

Underlag för övergripande plan med budget

2022

Innehållsförteckning

Inledning	3
Vision 2025.....	3
Ansvarsområde.....	3
Volymutveckling	4
Bildningsnämnden	4
Kommentar till volymmått	4
Förutsättningar och prioriteringar utifrån kommunplanen	5
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning.....	5
Attraktiva boende- & livsmiljöer	5
En stark & trygg skola för bättre kunskaper	6
Trygg vård & omsorg.....	10
Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv.....	11
Hållbar miljö	11
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation.....	12
Särskilda beredningsuppdrag	14
Revidering av taxor och avgifter	15
Preliminär driftsbudget	16
Förslag till investerings- och exploateringsplan	17

Bilagor

Bilaga 1: BIN Förslag till fastighetsinvesteringar

Bilaga 2: BIN Förslag till investerings- och exploateringsplan

Inledning

Kommunens långsiktiga planering ska enligt styrsystemet styras av kommunens vision och den kommunplan som tas fram för varje mandatperiod. Kommunplanen ligger till grund för planeringen för hela kommunkoncernen under hela mandatperioden. Planeringen för ett enskilt år påbörjas under våren då planeringsdirektivet fastställs av kommunstyrelsen. Planeringsdirektivet innehåller dels ekonomiska ramar för nämnder och bolag, dels uppdrag och anvisningar till nämnder och bolag för det fortsatta planeringsarbetet. Utifrån kommunplanen och planeringsdirektivet tar nämnder och bolag fram underlag för kommunens övergripande plan med budget.

Under september-oktober sker beredning av kommunens övergripande plan med budget. Den behandlas i kommunstyrelsen i oktober och fastställs av kommunfullmäktige i november. Efter att den övergripande planen med budget har beslutats av kommunfullmäktige ska nämndens plan med budget fastställas i december.

Vision 2025

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det vi lever för och det vi lever av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Katrineholm – Läge för liv & lust

Ansvarsområde

Bildningsnämnden

Bildningsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar. Det offentliga skolväsendet omfattar förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola samt gymnasiesärskola. Nämndens ansvar omfattar också pedagogisk omsorg. Nämnden har tillsynsansvar för fristående förskoleverksamheter, samt rätt till insyn i fristående skolverksamheter inom kommunen. Bildningsnämnden ansvarar för kommunens aktivitetsansvar* i samverkan med socialförvaltningen och Viadidakt. Utöver dessa lagstadgade verksamheter ansvarar bildningsnämnden för den kommunala kulturskolan, den kommunala teknik- och entreprenörsskolan KomTek, den kommunala öppna förskolan samt viss fritidsgårdsverksamhet på landsbygden.

Bildningsnämndens verksamhet regleras av både stat och kommun. Det nationella uppdraget formuleras i skollag, förordningar och läroplaner. Det kommunala uppdraget och bildningsnämndens ekonomiska förutsättningar formuleras i övergripande plan med budget som fastställs av kommunfullmäktige.

**Kommunen har enligt skollagen ansvar för att följa upp vad ungdomar i åldern 16-20 år som inte går på gymnasiet gör och att erbjuda dessa ungdomar aktiviteter. Ansvaret för detta ligger på bildningsförvaltningen. Viadidakt utför i samverkan med bildningsförvaltningen uppföljning och aktiviteter.*

Volymutveckling

Bildningsnämnden

Volymmått	Utfall 2020	Prognos 2021	Prognos 2022
Barn i förskola inkl. pedagogisk omsorg	1972	2001	1997
Elever i grundskola	4099	4141	4199
Elever i grundsärskola	75	73	71
Barn i fritidshem	1407	1394	1441
Elever i gymnasieskolan	1252	1254	1249
Elever i gymnasiesärskolan	57	56	53
Barn i kulturskolans verksamhet (ämneskurs)	682	665	700
Barn inskrivna i omsorg på obekvämtid	27	25	25
Elever som deltar i modersmålsundervisning	734	763	750

Uppgifter om antal barn och elever avser barn och elever folkbokförda i Katrineholm. Både utfall och prognos bygger på ett snitt av verkligt/förväntat antal barn/elever 15:e mars och 15:e oktober.

Kommentar till volymmått

Under 2020 och 2021 har bildningsförvaltningen kunnat se att kurvan för antal födda barn har vikit nedåt. Under 2020 föddes cirka 70 barn färre än året innan och detta ser ut att hålla i sig även 2021. Dessa mindre årskullar kommer att påverka förskolans verksamhet de kommande sex åren även om barnafödandet återgår till en högre nivå 2022. De mindre årskullarna kommer även påverka grundskolans verksamhet från och med år 2026 förutsatt att ingen stor inflytt i respektive årskullar sker.

Volymutvecklingen för kommunens särskolor är svårbedömt. Till läsåret 22/23 beräknas 17 elever lämna grundsärskolan för gymnasiesärskolan. Av dessa är nio folkbokförda i Katrineholm. Hur många som kommer in i grundsärskolans lägre åldrar är svårt att säga. I både grundsärskola och gymnasiesärskola finns många elever från Flen och Vingåker. När de gäller de yngre barnen tenderar Flen och Vingåker att köpa färre platser än tidigare då de har skapat egna verksamheter för dessa barn.

Trots att den inte prognostiseras någon större förändring när det gäller antal elever i gymnasieskola 2022 kan kostnaderna påverkas. Detta då ekonomin påverkas av hur många elever folkbokförda i Katrineholms kommun som väljer att studera på annan ort. Snittkostnaden för studieplatser på annan ort har ökat det sista året.

Kulturskolan har efter några år med vikande elevunderlag lyckats vända denna utveckling och antalet elever förväntas stabilisera sig under 2022.

Antalet barn i behov av omsorg på udda tider beräknas ligga kvar på samma nivå som tidigare. Kostnaderna för verksamheten kan dock komma att påverkas av omsorgsbehovet hos barnen.

Trots att antalet barn som har rätt till modersmålsundervisning sjunker så ökar andelen elever som väljer att delta i modersmålsundervisning. Detta kan ses som ett kvitto på att den undervisning som bedrivs lockar eleverna.

Förutsättningar och prioriteringar utifrån kommunplanen

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Efter att ha fått stå tillbaka under Coronapandemin kommer Katrineholms gymnasieskolor läsåret 21/22 ta ett nytt tag i arbetet med Ung Företagsamhet (UF). Nya samarbetet med nya parter är tänkta att gynna detta arbete. Kommunens F-6 skolor kommer på olika sätt arbeta med att stimulera entreprenöriellt lärande.

Projektet #KlarFramtid avslutas i juni 2022. Syfte med projektet har varit att förhindra avhopp från gymnasiet och på så sätt minska antalet elever inom KAA (Kommunens aktivitets ansvar). Projektet är baserat på forskning och evidens där relationens betydelse är avgörande enligt arbetsmetoden MBT (Mentalization Based Treatment). Projektet är kopplat till ordinarie verksamheter vid Järvenskolan City och Duveholmsgymnasiet 3. Projektet är samverkan mellan Bildningsförvaltningen, Socialförvaltningen och Viadidakt.

Många elever som väljer att hoppa av gymnasieskolan är skoltrötta eller har en psykisk problematik som gör att de inte vill tillbaka till gymnasieskolan. Dessa elever fångs upp av KAA (Kommunens Aktivitets Ansvar). Trots ett intensivt arbete saknas dock flera alternativ för dessa elever. Inom KAA erbjuds flera olika aktiviteter men för att ungdomen ska nå en gymnasieexamen är enda möjligheten folkhögskola eller KomVux (endast aktuellt om eleven är över 20 år). Samarbetet mellan bildningsförvaltningen och Viadidakt behöver fortsätta att utvecklas för att verksamheterna ska kunna hitta gemensamma resurser till ett "mellansteg" där ungdomar kan bygga skolrutiner och studieteknik inför sin återgång eller sin start av sina gymnasiestudier.

Resultatmål/Uppdrag	Prioriteringar 2022
Fler unga entreprenörer KS, BIN, VIAN	<ul style="list-style-type: none">• Arbete med UF (Ung Företagsamhet)• Arbete med entreprenörskap i skolan
Ökad sysselsättning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	<ul style="list-style-type: none">• Arbeta aktivt med att anställa personer på olika former av arbetsmarknadsanställningar• Ta emot studenter från både högskola/universitet (VFU) och gymnasieskola (lärlingar)• Arbeta för att anställa studenter på så kallade utbildningstjänster (tjänster där studier och arbete kombineras)• Arbetsintegrerad utbildning lärare 1-3

Attraktiva boende- & livsmiljöer

Kommunens skolgårdar är en offentlig miljö utanför verksamhetstid. Utformningen och skicket på skolgårdarna påverkar uppfattningen om hur trygg kommunens offentliga miljö är. Det är viktigt att prioritera aktiviteter och åtgärder för att locka medborgare till kommunens skolgårdar. När fler personer rör sig i miljöerna bidrar det exempelvis till mindre skadegörelse. I samband med utformningen av skolgårdar på nya Järvenskolan och nya Norrskolan kommer multisportarenor att

anläggas. Dessa arenor skapar förutsättningar för spontanidrottande och bidrar till tryggare miljöer vid skolorna.

En ny större förskola planeras att byggas på Ragnars gärde i Forssjö. Nybyggnationen i samhället gör att trycket på både förskola och skola ökar. Närhet till förskola och skola är en bidragande faktor till attraktiva boende- och livsmiljöer.

Den långsiktiga planen för förskolans utbyggnad har setts över men då barnafödandet avtagit under 2020 och 2021 har ingen revidering av planen gjorts.

Lyckliga gatorna samarbetar med både kommunens förskolor och skolor. Målet med samarbetet är bland annat att stärka integrationsarbetet och öka tryggheten.

Resultatmål/Uppdrag	Prioriteringar 2022
Tryggare offentliga miljöer KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR	<ul style="list-style-type: none">• Bildningsförvaltningen deltar och aktivt bidrar till i kommunens trygghetsskapande arbete• Trygghetsvärdar finns tillgängliga på kommunens skolor• Aktivt locka medborgarna till att använda förskole- och skolgårdar på fritiden

En stark & trygg skola för bättre kunskaper

Förskola för alla

Regeringen beslutade den 24:e oktober 2019 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att lämna förslag som syftar till att öka deltagandet i förskolan bland barn i 3–5 års ålder och föreslå hur förskolans arbete med barnens språkutveckling i svenska kan stärkas, bl.a. när det gäller nyanlända barn. I november 2020 överlämnade utredningen betänkandet *Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska* (SOU 2020:67).

Utredningen föreslår bland annat att:

- Kommunerna ska vara skyldiga att bedriva uppsökande verksamhet för att öka deltagandet i förskolan. Den uppsökande verksamheten ska omfatta barn som inte är inskrivna i förskolan men som har rätt till allmän förskola.
- Det ska vara obligatoriskt för kommunerna att erbjuda förskola till barn som har behov av förskola för att få en bättre språkutveckling i svenska. Direktinskrivning innebär att kommunerna, utan att vårdnadshavarna har ansökt om det, ska erbjuda barn plats vid en förskola inför höstterminen det kalenderår då barnet fyller 3 år.
- Förskolan ska bli obligatorisk för alla barn från och med 5 års ålder. Förslaget innebär att skolplikten som huvudregel ska börja fullgöras i förskolan höstterminen det kalenderår då barnet fyller 5 år.

Om förslagen i utredningen blir verklighet innebär det att ytterligare tid behöver avsättas för uppsökande verksamhet gentemot de barn som idag inte finns i förskolan. Idag är ca. 95% av alla 3-5 åringar inskrivna i förskolan. En obligatorisk förskola från 5 års ålder innebär även att dessa barn får rätt till skolskjuts samt fria skolluncher. Det innebär även att organiseringen och tillgången till förskollärare behöver ses över för att säkerställa att undervisning sker i den obligatoriska 5-årsgruppen.

Utredningens förslag innebär ändringar i skollagen (2010:800) och skolförordningen (2011:185) som föreslås ska träda i kraft den 1 juli 2022. Det föreslås även att bestämmelserna ska tillämpas första gången i fråga om utbildning som inleds höstterminen 2023.

Ändrade läroplaner och kursplaner

Den 1 juli 2022 kommer nya läroplaner och kursplaner i grundskolan och grundsärskolan. Det finns

inga övergångsregler vilket innebär att ändringarna börjar att gälla samtidigt för alla årskurser i grundskolan och grundsärskolan. De ändrade kursplanerna ska vara ett bättre arbetsverktyg för lärarna. Ämnets syfte och centrala innehåll har fått ett tydligare fokus i undervisningen och kunskapskraven ska bli ett bättre stöd när lärarna skriver omdömen och sätter betyg.

De huvudsakliga förändringarna är att:

- fakta och förståelse är mer betonade
- det centrala innehållet är anpassat när det gäller omfattning, konkretionsgrad och progression
- skillnaden mellan stadierna i det centrala innehållet är tydligare
- kunskapskraven är mindre omfattande och detaljerade
- ämnesinnehållet är tydligare i grundsärskolans ämnesområden
- kursplanerna i olika skolformer är samordnade med varandra samtidigt som det specifika med varje skolform är tydligare.

Regeringen har fattat beslut om läroplansändringar i kunskapsområdet som i dag kallas sex och samlevnad. Det nya namnet blir sexualitet, samtycke och relationer. Syftet är att förbättra kvaliteten och stärka likvärdigheten i undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer.

Elevens val föreslås att tas bort och att denna tid fördelas till de ämnen och stadier som har ett behov av mer reglerad undervisningstid. Timmarna fördelas framför allt till de samhällsorienterade och de naturorienterade ämnena, men i viss mån också till de så kallade praktisk-estetiska ämnena. Skolverket redovisade uppdraget till regeringen den 29 mars 2021. Något beslut är inte fattat ännu.

De nya kursplanerna kommer att få effekter på undervisningen i svenska och svenska som andraspråk då det inte längre kommer att vara möjligt att samläsa dessa ämnen på samma sätt som tidigare. Detta kan generera ökade kostnader för skolorna.

10-årig grundskola

Regeringen beslutade den 5 mars 2020 att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur en tioårig grundskola kan införas genom att förskoleklassen görs om till årskurs 1. Syftet är att förbättra kunskapsresultaten genom att eleverna ges mer undervisning utifrån grundskolans kursplaner och inom den regel- och kompetensmässiga struktur som grundskolan har. Även de motsvarande obligatoriska skolformerna grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska utökas med ett år genom att förskoleklassen omvandlas till en ny första årskurs.

Utredningen som presenterades i maj 2021 föreslår bland annat att:

- Förskoleklassen upphör som egen skolform och att grundskolan och motsvarande skolformer utökas med ett år genom en ny första årskurs. Därmed blir grundskolan tioårig, grundsärskolan tioårig, specialskolan elvaårig och sameskolan sjuårig.
- Den garanterade undervisningstiden ska utökas med 534 timmar i grundskolan och motsvande skolformer, vilket motsvarar tre timmar undervisning per skoldag i nya årskurs 1.
- De bestämmelser som gäller för behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 1–3 ska gälla för behörighet att undervisa i grundskolans nya årskurs 1–4.
- En förskollärare som har en anställning i förskoleklassen senast den 30 juni 2026 och som enligt gällande bestämmelser är behörig att undervisa i förskoleklassen ska vara behörig att undervisa i nya årskurs 1 i grundskolan och sameskolan under en övergångsperiod om fem år. I grundsärskolan omfattar övergångsperioden åtta år.
- Skolverket ska ges i uppdrag att i samverkan med lärosäten erbjuda den fortbildning som ska ge förskollärare, som har minst fem års erfarenhet av arbete i förskoleklassen eller nya årskurs 1, behörighet i årskurs 1 och 2. Utbildningen bör omfatta 30 högskolepoäng.

Om förslagen i utredningen blir verklighet kommer detta att få ekonomiska konsekvenser för

grundskolan och fritidshemmen. Idag finns möjlighet att dela tjänster mellan förskoleklass och fritidshem något som inte kommer att vara möjligt enligt det nya förslaget.

Bildningsförvaltningen behöver planera för hur utbildning av personal i förskoleklass ska ske och vilka förutsättningarna som ska gälla.

Bestämmelserna gällande en tioårig grundskola, en tioårig grundsärskola, en elvaårig specialskola och en sjuårig sameskola träder i kraft den 1 augusti 2024, och ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2026, alltså läsåret 2026/27.

Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven

Slutbetänkandet "Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – aktivt stöd och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning (SOU 2021:11)" överlämnades till regeringen i februari 2021. Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven har haft tre huvuduppdrag som redovisas i slutbetänkande:

- Kartlägga och analysera skolornas stöd- och elevhälsoarbete och lämna förslag i syfte att skapa bättre förutsättningar för elever att nå de kunskapskrav som minst ska nås.
- Föreslå en acceptabel lägstanivå för tillgång till elevhälsans professioner.
- Analysera vilka insatser som kan vidtas för att stärka grundsärskolan och i viss mån gymnasiesärskolan, utifrån vissa avgränsade områden.

Som lägstanivåer för elevhälsan föreslås att en skolläkare får ansvara för högst 7 000 elever, en skolsköterska för högst 430 elever, en psykolog för högst 1 000 elever och en kurator för högst 400 elever. Detta kan generera ökade kostnader för bildningsförvaltningen.

Utredningen föreslår att ett namnbyte från grundsärskola till utökad grundskola samt från gymnasiesärskola till utökad gymnasieskola sker.

Förslagen i förordningen föreslås träda i kraft succesivt från 1 juli 2022. Lägstanivåerna för elevhälsan föreslås träda i kraft 1 juli 2024.

Nya skolor och förskolor

Under 2022 ska den nya skolan på Norr och nya Järvenskolan stå klara. Järvenskolan går då in i fas två med ombyggnation av Tallåsskolan. Starten av de nya skolorna innebär att det kommer att behöva läggas mycket tid och energi på flytt från gamla lokaler och inflyttning i nya lokaler. Samt på att bygga upp nya smarta och funktionella lärmiljöer. Detta arbete behöver organiseras på ett sådant sätt så att det får så liten inverkan på undervisningen som möjligt. Nya arbetslag och nya konstellationer av personalgrupper kommer att behöva arbeta sig samman. Rektorerna i grundskolans årskurs 7-9 har fått i uppdrag att utöka sitt samarbete och skapa en ledningsgrupp i syfte att säkra likvärdighet i undervisning.

Delar av grundsärskolans verksamhet kommer från och med hösten 2022 att inrymmas på de båda nya skolorna. Syftet är ökad inkludering, säkrad kompetens och ökad likvärdighet för eleverna.

På Norr behöver måltidsorganisationen ses över då eleverna från två skolor nu ska serveras på en och samma skola.

I Forssjö behöver en ny förskola byggas för att de barn som tillkommer i och med nybyggnationen på Ragnars gårde ska få plats. Även skolan kommer att behöva nya lokaler i och med den inflyttning av elever som sker till skolan. Vid byggnation av en ny förskola kan den gamla förskolan istället användas till skollokalerna.

Gymnasieutredningen

En gymnasieutredning som bland annat ser över programorganisationen på kommunens gymnasieskolor är pågående. Utredningen förväntas slutföras under hösten 2021 och under 2022 skall en plan för implementering av eventuella förändringar som beslutas till följd av utredningen

tas fram. Gymnasiutredningen kan komma att föreslå förändringar som måste beaktas internbudgetarbetet 2022 och även att medel tillförs i budget 2023.

