

# Skolstruktursutredning

## Sammanställning på ekonomiska beräkningar

Dialogunderlag 2019-11-14



<b>Sammanställning av ekonomiska beräkningar</b>	<b>2</b>
<b>Övergripande kostnader</b>	<b>3</b>
<b>Investeringsvolym</b>	<b>4</b>
<b>Utredningsområde Alnö/Ljustadalen</b>	<b>5</b>
<b>Utredningsområde Njurunda</b>	<b>6</b>
<b>Utredningsområde Bergsåker</b>	<b>7</b>
<b>Utredningsområde Centrum</b>	<b>8</b>
<b>Utredningsområde Matfors</b>	<b>9</b>
<b>Sammanställning</b>	<b>10</b>

## **Sammanställning av ekonomiska beräkningar**

I detta dokument sammanställs de beräkningar som hittills gjorts i skolstruktursutredningen, beroende på vilka förslag som tillslut går vidare från utredningen kan beräkningarna komma att förändras både i sitt innehåll och i sina belopp.

Beräkningarna för lokalkostnader, skolskjuts och personal redovisas också mer detaljerat i tre fristående dokument.

- Beräkningar skolskjuts, daterat 2019-11-10
- Beräkningar lokalkostnader, daterat 2019-11-10
- Beräkningar personalkostnader, daterat 2019-11-14

I detta dokument redovisas en sammanställning för både det totala utredningsförslaget, men också för respektive utredningsområde. Det finns också en enklare beskrivning om övriga övergripande kostnader som vi hittills inte har beaktat i så stor utsträckning.

I redovisningen i respektive område anges den lokalhyra som kan förväntas komma (nuvarande hyresnivåer) om ett flertal av de äldre skolorna ersätts med nybyggda skolor och att tillfälliga moduluppställningar ersätts med tillbyggnader i samma storleksklass.

Beräkningarna baseras på en fullt genomförd förändring.

### ***Arbetsgrupp***

Peter Johansson, lokalstrateg barn- och utbildningsförvaltningen  
Johan Lindqvist, economichef barn- och utbildningsförvaltningen

## Övergripande kostnader

### *IT-kostnader*

Har inte ännu beräknats, det troliga är att kostnaden sjunker något på grund att minskat antal skrivare och IT-utrustning i klassrum.

***Besparing*** *Har inte beräknats ännu, besparingen förväntas inte heller bli särskilt stor så det kan förbises i kommande arbete*

### *Inventarier (kapitalkostnader)*

Det totala antalet klassrum och lokaler kommer att minska något, men inte i så stor utsträckning att det kommer att påverka ekonomi i så stor utsträckning. Däremot så minskar behovet av reinvesteringar i möbler och IT-utrustning på några av de skolor som i förslaget föreslås slås ihop med andra skolor.

***Besparing*** *Har inte beräknats ännu, besparingen förväntas inte heller bli särskilt stor så det kan förbises i kommande arbete*

### *Städkostnader*

Städkostnader kommer att minska något, men samtidigt som viss ytor förviner i samband med föreslagna förändringar. Det tillkommer också vissa ytor och det förväntas i vissa fall också bli ett större behov av städning då vi skapar fler högstadieskolor.

***Besparing*** *Har inte beräknats ännu, besparingen förväntas inte heller bli särskilt stor så det kan förbises i kommande arbete*

## Investeringsvolym

Det kommande investeringbehovet i kommunens fastigheter för kommunens verksamheter är stort. Det handlar inte bara om skolfastigheter utan det finns också stora behov av reinvesteringar i idrottsanläggningar/badhus och fastigheter för ökad äldreomsorg.

Skillnaden i investeringsbehovet mellan ”noll”- alternativet och det utredningsförslag som presenteras är cirka 360 mnkr över en tio-årsperiod.

## Utredningsområde Alnö/Ljustadalen

### *Lokalkostnader (över tid)*

- - 5,1 mnkr/år

Om man tittar på aktuellt förslag och i stället jämför med nuvarande hyresnivåer på Ankarsviks skola och Kyrkskolan blir besparingen istället ca 2,5 mnkr

### *Skolskjuts*

- - 0,2 mnkr/år

### *Personalkostnader*

- - 7,8 mnkr/år

### *Besparing i utredningsområdet*

- 13,1 mnkr/år (10,5 mnkr)

## Utredningsområde Njurunda

I förslaget i skolstruktursutredningen förbereds också området för fler grundskoleplatser i skolområdet.

Bredsand är med i detta område i posten för lokalkostnader, men inte i skolskjuts och personalkostnader.

### *Lokalkostnader (över tid)*

- + 1 mnkr/år

### *Skolskjuts*

- - 0,1 mnkr/år

### *Personalkostnader*

- - 4,9 mnkr/år

Besparingen på personalkostnaden är inte en besparing egentligen utan en förskjutning av lärarresurser från detta utredningsområde till utredningsområde centrum.

### *Besparing i utredningsområdet*

- - 4 mnkr/år

## Utredningsområde Bergsåker

Förslaget innebär samtidigt en utökning av lärartjänster på högstadiet i Granloholm, jämfört med det antalet som minskas på Bergsåker.

### *Lokalkostnader (över tid)*

- - 4,7 mnkr/år

### *Skolskjuts*

- - 0,4 mnkr/år

### *Personalkostnader*

- - 1,0 mnkr/år

### *Besparing i utredningsområdet*

- - 6,1 mnkr/år



## Utredningsområde Centrum

I förslaget i skolstruktursutredningen förbereds också området för fler grundskoleplatser i skolområdet.

Bredsand är med i detta område i posten för skolskjuts och personal, men inte för lokalkostnader.

Skillnader för låg- och mellanstadiet för Allsta skola, S:t Olofsskolan och Sundsvalls Montessoriskola är inte med i sammanställningen.

### *Lokalkostnader (över tid)*

- + 3,4 mnkr/år (utökning av ett nytt skolhus, Åkersvik)

### *Skolskjuts*

- + 0,3 mnkr/år

### *Personalkostnader*

- + 6,3 mnkr/år

Delar av ökningen i området beror på en förskjutning av lärarresurser från Njurundaområdet till detta utredningsområde.

### *Kostnadsökning i utredningsområdet*

- + 10 mnkr/år

## **Utredningsområde Matfors**

### *Lokalkostnader (över tid)*

- - 3,4 mnkr/år

### *Skolskjuts*

- - 0,0 mnkr/år

### *Personalkostnader*

- - 6,2 mnkr/år

### *Besparing i utredningsområdet*

- - 9,6 mnkr/år

## Sammanställning

Här nedan redovisas en sammanställning från de olika utredningsområdena.

Det är också viktigt att ta med sig att utredningsområde Njurunda och centrum förbereds för fler elever vilket i sin driver upp både lokal och personalkostnaderna. Undantar vi förberedelse för en ökning av antalet elevplatser är besparingen över tid större än det som redovisas i nedanstående tabell.

Sammanställning kostnader (kr)	Lokaler	Skolskjuts	Personal
Utredningsområde Alnö/Ljustadalen	-5 100 000	-200 000	-7 800 000
Utredningsområde Njurunda	1 000 000	-100 000	-4 900 000
Utredningsområde Bergsåker/Granloholm	-4 700 000	-400 000	-1 000 000
Utredningsområde Centrum	3 400 000	300 000	6 300 000
Utredningsområde Matfors	-3 400 000	0	-6 200 000
Övergripande personalfunktioner	0	0	-750 000
<b>Delsumma</b>	<b>-8 800 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>-14 350 000</b>
Antal elever kommunala skolor	8 955		8 955
Besparing/elev	-983		-1 602
Antal elever fristående grundskolor	2 920		2 920
Minskad ersättning fristående skolor	<b>-2 900 000</b>		<b>-4 700 000</b>
Övergripande kostnader		0	
<b>Totalsumma</b>		<b>-31 150 000</b>	