



## Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Sammanträdesdatum</b>          | 2026-09-07                           |
| <b>Plats och tid</b>              | Sammanträdesrum Saga kl. 08:30-16:00 |
| <b>Beslutande</b>                 | Se sida 2                            |
| <b>Övriga deltagare</b>           | Se sida 2                            |
| <b>Sekreterare</b>                | Pontus Backman                       |
| <b>Utses att justera</b>          | Gerd Sävenstedt (S)                  |
| <b>Justeringens plats och tid</b> | Digitalt 2026-09-07 kl. 16:00        |
| <b>Paragrafer</b>                 | §§83-84                              |

### Protokolljustering

Följande parter justerar detta protokoll genom digital signering.

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| <b>Ordförande</b> | Anton Li Nilsson (C) |
| <b>Justerare</b>  | Gerd Sävenstedt (S)  |

### Tillkännagivande

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages på kommunens digitala anslagstavla.

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <b>Beslutsinstans</b>               | Barn- och utbildningsnämnden |
| <b>Sammanträdesdatum</b>            | 2026-09-07                   |
| <b>Publiceras</b>                   | 2026-09-08                   |
| <b>Avpubliceras</b>                 | 2026-09-30                   |
| <b>Protokollets förvaringsplats</b> | Utbildningsförvaltningen     |
| <b>Tillkännages av</b>              | Pontus Backman               |



## **Närvarande på sammanträdet**

### **Beslutande**

Anton Li Nilsson (C) (ordförande) (tillförordnad)

Carola Bergman (S) (vice ordförande)

Malin Stenvall Viksten (M)

Massoud Sari Aslani (S)

Jonas Vikström (S)

Mikael Wikström (M)

Gerd Sävenstedt (S)

Maria Platni (V)

Jalinda Ren (M)

Eila Stenvall (KD)

Agneta Johansson (S) (Adjungerad ersättare) ersätter Ann-Kristin Esberg (SD)

Gun Jonsson (S) ersätter Peter Eriksson (S)

Lottie Almqvist (C) ersätter Majvor Sjölund (C) (ordförande)

### **Övriga deltagare**

Malin Westling (Förvaltningschef)

Pontus Backman (Nämndsekreterare)

Malin Wikström (Verksamhetschef för ekonomi och planering) §84

Jenny Bergman (Lokalstrateg) §83



**Innehållsförteckning**

**sid**

|      |                    |   |
|------|--------------------|---|
| § 83 | Rosviksprojektet   | 4 |
| § 84 | Delårsrapport 2026 | 6 |



## § 83 Rosviksprojektet

Diariennr 26BUN197

### Beslut

Barn- och utbildningsnämnden antar förslag till ändringar i *Bilaga 1.1.10 Rosvik förskola och skola Ny- och tillbyggnad* och *Bilaga 6 Driftkonsekvenser på grund av investeringar* i Förslag till strategisk plan 2027-2029 och budget 2027.

Paragrafen justeras direkt.

### Ärendebeskrivning

Rosviksprojektet innebär bland annat att nuvarande skolbyggnader behöver rivas för att ge plats åt nybyggnation. När byggnaderna ska rivas behöver verksamheten lokaliseras i tillfälliga lokaler, moduler, på annan plats under tiden de rivs och nya skolan byggs upp.

Nyligt inkomna uppgifter från Fastighets- och serviceförvaltningen är att äskade medel för markarbeten inte är tillräckliga och behöver ökas från 150 000 kronor till 5 000 000 kronor.

Anledningarna är bland annat höjdskillnader, markens hållfasthet och att alla alternativ till placeringar är rå mark som behöver beredas mer än annan mark samt finns nya referensprojekt med moduletableringar som visat sig vara mer kostnadsdrivande än tidigare, ex. etableringen i Bergsviken under sommaren 2026.

Därför bedöms driftäskningen för ersättningslokaler att behöva ökas för att kunna bekosta de ersättningslokaler som krävs för att genomföra Rosviksprojektet.

Ändringen hanteras vidare i budgetberedningen för Strategisk plan 2027-2029.

### Förslag

Ordförande Anton Li Nilsson (C): Att Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till ändringar, samt att paragrafen justeras direkt.

### Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir Barn- och utbildningsnämndens beslut.



**Beslutsunderlag**

- Originalbilaga 1 Bilaga 1.1.10 Rosvik förskola och skola Ny- och tillbyggnad
- Originalbilaga 2 Bilaga 6 Driftkonsekvenser på grund av investeringar
- Ändringsbilaga 1 Bilaga 1.1.10 Rosvik förskola och skola Ny- och tillbyggnad
- Ändringsbilaga 2 Bilaga 6 Driftkonsekvenser på grund av investeringar



## **§ 84 Delårsrapport 2026**

Diariennr 26BUN182

### **Beslut**

Barn- och utbildningsnämnden godkänner Delårsrapport 2026.

Bifogade handlingar justeras utefter de resultatförändringar som föredragits muntligt vid sammanträdet.

Paragrafen justeras direkt.

### **Ärendebeskrivning**

Piteå kommuns förskolor och skolor håller en god kvalitet utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Fokus ligger på att öka barns och elevers likvärdighet i förskolan och skolan och att förse extra resurser till skolor med större andel elever med en svagare socioekonomisk bakgrund.

Malin Westling, förvaltningschef, och Malin Wikström, verksamhetschef för ekonomi och planering, föredrar ärendet. Rapporten innefattar en översiktlig analys över områdena personal, ekonomi och de strategierna med tillhörande insatsområden beslutade av Barn- och utbildningsnämnden. Rapporten inrymmer också redogörelse av det ekonomiska resultatet per augusti samt en ekonomisk helårsprognos för 2026.

### **Motivering**

Ordförande Anton Li Nilsson (C): Eftersom det ekonomiska resultatet förändrats från det att handlingarna delgavs nämnden till det att ärendet nu föredragits vid sammanträdet speglar inte det ekonomiska resultatet i handlingarna det som faktiskt behöver skickas vidare till ekonomiavdelningen. Handlingarna bör därför justeras utefter de resultatförändringar som föredragits muntligt vid sammanträdet.

### **Förslag**

Ordförande Anton Li Nilsson (C): Föreslår att Barn- och utbildningsnämnden godkänner Delårsrapport 2026, att bifogade handlingar justeras utefter de resultatförändringar som föredragits muntligt vid sammanträdet, samt att paragrafen justeras direkt.

### **Beslutsgång**

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir Barn- och utbildningsnämndens beslut.



**Beslutsunderlag**

- Delårsrapport 2026 BUN
- Delårsrapport 2026 ekonomi

Rosviksprojektet  
§83  
26BUN197

...



## Underlag till investeringsprojekt

Investeringsprojekt:

Belopp i tkr:

|                                               |       |        |
|-----------------------------------------------|-------|--------|
| Rosvik Ny- och tillbyggnad förskola och skola | 2027: | 9 500  |
|                                               | 2028: | 65 000 |
|                                               | 2029: | 65 000 |

### 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/Fassvägen som är en nyligen renoverad lokal medan en avdelning finns i träskolans bottenplan och resterande i en modul. I träskolan har återkommande inomhusmiljöproblem förekommit och lokalerna och utemiljön är mycket dåligt disponerade. Utredning kring kommande behov av förskolelokaler ska göras.

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. Genom att bygga nytt i två plan skapas förutsättningar till större och bättre utemiljö med trafiken förlagt utanför området där barn vistas. Modulerna avvecklas då projektet är färdigt.

Tomten är trång och begränsad, vidare utredning krävs för att ta reda på om gällande detaljplan tillåter den byggnadshöjd som kan krävas för att få plats med skolbyggnaderna. Utfallet av det kan påverka projektet och tidplanen.

### Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt)

En ändring av gällande detaljplan kan behöva göras via Samhällsbyggnadsförvaltningen. Fastighets och serviceförvaltningen får bort riskkonstruktioner, nya lokalytor tillkommer att förvalta.



### **Syfte/Mål:**

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

### **Fullständig investeringskalkyl:**

Kalkylen för projektet är en K0. Projektet är i förstudiefas och övergår i programfas under 2026.

| <b>Rosvik Ny- och tillbyggnad förskola och skola</b>                                                 | <b>Kalkyl K0</b>      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Nybyggnad skola, tillbyggnad förskola, inventarier, indexuppräkning 2 år och konstnärlig utsmyckning |                       |
| <b>Summa</b>                                                                                         | <b>189 000 000 kr</b> |

Prisnivå mars 2026.

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

|                                                                  |                         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Rivningskostnader, flyttkostnader och ersättningslokaler/moduler | <b>2027:</b> <b>150</b> |
|                                                                  | 2028: 10 520            |
|                                                                  | 2029: 2 000             |

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

För att projektet ska kunna genomföras krävs det att Utbildningsförvaltningen beviljas driftmedel för rivningskostnader, moduletableringar, flyttkostnader samt att kostnader för avskrivningar av bokfört värde vid rivning av skolbyggnaderna berör Fastighets- och serviceförvaltningen, totalt ca 2,5 mkr. För stenskolan ca 1,1 mkr och skolbyggnaden 1,4 mkr medan träskolans bokförda värde är 0 kr och behöver därmed inte skrivas av. Fastighets- och serviceförvaltningen kan avveckla den modul som ställts upp på grund av inomhusmiljöproblem i träskolan.

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

#### **Det bästa för Piteå**

En modern och ändamålsenlig skola ligger i linje med strategin *Det bästa för Piteå* eftersom det ger bättre förutsättningar för att bibehålla hög service till medborgarna. Personal i verksamheten spelar en avgörande roll i utvecklingen av barn och unga och det är viktigt att skolbyggnaden erbjuder bra arbetsmiljöer som stödjer både medarbetares och elevers behov. Vid nybyggnation samverkar Utbildningsförvaltningen både med interna och externa parter och under processen är det enkelt för medborgarna att få information om projektet. Investeringen leder därmed till att möta upp insatsområdena ”Medborgarna i fokus”, ”Medarbetare som möjliggör” samt ”Ökad och effektiv samverkan”.

#### **Enkelt att bo attraktivt**

Förutsättningen att bo attraktivt är viktig för hur väl människor trivs på en ort och är en avgörande faktor för inflyttning. En betydande del i att skapa den bästa boendemiljön i regionen och attrahera människor till inflyttning är att erbjuda goda, stimulerande och pedagogiska miljöer för barn och unga. En modern och ändamålsenlig skola är en viktig del i en blandad bebyggelse och kan, för unga barnfamiljer, vara avgörande för en bättre boendemiljö. En ny skola med stimulerande och tillgängliga lokaler och en god pedagogisk utomhusmiljö, kan därför ses som ett tillägg till



fokuset på livet mellan husen. Investeringen leder därmed till att möta upp insatsområdena *"Samarbete för ett enkelt samhällsbygge"* samt *"Livet mellan husen"*.

### **Enkelt att känna sig trygg och uppskattad**

En modern och ändamålsenlig skola med en pedagogiskt tillgänglig lärmiljö skapar bättre förutsättningar för att alla i Piteå ska kunna känna sig trygga och få en god utbildning. Moderna och ändamålsenliga lokaler som är byggda för att minimera riskerna för mobbing, trakasserier och utanförskap gynnar arbetet med inkludering och mångfald. En ny skola kan utformas med klimatsäkrad miljö, rustad för att möta olika former av samhällskriser. Eftersom skolan är en samhällsviktig verksamhet som ska hållas öppen även i samband med kris och höjd beredskap är det viktigt att lokaler, bemanning och säkerhet är utformat för detta. En fungerande välfärd i händelse av kris skapar trygghet hos såväl unga som äldre kommuninnevånare. Investeringen leder därmed till att möta upp insatsområdena *"Öka beredskapen och stärka tilliten till kommunens förmåga"*, *"Trygghetsskapande samhällsbygge"* samt *"Demokrati och mänskliga rättigheter"*.

### **Enklare att ha mer av kul**

Vid om- och nybyggnation kan ytor som stimulerar till fysisk aktivitet integreras för att uppmana barn och unga till rörelse vilket lägger grunden för ett aktivt och hälsosamt liv och främjar folkhälsan. Nybyggnationer innefattar även konstnärlig utsmyckning vilket stimulerar kreativitet och kulturell medvetenhet hos barn och unga. Investeringen leder därmed till att möta upp insatsområdena *"Främja fysisk aktivitet och rörelseglädje"* och *"Kulturdriven samhällsutveckling"*.

### **Enkelt att vara företagare**

Investeringsprojekt med nybyggnationer av skolor innebär ett omfattande samarbete mellan kommunen, entreprenörer, konsulter och andra aktörer. Genom att stärka Piteås attraktionskraft som en företagarvänlig plats kan kommunen attrahera fler företag och aktörer som är intresserade av att delta, vilket bidrar till fler arbetstillfällen och en starkare lokal ekonomi. Investeringen leder därmed till att möta upp insatsområdet *"Näringslivsvänlig och rättssäker service"*, *"Ökad samsyn genom dialoger med näringslivet"*, *"Serviceorienterat arbetssätt"* samt *"Bredd i kompetensförsörjning och utökat näringsliv"*.

| Bilaga 6. Driftkonsekvenser<br>på grund av investeringar |                      |                      |                     | Beskrivning                     |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                          | 2027                 | 2028                 | 2029                |                                 |
| Driftkostnader                                           | 12 743 759 kr        | 17 369 497 kr        | 5 991 109 kr        | Totala driftkostnader           |
| Varav engångskostnader                                   | 8 392 793 kr         | 13 940 000 kr        | 2 295 000 kr        | Andel engångskostnader          |
| <b>Summa drift avrundat</b>                              | <b>12 740 000 kr</b> | <b>17 370 000 kr</b> | <b>5 990 000 kr</b> | Avrundade totala driftkostnader |

4 350 966 kr    3 429 497 kr    3 696 109 kr

| Bilaga 6. Driftkonsekvenser                  | Yta                | Nyckeltal             | Helårseffekt     | 2027        | 2028             | 2029             | Anteckning/gäller från och med |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| <b>Strömbackaskolan Huvudentré Ombyggnad</b> |                    |                       |                  |             |                  |                  |                                |
| Utbyggnad                                    | 114 m <sup>2</sup> | 490 kr/m <sup>2</sup> | 55 860 kr        |             | 27 930 kr        | 55 860 kr        | 2028 06                        |
| Städ                                         | 114 m <sup>2</sup> | 350 kr/m <sup>2</sup> | 39 900 kr        |             | 19 950 kr        | 39 900 kr        | 2028 06                        |
| Flyttkostnader                               |                    |                       |                  |             | 50 000 kr        |                  | 2028 06                        |
| <b>Summa</b>                                 |                    |                       | <b>39 900 kr</b> | <b>0 kr</b> | <b>97 880 kr</b> | <b>95 760 kr</b> |                                |
| <b>Varav driftkostnader</b>                  |                    |                       |                  | <b>0 kr</b> | <b>47 880 kr</b> | <b>95 760 kr</b> |                                |
| <b>Varav engångskostnad</b>                  |                    |                       |                  | <b>0 kr</b> | <b>50 000 kr</b> | <b>0 kr</b>      |                                |

| Bilaga 6. Driftkonsekvenser | Yta              | Nyckeltal             | Helårseffekt     | 2027        | 2028        | 2029        | Anteckning/gäller från och med |
|-----------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| <b>Berget Ny förskola</b>   |                  |                       |                  |             |             |             |                                |
| Nybyggnad förskola          | 0 m <sup>2</sup> | 490 kr/m <sup>2</sup> | - kr             |             |             |             | 2030                           |
| Städ                        | 0 m <sup>2</sup> | 350 kr/m <sup>2</sup> | - kr             |             |             |             | 2030                           |
| Flyttkostnader              |                  |                       | 75 000 kr        |             |             |             | 2030                           |
| <b>Summa</b>                |                  |                       | <b>75 000 kr</b> | <b>0 kr</b> | <b>0 kr</b> | <b>0 kr</b> |                                |
| <b>Varav engångskostnad</b> |                  |                       | <b>75 000 kr</b> | <b>0 kr</b> | <b>0 kr</b> | <b>0 kr</b> |                                |

| Bilaga 6. Driftkonsekvenser    | Yta                  | Nyckeltal               | Helårseffekt        | 2027                | 2028             | 2029              | Anteckning/gäller från och med                              |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Bergsviken Ny förskola</b>  |                      |                         |                     |                     |                  |                   |                                                             |
| Driftkostnad                   | 1 362 m <sup>2</sup> | 490 kr/m <sup>2</sup>   | 667 380 kr          |                     |                  |                   | 2030 Ny yta 1953 (revideras)- röda förskolan 591 = 1 362 m2 |
| Städ                           | 1 362 m <sup>2</sup> | 350 kr/m <sup>2</sup>   | 476 700 kr          |                     |                  |                   | 2030                                                        |
| Rivning av hus 6               | 3 177 m <sup>2</sup> | 1 750 kr/m <sup>2</sup> | 5 559 750 kr        | 5 559 750 kr        |                  |                   | 2027 06                                                     |
| Indexuppräknig 1 år på rivning |                      |                         |                     | 166 793 kr          |                  |                   | 2027 06                                                     |
| Busstransport fotbollsklass    |                      |                         | 70 000 kr           | 35 000 kr           | 70 000 kr        | 70 000 kr         | 2027 08 till och med 2029 12                                |
| Flyttkostnader                 |                      |                         |                     | 100 000 kr          |                  | 50 000 kr         | Ut ur hus 6 2027 06, in i ny förskola 2029 12               |
| <b>Summa</b>                   |                      |                         | <b>6 773 830 kr</b> | <b>5 861 543 kr</b> | <b>70 000 kr</b> | <b>120 000 kr</b> |                                                             |
| <b>Varav engångskostnad</b>    |                      |                         |                     | <b>5 861 543 kr</b> | <b>70 000 kr</b> | <b>120 000 kr</b> |                                                             |

| Bilaga 6. Driftkonsekvenser                                 | Yta                  | Nyckeltal               | Helårseffekt | 2027                | 2028                | 2029              | Anteckning/gäller från och med                                             |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Böleprojektet Om- och tillbyggnad förskola och skola</b> |                      |                         |              |                     |                     |                   |                                                                            |
| Drift                                                       | 1 853 m <sup>2</sup> | 490 kr/m <sup>2</sup>   | 907 970 kr   | 907 970 kr          | 907 970 kr          | 907 970 kr        | Kommer årsskiftet 26/27 - ny yta i NTA                                     |
| Städ                                                        | 1 853 m <sup>2</sup> | 350 kr/m <sup>2</sup>   | 648 550 kr   | 648 550 kr          | 648 550 kr          | 648 550 kr        | Kommer årsskiftet 26/27                                                    |
| Flyttkostnader                                              |                      |                         |              | 150 000 kr          | 50 000 kr           | 50 000 kr         | Flytt mellan huskropparna                                                  |
| <b>Avveckling av villaförskola Wilhelmsväg 13</b>           |                      |                         |              |                     |                     |                   |                                                                            |
| Drift                                                       | -110 m <sup>2</sup>  | 490 kr/m <sup>2</sup> - | 53 900 kr    |                     | -53 900 kr          | -53 900 kr        | Tömning under HT27, helårseffekt från 2028                                 |
| Städ                                                        | -110 m <sup>2</sup>  | 350 kr/m <sup>2</sup> - | 38 500 kr    |                     | -38 500 kr          | -38 500 kr        | Tömning under HT27, helårseffekt från 2029                                 |
| Flyttkostnader                                              |                      |                         |              | 50 000 kr           |                     |                   | Flytt till ny förskola                                                     |
| <b>Avveckling av villaförskola Wilhelmsväg 15</b>           |                      |                         |              |                     |                     |                   |                                                                            |
| Drift                                                       | -171 m <sup>2</sup>  | 490 kr/m <sup>2</sup> - | 83 790 kr    |                     | -83 790 kr          | -83 790 kr        | Tömning under HT27, helårseffekt från 2029                                 |
| Städ                                                        | -171 m <sup>2</sup>  | 350 kr/m <sup>2</sup> - | 59 850 kr    |                     | -59 850 kr          | -59 850 kr        | Tömning under HT27, helårseffekt från 2030                                 |
| Flyttkostnader                                              |                      |                         |              | 50 000 kr           |                     |                   | Flytt till ny förskola                                                     |
| <b>Avveckling Förskolemodul (UBF)</b>                       |                      |                         |              |                     |                     |                   |                                                                            |
| Drift                                                       | -122 m <sup>2</sup>  | 490 kr/m <sup>2</sup> - | 417 525 kr   |                     | -208 763 kr         | -417 525 kr       | Kommer 2028 06                                                             |
| Städ                                                        | -122 m <sup>2</sup>  | 350 kr/m <sup>2</sup> - | 42 525 kr    |                     | -21 263 kr          | -42 525 kr        | Kommer 2028 06                                                             |
| Flyttkostnader                                              |                      |                         |              | 50 000 kr           | 25 000 kr           |                   | Kommer 2028 06 Även skolans flyttkostnader i förskolemodulen               |
| Avvecklingskostnad                                          |                      |                         |              |                     | 550 000 kr          |                   | Kommer 2028 06 - samordningsvinst med skolmodulen och inga markarbeten     |
| <b>Avveckling Skolmodul (UBF)</b>                           |                      |                         |              |                     |                     |                   |                                                                            |
| Drift                                                       | 212 m <sup>2</sup>   | 490 kr/m <sup>2</sup> - | 395 000 kr   |                     | -197 500 kr         | -395 000 kr       | Kommer 2028 06                                                             |
| Städ                                                        | 212 m <sup>2</sup>   | 350 kr/m <sup>2</sup> - | 74 025 kr    |                     | -37 013 kr          | -74 025 kr        | Kommer 2028 06                                                             |
| Flyttkostnader                                              |                      |                         |              |                     | 25 000 kr           |                   | Kommer 2028 06                                                             |
| Avvecklingskostnad                                          |                      |                         |              |                     | 550 000 kr          |                   | Kommer 2028 06 - samordningsvinst med förskolemodulen och inga markarbeten |
| <b>Summa</b>                                                |                      |                         | 391 405 kr   | <b>1 856 520 kr</b> | <b>2 055 943 kr</b> | <b>441 405 kr</b> |                                                                            |
| <b>Varav driftkostnader</b>                                 |                      |                         |              | <b>1 556 520 kr</b> | <b>855 943 kr</b>   | <b>391 405 kr</b> |                                                                            |
| <b>Varav engångskostnad</b>                                 |                      |                         |              | <b>300 000 kr</b>   | <b>1 200 000 kr</b> | <b>50 000 kr</b>  |                                                                            |

| Bilaga 6. Driftkonsekvenser                |           |              |              | 2027         | 2028         | 2029         | Anteckning/gäller från och med                              |
|--------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Yta                                        | Nyckeltal | Helårseffekt |              |              |              |              |                                                             |
| Solanderprojektet                          |           |              |              |              |              |              |                                                             |
| Nybyggnad låg- och mellanstadiet, drift    | 2 402 m²  | 490 kr/m²    | 1 176 980 kr | 588 490 kr   | 1 176 980 kr | 1 176 980 kr | Halvåret 2027 helårseffekt 2028, mellanskillnad till ny yta |
| Städ                                       | 2 402 m²  | 350 kr/m²    | 840 700 kr   | 420 350 kr   | 840 700 kr   | 840 700 kr   | Halvåret 2027 helårseffekt 2028                             |
| Flyttkostnader                             |           |              |              | 150 000 kr   | 50 000 kr    |              |                                                             |
| Avveckling Björklundaskolan - modul (FSF)  |           |              |              |              |              |              |                                                             |
| Flyttkostnader                             |           |              |              | 75 000 kr    |              |              |                                                             |
| Aveckling Mellanstadie - modul (FSF + UBF) |           |              |              |              |              |              |                                                             |
| Flyttkostnader                             |           |              |              | 50 000 kr    |              |              |                                                             |
| Avetablering modul bekostad av UBF         |           |              |              | 700 000 kr   |              |              | Entreprenör, markåterställning mm                           |
| Flytt från Kullenskolan                    |           |              |              |              |              |              |                                                             |
| Flyttkostnader                             |           |              |              | 75 000 kr    |              |              |                                                             |
| Summa                                      |           |              | 2 017 680 kr | 2 058 840 kr | 2 067 680 kr | 2 017 680 kr |                                                             |
| Varav driftkostnader                       |           |              |              | 1 008 840 kr | 2 017 680 kr | 2 017 680 kr |                                                             |
| Varav engångskostnad                       |           |              |              | 1 050 000 kr | 50 000 kr    | 0 kr         |                                                             |

| Bilaga 6. Driftkonsekvenser           | Yta               | Nyckeltal             | Helårseffekt | 2027        | 2028              | 2029             | Anteckning/gäller från och med             |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------|
| <b>Hortlax matsal</b>                 |                   |                       |              |             |                   |                  |                                            |
| Drift tillkommande yta                | 81 m <sup>2</sup> | 490 kr/m <sup>2</sup> | 39 690 kr    |             |                   | 39 690 kr        | Yta tillkommer 2029                        |
| Städ                                  | 81 m <sup>2</sup> | 350 kr/m <sup>2</sup> | 28 350 kr    |             |                   | 28 350 kr        | Yta tillkommer 2029                        |
| Flyttkostnader och ersättningslokaler |                   |                       |              |             | 500 000 kr        |                  | Ersättningslokaler och flyttkostnader 2028 |
| <b>Summa</b>                          |                   |                       | 68 040 kr    | <b>0 kr</b> | <b>500 000 kr</b> | <b>68 040 kr</b> |                                            |
| <b>Varav driftkostnader</b>           |                   |                       |              | <b>0 kr</b> | <b>0 kr</b>       | <b>68 040 kr</b> |                                            |
| <b>Varav engångskostnad</b>           |                   |                       |              | <b>0 kr</b> | <b>500 000 kr</b> | <b>0 kr</b>      |                                            |

| Bilaga 6. Driftkonsekvenser                          | Yta               | Nyckeltal             | Helårseffekt | 2027              | 2028              | 2029        | Anteckning/gäller från och med                      |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Grans Kök Om- och tillbyggnad</b>                 |                   |                       |              |                   |                   |             |                                                     |
| Drift                                                | 50 m <sup>2</sup> | 490 kr/m <sup>2</sup> | 24 500 kr    |                   | 12 250 kr         |             | 2028 08                                             |
| Städ                                                 | 50 m <sup>2</sup> | 350 kr/m <sup>2</sup> | 17 500 kr    |                   | 8 750 kr          |             | 2028 08                                             |
| Flyttkostnader, matttransporter, papperstallrikar mm |                   |                       |              | 200 000 kr        | 200 000 kr        |             | Lösningar för matservering till internatelever m.m. |
| <b>Summa</b>                                         |                   |                       | 42 000 kr    | <b>200 000 kr</b> | <b>221 000 kr</b> | <b>0 kr</b> |                                                     |
| <b>Varav driftkostnader</b>                          |                   |                       |              | <b>0 kr</b>       | <b>21 000 kr</b>  | <b>0 kr</b> |                                                     |
| <b>Varav engångskostnader</b>                        |                   |                       |              | <b>200 000 kr</b> | <b>200 000 kr</b> | <b>0 kr</b> |                                                     |

| Bilaga 6. Driftkonsekvenser     | Yta                 | Nyckeltal               | Helårseffekt        | 2027              | 2028             | 2029              | Anteckning/gäller från och med |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>Svensbyn Ny förskola</b>     |                     |                         |                     |                   |                  |                   |                                |
| Rivning                         | 505 m <sup>2</sup>  | 1 250 kr/m <sup>2</sup> | 631 250 kr          | 631 250 kr        |                  |                   | 2027 06                        |
| Flytt av ÅVS/Pireva             |                     |                         | 150 000 kr          | 150 000 kr        |                  |                   |                                |
| Driftkostnad                    | 838 m <sup>2</sup>  | 490 kr/m <sup>2</sup>   | 410 620 kr          |                   |                  | 410 620 kr        | 2029 01                        |
| Städ                            | 839 m <sup>2</sup>  | 350 kr/m <sup>2</sup>   | 293 650 kr          |                   |                  | 293 650 kr        | 2029 01                        |
| <b>Aveckling förskola Pyret</b> |                     |                         |                     |                   |                  |                   |                                |
| Driftkostnad                    | -162 m <sup>2</sup> | 490 kr/m <sup>2</sup> - | 79 380 kr           |                   |                  | -39 690 kr        | 2028 08                        |
| Städ                            | -162 m <sup>2</sup> | 350 kr/m <sup>2</sup> - | 56 700 kr           |                   |                  | -28 350 kr        | 2028 08                        |
| Flyttkostnader                  |                     |                         |                     |                   | 25 000 kr        | 50 000 kr         | 2028 12-2029 01                |
| <b>Summa</b>                    |                     |                         | <b>1 349 440 kr</b> | <b>781 250 kr</b> | <b>25 000 kr</b> | <b>686 230 kr</b> |                                |
| <b>Varav driftkostnader</b>     |                     |                         |                     | <b>0 kr</b>       | <b>0 kr</b>      | <b>636 230 kr</b> |                                |
| <b>Varav engångskostnad</b>     |                     |                         | <b>781 250 kr</b>   | <b>781 250 kr</b> | <b>25 000 kr</b> | <b>50 000 kr</b>  |                                |

| Bilaga 6. Driftkonsekvenser      | Yta                | Nyckeltal                 | Helårseffekt | 2027                | 2028                | 2029               | Anteckning/gäller från och med                 |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| <b>Sjulnässkolan Tillbyggnad</b> |                    |                           |              |                     |                     |                    |                                                |
| Driftkostnad                     | 964 m <sup>2</sup> | 490 kr/m <sup>2</sup>     | 472 360 kr   | 236 180 kr          | 472 360 kr          | 472 360 kr         | 2027 06                                        |
| Städ                             | 964 m <sup>2</sup> | 350 kr/m <sup>2</sup>     | 337 400 kr   | 168 700 kr          | 337 400 kr          | 337 400 kr         | 2027 06                                        |
| Flyttkostnader                   |                    |                           |              | 100 000 kr          |                     |                    | 2027 06 Tillbyggnaden, ombyggnaden och moduler |
| <b>Modul M3</b>                  |                    |                           |              |                     |                     |                    |                                                |
| Driftkostnad                     | 211 m <sup>2</sup> | 1 911 kr/m <sup>2</sup>   | 403 221 kr   | 403 221 kr          | -403 221 kr         | -403 221 kr        | Tillkom 2025 08, avvecklas VT28 2028 01        |
| Städ                             | 211 m <sup>2</sup> | 350 kr/m <sup>2</sup>     | 73 850 kr    |                     | -73 850 kr          | -73 850 kr         | Tillkom 2025 08, avvecklas VT28 2028 01        |
| Avveckling                       |                    |                           |              |                     | 550 000 kr          |                    | Tillkom 2025 08, avvecklas VT28 2028 01        |
| Flyttkostnader                   |                    |                           |              | 50 000 kr           |                     |                    | 2027 12                                        |
| <b>Modul M1 och M2</b>           |                    |                           |              |                     |                     |                    |                                                |
| Driftkostnad                     | 300 m <sup>2</sup> | 1 894 kr/m <sup>2</sup> - | 568 200 kr   |                     | -568 200 kr         | -568 200 kr        | 2028 01 Avvecklas VT28                         |
| Städ                             | 300 m <sup>2</sup> | 350 kr/m <sup>2</sup> -   | 105 000 kr   |                     | -105 000 kr         | -105 000 kr        | 2029 01 Avvecklas VT28                         |
| Flyttkostnader                   |                    |                           |              | 50 000 kr           |                     |                    | 2027 12                                        |
| Avvecklingskostnad modul         |                    |                           |              |                     | 700 000 kr          |                    | 2028 01 Tvåvåningsmodul                        |
| <b>Summa</b>                     |                    |                           | 613 631 kr   | <b>1 008 101 kr</b> | <b>909 489 kr</b>   | <b>-340 511 kr</b> |                                                |
| <b>Varav driftkostnader</b>      |                    |                           |              | <b>808 101 kr</b>   | <b>-340 511 kr</b>  | <b>-340 511 kr</b> |                                                |
| <b>Varav engångskostnad</b>      |                    |                           |              | <b>200 000 kr</b>   | <b>1 250 000 kr</b> | <b>0 kr</b>        |                                                |

| Bilaga 6. Driftkonsekvenser | Yta | Nyckeltal | Helårseffekt | 2027 | 2028 | 2029      | Anteckning/gäller från och med |
|-----------------------------|-----|-----------|--------------|------|------|-----------|--------------------------------|
| Strömbacka Ombyggnad Tor    |     |           |              |      |      |           |                                |
| Flyttkostnader              |     |           |              |      |      | 50 000 kr |                                |
| Summa                       |     |           |              | 0 kr | 0 kr | 50 000 kr |                                |
| Varav engångskostnad        |     |           |              | 0 kr | 0 kr | 50 000 kr |                                |

| Bilaga 6. Driftkonsekvenser                | Yta                  | Nyckeltal               | Helårseffekt        | 2027              | 2028              | 2029              | Anteckning/gäller från och med       |
|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| <b>Porsnässkolan Ny skola</b>              |                      |                         |                     |                   |                   |                   |                                      |
| Driftkostnad                               | 1 150 m <sup>2</sup> | 490 kr/m <sup>2</sup>   | 563 500 kr          |                   |                   |                   | Aktuellt 2030                        |
| Städ                                       | 1 150 m <sup>2</sup> | 350 kr/m <sup>2</sup>   | 402 500 kr          |                   |                   |                   | Aktuellt 2030                        |
| Flyttkostnader                             |                      |                         |                     |                   |                   |                   | Aktuellt 2030, ca 150 tkr            |
| <b>Moduletablering M2 UBF 2025</b>         |                      |                         |                     |                   |                   |                   |                                      |
| Driftkostnad                               | 355 m <sup>2</sup>   | 1 981 kr/m <sup>2</sup> | 703 255 kr          | 703 255 kr        | 703 255 kr        | 703 255 kr        | Etablerades 2025 08                  |
| Städ                                       | 355 m <sup>2</sup>   | 350 kr/m <sup>2</sup>   | 124 250 kr          | 124 250 kr        | 124 250 kr        | 124 250 kr        | Etablerades 2025 08                  |
| Flyttkostnader ut ur moduler till ny skola |                      |                         |                     |                   |                   |                   | 2030 Avveckling av högstadiets modul |
| Avetablering                               |                      |                         |                     |                   |                   |                   | 2030 06 Ca 550 tkr                   |
| <b>Summa</b>                               |                      |                         | <b>1 793 505 kr</b> | <b>827 505 kr</b> | <b>827 505 kr</b> | <b>827 505 kr</b> |                                      |
| <b>Varav driftkostnader</b>                |                      |                         |                     | <b>827 505 kr</b> | <b>827 505 kr</b> | <b>827 505 kr</b> |                                      |
| <b>Varav engångskostnad</b>                |                      |                         |                     | <b>0 kr</b>       | <b>0 kr</b>       | <b>0 kr</b>       |                                      |

