

## Trelleborgs kommun 2019-2021

## Åtgärdsprogram för en långsiktig hållbar ekonomi i balans

## Nämnd: Bildningsförvaltningen (tkr)

Block A	Delår -19	Effekt -20	Sum helårs-effekt	Ev delårs-Effekt -20	Effekt -21	Sum helårs-effekt -21
Huvudområden						
Bildningsnämnden	-56 766,0	-14 250,0	-71 016,0			
Summa	-56 766,0	-14 250,0	-71 016,0	0,0	0,0	0,0

Block B	Delår -19	Effekt -20	Sum helårs-effekt	Ev delårs-Effekt -20	Effekt -21	Sum helårs-effekt -21
Specifikation av områdena i A						
Intäkter						
Personal Totalt	-43 325	-14 003	-57 328			
- Varav förskolelärare						
Material och Tjänster	-11 147	-90	-11 237			
Lokal/Hyreskostnader	-2 294	-157	-2 451			
Övriga omkostnader			0			
Summa	-56 766,0	-14 250,0	-71 016,0	0,0		0,0

Block C (*)	Status	Datum	Paragraf eller Beslutad av	Beskrivning	Effekt 2019	Effekt 2020	Effekt 2020	Effekt 2021
Bildningsnämnden	Beslutat	2019-01-23	§ 10	Ej kompensera löneökning 2018 (15,9) resp 2019 (13,4) inom samtliga verksamheter.	-29 328			
	Beslutat	2019-01-23	§ 10	Kapitalkostnader justering pga felbudgetering 2018.	-1 694			
	Beslutat	2019-01-23	§ 10	Central buffert dras ner för oförutsedda kostnader.	-3 900			
	Beslutat	2019-01-23	§ 10	Professionsutveckling finansieras inom statsbidrag likvärdig skola.	-1 000			
	Beslutat	2019-01-23	§ 10	IFOUS finansieras inom statsbidrag likvärdig skola.	-800			
	Beslutat	2019-01-23	§ 10	Indragning 2,25 tjänster IKT pedagoger centralt.	-620		-1 238	
	Beslutat	2019-01-23	§ 10	Minska administratörtäthet, minskning med 1 tjänst (vakant).	-467,0			
	Beslutat	2019-01-23	§ 10	Centralt neddragning 1 tjänst.	-313,0		-625	
	Beslutat	2019-01-23	§ 10	Omställningskostnader lokalanpassning.	-600,0			
	Beslutat	2019-01-23	§ 10	Kulturpengar centralt dras in finansieras av statsbidrag för skapande skola på 1 mnkr.	-150,0			
	Beslutat	2019-01-23	§ 10	Fritidshemsutvecklare 1 st a 10% tjänst (ej tillsatt).	-65,0			
	Avvisat	2019-01-23	§ 10	OB-förskola, verksamheten ej obligatorisk och upphör, förslag 2019 -2035 halvårseffekt.	0,0		0	
	Beslutat	2019-01-23	§ 10	Sänka grundbeloppet/penge i förskolan pga effektivisering i samband med arbete med vikariehanteringen 2018.	-3 000,0			
	Beslutat	2019-01-23	§ 10	De 3 resursskolorna (Gylle, Gislöv och Borgen) ska effektiviseras, 1 mnkr per resursskola.	-1 500,0		-3 000	
	Beslutat	2019-01-23	§ 10	Bidraget till grundskolor "Liten enhet" Alstad 25 000 kr elev/år och Klagstorp 3 000 kr elev/år tas bort.	-1 850,0			
	Beslutat	2019-01-23	§ 10	Indragning av logoped verksamheten centralt, ej obligatorisk.	-1 224,0			
	Beslutat	2019-01-23	§ 10	Modersmål för förskola tas bort, ej obligatorisk.	-600,0			
	Beslutat	2019-01-23	§ 10	Studiehandledning, dra ner 2 tjänster.. Översyn av verksamheten och effektivisering.	-600,0		-1 200	
	Beslutat	2019-01-23	§ 10	Modersmåls verksamheten ska effektiviseras, 1 mnkr.	-500,0		-1 000	
	Beslutat	2019-01-23	§ 10	Skolinledning, neddragning med 0,5 tjänst. Antalet elever har minskat och effektivisering ska göras.	-150,0		-300	
	Beslutat	2019-01-23	§ 10	Stordriftsavdrag inom grundskola införs vilket innebär att över 350 elever görs ett avdrag med 1930 kr/elev.	-1 500,0			
	Beslutat	2019-01-23	§ 10	Fortsätta pausa Hantverksprogrammet, frisör även ht 2019.	-240,0		-480	
	Beslutat	2019-01-23	§ 10	Pausa Estetprogrammet ht 2019.	-240,0		-480	
	Beslutat	2019-01-23	§ 10	Fortsätta pausa Industriprogrammet/svets ht 2019.	-140,0		-280	
	Beslutat	2019-01-23	§ 10	Minska med 2 tjänster på studietorget på gymnasiet.	-600,0		-1 200	
	Avvisat	2019-01-23	§ 10	Öppen förskola i Smyge lägg ner, ej obligatorisk, förslag 2019 -215 halvårseffekt.	0,0		0	
	Beslutat	2019-01-23	§ 10	Politisk verksamhet Justering av budget utifrån de 3 senaste boksluten.	-47,0			
	Beslutat	2019-01-23	§ 10	Pedagogisk verksamhet/Familjedaghem indragning av 1 tjänst (vakant).	-533,0			
	Beslutat	2019-01-23	§ 10	Öppen förskola omorganisationsförändring i samband med Bryggan 2018.	-500,0			
	Beslutat	2019-01-23	§ 10	Gymnasiesärskolan anpassning av anslag pga färre elever.	-455,0			
	Beslutat	2019-01-23	§ 10	Modersmål i förskolan, Enligt KF beslut 181218.	-1 900,0			
	Beslutat	2019-01-23	§ 10	Nationalencyklopedin inom gymnasieskolan sägs upp.. Effekt först 2020.			-90	
	Avvisat	2019-01-23	§ 10	Skateholm sägs upp, ej obligatorisk, förslag 2020 -157.			0	
	Förslag			Effektiviseringar under året, Bla OB verksamhet - natt och gymnasie skola /resurscenter	-2 250,0		-4 657	
Summa					-56 766,0	####	-14 550	0,0

Plats för kommentarer

Enligt skollagen ska grundbeloppet/skolpeng till enskilda huvudmän för fristående skolor grundar sig på hemkommunens budget för det kommande budgetåret och ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna skolan och ska beslutas före kalenderårets början. Prislistan som är framtagen till fristående huvudmän och andra kommuner för 2019 är baserade på ovanstående effektiviseringar. Skolpengen består av ett grundbelopp som ska täcka undervisning, lärmaterial, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader.

Block C (*)	Status
1. Kommunstyrelse	A. Förslag
2. Nämnd	B. Beslutat
4. Förvaltningschef	D. Avvisat