

**Utbildning- och arbetslivsförvaltningen**

**ÅTGÄRDSPLAN med resultatkrav 2024/2025**

Område/Avdelning:

Resultatkrav

**Gotlands folkhögskola UAF**

**4 560 000**

<b>PLANERADE ÅTGÄRDER</b>	<b>START tidpunkt</b>	<b>EFFEKT 2024 tkr</b>	<b>EFFEKT 2025 tkr</b>	<b>EV. KORT KOMMENTAR</b>
Återbetalning statsbidrag 2022	mars 2023	-1463		Påverkade underskottet 2023
Musiklinjen, tar in färre föreläsare, ökad deltagaravgift	2024-01-01	-40		
Fotolinjen, rätt budget för lön, fakturera deltagare för material	2024-01-01	-278		
Textillinjen, färre timlärare och besparing vid byte av linjeledare.	2024-01-01	-190		
Skrivarlinjen, färre föreläsare, ökad deltagaravgift	2024-01-01	-90		
FilmCrew, rätt budget för lön, färre föreläsare	2024-01-01	-289		
Story, färre föreläsare och fler inom Sverige(dollarkursen), dra ner på marknadsföring, ökad deltagaravgit	2024-01-01	-778		
SFI ingen budgeterad intäkt 2024 som var med 2023		-400		Påverkade underskottet 2023
Marknadsföring, dra ner	2024-01-01	-80		
Inte hyra extra internat Fårösund 2024	2024-06-01	-250		
Deltagare under 20 år får betala material och kost själva	2024-01-01	-110		Påverkade underskottet 2023
Dubbla rektorlöner under 4 månader	2024-01-01	-348		Påverkade underskottet 2023
Avgångsvederlag en persont tar slut	2024-06-30	-237		
En person har avslutar sin tjänst som linjeledare för Skrivarinjen, får lön t o m april	2024-04-01	-453		
En person går i pension från sin tjänst som lärare på Allmän kurs, ersätts ej.	2024-08-31	-211		

Utbildning- och arbetslivsförvaltningen

Vaktmästeri neddraget 20%	2024-01-01	-100		
Vi har gjort en budget inför 2024 som vi tänker oss kunna hålla genom att intendent har avstämning med linjeledare för varje ansvar den första veckan i varje månad. En gång i kvartalet deltar rektor i Hemse och biträdande rektor i Fårösund på mötet för avstämning. Det här arbetet har inletts vecka 6. Kommunicera budget med all personal, alla skall känna samma ansvar att hålla budget. Vi väljer att ta höjd i åtgärdsplanen eftersom vi är nya, både rektor och intendent.				
<b>TOTALT</b>		<b>-5 317</b>	<b>0</b>	
		-5 317		