

2019-09-17

Sammanställning – Konsekvensanalys

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut KF § 110/2019-06-18 ska bildningsnämnden genomföra en konsekvensanalys i samband med budgetarbetet.

Förvaltningens arbete med att ta fram ett underlag till bildningsnämnden har skett i samverkan med fackliga parter i FSG 2019-09-19 och i MBL §11 2019-09-26.

Grundförutsättningarna för förvaltningens konsekvensanalys är bildningsnämndens budgetram. Bildningsnämndens budgetram för år 2020 är 243 591 tkr, budgetramen för 2020 bygger på nedanstående tabell.

Område	Summa (tkr)	Ev. förtydligande
Prisökning externt	584	+2,0%
Prisökning internt	861	+2,1%
Summa:	1 445	
Demografiförändring	58	Befolkningsstatistik
Nationella beslut	680	Statliga medel
Lönerevidering	4 791	+2,2 %
Politisk justering	-1 660	Ramsänkning 2019
Effektivisering	-3 488	1,4% 2020
Totalt	1 826	Jmf budget 20190101

Summering av konsekvenser på generell nivå

Utifrån den uppräknig och tilldelning som bildningsnämnden fått i och med kommunfullmäktiges beslut ser förvaltningen och fackliga parter tre övergripande konsekvenser för verksamheterna.

1. Minskad uppräknig kommer leda till neddragningar i tjänstegrad, personalkostnaderna är den absolut största kostnaden för bildningsnämnden och dess verksamheter.
2. Minskade personalkostnader kommer att leda till större barn- och elev-grupper i någon mån.
3. Utifrån hur de specifika statsbidragen är utformade så finns det en överhängande risk att bildningsnämnden drabbas av extra neddragningar då bildningsnämnden inte får möjlighet att söka statsbidragen fullt till följd av kostnadsminskningar i verksamheten. Detta gäller främst, lågstadiesatsningen, fritidshemssatsningen, statsbidraget för mindre barngrupper och statsbidraget för likvärdig skola.

Förskola		
Område	Konsekvens	Kommentar
Större barngrupp	Mindre uppräknig kommer betyda fler barn per anställd	I budgetunderlagen för 2020 beskrev förvaltningen ett behov om ytterligare 8,5 mkr för att klara skolverkets riktlinjer ¹
Minskad behörig personal	Ökningen av fasta kostnader innebär att personalkostnaderna måste ner	I dagsläget täcker inte budgettilldelningen en målsättning om 2 förskollärare och 1 barnskötare som grundbemanning.
Förlorade statsbidrag Mindre barn i barngruppen	Risk att förvaltningen inte kan tillgodogöras sig statsbidrag.	1,64 mkr för 2019. Om förvaltningen inte kan minska barngrupperna i den utsträckning som statsbidraget kräver, så finns det inga förutsättningar för bidraget.
Sämre arbetsmiljö för barn och personal		Risk för ökad sjukfrånvaro, lång och kort.
Personal säger upp sig		
Svårighet att rekrytera personal		
Minskad måluppfyllelse	Minskad andel behörig personal och fler barn per anställd kommer påverka förskolans möjlighet att uppnå läroplanens mål	
Barn i behov av stöd	Ökningen av fasta kostnader innebär att verksamheten inte har samma utrymme att bekosta särskilt stöd	Kostanden för särskilt stöd ingår i barnpengen.
Digitalisering – nationell strategi	Behov av ökad support till barn	I den plan bildningsnämnden antagit för att klara av regeringens nationella digitaliseringsstrategi för skolväsendet framgår ett ökat behov av support till verksamheten ²

¹ <https://www.skolverket.se/publikationsserier/rapporter/2016/barngruppers-storlek-i-forskolan?id=3584>

² <https://www.regeringen.se/4a9d9a/contentassets/00b3d9118b0144f6bb95302f3e08d11c/nationell-digitaliseringsstrategi-for-skolasendet.pdf>

