



Datum
2020-01-23
Adress
Rönbladsgatan 1 B
Diarienummer
GRF-2019-32592

Skrivelse

Till
Kommunstyrelsen

Nämndsbudget 2020 - Skrivelse till kommunstyrelsen avseende ökade medel GRF-2019-32592

Grundskolenämnden tog 2019-12-17 beslutet att återemittera nämndsbudget 2020 där grundskoleförvaltningen gavs i uppdrag att ta fram en skrivelse till kommunstyrelsen med syftet att ansöka om ytterligare ekonomiska medel. Skrivelsen ska fokusera på hur grundskoleförvaltningens budgetram ska kunna ha täckning för minst pris- och löneuppräknings i enlighet med SKRs prognoser, samt att grundskoleverksamheten bör ges förutsättningar för att kunna minst bibehålla nuvarande verksamhet i förhållande till 2019 års budget och kunna säkerställa att skollagen efterlevs.

Kommunstyrelsen justerade kommunbidrag till nämnderna i budget 2020 och detta innebar ett ökat kommunbidrag om totalt 325 401 tkr för grundskolenämnden.

Bas	Utrymme för kostnadsökning		Demografi	Övrigt	KB 2020
4 593					4 918
384	1,50%	68 901	229 500	27 000	785

I budgeten, som antogs av Kommunfullmäktige 21 november 2019, framgår att det finns utrymme för kostnadsökningar. Med nuvarande ekonomiska förutsättningar kommer utrymmet för generella kostnadsökningar att uppgå till mellan 1% och 1,5 % under de kommande åren. För budget 2020 har skolenämnderna och omsorgsnämnderna fått en utökad ram om 1,5 % och övriga nämnder en utökad ram om 1 % för kostnadsökningar. Ökningstakten för löner och priser kan samtidigt förväntas bli högre, vilket innebär att nämnderna måste arbeta med effektiviseringar i verksamheten. Effektiviseringar ska i första hand ske genom att minska kostnader för administration, genom ett ökat samutnyttjande av lokaler och genom digitalisering och användande av ny teknik.

Grundskolenämnden förlorar 55 000 tkr i statsbidrag i förhållande till Grundskolenämndens budget 2019. Detta beror på att lågstadiesatsningen och fritidshemssatsning fasas ut. Statsbidraget likvärdig skola ökas upp men detta statsbidrag ökar inte i den utsträckningen så

att hela tappet för lågstadiesatsning och fritidshemssatsning täcks. Men genom att omfördela medel och avsluta pågående projekt inom statsbidraget likvärdig skola har förvaltningen lyckats finansiera hela lågstadiesatsningen men fritidshemssatsningen, 24 000 tkr har Grundskolenämnden inte kunnat finna finansiering för. Vilket innebär att skolorna ej har kunnat få utbetalt statsbidrag med motsvarande summa, dvs 24 000 tkr.

Skillnaden mellan SKR's senaste prognos för pris- och löneutveckling 2,6 % och uppräkningsen på 1,5 % som Grundskolenämnden erhållit i budget 2020 motsvarar 50 000 tkr.

Samtidigt fick Grundskolenämnden en förstärkning på 27 000 tkr i budget 2020 och Stadsfastigheter har ålagt ett hyresstopp, vilket för Grundskolenämnden innebär lägre kostnader motsvarande ca 7 000 tkr.

Den differens som kvarstår utifrån återremissens lydelse för att kunna ha täckning för minst pris- och löneuppräkningsar i enlighet med SKRs prognoser, samt att grundskoleverksamheten bör ges förutsättningar för att kunna minst bibehålla nuvarande verksamhet i förhållande till 2019 års budget motsvarar 40 000 tkr (-24 000 tkr, -50 000 tkr, +27 000 tkr, 7 000 tkr).

Grundskolenämnden ansöker därmed om totalt 40 000 tkr i tilläggsbudget.

Ordförande

.....
Sara Wettergren
.....

Direktör

.....
Anders Malmquist
.....

L+S anmäler reservation avseende skrivelsen och avser inkomma med en skriftlig reservation.