

Förslag till budget 2019 för utbildningsnämnden			
		Tkr	
	Beslutad ram 2019 enligt kommunfullmäktige i november 2017	883 100	
	Minskad ram till följd av färre barn/elever 2019 i årets (2018) befolkningsprognos jämfört med prognosen från 2017	-12 400	
	Summering	870 700	
	Föreslagna förändringar till 2019:		
1	Kommunstyrelsen föreslår i maj 2018 höjning med 1,5 % på anslag/peng, nettokostnader och 1,0 % på nämnd/förvaltning	12 900	
	Delsummering		883 600
	Ramökningar - utökning		
2	Ökning i ram för att höja förskoleklasspengen då verksamheten är obligatorisk nu	3 500	
3	Kompensation till ungdomsmottagning för borttaget statsbidrag	200	
4	Kompensation för borttaget statsbidrag Lovskola som numera är ett generellt statsbidrag	350	
5	Implementering o utbildning i nytt skoladministrativt system	700	
6	Ökat anslag förvaltningen inom systemadm fro m ht 2019	400	
7	Förstärkt stöd till förskolorna för nyanlända barn	800	
8	Överflyttning av anslag till tekniska kontoret för högre kvadratmeterkostnader för paviljong Mörbyskolan	-500	
	Delsummering		5 450

Ramökningar - överskriden budget 2018, saknad helårseffekt		
9	Kompensation med 0,3% för högre höjning av gymnasiepengen enligt samverkansavtalet 2019 (1,8%-1,5%) än ökn. från kf	400
10	Ökat budgetbelopp för skolskjutsar för nytt dyrare avtal	1 400
11	Helårseffekt av beslutad ökning 2018 av andel elever på fritidshem 10-12 år som missats i budgetförutsättningarna	600
12	Ökning av årsbudget för särskilt stöd i förskola	2 500
13	Ökad budget för omsorg kvällar och helger	1 000
14	Helårseffekt för SL-kort åk 9 (om mer än 4 km) saknas i budget	300
15	Helårseffekt efter försöksomgång "extern rättning av nationella prov" saknas i budget	600
	Delsummering	6 800
16	Ersättn för hyra för tomställda förskoleavd. ges ej fr ht 2019	-800
17	Neddragning av årsbudget särskilt stöd/verksamhetsstöd grundskola och fritidshem	-1 600
18	Fast anslag till förberedelseklasser tas bort fr o m ht 2019	-450
19	Ersättning för studier utomlands (gru och gy) tas bort fr ht 2019	-650
20	Ersättning för kompetensutveckling till gymnasieskolor inom kommungränsen tas bort fr o m 1 jan 2019	-1 000
21	Minskad budget för vikarieersättning vid utb. till förskollärare	-400
22	Minska budget för vikarieersättning vid utb till lärare i fritidshem	-1 000
23	Minskad budget för projekt grundskola/fritids/förskola	-250
24	Minskad budget för stöd o utv grundskola och fritids	-150

25	Minskad budget för stöd o utv förskola/ped. omsorg	-150	
26	Budgeten för vuxenutbildning gymnasievux minskas tillfälligt	-500	
	Delsummering		-6 950
	TOT. SUMMA OVAN	888 900	888 900
	Ram 2019 Utbildningsnämnden enl. beslutade planeringsförutsättn maj 2018	888 900	