



Internbudget 2018

Inför VEP 18-20 såg man i våras kommande volymökning motsvarande 12,4 mkr till 2018

För att hantera volymökningarna tillskötts en extra ram och nedläggning av Blåsmark skola resulterade i 6 mkr och BUN föreslog besparingar på 6,2 mkr

I samband med delårsbokslutet i september ser vi volymökningar i nuvarande år 2017 på 9 mkr. Dessa volymökningar (som redan nu påverkar oss) blåser även upp kostnaderna för 2018 mer än vad vi räknat med.

Internbudgeten visar att vi måste strama åt ca 16 mkr:

- 6,2 mkr som redan beslutats i VEP
- 10 mkr (dels pga volymökning 2017 och dels pga av att vi tidigare budgeterat nollbudget för Havsbadet men för 2018 lägger in faktiska siffror motsvarande ca 5 mkr)



Internbudget 2018

Utöver de volymökningar vilka prognostiserades och vidtogs åtgärder för i VEPI8-20 måste alltså följande förutsättningar hanteras:

Återstående underskott 2018	
-Volymökning grundskola, skolplacerade nyanlända elever	-5 000
-Volymökning förskola	-343
-Tillkommande kostnader nyanlända, organisation Havsbadet och språkslussen Öjebyn	-4 600
Totalt återstående underskott 2018	-9 943

Förvaltningen prognostiserar en ytterligare ökning om cirka 100 grundskoleelever inför 2018 och en marginell ökning om förskolebarn. Tillkommande kostnader för nyanlända avser den nettokostnad som inte kompenseras av migrationsbidrag.



Förtydligande kring kostnader

Bidrag från Migrationsverket:

Utbildning	Möjlig bidragsperiod	Maximalt bidragsbelopp
Förskola 3-5 år	40 veckor	62 000 kr/år
Förskoleklass	40 veckor	50 700 kr/år
Grundskola ÅK 1-9	40 veckor	99 500 kr/år

- Söker i perioder om 4 veckor vilket kan leda till återbetalningsskyldighet
- Max 40 veckor, oavsett kommunvistelse
- Kan inte söka ersättning för barn under 3 år (förskolekostnader)
- Kan inte söka ersättning för barn som fått permanent uppehållstillstånd



Förtydligande kring kostnader, forts.

Kostnader:

