



Underlag inför Mål och budget 2020-2022 för grundskolenämnden

Innehåll

Innehåll	2
Huddinges vision och mål	3
Sammanfattning	4
Bra att leva och bo	4
Utbildning med hög kvalitet	5
Fler i jobb	7
God omsorg för individen	7
Ekosystem i balans	8
Systematisk kvalitetsutveckling	8
Attraktiv arbetsgivare	8
Sund ekonomi	9

Huddinges vision och mål

Vision: Huddinge - en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län

Huddinges vision är att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i.

Hållbart Huddinge 2030

I Ett hållbart Huddinge pekar kommunfullmäktige ut en långsiktig, önskvärd och möjlig framtid med fokus på år 2030. Här beskrivs hur ett hållbart Huddinge ter sig och vilka vägval kommunen bör göra för att komma dit.

Mål för Huddinge

För att nå det framtida läget i Ett hållbart Huddinge 2030 och visionen om att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län, är *fem övergripande mål* formulerade som visar utåtriktad vad kommunen åstadkommer för invånare, brukare och kunder.

- Bra att leva och bo
- Utbildning med hög kvalitet
- Fler i jobb
- God omsorg för individen
- Ekosystem i balans

För att vara framgångsrik i detta arbete ska kommunen ständigt sträva efter att förbättra verksamheterna och detta är formulerat i *tre strategiska mål* under rubriken *effektiv organisation* som visar inåtriktad hur och med vilka resurser kommunen genomför sitt uppdrag.

- Systematisk kvalitetsutveckling
- Attraktiv arbetsgivare
- Sund ekonomi

I underlag inför Mål och budget 2020–2023 beskriver nämnden de viktigaste frågorna för ökad måluppfyllelse, trender, utvecklingstendenser, demografiska förändringar och annat som påverkar nämndens verksamheter samt effekterna av dessa och eventuella åtgärder.

Nämndens del i arbetet med att uppfylla kommunens vision och mål

I Huddinge kommun är det särskilt prioriterat att kvalitetsarbetet stödjer verksamheterna samt förbättrar nämndernas förutsättningar att i första hand utföra kärnuppdraget. Det går att se på detta på flera sätt. Nämndens kärnuppdrag genomsyrar nämligen alla kommunens målområden samtidigt som alla kommunens målområden utifrån nämndens kärnuppdrag inryms under målområdet Utbildning med hög kvalitet.

Utifrån detta resonemang är det önskvärt att nämndens kärnuppdrag bättre ska framträda i relation till övriga målområden. Förvaltningen föreslår därför en kommunövergripande översyn i syfte att tydliggöra vilken eller vilka nämnder med förvaltningar som är huvudansvarig för respektive övergripande målområde.

Sammanfattning

Utbildning med hög kvalitet är barn- och utbildningsförvaltningens främsta mål. Förutsättningen för att fler elever ska nå en gymnasieexamen på tre år skapas redan i förskolan och genom barnens och elevernas hela utbildning. I Huddinge definieras utbildning med hög kvalitet genom den pedagogiska plattformens tre hörnstenar; professionella skolledare, professionella pedagoger och stödjande lärmiljöer.

För att skapa utrymme för arbetet med att utveckla den pedagogiska verksamheten behöver grundförutsättningar som lokal- och kompetensförsörjning samt en ekonomi i balans finnas på plats. Varför förvaltningen utöver utbildning med hög kvalitet särskilt prioriterar arbetet med målområdena Attraktiv arbetsgivare och Sund ekonomi.

Den föreslagna nolluppräknings för år 2020 skulle innebära en påfrestning för grundskolenämndens verksamhet. Detta i en tid då konkurrensen om utbildade och kompetenta medarbetare är stor.

Utbildningssektorn är den verksamhet inom kommunen som är mest personalintensiv samt omfattas av en kompetensförsörjningsutmaning. Huddinge kommun har idag, i jämförelse med länet, relativt höga löner. Tillgång till kompetent och legitimerad personal är dock inte enbart kopplat till lönenivå. Uppföljning visar att möjligheten att attrahera och behålla personal återfinns i tillgången till ett kollegialt lärande. Lärande som sker i arbetet tillsammans med andra

utvecklar såväl enskilda medarbetares som gemensamma kunskaper.

För att möta kompetensförsörjningsbehovet genomför förvaltningen en rad insatser som syftar till att möta behovet av behöriga medarbetare, främst inom verksamhetens bristyrkesgrupper. En del i detta arbete är att ta fram en verksamhetsintegrerad utbildning som är ett samarbete med Södertörns högskola och fyra andra södertörnskommuner.

När Huddinge växer ställs högre krav på kompetensförsörjning, lokalförsörjning och stöd och samordning från central förvaltning till kommunala och fristående verksamheter. I syfte att säkerställa att fler elever får sitt förstahandsval av skola behöver förvaltningen tillsammans med kommunen i övrigt planera för såväl tids- som kostnadseffektiva processer och utbildningslokaler. Vidare, för att kunna möta upp behovet av utökad antal skolor samt ökad valfrihet, behöver kommunen underlätta för fristående huvudmän att starta och driva utbildningsverksamhet i Huddinge. Detta samtidigt som skollagens krav för att starta fristående utbildningsverksamhet skärpts.

Mot bakgrund av det ser förvaltningen ett behov av långsiktighet och förutsägbarhet i arbetet med den pedagogiska utvecklingen. De åtaganden som beslutades i grundskolenämndens verksamhetsplan för 2019 innebär ett långsiktigt arbete, hela vägen ut i verksamheten, för att skapa förutsättningar för, stödja, utmana och följa upp;

- Det systematiska kvalitetsarbetet,
- Arbetet med digitalisering
- Det språk- och kunskapsutvecklande arbetet,
- Arbetet med attraktiv arbetsgivare och arbetsgivarvarumärket.
- Trygghet och studiero

Bra att leva och bo

När Huddinge växer är det av vikt att kommunens samhällsservice ligger i fas med prognostiserad befolkningsutveckling. Utöver ansvaret för en utbildning med hög kvalitet ska grundskolenämnden i lokalförsörjningsprocessen beskriva behov av skolplatser. I syfte att säkerställa att fler elever får sitt förstahandsval av skola behöver förvaltningen tillsammans med andra aktörer i kommunen planera för såväl tids- som kostnadseffektiva processer i framtagandet och utvecklandet av utbildningslokaler.

I arbetet med lokalförsörjning ska barnperspektivet och det pedagogiska uppdraget med stimulerande, stödjande och säkra lärmiljöer stå i fokus. En del i detta arbete är nämndens beslutade tematiska strategier för lokalförsörjning. Strategin anger politiska ställningstaganden kring *vad* som ska göras och vilka förutsättningar som behövs för att bedriva verksamheten effektivt och med kvalitet. Viktigt vid nybyggnation är bland annat trygghet och säkerhet och samnyttjande av lokaler.

Då flera av kommunens utbildningslokaler är i behov av renovering, arbetsmiljöåtgärder eller tillbyggnad är även evakueringslösningar en viktig del i processen. Det handlar om att uppnå en kostnadseffektiv och alternativ användning av kommunens lokaler samtidigt som evakueringslösningarna ska vara rimliga ur elev, vårdnadshavar- och medarbetarperspektiv.

Ett nästa steg i arbetet är att implementera och förankra de standardfunktionsprogram som kommer att tas fram under 2019. Likaså behöver en underhållsplan för befintliga lokaler vara en del av processen.

Den politiska målsättningen är att hälften av alla nya verksamheter ska byggas och drivas av i fristående regi. Detta för att kunna möta upp behovet av utökad antal skolplatser samt för en ökad valfrihet. I detta arbete ingår att yttra sig kring vilka skolor som med fördel kan drivas i fristående regi. Samtidigt har skollagens krav för att starta fristående utbildningsverksamhet skärpts. Bedömningen är att de ökade kraven innebär en större beredskap inom förvaltningen. Anledningen är en eventuell ökad risk att en eller flera fristående verksamheter avvecklas eller väljer att inte etablera sig till följd av att de inte kan uppfylla de nya kraven kring ägar- och ledningsprövning.

Utbildning med hög kvalitet

Utbildning med hög kvalitet är barn- och utbildningsförvaltningens främsta mål. Förutsättningen för att fler elever ska nå en gymnasieexamen på tre år påbörjas redan i förskolan och genom barnens och elevernas hela utbildning. I Huddinge definieras utbildning med hög kvalitet genom den pedagogiska plattformens tre hörnstenar: professionella skolledare, professionella pedagoger och stödjande lärmiljöer. I detta ligger även att förvaltningen utvärderar och utvecklar det interna arbetet varvid en revidering av den pedagogiska plattformen behöver genomföras under kommande år. Plattformens tre hörnstenar är fortsatt bärande, men uppföljning visar ett behov av att tydliggöra såväl skillnader som likheter i förskolans och skolans verksamhet och behov.

Det övergripande syftet är en likvärdig förskola och skola där barn, elever och vårdnadshavare ska möta samma förhållningssätt kring pedagogik och ledarskap under hela sin tid i Huddinges förskolor och skolor. Genom en kollegial lärandekultur där goda exempel tas tillvara ges förutsättningar att skapa och dela kunskap för att utveckla utbildningen. Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och förvaltningen arbetar aktivt för att attrahera och rekrytera, introducera, behålla och utveckla professionella pedagoger och skolledare.

Arbetet med en likvärdig utbildning med hög kvalitet ska stödjas, utmanas och följas upp noga inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. I detta ingår att skapa förutsättningar för att, stödja, utmana och följa upp undervisningens kvalitet. I grundskolenämndens verksamhetsplan för år 2019 lyfts fyra förvaltningsövergripande och ett verksamhetsspecifikt åtagande för en utbildning med hög kvalitet. Alla åtaganden innebär ett långsiktigt arbete, hela vägen ut i verksamheten, i syfte att skapa förutsättningar för, stödja, utmana och följa upp;

- Det systematiska kvalitetsarbetet,
- Arbetet med digitalisering
- Det språk- och kunskapsutvecklande arbetet
- Arbetet med attraktiv arbetsgivare och arbetsgivarvarumärket
- Arbetet med trygghet och studiero

Åtagandena tar sin utgångspunkt i de politiska prioriteringar som beskrivits i Mål och Budget 2019. Dessa är långsiktiga och har arbetats fram av skolledare och medarbetare från förvaltningen. Åtagandena är framtagna utifrån perspektivet att de, på riktigt, ska göra skillnad för barn och elevers möjlighet till skolframgång. De avser att ge möjlighet för förskolechef och rektor att utveckla verksamheten för att säkerställa att varje barn och elev erhåller det stöd och den stimulans som behövs för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Det systematiska kvalitetsarbetet

Skolans kvalitativa utveckling är beroende av att verksamheten ständigt prövas och att resultat följs upp och utvärderas. Innehållet i det systematiska kvalitetsarbetet behöver kontinuerligt anpassas efter nya styr signaler i statliga och kommunala styrdokument. Anpassning av kvalitetsarbetet ska erbjuda förbättrade möjligheter till uppföljning av enskilda elevers utveckling och lärande i syfte att ge varje elev möjlighet att få syn på sin egen utveckling.

Huvudmannen behöver i sitt uppföljningsarbete ha god kunskap om enheternas verksamhet och behov för att kunna ge rätt förutsättningar. Behoven kan vara såväl ekonomiska som organisatoriska. Ett led att säkerställa detta arbete är ett digitaliserat systematiskt kvalitetsarbete. I och med en digitalisering och samordning av det systematiska kvalitetsar-

betet säkerställs att undervisningens kvalitet följs upp utifrån aktuella styrdokument, där alla nivåer i verksamheten synliggörs, från elev till huvudman.

Arbetet med digitalisering

Digitalisering är en statlig och kommunal prioritering. Digitala verktyg ska vara en naturlig del i utbildningen och utvecklingen av den pedagogiska verksamheten. Elever ska ges förutsättningar att utveckla sin digitala kompetens och digitala verktyg ska utgöra ett medel för skolan vid fortloppande samverkan med, och information till, vårdnadshavarna om skolans mål och elevernas utveckling.

För en framgångsrik digitalisering krävs en enhetlig digital basnivå som omfattar alla kommunens verksamheter och där den digitala infrastrukturen är anpassad efter verksamhetens behov. Det krävs också att den pedagogiska personalen ges förutsättningar för fortbildning så att de kan nyttja digitala verktyg i undervisningen på ett ändamålsenligt sätt. Det är också viktigt att de digitala systemen och tjänsterna utgår från användarens behov och är tekniskt kompatibla med varandra. För detta ska ELIT, förvaltningens utbildning i entreprenöriellt lärande och digitalisering skalas upp för att nå fler pedagoger i grundskolan.

