



Per-Erik Lorentzon
Telefon: 0370 – 67 85 90
Email: per-erik.lorentzon@vaggeryd.se

Handlingsplan för budget i balans 2020

Beslutsförslag

Förvaltningen föreslår nämnden att anta handlingsplanen för budget i balans 2020

Bakgrund

I samband med barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-04-14 beslutade arbetsutskottet att uppdra åt förvaltningen att i samband med årsprognosen för 2020 återkomma med en handlingsplan för budget i balans.

Årsprognos 2020

Den ekonomiska prognosen för 2020 pekar på ett samlat underskott för barn och utbildningsnämnden på -11 100 tkr. De största avvikelserna återfinns inom tre huvudsakliga områden:

- Statsbidrag: -7 300 tkr
- IKE/Fristående: -3 200 tkr
- Skolskjuts: -1 000 tkr

Handlingsplan budget i balans

Handlingsplanen har tagits fram med enhetscheferna inom BUN och omfattar totalt 9 100 tkr. I handlingsplanen återfinns aktiviteter som förvaltningen bedömer vara möjliga att genomföra under budgetåret med hjälp av effektiviseringar kopplat till framförallt tidsbegränsade anställningar som löper ut till halvårsskiftet 2020.

Större organisatoriska förändringar där uppsägningar av tillsvidareanställd person ingår får ingen ekonomisk effekt under 2020. Detta beror på att dylika processer tar lång tid och att det i de flesta fallen ingår längre uppsägningstider och därmed kostnader. Därför har dessa möjliga effektiviseringar inte tagits med i handlingsplanen. För att få en budget i balans 2021 kan denna åtgärd dock vara nödvändig att vidta.

I aktiviteterna ingår två osäkra poster. Den ena berör skolskjutskostnader där en process med leverantör ingår. Vi uppskattar att vi kan hämta tillbaka 500 tkr av underskottet för skolskjuts samt att kostnaderna för skolskjuts kan dämpas mot budget under HT 2020. Den andra osäkra posten är att förvaltningen anser att pengar från välfärdsmiljarderna bör flyttas från kommunens centrala konto till nämnden. Anledningen till detta är att staten finansierade



generella statsbidrag genom att ta bort riktade insatser för lärarassistenter summan är ca 700 tkr. I övrigt handlar aktiviteterna om att göra generella neddragningar enligt följande:

Enhet (T)	Aktivitet	Effekt	Grad	Beskrivning konsekvens
Förvaltningschef	Staten kompenserar sjuklöner april-juli	2 500 000	1	Ingen påverkan
Förvaltningschef	Förhandling skolskjutsavtal	500 000	1	Ingen påverkan men kan vara svårt att lösa under 2020
Förvaltningschef	Minskad fortbildning p g a Corona	400 000	1	Effekt av Corona ej budget i balans, kan få effekt på sikt
Verksamhetschef Grundskola	Begära kompensation för statsbidrag lärarassistenter	682 000	1	Riktade bidrag har övergått till generella. Medlen finns inom kommunen
Kökschef 1	Reducerad livsmedelskostnad Fenix gymnasie	90 000	1	Effekt av Corona ej budget i balans
Kökschef 2	Reducerad livsmedelskostnad Fenix gymnasie	90 000	1	Effekt av Corona ej budget i balans
Kökschef 3	Start av Petersborg skjuts till jan 2021	60 000	2	Se nedan
Utvecklingschef	Ej tillsätta IKT pedagog 1 april-31 dec	439 425	2	Mindre stöd i samband med utveckling av IKT stöd i undervisningen
Utvecklingschef	Ej tillsätta föräldravikariat 20% 1/5-1/7	29 574	1	Inte så stor påverkan
Rektor Gr1	Ej tillsätta Elevassistent HT20	210 000	2	Insatser mot elever i behov av stöd kommer att minska
Rektor Gr2	Generella neddragningar tjänster	242 000	2	Insatser mot elever i behov av stöd kommer att minska
Rektor Gr3	Besparing undervisningsmaterial	400 000	2	Märkbar besparing när det gäller undervisningsmaterial
Rektor Gr3	Ord rektor tjänstledig	50 000	1	Effekt av löneskillnad
Rektor Gr3	Generella neddragningar tjänster	242 000	2	Insatser mot elever i behov av stöd kommer att minska
Rektor Gr4	Generella neddragningar tjänster	242 000	1	Effekt av insparade tjänster under våren
Rektor Gr5	Generella neddragningar tjänster VT20	242 000	1	Effekt av insparade tjänster under våren
Rektor Gr6	Generell minskning lärare F-3 20% aug-dec	242 000	2	Insatser mot elever i behov av stöd kommer att minska
Rektor Gr7	Minskning av SYV 50% HT 2020	106 000	1	Extra SYV inom "förskola till jobb" tas bort
Rektor Gr7	Minskning av lärverktyg	100 000	2	Märkbar besparing när det gäller lärverktyg
Rektor Gr7	Minskning ledning och administration	36 000	1	Inte så stor påverkan
Rektor Gr7	Minskade tjänster inom grundskola nyanlända HT20	129 000	1	Inga inflyttade nyanlända elever för tillfället
Verksamhetschef Fenix	Minskning av 0,5 tjänst inom introduktionsprogram	180 000	2	Avstår från att anställa heltidsmentor ger sämre stöd till elever med svårigheter och särskilda behov.
Verksamhetschef Fenix	Minskning av 1,5 tjänst inom gymnasiet	796 435	3	Större elevgrupper på IM och gy. Sämre stöd till elever med svårigheter. Stor risk för sämre resultat.



Verksamhetschef Fenix	Minskning av 1,2 tjänst inom SFI och vuxenutbildning	424 000	3	Större grupper på SFI och vux. Sämre stöd. Svårare att följa upp studerande. Intag vid färre tillfällen.
Verksamhetschef Fenix	Minskning av 0,2 tjänst inom SYV	72 000	2	Minskning av syv ger sämre vägledning till elever samt ökad arbetsbelastning på admin
Verksamhetschef Fenix	Internationella projekt	398 000	1	Effekt av Corona ej budget i balans
Verksamhetschef Fenix	Ökade bidrag yrkesvux	300 000	1	Effekt av Corona ej budget i balans
Verksamhetschef Förskola	Start av Petersborg skjuts till okt 2020	240 000	3	Erbjudande av b:o i norra kommundelen kan inte erbjudas förrän oktober månad.
Rektor F1	Neddragning tjänst 20% aug-dec	35 000	2	Lägre bemanning via "osthyvelprincip" får effekt på täthet
Rektor F2	Neddragning tjänst 20% aug-dec	35 000	2	Lägre bemanning via "osthyvelprincip" får effekt på täthet
Rektor F3	Neddragning tjänst 20% aug-dec	35 000	2	Lägre bemanning via "osthyvelprincip" får effekt på täthet
Rektor F4-5	Neddragning tjänst mindre barnantal 2,75 aug-dec	480 000	3	En avdelning stängs under HT 2020 i Skillingaryd
Rektor F4	Neddragning tjänst 20% aug-dec	35 000	2	Lägre bemanning via "osthyvelprincip" får effekt på täthet
Rektor F5	Neddragning tjänst 20% aug-dec	35 000	2	Lägre bemanning via "osthyvelprincip" får effekt på täthet
		10 097 000		

Förvaltningen är medveten om att det saknas 1 000 tkr för att få en budget i balans och behöver därför politisk vägledning huruvida akuta åtgärder ska tillämpas. Akuta åtgärder som kan få ned kostnadssidan är köpstopp, anställningsstopp och andra åtgärder som ger kort och snabb effekt.

Per-Erik Lorentzon
Barn och utbildningschef
Vaggeryds kommun