

Riskbedömning och handlingsplan för budget 2019, åtgärder för nollresultat

Bakgrund

Enligt Bollebygds kommuns styrmodell (inkl ekonomiska styrprinciper) skall i de fall nämndens uppföljning visar på ett negativt resultat vid årets slut förvaltningschef skyndsamt redovisa åtgärder som leder till ett nollresultat vid årets slut.

Utbildningsnämnden prognosticerade i februariuppföljningen ett minusresultat på - 1 2500 tkr. För april prognosticerar utbildningsnämnden ett minskat underskott, -8 600 tkr.

Underskott finns, efter ekonomisk genomgång inom skolformerna grundskolan och gymnasieskolan.

När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Riskbedömningen ska utgå från den planerade ändringen och de eventuella risker för ohälsa och olycksfall som ändringen kan medföra. Riskbedömning ska göras innan förändringen genomförs och avse tiden efter genomförd förändring. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att alla faktorer i arbetsmiljön vägs in vid riskbedömningen. Detta regleras i AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete.

Konsekvenserna av en budget i balans är många och stora. Flera av konsekvenserna innebär stora svårigheter att följa skollagen, arbetsmiljölagen och övriga styrdokument. Att elevernas mående och måluppfyllelse försämras är en direkt konsekvens. en mer långsiktig konsekvens är att lärare och vårdnadshavare kan komma att välja bort Bollebygd till förmån för skolor i våra grannkommuner.

Följande åtgärder genomförs för att vara i balans inför helåret 2020. Kostnaderna är beräknade på helår:

Ingen ökad grundbemanning i förskolan –

Förskolorna arbetar med ökad grundbemanning för att minimera antalet anknytningar för barnen och för att öka stabiliteten. Den ökade grundbemanningen hantera till allra största del all frånvaro på förskolan.

Konsekvenser/ risker

När någon är frånvarande är det låg personaltäthet

Ökad arbetsbelastning för de som arbetar

Risk för stress vilket ger risk för sjukfrånvaro

Minskade möjligheter att säkerställa barnen och elevernas trygghet

Undervisningen blir lidande - omsorg

Riskerna bedöms som stora

Minskning av antalet timanställda –

Inom samtliga verksamheter skall antalet timanställningar minimeras. Månadsanställd personal skall i högsta utsträckning täcka upp vid frånvaro

Konsekvenser/ risker

När någon är frånvarande är det låg personaltäthet

Ökad arbetsbelastning för de som arbetar

Risk för stress vilket ger risk för sjukfrånvaro

Riskerna bedöms som medel

Minskning av resurstjänst i förskolan –

Barn med omfattande stödbehov inom ramen för ordinarie barngrupp. Inget extrastöd finns.

Konsekvenser/ risker

Att alla barn ej får möjlighet att delta i förskolan på lika villkor

Barn med omfattande stödbehov och resurskrav drabbas mest av större grupper

Riskerna bedöms som medel

Minskning av barnskötare i förskolan –

Färre barn i Töllsjö innebär att två tjänster avvecklas. Medarbetare omplaceras till andra enheter.

Konsekvenser/ risker

Sårbart med färre medarbetare t.ex. vid frånvaro och fördelning av extrauppdrag

Oro vid byte av grupper för barn och vårdnadshavare

Riskerna bedöms som liten

Färre lärare i grundskolan –

Minskning av elevassistenter i grundskolan –

Vakanta tjänster tillsatt ej.

Alla elever får sin undervisning även anpassningar och särskilt stöd inom klassen. Det finns mycket lite utrymme för att stödja elever en till en. Det kan vara behov av stöd för ex. språkstörningar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, utvecklingsstörning mm

Konsekvenser/ risker

- Större klasser med lägre lärartäthet
- Lärare undervisar i ämnen de saknar behörighet i.
- Undervisningens kvalitet blir sämre
- Lärare väljer att byta till annan skolkommun.
- Elever med omfattande stödbehov och resurskrav drabbas mest av större grupper
- Det kommer att bli svårare att individanpassa och arbeta ämnesövergripande
- Missnöjet hos föräldrarna kommer troligtvis att öka vilket i sin tur kan leda till fler klagomål och anmälningar till skolinspektionen
- Kollegiala lärandet försvinner troligtvis, det är i dag en viktig del i undervisningens kvalitet
- Risk för arbetsmiljörelaterad stress hos personalen, vilket i förläggningen kan leda till sjukskrivningar.
- Färre elever når målen (läsa, skriva räkna)
- Elever med annan nationalitet får sämre förutsättningar till smågruppsundervisning med individanpassningar utifrån elevernas egna behov