I och med det behöver förvaltningen kartlägga den befintliga digitala lärmiljön och infrastrukturen såväl som pedagogers digitala kompetens. I kartläggningen är det viktigt att förvaltningens stöd- och specialistfunktioner och verksamhetsavdelning samt rektorer och medarbetare deltar. Detta då kartläggningen ska ligga till grund för beslut om en enhetlig basnivå för den digitala lärmiljön såväl som behov av kompetensutvecklingsinsatser. Vidare kommer en digital strategi kopplad till undervisning tas fram. Något som ställer krav på såväl ekonomiska som organisatoriska prioriteringar på enhets- och förvaltningsnivå.

Det språk- och kunskapsutvecklande arbetet

Språkutveckling är en livslång process och språket är en förutsättning för att kunna utveckla en människas tänkande, kreativitet och lärande. Inom barn- och utbildningsförvaltningen pågår en långsiktig satsning på språk- och kunskapsutvecklande arbete. Syftet är att säkerställa att alla barn och elever i Huddinge kommuns förskolor och skolor ges likvärdiga förutsättningar att utveckla sitt språk och därmed får förutsättningar att utvecklas så långt det är möjligt. Satsningen är en del av det kommungemensamma arbetet kring ökad jämlikhet och minskad segregation.

Det språk- och kunskapsutvecklande arbetet kännetecknas av en tydlig språklig progression, från förskola till gymnasiet. Den förvaltningsövergripande språkplanen är ett ramverk för detta arbete. Planen syftar till att stödja eleverna i

att uppnå ett rikt och nyanserat språk och ska vara en del av det dagliga arbetet samt bidra till en ökad kunskap och förståelse mellan olika skolformer.

För att säkerställa likvärdigheten i det språk- och kunskapsutvecklande arbetet planerar förvaltningen för kompetensutveckling inom området. Kompetensutvecklingen kommer ske genom föreläsning såväl som workshop för att ge praktisk och handfast kunskap kring bland annat hur språklig interaktion äger rum, betydelsen av olika kommunikationsätt, utforskande samtal för lärande. Även fristående verksamhet kommer erbjudas möjligheten att delta vid dessa tillfällen.

Arbetet med attraktiv arbetsgivare och arbetsgivarvarumärket

I arbetet med att attrahera och behålla personal anser förvaltningen att det är viktigt att särskilt betona professionens utveckling och lärande. En nyckelfaktor för framgångsrik verksamhetsutveckling återfinns i det kollegiala lärandet. Lärande som sker i arbetet tillsammans med andra utvecklar såväl enskilda medarbetares kunskaper som gemensam kunskap.

Arbetet har sin utgångspunkt i den pedagogiska plattformen och grundar sig i forskning och beprövad erfarenhet. För att ytterligare förstärka forskningsgrunden i verksamheten har barn- och utbildningsförvaltningen tecknat ett samverkansavtal med Södertörns högskola för att delta i ULF (Utveckling, Lärande och Forskning). ULF är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen mellan åren 2017 och 2021. De övergripande målen för försöksverksamheten är att utveckla hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. Syftet är att stärka den vetenskapliga grunden och det vetenskapliga förhållningssättet i förskola och skola. För att sprida kunskapen från försöksverksamheten och understödja kollegialt lärande pågår ett arbete med att utveckla förvaltningsövergripande nätverk. I nuläget planeras bland annat nätverk för biträdande rektorer.

Mot bakgrund av den kompetensbrist som råder är det även viktigt att förvaltningen arbetar för att så många som möjligt ska vilja vara aktiva i yrket så länge som möjligt. För detta kommer en strategi med incitament att stanna kvar inom yrket tas fram inom ramen för projektet attraktiv arbetsgivare och arbetsgivarvarumärket. Ett led i förvaltningens arbete med attraktiv arbetsgivare och arbetsgivarvarumärket består också i att de projekt som drivs inom förvaltningen får påverka på den dagliga verksamheten. Att åtgärderna inte stannar inom projektet utan efter projektets slut utgör en naturlig del av den dagliga verksamheten.

Arbetet med trygghet och studiero

En skolmiljö som präglas av trygghet och studiero är en förutsättning för elevers utveckling och lärande. Trygghet i skolan omfattar förutom undervisningssituationer alla forum och platser som finns på och i anslutning till skolan. Avseende elevers studiero finns en tydlig koppling till undervisningssituationen, där en stimulerande undervisning leder till en god studiero. I och med detta blir lärarens pedagogiska ledarskap i klassrummet av avgörande betydelse. Vilket synliggör behovet av att stärka det kollegiala samarbetet mellan enheters olika funktioner.

Med utgångspunkt i verksamheternas värdegrundsarbete planeras att identifiera goda exempel och utvecklingsbehov

i skolornas trygghetsskapande arbete och åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling. I detta ingår även skolornas arbete med att skapa studiero och elevernas delaktighet. Lärares förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisningen har en direkt påverkan på elevernas studiero. Det är därför viktigt att läraren ges organisatoriska och kunskapsmässig förutsättningar att skapa en trygg och god studiemiljö. Arbetet med att identifiera goda exempel och utvecklingsbehov i skolornas arbete med trygghet och studiero kommer att ske inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.

Fler i jobb

Kommunens målsättning om fler i jobb är något som följer av förvaltningens ordinarie arbete. Sedan år 2015 ingår Huddinge i ett femårigt övningsprojekt tillsammans med Södertörns högskola. Syftet med projektet är att skapa en lärarutbildning med tydligare fokus på professionsutveckling och att förbättra blivande lärares undervisningsförmåga. Att ta emot lärarstudenter är en viktig del i barn- och utbildningsförvaltningens utvecklingsarbete och är av betydelse i rekryteringen av lärare. För lärare innebär deltagandet i projektet en stärkt handledarkompetens som kan bidra till att

utveckla och stärka den egna undervisningsförmågan. Genom ökade kontakter med högskolans lärare erhålls även tillgång relevant och aktuell forskning. Avtalet löper inom kort ut och vid ett upprättande av detta följer kostnader för handledarutbildning och seminarier.

God omsorg för individen

Barn- och utbildningsförvaltningen deltar, tillsammans med social- och äldreomsorgsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen, i kommunens övergripande samarbete Samkraft. Samkraft ska verka förebyggande mot missbruk, psykisk ohälsa och kriminalitet bland barn och unga i Huddinge kommun.

Enligt forskning är skolframgång den enskilt viktigaste skyddsfaktorn för att ett barn eller ungdom ska utvecklas och klara av framtida utmaningar i livet. Det samlade pre-

ventionsarbetet i Huddinge bedrivs genom samarbete mellan utbildningsnämnderna, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt natur- och byggnadsnämnden. Kartläggning av projektet visar att det finns insatser och påbörjat arbete inom ett flertal områden inom kommunen men att det behöver läggas ytterligare resurser för att arbetet ska bedrivas verksamhetsnära och få en reell verkan för det preventiva arbetet för varje barn, ungdom och vuxen i Huddinge.

Ekosystem i balans

Kunskap om hållbar utveckling är en naturlig del av det pedagogiska uppdraget för att öka medvetenheten hos eleverna om hur det egna beteendet påverkar miljön. Förvaltningen arbetar också aktivt med en rad andra insatser så som att påverka attityder och ändra beteenden gällande matsvinn samt öka tillgången till tillagningsskök tillsammans med utbildade kockar, vilket är nyckelfaktorer för att kunna erbjuda hög kvalitet i kost.

Enligt kommunens miljöprogram 2017-2021 ska samtliga farliga ämnen i varor och produkter som används i kommunens och som kan ha allvarliga hälso- och/eller miljöeffekter ska senast 2021 bytas ut.

Arbetet med att erbjuda ekologiska livsmedel i de kommunala skolorna, liksom uppföljningen av matsvinn, fortlöper.

Systematisk kvalitetsutveckling

För att säkra att barn- och utbildningsförvaltningen lever upp till målen i nationella och kommunala styrdokument arbetar verksamheterna med ett systematiskt kvalitetsarbete både på verksamhetsnivå och på nämndnivå. Kvalitetsarbetet ska stödja verksamheterna och skapa bättre förutsättningar för att i första hand utföra kärnuppdraget vilket ligger i linje kommunens särskilt prioriterade satsningar.

Under kommande år kommer ett gediget arbete att läggas på att digitalisera förvaltningens systematiska kvalitetsarbete hela vägen ut till enhetsnivå. Genom detta arbete skärps former och innehåll för det systematiska kvalitetsarbetet för att säkerställa en god insikt i framgångsfaktorer och utmaningar som verksamheten identifierar. Syftet är att varje elev ska få en likvärdig utbildning med hög kvalitet. Som ett led

i det systematiska kvalitetsarbetet ingår också att processkartlägga förvaltningens del- och huvudprocesser.

I förhållande till att barn- och utbildningsförvaltningen från och med 1 april 2019 inte längre omfattar gymnasienämndens ansvarsområde, kommer förvaltningens uppdrag och resursfördelning förändras. Förvaltningen behöver därmed se över organisation och processer för att möta de behov som finns efter den 1 april i syfte att garantera rättssäkerhet och att underlätta arbetet för de kommunala och fristående utbildningsaktörerna. I förhållande till den nya organisationen behöver det främjande och förebyggande arbetet på central förvaltningsnivå fortsatt säkerställas. Som exempel behöver synpunkter, klagomål och annan information ingå i det systematiska kvalitetsarbetet.

Attraktiv arbetsgivare

Som arbetsgivare ska kommunen attrahera och behålla engagerade, kompetenta och professionella medarbetare och chefer, något som ställer krav på alla delar av den sammanlagda personalprocessen – attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och belöna. Det är särskilt prioriterat att aktivt arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare för rekrytering av ny personal såväl som för att behålla de som redan arbetar i kommunen.

Projektet Arbetsgivarvarumärket, vilket varit prioriterat i grundskolenämndens två senaste verksamhetsplaner, bedriver en rad insatser för att synliggöra förvaltningens arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare. Ett arbete som behöver fortsätta då barn- och utbildningsförvaltningen omfattas

av flera bristyrkesgrupper samtidigt som elevkullarna på sikt blir större. Det handlar bland annat om, som tidigare nämnts, ett påbörjat samarbete med Södertörns högskola för att delta i ULF, en nationell försöksverksamhet kring praktisk forskning. Det handlar även om att tillsammans med fyra södertörnskommuner ta fram en verksamhetsintegrerad utbildning. Utbildningen syftar till att i ett första led, fånga upp skicklig personal som arbetar inom fritidshemsverksamhet och ge dem möjlighet att utbilda sig för att erhålla lärarlegitimation för grundlärare med inriktning mot fritidshem. En styrgrupp och en projektgrupp, bestående av representanter från alla fem deltagande kommuner samt Södertörns högskola, arbetar under 2019 för att ta fram ett koncept

för utbildningen innehållande bland annat ekonomiska förutsättningar och villkor för de studerande. Målsättningen är att utbildningen ska starta januari 2020.

Inom ramen för projektet Arbetsgivarvarumärket pågår även ett arbete med att ta fram olika budskap i syfte att för enkla och effektivisera barn- och utbildningsförvaltningens arbetsgivarkommunikation. Budskapen bygger på medarbetarnas egna berättelser, och med budskapen som grund i all kommunikation kan en positiv, rättvis och enhetlig bild av Huddinge kommun i allmänhet och barn- och utbildningsförvaltningen i synnerhet förmedlas. Det pågår även ett arbete med att utveckla förvaltningens olika introduktionsprogram, för såväl chefer som medarbetare, kvalitetssäkra rekryteringsannonser, samt kartlägga vilka mötesplatser och kanaler förvaltningen ska vara aktiva i.

I arbetet med attraktiv arbetsgivare har verksamhetens chefer en avgörande betydelse, inte minst när det gäller medarbetarnas arbetsmiljö och verksamhetens kvalitet. Mot bak-

grund av detta ser förvaltningen ett ansvar att lägga ett särskilt fokus på cheferna i verksamheterna och att de görs medvetna om hur de konkret kan jobba med frågan.

Viktiga insatser på kort och lång sikt behöver ske inom områdena; lönebildning, arbetsmiljö, organisation, arbetsbelastning och arbetstider. Insatser som i ett första skede kan komma att kräva organisatoriska förändringar samt vara kostnadsdrivande, inte minst då insatser behöver vidtas för att minska verksamhetens sjukfrånvaro. Under 2017 hade Huddinge den högsta sjukfrånvaron i Stockholms län. Under 2018 har sjukfrånvaron i Huddinge legat kvar på samma nivå som vid slutet av 2017, det vill säga på cirka 8 procent. Vidare arbetar förvaltningen med tidig rehabilitering, rehabiliteringsutbildningar för medarbetare med personalansvar samt att säkerställa att kommunens rehabiliteringsverktyg används i allt rehabiliteringsarbete. Arbetet ska fungera förebyggande samt syfta till att tidigt identifiera medarbetare som uppvisar tidiga signaler på ohälsa.

