

## Förslag på åtgärder att vidta under 2024 för UAN

Under 2024 förväntas UAN kunna hålla lagd budget givet förutsättningar som var specificerade vid ingången av kalenderåret. Budget för 2025 blir betydligt svårare att hålla med det som är föreslaget idag.

De åtgärder som ges förslag på nedan, kommer att ge en viss effekt för 2024, 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 till sommaren. 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.

Uppsägning av lokaler får liten effekt för 2024, då uppsägningstiden är 9 månader. Större effekt till 2025. Uppsägning av personal tar tid och kräver LAS. Betyder att många barn och elever kommer få ny personal att lära känna och detta skapar en otrygghet för alla inblandade.

- **Feriearbeten för ungdomar.** 3,1 mnkr i lönekostnader och 190 platser i tre veckor. Intäkter från stadsbidrag är osäkert idag, inga besked. Hittills täcker aldrig statsbidraget hela kostnaden. 177 ungdomar och 112 timmar i snitt under 2023.  
*Konsekvens; ungdomar kommer inte ut sitt första arbete på arbetsmarknaden.*
- **Uppdrag att se över hemturen (antal hemresor med buss) för kransortsskolorna, beräknad besparing på åtgärden.** Minskade antalet turer till ca hälften av dagens skulle ge en besparing på ca 500 000 kronor på helår.  
*Konsekvens: Viktigt att ta med elevers längd på skoldag, eventuella väntetider på skolan och tillsynsansvar och även eventuellt nytt schematänk på respektive skola.*
- **Café Mötet 0,5 mnkr.** 1,5 årsarbetare i snitt i budget 2024. 1,0 föreståndare och 0,5 årsarbetare biträde. 0,7 mnkr avser lönekostnad. Försäljningsintäkter är beräknat till 0,5 mnkr.  
*Konsekvens: Ingen cafeteria för studenter på Kompetensmagasinet. Personal måste sägas upp. Städskostnader kommer att tillkomma då personalen på caféet idag utför denna uppgift. Som jämförelse kan nämnas att årlig kostnad för städning av matsalen på WGY uppgår till 92.000 kronor.*
- **Programutbud på WGY.**  
Program som inte fylls och inte finns i egna lokaler kan läggas ner. Vi ser att det i första hand handlar om restaurang- och livsmedelsprogrammet och Fordon- och Transportprogrammet i dagsläget. Ger effekt först till ht-25, sedan tar det tre år att slussa ut alla elever. Vad kan den nya dimensioneringen av gymnasieskolan bidra med? Ska vi släppa något program till den vi primärt ska samverka med? Kan vi då få in fler elever på ett redan befintligt för att fylla platserna. Behöver återkomma i frågan när avtal är undertecknade.

- **ENaT/Naturskolan 2,5 mnkr.** 3,0 årsarbetare i snitt i budget 2024. 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 utbildningsinsatser mot pedagogerna. Verksamheten används av 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 uppbyggt 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 undervisningslädor och robotar, som inte kommer att vara möjligt att köpa in för enskilda grundskolor.*

- **Arbetsmarknadsenheten 10,3 mnkr exklusive feriearbete (varav 0,8 mnkr KAA).** 30,15 årsarbetare i snitt i budget 2024. 1,0 årsarbetare KAA, 9,7 årsarbetare Jobbcentrum varav 0,25 avser handläggning feriearbete, 14,20 årsarbetare Servicepoolen, 2,25 årsarbetare Fordonsadministration. 16,0 mnkr avser lönekostnader, 10,9 mnkr avser intäkter; från försäljning 4,9 mnkr, anställningsstöd 3,3 mnkr, etableringsersättning 0,2 mnkr, bidrag Samordningsförbundet 2,5 mnkr. (Kostnad för feriearbetande ungdomar ingår i Arbetsmarknadsenhetens uppdrag, men särredovisas i detta dokument)

*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. Ev flytt till socialförvaltningen av Arbetsmarknadsenheten, utredning pågår. Samordningsförbundets bidrag avslutas 31 dec 2024.*

