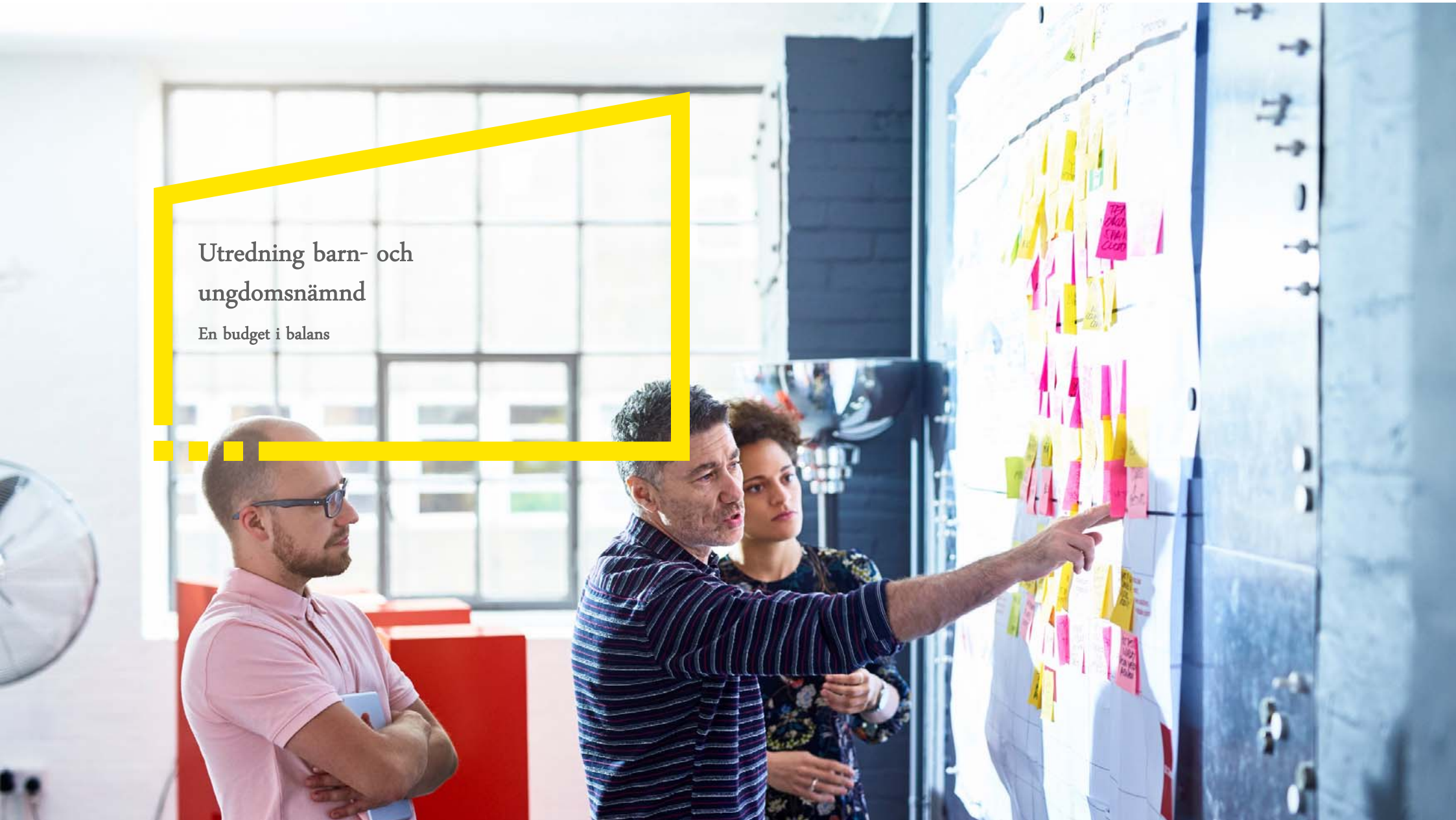


Utredning barn- och ungdomsnämnd

En budget i balans



Bakgrund och syfte

Bakgrund och syfte

Under 2016 var Hylte kommun - procentuellt sett - den mest snabbväxande kommunen i Sverige, på grund av stor inflyttning av företrädesvis barnfamiljer. Som ett resultat av det har barn- och ungdomsnämndens(BUN) verksamhet expanderat kraftigt under de senaste åren.

I samband med detta har också kommunen fått en större mängd statsbidrag, men är nu i fasen av att dessa statsbidrag håller på att upphöra. Som ett resultat redovisar därför BUN ett underskott på omkring 40-50 miljoner kronor.

Den här utredningen är utförd med syftet att föreslå åtgärder för en ekonomi i balans och motivera samt argumentera för åtgärder med hjälp av jämförelser med andra kommuner samt i bedömningen av åtgärder använda sig av vetenskapliga rön och lokala förutsättningar. Centralt är att väva in framtida förutsättningar så att inga kortsiktiga åtgärder föreslås

Genomförande

Utredningen baseras på en mängd olika underlag från kommunen. Kvantitativa analyser har gjorts på ekonomiska data, kompletterad med demografiska prognoser, fysiska förutsättningar för enheterna och annan för analysen relevant data.

Den kvalitativa analysen är baserad på intervjuer med, förskolechefer, rektorer, enhetschefer, politiker, administrationen samt nämndsansvarig.

Tillsammans utgör detta fundamentet i de förslag som presenteras för att skapa en budget i balans till och med år 2021.

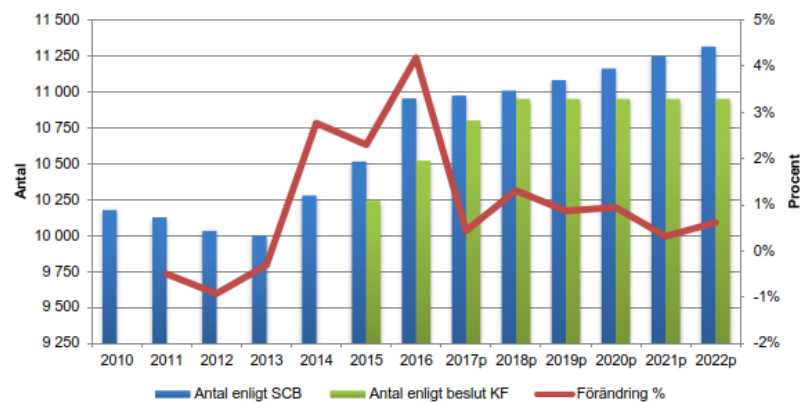
Demografiskt underlag

Demografiskt underlag

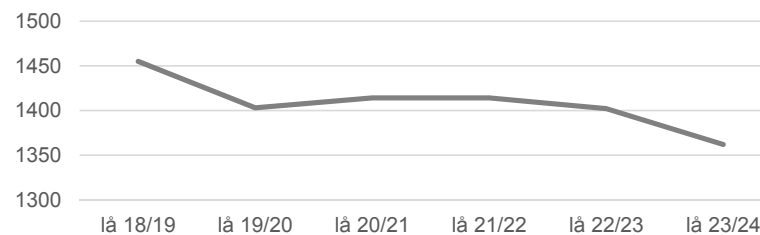
Det demografiska underlag som har använts är detsamma som är presenterat i kommunens Resurs Ekonomiska Plan (REP), vilket skiljer sig från SCBs officiella siffror. Anledningen till att dessa siffror skiljer är att ett tydligt trendbrott har skett i befolkningsökningen det senaste året, vilket SCBs siffror inte tar hänsyn till. Den demografiska prognosen är presenterad till höger.

För grundskolan är den demografiska prognosen från REP 2019-2022 kompletterad med en separat prognos för elevantalet gjord av barn och ungdomsnämnden (BUN). Denna prognos är också presenterad till höger.

Demografiskprognos från REP 2019-2022



Elevprognos BUN



Forskningsreferens

- ▶ Klasstorlekens betydelse för måluppfyllelse
 - ▶ John Hattie "Synligt lärande" (2009). Mindre klasser har relativt låg betydelse, det finns andra faktorer som har betydligt större betydelse. Däremot gäller det omvända inte heller, dvs att måluppfyllelsen stiger om klasserna görs större.
 - ▶ Gustafsson och Myrberg, Skolverket (2009) Elever i de yngre årskurserna — och framför allt elever med en knappare socioekonomisk bakgrund — gynnas av mindre klasser. Däremot är det svårare att påvisa några effekter i resultat för äldre elever.
 - ▶ Gustafsson och Myrberg, Skolverket (2009) menar att forskning kring klasstorlekar är behäftad med metodproblem. I större klasser tenderar rektorer att placera högpresterande elever och att det kompensatoriska stöder inte är likvärdigt.
 - ▶ Resursfördelning utifrån förutsättningar och behov, Skolverket (2009). Ökade resurser har betydelse för små barn, socioekonomiskt svaga grupper, elever med funktionshinder och nyanlända
 - ▶ Per Kornhall. "Alla i mål" (2014). "Det gäller att veta var pengarna ska satsas så att de gör mest nytta"

Skolutveckling

- ▶ Per Kornhall "Alla i mål" (2014). "Om undervisningen ska utvecklas behöver fokus vara på det som sker i klassrummet och att utveckla lärarskickligheten"
- ▶ Kornhall "Alla i mål" (2014). Studier kring hur lärare lär (utvecklas) så att elever lär. Vad kännetecknar fortbildning för lärare. (Kornhall refererar till Hattie "Synligt lärande" (2009).)
 - ▶ Den har elevers måluppfyllelse i centrum
 - ▶ Den varar länge
 - ▶ Den är inbyggd i organisationen
 - ▶ Man känner delaktighet
 - ▶ Man har tillgång till extern expertis
 - ▶ Den sker i verksamheten och innehåller kollegialt lärande, gärna med inslag av klassrumsobservationer

Förskola

Metod(förskola)

Metodbeskrivning

För att på lång sikt skapa en budget i balans och en ekonomiskt hållbar förskola har kostnader och intäkter brutits ner på ansvarsnivå för alla förskolenheter i Hylte kommun. Med hjälp av elevprognoser och antaganden från kommunens resultat- och ekonomiska plan(REP) har sedan uppskattningar gjorts av intäkter och kostnader fram till och med år 2023. Utifrån detta har sedan en uppskattning gjorts på det belopp som varje förskola kan spara och förslag lämnas på hur detta ska kunna uppnås med den nuvarande kostnads- och intäktsstrukturen.

Intäktsberäkning

De beräknade intäkterna från barnpengen är baserade på 2018 års resursfördelningsmodell som finns för förskolan samt det belopp som betalats ut under 2018. Beloppen är justerade uppåt med den PKV(prisindex för kommunalverksamhet) som används i kommunens REP för åren 2019-2022. Beloppen är också justerade för förändringar i antal inskrivna barn. En uppskattning av vilken finansiering som kan tänkas finnas kvar från riktade stadsbidrag under de aktuella åren är också gjord och är uppräknad med PKV enligt REP 2019-2022. Det största frågetecknet här är huruvida man kommer kunna fortsätta söka bidrag för mindre barngrupper om personalstyrkan minskar, vilket är beroende på vilka kostnader som kan härledas till dessa minskade grupper. Migrationsersättning har vi valt att inte ta hänsyn till då vi anser att en långsiktigt hållbar skola inte kan bygga på temporära ersättningar.

Kostnadsberäkning

Enheternas kostnader är beräknade utifrån nuvarande barnantal och är justerade med vald PKV och anses i de fall där detta är rimligt också vara drivna av antal barn. Beloppen justeras därför upp och ner beroende på antal barn i förskolan. Exempel på sådana kostnader är matkostnader och förbrukningsmaterial. De kostnader som efter detta kan anses ha störst påverkan på enheternas resultat är framför allt personalkostnader. Därför utvärderas den totala bemanningen på förskolan, där personalkostnaden fördelas ut på roller enligt personalsystemets förteckning. Uppskattning av antalet personer per roll är sedan gjord genom en skattad snittlön för tjänsten, där till exempel en FTE(Full-Time equivalent) förskolelärare antas kosta 500000 kr per år. Således skapas en överblick över kostnaden per roll och en uppskattning av antalet FTE per roll på förskolan. Dessa värden används sedan till att beräkna möjliga besparingar.

Besparingsberäkningar

Utifrån uppskattade värden på intäkter och kostnader år 2021 har möjliga besparingar beräknats främst på tre sätt.

Volymanpassning av den pedagogiska personalen: Till att börja med har en övertalighetsberäkning av den pedagogiska personalen genomförts. Denna är baserad på antalet barn i varje åldersspann på förskolan och att en förskolegrupp som mest kan bestå av 5 barn i åldern 1-2 år och 7 barn i åldern 3-5, vilket har lett till en uppskattning av antal grupper som finns på förskolan. Detta har sedan legat till grund för hur många barnskötare/förskolelärare som ansetts rimligt för förskolan att ha och en besparing har förslagits på övertalig pedagogiskpersonal*. I somliga fall föreslås även besparingar på andra personalroller enligt liknande logik.

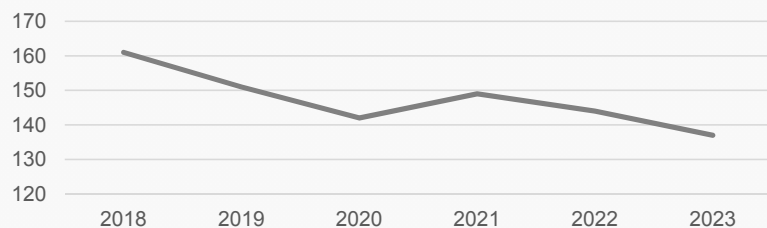
Uppsägning integrationsvårdar : Samtliga integrationsvårdar har sagts upp. Detta då pedagogiskpersonal anses ha större positiv påverkan på måluppfyllelse och att resurserna hellre använts till detta.

Enhetsindividuella besparingar: Ett antal besparingar är också föreslagna baserade på enhetens unika förutsättningar, så som lokalkostnader och unika personal kategorier

Elias Fries förskola

Utveckling av elevantal

Totalt antal barn



Totalt elevantal per årskurs

| År | 2018 | #Grupper | 2019 | #Grupper | 2020 | #Grupper | 2021 | #Grupper | 2022 | #Grupper | 2023 | #Grupper |
|-------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| 1 | 31 | 6 | 30 | 6 | 30 | 6 | 27 | 5 | 26 | 5 | 24 | 5 |
| 2 | 31 | 6 | 31 | 6 | 30 | 6 | 30 | 6 | 27 | 5 | 26 | 5 |
| 3 | 20 | 3 | 31 | 4 | 31 | 4 | 30 | 4 | 30 | 4 | 27 | 4 |
| 4 | 39 | 6 | 20 | 3 | 31 | 4 | 31 | 4 | 30 | 4 | 30 | 4 |
| 5 | 40 | 6 | 39 | 6 | 20 | 3 | 31 | 4 | 31 | 4 | 30 | 4 |
| Tot. | 161 | 27 | 151 | 25 | 142 | 23 | 149 | 23 | 144 | 22 | 137 | 22 |

Möjliga besparingar

- Uppsägning av personal:
Anpassning av storlek på pedagogisk personal :
- 760 000 SEK

Integrationsvärd: **380 000 SEK**

**Totala besparingar:
-390 000 SEK**

Risker med besparingarna

- Svårt att sätta in individuellt stöd
- Vid ökning av antal barn i barngrupperna kan enheten förlora riktade statsbidrag, risken bedöms dock som moderat

Kvarvarande resurser

Kvarvarande personal om samtliga besparingar är realiserade

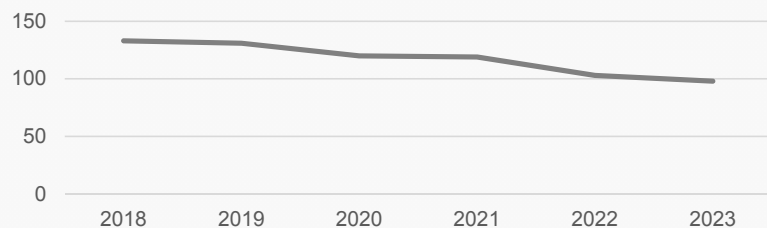
- 27 Pedagogisk personal
- Administratör

Barn per pedagogisk personal **5,52**

Kinnared, Landered och Långaryd förskola

Utveckling av elevantal

Totalt antal barn



Totalt elevantal per årskurs

| År | 2018 | #Grupper | 2019 | #Grupper | 2020 | #Grupper | 2021 | #Grupper | 2022 | #Grupper | 2023 | #Grupper |
|-------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 22 | 5 | 20 | 4 | 22 | 5 | 20 | 4 | 17 | 4 | 17 | 4 |
| 2 | 35 | 7 | 22 | 5 | 20 | 4 | 22 | 5 | 19 | 4 | 19 | 4 |
| 3 | 21 | 3 | 35 | 5 | 22 | 4 | 20 | 3 | 20 | 4 | 20 | 3 |
| 4 | 33 | 5 | 21 | 3 | 35 | 5 | 22 | 4 | 22 | 3 | 22 | 4 |
| 5 | 22 | 4 | 33 | 5 | 21 | 3 | 35 | 5 | 20 | 4 | 20 | 3 |
| Tot. | 133 | 24 | 131 | 22 | 120 | 21 | 119 | 21 | 98 | 19 | 98 | 18 |

Möjliga besparingar

- ▶ Avyttra överflödigt lokal : **380 000 SEK**
 - ▶ Uppsägning av personal:
Anpassning av storlek på pedagogisk personal : **1 420 000 SEK**
Integrationsvärd: **480 000 SEK**
- Totala besparingar:
2 280 000 SEK**

Risker med besparingarna

- ▶ Missnöje hos kvarvarande personal
- ▶ Svårt att sätta in individuellt stöd
- ▶ Vid ökning av antal barn i barngrupperna kan enheten förlora riktade statsbidrag, risken anses dock vara moderat

Kvarvarande resurser

Kvarvarande personal om samtliga besparingar är realiserade

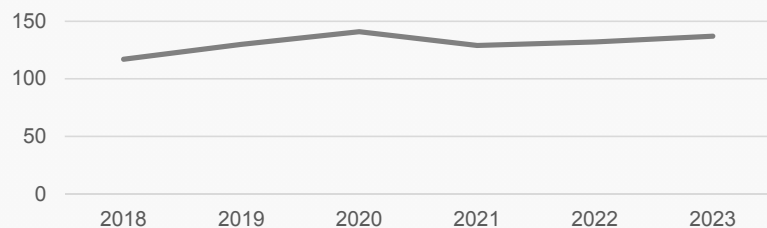
- ▶ 20 Pedagogisk personal
- ▶ Administratör

Barn per pedagogisk personal **5,9**

Sörgårdens förskola

Utveckling av elevantal

Totalt antal barn



Totalt elevantal per årskurs

| År | 2018 | #Grupper | 2019 | #Grupper | 2020 | #Grupper | 2021 | #Grupper | 2022 | #Grupper | 2023 | #Grupper |
|-------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| 1 | 19 | 4 | 30 | 6 | 30 | 6 | 27 | 5 | 26 | 5 | 24 | 5 |
| 2 | 23 | 5 | 19 | 4 | 30 | 6 | 30 | 6 | 27 | 5 | 26 | 5 |
| 3 | 39 | 6 | 23 | 3 | 19 | 3 | 30 | 4 | 30 | 4 | 27 | 4 |
| 4 | 19 | 3 | 39 | 6 | 23 | 3 | 19 | 3 | 30 | 4 | 30 | 4 |
| 5 | 17 | 2 | 19 | 3 | 39 | 6 | 23 | 3 | 19 | 4 | 30 | 4 |
| Tot. | 117 | 20 | 130 | 22 | 141 | 24 | 129 | 21 | 132 | 22 | 137 | 22 |

Möjliga besparingar

Uppsägning av personal:
Anpassning av storlek på
pedagogisk personal :
1 420 000 SEK

Integrationsvärd: **850 000 SEK**

**Totala besparingar:
2 270 000 SEK**

Risker med besparingarna

- ▶ Missnöje hos kvarvarande personal
- ▶ Svårt att sätta in individuellt stöd
- ▶ Vid ökning av antal barn i barngrupperna kan enheten förlora riktade statsbidrag, risken bedöms dock som moderat

Kvarvarande resurser

Kvarvarande personal om samtliga besparingar är realiserade

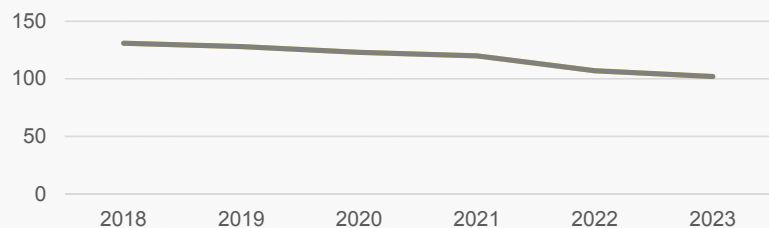
- ▶ 23 Pedagogisk personal
- ▶ 1 Dagbarnvårdare
- ▶ Administratör

Barn per pedagogisk personal **5,61**

Torup/Rydö förskola

Utveckling av elevantal

Totalt antal barn



Totalt elevantal per årskurs

| År | 2018 | #Grupper | 2019 | #Grupper | 2020 | #Grupper | 2021 | #Grupper | 2022 | #Grupper | 2023 | #Grupper |
|-------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| 1 | 23 | 5 | 20 | 4 | 23 | 5 | 21 | 4 | 20 | 4 | 18 | 4 |
| 2 | 33 | 7 | 23 | 5 | 20 | 4 | 23 | 5 | 21 | 4 | 20 | 4 |
| 3 | 24 | 3 | 33 | 5 | 23 | 3 | 20 | 3 | 23 | 3 | 21 | 3 |
| 4 | 28 | 4 | 24 | 3 | 33 | 5 | 23 | 3 | 20 | 3 | 23 | 3 |
| 5 | 23 | 3 | 28 | 4 | 24 | 3 | 33 | 5 | 23 | 3 | 20 | 3 |
| Tot. | 131 | 22 | 128 | 21 | 123 | 20 | 120 | 20 | 107 | 17 | 102 | 17 |

Möjliga besparingar

Uppsägning av personal:
Anpassning av storlek på pedagogisk personal :
1 400 000 SEK

Eleveassistenter: **440 000 SEK**
Integrationsvård: **230 000 SEK**

Totala besparingar:
2 070 000 SEK

Risker med besparingarna

- ▶ Missnöje hos kvarvarande personal
- ▶ Svårt att sätta in individuellt stöd
- ▶ Vid ökning av antal barn i barngrupperna kan enheten förlora riktade statsbidrag, risken bedöms dock som moderat

Kvarvarande resurser

Kvarvarande personal om samtliga besparingar är realiserade

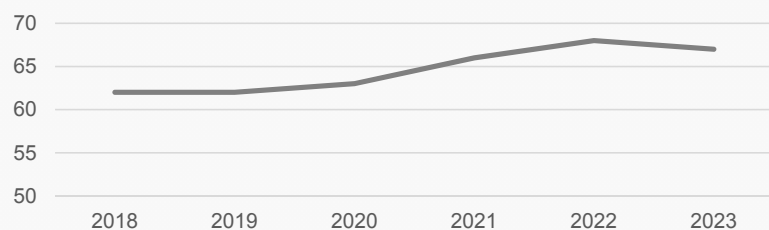
- ▶ 20,5 pedagogisk personal
- ▶ Administratör

Barn per pedagogisk personal **5,85**

Unnaryds förskola

Utveckling av elevantal

Totalt antal barn



Totalt elevantal per årskurs

| År | 2018 | #Grupper | 2019 | #Grupper | 2020 | #Grupper | 2021 | #Grupper | 2022 | #Grupper | 2023 | #Grupper |
|-------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | 15 | 1 | 23 | 1 | 16 | 1 | 25 | 1 |
| 2 | 11 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | 16 | 1 | 23 | 1 | 16 | 1 |
| 3 | 11 | 2 | 11 | 1 | 13 | 1 | 17 | 1 | 16 | 1 | 23 | 1 |
| 4 | 14 | 1 | 11 | 2 | 11 | 1 | 18 | 1 | 17 | 1 | 16 | 1 |
| 5 | 13 | 2 | 14 | 1 | 11 | 2 | 23 | 1 | 18 | 1 | 17 | 1 |
| Tot. | 62 | 9 | 62 | 8 | 63 | 8 | 66 | 8 | 68 | 7 | 67 | 7 |

Möjliga besparingar

- Uppsägning av personal:
Anpassning av storlek på pedagogisk personal :
-440 000 SEK
- Fritidsledare: **410 000 SEK**
- Utepedagog: **280 000 SEK**

**Totala besparingar:
250 000 SEK**

Risker med besparingarna

- Svårt att sätta in individuellt stöd
- Vid ökning av antal barn i barngrupperna kan enheten förlora riktade statsbidrag, risken bedöms dock som moderat

Kvarvarande resurser

Kvarvarande personal om samtliga besparingar är realiserade

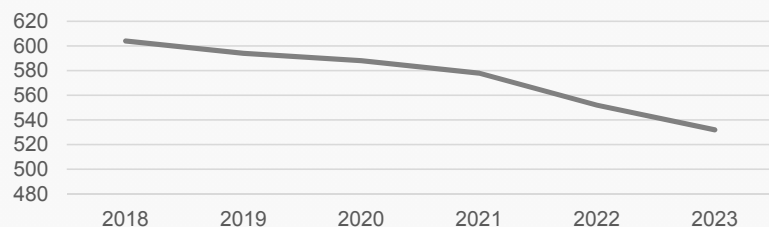
- 11,5 Pedagogisk personal
- Administratör

Barn per pedagogisk personal **5,74**

Sammanlagda besparingar förskolan

Utveckling av barnantal

Totalt antal barn



Totalt elevantal per årskurs

| År | 2018 | #Grupper | 2019 | #Grupper | 2020 | #Grupper | 2021 | #Grupper | 2022 | #Grupper | 2023 | #Grupper |
|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| 1 | 114 | 23 | 106 | 22 | 118 | 24 | 109 | 22 | 105 | 21 | 94 | 19 |
| 2 | 131 | 27 | 114 | 23 | 106 | 22 | 118 | 24 | 109 | 22 | 105 | 21 |
| 3 | 119 | 17 | 131 | 19 | 114 | 17 | 106 | 16 | 118 | 17 | 109 | 16 |
| 4 | 124 | 18 | 119 | 17 | 131 | 19 | 114 | 17 | 106 | 16 | 118 | 17 |
| 5 | 116 | 17 | 124 | 18 | 119 | 17 | 131 | 19 | 114 | 17 | 106 | 16 |
| Tot. | 604 | 102 | 594 | 99 | 588 | 99 | 578 | 98 | 552 | 93 | 532 | 89 |

Totala möjliga besparingar

Personal



- ▶ Elev assistenter
440 000 SEK
- ▶ Integrationsvårdar
1 940 000 SEK
- ▶ Volymanpassning
pedagogisk personal
3 010 000 SEK
- ▶ Övrig personal
690 000 SEK

Lokaler



- ▶ Lokal Långaryd
380 000 SEK

Totalt: 6 460 000 SEK

Att betänka

- ▶ Utvärdera lokalkostnader, beroende på fördelning på förskolorna kan besparingar göras på fler moduler efter 2021
- ▶ Förskolorna har i dagsläget statlig finansiering via statsbidrag på nästan 7,5 miljoner för mindre barngrupper i förskolan

Grundskola

Metod(grundskola)

Metodbeskrivning

För att skapa på lång sikt skapa en budget i balans och en ekonomiskt hållbar skola har vi brutit ner kostnader och intäkter på enhetsnivå för alla skolenheter i Hylte kommun. Vi har sedan med hjälp av elevprognoser och antaganden från kommunens resultat- och ekonomiska plan(REP) uppskattat intäkter och kostnader fram till och med år 2023. Utifrån detta har vi sedan kunnat göra en uppskattning på det belopp som varje skola kan spara och tagit fram förslag på hur detta ska kunna genomföras med den nuvarande kostnads- och intäktsstrukturen.

Intäktsberäkning

De beräknade intäkterna från elevpengen är baserade på 2018 års resursfördelningsmodell som finns för skolan och är justerad uppåt med den PKV som används i kommunens REP för åren 2019-2022. Detta belopp är sedan multiplicerat med det elevantal som är prognosticerat för enheten för varje år. En liknande beräkning är gjord för fritidsverksamheten. Där antas andelen elever som nyttjar fritidstjänster av det totala elevantalet förbli det samma och detta antal är multiplicerat med den ersättning som nu ges per elev, justerat med PKV. En uppskattning av vilken finansiering som kan tänkas finnas kvar från riktade stadsbidrag under de aktuella åren är också gjord och är uppräknad med PKV enligt REP 2019-2022. Migrationsersättning har vi valt att inte ta hänsyn till då vi anser att en långsiktigt hållbar skola inte kan bygga på temporära ersättningar, utan måste utgå från den fundamentala finansieringen från kommun och stat som redan nämnts.

Kostnadsberäkning

Enheternas kostnader är beräknade utifrån nuvarande elever och justerade med vald PKV och anses i de fall där detta är rimligt också vara drivna av antal elever och justeras därför upp och ner beroende på antal elever i skolan. Exempel på sådana kostnader är läromedel och skolmåltider. De kostnader som efter detta kan anses ha störst påverkan på enheternas resultat är framför allt personalkostnader. Därför utvärderas den totala bemanningen på skolan, där personalkostnaden fördelas ut på roller enligt personalsystemets förtäckning. Uppskattning av antalet personer per roll är sedan gjord genom en skattad snittlön för tjänsten, där till exempel en FTE grundskolelärare antas kosta 560000 kr per år. Således skapas en överblick över kostnaden per roll och en uppskattning av antalet FTE per roll på skolan. Dessa värden är sedan använda till att beräkna möjliga besparingar.

Besparingsberäkningar

Utifrån uppskattade värden på intäkter och kostnader år 2021 har möjliga besparingar beräknats främst på tre sätt.

Volymanpassning av den pedagogiska personalen: Till att börja med har en övertalighetsberäkning genomförts av den pedagogiska personalen. Denna är baserad på antalet elever i varje årskurs på skolan och att en klass som mest kan bestå av 28 elever, vilket har lett till en uppskattning av antal klasser som finns på skolan*. Därefter har en uppskattning av hur många FTE-lärare detta kräver beräknats genom att anta att en lågstadielklass behöver 1 FTE, en mellanstadielklass 1,3 FTE och en högstadielklass 1,6 FTE. Detta antal lärare har sedan jämförts med det uppskattade antalet lärare och en besparing har förslagits på övertalig pedagogisk personal**. I somliga fall föreslås även besparingar på andra personalroller enligt liknande logik.

Uppsägning elevassistenter: Samtliga elevassistenter har sagts upp. Detta då pedagogiskpersonal anses ha mycket större positiv påverkan på skolan och resurserna hellre använts till detta.

Enhetsindividuella besparingar: Ett antal besparingar är också föreslagna baserade på enhetens unika förutsättningar

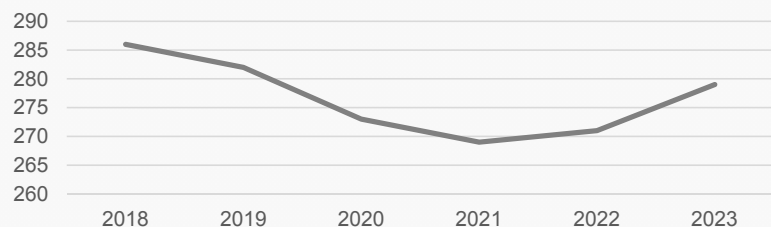
*B klasser har antagits användas då elevantalet tillåtit detta

**Behörigpersonal som är övertalig ska i förstahand bara omlokaliseras till tjänst som i dagsläget är tillsatt av obehörig personal

Elias Fries skola – Kapacitet att hantera 350 elever

Utveckling av elevantal

Totalt elevantal



Totalt elevantal per årskurs

| ÅK. | 2018 | #Klasser | 2019 | #Klasser | 2020 | #Klasser | 2021 | #Klasser | 2022 | #Klasser | 2023 | #Klasser |
|-------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| 0 | 35 | 2 | 52 | 2 | 36 | 2 | 40 | 2 | 40 | 2 | 39 | 2 |
| 1 | 38 | 2 | 35 | 2 | 52 | 2 | 36 | 2 | 40 | 2 | 40 | 2 |
| 2 | 32 | 2 | 37 | 2 | 35 | 2 | 52 | 2 | 36 | 2 | 40 | 2 |
| 3 | 39 | 2 | 31 | 2 | 37 | 2 | 35 | 2 | 52 | 2 | 36 | 2 |
| 4 | 44 | 2 | 38 | 2 | 31 | 2 | 37 | 2 | 35 | 2 | 52 | 2 |
| 5 | 45 | 2 | 44 | 2 | 38 | 2 | 31 | 2 | 37 | 2 | 35 | 2 |
| 6 | 53 | 2 | 45 | 2 | 44 | 2 | 38 | 2 | 31 | 2 | 37 | 2 |
| Tot. | 286 | 14 | 282 | 14 | 273 | 14 | 269 | 14 | 271 | 14 | 279 | 14 |

Möjliga besparingar

- Uppsägning av personal:
Anpassning av storlek på pedagogisk personal :

3 080 000SEK

Elevassistenter : **530 000SEK**

Skolvärd : **210 000 SEK**

Totala besparingar:

3 820 000 SEK

Risker med besparingarna

- Missnöje hos kvarvarande personal
- Svårt att sätta in individuellt stöd
- Hantering av särskoleelever,
- Får över 1 miljon i riktat statsbidrag (lågstadiesatsning) som man riskerar att förlora vid minskning av personal

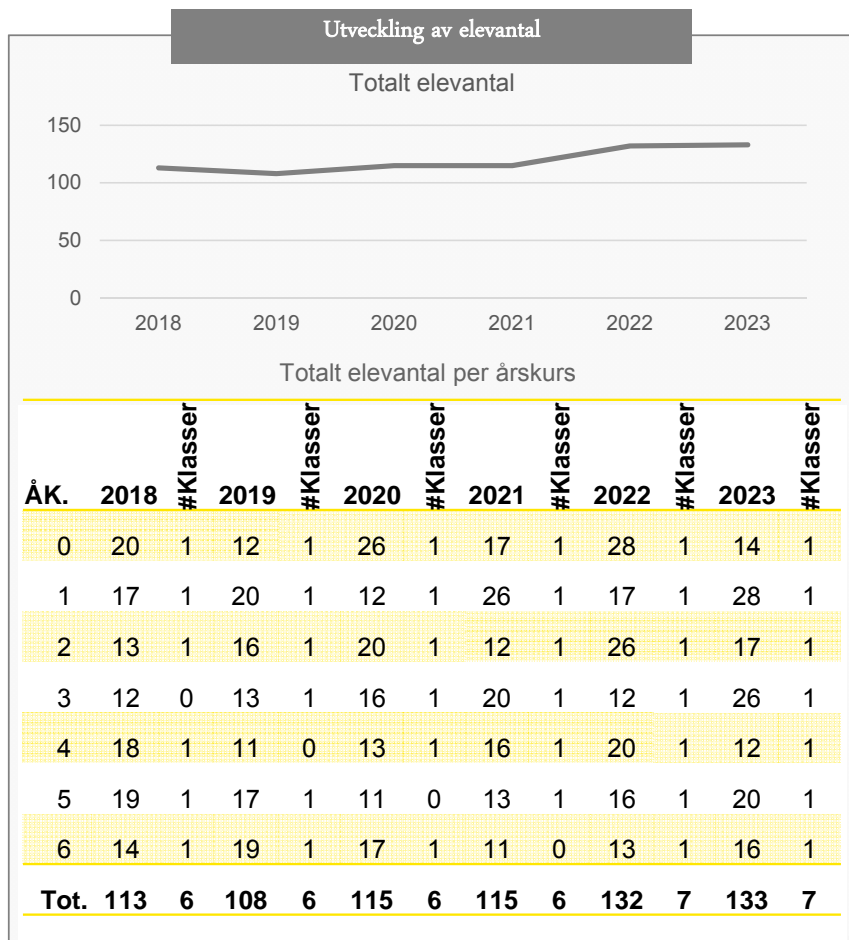
Kvarvarande resurser

Kvarvarande personal om samtliga besparingar är realiserade

- 15,6 Lärartjänster
- 4 Fritidspedagoger
- 2 Barnskötare
- Skoladministratör
- Kurator
- Skolsköterska
- 0,5 Specialpedagog
- 0,5 Resurspedagog
- 2,5 Studiehandledare

