

Trelleborgs kommun 2019-2021

Åtgärdsprogram för en långsiktig hållbar ekonomi i balans

Nämnd: Bildningsförvaltningen (tkr)

| Block A | | | Sum helårs- | Ev delårs- | | Sum helårs- |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|-------------|
| Huvudområden | Delår -19 | Effekt -20 | effekt | Effekt -20 | Effekt -21 | effekt -21 |
| 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 |

[illegible]

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

| Block C (*) | | | | Effekt | Effekt | Effekt | Effekt | |
|------------------|----------|------------|----------------------------|---|-----------|--------|---------|------|
| Beslutsnivå | Status | Datum | Paragraf eller Beslutad av | Beskrivning | 2019 | 2020 | 2020 | 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 administratörtätthet, 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 inom 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 | Skolintroduktion, 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 | |
| | Avisat | 2019-01-23 | § 10 | Skateholm sägs upp, ej obligatorisk, förslag 2020 -157. | | | 0 | |
| | Beslutat | 2019-02-13 | § 28 | Effektiviseringar under året centralt -1 250 mnkr och gymnasie skola/resurscenter -1 000 mnkr halvårseffekt 2018. | -2 250,0 | | -4 657 | |
| | | | | | -56 766,0 | 0,0 | -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, lärvraktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader.