

Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum

9 april 2019

Paragraf

§ 7

Diarienummer GSN-2019/577.182

Budgetunderlag inför Mål och Budget 2020 och plan för 2021-2022 för grundskolenämnden

Grundskolenämndens beslut

Nämnden beslutar för egen del

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till synpunkter på underlag inför Mål och budget år 2020 och plan för åren 2021-2022 och överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för avstämning.

Nämnden begär hos kommunstyrelsen

2. Investeringsram gällande investeringar enligt lokalplan samt övriga investeringar på 36 mnkr för år 2020, 37 mnkr för år 2021 samt 29,5 mnkr för år 2022.

3. Ökad ram för tillkommande lokalthyror med 26,8 mnkr år 2020, 40,2 mnkr år 2021 och 9,6 mnkr år 2022.

4. Ytterligare medel för tillkommande volymökning för särskolan med 13 elever vilket motsvarar 7,2 mnkr avseende år 2020.

5. Ytterligare medel för tillkommande volymökning för modersmål och studiehandledning med 74 elever vilket motsvarar 0,8 mnkr avseende år 2020.

Sammanfattning

I kommunstyrelsens planeringsförutsättningar samlas resultat av uppföljning, omvärldsbevakning och framtidsprognoser. Utifrån detta lyfts viktiga utmaningar för den kommande planeringsperioden fram. Förvaltningarna utgår från dessa förutsättningar inför planering för verksamheten och utifrån de ekonomiska förutsättningar som anges.

I ramen regleras statsbidrag med 0,1 mnkr i enlighet med Finansieringsprincipen som innebär att inga nya obligatoriska uppgifter från staten får införas utan medföljande finansiering till kommuner och landsting.

Den generella uppräkningsplaneringen ska inrymma pris-, löne- och hyreskostnadsökningar under 2020-2022. Den preliminära uppräkningsplaneringen av ramen inför 2020 är 0 %, för 2021 1 % och för 2022 1,6 %. Då löne- och prisökningarna de kommande åren bedöms vara högre innebär detta effektiviseringsbehov. Förvaltningens bedömning är att vid en pris- och löneökningstakt på 2 % under planperioden uppgår effektiviseringsbehoven till ca 59,8 mnkr för perioden 2020-2022, varav 35,2 mnkr avser 2020.

Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum

9 april 2019

Paragraf

§ 7 forts.

Diarienummer GSN-2019/577.182

Förvaltningen har tillsammans med lokalsektionen på Kommunstyrelsens förvaltning tagit fram en plan för lokalbehoven åren 2020-2024. De lokalkostnader som är beräknade i underlaget utgör projekt som anses möjliga att genomföra och speglar inte det faktiska behovet.

Volymkompensationen ska finansiera de elever som förväntas tillkomma under 2020. Befolkningsökningen är baserad på befolkningsprognosen som presenterades i april 2018, i april 2019 släpps en ny befolkningsprognos vilket kan komma att förändra volymberäkningen. Förvaltningen gör bedömningen att ytterligare medel på ca 8 mnkr behövs för att kompensera för volymökningar inom särskolan samt modersmål och studiehandledning.

Överläggning

I ärendet yttrar Jelena Drenjanin (M), verksamhetsanalytiker Jennie Vellner, ekonomicontroller Thomas Mård, Bo Bergstrand (V), Birgitta Ljung (MP), Rasmus Lenefors (S), Annelie Rogmalm (C), biträdande grundskolechef Joakim Östling, Christopher Smith (L), utbildningsdirektör Kerstin Andersson, Martin Lindström (S) och Tove Axelsson (S).

Protokollsanteckningar

Rasmus Lenefors (S), Birgitta Ljung (MP) och Bo Bergstrand (V) lämnar bifogad protokollsanteckning till protokollet, *GSN Bilaga § 7:1*

Bilaga

Protokollsanteckning från Socialdemokraterna, Miljöpartiet de Gröna och Vänsterpartiet.

Beslutet delges

Kommunstyrelsen
Akten