

## **Bilaga 2: Konsekvensbeskrivningar av ”Handlingsplaner för budget i balans 2020”**

### **Barn- och utbildningsnämnd**

#### **Område: Gemensamt BUN**

##### **Förslag nr 1**

*Beskrivning av åtgärden per område/enhet*

Kompenserade sjuklöner. Intäktsförstärkning genom att staten kompenserar sjuklönekostnader för april – juli 2020 på grund av Corona. Kostnadskompensation till det ID som ursprungligen har tagit kostnaden.

*Konsekvenser för brukare/verksamhet*

*Konsekvenser för arbetsmiljö*

*Konsekvenser för måluppfyllelse*

##### **Förslag nr 3**

*Beskrivning av åtgärden per område/enhet*

Minskad fortbildning. Minskad/utebliven fortbildning och av personal på grund av Corona.

*Konsekvenser för brukare/verksamhet*

Minskad fortbildning och kompetensutveckling

*Konsekvenser för arbetsmiljö*

*Konsekvenser för måluppfyllelse*

##### **Förslag nr 7**

*Beskrivning av åtgärden per område/enhet*

Neddragning tjänster. Kostnadsbesparing löner genom att inte återtillsätta tjänst som IKT pedagog 1 april – 31 december 2020.

*Konsekvenser för brukare/verksamhet*

Mindre stöd i samband med utveckling av IKT-stöd i undervisningen.

*Konsekvenser för arbetsmiljö*

*Konsekvenser för måluppfyllelse*

##### **Förslag nr 8**

*Beskrivning av åtgärden per område/enhet*

Besparing löner. Kostnadsbesparing löner genom att ej ersätta föräldravikariat utvecklingschef på 20% 1 maj – 1 juli 2020.

*Konsekvenser för brukare/verksamhet*

*Konsekvenser för arbetsmiljö*

*Konsekvenser för måluppfyllelse*

## **Område: Skolskjuts**

### **Förslag nr 2**

*Beskrivning av åtgärden per område/enhet*

Förhandling skolskjutsavtal. Förhandling om tolkningen av skolskjutsavtalet bör leda till reducerade kostnader för skolskjuts.

*Konsekvenser för brukare/verksamhet*

*Konsekvenser för arbetsmiljö*

*Konsekvenser för måluppfyllelse*

## **Område: Kostverksamhet**

### **Förslag nr 4 och 5**

*Beskrivning av åtgärden per område/enhet*

Reducerad livsmedelskostnad. Minskad livsmedelskostnad på Fenix gymnasiet på grund av distansundervisning Corona.

*Konsekvenser för brukare/verksamhet*

*Konsekvenser för arbetsmiljö*

*Konsekvenser för måluppfyllelse*

### **Förslag nr 6**

*Beskrivning av åtgärden per område/enhet*

Uppskjuten start av förskola. Petersborg förskola öppnar senare än budgeterat. Besparing av kostnad för kostpersonal vid senare öppning.

*Konsekvenser för brukare/verksamhet*

Erbjudande av b:o i norra kommundelen kan inte erbjudas förrän oktober månad.

*Konsekvenser för arbetsmiljö*

*Konsekvenser för måluppfyllelse*

## **Område: Grundskola**

### **Förslag nr 9, 10, 13, 16 och 17**

*Beskrivning av åtgärden per område/enhet*

Neddragning av tjänster. Kostnadsbesparing genom neddragning av tjänster inom grundskolan pedagogisk personal och studie- och yrkesvägledare HT20.

*Konsekvenser för brukare/verksamhet*

Insatser mot elever i behov av stöd kommer att minska. Extra SYV inom ”förskola till jobb” tas bort.

*Konsekvenser för arbetsmiljö*

*Konsekvenser för måluppfyllelse*

### **Förslag nr 11 och 18**

*Beskrivning av åtgärden per område/enhet*

Besparing material. Kostnadsbesparing på undervisningsmaterial och minskning av lärverktyg.

*Konsekvenser för brukare/verksamhet*

Märkbar besparing när det gäller undervisningsmaterial och lärverktyg.

*Konsekvenser för arbetsmiljö*

*Konsekvenser för måluppfyllelse*

### **Förslag nr 12**

*Beskrivning av åtgärden per område/enhet*

Besparing löner. Kostnadsbesparing av löner då ordinarie rektor är tjänstledig, effekt löneskillnad.

*Konsekvenser för brukare/verksamhet*

*Konsekvenser för arbetsmiljö*

*Konsekvenser för måluppfyllelse*

### **Förslag nr 12**

*Beskrivning av åtgärden per område/enhet*

Besparing löner. Kostnadsbesparing av löner då ordinarie rektor är tjänstledig, effekt löneskillnad.

*Konsekvenser för brukare/verksamhet*

*Konsekvenser för arbetsmiljö*

*Konsekvenser för måluppfyllelse*

### **Förslag nr 14 och 15**

*Beskrivning av åtgärden per område/enhet*

Neddragning tjänster. Kostnadsbesparing av löner genom generella neddragningar tjänster pedagogisk personal redan genomförd VT20

*Konsekvenser för brukare/verksamhet*

*Konsekvenser för arbetsmiljö*

*Konsekvenser för måluppfyllelse*

### **Förslag nr 20**

*Beskrivning av åtgärden per område/enhet*

Besparing löner. Kostnadsbesparing av löner inom grundskola för nyanlända HT20

*Konsekvenser för brukare/verksamhet*

Inga nyinflyttade nyanlända elever för tillfället.

*Konsekvenser för arbetsmiljö*

*Konsekvenser för måluppfyllelse*

### **Förslag nr 34**

*Beskrivning av åtgärden per område/enhet*

Kompenserat statsbidrag. Åskande om intäktsförstärkning från KS Vaggeryd Kommun. Kompensation för statsbidrag som tidigare gått som riktade statsbidrag Skolverket till BUN. Statsbidrag för lärarassistenter har övergått till generella bidrag till Vaggeryds kommun.

*Konsekvenser för brukare/verksamhet*

*Konsekvenser för arbetsmiljö*

*Konsekvenser för måluppfyllelse*

## **Område: Grundskola och sarskola**

### **Förslag nr 19**

*Beskrivning av åtgärden per område/enhet*

Neddragning tjänster. Kostnadsbesparing av löner genom neddragningar inom tjänster ledning och administration.

*Konsekvenser för brukare/verksamhet*

*Konsekvenser för arbetsmiljö*

*Konsekvenser för måluppfyllelse*

## **Område: Gymnasieskola**

### **Förslag nr 21, 22 och 24**

*Beskrivning av åtgärden per område/enhet*

Neddragning tjänster. Kostnadsbesparing av löner genom minskning av 0,5 tjänst inom introduktionsprogrammet pedagogisk personal, 1,5 tjänst gymnasiet pedagogisk personal samt 0,2 tjänst inom studie- och yrkesvägledning.

*Konsekvenser för brukare/verksamhet*

Att avstå ifrån att anställa heltidsmentor inom introduktionsprogrammet ger sämre stöd till elever med svårigheter och särskilda behov. Neddragningen av tjänster inom gymnasiet ger större elevgrupper på IM och gymnasiet. Sämre stöd till elever med svårigheter. Stor risk för sämre resultat. Neddragning av tjänster inom SYV ger sämre vägledning till elever samt ökad arbetsbelastning på administrationen.

*Konsekvenser för arbetsmiljö*

*Konsekvenser för måluppfyllelse*

### **Förslag nr 25**

*Beskrivning av åtgärden per område/enhet*

Besparing resekostnader. Kostnadsbesparing på resekostnader då internationella projekt inte genomförs på grund av Corona.

*Konsekvenser för brukare/verksamhet*

*Konsekvenser för arbetsmiljö*

*Konsekvenser för måluppfyllelse*

## **Område: Vuxenutbildning**

### **Förslag nr 23**

*Beskrivning av åtgärden per område/enhet*

Neddragning tjänster. Kostnadsbesparing av löner genom minskning av 1,2 tjänst inom SFI och vuxenutbildning.

*Konsekvenser för brukare/verksamhet*

Större grupper på SFI och vuxenutbildning. Sämre stöd. Svårare att följa upp studerande. Intag vid färre tillfällen.

*Konsekvenser för arbetsmiljö*

*Konsekvenser för måluppfyllelse*

### **Förslag nr 26**

*Beskrivning av åtgärden per område/enhet*

Utökad intäkt bidrag. Intäktsförstärkning genom ökade bidrag yrkesvux. Staten finansierar hela satsningen på yrkesvux på grund av Corona. Ingen egen medfinansiering krävs.

*Konsekvenser för brukare/verksamhet*

*Konsekvenser för arbetsmiljö*

*Konsekvenser för måluppfyllelse*

## **Område: Förskola**

### **Förslag nr 27**

*Beskrivning av åtgärden per område/enhet*

Besparing löner. Öppning av förskolan Petersborg senareläggs till okt 2020. Besparing av lönekostnader kan uppnås

*Konsekvenser för brukare/verksamhet*

Erbjudande av b:o i norra kommundelen kan inte erbjudas förrän oktober månad.

*Konsekvenser för arbetsmiljö*

*Konsekvenser för måluppfyllelse*

### **Förslag nr 28, 29, 30, 32 och 33**

*Beskrivning av åtgärden per område/enhet*

Neddragning tjänster. Kostnadsbesparing av löner genom neddragningar av pedagogisk personal 0,2 tjänst aug – dec 2020 inom varje rektorsområde F1-5.

*Konsekvenser för brukare/verksamhet*

Lägre bemanning via ”osthyvelprincip” får effekter på personaltätheten.

*Konsekvenser för arbetsmiljö*

*Konsekvenser för måluppfyllelse*

### **Förslag nr 31**

*Beskrivning av åtgärden per område/enhet*

Neddragning tjänster. Kostnadsbesparing av löner genom neddragningar pedagogisk personal 2,75 tjänst aug – dec 2020 på grund av lägre barnantal Skillingaryd. Neddragning ska ske gemensamt av rektor F4 och F5

*Konsekvenser för brukare/verksamhet*

En förskoleavdelning stängs under HT 20 i Skillingaryd.

*Konsekvenser för arbetsmiljö*

*Konsekvenser för måluppfyllelse*

## **Förslag nr 35 och 36**

*Beskrivning av åtgärden per område/enhet*

Hyreskompensation. Åskande om hyreskompensation från KS Vaggeryds kommun för nytillkomna och utökade lokaler inom förskolan Åviken och Slätten. Åskandet ska öka budgetutrymmet 2020

*Konsekvenser för brukare/verksamhet*

*Konsekvenser för arbetsmiljö*

*Konsekvenser för måluppfyllelse*