

**Åtgärdsprogram för en långsiktig hållbar ekonomi i balans**  
**Nämnd: Bildningsförvaltningen (tkr)**

Block B				Sum helårs-	Ev delårs-		Sum helårs-
Specifikation av områdena i A	Delår -19	Effekt -20	effekt	Effekt -20	Effekt -21		effekt -21
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 (*)		Paragraf eller			Effekt	Effekt	Effekt	Effekt
Beslutsnivå	Status	Datum	Beslutad av	Beskrivning	2019	2020	2020	2021
Bildningsnämnden		2019-01-23	§	Ej kompensera löneökning 2018 (15,9) resp 2019 (13,4) inom samtliga verksamheter.	-29 328			
				Kapitalkostnader justering pga felbudgetering 2018.	-1 694			
				Central buffert dras ner för oförutsedda kostnader.	-3 900			
				Professionsutveckling finansieras inom statsbidrag likvärdig skola.	-1 000			
				IFOUS finansieras inom statsbidrag likvärdig skola.	-800			
				Indragning 2,25 tjänster IKT pedagoger centralt.	-620		-1 238	
				Minska administratörtäthet, minskning med 1 tjänst (vakant).	-467,0			
				Centralt neddragning 1 tjänst.	-313,0		-625	
				Omställningskostnader lokalanpassning.	-600,0			
				Kulturpengar centralt dras in finansieras av statsbidrag för skapande skola på 1 mnkr.	-150,0			
				Fritidshemsutvecklare 1 st a 10% tjänst (ej tillsatt).	-65,0			
				OB-förskola, verksamheten ej obligatorisk och upphör.	-2 035,0		-4 070	
				Sänka grundbeloppet/penge inom förskolan pga effektivisering i samband med arbete med vikariehanteringen 2018.	-3 000,0			
				De 3 resursskolorna (Gylle, Gislöv och Borgen) ska effektiviseras, 1 mnkr per resursskola.	-1 500,0		-3 000	
				Bidraget till grundskolor "Liten enhet" Alstad 25 000 kr elev/år och Klagstorp 3 000 kr elev/år tas bort.	-1 850,0			
				Indragning av logoped verksamheten centralt, ej obligatorisk.	-1 224,0			
				Modersmål för förskola tas bort, ej obligatorisk.	-600,0			
				Studiehandledning, dra ner 2 tjänster.. Översyn av verksamheten och effektivisering.	-600,0		-1 200	
				Modersmåls verksamheten ska effektiviseras, 1 mnkr.	-500,0		-1 000	
				Skolinledning, neddragning med 0,5 tjänst. Antalet elever har minskat och effektivisering ska göras.	-150,0		-300	
				Stordriftsavgift inom grundskola införs vilket innebär att över 350 elever görs ett avgift med 1930 kr/elev.	-1 500,0			
				Fortsätta pausa Hantverksprogrammet, frisör även ht 2019.	-240,0		-480	
				Pausa Estetprogrammet ht 2019.	-240,0		-480	
				Fortsätta pausa Industriprogrammet/svets ht 2019.	-140,0		-280	
				Minska med 2 tjänster på studietorget på gymnasiet.	-600,0		-1 200	
				Öppen förskola i Smyge lägg ner, ej obligatorisk.	-215,0		-430	
				Politisk verksamhet Justering av budget utifrån de 3 senaste boksluten.	-47,0			
				Pedagogisk verksamhet/Familjedaghem indragning av 1 tjänst (vakant).	-533,0			
				Öppen förskola omorganisationsförändring i samband med Bryggan 2018.	-500,0			
				Gymnasiesärskolan anpassning av anslag pga färre elever.	-455,0			
				Modersmål i förskolan, Enligt KF beslut 181218.	-1 900,0			
				Nationalencyklopedin inom gymnasieskolan sägs upp.. Effekt först 2020.			-90	
				Skateholm sägs upp, ej obligatorisk.			-157	
					-56 766,0	0,0	-14 550	0,0

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, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader.