

FÖRSLAG TILL BUDGETRAMAR FÖR VERKSAMHETER INOM BARN- OCH UTBILDNING

I det material som legat till grund för kommunfullmäktiges beslut om budget 2018-06-18 (§44) fördelades totalt 174 887 tkr till de verksamheter som sorterar under barn- och utbildning.

Vid framtagande av detaljbudget har förändringar avseende gemensamt fördelade kostnader för central administration, elevhälsa och elevförsäkringar gjorts, vilket innebär förändring av budgetramarna mellan verksamheterna. Förändringarna innebär enbart att kostnader och tillhörande budget fördelas om mellan verksamheterna, vilket innebär att det inte blir någon förändring totalt sett för barn- och utbildning.

VERKSAMHET	UNDERLAG	FÖRÄNDRING	NY BUDGETRAM
Förskola	42 283	100	42 383
Grundskola	90 671	-100	90 571
Särskola	4 680	-80	4 600
Lärcentrum	35 550	80	35 630
Musikskola	1 703	0	1 703
	174 887	0	174 887

Lärcentrum

Vid barn- och utbildningsutskottets sammanträde 2018-10-15 (§60) uppdrogs till barn- och utbildningschef att göra en analys av Lärcentrums budget 2019. I budgetförslag ovan har Lärcentrumsbudget minskats med 700 tkr, ytterligare neddragningar är inte möjliga då antalet gymnasieelever ökar kommande läsår och innebär ökade kostnader för interkommunal ersättning. Utöver detta så är Lärcentrum nu fullt bemannat avseende rektor, SYV och administration vilket tillsammans med att undersköterskeutbildning kör båda terminerna innebär att ytterligare neddragning inte är möjlig.

Förskola

En översyn av den totala bemanningen har genomförts som innebär att motsvarande 0,95 tjänst har minskats vilket innebär en budget i balans enligt ovanstående.

Barn- och utbildningsutskottet uppdrog vidare till barn- och utbildningschef att undersöka om arbetslagsledare kan ingå i befintliga tjänster. Detta bedöms av förskolechefer inte vara möjligt utifrån den låga andelen pedagogiskt högskoleutbildad personal. Ytterligare en svårighet med förslaget med arbetslagsledare är att det bedöms vara svårt att tillsätta de små tjänsteutrymmen som förslaget innebär per enhet. Förskolecheferna förordar att utvecklingsledare finns kvar och att arbetslagsledare inte tillsätts – dels utifrån att det är ett nödvändigt stöd till verksamheten avseende kvalitetsutveckling och dels utifrån att ny läroplan ska implementeras i verksamheterna.

Barn- och utbildningsutskottet uppdrog till barn- och utbildningschef att ta fram underlag avseende kostnader för genomförande av förstärkt ledningsorganisation - tre förskolechefer samt arbetslagsledare motsvarande 5% tjänst per avdelning.

	FÖRSLAG ENL UPPDRAG	FÖRSLAG FRÅN FSKCHEFER
Budgetram	42 383	42 383
Avveckling utvecklingsledare	-240	0
Tillsättning arbetslagsledare	450	0
Tre förskolechefer	730	730
SUMMA	43 323	43 113
Äskande om ytterligare medel till driftsbudget 2019	940	730

Barn- och utbildningschefer förslag till beslut

Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen

- att besluta enligt ovanstående förslag till omfördelning mellan verksamheterna inom sektor barn- och utbildning
- att tillskjuta 730 tkr till förskolan för anställning av ytterligare en förskolechef.