- 2018-04-09, § 100 beslut att gå vidare med scenario 1, dvs nya skollokaler byggs på Christinaskolans område.
- 2019-04-01, § 103 beslut att arbeta vidare med ett reviderat scenario, scenario 1b
- 2020-01-13, § 4 beslut att Christinaprojektet ska genomföras enligt scenario 1b.

### En skola för framtiden

Skolan planeras för att inrymma 860 elever i linje med de prognoser som finns för kommande års elevantal. En tillbyggnad görs och dockas mot den befintliga skolan, tillbyggnaden rymmer särskola, lågstadium och montessori F-6. Den befintliga Christinaskolan inklusive de lokaler som Nolia med flera lämnar rymmer mellanstadium, högstadium samt skoladministration. I souterrängplan finns 2,5 danssalar kvar, nyttjas av högstadiet och kommunala musikskolan. Stora delar av lokalerna i souterrängplanet saknar direkt dagsljus och kommer att nyttjas som sammanträdesrum och förråd. Utemiljön kommer att anpassas och göras tillgänglig för särskolan samt de olika stadierna.

En mindre tillbyggnad i tre plan byggs bredvid Kulturflygeln för att tillskapa två nya klassrum samt nytt kapprum, wc och entré till högstadiet. Den nya tillbyggnaden innebär att det blir ett mer samlat högstadium, en bättre funktion verksamhetsmässigt och ingen otrygg plats som ligger isolerat och avses i skolan.



## **Kök och matsal med god måltidsmiljö**

Befintlig lunchrestaurang och matsal har byggts om till skolmatsal med tillagningskök och en god måltidsmiljö med ca 400 sittplatser. I lunchmatsalen finns möjlighet för avskildhet för de med speciella behov. Kök och matsal färdigställdes i mars 2022.

## **Samlad kulturverksamhet i kulturflygeln**

Christinasalens ursprungliga entré har öppnats igen. Denna kulturmiljö bestående av entréhallen och tillhörande garderob och wc i källarplan har rustats upp och tillgänglighets anpassats. Ytan där befintligt kök låg revs eftersom byggnaden var i dåligt skick. Den del som tidigare användes som matsal har idag byggts om till en allaktivitetslokal för kulturaktiviteter med scen och loge. I entrén finns bord och stolar för fikaservering. Lokalen är dimensionerad för 550 besökare. Ombyggnationen färdigställdes våren 2023.

Utöver ytorna i kulturflygeln planeras delar av skolans lokaler kunna nyttjas för kulturell verksamhet under kvällar, helger och lov. Det handlar om uppehållsrummet, danssalar, matsalar, lilla scen och eventuellt andra närliggande lokaler.

## **En effektivare logistik och infrastruktur**

Trafiksäkerheten i anslutning till den nya skolan förbättras genom att de olika trafikflödena kartläggs och separeras. Alla inkommande varor och gods till köket, skolan och Norrmalmia sporthall sker från Kyrkbrogatan. En enkelriktad avlämnings slinga mot Nygatan för elever i låg- och mellanstadiet har tillskapats. För särskolan ordnas en taxiavlämning nära en av entréerna i tillbyggnaden.

Alla infarter på skolområdet från Olof Palmes väg stängs för biltrafik. Till högstadiet planeras två entréer dels den befintliga, dels en ny entré från Noliagatan. Under barmarksperioden åker många elever cykel eller moped, vilket gör det viktigt att anordna cykel och mopedparkeringar på rätt platser. Alla personalparkeringar hänvisas till området nedanför Norrmalmia sporthall samt andra delar av Noliaområdet. Den befintliga gång- och cykeltunneln under Olof Palmes väg är i dåligt skick och upplevs otrygg, den ersätts med en säker övergång som komplement till gång- och cykelvägar. Infrastrukturen byggs om etappvis mellan år 2020 och 2026.

## **Attraktiva bostäder**

På Norrmalm skolans tomt planeras flerbostadshus för ca 300 lägenheter i varierade storlekar. Det nya stadskvarteret utökar centrum och skapar förutsättningar för Piteås fortsatta utveckling. Kvarteret ska bli ett gott exempel på hållbart samhällsbyggande. I dagsläget finns preliminära avtal tecknade med två exploater. Byggstart planeras ske efter år 2026.

## **Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt)**

Satsningar på skola och bostäder bidrar till en ökad tillväxt vilket har en positiv inverkan för Piteå kommun.

Fastighets- och servicenämnden får minskad total yta att hantera vad gäller drift- och underhåll.

Barn- och utbildningsnämnden får en samlad skolverksamhet i den framtida Christinaskolan.

Kultur, park och fritid får en ny allaktivitetslokal i direkt anslutning till Christinasalen.



## Syfte/Mål:

Ny/upprustad skola, ny kulturflygel och att ett nytt attraktivt bostadskvarter med närhet till såväl centrum som natur och rekreation växer fram.

Mål från verksamhetsplan 2024 - 2026 som kan kopplas till projektet

- Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare
- Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer
- Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun
- Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande
- I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling

## Tidplan

- Avgränsning mot Bibliotek (190902 - 200630)
- Christinaskolan - Etapp 1 - Ombyggnad kök och matsal (180323 - 220302)
- Christinaskolan - Etapp 2 - Tillbyggnad skola (191014 - 240816)
- Christinaskolan - Etapp 3 - Ombyggnad skola (191014 - 221026)
- Christinaskolan - Etapp 4 - Ombyggnad skola (191210 - 251010)
- Ombyggnad kulturflygel (191014 - 230314)
- Bibliotek - Nytt tak (231101 - 251108)
- Rivning Norrmalm (251010 - 260527)
- Infrastruktur (200431 - 261130)
- Kv. Rönnen byggstart (260601)

## Fullständig investeringskalkyl:

### Projektets totala kalkyl

Kalkylen för hela projektet ligger i dagsläget på 258 900 tkr, vilket är en ökning med 19 000 tkr jämfört med vad som presenterades i VEP 2024 - 2026 då kalkylen uppgick till 239 900 tkr. Kostnadsökningen i kalkylen förklaras av att den sista större ombyggnadsetappen nu är upphandlad. Kalkylen har därmed gått från en K3;a till en K4;a (investeringsprocessen).

Kostnadsökningarna utifrån beslutad VEP 2024 - 2026 avser främst;

- Tillkommande arbeten undertak, ventilationskanaler och belysning (sämre skick än beräknat)
- Tillkommande arbeten brandväggar och utrymningsvägar (myndighetskrav)
- Tillkommande kostnader möbler
- Viss utökning av ombyggnationer i vissa lokaler
- Förändrad utformning parkeringar



Nedan följer en tabell som mer detaljerat visar projektets kostnadsfördelning.

Avser	Fastställd budget VEP 2024 - 2026		Beräknad kalkyl SP 2025 - 2027	
Om- / tillbyggnad skola	K1/K4	155 900	K4	173 000
Kök och matsal	K4	37 500	K4	37 500
Bibliotekets omb./avgränsning	K5	3 000	K5	3 000
Kulturflygel	K4	20 400	K4	20 400
Taket biblioteket	K1	12 800	K1	12 800
Infrastruktur	K3	10 100	K4	12 000
Expl. kv. Rönnen utredning	-	200	-	200
<b>Summa kostnader</b>		<b>239 900</b>		<b>258 900</b>





**Kalkyl fördelad per år**

För att uppfylla tidsplanen som presenterats ovan är det viktigt att byggnationerna inte stannar av. Nedan följer kalkylen uppdelad efter framtagna tidsplanering.

**Preliminär tidplan med uppskattade utgifter (nominell prisnivå tkr)**

	<i>Utfall</i>	<i>Prognos</i>			<i>Totalt</i>
	<b>2018-2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Summa</b>
<b>Kv. Rönnen</b>	0	0	0	200	200
Div utredningar	0	0	0	200	200
<b>Fastigheter</b>	162 326	51 000	35 665	0	248 991
Nybyggnation och ombyggnation	99 016	51 000	22 984	0	173 000
Tillagningskök och matsal	38 025	0	0	0	38 025
Bibliotek	2 987	0	0	0	2 987
Allaktivitetslokal kultur samt foajén	22 179	0	0	0	22 179
Renovering tak bibliotek tak bibliotek	119	0	12 681	0	12 800
<b>Infrastruktur</b>	9 541	0	2 000	459	12 000
Normalmia parkering och logistik kök	6 109	0	0	0	6 109
Rivning/Ombyggnation gc-tunnel Olof Pa	0	0	0	0	0
Säkerställning Olof Palmes gata	3 432	0	2 000	459	5 891
<b>Summa utgifter per år</b>	171 867	51 000	37 665	659	261 191
Budget per år	165 700	53 400	39 300	500	258 900
Utgifter ackumulerat	171 867	222 867	260 532	261 191	261 191
Budget ackumulerat	165 700	219 100	258 400	258 900	258 900
Under-/överskott ackumulerat	-6 167	-3 767	-2 132	-2 291	-2 291

**Budgetmedel 2025–2027**

Fördelning per nämnd och år enligt tabell nedan.

	<b>2018-2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Totalt</b>
<b>Barn och utbildning</b>	<b>94 100</b>	<b>41 600</b>	<b>37 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 000</b>
Skola ny- och ombyggnation	94 100	41 600	37 300	0	0	173 000
<b>Fastighets och service</b>	<b>41 500</b>	<b>11 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 300</b>
Kök och matsal	37 500	0	0	0	0	37 500
Bibliotek	3 000	0	0	0	0	3 000
Renovering tak bibliotek tak bibliotek	1 000	11 800	0	0	0	12 800
<b>Kultur, park och fritid</b>	<b>20 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 400</b>
Allaktivitetslokal kultur samt foajén	20 400	0	0	0	0	20 400
<b>Samhällsbyggnad</b>	<b>9 700</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>12 200</b>
Normalmia parkering och logistik kök	5 350	0	0	0	0	5 350
Säkerställning Olof Palmes gata	4 150	0	2 000	500	0	6 650
Div utredningar Kv. Rönnen	200	0	0	0	0	200
<b>Summa</b>	<b>165 700</b>	<b>53 400</b>	<b>39 300</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>258 900</b>

**Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr**

Flyttkostnader, städ, hyra och personalkostnader	2025: 5 384 2026: 6 215 2027: 4 290
--	---



## **Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)**

Satsningar på skola och bostäder bidrar till en ökad tillväxt vilket har en positiv inverkan för alla nämnder inom Piteå kommun.

Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden.

### **Barn och unga**

Barn- och unga är vår framtid. Satsningar på skola och en bra skolmiljö ger barn och unga förutsättningar för en god start i livet.

### **Utbildning arbete och näringsliv**

Genom satsningar på utbildning och bostäder skapas tillväxt som har en avgörande betydelse för Piteås utveckling.

### **Demokrati och öppenhet**

Målsättningen är att genom hela projektet kommer medborgare i alla åldrar att vara delaktiga och ges möjlighet att påverka.

### **Livsmiljö**

Projektet bidrar till nya bostäder som kan erbjuda en trygg och lustfylld livsmiljö nära, natur, centrum och skola.

### **Ekonomi**

Projektet innebär en god ekonomisk hushållning av kommunens resurser.

### **Personal**

Nya lokaler ger en förbättrad inomhusmiljö som bidrar till en bättre arbetsmiljö.

Driftskostnadseffekt (ökade kostnader) i mkr Strategisk plan 2025-2027

Avdelning	Bilaga nr	Verksamhetsförändring	Lagkrav	Uppskattat erhållet Piteå		Pol beslut	2025	2026	2027
				Statsbidrag	kommun, mkr				
Förskola	2.1	Utökad antal förskoleavdelningar utifrån befolkningsökning	SL (2010:800) 14 §, 15 §				3,5	3,6	3,7
	2.2	Utökad behov av särskilt och extraordinärt stöd	SL (2010:800) 3 kap. 2 §, 8 kap. 9 §				2,0	2,1	2,1
	2.3	Utökning av Nattis grundorganisation utifrån EU-direktiv	Förändring i Allmänna bestämmelser (AB) utifrån EU:s arbetstidsdirektiv				0,6	0,6	0,6
	2.4	Uppsökande verksamhet i förskolan	SL (2010:800) 12a § samt 4 §	Generellt	0,2		0,1	0,1	0,1
	2.6	Nationella minoriteter och samiskt förvaltningsområde	SL (2010:800), Lag (2009:724) 12b §, Lag (2022:833)			23KS222	2,5	3,0	3,0
Grundskola	2.5	Utökade kostnader för extra studietid och utökad lovskola i grundskolan	SL (2010:800) 10 kap. 3 § samt 5a §	Generellt	1,0	2021/22:UbU30	2,0	2,0	2,0
	2.9	Utökad behov av rektorer i grundskolan	SL (2010:800) 2 kap. 10 §			"Riktlinjer för personalpolitik" Dnr 22KS722, Reviderad av KS 2023-03-06 §32 SOU 2021:70	2,9	3,0	3,1
	2.10	Utökad behov och tillgång till läromedel utifrån skollagsförändringar	SL (2010:800) 10 kap. 10 §	Riktat			1,6	1,6	1,6
	2.11	Utökad behov av särskilt stöd och extraordinärt stöd	SL (2010:800) 3 kap. 7 §, 10 kap. 39 §, Skolförordningen (2011:85) 14 kap. 8 §				2,0	2,3	2,6
	2.13	Utökade kostnader modersmål och fjärrundervisning	SL (2010:800) 10 kap. 7 §	Riktat			0,5	0,5	0,6
Gymnasiet	2.8	Utökade kostnader för införande av grundläggande behörighet till högskola/universitet	Lag (2022:275) om ändring i skollagen (2010:800) 16 kap. 3, 11 och 18 §§, Förordning om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)	Generellt	0,7		2,9	3,6	3,6
Elevehälsa	2.14	Skolsocialt team	SL (2010:800)	Riktat			0,4	0,4	0,4
Förvaltning	2.12	Utökade kostnader för införande av digitala nationella prov	Prop. 2017/18:14 som lett fram till Uppdrag från regeringen U2017/03739/GV				0,7	0,8	0,8
Förvaltning	2.15	Utökade kostnader för moduler					0,7	0,8	0,8
<b>SUMMA</b>					1,9		22,4	24,4	25,0



## Utökat antal förskoleavdelningar vid Norrby förskola- Hortlax

---

### Beskrivning

*Skollagen (2010:800) är beslutad av Riksdag.* Denna lag innehåller bestämmelser om skolväsendet.

För förskolan gäller följande:

**14 §** När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola ska skyndsamt erbjudas förskola.

**15 §** Ett barn ska erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära barnets eget hem som möjligt. Skälig hänsyn ska tas till barnets vårdnadshavares önskemål.

### Driftkostnadseffekt (ökade kostnader) i tkr

Behov av ramökning för utökad organisation om 2 förskoleavdelningar, vilket innebär utökning med 6 tjänster.	2025: 3 475 2026: 3 577 2027: 3 683
--	---

### Analys

I Hortlax området har det över tid funnits ett stort behov av förskoleplatser. Behovet har varit större än antal tillgängliga platser. Bland annat har 15 förskolebarn från Hortlax varit placerade i en modul i Bergsviken. Andra barn har varit placerade vid olika förskolor i andra områden eller också har vårdnadshavare tackat nej och väntat till dess att utökningen av förskoleplatser i Hortlax skulle finnas som ett alternativ utifrån närhetsprincipen.

Utifrån den anledningen startade ett samarbete med Regionen om att utöka antalet avdelningar i de lokaler som finns vid Norrby förskola som då var en förskola med tre avdelningar belägen i Hortlax Hälsocentral. Det utmynnade i att regionen investerade i att bygga om lokalerna och utöka Norrby förskola med två avdelningar. Senare delen av höstterminen 2023 var ombyggnationen färdig och utbildningsförvaltningen kunde starta sin verksamhet.

För de nya förskoleavdelningarna och dess verksamhet har detta inneburit att rektor fått utöka sin organisation med 6 personer. Den utökade driftskostnaden som detta har inneburit har utbildningsförvaltningen inte erhållit ekonomisk kompensation för.

Utbildningsförvaltningen ansöker därför om en utökad ram för den utökade driftskostnaden.



<b>Ökade kostnader barnpeng</b>	<b>Avdelningar</b>	<b>Antal tjänster</b>	<b>2025 (tkr)</b>	<b>2026 (tkr)</b>	<b>2027 (tkr)</b>
Norrby	2	6	3 430	3 533	3 639

<b>Ökade kostnader materialpeng</b>	<b>Ökat antal barn, st</b>	<b>Peng/barn (kr)</b>	<b>2025 (tkr)</b>	<b>2026 (tkr)</b>	<b>2027 (tkr)</b>
Norrby	33	113	45	45	45

<b>Total kostnadsökning</b>	<b>2025 (tkr)</b>	<b>2026 (tkr)</b>	<b>2027 (tkr)</b>
Norrby	3 475	3 577	3 683



## Utökat behov av särskilt och extraordinärt stöd

---

### Beskrivning

Alla barn har enligt 3 kap. 2§ skollag (2010:800) rätt att utifrån sina egna förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. De har rätt att delta i och vara delaktiga i samtliga aktiviteter i förskolan. 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.

### Driftkostnadseffekt (ökade kostnader) i tkr

Utökat behov för barn i behov av särskilt och extraordinärt stöd, 3 tjänster	2025: 2 000
	2026: 2 060
	2027: 2 122

### Analys

En stor utmaning som förskolan står inför är att fler och fler barn är i behov av särskilt och extraordinärt stöd. Under 2024 beräknas en budget på 13,0 mkr, motsvarande 24 tjänster, för att ge barn i förskolan de stöd dom behöver. För att klara av att möta det ökade behovet beräknas en budget inför 2025 på 15,0 mkr som motsvarar ca 27 tjänster, en utökning med 3 tjänster.

Förskolorna har inga egna särskilda undervisningsgrupper eller andra resursförskolor för barn i behov av särskilt och extraordinärt stöd. Det innebär att alla barn placeras i förskolan oavsett vilken funktionsnedsättning barnen har. Det kan vara barn med funktionsnedsättningar med utvecklingsstörningar, autistiska, ADHD, medicinska, fysiska eller multihandikappade barn.

Det finns heller ingen barnhälsa, motsvarande skolans elevhälsa. Inom budgetramen har förskolan enbart haft möjlighet att tillsätta 5 specialpedagoger, som har i sitt uppdrag att väg- och handleda personalen för att kunna möta barn i behov av särskilt och extraordinärt stöd. Psykolog och logoped finns delvis tillgängliga som stöd till specialpedagogerna i form av nätverksträffar, där de kan föra dialog rent generellt om olika barns svårigheter.

