

BUN Budget 2019 - Beslut åtgärder

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2 APRIL 2019

INFORMATIONSTRÄFFAR

MARIE BLOMBERG

Förutsättningar Budget 2019

- ▶ Budget 2019: 77 828 tkr
- ▶ Minskade intäkter i form av statsbidrag samt MV-ersättningar
- ▶ Fortsatt tf förskolelokaler med extern hyra samt hög personalbemanning pga lokalernas beskaffenhet
- ▶ Besparingsförslagen avser ht 2019 (med anpassningar så snart som möjligt)
- ▶ Löneschablon på 500 tkr/legitimerad personal och 400 tkr/ej legitimerad personal

Beslut åtgärder förskolan

Minskad personalbemanning

ca 500 tkr

Summa

ca 500 tkr

Beslut åtgärder grundskolan

▶ Personalminskning specialpedagogik	ca 250 tkr
▶ Förberedelseklass omvandlas till åk 4-9	ca 250 tkr
▶ Lokala studiehandedare avslutas	ca 400 tkr
- tillkommer studiehandedning fjärr	ca – 140 tkr
▶ Resurspersoner avslutas	ca 1 000 tkr
▶ Personalminskning fritidshem	<u>ca 240 tkr</u>
Summa	ca 2 000 tkr

Beslut åtgärder gymnasium & vuxenundervisning

▶ Resursperson gymnasiet avslutas	ca 200 tkr
▶ Personalminskning SFI	ca 200 tkr
▶ Tilläggsbelopp gymnasiet avslås	ca 300 tkr
▶ Fjärde gymnasieår avslås	ca 400 tkr
▶ Asylsökande beviljas ej gymnasiestudier	ca 150 tkr
▶ Yrkesintroduktionsutbildning restriktivt beviljande	ca 250 tkr
▶ Inackorderingstillägg ny nivå	ca 230 tkr
▶ Gymnasieutbildning åk 1 Skellefteå kommun	<u>ca 332 tkr</u>
▶ Summa	ca 1 962 tkr

Gymnasiekostnader

- ▶ 18 nationella gymnasieprogram i Sverige
 - Skellefteå 17 program
 - Lycksele 15 program (13 program fr ht 2019)
 - Arvidsjaur 6 program
- ▶ Interkommunal ersättning mellan kommuner = kostnad/elev/år för valt program
- ▶ Gymnasiekommunens uträkning styr, varierar från år till år
- ▶ Tillkommer inackorderingstillägg, resor mm

Program	Lycksele	Skellefteå	Arvidsjaur	Storuman	Vilhelmina
BA (Bygg/Anläggning)	138 026	130 000			
BF (Barn&Fritid)	127 700	82 200	106 780	119 000	
EE (El &Energi)	105 611	120 600			153 504
FT (Fordons)	146 903	132 600	155 104	194 000	196 825
FT transport	177 533	186 000			223 657
HA (Handels)	120 139	80 600			180 512
IN (Industri)	199 692	111 700			
NB Naturbruk Skog	243 747	196 100			196 825
RL (Restaurang)	135 844	166 400			189 305
VO (Vård)	114 706	87 500	115 432		134 911
EK (Ekonomi)	110 177	78 700	105 460		
ES Musik	164 906	129 500			
NA (Naturvetenskap)	123 523	79 800	105 798	126 000	165 491
SA (Samhälls)	117 276	78 700	105 460	120 000	160 551
TE (Teknik)	111 136	99 600		147 000	173 328

Beslut Inackorderingstillägg

- ▶ Nytt beslut Barn- och utbildningsnämnden 2 april
 - Inackorderingstillägg beviljas för studier 100 km eller längre från elevens folkbokföringsadress
 - Ny nivå: 1550 kr/mån, 9 mån/år

Beslut åtgärder Övrig verksamhet

Personalminskning administration

ca 200 tkr

Lärcentrum

ca 150 tkr

Summa

ca 350 tkr

Totalt åtgärdspaket 2019

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| ▶ Förskolan | ca 500 tkr |
| ▶ Grundskolan | ca 2 000 tkr |
| ▶ Gymnasium & vuxenutbildning | ca 1 962 tkr |
| ▶ Övrig verksamhet | <u>ca 350 tkr</u> |
| ▶ Summa | ca 4 812 tkr |
-
- ▶ Motsvarar en besparing på **ca 9 624 tkr för helår.**

Kontaktuppgifter vid frågor

- ▶ Charlotte Hultdin, *ordförande i Barn- och utbildningsnämnden* 0953 -142 52
- ▶ Marie Blomberg, *Barn- och utbildningschef* 0953 -140 49
- ▶ Niklas Hultdin, *rektor åk 7-9, gymnasiet, SFI och vuxenutbildning* 0953 -141 90
- ▶ Mats Lundmark, *rektor åk 4-6* 0953 -140 83
- ▶ Ann-Chatrine Lundmark, *rektor fritidshem, femårs-verksamhet, förskoleklass och åk 1-3* 0953 -141 07
- ▶ Maria Larsson, *förskolechef* 0953 -141 09