

Förslag förändringar i budget 2021–2023 Barn- och utbildningsnämnden

Förändringar i budget 2021 och inriktning budget 2022–2023

Följande förändringar föreslås till beslut och ingå i budget 2021. Samt med ekonomisk effekt på 2022 och förslag till ytterligare förändringar i inriktning för budget 2022 och 2023. För att budgeten totalt per år ska nå till högst budgetram (KF 2020-06-23). Se även tabellbilaga 3.

Förslag till förändringar

1. CVA – för minskade statsbidrag
Kompensation för minskade statsbidrag inom arbetsmarknadsområdet, 600 tkr
2. Individuella gymnasiet (IVG) omlokalisering
Minskade lokalkostnader 2021, 600 tkr, halvårseffekt
Minskade lokalkostnader och övriga effektiviseringar 2022, besparing 1 900 tkr.
3. Omstrukturering verksamheter
Budget 2022 besparing 3 400 tkr. Under 2021 kommer förvaltningen att utreda hur vi kan effektivisera viss verksamhet genom att strukturera om specifika verksamheter. En del av utredningen innefattar att se om samverkan med civilsamhället skulle kunna möjliggöra effektiviseringar med bibehållen kvalitet.
4. Central elevhälsa – för minskade statsbidrag
Kompensation för minskade statsbidrag, 800 tkr
5. Satsning särskild undervisningsgrupp A-spår, Tappströmskolan
Budget 2021 satsning 2 000 tkr
6. Strukturbidrag särskilda undervisningsgrupper gymnasieskolan
Ökade gymnasiekostnader, 1 500 tkr. Även de nationella programmets mindre undervisningsgrupper ingår numera i samverkansavtalet/länsprislistan inom Storsthlm.
7. Anslag uppräknade med löneökning, ej PKV (prisindex kommunal verksamhet)
Budget 2021 minskning med 360 tkr, 2022 minskning 530 tkr och 2023 minskning 665 tkr. Anslagen räknas upp med årlig löneökning enligt budgetförutsättningarna, uppräknings sker därmed inte enligt prisindex kommunal verksamhet (PKV).
8. Anslag strukturpeng förskola
Minskat antal nyanlända barn, budget 2021 minskning med 70 tkr.

9. Anslag strukturpeng grundskola
Minskat antal nyanlända elever, budget 2021 minskning med 70 tkr.

10. Högskolesatsning - inga nya platser
Avslutar satsning barnskötare till högskolestudier vilket innebär att vi inte antar fler deltagare till satsningen. Budget kommer att minska successivt åren 2021-2023.
Minskning budget 2021 med 240 tkr, 2022 med 270 tkr och 2023 med 390 tkr.

11. Central förvaltning
Budget 2022 besparing 540 tkr. Förvaltningen får i uppdrag att utreda och återkomma.

12. Barn- och elevpengsersättning ej fullt uppräknad med PKV (prisindex kommunal verksamhet)
Budget 2022, besparing 725 tkr, med en inriktning att uppräknad av peng beräknas ske med 1,8 procent för förskolan och för årskurs 1-9 med 1,2 procent vilket gäller både kommunala enheter och fristående verksamheter. För fristående verksamheter tillkommer uppräknad för lokalersättningsdelen i peng som räknas upp med 4,3 procent. Ersättningen till friskolor för lokalkostnad per barn/elev motsvarar kommunens egna lokalkostnader per barn/elev.

13. Barn- och elevpengsersättning ej uppräknad
Budget 2023, besparing 12 374 tkr, ingen uppräknad av peng.