Utmaningen för verksamheten och dess pedagoger är att ha kompetensen som krävs för att tillgodose barnens behov och utveckling.



## Utökning av Nattis grundorganisation utifrån EU-direktiv

### Beskrivning

*Allmänna bestämmelser (AB), § 13.* EU-kommissionen har ifrågasatt om kollektivavtalet Allmänna bestämmelser är förenligt med EU:s arbetstidsdirektiv i vissa delar. SKR och alla fackförbund som kommuner har kollektivavtal med har därför kommit överens om att skärpa kollektivavtalets regler avseende dygnsvila i syfte att värna individernas skydd och säkerställa att avtalet är förenligt med arbetstidsdirektivet. Alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och arbetspass ska följas av dygnsvila. Ändringarna trädde i kraft 1 oktober 2023.

### Driftkostnadseffekt (ökade kostnader) i tkr

Behov av ramökning för utökad organisation med anledning av EU:s arbetstidsdirektiv, 0,85 tjänst	2025: 600 2026: 620 2027: 640
--	-------------------------------------

### Analys

Barnomsorg erbjuds för de barn/elever som är inskrivna i förskola och fritidshem vars vårdnadshavare arbetar kvällar, nätter och helger.

Enligt centrala avtalet i allmänna bestämmelser har det funnits möjlighet för kommuner avseende den personal som jobbar på obekvämtid att lägga ett schema där varje individ har i genomsnitt 9 timmar dygnsvila. Nu har det kommit EU-direktiv med ett beslut som säger att från och med 1 oktober 2023 ska varje individ som arbetar på obekvämtid ha i genomsnitt 11 timmar dygnsvila. Detta innebär att Nattisverksamhetens grundorganisation måste utökas.

Grundbemanningen har utökats med 0,85 tjänst, ca 430 tkr. Det finns ingen skyldighet för kommunerna att bedriva nattisverksamhet, men naturligtvis är det en bra service för de vårdnadshavare som har behov av omsorg för sina barn. Nattisverksamheten bedriver omsorgsverksamhet dygnet runt, året om. Både dagtid, kvällstid och nattetid. Utöver grundorganisationens lönekostnader tillkommer en utökad kostnad för övertid, fyllnadstid, jour och obekvämtid om ca 170 tkr. I dagsläget är 20 barn placerade på Nattis.

Ökade kostnader	Antal tjänster	2025 (tkr)	2026 (tkr)	2027 (tkr)
Personal	0,85	434	447	460
Jour/OB/övrig tid	0,85	169	174	179
<b>Summa</b>		<b>603</b>	<b>621</b>	<b>640</b>



## Uppsökande verksamhet i förskolan

---

### Beskrivning

*Skollagen (2010:800)* är beslutad av Riksdag. Denna lag innehåller bestämmelser om skolväsendet.

För förskolan gäller följande:

#### *Uppsökande verksamhet*

*12 a § Hemkommunen ska genom uppsökande verksamhet ta kontakt med vårdnadshavare till barn som ska erbjudas förskola enligt 4 § och som inte har en plats i förskola och informera om förskolans syfte och barnets rätt till förskola.*

*Första kontakten ska tas inför hösten det år barnet fyller tre år. Kontakt ska sedan tas inför varje höst och varje vår då barnet inte har en plats i förskola. Sista kontakten ska tas inför våren det år barnet fyller sex år.*

Från och med 1 juli 2023 ska samtliga kommuner arbeta aktivt uppsökande och ta kontakt med vårdnadshavare vars barn inte har en plats i förskolan. För detta har regeringen avsatt 80 mkr i generella statsbidrag 2024-2026, då lagförändringen innebär utökade kostnader för kommunerna. Piteå kommun beräknas ha tagit del av 232 tkr (0,29% av totalen).

#### **Driftkostnadseffekt (ökade kostnader) i tkr**

Behov av ramökning för personal som ska utföra uppsökande verksamhet	2025: 100
	2026: 103
	2027: 106

### Analys

Piteå Kommun har ca 97% inskrivningsgrad för barn 3–5 år, vilket innebär att arbetsinsatsen som krävs för den uppsökande verksamheten kan begränsas till nedan.

Administratörerna startar processen i februari innevarande år inför placeringar till hösten. De ska först söka fram vilka barn som är folkbokförda i Piteå kommun, men som inte har en placering eller som står i kö, och därefter skicka ut brev till berörda vårdnadshavare.

Detta innebär 20% för 5 personer i 2 månader, vilket är en kostnad på ca 100 tkr per år.

Typ av tjänst	SGR	Antal tjänster	2025 (tkr)	2026 (tkr)	2027 (tkr)
Administratör	20%	5,0	100	103	106





## Utökade kostnader för extra studietid och utökad lovskola i grundskolan

---

### Beskrivning

*Skollagen (2010:800) är beslutad av Riksdag.* Denna lag innehåller bestämmelser om skolväsendet.

**10 kap. 3 §** I grundskolan ingår även lovskola i de fall sådan anordnas

1. Enligt 23 a § första stycket eller 23 b § första och andra styckena, eller
2. I syfte att den tid som en elev deltagit i lovskola ska kunna avräknas från ett erbjudande om lovskola enligt 23 a § andra stycket eller 23 b § fjärde stycket.

**5 a §** Elever i årskurs 4–9 ska erbjudas att frivilligt delta i undervisning i form av extra studietid. Erbjudandet ska omfatta minst två timmar per vecka. Undervisningen ska anordnas under eller i direkt anslutning till skoldagen vid den skolenhet eleven tillhör.

Lagändringarna började gälla den 1 juli 2022.

### Driftkostnadseffekt (ökade kostnader) i tkr

Behov av ramökning för utökad organisation och skolskjuts för extra studietid och utökad lovskola	2025: 1 966 2026: 2 007 2027: 2 048
---	---

### Analys

För att stärka skolans kompensatoriska uppdrag ska elever i grundskolans årskurs 4–9 på frivillig basis erbjudas *extra studietid* i syfte att få fler behöriga till gymnasieskolans nationella program. På den extra studietiden erbjuds elever hjälp med läxor och stöd med annat skolarbete. Studietiden ska anordnas under eller i direkt anslutning till elevernas skoldag vid den skolenhet som eleven tillhör och omfatta minst två timmar per vecka. Lärare ska ansvara för och leda studietiden samtidigt som annan personal ska kunna medverka. Extra studietid förläggs utöver den totala undervisningstiden.

Elever i grundskolans årskurs 9 som riskerar att inte uppfylla kriterierna för betyget E i ett eller flera ämnen och som därmed riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan ska erbjudas minst 25 timmar *lovskola* på lov under läsåret som en *utökning* av de 50 timmar lovskola som huvudmannen redan är skyldig att erbjuda.

Förarbetena till lagändringen angående *extra studietid* uttalade en fördelning om 60% lärare i grundskolan och 40% annan personal, såsom studiehandledare, lärarassistenter och även i förekommande fall elevassistenter. De elever som deltar vid varje tillfälle kan variera men uppskattas i genomsnitt uppgå till cirka 20%. Antalet elever som förväntas delta i den *utökade lovskolan* på läsårsloven i årskurs 9 motsvarar enligt beräkningsmodell ungefär 12% av alla elever som beräknas avsluta årskurs 9 det aktuella läsåret. Då lovskolan enligt direktiven



förväntas ingå i lärares ordinarie arbetstid innebär detta att grundbemanningen måste utökas för att kunna täcka in lovskolan i verksamhetsåret.

Lagändringen innebär ökade kostnader för personal, skolskjutsar samt administration. Huvudmannen kan ansöka om statsbidrag för lärarassistenter i syfte att kunna genomföra extra studietid i grundskolan. Kommunerna ska kompenseras med sammantaget 22,0 mkr årligen för utökad lovskola men detta sker i form av ett generellt statsbidrag, som dock hittills, inte riktats särskilt till skolan.

<b>Mer tid till lärande år 2025–2027</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Uppskattad total kostnad extra studietid ÅK 4–9	1 701	1 733	1 765
Uppskattad total kostnad lovskola	125	129	133
Skolskjuts lovskola	15	16	16
Administration lovskola	125	129	133
<b>Totalt</b>	<b>1 966</b>	<b>2 007</b>	<b>2 048</b>



## Nationella minoriteter och samiskt förvaltningsområde

---

### Beskrivning

Kommunfullmäktige ansöker om att Piteå kommun ingår i förvaltningsområdet för samiska från och med 2025.

*Skollagen (2010:800)* är beslutad av Riksdag. Denna lag innehåller bestämmelser om skolväsendet.

För förskolan gäller följande:

*12 b § En hemkommun som ingår i ett förvaltningsområde enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska erbjuda barn, vars vårdnadshavare begär det, plats i förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska, meänkieli respektive samiska.*

*Vårdnadshavare som ansöker om förskoleplats för sitt barn ska tillfrågas om de önskar plats i sådan förskola som avses i första stycket. Lag (2022:833).*

### Driftkostnadseffekt (ökade kostnader) i tkr

Behov av ramökning för utökad kostnad av personal, översättare, lokalkostnader.	2025: 2 500 2027: 3 000 2028: 3 000
---	---

### Analys

För att uppfylla kraven som förvaltningsområde för samiska behöver förskolan anställa en samordnare på 0,5 tjänst. Det kommer även att krävas samråd med samiska föreningar samt eventuellt starta en projektgrupp för att säkerställa ett bra genomförande.

Utöver en samordnare måste förskolan utöka sin personalorganisation som kan möta barnen utifrån det samiska språket. Det kan handla om att anställa personer som kan nordsamiska, sydsamiska, pitesamiska, lulesamiska och/eller umesamiska. Detta beräknas kosta ca 1,5–2 mkr, dvs 3,0 tjänster inklusive samordnartjänsten. Förskolans personal förväntas även behöva viss fortbildning.

I samband med detta kommer det även att uppstå lokalkostnader för att eventuell lokal ska inrättas utifrån en samisk kultur. Detta innebär materialkostnader och förbrukningsinventarier för ca 0,5 mkr.

Kommunikation och information ska översättas till samiska, det ska även beslutas vilken typ av samiska som Piteå kommun ska satsa på. Förskolan måste även bedriva en uppsökande verksamheten för att få fram vilka barn som har samiska som modersmål, vilket kommer att



kräva förändringar i exempelvis ansökningsblanketter. Konsulttjänster för bland annat översättning beräknas till ca 0,5 mkr.

<b>Typ av tjänst</b>	<b>2025 (tkr)</b>	<b>2026 (tkr)</b>	<b>2027 (tkr)</b>
Samordnartjänst (1,0)	616	634	653
Personal (2,0)	1 126	1 160	1 195
Fortbildning	0	500	500
Material/förbrukningsinventarier	250	250	250
Konsulttjänst översättning	500	500	500
<b>Summa</b>	<b>2 492</b>	<b>3 044</b>	<b>3 098</b>



## Utökade kostnader för införande av grundläggande behörighet till högskola/universitet

---

### Beskrivning

Lag om ändring i Skollagen (2010:800), SFS 2022:275, 16 kap. 3,11 och 18 §§. Förordning om ändring i gymnasieförordningen 2010:2039 23§

Från år 2023 gäller ny lagstiftning i gymnasieskolan som ska göra det lättare för elever på yrkesprogram att nå grundläggande behörighet till högskolan.

En elev på ett yrkesförberedande program har rätt att läsa grundläggande högskolebehörighet utan att minska antalet yrkeskurser. En fullständig gymnasieutbildning på yrkesprogrammet kommer därför att omfatta 2500 - 2800 gymnasiepoäng beroende på elevens individuella studieplan.

Den *gymnasiegemensamma delen* utökas från 600p till 900p. Utökningen av programmen avser endast ämnena svenska eller svenska som andra språk (200p) och engelska (100p). Eleven ska ha rätt att läsa de utökade kurserna både inom ramen för de gymnasie-gemensamma ämnena, eller som individuellt val. Huvudmannen kan också erbjuda en tredje väg, att läsa kurserna inom programfördjupningen.

Generella statsbidrag medföljer reformen.

### Driftkostnadseffekt (ökade kostnader) i tkr

Behov av ramökning för utökad organisation med 4,8 tjänster när reformen är genomförd.	2025: 2 891
	2026: 3 618
	2027: 3 618

### Analys

Utifrån det ovan beskrivna så kommer timplanerna för yrkesprogrammen att utökas med 300p för Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och Energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Försäljnings- och serviceprogrammet, Industritekniska programmet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet. Barn- och fritidsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet utökas med 200p eftersom de sedan tidigare har kunnat erbjuda kurser kopplat till grundläggande behörighet inom ramen för programfördjupningen.

I tjänsteplanering och schemaläggning, måste gymnasieskolan alltså förutsätta och planera för att eleverna kommer att läsa utökade kurser och lägga en organisation som möjliggör detta. En organisation där alla kurser ska ha en undervisande lärare. I ett senare skede, när tjänstefördelningen är lagd, är det inte möjligt att förändra lärarnas tjänstgöring och effektivisera organisationen om det skulle visa sig att elever efterhand väljer bort kurser som är kopplade till grundläggande behörighet, vilket de har rätt att göra.



En ytterligare konsekvens av utökandet av yrkesprogrammets omfattning är schemateknisk, då ytterligare 100p per läsår ska rymmas i elevernas schema. Detta kommer att innebära ökad beläggningsgrad på skolans lokaler och längre skoldagar för eleverna.

Lagförändringen gäller elever som börjar gymnasiet hösten 2023. Under deras första år kommer påverkan av utökningen av kurser för grundläggande behörighet inte att påverka deras studier, eftersom dessa är högre kurser som kommer att läsas i årskurs två och tre. Däremot behöver justeringar göras av övriga kurser som ingår i yrkesprogrammet och kurser som tidigare lästs i årskurs två eller tre behöver flyttas till årskurs ett för att inte antalet poäng och undervisningstimmar under årskurs två och tre ska bli för omfattande.

När hela förändringen är på plats, det vill säga under läsåret 2025/2026 kommer behovet av personal ha ökat med omkring 4,8 tjänster totalt på Strömbackaskolan.

Typ av tjänst	Antal tjänster	2025 (tkr)	2026 (tkr)	2027 (tkr)
Utökande undervisningspersonal läsår 24/25 jmf med föregående läsår	3,2	2 371	2 371	2 371
Utökande undervisningspersonal läsår 25/26 jmf med föregående läsår	1,6	519	1 247	1 247
Summa	4,8	2 891	3 618	3 618



## Utökat behov av rektorer i grundskolan

---

### Beskrivning

*Skollagen (2010:800) är beslutad av Riksdag.* Denna lag innehåller bestämmelser om skolväsendet.

Grundskolan har ett behov av ökat antal rektorer för att kunna omhänderta de utmaningar som man står inför.

### Driftkostnadseffekt (ökade kostnader) i tkr

Behov av utökning 3 tjänster rektorer/ biträdande rektorer inom grundskolan	2025: 2 906 2026: 2 993 2027: 3 083
---	---

### Analys

Det finns idag ett behov av utökning av antalet rektorer i grundskolan ur många aspekter. Bland annat har grundskolans uppdrag blivit alltmer omfattande ända sedan införandet av *Skollag 2010:800*, följande skrivs också på regeringens hemsida 2024-01-02: *Vi behöver mer ordning i klassrummet och mer ordning i skolsystemet. Vi behöver återupprätta en stark kunskapsskola med fokus på faktakunskaper och förmågor som att räkna, läsa och skriva. Det är bra för alla – och särskilt för de barn som behöver skolan mest.*

Det behövs också utifrån den av kommunen beslutade *Riktlinjer för personalpolitik* där följande skrivs fram:

#### 4.6 Chefers förutsättningar

Chefer i Piteå kommun är arbetsgivarens företrädare med uppdrag att leda verksamheten mot bestämda mål inom fastställda ramar och resurser. En chef är också en ledare vilket innefattar den relationsrelaterade delen av chefskapet och utgår från Piteå kommuns gemensamma värdegrund Våga-Låga-Förmåga. I syfte att skapa förutsättningar för chefs- och ledarskap finns ett riktmärke för antal underställda;

- Chefer i första linjen max 30 medarbetare.
- Chefer som har verksamheter som bedrivs dygnet runt eller som har flera geografiskt spridda enheter max 25 medarbetare.
- Mellanchefer max 20 underställda enhetschefer.
- Minsta antal underställda per chef 10 personer.

Det finns idag ingen möjlighet att uppnå detta riktmärke utifrån den ram som tilldelats utbildningsförvaltningen. Att uppfylla riktmärket skulle genomföras på bekostnad av kvaliteten i utbildningen, lärartätheten i våra skolor, elevers rätt till särskilt stöd samt tillgången till läromedel, lärverktyg och den fysiska arbetsmiljön för våra elever och lärare.



Detta är dock en arbetsmiljöfråga för rektorer och som attraktiv arbetsgivare borde utbildningsförvaltningen ha möjlighet att verkställa en organisation utifrån det fastställda riktmärket. Det är bekymmersamt att rektorers arbetsmiljö idag måste ställas mot verksamhetens behov. Till det kommer vetskapen att arbetsbelastningen under de senaste 10 åren ökat bland Sveriges rektorer.

Skolans så viktiga kompensatoriska uppdrag blir omöjligt att leva upp till i en tillvaro med minskade resurser samtidigt som rektorer får ägna alltmer tid till kompetensförsörjning, ingen tillgång till vikarier, anmälningar, arbetsmiljöproblem bland elever och personal, hot och våld, kränkningar och allt fler vårdnadshavare som ställer krav på skolan och som inte har förmåga att leva upp till föräldraskapets krav på föräldraskapet. Rektorer och personal ägnar alltmer tid till barnuppfostran, relationsproblem och föräldrastöd än pedagogiskt ledarskap och skolutveckling.

Rektor har ett tydligt ansvar enligt Skollagen:

*2 kap. 10§ Rektorn beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Rektorn fattar i övrigt de beslut och har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i denna lag eller andra författningar.*

Rektorn har en lagreglerad befogenhet att leda och samordna det pedagogiska arbetet vid skolan. Rektorn har också mandat att besluta om skolans inre organisation och resursfördelning samt fatta de beslut och utöva det ansvar som framgår av skollagstiftningen och andra författningar. I rektorns beslutsbefogenhet ingår även myndighetsutövning över enskilda elever, till exempel beslut om avstängning eller beslut om att en elev ska gå om en årskurs. Det ansvar och de arbetsuppgifter som rektorn har enligt skollagen och andra författningar kan inte inskränkas av huvudmannen i en arbetsbeskrivning eller liknande. Rektorn har en självständig ställning genom sitt ledningsansvar och sin beslutanderätt.

Utifrån alla dessa komplexa uppdrag skulle det behövas en tydligare reglering när det gäller antalet underställda som är rimligt att hantera i det mångfacetterade uppdrag som det innebär att vara rektor i dagens svenska skola. I dagsläget har rektorerna i Piteå mellan 26 och 50 medarbetare. Av rektorerna är det 5st som har två geografiskt spridda enheter där riktmärket är 25 medarbetare. Med 746 medarbetare inom grundskolan och 21st rektorer motsvarar det 35,7 medarbetare/ rektor. Räknar man med de biträdande rektorerna 3 tjänster innebär det 31,2 anst./ chef. Utöver dessa finns det också ett antal medarbetare från bemanningsenheten som är placerade inom rektorsområdena. Dessa medarbetare har rektor arbetsmiljö- och personalansvar för, men de finns inte med i detta underlag. Med bibehållet antal anställda och med en utökning om 3 tjänster skulle det innebära ett genomsnitt om 27,7 medarbetare/ rektor inkl bitr. rektorer.





Ekonomisk kalkyl, utökning rektorer grundskola	Internbudget 2024	Prognos internbudget 2025	Prognos internbudget 2026	Prognos internbudget 2027
Antal medarbetare grundskola, TSV-anst + tidsbegränsad anst.	749	749?	749?	749?
Antal medarbetare/rektor (21st)	35,7	35,7	35,7	35,7
Antal medarbetare/rektor inkl. bitr. rektor (24st)	31,2	31,2	31,2	31,2
Antal medarbetare/rektor med utökning motsvarande 3 tjänster. (27st rektorer)	27,7	27,7	27,7	27,7
Medellön per år rektor GRSK	940 560	968 776	997 840	1 027 775
Total/kostnad/år för en utökning motsvarande 3 tjänster	2 821 679	2 906 329	2 993 519	3 083 324



## Utökat behov och tillgång till läromedel utifrån skollagsförändringar

---

### Beskrivning

*Skollagen (2010:800) är beslutad av Riksdag. Denna lag innehåller bestämmelser om skolväsendet.*

I 10 kap. 10§ Skollagen skrivs följande om läromedel:

Tidigare har det omskrivits att eleverna utan kostnad skall ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning. Från och med 2024-07-01 skrivs följande:

*10 § Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till läroböcker, andra läromedel och andra lärverktyg som behövs för en god kunskapsutveckling i enlighet med utbildningens mål.*

För att uppnå skollagens krav behövs utökade driftsmedel motsvarande:

### Driftkostnadseffekt (ökade kostnader) i tkr

Behov av ramökning för utökade kostnader läromedel för att tillmötesgå ny lagstiftning och därigenom möjlighet till att även söka statsbidrag.	2025: 1 635 2026: 1 635 2027: 1 635
--	---

### Analys

Stärkt tillgång till ändamålsenliga läromedel

Sveriges elever behöver få fler läroböcker. Fysiska böcker är viktiga för elevernas lärande, men ändå är det många skolor som inte har tillräckligt med ändamålsenliga läroböcker. Regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag som gör det möjligt för skolhuvudmän att söka statsbidrag för att bland annat köpa in vissa läromedel till förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan och sameskolan. Statsbidraget kommer att kunna användas till läroböcker som förlag har producerat. Det kan vara läroböcker med eller utan digitala komponenter som är framtagna för att användas i undervisningen. Det går även att söka statsbidrag för lärarhandledningar. Totalt avsattes 685,0 mkr 2023, och från och med 2024 avsätts en halv miljard kronor per år.

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen som syftar till att stärka elevers tillgång till ändamålsenliga läromedel. Definitioner av begreppen lärobok, läromedel samt lärverktyg förs in i skollagen. För förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan och motsvarande skolformer samt gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan förtydligas att elever utan kostnad ska ha tillgång till läroböcker, andra läromedel och andra lärverktyg som behövs för en god kunskapsutveckling i enlighet med utbildningens mål.

Det har tidigare inte funnits någon garanti för att elever får tillgång till läroböcker och andra läromedel. Detta träder i kraft den 1 juli 2024.



Möjlighet till statsbidrag:

Villkoret för få statsbidrag under bidragsåret är att huvudmannen själv finansierar sådana läromedel som avses med bidraget motsvarande en genomsnittlig kostnad per elev som man har haft de senaste tre åren för sådana läromedel. Bidraget ska alltså inte leda till besparingar utan användas som utökade insatser till förmån för ökat inköp av förlagsproducerade läromedel.

2023 ansökte grundskolan om bidraget från Skolverket motsvarande 2 509 tkr och disponerade 3 268 tkr av egna medel till läromedel, vilket är en av de faktorer som påverkat utfall och årsbokslut för grundskolan 2023. Den genomsnittliga egenfinansierade kostanden för läromedel motsvarar ca 2 900 tkr årligen de tre senaste åren.

Utifrån den ramtilldelning som utbildningsförvaltningen erhållit för 2024, som inte täcker faktiska ökade kostnader, har avdelningen grundskolan genomfört omfördelningar inför internbudget 2024. Grundskolans rektorer har varit tvungna att prioritera bort att söka statsbidraget inför 2024 eftersom man ej ser någon möjlighet disponera egna medel motsvarande 3 268 tkr till läromedel.

Rektorer ser ett behov av att tillmötesgå skollagens krav men ser även ett behov av ett tillskott motsvarande hälften av kostnaderna, dvs 1 635 tkr, man haft för att om möjligt inför 2025 prioritera läromedel och söka statsbidraget utanför att det påverkar den övriga verksamheten.



## Utökat behov av särskilt stöd och extraordinärt stöd

### Beskrivning

*Skollagen (2010:800) är beslutad av Riksdag. Denna lag innehåller bestämmelser om skolväsendet.*

**3 kap. 7 §** *Om det (...) kan befaras att en elev inte kommer att uppfylla de betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som minst ska uppfyllas, trots att stöd har getts i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen ska (...) rektorn se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd.*

**10 kap. 39 §** *Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som*  
*1. har ett omfattande behov av särskilt stöd (...)*

*Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov.*

### Driftkostnadseffekt (ökade kostnader) i tkr

Utökat behov för elever i behov av extraordinärt stöd, 2,5 tjänster	2025: 2 005
	2026: 2 287
	2027: 2 577

### Analys

Grundskolan är enligt 3 kapitlet 6–12 §§ skollagen skyldig att inom ramen för den ordinarie undervisningen ge stöd till de elever som riskerar att inte uppnå målen. För de kommunala grundskolorna är 2,6% av grundbeloppet särskilt avsatt för detta stöd. De fristående skolorna har även enligt lag en möjlighet att ansöka om tilläggsbelopp för elever i behov av extraordinärt stöd något som av likvärdighetsskäl är en möjlighet även för de kommunala grundskolorna men då i form av ett särskilt bidrag på samma grunder som de fristående. Detta med stöd i skolförordningen (2011:85, 14 kap. 8§), vilken trädde i kraft 1 juli 2016. För detta ändamål har utbildningsförvaltningen avsatt 7,4 mkr för 2024, ett belopp utöver grundbeloppet.

Kostnader för stöd i form av extra undervisning, specialpedagogiska insatser, individualiserat lärande eller undervisning i särskild grupp med syfte att eleven ska nå kunskapskraven ska i normalfallet täckas av grundbeloppet. De senaste åren har dock elever i behov av såväl särskilt som extraordinärt stöd ökat och de avsatta medlen räcker inte längre till för att täcka behoven. Detta får till konsekvens att skolorna därför tvingas öka gruppstorlekar och omprioritera grundbeloppet för att kunna möta behoven för de enskilda elever som är i behov av extraordinärt stöd. Elever med extraordinärt behov rör sig till exempel om elever med intellektuella funktionsnedsättningar som inte har rätt till anpassad grundskola, elever med autism i kombination med andra neuropsykologiska funktionshinder som ADD eller ADHD, elever med särskilda medicinska och fysiska behov samt multihandikappade elever.



Under 2023 låg budget för extraordinärt stöd på 4,3 mkr, motsvarande 6,9 tjänster, för att tillmötesgå behovet hos elever i grundskolan. Utfallet blev 7,7 mkr, dvs 3,4 mkr över budget. För att klara av att möta det ökade behovet av extraordinärt stöd avsattes en budget inför 2024 på 7,4 mkr som motsvarar ca 11,7 tjänster, en utökning med 4,8 tjänster. Inför 2025 bedömer utbildningsförvaltningen att behovet av extraordinärt stöd kommer att uppgå till 14,2 tjänster motsvarande 9,4 mkr. Utbildningsförvaltningen äskar därmed om 2,0 mkr för att kunna möta behoven hos elever i behov av extraordinärt stöd.



## Utökade kostnader för införande av digitala nationella prov

### Beskrivning

*Nationella prov – rättvisa, likvärdiga, digitala* (Prop. 2017/18:14).

Beslut om att de nationella proven ska digitaliseras togs av regeringen 2017 med vissa ändringar under 2021 och 2023. Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att införandet av digitala nationella prov ska ske successivt under perioden 2024 till 2026. Hösten 2024 handlar det om ett fåtal gymnasieskolor som ska skriva prov och från 2025 ska elever på Strömbäckaskolan och Grans naturbruksskola samt alla elever i grundskolans årskurs 6 och 9 skriva digitala prov.

Det finns två centrala delar i digitaliseringen av nationella prov: den digitala provtjänsten och det förändringsarbete som behöver göras på skolorna.

### Driftkostnadseffekt (ökade kostnader) i tkr

Utökade kostnader för införande av digitala nationella prov	2025: 720
	2026: 845
	2027: 845

### Analys

För att de nationella proven ska kunna genomföras digitalt krävs dels ett omfattande utvecklingsarbete för att nå adekvat digital kompetens, dels införskaffande av ytterligare teknisk utrustning. Förvaltningen behöver även säkerställa att kraven för den tekniska infrastrukturen uppfylls. Allt eftersom Skolverket beslutat om tekniska förutsättningar har utbildningsförvaltningen införskaffat både system och infrastruktur inom ramen för befintliga resurser, men det återstår delar i Skolverkets kravställningar som får betydande driftskonsekvenser från 2025 och som därför inte ryms inom befintlig ram.

Skolverket ställer krav på att ansvariga lärare har tillgång till en e-legitimation som uppfyller kraven på tillitsnivå 2 enligt Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Piteå kommun har beslutat att SITHS-kort ska användas som digital identifieringsmetod för system där säkrare inloggning krävs. Under 2025 kommer SITHS-kort att behöva utfärdas till rektorer, specialpedagoger samt undervisande lärare i ämnen som ska genomföra digitala nationella prov i årskurs 6, 9 och gymnasiet

**Kostnader för e-legitimationslösning;** Varje SITHS-kort kostar ca 300 kr och har en giltighetstid på 5 år och kostnaden för licens och administration av korten uppgår till ca 900 kr per år.

Detta ger en kostnad under 2025 på 150 tkr (införskaffande av kort och licenser) och 275 tkr för 2026 (införskaffande av kort och licenser samt licenskostnad för inköpta kort under 2025)

Införande av digitala nationella prov per grupp

2025

2026



Rektor + skoladministratör åk 6, 10 skolor, 24 klasser, vt 2025	20	4
Rektor + skoladministratör åk 9, 6 skolor, 24 klasser, vt 2025	9	2
Årskurs 6: svenska/svenska som andraspråk. 24 klasser , vt 2025	24	4
Årskurs 6: engelska 24 klasser vt 2025	12	2
Årskurs 6: matematik 24 klasser vt 2026	0	50
Bedömningsstöd moderna språk	20	6
Årskurs 9: SO-ämnen, NO-ämnen. 24 klasser	40	6
Årskurs 9: engelska 24 klasser, vt 2026	0	24
Årskurs 9: matematik 24 klasser, vt 2026	0	24
Årskurs 9:, svenska/svenska som andraspråk 24 klasser, vt 2026	0	13
<b>Totalt antal personal med behov av Siths-kort</b>	<b>125</b>	<b>135</b>

- **Ökade systemkostnader**, för lösningar som integrerar vårt elevregister med Skolverkets provplattform (provisionering) uppgår till 150 tkr per år.
- **Utökning av elevdatorer för årskurs 6**, antalet elevdatorer på mellanstadiet behöver utökas, dels för att eleverna ska kunna få adekvat digital kompetens för att genomföra digitala nationella prov, dels för att alla elever i berörd årskurs (ca 400 st) ska genomföra provet samtidigt med varsin dator. Barn- och Utbildningsnämnden har beslutat om en plan för utökning av datorer som förutom redan gjorda satsningar kommer öka grundskolans driftskostnader för elevdatorer med 420 tkr per år från 2025.

Införande av digitala nationella prov är inte valbart och kräver att Piteå kommun som huvudman uppfyller de krav som Skolverket ställer både organisatoriskt, kompetensmässigt och sett till tekniska förutsättningar.

Förutsatt att utbildningsförvaltningen kan genomföra detta införande med befintlig personal och prioritera inom befintliga kompetensutvecklingsmedel får införande av digitala nationella prov ovan beskrivna driftskonsekvenser.



## Utökade kostnader modersmål och fjärrundervisning

### Beskrivning

*Skollagen (2010:800) är beslutad av Riksdag. Denna lag innehåller bestämmelser om skolväsendet.*

För modersmål och nationella minoriteter skrivs följande i Skollagen 10 kap.

*7 § En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om*

- 1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och*
- 2. eleven har grundläggande kunskaper i språket.*

*En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk*

Grundskolan ser följande ökade kostnader:

#### Driftkostnadseffekt (ökade kostnader) i tkr

Ökade kostnader på grund av fjärrundervisning i modersmål/minoritetsspråk. Faktiska undervisningskostnader, administrativa kostnader samt handledarkostnader.	2025: 493 2025: 527 2026: 565
---	-------------------------------------

### Analys

I dagsläget är det svårt att anställa behöriga lärare med den kompetens som behövs för att undervisa i de olika modersmålen. Grundskolan kan i dag erbjuda ukrainska och arabiska i närundervisning. De övriga minoritetsspråken såsom meänkieli, finska, nordsamiska, lulesamiska, sydsamiska, umesamiska, anlitas i dag via fjärrundervisning av Sameskolstyrelsen, Lycksele kommun och Språkservice 24. I dagsläget undervisas 19 elever vid 12 skolenheter via fjärrundervisning i 14 olika grupper med egen lärare. Omfattningen av grupper beror på att de flesta som levererar fjärr har en begränsning på antalet elever/grupp om ca 3-5st. Även undervisande modersmållärares schema och elevens schema samt ålder begränsar samordning av undervisningen. Eftersom eleverna är utspridda på flera skolenheter och undervisas i olika grupper ska varje elev ha en handledare under undervisningstillfället, vilket motsvarar 14 anställda lärare/ resurspersoner/elevassistenter. Detta motsvarar 35–70% tjänst beroende på om handledaren har ferietjänst eller semestertjänst.

Det är höga kostnader för fjärrundervisning, exempelvis debiterar Sameskolstyrelsen och Språkservice oss 850 kr respektive 934,44 kr / timme, se nedan faktiska kostnader för 2023. Lagen omskriver vår skyldighet samtidigt som huvudmannen inte har några förhandlingsmöjligheter i de villkor som uppdragstagaren ställer. Marknaden är ytterst begränsad och utbildningsförvaltningen måste avropa de avtal som finns.

Kostnaderna har under de senaste åren ökad avsevärt, se bifogad tabell och det prognostiseras på ytterligare kostnader. Dessutom har administrationen ökad. Föräldrar erbjuds, man tackar ja, söker lärare, tecknar avtal, schemalägger, elever vill inte gå, man säger uppavtal, avslutar anställningar med mera. Anmäler till Skolinspektionen om fjärrundervisning. Går ut med nya





erbjudanden, får in nya ansökningar på nytillkomna språk. En omfattande administration, inom grundskolan avsättes ca 10 % tjänst för att administrera modersmålsundervisningen.

Huvudmannen har möjlighet att söka medel för fjärrundervisning i minoritetsspråk som delvis finansierar kostnaderna.

Faktiska och beräknade framtida kostnader för modersmålsundervisning:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Faktiska samt prognosticerade kostnader modersmål</b>	100 605	129 550	328 114	398 114	481 718	582 879	705 283
<b>Förändring, kr</b>	-	28 945	198 564	70 000	83 604	101 161	122 404
<b>Förändring, %</b>	-	29%	153%	21%	21%	21%	21%
<b>Kostnader handledare 50% tjänst</b>	-	-	313 000	321 500	331 145	341 079	351 312
<b>Administrativa kostnader 10 % tjänst</b>	?	?	47 292	54 418	56 050	57 732	59 464
<b>Årlig egenfinansierad kostnad modersmålsundervisning</b>	<b>100 605</b>	<b>129 550</b>	<b>688 406</b>	<b>774 032</b>	<b>868 913</b>	<b>981 690</b>	<b>1 116 059</b>
<b>Förmodat statsbidrag fjärrundervisning minoritetsspråk</b>	0	0	-256 200	-310 858	-376 138	-455 127	-550 704
<b>Årlig nettokostnad (inkl. statsbidrag)</b>	<b>100 605</b>	<b>129 550</b>	<b>432 206</b>	<b>463 174</b>	<b>492 775</b>	<b>526 563</b>	<b>565 355</b>



## Skolsocialt team

---

### Beskrivning

Enligt skollagen (2010:800) ska elevhälsans arbete bedrivas på individ-, grupp- och skolenhetsnivå och ske i samverkan med lärare och övrig personal. Elevhälsan ska vara en del av skolans kvalitetsarbete. Vid behov ska elevhälsan samverka med hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Uppdraget med att samverka med socialtjänsten stärktes i skollagen den 2 juli 2023. Skolverket gav under 2023 en lägesbedömning med en samlad bild av situationen och utvecklingen i skolväsendet. I den framgår vad som behöver utvecklas för att stärka alla barn och elevers lärande, utveckling och hälsa. En prioriterad fråga är att alla elever behöver få det stöd och den stimulans de behöver redan från start och att ett förstärkt hälsofrämjande och förebyggande arbete i skolan då är avgörande.