Fritidshem		
Område	Konsekvens	Kommentar
Större grupper	Mindre uppräknig kommer betyda fler barn per anställd	
Minskad behörig personal	Det finns en risk, nu i samband med att legitimationskravet i fritidshemmet infördes 20190701 att behörig personal flyttar på sig	
Sämre arbetsmiljö för barn och personal		Risk för ökad sjukfrånvaro, lång och kort.
Personal säger upp sig		
Svårighet att rekrytera personal		
Sämre studiero – minskad beläggning på fritidshem	Om studieron blir sämre och det är inte lika attraktivt att vara på fritidshemmet ökar risken att barnen samlas på byn	
Barn i behov av stöd	Ökningen av fasta kostnader innebär att verksamheten inte har samma utrymme att bekosta särskilt stöd	Kostanden för särskilt stöd ingår i barnpengen.
Minskade statsbidrag för fritidshemssatsningen	Risk att förvaltningen inte kan tillgodogöras sig statsbidrag. ³	För höstterminen 2019 fick förvaltningen 287 tkr. På helår ca 570 tkr
Digitalisering – nationell strategi	Behov av ökad support till elever	I den plan bildningsnämnden antagit för att klara av regeringens nationella digitaliseringsstrategi för skolväsendet framgår ett ökat behov av support till verksamheten ⁴
Sämre måluppfyllelse	Minskad andel behörig personal och fler barn per anställd kommer påverka fritidshemmets möjlighet att uppnå läroplanens mål	

³ <https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-fritidshemssatsningen-2018-19>

⁴ <https://www.regeringen.se/4a9d9a/contentassets/00b3d9118b0144f6bb95302f3e08d11c/nationell-digitaliseringsstrategi-for-skolvasendet.pdf>

Grundskola		
Område	Konsekvens	Kommentar
Större klasser	Mindre uppräknig kommer betyda fler elever per anställd	
Minskad behörig personal		Rörligheten bland lärare har varit hög de senaste 5 åren, om än lägre i Herrljunga kommun.
Sämre arbetsmiljö för barn och personal		Risk för ökad sjukfrånvaro, lång och kort.
Personal säger upp sig		
Svårighet att rekrytera personal		
Minskad studiero		Minskad studiero bör påverka elevernas möjlighet till att nå målen
Digitalisering – nationell strategi	Uteblivna inköp av datorer.	I budgetunderlagen för 2020 beskrev förvaltningen ett behov om ytterligare 800 tkr för att den utrullningsplan som bildningsnämnden antagit för att klara av regeringens nationella digitaliseringsstrategi för skolväsendet ⁵
Digitalisering – nationell strategi	Behov av ökad support till elever	I den plan bildningsnämnden antagit för att klara av regeringens nationella digitaliseringsstrategi för skolväsendet framgår ett ökat behov av support till verksamheten ⁶
Minskade statsbidrag lågstadiesatsningen	Risk att förvaltningen inte kan tillgodogöras sig statsbidrag ⁷	För läsåret 2019/2020 har bildningsnämnden fått 1,772 mkr
Minskade statsbidrag likvärdigskola	Risk att förvaltningen inte kan tillgodogöras sig statsbidrag ⁸	För läsåret 2019 har bildningsnämnden fått 3,69 mkr för 2020 4,5 mkr, Kräver av kostnaden per elev inte minskar.
Minskade statsbidrag lärarassistenter	Risk att förvaltningen inte kan tillgodogöras sig statsbidrag, kräver 50 % medfinansiering ⁹	För 2019 492 tkr, för 2020 ca 500 tkr
Minskad målpuffyllelse	Minskad andel behörig personal och fler elever per anställd kommer påverka skolans möjlighet att uppnå läroplanens mål	
Elever i behov av stöd	Ökningen av fasta kostnader innebär att verksamheten inte har	Kostanden för särskilt stöd ingår i elevpengen.

⁵ <https://www.regeringen.se/4a9d9a/contentassets/00b3d9118b0144f6bb95302f3e08d11c/nationell-digitaliseringsstrategi-for-skolvasendet.pdf>

⁶ <https://www.regeringen.se/4a9d9a/contentassets/00b3d9118b0144f6bb95302f3e08d11c/nationell-digitaliseringsstrategi-for-skolvasendet.pdf>

⁷ <https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-lagstadiesatsningen-2018-19>

⁸ <https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-likvardig-skola-2020>

⁹ <https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-lararassistenter-2019>

	samma utrymme att bekosta särskilt stöd	
Ökad skolfrånvaro	Påverkar elevernas möjlighet att nå målen.	Nationellt, liksom i Herrljunga syns det att skolfrånvaron har ökat och att det är ett problem framförallt förknippat med högstadiet.



