2010-04-23
PM

Dnr
10/107

Kontor
KSK/E

Handläggare
Mats Christiansson
08-52301613
mats.christiansson@sodertalje.se

Ökade ekonomiska resurser till Södertäljes skolor och förskolor

Dnr10/107

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige återremitterade 2010-03-29 ett ärende om ökade ekonomiska resurser till Södertäljes skolor och förskolor. Inför sammanträdet fanns ett förslag från kommunstyrelsen om att utöka kommunbidragen till kommundelsnämnderna och utbildningsnämnden med 35 mkr för grundskolan. Under sammanträdet yrkade flera partier dessutom om att förskolan ska förstärkas med 15 mkr.

Södertälje kommuns ekonomiska läge

2009 hade Södertälje för tredje året i rad ett negativt ekonomiskt resultat. Mot balanskravet finns nu ett ackumulerat underskott på 64 mkr som ska återställas.

Inte heller 2010 kan kommunen räkna med att uppnå balans mellan intäkter och kostnader. Ökade sociala kostnader föranledda av den höga arbetslösheten i lågkonjunkturens spår är den viktigaste förklaringen. På intäktssidan har alla kommuner påverkats av konjunkturen med en långsammare ökningstakt av skatteintäkterna.

Den första genomarbetade prognosen för året görs i delårsbokslutet per april som redovisas för kommunstyrelsen i juni. En grov uppskattning för året ser ut så här:

- Nämnderna -170 mkr *(Grundat framförallt på SK:s prognos för 2010 vilken naturligtvis kan visa sig vara alltför pessimistiskt med tanke på att konjunkturen har vänt).*
- Centrala poster 55 mkr
- Ökade skatteintäkter 52 mkr
- Budgeterat resultat 12 mkr *(balanskravsresultat 12 mkr)*

Kommunen skulle då kunna hamna på ett resultat på – 51 mkr enligt balanskravet.

Förutsättningar för ett resultat på – 51 mkr 2010:

- I ovanstående uppskattning av resultatet 2010 ingår inte någon förstärkning till grundskola och förskola. Om kommunfullmäktige förstärker förskolan och grundskolan med 50 mkr uppstår nya kostnader och resultatet mot balanskravet på ca minus 100 mkr
- Kommunstyrelsens har ett anslag för att möta ökade kostnader pga lågkonjunkturen (37,8 mkr). I ovanstående uppskattning av resultatet 2010 förutsätts att anslaget används för nya insatser för att få arbetslösa i sysselsättning
- Nämnderna klarar kostnaderna för löneavtalen inom sina ramar.

Bedömning 2011:

I Mål och budget 2010-2012 finns för 2011 inlagt ett effektiviseringskrav på 200 mkr. Det motsvarar 6,9 %. Budgeten är då uppräknad med 2 % i pris- och lönekostnadskompensation. Om nämnderna inte når balans mellan intäkter och kostnader under året förvärras läget inför 2011. En slutlig bedömning görs i förvaltningens underlag till Mål och budget 2011-2013.

Preliminär grov bedömning 2011 före beslut om förstärkning till grundskola och förskola:

- Förbättrade skatteintäkter jfr med Mål o budget 2010-2012 96 mkr
- Effektiviseringskrav enligt Mål o budget 2010-2012 -200 mkr
- Budgeterat resultat 2011 enligt Mål o budget 2010-2012 46 mkr
- Återställningskrav enligt balanskravet från 2008 -31mkr

Effektiviseringskravet för att nå balanskravet är då 89 mkr. *Det förutsätter att nämnderna klarar av att få balans i sina respektive ekonomier under 2010*. Social- och omsorgskontorets senaste prognos för 2010 pekar på minus 157 mkr.

Effekter om grundskolan och förskolan förstärks med ytterligare 50 mkr 2010:

a) Om kommunfullmäktige tar beslutet i maj 2010 har förskolan och grundskolan möjlighet att öka sina kostnader för andra halvåret i år. Kostnadsökningen innebär att 2011 resultat försämras med 50 och effektiviseringskravet 2011 skulle då bli ca 139 mkr. Det bör det klargöras om förstärkningen avser hel eller delårskostnader.

b) Om beslutet innebär att kostnaderna ska få öka med 50 mkr på ett halvår innebär det att budgeten för 2011 ska inrymma kostnader med ytterligare 100 mkr. Effektiviseringskravet skulle då bli ca 189 mkr.

Hur mycket resurser lägger Södertälje på förskola och grundskola jämfört med andra kommuner?

I de nationella databaserna finns ännu bara preliminära kostnader för 2008. Här har en jämförelse gjorts mellan kommuner som är mest lika respektive mest olika Södertälje i kostnadsbild. Dessutom har alltid kommunerna Eskilstuna, Landskrona, Botkyrka, Haninge och Huddinge tagits med. För de senare fem kommunerna saknas uppgifter för 2009.

Kostnad (kr) exkl lokaler per elev i förskoleklass och grundskola (skolkommun)

Kommun	2009	2008
Kiruna	75612	70001
Valdemarsvik	74484	69460
Torsby	71658	72910
Skövde	60039	63438
Södertälje	***59873***	***59237***
Essunga	59532	56924
Knivsta	59298	57068
Skurup	55981	57990
Trollhättan	55550	54957
Timrå	54538	55700
Botkyrka	-	63370
Landskrona		62739
Huddinge	64435	61918
Haninge	-	58542
Eskilstuna	56148	55958

Kommentar: Skolkommun - här ingår elever som undervisades i kommunens skolor, oavsett var de var bosatta.

Kostnad (kr) inkl lokaler per inskrivet barn i förskolan och inom pedagogisk omsorg för åldrarna 1-5 år

Kommun	**2009**	**2008**
Kiruna	122276	133583
Lund	120099	119738
Finspång	118530	108875
Tierp	104826	101629
Södertälje	***104266***	***100598***
Kristinehamn	104002	100554
Torsby	103761	98130
Markaryd	85916	85791
Bjurholm	85905	91310
Valdemarsvik	85391	84802
Eskilstuna	111010	114128
Huddinge	113450	107469
Botkyrka	-	97672
Landskrona		93498
Haninge	-	88737

Lärarnas riksförbund har tidigare publicerat nyckeltal för vad landets kommuner hade för kostnader för *undervisning/elev* inom grundskolan 2008. Av de 290 kommunerna hamnade Södertälje på plats 231. Högsta undervisningskostnaden hade Arjeplog och den lägsta Lessebo kommun.

Det finns kommuner som lägger betydligt mer resurser på för- och grundskola men också kommuner som lägger betydligt mindre. Även i vår närhet på Södertörn finns kommuner som lägger mindre resurser.