### Stöd för sociala investeringar i arbetet med barn och unga

Skolsociala team är ett sätt för skolan och socialtjänsten att tillsammans arbeta för att stärka förutsättningarna för elever att uppnå målen med utbildningen, skapa en lugn och trygg skolmiljö och för att öka elevers närvaro i skolan. Regeringen ger även ett gemensamt uppdrag till Skolverket och Socialstyrelsen att stödja skolhuvudmän och socialtjänst när det gäller att inrätta och organisera sina skolsociala team. I uppdraget ingår även att utvärdera effekterna av satsningen.

### Driftkostnadseffekt (ökade kostnader) i tkr

Behov av ramökning för utökad organisation om 0,5 personalresurs kurator.	2025: 384 2026: 395 2027: 407
---	-------------------------------------

### Vad är ett skolsocialt team?

Ett skolsocialt team är en grupp med personal från skolan och socialtjänsten som samverkar för trygghet och studiero samt för att öka elevernas närvaro i skolan. Genom deltagande i skolsociala team ges socialtjänsten förutsättningar att i ett tidigt skede arbeta tillitsskapande och förebyggande.

### Skolverkets statsbidrag för skolsociala team

Statsbidrag lämnas för personalkostnader för skolpersonal i skolsociala team. Det skolsociala teamet måste bestå av minst två årsarbetskrafter. Minst en årsarbetskraft ska bestå av personal från socialtjänsten och minst en årsarbetskraft ska bestå av skolpersonal. Personalen från socialtjänsten ska ha socionomexamen eller annan relevant examen på minst grundnivå i högskolan och skolpersonalen ska ha relevant utbildning inom psykosocialt arbete.



Bidrag kan erhållas med ett belopp som motsvarar hälften av kostnaden för skolpersonal som arbetar i det skolsociala teamet. Bidraget lämnas för en eller flera heltidsanställningar eller uppdrag som motsvarar heltid. Det går även att få bidrag för deltidsanställningar eller uppdrag som motsvarar deltid, under förutsättning att dessa tillsammans motsvarar minst en årsarbetskraft.

Elevhälsan avser tillsammans med socialförvaltningen gemensamt påbörja verksamhetsförändring mot ett nytt arbetssätt, skolsociala team. För detta krävs en utökad organisation om 0,5 personalresurs, skolkurator, 2025–2026.

Medellön 2024 (tkr)	745
Prognosticerad Medellön 2025 (kr)	767
Antal tjänster (st)	0,50
<b>Driftskonsekvens 2025 (kr)</b>	<b>384</b>

Medellön 2025 (tkr)	767
Prognosticerad Medellön 2026 (kr)	790
Antal tjänster (st)	0,50
<b>Driftskonsekvens 2026 (kr)</b>	<b>395</b>

Medellön 2026 (tkr)	790
Prognosticerad Medellön 2027 (kr)	814
Antal tjänster (st)	0,50
<b>Driftskonsekvens 2027 (kr)</b>	<b>407</b>

<b>Driftskonsekvens (tkr)</b>	
<b>2025:</b>	384,0
<b>2026:</b>	395,0
<b>2027:</b>	407,0

## Analys

Att främja närvaro är ett av elevhälsoarbetets mycket viktiga uppdrag. Elevhälsan ser ökade utmaningar med elevers frånvaro kombinerat med en ökad psykisk ohälsa och fortfarande ses sviter av pandemin där frånvaroproblematiken har ökat både regionalt som nationellt.

I åtgärdsplanen för en Likvärdig skola 2024 framgår att frånvarotalen kraftigt försämras under året vad gäller den långvariga frånvaron. Antalet elever med frånvaro högre än 50% har ökat sedan höstterminen 2021 med nästan 300%, från 16 till 45 elever. Skolorna rapporterar dessutom att majoriteten av dessa elever är flickor vars psykiska ohälsa alltså både förvärras och nu även får betydelse för deras totala studieresultat på ett sätt som vi inte sett tidigare. Enligt statistiken är det på högstadiet som eleverna faller ifrån. Låg- och mellanstadiet rapporterar visserligen en mindre ökning av antalet elever med längre frånvaro men har sammantaget sedan höstterminen 2019 minskat antalet elever med lång frånvaro under de senaste två läsåren.



Piteås rektorers uppfattning att skolans ”armar” sällan räcker till när eleven når 20% frånvaro eller högre. Även Forskaren Tobias Forsell<sup>1</sup>, Umeå Universitet, pekar på att det tar alldeles för lång tid innan en långtidsfrånvarande elev får den hjälp hen behöver.

### **Barn som växer upp med otrygghet i hemmet**

En del barn växer upp i familjesituationer där det finns extra utmaningar. Det kan vara vårdnadshavare som brister i sin förmåga att ge tillräcklig trygghet och omvårdnad. Det kan handla om missbruks- eller beroendeproblematik, psykisk ohälsa, psykisk funktionsnedsättning, allvarlig fysisk sjukdom eller svårigheter när en förälder oväntat eller hastigt avlider. Dessa barn bär mycket på sina axlar och kan ha svårt att komma till sin rätt i skolan. För en del kan det visa sig genom att de har svårt med kamratrelationer eller med att koncentrera sig på skolarbetet. För andra barn är det mindre synligt och svårare att upptäcka. De här barnen behöver stöd för att kunna lyckas och må bättre i skolan och en förutsättning är att förskolan eller skolans personal ser att stöd behövs.

### **Samverkan för att stötta barn som far illa**

För att kunna ge det bästa stödet till barn i utsatthet behöver skolor ofta samverka med de aktörer som är viktiga ur barnets perspektiv, till exempel socialtjänsten, polisen, barn- och ungdomspsykiatri (BUP) och/eller barn- och ungdomshabiliteringen. Det är barnets behov som styr hur stödet utformas och skolan har alltid ett fortsatt ansvar oavsett andra aktörers stödsatser. Rektor ansvarar för att i tid identifiera och utreda vad en elev behöver för stöd. Det är viktigt med en nära samverkan med vårdnadshavarna och att barnet eller den unge ges förutsättningar att vara delaktig i de åtgärder som planeras.

En nära samverkan mellan socialtjänsten och skolan är således av största vikt för att inte riskera elevers möjligheter till ett tidigt stöd med ett helhetsperspektiv på skola/fritid/familj. Samt därmed i förlängningen riskera ett försämrat studieresultat.

---

<sup>1</sup> ”Man är ju typ elev, fast på avstånd”: problematisk skolfrånvaro ur elevers, föräldrars och skolpersonals perspektiv, Forsell, Tobias, Umeå universitet 2020



## Utökade kostnader för moduler utifrån prognosticerad elevökning – förskola och grundskola

### Beskrivning

*Riktlinjer inför Strategisk plan 2025–2027, Piteå kommun.*

”Piteå behöver vara en attraktiv kommun där familjer vill bo och där barnens perspektiv är viktiga.”

”Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare, och till 2040 ha 50 000 invånare.”

”Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer.”

Piteå kommun har som prioriterade mål att uppnå en ökad befolkning. Utifrån den prognostiserade barn- och elevökningen som ses i både förskola och grundskola behöver utbildningsförvaltningen ta höjd för att utöka lokalerna. Den investeringsplan som ligger till grund för renovering och nybyggnad av lokaler har i dagsläget en för låg investeringstakt och därför är moduler en nödvändig lösning på kort sikt. Satsningar på bostäder i vissa områden och generationsväxlingar gör att elevantalet ökar i ett visst område trots att befolkningsökningen är liten eller minskar totalt sett för Piteå.

### Driftkostnadseffekt (ökade kostnader) i tkr

Behov av utökat antal moduler, utifrån prognostiserad barn- och elevökning i förskola och grundskola	2025: 1 240
	2026: 400
	2027: 400

### Analys

Utifrån förväntade elevökningar behöver utbildningsförvaltningen ta höjd och utöka sina lokaler för grundskola. I dagsläget är det främst områdena Pitholm som kan komma att vara aktuella för uppsättning av moduler under 2025.

	2025	2026	2027
Hyréskostnad	400 tkr	400 tkr	400 tkr
Etablering	600 tkr	0 tkr	0 tkr
Flyttkostnad	20 tkr	0 tkr	0 tkr
Inventarier	220 tkr	0 tkr	0 tkr
<b>Summa</b>	<b>1 240 tkr</b>	<b>400 tkr</b>	<b>400 tkr</b>

Bilaga 6. Underlag driftskonsekvenser					Engångs				Anm.
	Yta	Nyckeltal	kostnad	Helårseffekt	2025	2026	2027		
<b>Renovering och tillbyggnad av Böle skola</b>									
Lokalkostnad drift skolan	1 600 m <sup>2</sup>	450 kr/m <sup>2</sup>		720 000 kr				Kommer 2028 01	
Städ skolan	1 600 m <sup>2</sup>	350 kr/m <sup>2</sup>		560 000 kr				Kommer 2028 01	
Flyttkostnader			75 000 kr	75 000 kr		25 000 kr		50000 kr 2028 01	
Personalkostnad skola							801 000 kr	Utökat antal elever 40 st	
Personalkostnad förskola							1 845 000 kr	Utökat antal elever 1 avd	
<b>Avveckling av villa i Böle Willhwilmsväg 13</b>									
Lokalkostnad	-110 m <sup>2</sup>	450 kr/m <sup>2</sup>	-	49 500 kr				Kommer 2028 01	
Städ	-110 m <sup>2</sup>	350 kr/m <sup>2</sup>	-	38 500 kr				Kommer 2028 01	
Flyttkostnader			25 000 kr	25 000 kr				Kommer 2028 01	
<b>Avveckling av villa i Böle Willhwilmsväg 15</b>									
Lokalkostnad	-171 m <sup>2</sup>	450 kr/m <sup>2</sup>	-	76 950 kr				Kommer 2028 01	
Städ	-171 m <sup>2</sup>	350 kr/m <sup>2</sup>	-	59 850 kr				Kommer 2028 01	
Flyttkostnader			25 000 kr	25 000 kr				Kommer 2028 01	
<b>Avveckling av förskolemodule i Böle</b>									
Lokalkostnad	-122 m <sup>2</sup>		-	417 525 kr				Kommer 2028 01	
Städ	-122 m <sup>2</sup>	350 kr/m <sup>2</sup>	-	42 525 kr				Kommer 2028 01	
Flyttkostnader			25 000 kr	25 000 kr				Kommer 2028 01	
Avvecklingskostnad			150 000 kr	150 000 kr				Kommer 2028 01	
<b>Avveckling Skolmodul</b>									
Lokalkostnad	212 m <sup>2</sup>		-	395 000 kr				Kommer 2028 01	
Städ	212 m <sup>2</sup>	350 kr/m <sup>2</sup>	-	74 025 kr				Kommer 2028 01	
Flyttkostnader			25 000 kr	25 000 kr				Kommer 2028 01	
Avvecklingskostnad			150 000 kr	150 000 kr				Kommer 2028 01	
<b>Summa Böle BUN</b>			<b>475 000 kr</b>	<b>601 125 kr</b>	<b>- kr</b>	<b>25 000 kr</b>	<b>2 646 000 kr</b>		
<b>Varav engångskostnad</b>			<b>475 000 kr</b>	<b>475 000 kr</b>	<b>0 kr</b>	<b>25 000 kr</b>	<b>0 kr</b>		

Bilaga 6. Underlag driftskonsekvenser		Engångs						
	Yta	Nyckeltal	kostnad	Helårseffekt	2025	2026	2027	Anm.
<b>Solanderskolan Öjebyn</b>								
Nybyggnad skola	4 311 m <sup>2</sup>	450 kr/m <sup>2</sup>		1 939 950 kr			969 975 kr	Halvåret 2027 helårseffekt 2028
Städ	4 311 m <sup>2</sup>	350 kr/m <sup>2</sup>		1 508 850 kr			754 425 kr	Halvåret 2027 helårseffekt 2028
Flyttkostnader			25 000 kr	25 000 kr			25 000 kr	
Tillkommande personalkostnad				1 272 000 kr			1 272 000 kr	Åk F-3, ökning med 32 elever. Åk 4-6, ökning med 24 elever.
<b>Avveckling Björklunda skolan</b>								
Driftkostnad	-1 090 m <sup>2</sup>	450 kr/m <sup>2</sup>	-	490 500 kr			-245 250 kr	Halvåret 2027 helårseffekt 2028
Städ	-1 090 m <sup>2</sup>	350 kr/m <sup>2</sup>	-	381 500 kr			-190 750 kr	Halvåret 2027 helårseffekt 2028
Flyttkostnader			50 000 kr	50 000 kr			50 000 kr	Halvåret 2027 helårseffekt 2028
<b>Aveckling Mellanstadiebyggnad</b>								
Driftkostnad	-1 284 m <sup>2</sup>	450 kr/m <sup>2</sup>	-	577 800 kr			-288 900 kr	Halvåret 2027 helårseffekt 2028
Städ	-1 284 m <sup>2</sup>	350 kr/m <sup>2</sup>	-	449 400 kr			-224 700 kr	Halvåret 2027 helårseffekt 2028
Flyttkostnader			50 000 kr	50 000 kr			50 000 kr	Halvåret 2027 helårseffekt 2028
<b>Flytt från Kullenskolan</b>								
Driftkostnad	-1 433 m <sup>2</sup>	450 kr/m <sup>2</sup>					0 kr	
Städ	-1 433 m <sup>2</sup>	350 kr/m <sup>2</sup>					0 kr	
Flyttkostnader			50 000 kr	50 000 kr			50 000 kr	Halvåret 2027 Vi ehåller kullenskolan för annan verksamhet
<b>Summa Solanderskolan BUN</b>			<b>175 000 kr</b>	<b>2 996 600 kr</b>	<b>0 kr</b>	<b>0 kr</b>	<b>2 221 800 kr</b>	
<b>Varav engångskostnad</b>			<b>175 000 kr</b>	<b>200 000 kr</b>	<b>0 kr</b>	<b>0 kr</b>	<b>175 000 kr</b>	
<b>Grans Maskinhall</b>								
Flyttkostnader			50 000 kr		50 000 kr			
<b>Summa Grans maskinhall</b>			<b>50 000 kr</b>		<b>50 000 kr</b>			
<b>Varav engångskostnad</b>			<b>50 000 kr</b>		<b>50 000 kr</b>			
<b>Christinaprojektet</b>								
<b>Christinaskolan</b>								
Tillkommande yta	3 140 m <sup>2</sup>			2 185 000 kr	2 185 000 kr	2 185 000 kr	2 185 000 kr	
Tillkommande städkostnad	3 140 m <sup>2</sup>	350 kr/m <sup>2</sup>		1 099 000 kr	1 099 000 kr	1 099 000 kr	1 099 000 kr	
Flyttkostnader			200 000 kr	200 000 kr	100 000 kr	100 000 kr		
Tillkommande personalkostnader				4 836 860 kr	1 899 668 kr	4 695 980 kr	4 836 860 kr	
<b>Summa Christinaskolan</b>			<b>200 000 kr</b>	<b>8 320 860 kr</b>	<b>5 283 668 kr</b>	<b>8 079 980 kr</b>	<b>8 120 860 kr</b>	
<b>Varav engångskostnad</b>			<b>200 000 kr</b>	<b>200 000 kr</b>	<b>100 000 kr</b>	<b>100 000 kr</b>		

## Bilaga 6. Underlag driftskonsekvenser

	Yta	Nyckeltal	Engångs kostnad	Helårseffekt	2025	2026	2027	Anm.
<b>Avveckling Norrmalmsskolan</b>								
Avgående lokalkostnad	-5 401 m <sup>2</sup>	450 kr/m <sup>2</sup>	-	2 430 450 kr		-1 215 225 kr	-2 430 450 kr	
Avgående städkostnad	-4 000 m <sup>2</sup>	350 kr/m <sup>2</sup>	-	1 400 000 kr		-700 000 kr	-1 400 000 kr	
Flyttkostnader			150 000 kr	150 000 kr	100 000 kr	50 000 kr		
<b>Summa Norrmalmsskolan</b>			<b>150 000 kr</b>	<b>- 3 680 450 kr</b>	<b>100 000 kr</b>	<b>-1 865 225 kr</b>	<b>-3 830 450 kr</b>	
<b>Varav engångskostnad</b>			<b>150 000 kr</b>	<b>150 000 kr</b>	<b>100 000 kr</b>	<b>50 000 kr</b>	<b>- kr</b>	
<b>Summa Christinaprojektet</b>								
			<b>0 kr</b>	<b>4 640 410 kr</b>	<b>5 383 668 kr</b>	<b>6 214 755 kr</b>	<b>4 290 410 kr</b>	
<b>Varav engångskostnad</b>			<b>0 kr</b>	<b>350 000 kr</b>	<b>200 000 kr</b>	<b>150 000 kr</b>	<b>- kr</b>	
 <b>Ny förskola i Svensbyn</b>								
<b>Nybyggnad förskola</b>	1 000 m <sup>2</sup>	450 kr/m <sup>2</sup>		450 000 kr				Aktuellt 2028
Städ	1 000 m <sup>2</sup>	350 kr/m <sup>2</sup>		350 000 kr				Aktuellt 2028
Personal kostnader								Netto tillskott 2 avdelningar
 <b>Avveckling EFS Hedda</b>								
Driftkostnad	-182 m <sup>2</sup>	450 kr/m <sup>2</sup>	-	120 000 kr				Aktuellt 2028
Städ	-182 m <sup>2</sup>	350 kr/m <sup>2</sup>	-	63 700 kr				Aktuellt 2028
Flyttkostnader			25 000 kr	25 000 kr				
 <b>Aveckling förskola Pyret</b>								
Driftkostnad	-162 m <sup>2</sup>	450 kr/m <sup>2</sup>	-	79 166 kr				Aktuellt 2028
Städ	-162 m <sup>2</sup>	350 kr/m <sup>2</sup>	-	56 700 kr				Aktuellt 2028
Flyttkostnader			25 000 kr	50 000 kr				Aktuellt 2028
<b>Summa Ny förskola Svensbyn</b>			<b>50 000 kr</b>	<b>555 434 kr</b>	<b>- kr</b>	<b>- kr</b>	<b>- kr</b>	
<b>Varav engångskostnad</b>			<b>50 000 kr</b>	<b>75 000 kr</b>	<b>- kr</b>	<b>- kr</b>	<b>- kr</b>	



Bilaga 6. Underlag driftskonsekvenser		Engångs						
	Yta	Nyckeltal	kostnad	Helårseffekt	2025	2026	2027	Anm.
<b>Ny förskola Berget</b>								
Nybyggnad förskola	1 953 m <sup>2</sup>	450 kr/m <sup>2</sup>		878 850 kr				Halvåret 2030
Städ	1 953 m <sup>2</sup>	350 kr/m <sup>2</sup>		683 550 kr				Halvåret 2030
Flyttkostnader			50 000 kr	50 000 kr				Halvåret 2030
Ersättningslokaler								
Personal kostnader								Netto tillskott 4 avdelningar
<b>Avveckling Ankaret</b>								
Driftkostnad Hyra Pitebo			-	830 000 kr				Halvåret 2030
Städ			-	335 000 kr				Halvåret 2030
Flyttkostnader			25 000 kr	25 000 kr				Halvåret 2030
Avvecklingskostnad				100 000 kr				Halvåret 2030
<b>Aveckling förskola Hummerstigen</b>								
Driftkostnad	-170 m <sup>2</sup>	450 kr/m <sup>2</sup>	-	79 166 kr				Halvåret 2030
Städ	-170 m <sup>2</sup>	350 kr/m <sup>2</sup>	-	59 500 kr				Halvåret 2030
Flyttkostnader			25 000 kr	25 000 kr				Halvåret 2030
<b>Summa Ny förskola Berget</b>			<b>100 000 kr</b>	<b>458 734 kr</b>	<b>0 kr</b>	<b>0 kr</b>	<b>0 kr</b>	
<b>Varav engångskostnad</b>			<b>100 000 kr</b>	<b>200 000 kr</b>	<b>0 kr</b>	<b>0 kr</b>	<b>0 kr</b>	
<b>Tillbyggnad Långskataskolan</b>								
Driftkostnad	406 m <sup>2</sup>	450 kr/m <sup>2</sup>		182 700 kr				Aktuellt 2029
Städ	406 m <sup>2</sup>	350 kr/m <sup>2</sup>		142 100 kr				Aktuellt 2029
Flyttkostnader			25 000 kr	25 000 kr				Aktuellt 2029
Personalkostnader								Aktuellt 2029 utökning 2 klassrum
<b>Summa tillbyggnad långskataskolan</b>			<b>25 000 kr</b>	<b>349 800 kr</b>	<b>0 kr</b>	<b>0 kr</b>	<b>0 kr</b>	
<b>Varav engångskostnad</b>			<b>25 000 kr</b>	<b>25 000 kr</b>	<b>0 kr</b>	<b>0 kr</b>	<b>0 kr</b>	
<b>Ny förskola Jävre</b>								
Driftkostnad	1 000 m <sup>2</sup>	450 kr/m <sup>2</sup>		450 000 kr				Aktuellt 2029
Städ	1 000 m <sup>2</sup>	350 kr/m <sup>2</sup>		350 000 kr				Aktuellt 2029
Flyttkostnader			50 000 kr	50 000 kr				Aktuellt 2029
Personalkostnader								Aktuellt 2030 utökning med 1 avd
<b>Summa Ny förskola Jävre</b>			<b>50 000 kr</b>	<b>850 000 kr</b>	<b>0 kr</b>	<b>0 kr</b>	<b>0 kr</b>	
<b>Varav engångskostnad</b>			<b>50 000 kr</b>	<b>50 000 kr</b>	<b>0 kr</b>	<b>0 kr</b>	<b>0 kr</b>	

Bilaga 6. Underlag driftskonsekvenser			Engångs	Helårseffekt	2025	2026	2027	Anm.
	Yta	Nyckeltal	kostnad					
<b>Tillbyggnad Sjulnässkolan</b>								
Driftkostnad	600 m <sup>2</sup>	450 kr/m <sup>2</sup>		270 000 kr		135 000 kr	270 000 kr	
Städ	400 m <sup>2</sup>	350 kr/m <sup>2</sup>		140 000 kr		70 000 kr	140 000 kr	
Personalkostnader				3 417 561 kr		1 382 508 kr	3 417 561 kr	
Flyttkostnader			50 000 kr	50 000 kr		50 000 kr		
<b>Avveckling modul Sjulnässkolan</b>								
Driftkostnad			-	700 000 kr		-350 000 kr	-700 000 kr	
Städ	200 m <sup>2</sup>	350 kr/m <sup>2</sup>						Städ kvittas mot tillbyggnad ökad yta
Flyttkostnader			50 000 kr	50 000 kr		50 000 kr		
Avvecklingskostnad modul			150 000 kr	150 000 kr		150 000 kr		
<b>Summa Sjulnässkolan</b>			<b>250 000 kr</b>	<b>3 377 561 kr</b>	<b>- kr</b>	<b>1 487 508 kr</b>	<b>3 127 561 kr</b>	
<b>Varav engångskostnad</b>			<b>250 000 kr</b>	<b>250 000 kr</b>	<b>- kr</b>	<b>250 000 kr</b>	<b>- kr</b>	
<b>Ny skola Pitholmshöjden (300 elever)</b>								
Driftkostnad	3 300 m <sup>2</sup>	450 kr/m <sup>2</sup>		1 485 000 kr				Aktuellt 2030
Städ	3 300 m <sup>2</sup>	350 kr/m <sup>2</sup>		1 155 000 kr				Aktuellt 2030
Flyttkostnader			200 000 kr	200 000 kr				Aktuellt 2030
Personalkostnader								
<b>Summa Ny skola Pitholmshöjden</b>			<b>200 000 kr</b>	<b>2 840 000 kr</b>	<b>- kr</b>	<b>- kr</b>	<b>- kr</b>	
<b>Varav engångskostnad</b>			<b>200 000 kr</b>	<b>200 000 kr</b>	<b>- kr</b>	<b>- kr</b>	<b>- kr</b>	
<b>Ombyggnad Gasförvaring Strömbacka</b>								
Driftkostnad		450 kr/m <sup>2</sup>						
Städ		350 kr/m <sup>2</sup>						
Flyttkostnader				20 000 kr	10 000 kr	10 000 kr		
<b>Summa Gasförvaring mm</b>			<b>0 kr</b>	<b>20 000 kr</b>	<b>10 000 kr</b>	<b>10 000 kr</b>	<b>- kr</b>	
<b>Varav engångskostnad</b>			<b>0 kr</b>	<b>20 000 kr</b>	<b>10 000 kr</b>	<b>10 000 kr</b>	<b>- kr</b>	
<b>Ombyggnad Tor och Atle</b>								
Flyttkostnader			25 000 kr	25 000 kr			25 000 kr	
<b>Summa Tor o Atle</b>			<b>25 000 kr</b>	<b>25 000 kr</b>	<b>- kr</b>	<b>- kr</b>	<b>25 000 kr</b>	
<b>Varav engångskostnad</b>			<b>25 000 kr</b>	<b>25 000 kr</b>	<b>- kr</b>	<b>- kr</b>	<b>25 000 kr</b>	
<b>Nybyggnad Porsnässkolan</b>								
Driftkostnad	1 150 m <sup>2</sup>	450 kr/m <sup>2</sup>		517 500 kr				Aktuellt 2030
Städ	1 150 m <sup>2</sup>	350 kr/m <sup>2</sup>		402 500 kr				Aktuellt 2030
Flyttkostnader			150 000 kr	150 000 kr				Aktuellt 2030
Personalkostnader								Aktuellt 2030
<b>Summa Porsnässkolan</b>			<b>150 000 kr</b>	<b>1 070 000 kr</b>	<b>- kr</b>	<b>- kr</b>	<b>- kr</b>	
<b>Varav engångskostnad</b>			<b>150 000 kr</b>	<b>150 000 kr</b>	<b>- kr</b>	<b>- kr</b>	<b>- kr</b>	

Bilaga 6. Underlag driftskonsekvenser		Engångs						
	Yta	Nyckeltal	kostnad	Helårseffekt	2025	2026	2027	Anm.
<b>Rosviksskola och förskola inklusive inventarier</b>								
Driftkostnad skola förskola	776 m <sup>2</sup>	450 kr/m <sup>2</sup>		349 200 kr				Aktuellt from 2028 tillkommer i två etapper skola förskola
Städ skola förskola	776 m <sup>2</sup>	350 kr/m <sup>2</sup>		271 600 kr				Aktuellt from 2028 tillkommer i två etapper skola förskola
Flyttkostnader			200 000 kr	200 000 kr				Aktuellt from 2028 tillkommer i två etapper skola förskola
Ersättningslokaler								
<b>Avgår förskolemodul</b>								
Hyra			-	700 000 kr				Aktuellt 2030
Städ								
Avetablering			150 000 kr	150 000 kr				
<b>Summa Rosviksskolan och förskola</b>			<b>350 000 kr</b>	<b>270 800 kr</b>	<b>- kr</b>	<b>- kr</b>	<b>- kr</b>	
<b>Varav engångskostnad</b>			<b>350 000 kr</b>	<b>350 000 kr</b>	<b>- kr</b>	<b>- kr</b>	<b>- kr</b>	
<b>Ombyggnad gasförvaring mm</b>								
Flyttkostnader			50 000 kr	50 000 kr	25 000 kr	25 000 kr		
<b>Summa Gasförvaring mm</b>			<b>50 000 kr</b>	<b>50 000 kr</b>	<b>25 000 kr</b>	<b>25 000 kr</b>	<b>- kr</b>	
<b>Varav engångskostnad</b>			<b>50 000 kr</b>	<b>50 000 kr</b>	<b>25 000 kr</b>	<b>25 000 kr</b>	<b>- kr</b>	
<b>Ombyggnad NO-salar Christinaskolan</b>								
Flyttkostnader			25 000 kr	25 000 kr	25 000 kr			
<b>Summa NO-salar Christina</b>			<b>25 000 kr</b>	<b>25 000 kr</b>	<b>25 000 kr</b>	<b>0 kr</b>	<b>0 kr</b>	
<b>Varav engångskostnad</b>			<b>25 000 kr</b>	<b>25 000 kr</b>	<b>25 000 kr</b>	<b>- kr</b>	<b>- kr</b>	
<b>Nybyggnad förskola Bergsviken</b>								
Driftkostnad	200 m <sup>2</sup>	450 kr/m <sup>2</sup>		90 000 kr			90 000 kr	
Städ	200 m <sup>2</sup>	350 kr/m <sup>2</sup>		70 000 kr			70 000 kr	
Flyttkostnader			25 000 kr	25 000 kr			25 000 kr	
Personalkostnader								Utökning med 1 avdelning
<b>Summa Ny förskola Bergsviken</b>			<b>25 000 kr</b>	<b>185 000 kr</b>	<b>- kr</b>	<b>- kr</b>	<b>185 000 kr</b>	
<b>Varav engångskostnad</b>			<b>25 000 kr</b>	<b>25 000 kr</b>	<b>- kr</b>	<b>- kr</b>	<b>25 000 kr</b>	
<b>Summa Utbildningsförvaltningen</b>			<b>18 315 464 kr</b>	<b>5 493 668 kr</b>	<b>7 762 264 kr</b>	<b>12 495 770 kr</b>		
<b>Varav engångskostnad</b>			<b>2 470 000 kr</b>	<b>310 000 kr</b>	<b>460 000 kr</b>	<b>225 000 kr</b>		

# Strategisk plan 2025-2027 och Årsbudget 2025



Piteå kommun

# Innehållsförteckning

<b>Strategisk plan.....</b>	<b>3</b>
Måluppfyllelse strategiska områden .....	3
Nyckeltal.....	3
Nuläge .....	6
Statusrapport uppdrag.....	7
Allmänna prioriteringar.....	7
Taxor.....	11
Ekonomi .....	11

# Strategisk plan

## Måluppfyllelse strategiska områden

Strategiska områden	2023	2022	2021	2020	2019
Barn och unga - vår framtid					
Utbildning, arbete och näringsliv					
Demokrati och öppenhet					
Livsmiljö					
Personal					
Ekonomi					

## Nyckeltal

Kommunfullmäktige beslutar om relevanta nyckeltal som ger en indikation om hur kommunens verksamhet och utveckling fungerar ur ett helhets- och medborgarperspektiv.

Nämnderna och styrelserna beslutar om nyckeltal som är relevanta för respektive kärnverksamhet och beslutade insatsområden.

Nedan visar respektive nyckeltals senaste utfall, tidigare beslutade målvärden samt målvärden för planperioden. Kursiverad text på egen rad inom parentes under nyckeltalsnamnet avser grund för dynamisk målvärdesberäkning. Årsspecifika målvärden baserat på dynamiska målvärden genereras automatiskt med stöd av formler när nödvändig data tillgängliggjorts.

## Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Senaste utfall	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027
Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika gy 2, % (Årlig förbättring)	<b>2020</b> 96 %	-		-		-
Elever i åk 5: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	<b>2023</b> 84,5 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	<b>2023</b> 81,8 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Gymnasieelever i år 2: Känner du dig trygg i skolan? Andel som har svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	<b>2023</b> 87,1 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Andel gymnasieelever i kommunens egna skolor, %	<b>2023</b> 92 %	90 %	92 %	92 %	92 %	92 %
Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, %	<b>2023</b> 77 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)	<b>2021</b> 51,3 %					
Ungdomar som studerar på annan studiemedelsberättigad utbildning än högskola 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)	<b>2021</b> 10,1 %					

Nyckeltal	Senaste utfall	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027
Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, %	2022 39 %					
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)	2023 83,3 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Antal elever vid kommunens gymnasieskolor som deltar i UF-företag	2023 177	220	220	220	220	220
Sjukfrånvaro, %	Feb 2024 5,6 %	≤4,5 %	≤5,5 %	≤5,5 %	≤5,5 %	≤5,5 %
Andel heltidstjänster, %	Feb 2024 91,7 %	≥95 %	≥95 %	≥95 %	≥95 %	≥95 %
Antal timmar som utförs av timanställda (Minska)	Feb 2024 79 025	≤63 657	≤76 400	≤79 025		
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Feb 2024 95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2023 -13,7 mkr	≥0 mkr	≥0 mkr	≥0 mkr	≥0 mkr	≥0 mkr

En länsgemensam ANDTS-undersökning (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel) genomfördes 2022 istället för Piteå kommuns egna undersökning Personligt som normalt genomförs vartannat år. Undersökningarnas frågor är inte helt jämförbara frågor och den länsgemensamma har en något lägre svarsfrekvens.

Av denna anledning kan följande nyckeltal inte redovisas.

Andel elever som aldrig rökt, gy 2, %

Andel elever som aldrig druckit alkohol i gy 2, %

Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika gy 2, %

Den länsgemensamma undersökningen kommer troligtvis inte att genomföras år 2024 varpå Piteå kommun utreder huruvida Personligt ska utföras i egen regi.

## Nyckeltal beslutade av nämnd

Nyckeltal	Senaste utfall	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027
Elever i åk 7, åk 9 och gy 2 som blivit mobbade, trakasserade, kränkta eller utfrysta under en längre period, andel (%)	2022 2 %	-	0 %	-		-
Elever i åk 5: Hur nöjd är du med din skola? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	2023 73,7 %	76 %	76 %			
Elever i åk 8: Hur nöjd är du med din skola? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	2023 68,5 %	68,5 %	71 %	71 %		
Gymnasieelever i år 2: Hur nöjd är du med din skola? Andel som har svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	2023 80,3 %	82 %	82 %			
Andel elever i åk 6 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), hemkommun, %	2023 81 %	100 %	100 %			
Elever i åk 9, meritvärde, hemkommun	2023 221	232	232	232	232	
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%)	2023 89,4 %	90 %	90 %	90 %	90 %	
Heltidstjänster med förskollärlärolegitimation, kommunal regi, andel (%)	2022 62 %	66 %	66 %	66 %	66 %	

Nyckeltal	Senaste utfall	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027
Lärare (Heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola, lägeskommun, andel (%)	2023 77,9 %	80,6 %	100 %	100 %	100 %	
Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)	2023 66 %					
Antal elever/lärare i förskoleklass och grundskola	2022 11,6	11,6	12	12	12	
Antal elever/lärare i gymnasieskolan	2023 10,4	10,5	10,5	10,5	10,5	
Kostnad för kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev	2022 113 563	113 563	120 000	120 000	120 000	
Nettokostnad grundskola åk 1-9, kr/inv	2023 10 900	10 593	11 000	11 000	11 000	
Nettokostnad fritidshem, kr/inv	2023 1 938	1 860	1 500	1 500	1 500	
Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, kommunal regi	2022 5	5	5,1	5,1	5,1	
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen förskola, % (Bland de 25 % bästa)	2022 62,9 %					
Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning grundskola, % (Bland de 25 % bästa)	2023 95,7 %					
Antal barn i fristående förskola	2023 122					
Antal barn i förskola	2023 2 035					
Antal elever i fristående fritidsverksamhet	2023 222					
Antal elever i fritidsverksamhet	2023 1 804					
Antal elever per lärare (årsarbetare) i grundskolan	2023 11,5					
Antal elever per lärare (årsarbetare) i gymnasieskolan	2023 10,4					
Antal elever, annan huvudman	2023 110					
Antal fristående fritids	2023 3					
Antal fristående förskolor	2023 5					
Antal fristående skolor	2023 3					
Antal fritidshem i kommunen	2023 18					
Antal förskolor	2023 46					
Antal högstadieskolor	2023 6					
Antal inriktningar, egen gy skola	2023 33					
Antal skolenheter	2023 24					



Nyckeltal	Senaste utfall	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027
Elever i fristående grundskola belägen i kommunen, antal	2023 140					
Elever i grundskola, hemkommun, antal	2023 4 224					
Elever i gymnasieskola, hemkommun, antal	2023 1 388					
Genomsnitt antal heltidsplatser per barngrupp i förskola	2023 14					
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)	2023 87,3 %					
Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, antal	2023 21,8					
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn	2022 170 585					
Kostnad förskola, kr/inv	2022 7 748					
Kostnad grundskola åk 1-9 hemkommun, kr/elev	2023 120 126					
Kostnad grundskola åk 1-9 hemkommun, kr/inv	2023 12 000					
Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev	2023 157 034					
Nyttjandegrad fritidshem, 6-12 åringar, %	2023 55 %					
Nyttjandegrad förskola, 1-5 åringar, %	2022 88,6 %					
Personalitet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun, antal	2022 5					

## Nuläge

Barn- och utbildningsnämnden bedriver lagstyrd verksamhet med tydliga krav och riktlinjer grundade i skollagen. Nämndens resurser är dock begränsade samtidigt som kostnaderna generellt i samhället ökar, verksamheterna arbetar därför fortlöpande för att anpassa och balansera ambitionsnivåer och prioriteringar i relation till de resurser som finns tillgängliga. Mellan åren 2014 och 2024 har Barn- och utbildningsnämnden omhändertagit sammanlagt ca 130 mkr genom olika besparings- och omfördelningsåtgärder. 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.