Kunskapskällan		
Område	Konsekvens	Kommentar
Större klasser	Mindre uppräknig kommer betyda fler elever per anställd	
Minskad behörig personal		Rörligheten bland lärare har varit hög de senaste 5 åren, om än lägre i Herrljunga.
Sämre arbetsmiljö för barn och personal		Risk för ökad sjukfrånvaro, lång och kort.
Personal säger upp sig		
Svårighet att rekrytera personal		
Minskad studiero		Minskad studiero bör påverka elevernas möjlighet till att nå målen
Minskade statsbidrag lärarassistenter	Risk att förvaltningen inte kan tillgodogöras sig statsbidrag, kräver 50 % medfinansiering ¹⁰	För 2019 492 tkr, för 2020 ca 500 tkr
Uteblivna kurser		Mindre uppräknig ökar en att kunskapskällan får svårare att rekrytera nödvändig personal för att kunna genomföra befintliga kurser.
Färre sökande till Kunskapskällan		Osäkerhet kring kursutbud bör påverka elevernas motivation till att välja Kunskapskällan
Elever i behov av stöd	Ökningen av fasta kostnader innebär att verksamheten inte har samma utrymme att bekosta särskilt stöd	Ingår i programpengen.

¹⁰ <https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-lararassistenter-2019>

Bibliotek		
Område	Konsekvens	Kommentar
Minskade öppettider	Ökningen av fasta kostnader innebär att verksamheten måste hantera detta genom minskning av personalkostnader eller andra inköp	Minskade personalkostnader kan leda till svårigheter att bemanna befintliga öppettider i önskad utsträckning.
Minskade statsbidrag för bokinköp	Ökningen av fasta kostnader innebär att verksamheten måste hantera detta inom personal eller andra inköp. ¹¹	Kostnaden för bokinköp får inte minska för att kunna ta del av statsbidraget

Musikskola		
Område	Konsekvens	Kommentar
Minskat utbud	Ökningen av fasta kostnader innebär att verksamheten måste hantera detta genom minskning av personalkostnader eller andra inköp	

¹¹ <https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/bidrag/inkopsstod-till-folk--och-skolbibliotek/>

Elevhälsan, Grundsärskolan, Fritidsgården		
Område	Konsekvens	Kommentar
Minskade öppettider fritidsgården	Ökningen av fasta kostnader innebär att verksamheten måste hantera detta genom minskning av personalkostnader eller andra inköp	Minskade öppettider ökar risken att barnen samlas på byn.



Protokoll MBL § 11 Förhandling

Ärende: Budget 2020 inklusive konsekvensbeskrivning, samt resursfördelningsmodell
Plats: Kommunhuset
Datum: 2019-09-26

För AG:

Annica Steneld, Bildningschef
Erik Thaning, Utvecklingsledare
Håkan Lundqvist, Controller

För PO:

Anneli Johansson, LR
Anders Ekstrand, LR
Carina Lundgren, Lärarförbundet
Eva Nilsson, Kommunal

Frånvarande:

Håkan Nilsson, DIK
Anita Hjalmarsson, Vårdförbundet
Anette Wigertson, Vision

§ 1

Arbetsgivaren har kallat till förhandling enligt MBL § 11 med anledning av förslag till budget 2020 för Bildningsnämnden. Förslaget som utgår från Kommunfullmäktiges rambeslut i juni informerades om vid FSG 2019-09-19.

§ 3

Arbetsgivarens står kvar i sin beslutsavsikt och fastställer förslag till budget. Förhandlingarna avslutas i enighet 2019-09-26

Herrljunga kommun

Annica Steneld
Bildningschef

Anneli Johansson
LR

Eva Nilsson
Kommunal

Carina Lundgren
Lärarförbundet