14,46 elever per pedagog

Landeryds skola – Kapacitet att hantera 175 elever



Möjliga besparingar

Säga upp klassrumsmodul :
280 000 SEK

Uppsägning av personal:
Anpassning av storlek på pedagogisk personal :
780 000 SEK

Elevassistenter : **130 000 SEK**
Barnskötare : **740 000 SEK**

Totala besparingar: 1 650 000

Risker med besparingarna

- ▶ Missnöje hos kvarvarande personal
- ▶ Svårt att sätta in individuellt stöd
- ▶ Har överskott, fundera på omfördelning av resurser

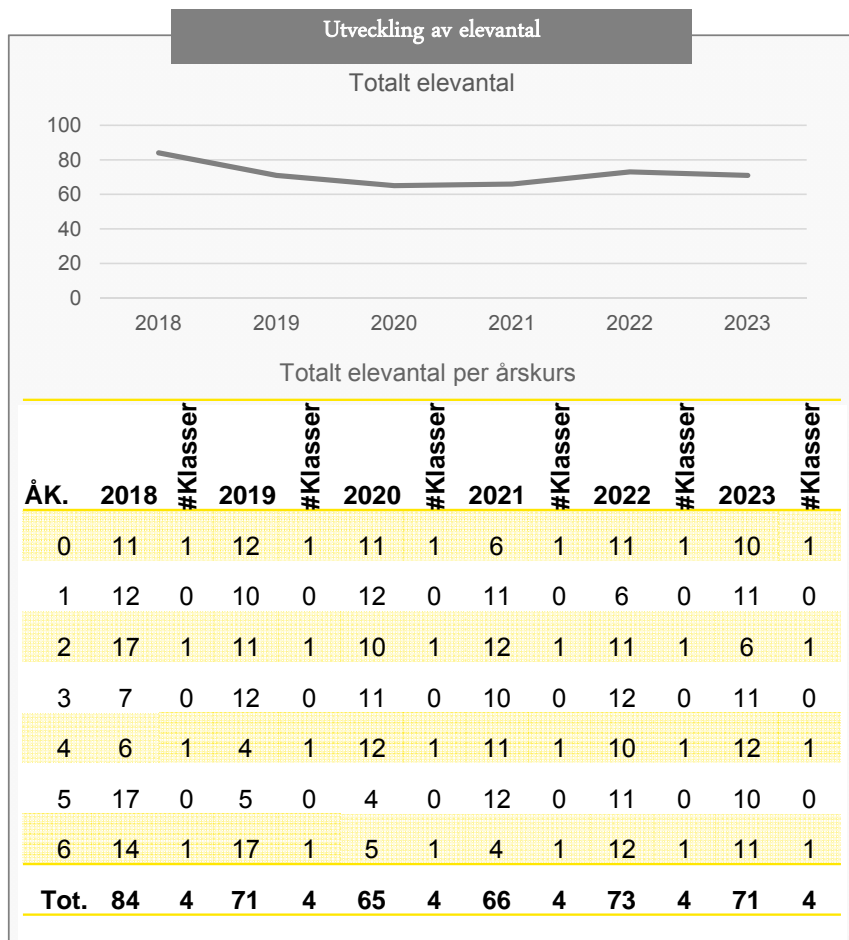
Kvarvarande resurser

Kvarvarande personal om samtliga besparingar är realiserade

- ▶ 6,6 Lärartjänster
- ▶ 4 Barnskötare
- ▶ 0,5 Kurator
- ▶ Skolsköterska
- ▶ Speciallärare
- ▶ Specialpedagog

9,13 elever per pedagog

Kinnareds skola – Kapacitet att hantera 100/125 elever



Möjliga besparingar

- Uppsägning av personal:
Anpassning av storlek på pedagogisk personal :
1 330 000SEK
- Elevassistenter : **160 000SEK**

**Totala besparingar:
1 490 000 SEK**

Risker med besparingarna

- Missnöje hos kvarvarande personal
- Svårt att sätta in individuellt stöd
- Hantering av särskoleelever
- Besparingar baseras på att Kinnared använder b-klasser

Kvarvarande resurser

Kvarvarande personal om samtliga besparingar är realiserade

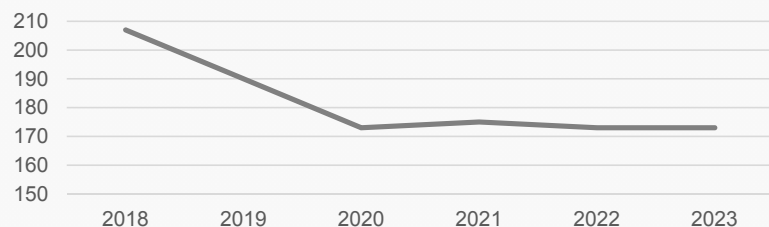
- 4,6 Lärartjänster
- 1,5 Barnskötare
- Lärarassistent
- Fritidspedagog
- Skoladministratör
- 0,5 Kurator
- Skolsköterska
- 0,25 Stödpedagog

10,39 elever per pedagog

Kråkbergsskolan – Kapacitet att hantera 295 elever

Utveckling av elevantal

Totalt elevantal



Totalt elevantal per årskurs

| ÅK. | 2018 | #Klasser | 2019 | #Klasser | 2020 | #Klasser | 2021 | #Klasser | 2022 | #Klasser | 2023 | #Klasser |
|-------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| 0 | 38 | 2 | 14 | 1 | 20 | 1 | 32 | 2 | 20 | 1 | 25 | 1 |
| 1 | 26 | 1 | 37 | 2 | 14 | 1 | 20 | 1 | 32 | 2 | 20 | 1 |
| 2 | 26 | 1 | 25 | 1 | 37 | 2 | 14 | 1 | 20 | 1 | 32 | 2 |
| 3 | 22 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 37 | 2 | 14 | 1 | 20 | 1 |
| 4 | 30 | 2 | 22 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 37 | 2 | 14 | 1 |
| 5 | 39 | 2 | 30 | 2 | 22 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 37 | 2 |
| 6 | 26 | 1 | 37 | 2 | 30 | 2 | 22 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 |
| Tot. | 207 | 10 | 190 | 10 | 173 | 9 | 175 | 9 | 173 | 9 | 173 | 9 |

Möjliga besparingar

Uppsägning av personal:

Anpassning av storlek på pedagogisk personal :

1 170 000 SEK

Elevassistenter :

1 970 000 SEK

Barnskötare:

420 000

Totala besparingar:

3 560 000 SEK

Risker med besparingarna

- ▶ Missnöje hos kvarvarande personal
- ▶ Svårt att sätta in individuellt stöd
- ▶ Hantering av särskoleelever

Kvarvarande resurser

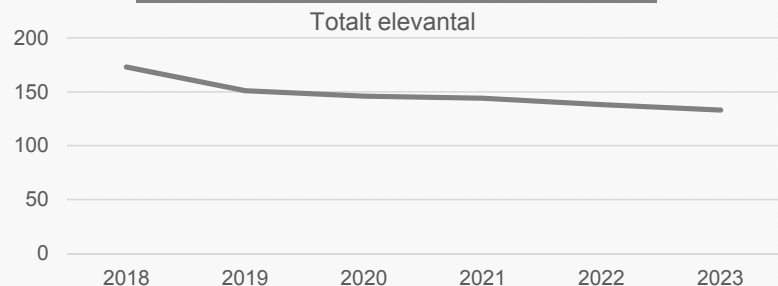
Kvarvarande personal om samtliga besparingar är realiserade

- ▶ 10 Lärartjänster
- ▶ 2 Barnskötare
- ▶ 1,8 Fritidspedagoger
- ▶ Lärarassistent
- ▶ 2 Resurspedagog
- ▶ Skoladministratör
- ▶ Kurator
- ▶ Skolsköterska
- ▶ Specialpedagog
- ▶ Resurspersoner

11,66 elever per pedagog

Torups skola – Kapacitet på 190 elever

Utveckling av elevantal



Totalt elevantal per årskurs

| ÅK. | 2018 | #Klasser | 2019 | #Klasser | 2020 | #Klasser | 2021 | #Klasser | 2022 | #Klasser | 2023 | #Klasser |
|-------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| 0 | 17 | 1 | 16 | 1 | 23 | 1 | 16 | 1 | 25 | 1 | 18 | 1 |
| 1 | 19 | 1 | 17 | 1 | 16 | 1 | 23 | 1 | 16 | 1 | 25 | 1 |
| 2 | 24 | 1 | 18 | 1 | 17 | 1 | 16 | 1 | 23 | 1 | 16 | 1 |
| 3 | 33 | 2 | 23 | 1 | 18 | 1 | 17 | 1 | 16 | 1 | 23 | 1 |
| 4 | 21 | 1 | 31 | 2 | 23 | 1 | 18 | 1 | 17 | 1 | 16 | 1 |
| 5 | 31 | 2 | 18 | 1 | 31 | 2 | 23 | 1 | 18 | 1 | 17 | 1 |
| 6 | 28 | 1 | 28 | 1 | 18 | 1 | 31 | 2 | 23 | 1 | 18 | 1 |
| Tot. | 173 | 9 | 151 | 8 | 146 | 8 | 144 | 8 | 138 | 7 | 133 | 7 |

Möjliga besparingar

- Uppsägning av personal:
Anpassning av storlek på pedagogisk personal :
5 000 000 SEK
Elevassistenter : **1 500 000 SEK**
Fritidspedagoger : **500 000 SEK**

**Totala besparingar:
7 000 000 SEK**

Risker med besparingarna

- Missnöje hos kvarvarande personal
- Svårt att sätta in individuellt stöd
- Hantering **LE5** särskoleelever
- Riskerar att förlora riktade statsbidrag så som lågstadiesatsning på grund av nedskärningar i personal

Kvarvarande resurser

Kvarvarande personal om samtliga besparingar är realiserade

- 9,2 Lärartjänster
- 3 Fritidspedagoger
- 0,5 Skoladministratör
- Kurator
- Skolsköterska
- Speciallärare
- Specialpedagog
- 0,25 Stödpedagog

12,53 elever per pedagog

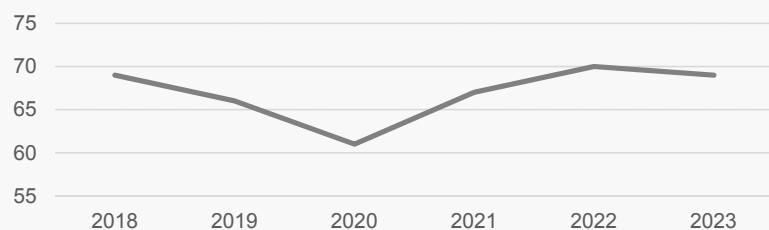
Bild 20

LE5 Funderar på vd vi menar med begreppet hantera, kanske använda Extra stöd till särskolelever.
Lars Eriksson; 2019-01-10

Rydö skola – Kapacitet att hantera 60 elever

Utveckling av elevantal

Totalt elevantal



Totalt elevantal per årskurs

| ÅK. | 2018 | #Klasser | 2019 | #Klasser | 2020 | #Klasser | 2021 | #Klasser | 2022 | #Klasser | 2023 | #Klasser |
|-------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 0 | 14 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | 12 | 1 | 8 | 1 |
| 1 | 7 | 1 | 13 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | 12 | 1 |
| 2 | 11 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 |
| 3 | 9 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 13 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 |
| 4 | 5 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 |
| 5 | 13 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 13 | 1 |
| 6 | 10 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 |
| Tot. | 69 | 4 | 66 | 4 | 61 | 4 | 67 | 4 | 70 | 4 | 69 | 4 |

Möjliga besparingar

Uppsägning av personal:

Anpassning av storlek på pedagogisk personal :
800 000 SEK

Elevassistenter : **570 000 SEK**

Resursperson : **390 000 SEK**

Totala besparingar:

1 760 000 SEK

Risker med besparingarna

- ▶ Missnöje hos kvarvarande personal
- ▶ Svårt att sätta in individuellt stöd
- ▶ Hantering av särskoleelever
- ▶ Besparingar baseras på att Rydö använder b-klasser

