

Klicka här för att ange text.  
Klicka här för att ange text.

Barn- och utbildningsnämnden

## Minskad budget för kompetensutveckling i alla skolformer under år 2019

### Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Beräkningen av grundbeloppen för 2019 i förskoleklass-, grundskole- och fritidshemsverksamheterna ska ske genom att minska 2018 års kostnad för kompetensutveckling med 10 %.

### Ärendebeskrivning

Kompetensutveckling ingår i grundbeloppet med motsvarande 1440 kr per medarbetare. Som ett led i en ansträngd budgetsituation föreslås en minskning med 10 %.

Tabell Beräkning av besparing

Effekt av besparing	Intern effekt*	Extern effekt	Total besparing
Helårseffekt 100%	22	9	31

### Beräkning av besparing 10% av kompetensutveckling i grundbeloppet per år

Skolform	Besparing/elev (kr)	Befolkningsprognos 2019	Totalt per prisklass (kr)
Förskoleklass	7	216	1 512
Årskurs 1-3	10	689	6 890
Årskurs 4-6	11	651	7 161
Årskurs 7-9	11	625	6 875
Fritidshem 6-10 år**	8	949	7 592
Fritidshem 10-12 år***	4	179	716
Helårseffekt 100 %			30 746
Helårseffekt 100% i Tkr			31

\*Intern effekt är endast uppskattad med ett genomsnitt eftersom beräkningen är gjord på totalt antal elever

\*\*83,5% Andel inskrivna enligt Skolverkets kommunblad 2017 gällande Höörs Kommun

\*\*\*28,9% Andel inskrivna enligt Skolverkets kommunblad 2017 gällande Höörs Kommun

Klicka här för att ange text.  
Klicka här för att ange text.

## Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden har ett sparbeting för år 2019 som preliminärt uppgår till 7 465 tkr (exkl vux) därtill kommer nationella beslut om utökade uppdrag för 898 tkr, totalt 8 363 tkr.

Besparingar har genomförts motsvarande 7 980 tkr (exkl vux) som får effekt under såväl 2018 och 2019 (Ekonomisk uppföljning 2018 med delårsbokslut, Dnr BUN 2018/157). Det kvarstår 383 tkr för att uppfylla besparingskravet för 2019.

Delårsbokslutet prognostiserar ett underskott på 2 600 tkr. I underskottet för 2018 finns delvis engångskostnader som även kan förväntas uppkomma 2019, varför prognosens underskott bör utgöra krav på åtgärder för budgetbalans 2019. Förändringar skapar omställningskostnader i form av flyttkostnader, invändiga förändringar för att anpassa lokalerna för annan verksamhet samt i utemiljön, vilka delvis utgör engångskostnader.

Till följd av skolans verksamhet som organiseras i läsår bör beslut och åtgärder vidtas för genomförande från höstterminen 2019 på 2 738 tkr (37,5 % motsvarar en höstterminseffekt) av besparingskravet för 2020.

Förslag till kommunfullmäktige kring beslut om ramarna för Barn- och utbildningsnämnden för 2020 innebär preliminärt ytterligare 7 252 tkr minskning (exklusive utökade uppdrag), vilket innebär att ytterligare besparingsbeslut måste tas under 2019 för att nå effekter 2020.

Klicka här för att ange text.  
Klicka här för att ange text.

**Tabell Beräknade besparingsuppdrag för budget i balans 2019**
**Beräknade besparingsuppdrag för budget i balans 2019**

	2018		2019		2020	
	Beslutade åtgärder	Besparings-behov	Beslutade åtgärder	Besparings-behov	Beslutade åtgärder	Besparings-behov
Besparingskrav 2018		-4 115				
Beslutade besparingar av BUN, helårseffekt 2018	4 266					
<i>Kostnadsbelagda pedagogiska luncher</i>	1 103					
<i>Skolvårdarna på högstadiet tas bort</i>	1 472					
<i>Pedagogistor i förskolan tas bort</i>	1 691					
Prognostiserat underskott 2018		-2 600		-2 600		
Kommunfullmäktiges besparingskrav på BUN 2019*		-2 799		-7 465		
Beslutade besparingar av BUN, helårseffekt 2019**	2 002		7 980			
<i>Samordning av grupper och klasser på högstadiet, Ringsjöskolan</i>	401		1 068			
<i>Samordning av grupper och klasser på mellanstadiet, Gudmuntorps skola/Sötoftaskolan</i>	311		829			
<i>Gudmuntorps skola, kommande F-1 i B-form alt. fritt val till Sötofta med skolskjuts</i>	186		495			
<i>Tjörnarps skola, ök 4-6 samordnas med Enebackeskolans ök 4-6</i>	515		1 749			
<i>Minskad lokalkostnad förskolan</i>	90		240			
<i>Särskolan flyttas till och samordnas med särskolan i Sötofta</i>	263		700			
<i>Flodhästens lokaler</i>	80		370			
<i>Pedagogisk frukost och mellanmål</i>	156		640			
<i>Samordna lokaler i Tjörnarps</i>			284			
<i>Avveckla förskolan Konvaljen</i>			1 385			
<i>Successiv övergång till akutförskola, Trollskogen</i>			220			
Utökad uppdrag 2019				-898		
<i>Skolstart vid 6 års ålder</i>				-284		
<i>Likvärdighet, kunskapsresultat, läroplaner</i>				-84		
<i>Nyanlända elevers möjlighet att nå behörighet</i>				-117		
<i>Systematisk överlämning mellan skolor</i>				-17		
<i>Skolkostnadsredovisning på skolenhetsnivå</i>				-100		
<i>PRAO - utökad åtagande ök 8 och 9</i>				-67		
<i>Läsa- Skriva- Räkna- garanti</i>				-275		
<i>Timplaneförändring - moderna språk</i>				-34		
<i>Digitalisering av nationella prov</i>				80		
Kommunfullmäktiges besparingskrav på BUN 2020***				-2 720		-7 252
Övrig driftspåverkan som påverkar resultat 2018	609					
<b>Totalt</b>	<b>6 877</b>	<b>-9 514</b>	<b>7 980</b>	<b>-13 683</b>	<b>0</b>	<b>-7 252</b>
<b>Besparingar kvar att åtgärda för en budget i balans</b>		<b>-2 637</b>		<b>-5 703</b>		<b>-7 252</b>

\*Besparingar måste verkställas HT2018 motsvarande 37,5% av 7 465 tkr

\*\*En del besparingar rör förskolan och beräknas ge effekt 2019-01-01, men ingen effekt HT2018

\*\*\*Utökad uppdrag för 2020 finns ännu ej tillgängligt. Besparingar måste verkställas HT2019 motsvarande 37,5% av 7 252 tkr

Cecilia Palmqvist  
Biträdande Barn- och utbildningschef

cecilia.palmqvist@hoor.se