

## VEP 2011 – 2013 och budget 2011

BUN begär att få behålla den utökade ramneddragningen på 6,5 mkr enl VEP 2010. Ramneddragningen baseras på den beräknade elevminskningen där vi tidigare har gjort ramneddragningar på 9 mkr, utöver besparingskrav, under åren 2005 - 2010.

Förvaltningen har idag inga resurser för att möta de stora förändringar som kommer inom utbildningsområdet.

BUN har ökade resursbehov pga:

- Ökade kostnader för nya krav på rektorsprogram, yrkeslegitimation för lärare och förskollärare.
- Fortbildning barnskötare, 2010 -2013. Total kostnad 3 mkr för 6 terminer. Äskat om extra anslag 1 mkr för läsåret 2010/2011. Ytterligare kostnad 2011: 500 tkr, 2012: 1000 tkr, 2013: 500 tkr
- Implementering av nya reformer för både gymnasiet och grund- och förskolor.
- Omorganisation av administrationen som ger besparingar i tjänster men kräver satsningar på administrativa verksamhetssystem och kompetensutveckling under åren 2011 – 2012.
- IKT-satsning 2011 – 2013, enl bilaga.
- Bärbara datorer till nämndsledamöter
- Ökade resurser för barn i behov av särskilt stöd.
- Nytt bidragssystem till friskolor som baseras på likställighetsprincipen. Är mycket troligt att det innebär ökade kostnader.
- Central resurs för utvecklingsinsatser och oförutsedda händelser.

# Investeringsäskanden BUN inför 2011

Benämning	2011	2012	2013	Summa	Bedömd kostnad
1 Fördyring utbyggnad Ängen, Hortlax (ev 2010?)	600			600	Pågående projekt
2 Pilgatan (Förskola)	7 200			7 200	Pågående projekt
3 Inventarier Pilgatan	70			70	
4 BO-webb (ev finansieras via riktat STB)	320			320	driftkostn bu 2010
5 Utbyte datorer Strömbacka	328			328	ingen driftkostn
6 IKT satsning, exkl datorer S-backa o BO-webb (enl bilaga)	7 050	4 030	823	11 903	Driftkostn bu 2011
7 Återanskaffning inventarier Strömbacka	3 000	3 000	3 000	9 000	
8 Sjulnässkolan	10 000	17 700	9 300	37 000	30-38 Mkr
9 Inventarier Sjulnäs			1 000	1 000	
10 Ombyggnation Centrala stan innefattande Norrmalm, förskolor och Cypressen	500	20 000	26 500	47 000	35 - 47 Mkr
11 Investering ny Trä-utbildning Strömbacka (maskiner)	1 090	720	290	2 100	
12 Investering Klubbgården, Bergsviken skolskoterskerum (amv)	400			400	Ej klar beräknad kostn
13 Svensbyskola (föreläggande amv)	8 200	3 900		12 100	10-12,6 Mkr
14 Inventarier Svensbyskolan		500		500	
15 Roknäsgården (Pyret flyttar in)	3 100			3 100	2,8-3,1 Mkr
16 Inventarier Roknäsgården	70			70	
17 Munksundsskola	4 000	11 000	7 500	22 500	15-23 Mkr
18 Inventarier Munksundsskolan			500	500	
19 Inventarier i förskola och skola (återinvestering)	1 000	1 000	1 000	3 000	
20 Utemiljö Förskola och skola	1 000	1 000	1 000	3 000	
21 Solander mellan och björklunda skolan (ny huvudingång + gruppum)	7 700	8 000	5 800	21 500	20-22 Mkr
22 Inventarier Solander/Björklunda			500	500	
23 Strömnässkola (otjänliga lokaler måltidsvht)	2 200	11 000	7 800	21 000	16-21,5 Mkr
24 Inventarier Strömnässkola			500	500	
25 Lillpiteskola (Trulle flyttar in i skolan)	1 600			1 600	1,4-1,6 Mkr
26 Inventarier Lillpiteskolan	70			70	
27 Musikskolan återanskaffning instrument	200	200	200	600	
28 Bärbara datorer nämndsledamöter	130			130	20 st * 6,5
	<b>59 828</b>	<b>82 050</b>	<b>65 713</b>	<b>207 591</b>	

