

Barn- och ungdomsnämnden

§138

Resultat- och ekonomisk plan REP 2021-2024 - investeringsbudget (2019 BUN0356)

Beslut

Barn- och ungdomsnämnden tar del av investeringsbegäran 2021-2024 och delger underlag till Kommunstyrelsen.

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att barn- och ungdomskontoret får i uppdrag att komplettera med att ta fram en kostnadsberäkning för Gamla Hallen och Elias Fries utemiljö.

Beskrivning av ärendet

Investeringsbegäran har arbetats fram utifrån de prioriterade behov barn- och ungdomskontoret ser under aktuell tidsperiod

Handlingar i ärendet

- §249 BUN AU Resultat- och ekonomisk plan REP 2021-2024 - investeringsbudget
- Tjänsteskrivelse Investeringsbegäran 2021-2024
- 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

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden tar del av investeringsbegäran 2021-2024 och delger underlag till Kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet föreslår även att barn- och ungdomsnämnden beslutar att barn- och ungdomskontoret får i uppdrag att komplettera med att ta fram en kostnadsberäkning för Gamla Hallen och Elias Fries utemiljö.

Beslutet skickas till

Barn- och ungdomskontoret
Kommunstyrelsen

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 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.

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 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
	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
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 Hyltebostäder.

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 utranterings- 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
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 utranterings- 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!