Barn- och utbildningsnämnden redovisade i årsbokslutet 2023 ett underskott om -13,7 mkr, inklusive Grans Naturbruksgymnasiums underskott om -1,2 mkr.


Med en beviljad budgetram inför 2024 på 1 004 mkr och utbildningsförvaltningens eget arbete med att ansöka om statsbidrag som beräknas generera ytterligare 56,2 mkr räcker inte de samlade medlen för att täcka de beräknade behovet. Barn- och utbildningsnämnden kommer under 2024 att tvingas omhänderta 8,4 mkr för att uppnå en budget i balans.

Antalet elever med problematisk skolfrånvaro är hög, barn och elever i behov av särskilt stöd ökar inte bara i Piteå utan i hela riket. Ökningen sker i samtliga skolformer och det är i dagsläget väldigt svårt för verksamheterna och dess pedagoger att möta elevernas förutsättningar och utvecklingsbehov. En förutsättning för att möjliggöra att dessa barn och elever får det stöd som de enligt skollagen har rätt till är att säkerställa utökade resurser. Det syns även en trend av ökat antal barn i förskolan, trots att det i kommunen föds färre barn per år, detta då barnen placeras i förskolan vid yngre ålder än tidigare samtidigt som dessa barn också är heltidsplaceringar i stället för deltidspaceringar som tidigare. Denna förändring kräver mer personal och därmed större resurser.

Piteå har i dagsläget en stor andel utbildade lärare och en relativt hög lärartäthet, men utbildningsförvaltningen står

inför stora utmaningar avseende kompetensförsörjningen och bristen på vikarier har varit påtaglig under ett antal år. Utifrån förväntade pensionsavgångar, den samhällsomställning som pågår i norra Norrland och bristen på utexaminerade lärare har ett stort arbete med att säkra kompetensförsörjningen tagit fart. Ett arbete där alla verksamheter och funktioner är delaktiga för att rusta inför den ökande kompetensförsörjningsproblematiken och svårigheten att bibehålla den höga kvalitet och andel utbildad personal som Piteå förskolor och skolor i dagsläget har. Utbildningsförvaltningen har ett nära samarbete med Fastighets- och serviceförvaltningen och tillsammans arbetas det aktivt och proaktivt för att tillhandahålla förskolor, skolor och fritidshem med fokus på kvalitet, säkerhet, miljö och funktion i hela kommunen. Under senaste åren har dock problemen med inomhusmiljön inom förskolor och skolor eskalerat drastiskt och så även gjort under våren 2024. För att skolbyggnader och utemiljöer ska vara hållbara och efterleva en god arbetsmiljö för såväl barn och elever som personal måste därför investeringstakten öka.

## Statusrapport uppdrag

Uppdrag	Uppföljning
<p><b>Ny inriktning för kulturskolan</b></p> <p>Piteå kommun ämnar bredda kulturskolans uppdrag, byta namn på verksamheten till Kulturskolan i Piteå samt göra den avgiftsfri i enlighet med bilaga 6 - Kulturskolan i Piteå. I denna förändring ingår en organisatorisk flytt av Dans- och musikskolan och dess ram, som den var vid ingången av 2024, från Barn- och utbildningsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden får uppdraget att förbereda, genomföra riskanalys och visa på konsekvenser inför beslut i Strategisk plan 2025-2027, detta och i en aktiv samverkan med Barn- och utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen. Omorganisationen ska vara verkställd 2025-01-01.</p> <p><b>Beslutad</b> Uppdrag från Riktlinjer 2025-2027</p>	<p> Pågår</p>

## Allmänna prioriteringar

Barn- och utbildningsnämndens allmänna prioriteringar är *kvalitet, kompetensförsörjning samt investeringsplan/skolstruktur*.

I avsnittet presenteras de aktiviteter som Barn- och utbildningsnämnden har för avsikt att genomföra under perioden för Strategisk plan 2025–2027. Dessa aktiviteter, som innebär ett utökat uppdrag som kräver utökade resurser, är tvingande utifrån lagförändringar och/eller politiska beslut och riktlinjer. Att anpassa verksamheten efter lagändringarna är ofrånkomligt för kommunen och dessa kommer att påverka kraven på förskolornas och skolornas verksamheter. Vissa av förändringarna är finansierade via generella statsbidrag, men oavsett om det finns finansiering eller ej är de Barn- och utbildningsnämndens skyldighet att verkställa.

### Kvalitet

En förutsättning för att Piteå ska växa och utvecklas är att kommunen erbjuder bra förskolor och skolor som ger alla barn och elever möjligheter att få kunskap och bygga en stabil grund för sin framtid. Piteås utbildningsverksamheter har under många år uppvisat goda resultat i nationella jämförelser. Dock börjar en allt tydligare nedgående trend av sjunkande resultat synas. De ekonomiska och organisatoriska utmaningar som finns inom nämndens ansvarsområde påverkar inte bara kvalitén i förskolan och skolan på ett negativt sätt i den absoluta närtiden, de kommer på sikt att påverka individen, samhället och näringslivet i hela kommunen. För att uppfylla lagkrav, rekommendationer från Sveriges Kommuner och Regioner samt kommunala riktlinjer och anvisningar behöver Barn- och utbildningsnämnden göra flertalet utvecklingsinsatser och investeringar under de kommande åren.

### Utökat behov av särskilt och extraordinärt stöd

Antalet elever med problematisk skolfrånvaro är hög och andelen barn och elever i behov av särskilt stöd ökar. Ökningen sker i samtliga skolformer vilket kräver mer resurser i form av antal pedagoger per barn/elev. Då förskolorna inte har tillgång till elevhälsa, egna särskilda undervisningsgrupper eller andra resursförskolor för barn i behov av särskilt och extraordinärt stöd placeras alla barn i den ordinarie förskolan, oavsett vilken funktionsnedsättning barnen har. En stor utmaning som förskolan står inför är att fler och fler barn är i behov av särskilt och extraordinärt stöd. Under 2024 beräknas en budget på 13,0 mkr, motsvarande 24 tjänster, för att ge barn i förskolan de stöd dom behöver. Inom budgetramen har förskolan enbart haft möjlighet att tillsätta 5 specialpedagoger, som har i sitt uppdrag att väg- och handleda personalen för att kunna möta barn i behov av särskilt och extraordinärt stöd. För att klara av att möta det ökade behovet inom förskolan beräknas en budget inför 2025 på 15,0 mkr som motsvarar ca 27 tjänster, en ökning med 3 tjänster.

Grundskolan är enligt 3 kapitlet 6–12 §§ skollagen skyldig att inom ramen för den ordinarie undervisningen ge särskilt stöd till de elever som riskerar att inte uppnå målen. För de kommunala grundskolorna är 7,4 mkr avsatt för

detta stöd för 2024. De fristående skolorna har enligt lag en möjlighet att ansöka om tilläggsbelopp för elever i behov av extraordinärt stöd något som av likvärdighetskäl är en möjlighet även för de kommunala grundskolorna men då i form av ett särskilt bidrag på samma grunder som de fristående. För detta ändamål har utbildningsförvaltningen avsatt ytterligare 7,4 mkr för 2024.

Kostnader för stöd i form av extra undervisning, specialpedagogiska insatser, individualiserat lärande eller undervisning i särskild grupp med syfte att eleven ska nå kunskapskraven ska i normalfallet täckas av grundbeloppet. De senaste åren har dock elever i behov av såväl särskilt som extraordinärt stöd ökat och de avsatta medlen räcker inte längre till för att täcka behoven med konsekvensen att skolorna därför tvingas att öka gruppstorlekar och omprioritera grundbeloppet för att kunna möta behoven för de enskilda elever som är i behov av extraordinärt stöd. Elever med extraordinärt behov rör sig t.ex. om elever med intellektuella funktionsnedsättningar som inte har rätt till anpassad grundskola, elever med autism i kombination med andra neuropsykologiska funktionshinder som ADD eller ADHD, elever med särskilda medicinska och fysiska behov samt multihandikappade elever.

*Den totala kostnaden för insatsen beräknas till 4,0 mkr för 2025 (bilaga 2.2 och 2.11)*

### **Skolsociala team**

Enligt skollagen (2010:800) ska elevhälsans arbete bedrivas på individ-, grupp- och skolenhetsnivå och ske i samverkan med lärare och övrig personal. Elevhälsan ska vara en del av skolans kvalitetsarbete. Vid behov ska elevhälsan samverka med hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Uppdraget med att samverka med Socialtjänsten stärktes i skollagen den 2 juli 2023. Skolverket gav under 2023 en lägesbedömning med en samlad bild av situationen och utvecklingen i skolväsendet. I den framgår vad som behöver utvecklas för att stärka alla barn och elevers lärande, utveckling och hälsa. En prioriterad fråga är att alla elever behöver få det stöd och den stimulans de behöver redan från start och att ett förstärkt hälsofrämjande och förebyggande arbete i skolan då är avgörande.

Skolsociala team är ett sätt för skolan och socialtjänsten att tillsammans arbeta för att stärka förutsättningarna för elever att uppnå målen med utbildningen, skapa en lugn och trygg skolmiljö och för att öka elevers närvaro i skolan. Regeringen ger även ett gemensamt uppdrag till Skolverket och Socialstyrelsen att stödja skolhuvudmän och socialtjänst när det gäller att inrätta och organisera sina skolsociala team.

Att främja närvaro är ett av elevhälsoarbetets mycket viktiga uppdrag. Elevhälsan ser ökade utmaningar med elevers frånvaro kombinerat med en ökad psykisk ohälsa. Antalet elever med frånvaro högre än 50% har ökat sedan höstterminen 2021 med nästan 300%. En del barn växer upp i familjesituationer där det finns extra utmaningar. Det kan vara vårdnadshavare som brister i sin förmåga att ge tillräcklig trygghet och omvårdnad. Det kan handla om missbruks- eller beroendeproblematik, psykisk ohälsa, psykisk funktionsnedsättning, allvarlig fysisk sjukdom eller svårigheter när en förälder oväntat eller hastigt avlider. Dessa barn bär mycket på sina axlar och kan ha svårt att komma till sin rätt i skolan.

För att kunna ge det bästa stödet till barn i utsatthet behöver skolor ofta samverka med de aktörer som är viktiga ur barnets perspektiv, till exempel socialtjänsten, polisen, barn- och ungdomspsykiatri (BUP) och/eller barn- och ungdomshabiliteringen. Det är barnets behov som styr hur stödet utformas och skolan har alltid ett fortsatt ansvar oavsett andra aktörers stödinsatser. Rektor ansvarar för att i tid identifiera och utreda vad en elev behöver för stöd. En nära samverkan mellan socialtjänsten och skolan är således av största vikt för att inte riskera elevers möjligheter till ett tidigt stöd med ett helhetsperspektiv på skola/fritid/familj.

Elevhälsan avser tillsammans med socialförvaltningen gemensamt påbörja verksamhetsförändring mot ett nytt arbetssätt, skolsociala team. För detta krävs en utökad organisation om 0,5 personalresurs, skolkurator.

*Den totala kostnaden för insatsen beräknas till 0,4 mkr för 2025 (bilaga 2.14)*

### **Utökade kostnader för extra studietid och utökad lovskola i grundskolan**

För att stärka skolans kompensatoriska uppdrag ska elever i grundskolans årskurs 4–9 enligt skollagen, (2010:800) 5 a §, på frivillig basis erbjudas extra studietid i syfte att få fler behöriga till gymnasieskolans nationella program. På den extra studietiden erbjuds elever hjälp med läxor och stöd med annat skolarbete. Studietiden ska anordnas under eller i direkt anslutning till elevernas skoldag vid den skolenhet som eleven tillhör och omfatta minst två timmar per vecka. Lärare ska ansvara för och leda studietiden samtidigt som annan personal ska kunna medverka. Extra studietid förläggs utöver den totala undervisningstiden.

Lagändringen innebär ökade kostnader för personal, skolskjutsar samt administration och får därmed relativt stora driftskonsekvenser.

*Den totala kostnaden för insatsen beräknas till 2,0 mkr för 2025 (bilaga 2.5)*

### **Utökat behov av rektorer i grundskolan**

Chefer i Piteå kommun är arbetsgivarens företrädare med uppdrag att leda verksamheten mot bestämda mål inom fastställda ramar och resurser. I syfte att skapa förutsättningar för chefs- och ledarskap finns i kommunens riktlinjer för personalpolitik (22KS722) ett riktmärke för maxantal underställda per chef. Enligt kommunens riktlinjer får chefer i första linjen ha max 30 underställda medarbetare. I dagsläget har rektorerna i Piteå mellan 26 och 50 medarbetare. Av rektorerna är det 5st som har två geografiskt spridda enheter där riktmärket är 25 medarbetare. Med 746 medarbetare inom grundskolan och 21st rektorer motsvarar det 35,7 medarbetare/rektor. Utöver dessa finns det

också ett antal medarbetare från Bemanningenheten som är placerade inom rektorsområdena. Dessa medarbetare har rektor arbetsmiljö- och personalansvar för. Utifrån barn- och utbildningsnämndens tilldelade ram finns det idag ingen möjlighet att uppnå detta riktvärde utan att det ska ske på bekostnad av kvaliteten i utbildningen, lärartätheten, elevers rätt till särskilt stöd samt tillgång till läromedel med mera.

Detta är dock en arbetsmiljöfråga för rektorer och som attraktiv arbetsgivare bör utbildningsförvaltningen ha möjlighet att verkställa en organisation utifrån de fastställda riktlinjerna. Med bibehållet antal anställda och med en ökning om 3 tjänster skulle det innebära ett genomsnitt om 27,7 medarbetare/ rektor.

*Den totala kostnaden för insatsen beräknas till 2,9 mkr för 2025 (bilaga 2.9)*

### **Utökat behov och tillgång till läromedel utifrån skollagsförändringar**

Skollagen är den lag som ligger till grund för skolväsendet och från 1 juli 2024 sker en förändring i 10 kap. 10§.

*10 § Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till läroböcker, andra läromedel och andra lärverktyg som behövs för en god kunskapsutveckling i enlighet med utbildningens mål.*

Sveriges elever behöver få fler läroböcker. Fysiska böcker är viktiga för elevernas lärande, men ändå är det många skolor som inte har tillräckligt med ändamålsenliga läroböcker. Regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag som gör det möjligt för skolhuvudmän att söka bidrag för att bland annat köpa in vissa läromedel till förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan och sameskolan. Statsbidraget kommer att kunna användas till läroböcker som förlag har producerat.

Villkoret för få statsbidrag under bidragsåret är att huvudmannen själv finansierar sådana läromedel som avses med bidraget motsvarande en genomsnittlig kostnad per elev som man har haft de senaste tre åren för sådana läromedel. Bidraget ska alltså inte leda till besparingar utan användas som utökade insatser till förmån för ökat inköp av förlagsproducerade läromedel.

2023 ansökte grundskolan om bidraget från Skolverket motsvarande 2 509 tkr och disponerade 3 268 tkr av egna medel till läromedel, vilket är en av de faktorer som påverkat utfall och årsbokslut för grundskolan 2023.

Utifrån den ramtilldelning som barn- och utbildningsnämnden erhållit för 2024 har grundskolan varit tvungen att prioritera bort att söka statsbidraget inför 2024 eftersom det inte finns någon möjlighet att disponera egna medel motsvarande 3 268 tkr till läromedel. Rektorer ser ett behov av att tillmötesgå skollagens krav men ser även ett behov av ett tillskott motsvarande hälften av kostnaderna, dvs 1 635tkr, man haft för att om möjligt inför 2025 prioritera läromedel och söka statsbidraget utanför att det påverkar den övriga verksamheten.

*Den totala kostnaden för insatsen beräknas till 1,6 mkr för 2025 (bilaga 2.10)*

### **Fordon, maskiner och inventarier**

Maskiner och lantbruksredskap i verksamheten är i behov av kontinuerlig förnyelse. Dels beroende på att de med stigande ålder blir allt kostsammare att underhålla och reparera, dels på att utbildningarna bör bedrivas med utrustning som är uppdaterad ur både verksamhets- och miljösynpunkt. När eleverna fullgjort sin utbildning och kommer ut i arbetslivet är det viktigt att de är utbildade på likvärdiga maskiner som används på arbetsmarknaden.

Både Strömbackaskolan och Grans har kostsamma maskinparker som är för gamla för att kunna bedriva en kvalitativ utbildning. Dessa behöver ersättas med nyare maskiner utifrån kostnadseffektivitet och minimering av miljöpåverkan som är ett av Piteå kommuns mål utifrån Agenda 2030.

*Den totala kostnaden för insatsen beräknas till 12,3 mkr år 2025 (bilaga 1.1.3)*

### **Nationella minoriteter och samiskt förvaltningsområde**

Kommunfullmäktige beslutade i februari 2024 att Piteå kommun ska ansöka om att ingå i förvaltningsområdet för samiska från och med 2025 (23KS222). Om detta blir beviljat ska Piteå kommun enligt skollagen erbjuda barn plats i förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska, meänkieli respektive samiska. För att uppfylla lagkraven som förvaltningsområde för samiska behöver förskolan anställa en samordnare på 0,5 tjänst. Utöver en samordnare måste förskolan utöka sin personalorganisation för att möta barnen utifrån det samiska språket, det kan handla om att anställa personer som kan nordsamiska, sydsamiska, pitesamiska, lulesamiska och/eller umesamiska. Dessutom förväntas även förskolans övriga personal behöva viss fortbildning.

I samband med detta kommer även kostnader kopplat till lokaler att uppstå då eventuell lokal ska inrättas utifrån en samisk kultur, vilket kommer innebära kostnader för material och förbrukningsinventarier.

*Den totala kostnaden för insatsen beräknas till 2,5 mkr för 2025 (bilaga 2.6)*

### **Utökade kostnader för införande av digitala nationella prov**

Regeringen beslutade 2017 om att digitalisera de nationella proven från årskurs 6 till gymnasiet och ett successivt införande ska ske under perioden 2024 till 2026. Utbildningsförvaltningen har införskaffat både system och infrastruktur inom ramen för befintliga resurser. Återstående delar i Skolverkets kravställningar får betydande driftskonsekvenser i form av licenser och teknisk infrastruktur för perioden 2025–2027 och eftersom införandet inte är valbart kräver det att Piteå kommun som huvudman uppfyller de krav som Skolverket ställer.