Hyra Havsbadet

- Täcks inte av migrationsverket

Personal Havsbadet

- 11 tjänster + 5 tjänster i förskolan
- 28-39 elever

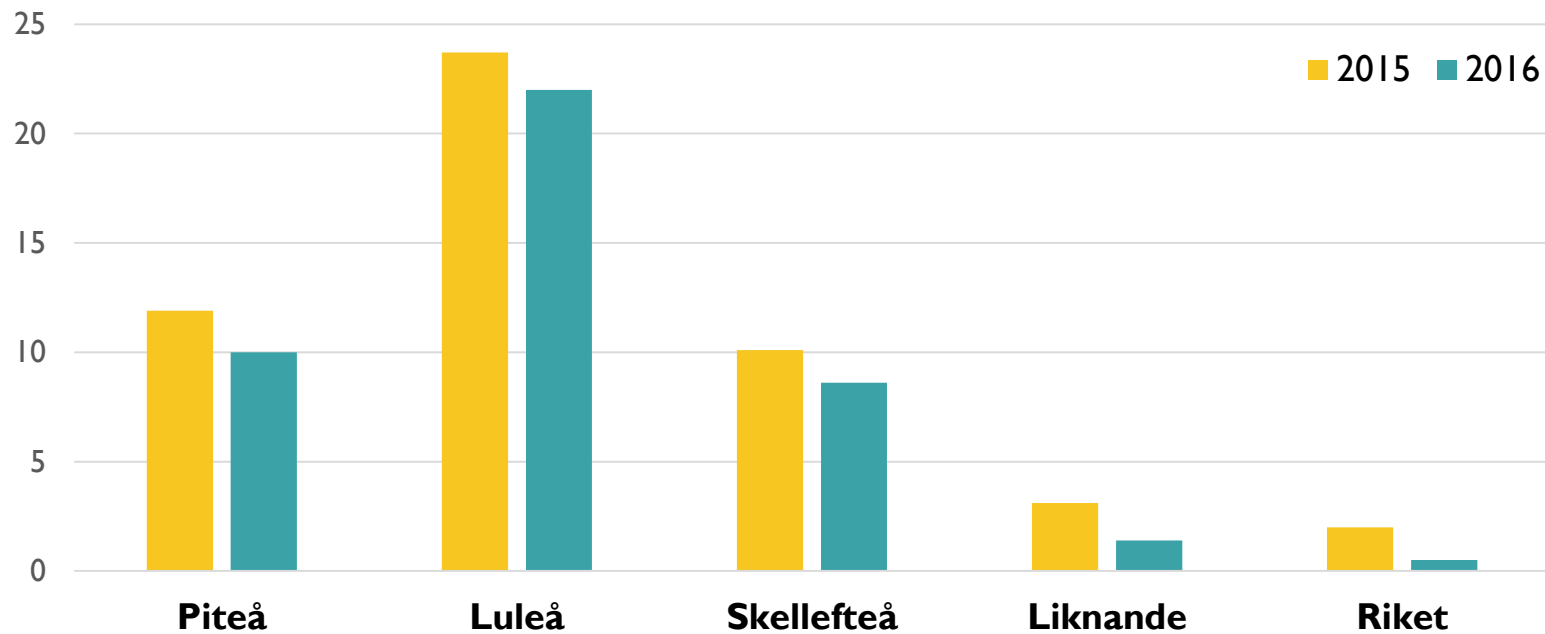
Personal Öjebyn

- 8,5 tjänster
- 14-15 elever



Resursförbrukning – Nuläge

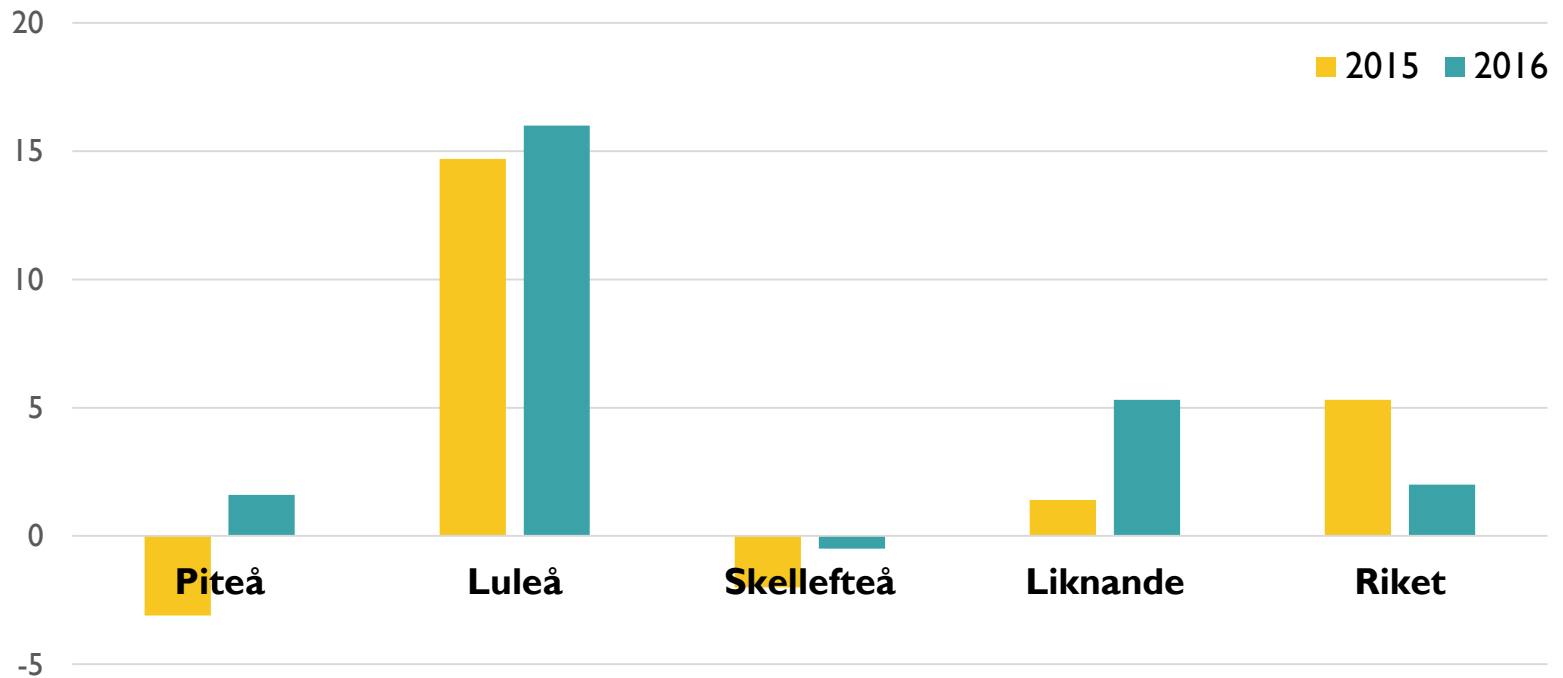
Nettokostnadsavvikelse förskola, (%)





