

Behovsanalys 2023

Barn och utbildningsnämnden

Lärdomar och förutsättningar från förra året (verksamhetsberättelse)

Prognosarbetet tillsammans med enheterna har varit framgångsrikt, inom grundskolan har det skett på enhetsnivå för att säkerställa kvaliteten i prognoserna. Pandemin har haft påverkan på utfallet för 2022, bland annat genom det statliga stödet. Den fortsatta utbyggnaden av förskola och skola skapar ökade hyreskostnader som får framtida påverkan på peng. Förändringar i befolkningsprognos och utbyggnadstakt påverkar den långsiktiga lokalbehovsplaneringen. Lärmiljösatsningen har skapat en förbättrad och mer likvärdig miljö både inne och ute. Den påbörjade biblioteksatsning kommer under 2022 ge ökad tillgång till bibliotekarie på grundskolorna. Satsning på kvaliteten på fritidshemmen har gett ökat antal behöriga lärare och behöver fortsatta öka. Den nationella IT-strategin nåddes inom grund- särskola 2021 och kan bibehållas. Förskolan arbetar fortfarande för att nå den nationella IT strategin. Personaltäthet och barngruppernas storlek i förskolan är ett område som fortsatt kräver insatser.

Pågående omvärldsinitierade faktorer som gett eller kommer att ge effekter på arbetssätt ekonomi (nämndplan, omvärldsanalys)

Nya kursplaner kan ge ökade personalkostnader inom vissa ämnen. Fler centrala lärstudio har eller kommer att skapas, det gör ett ökat behov av verksamhetsstöd. Förvaltningen kommer att utreda kring eventuellt någon form av strukturbidrag för att få en hållbar och långsiktig lösning. En ökning av dem egna kommunala lärstudio gör att de externa placeringarna minskar och skolskjutskostnaderna hålls nere. Förändringar i statsbidrag ger indirekt och direkt påverkan, statliga medel styrs om och fördelas enligt nya direktiv, exempel karriärtjänster som riktas utifrån sociodemografisk parametrar.

Är det något i omvärlden som förändrats?

Effekter av pandemin gör att det finns en risk för ökad psykisk ohälsa med ett ökat behov av elevhälsoinsatser och kunskapsresultaten påverkas negativt. Yrkesgrupperna inom verksamhetsområdena har haft hög arbetsbelastning under pandemin då frånvaron varit mycket hög, behov av återhämtning.

Nya och förändrade lagar (och andra myndighetsbeslut), som innebär anpassningar (engångskaraktär) och/eller utökad verksamhet (fortvarigt).

Grundskola, specialskola och sameskola

Ändrade kursplaner

Kursplanerna för grundskolan, specialskolan och sameskolan har ändrats. Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2021 men ska tillämpas första gången på utbildning från och med höstterminen 2022.framgår av Skolverkets ändringsföreskrifter SKOLFS 2021:16–21.

Grundsärskola och specialskola Ändrade kursplaner

Kursplanerna för grundskolan samt för döva och hörselskadade elever med intellektuell funktionsnedsättning vilka går i specialskolan har ändrats. De ändrade kursplanerna träder i kraft den 1 juli 2021 men ska tillämpas första gången på utbildning från och med höstterminen 2022.

Extra skolmiljard även 2022

2021 tillförde regeringen en miljard kronor till skolväsendet i syfte att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att säkerställa barn och elever den utbildning de har rätt till, trots covid-19-pandemin. För 2022 tillför regeringen ytterligare 1,4 miljarder.

Kompetensmarkandsförändringar, inkl lönebildning för yrkeskategorier inom verksamheten.

Kompetensförsörjning inom vissa yrkesgrupper så som förskollärare, lärare mot fritidshem och vissa ämnen är fortsatt en utmaning i regionen, det kan leda till en hög löneglidning. I kompetensförsörjningsplanen är ett område att hitta former för vidareutbildning för att skapa behörighet.

Medarbetare som har arbetat länge i kommunen halkar efter i lönebildningen och kommer att behöva justeras i form av strukturbidrag.

Investeringar som leder till nya driftskostnader, avskrivningar och direkta förbrukningskostnader samt underhåll.