RR KOB  
IW MO

## Inför VEP 2011-2013

		2011	2012	2013
Minskat elevantal Grundskolan		-1 778	-3 071	-3 053
Minskat elevantal Gymnasiet		-4 528	-7 848	-12 074
<b>Neddragning minskn elevantal</b>		<b>-6 306</b>	<b>-10 919</b>	<b>-15 127</b>
<b>Rammeddragning enl riktlinjer</b>		<b>6 530</b>	<b>6 530</b>	<b>6 530</b>
<b>Nettobesparing, (-) överskott</b>		<b>224</b>	<b>-4 389</b>	<b>-8 597</b>

<b>Besparingar</b>		2 011	2 012	2 013
Moduler strömbacka	Helårseffekt	-200	-200	-200
Tre tjänster gy-skolan stödfunkt	Helårseffekt	-400	-800	-800
Besparing pga investeringar VEP 2010	Helårseffekt	-352	-352	-352
Omorganisation administration		-520	-1 325	-1 325
Besparing pga investeringar VEP 2011		-111	-225	-225
Vardagsrationaliseringar		-300	-300	-300
		<b>-1 883</b>	<b>-3 202</b>	<b>-3 202</b>
<b>Vardagsbesparingar 0,25%</b>		<b>1 876</b>	<b>1 876</b>	<b>1 876</b>
<b>Nettobesparing, (-) överskott</b>		<b>-7</b>	<b>-1 326</b>	<b>-1 326</b>

### Konsekvenser

Minskningen av administrativa tjänster innebär en omorganisation och omfördelning av arbetsuppgifter. Till 2012 kan vi minska 3.0 administrativa tjänster förutsatt att vi kan investera i förbättrade administrativa verksamhetssystem. Neddragningen av tjänster sker genom naturlig avgång.

Vardagsrationaliseringar sker bl a genom översyn av bef avtal och översyn av rutiner kring inköp

# IT- behovet: Nästa Steg 2011-2013

## Sammanfattning

Syftet med denna satsning har en gemensam målsättning - Förbättrade resultat för våra elever. Det behov vi beskriver har flera ingående delar, men syftet är gemensamt. Tagna var för sig, brister den helhet som behövs för att IT ska kunna bidra till en ökad måluppfyllelse. Fler datorer i skolan leder inte med någon automatik till en bättre skola. Det avgörande är att användningen sätts i ett pedagogiskt sammanhang, vilket vi har egna erfarenheter av genom de utvecklingsarbeten som bedrivits i kommunens skola under de senaste tio åren, där vi bland annat ser ett större engagemang hos elever och lärare när man får tillgång till modern teknik. Detta är särskilt tydligt i de utvecklingsarbeten där lärare fått möjlighet att disponera en egen dator.

De äskanden som nu föreligger kan sammanfattas i följande:

- Trådlösa nätverk på alla skolor
- Fortsatt satsning inom ramen för auktoriserade projekt: ASL och LärMit
- Digitalt stöd för IUP och skriftliga omdömen
- mLearningsatsning – projekt avseende mobilt lärande i skolan
- Personaldatorer
- Utökning antal elevdatorer
- Försök med 1-1 (en dator per elev)

## Bakgrund

2009-01-21 antog Barn- och utbildningsnämnden "IKT- och mediestrategi" för Piteå kommuns skolor. I strategidokumentet beskrivs det ansvar som åvilar verksamheten när det bland annat gäller att tillvarata IKT och medias möjligheter att utveckla och stimulera lärande, effektivisera verksamheten och bidra till skolans fullgörande av sitt demokratiuppdrag. Dessutom tydliggör följande skrivelse i IKT- och mediestrategin den ofrånkomliga kopplingen mellan uppsatta mål och förutsättningar för deras uppnående:

*"Tillgång till teknik ska finnas i sådan utsträckning att den möjliggör för både elever och personal att vistas i den digitala vardag som målbeskrivningen pekar ut."*

