

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden 2018

Förutsättningar internbudget 2018

Tilldelad budgetram för 2018 utgjorde 841,6 mkr.

I VEP 18-20 prognostiserades en volymökning om 12,4 mkr inför 2018. 6 mkr kompenseras av budgettillskott och nedläggning av Blåsmarks skola och besparingsåtgärder för 6,2 mkr kompenserade återstående volymökning.

I VEP 18-20 fastställdes därför följande åtgärder:

- Gymnasiet omfördelar volymökning inom egen ram
- Neddragning av särskolans budgetram
- Neddragning av förvaltningschefs buffert
- Övrig neddragning på central administration och utredning
- Neddragning med 0,5 % av budget inom samtliga verksamheter och fristående verksamheter förutom central administration och övergripande verksamhet (Får ej påverka personaltäthet eller elevgrupper storlek).

Åtgärderna skulle ge en besparing på 6,4 mkr och BUN skulle genom dessa nå en budget i balans.

Tillkommande kostnader 2018

I samband med delårsbokslutet i september konstaterades ytterligare volymökningar i nuvarande år (2017) på 9 mkr. Dessa volymökningar blåser även upp kostnaderna för 2018 mer än vad som tidigare räknats med.

Utöver de åtgärder som beslutades om i VEP 18-20 prognostiseras därmed ytterligare ett underskott motsvarande 9,9 mkr. Främsta orsakerna till de utökade kostnaderna är

- Volymökningar i grundskolan motsvarande 5 mkr som beror på viss inflyttning men främst att ett stort antal nyanlända elever fått skolplaceringar ute i verksamheten och att det ökade elevantalet (tillsammans med ombyggnationer m.m.) föranlett behov av modullösningar som är kostsamma.
- Volymökning förskola motsvarande ca 0,3 mkr.
- Tillkommande kostnader för organisationen av nyanlända vid Havsbadet och Språkslussen i Öjebyn motsvarande 4,6 mkr.

Förslag till åtgärder

Föreslagna åtgärder i VEP 18-20:

- Gymnasiet omfördelar volymökning inom egen ram, 1 100 tkr
- Neddragning av särskolans budgetram, 500tkr



- Neddragning av central buffert, 1000 tkr
- Övrig neddragning på central administration och utredning, 750 tkr
- Neddragning med 0,5 % inom samtliga verksamheter och fristående verksamheter förutom central administration och övergripande verksamhet, 2 850 tkr

För att nå en budget i balans föreslår förvaltningen följande åtgärder (utöver de redan föreslagna i VEP 18-20):

- Neddragning av särskolans budgetram, 250 tkr
- Neddragning av stöd till musikklass, där 3,17 tjänster blir 1 tjänst, 1 095 tkr
- Avveckling vikariepool för korttidsvikariat, "Kvalitetspoolen", 820 tkr
- Omfördelning av gymnasieskolans ram, 1 500 tkr
- Avveckling Naturskolan, 600 tkr
- Avveckling enkäten "Personligt", 140 tkr
- Sänkta marginaler för pengersättning, 2 500 tkr
- Fortbildning finansieras externt, 2 400 tkr
- Neddragning av Skolledarkonferensernas budget, 150 tkr
- Neddragning av materialpeng förskola, 200 tkr
- Central tjänst vakanshålls delvis, 288 tkr

Totalt blir föreslagna besparingsåtgärder 16,145 mkr.

Fördelning Internbudget 2018

Föreslagna åtgärder för att nå en budget i balans ger följande fördelning i internbudgeten:

Verksamhetsområde	Budget 2018	Andel av budget, %	Besparingsåtgärd per verksamhetsområde	Procentuell besparing per verksamhetsområde, %
Nämnd	2 438	0,3 %	120	0,5 %
Kommunala musik- och dansskola	11 989	1,4 %	60	0,5 %
Förskola	223 023	26,0 %	3 900	1,7 %
Fritids	28 219	3,3 %	340	1,2 %
Grundskola	392 436	45,7 %	6 440	1,6 %
Gymnasium	169 061	19,7 %	3 450	2,0 %
Central verksamhet	31 332	3,6 %	2 330	7,4 %
	858 498	100,0 %	16 640	1,9 %

LeeHau Li Nilsson
Förvaltningsekonom
Utbildningsförvaltningen