



Handläggare
Thomas Mårdh
Thomas.Mardh@huddinge.se

Grundskolenämnden

Yttrande inriktningsbeslut mål och budget

Förslag till beslut

1. Grundskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande för inriktningsärendet 2022-2024 enligt bilaga 1 och överlämnar yttrandet till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Inriktningsärendet beskriver de ekonomiska förutsättningarna för planeringsperioden 2022-2024 och innehåller preliminär ekonomiplan för kommunen och kommunkoncernen, preliminära budgetramar för nämnder och preliminär investeringsplan för kommunkoncernen.

Grundskolenämndens preliminära budgetramar för 2022-2024 innehåller ingen kompensation för pris- och löneökningar vilket innebär stora behov av effektiviseringar de kommande åren för att klara en budget i balans. Barn- och utbildningsförvaltningen räknar med årliga kostnadsökningar för ökade kostnader för höjda löner och priser på ca 2 procent per år under perioden 2022-2024. Kostnadsökningar på 2 procent per år innebär kostnadsökningar (exkl. lokaler) på 33-34,5 mnkr per år under perioden 2022-2024 vilket sammantaget för perioden innebär ett effektiviseringsbehov på drygt 101 mnkr. Effekterna av Stockholms stads nya regler kring interkommunal ersättning, där man lämnar principen om att det är skolkommunens elevpeng som ska gälla till förmån för hemkommunen, innebär ökade kostnader. Intäkterna för barn i fritidshemsverksamhet bedöms minska. Sammantaget för perioden 2022-2024 innebär ovanstående ökade nettokostnader med ca 107 mnkr.

Grundskolenämndens investeringsbehov för perioden 2022-2024 uppgår till ca 130 mnkr fördelat på 66 mnkr 2022, 19 mnkr 2023 och 45 mnkr 2024. Investeringsbehovet är i huvudsak kopplat till pågående och planerade lokalprojekt.

Den senaste befolkningsprognosen från april 2021 pekar mot att volymerna totalt sett inom grundskolan bedöms vara i stort sett oförändrade under planperioden 2022-2024 med en minskning i de yngre åldrarna och en viss ökning i de äldre



Datum
2021-07-29

Diarienummer
GSN-2021/428.601

åldrarna. Barn- och utbildningsförvaltningen sammantagna bedömning av volymerna inom grundskola, fritidshem och särskola för åren 2022-2024 ligger i linje med de volymer som presenteras i inriktningsärendet.

Kostnadsutvecklingen i de kommunala skolorna i Huddinge har under perioden 2016-2020 varit lägre än länssnittet och lägre än de jämförda kommunerna i länet. Kostnaden per elev har gått från att ligga klart över länssnittet 2016 till att ligga under länssnittet 2020. Den huvudsakliga förklaringen till att Huddinges kommunala skolor haft en lägre kostnadsökningstakt än andra jämförda kommuner i länet är att kostnaden för lokaler minskat kraftigt under perioden 2016-2020.

Huvuddelen av nämndens budget (ca 94 procent) består av utbetalning av skolpeng samt lokalkostnader. För den genomsnittliga kommunala skolan i Huddinge används ca 89 procent av budgeten (skolpeng och vissa statsbidrag i huvudsak) till personalkostnader.

Mot bakgrund av vad som redovisats ovan, kring budgetens sammansättning och kostnadsstrukturen på skolorna, samt den analys av administration och chefstäthet som redovisades i samband med delårsrapport 1 2021 föreslås följande områden vara prioriterade:

- Effektivare administration och stödfunktioner, minskning med minst 10 procent på central förvaltning och skolor i det korta perspektivet och betydligt mer i ett längre perspektiv.
- Genomtänkt chefstäthet, minskning med minst 10 procent på central förvaltning och skolor.
- Effektivare lokalutnyttjande.

Det är viktigt att understryka att syftet med de effektiviseringar som identifierats ovan är att frigöra resurser för att värna den pedagogiska verksamheten. För att skapa mer effektiva stödprocesser behöver dessa kartläggas samt digitaliseras och automatiseras så långt det är möjligt. Ett ökat samarbete mellan skolor kring administrativa processer och stödfunktioner är viktigt för att nå framgång i detta arbete.

Det är Barn- och utbildningsförvaltningens bestämda uppfattning att det är fullt möjligt att genom omprioriteringar inom nämndens budgetram och en hög takt i effektiviseringarna inom administration och övriga stödfunktioner klara en nolluppräknings utan att kvaliteten i verksamheten påverkas negativt.

Utöver arbetet med att ha balans i budgeten står Barn- och utbildningsnämnden inför flera andra utmaningar:

- Nya lagar och föreskrifter
- Ökad likvärdighet i undervisningen
- Kompetensförsörjning
- Kostnadseffektiv lokalförsörjning



- Minskad sjukfrånvaro
- Effekter av covid-19 pandemin

Barn- och utbildningsförvaltningen har inte identifierat behov av att se över mål, målvärden och indikatorer utifrån uppföljning av nämndens mål och indikatorer i nuvarande verksamhetsplan.

Det är möjligt att öka intäkterna via justerade taxor för öppen fritidshemsverksamhet men Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning är att det endast har marginell ekonomisk betydelse. Det är i dagslägen stora variationer i andelen elever som är inskrivna i denna verksamhet och ökade avgifter kommer sannolikt att innebära att ännu färre elever från socioekonomiskt utsatt områden har möjlighet att delta i verksamheten, något som inte är önskvärt.

I detta yttrande återfinns också Barn- och utbildningsförvaltningens kommentarer och synpunkter på lokalresursplanen.

Beskrivning av ärendet

Från och med 2021 gäller den nya budgetprocessen där kommunfullmäktige beslutar om Mål och budget i november. Kommunstyrelsen beslutade den 16 juni om inriktningen för det fortsatta budgetarbetet under hösten.

Inriktningsärendet beskriver de ekonomiska förutsättningarna inför planeringsperioden 2022-2024 och innehåller preliminär ekonomiplan för kommunen och kommunkoncernen, preliminära budgetramar för nämnder och preliminär investeringsplan för kommunkoncernen. Inriktningsärendet innehåller också förslag till lokalresursplan. I lokalresursplanen ges förslag på lösningar för respektive nämnds lokalbehov som nämnderna redovisat i sina lokalbehovsprognoser.

Nämnderna bereds tillfälle att yttra sig över inriktningsärendet och lokalresursplanen. Nämndernas yttranden är en viktig del i höstens beredning av förslag till Mål och budget för beslut i kommunfullmäktige.

Förvaltningens synpunkter

Barn- och utbildningsförvaltningen har analyserat inriktningsärendet och i bilaga 1 redovisas förvaltningens analys, synpunkter och kommentarer.



Datum
2021-07-29

Diarienummer
GSN-2021/428.601

Johan Skofteröd
Utbildningsdirektör

Anna-Karin Mäntylä
Verksamhetschef grundskola

Bilagor

- Bilaga 1. Yttrande inriktningsärende 2022-2024
- Bilaga 2. Sammanställning taxor GSN
- Bilaga 3. Investeringar GSN

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Akten