

## Bilaga 1: Sammanfattning identifierade områden

Nämnd: Barn- och ungdomsnämnden

Identifierat område/händelse	Föreslagen åtgärd/förändring	Prioritering av åtgärder, skala 1-4 (1=Liten förbättring 4=Stor förbättring)	Kostnader +/- för år och period	Vilka konsekvenser får det om åtgärden inte vidtas?
Giftrfri förskola	Inventeringarna har visat att arbetet mot en giftrfri förskola innebär att en hel del utrustning och inventarier kommer att behöva bytas ut och detta kommer att påverka enheternas budget	4	ca 500 000 per år i minst 3 år.	uppdraget kan inte utföras, förskolorna kommer inte att bli giftrfria.
Modersmålsundervisning-Ansökningar till modersmålsundervisning har ökat pga ökat elevantal i grundskolan.	utökning av modersmålsorganisation	2	Ökade kostnader för modersmål uppskattas till ca 550 000 kr	arbetsbelastning ökar för personal, elever blir ej erbjudna undervisning då lärare inte finns, minskad måluppfyllelse
Kompetensförsörjning/fortbildning	resursökning, uppdragsutbildningar, kompetensutbildning och fortbildning av personal	4	2 000 000 – 3 000 000 kr	minskad måluppfyllelse och resultat i våra verksamheter då inte behörig och kompetent personal finns, ökad arbetsbelastning på den högskoleutbildade personal som vi har idag.
Resursökning central administration	utöka med 1.0 tjänst	3	500 000 kr	ökad arbetsbelastning på personal inom central administration, uppdrag kommer inte att kunna genomföras i efterfrågad takt
Vikariepool	organisera vikariepool, anställa samordnare	2	500 000 kr	fortsatt ökad arbetsbelastning på personal i förskolan och grundskolan, elevers måluppfyllelse minskar då vi inte har personal för undervisning inom grundskolan
Kulturskolan	utöka kulturskolans personalresurs med 0.5 tjänst	3	250 000 kr	– färre elever kan få ta del av Kulturskolans utbud och verksamhet, ökad arbetsbelastning på Kulturskolans personal
Integrationsvårdar/studiehandledare	anställa studiehandledare/integrationsvårdar	3	Uppskattad kostnad för helt utbliven intäkt för integrationsvårdar och ca 4,1 mkr	de resurser och tillgångar som dessa personalkategorier utgör går förlorad om man inte längre kommer att anställa dem, de bidrar till ökad måluppfyllelse både inom förskola och grundskola, arbetsbelastningen minskar för övrig personal när dessa personalkategorier finns i verksamheterna.
Resursökning IFO	utöka med 1.0 tjänst	3	500 000 kr	arbetsbelastningen ökar bland personal på IFO, servicen minskar för brukare, handläggningstider ökar,
Fortsatt behov av förskoleplatser	utökning/anpassning av förskolelokaler för att täcka kommande behov	4	Uppskattad kostnad för 70 nya platser i förskolan. 7,5 mkr	arbetsmiljön inom förskolan blir sämre både för personal och barn om inte rätt lokalbehov tillgodoses, service till brukarna blir mindre då man inte kan erbjuda plats inom förskolan, social oro kan öka bland vårdnadshavarna då man inte kan få plats på förskola för att kunna komma in på utbildning eller i arbetslivet
<u>Programmering införs i grundskolan/gymnasieskolan</u>	Programmering har inte ingått i matematik och teknik tidigare och den kunskapen måste tillföras lärarna. Behovet av fortbildning är stort och måste prioriteras.	3	Uppskattad kostnad för utbildning/fortbildning i programmering ca 400 000 kr	vi kan inte uppfylla lagkraven och möta verksamhetens behov vilket ger minskad måluppfyllelse, konsekvenser för eleverna i framtiden då de ska möta gymnasieutbildningar och arbetslivet.
<u>Digitala verktyg och program</u>	inköp av digitala verktyg och licenser för rektorer/förskolechefer och personal.	2	svårt att kostnadsberäkna då man inte vet omfattningen ännu	verksamheterna kan inte möta framtiden och framtidens undervisning, måluppfyllelsen minskar.