

Datum  
2019-03-12Diarienummer  
GSN-2019/577.182Handläggare  
Thomas Mårdh  
Thomas.Mardh@huddinge.se

Grundskolenämnden

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

### **Förslag till 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 lokalhyror 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.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress  
Huddinge kommun  
Barn- och utbildningsförvaltningen  
141 85 HuddingeBesök  
Gymnasietorget 1Tfn 08-535 300 00  
Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se

Den generella uppräknningen ska inrymma pris-, löne- och hyreskostnadsökningar under 2020-2022. Den preliminära uppräknningen 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.

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.

### **Beskrivning av ärendet**

Utifrån nämndernas verksamhetsberättelse 2018, budget 2019, volymutveckling, lokalförändringar, eventuellt ändrade verksamhetsindelningar, styrande principer, prioriterade framtidsfrågor och en ekonomiplan sammanställs ett underlag, PM för "planeringsförutsättningar" avseende perioden 2020 till 2022. Denna sammanställs under februari/mars och skickas på remiss till alla förvaltningarna. Förvaltningarna lämnar sina synpunkter på underlaget för perioden 2020 till 2022.

I april innevarande år hålls en budgetkonferens med en fördjupad genomgång av förutsättningar och prioriteringar. Kommunstyrelsen behandlar i maj förslag till Mål och Budget 2020. Kommunfullmäktige fastställer Mål och budget 2020 i juni, innehållande nämndernas budget och en ekonomiplan för ytterligare två år. Då fastställs även skattesats för det kommande året. Kommunfullmäktiges beslut inriktas på mål och prioriteringar mellan verksamheterna. Redovisningen av underlaget för mål och budget 2020-2021 ligger till grund för en dialog om de viktigaste frågorna för förbättrad måluppfyllelse och om det ekonomiska utrymmet inför den fortsatta budgetprocessen.



## Förvaltningens synpunkter

### Drift

Grundskolenämndens förslag till ram innehåller kompensation för generella statsbidrag, volymförändringar, medel för delar av tillkommande lokalbehov men ingen uppräknings för att kompensera för löne- och prisökningar 2020. Det sammantagna behovet av effektiviseringar för hela planperioden 2020-2022 vid pris och löneökningar på 2 % uppgår till ca 59,8 mnkr.

#### *Kompensation för ökade volymer*

För grundsärskola samt modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål bedöms volymuppräknings vara för lågt beräknad i ramen. Tillkommande volymbehov för 2020 uppgår till 7,2 mnkr för sarskolan och 0,8 mnkr för modersmålsundervisning och studiehandledning. Grundskolenämnden begär hos kommunstyrelsen att detta tas med i beräkningen av den slutgiltiga volymberäkningen.

#### *Uppräkning av pris- och lönekomensation*

Den preliminära uppräknings av ramen inför 2020 är 0 %, för 2021 1 % och för 2022 1,6 %. Utfallet av löne- och prisökningar de kommande åren är svåra att bedöma men vi kan på goda grunder konstatera att den kompensation som anges i ekonomiplanen för 2020-2022 sannolikt inte kommer att räcka för att täcka löne- och prisökningar de kommande åren.

### Investeringar

Planeringsförutsättningarna saknar investeringsram. Förvaltningen har därför gjort en bedömning av investeringsbehovet de kommande åren.

#### *Investeringar enligt lokalplan*

Förvaltningen har, i samråd med lokalsektionen på Kommunstyrelsens förvaltning KSF, bedömt att investeringsbehovet i lokalplanen uppgår till 21 mnkr år 2020, 22 mnkr år 2021 samt 14,5 mnkr år 2022. Behovet för perioden 2023-2024 är desto större. Bedömningen är ett investeringsbehov på 106,3 mnkr år 2023-2024. Anledningen till ökningen av investeringsbehov i den senare delen av planperioden, är det antalet nya skolor som planeras etablera samt de skolor som har behov av reoveringar och ombyggnationer.

#### *Övriga investeringar*

Utöver ovanstående bedöms ett investeringsbehov på övriga investeringar i datorer, accesspunkter, maskiner, möbler och mindre ombyggnationer. Förvaltningen bedömer att det kommer finnas ett årligt investeringsbehov på 15 mnkr för dessa övriga investeringar.



Datum  
2019-03-12

Diarienummer  
GSN-2019/577.182

## Lokaler

Förvaltningen ser ett kraftigt ökat lokalbehov de närmsta åren vilket innebär kostnader som inte täcks av den preliminära ramen för åren 2020-2022. Utöver de 14,2 mnkr som är planerade i ökad ram för att finansiera tillkommande lokaler för perioden 2020-2022, behövs ytterligare 26,8 mnkr år 2020, 40,2 mnkr år 2021 och 9,6 mnkr år 2022. Behovet för perioden 2023-2024 beräknas till 32,3 mnkr.

Kerstin Andersson  
Utbildningsdirektör

Anna-Karin Mäntylä  
Verksamhetschef grundskola

## Bilagor

- Bilaga 1. Budgetunderlag inför Mål och budget 2020 och plan för 2021-2022
- Bilaga 2. Investeringar 2020-2024

## Beslutet delges

Kommunstyrelsen  
Akten