Kvarvarande resurser

Kvarvarande personal om samtliga besparingar är realiserade

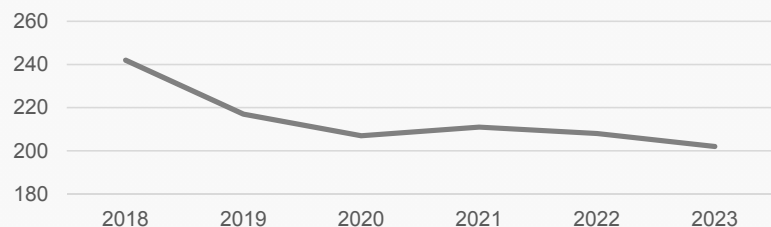
- ▶ 4,6 Lärartjänster
- ▶ Fritidspedagog
- ▶ Stödfunktioner på Torup

14,5 elever per pedagog

Alternativ sammanslagning av Torup/Rydö skola – Kapacitet på 190 elever

Utveckling av elevantal

Totalt antal barn



Totalt elevantal per årskurs

| ÅK. | 2018 | #Klasser | 2019 | #Klasser | 2020 | #Klasser | 2021 | #Klasser | 2022 | #Klasser | 2023 | #Klasser |
|-------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| 0 | 31 | 2 | 26 | 1 | 31 | 2 | 27 | 1 | 37 | 2 | 26 | 1 |
| 1 | 26 | 1 | 30 | 2 | 26 | 1 | 31 | 2 | 27 | 1 | 37 | 2 |
| 2 | 35 | 2 | 25 | 1 | 30 | 2 | 26 | 1 | 31 | 2 | 27 | 1 |
| 3 | 42 | 2 | 32 | 2 | 25 | 1 | 30 | 2 | 26 | 1 | 31 | 2 |
| 4 | 26 | 1 | 40 | 2 | 32 | 2 | 25 | 1 | 30 | 2 | 26 | 1 |
| 5 | 44 | 2 | 23 | 1 | 40 | 2 | 32 | 2 | 25 | 1 | 30 | 2 |
| 6 | 38 | 2 | 41 | 2 | 23 | 1 | 40 | 2 | 32 | 2 | 25 | 1 |
| Tot. | 242 | 9 | 217 | 8 | 207 | 8 | 211 | 8 | 208 | 7 | 202 | 7 |

Möjliga besparingar

- Uppsägning av personal:
Anpassning av storlek på pedagogisk personal :
8 010 000 SEK
- Elevassistenter : **2 200 000 SEK**
- Fritidspedagoger : **810 000 SEK**
- Lokalbesparingar netto:
340 000 SEK
- Totala besparingar:
11 370 000 SEK**

Risker med besparingarna

- Missnöje hos kvarvarande personal
- Svårt att sätta in individuellt stöd
- Hantering av särskoleelever
- Riskerar att förlora riktade statsbidrag så som lågstadiesatsning på grund av nedskärningar i personal

Kvarvarande resurser

Kvarvarande personal om samtliga besparingar är realiserade

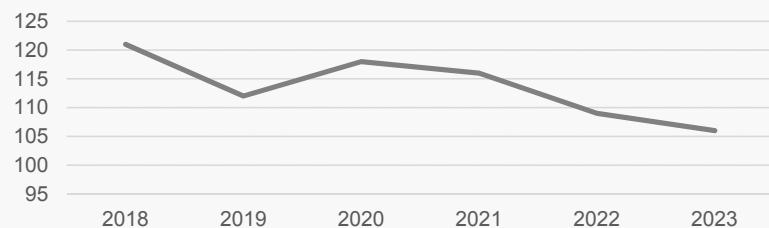
- 12,5 Lärartjänster
- 5 Fritidspedagoger
- 1 Skoladministratör
- 1 Kurator
- 1 Skolsköterska
- 1 Speciallärare
- 1 Specialpedagog
- 1 Resursperson
- 0,25 Stödpedagog

13,6 elever per pedagog

Unnaryds skola – Kapacitet att hantera 150 elever

Utveckling av elevantal

Totalt elevantal



Totalt elevantal per årskurs

| ÅK. | 2018 | #Klasser | 2019 | #Klasser | 2020 | #Klasser | 2021 | #Klasser | 2022 | #Klasser | 2023 | #Klasser |
|-------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| 0 | 21 | 1 | 15 | 1 | 16 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 15 | 1 |
| 1 | 19 | 1 | 17 | 1 | 15 | 1 | 16 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 |
| 2 | 18 | 1 | 19 | 1 | 17 | 1 | 15 | 1 | 16 | 0 | 12 | 0 |
| 3 | 20 | 1 | 18 | 1 | 19 | 1 | 17 | 1 | 15 | 1 | 16 | 1 |
| 4 | 14 | 1 | 19 | 1 | 18 | 1 | 19 | 1 | 17 | 1 | 15 | 1 |
| 5 | 10 | 0 | 14 | 1 | 19 | 1 | 18 | 1 | 19 | 1 | 17 | 1 |
| 6 | 19 | 1 | 10 | 0 | 14 | 1 | 19 | 1 | 18 | 1 | 19 | 1 |
| Tot. | 121 | 6 | 112 | 6 | 118 | 7 | 116 | 7 | 109 | 6 | 106 | 6 |

Möjliga besparingar

Uppsägning av personal:

Anpassning av storlek på pedagogisk personal :

- 560 000SEK

Elevassistenter: **440 000SEK**

Barnskötare: **760 000 SEK**

Totala besparingar:

1 200 000 SEK

Risker med besparingarna

- ▶ Missnöje hos kvarvarande personal
- ▶ Svårt att sätta in individuellt stöd

Kvarvarande resurser

Kvarvarande personal om samtliga besparingar är realiserade

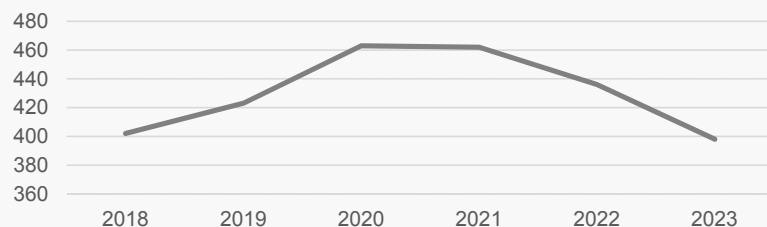
- ▶ 8 Lärartjänster
- ▶ 1,5 Barnskötare
- ▶ Fritidspedagoger
- ▶ 0,5 Skoladministratör
- ▶ Skolsköterska
- ▶ Speciallärare

11,04 elever per pedagog

Örnaskolan – kapacitet att hantera 450 elever

Utveckling av elevantal

Totalt elevantal



Totalt elevantal per årskurs

| ÅK. | 2018 | #Klasser | 2019 | #Klasser | 2020 | #Klasser | 2021 | #Klasser | 2022 | #Klasser | 2023 | #Klasser |
|-------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| 7 | 136 | 5 | 160 | 6 | 169 | 7 | 133 | 5 | 134 | 5 | 131 | 5 |
| 8 | 134 | 5 | 134 | 5 | 160 | 6 | 169 | 7 | 133 | 5 | 134 | 5 |
| 9 | 132 | 5 | 129 | 5 | 134 | 5 | 160 | 6 | 169 | 7 | 133 | 5 |
| Tot. | 402 | 15 | 423 | 16 | 463 | 18 | 462 | 18 | 436 | 17 | 398 | 15 |

Möjliga besparingar

Uppsägning av personal:

Anpassning av storlek på pedagogisk personal :

1 650 000 SEK

Elevassistenter : **2 990 000 SEK**

Specialpedagog : **740 000 SEK**

Assistenter : **270 000 SEK**

Mentorer : **1 330 000 SEK**

Totala besparingar: 8 140 000

Risker med besparingarna

- ▶ Missnöje hos kvarvarande personal
- ▶ Svårt att sätta in individuellt stöd
- ▶ Hantering av särskoleelever
- ▶ Stödet från mentorer försvinner, kräver att lärare tar ansvaret som klassmentorer igen

Kvarvarande resurser

Kvarvarande personal om samtliga besparingar är realiserade

- ▶ 33,6 Lärartjänster
- ▶ 2 Fritidsledare
- ▶ 2 Skoladministratör
- ▶ Bibliotekarie
- ▶ Pedagog
- ▶ Kurator
- ▶ Skolsköterska
- ▶ Studievägledare
- ▶ 2 Studiehandledare
- ▶ Speciallärare
- ▶ Specialpedagog

12,62 elever per pedagog

Sammanlagda besparingar grundskolan

Utveckling av elevantal

Totalt antal elever



Totalt elevantal per årskurs

| ÅK. | 2018 | #Klasser | 2019 | #Klasser | 2020 | #Klasser | 2021 | #Klasser | 2022 | #Klasser | 2023 | #Klasser |
|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 0 | 156 | 8 | 131 | 7 | 140 | 7 | 134 | 7 | 148 | 6 | 129 | 6 |
| 1 | 138 | 7 | 149 | 8 | 131 | 7 | 140 | 7 | 134 | 8 | 148 | 7 |
| 2 | 141 | 7 | 133 | 7 | 149 | 8 | 131 | 7 | 140 | 6 | 134 | 7 |
| 3 | 142 | 7 | 131 | 7 | 133 | 7 | 149 | 8 | 131 | 7 | 140 | 7 |
| 4 | 138 | 8 | 134 | 7 | 131 | 7 | 133 | 7 | 149 | 8 | 131 | 7 |
| 5 | 174 | 8 | 133 | 8 | 134 | 7 | 131 | 7 | 133 | 7 | 149 | 8 |
| 6 | 164 | 8 | 169 | 8 | 133 | 9 | 134 | 8 | 131 | 8 | 133 | 8 |
| 7 | 136 | 5 | 160 | 6 | 169 | 7 | 133 | 5 | 134 | 5 | 131 | 5 |
| 8 | 134 | 5 | 134 | 5 | 160 | 6 | 169 | 7 | 133 | 5 | 134 | 5 |
| 9 | 132 | 5 | 129 | 5 | 134 | 5 | 160 | 6 | 169 | 7 | 133 | 5 |
| Tot. | 1455 | 68 | 1403 | 68 | 1414 | 70 | 1414 | 69 | 1402 | 67 | 1362 | 65 |

Totala möjliga besparingar

Personal



- ▶ Barnskötare
1 920 000 SEK
- ▶ Elev assistenter
7 850 000 SEK
- ▶ Volymanpassning pedagogisk personal
14 200 000 SEK
- ▶ Övrig personal
3 440 000 SEK

Lokaler



- ▶ Modul Landered
280 000 SEK

Effektiviseringar

- ▶ Sammanslagning av Torup och Rydö skola:
2 610 000 SEK*

Totalt:

27 690 000 – 30 300 000 SEK**

Att betänka

- ▶ Behovet av antal klasser förhåller sig relativt stabilt även om elevantalet kontinuerligt minskar, vilket gör att fast maximalt antal elever per klass är satt till 28 st så är genomsnittsklasserna kring 20 elever år 2021.

Gymnasieskola och övriga enheter

Gymnasieskolan

Information

Gymnasieskolan består idag av både gymnasieutbildning för ungdomar och av vuxenutbildning på både grund- och gymnasienivå. Den resursfördelning som idag existerar är dels baserad på antalet gymnasieelever (IM-elever) dels på vuxenutbildningen men beloppen är inte särredovisade vilket gör det svårt att ekonomiskt utvärdera verksamheten. Vi skulle därför starkt rekommendera att en tydligare resursfördelningsmodell tas fram för gymnasieskolan och att en tilldelning sker som gör det möjligt att bedriva den verksamhet som behövs.

För att i dagsläget analysera den långsiktiga hållbarheten på gymnasieskolan har vi därför valt att inte utgå från nuvarande tilldelning utan istället skapat en resurstilldelning baserad på den ersättning som idag ges per IM-elev samt ett belopp per studerade poäng på vuxengymnasiet matchande liknande kommuner i landet, Helsingborg, Lilla Edet och Ystad, då ersättningsnivåerna i dagsläget är oklara. Vidare har vi antagit att den interkommunala ersättningen (IKE) ersätts till det nominella beloppet då detta är utanför enhetens kontroll. Slutligen har en ersättningsnivå på 6 miljoner för SFI verksamheten antagits.

