

Majoritetspartiernas förslag till internbudget 2018

På grund av volymökningar och övriga ökade kostnader måste nämnden göra omfördelning av sammanlagt ca 16,2 mkr inom nämndens budgetram för att få ha en budget i balans för år 2018. Med dessa ekonomiska förutsättningar kan inte nämnden prioritera Svenska Balettskolans verksamhet och det innebär nedläggning av verksamheten om nämnden inte får ökade statliga bidrag.

Nedanstående neddragningar görs i verksamheten år 2018:

	Förv	Förslag
Gymnasiet omfördelar volymökning inom egen budgetram	1 100	1 100
Neddragning av särskolans budgetram	750	750
Neddragning av central buffert	1 000	0
Övrig neddragning på central adm och utr	750	750
Neddragning med 0,5 % inom samtliga verksamheter o fristående verksamheter förutom central adm o utr	2 850	2 850
Neddragning stöd till musikklass	1 095	550
Avveckling av kvalitetspool	820	0
Ytterligare neddragning av gymnasiets budgetram	1 500	0
Avveckling Naturskolan -2 tj på 50 %	600	0
Avveckling deltagande i enkät "Personligt"	140	140
Sänkta marginaler för pengaersättning	2 500	2 500
Fortbildning externt	2 400	2 400
Neddragning av skolledarnas budget rekt.konf	150	150
Neddragning av förskolans materialpeng	200	0
Vakanshållning av central tjänst	290	290
Neddragning av Sv Balettskolans budget förutom 0,5 %		150
Förväntad ersättning från Migrationsverket		4 600
	16 145	16 230

Nämnden gör ingen omfördelning i budget för ökade kostnader för nyanlända beräknat till 4,6 mkr utan ger förvaltningen i uppdrag att se över hur man kan minska kostnaderna, samt att förvaltningen får i uppdrag att hos Migrationsverket ansöka om ersättning för alla extra kostnader som uppstår i verksamheten.

RR

Förvaltningen får i uppdrag att till nämndens sammanträde i januari år 2018 ta fram risk- och konsekvensanalys vid en nedläggning av Svenska Balettskolans verksamhet, samt att förvaltningen utreder om det finns förutsättningar för nämnden att ha en kvar en profilering med dansutbildning på Christinaskolan. Förutsättningen är att verksamheten kan bedrivas helt eller till största delen med utgiven elevpeng.

Förvaltningen får i uppdrag att till nämndens sammanträde i december ta fram en risk- och konsekvensanalys av planerad neddragning av Svenska Balettskolans budget med 150 tkr utöver generell neddragning med 0,5 %.

Förvaltningen får i uppdrag att i samverkan med utreda hur framtidens Naturskola kan organiseras och om det kan ske i samverkan med Grans. Redovisas till nämnden april 2018.

