

9. Yttrande inriktningsärende 2023-2025

- Föredragande Julia Carlsson



Inriktning 2023-2025

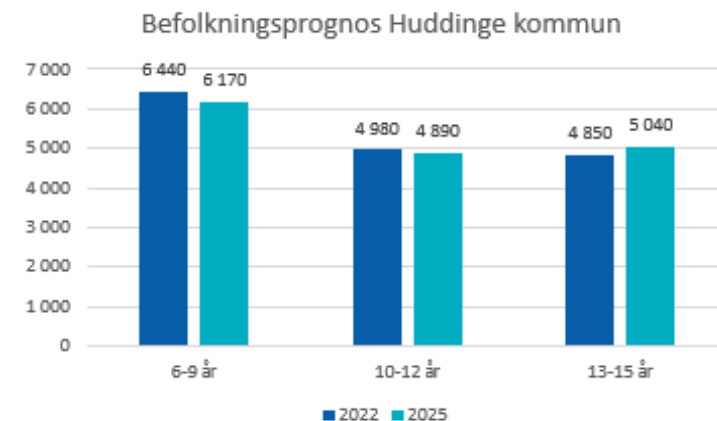
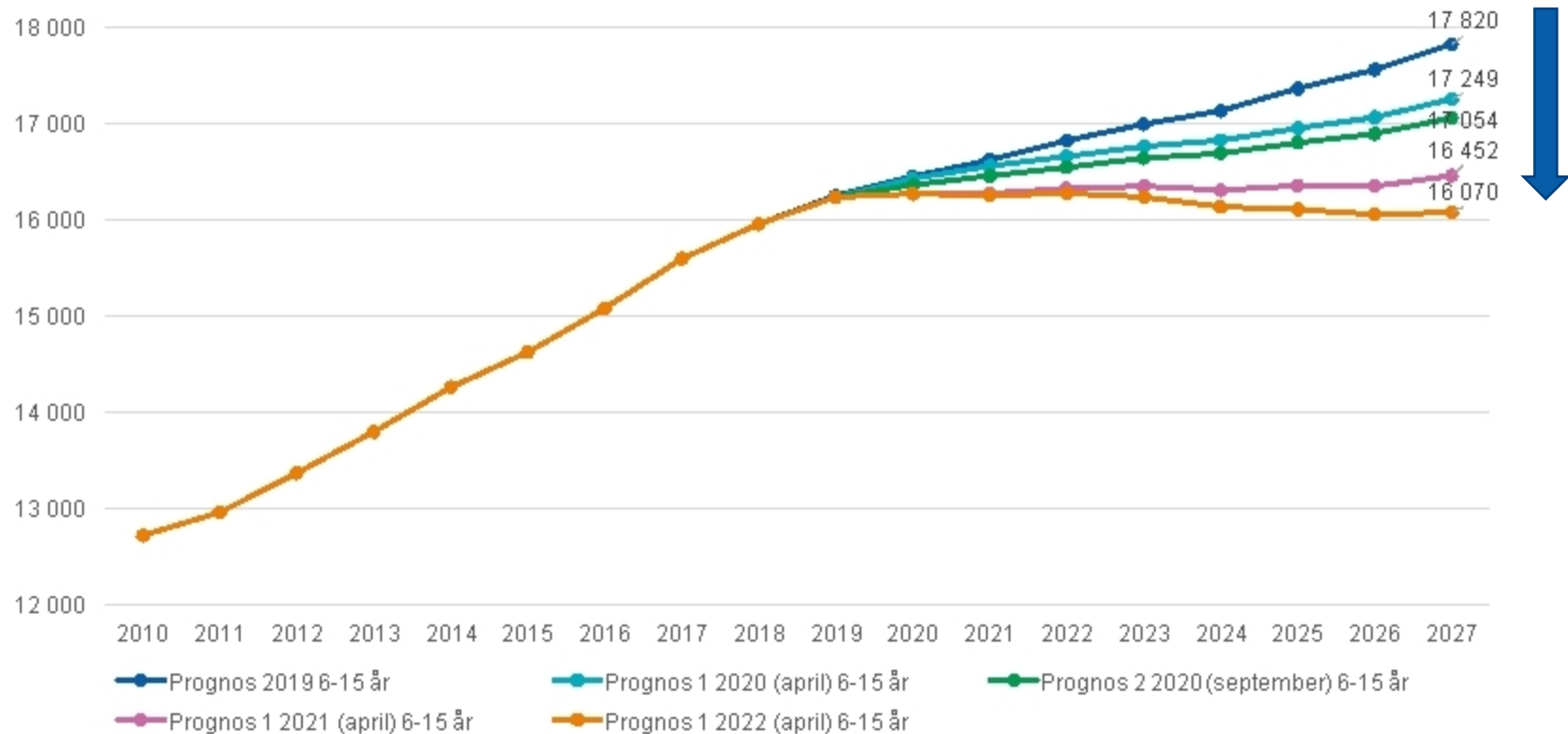
GSN



Huddinge

Befolkningsprognoser över tid – Huddinge kommun

Befolkningsprognos 6-15 åringar Huddinge kommun
Jämförelse prognoser 2019 2020 2021 2022



Budgetramen är beräknad med:

Volym

- Lägre volym för färre elever i grundskolan samtliga år under planeringsperioden.
- Lägre volymer för skolbarnomsorg åk F-3 2023-2025.
- Oförändrad volym för skolbarnomsorg åk 4-6 2023-2024, lägre volymer 2025.

Lokaler:

Som ovan under volym. Ytterligare utrymme för tillkommande lokalhyror är avsatt i medels reserv.

Uppräkning:

I ramen är ingen uppräkning för ökade löner/priser inräknad för 2023-2025.

Övrigt:

- Allsidig social sammansättning (0,2 mnkr 2022, 0,3 mnkr från och med 2023, finansieringsprincip) *
- Extra studietid och utökad lovskola (1,3 mnkr 2022, 2,7 mnkr från och med 2023, finansieringsprincip)

*Generellt statsbidrag: Ett mer likvärdigt skolval

Budgetramen är beräknad med:

Investeringar

- Grundskolenämndens investeringsram består av investeringar till följd av nya/förändrade lokaler och löpande re- och nyinvesteringar av inventarier och utrustning. Preliminär investeringsram för 2023 uppgår till 28 mnkr

Pågående/beslutade projekt	reinvestering/nyinveste		Investering, mnkr
Projekt/syfte	Lokalplan*/Övrigt	ring	
Tomtbergaskolan	Lokalplan	reinv./nyinv.	5,0
Accesspunkter, återkommande	Övrigt	reinv./nyinv.	0,5
Möbler återanskaffning	Övrigt	reinvestering	11,5
Summa pågående/beslutade			17,0

Nya projekt	reinvestering/nyinveste		Investering, tkr
Projekt/syfte	Lokalplan*/Övrigt	ring	
Östra grundskolan - grundsär	Lokalplan	reinvestering	2,0
Sjötorpsskolan - grundsär	Lokalplan	reinvestering	1,0
Vistaskolan (paviljong Ullna)	Lokalplan	reinvestering	1,0
Oförutsedda verksamhetsanpassningar	Övrigt	reinv./nyinv.	7,0
Summa nya projekt			11,0

Summa totalt	28,0
--------------	------



Förutsättningar 2023-2025

14 juni 2022



Huddinge

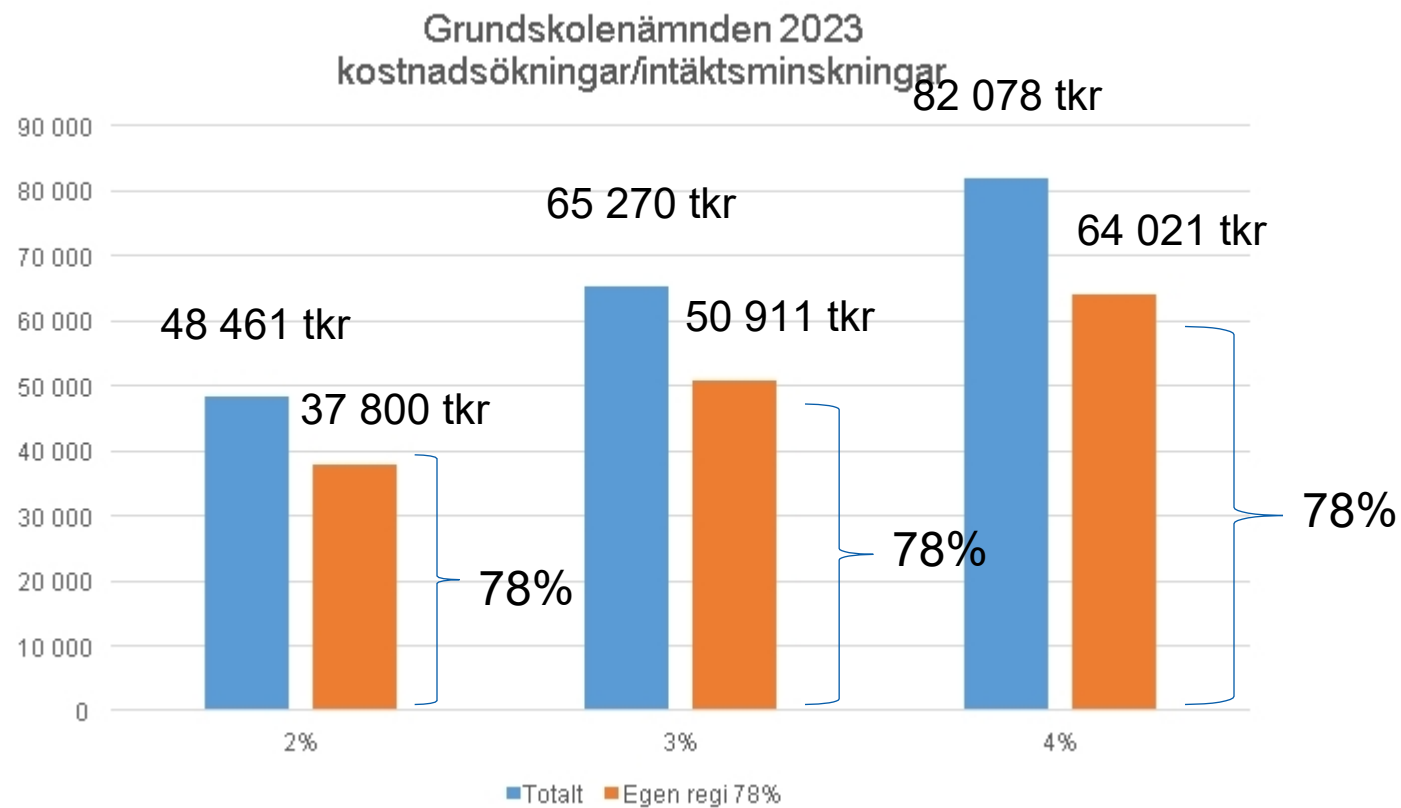
Förutsättningar 2023 - 2025

- Pris- och löneökningar
- Ökade kostnader livsmedel
- Ökade kostnader skolskjuts
- Höjt avtalspris specialskola
- Lägre volym skolbarnomsorg
- Högre PO tillägg

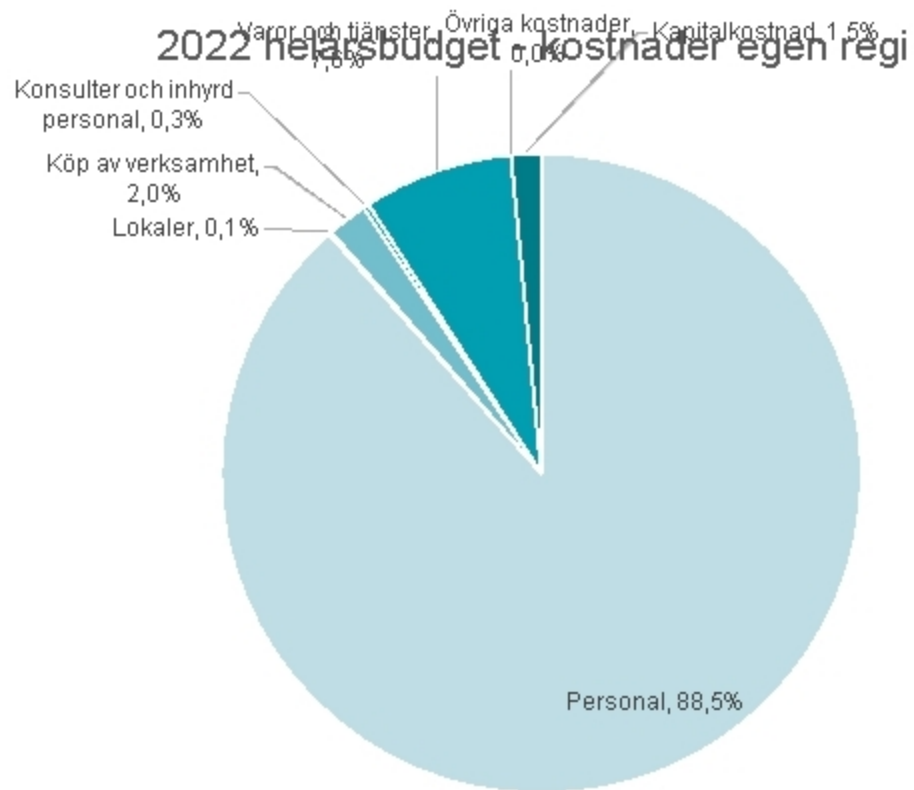
På grund av inflationen och premiehöjningar i nytt pensionsavtal beräknas pensionskostnaderna öka kraftigt 2023. Effekter på personalomkostnadspålägget (arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar, kollektivavtalad pension) är av SKR beräknat till 42,75 procent för 2023. I nämndernas ramar är personalomkostnadspålägget oförändrat, 40,15 procent.

- Samordnande varutransporter

Pris- och löneökningar 2023 – egen regi



Hur fördelas kostnader inom egen regi?



Personal 88,5%

Varor och tjänster 7,6%

Läromedel, utrustning 23%

Underhåll, förbrukning, städ, inventarier 15%

Skolmåltid 44%

Effektiviseringsbehov 2023-2025

Effektiviseringsarbetet kan beskrivas i fyra faser:

Fas 1: Analysera nuläge

Fas 2: Bestäm börläge

Fas 3: Genomförande

Fas 4: Följa upp och säkerställa effekt

- Effektivare samt minskad administration och icke pedagogisk stödverksamhet, både på central förvaltning och på skolorna
 - Fas 3 samt 4 centralt
 - Fas 1 samt 2 egen regi
- Minskad chefstäthet, både på central förvaltning och på skolorna
 - Fas 4 centralt
 - Fas 1 – 2 (3) egen regi

Tack för att ni lyssnade! Frågor?

