

Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum

14 april 2020

Paragraf

§ 4

Diarienummer GSN-2020/262.182

Budgetunderlag inför Mål och Budget 2021 och plan för 2022-2023 för grundskolenämnden

Grundskolenämndens beslut

Grundskolenämnden beslutar för egen del

1. Grundskolenämnden godkänner förvaltningens synpunkter på underlag inför Mål och budget år 2021 och plan för åren 2022-2023 och överlämnar underlaget till kommunstyrelsen för avstämning.

Grundskolenämnden begär hos kommunstyrelsen

2. Grundskolenämnden begär en utökad ram för tillkommande lokalkostnader med 42,6 mnkr för år 2021, 50,6 mnkr för år 2022 och 20,3 mnkr för år 2023.

3. Grundskolenämnden begär en investeringsram gällande investeringar enligt lokalplan samt övriga investeringar på 41,0 mnkr för år 2021, 42,0 för år 2022 och 26,0 mnkr för år 2023.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutar preliminärt i november om Mål och budget för kommande år. Samtliga nämnder ska utifrån sitt ansvarsområde lämna ett underlag till budgetprocessen.

Undervisningen i kommunens skolor ska ge varje elev möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Forskning visar att barn som gått i förskola och fullgjort grundskola och gymnasium har bättre förutsättningar för en god hälsa och goda livsvillkor som vuxna. För att möta dessa utmaningar inom ramen för rådande budgetförutsättningar ser förvaltningen ett behov av långsiktighet och förutsägbarhet i arbetet med den pedagogiska utvecklingen.

Utifrån planeringsförutsättningarna med föreslagna 0 procent i uppräknings för pris- och löneökningar behöver grundskolenämnden hantera samtliga kostnadsökningar utom tillkommande lokalkostnader (nya lokaler) inom ram.

Under 2019 var löneökningen i genomsnitt 2,5 procent. Baserat på 2020 års budgeterade lönekostnader motsvarar en löneuppräknings på 1,5 procent av nämndens totala lönekostnader en ökad kostnad på 18 mnkr per år, vilket är 54 mnkr för hela planperioden 2021-2023. Detta samtidigt som kommunen står för såväl om- som nybyggnationer av grundskolor och grundsärskolor, något som är kopplat till stora lokal, hyres- och investeringskostnader.

Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum

14 april 2020

Paragraf

§ 4

Diarienummer GSN-2020/262.182

När det gäller behoven av elevplatser inom grundsärskolan är prognosen för 2020 ett underskott på ca 21 platser (137 i budget, prognos 158), vilket innebär ett förväntat volymunderskott 2020 på ca -8,7 mnkr.

Nämnden skall också hantera hyreskostnadsökningar på befintliga lokaler utifrån det regelverk som infördes i samband med att självkostnadshyror infördes 2018. Hur mycket hyrorna kommer att räknas upp är ännu oklart så förvaltningen har räknat på tre olika scenarier. I scenario 1 beräknas hyresökningen vara 2 procent (6 mnkr), i scenario 2 beräknas hyresökningen vara 4 procent (12 mnkr) och i scenario 3 beräknas hyresökningen vara 6 procent (18 mnkr). Detta kommer att innebära att grundbeloppet minskar med 0,5 till 1,5 procent beroende av vilket scenario som aktualiseras.

En utebliven kompensation för löne- och prisökningar påverkar också förutsättningarna för fristående och kommunala huvudmän som bedriver skolverksamhet för Huddinges elever. Ungefär 20 procent av Huddinges elever går i en fristående skola eller kommunal skola i annan kommun, skolplatser som Huddinge kommun som hemkommun betalar för. I dagsläget utgör denna kostnad ca 340 mnkr per år.

Sammanfattningsvis innebär detta att verksamheterna kommer behöva effektivisera för att klara en ekonomi i balans. Eftersom kostnadsmassan till största del utgörs av personalkostnader kommer detta sannolikt innebära en minskning av personaltätheten. Barn- och utbildningsförvaltningen ser därför ett behov av att närmare undersöka möjliga effektiviseringar som bidrar till en bibehållen personaltäthet.

Överläggning

I ärendet yttrar sig Jelena Drenjanin (M), Christopher Smith (L), ekonomicontroller Thomas Mårdh, Rasmus Lenefors (S) och Louise Rollins (MP).

Protokollsanteckningar

Rasmus Lenefors (S), Leif Tjärnstig (V) och Louise Rollins (MP) lämnar en gemensam bifogad protokollsanteckning till protokollet, GSN Bilaga § 4

Bilaga

Protokollsanteckning från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Beslutet delges

Kommunstyrelsen

Akten