

# Handlingsplan för budget i balans 2020

(Version 1: 2020-05-26).

Barn och utbildning	Åtgärd	Aktiviteter	Ansvar
Förslag 1. Gemensamt BUN	Kompenserade sjuklöner	Staten kompenserar sjuklöner april-juli 2020	Förv.chef
Förslag 2. Skolskjuts	Förhandling skolskjutsavtal	Förhandla om skolskjutsavtalet	Förv.chef
Förslag 3. Gemensamt BUN	Minskad fortbildning	Minskad fortbildning av personal p g a Corona	Förv.chef
Förslag 4. Kostverksamhet	Reducerad livsmedelskostnad	Reducerad livsmedelskostnad Fenix gymnasie	Kökschef 1
Förslag 5. Kostverksamhet	Reducerad livsmedelskostnad	Reducerad livsmedelskostnad Fenix gymnasie	Kökschef 2
Förslag 6. Kostverksamhet	Uppskjuten start förskola	Start av Petersborg skjuts till jan 2021	Kökschef 3
Förslag 7. Gemensamt BUN	Neddragning tjänster	Ej tillsätta IKT pedagog 1 april - 31 dec 2020	Utvecklingschef
Förslag 8. Gemensamt BUN	Besparing löner	Ej ersätta föräldravikariat 20% 1/5-1/7 2020	Utvecklingschef
Förslag 9. Grundskola	Neddragning tjänster	Ej tillsätta Elevassisten HT20	Rektor Gr1
Förslag 10. Grundskola	Neddragning tjänster	Generella neddragningar tjänster pedagogisk personal	Rektor Gr2

Förslag 11. Grundskola	Besparing material	Besparing på undervisningsmaterial	Rektor Gr3
Förslag 12. Grundskola, Fritidshem	Besparing löner	Besparing ord rektor tjänstledig	Rektor Gr3
Förslag 13. Grundskola	Neddragning tjänster	Generella neddragningar tjänster pedagogisk personal	Rektor Gr3
Förslag 14. Grundskola	Neddragning tjänster	Generella neddragningar tjänster pedagogisk personal VT20	Rektor Gr4
Förslag 15. Grundskola	Neddragning tjänster	Generella neddragningar tjänster pedagogisk personal VT20	Rektor Gr5
Förslag 16. Grundskola	Neddragning tjänster	Generell minskning lärare F-3 20% aug - dec	Rektor Gr6
Förslag 17. Grundskola	Neddragning tjänster	Minskning av SYV 50% HT20	Rektor Gr7
Förslag 18. Grundskola	Besparing material	Minskning av lärverktyg	Rektor Gr7
Förslag 19. Grundskola, Särskola	Neddragning tjänster	Minskning ledning och administration	Rektor Gr7
Förslag 20. Grundskola	Neddragning tjänster	Minskad tjänst inom grundskola nyanlända HT20	Rektor Gr7
Förslag 21. Gymnasieskola	Neddragning tjänster	Minskning av 0,5 tjänst inom introduktionsprogram	VC Fenix
Förslag 22. Gymnasieskola	Neddragning tjänster	Minskning av 1,5 tjänst inom gymnasiet	VC Fenix

Förslag 23. Vuxenutbildning	Neddragning tjänster	Minskning av 1,2 tjänst inom SFI och vuxenutbildning	VC Fenix
Förslag 24. Gymnasieskola	Neddragning tjänster	Minskning av 0,2 tjänst inom SYV	VC Fenix
Förslag 25. Gymnasieskola	Besparing resekostnader	Internationella projekt som inte genomförs	VC Fenix
Förslag 26. Vuxenutbildning	Utökad intäkt bidrag	Ökade bidrag yrkesvux	VC Fenix
Förslag 27. Förskola	Besparing löner	Start av fsk Petersborg skjuts till okt 20	VC Fsk
Förslag 28. Förskola	Neddragning tjänster	Neddragning tjänst pedagogisk personal 20% aug-dec	Rektor F1
Förslag 29. Förskola	Neddragning tjänster	Neddragning tjänst pedagogisk personal 20% aug-dec	Rektor F2
Förslag 30. Förskola	Neddragning tjänster	Neddragning tjänst pedagogisk personal 20% aug-dec	Rektor F3
Förslag 31. Förskola	Neddragning tjänster	Neddragning pedagogisk personal 2,75 tjänst aug-dec pga mindre barnantal Skillingaryd	Rektor F4 och Rektor F5
Förslag 32. Förskola	Neddragning tjänster	Neddragning tjänst pedagogisk personal 20% aug-dec	Rektor F4
Förslag 33. Förskola	Neddragning tjänster	Neddragning tjänst pedagogisk personal 20% aug-dec	Rektor F5
Förslag 34. Grundskola	Kompenserat statsbidrag	Begäran om kompensation för statsbidrag som gått från riktade bidrag BUN till generella medel direkt till Vaggeryds kommun	Förv.chef

Förslag 35. Förskola	Hyreskompensation	Hyreskompensation för Slättens förskola jul-dec 2020, 327 tkr,	Förv.chef
Förslag 36. Förskola	Hyreskompensation	Hyreskompensation för Åvikens förskola jan-dec 2020	Förv.chef
		<b>S:a Barn och utbildning:</b>	

<b>Ekonomisk effekt 2020</b>	<b>Prognos 2020 i T2</b>	<b>Ekonomisk effekt 2021</b>
2 500 000		
500 000		
400 000		
90 000		
90 000		
60 000		
439 425		
29 574		
210 000		
242 000		

400 000		
50 000		
242 000		
242 000		
242 000		
242 000		
106 000		
100 000		
36 000		
129 000		
180 000		
796 435		

424 000		
72 000		
398 000		
400 000		
240 000		
35 000		
35 000		
35 000		
480 000		
35 000		
35 000		
682 000		

911 000		
<b>11 108 000</b>	<b>-434</b>	<b>0</b>