

Barn- och ungdomsnämnden

§63

Resultat- och ekonomisk plan REP 2021-2024

(2019 BUN0356)

Beslut

Barn- och ungdomsnämnden antar REP (Resultat- och ekonomisk plan) 2021-2024 och begär utökad ram enligt identifierade områden i bilagan sammanfattning av identifierade behov BUN:

- Kompetensförsörjning: 1 000 000 kr per år 2021-2024
- Fortsatt satsning digitalisering: 600 000 kr per år 2021-2024
- Resursskola – Centrumskolan: 4 500 000 – 5 000 000 kr per år 2022-2024
- Studiehandledning/Modersmål: 4 000 000 kr per år 2021-2024
- Barnkonventionen: 250 000 kr för 2021
- Organisera stödverksamhet: 1 550 000 kr per år 2021-2024

Barn- och ungdomsnämnden begär även utökning av investeringsbudget enligt bilagor:

- Utveckling Digitalisering : 2 000 000 kr per år 2021-2024
- Reinvest. Dig Komp. Proj 074:
2021: 2 500 000 kr
2022: 3 000 000 kr
2023: 2 000 000 kr
2024: 2 500 000 kr

Beskrivning av ärendet

Efter diskussioner på barn-och ungdomskontoret har sammanställning kring nulägesanalys, omvärldsanalys samt analys av nyckeltal gjorts och förslag till underlag har arbetats fram. Investeringsbegäran har arbetats fram utifrån de prioriterade behov barn- och ungdomskontoret ser under aktuell tidsperiod.

Investeringsbegäran Gamla Hallen omklädningsrum och Elias Fries utemiljö är inte längre aktuella då dessa inte var av investeringskaraktär.

Barn- och ungdomskontoret föreslår därför att dessa två investeringsbegäran tas bort.
Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024 Gamla Hallen omklädningsrum
Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024 Elias Fries

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse Resultat och ekonomisk plan 2021-2024
- Bilaga Sammanfattning av identifierade behov bun 2020
- Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld

Barn- och ungdomsnämnden

- KF 32 - Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram
- KF 33 – Meritvärde i åk. 9
- KF 34 – Nöjdhet grundskolan åk. 2, 5 och 8 (%)
- KF 38 – Andel barn som fått plats på förskola på önskat placeringsdatum
- KF 39 - Väntetid i antal dagar från önskat placeringsdatum till faktiskt placeringsdatum
- Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024 utveckling digitalisering
- Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024 reinvest Digital komp proj 074
- Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024 gamla hallen
- Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024 elias fries utemiljö

Förslag till beslut

Kontorets förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden antar REP (Resultat- och ekonomisk plan) 2021-2024 och begär utökad ram enligt identifierade områden i bilagan sammanfattning av identifierade behov BUN:

- Kompetensförsörjning: 1 000 000 kr per år 2021-2024
- Fortsatt satsning digitalisering: 1 000 000 kr per år 2021-2024
- Resursskola – Centrumskolan: 4 500 000 – 5 000 000 kr per år 2022-2024
- Studiehandledning/Modersmål: 4 000 000 kr per år 2021-2024
- Barnkonventionen: 250 000 kr för 2021
- Organisera stödverksamhet: 5 800 000 kr per år 2021-2024

Barn- och ungdomsnämnden begär även utökning av investeringsbudget enligt bilagor:

- Utveckling Digitalisering : 2 000 000 kr per år 2021-2024
- Reinvest. Dig Komp. Proj 074:
2021: 2 500 000 kr
2022: 3 000 000 kr
2023: 2 000 000 kr
2024: 2 500 000 kr

Ändringsyrkanden

Maria Hedin (S) yrkar om ändring fortsatt satsning digitalisering och begär 600 000 kr för en tjänst per år 2021-2024 istället för 1 000 000 kr per år 2021-2024

Maria Hedin (S) yrkar om ändring organisera stödverksamhet och begär endast 1 550 000 kr för grundsärskola per år 2021-2024 (kostnad för rektor exkluderad) istället för 5 800 000 kr per år 2021-2024

Beslutsgång

Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår ändringsyrkandet och finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller Maria Hedins (S) yrkande gällande kostnadsändring fortsatt satsning digitalisering.

