

Datum
2022-07-01Diarienummer
GSN-2022/537.18Handläggare
Julia Carlsson
Julia.carlsson@huddinge.se

Grundskolenämnden

Yttrande inriktningsärende 2023-2025

Förslag till beslut

1. Grundskolenämnden godkänner yttrande för inriktningsärende 2023-2025 enligt bilaga 1 och överlämnar yttrandet till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Inriktningsärendet beskriver de ekonomiska förutsättningarna för planeringsperioden 2023-2025 och innehåller preliminär ekonomiplan för kommunen och kommunkoncernen, preliminära budgetramar för nämnder och preliminär investeringsplan för kommunkoncernen.

Förslag till inriktningsärende ligger till grund för det fortsatta budgetarbetet under hösten och nämnderna bereds tillfälle att yttra sig över inriktningsärendet.

Grundskolenämndens ram är beräknad med:

- 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: Ytterligare utrymme för tillkommande lokalhyror är avsatt i medelsreserv
- Uppräkning: I ramen är ingen uppräkning för ökade löner/priser inräknad för 2023-2025
- Övrigt: o Allsidig social sammansättning (0,2 mnkr 2022, 0,3 mnkr från och med 2023, finansieringsprincip) o Extra studietid och utökad lovskola (1,3 mnkr 2022, 2,7 mnkr från och med 2023, finansieringsprincip)
- 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.

Under perioden 2023-2025 räknar grundskolenämnden med intäktsminskning för skolbarnomsorg, årliga kostnadsökningar gällande höjda löner och ökade priser, ökade priser för livsmedel, skolskjuts samt avtalspris för elever i specialskolor.

Volymförändringar, intäktsminskningar samt kostnadsökningar ställer mycket

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
141 85 HuddingeBesök
Gymnasietorget 1

Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se



höga krav på effektiviseringar, omprioriteringar samt minskade kostnader för att klara en ekonomi i balans.

Grundskolenämnden kommer under 2023 - 2025 fortsätta arbetet som startats 2021 kring nedan satta områden:

- Effektivare samt minskad administration och icke pedagogisk stödverksamhet, både på central förvaltning och på skolorna
- Minskad chefstäthet, både på central förvaltning och på skolorna
- Effektivare lokalutnyttjande

Grundskolenämndens behov av investeringar i nya inventarier enligt lokalplan samt återanskaffning av inventarier och reinvesteringar uppgår över planperioden 2023-2027 till 164,0 mnkr.

I detta yttrande finns grundskolenämndens kommentarer och synpunkter på lokalresursplanen.

Förvaltningens synpunkter

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

Johan Skofteröd
Utbildningsdirektör

Maria Rindfors Dufva
Avdelningschef

Bilagor

Bilaga 1. Yttrande inriktningsärende 2023-2025 GSN

Bilaga 2. Sammanställning taxor - yttrandet GSN

Bilaga 3. Investering GSN_inriktning 2023

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen