

Uträkning ny handlingsplan 2026:

	<u>År 2026</u>	<u>År 2027</u>	Kommentar:
1 En tjänst servicepersonal			
Kostnad för en 100 %-ig tjänst	562 096		
Besparing från september 2026	187 365	562 096	Besparing senareläggs
2 En tjänst assistent AK STS			
Kostnad för en 100 %-ig tjänst jan-dec 2026	643 649,76		
Minskad intäkt från SPSM	579 284,78		
Besparing från maj 2026	64 365	64 365	Besparing tidigareläggs, men int från SPSM högre varför inte så sto
3 Lärare STS två tjänster			
	Person 1	Person 2	
Kostnad för 100 %-ig tjänst	940 217	468233 471984	
Besparing från augusti 2026	391 757	940 217	
4 Såld utb teckenspråk			
Intäkt för två veckokurser	75 000	75000	
Högre intäkt från vårterminen 2026	75 000	75 000	Drar ner lite.
5 Minskad hyreskostnad tomställda hus	388 114	395 876	Ökar enl mejl från Anna-Lena på fastighet
6 Kontinuitetshantering, 10 % av Torkel???			Lägg in summan när vi vet från när det gäller.
Mars t o m december			
NY TOTAL BESPARING 2026	1 106 601	2 037 554	

Beskrivning/konsekvenser

- 1 Se över arbetsuppgifter, städschema, städfrekvens, oro hos personalen. Under mars 2026 till mars 2027 räknar vi med att det löses genom att en i personalen ska vara tar inte in vikarie. Riskbedömt med skyddsombud.
- 2 Gruppen Allmän kurs halvfull med deltagare, svårt att rekrytera. Se över ansvarsfördelning, ej gruppdelningar, mindre stöd till deltagare. Oro hos personalen. Den ordinarie assistenten är tjänstledig men varslas vid ev. återkomst.
- 3 Vi tappar kompetens, vi har inga uppdragsutbildningar i teckenspråk nu men finns med som åtgärd 4 att öka. Oro hos personalen Risk finns att vi tappar kompetens bland teckenspråklärare vilket kan få stora konsekvenser för vår Teckenspråkstolksutbildning.

Utredning pågår med HR.

4 Intensivkurser teckenspråk i Fellingsbro/Örebro för att få mer intäkter. Bör klaras trots åtgärd 3. Om vi skulle få många kurser kan det påverka åtgärd 3.

5 Diskussion med Regionfastigheter.

ör besparing

a föräldraledig och vi