Resultatmål/Uppdrag	Prioriteringar 2022
<p>Trygg och utvecklande förskoleverksamhet BIN, KULN, STN</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Upprustning av förskolan Häringe • Uppdragsutbildning barnskötare till förskollärare • Utbildning barnskötarbiträden till barnskötare • Projekt för ökad frisknärvaro i förskolan • Dela in barnen i förskolan i mindre grupper under större delen av dagen • Genomföra insatser som identifierat inom "Samverkan för bästa förskola" • Genomföra insatser som identifierats inom projektet "Bättre språkutveckling i förskolan" • Genomföra insatser som identifierats i utredningen "Barns språkliga miljö"
<p>Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat BIN, KULN, SOCN</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Höjd kvalitet i undervisningen genom: <ul style="list-style-type: none"> - förbättrad uppföljning av varje elevs lärande och effekter av insatta insatser - kompetensutveckling med fokus på den nya läroplanens implikationer på undervisningens planering, genomförande och bedömning/återkoppling - fortsatt utvecklingsarbete med att stärka ansvarsstrukturen i organisationen. En kultur där alla medarbetare utifrån sitt uppdrag tar ansvar för kvaliteten i den undervisning som bedrivs. - Vidareutveckling av elevhälsans främjande, förebyggande och åtgärdande uppdrag • Omfördelning av minst 6 mnkr för ökad måluppfyllelse i grundskolan kvarstår
<p>Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat BIN, KULN, SOCN</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivt använda prognosverktyget för att kontinuerligt följa upp elevernas studieresultat • Utveckla arbetet med elevers delaktighet och inflytande på sin utbildning • Utvärdera effekterna av distansundervisning och se över vilka möjligheter distansundervisning kan ge i framtiden • Aktivt arbeta med kartläggning och uppföljning av elevers frånvaro
<p>Ökad trygghet i skolan KS, BIN, STN, KFAB</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fokusera på läroplansområde normer och värden i systematiskt kvalitetsarbete och förbättrad uppföljning och resultatanalys av likabehandlingsplaner, incidenter, brukarenkäter och klagomål. • Utveckla samarbetet med kommunens trygghetsvärdar • Aktivt samarbete med polisen och socialförvaltningen • Nolltolerans mot våld, mobbing, kränkande särbehandling och droger i skolan

Resultatmål/Uppdrag	Prioriteringar 2022
Mer fysisk aktivitet och utveckling av skolmåltiderna ska stärka barns och elevers hälsa och studieresultat KS, BIN, KULN, STN, KFAB	<ul style="list-style-type: none"> Gemensamt tema inom förskola "Hållbar framtid" vilket innebär bland annat fokus på motorik, rörelse och hälsosam kost Samarbete med generation Pep Samarbete mellan två av kommunens f-6 skolor och service- och teknikförvaltningen för att utveckla skolmåltiderna <p>Förslag förändring indikatorer</p> <p>Bildningsförvaltningen föreslår att indikatorn "Elever som tycker att skolmåltiden är en trevlig stund på dagen" utgår. Istället föreslås följande indikatorer:</p> <ul style="list-style-type: none"> "Jag är nöjd med skolmaten" (mäts i år 6 och år 9) "Det är trivsamt i matsalen" mäts i år 9.
Fler ska gå vidare till studier på eftergymnasial nivå BIN, VIAN	<ul style="list-style-type: none"> Fortsätta arbeta med den vida studie- och yrkesvägledningen som implementerades i hela grund- och gymnasieskolan 2021 Genomföra lovskolor för att ge elever möjligheter att nå godkänd betygsnivå #Klar Framtid fortsätter sitt arbete under vårterminen 2022 Huvudmannens plan för programriktat val på gymnasieskolan implementeras

Trygg vård & omsorg

Lyckliga Gatornas kärnverksamhet i form av fritidsaktiviteter permanentades 2021. Verksamheten, som är ett led i prioriteringen av tidiga och förebyggande insatser för barn och unga, fortsätter att utvecklas, exempelvis genom att ta tillvara erfarenheterna från det flexibla och uppsökande arbetssätt som testades framgångsrikt under Corona pandemin. Kulturförvaltningen har huvudansvaret för Lyckliga gatorna men bildningsförvaltningen deltar i arbetet genom fritidsaktiviteter och gatufester.

Katrineholms kommun är en av sex utvalda pilotkommuner som deltar i organisationen Generation Peps pilotprojekt Pep Kommun. Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep och driver tillsammans med aktörer från hela samhället ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus. Pilotprojektet Pep Kommun syftar till att belysa kommuners roll och möjlig påverkan på barn och ungas hälsa. Arbetet sträcker sig över fyra år och kommer följas av en expertgrupp från Sveriges kommuner och regioner, samt berörda myndigheter.

Tillsammans för barnens bästa i Sörmland är ett projekt mellan kommunerna i Sörmland och Regionen. Målet är att alla barn i Sörmland ska ges möjligheter till god fysisk och psykisk hälsa genom en god och trygg uppväxt under likvärdiga förhållanden. Utvecklingsarbetet kommer att fokusera på proaktivt arbete med tidiga insatser för barn, unga och deras vårdnadshavare samt utveckling av samverkansstrukturer för alla aktörer som arbetar med barn och unga i Sörmland.

Den öppna förskolan kommer att fortsätta att arbeta med de föräldrar som tillsammans sina barn kommer till verksamheten för att leka, lära, få stöd i föräldraskapet och lära känna andra familjer.

Resultatmål/Uppdrag	Prioriteringar 2022
Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras KS, BIN, KULN, STN, SOCN	<ul style="list-style-type: none"> Utveckling av arbetet inom enheternas barn- och elevhälsoteam Utveckla Öppna förskolans verksamhet

Resultatmål/Uppdrag	Prioriteringar 2022
Kommunens kostnader för placeringar ska minska BIN, SOCN, VON	<ul style="list-style-type: none"> Nogsamt följa elevers placeringar och i samverkan med socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden se till att ge elever de bästa förutsättningarna samtidigt som kostnaderna minskar.
Färre barn och unga ska utsättas för risk att skadas till följd av eget eller andras bruk av tobak, alkohol eller narkotika KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN	<ul style="list-style-type: none"> Arbete med ANDTS – ambassadörer Genomföra insatser enligt förvaltningsövergripande handlingsplan ANDTS

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

Genom Kulturskolan och KomTek bidrar bildningsnämnden till ett rikt kultur- och fritidsliv i Katrineholm. Kulturskolans huvuduppdrag är att ha en bred verksamhet med låga avgifter för att öppna kulturen för breda grupper. KomTek verkar för att stärka barn och ungas tekniskjälvförtroende för att skapa ett intresse för att välja ett tekniskt yrke.