*Den totala kostnaden för insatsen beräknas till 0,7 mkr för 2025 (bilaga 2.12)*

## Kompetensförsörjning

Barn och ungas uppväxt lägger grunden till ett stabilt och bra vuxenliv och utgör grunden för kommunens framtid. Pedagogiskt utbildad personal rustar den unga generationen att bygga framtiden och en satsning på kompetensförsörjningen inom skolväsendet är därmed en viktig samhällsekonomisk investering och en förutsättning för ett ökat antal kommuninvånare.

En rad lagförändringar och politiska beslut kommer att påverka kraven på förskolornas och skolornas verksamheter i Piteå kommun under åren 2024–2026.

### Utökade kostnader för införande av grundläggande behörighet till högskola/universitet

Utifrån de lagförändringar som gjorts i timplanerna på gymnasieskolans yrkesprogram har elever på yrkesförberedande program från hösten 2023 rätt att läsa grundläggande högskolebehörighet utan att minska antalet yrkeskurser. I tjänsteplanering och schemaläggning, måste gymnasieskolan förutsätta och planera för att eleverna kommer att läsa utökade kurser och lägga en organisation som möjliggör detta.

*Den totala kostnaden för insatsen beräknas till 0,3 mkr för 2025 (bilaga 2.8)*

### Utökat antal förskoleavdelningar samt utökning av Nattis

För att möta behovet av förskoleplatser i Hortlax har lokalerna för Norrby förskola utökats med två avdelningar. Dessa två avdelningar är i drift sedan höstterminen 2023 och har inneburit en utökning av tjänst med 6,0 å.a. Utöver det har det kommit EU-direktiv med ett beslut som säger att från och med 1 oktober 2023 ska varje individ som arbetar på obekvämt arbetstid ha i genomsnitt 11 timmar dygnsvila. Detta innebär att Nattisverksamhetens grundorganisation måste utökas.

*Den totala kostnaden för insatserna beräknas till 4,1 mkr för 2025 (bilaga 2.1 och 2.3)*

### Utökade kostnader fjärrundervisning i modersmål

För modersmål och nationella minoriteter skrivs följande i Skollagen 10 kap.

*7 § En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om*

- 1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och*
- 2. eleven har grundläggande kunskaper i språket.*

*En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk*

I dagsläget är det svårt att anställa behöriga lärare med den kompetens som behövs för att undervisa i de olika modersmålen. Grundskolan kan i dag erbjuda ukrainska och arabiska i närundervisning. De övriga minoritetsspråken såsom meänkieli, finska, nordsamiska, lulesamiska, sydsamiska, umesamiska, anlitas i dag via fjärrundervisning av Sameskolstyrelsen, Lycksele kommun och Språkservice 24. I dagsläget undervisas 19 elever vid 12 skolenheter via fjärrundervisning. Den undervisande modersmålslärares schema och elevens schema samt ålder begränsar samordning av undervisningen. Eftersom eleverna är utspridda på flera skolenheter och undervisas i olika grupper ska varje elev ha en handledare under undervisningstillfället, vilket motsvarar 14 anställda lärare/resurspersoner/elevassistenter.

Kostnaderna för fjärrundervisning är höga och har de senaste åren tenderat att öka avsevärt. Lagen omskriver vår skyldighet samtidigt som huvudmannen inte har några förhandlingsmöjligheter i de villkor som uppdragstagaren ställer. Marknaden är ytterst begränsad och utbildningsförvaltningen måste avropa de avtal som finns.

*Den totala kostnaden för insatsen beräknas till 0,5 mkr för 2025 (bilaga 2.13)*

### Uppsökande verksamhet i förskolan

Enligt skollagen ska samtliga kommuner från och med 1 juli 2023 arbeta aktivt uppsökande och ta kontakt med vårdnadshavare vars barn inte har en plats i förskolan och informera om förskolans syfte och barnets rätt till förskola. Enligt skollagen 12 a § ska första kontakten tas inför hösten det år barnet fyller tre år. Kontakt ska sedan tas inför varje höst och varje vår då barnet inte har en plats i förskola. Sista kontakten ska tas inför våren det år barnet fyller sex år. Detta arbete innebär 20% för 5 förskoleadministratörer i 2 månader. För detta har regeringen avsatt 80 mkr i generella statsbidrag då lagförändringen innebär utökade kostnader för kommunerna och Piteå kommun beräknas ha tagit del av 232 tkr av dessa, medel som dock inte kommit Barn- och utbildningsnämnden till godo.

*Den totala kostnaden för insatsen beräknas till 0,1 mkr för 2025 (bilaga 2.4)*

Utän ekonomiskt tillskott för kompetensrelaterade åtgärder enligt ovan kommer berörda verksamheter att tvingas finansiera dessa inom befintlig ram vilket direkt påverkar kommunens barn och elever genom försämrad kvalitet. Piteå kommun riskerar utöver det att försvaga sin ställning både som skolkommun och som attraktiv arbetsgivare.

## Investeringsplan/Skolstruktur

Kommunens befolkningsmål och den befolkningsutveckling som väntas i och med den gröna omställningen ställer krav på att kommunen tillhandahåller förskolor, skolor och fritidshem med god kvalitet. Utbildningsförvaltningen ser kontinuerligt över skolstrukturen för att möta framtida behov av förskole- och skollokaler utifrån nya bostadsområden, samt förändringar i antal barn mellan kommunens olika geografiska områden. Samtidigt brottas flertalet befintliga förskolor och skolor med stora problem med inomhusmiljön och flera verksamheter har tvingats flytta ut i moduler. Dessa betydande problem med inomhusmiljön får inte bara stora ekonomiska konsekvenser utan påverkar naturligtvis arbetsmiljön för barn, elever och personal i hög utsträckning och medför samtidigt en stor oro hos vårdnadshavare.

Utifrån de projekt som pågår och de planer som finns för stadsutveckling, påverkas förskole- och skolstrukturen och innebär ett ökat behov av lokaler. Ett antal nya förskolor och skolor behöver byggas och befintliga lokaler ska ses över för bedömning om dessa kan byggas ut eller byggas om, skolans upptagningsområden behöver även ses över. Barn- och utbildningsnämnden jobbar kontinuerligt med en långsiktig investeringsplan kopplat till lokaler för att tillhandahålla förskolor, skolor och fritidshem med fokus på kvalitet, säkerhet, miljö och funktion i hela kommunen.

*Den totala kostnaden för insatsen beräknas till 170,0 mkr för 2025 (bilaga 1)*

### Utökade kostnader för moduler

Piteå kommun har som prioriterade mål att uppnå en ökad befolkning. Utifrån den prognostiserade barn- och elevökningen som ses i både förskola och grundskola behöver utbildningsförvaltningen ta höjd för att utöka lokalerna. Den investeringsplan som ligger till grund för renovering och nybyggnad av lokaler har i dagsläget en för låg investeringstakt och därför är moduler en nödvändig lösning på kort sikt. Satsningar på bostäder i vissa områden och generationsväxlingar gör att elevantalet ökar i ett visst område trots att befolkningsökningen är liten eller minskar totalt sett för Piteå som kommun.

Utifrån förväntade elevökningar behöver utbildningsförvaltningen ta höjd och utöka sina lokaler för grundskola. I dagsläget är det främst området Pitholm som kan komma att vara aktuella för uppsättning av moduler under 2025.

*Den totala kostnaden för insatsen beräknas till 1,2 mkr för 2025 (bilaga 2.15)*

Samtliga verksamhetsförändringar är nödvändiga för att upprätthålla lagen och även fortsättningsvis hålla den höga kvalitetsnivå som förskolan och skolan i Piteå kommun hållit under många år. Om medel inte tillförs genom utökad ram kommer neddragningar i verksamheterna vara nödvändiga för att finansiera konsekvenserna av lagändringarna vilket medför ett försämrat utbud, en sänkt ambitionsnivå och service samt i förlängningen en försämrad kvalitet i verksamheterna vilket leder till försämrad måluppfyllelse.

Utöver ovan nämnda verksamhetsförändringar och därtill tillhörande äskningar kommer Barn- och utbildningsnämnden att äska kompensation för prisökningar på gällande avtal till ett totalt belopp om 26,5 mkr.

### Sparbeting

Besparings/omprioriteringsområde	Belopp (tkr)	Konsekvenser
----------------------------------	--------------	--------------

**Totalt**

## Taxor

De avgifter som nämnden kan ta ut för förskola och fritidshem regleras av den s.k. maxtaxan. Maxtaxan indexreglerades senast 2023-01-01 enligt beslut av Skolverket. Grans naturbruksgymnasiets internatavgifter höjdes senast höstterminen 2020 efter beslut i kommunfullmäktige. Barn- och utbildningsnämnden har föreslagit nya avgifter för hyra av skollokaler som kommer att beslutas i Kommunfullmäktige under 2024.

## Ekonomi

### Föreslagna investeringar

#### Investeringsförslag

Investeringar 2025-2027 (tkr)	Underlag	Prio	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Utemiljö skolor och förskolor	Bilaga 1.1.1	1	3,3	3,1	3,1
Investering arbetsmiljö och säkerhet	Bilaga 1.1.2	2	3,0	3,0	3,0
Reinvestering Grans fordon, maskiner och inventarier	Bilaga 1.1.3	3	4,3	4,3	5,8
Reinvestering Strömbacka fordon, maskiner och inventarier	Bilaga 1.1.3	3	5,3	3,0	9,0

Reinvestering grundskola och förskola fordon, maskiner och inventarier	Bilaga 1.1.3	3	2,8	2,8	2,8
Strömbacka investering fordon och maskiner	Bilaga 1.1.12	4	1,3		
Grans renovering ombyggnad maskinhall	Bilaga 1.1.7	5	5,0		
Christinaprojektet	Bilaga 1.2	6	37,3		
Björklundaskolan, Solander inklusive inventarier, Öjebyn	Bilaga 1.1.6	7	62,0	60,0	32,3
Ombyggnad skola och tillbyggnad skola/fsk vid Böle skola	Bilaga 1.1.4	8	23,0	30,0	30,0
Strömbacka ombyggnad Gasförvaring och oförutsett	Bilaga 1.1.25	9	1,0	2,0	
Tillbyggnad Sjulnässkolan program 2025	Bilaga 1.1.9	10	10,0	10,0	
Bergsvikens förskola röda byggnaden	Bilaga 1.1.19	11	1,0	16,0	16,0
Bergsviksskolan ombyggnad i samband med skada	Bilaga 1.1.16	12	1,0	9,0	
Ombyggnad NO-salar Christinaskolan	Bilaga 1.1.18	13	6,2		
Tillbyggnad Piteå C + 3 grupp Tallåsens förskola	Bilaga 1.1.14	14	1,0		
Grans kök om- och tillbyggnad program 2025	Bilaga 1.1.22	15	1,0	7,4	4,0
Grans Elevhem I	Bilaga 1.1.23	16	1,5		
Porsnässkola rivning/nybyggnad	Bilaga 1.1.17	17	2,0	15,0	45,0
Nybyggnad förskola Svensbyn	Bilaga 1.1.13			0,5	16,5
Ny skola Pitholmshöjden / Stadsutveckling Öster	Bilaga 1.1.5			0,5	0,5
Nybyggnad förskola Piteå C 8 avdelningar	Bilaga 1.1.11			0,3	2,5
Tillbyggnad Långkataskolan	Bilaga 1.1.15				6,7
Ny förskola Jävre	Bilaga 1.1.20				1,0
Rosviksskola och förskola inkl. inventarier	Bilaga 1.1.10			4,6	25,0
Grans Ny parkering för personal, rivning maskinhall	Bilaga 1.1.21			3,8	
Grans elevhem 7	Bilaga 1.1.24			1,0	1,0
Strömbacka ombyggnad Tor och Atle	Bilaga 1.1.8			5,0	5,0
<b>Totalt</b>			<b>172,0</b>	<b>181,3</b>	<b>209,2</b>

### Intäkts- och kostnadskonsekvenser

Driftskostnads-/intäktskonsekvenser av investering 2025-2027 (tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ökade driftskostnader pga investering	5 184	7 302	12 271
Engångskostnader	310	460	225
<b>Totalt</b>	<b>5 494</b>	<b>7 762</b>	<b>12 496</b>

## Sammanställning drift och investering

### Drift och investeringar, tkr

	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Driftbudget</b>					
Verksamhetens intäkter	-201 617	-181 522	-181 522	-181 522	-181 522
Verksamhetens kostnader	1 201 611	1 155 816	1 148 657	1 149 364	1 149 364
Kapitalkostnader	6 977	6 423	5 519	4 812	4 812
<i>Nettokostnad</i>	<i>1 006 971</i>	<i>980 717</i>	<i>972 654</i>	<i>972 654</i>	<i>972 654</i>
<b>Investeringsbudget</b>					
Inkomster					
Utgifter	61 800	137 800	172 000	181 300	209 200
<i>Nettoinvesteringar</i>	<i>61 800</i>	<i>137 800</i>	<i>172 000</i>	<i>181 300</i>	<i>209 200</i>
Kapitalkostnader			5 591	16 742	28 966
Ökning/minskning driftsram pga investering			5 184	7 302	12 271
Tillfälliga driftskostnader pga investering			310	460	225

# Specifikation

Drift, tkr



2026

2027

Investeringar, tkr



2026

2027

Totalt



Sveriges Skolledare *Ann Sofie Gust* Vision *Utbildning*  
 Sveriges Lärare *Ulrike Lund* *Tomas Jönsson* Avd. chef för skolor

**Riskbedömning med handlingsplan - Individnivå** (Gör en riskbedömning av de riskkällor som du bedömer är en risk för dig.)

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

Namn: Besparing på biträdande rektor		Datum: 20240409						
Riskkälla	Beskrivning av risk för ohälsa och olycksfall	Grön	Gul	Röd	Åtgärder/handlingsplan Planeras tillsammans med din chef	Ansvarig	Klart - datum	Uppföljning datum
Psykosocial arbetsmiljö Målen - uppdraget Ansvarsområden Arbetsorganisation	Utifrån en minskning av rektorstjänster finns det risk att inte kunna jobba utifrån det uppdrag man har.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Utöka eller bibehålla budgetram.	BUN		
Arbetsuppgifter Arbetsmängd Arbetstempo	Risk för ökad arbetsbelastning.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Utöka eller bibehålla budgetram.	BUN		
Brist på kunskaper för arbetsuppgifterna Möjlighet till inflytande		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
Kommunikation/samarbete på arbetsplatsen	Fler anställda innebär en ökad arbetsbelastning.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Utöka eller bibehålla budgetram.	BUN		

Riskkälla	Beskrivning av risk för ohälsa och olycksfall	Grön	Gul	Röd	Åtgärder/handlingsplan Planeras tillsammans med din chef	Ansvarig	Klart - datum	Uppföljning datum
Underställda	Fler anställda innebär en ökad arbetsbelastning.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Utöka eller bibehålla budgetram.	BUN		
Hot och våldsituationer		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
Diskriminering och trakasserier		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
Övrigt		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
Fysisk arbetsmiljö Lokaler, inomhusklimat, belysning, transporter inom arbetet, annat	Rektor är ansvarig för arbetsmiljön och får därmed en ökad arbetsbelastning.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Utöka eller bibehålla budgetram.	BUN		

Sveriges Skolledare i Landskriksbukt  
 Sveriges lärare Unku hnyg  
 Vision Jaktb  
 Hållh DTM avd. chef förskola

### Riskbedömning med handlingsplan - Individnivå (Gör en riskbedömning av de riskkällor som du bedömer är en risk för dig.)

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

Namn: Minskad budget för rektorsområde		Datum: 20240409						
Riskkälla	Beskrivning av risk för ohälsa och olycksfall	Grön	Gul	Röd	Åtgärder/handlingsplan Planeras tillsammans med din chef	Ansvarig	Klart - datum	Uppföljning datum
Psykosocial arbetsmiljö Målen – uppdraget Ansvarsområden Arbetsorganisation	Ökad risk för att inte uppnå målen i läroplan kan resultera i en ökning av en otillräcklighetskänsla både för rektorer och medarbetare.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Utöka eller bibehålla budgetram.	BUN		
Arbetsuppgifter Arbetsmängd Arbetstempo	Ökad risk för sjukskrivningar utifrån en eventuellt utökad arbetsbelastning.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Utöka eller bibehålla budgetram.	BUN		
Brist på kunskaper för arbetsuppgifterna Möjlighet till inflytande	Ökad risk för uppsägningar utifrån den utökade arbetsbelastningen, som innebär en kvalitetsänkning.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Utöka eller bibehålla budgetram.	BUN		
Kommunikation/ samarbete på arbetsplatsen	Utifrån en minskad ram behövs ytterligare omfördelningar av personal.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Utöka eller bibehålla budgetram.	BUN		



Riskkälla	Beskrivning av risk för ohälsa och olycksfall	Grön	Gul	Röd	Åtgärder/handlingsplan Planeras tillsammans med din chef	Ansvarig	Klart - datum	Uppföljningsdatum
Underställda	Risk för att påverka rektors arbetsmiljö.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Utöka eller bibehålla budgetram.	BUN		
Hot och våldsituationer	Ökad risk för situationer där hot föreligger.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Utöka eller bibehålla budgetram.	BUN		
Diskriminering och trakasserier	Ökad risk för situationer där diskriminering och trakasserier föreligger.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Utöka eller bibehålla budgetram.	BUN		
Övrigt	Personal och rektorer upplever en ökad kravbild från vårdnadshavare och samhället.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Utöka eller bibehålla budgetram.	BUN		
Fysisk arbetsmiljö Lokaler, inomhusklimat, belysning, transporter inom arbetet, annat	Ökad risk för ej ändamålsenliga lokaler utifrån utökade barngrupper.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Utöka eller bibehålla budgetram.	BUN		

## **Risk- och konsekvensanalys vid förändring i utbildningsförvaltningens verksamhet, 2024-04-11**

Vad består förändringen av?