| Bilaga 6. Driftkonsekvenser | Yta | Nyckeltal | Helårseffekt | 2027 | 2028      | 2029 | Anteckning/gäller från och med |
|-----------------------------|-----|-----------|--------------|------|-----------|------|--------------------------------|
| Kullenskolan ombyggnad      |     |           |              |      |           |      |                                |
| Flyttkostnader              |     |           |              |      | 75 000 kr | 0 kr | 2028 06                        |
| Summa                       |     |           |              | 0 kr | 75 000 kr | 0 kr |                                |
| Varav engångskostnad        |     |           |              | 0 kr | 75 000 kr | 0 kr |                                |

| Bilaga 6. Driftkonsekvenser                          | Yta | Nyckeltal             | Helårseffekt | 2027              | 2028                 | 2029                | Anteckning/gäller från och med               |
|------------------------------------------------------|-----|-----------------------|--------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| <b>Rosvik Ny- och tillbyggnad förskola och skola</b> |     |                       |              |                   |                      |                     |                                              |
| Driftkostnad skola förskola                          |     | 490 kr/m <sup>2</sup> |              |                   |                      |                     | 2030                                         |
| Städ skola förskola                                  |     | 350 kr/m <sup>2</sup> |              |                   |                      |                     | 2030                                         |
| Flyttkostnader                                       |     |                       |              |                   | 200 000 kr           |                     | 2028 06 samt 2030                            |
| Modulkostnader                                       |     |                       |              | 150 000 kr        | 3 000 000 kr         | 2 000 000 kr        | Markarbeten 2027 08, moduletablering 2028 06 |
| Rivningskostnader ink 2 år indexuppräkning           |     |                       |              |                   | 7 320 000 kr         |                     | 2028 06                                      |
| <b>Summa</b>                                         |     |                       |              | <b>150 000 kr</b> | <b>10 520 000 kr</b> | <b>2 000 000 kr</b> |                                              |
| <b>Varav driftkostnader</b>                          |     |                       |              | <b>150 000 kr</b> | <b>0 kr</b>          | <b>0 kr</b>         |                                              |
| <b>Varav engångskostnad</b>                          |     |                       |              | <b>0 kr</b>       | <b>10 520 000 kr</b> | <b>2 000 000 kr</b> |                                              |

| Bilaga 6. Driftkonsekvenser      | Yta | Nyckeltal             | Helårseffekt | 2027        | 2028        | 2029             | Anteckning/gäller från och med |
|----------------------------------|-----|-----------------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--------------------------------|
| <b>Bergsviksskolan Ombyggnad</b> |     |                       |              |             |             |                  |                                |
| Driftkostnad                     |     | 490 kr/m <sup>2</sup> |              |             |             |                  | 2029                           |
| Städ                             |     | 350 kr/m <sup>2</sup> |              |             |             |                  | 2029                           |
| Flyttkostnader                   |     |                       |              |             |             | 25 000 kr        | 2029                           |
| <b>Summa</b>                     |     |                       |              | <b>0 kr</b> | <b>0 kr</b> | <b>25 000 kr</b> |                                |
| <b>Varav engångskostnad</b>      |     |                       |              | <b>0 kr</b> | <b>0 kr</b> | <b>25 000 kr</b> |                                |



## Underlag till investeringsprojekt

Investeringsprojekt:

Belopp i tkr:

|                                               |       |        |
|-----------------------------------------------|-------|--------|
| Rosvik Ny- och tillbyggnad förskola och skola | 2027: | 9 500  |
|                                               | 2028: | 65 000 |
|                                               | 2029: | 65 000 |

### 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/Fassvägen som är en nyligen renoverad lokal medan en avdelning finns i träskolans bottenplan och resterande i en modul. I träskolan har återkommande inomhusmiljöproblem förekommit och lokalerna och utemiljön är mycket dåligt disponerade. Utredning kring kommande behov av förskolelokaler ska göras.

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. Genom att bygga nytt i två plan skapas förutsättningar till större och bättre utemiljö med trafiken förlagt utanför området där barn vistas. Modulerna avvecklas då projektet är färdigt.

Tomten är trång och begränsad, vidare utredning krävs för att ta reda på om gällande detaljplan tillåter den byggnadshöjd som kan krävas för att få plats med skolbyggnaderna. Utfallet av det kan påverka projektet och tidplanen.

### Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt)

En ändring av gällande detaljplan kan behöva göras via Samhällsbyggnadsförvaltningen. Fastighets och serviceförvaltningen får bort riskkonstruktioner, nya lokalytor tillkommer att förvalta.



### **Syfte/Mål:**

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

### **Fullständig investeringskalkyl:**

Kalkylen för projektet är en K0. Projektet är i förstudiefas och övergår i programfas under 2026.

| <b>Rosvik Ny- och tillbyggnad förskola och skola</b>                                                 | <b>Kalkyl K0</b>      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Nybyggnad skola, tillbyggnad förskola, inventarier, indexuppräkning 2 år och konstnärlig utsmyckning |                       |
| <b>Summa</b>                                                                                         | <b>189 000 000 kr</b> |

Prisnivå mars 2026.

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

|                                                                  |                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Rivningskostnader, flyttkostnader och ersättningslokaler/moduler | <b>2027:</b> 5 000 |
|                                                                  | 2028: 10 520       |
|                                                                  | 2029: 2 000        |

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

För att projektet ska kunna genomföras krävs det att Utbildningsförvaltningen beviljas driftmedel för rivningskostnader, moduletableringar, flyttkostnader samt att kostnader för avskrivningar av bokfört värde vid rivning av skolbyggnaderna berör Fastighets- och serviceförvaltningen, totalt ca 2,5 mkr. För stenskolan ca 1,1 mkr och skolbyggnaden 1,4 mkr medan träskolans bokförda värde är 0 kr och behöver därmed inte skrivas av. Fastighets- och serviceförvaltningen kan avveckla den modul som ställts upp på grund av inomhusmiljöproblem i träskolan.

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

#### **Det bästa för Piteå**

En modern och ändamålsenlig skola ligger i linje med strategin *Det bästa för Piteå* eftersom det ger bättre förutsättningar för att bibehålla hög service till medborgarna. Personal i verksamheten spelar en avgörande roll i utvecklingen av barn och unga och det är viktigt att skolbyggnaden erbjuder bra arbetsmiljöer som stödjer både medarbetares och elevers behov. Vid nybyggnation samverkar Utbildningsförvaltningen både med interna och externa parter och under processen är det enkelt för medborgarna att få information om projektet. Investeringen leder därmed till att möta upp insatsområdena ”Medborgarna i fokus”, ”Medarbetare som möjliggör” samt ”Ökad och effektiv samverkan”.

#### **Enkelt att bo attraktivt**

Förutsättningen att bo attraktivt är viktig för hur väl människor trivs på en ort och är en avgörande faktor för inflyttning. En betydande del i att skapa den bästa boendemiljön i regionen och attrahera människor till inflyttning är att erbjuda goda, stimulerande och pedagogiska miljöer för barn och unga. En modern och ändamålsenlig skola är en viktig del i en blandad bebyggelse och kan, för unga barnfamiljer, vara avgörande för en bättre boendemiljö. En ny skola med stimulerande och tillgängliga lokaler och en god pedagogisk utomhusmiljö, kan därför ses som ett tillägg till



fokuset på livet mellan husen. Investeringen leder därmed till att möta upp insatsområdena *"Samarbete för ett enkelt samhällsbygge"* samt *"Livet mellan husen"*.

### **Enkelt att känna sig trygg och uppskattad**

En modern och ändamålsenlig skola med en pedagogiskt tillgänglig lärmiljö skapar bättre förutsättningar för att alla i Piteå ska kunna känna sig trygga och få en god utbildning. Moderna och ändamålsenliga lokaler som är byggda för att minimera riskerna för mobbing, trakasserier och utanförskap gynnar arbetet med inkludering och mångfald. En ny skola kan utformas med klimatsäkrad miljö, rustad för att möta olika former av samhällskriser. Eftersom skolan är en samhällsviktig verksamhet som ska hållas öppen även i samband med kris och höjd beredskap är det viktigt att lokaler, bemanning och säkerhet är utformat för detta. En fungerande välfärd i händelse av kris skapar trygghet hos såväl unga som äldre kommuninnevånare. Investeringen leder därmed till att möta upp insatsområdena *"Öka beredskapen och stärka tilliten till kommunens förmåga"*, *"Trygghetsskapande samhällsbygge"* samt *"Demokrati och mänskliga rättigheter"*.

### **Enklare att ha mer av kul**

Vid om- och nybyggnation kan ytor som stimulerar till fysisk aktivitet integreras för att uppmana barn och unga till rörelse vilket lägger grunden för ett aktivt och hälsosamt liv och främjar folkhälsan. Nybyggnationer innefattar även konstnärlig utsmyckning vilket stimulerar kreativitet och kulturell medvetenhet hos barn och unga. Investeringen leder därmed till att möta upp insatsområdena *"Främja fysisk aktivitet och rörelseglädje"* och *"Kulturdriven samhällsutveckling"*.

### **Enkelt att vara företagare**

Investeringsprojekt med nybyggnationer av skolor innebär ett omfattande samarbete mellan kommunen, entreprenörer, konsulter och andra aktörer. Genom att stärka Piteås attraktionskraft som en företagarvänlig plats kan kommunen attrahera fler företag och aktörer som är intresserade av att delta, vilket bidrar till fler arbetstillfällen och en starkare lokal ekonomi. Investeringen leder därmed till att möta upp insatsområdet *"Näringslivsvänlig och rättssäker service"*, *"Ökad samsyn genom dialoger med näringslivet"*, *"Serviceorienterat arbetssätt"* samt *"Bredd i kompetensförsörjning och utökat näringsliv"*.

| Bilaga 6. Driftkonsekvenser<br>på grund av investeringar |               |               |              | Beskrivning                     |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------------------------|
|                                                          | 2027          | 2028          | 2029         |                                 |
| Driftkostander                                           | 17 593 759 kr | 17 369 497 kr | 5 991 109 kr | Totala driftkostnader           |
| Varav engångskostnader                                   | 8 392 793 kr  | 13 940 000 kr | 2 295 000 kr | Andel engångskostnader          |
| Summa drift avrundat                                     | 17 600 000 kr | 17 370 000 kr | 5 990 000 kr | Avrundade totala driftkostnader |

9 200 966 kr      3 429 497 kr    3 696 109 kr

| Bilaga 6. Driftkonsekvenser           | Yta    | Nyckeltal | Helårseffekt | 2027 | 2028      | 2029      | Anteckning/gäller från och med |
|---------------------------------------|--------|-----------|--------------|------|-----------|-----------|--------------------------------|
| Strömbäckaskolan Huvudentré Ombyggnad |        |           |              |      |           |           |                                |
| Utbyggnad                             | 114 m² | 490 kr/m² | 55 860 kr    |      | 27 930 kr | 55 860 kr | 2028 06                        |
| Städ                                  | 114 m² | 350 kr/m² | 39 900 kr    |      | 19 950 kr | 39 900 kr | 2028 06                        |
| Flyttkostnader                        |        |           |              |      | 50 000 kr |           | 2028 06                        |
| Summa                                 |        |           | 39 900 kr    | 0 kr | 97 880 kr | 95 760 kr |                                |
| Varav driftkostnader                  |        |           |              | 0 kr | 47 880 kr | 95 760 kr |                                |
| Varav engångskostnad                  |        |           |              | 0 kr | 50 000 kr | 0 kr      |                                |

| Bilaga 6. Driftkonsekvenser | Yta              | Nyckeltal             | Helårseffekt | 2027 | 2028 | 2029 | Anteckning/gäller från och med |
|-----------------------------|------------------|-----------------------|--------------|------|------|------|--------------------------------|
| Berget Ny förskola          |                  |                       |              |      |      |      |                                |
| Nybyggnad förskola          | 0 m <sup>2</sup> | 490 kr/m <sup>2</sup> | - kr         |      |      |      | 2030                           |
| Städ                        | 0 m <sup>2</sup> | 350 kr/m <sup>2</sup> | - kr         |      |      |      | 2030                           |
| Flyttkostnader              |                  |                       | 75 000 kr    |      |      |      | 2030                           |
| Summa                       |                  |                       | 75 000 kr    | 0 kr | 0 kr | 0 kr |                                |
| Varav engångskostnad        |                  |                       | 75 000 kr    | 0 kr | 0 kr | 0 kr |                                |

| Bilaga 6. Driftkonsekvenser     | Yta      | Nyckeltal   | Helårseffekt | 2027         | 2028      | 2029       | Anteckning/gäller från och med                              |
|---------------------------------|----------|-------------|--------------|--------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------|
| Bergsviken Ny förskola          |          |             |              |              |           |            |                                                             |
| Driftkostnad                    | 1 362 m² | 490 kr/m²   | 667 380 kr   |              |           |            | 2030 Ny yta 1953 (revideras)- röda förskolan 591 = 1 362 m2 |
| Städ                            | 1 362 m² | 350 kr/m²   | 476 700 kr   |              |           |            | 2030                                                        |
| Rivning av hus 6                | 3 177 m² | 1 750 kr/m² | 5 559 750 kr | 5 559 750 kr |           |            | 2027 06                                                     |
| Indexuppräkning 1 år på rivning |          |             |              | 166 793 kr   |           |            | 2027 06                                                     |
| Busstransport fotbollsklass     |          |             | 70 000 kr    | 35 000 kr    | 70 000 kr | 70 000 kr  | 2027 08 till och med 2029 12                                |
| Flyttkostnader                  |          |             |              | 100 000 kr   |           | 50 000 kr  | Ut ur hus 6 2027 06, in i ny förskola 2029 12               |
| Summa                           |          |             | 6 773 830 kr | 5 861 543 kr | 70 000 kr | 120 000 kr |                                                             |
| Varav engångskostnad            |          |             |              | 5 861 543 kr | 70 000 kr | 120 000 kr |                                                             |

| Bilaga 6. Driftkonsekvenser                          |          |             |            | 2027         | 2028         | 2029        | Anteckning/gäller från och med                                             |
|------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Böleprojektet Om- och tillbyggnad förskola och skola |          |             |            |              |              |             |                                                                            |
| Drift                                                | 1 853 m² | 490 kr/m²   | 907 970 kr | 907 970 kr   | 907 970 kr   | 907 970 kr  | Kommer årsskiftet 26/27 - ny yta i NTA                                     |
| Städ                                                 | 1 853 m² | 350 kr/m²   | 648 550 kr | 648 550 kr   | 648 550 kr   | 648 550 kr  | Kommer årsskiftet 26/27                                                    |
| Flyttkostnader                                       |          |             |            | 150 000 kr   | 50 000 kr    | 50 000 kr   | Flytt mellan huskropparna                                                  |
| Avveckling av villaförskola Wilhelmsväg 13           |          |             |            |              |              |             |                                                                            |
| Drift                                                | -110 m²  | 490 kr/m² - | 53 900 kr  |              | -53 900 kr   | -53 900 kr  | Tömning under HT27, helårseffekt från 2028                                 |
| Städ                                                 | -110 m²  | 350 kr/m² - | 38 500 kr  |              | -38 500 kr   | -38 500 kr  | Tömning under HT27, helårseffekt från 2029                                 |
| Flyttkostnader                                       |          |             |            | 50 000 kr    |              |             | Flytt till ny förskola                                                     |
| Avveckling av villaförskola Wilhelmsväg 15           |          |             |            |              |              |             |                                                                            |
| Drift                                                | -171 m²  | 490 kr/m² - | 83 790 kr  |              | -83 790 kr   | -83 790 kr  | Tömning under HT27, helårseffekt från 2029                                 |
| Städ                                                 | -171 m²  | 350 kr/m² - | 59 850 kr  |              | -59 850 kr   | -59 850 kr  | Tömning under HT27, helårseffekt från 2030                                 |
| Flyttkostnader                                       |          |             |            | 50 000 kr    |              |             | Flytt till ny förskola                                                     |
| Avveckling Förskolemodul (UBF)                       |          |             |            |              |              |             |                                                                            |
| Drift                                                | -122 m²  | 490 kr/m² - | 417 525 kr |              | -208 763 kr  | -417 525 kr | Kommer 2028 06                                                             |
| Städ                                                 | -122 m²  | 350 kr/m² - | 42 525 kr  |              | -21 263 kr   | -42 525 kr  | Kommer 2028 06                                                             |
| Flyttkostnader                                       |          |             |            | 50 000 kr    | 25 000 kr    |             | Kommer 2028 06 Även skolans flyttkostnader i förskolemodulen               |
| Avvecklingskostnad                                   |          |             |            |              | 550 000 kr   |             | Kommer 2028 06 - samordningsvinst med skolmodulen och inga markarbeten     |
| Avveckling Skolmodul (UBF)                           |          |             |            |              |              |             |                                                                            |
| Drift                                                | 212 m²   | 490 kr/m² - | 395 000 kr |              | -197 500 kr  | -395 000 kr | Kommer 2028 06                                                             |
| Städ                                                 | 212 m²   | 350 kr/m² - | 74 025 kr  |              | -37 013 kr   | -74 025 kr  | Kommer 2028 06                                                             |
| Flyttkostnader                                       |          |             |            |              | 25 000 kr    |             | Kommer 2028 06                                                             |
| Avvecklingskostnad                                   |          |             |            |              | 550 000 kr   |             | Kommer 2028 06 - samordningsvinst med förskolemodulen och inga markarbeten |
| Summa                                                |          |             | 391 405 kr | 1 856 520 kr | 2 055 943 kr | 441 405 kr  |                                                                            |
| Varav driftkostnader                                 |          |             |            | 1 556 520 kr | 855 943 kr   | 391 405 kr  |                                                                            |
| Varav engångskostnad                                 |          |             |            | 300 000 kr   | 1 200 000 kr | 50 000 kr   |                                                                            |

| Bilaga 6. Driftkonsekvenser                | Yta      | Nyckeltal | Helårseffekt | 2027         | 2028         | 2029         | Anteckning/gäller från och med                              |
|--------------------------------------------|----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Solanderprojektet                          |          |           |              |              |              |              |                                                             |
| Nybyggnad låg- och mellanstadiet, drift    | 2 402 m² | 490 kr/m² | 1 176 980 kr | 588 490 kr   | 1 176 980 kr | 1 176 980 kr | Halvåret 2027 helårseffekt 2028, mellanskillnad till ny yta |
| Städ                                       | 2 402 m² | 350 kr/m² | 840 700 kr   | 420 350 kr   | 840 700 kr   | 840 700 kr   | Halvåret 2027 helårseffekt 2028                             |
| Flyttkostnader                             |          |           |              | 150 000 kr   | 50 000 kr    |              |                                                             |
| Avveckling Björklundaskolan - modul (FSF)  |          |           |              |              |              |              |                                                             |
| Flyttkostnader                             |          |           |              | 75 000 kr    |              |              |                                                             |
| Aveckling Mellanstadie - modul (FSF + UBF) |          |           |              |              |              |              |                                                             |
| Flyttkostnader                             |          |           |              | 50 000 kr    |              |              |                                                             |
| Avetablering modul bekostad av UBF         |          |           |              | 700 000 kr   |              |              | Entreprenör, markåterställning mm                           |
| Flytt från Kullenskolan                    |          |           |              |              |              |              |                                                             |
| Flyttkostnader                             |          |           |              | 75 000 kr    |              |              |                                                             |
| Summa                                      |          |           | 2 017 680 kr | 2 058 840 kr | 2 067 680 kr | 2 017 680 kr |                                                             |
| Varav driftkostnader                       |          |           |              | 1 008 840 kr | 2 017 680 kr | 2 017 680 kr |                                                             |
| Varav engångskostnad                       |          |           |              | 1 050 000 kr | 50 000 kr    | 0 kr         |                                                             |

| Bilaga 6. Driftkonsekvenser           | Yta   | Nyckeltal | Helårseffekt | 2027 | 2028       | 2029      | Anteckning/gäller från och med             |
|---------------------------------------|-------|-----------|--------------|------|------------|-----------|--------------------------------------------|
| Hortlax matsal                        |       |           |              |      |            |           |                                            |
| Drift tillkommande yta                | 81 m² | 490 kr/m² | 39 690 kr    |      |            | 39 690 kr | Yta tillkommer 2029                        |
| Städ                                  | 81 m² | 350 kr/m² | 28 350 kr    |      |            | 28 350 kr | Yta tillkommer 2029                        |
| Flyttkostnader och ersättningslokaler |       |           |              |      | 500 000 kr |           | Ersättningslokaler och flyttkostnader 2028 |
| Summa                                 |       |           | 68 040 kr    | 0 kr | 500 000 kr | 68 040 kr |                                            |
| Varav driftkostnader                  |       |           |              | 0 kr | 0 kr       | 68 040 kr |                                            |
| Varav engångskostnad                  |       |           |              | 0 kr | 500 000 kr | 0 kr      |                                            |

| Bilaga 6. Driftkonsekvenser                         | Yta   | Nyckeltal | Helårseffekt | 2027       | 2028       | 2029 | Anteckning/gäller från och med                      |
|-----------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|------------|------------|------|-----------------------------------------------------|
| Grans Kök Om- och tillbyggnad                       |       |           |              |            |            |      |                                                     |
| Drift                                               | 50 m² | 490 kr/m² | 24 500 kr    |            | 12 250 kr  |      | 2028 08                                             |
| Städ                                                | 50 m² | 350 kr/m² | 17 500 kr    |            | 8 750 kr   |      | 2028 08                                             |
| Flyttkostnader, mattransporter, papperstallrikar mm |       |           |              | 200 000 kr | 200 000 kr |      | Lösningar för matservering till internatelever m.m. |
| Summa                                               |       |           | 42 000 kr    | 200 000 kr | 221 000 kr | 0 kr |                                                     |
| Varav driftkostnader                                |       |           |              | 0 kr       | 21 000 kr  | 0 kr |                                                     |
| Varav engångskostnader                              |       |           |              | 200 000 kr | 200 000 kr | 0 kr |                                                     |

| Bilaga 6. Driftkonsekvenser | Yta                 | Nyckeltal               | Helårseffekt | 2027       | 2028      | 2029       | Anteckning/gäller från och med |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------------------------|
| Svensbyn Ny förskola        |                     |                         |              |            |           |            |                                |
| Rivning                     | 505 m <sup>2</sup>  | 1 250 kr/m <sup>2</sup> | 631 250 kr   | 631 250 kr |           |            | 2027 06                        |
| Flytt av ÅVS/Pireva         |                     |                         | 150 000 kr   | 150 000 kr |           |            |                                |
| Driftkostnad                | 838 m <sup>2</sup>  | 490 kr/m <sup>2</sup>   | 410 620 kr   |            |           | 410 620 kr | 2029 01                        |
| Städ                        | 839 m <sup>2</sup>  | 350 kr/m <sup>2</sup>   | 293 650 kr   |            |           | 293 650 kr | 2029 01                        |
| Aveckling förskola Pyret    |                     |                         |              |            |           |            |                                |
| Driftkostnad                | -162 m <sup>2</sup> | 490 kr/m <sup>2</sup> - | 79 380 kr    |            |           | -39 690 kr | 2028 08                        |
| Städ                        | -162 m <sup>2</sup> | 350 kr/m <sup>2</sup> - | 56 700 kr    |            |           | -28 350 kr | 2028 08                        |
| Flyttkostnader              |                     |                         |              |            | 25 000 kr | 50 000 kr  | 2028 12-2029 01                |
| Summa                       |                     |                         | 1 349 440 kr | 781 250 kr | 25 000 kr | 686 230 kr |                                |
| Varav driftkostnader        |                     |                         |              | 0 kr       | 0 kr      | 636 230 kr |                                |
| Varav engångskostnad        |                     |                         | 781 250 kr   | 781 250 kr | 25 000 kr | 50 000 kr  |                                |

| Bilaga 6. Driftkonsekvenser | Yta    | Nyckeltal     | Helårseffekt | 2027         | 2028         | 2029        | Anteckning/gäller från och med                 |
|-----------------------------|--------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------------------------------------------|
| Sjulnässkolan Tillbyggnad   |        |               |              |              |              |             |                                                |
| Driftkostnad                | 964 m² | 490 kr/m²     | 472 360 kr   | 236 180 kr   | 472 360 kr   | 472 360 kr  | 2027 06                                        |
| Städ                        | 964 m² | 350 kr/m²     | 337 400 kr   | 168 700 kr   | 337 400 kr   | 337 400 kr  | 2027 06                                        |
| Flyttkostnader              |        |               |              | 100 000 kr   |              |             | 2027 06 Tillbyggnaden, ombyggnaden och moduler |
| Modul M3                    |        |               |              |              |              |             |                                                |
| Driftkostnad                | 211 m² | 1 911 kr/m²   | 403 221 kr   | 403 221 kr   | -403 221 kr  | -403 221 kr | Tillkom 2025 08, avvecklas VT28 2028 01        |
| Städ                        | 211 m² | 350 kr/m²     | 73 850 kr    |              | -73 850 kr   | -73 850 kr  | Tillkom 2025 08, avvecklas VT28 2028 01        |
| Avveckling                  |        |               |              |              | 550 000 kr   |             | Tillkom 2025 08, avvecklas VT28 2028 01        |
| Flyttkostnader              |        |               |              | 50 000 kr    |              |             | 2027 12                                        |
| Modul M1 och M2             |        |               |              |              |              |             |                                                |
| Driftkostnad                | 300 m² | 1 894 kr/m² - | 568 200 kr   |              | -568 200 kr  | -568 200 kr | 2028 01 Avvecklas VT28                         |
| Städ                        | 300 m² | 350 kr/m² -   | 105 000 kr   |              | -105 000 kr  | -105 000 kr | 2029 01 Avvecklas VT28                         |
| Flyttkostnader              |        |               |              | 50 000 kr    |              |             | 2027 12                                        |
| Avvecklingskostnad modul    |        |               |              |              | 700 000 kr   |             | 2028 01 Tvåvåningsmodul                        |
| Summa                       |        |               | 613 631 kr   | 1 008 101 kr | 909 489 kr   | -340 511 kr |                                                |
| Varav driftkostnader        |        |               |              | 808 101 kr   | -340 511 kr  | -340 511 kr |                                                |
| Varav engångskostnad        |        |               |              | 200 000 kr   | 1 250 000 kr | 0 kr        |                                                |

| Bilaga 6. Driftkonsekvenser | Yta | Nyckeltal | Helårseffekt | 2027 | 2028 | 2029      | Anteckning/gäller från och med |
|-----------------------------|-----|-----------|--------------|------|------|-----------|--------------------------------|
| Strömbacka Ombyggnad Tor    |     |           |              |      |      |           |                                |
| Flyttkostnader              |     |           |              |      |      | 50 000 kr |                                |
| Summa                       |     |           |              | 0 kr | 0 kr | 50 000 kr |                                |
| Varav engångskostnad        |     |           |              | 0 kr | 0 kr | 50 000 kr |                                |

| Bilaga 6. Driftkonsekvenser                | Yta      | Nyckeltal   | Helårseffekt | 2027       | 2028       | 2029       | Anteckning/gäller från och med       |
|--------------------------------------------|----------|-------------|--------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|
| Porsnässkolan Ny skola                     |          |             |              |            |            |            |                                      |
| Driftkostnad                               | 1 150 m² | 490 kr/m²   | 563 500 kr   |            |            |            | Aktuellt 2030                        |
| Städ                                       | 1 150 m² | 350 kr/m²   | 402 500 kr   |            |            |            | Aktuellt 2030                        |
| Flyttkostnader                             |          |             |              |            |            |            | Aktuellt 2030, ca 150 tkr            |
| Moduletablering M2 UBF 2025                |          |             |              |            |            |            |                                      |
| Driftkostnad                               | 355 m²   | 1 981 kr/m² | 703 255 kr   | 703 255 kr | 703 255 kr | 703 255 kr | Etablerades 2025 08                  |
| Städ                                       | 355 m²   | 350 kr/m²   | 124 250 kr   | 124 250 kr | 124 250 kr | 124 250 kr | Etablerades 2025 08                  |
| Flyttkostnader ut ur moduler till ny skola |          |             |              |            |            |            | 2030 Avveckling av högstadiets modul |
| Avetablering                               |          |             |              |            |            |            | 2030 06 Ca 550 tkr                   |
| Summa                                      |          |             | 1 793 505 kr | 827 505 kr | 827 505 kr | 827 505 kr |                                      |
| Varav driftkostnader                       |          |             |              | 827 505 kr | 827 505 kr | 827 505 kr |                                      |
| Varav engångskostnad                       |          |             |              | 0 kr       | 0 kr       | 0 kr       |                                      |

| Bilaga 6. Driftkonsekvenser | Yta | Nyckeltal | Helårseffekt | 2027 | 2028      | 2029 | Anteckning/gäller från och med |
|-----------------------------|-----|-----------|--------------|------|-----------|------|--------------------------------|
| Kullenskolan ombyggnad      |     |           |              |      |           |      |                                |
| Flyttkostnader              |     |           |              |      | 75 000 kr | 0 kr | 2028 06                        |
| Summa                       |     |           |              | 0 kr | 75 000 kr | 0 kr |                                |
| Varav engångskostnad        |     |           |              | 0 kr | 75 000 kr | 0 kr |                                |

| Bilaga 6. Driftkonsekvenser                   | Yta | Nyckeltal             | Helårseffekt | 2027         | 2028          | 2029         | Anteckning/gäller från och med               |
|-----------------------------------------------|-----|-----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------|
| Rosvik Ny- och tillbyggnad förskola och skola |     |                       |              |              |               |              |                                              |
| Driftkostnad skola förskola                   |     | 490 kr/m <sup>2</sup> |              |              |               |              | 2030                                         |
| Städ skola förskola                           |     | 350 kr/m <sup>2</sup> |              |              |               |              | 2030                                         |
| Flyttkostnader                                |     |                       |              |              | 200 000 kr    |              | 2028 06 samt 2030                            |
| Modulkostnader                                |     |                       |              | 5 000 000 kr | 3 000 000 kr  | 2 000 000 kr | Markarbeten 2027 08, moduletablering 2028 06 |
| Rivningskostnader ink 2 år indexuppräkning    |     |                       |              |              | 7 320 000 kr  |              | 2028 06                                      |
| Summa                                         |     |                       |              | 5 000 000 kr | 10 520 000 kr | 2 000 000 kr |                                              |
| Varav driftkostnader                          |     |                       |              | 5 000 000 kr | 0 kr          | 0 kr         |                                              |
| Varav engångskostnad                          |     |                       |              | 0 kr         | 10 520 000 kr | 2 000 000 kr |                                              |

| Bilaga 6. Driftkonsekvenser | Yta | Nyckeltal | Helårseffekt | 2027 | 2028 | 2029      | Anteckning/gäller från och med |
|-----------------------------|-----|-----------|--------------|------|------|-----------|--------------------------------|
| Bergsviksskolan Ombyggnad   |     |           |              |      |      |           |                                |
| Driftkostnad                |     | 490 kr/m² |              |      |      |           | 2029                           |
| Städ                        |     | 350 kr/m² |              |      |      |           | 2029                           |
| Flyttkostnader              |     |           |              |      |      | 25 000 kr | 2029                           |
| Summa                       |     |           |              | 0 kr | 0 kr | 25 000 kr |                                |
| Varav engångskostnad        |     |           |              | 0 kr | 0 kr | 25 000 kr |                                |

Delårsrapport 2026

§84

26BUN182

...

# **Delårsrapport augusti 2026**

Barn- och utbildningsnämnden



**Piteå  
kommun**

# Innehållsförteckning

|                                                                                     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Delårsrapportering.....</b>                                                      | <b>3</b> |
| Periodens händelser.....                                                            | 3        |
| Ekonomiskt utfall.....                                                              | 3        |
| Måluppfyllelse.....                                                                 | 3        |
| Analys.....                                                                         | 4        |
| Särskilda uppdrag.....                                                              | 12       |
| God ekonomisk hushållning och internkontroll.....                                   | 12       |
| Sammanfattande ekonomisk analys till Kommunfullmäktiges förvaltningsberättelse..... | 12       |
| Indikatorredovisning.....                                                           | 13       |

# Delårsrapportering



Anton Li Nilsson  
Tf. Ordförande



Malin Westling  
Förvaltningschef

## Periodens händelser

- Elevhälsan har utökat med ett närvaroteam
- Rivning av Porsnässkolan och Grans maskinhall har påbörjats
- Sjulnässkolans tillbyggnad har dragit igång under perioden och Pitholmsskolans ombyggnad har färdigställts
- Ombyggnad och utökning av Strömbackaskolans lokaler för anpassad gymnasieskola är genomförd

## Ekonomiskt utfall

### Utfall (tkr)

|                                               | Jan - Aug<br>2026 | Jan - Aug<br>2025 | Prognos<br>helår 2026 | Utfall helår<br>2025 |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| Intäkter                                      | 138 680           | 140 750           | 253 230               | 208 011              |
| Kostnader                                     | -848 554          | -788 087          | -1 404 868            | -1 279 758           |
| <i>Nettokostnad (exkl<br/>kapitalkostnad)</i> | <i>-709 874</i>   | <i>-647 337</i>   | <i>-1 151 638</i>     | <i>-1 071 747</i>    |
| Anslag (skattemedel)                          | 722 893           | 672 279           | 1 160 510             | 1 089 068            |
| Internränta                                   | -921              | -631              | -3 080                | -987                 |
| Avskrivning                                   | -6 419            | -4 647            | -7 492                | -9 390               |
| <b>Periodens utfall</b>                       | <b>5 679</b>      | <b>19 664</b>     | <b>-1 700</b>         | <b>6 943</b>         |
| Investeringar                                 | 6 432             | 5 704             | 36 645                | 19 017               |

### Budgetavräkning (tkr)

|                     | Nettokostnader<br>(inkl.<br>kapitalkostnader<br>) | Periodbudget   | Periodens utfall | Helårsprognos |
|---------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| Nämnd               | 1 022                                             | 1 250          | 228              | 0             |
| Ledning & Stab      | 174 617                                           | 174 703        | 86               | 0             |
| Elevhälsa           | 18 026                                            | 20 096         | 2 070            | 500           |
| Förskola            | 141 148                                           | 144 473        | 3 325            | 4 500         |
| Nattisverksamhet    | 2 128                                             | 2 209          | 81               | 0             |
| Grundskola          | 288 964                                           | 287 353        | -1 611           | -8 000        |
| Strömbackaskola     | 91 635                                            | 92 809         | 1 174            | 1 500         |
| Grans naturbruksgym | -326                                              | 0              | 326              | -200          |
| <b>Summa</b>        | <b>717 214</b>                                    | <b>722 893</b> | <b>5 679</b>     | <b>-1 700</b> |

## Måluppfyllelse

|          | Aug 2026 | 2025 |
|----------|----------|------|
| Ekonomi  |          |      |
| Personal |          |      |

|                                           |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|
| Det bästa för Piteå                       |  |  |
| Enkelt att bo attraktivt                  |  |  |
| Enkelt att känna sig trygg och uppskattad |  |  |
| Enklare att ha mer av kul                 |  |  |
| Enkelt att vara företagare                |  |  |

— Ej bedömt     Låg     Måttlig     God     Mycket god

## Analys

### Ekonomi

 God

Barn- och utbildningsnämnden redovisar per augusti ett överskott om 5,7 mkr, vilket motsvarar en avvikelse om 0,74 % mot periodens budget.

