

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK

Henrik Berggren

KOMMUNSTYRELSEN

2021-05-03

Höjning av lokaldelen i skolpengens grundbelopp till förskola och grundskola

Sammanfattning

Täby kommuns lokaler för förskole- och grundskoleverksamhet är i behov av upprustning. De ökade lokalkostnaderna som blir en följd av upprustningen bör finansieras med en höjd internhyra för verksamheten. Bedömningen är att den s k lokaldelen i grundbeloppet för förskola respektive grundskola måste höjas när hyran för verksamheterna höjs.

Som ett första steg föreslås en höjning av lokaldelen i skolpengens grundbelopp med 1 400 kr per barn för förskolan och 3 000 kr per elev för grundskolan för åren 2021 och 2022. Förslaget är att höjningen fördelas med 50 procent mellan åren. Utifrån den senaste bedömning av antalet förskolebarn och skolelever kommer förslaget fullt ut genomfört innebära att utbetalningen av skolpengen ökar med 37 mnkr.

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att i 2021 års budget omfördela 9,25 mnkr från tidigare centralt reserverade medel till barn- och grundskolenämnden, under förutsättning att barn- och grundskolenämnden beslutar att från och med 1 juli 2021 höja lokaldelen i skolpengens grundbelopp till förskolan med 700 kr per barn och till grundskolan med 1 500 kronor per elev.
2. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören uppdrag att i arbetet med verksamhetsplanen för 2022 säkerställa ett utrymme för en ytterligare höjning av skolpengens grundbelopp för förskolan med 700 kr per barn och för grundskolan med 1 500 kr per elev från och med 1 januari 2022.

Ärendet

I kommunens fastighetsstrategi¹ framgår att

”Kommunen kan äga fastigheter för att möta lokalbehoven i kommunens egen verksamhet (såväl kärnverksamhet som administration) på såväl kort som lång sikt, när det är ekonomiskt fördelaktigt. Varje beslut om lokaler ska innehålla en ekonomisk analys.

Kommunen bör även äga fastigheter som genom sitt geografiska läge och/eller genom sin storlek bedöms viktiga att ha rådighet över i nuläget eller i ett längre perspektiv i förhållande till Täbys utveckling och översiktsplan.”

Vidare framgår det av strategin att kärnverksamheterna ska ha ändamålsenliga och effektiva lokaler och som uppfyller lagstadgade krav.

Kommunens lokaler för förskole- och grundskoleverksamhet är i behov av upprustning. Nuvarande hyresnivåer bedöms inte kunna finansiera varken en upprustning av befintliga lokaler eller nybyggnation. Internhyran behöver höjas mer än vad den generella uppräkningsramarna i verksamhetsplanen vanligen medger.

Skolpengens grundbelopp för förskola och skola innehåller en del som avser ersättning för verksamhetens lokalkostnader – den s k lokaldelen. Kommunledningskontorets bedömning är att verksamheten inte kan inrymma en högre internhyra inom nuvarande nivå på skolpengen utan att riskera ekonomiska underskott.

För att förbättra förutsättningarna för att förvalta och rusta upp kommunens verksamhetslokaler för förskola och grundskola behövs således en höjning av grundbeloppets nivå. Det är angeläget att i ett tidigt skede säkerställa att dessa medel finns med i planeringsunderlaget för åren 2022 och framåt.

Överväganden

Kommunledningskontoret föreslår med hänvisning till ovan en höjning av grundbeloppet för förskola och grundskola från och med 1 juli 2021. Som ett första steg föreslås en höjning med 1 400 kr per barn för förskolan och 3 000 kr per elev för grundskolan för åren 2021 och 2022. Förslaget är att höjningen fördelas med 50 procent mellan åren.

¹ Strategi för kommunens fastighetäggande och lokalförsörjning, KS 2020-05-04, § 92

För 2021 höjs skolpengen i och med aktuellt förslag till beslut. För 2022 föreslås kommundirektören att få i uppdrag att säkerställa resterande utrymme i arbetet med verksamhetsplanen.

Ekonomiska aspekter

Utifrån den senaste bedömning av antalet förskolebarn och skolelever kommer förslaget innebära att utbetalningen av skolpengen ökar med 37 mnkr. Budgetramen för barn- och grundskolenämnden – som ansvarar för skolpengen – behöver höjas med motsvarande belopp. Höjningen föreslås till 9,25 mnkr 2021 (halvårseffekt) och ytterligare 18,5 mnkr 2022.

I verksamhetsplanen 2021 reserverades medel centralt för att möjliggöra en höjd skolpeng som kompensation för ökade lokalkostnader. Delar av dessa medel används för att finansiera en höjning av anslaget till barn- och grundskolenämndens med 9,25 mnkr.

Katarina Kämpe
Kommundirektör

Håkan Larsson
Ekonomichef