- **Natt och helgomsorg 7,2 mnkr.** 8,3 årsarbetare i snitt i budget 2024. 5,3 mnkr avser lönekostnader. Lokalkostnaderna uppgår till 2,1 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 80 barn i dagsläget. Om denna verksamhet tas bort drabbar alla de vårdnadshavare som idag arbetar obekväma tider, vad händer om de inte kan vara kvar i sina arbeten? Se över finansieringen, kan vi ta ut en annan avgift än fritidstaxan? Kolla hur andra kommuner gör? Kriterierna för att kunna ansöka och ha rätt till omsorgen, går dessa att förändra?*

- **Öppna förskolan 2,9 mnkr.** 3,2 årsarbetare i snitt i budget 2024. 2,8 årsarbetare är förskollärare och 0,4 SFI-lärare. 2,1 mnkr avser lönekostnader. Öppna förskolan finns i gemensamma lokaler som Enögla förskola och betalar 600 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 och idag även för de yngsta barnen som finns på Asylboendet. 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. Förskolelotsarna som är kopplade till uppsökande verksamheter ingår i detta uppdrag. Måste finnas i och med nya lagkravet.*

- **Yrkeshögskolan 0,8 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 till stor del. Enheten har 2,4 årsarbetare varav 0,5 avser enhetschef, 0,15 del av vaktmästare och 1,75 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. **Startar ny IT-säkerhetsutbildning i september. 3 ytterligare utbildningar kommer att ansökas om under 2024. Hur ska vi förhålla oss till detta?** Kostnad för C-huset (Nyborg och Korsängsskolan) är budgeterad som en central post med 1,1 mnkr och kommer vid eventuell utökning av utbildningar i stället helt, eller delvis, kunna täckas av statsbidrag.*

- **Luncher på WGY**

Det är inte lagstadgat att servera luncher för gymnasieelever. Beräknad besparing 7,3 mnkr enligt budget 2024.

*Konsekvens: eleverna behöver äta lunch för att ges förutsättningar till lärande. Resultaten befaras gå ner och antalet avhopp kan komma att stiga. Risk för ökade avhopp är tydlig. Dessutom finns en aspekt där lunchen kan vara det enda målet lagad mat en elev äter på en dag. Likvärdigheten för våra elever behöver beaktas. Nytt kök på nya gymnasiet är just färdigbyggt utifrån att gymnasiets elever ska äta lunch där.*

- **FoU- budget 3,7 mnkr.** 4,7 årsarbetare i snitt i budget 2024. 1,0 lektor, 0,7 samordnare, 0,5 utredare, 1,6 årsarbetare förstelärare/lärare. 3,1 mnkr avser lönekostnader. 1,8 mnkr avser uppdragsutbildningar. 1,3 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 lärarstuderande inom partnerskolesamarbetet. Cirka 150 VFU studenter gör sin praktik i Enköpings kommun varje år, på förskolor, grundskolor och i gymnasieskolan. Deltar även i FoSam och ULF.

*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 och den goda lärarbehörigheten kan komma att sjunka. Påbörjade forskningsprojekt kommer att läggas ned. Svårare att rekrytera till våra verksamheter. Påbörjade forskningsprojekt kommer att läggas ned. *Se även bilagd konsekvensbeskrivning.**

- **Modersmålsenheten, vad behöver vara och vad är en satsning?** I budget 2024 har en uppdelning gjorts mellan modersmålsundervisning (6,9 mnkr) och studiehandledning på modersmålsundervisning (4,7 mnkr).

Modersmålsundervisning består av 11,6 årsarbetare modersmålslärare och studiehandledningen av 8,9 årsarbetare lärare. 1,0 årsarbetare lärare består av enhetschef fördelad mellan dessa två enheter.

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

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

*Konsekvens: Större grupper för eleverna med mer distansundervisning för att kunna hålla nere personalantalet. Studiehandledning behöver också tas med i beräkningarna, vilka har rätt till detta idag och hur hanteras frågan, kan vi skriva på den? Påverkan för många elever.*

Att ha med i åtanke:

## Nettokostnadsavvikelse, miljoner kronor

Nettokostnadsavvikelsen jämför nettokostnaden med referenskostnaden ("statistiskt förväntad" kostnad). Resultat över 0 indikerar högt kostnadsläge, pga hög ambitionsnivå och/eller låg effektivitet. Redovisas i miljoner kronor

### Enköping

