



Raymond Lützhöft
Budgetchef
raymond.lutzhof@trelleborg.se

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Bildningsnämndens begäran om kompensation för ökade lokalkostnader till bildningsnämndens driftbudget.

Bildningsnämnden beslöt 2018-04-17 § 63 att hos kommunfullmäktige begära kompensation om totalt 9.473 tkr för ökade lokalkostnader till bildningsnämnden driftbudget 2018, att skicka beslutet till servicenämnden för kännedom samt att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Bakgrunden till bildningsnämndens ärende är att det enligt bildningsnämnden finns ett antal projekt som påverkar bildningsnämnden driftbudget 2018 och kommande år, där bildningsnämnden inte har blivit kompenserade för ökade lokalkostnader. Dessa projekt, och konsekvenserna av utebliven kompensation, beskrivs bl.a. i bildningsnämndens budgetskrivelse inför 2018-2020 och i bildningsnämnden verksamhetsplan för 2018. I samband med behandling av ärenden *Budget och flerårsplan – teknisk ram*, BIN 2017-09-13 § 110, beslutade bildningsnämnden bl.a. uppdra åt förvaltningschefen att inleda förhandlingar med kommunledningen om hantering av kostnadsökningar för lokaler. Denna begäran om kompensation för ökade lokalkostnader är enligt bildningsnämnden ett resultat av en dialog med kommunledningen utifrån bildningsnämndens uppdrag.

Ytterligare detaljer dvs. bakgrund, kalkyler och specifikationer framgår av bildningsnämndens protokoll 2018-04-17 § 63 med handlingar i övrigt.

Beredning

Som framgår av bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-11 (bilaga till bildningsnämndens protokoll 2018-04-17 § 63) så har merparten av de redovisade projekten tidigare behandlats av kommunfullmäktige alternativt kommunstyrelsen. I en del fall har beslut tagits av kommunfullmäktige alternativt kommunstyrelsen att ärendet skall avgöras i budgetberedning och i en del fall har beslut tagits att inte kompensera bildningsnämnden.

Enligt de principer som gällde för framtagandet av Budget 2018-20 så bygger denna på ett finansiellt mål för kommunen, dvs *för kommunens totala driftverksamhet ett resultat (förändring av eget kapital) som motsvarar minst 2,1 procent av summan skatter och statsbidrag för år 2018, minst 2,5 procent av summan skatter och statsbidrag för år 2019 samt minst 3 procent av summan skatter och statsbidrag för år 2020*. Det budgeterade resultatet för 2018 blev dock lägre dvs 27 miljoner kronor eller 1,1 procent av skatt och statsbidrag enligt kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27. Utifrån detta budgeterade resultat har sedan nämnderna tilldelats en **driftram** inom vilken nämnden har mandat att själv prioritera sin verksamhet med beaktande av kommunfullmäktiges inriktningsmål och nämndes egna effektmål. En del nämnders driftramar, däribland bildningsnämndens, bygger på en resursfördelningsmodell som tar hänsyn till förändrade behov utifrån den demografiska förändringen i den av kommunfullmäktige fastställda befolkningsplanen. Därefter har de politiska prioriteringarna i budgetberedning och enligt kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige påverkat driftramens storlek. Sammantaget innebär detta att den av kommunfullmäktige i november beslutade driftarmen för bildningsnämnden är den yttersta nivån för bildningsnämndens nettokostnader år 2018.

I de fall som extraordinära kostnader påverkar någon av nämndernas verksamheter under året eller att kommunfullmäktige beslutar om verksamhetsförändringar som ej kan anses ingå i den budgeterade driframen så finns den s.k. kommunfullmäktiges budgetmarginal att tillgå för att tillskjuta extraanslag till nämnderna. Efter kommunfullmäktiges beslut t.o.m. 2018-04-23 och inklusive utrymme för avtalsrörelsen 2018 så är denna budgetreserv förbrukad.

Vid beredning av nämndernas tillkommande anslagsäskanden måste hänsyn också tas till aktuella ekonomiska prognoser för kommunen. I den preliminära första delårsrapporten, dvs för perioden tom mars månad, redovisas en helårsprognos för kommunens totala *resultat* med +8,3 mnkr. För bildningsnämnden redovisas en *budgetavvikelse* med +/- 0.

Föreliggande ärende avser en begäran om kompensation för ökade lokalkostnader. Intressant kan då vara nivån på bildningsförvaltningens lokalkostnader i jämförelse med andra kommuner. Enligt statistikdatabasen KOLADA har Trelleborgs kommun högre lokalkostnader (kr/elev, barn) för förskola, fritidshem och gymnasieskola. För grundskolan ligger kommunens lokalkostnader runt genomsnittet både för riket och jämförbara kommuner. Kommunens kostnadsläge bör analyseras i samband med en diskussion om kompensation för ökade lokalkostnader till bildningsnämnden.

Noteras skall att bildningsnämnden begär anslag endast för 2018 men om beslut fattas om sådana anslagstillskott så påverkar det rimligtvis även budgeten fr.om. 2019!

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå bildningsnämndens begäran om kompensation för ökade lokalkostnader till bildningsnämndens driftbudget under 2018

samt att frågan om kompensation from 2019 skall diskuteras under höstens budgetberedning.