

Prioriteringsunderlag

Budget 2021-2024

Nämnd/avdelning: UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Alla belopp anges i tkr

4 897

4 950

4 850

4 750

Block 1: Nämn tre icke lagstadgade verksamheter, i storleksordning, med högst budgetbelopp överst

| Rubrik | Beskrivning | Koppling till fullmäktiges mål: | Effekt 2021 (tkr) | Effekt 2022 | Effekt 2023 | Effekt 2024 | Bilaga nr: |
|----------------------|--|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Musikskolan | Instrumentundervisning på fritiden för intresserade elever | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Högskoleverksamheten | Service till studenter: Tentamen, studieplatser, teknik | | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |

Block 2: Vilka strukturella investeringar/förändringar kan verksamheten göra för att påverka sina löpande kostnader

| Rubrik | Beskrivning | Koppling till fullmäktiges mål: | Effekt 2021 (tkr) | Effekt 2022 | Effekt 2023 | Effekt 2024 | Bilaga nr: |
|-------------------------------------|--|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Minskning 2,0 tjänst inom förskolan | En redan slimmad verksamhet idag men med förändrad schemaläggning för att möjliggöra förändrat arbetssätt kan ev en besparing ske | 5. För- och grundskola ska utvecklas och tillhöra de bästa i landet | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Risback åk 4-6 | Verksamhet som är sårbar och oerhört svår att bemanna. Eleverna i åk 4-6 kan ingå i motsvarande årskurser på Strandenskolan i Dorotea. | 5. För- och grundskola ska utvecklas och tillhöra de bästa i landet | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Sfi på distans | Fjärrundervisning kurserna C-D | 8. Ökad extern samverkan | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Minskning 1,0 tj specialpedagog | Dorotea kommun har en förhållandevis hög bemanning av specialpedagoger i jämförelse med andra kommuner. | 5. För- och grundskola ska utvecklas och tillhöra de bästa i landet | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

Block 3: Beskriv vilka satsningar ni vill göra utöver teknisk ram (högst prioriterad först)

| Rubrik | Beskrivning | Koppling till fullmäktiges mål: | Effekt 2021 (tkr) | Effekt 2022 | Effekt 2023 | Effekt 2024 | Bilaga nr: |
|---|---|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| NPF fortbildning all personal | Fortbildning för att påskynda arbetet med extra anpassningar för berörda elever (arbetet ska ske inom lärarens uppdrag) | 5. För- och grundskola ska utvecklas och tillhöra de bästa i landet | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utökning 50% pedagogisk omsorg i Borgafjäll | Verksamheten i Borgafjäll är mycket svår att bemanna och det är vanligt att det finns risk att verksamheten måste stänga för dagen vid sjukdom. Denna satsning ska säkerställa att verksamheten kan hålla öppet. | 5. För- och grundskola ska utvecklas och tillhöra de bästa i landet | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Täckning för gymnasiekostnader | Enligt prisläppsmodellen bör gymnasieskolan kosta 1747 tkr mindre än den gör idag. Eftersom Dorotea inte har någon egen gymnasieskola har vi små möjligheter att påverka denna kostnad. Därför åskar vi medel för att täcka upp skillnaden mellan modellens medel och verklighetens kostnader. Om utbildningsverksamheten inte får detta tillägg kommer det innebära att vi får spara på grundskolan för att finansiera dyra gymnasiekostnader. | 5. För- och grundskola ska utvecklas och tillhöra de bästa i landet | 1 747 | 1 600 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |

Block 4: Åtgärder för att påverka verksamhetens intäkter (Internbudget)

| Rubrik | Beskrivning | Koppling till fullmäktiges mål: | Effekt 2021 (tkr) | Effekt 2022 | Effekt 2023 | Effekt 2024 | Bilaga nr: |
|---------|---|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Projekt | Att kommunen deltar i SIKT 2.0 vars syfte är att personer långt från arbetsmarknaden ska få hjälp att komma i arbete. Överskottet av detta projekt kan täcka upp för viss del av vuxenutbildningens budget. | 3. Ökad egen försörjning | 100 | 100 | 100 | 0 | |

Block 5: Åtgärder för att påverka verksamhetens kostnader (Internbudget)

| Rubrik | Beskrivning | Koppling till fullmäktiges mål: | Effekt 2021 (tkr) | Effekt 2022 | Effekt 2023 | Effekt 2024 | Bilaga nr: |
|---|--|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Hvresminskning Fjällräven/Lärcentrum | Sammanslagning av fritidshemmen möjliggör en lokal för Lärcentrum inom kommunens fastighetsbestånd | 4. Ökad utbildningsnivå | 300 | 300 | 300 | 300 | |