Dialog för kring driften av enskilda fritidsgårdar vilket kan komma att påverka ansvarsfördelning och finansieringsram.

Resultatmål/Uppdrag	Prioriteringar 2022
Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON	<ul style="list-style-type: none"> Fortsätta att utveckla samarbete mellan grundskolan och Kulturskolan Bevaka och söka aktuella statsbidrag Utveckla samarbete med externa aktörer i samhället
Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras KS, BIN, KULN, STN, VON	<ul style="list-style-type: none"> Fortsätta aktiviteter utifrån kulturstrategin för barn och unga med fokus på kultur för, med och av barn och unga
Jämställda kultur- och fritidsverksamheter KS, BIN, KULN, STN, VON	<ul style="list-style-type: none"> Aktivt fortsätta att söka och attrahera underrepresenterade grupper i olika typer av aktiviteter, till exempel dans, teknik, etcetera

Hållbar miljö

I förskolan ges barnen möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.

Genom att följa läroplanernas mål får elever i Katrineholms skolor kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling samt kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

Under 2022 kommer bildningsförvaltningen utreda förutsättningarna att starta en naturskola i samarbete med KomTek och samhällsbyggnadsförvaltningen. Detta bottnar i uppdrag i Kommunplanen där uppdraget också är att inventera lämpliga platser för utomhuspedagogik, så kallade skolskogar.

Resultatmål/Uppdrag	Prioriteringar 2022
Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB	<ul style="list-style-type: none"> Åtgärder för energieffektivisering sker i samband med underhåll och nybyggnation
Nedskräpningen ska minska KS, BIN, BMN, STN, KFAB, KIAB, KVAAB	<ul style="list-style-type: none"> Förskolorna arbetar aktivt med projekt hållbar framtid

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Bildningsförvaltningen behöver fortsätta att skapa förutsättningar för ett starkt, hållbart och professionellt ledarskap. Att vara chef inom bildningsförvaltningen ska vara ett roligt och hanterbart uppdrag. Fortsatta satsningar på rektorsutbildning när det gäller både rektorer och biträdande rektorer.

Förvaltningen samverkar med fackliga partners för att fortsätta utveckla arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstid och lönebildning i syfte att stärka framtida kompetensförsörjning i enlighet med HÖK 21.

Bildningsförvaltningen har tagit fram en modell för systematiskt arbetsmiljöarbete. Modellen implementeras under läsåret 21/22.

Innan Coronapandemin hade sjukfrånvaron inom bildningsförvaltningen på övergripande nivå sjunkit de sista åren. Även om effekterna av Corona räknas bort ligger sjukfrånvaron fortfarande på en hög nivå på enskilda enheter, särskilt inom förskolan. Ytterligare insatser i samverkan med HR-enheten krävs för att komma till rätta med de höga sjuktalerna på dessa enheter.

Idag är cirka 40% av lärarna i grundskolan i Katrineholm obehöriga. Bristen på både lärare och förskollärare förväntas öka de kommande åren vilket även kommer att ge en negativ effekt på undervisningens kvalitet. Detta gör att det är oerhört viktigt att Katrineholms kommun fortsätter att arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare för att attrahera och behålla kompetenta och erfarna medarbetare.

En ny kompetensförsörjningsplan för 2021-2025 är framtagen och kommer att beslutas av bildningsnämnden under hösten 2021. Under 2022 kommer insatser att genomföras enligt planen.

Upphandlingen av elev- och personalregistreringssystem inom bildningsförvaltningen kommer att slutföras 2022. Samtidigt kommer implementeringen av den nya lärplattformen att fortgå.

Resultatmål/Uppdrag	Prioriteringar 2022
Säkrad kompetensförsörjning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	<ul style="list-style-type: none">• Samarbete med högskolor och universitet kring bland annat VFU (verksamhetsförlagd utbildning) för förskolläraryrket och lärarstudenter• Uppdragsutbildning barnskötare till förskollärare• Utbildning barnskötarbiträden till barnskötare• Lokalt placerad förskolläraryrketutbildning i decentraliserad form via Liu planeras att starta ht 2022 i samarbete med BIF och Viadidakt.• Arbetsintregerad utbildning lärare 1-3• Utbildningsinsats för att bli lärare i fritidshem• Utbildningsinsatser via Skolverkets satsning samverkan för bästa skola• Arbete med Skolverkets moduler för kompetenshöjning inom området pedagogik
Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	<ul style="list-style-type: none">• Stärkt arbetsmiljöarbete, bland annat med utgångspunkt från medarbetarundersökningen• Aktivt analysera resultat från interna personalenkäter och sätta in adekvata åtgärder
Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	<ul style="list-style-type: none">• Fortsatta satsningar på Hälsoinspiratörer, mindfulness och samtalsgrupper för chefer• Regelbunden och systematisk uppföljning av personalfrågor där sjuktal och rehabilitering ingår• Pilotprojekt inom förskolan med målet att nå hög frisknärvaro och arbetsglädje

Resultatmål/Uppdrag	Prioriteringar 2022
Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt arbete kring tillgänglighet, service och bemötande • Digitala lösningar för ökad tillgänglighet under pandemin kommer permanentas och vidareutvecklas
Ökad digital delaktighet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	<ul style="list-style-type: none"> • Utveckla digital kommunikation via den nya lärplattformen
Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsätta det utvidgade samarbete mellan BIF, STF och KFAB som möjliggör att våra äldsta förskolor med stora renoveringsbehov utvecklas till moderna förskolor med spännande lärmiljöer för barnen • Samarbete med kommunens trygghetsvårdar • Fokusområde inom det systematiska kvalitetsarbetet på övergripande nivå inom bildningsförvaltningen
Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	<ul style="list-style-type: none"> • Varje månad (juni undantaget) ska chef med stöd av ekonom genomföra ekonomiska månadsuppföljning
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	<ul style="list-style-type: none"> • Varje månad (juni undantaget) ska chef med stöd av ekonom genomföra ekonomiska månadsuppföljning

Särskilda beredningsuppdrag

Plan för arbete med jämförelser och goda exempel

Uppföljning

Bildningsförvaltningen inväntar publicering av nyckeltal för "Relativ produktivitet och effektivitet i kommunen" för 2020. När nyckeltalen presenteras kommer analys att ske.

Plan

Nya underlag avseende effektivitet i grund- och gymnasieskola från RKA och SCB presenteras under 2022. Denna statistik analyseras och en sammanställd rapport med förslag på fördjupningsområden lämnas till ledningsgruppen. Ledningsgruppen beslutar om åtgärder för vidare arbete.