Barn- och ungdomsnämnden

Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår ändringsyrkandet och finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller Maria Hedins (S) yrkande gällande kostnadsändring organisera stödverksamhet.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Barn- och ungdomskontoret

Ekonomienheten

Dnr 2019 BUN0356

Gunilla Abrahamsson, Skolexpert
Tel. 0345-184 11
E-post: Gunilla.Abrahamsson@hylte.se

Barn- och ungdomsnämnden

Tjänsteskrivelse Resultat och ekonomisk plan 2021-2024

Förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden antar REP (Resultat- och ekonomisk plan) 2021-2024 och begär utökad ram enligt identifierade områden i bilagan sammanfattning av identifierade behov BUN:

- Kompetensförsörjning: 1 000 000 kr per år 2021-2024
- Fortsatt satsning digitalisering: 1 000 000 kr per år 2021-2024
- Resursskola – Centrumskolan: 4 500 000 – 5 000 000 kr per år 2022-2024
- Studiehandledning/Modersmål: 4 000 000 kr per år 2021-2024
- Barnkonventionen: 250 000 kr för 2021
- Organisera stödverksamhet: 5 800 000 kr per år 2021-2024

Barn- och ungdomsnämnden begär även utökning av investeringsbudget enligt bilagor:

- Utveckling Digitalisering : 2 000 000 kr per år 2021-2024
- Reinvest. Dig Komp. Proj 074:
2021: 2 500 000 kr
2022: 3 000 000 kr
2023: 2 000 000 kr
2024: 2 500 000 kr

Beskrivning av ärendet

Efter diskussioner på barn-och ungdomskontoret har sammanställning kring nulägesanalys, omvärldsanalys samt analys av nyckeltal gjorts och förslag till underlag har arbetats fram. Investeringsbegäran har arbetats fram utifrån de prioriterade behov barn- och ungdomskontoret ser under aktuell tidsperiod.

Investeringsbegäran Gamla Hallen omklädningsrum och Elias Fries utemiljö är inte längre aktuella då dessa inte var av investeringskaraktär.

Barn- och ungdomskontoret föreslår därför att dessa två investeringsbegäran tas bort.

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024 Gamla Hallen omklädningsrum

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024 Elias Fries utemiljö

Handlingar i ärendet

Beslutsunderlag för analys nuläge och omvärld
Bilaga för sammanfattning av identifierade behov BUN

Beslutsunderlag KF 32 Andel elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesförberedande program

Beslutsunderlag KF 33 Genomsnittligt meritvärde i åk. 9

Beslutsunderlag KF 34 Nöjdhet grundskolan åk 2,5 och 8

Beslutsunderlag KF 38 Andel som fått plats på förskolan på önskat placeringsdatum

Dnr 2019 BUN0356

Beslutsunderlag KF 39 Väntetid i antal dagar från önskat placeringsdatum till faktiskt placeringsdatum

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024 Utveckling digitalisering

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024 Digital kompetens

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024 Gamla Hallen omklädningsrum

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024 Elias Fries utemiljö

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Barn- och ungdomskontoret

Ekonomienheten

Ann-Christin Johansson
Barn- och ungdomschef

Gunilla Abrahamsson
Skolexpert

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024

| Verksamhet | Projektets benämning |
|----------------------|---------------------------------|
| BUK Digitalisering | Utveckling Digitalisering |
| Fastighetsbeteckning | Ev. bokfört värde på anläggning |
| | |

| Investeringen avser: | |
|----------------------|---|
| Nybyggnad | |
| Ombyggnad | |
| Tillbyggnad | |
| Övrigt | X |

Tänk på

Gäller det en fastighets- eller IT investering ansvarar kontorschefen för att den gröna delen blir ifylld för att sedan skicka vidare denna till IT eller Hyltebostäder.

1. Bakgrund till investeringen, behovsanalys

I och med den nationella digitaliseringsstrategin så måste vi ute i kommunerna möta utvecklingen som samhället i övrigt går mot. För att möta nya elever, nya arbetssätt osv behövs digitala resurser.

2. Förslag på investering och varför

Skolorna behöver medel för att UTVECKLA nya digitala arbetssätt, nya tekniska prylar, eller tex möjlighet att köpa in utrustning för att kunna genomföra fjärrundervisning, eller andra pedagogiska arbetssätt.

Teknikområdet utvecklas ständigt, man behöver inte vara i spjutspetsen, men vi behöver utrusta våra lokaler, elever och personal med rätt utrustning, det kan vara bild och ljud i klassrummet, det kan vara mikrofoner, smartboards, projektorer, större skärmar osv.

2021-2024 2mkr/årligen

3. Hur påverkar investeringen kommunens resultatstyrning?

Ingen påverkan.

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024

4. Bedömning och angelägenhet och konsekvenser vid avslag

Vi följer inte den tagna Nationella digitaliseringsstrategin för skolan, vi rustar inte eleverna för att möta den digitaliserade arbetsmarknaden.

Vi arbetar inte effektivt om det finns tekniskt stöd som skulle underlätta arbetet, eller höja kvalitén.

