

Förslag förändringar i budget, exklusive effektiviseringar eller effekter av volymförändring (demografi) och generella prisförändringar.

Lägre kostnad/Högre intäkt (reducerad nettobudget) än året innan = positiva tecken (+)

Högre kostnad/ Lägre intäkt (ökad nettobudget) än året innan = minus (-)

Tabellen redovisar förslag intäktsförstärkningar och kostnadsreduceringar.

Tabellen redovisar även ev förslag omprioriteringar och satsningar, inom given budgetram.

I textbilaga 3 beskrivs omfattningen av föreslagen förändring m konsekvensbeskrivning

Förslag till förändringar som ingår i budget 2020 och inriktning budget 2021-2022 (b-ram)

Nr		Budget 2020	Inriktning 2021	Inriktning 2022
1	KomVux-gymnasiet, anpassning till vad som är lagstadgat	1 000		
2	Feriepraktik, sänka ambitionsnivån	400		
3	SYV-vux, effektivisering av verksamheten	141		
4	SYV-grundskola, effektivisering av verksamheten	283		
5	SYV-gymnasie IVG, effektivisering av verksamheten	141		
6	AMA-jobbcenter, effektivisering av verksamheten	708		
7	IVG, effektivisering av verksamheten	260		
8	Modersmål, sänker från 9 år till de lagstadgade 7 åren	600		
9	CVAG - IVG skolbibliotek	79		
10	Avsluta satning barnskötare till högskoleutbildning	0		
11	Skolpeng ej uppräknad med PKV	3 019	2 485	13 317
12	Satsning på särskilda undervisningsgrupper/tilläggsbelopp	-1 276		
13	Samverkan ungdomar i riskzon	-50		
14	Satsning utflykt Birka	-100		
15	Icke lagstadgad verksamhet		1 123	
16	Sammanslagning av verksamheter		4 700	
	<i>Verkställighet (information om åtgärder)</i>			
17	Vida-projektet har avslutats	200		
18	IT organisation BUF, effektivisering av verksamhet	100		
19	IT system och licenser	500		
20	CVAG-adm, minskning av administration, 20 % tjänst	124		
21	Minskat anslag till FOU	100		
22	Resursteamet, administration	900		
23	Central ledningsresurs	82		
24	CFN inkl modersmål grundskola	700		
25	Satsning pedagogisk programlicenser	-200		
S:a förslag förändringar år 2020 och Alt B år 2021-2022		7 711	8 308	13 317