Flertalet av avdelningarna och verksamheterna redovisar ett överskott för perioden, med undantag för grundskolan som visar ett underskott. På övergripande nivå är det verksamhetsutveckling och förvaltningsledning som genererar den största delen av överskottet.

Elevhälsans överskott beror på att budgeterade medel för förbrukningsmaterial inte hunnit nyttjas, att vakanta tjänster inte tillsatts samt mer intäkter än förväntat. Förskolan har, liksom tidigare år, som strategi att bygga upp en ekonomisk buffert under våren när barngrupperna är större för att kunna behålla personal inför hösten, men buffertens nivå är högre än planerat. Tillsammans med överskottet på avräkningskontot till följd av lägre barnvolym förklarar detta periodens utfall för avdelningen. Grundskolans negativa avvikelse förklaras främst av beslutet statsbidrag personalförstärkning där enbart 4,8 mkr av ansökt bidrag om 18 mkr beviljades.

Strömbäckaskolans överskott för perioden beror på ett mindre behov av elevassistenter för elever inom den anpassade gymnasieskolan samt en vakant tjänst för studie- och yrkesvägledare under vårterminen. Grans naturbruksgymnasium överskott är till följd av att antalet elever blev fler än förväntat och att sommarens skörd varit gynnsam.

Helårsprognosen för Barn- och utbildningsnämnden visar ett underskott om -1,7 mkr. Inom förskolan är prognosen fortsatt främst kopplad till överskott i barnpeng men även förseningen av resursförskolans uppstart samt fördröjt projekt för nationella minoriteter. Grundskolans prognos påverkas främst av beslut statsbidrag personalförstärkning som blev märkbart mindre än ansökt belopp. Prognosen för Strömbäckaskolans förklaras av överskott i budgeterade medel för elevassistenter samt en vakant tjänst. Grans naturbruksgymnasium prognostiserar ett överskott till följd av att antalet elever i höst blev fler än beräknat.

#### Analys per avdelning

**Övergripande:** Periodens budgetavvikelse på övergripande nivå visar ett överskott på 0,4 mkr.

Kostnaderna för bidrag till fristående förskolor och skolor i Piteå kommun visar ett underskott om 0,3 mkr. Underskottet förklaras, liksom under våren, av att kostnaderna för barn- och elevpeng har blivit högre än budgeterat. Kostnaderna för elever i fristående grundskolor i andra kommuner är högre än budgeterat med 6,29 elever fler jämfört med prognosticerat antal. Utöver detta finns ett antal fler elever jämfört med prognos som är placerade i kommunala skolor i andra kommuner, vilket också bidrar till det samlade underskottet inom dessa verksamheter. Sammantaget uppgår periodens budgetavvikelse för fristående verksamhet och interkommunal ersättning (IKE) till ett underskott om 2,0 mkr.

Placeringspoolen redovisar budget i balans för perioden. Verksamheten är till cirka 80 % självfinansierad och har en helårsbudget om 1,0 mkr, avsedd att täcka kostnader för obokad tid. Under årets första månader har behovet av vikarier varit stort, vilket medfört att någon obokad tid inte har uppstått och att periodens budget därmed inte har förbrukats. Överskottet under våren har minskat under semesterperioden.

Budgeten för lokaler uppvisar ett överskott om 0,6 mkr för perioden. Överskottet avser återstående medel för städ och underhåll, larm och vakthållning samt för pågående rivningsprojekt. Budgeterade medel för rivning av Porsnässkolan och Grans personalparkering har för perioden förbrukats.

Övriga områden inom förvaltningsledning, verksamhetsutveckling och politisk verksamhet visar överskott för perioden, vilket bidrar till det totala överskottet för övergripande nivå.

Helårsprognosen för den övergripande nivån bedöms vara i balans med budget. Inom verksamhetsutveckling ska inrymningslarm införskaffas innevarande år vilket kommer reducera överskottet på övrig förbrukning senare i höst. Bidrag till fristående verksamheter i andra kommuner samt interkommunal ersättning (IKE) är svåra att prognostisera som inför höstterminen förväntas innebära ett fortsatt högre relevantalet jämfört med prognos, vilket bedöms minska delar av överskottet.

#### Elevhälsan

Elevhälsan redovisar ett överskott på 2,1 mkr för perioden. Överskottet beror delvis på att budgeterade medel för förbrukningsmaterial, handledning och fortbildning ännu inte nyttjats. Det finns även ett överskott på personalsidan

som har uppstått till följd av vakanta tjänster under våren i samband med ett omfattande rekryteringsarbete. Intäktsidan överstiger budget med 0,3 mkr eftersom elevhälsan, enligt beslut, inte behövde återbetala det statsbidrag som tidigare bedömts bli återbetalningspliktigt. Elevhälsan har också haft mer intäkter än planerat för försäljning av verksamhet till fristående enheter.

Avdelningen har beviljats statsbidrag för Christinaskolans skolsocialteam samt personalförstärkning inom elevhälsan. Statsbidrag personalförstärkning påverkas av söktryck och av den anledningen blev det beslutade bidragsbeloppet lägre än det ansökta. Trots detta beräknas en helårsprognos till 0,5 mkr i överskott.

### **Förskolan**

Förskolan redovisar ett överskott om 3,3 mkr, motsvarande 2,3 % för perioden. Jämfört med april har budgetavvikelsen förbättrats med cirka 1,2 mkr, främst till följd av lägre personalkostnader. Överskottet följer delvis rektorernas strategi att "spara i ladorna" under våren för att skapa utrymme inför hösten, men nivån är högre än planerat. Det bedöms främst bero på svårigheter att tillsätta vikarier.

Avvikelsens förbättring påverkas av lägre barnvolymen jämfört med prognos, framför allt bland de yngsta barnen som har en högre barnpeng än äldre barn. Under våren var antalet inskrivna barn färre än beräknat med en inskrivningsgrad för barn födda 2024 motsvarande cirka 81 % jämfört med prognosens 86 %, vilket motsvarar cirka 17 barn.

Helårsprognosen för förskolan bedöms till 4,5 mkr, motsvarande 2,0 % i avvikelse. Prognosen är osäker och bygger på att rektorernas överskott minskar under hösten när barnantalet och barnpengen sjunker. Hela överskottet bedöms dock inte kunna nyttjas fullt ut eftersom det är svårt att upparbeta personalkostnader sent på året. Prognosen stärks på avdelningschefsnivå med ett överskott i barnpeng på grund av lägre barnvolymen, en successiv uppstart av resursförskolan och att medel för nationella minoriteter inte hinner förbrukas under året.

### **Grundskolan**

Grundskolans utfall uppgår till -1,6 mkr, motsvarande -0,56 % av periodens budget. Den märkbara differensen mellan utfallet per april, med ett överskott motsvarande 3,6 mkr till ett underskott i augusti, förklaras främst av beslutet statsbidrag personalförstärkningar där enbart 4,8 mkr av ansökta medel om 18 mkr beviljades. År 2024 och 2025 beviljades grundskolan samtliga sökta medel. Statsbidrag för personalförstärkningar som avser innevarande kalenderår samt baseras på söktryck och beslutas i juni innebär ytterst dåliga planeringsförutsättningar.

En del av budgetavvikelsen förklaras av ett överskott i förbrukningsbudgeten om 0,5 mkr hos rektorer. Det finns ej upparbetade personalbudget om 6,2 mkr vilket kan förklaras av vårens vikariebrist samt svårigheter att rekrytera behörig personal. Vanligtvis genomförs anställningar inom grundskolan inför ett nytt läsår i mitten av augusti vilket också förklarar det positiva utfallet i personalkostnader för perioden.

Helårsprognosen för år 2026 är mycket svårprognosticerad. Eftersom rektorer genomfört anställningar utifrån det planerade statsbidraget kan underskottet i värsta fall motsvara -10,8 mkr. En förutsättning för ett minskat underskott är att rektorer inte förbrukar all förbrukningsbudget samt är återhållsamma med vikarier under hösten.

Helårsprognosen för grundskolan är ett underskott om -8,0 mkr.

### **Strömbäckaskolan**

Strömbäckaskolan redovisar ett överskott för perioden om 1,2 mkr, motsvarande 1,3 % i positiv avvikelse. Ett lägre behov av elevassistenter till den anpassade gymnasieskolan jämfört med budget bidrar till ett överskott på 0,5 mkr. Det ytterligare överskottet på 0,7 mkr förklaras huvudsakligen av vakanta tjänster som inte har kunnat tillsättas under vårterminen, i kombination med ledigheter inom administrationen.

Helårsprognos visar ett överskott på 1,5 mkr, vilket är 1,0 % i helårsavvikelse. Överskottet beror främst på ett lägre behov av elevassistenter jämfört med budget, motsvarande cirka 1,5 tjänster i genomsnitt under helåret, vilket beräknas bidra till ett överskott på cirka 0,8 mkr. Därutöver beräknas ett överskott på 0,3 mkr till följd av att tjänsten som studie- och yrkesvägledare inte har kunnat tillsättas under vårterminen. Tjänstledighet inom administrationen uppskattas bidra med ytterligare cirka 0,3 mkr i överskott. Det finns dock flera osäkerhetsfaktorer som kan påverka resultatet vilket innebär att skolan kommer behöva arbeta aktivt med att fördela resurserna effektivast möjliga för att säkerställa en budget i balans.

### **Grans naturbruksgymnasium**

Budgetavvikelsen per augusti uppgår till 0,3 mkr. Antalet elever som går lantbruksinriktningen fortsätter öka och är nu 31 % av det totala elevantalet medan samma andel år 2025 var 25 %. Den största andelen av lantbruks eleverna kommer från Piteå. Det är betydligt fler elever från kommuner utanför 4-kanten än tidigare år vilket innebär att det är fler elever boende på internatet. Under våren och sommaren har även korttidsuthyrningen av tomma elevrum ökat för evenemang, praktikanter och Erasmus. Prognosen för internatverksamheten visar nu ett litet överskott.

Sommarens skörd har varit väldigt bra och gett möjlighet till att sälja överskott av grovfoder och halm inför hösten. Kostnader för reparation och underhåll, djurfoder och kapitaltjänst har däremot ökat under perioden jämfört med förra året. Vakanser, främst i början på året, inom kök, städ och lantbruk har gett ett överskott på personalbudgeten. Helårsprognosen är beräknad till -0,2 mkr vilket är en förbättring med 0,6 mkr sedan april i år. Förbättringen beror

bland annat på det ökade antalet antagna elever i höst än vad som tidigare beräknats, vilket gör att underskottet på elevintäkter minskat kraftigt.

## Personal



God

Personalutvecklingen inom Utbildningsförvaltningen visar sammantaget en positiv utveckling under perioden.

Antalet anställda uppgår per augusti till 1 574, jämfört med 1 498 föregående år, vilket motsvarar en ökning med 5,1 procent. Den samlade arbetsvolymen motsvarar 1 400,5 årsarbetare, vilket också det är en ökning med nästan 6 procentenheter. Andelen heltidsanställda uppgår till 92,7 procent och har ökat med 5,4 procent jämfört med föregående år. Sammantaget visar utvecklingen på en ökad bemanning samtidigt som en större andel av medarbetarna är heltidsanställda. Utvecklingen kan bidra till ökad kontinuitet i verksamheterna och skapa bättre förutsättningar för såväl verksamhetens långsiktiga stabilitet som ett hållbart arbetsliv för medarbetarna.

Sjukfrånvaron inom Utbildningsförvaltningen uppgår till 5,1 procent vilket är en förbättring med 0,6 procent jämfört med föregående period. Utvecklingen är positiv inom både förskolan och grundskolan. Förskolan har fortsatt den högsta sjukfrånvaron, 7,1 procent, men har samtidigt förbättrats med 0,7 procent. Inom grundskolan uppgår sjukfrånvaron till 4,4 procent, en förbättring med 0,6 procent. Gymnasiet har fortsatt den lägsta sjukfrånvaron, 3,5 procent, men är det enda verksamhetsområdet där sjukfrånvaron har ökat, med 0,5 procent. Sammantaget är utvecklingen positiv för förvaltningen, även om skillnaderna mellan verksamhetsområdena kvarstår. Den fortsatt högre sjukfrånvaron inom förskolan samt ökningen inom gymnasiet behöver följas särskilt och beaktas i det fortsatta systematiska arbetsmiljöarbetet.

## Strategier och insatsområden

### Det bästa för Piteå



God

Strategin *Det bästa för Piteå* följs upp genom barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete.

Kvalitetsrapporten, som godkändes av nämnden 2026-03-25 § 26, visar att förskolorna i hög grad ger barn goda förutsättningar för lärande, utveckling och inflytande. Särskilt positiva resultat redovisas inom språk, berättande, estetiska läroprocesser samt naturvetenskap och teknik. Samtidigt visar rapporten att arbetet med matematik och skriftspråk fortsatt behöver utvecklas för att i högre grad bedrivs som målstyrd undervisning.

Grundskolorna bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete med fokus på kunskapsutveckling, delaktighet och likvärdiga förutsättningar för alla elever. Undervisningen präglas av hög andel behörig personal, forskningsbaserade arbetssätt, tidiga stödinsatser och kontinuerlig uppföljning av elevers lärande. Tillgängliga och NPF-anpassade lärmiljöer, flexibla gruppkonstellationer och riktade stödinsatser bidrar till att möta elevers skiftande behov och skapa goda förutsättningar för lärande. Värdegrundsarbete, tydliga strukturer och gemensamma förhållningssätt stärker dessutom trygghet och studiero i verksamheterna.

Vårens resultat visar att meritvärdet i årskurs 9 ökat från 214,4 till 217,1 jämfört med föregående läsår. Förbättringen återfinns hos både flickor och pojkar och är ett tecken på att skolornas långsiktiga utvecklingsarbete ger effekt. Samtidigt har andelen elever som uppnått gymnasiebehörighet minskat med 0,9 procentenheter jämfört med föregående år. Minskningen återfinns hos såväl flickor som pojkar och kommer att analyseras vidare inom ramen för nämndens fortsatta kvalitetsarbete. Uppgifterna bygger på statistik från Stratsys och inkluderar elever som förbättrat sina betyg genom lovskola efter vårterminens slut, varvid statistiken kan komma att skilja sig från den som presenteras i Kolada i december.

Vid Piteås gymnasieskolor nådde 89,6 procent av eleverna gymnasieexamen våren 2026, vilket är en minskning med 1,9 procentenheter jämfört med föregående år. Även det genomsnittliga meritvärdet har minskat något. Resultaten avser de elever som avslutat årskurs 3 under året och kan komma att justeras när den nationella sammanställningen publiceras senare under året. Gymnasieskolorna fortsätter att prioritera insatser för hög måluppfyllelse, trygghet och studiemotivation samt att erbjuda utbildningar som svarar mot såväl elevernas behov som arbetsmarknadens kompetensförsörjning.

Under året har förvaltningen också fortsatt arbetet med tidiga insatser, elevhälsa, digitalisering och kompetensutveckling för att stärka förutsättningarna för barns och elevers lärande. Arbetet stödjer målsättningen att alla barn och unga i Piteå ska ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Ett viktigt inslag i arbetet för *Det bästa för Piteå* är att stärka barns och elevers delaktighet och inflytande över utbildningen. Verksamheterna arbetar utifrån barnkonventionens grundläggande principer och skollagens krav på elevinflytande genom att skapa forum där barn och elever kan uttrycka sin åsikt.

Sammantaget bedöms barn- och utbildningsnämndens verksamheter i hög grad bidra till kommunens strategi *Det bästa för Piteå*. Genom ett systematiskt kvalitetsarbete, goda kunskapsresultat, tidiga stödinsatser samt ett tydligt fokus på delaktighet och likvärdighet bedöms måluppfyllelsen för strategin vara god.

## Insatsområden kopplade till strategin i Utvecklingsprogram 2025-2027

### Barns och ungdomars åsikter och intressen ska ges utrymme och bli hörda



Förskolan uppvisar fortsatt mycket hög grad av barns delaktighet och inflytande. Genom arbete i mindre grupper, tillgängliga lärmiljöer och undervisning som utgår från barnens intressen, erfarenheter och initiativ ges barn goda möjligheter att påverka innehåll, arbetssätt och lärmiljöer. Barnen erbjuds utrymme för egna val, reflektion och utforskande, vilket stärker deras självständighet, tillit till den egna förmågan och möjligheter att göra sina röster hörda. Arbetssätten ligger väl i linje med barnkonventionens principer om barns rätt till delaktighet och inflytande.

Grundskolorna arbetar systematiskt för att stärka elevernas inflytande över såväl skolvardagen som sitt eget lärande. Klassråd, elevråd, matråd och fritidsråd ger eleverna möjlighet att påverka frågor som rör undervisning, lärmiljö, trygghet och trivsel. Elevernas perspektiv fångas även upp genom trivsel- och trygghetsenkäter, individuella samtal, sociogram samt det dagliga pedagogiska arbetet. Resultaten används som underlag för förbättringsåtgärder och utveckling av verksamheten. Skolorna arbetar aktivt för att eleverna ska vara delaktiga i planering, genomförande och utvärdering av undervisningen, vilket främjar motivation, ansvarstagande och engagemang i lärandet.