Tillvarata nya effektivare arbetssätt

Nämnderna ges i uppdrag att redogöra för områden där nya effektivare arbetssätt har utvecklats under pandemin, hur dessa kommer att tillvaratas samt om det krävs åtgärder för att kunna bibehålla och växla upp effekterna av de genomförda förändringarna.

Ett arbete kommer att starta under hösten för att på ett grundligt sätt genomlys vilka nya arbetssätt som kan tillvaratas för att effektivisera och utveckla verksamheten.

Omfördela internt för att stärka måluppfyllelsen i grundskolan

I arbetet med internbudget och skolpeng inför 2022 bibehålla den interna omfördelning som gjordes inför 2021.

Revidering av taxor och avgifter

Bildningsförvaltningen ser inga behov av förändringar i taxor och avgifter inför 2022.

Preliminär driftsbudget

Verksamhet/avdelning (belopp i tkr)	Budget 2021	Budget 2022
Bildningsnämnden	-900 720	-920 468
Summa	-900 720	-920 468

Enligt planeringsdirektivet tillförs bildningsnämnden nästan 20 mnkr inför 2022.

- 2,3 mnkr i kompensation för fler barn och elever
- 15,3 mnkr i kompensation för löneökningar samt uppräknig av politikerarvoden
- 0,6 mnkr i reglering mellan BIF och STF för städentreprenadavtalet
- 1,5 mnkr tillfällig ramförstärkning trygghetsskapande åtgärder barn och unga

Som det ser ut just nu kommer bildningsnämndens budget för 2022 att förstärkas med Skolverkets bidrag för Likvärdig skola. Beslut om bidragsramar kommer att tas under hösten 2021.

Förstärkningar utifrån Likvärdig skola kommer att ske bland annat genom personalförstärkning i grundskolan, satsningar på elevhälsoarbetet, utveckling av kvalitetsarbete och ledningsstöd.

Under 2022 kommer en ny upphandling av skolskjuts att påbörjas. Det nya avtalet ska träda i kraft andra halvåret 2023. Upphandling kan komma att påverka kostnaderna för skolskjuts.

Förslag till investerings- och exploateringsplan

Under 2021 påbörjades en tvåårig upprustning av förskolan Häringe. Denna upprustning kommer att slutföras under 2022. Vilken förskola som står på tur för upprustning därefter är inte beslutat. Arbetet sker utifrån samma tanke som funnits på Tjädern och Sörgården där ett utvidgat samarbete mellan bildningsförvaltningen, service- och teknikförvaltningen och KFAB möjliggör att kommunens äldsta förskolor med stora renoveringsbehov utvecklas till moderna förskolor med spännande lärmiljöer för barnen. Det är även en viktig arbetsmiljöfråga för den personalgrupp som har den högsta sjukfrånvaron.

Under 2022 är planen att en ny idrottshall på Skogsborgsskolan och en ny idrottshall vid nya Norrskolan ska stå klara. Detta innebär att alla dessa nya byggnader behöver utrustas med inventarier och ljudutrustning.

Under 2021 gjordes en stor satsning på fordonsprogrammet, transportinriktning. Bland annat upphandlas en ny lastbil och en ny körgård håller på att byggas. Under 2022 behöver körgården anpassas för verksamheten. För ändamålet behöver det byggas lastkaj, staket, asfaltsyta för truck, belysning och motorvärmarruttag och förrådsbyggnad.

Under 2022 kommer fortsatt investering att ske i teknisk utrustning för de elever som börjar årskurs 1,4,7.

Bildningsförvaltningen måste enligt tvingande lagstiftning upphandla verksamhetssystem och lärplattform. Verksamhetssystem handlar om elevregister, med koppling till skatteverket mm. Bildningsförvaltningens nuvarande verksamhetssystem är omodernt och ett nytt system skulle bidra till en effektivare administration. Lärplattform upphandlades 2021 men verksamhetssystem återstår. Arbetet med upphandling påbörjades redan 2019 och kommer att fortgå till 2022. Processen kring upphandling och införande är oerhört resurskrävande och extra personella resurser kommer att krävas för detta ändamål.

Representanter för förskola, grundskola och gymnasieskola lyfter fram behov av investering i både möbler och teknisk utrustning. Dessa investeringar är viktiga för att kunna utveckla och modernisera kommunens lärmiljöer för att skapa förutsättningar för ökad måloppfyllelsen i verksamheterna.

Nämnd	Benämning	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Projekt nr	Kat	Prio	Mål	Beskrivning och syfte	Konsekvens av avslag	Kommentar driftskonsekvenser
BIN	Forssjö Fågelbo förskola, anpassning till skollokal		300											
BIN	Ny förskola Åsporten 160 barn			40 000										
BIN	Skogsborgsskolan. Ny idrottshall	29 700			941	1 541	0		2	Hög	2, 3, 5, 6	En ny hall behövs för att tillgodose behovet av lärmiljö i ämnet.	Utökning av ämnet idrott har skett i timplanen har gett full effekt från och med läsåret 20/21, det kommer att bli svårt för eleverna att uppnå kursplanemålen i ämnet.	
BIN	Sandbäcksskolan ombyggnad gamla skoldelar	1 500	3 500		48	758	111		2	Hög	2, 3, 5, 6	För att klara sista etappen nr 3 i ombyggnationen av Sandbäcken samtidigt som KFAB planerar underhåll, och att man då kan lämna Ellwynska, hyresbesparing för kommunen		
BIN	Ombyggnad av entreér på förskolor/skolor	1 600	1 600		104	208	104		2	Hög	3, 6	Bygga bort trånga entreér för att underlätta in- och utpasering samt städning.	Konflikter och otrygghet. Svårt att hålla rent.	
BIN	Duveholmsskolan. Ombyggnad av huvudentré.	200			10	10	0		2	Hög	3, 6	Ombyggnad av huvudentré med reception och inpassering för ökad trygghet på skolan. Idag är skolan så öppen och lättillgänglig att det innebär en säkerhetsrisk för både elever och personal. System med ID-brickor med namn eller tagg som samtidigt fungerar som passerkort.	Elever känner obehag över att gå genom nuvarande entré. Obehöriga och avstängda elever som rör sig trots avstängningsbeslut i byggnaderna innebär säkerhetsrisk. Vissa elever vill inte gå till skolan när vi inte klarar myndighetskravet på trygghet & studiero. Med nuvarande lösning av entré och låssystem så ser vi svårigheter med att leva upp till kravet på trygghet & studiero.	
BIN	Forssjö skola. Om- och utbyggnad av befintliga entreér.		3 000		0	105	105		2	Medel	3, 6	Ut- och ombyggnad av befintliga entreér då dessa idag är alldeles för trånga för eleverna att passera.	Det uppstår konflikter och köer när eleverna ska in och ut genom dem.	
BIN	Valla skola. Ombyggnad Bonåspaviljongen.	1 000			65	65	0		2	Medel	3, 6	Valla skola. Bygga om svalgängen/varmbona hela korridoren och göra små rum. Behov av små rum i anslutning till klassrummen rum nr 1005A, 1009, 1013 och 1017.	Svårighet att pedagogiskt kunna dela klass i mindre grupper och arbeta enskilt med elever med särskilda behov.	
BIN	Lindengymnasiet ombyggnad vån 2-5		18 000											
BIN	Anpassningar gymnasieskolan Duveholmsskolan, ny entré och RWC	800												
BIN	Kostnadseffekt av tidigare års beslutade investeringar				2 626	0	0							
	Summa bildningsnämnden	559 000	48 900	70 700	20 239	24 376	6 540							

Bilaga 2 : BIN Förslag till investerings- och exploateringsplan

Bildningsnämndens förslag till investerings- och exploateringsplan 2022-2024

Belopp i tkr		Investeringskostnad			Driftkonsekvenser			Projekt nr	Kat	Prio	Mål	Beskrivning och syfte	Konsekvens om avslag	Kommentar driftskonsekvenser
Nämnd	Benämning	2022	2023	2024	2022	2023	2024							
BIN	Upprustning förskolan	1 000	1 000	1 000				100003 Förskola - inv, teknisk utr	1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden	Hög	3. En stark & trygg skola för bättre kunskaper, 7. Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation	Investering av förskolans lokaler visar att miljön på flera av kommunens förskolor är kraftigt eftersatt. Detta påverkar personalens arbetsmiljö med höga sjuktal som följd. Det påverkar också barnens lärmiljö och ger inte möjlighet att uppfylla läroplanens intentioner. Den preliminära planen är: Häringe 2021-2022 och därefter Ångstugan eller Påfågeln.	Möjligheterna att uppfylla läroplanens intentioner försämras. Möjligheten att attrahera och behålla personal minskar. Arbetet med att förbättra personalens arbetsmiljö begränsas.	
BIN	Ny förskola Forssjö	600						100007 Nya förskolor	1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden	Hög	trygg skola för bättre kunskaper, 7. Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation	Inventarier och teknisk utrustning för lokaler för ca. 40 barn. Resterande möbler flyttas från gamla förskolan.		
BIN	Förskola	1 000	1 000	1 000				100003 Förskola - inv, teknisk utr	1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden	Medel	trygg skola för bättre kunskaper, 7. Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation	Inventarier och tekisk utrustning för att utveckla lärmiljön i förskolan	Möjligheterna att uppfylla läroplanens intentioner försämras. Möjligheten att attrahera och behålla personal minskar. Arbetet med att förbättra personalens arbetsmiljö begränsas.	
BIN	Idrottshall Norrskolan	300			50			nytt	1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden	Hög	trygg skola för bättre kunskaper, 7. Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation	Den nya idrottshallen behöver utrustas med lösa inventarier (ingår inte i byggnationen) för att idrottsundervisning ska kunna bedrivas i lokalen.	Alla moment i idrottsundervisningen kan inte bedrivas i lokalen.	Lös utrustning som inte räknas som inventarier. Exv. bollar, hopprep, rockringar mm. Engångskostnad.
BIN	Idrotthall Skogsborg	400			50			nytt	1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden	Hög	trygg skola för bättre kunskaper, 7. Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation	Den nya idrottshallen behöver utrustas med lösa inventarier (ingår inte i byggnationen) för att idrottsundervisning ska kunna bedrivas i lokalen. Även ljudutrustning behöver köpas in.	Alla moment i idrottsundervisningen kan inte bedrivas i lokalen.	Lös utrustning som inte räknas som inventarier. Exv. bollar, hopprep, rockringar mm. Engångskostnad.
BIN	Upprustning idrottshallar	300	300	300				100006 Upprustning idrottshallar	4. Övriga investeringar inklusive produktionsinvestering ar	Medel	trygg skola för bättre kunskaper, 7. Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation	I kommunens idrotthallar behöver vissa inventarier köpas in. Denna kostnad ligger hos bildningsförvaltningen för samtliga idrotthallar förutom Duveholmshallen. Ärligen görs inspektioner av oberoende part som resulterar i ett protokoll där det framgår vilken utrustning som måste bytas ut.	Konsekvensen om investeringen avslås är att undervisningen i kommunens idrotthallar inte kan bedrivas fullt ut och elevernas rätt till undervisning inte kan tillgodoses.	
BIN	Barn- och elevhälsan säkerhetsåtgärder	72	72	30				100008 Gemensamma verksamheter	1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden	Hög	4. Trygg vård & omsorg	Dokumentskåp för säker arkivering av journaler på barn- och elevhälsan samt mindre dokumentskåp för kontor. Befintliga skåp håller inte längre (det finns inga reservdelar att få tag i), dessutom ökar antalet elever och barn- och elevhälsan har fler underlag/journaler att hantera.	Underlag och journaler riskerar att inte förvaras på ett säkert sätt.	
BIN	Barn och elevhälsan skolskotersemtagningar	75	75	25				100008 Gemensamma verksamheter	1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden	Hög	4. Trygg vård & omsorg	Medicinska kylskåp behöver bytas ut; 1 styck per år, Audiometer, 4 styck per år (2022-2023)	Nödvändigt för att skolskoterskorna ska kunna utföra sitt uppdrag på ett säkert sätt.	
BIN	Kulturskolan	50	0	0				100008 Gemensamma verksamheter	4. Övriga investeringar inklusive produktionsinvestering ar	Medel	5. Ett rikt kultur-, idrotts- & fritidsliv	Kulturskolans pianopark är mycket föråldrad och behöver succesivt bytas ut	Sämre kvalitet på verksamheten, sämre möjligheter till positiva upplevelser	
BIN	KomTek	75	0	0				100008 Gemensamma verksamheter	4. Övriga investeringar inklusive produktionsinvestering ar	Medel	3. En stark & trygg skola för bättre kunskaper	Utökade möjlighet till konstruktion i vår verkstad	Ej med i nuläget av maskiner på Maker Space i Sverige	
BIN	Möbler och inventarier grundskola	1 556	1 485	455				100005 Grundskola - inv, teknisk utr	4. Övriga investeringar inklusive produktionsinvestering ar	Hög	trygg skola för bättre kunskaper, 7. Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation	Nya möbler och inventarier till kommunens grundskolor. Många av kommunens lokaler är slitna och detsamma gäller inventarierna i lokalerna.	Elever och personal behöver ha funktionella och hela möbler i sin arbetsmiljö. Risk för större skadegörelse då möbler redan är trasiga och inbjuder till förstörelse. Risk att skolan framstår som otrevlig och otrugg. Lärmiljön upplevs inte som inspirerande.	