Utifrån detta scenario har vi sedan identifierat möjliga besparingar och skapat en budget i balans för 2021. För att uppnå balans här har det inte räckt med att säga upp övertalig personal utan visa stödfunktioner har också behövt minskas. Eftersom IT-stödet till grundskolan tagits bort i form av IT-pedagoger så föreslås även att IT-stödet på gymnasieskolan tas bort. Dessutom föreslås att verksamheten i Unnaryd stängs ner och att kommunen försöker avyttra lokalen

Möjliga besparingar

► Uppsägning av personal:

Anpassning av storlek på pedagogisk personal :

1 630 000 SEK

Assistent:

150 000 SEK

Utbildningssamordnare:

360 000 SEK

IT-Pedagog:

470 000 SEK

Studievägledare:

470 000 SEK

Biträdande rektor:

360 000 SEK

Resurspedagog :

360 000 SEK

► Stänga Unnaryd:

1 800 000 SEK

Totala besparingar: 5 600 000

Risker med besparingarna

- Elevstöd försvinner
- Kan påverka andelen som kommer ut på arbetsmarknaden

Kvarvarande resurser

Kvarvarande personal om samtliga besparingar är realiserade

- 19,2 Lärare
- 1 IT-administratör
- 1 Kurator
- 1 Projektmedarbetare
- 1 Samordnare
- 1 Skolsköterska
- 1 Specialpedagog
- 1 Studievägledare
- 5 Studiehandledare
- 1 Verksamhets-handläggare

IFO och HVB

Information

Enheten för individ och familjeomsorg samt boende för ensamkommande barn är relativt stor för kommunens storlek. Dock så har behovet historiskt sätt också varit stort och besparings möjligheterna här är begränsade.

Dem största besparingarna kan göras genom att bättre fylla de platser på boenden som kommunen har, istället för att behöva betala externt för omhändertagande. Ett (1) barn som kan tas omhand inom kommunen istället för att behöva köpa tjänsten kostar i snitt 1 260 000 SEK mindre per år. Vi räknar med att åtminstone ett (1) barn kan flyttas till kommunen.

Vi gör också bedömningen att antalet socialsekreterare kan minskas något, då den demografiska förändringarna Hylte står inför bör leda till en minskad belastningen på socialtjänsten. Sålunda föreslår vi att en tjänst som socialsekreterare också sparas in.

Möjliga besparingar

- ▶ Uppsägning av personal:
Socialsekreterare: **500 000 SEK**
 - ▶ Flytta hem utplacerat barn
1 250 000 SEK
- Totala besparingar: 1 760 000**

Risker med besparingarna

- ▶ Skulle kunna uppstå problem med att få placerade barn hemflyttade
- ▶ Om belastningen på socialsekreterare inte sjunker kommer nedskärningar skapa hög belastning på kvarvarande personal

Kvarvarande resurser

Kvarvarande personal om samtliga besparingar är realiserade

- ▶ All personal bortsett en socialsekreterare

Enheten för Nyanlända (EFNA)

Information

Enheten för nyanlända bedriver idag tre olika verksamheter, kartläggning av nyanländas kunskaper, modersmålsundervisning och studiehandledning ute på skolorna.

Kommunen har redan beslutat att enheten ska läggas ned, vilket vi tolkar som att verksamheten ska flyttas tillbaka till skolenheterna. Detta möjliggör besparingar på den pedagogiska personal som idag finns på enheten och arbetar med kartläggning av nyanlända och vi föreslår därför att 1,9 av dem nuvarande 2,9 FTE tjänsterna kopplade till detta tas bort. Dessutom blir tillsättningen av förstelärare överflödigt.

Vidare går det att göra besparingar på studiehandledningen som erbjuds. Genom att minska antalet timmar i veckan från 2 till 1, kan stora besparingar uppnås. En timmas handledning i veckan ligger i paritet med kommuner som Sundsvalls kommun och något lägre än till exempel Sollentuna, som ger handledning i två timmar i veckan. Schematiskt fördelade timmar används i regel dock bara under det första eller första åren, därefter sker handledning istället efter individuellt behov.

Slutligen så bör även de lokalkostnader som är förlagd på enheten ses över. Om lokalerna fortsättningsvis ska användas av skolan bör kostnaden bäras centralt och medel bör tillskjutas alternativt bör nämnden försöka att avyttra dessa.

Möjliga besparingar

- ▶ Uppsägning av personal:
1,9 Lärartjänster: **1 000 000 SEK**
Förstelärare: **270 000 SEK**
 - ▶ Minskad studiehandledningstid:
4 330 000 SEK
 - ▶ Lokalbesparingar:
3 280 000 SEK
- Totala besparingar: 8 880 000**

Risker med besparingarna

- ▶ Drastisk minskning av studiehandledning ger svårare förutsättningar för skolorna
- ▶ Ruiner för kartläggning ute på skolenheterna behöver tas fram
- ▶ Lokalkostnader finns kvar inom kommunen

Kvarvarande resurser

Kvarvarande personal om samtliga besparingar är realiserade

- ▶ 1 FTE lärare
- ▶ 9,3 Studiehandledare
- ▶ 6 FTE Modersmålslärare
- ▶ 1 Administratör

Centrala barn- och elevhälsan (CBEH)

Information

I dagsläget finns det både en stark central och lokal barn- och elevhälsa i Hylte kommun. Vår erfarenhet är att kommuner inte har resurser till att ha en utbyggd lokal elevhälsoorganisation och samtidigt en "större" central elevhälsoorganisation. Några exempel på elevhälsoorganisationer i andra kommuner följer:

- Växjö – lokal elevhälsovård alt på områdesnivå för skolor på landsbygd
- Ängelholm – Stor central elevhälsa
- Simrishamn – mobilt central team och särskilda undervisningsgrupper på högstadiet
- Hässleholm – decentraliserad elevhälsa

Vi föreslår därför att enheten läggs ner och att viss personal behålls genom förflyttningar men också att den nuvarande personalen minskas. Visa delar av elevhälsan är lagstadgad och berörs inte.

Vårt förslag är att två utav de tre specialpedagogerna flyttas och att den tjänst som är kvar används för utredningar inför beslut om särskoleplaceringar, och flyttas ut på någon av de centralt belägna skolorna.

De två förskolepedagoger som finns inom enheten föreslår vi flyttas ut till enheter där dessa är behövda, till exempel Torup/Rydö förskola. Slutligen så har de värdegrundspedagoger som funnits på enheten redan sagts upp. Som ett resultat kommer enheten inte ha någon personal kvar och besparingar på lokalkostnader kommer också vara möjliga att realisera.

Möjliga besparingar

- ▶ Uppsägning av personal:
2 Specialpedagoger:
1 290 000 SEK
 - ▶ Värdegrundspedagoger:
860 000 SEK
 - ▶ Lokalbesparingar:
450 000 SEK
- Totala besparingar: 2 600 000**

Risker med besparingarna

- ▶ Centralt stöd för elevhälsa försvinner
- ▶ Särskoleutvärderingar måste ske ute på skolorna

Kvarvarande resurser

Kvarvarande personal om samtliga besparingar är realiserade (inga på enheten men i organisationen)

- ▶ 1 Specialpedagog
- ▶ 2 förskolepedagoger
- ▶ Lagstadgad personal

Barn och ungdomsnämnden/Administration

Information

Den centrala enheten för barn och ungdomsnämnden bär idag alla kostnader för ledningstjänster och vi har även valt att lägga till alla kostnader för administrationen här (i systemen ligger dessa separat).

På administrationen finns kostnader för 4 stycken IT-pedagoger som används för att driva digitalisering ute på skolenheterna. Dessa anses inte vara nödvändiga för att fortsatt bedriva en pedagogisk verksamhet och föreslås därför att de tas bort.

I och med förslaget att ta bort både EFNA och CBEH som separata enheter kan en ledningstjänst plockas bort, vilket och ligger som förslag.

Den centrala enheten kommer med dessa besparingar att ha ett budgeterat överskott på nästan 20 miljoner, vi föreslår därför att en genomlysning av resursfördelningssystemet genomförs, för att på ett bättre sätt kunna fördela ut dessa pengar i verksamheten.

Resterande centrala kostnader anses i dagsläget vara nödvändiga för att upprätthålla den pedagogiska organisationen och inga vidare besparingar föreslås därför.

Möjliga besparingar

- ▶ Uppsägning av personal:
IT-pedagoger: **1 730 000 SEK**
Enhetschef: **740 000 SEK**
Totala besparingar: 2 470 000

Risker med besparingarna

- ▶ Extern it stöd till skolorna försvinner, viktigt att fortsatt digitaliseringsarbete bedrivs ute på enheterna.
- ▶ Skolorna kommer att behöva ta ett större ansvar för kartläggning av nyanlända då ledningstjänsten för nyanlända tas bort

Kvarvarande resurser

Kvarvarande personal om samtliga besparingar är realiserade

- ▶ 1 Förvaltningschef
- ▶ 9 Rektorer
- ▶ 2 Biträdande rektorer
- ▶ 1 Administrativ chef
- ▶ 2 Skoladministratör
- ▶ 1 Processledare
- ▶ 3 Förskolechefer
- ▶ 2 enhetschefer

Sammanlagda besparingar centrala enheter

Sammanfattning

Gymnasium: Även om fasta besparingar på dryga 5 miljoner är föreslagna, så kommer verksamheten fortsatt ha ett underskott och fördelningsmodellen för gymnasiet måste därför bli tydligare och ramarna ökas, så att det finns en möjlighet att bedriva verksamheten utefter givna ekonomiska ramar.

Centralenheter: Två av de centrala enheterna läggs ner, kommunen har redan beslutat att EFNA ska läggas ner och det är vår rekommendation att även CBEH upphör som egen enhet. Detta då de ekonomiska resurserna för att ha både en lokalt och centralt stark elevhälsa saknas. I båda dessa enheter föreslås kraftiga besparingar.

Gällande IFO- och HVB-enheten så är det svårare att finna besparingar som inte påverkar verksamheten på ett skadligt sätt. Som ett resultat föreslås mest besparingar genom ekonomisk effektivisering

Avslutningsvis vad gäller de centrala enheterna administration och centralenheten så föreslås besparingar på de IT-pedagoger som har sin kostnad förlagd här, samt på kostnaden för en enhetschef som blir obsolet vid nedslängningen av två enheter. Den andra enhetschefstjänsten föreslår vi att den omvandlas till en fulltidstjänst inom processledning.

Totala möjliga besparingar

Personal



- ▶ Enhetschef
740 000 SEK
- ▶ IT-Pedagoger
2 200 000 SEK
- ▶ Studiehandledare
4 330 000 SEK
- ▶ Volym Anpassning pedagogisk personal
4 190 000 SEK
- ▶ Övrig personal
3 060 000 SEK

Lokaler



- ▶ EFNA lokaler
3 280 000 SEK
- ▶ CEBH lokaler
450 000 SEK

Effektiviseringar

- ▶ Stänga Unnaryd
1 800 000 SEK
- ▶ Flytta hem HVB placerade barn
1 250 000 SEK

**Totalt:
21 300 000 SEK**

Att betänka

- ▶ Höga kostnader för gymnasium samt HVB-placeringar kvarstår och enheterna går med fortsatt underskott, ökad resurstilldelning krävs.

Sammanfattning och riskanalys

Sammanlagda bruttobesparingar

Sammanfattning

Förskola: I dagsläget går förskolan med ett moderat underskott och därför har relativt små besparingar föreslagits. Förskolan har dessutom relativt stora riktade statsbidrag i form av satsningen på minskade barngrupper som större besparingar skulle kunna äventyra. Personalbesparingar sker främst genom att volymanpassa den pedagogiska personalen och genom att säga upp integrationsvårdar.

Grundskola: Grundskolan går idag med ett kraftigt underskott på dryga 20 miljoner kronor och drastiska besparingar är därför föreslagna, huvudsakligen genom att anpassa klasstorlekarna till ett max antal om 28 elever per klass och säga upp i princip all obehörig personal.

Centrala enheter: Vissa av de centrala enheterna går också med kraftiga underskott. Av de enheter som går med störst underskott är EFNA som ska läggas ner och kraftiga besparingar i verksamheten föreslås i samband med detta. Andra kostsamma områden är Gymnasieskolan och IFO/HVB-verksamheten. Där besparingar och en genomlysning av resursfördelningsmodellen föreslås.

Totalt: Totalt sätt så förslås besparingar genom att minska personalstyrkan och där det är tillämpligt avyttra fastigheter. I vissa fall föreligger potentiell effektiviseringsvinst som också tagits upp.

Totala möjliga besparingar

Personal

- ▶ Elevassistenter
8 290 000 SEK
- ▶ Integrationsvårdar
1 940 000 SEK
- ▶ Volymanpassning
pedagogisk personal
21 400 000 SEK
- ▶ Övrig personal
16 380 000 SEK

Lokaler

- ▶ Totalt
4 390 000 SEK

Effektiviseringar

- ▶ Totalt
3 050 000 - 5 670 000 SEK*

Totalt:
55 450 000 - 58 070 000 SEK

Att betänka

- ▶ Den totala brutto besparingsmöjligheten är cirka 55 450 000, kommunen måste själva bestämma hur stora delar av dessa som ska realiseras.

Legitimering och personaltäthet

Legitimerad personal

För att säkerställa att våra besparingar av pedagogisk personal är realistiska utan att påverka legitimerad personal så har en skattning av antalet legitimerad personal i den pedagogiska personal som berörs av våra besparingar genomförts. Skattningen har gjorts genom att sammanställa antalet tillsvidareanställda inom en viss tjänst och sedan antagit att tillsvidareanställd är ekvivalent med legitimerad.

Resultatet följer i tabellen nedan visar att vi inom samtliga skolformer kan göra våra besparingar utan att behöva säga upp pedagogisk personal.

| Skolform | Antal legitimerad personal | Totalt antal pedagogisk personal | Föreslagna besparingar FTE |
|----------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Förskolan | 71 | 101,5 | 5 |
| Grundskolan | 88 | 117 | 28 |
| Gymnasieskolan | 14,5 | 22 | 2,8 |

Barn/elev-antal per pedagogisk personal

Nedan presenteras en jämförelse över Barn/elev antal per pedagogisk FTE efter genomförda besparingar, vilka tjänster som är inkluderade i pedagogisk personal följer skolverkets riktlinjer som finns bifogade i appendix. Som jämförelsetal finner ni nuvarande delningstal samt rikssnitt.

| Skolform | Nuvarande delningstal | Delningstal efter besparingar | Rikssnitt |
|-------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|
| Förskolan | 5,4 | 5,7 | 5,1 |
| Grundskolan | 9,9 | 12,3* | 12,1 |

Tydligt är att Hylte placerar sig strax under snittet på förskolan och långt över snittet på grundskolan gällande personaltäthet. Vidare kan vi se att besparingarna inte kommer att placera Hylte särskilt långt ifrån rikssnittet gällande personaltät varken i för- eller grundskolan.

Med det sagt, kommer fortfarande förändringarna upplevas som monumentala och påverka personalen på de pedagogiska enheterna.

Föreslagna besparingar kan göras utan att röra legitimerad personal och utan att drastiskt minska personaltätheten jämfört med riket

Benchmarking liknande kommuner

Jämförelse mot liknande kommuner

För att vidare säkerställa att föreslagna besparingar är möjliga har vi benchmarkat Hylte kommuns lärartäthet och kostnad per grundskoleelev mot liknande kommuner och den referenskostnad som skolverket anser vara rimlig för Hylte kommun.

Tittar vi i tabellen till höger så ser vi att Hylte efter föreslagna besparingar fortfarande har värden i paritet med liknande kommuner. Både lärartätheten och kostnad per elev blir lite lägre än genomsnittet i klassen, men utan att vara extrema.

Jämför vi dessutom avvikelser mellan faktiskt kostnad och referenskostnad per elev i de olika kommunerna så ser vi att de kommuner som har betydligt bättre lärartäthet än Hylte spenderar långt över deras referenskostnad per elev, vilket kan förklara en del av skillnaden.

| Kommun | Antal barn per pedagog förskola(2017, Siri) | Antal elever per lärare (2017, Siri) | Kostnad per elev (kolada) | Referenskostnad | Differens mot referenskostnad |
|---|---|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------|
| Hylte (2018, efter besparingar)* | 5,7 | 12,3 | 102 055 | 101 222 | 833 |
| Hylte (2017,Siri) | 4,9 | 10,6 | 110 472 | 101 222 | 9 250 |
| Askersund | 4,5 | 10 | 122 762 | 101 966 | 20 796 |
| Lilla Edet | 5,5 | 12,5 | 105 926 | 102 656 | 3 270 |
| Ovanåker | 5,1 | 10,2 | 97 091 | 97 369 | -278 |
| Strömstad | 5,3 | 11,7 | 114 377 | 106 399 | 7978 |
| Riket totalt | 5,1 | 12,1 | 104 174 | 101 944 | 2230 |

Föreslagna besparingar kan göras utan att Hylte får betydligt sämre lärartäthet än jämförbara kommuner, dessutom kommer Hylte spendera ett belopp per skolelev som är i paritet med vad Skolverket föreslår

Kostnader för särskolan

Särskolan

Då besparingsförslaget minskar den totala organisationen till ett basförslag är ingen höjd tagen för de extra kostnader som existerar för integrerade särskoleelever. Till vår förståelse är ersättningen för dessa elever oklar även i dagens resursfördelningsmodell för skolorna och vi föreslår istället att de totala kostnaderna för särskoleelever ska bäras av den centrala enheten för särskolan.

Till vänster följer en approximering av de kostnader som denna enhet skulle behöva bära om en omorganisation genomförs. Total kostnaden för särskoleelever kommer vara ungefär densamma om kostnaden och ansvaret behålls ute på skolorna och ett liknande tillägg per elev bör göras till de enheter som har särskoleelever.

Kostnader för elever isär- och träningskola estimeras efter jämförelser med till exempel Eskilstuna, Tranemo och Sandvikens kommuner.

- ▶ Elever i särskola: 12
- ▶ Kostnad elev i särskola: 300 TSEK
- ▶ Elever i träningskola: 7
- ▶ Kostnad elev träningskola: 500 TSEK
- ▶ Total kostnad central särskola: 7 100 TSEK

- ▶ Nuvarande budget central särskola: 2000 TSEK

Brutto besparingar bör justeras ner med 5,1 MSEK för att ta höjd för särskoleelever

Risicanalys av statsbidrag (1/2)

De besparingsförslag som har tagits fram kan komma att påverka utbetalningen av statsbidrag till Hylte kommun och som en del i uppdraget har därför en riskanalys av de största riktade statsbidragen gjorts.

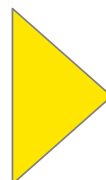
Statsbidrag



Statsbidrag för mindre grupper i förskolan

Aktuellt Belopp: 7,8 MSEK

Bidraget ska gå till insatser som minskar eller motverkar en ökning av barngruppernas storlek i förskolan. Huvudmännen ska prioritera de yngsta barnen som är högst två år gamla. För att få bidraget beviljat ska en prognos för storleken på barngrupper vid den eller de förskoleenheter som ansökan avser skickas in. Vidare ska anges hur och när Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan uppnås och hur huvudmannen planerar att följa upp utvecklingen av barngruppernas storlek. **Förordning (2016:1373)**



Risiknivå



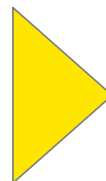
Då vi i beräkningsmodellen använder delningstal på personalen i förskolan som ligger nära skolverkets rekommendationer och alla enheter inte ens säger upp pedagogisk personal ser vi ingen överhängande risk för att bidraget skulle gå förlorat. Bidraget är dessutom inte kopplat direkt till personalstorlek utan enbart till barngruppernas storlek, vilket gör att personal minskningar kan genomföras utan att påverka bidragsramen så länge barngruppernas storlek inte påverkas



Statsbidrag lågstadiesatsningen

Aktuellt Belopp: 6,8 MSEK

Bidraget ska användas till att anställa mer personal i förskoleklass och i årskurserna 1–3 i grundskolan alternativt för att ha kvar personal som huvudman tidigare fått bidrag för. För att bidraget ska beviljas måste det utökade antalet årsarbetskrafter behållits, det vill säga personalen i årskurs 0-3 får inte minska. **Förordning (2015:215)**



Då vi föreslagit kraftiga besparingar i grundskolan på alla nivåer är det tyvärr troligt att bidraget för lågstadiesatsningen inte kommer bli fortsatt beviljat och kommunen kommer tappa intäkter motsvarande 6,8 MSEK. Vilket reducerar netto besparingarna i grundskolan till 20,9 MSEK*



Statsbidrag för stärkt elevhälsa

Aktuellt Belopp: 2,9 MSEK

Bidraget ska användas till att anställa eller ge uppdrag till personal inom elevhälsan eller för specialpedagogiska insatser. En personalförstärkning innebär att den genomsnittliga personaltätheten ökar jämfört med de två föregående åren. Sedan 2017 går det även att söka bidrag för att behålla det utökade antalet tjänster som man tidigare fått bidrag för **Förordning (2016:400)**



Eftersom majoriteten av den personal som bidraget gäller berörs kan vi anta att en del av pengarna fortsatt kommer att beviljas. Dock så ligger ett förslag på uppsägning av sammanlagt 3 specialpedagoger, vilket skulle minska möjligheten att söka bidrag för 50 % av deras löner, som ett resultat antar vi att det beviljade bidraget kommer sjunka med 1,0 MSEK till 1,9 MSEK och netto besparingarna i grundskolan till 19,9 MSEK



Risicanalys av statsbidrag (2/2)

De besparingsförslag som har tagits fram kan komma att påverka utbetalningen av statsbidrag till Hylte kommun och som en del i uppdraget har därför en risk analys av de största riktade statsbidragen gjorts.

Statsbidrag



Statsbidrag för Lärarlönelyftet

Bidraget ska gå till höjda löner för särskilt kvalificerade lärare, förskollärare eller fritidspedagoger. För att huvudmannen ska få statsbidrag för höjda löner till särskilt kvalificerade lärare måste de lärare som utses till att ta del av bidraget uppfylla de krav som finns i förordningen för Lärarlönelyftet (SFS 2016:100).

Aktuellt Belopp: 1,7 MSEK



Risiknivå



Då bidraget uteslutande är beroende av kompetens hos lärare och inte antalet kommer de föreslagna besparingarna påverka den beviljade bidragsramen om inte behörig personal sägs upp, vilket vi avråder. Risken att förlora bidraget antas därför vara liten.



Statsbidrag för introduktionsprogrammet

Bidraget går att söka för alla huvudmän som har minst 15 elever på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan. Bidraget får användas till insatser för att stärka utbildningen på gymnasieskolans introduktionsprogram och får inte användas till insatser som på annat sätt är finansierade av statsbidrag (SFS 2017:622).

Aktuellt Belopp: 1,4 MSEK



Eftersom bidraget inte på något sätt är kopplat till pedagogisk personal eller lokaler bör den beviljade bidragsramen inte vara i fara.



En total summa på 7,8 Miljoner riskerar kommunen att bli av med om samtliga besparingar genomförs och summan för nettobesparingar bör därför justeras ned med samma belopp

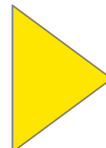
Övriga risker

Risk



"Fel" personer lämnar organisationen

Då stora förändringar ofta upplevs negativt av dem som är "drabbade" av dem så finns det risk för att individer som organisationen gärna skulle behålla lämnar oavsett om de varslas eller inte. Exempel i detta fallet skulle kunna vara att behörig personal väljer att lämna istället för obehörig även fast enbart obehörig personal varslas.