5. Ekonomi

| | |
|--|---|
| Eventuella utranerings- och nedskrivningsbehov | |
| Avskrivningstid | |
| Påverkan på taxor | |
| Påverkan på hyror | |
| Påverkan på kapitalkostnader | X |
| Påverkan på övriga driftskostnader som inredning, löner, el, vatten, utrustning. Både minskade och ökade kostnader | |
| Påverkan på andra verksamheter på grund av investeringen tex, kost, städ, IT, Gata och park, Va | |

6. Projektplan och tidplan

Vi skulle kunna om vi får en ”löpande peng” kunna ha olika fokusområde olika år – Likvärdig skola!

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024

| | |
|-----------------------------|--|
| Verksamhet | Projektets benämning |
| BUK Digitalisering | Reinvest. Dig Komp. Proj 074 |
| Fastighetsbeteckning | Ev. bokfört värde på anläggning |
| | |

| | |
|-----------------------------|---|
| Investeringen avser: | |
| Nybyggnad | |
| Ombyggnad | |
| Tillbyggnad | |
| Övrigt | X |

Tänk på

Gäller det en fastighets- eller IT investering ansvarar kontorschefen för att den gröna delen blir ifylld för att sedan skicka vidare denna till IT eller Hyltebestäder.

1. Bakgrund till investeringen, behovsanalys

2016-2019 genomfördes ett ”Digital kompetens-projekt”. För att bibehålla tekniken behövs således en plan för reinvestering av motsvarande belopp.

Därav är beloppen differentierade olika år – för att följa den ursprungliga budgeten

2. Förslag på investering och varför

Skolans nationella digitaliseringsstrategi är väldigt tydlig på att teknisk utrustning ska Huvudman tillhandahålla. Man är tydlig med att eleverna från förskolan upp genom åren lever och verkar i en digital värld som skolan ska rusta dem för. Elever kan inte stå utan devicer, de behöver klassrum utrustade med bild och ljud osv.

Följer vi den struktur som skedde i projektet så behövs en reinvesteringstakt enligt nedan:

2021: 2,5 mkr

2022: 3 mkr

2023: 2 mkr

2024: 2,5 mkr

3. Hur påverkar investeringen kommunens resultatstyrning?

Ingen påverkan.

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024

4. Bedömning och angelägenhet och konsekvenser vid avslag

Vi följer inte den tagna Nationella digitaliseringsstrategin för skolan, vi rustar inte eleverna för att möta den digitaliserade arbetsmarknaden. Vi ger inte vår personal möjlighet att arbeta digitaliserat, i klassrummen med eleverna. En förlorad timma i skolan kan aldrig tas igen – vi måste ha fungerande teknik!

5. Ekonomi

| | |
|--|---|
| Eventuella utranerings- och nedskrivningsbehov | |
| Avskrivningstid | |
| Påverkan på taxor | |
| Påverkan på hyror | |
| Påverkan på kapitalkostnader | X |
| Påverkan på övriga driftskostnader som inredning, löner, el, vatten, utrustning. Både minskade och ökade kostnader | |
| Påverkan på andra verksamheter på grund av investeringen tex, kost, städ, IT, Gata och park, Va | |

6. Projektplan och tidplan

Ett löpande arbete med re-investering av köpta devicer och utrustning.

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024

| | |
|-----------------------------|--|
| Verksamhet | Projektets benämning |
| | Gamla Hallen omklädningsrum |
| Fastighetsbeteckning | Ev. bokfört värde på anläggning |
| | |

| | |
|-----------------------------|---|
| Investeringen avser: | |
| Nybyggnad | |
| Ombyggnad | |
| Tillbyggnad | |
| Övrigt | X |

Tänk på

Gäller det en fastighets- eller IT investering ansvarar kontorschefen för att den gröna delen blir ifylld för att sedan skicka vidare denna till IT eller Hyltebostäder.

1. Bakgrund till investeringen, behovsanalys

Kommentar: Beskrivning varför behov har uppstått, gärna bilder på nuläget (bifoga som bilaga). Kommentera även gärna även i form av volym, timmar, individer.

Önskemål om att avskärningar sätts upp i omklädningsrummen i gamla hallen så att elevernas känner trygghet när de vistas där.

Omklädningsrum och duschutrymmen som används i samband med idrottslektioner är ofta utrymmen som skapar otrygghet och oro bland elever. Att behöva byta om, klä av sig naken och duscha med andra är moment som kan skapa obehag hos många barn. Dessa moment kan dessutom generera många kränkande situationer och mobbing. Man upplever en utsatthet då man inte kan få byta om och duscha avskärmat från andra. För att motverka kränkningar, mobbing, oro och otrygghet kan man ge barnen möjlighet till att få byta om och duscha avskärmat.

2. Förslag på investering och varför

Kommentar: Vilka alternativ har utretts? Beskriv valt förslag och varför man ska välja den föreslagna lösningen. Komplettera gärna med utförlig bilaga med tex bilder osv.