Resursförbrukning – Nuläge

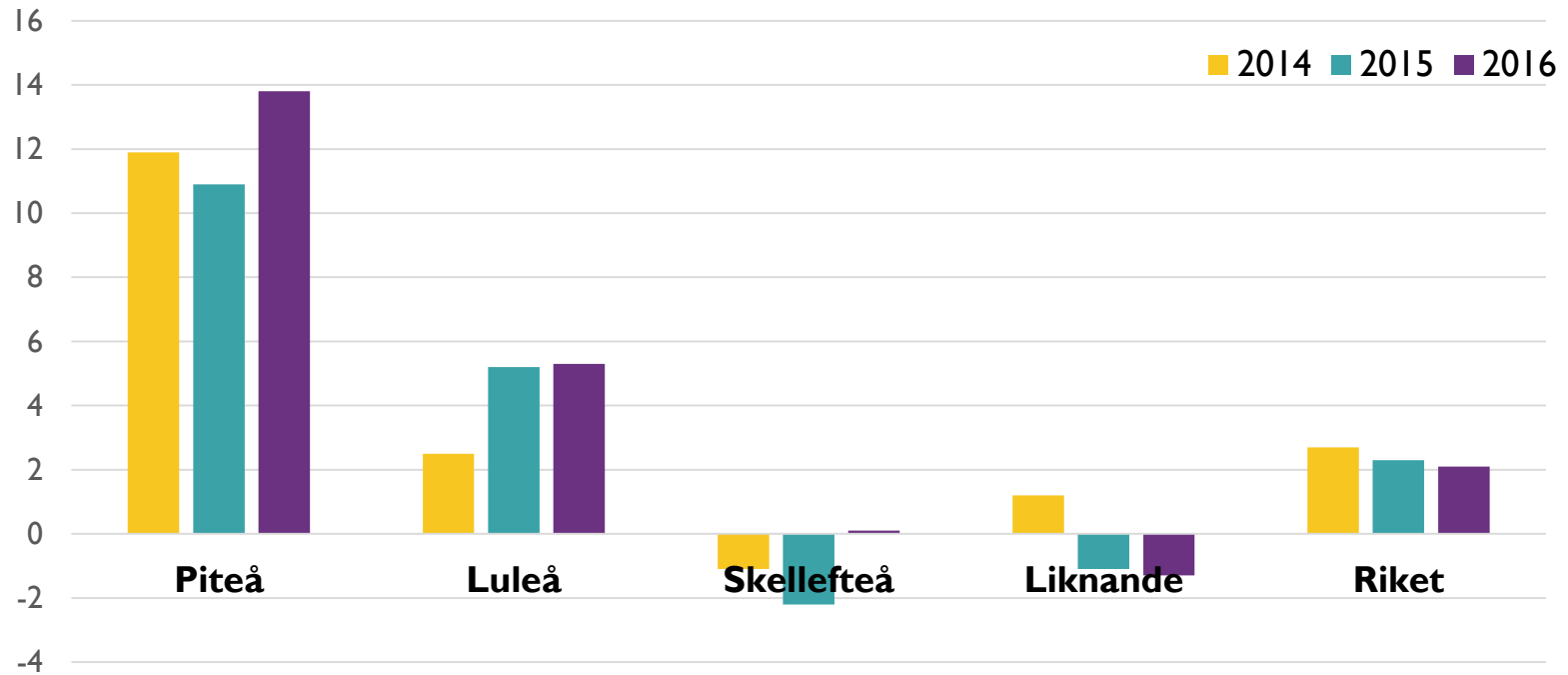
Nettokostnadsavvikelse fritidshem, (%)





Resursförbrukning – Nuläge

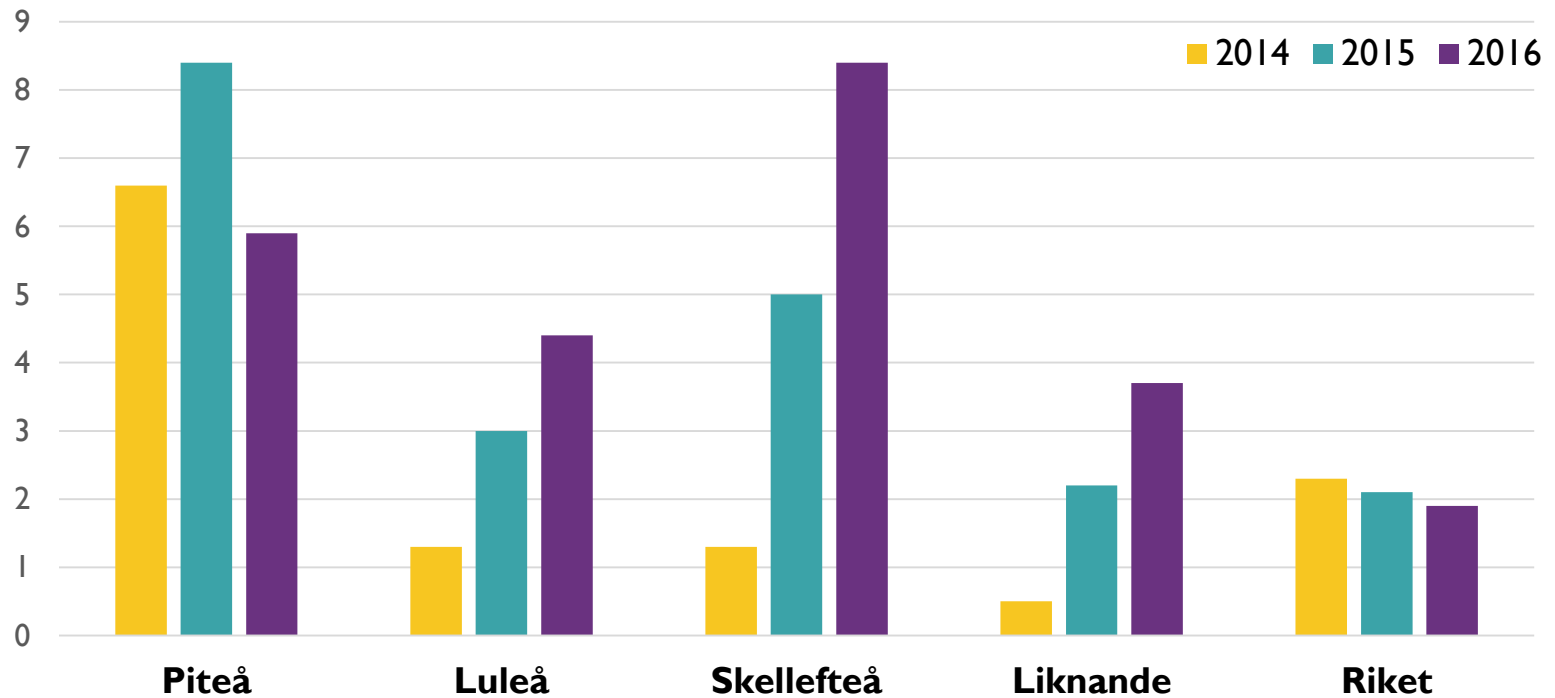
Nettokostnadsavvikelse Grundskola, (%)





Resursförbrukning – Nuläge

Standardkostnadsavvikelse Gymnasiet, (%)





För att nå en budget i balans för 2018 föreslår förvaltningen följande åtgärder:

Föreslagna besparingsåtgärder i VEP 18-20

-Gymnasiet omfördelar volymökning inom egen ram	1 100
-Neddragning av särskolans budgetram	500
-Neddragning av central buffert	1000
-Övrig neddragning på central administration och utredning	750
-Neddragning med 0,5 % inom samtliga verksamheter och fristående verksamheter förutom central administration och övergripande verksamhet	2 850

Ytterligare besparingsåtgärder 2018

-Neddragning särskolans budgetram	250
-Neddragning av stöd till Musikklass	1 095
-Avveckling vikariepool för korttidsvikariat, "Kvalitetspoolen"	820
-Omfördelning av Gymnasieskolans ram	1 500
-Avveckling Naturskolan	600
-Avveckling enkäten "Personligt"	140
-Sänkta marginaler för pengersättning	2 500
-Fortbildningen finansieras externt	2 400
-Neddragning av Skolledarkonferensernas budget	150
-Neddragning materialpeng för förskolan	200
-Central vakant tjänst	290

Totalt besparingsåtgärder 2018

16 145



Fördelning på besparingsåtgärderna:

Besparingsåtgärder 2018 inom respektive verksamhetsområde	Budget 2018	Andel av budget, %	Besparingsåtgärd 2018	Procentuell besparing per verksamhetsområde
Nämnd	2 438	0,3 %	12	0,5 %
Kommunala musik- och dansskola	11 989	1,4 %	60	0,5 %
Förskola	223 023	26,0 %	4 253	1,9 %
Fritids	28 219	3,3 %	340	1,2 %
Grundskola	392 436	45,7 %	6 550	1,7 %
Gymnasium	169 061	19,7 %	2 600	1,5 %
Central verksamhet	31 332	3,6 %	2 330	7,4 %
	858 498	100 %	16 145	1,9 %