

Behovsanalys

Verksamhetsområde 1-2
Barn- och utbildningsförvaltningen



Behovsanalys barn- och utbildningsnämnden inför kommunplan 2022

Inom kommunplansprocessen inför kommunplan 2022 ska nämnderna fastställa sina behovsanalyser. De samlade behovsanalyserna ligger sedan till grund för det budgetförslag som kommunstyrelsen ska ta fram inför kommunfullmäktiges beslut om kommunplan i oktober. Här presenteras barn- och utbildningsförvaltningens behovsanalys för verksamhetsområde För VO1 Förskola och pedagogisk omsorg och VO2 Grundskola med grundsärskola och fritidshem.

Barn- och utbildningsnämnden	Prio	Behov (tkr)	Kommentar
Nytt elevregister	Prio 1	645	Upphandling försenad - skapar parallella kostnader.
Samlingsanslag utemiljö och lärmiljösatsning	Prio 1	660	
Ökad säkerhet - olycksfallsförsäkringar för minderåriga i kommunen har ökat.	Prio 1	94	
Ökade hyreskostnader Förskolan Vattenhjulet	Prio 1	4 647	
Summa Förskola		6 046	
Digitalisering	Prio 1	1 843	Ökade kostnader för utökad satsning 1:1 Ipads och Chromebooks.
Fårdala skola – säkerställ kostnadstäckning i budget för 12 månader + städkostnader	Prio 1	2 000	
IT krav. Google workspace for education Plus.	Prio 1	200	Extra funktioner för alla användare och lagring inom EU.
Nytt elevregister - upphandling försenad - skapar parallella kostnader.	Prio 1	1 398	
Samlingsanslag utemiljö och lärmiljösatsning	Prio 1	1 540	
Uppstartkostnad, utökning av fler lärstudios	Prio 3	300	Planer finns att öppna en eller två till lärstudios utifrån behov.
Utveckling av bibliotek utbud och bemanning	Prio 3	560	Bibliotekarie – 1 tjänster övergripande ansvar.
Ökad hyrestid för idrott 3 dagar/ vecka	Prio 1	500	Utökad läroplan Idrott för åk 4-9. Innebär utökad tid i idrottshall med 3 dagar
Ökad säkerhet - olycksfallsförsäkringar för minderåriga i kommunen har ökat.	Prio 1	241	
Kostnad simhall	Prio 1	900	
Senarelagd skolstart	Prio 1	450	
Summa Grundskola		9 932	
Summa Nämnd		15 978	
-varav prio 1		15 118	
-varav prio 2		0	
-varav prio 3		860	

Prioritering av behov 1-3 har gjort utifrån:

1. Nödvisst utifrån ny lagstiftning alternativt beslut om behovet redan fattat
2. Nödvisst för att kunna uppfylla uppdraget men beslut ej fattat
3. Nödvisst för att utveckla verksamheten

Kommunledningsgruppen har gjort en prioritering för att nå finansiellt mål på 2,5 procent.