Skriv här:

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024

3. Hur påverkar investeringen kommunens resultatstyrning?

Kommentar: Ge exempel på vilka sätt investeringen påverkar nyckeltal och/eller mål.

Otrygga arbetsmiljöer för våra elever gör att man inte känner sig säker och trygg i skolsituationen. Otrygghet påverkar vår hälsa och vår arbetsinsats. Elever får svårare att prestera och må väl om de går runt med oro för vissa delar och moment av skoldagen. Trygghet och studiero påverkas i hög grad vilket kan leda till minskad måluppfyllelse. Ökade kränkningar och mobbing kan bli en följd av öppna omklädningsrum och duschutrymmen.

4. Bedömning och angelägenhet och konsekvenser vid avslag

Kommentar: Beskriv hur angelägen investeringen är, gör en riskbedömning. Beskriv även konsekvens vid avslag.

Om inte avskärningar sätts in är det fortsatt en otrygg arbetsmiljö för eleverna. Det skapar ohälsa, pga otrygghet och möjlighet för kränkningar och mobbing vilket kan leda till minskad måluppfyllelse hos elever.

5. Ekonomi

Kommentar: Beskriv punkterna nedan för investeringen

| | |
|--|--|
| Eventuella utrangerings- och nedskrivningsbehov | |
| Avskrivningstid | |
| Påverkan på taxor | |
| Påverkan på hyror | |
| Påverkan på kapitalkostnader | |
| Påverkan på övriga driftskostnader som inredning, löner, el, vatten, utrustning. Både minskade och ökade kostnader | |
| Påverkan på andra verksamheter på grund av investeringen tex, kost, städ, IT, Gata och park, Va | |

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024

6. Projektplan och tidplan

Kommentar: Vilka är projektmedlemmar och tidplan (upphandling, start och färdigställt)

Skriv här:

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024

| | |
|-----------------------------|--|
| Verksamhet | Projektets benämning |
| | Utemiljö Elias Fries |
| Fastighetsbeteckning | Ev. bokfört värde på anläggning |
| | |

| | |
|-----------------------------|---|
| Investeringen avser: | |
| Nybyggnad | |
| Ombyggnad | |
| Tillbyggnad | |
| Övrigt | X |

Tänk på

Gäller det en fastighets- eller IT investering ansvarar kontorschefen för att den gröna delen blir ifylld för att sedan skicka vidare denna till IT eller Hyltebestäder.

1. Bakgrund till investeringen, behovsanalys

Kommentar: Beskrivning varför behov har uppstått, gärna bilder på nuläget (bifoga som bilaga). Kommentera även gärna även i form av volym, timmar, individer.

Utemiljön på Elias Fries skolgård måste gås igenom och åtgärdas då det visar sig uppstått sättningar i underlag kring skolhusen och på gatorna inom skolområdet. Skaderisken ökar för både personal och elever som vistas inom området.

2. Förslag på investering och varför

Kommentar: Vilka alternativ har utretts? Beskriv valt förslag och varför man ska välja den föreslagna lösningen. Komplettera gärna med utförlig bilaga med tex bilder osv.

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024

3. Hur påverkar investeringen kommunens resultatstyrning?

Kommentar: Ge exempel på vilka sätt investeringen påverkar nyckeltal och/eller mål.

Elever behöver ha en fungerande, trygg och säker skolmiljö. Begränsningar i nyttjandet av skolmiljöns olika områden och delar pga skaderisk, gör att det blir förtätning inom de områden och delar av skolområdet som fungerar. Förtätning av elever kan komma att påverka tryggheten, ökad risk för konflikter, och därmed även påverkan på arbetsmiljön för både elever och personal.

4. Bedömning och angelägenhet och konsekvenser vid avslag

Kommentar: Beskriv hur angelägen investeringen är, gör en riskbedömning. Beskriv även konsekvens vid avslag.

Ökad skaderisk för elever, personal och övriga besökande. Högre tryck på områden kring skolan som är säkra, innebär förtätning av elever inom dessa områden. Förtätning kan bidra till mer konflikter och därmed också minska tryggheten för eleverna. Eleverna och personalen får sämre arbetsmiljö genom detta.

5. Ekonomi

Kommentar: Beskriv punkterna nedan för investeringen

| | |
|--|--|
| Eventuella utranerings- och nedskrivningsbehov | |
| Avskrivningstid | |
| Påverkan på taxor | |
| Påverkan på hyror | |
| Påverkan på kapitalkostnader | |
| Påverkan på övriga driftskostnader som inredning, löner, el, vatten, utrustning. Både minskade och ökade kostnader | |
| Påverkan på andra verksamheter på grund av investeringen tex, kost, städ, IT, Gata och park, Va | |

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024

6. Projektplan och tidplan

Kommentar: Vilka är projektmedlemmar och tidplan (upphandling, start och färdigställt)

Skriv här: