

Sammanträdesdatum
2017-04-04

§ 27 Lokalsituation och kostnader BU

Dnr 250/2017

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att lägga informationen till handlingarna.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att bjuda in barn och utbildningsnämndens ekonom Leif Carlsson samt förvaltningschef Peter Tuvberger till nästa sammanträde med kommunstyrelsen

Expedieras till:

Kommunfullmäktige
Barn och utbildningsnämnden
Diariet

Bakgrund

Utbildningschef Peter Tuvberger och ekonom Leif Carlsson redogjorde för kostnader och planerad lokalanpassning utifrån elevunderlag under perioden 2014-2022. Arbetet är utifrån målet 20 000 invånare 2025. Den redovisade planen ligger som bilaga till ärendet

Barn och utbildningsnämndens bokslut för 2016 är färdigt och visar ett underskott motsvarande 600 tkr. Förvaltningschef Peter Tuvberger samt ekonom Leif Andersson bjuds in till arbetsutskottet på egen begäran. De önskar en diskussion kring lokalsituationen och vill informera om att bristen på lokaler genererar ökade hyreskostnader samt kostnader för skjutsning av elever.

Orsaken till försämringen av förvaltningens ekonomi är skenande skolskjutskostnader som kan härledas till transport av elever som deltar i förberedelseklasserna och i modersmålsundervisningen. Inför hösten 2016 genomfördes ett försök att effektivisera skolskjutsarna genom införandet av färre och fasta avgångar, Åtgärderna har inte gett det önskade resultatet utan kostnaderna har istället ökat mot år 2015.

Justerares sign			Utdragsbestyrkande
			



Sammanträdesdatum
2017-03-20

§ 11 Lokalsituation och kostnader BU

Dnr 250/17

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen

att bjuda in barn och utbildningsnämndens ekonom Leif Carlsson samt förvaltningschef Peter Tuvberger till nästa sammanträde med kommunstyrelsen.

Expedieras till:

Kommunstyrelsen
Barn och utbildningsnämnden
Diariet

Bakgrund

Barn och utbildningsnämndens bokslut för 2016 är färdigt och visar ett underskott motsvarande 600 tkr. Förvaltningschef Peter Tuvberger samt ekonom Leif Andersson bjuds in till arbetsutskottet på egen begäran. De önskar en diskussion kring lokalsituationen och vill informera om att bristen på lokaler genererar ökade hyreskostnader samt kostnader för skjutsning av elever.

Orsaken till försämringen av förvaltningens ekonomi är skenande skolskjutskostnader som kan härledas till transport av elever som deltar i förberedelseklasserna och i modersmålsundervisningen. Inför hösten 2016 genomfördes ett försök att effektivisera skolskjutsarna genom införandet av färre och fasta avgångar, Åtgärderna har inte gett det önskade resultatet utan kostnaderna har istället ökat mot år 2015.

Justerares sign 			Utdragsbestyrkande 
--	--	--	--



Barn- och utbildningsnämnden

§ 14

BU 2017-8

Information om bokslut 2016 och om förvaltningens ekonomi

Bokslutet år 2016 är färdigt och visar ett underskott motsvarande 600 tkr.

Förvaltningen lämnar också information om lokalsituation och om de uppkomna kostnaderna till följd av lokalbristen. Lokalbristen skapar hyreskostnader och kostnader för skjutsning av elever.

Prognosen för förvaltningens ekonomi försämrades under december 2016, vilket påverkar resultat för åren 2016 och 2017. Tidigare har ett överskott på 3,2 mkr prögnosticerats för år 2016. Förvaltningen fick lov att ta med sig det nämnda överskottet till budgetår 2017, vilket skulle möjliggöra ett prognosticerat underskott för innevarande år på 4,7 mkr. Utan det aviserade överskottet beräknas förvaltningens underskott för år 2017 att bli sämre än den prognos som lämnades på nämndsammanträdet 2016-12-19 § 257.

Orsaken till denna försämring av förvaltningens ekonomi är skenande skolskjutskostnader. De skenande skolskjutskostnaderna kan närmare bestämt hänföras till transport av elever som deltar i förberedelseklasserna och i modersmålsundervisningen. Skolskjutskostnaden för år 2016 motsvarar ca. 19-20 mkr. Inför hösten 2016 genomfördes ett försök att effektivisera skolskjutsarna genom införandet av färre och fasta avgångar. Åtgärderna har inte gett det önskade resultatet. Skolskjutskostnaderna har ökat i förhållande till år 2015.

Behandling i arbetsutskott 2017-01-13 § 14.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

att lokalbristanalysen för Barn- och utbildningsförvaltningen ska anmälas till kommunfullmäktige för behandling där.

Expedieras till

Diariet

Kommunfullmäktige

Ledningsgrupperna

Justerares sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------



TRANÅS KOMMUN

Analys lokalbrist

En studie av merkostnader och
andra effekter på grund av
lokalbrist.



TRANÅS KOMMUN

Analys lokalbrist

- Vi tvingas hyra extra lokaler i Wighenshuset, och nu också Brunnsparken under 2017.
- Vi tvingas köra barn till andra skolor än de närmaste, bl a från Stoeryd till Linderås.
- Wighenshuset kräver extra skolskjutsturer som tidigare inte fanns.
- Vi hyr in extra paviljonger i stor mängd.



TRANÅS KOMMUN

Analys lokalbrist

Extra hyreskostnader fastigheter	3,5 mkr/år
Skjuts till andra skolor.	2,0 mkr/år
Nya skolskjuturer	2,5 mkr/år
Hyra av 15 st paviljonger	7,5 mkr/år
Driftskostnader extra lokaler	2,5 mkr/år

SUMMA

18 mkr/år



TRANÅS KOMMUN

Analys lokalbrist

Utöver detta ska vi finansiera sänkta bidrag till verksamheten under 2017.

SFI

-1,5 mkr/år

På sikt sänks övriga bidrag radikalt. Bedömningen är att bidrag för extraordinära kostnader minskas snabbt för att försvinna helt inom 3-4 år.



TRANÅS KOMMUN

Analys lokalbrist

Bruttomerkostnad som måste tas av våra driftmedel år 2017 är alltså ca 20 miljoner kr.

Förväntade bidrag under 2017 är 7 miljoner kronor.

För 2018 och framåt sjunker de radikalt.

Nettomerkostnad 2017 = 13 miljoner kronor



TRANÅS KOMMUN

Analys lokalbrist

Demografisk analys

Utbudet av platser i för-, grund och gymnasieskola är baserat på en folkmängd av ca 18 000 invånare. Idag (170125) uppgår invånarantalet till 18 845 invånare. Sett till åldersfördelningen kan man därför hävda att det idag **saknas minst 150 platser** i skolan. Detta försöker vi alltså motverka genom inhyrning av extra lokaler och paviljonger.



TRANÅS KOMMUN

Analys lokalbrist

Demografisk analys

År 2025 är målsättningen 20 000 invånare. Det betyder att Tranås måste, utöver de 150 platser som saknas idag, skapa ytterligare ca 220 platser.

Totalt är behovet fram till år 2025 alltså minst 370 platser.



TRANÅS KOMMUN

Analys lokalbrist

Lokalplan

För perioden 2014-20 finns en lokalplan. Senaste versionen har distribuerats till nämnden tidigt i höstas. Lokalplanen estimerar att merkostnaderna för lokaler kommer att vara knappt 35 miljoner kronor högre år 2020 än var de var år 2014.

Av denna plan har ett antal projekt redan beslutats och i de flesta fall realiserats:



TRANÅS KOMMUN

Analys lokalbrist

- 7 paviljonger till Junkaremålen
- 2 paviljonger till Norrskolan
- Tillbyggnad Mostugans förskola
- Hyreslokaler Wigenshuset
- Anpassning Träningsskolan
- Nya Vuxenutbildningen
- 4 paviljonger till Holaveden
- Gläntans förskola

De rödmärkta är "tillfälliga" lösningar pga trångboddhet



TRANÅS KOMMUN

Analys lokalbrist

Av den totala lokalplanen på knappt 35 mkr har vi redan idag aktiverat ca 7,5 mkr, varav 4,5 mkr är tillfälliga lösningar. Ytterligare kommer att verkställas under 2017.

Vad händer om vi jämför kostnaderna för att verkställa hela lokalplanen jämfört med att "hanka oss fram" så som vi gör nu?



TRANÅS KOMMUN

Analys lokalbrist

Totala merkostnader 2017-2020 enligt lokalplan

2017:	13 585 tkr (varav tillfälliga lokaler 5 860 tkr)
2018:	22 585 tkr (varav tillfälliga lokaler 5 860 tkr)
2019:	27 585 tkr (varav tillfälliga lokaler 5 860 tkr)
2020:	34 585 tkr (varav tillfälliga lokaler 5 860 tkr)

ACKUMULERAT: 98 340 tkr

Totala merkostnader 2017-2020 utan ny- och tillbyggnad

2017:	15 185 tkr (20 mkr – bidrag 7 mkr + 2 185 av lokalplan*)
2018:	22 935 tkr (20 mkr – bidrag 3 mkr + 5 935 av lokalplan*)
2019:	25 935 tkr (20 mkr – bidrag 0 mkr + 5 935 av lokalplan*)
2020:	25 935 tkr (20 mkr – bidrag 0 mkr + 5 935 av lokalplan*)

ACKUMULERAT: 89 990 tkr

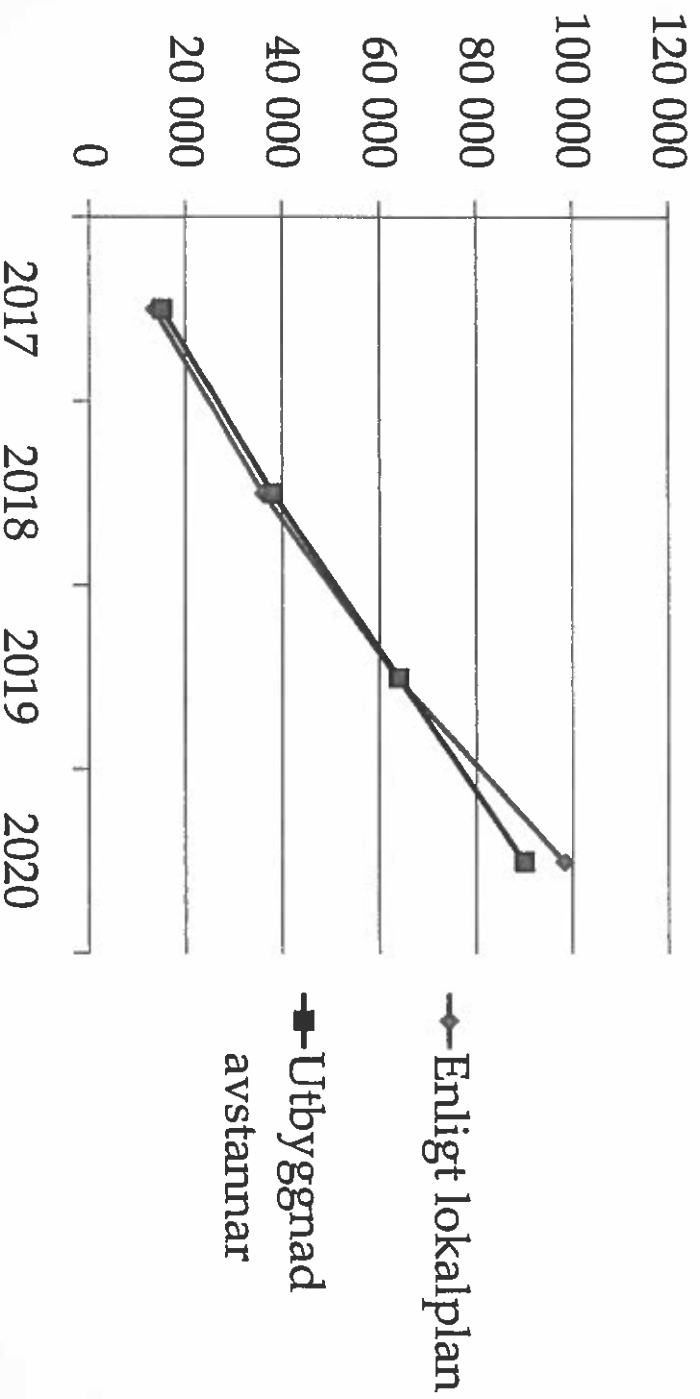
* Träningsskolan 2016, Vux 2016, Gläntan 2017



TRANÅS KOMMUN

Analys lokalbrist

Akkumulerade merkostnader i tkr åren 2017-2020





TRANÅS KOMMUN

Analys lokalbrist

Att fördröja ny- och tillbyggande kan ge följande effekter:

- Resurser i driftbudget belastas mer än nödvändigt.
- Psykosocial arbetsmiljö påverkas negativt.
- Fysisk arbetsmiljö påverkas negativt.
- Försämrad kvalitet på utbildning och omsorg.
- Kommunen kan inte erbjuda nyinflyttade förväntad service – påverkar tillväxtambitionen?