Gymnasieskolorna arbetar enligt läroplanens intentioner för att varje elev ska ges möjlighet att utöva inflytande över sin utbildning. På övergripande nivå finns strukturer såsom elevråd, branschråd, programråd och utvecklingssamtal som ger eleverna möjlighet att framföra synpunkter och påverka verksamheten. En stor del av eleverna på Strömbackaskolan upplever att de har ett reellt inflytande över sitt lärande, samtidigt som närmare hälften endast delvis upplever delaktighet. Resultatet ses som en viktig indikator på både styrkor och utvecklingsområden i skolans arbete. För att stärka elevinflytandet arbetar skolan vidare med att tydliggöra vilka delar av utbildningen eleverna kan påverka samt att utveckla former för dialog, återkoppling och medskapande i undervisningen.

Under 2026 har barns och ungas perspektiv också tagits tillvara i flera utvecklings- och förändringsprocesser. Exempelvis har elever involverats i dialoger kring skolmiljöer och framtida lokallösningar i samband med planeringen av nya skolor och utvecklingen av befintliga lärmiljöer. Införandet av mobilfri grundskola har vidare aktualiserat vikten av dialog med elever kring trivsel, studiero och gemensamma ordningsregler.

Sammantaget visar nämndens kvalitetsrapport att verksamheterna bedriver ett aktivt arbete för att säkerställa att barns och ungas åsikter tas tillvara. Genom att stärka barns och elevers delaktighet i frågor som rör deras utbildning omsätts såväl barnkonventionens intentioner som kommunens ambition om att barns och ungdomars åsikter och intressen ska ges utrymme och bli hörda i praktisk handling.

### Trygga kompetensförsörjning



Barn- och utbildningsnämnden fastställde 2026-02-26 §16 en strategisk kompetensförsörjningsplan för åren 2026-2029. Planen utgör ett gemensamt styrdokument för utbildningsförvaltningens arbete med att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare samt säkerställa kompetensförsörjningen på kort och lång sikt. Planen ska fungera som ett stöd i såväl verksamhetsplanering som det strategiska ledningsarbetet.

Trots en fortsatt ansträngd arbetsmarknad och nationella utmaningar inom skolväsendets kompetensförsörjning hade merparten av de utannonserade tjänsterna inom förskola och skola kunnat tillsättas inför höstterminsstarten 2026. Detta bidrar till kontinuitet i verksamheterna och skapar goda förutsättningar för att upprätthålla kvalitet och måloppfyllelse.

Förvaltningen har under året fortsatt att stärka den centrala vikarieorganisationen. Vid augusti månads utgång omfattade vikariepoolen 134 medarbetare, vilket motsvarar en ökning med 13 procent jämfört med årets början. Av dessa var 110 tillsvidareanställda. En väl fungerande vikariepool bidrar till ökad stabilitet i verksamheterna, minskad sårbarhet vid korttidsfrånvaro samt bättre möjligheter att säkerställa att barn och elever möter känd och kompetent personal.

Under året har förvaltningen även fortsatt arbetet med långsiktig kompetensutveckling, digitalisering och utveckling av arbetsformer för att stärka verksamheternas attraktivitet som arbetsplats. Det övergripande målet är att säkerställa rätt kompetens, i rätt tid och på rätt plats för att möta framtidens behov inom utbildningsverksamheten.

## Enkelt att bo attraktivt



Strategin *Enkelt att bo attraktivt* har följts upp i barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsrapport som godkändes av nämnden 2026-06-24 § 71. Kvalitetsrapporten visar att Piteås kommunala förskolor i hög grad erbjuder tillgängliga, trygga och inspirerande lärmiljöer som stödjer barns utveckling, lärande och delaktighet. Ett arbete bedrivs för att utforma lärmiljöer med tydlig struktur, tillgängliga material, visuellt stöd och genomtänkta aktivitetsytor som stimulerar samspel, kommunikation och utforskande. Samtidigt visar kvalitetsrapporten att det finns skillnader mellan enheterna, vilket innebär att arbetet med likvärdighet fortsatt är ett prioriterat utvecklingsområde.

Grundskolornas kvalitetsarbete visar att verksamheterna i hög utsträckning når både de nationella målen och kommunens ambition om hälsofrämjande lärmiljöer. Skolorna arbetar systematiskt med att utveckla såväl undervisningsmiljöer som skolornas inom- och utomhusmiljöer för att skapa goda förutsättningar för lärande, trygghet och trivsel. Även om vissa enheter har begränsningar i befintliga lokaler sker betydande investeringar och

utvecklingsinsatser för att stärka kvaliteten i utbildningsmiljöerna.

En väl fungerande förskole- och skolverksamhet är en viktig faktor för att göra Piteå attraktivt för barnfamiljer och för att skapa goda uppväxtvillkor i hela kommunen. Detta återspeglas bland annat i Koladas kvalitetsindex där Piteås förskolor har ett kvalitetsindex på 82 och gymnasieskolan ett kvalitetsindex på 80, vilket placerar kommunen bland den fjärdedel av landets kommuner som uppvisar högst resultat. Grundskolans kvalitetsindex uppgår till 51, vilket ligger något under riksgenomsnittet och utgör ett viktigt område för fortsatt utveckling.

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för flera omfattande lokalprojekt som syftar till att skapa moderna, ändamålsenliga och hållbara utbildningsmiljöer för framtiden. Under delåret har större bygg- och ombyggnadsprojekt pågått, bland annat vid Porsnässkolan, Solanderskolan, Sjulnässkolan, Böle skola och förskola, Bergsvikens förskola och skola, Grans Naturbruksgymnasium samt planering av nya förskolor på Berget och i Öjebyn. Under projekten påverkas verksamheterna periodvis av ombyggnationer och tillfälliga lösningar som kan skapa en besvärlig arbetsmiljö vilket kan påverka såväl kvalitet som hälsa hos barn, elever och medarbetare, men satsningarna är nödvändiga för att långsiktigt säkerställa attraktiva lärmiljöer.

Samverkan mellan förskola, skola och hem bedöms vara väl utvecklad och utgör en viktig framgångsfaktor för barns och elevers utveckling, trygghet och trivsel. Genom en rad strukturerade kontaktvägar och dialogformer ges vårdnadshavare goda möjligheter till delaktighet och inflytande. Arbetet med att vidareutveckla kommunikationen och stärka stödet till vårdnadshavare fortsätter under året.

Sammantaget bedöms målpuppfyllelsen för strategin *Enkelt att bo attraktivt* som god. Barn- och utbildningsnämndens arbete med satsningar på kvalitet i utbildningen, moderna och tillgängliga lärmiljöer, långsiktiga lokalinvesteringar och en väl utvecklad samverkan med hemmen bidrar till att stärka Piteås attraktionskraft för barnfamiljer och invånare i hela kommunen.

## Insatsområden kopplade till strategin i Utvecklingsprogram 2025-2027

### Fortsatt satsning på goda lärmiljöer, arbetsmiljöer och utemiljöer i hela kommunen



Förskolan uppvisar goda resultat och tydliga arbetssätt för tillgänglighet i lärmiljön. Gemensamma drag är strukturerade lärmiljöer, exempelvis genom arbetssätt som "rum i rummet", tillgängliga materialval, visuellt stöd och medveten pedagogisk utformning som främjar samspel, kommunikation och utforskande. Barnen ges därigenom goda förutsättningar att utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar. Samtidigt finns variationer mellan förskoleenheterna när det gäller lärmiljöernas utformning och utvecklingsgrad, vilket innebär att arbetet för ökad likvärdighet fortsatt är ett prioriterat utvecklingsområde.

Grundskolans lär- och arbetsmiljöer bedöms överlag som goda. På vissa skolenheter påverkas dock verksamheten tillfälligt av pågående ny- och ombyggnationer. Samtidigt innebär de omfattande investeringarna i skolornas lokaler och utemiljöer att förutsättningarna för framtidens undervisning stärks. Därutöver genomförs investeringar i flera andra förskole- och skollokaler samt i skolornas utemiljöer runt om i kommunen. Flera riktade investeringar har även genomförts för att stärka och utveckla skolornas lärmiljöer. På Christinaskolan har fyra nya NO-salar färdigställts under våren, vilket skapar förbättrade förutsättningar för laborativ undervisning inom naturvetenskapliga ämnen. På Pitholmsskolan har verksamheten fått tillgång till ett nytt klassrum och grupprum samt nya lokaler för skolbibliotek och specialpedagogiskt stöd. Anpassningarna har bidragit till mer ändamålsenliga lärmiljöer och förbättrade förutsättningar att möta elevernas olika behov.

Lägst målpuppfyllelse återfinns inom området utemiljöer, där variationen mellan enheterna är stor. Vissa skolor erbjuder välutrustade utemiljöer med strukturerade rastaktiviteter som främjar rörelse, gemenskap och trygghet, medan andra beskriver behov av upprustning, underhåll och utveckling av skolgårdar och uteytor. Under våren och sommaren har flera satsningar genomförts för att förbättra utemiljöerna vid skolor och förskolor i kommunen. På gymnasieskolorna lyfts relationen mellan elever och personal fram som en central del av lär- och arbetsmiljön. Trygghet och studiero skapas genom ett långsiktigt arbete där tydliga strukturer, gemensamma förhållningssätt och goda relationer samverkar. Under året har även lokalanpassningar genomförts vid bland annat Strömbackaskolan för att möta verksamhetens behov och skapa bättre förutsättningar för undervisning och elevstöd.

Sammantaget visar uppföljningen att barn- och utbildningsnämnden fortsätter att investera i såväl fysiska som pedagogiska lärmiljöer. Arbetet syftar till att säkerställa att barn, elever och medarbetare erbjuds trygga, tillgängliga och ändamålsenliga miljöer som främjar lärande, utveckling, hälsa och välbefinnande i hela kommunen.

## Enkelt att känna sig trygg och uppskattad



Under delåret har barn- och utbildningsnämnden och utbildningsförvaltningen genomfört flera insatser för att stärka trygghet, delaktighet och tillit i verksamheterna. Arbetet omfattar såväl barn och elever som vårdnadshavare och medarbetare och syftar till att skapa trygga, inkluderande och tillgängliga utbildningsmiljöer.

För att säkerställa långsiktig kvalitet och stabilitet i verksamheterna antog barn- och utbildningsnämnden 2026-02-26 §16 en strategisk kompetensförsörjningsplan för åren 2026-2029. Planen fokuserar på att stärka utbildningsförvaltningens attraktivitet som arbetsgivare genom bland annat introduktion, mentorskap,

kompetensutveckling och insatser för att behålla och utveckla medarbetare. En trygg och stabil personalförsörjning är en viktig förutsättning för att skapa kontinuitet och goda relationer för barn och elever.

Under våren har utbildningsförvaltningen fortsatt att utveckla arbetet med digital trygghet och likvärdighet. Gemensamma riktlinjer för användning av AI har tagits fram med syfte att skapa trygghet för elever, vårdnadshavare och medarbetare samt säkerställa ett ansvarsfullt och likvärdigt användande av ny teknik. Samtidigt har kompetensutvecklingsinsatser genomförts inom digital kompetens, källkritik och demokrati för att stäkra barns och ungas förmåga att navigera i ett alltmer digitaliserat samhälle.

Samverkan mellan hem och skola har stärkts genom fortsatt utveckling av den gemensamma plattformen Unikum, vilket bidrar till en mer tillgänglig, säker och likvärdig kommunikation mellan vårdnadshavare och verksamheterna.

Förvaltningen har vidare fortsatt utveckla arbetet med trygghet, studiero och förebyggande insatser i enlighet med de lagändringar som trädde ikraft den 1 juli 2025. Under året har arbetet med närvarofrämjande insatser, elevhälsa, säkerhet och samverkan mellan olika aktörer stärkts för att tidigt kunna identifiera och möta behov hos barn och elever. Arbetet omfattar även utvecklade former för det brottsförebyggande arbetet i samverkan med socialtjänst och polis.

Som en del av arbetet för ökad trygghet och psykisk hälsa har utbildningsförvaltningen deltagit i genomförandet av kommunens suicidpreventiva handlingsplan. Arbetet kommer att fortsätta under hösten med bland annat framtagande av förvaltningsspecifika rutiner, identifiering av personalgrupper som möter barn och unga i riskzon samt insatser för att öka kunskapen om psykisk hälsa och suicidprevention. Kommunens skolor har sedan tidigare etablerade krisplaner som omfattar hantering av dödsfall och suicid samt samverkan med relevanta stödaktörer. Arbetet syftar till att stärka förmågan att tidigt uppmärksamma psykisk ohälsa, erbjuda stöd och skapa trygga miljöer för barn, elever och medarbetare.

I augusti införde kommunens grundskolor mobilfri skoldag enligt de nya bestämmelserna i skollagen. Syftet är att stärka trygghet och studiero genom att minska störningsmoment i undervisningen och skapa bättre förutsättningar för lärande, koncentration och social samvaro.

Under året har även medborgardialoger genomförts kring framtida skol- och förskolemiljöer, bland annat inom ramen för planeringen av nya Porsnässkolan. Dialogerna har gett invånare, vårdnadshavare och elever möjlighet att bidra med synpunkter kring trygghet, tillgänglighet, lärmiljöer och framtida verksamhetsutveckling.

Sammantaget visar insatserna på ett långsiktigt och systematiskt arbete för att stärka trygghet, delaktighet, tillit och uppskattning i utbildningsverksamheterna. Genom tidiga insatser, stärkt samverkan, ökad delaktighet och fortsatt utveckling av trygga lärmiljöer skapas goda förutsättningar för att barn, elever, vårdnadshavare och medarbetare ska känna sig trygga och uppskattade i Piteås utbildningsverksamheter och måluppfyllelsen för strategin *Enkelt att känna sig trygg och uppskattad* anses därför vara god.

## Insatsområden kopplade till strategin i Utvecklingsprogram 2025-2027

---

### **Öka beredskapen och stärka tilliten till kommunens förmåga att säkerställa att verksamheten fungerar även under större kriser**

 Pågå

Under 2026 har barn- och utbildningsnämnden och utbildningsförvaltningen fortsatt utveckla verksamheternas krisberedskap och förmåga att bedriva utbildning även under samhällsstörningar, extraordinära händelser och höjd beredskap. Arbetet har omfattat utveckling av krisledningsplaner, planering för höjd beredskap samt stärkt samverkan med kommunens säkerhetsorganisation och övriga beredskapsfunktioner. Arbetet med kommunens trygghetspunkter, kontinuitetsplanering och övergripande beredskapsarbete har successivt integrerats i utbildningsförvaltningens styrning och planering.

En särskild skolsäkerhetssamordnare har etablerats för att stödja verksamheterna i arbetet med säkerhet, krishantering och kontinuitetsplanering. Arbetet syftar till att stärka förmågan att hantera situationer där ordinarie verksamhet påverkas av exempelvis långvariga störningar i el-, vatten- eller kommunikationsförsörjning. Som en del av detta arbete har samtliga rektorer inom förskola, grundskola och gymnasieskola deltagit i gemensamma workshops för att utveckla och samordna kontinuitetsplaner för verksamheterna. Arbetet har bidragit till ökad kunskap om verksamheternas beroenden och identifierat behov av fortsatt kommunövergripande samordning.

Under året har även arbetet med informationssäkerhet, digital kompetens, källkritik och motståndskraft mot desinformation fortsatt utvecklas. Genom gemensamma riktlinjer, kompetensutvecklingsinsatser och stärkt medvetenhet kring digitala risker ökar verksamheternas förmåga att hantera såväl digitala som samhälleliga störningar.

Sammantaget har utbildningsförvaltningen under 2026 stärkt verksamheternas beredskap, krishanteringsförmåga och motståndskraft. Arbetet bidrar till att öka tilliten till kommunens förmåga att upprätthålla utbildningsverksamheten även under påfrestande förhållanden och utgör en viktig del av kommunens arbete med civil beredskap och ett robust samhälle.

---

### **Fortsatt prioritering av barn- och elevhälsofrågor med fokus på tidiga insatser**

 Pågå

---

Under 2026 har barn- och utbildningsnämnden fortsatt prioritera tidiga och förebyggande insatser för att stärka

---

---

barns och elevers möjlighet till lärande, närvaro, trygghet och god hälsa. Arbetet utgår från ambitionen att identifiera behov i ett tidigt skede och ge stöd innan svårigheter växer sig större. Ett särskilt fokus har lagts på systematisk uppföljning av skolnärvaro, tidiga kontakter med vårdnadshavare och samordnade insatser från elevhälsan och skolornas tvärprofessionella elevhälsoteam.

Förskolor och skolor arbetar kontinuerligt med hälsofrämjande och förebyggande insatser där elevhälsans kompetenser bidrar till att stärka barns och elevers utveckling, lärande och välbefinnande. Genom nära samverkan mellan pedagogisk personal, elevhälsa, vårdnadshavare och externa samverkansparter skapas förutsättningar att tidigt identifiera riskfaktorer och sätta in riktade stödinsatser.

Utifrån tidigare analyser, bland annat rapporten *Flickor i fokus*, har barn- och utbildningsnämnden under året förstärkt arbetet med att förebygga och minska problematisk skolfrånvaro genom att tillsätta ytterligare ett närvaroteam inom elevhälsan. Satsningen innebär att resurserna för arbetet med närvaro i grundskolan har fördubblats. Tidigare har insatserna främst varit riktade mot högstadiet, men genom förstärkningen kan stöd nu även erbjudas till elever i mellan- och lågstadiet. Därmed stärks möjligheterna att identifiera och möta problematisk frånvaro tidigare, vilket bedöms öka förutsättningarna för både ökad skolnärvaro och förbättrade kunskapsresultat över tid.

Nämnden ser fortsatt arbetet med närvaro, psykisk hälsa, trygghet och tidiga stödinsatser som en av de viktigaste framgångsfaktorer för att alla barn och elever ska ges förutsättningar att nå utbildningens mål.

---

## Enklare att ha mer av kul



God

Under 2026 har utbildningsförvaltningen genomfört flera insatser som bidrar till kommunens strategi *Enklare att ha mer av kul*. Arbetet syftar till att skapa stimulerande, kreativa och inkluderande lärmiljöer där barn och elever får möjlighet att utvecklas, uppleva delaktighet och känna lust att lära.

Genom medborgardialoger kring utvecklingen av den nya Porsnässkolan och lokaliseringen av ny förskola på Berget har barnfamiljer och invånare fått möjlighet att påverka framtidens lär- och mötesmiljöer. I dialogerna lyftes bland annat önskemål om aktivitetsytor, attraktiva utemiljöer, sittplatser, kreativa mötesplatser, kvällsanvändning och lokaler som kan bidra till ökad gemenskap. Arbetet syftar till att skapa lärmiljöer som är levande och attraktiva även utanför skoltid.

Inom förskolan har verksamheterna under året erbjudits praktiska utvecklingsinsatser inom programmering, digitalt skapande, STREAM-aktiviteter och kreativa lärmiljöer. Satsningarna stärker barns nyfikenhet, problemlösningss förmåga och lust att utforska sin omvärld. Arbetet kompletteras av estetiska och kreativa utvecklingsinsatser där multimodalt lärande står i fokus, vilket innebär att barn får möjlighet att lära, utforska och uttrycka sina kunskaper genom flera olika uttrycksformer såsom språk, bild, rörelse, musik, drama, skapande och digitala verktyg.

Även inom grundskola och gymnasieskola bedrivs ett aktivt arbete för att skapa stimulerande lärmiljöer som främjar kreativitet, rörelseglädje och delaktighet. Genom varierade arbetssätt, estetiska lärprocesser, tillgängliga lärmiljöer och utvecklade skol- och utemiljöer skapas förutsättningar för att undervisningen ska upplevas som meningsfull, motiverande och engagerande för eleverna.

Sammantaget bidrar insatserna till att skapa en utbildningsmiljö där barn och elever möter kreativitet, rörelse, gemenskap och lust att lära, vilket ligger väl i linje med ambitionen att göra det enklare att ha mer av kul i Piteå. Måluppfyllelsen bedöms därför vara god.

## Insatsområden kopplade till strategin i Utvecklingsprogram 2025-2027

---

### Fortsatt arbete för att främja fysisk aktivitet och rörelseglädje



Pågår

Utbildningsförvaltningen har under delåret fortsatt utveckla lärmiljöer och arbetssätt som främjar fysisk aktivitet, rörelseglädje och välbefinnande hos barn och elever. Ett viktigt inslag har varit skolornas arbete med rastaktiviteter som en del av det främjande närvaroarbetet, där rörelse, gemenskap och meningsfulla raster lyfts som viktiga faktorer för ökad trivsel, trygghet och ökad skolnärvaro.

I samband med planering och utveckling av skolornas lokaler och utemiljöer har särskild vikt lagts vid aktivitetsytor, lek, spontanidrott och sociala mötesplatser. Inom ramen för pågående bygg- och utvecklingsprojekt vid bland annat Sjulnässkolan, Böle skola och förskola samt Solanderskolan utvecklas utemiljöer som ger bättre förutsättningar för rörelse, lek, social gemenskap och en aktiv skoldag. Även flera andra skolor och förskolor har under våren och sommaren fått förbättrade uteytor genom investeringar i bland annat rastmiljöer, staket, solskydd och aktivitetsytor.

Förvaltningen har samtidigt fortsatt att uppmärksamma sambandet mellan rörelse, hälsa och lärande. Genom pedagogiska insatser och kunskapsspridning kring balans mellan skärmanvändning, fysisk aktivitet och återhämtning stärks barns och elevers förutsättningar för koncentration, välbefinnande och kunskapsutveckling. Sammantaget har insatserna bidragit till att skapa goda förutsättningar för en aktiv skoldag där rörelse, hälsa och gemenskap integreras som en naturlig del av utbildningen.

---

### Elever i kommunens skolor ska känna sig nöjda med sin skola och uppleva att undervisningen är stimulerande



Pågår

---

---

Under 2026 har utbildningsförvaltningen stärkt arbetet med att utveckla undervisning som främjar elevers motivation, engagemang och framtidstro. Arbetet utgår från forskning, beprövad erfarenhet och de utvecklingsbehov som identifierats i verksamheternas systematiska kvalitetsarbete. Piteå Utbildningsvetenskapliga råd har identifierat uthållighet och motivation i undervisningen, elevers framtidstro och meningsskapande samt kreativt skapande och estetiska läroprocesser som prioriterade utvecklingsområden för förvaltningens fortsatta forsknings- och utvecklingsarbete.

Arbetet har ytterligare förstärkts genom dialog med Luleå tekniska universitet kring ULF-samarbetet, där möjliga forsknings- och utvecklingsprojekt lyfter frågor om hur skolan kan stärka elevers uthållighet, ansvarstagande, engagemang och framtidstro. Forskningen syftar bland annat till att öka förståelsen för hur skolan kan bidra till att väcka och stärka elevers känsla av mening och tilltro till framtiden.

Sammanfattningsvis visar detta på ett långsiktigt och systematiskt utvecklingsarbete där forskning, skolutveckling och undervisning förenas för att skapa stimulerande lärmiljöer som stärker elevernas lust att lära, motivation att lyckas och tro på sina framtida möjligheter.

---

## Enkelt att vara företagare



Mycket god

Under 2026 har utbildningsförvaltningen fortsatt stärka kopplingen mellan utbildning, arbetsliv och näringsliv. Genom entreprenöriellt lärande, UF-företagande, deltagande i regionala entreprenörskapstävlingar, UngDrive Academy samt arbetsplatsförlagt lärande ges elever möjlighet att utveckla kreativitet, initiativförmåga, problemlösningsskyldighet och förståelse för företagandets villkor.

Arbetet börjar redan i förskola och grundskola där barn och elever ges förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet, ansvarstagande och entreprenöriella förmågor. Genom att uppmuntra initiativkraft, samarbete och självständigt tänkande läggs grunden för framtida studier, arbetsliv och företagande.

Inom gymnasieskolan sker en nära samverkan mellan utbildning och arbetsliv. Arbetsplatsförlagt lärande, praktik och samarbete med lokala företag ger eleverna möjlighet att omsätta sina kunskaper i verkliga sammanhang, samtidigt som företagen får kontakt med framtida medarbetare. UF-företagande och entreprenörskapsinsatser bidrar till att stärka elevernas förståelse för innovation, affärsutveckling och företagande.

Strömbäckaskolans Teknikcollege-verksamhet fortsätter att utvecklas i nära samarbete med industrin för att möta det regionala kompetensbehovet. Genom samverkan kring utbildningarnas innehåll, praktikplatser och rekryteringsfrågor skapas goda förutsättningar för kompetensförsörjning inom teknik- och industrisektorn. Även Grans Naturbruksgymnasium har en viktig roll genom sina nära kopplingar till de gröna näringarna och genom att bidra till kompetensförsörjningen inom lantbruk och andra naturbruksrelaterade verksamheter.

Sammantaget bedöms insatserna ha bidragit till en stark samverkan mellan skola och näringsliv samt till att stärka barns och ungdomars entreprenöriella förmågor. Arbetet skapar goda förutsättningar för framtida kompetensförsörjning och ett fortsatt livskraftigt näringsliv. Måluppfyllelsen för strategin bedöms som mycket god.

## Insatsområden kopplade till strategin i Utvecklingsprogram 2025-2027

---

### Entreprenörskap och företagspraktik redan i grundskolan



Pågår

Under 2026 har utbildningsförvaltningen fortsatt arbetet med att stärka kopplingen mellan skola, arbetsliv och näringsliv redan i grundskolan. I mars genomfördes den årliga entreprenörsmässan vid Sjulnässkolan, där elever fick möjlighet att utveckla och presentera idéer, träna kreativitet, samarbete och problemlösning samt möta frågor kopplade till entreprenörskap och företagande.

Under våren har cirka 400 elever i årskurs 8 genomfört praktik inom ramen för PRAO. Syftet är att ge eleverna en konkret inblick i arbetslivet, stärka underlaget för framtida studie- och yrkesval samt öka förståelsen för sambandet mellan utbildning, arbetsmarknad och samhällsutveckling. Genom PRAO får eleverna möjlighet att pröva arbetsuppgifter, möta yrkesverksamma och utveckla kunskaper om olika branscher och yrken. PRAO-verksamheten genomförs i nära samverkan med lokala företag, organisationer och kommunala verksamheter, vilket ger eleverna möjlighet att upptäcka både privata och offentliga yrkesvägar samtidigt som arbetsgivare får möjlighet att tidigt möta framtidens arbetskraft.

Piteå kommun använder ett digitalt verktyg för att matcha elever med praktikplatser. I skolornas praobank presenteras både kommunala och privata arbetsplatser som eleverna kan välja mellan. Elever har även möjlighet att ordna egen PRAO-plats, efter skolans godkännande och genomförd riskbedömning enligt Arbetsmiljöverkets krav.

Insatserna bidrar till att stärka elevernas entreprenöriella förmågor såsom initiativkraft, ansvarstagande, kreativitet och samarbetsförmåga samtidigt som kontakterna mellan skola, arbetsliv och näringsliv utvecklas. Därigenom skapas ökad förståelse för arbetslivets villkor och bättre förutsättningar för framtida kompetensförsörjning i kommunen.

---

### Bredd och kvalitet i utbudet av gymnasieprogram



Pågår

Barn- och utbildningsnämnden arbetar långsiktigt för att erbjuda ett gymnasieutbud som kombinerar bredd, kvalitet och relevans för både elever och arbetsmarknad. Nämnden prioriterar ett omfattande utbud av

---

---

yrkesutbildningar och erbjuder fler utbildningsplatser på yrkesprogram än vad som är vanligt i riket. Därigenom bidrar gymnasieskolan till kommunens och regionens framtida kompetensförsörjning samtidigt som eleverna ges goda möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden eller studera vidare.

Utbudet utvecklas kontinuerligt utifrån näringslivets och den offentliga sektorns kompetensbehov. Samtidigt värnas de högskoleförberedande programmets bredd och kvalitet, och elever på yrkesprogram erbjuds möjlighet att läsa kurser som ger grundläggande högskolebehörighet. Detta skapar flexibilitet och ger eleverna flera möjliga vägar vidare efter gymnasiet.

Grans Naturbruksgymnasium utgör ett viktigt komplement i kommunens gymnasieutbud och bidrar till kompetensförsörjningen inom de gröna näringarna. Genom utbildningar med stark arbetslivsanknytning och nära samverkan med branschen erbjuds eleverna kunskaper och erfarenheter som svarar mot framtida behov inom lantbruk och hållbar utveckling.

För att möta olika elevers behov har kommunen också fortsatt att utveckla den anpassade gymnasieskolan. Ökade resurser och planerade verksamhetsanpassningar syftar till att säkerställa hög kvalitet, tillgänglighet och goda förutsättningar för lärande i takt med ett växande elevunderlag.

Gymnasieantagningen 2026/2027 visar på ett fortsatt starkt intresse för Piteås gymnasieutbildningar. Till Strömbackaskolans nationella program ökade antalet förstahandssökande från 474 till 487 elever jämfört med föregående år. Utvecklingen är särskilt positiv för flera yrkesprogram där bygg- och anläggningsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet samt fordons- och transportprogrammets transportinriktning redovisar ett ökat söktryck. Även naturvetenskapsprogrammet visar en positiv utveckling. Samtidigt har några högskoleförberedande program, framför allt ekonomi- och samhällsvetenskapsprogrammet, ett något lägre söktryck än föregående år. Grans Naturbruksgymnasium redovisar en mycket stark utveckling. Antalet förstahandssökande har ökat från 43 till 57 elever, motsvarande cirka 33 procent. Särskilt djurvårdsutbildningen visar ett fortsatt högt intresse och även häst- och lantbruksinriktningarna har stärkt sin attraktionskraft. Utvecklingen speglar den nationella trend som under senare år visat ett ökat intresse för utbildningar kopplade till de gröna näringarna, hållbar utveckling och framtida kompetensbehov inom jord- och skogsbruk samt livsmedelsproduktion.

Sammantaget bidrar insatserna till att stärka såväl bredden som kvaliteten i gymnasieutbudet. Genom ett varierat utbildningsutbud, nära samverkan med arbetslivet och kontinuerlig utveckling av utbildningarnas innehåll skapas goda förutsättningar för elevernas fortsatta studier, etablering på arbetsmarknaden och livslånga lärande.

---

#### **Fortsatt samarbete med näringslivet i kommunen**

 Pågår

Under 2026 har Strömbackaskolan fortsatt att utveckla samverkan mellan utbildning, arbetsliv och näringsliv. Genom UF-företagande har elever fått möjlighet att utveckla entreprenörskap, kreativitet, affärsmässighet och innovationsförmåga samt möta företag, kunder och representanter från näringslivet vid regionala UF-mässor. Skolan har även medverkat i satsningar som UngDrive Academy, där ungdomar får möjlighet att omsätta idéer i praktiken och pröva företagande under handledning, samt Teknikcollege.

Samtliga yrkesprogram vid Strömbackaskolan genomför regelbundet programråd tillsammans med representanter från näringslivet och Piteå kommuns näringslivskontor. Programråden utgör viktiga forum för dialog om utbildningarnas kvalitet, innehåll och framtida utveckling samt bidrar till att säkerställa att utbildningarna är relevanta utifrån arbetsmarknadens behov. Även Grans Naturbruksgymnasium samverkar med företag och organisationer inom de gröna näringarna.

Sammantaget bidrar insatserna till att stärka relationerna mellan skola och näringsliv, öka elevernas kunskap om arbetslivet och skapa goda förutsättningar för framtida kompetensförsörjning, företagande och hållbar tillväxt i kommunen.

---

## **Särskilda uppdrag**

### **God ekonomisk hushållning och internkontroll**

Barn- och utbildningsnämnden arbetar för en hållbar ekonomi genom att effektivt hushålla med tillgängliga resurser inom fastställd budgetram. För att säkerställa detta krävs ett kostnadseffektivt genomförande av verksamheterna utan att kompromissa med kvaliteten. Verksamheten bedrivs i enlighet med sitt syfte och med god ekonomisk hushållning. Den interna styrningen och kontrollen bedöms vara tillräcklig.

### **Sammanfattande ekonomisk analys till Kommunfullmäktiges förvaltningsberättelse**

Barn- och utbildningsnämnden redovisar per augusti ett överskott om 5,7 mkr, vilket motsvarar en avvikelse om 0,74 % mot periodens budget.

Flertalet av avdelningarna och verksamheterna redovisar ett överskott för perioden, med undantag för grundskolan som visar ett underskott. På övergripande nivå är det verksamhetsutveckling och förvaltningsledning som genererar den största delen av överskottet.

Elevhälsans överskott beror på att budgeterade medel för förbrukningsmaterial inte hunnit nyttjas, att vakanta tjänster inte tillsatts samt mer intäkter än förväntat. Förskolan har, liksom tidigare år, som strategi att bygga upp en ekonomisk buffert under våren när barngrupperna är större för att kunna behålla personal inför hösten, men

buffertens nivå är högre än planerat. Tillsammans med överskottet på avräkningskontot till följd av lägre barnvolymen förklarar detta periodens utfall för avdelningen. Grundskolans negativa avvikelser förklaras främst av beslutet statsbidrag personalförstärkning där enbart 4,8 mkr av ansökt bidrag om 18 mkr beviljades.

Strömbäckaskolans överskott för perioden beror på ett mindre behov av elevassistenter för elever inom den anpassade gymnasieskolan samt en vakant tjänst för studie- och yrkesvägledare under vårterminen. Grans naturbruksgymnasium överskott är till följd av att antalet elever blev fler än förväntat och att sommarens skörd varit gynnsam.

Helårsprognosen för Barn- och utbildningsnämnden visar ett underskott om -1,7 mkr. Inom förskolan är prognosen fortsatt främst kopplad till överskott i barnpeng men även förseningen av resursförskolans uppstart samt fördröjt projekt för nationella minoriteter. Grundskolans prognos påverkas främst av beslut statsbidrag personalförstärkning som blev märkbart mindre än ansökt belopp. Prognosen för Strömbäckaskolans förklaras av överskott i budgeterade medel för elevassistenter samt en vakant tjänst. Grans naturbruksgymnasium prognostiserar ett överskott till följd av att antalet elever i höst blev fler än beräknat.