Samlingsanslaget för lärmiljön samt skolgårdar inom VO 1 och 2 ger ökade driftskostnader som verksamheten inte kan hantera inom ram. Som en förberedelse inför byggnation av ny skola vid Njupkärr så kommer förskoleverksamheten att flytta ur lokalerna till hösten 2022. Det leder till att förskolan kommer att återlämna lokalerna till fastighet. Förskoleverksamheten får därmed lägre lokalhyra och fastighet får minskade intäkter för lokalhyror. En temporär paviljongbyggnad på Slottsvillans gård kommer att avvecklas till sommaren 2022 och vilket ger en minskad hyreskostnad.

VO 2 I beslutet att bygga om Kumla skola finns driftskostnader för evakuering beslutade till ett belopp om 7,7 mnkr. Projektledaren för ombyggnationen väntas ha budgetansvar för driftsprojektet. Ett arbete pågår för att hitta en ny lokallösning för lärstudio med behandling, vilket kan leda till en ökad hyreskostnad.

Ökade driftskostnader vid investeringar av underhåll initierade av förvaltaren inom både VO 1 och 2.

Ett flertal byggprojekt är igångsatta; provisorisk paviljongskola vid gymnasiet, Ny skola Njupkärr, Ny förskola Bergfoten och ny matsal Bergfotens skola, tilläggsbyggnad på Strandskolan, Breviksvägens nya förskola.

Resursfördelningsmodellen täcker följande behov:

1. Tar hänsyn till den demografiska förändringen inom respektive verksamhetsområde.
2. Tekniska justeringar görs för att kompensera för eventuella strukturförändringar som skett inför nytt år, till exempel verksamheters flytt mellan verksamhetsområden, eller förändringar i redovisningsprinciper.
3. Kompensation för pris/kostnadsökningar ges med generell schablon.

Dokumentet avser att fånga de allra mest verksamhetskritiska faktorerna som inte täcks av resursfördelningsmodellen med risk för stor effekt på intäkter och kostnader i verksamheten

Sammanfattning behov

Rubrik på behovet	VO 1	Prioritering	Belopp (Tkr)
1. Digitalisering ökade leasingkostnader	VO 1	1	500
2. Ökade kapitalkostnader för lärmiljösatning och förskolegårdar	VO 1		850
3. Ökad lokalhyra pga investeringar avseende planerat fastighetsunderhåll	VO 1	1	940
4. Minskad lokalhyra till fastighet för Njupkärrs förskola	VO 1	1	-475
5. Minskad lokalhyra för återlämning av förhyrd paviljong för Slottsvillans förskola.	VO 1	1	-250
Rubrik på behovet	VO 2	Prioritering	Belopp (Tkr)
6. Ökade kapitalkostnader för lärmiljösatning och skolgårdar	VO 2	1	2 820
7. Ökade lokalhyreskostnader pga investeringar avseende planerat fastighetsunderhåll	VO 2	1	500
8. Ny hyreskostnad för ungdomsmottagningen 1/3 del av kostnaden.	VO 2	1	200
9. Uppstart av fler lärstudios	VO 2	2	600
10. Kvalitetshöjande insats och främjande attraktiv arbetsgivare.	VO 2	3	600
11. Avtal Simhall	VO 2	1	600
12. Samordning av byggnationer inom barn- och utbildningsförvaltningen.	VO 2	2	800

13. Förebyggande och stödjande arbete inom problematisk skolfrånvaro.	VO2	2	600
Summa behov nämnd/kontor			8 285

Sammanfattande tabell över identifierade behov 2023. Beskrivning av behov görs nedan. Gör en uppskattning i tkr av den effekt som behovet förväntas ha 2023.

Gör en prioritering av era identifierade behov genom att i mallen notera 1-3 utifrån:

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

Kortfattad text som förklarar behoven.