- Samtliga nämnder/styrelser har blivit ålagda att göra ett sparbetning om 1 % av nettokostnadsbudget
- Utbildningsförvaltningen planerar därför att göra en neddragning del av tjänst vid Elevhälsan 215.000 kr
- Oklart om vilken yrkeskategori inom Elevhälsan som drabbas av neddragningen
- Om neddragningen drabbar våra medlemmar som är kuratorer vid den centrala elevhälsan och socionomer/beteendevetare som är anställda på grundskolans enheter så kommer yrkesgrupper som redan signalerat till arbetsgivaren om alltför hög arbetsbelastning riskera en än högre arbetsbelastning. Redan nu, med start i mars 2024, pågår ett arbetsmiljöarbete för att förbättra arbetsmiljön för kuratorerna inom den centrala elevhälsan. Enhetschef, kuratorer och skyddsombud arbetar för att förbättra arbetsmiljön för de kuratorer som arbetar inom grundskolan, då de signalerat om en alltför hög arbetsbelastning.

Riskbedömning

- Om utbildningsförvaltningen genomför neddragning av del av tjänst vid Elevhälsan och detta innebär att kuratorsresursen minskar kommer våra medlemmar att få en än mer ansträngd arbetsmiljö, med ökad risk för ohälsa. Flera av våra medlemmar signalerar redan nu oro för sin hälsa pga den alltför höga arbetsbelastningen och vi ser att vår riskbedömning ger sannolikheten ( värde 4 ) och konsekvensen ( värde 3 ) ett sammanlagt värde av 12, ett mycket högt värde. Om neddragningen genomförs ser vi med stor oro på våra medlemmars arbetsmiljö!

Akademikerförbundet SSR, Piteå vill också påtala den risk för negativa konsekvenser det innebär att andra yrkesgrupper som arbetar vid Elevhälsan får minde personella resurser. Ett ”spar ” inom andra yrkesgrupper inom Elevhälsan medför en ökad arbetsbelastning för våra medlemmar då utbildningsförvaltningens egen statistik tydligt visar på

hur allt fler barn och ungdomar behöver stöd i sin skolgång, stöd i olika former.

Det är mycket angeläget att arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö fortsätter och att man tar hjälp av skyddsronder för att kunna följa utvecklingen av arbetsmiljön när tankar om förändring är aktuella.

Piteå 2024-04-11

Styrelsen/ Akademikerförbundet SSR, Piteå

# 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: Grundskola, konsekvenser av planerade besparingar					Datum: 2024-04-11			
Riskkälla	Beskrivning av risk för ohälsa och olycksfall	Grön	Gul	Röd	Åtgärder/handlingsplan	Ansvarig	Klart datum	Uppföljn/ ansvarig
Ökad arbetsbelastning	Risk för stress och ohälsa hos skolledare pga svårigheter att klara uppdraget inom befintlig budget.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ökad budget till grundskolan.			
Ökade krav	Ökade krav och otillräckliga förutsättningar att klara uppdraget. Ökad psykisk stress hos skolledare när vi inte kan tillgodose lagstadgade behov i verksamheten för personal och elever.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ökad budget till grundskolan.			
Kompetensförsörjning	Svårigheter att rekrytera samt bibehålla befintlig personal skapar ytterligare stress för skolledare.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Se över och arbeta efter befintlig kompetensförsörjningsplan.			
Psykisk ohälsa	Psykisk ohälsa. Skolledare ansvarar för att följa skollagen och vi befarar att det kommer att saknas nödvändiga förutsättningar att göra det.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ökad budget till grundskolan.			
Risk att inte kunna fullfölja uppdraget.	En besparing gör det svårt att uppnå målet att alla elever har rätt att utvecklas så långt som möjligt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ökad budget till grundskolan.			




	mot målen. Det blir också svårare att säkerställa trygghet och studero för samtliga i våra verksamheter.							
För många medarbetare per rektor.	Risk för ohälsa då antalet anställda per rektor redan idag överstiger kommunens rekommenderande antal för chefer i liknande befattning.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Anställa fler rektorer.			
Uppsägning	Hög risk att erfarna skolledare lämnar yrket och söker sig till andra arbeten.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Förbättra arbetsmiljön och förutsättningar för skolledare.			
Fysisk ohälsa	Ohälsa hos rektorer pga bristande underhåll och ohälsosamma lokaler.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Större skolenheter och funktionella lokaler.			





# Risk- och konsekvensanalys

## Utbildningsförvaltningens samverkansgrupp 2024-04-09

Verksamhetsförändring	Risk vid verksamhetsförändring	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Kommentar
<p><b>Konsekvenser av ett ev. sparbetning om 1% i samband med Strategisk plan 2025-2027</b></p> <p><b>Vad består ändringarna av?</b> Samtliga nämnder/styrelser ska utgå från ett sparbetning om 1% av nettokostnadsbudgeten. Nämnden ansvarar för vilka områden som kan komma ifråga för besparing samt konsekvenser av dessa. För BUNs del handlar det om en besparing på ca - 9 680 tkr.</p> <p><b>Ansvarig</b></p> <p> <b>Malin Westling</b> Barn- och utbildningsnämnd...</p>	<p><b>Var ska ändringarna genomföras?</b> Besparingen slås ut som 1% sparbetning på varje avdelning inom UBF samt 1% på övergripande förvaltning.</p> <p><b>Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs?</b> Samtliga arbetstagare inom UBF.</p>	<p>6  <b>Minskning 1,0 tjänst på förvaltningen</b> </p> <p>Neddragningen får stora konsekvenser i och med att personalstyrkan redan är anorektisk. Arbetsuppgifterna kommer inte försvinna utan fördelas ut på övriga administratörer/handläggare, alternativt kommer att läggas ut på enhetschefer/rektorer. Den övergripande stödet till avdelningschefer och rektorer kommer därmed att minska.</p>	3. Troligt	3. Stor	9
	<p>7  <b>Förtätning av barngrupper i förskolan</b> </p> <p>Förtätning av barngrupper i förskolan leder till ökad arbetsbelastning på personalen och sämre kvalitet i verksamheten. Med tanke på att sjukfrånvaron ökat markant inom förskolan sista åren oroar detta.</p>	3. Troligt	3. Stor	9	
	<p>8  <b>Nedläggning av språkslussen, nyanlända direktintegreras</b> </p> <p>Nedläggning av språkslussen leder till ökad belastning på ordinarie lärare i grundskolan samt till en betydligt svårare inskolning för nyanlända elever.</p>	2. Möjligt	2. Medel	4	

Verksamhetsförändring	Risk vid verksamhetsförändring	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Kommentar
<p><b>Konsekvenser av ett ev. sparbetning om 1% i samband med Strategisk plan 2025-2027</b></p> <p>Vad består ändringarna av?            Samtliga nämnder/styrelser ska utgå från ett sparbetning om 1% av nettokostnadsbudgeten. Nämnden ansvarar för vilka områden som kan komma ifråga för besparing, samt konsekvenser av dessa. För BUNs del handlar det om en besparing på ca -9 680 tkr.</p> <p><b>Ansvarig</b>              Malin Westling            Barn- och utbildningsnämnd...</p>	<p><b>Var ska ändringarna genomföras?</b>            Besparingen slås ut som 1% sparbetning på varje avdelning inom UBF samt 1% på övergripande förvaltning.</p> <p><b>Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs?</b>            Samtliga arbetstagare inom UBF.</p>	<p>9</p> <p>■ ■ ■ ■ ■</p> <p>Nedläggning av yrkesutgångar på gymnasiet </p> <p>Nedläggningar av yrkesutgångar och inriktningar begränsar eleverns valmöjligheter och kan även komma att påverka näringslivet i Piteå och dess grannkommuner. Om det leder till att eleverna väljer att söka sig till annan kommun för att få den nedlagda yrkesutgången/inriktningen blir det dessutom inte någon besparing då kommunen i så fall blir skyldig att betala interkommunal som motsvarar studiekostnaden.</p>	<p>2. Möjligt</p>	<p>2. Medel</p>	<p>4</p>
<p>10</p> <p>■ ■ ■ ■ ■</p> <p>Uppsägning av lärartjänster pga. sammanslagningar av undervisningsgrupper på såväl grundskolan som gymnasiet </p> <p>Sammanslagning av undervisningsgrupper innebär såväl ökad belastning på lärarna som elevernas arbetsmiljö och kommer med all sannolikhet att leda till försämrad kvalitet. Framför allt riskerar elever som har större utmaningar i skolan att få det ännu tuffare. Större undervisningsgrupper kan även utgöra en utmaning då det inte finns stora undervisningslokaler i tillräcklig utsträckning.</p>	<p>4. Nästan säkert</p>	<p>3. Stor</p>	<p>12</p>		

11	<b>Nedläggning/besparing på Strömbäckskolans skolbibliotek</b>		3. Troligt	2. Medel	6
	En nedläggning påverkar servicen till eleverna, och kan i förlängningen påverka deras studieresultat negativt. Det skulle även kunna påverka övrig skolpersonal då det finns arbetsuppgifter som idag sköts av skolbibliotekarierna som skulle läggas någon annan (lärare eller administratörer t.ex.)				
12	<b>Neddragning av del av tjänst inom elevhälsan</b>		2. Möjligt	2. Medel	4
	Yrkesgrupper som redan signalerat om alltför hög arbetsbelastning kan riskera en än högre arbetsbelastning. Eftersom ohälsan (såväl psykisk som fysisk) ökar bland kommunens barn och ungdomar kan det leda till stora försämringar för våra barn och elever.				

#### Deltagare:

**För arbetsgivaren:** Malin Westling, Förvaltningschef samt Christina Jonsson, sekreterare

**För arbetstagarna:** Anette Backman, Vision, Ann-Sofie Gustavsson, Sveriges skolledare, Roger Lindgren, Sveriges Lärare, Sofia Liberg, Sveriges lärare, Daniel Lindberg, Akademiker Alliansen, Marina Öberg, SSR

## Konsekvensbeskrivning av sparförslag framlagt den 9 april av Utbildningsförvaltningen

Skolbiblioteket på Strömbackaskolan är det enda bemannade skolbiblioteket i hela Piteå kommun. Det har nästan årligen drabbats av nedskärningar i sin mediabudget de senaste åren, och för 2024 har man beslutat att spara in tjänsten som biblioteksassistent när den befintliga går i pension till sommaren.

Utbildningsförvaltningen anger i sin Strategiska plan 2025-2027 som konsekvens av förvaltningens besparingar "Nedläggning/besparing på skolbibliotek". Här beskriver vi konsekvenser av i första hand en nedläggning, då vi inte fått mer information än denna korta mening att utgå ifrån.

### Skollagen

Först och främst vill vi uppmärksamma er på att regeringen anser skolbiblioteken vara av yttersta vikt för att skoleleverna ska lyckas i skolan. I ett pressmeddelande från september 2023 skriver de så här:

*"Välutrustade skolbibliotek och kunniga skolbibliotekarier kan spela en viktig roll för att främja både läsintresset och läsförmågan. Trots det ser tillgången till bemannade skolbibliotek väldigt olika ut. Regeringen vill nu avsätta medel för att elever ska få tillgång till bemannade skolbibliotek och beräknar att 216 miljoner kronor behöver avsättas år 2025 och därefter 433 miljoner kronor årligen."*

<https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/09/regeringens-lassatsning-bemannade-skolbibliotek-och-pengar-for-att-kopa-in-bocker/>

Skulle skolbiblioteket försvinna finns det ingen som kan ta emot och förvalta detta statliga bidrag, som är tänkt att bli till gagn för elevernas läsning.

I ett annat uttalande aviserar regeringen att ändra på skollagen så att elever ska få tillgång till bemannade skolbibliotek. Ändringarna kommer att träda i kraft 2025.

<https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/09/regeringen-vill-andra-skollagen-sa-att-elever-ska-fa-tillgang-till-bemannade-skolbibliotek/>

Troligen kommer denna lagändring att utgå från Gustaf Fridolins utredning Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3), där följande skrivning står att finna som förslag till lag om ändring i skollagen:

*30 a § Eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till bemannade skolbibliotek på den egna skolenheten.*

*30 c § Varje huvudman ska sträva efter att för skolbiblioteksverksamheten anställa personal som i första hand har en examen inom biblioteks- och informationsvetenskap eller i andra hand relevant examen.*

En nedläggning av skolbiblioteket skulle sålunda direkt bryta mot skollagen, från och med 2025.

### Bibliotekspersonal

Skulle man ändå gå vidare med en nedläggning vill AkademikerAlliansen i första hand få beskrivet hur man ämnar hantera de två bibliotekarierna som arbetar på skolbiblioteket. Förslaget om nedläggning



påverkar givetvis deras arbetsmiljö ytterst negativt, och ger upphov till stor oro och osäkerhet kring framtiden.

## Skolpersonal

En nedläggning skulle även påverka övrig skolpersonal, då det finns en mängd arbetsuppgifter som idag sköts av skolbibliotekarierna som vi antar kommer att åläggas någon annan. Till exempel utlåning och hantering av:

- Lånedatorer till elever
- Klassuppsättningar av skönlitteratur
- Miniräknare

Skolbiblioteket har också ansvar för informationsresurser som exempelvis Mediearkivet, Landguiden och EBSCO, databaser som eleverna behöver för sin kunskapsinhämtning.

Skolbiblioteket är en resurs för skolans lärare som fortbildar sig.

## Skoleleverna

Under läsåret 2022-2023 hade biblioteket ca 50 000 besök, och lånade ut 8500 böcker (ej inräknat läromedel). Skolbiblioteket som lokal ger rum för elever att sitta och studera och att göra utskrifter. Det sistnämnda går inte att göra någon annanstans på skolan.

Skolbibliotekarierna besöker skolklasser och har biblioteksintroduktioner samt informerar om källkritik, ett ytterst viktigt ämne där just bibliotekarier har spetskompetens idag.

Elever som skriver uppsats kan boka en bibliotekarie och få enskild handledning i informationssökning.

Forskning har länge visat att tillgång till ett bemannat skolbibliotek har stor betydelse för elevernas betyg. Elever på skolor med skolbibliotek får upp till 10 % bättre betyg än de som inte har tillgång till bemannat skolbibliotek. Det är därför inte någon överdrift att påstå att kvaliteten på undervisningen kommer att försämrans om skolbiblioteket på Strömbacka försvinner, samt att fler elever kan komma att gå ut sin utbildning med lägre betyg.

## Konsekvenser för folkbiblioteken

Idag är skolbibliotekets bokbestånd en del av alla folkbibliotek i Norrbotten, och böcker flödar fritt där emellan. En nedläggning skulle därför innebära en försämring för alla medborgare i hela Norrbotten, men kanske framför allt låntagare på biblioteken i Piteå.

Varje år söker barnbibliotekarien på Stadsbiblioteket inköpsstöd för folk- och skolbibliotek från Kulturrådet. Summan brukar uppgå till 120-140 000 kr, och är ett oerhört viktigt tillskott för biblioteken. Tack vare de pengarna kan man genomföra projekt av olika slag i samarbete med förskola eller grundskola, samt förstärka sina barnboksbestånd till förmån för närliggande skolor. En förutsättning för att få bidraget är att mediabudgeten för barn- och ungdomslitteratur är oförändrad. **Skulle skolbibliotekets hela mediabudget försvinna så innebar det att Piteå kommun går miste om hela inköpsstödet i framtiden vilket vore till stor skada både för folkbiblioteken och för skolelever i för- och grundskolan.**

Stadsbiblioteket har inget lagkrav på sig att ersätta skolbibliotekets lokaler, böcker eller personal. Bibliotekslagen (SFS 2013:801) anger barn och unga som en prioriterad målgrupp, men anser då på fritiden, inte skoltid. Det är därför inte ett alternativ för Strömbackas elever att söka hjälp på stadsbiblioteket eller övriga folkbibliotek om skolbiblioteket läggs ned.

## Konsekvenser av enbart besparingar på skolbiblioteket

Eftersom vi inte vet vilken form av besparingar som avses går det inte att göra någon konsekvensbeskrivning på detta. AkademikerAlliansen ber att få återkomma i frågan när mer information finns att tillgå.

AkademikerAlliansen har fått ytterst kort tid på sig att inkomma med konsekvensbeskrivning, och förbehåller sig därför rätten att komplettera med ytterligare information beroende på vilken väg Barn- och utbildningsnämnden väljer att gå.

Piteå den 11 april 2024

Åsa Wilén, ordförande

Sveniges Skolledare: *Ann Sofie Gust*  
*Enke Franzin*

**Riskbedömning med handlingsplan - Individnivå** (Gör en riskbedömning av de riskkällor som du bedömer är en risk för dig.)

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

Namn: Förtätning av barngrupper									
Datum: 20240411									
Riskkälla	Beskrivning av risk för ohälsa och olycksfall	Grön	Gul	Röd	Åtgärder/handlingsplan Planeras tillsammans med din chef	Ansvarig	Klart - datum	Uppföljning datum	
Psykosocial arbetsmiljö Målen – uppdraget Ansvarsområden Arbetsorganisation	Ökad risk för att inte uppnå målen i läroplan kan resultera i en ökning av en otillräcklighetskänsla både för rektorer och medarbetare.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Utöka eller bibehålla budgetram.	BUN			
Arbetsuppgifter Arbetsmängd Arbets tempo	Ökad risk för sjukskrivningar utifrån en utökad arbetsbelastning.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Utöka eller bibehålla budgetram.	BUN			
Brist på kunskaper för arbetsuppgifterna Möjlighet till inflytande	Ökad risk för uppsägningar utifrån den utökade arbetsbelastningen, som innebär en kvalitetssänkning.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Utöka eller bibehålla budgetram.	BUN			
Kommunikation/ samarbete på arbetsplatsen	Utifrån en minskad ram behövs ytterligare omfördelningar av personal.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Utöka eller bibehålla budgetram.	BUN			



Riskälla	Beskrivning av risk för ohälsa och olycksfall	Grön	Gul	Red	Åtgärder/handlingsplan Planeras tillsammans med din chef	Ansvarig	Klart - datum	Uppföljning datum
Underställda	Risk för att påverka rektors arbetsmiljö.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Utöka eller bibehålla budgetram.	BUN		
Hot och våldsituationer	Ökad risk för situationer där hot föreligger.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Utöka eller bibehålla budgetram.	BUN		
Diskriminering och trakasserier	Ökad risk för situationer där diskriminering och trakasserier föreligger.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Utöka eller bibehålla budgetram.	BUN		
Övrigt	Personal och rektorer upplever en utökad kravbild från vårdnadshavare och samhället.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Utöka eller bibehålla budgetram.	BUN		
Fysisk arbetsmiljö Lokaler, inomhusklimat, belysning, transporter inom arbetet, annat	Ökad risk för ej ändamålsenliga lokaler utifrån utökade barngrupper.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Utöka eller bibehålla budgetram.	BUN		