## Indikatorredovisning

| Indikatorer                                 | Utfall<br>kvinnor Jul<br>2026 | Utfall män<br>Jul 2026 | Utfall Jul<br>2026 | Målvärde<br>2026 | Utfall Jul<br>2025 |
|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 mån)        | 5,4 %                         | 4,1 %                  | 5,1 %              | ≤5,5 %           | 5,7 %              |
| Andel heltidstjänster, %                    | 92,6 %                        | 94,3 %                 | 92,9 %             | ≥95 %            | 92,5 %             |
| Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % |                               |                        | 93,9 %             | 100 %            | 94,9 %             |

## Förvaltningens och avdelningarnas kvalitetsbedömning av grunduppdragen

| Grunduppdrag: Verksamhet | Aug 2026                                                                            |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Utbildningsförvaltningen |   |
| - Förvaltningsledning    |  |
| - Förskola               |  |
| - Grundskola             |  |
| - Gymnasieskola          |  |
| - Elevhälsan             |  |

| Grunduppdrag: Ekonomi    | Aug 2026                                                                            |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Utbildningsförvaltningen |  |
| - Förvaltningsledning    |  |
| - Förskola               |  |
| - Grundskola             |  |
| - Gymnasieskola          |  |
| - Elevhälsan             |  |

| Grunduppdrag: Personal   | Aug 2026                                                                            |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Utbildningsförvaltningen |  |
| - Förvaltningsledning    |  |
| - Förskola               |  |
| - Grundskola             |  |
| - Gymnasieskola          |  |
| - Elevhälsan             |  |

# Delårsrapport augusti 2026

Barn- och utbildningsnämnden

Datum 2026-09-04



**Piteå kommun**

## Utfall

|                                | PERIODENS<br>BUDGET<br>Jan 26 - aug 26 | PERIODENS<br>UTFALL<br>Jan - aug 26 | PERIODENS<br>BUDGETAVVIKELSE<br>Jan - aug 26 | PERIODENS<br>BUDGETAVVIKELSE % | ÅRETS<br>BUDGET<br>Jan - Mån 13 26 | HELÅRSPROGNOS<br>2026 |
|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| POLITIK, FÖRV.LEDNING OCH STAB | 178 162,8                              | 177 767,3                           | 395,5                                        | 0,22%                          | 327 899,0                          | 0,0                   |
| varav Nattisverksamhet:        | 2 209,4                                | 2 128,3                             | 81,1                                         | 3,67%                          | 3 288,9                            |                       |
| ELEVHÄLSA                      | 20 095,5                               | 18 025,7                            | 2 069,8                                      | 10,30%                         | 29 410,6                           | 500,0                 |
| FÖRSKOLA                       | 144 473,2                              | 141 148,2                           | 3 325,0                                      | 2,30%                          | 220 723,8                          | 4 500,0               |
| GRUNDSKOLA                     | 287 352,7                              | 288 964,0                           | -1 611,3                                     | -0,56%                         | 436 626,4                          | -8 000,0              |
| STRÖMBACKASKOLAN               | 92 809,0                               | 91 635,1                            | 1 173,9                                      | 1,26%                          | 145 850,0                          | 1 500,0               |
| BUN exkl Grans                 | 722 893,2                              | 717 540,3                           | 5 352,9                                      | 0,74%                          | 1 160 509,5                        |                       |
| GRANS NATURBRUKSGYMNASIET      | 0,0                                    | -326,0                              | 326,0                                        | 0,00%                          | 0,0                                | -200,0                |
| BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN   | 722 893,2                              | 717 214,3                           | 5 678,9                                      | 0,74%                          | 1 160 509,5                        | -1 700,0              |

## Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden redovisar per augusti ett överskott om 5,7 mkr, vilket motsvarar en avvikelse om 0,74 % mot periodens budget.

Flertalet av avdelningarna och verksamheterna redovisar ett överskott för perioden, med undantag för grundskolan som visar ett underskott. På övergripande nivå är det verksamhetsutveckling och förvaltningsledning som genererar den största delen av överskottet.

Elevhälsans överskott beror på att budgeterade medel för förbrukningsmaterial inte hunnit nyttjas, att vakanta tjänster inte tillsatts samt mer intäkter än förväntat. Förskolan har, liksom tidigare år, som strategi att bygga upp en ekonomisk buffert under våren när barngrupperna är större för att kunna behålla personal inför hösten, men buffertens nivå är högre än planerat. Tillsammans med överskottet på avräkningskontot till följd av lägre barnvolym förklarar detta periodens utfall för avdelningen. Grundskolans negativa avvikelse förklaras främst av beslutet statsbidrag personalförstärkning där enbart 4,8 mkr av ansökt bidrag om 18 mkr beviljades.

Strömbackaskolans överskott för perioden beror på ett mindre behov av elevassistenter för elever inom den anpassade gymnasieskolan samt en vakant tjänst för studie- och yrkesvägledare under vårterminen. Grans naturbruksgymnasium överskott är till följd av att antalet elever blev fler än förväntat och att sommarens skörd varit gynnsam.

Helårsprognosen för Barn- och utbildningsnämnden visar ett underskott om -1,7 mkr. Inom förskolan är prognosen fortsatt främst kopplad till överskott i barnpeng men även förseningen av resursförskolans uppstart samt fördröjt projekt för nationella minoriteter. Grundskolans prognos påverkas främst av beslut statsbidrag personalförstärkning som blev märkbart mindre än ansökt belopp. Prognosen för Strömbackaskolans förklaras av överskott i budgeterade medel för elevassistenter samt en vakant tjänst. Grans naturbruksgymnasium prognostiserar ett överskott till följd av att antalet elever i höst blev fler än beräknat.

## Analys per avdelning

**Övergripande:** Periodens budgetavvikelse på övergripande nivå visar ett överskott på 0,4 mkr.

Kostnaderna för bidrag till fristående förskolor och skolor i Piteå kommun visar ett underskott om 0,3 mkr. Underskottet förklaras, liksom under våren, av att kostnaderna för barn- och elevpeng har blivit högre än budgeterat. Kostnaderna för elever i fristående grundskolor i andra kommuner är högre än budgeterat med 6,29 elever fler jämfört med prognosticerat antal. Utöver detta finns ett antal fler elever jämfört med prognos som är placerade i kommunala skolor i andra kommuner, vilket också bidrar till det samlade underskottet inom dessa verksamheter. Sammantaget uppgår periodens budgetavvikelse för fristående verksamhet och interkommunal ersättning (IKE) till ett underskott om 2,0 mkr.

| Text                                 | PERIODENS<br>BUDGET<br>Jan 26 - Aug 26 | PERIODENS<br>BOKFÖRING<br>Jan 26 - Aug 26 | PRELIMINÄR-<br>BOKFÖRT<br>Aug 26 - Aug 26 | PERIODENS<br>UTFALL | PERIODENS<br>BUDGETAVVIKELSE | ÅRETS<br>BUDGET<br>Jan 26 - Mån 13 26 |
|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Ansvar                               |                                        |                                           |                                           |                     |                              |                                       |
| 40101 VerksChef Ekonomi &            |                                        |                                           |                                           |                     |                              |                                       |
| <b>Bidrag till fristående verksa</b> |                                        |                                           |                                           |                     |                              |                                       |
| Särskild momsersättning              | -1 639,5                               | -1 557,6                                  | -201,1                                    | -1 758,7            | 119,2                        | -2 473,3                              |
| Förskola                             | 11 240,2                               | 11 748,9                                  | 0,0                                       | 11 748,9            | -508,7                       | 16 341,4                              |
| Förskoleklass                        | 2 186,2                                | 2 113,4                                   | 0,0                                       | 2 113,4             | 72,8                         | 3 220,1                               |
| Fritidshem                           | 3 854,9                                | 3 795,0                                   | 0,0                                       | 3 795,0             | 59,9                         | 5 733,2                               |
| Grundskola                           | 11 574,9                               | 11 654,2                                  | 0,0                                       | 11 654,2            | -79,3                        | 17 132,1                              |
| <b>Total Bidrag till fristående</b>  | <b>27 216,7</b>                        | <b>27 753,9</b>                           | <b>-201,1</b>                             | <b>27 552,8</b>     | <b>-336,1</b>                | <b>39 953,5</b>                       |
| <b>Privata vht i annan kommun</b>    |                                        |                                           |                                           |                     |                              |                                       |
| Särskild momsersättning              | -412,0                                 | -374,0                                    | -111,2                                    | -485,2              | 73,2                         | -629,0                                |
| Förskola                             | 182,9                                  | 0,0                                       | 0,0                                       | 0,0                 | 182,9                        | 274,5                                 |
| Förskoleklass                        | 67,2                                   | 0,0                                       | 0,0                                       | 0,0                 | 67,2                         | 100,8                                 |
| Fritidshem                           | 51,7                                   | 67,8                                      | 0,0                                       | 67,8                | -16,1                        | 93,3                                  |
| Grundskola                           | 711,8                                  | 1 367,1                                   | 136,0                                     | 1 503,1             | -791,3                       | 895,4                                 |
| Gymnasiet                            | 6 973,0                                | 5 057,3                                   | 1 607,3                                   | 6 664,6             | 308,4                        | 10 660,0                              |
| <b>Total privata vht i annan kon</b> | <b>7 574,6</b>                         | <b>6 118,2</b>                            | <b>1 632,1</b>                            | <b>7 750,3</b>      | <b>-175,7</b>                | <b>11 395,0</b>                       |
| <b>Interkommunalersättning</b>       |                                        |                                           |                                           |                     |                              |                                       |
| Förskola                             | 1 051,2                                | 1 042,7                                   | 12,3                                      | 1 055,0             | -3,8                         | 1 480,7                               |
| Förskoleklass                        | 66,6                                   | 0,0                                       | 0,0                                       | 0,0                 | 66,6                         | 143,0                                 |
| Fritidshem                           | 150,9                                  | 111,8                                     | 122,6                                     | 234,4               | -83,5                        | 244,9                                 |
| Grundskola                           | 365,2                                  | 440,1                                     | 449,8                                     | 889,9               | -524,7                       | 647,9                                 |
| Gymnasiet SB                         | -3 194,0                               | -1 758,4                                  | -986,5                                    | -2 744,9            | -449,1                       | -4 900,0                              |
| Anpassat gymnasiet SB                | -1 338,0                               | -917,1                                    | -222,3                                    | -1 139,4            | -198,6                       | -1 900,0                              |
| <b>Total Interkommunalersättr</b>    | <b>-2 898,1</b>                        | <b>-1 080,9</b>                           | <b>-624,1</b>                             | <b>-1 705,0</b>     | <b>-1 193,1</b>              | <b>-4 283,5</b>                       |
| <b>Resultatenhet GNBG</b>            |                                        |                                           |                                           |                     |                              |                                       |
| Grans Naturbruksgymnasiu             | 14 399,0                               | 10 801,5                                  | 3 900,0                                   | 14 701,5            | -302,5                       | 21 845,0                              |
| <b>Totalsumma</b>                    | <b>46 292,2</b>                        | <b>43 592,7</b>                           | <b>4 706,9</b>                            | <b>48 299,6</b>     | <b>-2 007,4</b>              | <b>68 910,0</b>                       |

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

Placeringspoolen redovisar budget i balans för perioden. Verksamheten är till cirka 80 % självfinansierad och har en helårsbudget om 1,0 mkr, avsedd att täcka kostnader för obokad tid. Under årets första månader har behovet av vikarier varit stort, vilket medfört att någon obokad tid inte har uppstått och att periodens budget därmed inte har förbrukats. Överskottet under våren har minskat under semesterperioden.

Budgeten för lokaler uppvisar ett överskott om 0,6 mkr för perioden. Överskottet avser återstående medel för städ och underhåll, larm och vakthållning samt för pågående rivningsprojekt. Budgeterade medel för rivning av Porsnässkolan och Grans personalparkering har för perioden förbrukats.

Övriga områden inom förvaltningsledning, verksamhetsutveckling och politisk verksamhet visar överskott för perioden, vilket bidrar till det totala överskottet för övergripande nivå.

Helårsprognosen för den övergripande nivån bedöms vara i balans med budget. Inom verksamhetsutveckling ska inrymningslarm införskaffas innevarande år vilket kommer reducera överskottet på övrig förbrukning senare i höst. Bidrag till fristående verksamheter i andra kommuner samt interkommunal ersättning (IKE) är svåra att prognostisera som inför höstterminen förväntas innebära ett fortsatt högre elevantalet jämfört med prognos, vilket bedöms minska delar av överskottet.

## Elevhälsan

Elevhälsan redovisar ett överskott på 2,1 mkr för perioden. Överskottet beror delvis på att budgeterade medel för förbrukningsmaterial, handledning och fortbildning ännu inte nyttjats. Det finns även ett överskott på personalsidan som har uppstått till följd av vakanta tjänster under våren i samband med ett omfattande rekryteringsarbete. Intäktssidan överstiger budget med 0,3 mkr eftersom elevhälsan, enligt beslut, inte behövde återbetala det statsbidrag som tidigare bedömts bli återbetalningspliktigt. Elevhälsan har också haft mer intäkter än planerat för försäljning av verksamhet till fristående enheter.

Avdelningen har beviljats statsbidrag för Christinaskolans skolsocialteam samt personalförstärkning inom elevhälsan. Statsbidrag personalförstärkning påverkas av söktryck och av den anledningen blev det beslutade bidragsbeloppet lägre än det ansökta. Trots detta beräknas en helårsprognos till 0,5 mkr i överskott.

### **Förskolan**

Förskolan redovisar ett överskott om 3,3 mkr, motsvarande 2,3 % för perioden. Jämfört med april har budgetavvikelsen förbättrats med cirka 1,2 mkr, främst till följd av lägre personalkostnader. Överskottet följer delvis rektorernas strategi att "spara i ladorna" under våren för att skapa utrymme inför hösten, men nivån är högre än planerat. Det bedöms främst bero på svårigheter att tillsätta vikarier.

Avvikelsens förbättring påverkas av lägre barnvolym jämfört med prognos, framför allt bland de yngsta barnen som har en högre barnpeng än äldre barn. Under våren var antalet inskrivna barn färre än beräknat med en inskrivningsgrad för barn födda 2024 motsvarande cirka 81 % jämfört med prognosens 86 %, vilket motsvarar cirka 17 barn.

Helårsprognosen för förskolan bedöms till 4,5 mkr, motsvarande 2,0 % i avvikelse. Prognosen är osäker och bygger på att rektorernas överskott minskar under hösten när barnantalet och barnpengen sjunker. Hela överskottet bedöms dock inte kunna nyttjas fullt ut eftersom det är svårt att upparbeta personalkostnader sent på året. Prognosen stärks på avdelningschefsnivå med ett överskott i barnpeng på grund av lägre barnvolym, en successiv uppstart av resursförskolan och att medel för nationella minoriteter inte hinner förbrukas under året.

### **Grundskolan**

Grundskolans utfall uppgår till -1,6 mkr, motsvarande -0,56 % av periodens budget. Den märkbara differensen mellan utfallet per april, med ett överskott motsvarande 3,6 mkr till ett underskott i augusti, förklaras främst av beslutet statsbidrag personalförstärkningar där enbart 4,8 mkr av ansökta medel om 18 mkr beviljades. År 2024 och 2025 beviljades grundskolan samtliga sökta medel. Statsbidrag för personalförstärkningar som avser innevarande kalenderår samt baseras på söktryck och beslutas i juni innebär ytterst dåliga planeringsförutsättningar.

En del av budgetavvikelsen förklaras av ett överskott i förbrukningsbudgeten om 0,5 mkr hos rektorer. Det finns ej upparbetade personalbudget om 6,2 mkr vilket kan förklaras av vårens vikariebrist samt svårigheter att rekrytera behörig personal. Vanligtvis genomförs anställningar inom grundskolan inför ett nytt läsår i mitten av augusti vilket också förklarar det positiva utfallet i personalkostnader för perioden.

Helårsprognosen för år 2026 är mycket svårprognosticerad. Eftersom rektorer genomfört anställningar utifrån det planerade statsbidraget kan underskottet i värsta fall motsvara -10,8 mkr. En förutsättning för ett minskat underskott är att rektorer inte förbrukar all förbrukningsbudget samt är återhållsamma med vikarier under hösten. Helårsprognosen för grundskolan är ett underskott om -8,0 mkr.

### **Strömbäckaskolan**

Strömbäckaskolan redovisar ett överskott för perioden om 1,2 mkr, motsvarande 1,3 % i positiv avvikelse. Ett lägre behov av elevassistenter till den anpassade gymnasieskolan jämfört med budget bidrar till ett överskott på 0,5 mkr. Det ytterligare överskottet på 0,7 mkr förklaras huvudsakligen av vakanta tjänster som inte har kunnat tillsättas under vårterminen, i kombination med ledigheter inom administrationen.

Helårsprognos visar ett överskott på 1,5 mkr, vilket är 1,0 % i helårsavvikelse. Överskottet beror främst på ett lägre behov av elevassistenter jämfört med budget, motsvarande cirka 1,5 tjänster i genomsnitt under helåret, vilket beräknas bidra till ett överskott på cirka 0,8 mkr. Därutöver beräknas ett överskott på 0,3 mkr till följd av att tjänsten som studie- och yrkesvägledare inte har kunnat tillsättas under vårterminen. Tjänstledighet inom administrationen uppskattas bidra med ytterligare cirka 0,3 mkr i överskott. Det finns

dock flera osäkerhetsfaktorer som kan påverka resultatet vilket innebär att skolan kommer behöva arbeta aktivt med att fördela resurserna effektivast möjliga för att säkerställa en budget i balans.

### **Grans naturbruksgymnasium**

Budgetavvikelsen per augusti uppgår till 0,3 mkr. Antalet elever som går lantbruksinriktningen fortsätter öka och är nu 31 % av det totala elevantalet medan samma andel år 2025 var 25 %. Den största andelen av lantbrukseleverna kommer från Piteå. Det är betydligt fler elever från kommuner utanför 4-kanten än tidigare år vilket innebär att det är fler elever boende på internatet. Under våren och sommaren har även korttidsuthyrningen av tomma elevrum ökat för evenemang, praktikanter och Erasmus. Prognosen för internatverksamheten visar nu ett litet överskott.

Sommarens skörd har varit väldigt bra och gett möjlighet till att sälja överskott av grovfoder och halm inför hösten. Kostnader för reparation och underhåll, djurfoder och kapitaltjänst har däremot ökat under perioden jämfört med förra året. Vakanser, främst i början på året, inom kök, städ och lantbruk har gett ett överskott på personalbudgeten.

Helårsprognosen är beräknad till -0,2 mkr vilket är en förbättring med 0,6 mkr sedan april i år. Förbättringen beror bland annat på det ökade antalet antagna elever i höst än vad som tidigare beräknats, vilket gör att underskottet på elevintäkter minskat kraftigt.