



Tjänsteskrivelse – Konsekvensbeskrivning åtgärder budget i balans

Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av Barn och utbildningsnämnden har förvaltningen tagit fram en risk- och konsekvensanalys för de åtgärder som förvaltningen föreslår för att uppnå en budget i balans.

Ärende

Utifrån beslutad budgetram i Kommunfullmäktige och föreslagen internbudget i Barn- och utbildningsnämnden har förvaltningen tagit fram följande förslag till åtgärder samt risk- och konsekvensanalys.

Förskolan

Förskolan behöver minska antalet personal motsvarande 4,0 åa. Barnantalet minskar 2024 och konsekvensen blir att personalbemanningen behöver anpassas efter det. I

Lekebergsskolan F-6

Lekebergsskolan F-6 behöver reducera 2,9 åa för att få en budget i balans 2024.

Förvaltningen föreslår följande åtgärder:

Ta bort en lärartjänst från höstterminen 2024, 0,5 åa. Konsekvensen blir att tre klasser behöver slås samman till två klasser. Resurser behöver tas från annat håll på skolan för att täcka upp för de eventuella stödbehov som finns.

Lärartjänst, 0,2 åa. Inga konsekvenser för verksamheten.

Tre resurstjänster, á 0,5 åa = 1,5 åa tas bort från och med höstterminen.

Konsekvensen blir att 4 fritidsavdelningarna behöver slås samman till 3 avdelningar.

Fast vikarie 0,5 åa tas bort. Löses med en resurstjänst där resursbehovet upphör från och med sommaren.

Återstår 0,2 åa att reducera.

Lekebergsskolan 7-9

Lekebergsskolan 7-9 behöver reducera 1,5 åa för att få en budget i balans 2024.

Förvaltningen föreslår följande åtgärder:

Ta bort tjänst som ansvarar för elevcafeterian, 0,5 åa. Konsekvensen blir att cafeterian måste stängas. Risken med att inte ha någon elevcafeteria är att eleverna kan börja dra runt på skolan. Idag är den en samlingspunkt för eleverna på rasterna med vuxna närvarande. I cafeterian finns också en service till eleverna kring nycklar och hänglås. Reservnycklar finns i cafeterian.



Ta bort en resurstjänst, 0,5 åa. Resurstjänsten täcker bland annat upp för en tjänstledighet på 20 % i ett praktiskt-estetiskt ämne samt 20 % inom vuxenutbildningen för stöd till komvuxelever. Övrig tid används för stöd till elever i flexenheten.

IT-tjänst, 0,5 åa. Kan lösas inom ramen för annan tjänst på skolan.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner risk- och konsekvensanalysen.

LEKEBERGS KOMMUN

Monica Skantz
Förvaltningschef

Monica Skantz
Handläggare