

Besparingar till 2018

500 tkr Utvecklingskostnader

Vi sänker vår utvecklingskostnad med 500 tkr vilket får konsekvenser för hur snabbt vi kan fortsätta utveckla vårt välskötta skolsystem.

700 tkr Elevhälsa

Vi har en specialpedagog anställd centralt som stöd för våra verksamheter, denna person har nu sagt upp sig och vi återbesätter inte den tjänsten.

Specialistkompetens är av vikt när skolornas egen kompetens inte räcker till.

Detta kan i förlängningen komma att påverka resultaten på våra enheter.

Ovanstående neddragningar kan påverka vår utvecklingstakt negativt och på sikt innebära att vi inte når upp till Kommunfullmäktiges målsättning.

100 tkr Mobiltelefonkostnader, inte budgeterat tidigare år

520 tkr Personalrepresentation, inte budgeterat tidigare år

200 tkr Företagshälsovård

Anpassning av belopp utifrån redovisning 2017

1 000 tkr obehöriga lärare och förskollärare

Totalt 1 800 tkr neddragen personalbudget pga obehöriga lärare och förskollärare.

500 tkr Tillägg integrerade grundsär slutar ht 18

Vi gör ett antagande att de grundsärskoleelever som idag går integrerade i grundskolan inte kommer att göra det nästa läsår.

230 tkr Tilläggsbelopp sänks på fsk

300 tkr Gymnasieskolan

Utökning av belopp till Timrå IK för deras medverkan i NIU hockeygymnasium.

150 tkr Övriga småposter kostnadsneddragning

200 tkr Ökade intäkter maxtaxa

200 tkr IKE grundsärskola intäkt

Totalt 4 600 tkr



Besparingar och intäkter					
500	Utvecklingskostnader				
700	Central elevhälsa				
100	administrativa kostnader				
520	Personalfrämjande åtgärder				
200	Företagshälsovård				
1000	Obehörig personal				
500	Antaganden integrerade grundsärskoleelever				
230	Tilläggsbelopp sänkt på fsk				
300	Gymnasieskolan får ta kostnaden för utökning till Timrå IK				
150	Små poster				
200	Ökad intäkt maxtaxa				
200	Ökad intäkt IKE grundsärskola				
4600					