



Utbildningsförvaltningen
Linda Lindahl
0171-625030
linda.lindahl@enkoping.se

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Förslag på åtgärder för budget i balans

Förslag till beslut

Förslag till nämnden

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om följande åtgärder för budget i balans

Beskrivning av ärendet

Utbildningsförvaltningen fick vid sammanträde 2023-05-17 paragraf 89 i uppdrag att föreslå ytterligare besparingar, i prioritetsordning, för beslut i nämnd den 13 juni för att minska underskottet. Fredade områden är feriearbete samt skolluncher.

Utbildningsförvaltningens bedömning

Förvaltningen har tidigare presenterat förslag till åtgärder som ger effekt direkt vid införandet. De åtgärder som nu ges förslag på, kommer att ge en liten effekt för 2023, då det i många fall handlar om uppsägning av personal och då träder LAS in och det kommer att krävas fackliga förhandlingar. Effekt beräknas att tidigast komma att ge utfall i november. När LAS inträder ger det konsekvenser på många verksamheter då det innebär omflytt av personal till nya enheter. Således är påverkan på våra barn och elever stor. Se bilaga "Förslag på åtgärder med liten/ingen ekonomisk effekt 2023" för förslagen på åtgärderna i sin helhet.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse daterad 2023-05-24

Yttrande "Förslag på åtgärder med liten/ingen ekonomisk effekt 2023", daterad 2023-05-24

Linda Lindahl
Förvaltningschef UF
Enköpings kommun

Kopia till:
Förvaltningschefens ledningsgrupp, för åtgärd



Utbildningsförvaltningen
Linda Lindahl
0171-625030
Linda.lindahl@enkoping.se

Förslag på åtgärder med liten/ingen ekonomisk effekt 2023

Förvaltningen har tidigare presenterat förslag till åtgärder som ger effekt direkt vid införandet. De åtgärder som nu ges förslag på, kommer att ge en liten effekt för 2023, då det i många fall handlar om uppsägning av personal och då träder LAS in och det kommer att krävas fackliga förhandlingar. Effekt beräknas att tidigast komma att ge utfall i november. När LAS inträder ger det konsekvenser på många verksamheter då det innebär omflytt av personal till nya enheter. Således är påverkan på våra barn och elever stor. Nedan kommer förslagen i prioriterad ordning.

- **Café Mötet 0,4 mnkr**

1,5 årsarbetare i snitt i budget 2023. 1,0 föreståndare och 0,5 årsarbetare biträde. 0,7 mnkr avser lönekostnad. Försäljningsintäkter är beräknat till 0,5 mnkr. Anställningsstöd utgår för cafébitträdet.

*Konsekvens: Ingen cafeteria för studenter på Kompetensmagasinet.
Personal måste sägas upp.*

- **Svalan, asylavdelning på Kraftens förskola 1,7 mnkr**

2 årsarbetare i snitt i budget 2023, 1 förskollärare och 1 integrationspedagog. 2,1 mnkr avser lönekostnader. Svalan finns i lokaler hos Kraftens förskola och betalar 78 tkr hyra.

Konsekvens: Barn som går här blir utan förskola, då de inte har rätt till ordinarie förskoleverksamhet under asyltiden. Tillsvidareanställd personal måste sägas upp, vilket betyder att LAS gäller och det ger omflytt på flera enheter.

- **Yrkeshögskolan 0,5 mnkr (statsbidragsfinansierad)**

Yrkeshögskolan tar utrymme i Kompetensmagasinet och har redovisat underskott under många år (från 2015 till 2022 är det endast år 2015 som YH redovisat ett överskott) som har täckts av kommunbidrag. Enheten har 2,3 årsarbetare varav 0,5 avser enhetschef, 0,15 del av vaktmästare och 1,63 administratörer.

Konsekvens: Utbildningar som näringslivet behöver och efterfrågar, försvinner. Medarbetare måste sägas upp och LAS träder in för vissa kategorier. Lokalkostnader kommer att bestå då de befinner sig i Kompetensmagasinet.

- **ENaT/Naturskolan 2,4 mnkr**

2,93 årsarbetare i snitt i budget 2023. Alla är förstelärare/lärare. 2,4 mnkr avser lönekostnader. Verksamheten arbetar för att höja kompetensen inom utomhuspedagogik, naturvetenskap, programmering och teknik hos de pedagoger som arbetar i kommunens skolor. Detta sker huvudsakligen i direkt arbete med elever och lärare ute på skolorna, men också genom riktade fortbildningsinsatser mot pedagogerna. Verksamheten är tillgänglig för fristående och kommunala grundskolor och fritidshem. Naturskolan genomför årligen över 100 aktiviteter/dagar och under dessa undervisas ca 3000 elever och 300 lärare. Inom ENaT genomförs ca 100 aktiviteter/dagar och ca 1800 elever och 170 lärare undervisas. Utvärderingar visar att lärarna bedömer att eleverna i mycket hög grad utvecklar förmågor i enlighet med läroplanen.

Konsekvens: tillsvidareanställda lärare som måste fördelas om till andra enheter enligt LAS.. Stort pedagogiskt tapp när det gäller fortbildning/lärande och för kommunens lärare och elever i de naturorienterade ämnena. Naturskolans pedagoger innehar spetskompetens inom utomhuspedagogik som idag kommer alla till del. Naturskolan har ett utvecklat samarbete med kommunekologen- ett samarbete som resulterar i kommungemensamma projekt, till gagn för hela kommunen, t.ex. upprätthållande av Stora Grindtorp. Vidare är Naturskolan huvudaktör i de hållbarhetslöften som avges från kommunens sida

Båda verksamheterna tillhandahåller material, till exempel undervisningslådor och robotar, som inte kommer att vara möjligt att köpa in för enskilda grundskolor.

- **Arbetsmarknadsenheten 13,4 mnkr (+0,7 mnkr KAA)**

32,7 årsarbetare i snitt i budget 2023. 1,0 årsarbetare KAA, 0,25 årsarbetare feriearbete, 7,9 årsarbetare Jobbcentrum, 14,20 årsarbetare Servicepoolen, 2,25 årsarbetare Fordonsadministration, 8,2 årsarbetare JobbCentrum och 7,0 årsarbetare OneDotZero. 15,7 mnkr avser lönekostnader för ordinarie personal och 3,5 mnkr avser feriearbetande ungdomar. 10,1 mnkr avser intäkter från försäljning (3,6 mnkr), anställningsstöd (3,9 mnkr), etableringsersättning (0,3 mnkr), bidrag Samordningsförbundet (1,7 mnkr) samt 0,5 mnkr i statsbidrag för verksamhetsutvecklare.

Konsekvens: Deltagare som står utan aktiviteter, långtidsarbetslösa kommer bli permanent arbetslösa och det leder till utanförskap i större utsträckning. Försörjningsstödet kommer öka drastiskt. Medarbetare kommer sägas upp. Kommunens ansvar för KAA måste fullföljas oavsett.

- **Natt och helgomsorg 6,65 mnkr**

7,5 årsarbetare i snitt i budget 2023. 2,5 är förskollärare, resterande är barnskötare. 5,1 mnkr avser lönekostnader. Lokalkostnaderna uppgår till 1,8 mnkr. I budgeten ingår ett statsbidrag med 800 tkr.

Konsekvens: Medborgare med avvikande arbetstid ges inte möjlighet till förskola vilket betyder minskade skatteintäkter i en pendlarkommun. Tillsvidareanställd personal måste sägas upp och LAS gäller och det ger omflytt på flera enheter. Drabbar ca 70 barn i dagsläget.

- **FoU- budget 3,7 mnkr**

4,7 årsarbetare i snitt i budget 2023. 1,0 lektor, 0,8 samordnare, 0,5 utredare, 2,4 årsarbetare förstelärare/lärare. 3,3 mnkr avser lönekostnader. 1,4 mnkr avser uppdragsutbildningar. 1,0 mnkr avser intäkter för bidrag från Skolverket, delfinansiering av lektorstjänst samt ersättning för partnerskolor. Enhetschefs kostnader (1,2 mnkr) budgeteras av förvaltningschef och ingår inte. FoU ansvarar för förvaltningens systematiska kvalitetsarbete (SKA), professionsutveckling och verksamhetsförlagd utbildning för lärarstudier inom partnerskolesamarbetet. Cirka 150 VFU studenter

gör sin praktik i Enköpings kommun varje år, på förskolor, grundskolor och i gymnasieskolan.

Konsekvens: Forskning och beprövad erfarenhet behövs i våra verksamheter, tas detta bort, tas även all planering av kompetensutveckling för förvaltningens personal på en övergripande nivå bort. Lektor, doktorand samt viss del av handläggare behöver sägas upp. Riskerar att inte arbeta utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Hela partnerskoleverksamheten kommer inte kunna vidhållas, vilket betyder ännu svårare att rekrytera till våra verksamheter. Påbörjade forskningsprojekt kommer att läggas ned.

- **Öppna förskolan 2,7 mnkr**

3,75 årsarbetare i snitt i budget 2023. 3 årsarbetare är förskollärare. 2,2 mnkr avser lönekostnader. Öppna förskolan finns i gemensamma lokaler som Enögla förskola och betalar 580 tkr i hyra och städ.

Konsekvens: Alla deltagare förlorar sin samhörighet. Öppna förskolan är idag en viktig funktion in i det svenska samhället för nyanlända. Utanförskapet hos dessa familjer ökar. Uppsökande verksamheten som blir lagstadgad måste helt planeras om då den idag kommer att ha öppna förskolan som bas. Tillsvidareanställd personal måste sägas upp, vilket betyder att LAS gäller och det ger omflytt på flera enheter.

- **Modersmålsenheten, vad behöver vara och vad är en satsning?**

I budget 2023 har en uppdelning gjorts mellan modersmålsundervisning (6,1 mnkr) och studiehandledning på modersmålsundervisning (5,5 mnkr).

Modersmålsundervisning består av 12,2 årsarbetare modersmåls lärare och studiehandledningen av 10,5 årsarbetare lärare. 1,0 årsarbetare lärare består av enhetschef fördelad mellan dessa två enheter. I budget 2022 tilldelades enheten 1,5 mnkr för extra studiehandledning.

Studiehandledning på modersmål vänder sig enbart till de kommunala grundskolorna där vi för 2023 budgeterar för 5083 elever i snitt från förskoleklass till årskurs 9.

Modersmålsundervisningen vänder sig till alla grundskoleelever inom kommunen där vi för 2023 budgeterar med 6 267 elever.

Konsekvens: Större grupper för eleverna med mer distansundervisning för att kunna hålla nere personalantalet. Studiehundledning behöver också tas med i beräkningarna. Påverkan för många elever.