1. För att slutföra den nationella IT – strategin kommer VO 1 att öka antalet Item i verksamheten och då kommer en högre leasingkostnad framöver.
2. Ökade kapitalkostnader för lärmiljösatsning och skolgårdar kommer att öka ytterligare 2 år framåt och ligga kvar i ca 12 år.
3. Ökad lokalhyra pga investeringar avseende planerat fastighetsunderhåll. I samband med investeringar i fastigheterna skapas en ökad kapitalkostnad som skapar en högre hyra som inte ryms inom ram.
4. Minskad lokalhyra till fastighet för Njupkärrs förskola, om tomställningskostnader tas av fastighet..
5. Minskad lokalhyra för återlämning av förhyrd paviljong för Slottsvillans förskola. OBS. Oklart är hur stora avetableringskostnaderna blir, vilket inte är medräknat här.
6. Ökade kapitalkostnader för lärmiljösatsning och skolgårdar kommer att öka ytterligare 2 år framåt och ligga kvar i ca 12 år.
7. Ökade lokalhyreskostnader pga investeringar avseende planerat fastighetsunderhåll. I samband med investeringar i fastigheterna skapas en ökad kapitalkostnad som skapar en högre hyra som inte ryms inom ram.
8. 2021 genomfördes en omorganisation av ungdomsmottagningar och kommunen tog över arbetsgivaransvaret för kuratorer. Kostnaden för kommunens del av ungdomsmottagningen delas idag av socialtjänst, gymnasiet och grundskola, Omorganisationen av ungdomsmottagningen medförde att kommunen fått en hyreskostnad som tidigare inte belastat verksamhetsområdet.
9. Nämnden har gett uppdrag om att starta upp fler lärstudio. Under 2023 kommer minst 2 st att startas upp. Vid uppstart har man extra kostnader för inventarier, material och personal.
10. Genom att skapa en attraktiv Lektorstjänst på 50% kan förstelärarnas uppdrag samordnas och tillsammans kvalitetssäkra grundskolans verksamhetsutveckling.
11. Nytt avtal för utökad simundervisning tecknas under 2022 kostnadsökning. Behovet lyftes inför 2022 men kompenseras inte till 100%.

12. I samband med att förvaltningen har flertal byggprojekt igång så räcker inte befintliga resurser för att tillgodose verksamhetens behov. Det är mycket samordning, planering, uppföljning, möten m.m. Det behövs en eller flera som arbetar med frågor kopplade till verksamhetens behov under byggprojekten. Tjänsten behöver inte ligga under förvaltningen utan kan läggas under SBK, det viktiga är att personen har kunskap om verksamheten.
13. Under senaste 2 åren har den problematiska skolfrånvaron ökat och myndighetsutövningen tar en tjänst i anspråk. Genom en utökning med 75% tjänst kan det förebyggande arbetet genomföras i högre utsträckning.

Kortfattat konsekvensen om det lyfta behovet inte skulle inkluderas i kommande nämndplan

1. Kostnaden belastar barnpeng och den kommunala barnpengen kommer att påverkas negativt av kostnaden. Påverkan på barngruppens storlek och personaltäthet.
2. Den kommunala barnpengen kommer att påverkas negativt av kostnaden. Påverkan på barngruppens storlek och personaltäthet.
3. Den kommunala barnpengen kommer att påverkas negativt av kostnaden. Påverkan på barngruppens storlek och personaltäthet.
4. Den kommunala barnpengen kommer att påverkas positivt.
5. Den kommunala barnpengen kommer att påverkas positivt.
6. Den kommunala elevpengen kommer att påverkas negativt av kostnaden
7. Den kommunala elevpengen kommer att påverkas negativt av kostnaden
8. Driftpengar från utbildningsverksamheten kommer att behöva användas, då behovet kvarstår av en ungdomsmottagning.
9. Lärstudio kommer att startas upp och pengar tas inom ram.
10. Tjänsten skapas inte och det kan ge påverkan på kvalitetsutvecklingen samt att kommunen inte kan vara en attraktiv arbetsgivare.
11. Kostnader för simundervisning som legat central kan behöva läggas ut på enheterna.
12. Ser detta som en nödvändig förutsättning för att kunna genomföra den mängd projekt som planeras. Utökning av tjänst kommer att ske och belasta VO områdena.
13. Tjänsten tillsätts inte och kan påverka kvalitén och effektiviteten gällande arbete med problematisk skolfrånvaro som syftar till att tillgodose alla barns rätt till utbildning.