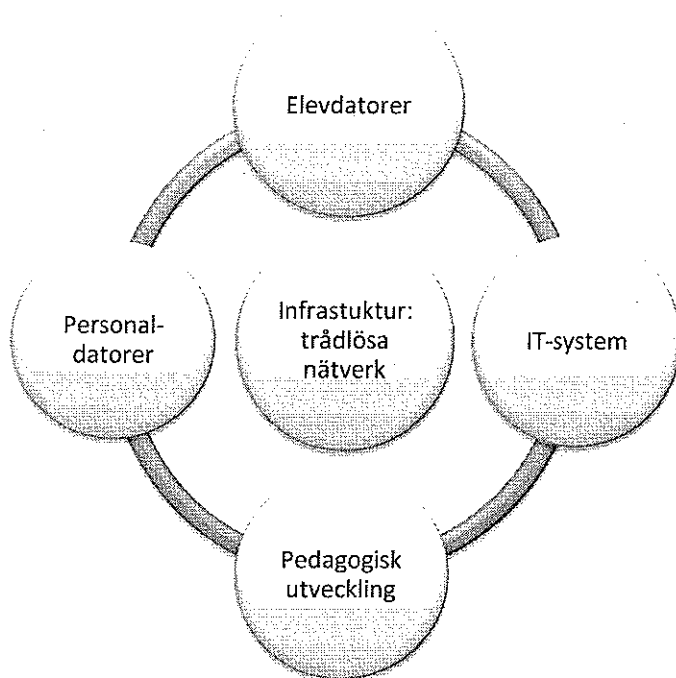
Piteå kommun har det senaste åren satsat på ett flertal utvecklingsarbeten med IKT som stöd: ASL (Att skriva Sig till Läsning), LärMIT (Lärande med IT) och PIM (Praktisk IT- och Mediekompetens). En gemensam nämnare i dessa är att de flyttar fokus från tekniken i sig till nyttjandet och möjligheten att utveckla undervisning och klassrumsmiljöer med hjälp av IKT. För deltagare som sett de möjligheter till utveckling som IKT erbjuder, har också bristen på tillgång till datorer för både personal och elever blivit uppenbar som en hämmande faktor. Vi ser också ett tydligt samband mellan lärares tillgång till dator, och elevernas möjlighet till datoranvändning.

I ett nationellt perspektiv ser vi hur fler och fler kommuner och friskolor väljer att satsa resurser på fler datorer i skolan, i form av satsningar på både personal- och elevdatorer - Umeå, Skellefteå, Kalix, Falkenberg, Nacka för att nämna några. Efter utökningen av antalet elevdatorer på Strömbackaskolan under 2010, torde man hävda sig något bättre än genomsnittet i nationell statistik<sup>1</sup> vad gäller antalet elever per dator. När det gäller datortätheten bland Piteå kommuns grundskolor så torde de däremot kunna sägas tappa mark från sin nuvarande position, något sämre än riksgenomsnittet, om nuvarande datortäthet består.

<sup>1</sup> Senaste jämförande statistik är från 2008

## Beskrivning av behovsbild

Den behovsbild vi ser framför oss kan visserligen delas upp i separata punkter, men hänger samman i en helhet. Fler personaldatorer skapar behov av fler elevdatorer, och trådlösa nätverk är förutsättning för att de ska kunna användas.



### Trådlösa nätverk:

En förutsättning för att effektivt kunna använda de bärbara datorer som redan finns i skolan är att trådlösa nätverk installeras på alla skolor. Utan tillgång till trådlös kommunikation, är användaren varje gång tvingad att leta reda på ett ledigt nätverksuttag och koppla in datorn med kabel. Arbetet har påbörjats med Strömbackaskolan, Porsnässkolan och Pitholmsskolan, men även övriga skolor har samma behov. Trådlösa nätverk kommer också att kunna användas av boende under exempelvis SummerGames, vilket bör innebära en ökad attraktionskraft för Piteå som evenemangsstad.

### Fortsatt satsning inom ramen för auktoriserade projekt: ASL och LärMit

ASL omfattar nu i stort sett alla kommunens skolor F-3. Här behövs en fortsatt satsning på de skolor som fortfarande inte deltagit. LärMit har en flerårig plan, där det som görs i år har direkt påverkan på vad som ska ske i ett 'steg 2' nästa år. Här har också inventerats hur många klassrum som saknar projektor och högtalare (LärMit – resterande klassrum). Att alla klassrum har samma tekniska utrustning är en förutsättning för en smidig schemaläggning och möjlighet till hemklassrum för eleverna.

### Digitalt stöd för IUP och skriftliga omdömen

De individuella utvecklingsplanerna i grundskolan ska fr.o.m. den 15 juli 2008 innehålla skriftliga omdömen om elevens kunskapsutveckling i varje ämne och ges i samtliga årskurser under elevens grundskoletid. För att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet med detta, måste skolan måste få ett digitalt stöd. Det är inte möjligt att göra detta arbete på ett effektivt sätt om all dokumentation ska vara pappersbunden och sorteras rätt i olika pärmar. Datainspektionen ställer krav på hur sådana system ska vara utformade, och för att fylla dessa krav kan vi inte utveckla egna system. På sikt kan ett digitalt system även innebära nya möjligheter till delaktighet för elever och föräldrar i ett gemensamt ansvarstagande för lärprocessen.

### mLearning – ett mobilt lärandeprojekt

I dag har så gott som alla ungdomar en egen mobiltelefon och användningen har, särskilt bland flickor, kommit att bli allt mer avancerad och multimedial. Dagens mobiltelefoner erbjuder långt mer än bara direkta samtalsmöjligheter utan har, tack vare inbyggd kamerateknik och alltmer avancerade Internettjänster, också blivit ett verktyg för samplanering, informationssökning och text-, foto- och videodokumentation. Mobiltelefonanvändningen skulle kunna ses som en del av det informella, uttalade och mer spontana lärandet som sker och är ett område där unga kan antas utveckla nya idéer, strategier och vägar för hur man kan lära

sig. Detta sker idag, i stort, helt avskilt från det mer formellt uttalade och styrda och skolanpassade lärandet. Häri, i mötet mellan fritiden och skolan, praktiken och teorisalen, riskerar en gyllene möjlighet att tappas bort: Är det kanske så att användningen av den mobila tekniken kommer att ge upphov till nya, och hittills ouppnådda, sätt att lära sig – i skolan och för framtiden?

Det finns inom förvaltningens och Strömbackaskolans ledningsgrupper ett starkt intresse och behov av att stå förberedda och rustade inför en nära framtid, som säkerligen kommer att inbegripa frågan om mobil teknik och dess användbarhet i utbildningsverksamheten. Av denna anledning har en projektplan utarbetats, vilken inbegriper två gymnasieklasser och omgivande personal. Efter en öppet ansökningsförfarande har elev- och personalgrupper hemmahörande på Estetprogrammet (bild och formgivning) samt Fordonsprogrammet (transportinriktningen) valts ut att ingå i ett fortsatt projekt.

Projektet syftar till att ge förvaltnings- och skolledning en klarare bild av potentialen i och en god grund för en framtida strategi när det gäller den mobila teknikens användning i utbildning. Det finns därtill i projektet några huvudsakliga målsättningar, vilka har en direkt koppling till undervisningen:

- Ge eleven ökade möjligheter att kontinuerligt dokumentera, överblicka och reflektera över sin läroprocess – oavsett om den äger rum i skolan, verksamhetsförlagd utbildning eller i hemmet.
- Tillhandahålla ett undervisningsverktyg som tar fasta på lärandets sociala dimensioner genom att det underlättar informationsutbyte och samarbete.
- Utveckla nya undervisningsmetoder och arbetsformer, vilka – till vissa delar – kan antas utmana skolans syn på vad kunskap är, varifrån den kommer och hur den uttrycks. Det handlar här inte minst om att erbjuda våra elever fler uttrycksformer såsom bild, film och ljud, vilket kan sägas utmana den skrivna textens dominanta ställning i skolan. I detta tar projektet fasta på tankarna om aktivt medborgarskap och digital kompetens.
- Tillgodose behoven av kommunikation mellan elever och skolpersonal samt stärka elevernas överblick av individuella och gemensamma planeringar. Detta kan åstadkommas genom nyttjande av gemensamma kalendarier, mobila informationstjänster, kontaktlistor m.m.

Projektet inbegriper totalt 63 personer och beräknas pågå under en 18-månadersperiod, med start från och med årsskiftet 2010/2011.

#### Personal- och elevdatorer

Behovet av personaldatorer hänger samman med behovet av digitalt stöd för IUP och skriftliga omdömen, men även med elevernas möjlighet till datoranvändning. Flera studier visar att det inte enbart räcker med att utrusta skolor med elevdatorer för att utveckla undervisningen.<sup>2</sup> Det viktiga är att de kommer till användning i ett pedagogiskt sammanhang. När datorn blir lärarens vardagliga redskap kan den också bli det för eleverna under skoldagen. De satsningar som kommunen gjort har inneburit att en del lärare redan har tillgång till dator, och efterlyser fler elevdatorer när man ser nyttan för eleverna – men det innebär också en risk att skillnader mellan klasser uppstår. Strömbackaskolan har en unik förutsättning, då man genom att byta in stationära datorer mot bärbara – utan att utöka antalet totalt eller minska antalet elevdatorer – kan ge alla lärare tillgång till en bärbar dator.

Försök med 1-1 (en dator per elev)

Här ser vi två syften:

- Utveckla undervisning och förbättra resultat
- Minskade kostnader för IT

#### Utveckla undervisning och resultat

Här är syftet att både elever och lärare alltid har tillgång till dator utan att i förväg behöva boka datorer, eller lämna klassrummet för att gå till en datasal. Det finns flera studier som visar på att rätt använt leder detta till förbättringar vad gäller engagemang, intresse och resultat förbättras när elevernas digitala vardag även kan ta plats i skolan fullt ut.

#### Minskade kostnader för IT

Det behov vi ser på sikt är ett behov av ännu fler datorer för elever än vad detta äskande innehåller. Den ekonomiska modell vi har idag för att hantera kostnader kopplat till IKT innebär att en utökning först äskas av BU, beviljas den, så hamnar beviljade medel – både för investering och drift – hos IT-avdelningen. Det är sedan IT-avdelningens uppgift att varje år äska reinvesteringssmedel för att kunna byta datorer enligt plan. Risker

<sup>2</sup> Bland annat "När framtiden flyttar in i klassrummet" D-uppsats i pedagogik, Luleå Tekniska Universitet

finns för en 'jo-jo-ekonomi', där nödvändiga reinvesteringar inte kan beviljas på grund av andra nödvändiga investeringsbehov. I samarbete med IT-avdelningen vill vi därför pröva om det går att hitta andra modeller för hantering av ekonomin, hur mycket supportbehovet och slitaget på datorer minskar när man disponerar en egen dator, och att vi därigenom kan minska de direkta kostnaderna för IT-verksamheten.

## Budgetäskande

### Investeringar

	2011	2012	2013
Trådlösa nätverk F-9	1 808 000		
Lärmit, steg2 (27 klassrum och bärbara)	405 000		
Lärmit - resterande klassrum (88 st exklusive dator)	1 188 000		
ASL - fortsatt satsning (24 datorer)	72 000		
Elevdokumentation F-GY	500 000		
mLearningsatsning (telefonanskaffning)	250 000		
Personaldatorer GY (131 bärbara)	327 500		
Personaldatorer GR 7-9 (134 bärbara)	871 000		
Personaldatorer GR F-6 (181 bärbara)		1 176 500	
Personaldatorer FSK			484 000
Elevdatorer GR 7-9 (243 bärbara, 64 stationära)	1 963 500		
Elevdatorer GR F-6 (344 bärbara, 103 stationära)		2 854 000	
Elevdatorer FSK			338 500
Webbaserad Barnomsorgshantering <sup>1</sup>	320 000		
<b>TOTALT</b>	<b>7 705 000</b>	<b>4 030 500</b>	<b>822 500</b>
<b>Driftkostnad</b>			
Lärmit, steg2 (27 klassrum och bärbara)	67 500	67 500	67 500
ASL - fortsatt satsning (24 datorer)	30 000	30 000	30 000
Elevdokumentation F-GY	620 000	620 000	620 000
Personaldatorer GR 7-9 (134 bärbara)	335 000	335 000	335 000
Personaldatorer GR F-6 (181 bärbara)		452 500	452 500
Personaldatorer FSK			187 500
Elevdatorer GR 7-9 (243 bärbara, 64 stationära)	767 500	767 500	767 500
Elevdatorer GR F-6 (344 bärbara, 103 stationära)		1 117 500	1 117 500
Elevdatorer FSK			135 000
Försök med 1-1	400 000	800 000	1 200 000
<b>TOTALT</b>	<b>2 220 000</b>	<b>4 190 000</b>	<b>4 912 500</b>

<sup>1</sup> Om inte detta beviljas redan innevarande år



## Barn och utbildning

Drift och investeringar 2011-2013, tkr	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>Driftbudget</b>					
Intäkter	80 716	66 517	66 517	66 517	66 517
Kostnader	802 053	777 516	770 248	769 631	769 631
<i>Netto</i>	721 337	710 999	703 731	703 114	703 114
<b>Investeringar</b>					
Inkomster	2				
Utgifter	60 708	32 252			
<i>Netto</i>	60 706	32 252	0	0	0
Kapitalkostnad avskr int rta					
Internhyra					
<b>Driftbudget ingår ovan</b>					
Vardagsbesparingar 0,25% i riktlinjer o VEP 2010-2012			-1 876	-1 876	-1 876
Ramneddragningar i riktlinjer o VEP 2010- 2012			-6 530	-6 530	-6 530
<b>Driftbudget utöver ram</b>					
Återföra ramneddragning enl riktlinjer			6 530	6 530	6 530
Allmän förskola för 3 åringar, (enl Anslagsöverföring 2010)		984	1 968	1 968	1 968
Engångsanslag avetablering moduler Nybyn		200			
Engångsanslag restvärde moduler Nybyn		730			