Nämnd	Benämning	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Projektnr	Kat	Prio	Mål	Beskrivning och syfte	Konsekvens om avslag	Kommentar driftskonsekvenser
BIN	Teknisk utrustning grundskola	455						100014 Teknisk utrustn grundskola	4. Övriga investeringar inklusive produktionsinvestering ar	Hög	3. En stark & trygg skola för bättre kunskaper, 7. Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation	För att upprätthålla den goda digitala lärandemiljö som kommunen satsat på digitalt behöver viss utrustning bytas ut och/eller införskaffas.	Om detta avslås riskerar likvärdigheten när det gäller den digitala lärmiljön att försämrats avsevärt både mellan skolor och mellan klassrum. Det finns då en risk att vi heller inte uppnår den nationella digitaliseringsstrategin.	
BIN	Nya lokaler grundskola Forssjö		600					nytt	4. Övriga investeringar inklusive produktionsinvestering ar	Hög	3. En stark & trygg skola för bättre kunskaper, 7. Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation	Nya möbler och digital utrustning till de lokaler som grundskolan i Forssjö tar över efter forskolan.	Inflytt och byggnation sker i Forssjö vilket leder till att relevantat på skolan ökar. Fortsätter detta kommer att elever i framtiden inte att rymmas i skolan.	
BIN	Nybyggnation Sandbäcken	2 000	770	130	50			nytt	1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden	Hög	3. En stark & trygg skola för bättre kunskaper, 7. Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation	Utrusta nybyggnationen på Sandbäcksskolan med möbler, inventarier och teknisk utrustning för att verksamheten ska fungera och för att upprätthålla en fortsatt god digital undervisning.	Minskade möjligheter till hög måtpuffyllelse då tränga lokaler minskar möjligheten att ge alla elever det stöd de har rätt till, arbetsmiljöproblem både för elever och personal, risk för otygghet då trängsel bland elever ofta leder till bråk och kränkningar.	Kostnader för flytt av inventarier från Ellwyska skolan till nya lokaler på Sandbäcksskolan. Engångskostnad.
BIN	Möbler och inventarier gymnasieskolan	3 202	2 350	1 810				100004 Investering gymnasieskola	4. Övriga investeringar inklusive produktionsinvestering ar	Hög	3. En stark & trygg skola för bättre kunskaper, 7. Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation	Nödvändig satsning på möbler och inventarier. Viktigt att hålla god standard på utrustning och ändamålsenligt möblemang.	Omöjligt att genomföra gymnasieutbildning om lokaler och inventarier inte fungerar eller befines vara icke ändamålsenliga.	
BIN	Fordonsprogrammet - körgård	400						100017 Körgård	4. Övriga investeringar inklusive produktionsinvestering ar	Hög	3. En stark & trygg skola för bättre kunskaper	Göra körgården anpassad för verksamheten Bildningsförvaltningen måste ent. tvingande lagstiftning upphandla verksamhetsystem och lärplattform. Verksamhetsystem handlar om elevregister, med koppling till skatteverket mm. Bildningsförvaltningens nuvarande verksamhetsystem är omodernt och ett nytt system skulle bidra till en effektivare administration. Lärplattform är i dagsläget PingPong. Arbetet med upphandling påbörjades redan 2019 och kommer att fortsätta till och med	Blir svårt att använda om inte detta finns, måste söka dessa möjligheter på andra ställen-köpa.	
BIN	Upphandling nytt verksamhetsystem och elevregistreringssystem	3 000						100001 Upph verks.system och lärplatt	1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden	Hög	3. En stark & trygg skola för bättre kunskaper, 7. Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation		Gällande EU-lagstiftning följs ej.	
BIN	1-1 grundskola	4 900	5 100	7 300				100011 1:1 satsning 1-9	1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden	Hög	3. En stark & trygg skola för bättre kunskaper, 7. Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation	Ny utrustning till blivande årskurs 1, 4 och 7.	Kommunen följer inte den nationella digitaliseringsstrategien och eleverna får inte möjlighet till digitalt lärande. Ev. planeras digitala nationella prov att införas 2024-2025 vilket ställer krav på tillgång till teknisk utrustning.	
BIN	Inventarier ny skola 7-9	28 300						nytt	4. Övriga investeringar inklusive produktionsinvestering ar	Hög	2. Attraktiva boende- & livsmiljöer, 3. En stark & trygg skola för bättre kunskaper	Utrusta den nya skolan med möbler, inventariem och teknisk utrustning.	Lokalerna kan inte nyttjas för undervisning.	
BIN	Inventarier ny skola f-6	12 300						nytt	4. Övriga investeringar inklusive produktionsinvestering ar	Hög	2. Attraktiva boende- & livsmiljöer, 3. En stark & trygg skola för bättre kunskaper	Utrusta den nya skolan med möbler, inventariem och teknisk utrustning.	Lokalerna kan inte nyttjas för undervisning.	
BIN	Optioner Norrskolan	5 124						nytt	4. Övriga investeringar inklusive produktionsinvestering ar	Hög	2. Attraktiva boende- & livsmiljöer, 3. En stark & trygg skola för bättre kunskaper	Köksinredning, kapphyllor, skohyllor, fast utrustning idrotts hall + ljudutrustning, pergola på terrass, platsbyggda mötesrum, mörkläggningsgardiner, whiteboardtapet, stolpbelysning, fasadur, hörslingor, spånsug.	Lokalerna kan inte nyttjas för undervisning.	

Nämnd	Benämning	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Projekt nr	Kat	Prio	Mål	Beskrivning och syfte	Konsekvens om avslag	Kommentar driftskonsekvenser
BIN	Oförutsedda investeringar och myndighetskrav	500	500	500				100010 Oförutsedda inv	1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden	Medel	3. En stark & trygg skola för bättre kunskaper	Under ett verksamhetsår uppstår akuta lägen där åtgärder måste vidtas med kort varsel. Bildningsförvaltningen behöver ha en pott pengar för att åtgärda myndighetskrav. Åtgärder kan krävas utifrån olika inspektioner eller tillsyner. Det kan också handla om åtgärder som behöver vidtas vid snabba barn eller elevökningar på en viss enhet.	Konsekvensen om investeringen avslås är att verksamheten inte tillmötesgår de beslut som kommunicerats utifrån inspektionen eller tillsynen.	
	Investeringsram bildningsnämnden	65 609	13 252	12 550	150	0	0							