

Förslag förändringar i budget 2020-2022 Barn- och utbildningsnämnden

A. Förslag till förändringar som ingår i förslag budget 2020 och inriktning budget 2021-2022

Följande förändringar föreslås till beslut och ingå i budget 2020 samt med påverkan eller ytterligare förändringar i inriktning för budget 2021 och 2022 för att nå till högst budgetram Alternativ B (KF 2019-06-18). Se även tabellbilaga 3.

Förslag till förändringar 2020 (politiska)

1. KomVux gymnasiet, anpassning till vad som är lagstadgat
Budget 2020 kostnadsreducering 1 000 tkr, kvar ca 2 300 tkr. Tillkommer STB.
Erbjuder färre plaster gymnasie-vux (yrkesutbildningar)
2. Feriepraktik, sänka ambitionsnivån
Budget 2020 kostnadsreducering 400 tkr, kvar 800 tkr (50 platser kvar)
3. SYV-Vux, effektivisering av verksamhet
Budget 2020 kostnadsreducering 0,2 tjänst. Kvar 1,4 tjänst
4. SYV-grundskola, effektivisering av verksamhet
Budget 2020 kostnadsreducering 0,4 tjänster. Kvar 3 tjänster
5. SYV-gymnasium IVG, effektivisering av verksamhet
Budget 2020 kostnadsreducering 0,2 tjänst. Kvar 0,3 tjänst
6. AMA-jobbcenter, effektivisering av verksamheten
Budget 2020 Kostnadsreducering 1 tjänst. Kvar 3 tjänster
7. IVG, effektivisering av verksamheten
Budget 2020 kostnadsreducering 260 tkr, kvar 7 229 tkr
8. Modersmål
Budget 2020 kostnadsreducering 600 tkr.
Lagstadgat att ha modersmål i 7 år. Idag erbjuder vi modersmål i 9 år i egen regi. Konsekvens av kostnadsreducering blir att vi erbjuder modersmål enligt skollagen.
9. CVAG – IVG skolbibliotek
Budget 2020 kostnadsreducering 79 tkr, kvar 0 tkr. Ta bort anslaget till skolbibliotek för IVG.
Hänvisar till folkbiblioteket.

10. Avsluta satsning barnskötare till högskolestudier

Budget 2020 900 tkr

Avslutar satsning barnskötare till högskolestudier vilket innebär att vi inte antar fler deltagare till satsningen. Budget kommer att minska successivt åren 2020-2022.

Budget 2020 900 tkr, budget 2021 660 tkr, budget 2022 390 tkr.

11. Skolpeng ej uppräknad med PKV

Budget **2020**, kostnadsreducering 3019 tkr, uppräkning alla verksamheter 2,5% och åk 7-9 med 2,7 % (egen regi).

För fristående förskolor och skolor är motsvarande uppräknings mellan 1,8 – 2,2 procent. Skillnaden beror på förändrad ersättning för lokalhyror. Nytt internhyressystem är infört med förbättrad fördelning mellan kommunens verksamheter vilket lett till en lägre lokalkostnad för BUN med 1,2 procent jämfört med lokalbidraget för 2019. Ersättningen till friskolor för lokalkostnad per barn/elev motsvarar kommunens egna lokalkostnader per barn/elev. Effekten blir att fristående verksamheter får ett minskat lokalbidrag med 1,2 procent jämfört med 2019.

Budget **2021**, kostnadsreducering 2,5 mnkr, uppräkning: årskurs 1-6 med 0,9% samt årskurs 7-9 med 1,2% vilket gäller både kommunala enheter och fristående verksamheter.

Budget **2022**, kostnadsreducering 13,3 mnkr, uppräkning: årskurs 1-6 med 0,4% samt årskurs 7-9 med 0,4%, vilket gäller kommunala enheter.

När det gäller fristående verksamheter är motsvarande uppräkning årskurs 1-6 med 0,8% och årskurs 7-9 med 0,7%.

12. Satsning särskilda undervisningsgrupper/tilläggsbelopp

Budget 2020 satsning 1 276 tkr

13. Satsning samverkan ungdomar riskzon

Budget 2020 satsning 50 tkr, totalt budget 50 tkr

14. Satsning utflykt Birka

Budget 2020 satsning 100 tkr, total budget 100 tkr

Förslag till förändringar 2021 och 2021 (politiska)

15. Icke lagstadgad verksamhet

Budget **2021** kostnadsreducering 1123 tkr. Förvaltningen får i uppdrag att utreda och återkomma.

16. Sammanslagning av verksamheter

Budget **2021** kostnadsreducering 4700 tkr. Förvaltningen får i uppdrag att utreda och återkomma.

Verkställighet 2020

17. Vida projektet, projekt har avslutats

Budget 2020 kostnadsreducering 200 tkr, kvar 0 tkr

Projektet avslutas.

18. IT organisation BUF, effektivisering av verksamheten
Budget 2020 kostnadsreducering 100 tkr,
Effektivisering av verksamheten
19. System och licenser, effektivisering inom BUF IT
Budget 2020 kostnadsreducering 500 tkr, kvar 3637 tkr
Sänka kostnader IT-system och licenser BUF
20. CVAG-administration
Budget 2020 kostnadsreducering 124 tkr, kvar 546 tkr. Kostnadsreducering 0,2 tjänst, kvar 0,8 tjänst.
21. Minskat anslag till FOU
Budget 2020 kostnadsreducering 100 tkr, kvar 0 tkr
22. Resursteamet, effektivisering administration
Budget 2020 kostnadsreducering en tjänst, kvar en tjänst. Minskning av en tjänst innebär en kostnadsreducering på 900 tkr.
23. Central ledningsresurs
Budget 2020 kostnadsreducering 82 tkr, kvar 0 tkr.
Ta bort ersättning till Matproduktion för att de sitter med i BUF:s ledningsgrupp.
24. CFN, modersmål grundskola
Budget 2020 kostnadsreducering 700 tkr, kvar 5799 tkr. Minskar från tre SVA-lärare till två stycken.
25. Satsning pedagogisk programlicenser
Budget 2020 satsning 200 tkr, total budget 747 tkr