- Fler korridorbarn och hemmasittare då det blir sämre möjligheter att se till var och ens behov
- Minskade möjligheter att säkerställa barnen och elevernas trygghet
- Färre förebyggande och hälsofrämjande insatser,
- Mindre specialundervisning för elever i behov av särskilt stöd.
- Svårigheter att uppfylla den nya garantin för tidiga stödinsatser som blir lag den 1 juli 2019.
- Fler konflikter då en större mängd elever vistas på en begränsad yta under mindre organiserade former
- Barn/elever med omfattande stödbehov som ej blir tillgodosedda vilket för med sig konsekvenser för stress o ohälsa bland både personal o andra barn/elever

Riskerna bedöms som stora

Stänga pedagogisk omsorg kvällar, nätter och helger

Inte erbjuda omsorg på oregelbundna tider. Kommunen behöver inte erbjuda förskola under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger. Däremot ska kommunen sträva efter att erbjuda omsorg för barn under den tid de inte erbjuder förskola så mycket som det behövs utifrån föräldrarnas förvärvsarbete och familjens situation i övrigt. 25 kapitlet 5 § skollagen.

Konsekvenser/ risker

- Försvårar avsevärt för ensamstående vårdnadshavare med oregelbundna arbetstider
- De vårdnadshavare som nyttjar tjänsten arbetar inte sällan i kommunala verksamheter såsom äldreomsorg eller funktionsnedsättning.

Riskerna bedöms som liten

Färre lärare i fritidshem

Vakanta tjänster tillsätts ej.

Konsekvenser/ risker

- Större barngrupper som leder till försämrad arbetsmiljö för elever (otrygga och osedda elever, ökad psykisk ohälsa, svårare att se och bemöta varje enskild individ)
- En sämre arbetsmiljö för personalen vilket kan leda till sjukskrivningar)
- Svårt att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete som bygger på utveckling av det pedagogiska arbetet, då tiden kommer att ägnas åt barnpassning och enkla aktiviteter på skolgården
- Minskad planeringstid p.g.a. att personalen behövs i skolan
- Släcka bränder istället för att upprätthålla en pedagogisk verksamhet där eleverna får en meningsfull fritid.
- Elever slutar i förtid p.g.a. oroligheter i grupperna vilket skapar en otrygg fritid

Riskerna bedöms som stora

Sammanfattning av åtgärder som görs (beräkning är på helårseffekt 2020)

Ingen ökad grundbemanning i förskolan –	400
Minskning av antalet timanställda –	500
Minskning av resurstjänst i förskolan –	300
Minskning av barnskötare i förskolan –	800
Färre lärare i grundskolan –	4500
Stänga kvällar, nätter och helger	700
Minskning av elevassistenter i grundskolan	4500
Färre lärare i fritidshem	800

Åtgärder för budget i balans 2019 12,5 miljoner på sex månader

Föregående lista – 6000 tkr

Inga vakanta tjänster tillsätts någonstans – 6000 tkr

Ingen köpt verksamhet såsom modersmål, simundervisning, kulturskola - 500 tkr

Konsekvenser

- Stänga en skola förslagsvis Olsfors, eleverna flyttas till Bollebygd. Ökade busskostnader men ämnesbehörighet kan troligen säkerställas. Dock undervisning i stora grupper. Göra ”skiftgång” för att få rum och plats.
- All undervisning sker i helklass även slöjd, hem- och konsumentkunskap, teknik och NO
- Ingen simundervisning under hösten 2019
- Inte studiehandledning på alla modersmål under hösten 2019
- Inte modersmålsundervisning i alla modersmål under hösten 2019
- Minskade öppettider i förskola och fritidshem förslagsvis 0700-1700
- Minskade öppettider på biblioteken
- Minska timmar i förskoleklass till stipulerade 525 timmar/år
- Endast lovskola för lagstadgade årskurser (8 och 9)

Riskerna bedöms som allvarliga. Konsekvenserna som förödande.

Bollebygd 2019-05-13

Annelie Fischer/skolchef