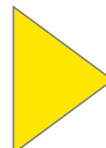


Genom att arbeta proaktivt och i ett tidigt stadie försäkra behörig personal om att deras tjänster inte är hotade hoppas vi kunna undvika förluster av behörig personal. Risken kvarstår dock och det kommer krävas att kommunen jobbar aktivt för att behålla åtråvärd personal



För låg individuell anpassning

För att på bästa sätt kunna driva genom nödvändiga besparingar är det viktigt att enheterna tillåts ta olika tid för att planera och finna arbetssätten i en den nya bemanningssituation. Det finns en risk för att förändringarna blir för toppstyrda

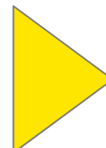


Förslag på samordningsroller och stöd till rektorena reducerar till viss del risken, som dock kvarstår och ska beaktas



Otillräckligt HR-stöd i ett förändringsarbete

Förändringarna kommer att ställa stora krav på HR som kommer att behöva vara inblandade både i förhandlingar och som stöd till enheterna. Det är därför viktigt att se till så att resurser för detta tilldelas

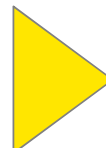


Svårt att uttala sig om i dagsläget, men finns en tydlig risk att HR inte klarar av detta arbete utan extra stöd, viktigt att allokera resurser i tid



Felaktig ekonomiska antaganden

Då ett antal antaganden är gjorda finns det en risk för att dessa antaganden tillsammans ska ha skapat besparingsmöjligheter som inte går att genomföra



Alla antaganden är baserade antingen på statistik från skolverket eller erkänd forskning. Risker finns dock att unika förutsättningar i Hylte gör att antaganden förvrider verkligheten och gör resultat något missvisande



Sammanfattning och nettobesparingar

Risikanalys

Det finns en mängd tänkbara faktorer som kan komma att påverka föreslagna besparingar negativt, varvid vi har försökt att peka på de flesta på föregående sidor.

För att ta hänsyn till risken att förlora statsbidrag, som skolan i dagsläget är beviljade, väljer vi att skriva ner värdet av de totala besparingarna med 7,8 MSEK, vilket framför allt minskar nettovärdet på besparingarna i grundskolan.

Vi har även valt att skriva ner de totala besparingarna med ytterligare 5,1 MSEK för att ta höjd för kostnaden av särskoleelever och att föreslagna besparingar kan slå mot resurser som är helt nödvändiga för eleverna.

Efter en utvärdering av antalet legitimerade lärare så har vi kunnat fastslå att besparingarna kan genomföras utan att behöva säga upp legitimerad personal, även fast risken finns att legitimerad personal självmant väljer att sluta.

En analys av personaltätheten efter genomförda besparingar har också gjorts, vilken visserligen visar på en personaltäthet något under rikssnittet men inte på alarmerande nivåer.

Slutligen har vissa risker förknippade med själva implementationen och beräkningarna lyfts.

Nettobesparingar

Brutto besparingar:

55 450 000 SEK



Riskjusteringar:

Förlorade statsbidrag

-7 800 000 SEK

Kostnad särskola

-5 100 000 SEK



Netto besparingar:

42 550 000 SEK*



Att betänka

- Den totala besparingsmöjligheten netto är cirka 42 550 000, kommunen måste själva bestämma hur stora delar av dessa besparingar som ska realiseras.

Genomförande

Förändringsprocessen

Förberedelser

- ▶ Att det tas fram en riskanalys och att det diskuteras vilka åtgärder som behöver vidtas omedelbart och hur situationer som uppstår efter hand ska hanteras/lösas. I en sådan diskussion behöver rektorer och förskolechefer ingå.
- ▶ Tydlighet kring hur stor besparingen ska vara i förhållande till rapportens förslag, vilka skolor, klasser eller elever behöver stöd utöver basorganisationens barn- eller elevpeng.
- ▶ Att rektorer känner delaktighet i och har förståelse för förändringen. Tillåta lokala lösningar inom ramen för besparingen.
- ▶ Att central och lokal ledning har en idé om hur fortsatt skolutveckling ska ske. Både bromsa och gasa
- ▶ Verkligen förändring och reella lösningar på problem sker underifrån, liksom skolutveckling i stort.
- ▶ Identifiera legitimerad personal och ha skapa en idé om hur eventuell övertaglighet för gruppen ska hanteras.

Kommunikation

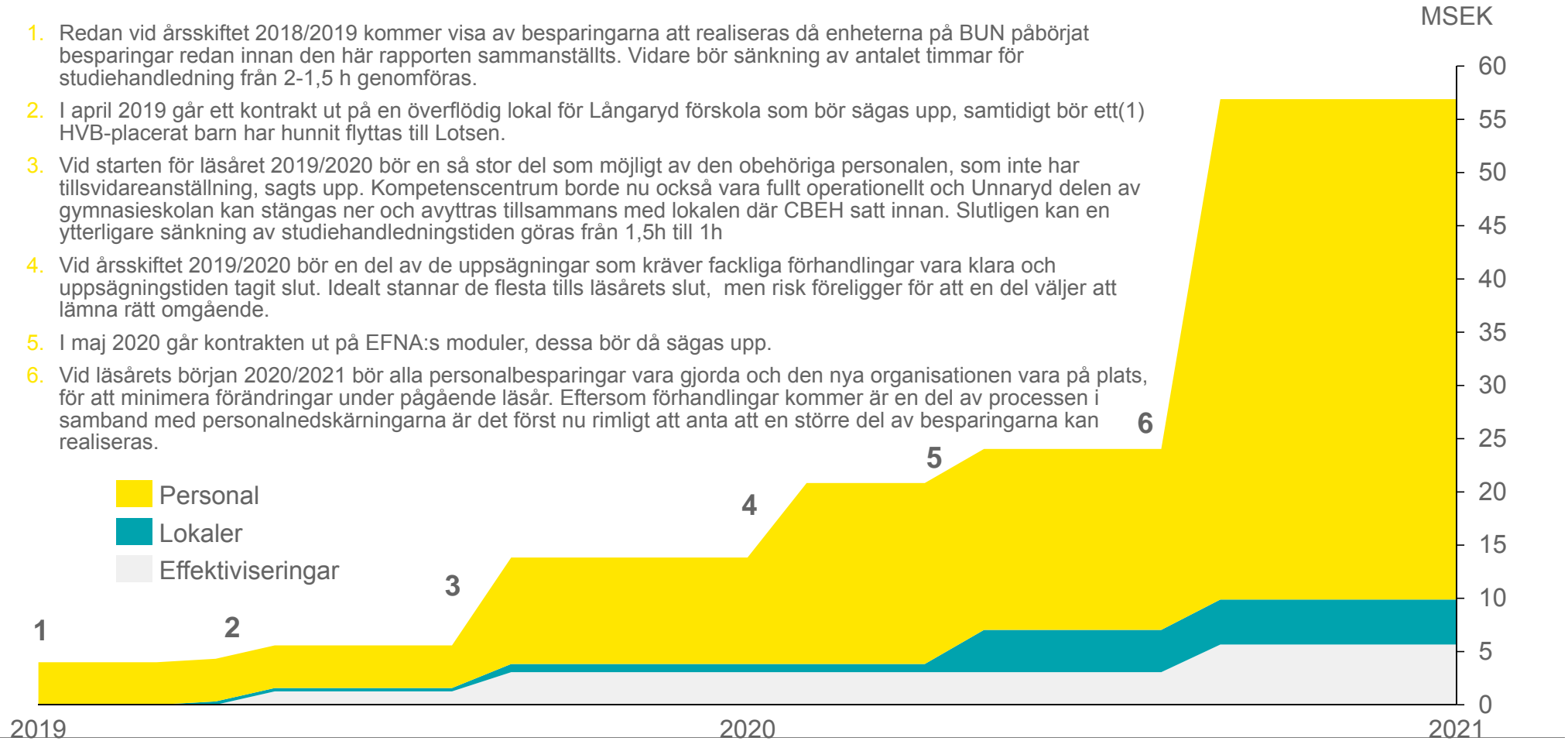
- ▶ Att det finns en tydlig kommunikationsplan till personal, föräldrar och samhället i stort.

Organisation

- ▶ Ha en samordnare för förändringsarbetet som rapporterar till en styrgrupp, med olika kompetenser kopplade till gruppen. Olika typer av frågor/problem kommer att dyka upp.
- ▶ Att det finns en plan för hur de olika momenten ska sjasättas, parallellt och/eller i delmoment allt eftersom delmomenten slutförs.
- ▶ Tillse att rektorerna har tid till förändringsarbetet på den egna skolan
- ▶ För enskilda lärare innebär detta en förändring, tid till att planera hur elevgruppernas behov ska mötas.

Realisering av besparingar

1. Redan vid årsskiftet 2018/2019 kommer visa av besparingarna att realiseras då enheterna på BUN påbörjat besparingar redan innan den här rapporten sammanställts. Vidare bör sänkning av antalet timmar för studiehandledning från 2-1,5 h genomföras.
2. I april 2019 går ett kontrakt ut på en överflödig lokal för Långaryd förskola som bör sägas upp, samtidigt bör ett(1) HVB-placerat barn har hunnit flyttas till Lotsen.
3. Vid starten för läsåret 2019/2020 bör en så stor del som möjligt av den obehöriga personalen, som inte har tillsvidareanställning, sagts upp. Kompetenscentrum borde nu också vara fullt operationellt och Unnaryd delen av gymnasieskolan kan stängas ner och avyttras tillsammans med lokalen där CBEH satt innan. Slutligen kan en ytterligare sänkning av studiehandledningstiden göras från 1,5h till 1h
4. Vid årsskiftet 2019/2020 bör en del av de uppsägningar som kräver fackliga förhandlingar vara klara och uppsägningstiden tagit slut. Idealt stannar de flesta tills läsårets slut, men risk föreligger för att en del väljer att lämna rätt omgående.
5. I maj 2020 går kontrakten ut på EFNA:s moduler, dessa bör då sägas upp.
6. Vid läsårets början 2020/2021 bör alla personalbesparingar vara gjorda och den nya organisationen vara på plats, för att minimera förändringar under pågående läsår. Eftersom förhandlingar kommer är en del av processen i samband med personalnedskärningarna är det först nu rimligt att anta att en större del av besparingarna kan realiseras.



Tidsplan

| Aktiviteter | VT 2019 | HT 2019 | VT 2020 | VHT 2020 |
|--|---------|---------|---------|----------|
| 1. Förberedelseer | | | | |
| ▶ Riskanalys | ▲ | | | |
| ▶ Tydlighet om besparings storlek | ▲ | | | |
| ▶ Identifiera legitimerad personal | ■ | | | |
| 2. Kommunikation | | | | |
| ▶ Kommunikationsplan | ▲ | | | |
| 3. Organisation | | | | |
| ▶ Samordnare | ■ | | | |
| ▶ Förankringsarbete lokalt | ■ | | | |
| ▶ Införande av didaktiskt stöd | | | ■ | |
| 4. Organisationsförändring/uppsägning | | | | |
| ▶ Varsel | ▲ | | | |
| ▶ Riskanalys arbetsmiljö | ■ | | | |
| ▶ Uppsägning av personal | | ▲ | | |
| ▶ Personal lämnar organisationen | | | ■ | |

Appendix

Definitioner skolverket pedagogisk personal

Lärare kontra annan pedagogisk personal

Personal som bedriver egen undervisning ska rapporteras som lärare. Generellt gäller att undervisningen ska ske för en grupp av elever (fler än en elev), men undervisning inom grundsärskola, gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna samt sjukhuskola är undantag. Inom dessa skolformer räcker det att undervisningen omfattar en enda elev. Ett annat undantag är lärare med specialiserad tjänstgöring (se nedan).

Personal som inte har egen undervisning i sin tjänst, t.ex. fritidsledare, fritidspedagoger, förskollärare, lärarassistenter och elevassistenter, men som har pedagogiska uppgifter ska rapporteras på den tjänsttyp som ligger närmast deras tjänstgöring.

Personal som ska redovisas

- All personal som bedriver egen undervisning (för fler än en elev) ska redovisas i kolumnen "Lärare" och ange undervisningsämnen.
- Studiehandledare på modersmål.
- Speciallärare och specialpedagoger.
- Annan pedagogisk personal, exempelvis elevassistenter, fritidspedagoger och fritidsledare, som har pedagogiska uppgifter och som arbetar med elevgrupper (fler än en elev). Detta inkluderar även personal som har pedagogiska arbetsuppgifter inom skolan och som har gemensam rektor med skolan (även om verksamheten inte bedrivs i skolans lokaler eller har anknytning till någon speciell skola).
- Skolledare, arbetsledare, studie- och yrkesvägledare.
- Anställd eller anlita personal för undervisning i utbildning i svenska för invandrare.
- Personal som undervisar asylsökande elever som inte har skrivits in i grundskolan eller gymnasieskolan.
- Personal i fritidshem, förskoleklass och öppen fritidsverksamhet.

Långtidsvikarier anställda längre än en månad Gäller inte grundsärskola, sjukhuskola, gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna.