

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:		
	Kommunstyrelsen föreslår i maj 2018 höjning med 1,5 % på anslag/peng, nettokostnader och 1,0 % på nämnd/förvaltning	12 900	
1	Förvaltningens förslag är öka med 1,5% på peng förutom åk 7-9 och fritidshem som ökas med 1,0%. Därtill föreslås 1,0 % på förvaltning förutom särskilt stöd som inte uppräknas alls.	-1 580	Ytterligare tillägg
2	Höjning av föräldraavgifter för föräldralediga små barn på förskola	-170	Ytterligare tillägg
	Delsummering		881 850
	Ramökningar - utökning		
3	Ökning i ram för att höja förskoleklasspengen då verksamheten är obligatorisk nu	3 500	
4	Kompensation till ungdomsmottagning för borttaget statsbidrag	200	
5	Kompensation för borttaget statsbidrag Lovskola som numera är ett generellt statsbidrag	350	
6	Implementering o utbildning i nytt skoladministrativt system	700	
7	Ökat anslag förvaltningen inom systemadm fro m ht 2019	400	

8	Förstärkt stöd till förskolorna för nyanlända barn	800	
9	Överflyttning av anslag till tekniska kontoret för högre kvadratmeterkostnader för paviljong Mörbyskolan	-500	
	Delsummering		5 450
	Ramökningar - överskriden budget 2018, saknad helårseffekt		
10	Kompensation med 0,3% för högre höjning av gymnasiepengen enligt samverkansavtalet 2019 (1,8%-1,5%) än ökn. från kf	400	
11	Ökat budgetbelopp för skolskjutsar för nytt dyrare avtal	1 350	Neddragning
12	Ökning av årsbudget för särskilt stöd i förskola	2 500	
13	Ökad budget för omsorg kvällar och helger	100	Ökningen för de bef beslutet, omsorgen tas bort 1/7-19
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		5 250
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	-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	-500	Höjd minskning

22	Minskad budget för vikarieersättning vid utb till fritidspedagog	-1 000	
23	Minskad budget för projekt grundskola/fritids/förskola	-250	
24	Minskad budget för stöd o utveckling grundskola och fritids	-150	
25	Minskad budget för stöd o utveckling förskola/ped. omsorg	-150	
26	Tillf minskning av budgeten för vuxenutbildning gymnasievux m	-500	
26	Vakanshållning av tjänst 2019 verksamhetscontroller grsk	-700	Ytterliga tillägg
	Delsummering		-7 750
	TOT. SUMMA OVAN	884 800	884 800
	Ram 2019 Utbildningsnämnden enl. beslutade planeringsförutsättn maj 2018	888 900	
	Ram 2019 Utbildningsnämnden reviderade planeringsförutsättn okt 2018	884 800	-4 100