Sund ekonomi

Utbildning med hög kvalitet och med ekonomi i balans är de viktigaste frågorna för förvaltningen och verksamheterna att hantera. Nämnden har ansvar och befogenhet att fatta nödvändiga beslut för att säkerställa att budget hålls.

Utbildningssektorn är den verksamhet inom kommunen som är mest personalintensiv samt omfattas av kompetensförsörjningsutmaning. Huddinge kommun har idag, i jämförelse med länet, relativt höga löner. Tillgång till kompetent och legitimerad personal är dock inte enbart kopplat till lönenivå. Uppföljning visar att möjligheten att attrahera och behålla personal återfinns i tillgången till ett kollegialt lärande. Lärande som sker i arbetet tillsammans med andra

utvecklar såväl enskilda medarbetares kunskaper som gemensam kunskap.

Lokalkostnader är dock en kostnadspost som har en direkt påverkan på de ekonomiska förutsättningarna men som ligger utanför nämndens ansvarsområde. Förvaltningen ser därför att pågående översyn av lokaler och dess kostnader i förhållande till bland annat självkostnadshyror fortlöper i syfte att frigöra medel till verksamhetskostnader. I tabellen nedan redogörs en jämförelse av den senaste officiella statistiken (utfall år 2017) kring kommunens kostnader för grundskola årskurs 1-9.

Kostnader per elev, år 2017	Lokaler			Totalkostnad		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
År						
Huddinge	19 773	23 857	24 471	101 579	108 471	112 907
Stockholm stad	21 651	22 955	23 299	119 739	121 613	125 068
Stockholm län	16 678	16 842	17 407	95 865	101 588	107 038
Snitt jmf kommuner	16 025	19 921	16 726	89 229	97 151	101 425
Riket	-	17 976	17 988	-	104 974	109 436

* Jmf. Kommuner; Kungsbacka, Nacka, Botkyrka, Täby, Tyresö, Lidingö, Österåker, uppgift hämtad från Kolada.

Drift

I bokslutet 2018 redovisade grundskolenämnden ett samlat överskott på cirka 28,5 mnkr. Överskottet berodde dels på lägre volymer än budgeterat, överskott inom nämndens lokalbudget samt på överskott om 12,1 mnkr för kommunal regi.

I budgetförutsättningarna för 2019 är nämndens budgetram uppräknad för volymökningar, tillkommande lokaler, löne- och prisökningar och politiska prioriteringar. Ett särskilt fokus vid prioritering har lagts på barn och unga. För att säkra goda förutsättningar för nämnden att klara kärnverksamheten och förbättra kvaliteten i grundskolan gavs ett ytterligare tillskott på 0,8 procent i uppräknings för att höja skolpengen, vilket motsvarar en total uppräknings på 2,8 procent. Handlingsplan för ekonomi i balans har medfört att grundskolenämndens underskott från 2017 har hämtats hem. Handlingsplanen har inneburit åtgärder som motsvarar effektiviseringar inom ram. Återkommande budget- och prognosuppföljning har genomförts i syfte att kvalitetssäkra arbetet.

Planeringsförutsättningar 2020-2022

I kommunstyrelsens fastställda planeringsförutsättningar finns förslag på anslagshöjningar i grundskolenämndens ram. Uppräknings för år 2020 föreslås bli 0 procent, för år 2021 föreslås 1 procent och för år 2022 föreslås 1,6 procent. Det finns osäkerhet kring anslag och bidrag för på 2019-2020. Lägre befolkningsutfall än prognostiserat ger effekter på volymer och investeringsbehov i verksamheterna.

Statsbidrag

Anslagen för statsbidrag ska finansiera kostnader för nya eller utökade satsningar som är reglerade av staten. Anslag som ingår i grundskolenämndens förslag till budgetram år 2020 är PRAO i årskurs 8 och 9 (0,1 mnkr). I förhållande till detta behöver även hänsyn tas till redan ansökta och beviljade statsbidrag från Skolverket. Bidragen är villkorade till personal och att inte personaltäteten sjunker utifrån projektansökningarna. Bidrag som omfattas är bland annat Lågstadiesatsningen, Fritidshemssatsning och Likvärdig skola.

Volymer

Grundskolans volymer avser elever i skolan från förskoleklass till årskurs 9. Vid beräkning av volymer används kommunens befolkningsprognos för barn och ungdomar i åldersintervallen 6 år, 7-11 år samt 12-15 år. Elever i grundsärskolan ingår ej och budgeteras särskilt. Utifrån statistiken uppskattas antalet inskrivna elever uppgå till 99,5 procent av totalt antal barn/ungdomar i kommunen. Antal tillkommande elever beräknade till år 2020 är 219 elever inom

grundskola, 98 elever inom skolbarnomsorg och 26 elever inom modersmål, se avsnitt modersmål och studiehandledning för mer information och äskanden. Elevantalet inom grundsärskolan beräknas öka med 2 elever vilket motsvarar en uppräknings på 1,1 mnkr år 2020, se avsnitt Grundsärskola för mer information och äskanden. Verksamheten nämnd och ledning får en volymuppräknings på 0,4 mnkr år 2020. Grundskola, förskoleklass, fritidshem och modersmål får en volymuppräknings på 20,8 mnkr 2020.

Volymkompensationen ska finansiera de elever som förväntas tillkomma under år 2020. Befolkningsökningen är baserad på befolkningsprognosen som presenterades i april 2018. I april 2019 släpps en ny befolkningsprognos vilket kan komma att förändra volymberäkningen.

Budgethållning

Budget år 2020 baseras på 2019 års budget med uppräknings för volymer och lokaler. Utifrån planeringsförutsättningarna med föreslagen nollprocent i uppräknings behöver därmed grundskolenämnden hantera löne-, avtal- och prisuppräknings inom ram. Av kommande stycke med tillhörande tabell framgår att det sammantagna behovet av effektiviseringar för hela planperioden 2020-2022 vid pris- och löneökningar på 2 % uppgår till ca 59,8 mnkr.

Lönekostnader och löneglidningar

Vad löne- och prisökningarna kommer att bli de närmaste åren är svårt att exakt veta. Enligt Sveriges kommuner och landsting är prognosen för konsumentprisindex (KPI) en ökning med 3,0 procent under år 2020, 2,9 procent under år 2021 och 2,8 procent under år 2022. Medellöneökningen för grundskolelärare i Huddinge kommun var 3,1 % år 2018. En stor del av grundskolenämndens budget utgörs av personalkostnader (direkt i egen regi eller indirekt via köp av verksamhet från annan huvudman).

Ett lönepåslag på 2 procent i lönerrevisionen innebär en effektivisering på cirka 23 mnkr för år 2020. En aspekt till en effektivisering är de klasstorlekar som grundskolan har. Då klasstorlekarna i grundskolan ofta är 30 elever per klass är en ihopslagning av klasser inte en effektiviseringsmöjlighet. En ytterligare utmaning för nämnden är effektiviseringar till följd av den löneglidning som råder inom lärarkåren. För 2018 var medellöneökningen 2,3% för fritidspedagoger, 3,4% för förskollärare i förskoleklass och 3,1% för grundsskollärare. Löneglidningen drivs upp via den konkurrens som förekommer om behöriga och skickliga lärare på arbetsmarknaden. I nedanstående tabell framgår behoven av effektiviseringar, i nämndens budget utifrån scenariot med en löne- och prisökningar om 2 procent/år under perioden 2020-2022. Behovet utgår från

kommunal regi och 2019. Behoven av rationalisering och effektiviseringar inom verksamhet som drivs av annan huvudman kommer givetvis också att påverkas i samma rikt-

ning. Dessutom kommer budgetutrymmet för tex skolmål-tider, skolskjuts, läromedel och inköp av utrustning att påverkas negativt.

Löne- och prisökning 2 %/år.

Föreslagen kompensation för lön- och prisökningar	0%	1%	1,60%		
Scenario vid lön- och prisökningar på 2 %/år	2%	2%	2%		
År	2020	2021	2022	Summa	Kommentar
Påverkan på budget personalkostnader, mnkr	-23,0	-11,5	-4,6	-39,1	Avser egen personal
Påverkan på budget övriga kostnader (exkl lokaler & avskrivningar), mnkr	-12,2	-6,1	-2,4	-20,7	Avser köp av verksamhet, skolmat, skolskjuts samt övriga löpande driftkostnader
Summa	-35,2	-17,6	-7,0	-59,8	
Konsekvenser minskad bemanning av ovanstående (OBS endast egen regi!)	2020	2021	2022	Summa	Kommentar
Antal heltidstjänster	30 till 55	17 till 27	7 till 11	57 till 93	I genomsnitt 2 till 3 medarbetare per skola beroende på typ av befattning

Modersmålsundervisning och studiehandledning

En av svårigheterna för modersmålsenheten är att behovet av modersmålsundervisning och studiehandledning har en högre ökningstakt än tilldelningen av medel. Under år 2018 ökade antalet elever som läser modersmål med 88. Antalet elever som får studiehandledning ökade med 59. Grundskolenämnden fick medel för 45 tillkommande elever år 2018, anslaget ökades med 245 000.

VolyMBERÄKNINGEN för modersmålsundervisning och studiehandledning behöver ses över, så att det motsvarar den faktiska ökningen av elever. Förvaltningen konstaterar att den elevtalsökning som har skett under år 2018 företrädesvis är elever med behov av modersmål och studiehandledning.

Inför år 2020 beräknas att ökningen av elever som deltar i modersmålsundervisning och har studiehandledning kommer att ligga på samma nivå som år 2019; modersmålsundervisningen ökar med 100 elever och antalet elever som har studiehandledning ökar med 60 elever. Ökningstakten med 100 elever per år bedöms bestå under år 2021 och år 2022.

I planeringsförutsättningarna är elevantalet uppräknat med 26 elever år 2020. Bedömning är att elevantalet bör räknas upp med 100 elever år 2020. Det innebär att nämnden äskar budgetmedel för ytterligare 74 elever (0,8 mnkr)

Grundsärskola

Inom grundsärskola har förvaltningen konstaterat en elevökning de senaste tre åren. Under senhösten 2018 framkom att det prognostiserade elevantalet inför 2019 successivt kommer att öka från 122 vid årsskiftet 2018/2019 till 137 per höstterminen 2019.

Prognosen visar att elevantalet kommer att bestå under läsåret 2019/20. Bakgrunden som förvaltningen kan se till denna ökning är nyinflyttade elever och nyanlända elever med mycket stora och komplexa behov. Till det har grundsärskolan få elever i nuvarande årskurs 9 vilket ytterligare ger ökade kostnader eftersom få elever lämnar verksamheten till kommande läsår.

Varje grundsärskoleelev erhåller ett nivåplaceringsbelopp, vilket medför en ökad kostnad jämfört med elever i grundskolan och endast ett fåtal elever fler eller färre i grundsärskolans verksamhet ger en stor budgetpåverkan. Utfallet för 2018 var två elever fler än Mål- och budget år 2018. Då totalt antal elever i Mål och budget år 2018 uppgick till 122 medför de tillkommande 15 eleverna en ökning med 12,3 procent mot plan. I planeringsförutsättningarna är elevantalet uppräknat med två elever år 2020. Förvaltningens bedömning är att elevantalet bör räknas upp med 15 år 2020. Det innebär att nämnden äskar budgetmedel för ytterligare 13 elever (7,2 mnkr).

Utveckling av den pedagogiska verksamheten

Verksamheten bedrivs i enlighet med nationella styrdokument och kommunala mål. Under föregående år har enheter och förvaltning haft fokus på att följa handlingsplan för ekonomi i balans. Kommande år behöver den pedagogiska utvecklingen prioriteras, detta inom givna ekonomiska ramar. Barn och utbildningsförvaltningen är en resurseffektiv organisation som har avsevärt mindre resurser för att möta det kommungemensamma uppdraget än andra jämförbara förvaltningar. Förvaltningen förordar att en översyn av förvaltningens gemensamma resurser genomförs på kommunnivå. Detta för att säkerställa att alla förvaltningar har likvärdiga förutsättningar att möta kommunuppdraget och de politiska prioriteringar som beslutas i samband med mål och budget. Förvaltningens uppföljning av arbetet med problematisk skolfrånvaro har påvisat ett behov att utveckla det proaktiva såväl som det reaktiva arbetet. Rektorer behöver ges stöd i arbetet med att främja skolnärvaron och samverka med andra aktörer på området behöver utvecklas.

Arbetet med elever i behov av särskilt stöd och rätt till utbildning är sammankopplat med elevhälsans medicinska insatser. Antalet elever som behöver komma i kontakt med elevhälsans medicinska insatser, exempelvis skolläkare, ökar stadigt vilket fått till följd att väntetiderna ökar. Utifrån detta, och i syfte att tillförsäkra alla elevers rätt till utbildning, bedöms det nödvändigt med organisatoriska anpassningar.

Det behöver också skapas förutsättningar för personella resurser inom förvaltningen som ska ansvara för fortbildningsinsatser och nätverk samt agera stöd för chefer. Att säkra medel för vikariekostnader vid fortbildning och deltagande i nätverk samt projekt likt ULF (Utveckling, Lärande och Forskning) samt möjligheten att köpa in litteratur, pedagogiskt materiel och digitala verktyg/infrastruktur.

Läraryrket

Idag råder det en brist på legitimerade och behöriga lärare. Konsekvensen av det är att flera skolor har en betydande andel obehöriga lärare. Av statistiken från år 2017, vilket är den senaste tillgängliga, framgår att andelen lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskolan är 69,7 procent i Huddinge kommun. Andelen behöriga lärare skiljer sig även åt mellan skolenheter i kommunen, något som påverkar likvärdigheten.

Ett led i att öka likvärdigheten och andelen behöriga lärare i kommunens verksamhet är den verksamhetsintegrerade utbildning för grundlärare mot fritidshem, vilket nämnts under målområdet Attraktiv arbetsgivare. Den ekonomiska ersättningen för de studerande utreds för närvarande, men ersättning till studerande kräver motsvarande ekonomiska förutsättningar.

Etablering, utveckling och avveckling av lokaler

Den utökade lokalkostnadsramen för planperioden på totalt 14,2 mnkr bedöms inte räcka för att finansiera utökningen av tillkommande lokaler. De lokalkostnader som är beräknade i underlaget utgör projekt som anses möjliga under planperioden och speglar inte det faktiska behovet.

Förvaltningen har sedan uppstarten av nya skolor kunnat utläsa ett mönster av att nyetablerade skolor har svårt att klara ekonomin inom ram. Nystartkostnaderna bärs sedan med in i kommande år, Det innebär i dagsläget att nämnden måste lägga besparings-/effektivitetskrav för att finansiera den nystartade verksamheten. I praktiken innebär det att grundbeloppet inte kommer eleverna tillgodo i verksamheten i samma utsträckning som de för i de områden där nystartade skolor inte belastar budgeten. Därmed bedrivs inte verksamheten på lika villkor mellan de kommunala skolorna. Med tanke på den höga expansionstakten i Huddinge kommun är detta en viktig kostnadspost att ta hänsyn till.

En potentiell lösning för att motverka denne effekt och planera för framtida etableringar av nya skolor är att den ersättningsmodell som syftar till att skapa bättre förutsättningar för uppstart av skolor, oavsett regi, tas fram och etableras.

Nämnden har fastställt de kommande årens planer på nybyggnation och gjort en fördelning om vilka enheter som med fördel kan drivas i fristående respektive kommunal regi. I detta blir det särskilt viktigt att säkerställa centrala resurser för att samordna arbetet med de kommunala nybyggnationerna. Bakgrunden är att en stor del av detta arbete idag hamnar direkt på rektor. Det innebär att rektors huvuduppdrag som pedagogisk ledare blir lidande. I den centrala samordningen behöver avveckling av lokaler, evakueringsplanering och samordning ingå.

Översyn och utredningar

Timplaneförändringar

Från och med höstterminen 2019 har nationella bestämmelserna för garanterad undervisningstid i grundskolan förändrats. Syftet är framför allt att förbättra elevernas resultat i matematik och öka elevers fysiska aktivitet i skolan, särskilt med riktning mot högstadiet. Av det skälet har 105 timmar mer matematik och 100 timmar mer Idrott och Hälsa fördelats i timplanen, en ökning som har kompenserats av en likvärdig minskning i Elevers val. Den förändrade lagstiftningen innebär en successiv kostnadsökning under de närmsta tre åren. Anledningen är att lönekostnader i matematik/Idrott och Hälsa är högre än i Elevers val.

Resursfördelning

I förhållande till det nämnds specifika utvecklingsåtagandet kring trygghet och studiero vidtas flera åtgärder redan idag, men det krävs långsiktighet i arbetet. Varvid det kan konstateras att en stor del stor av enheternas socioekonomiska strukturersättning går till att arbeta främjande för elevernas trygghet och studiero. För enheter med lägre, eller ingen socioekonomisk strukturersättning genomförs satsningarna inom ramen för grundbeloppet. Utifrån detta finns behov av att genomlysna grundskolenämndens resursfördelningsmodell och i samband med det omvärldsspana hur andra kommuner omfördelar delar av grundbeloppet för att möta de behov som finns.

Skolkostnadsutredningen SOU 2016:66

Skolkostnadsutredning (SOU 2016:66 ”Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor”) har genomförts på uppdrag av regeringen för att genomlysna bland annat redovisning av skolkostnader och beräkningsmodeller för bidragsbelopp i syfte att öka transparensen mellan kommunala huvudmän och fristående huvudmän. Utredningen föreslår förändringar som innebär främst administrativa kostnader för redovisning av beräkningar av bidragsbelopp och säkerställande av att lika villkor tillämpas. Om förslaget genomförs får det administrativa konsekvenser för grundskolenämnden gällande beräkning av resursfördelningen samt administration av fristående skolor.

I budgetpropositionen 2018 lämnade regeringen tillskott till kommunerna för att täcka ökade kostnader kopplade till ett utökat uppdrag gällande skolkostnadsutredningen. I mål och budget 2019 finns 0,1 mnkr med som ett generellt statsbidrag via finansieringsprincipen. Det är ännu oklart vilket

lagförslag regeringen kommer att lägga som resultat av utredningen och vilken påverkan det får på kommunerna.

Lokaler

I *Plan för Samhällsbyggnad och planering* beskrivs planerade skolprojekt utifrån känd bostadsexploatering och beräknad befolkningsökning. Antalet elever beräknas, som tidigare angivits, öka med 219 elever år 2020, 166 elever år 2021 och 230 elever år 2022. Volymförändringen styr lokal-kostnadsramen och anslag för tillkommande lokalkostnader är för år 2020 beräknad till 5,6 mnkr och totalt 14,3 mnkr för hela planperioden 2020-2022. I planeringsförutsättningarna finns ett utrymme reserverat i medelsreserven på 36,0 mnkr, då kostnadsbehovet bedöms vara högre än det belopp som fördelats i nämndernas preliminära ramar.

Från och med 2018 har Huddinge kommun gått över till självkostnadshyror som avtalas på tre år. Detta innebär att ingen hyreshöjning kommer att ske år 2020, varför ingen uppräknning för detta finns med i planeringsförutsättningarna. Nuvarande hyresavtal gäller år 2018-2020 vilket innebär att hyresjusteringar kommer att ske först år 2021.

En bedömning har gjorts av kostnaderna för den utökade planperioden 2020-2024. Kostnaderna som beskrivs representerar troligt utfall i byggprojekt och speglar inte det lokalbehovet som finns. Behoven bedöms föreligga närmre i tid. Om samtliga projekt genomförs inom plan innebär det att ramen för tillkommande lokalkostnader inte håller för planperioden 2020-2022. Avvikelsen mot ram för år 2020 är 26,8 mnkr, år 2021 är 40,2 mnkr och år 2022 är 9,6 mnkr. Indikationen är att behovet för 2023 och 2024 är 20,8 mnkr respektive 11,5 mnkr. I tabellen nedan specificeras de lokalprojekt som är planerade till planperioden 2020-2024 med tillkommande och reducerad hyra.

Beräknad tillkommande hyra under planperioden	2020	2021	2022	2023	2024
Vårbackaskolan rivs och i avvaktan på en ny skola uppförs tillfälliga paviljonger årskiftet 2019/20.	7,4				
Vårbackaskolan reducering	-2,2				
Segeltorpsskolan, en restauranglokal renoveras under år 2019 för att inrymma elever i åk 7-9 på grund av försening av Långsjöskolan.	0,5				
Långsjöskolan, försenad på grund av överklagan av detaljplanen. Beroende av beskes i ärendet kan skolan möjligtvis stå färdig år 2023.					6,4
Utsäljeskolan, förutsatt erforderliga beslut, evakueras sommaren 2020 för att ersätta den gamla skolan med en ny större skola med kapacitet för 940 elever. Byggtiden beräknas till cirka tre år.				17,5	12,5
Utsäljeskolan reducering				-4,6	-3,3

Utsäljeskolan paviljong	14,5	10,5		-14,5	-10,5
Glömstaskolan F-3, ska till höstterminen 2020 utökas med en ny F-3 skola med plats för 360 elever.	4,5	4,0			
Glömstaskolans idrottspaviljong utgår	-1,6				
Glömstaskolan konstgräsplan och arrende	0,8	0,8			
Glömstaskolans, paviljonger som Skapaskolan tidigare använt, placerade i Glömsta tas över för att inrymma förskoleklasser höstterminen 2019.	3,3				
Vistaskolan, paviljong	-0,5				
Storängsskolan, ny grundskola som beräknas inrymma 900 elever och ska stå färdig till höstterminen 2023.				17,9	12,8
Tomtbergaskolan, ombyggnationen som beräknas vara klar till höstterminen 2021. Innebär en kapacitetsökning med 440 elever. Ersättningslokaler finns bland annat i Kvarnbergsskolan och tidigare Solängens förskola.		12,3	8,8		
Tomtbergaskolan tillfällig lokal		-0,6	-0,4		
Tomtbergaskolan reducering	-0,5	-2,4	-1,7		
Kungsklippeskolan, inväntar ny detaljplan. Ombyggnationen erfordrar tillfälliga paviljonglösningar under byggtiden.				17,9	
Kungsklippeskolan reducering				-3,0	
Solfagraskolan, utreds för en kapacitetsökning. Eventuellt behovet av ny detaljplan vilket medför en osäker tidplan. Planen är att starta om-/nybyggnationen senast hösten 2021 och färdigställa år 2023. Under projektet kommer eleverna inrymmas i tillfällig paviljonglösning.				17,9	
Solfagraskolan reducering				-3,2	
Solfagraskolan paviljong		13,2	9,5	-13,2	
Stensängsskolan			4,8	3,4	
Stensängsskolan paviljong	6,2	4,5	-6,2	-4,5	
Stensängsskolan reducering			-1,2	-0,9	
Trångsundsskolan, kapacitetsutökning med 150 elever. Planerad projektstart år 2020 och färdigställande år 2023.				8,0	
Trångsundsskolan ersättningslokaler					
Sjötorpsskolan, verksamhetsanpassning som planeras vara klar höstterminen 2022. Innebär att nuvarande paviljonger flyttas för att bereda plats åt en ny permanent skolbyggnad. Kapacitetsökningen planeras till 60 elever.		1,6	1,6		
Sjötorpsskolan reducering		-0,3	-0,3		
Summa:	32,4	43,6	14,9	20,8	11,5
Preliminär ram:	5,6	3,4	5,3	-	-
Avvikelse mot ram:	26,8	40,2	9,6	20,8	11,5

Investeringar

I planeringsförutsättningarna saknas beräknade investeringsutgifter per nämnd. Nedan presenteras nämndens investeringsbehov under planperioden.

De planerade investeringsutgifterna specificerade per skola, avskrivningstid och år, återfinns i Bilaga 2. Investeringar 2020-2024.

Investeringar enligt lokalplan

Förvaltningen i samråd med lokalsektionen på Kommunstyrelsens förvaltning, KSF, bedömer att investeringsbehovet i lokalplanen till 21 mnkr år 2020 och 22 mnkr år 2021.

Behovet för perioden 2022-2024 är desto större. Planen är investeringsutgifter på 14,5 mnkr år 2022, 73,3 mnkr år 2023 och 33,0 mnkr år 2024. Anledningen till ökningen, är de nya skolor som planeras etablera samt de skolor som ska genomgå renoveringar och ombyggnationer.

Övriga investeringar

Övriga investeringar är investeringar i datorer, accesspunkter, maskiner, möbler och ombyggnationer.

Förvaltningen bedömer att det kommer finnas ett årligt investeringsbehov på 15 mnkr.

Investeringar, mnkr	2020	2021	2022	2023	2024
Investeringar enligt lokalplan	21,0	22,0	14,5	73,3	33,0
Övriga investeringar	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Att begära	36,0	37,0	29,5	88,3	48,0