

Beräkning ändrad fördelning lokaler mellan UN och KUF (eller Lokalförsörjning)

Vad blir effekten 2023 om UN endast betalar för en del av lokalerna under den faktiska nyttjandetiden? Både avseende lokalkostnader och lokalpeng

Hur skulle det påverka skolpengen 2023

Beräkningen avser **Lagga, Långhundra, Högåsen och Adolfsberg** där de tre första gäller kl 06-18, 220 dagar per år och Adolfsbergs kl 06-18 200 dagar per år

I dessa beräkningar görs antaganden om att Kultur och Fritid får stå för resterande del av tiden. Men det skulle även kunna vara Lokalförsörjning som får stå för det

Oavsett vilken annan del av kommunen som får ta den större andelen flyttas medel i ramen för att täcka kostnaderna. Men ofta höjs inte ramarna lika mycket som hyrorna så det finns en risk att komma

Finns det lagliga begränsningar för en sådan här ändring av modell? Tapio kommer att kolla med Isak. Motargument kan vara att skollokaler är anpassade efter undervisning och inget annat

Kan de fristående hävda att de tappar pengar? De får ju en lägre lokalpeng men däremot högre grundpeng men grundpengen höjs ju även för de kommunala så det sprids ju på alla. Ja det kan de och de

Och de fristående kanske tycker att de inte får täckning för lokaler och att de faktiskt står med lokalkostnader dygnet runt som de kommunala inte gör. Men de kan också välja att hyra yt lokalerna reste

	Lokalkostnader 2023 enligt styrkort 2	Lokalkostnader 2023 vid förändring fördelning	Förändring
GRUNDSKOLA			
Hyreskostnader	73 837 034	52 571 144	-21 265 890
Lokalpeng	12 937 271	9 182 803	-3 754 468
Totala lokalkostnader	86 774 305	61 753 947	-25 020 358

	Lokalkostnader 2023 enligt styrkort 2	Lokalkostnader 2023 vid förändring fördelning
FÖRSKOLA		
Hyreskostnader	20 251 575	19 553 153
Lokalpeng	14 818 430	14 304 792
Totala lokalkostnader	35 070 005	33 857 945

Antagande om att de 21 265 tkr lägre hyreskostnaderna dras av från ramen (se fil för simulerade styrkort)

Men den lägre lokalpengen frigör medel för att höja grundpengen

Pengen kan räknas upp med 4,0 % istället för 2,8 % som i styrkorten för 2023

Antagande om att de 698 tkr lägre hyreskostnaderna dras av från ramen (

Men den lägre lokalpengen frigör medel för att höja grundpengen

Pengen förskolor räknas upp med 4,9 % istället för 4,6 % som i styrkorte

Grundbelopp	2023 enligt styrkort 2	2023 vid ändrade lokalkostnader	
			Förändring %
F-klass	63 122	93 911	48,8%
År 1-5	77 523	78 492	1,2%
År 6-9	89 770	90 892	1,2%
Fritidshem	29 483	29 852	1,3%
Fritidsklubb	13 289	13 455	1,2%
Svenska 2	17 893	18 117	1,3%
Fritidshem ped. Omsorg	30 368	30 747	1,2%

Grundbelopp	2023 enligt styrkort 2	2023 vid ändrade lokalkostnader
1-3 år förskola	148 052	148 555
4-6 år förskola	103 636	103 989
1-3 år ped.omsorg	139 431	139 431
4-6 år ped.omsorg	97 602	97 602

Total ersättning exkl lokalpeng	2023 enligt styrkort 2	2023 vid ändrade lokalkostnader	
			Förändring %
F-klass	20 956 365	21 218 320	1,3%
År 1-5	131 479 745	133 123 242	1,3%
År 6-9	115 623 186	117 068 476	1,2%
Fritidshem	34 966 962	35 404 049	1,3%
Fritidsklubb	1 727 560	1 749 155	1,2%

Total ersättning exkl lokalpeng	2023 enligt styrkort 2	2023 vid ändrade lokalkostnader
1-3 år förskola	94 985 304	95 308 251
4-6 år förskola	57 377 972	57 573 351
1-3 år ped.omsorg	3 259 896	3 259 896
4-6 år ped.omsorg	1 957 378	1 957 378
	157 580 550	158 098 875

Svenska 2	1 878 765	1 902 249	23 485	1,3%
Fritidshem ped. Omsorg	94 328	95 507	1 179	1,3%
	306 726 911	310 560 998	3 834 087	

79 619 Avvikelse mot minskad lokalpeng ovan beror bl a på att även momsens till fristående påverkas i styrkort

nde år finns det då inte täckning för de högre hyreskostnaderna

Det är därför Tapio inte har taigt alla skolor utan valt ut från alla kommunelar så det inte får en sådan drastisk effekt för fristående och man kan också då argumentera att alla kommunelar får en minskning av dygnet

Förändring
-698 422
-513 638
-1 212 060

(se fil för simulerade styrkort)

Plan för 2023

Förändring	Förändring %
503	0,3%
353	0,3%
0	0,0% <i>ingen förändring ped.omsorg då målet är uppräkning 4 % enligt indexökning vilket skedde 2023</i>
0	0,0% <i>ingen förändring ped.omsorg då målet är uppräkning 4 % enligt indexökning vilket skedde 2023</i>

Förändring	Förändring %
322 947	0,3%
195 378	0,3%
0	0,0%
0	0,0%
518 326	

4 688 Avvikelse mot minskad lokalpeng ovan beror bl a på att även momsens till fristående påverkas i styrkorten

en

ett rikt föreningsliv (med det lokalerna används till resterande del av dygnet)

Lokalkostnader grundskola 2023 enligt styrkort 2	
Hyreskostnader	73 837 034
Lokalpeng	12 937 271
Totala lokalkostnader	86 774 305

HYRESKOSTNADER GRUNDSKOLA 2023 ENLIGT HYRESFIL					HYRESKOSTNAD UN OCH KUF HYRESFIL 2023				
	Fritidshem	F-klass	Grundskola	TOTALT GR	KUF	Förskola	TOTALT FÖR HELA LOKALEN	FÖRDELNING IN	
								Fritidshem	F-klass
CIK-sporthall, etapp 1			374 822	374 822					
Knivsta sim- och sporthall		37 145	334 303	371 448					
Sporthall Alsike		46 922	422 301	469 223					
Adolfsbergsskolan			16 806 031	16 806 031	700 251		17 506 282		
Alsike skola	4 027 009	1 169 132	6 365 272	11 561 412					
Brännkärrskolan	3 711 154	1 418 509	3 830 123	8 959 786					
Central elevhälsa			491 458	491 458					
Hälsoäventyret			627 895	627 895					
Högåsskolan	3 905 817	1 061 284	5 895 953	10 863 054	1 342 625		12 205 678	36%	10%
Lagga skola	620 925	188 761	838 977	1 648 663	256 934	235 523	2 141 120	33%	10%
Lagga matsal	62 692	19 456	86 471	168 619	23 780	23 780	216 179	33%	10%
Långhundra skola	632 001	116 846	1 109 979	1 858 826	929 413	929 413	3 717 652	23%	4%
Thunmanskolan			11 682 708	11 682 708					
Ängbyskolan	1 698 233	453 322	2 518 586	4 670 141					
Sporthall Adolfsberg			613 070	613 070					
Valloxskolan	588 973	130 883	1 461 526	2 181 382					
Valloxskolan källare	181 035	40 230	449 235	670 500					
Sporthall Adolfsbergskolan (ej lokalpeng)			54 000	54 000					

Kommunhus					
Summa lokalkostnader	15 427 839	4 682 489	53 962 710	74 073 038	
<i>Avvikelse mot styrkort är mindre förändring sedan styrkorten</i>				<i>236 004</i>	

NY FÖRDELNING AV HYRESKOSTNAD MELLAN UN OCH KUF

Adolfsbergsskolan

Antal timmar per år	8 760
Skolan nyttjar (200 dagar/år) 12 h per dag (kl 06.00-18.00)	2 400
Skolans andel av totala timmar	27%
KUF:s andel av totala timmar	73%

Lagga skola och förskola

Antal timmar per år	
UN nyttjar (220 dagar/år) 12 h per dag (kl C	
UN:s andel av totala timmar	
KUF:s andel av totala timmar	

Högåsskolan

Antal timmar per år	8 760
Skolan nyttjar (220 dagar/år) 12 h per dag (kl 06.00-18.00)	2 640
Skolans andel av totala timmar	30%
KUF:s andel av totala timmar	70%

Långhundra skola och förskola

Antal timmar per år	
UN nyttjar (220 dagar/år) 12 h per dag (kl C	
UN:s andel av totala timmar	
KUF:s andel av totala timmar	

Hämtas från ovan nya fördelning

VOM UN		FÖRDELNING HYRESFIL 2023				HYRESKOSTNAD 2023 VID NY FÖRDELNING VISSA LOKALER					FÖRDELNING UN OCH KUF		
Grundskola	Förskola	UN	KUF	TOTALT UN	KUF	FÖRDELNING INOM UN				TOTALT GR	UN	KUF	
						Förskola	Fritidshem	F-klass	Grundskola				
								0	0	374 822	374 822		
								0	37 145	334 303	371 448		
								0	46 922	422 301	469 223		
100%		96%	4%	4 796 242	12 710 041				4 796 242	4 796 242	4 796 242	27%	73%
								4 027 009	1 169 132	6 365 272	11 561 412		
								3 711 154	1 418 509	3 830 123	8 959 786		
								0	0	491 458	491 458		
								0	0	627 895	627 895		
54%		89%	11%	3 678 424	8 527 255			1 322 579	359 370	1 996 475	3 678 424	30%	70%
45%	13%	88%	12%	645 269	1 495 851	80 659	212 646	64 644	287 321	564 611	564 611	30%	70%
45%	12%	89%	11%	65 150	151 029	8 052	21 229	6 588	29 281	57 097	57 097	30%	70%
40%	33%	75%	25%	1 120 388	2 597 264	373 463	253 955	46 952	446 019	746 926	746 926	30%	70%
								0	0	11 682 708	11 682 708		
								1 698 233	453 322	2 518 586	4 670 141		
								0	0	613 070	613 070		
								588 973	130 883	1 461 526	2 181 382		
								181 035	40 230	449 235	670 500		
								0	0	54 000	54 000		

			0	0	0	0
			12 016 812	3 773 696	36 780 636	52 571 144

	0	0	0	0	0	0	0	0
	-3 411 027	-908 793	-17 182 074	-21 501 894	-726 542	-22 228 436	22 228 436	

Avvikelse mot sammanställning då det där jämförs mot styrkort och det skett en mindre förändring

g i hyrefilen sedan styrkorten

LOKALPENG 2023

	Fritidshem	F-klass	Grundskola	
CIK-sporthall, etapp 1			400 017	
Knivsta sim- och sporthall		37 145	334 303	
Sporthall Alsike		27 922	251 301	
Adolfsbergsskolan			15 225 846	
Alsike skola	4 027 009	1 169 132	6 365 272	
Brännkärrskolan	3 697 154	1 413 158	3 815 674	
Central elevhälsa			491 458	
Hälsoäventyret				
Högåsskolan	3 905 817	1 061 284	5 895 953	
Lagga skola	553 645	168 308	748 070	
Lagga matsal	62 692	19 456	86 471	
Långhundra skola	632 001	116 846	1 109 979	
Thunmanskolan			9 923 533	
Ängbyskolan	1 675 833	447 343	2 485 365	
Sporthall Adolfsberg			613 070	
Valloxskolan	642 973	142 883	1 595 526	
Valloxskolan källare	181 035	40 230	449 235	
Sporthall Adolfsbergskolan (ej lokalpeng)				
Kommunhus			283 500	
Summa lokalkostnader	15 378 159	4 643 705	50 074 575	
Antal kommunala elever	1 133	278	2 506	
Lokalpeng/elev	13 573	16 704	19 982	
Antal fristående & externa elever	183	54	478	
Total lokalpeng	2 483 851	902 015	9 551 336	12 937 201

LOKALPENG 2023 VID ÄNDRAD FÖRDELNING VISSA SKOLOR

	Fritidshem
CIK-sporthall, etapp 1	0
Knivsta sim- och sporthall	0
Sporthall Alsike	0
Adolfsbergsskolan	
Alsike skola	4 027 009
Brännkärrskolan	3 697 154
Central elevhälsa	0
Hälsoäventyret	0
Högåsskolan	1 322 579
Lagga skola	212 646
Lagga matsal	21 229
Långhundra skola	253 955
Thunmanskolan	0
Ängbyskolan	1 675 833
Sporthall Adolfsberg	0
Valloxskolan	642 973
Valloxskolan källare	181 035
Sporthall Adolfsbergskolan (ej lokalpeng)	0
Kommunhus	0
Summa lokalkostnader	12 034 412
Antal kommunala elever	1 133
Lokalpeng/elev	10 622
Antal fristående & externa elever	183
Total lokalpeng	1 943 775
Förändring mot budget 2023	-540 076

<u>F-klass</u>	<u>Grundskola</u>	
0	400 017	
37 145	334 303	
27 922	251 301	
	4 360 220	<i>Länkas från fliken "Hyreskostnad"</i>
1 169 132	6 365 272	
1 413 158	3 815 674	
0	491 458	
0	0	
359 370	1 996 475	<i>Länkas från fliken "Hyreskostnad"</i>
64 644	287 321	<i>Länkas från fliken "Hyreskostnad"</i>
6 588	29 281	<i>Länkas från fliken "Hyreskostnad"</i>
46 952	446 019	<i>Länkas från fliken "Hyreskostnad"</i>
0	9 923 533	
447 343	2 485 365	
0	613 070	
142 883	1 595 526	
40 230	449 235	
0	0	
0	283 500	
3 755 365	34 127 570	

278 2 506

13 509 13 618

54 478

729 459 6 509 568 9 182 803

-172 555 -3 041 767 -3 754 398

Lokalkostnader förskola 2023 enligt styrkort 2	
Hyreskostnader	20 251 575
Lokalpeng	14 818 430
Totala lokalkostnader	35 070 005

	HYRESKOSTNADER FÖRSKOLA 2023 ENLIGT HYRESFIL	HYRESKOSTNAD 2023 VID NY FÖRDELNING VISSA LOKALER	FÖRÄNDRAD HYRESKOSTNAD 2023 VID NY FÖRDELNING VISSA LOKALER
Brännkärrsskolan	689 214	689 214	0
Centrala elevhälsan	122 864	122 864	0
Diamantens förskola	2 819 495	2 819 495	0
Lagga Skola	235 523	80 659	-154 865
Lagga Skola matsal	23 780	8 052	-15 727
Lustigkulla förskola	4 785 301	4 785 301	0
Långhundra Skola	929 413	373 463	-555 950
Norrgårdens förskola	4 855 461	4 855 461	0
Tallbackens förskola	1 524 464	1 524 464	0
Trollskogens förskola	999 399	999 399	0
Verktygslådans förskola	2 199 779	2 199 779	0
Västra Ängby förskola	1 095 002	1 095 002	0
Kommunhus			
	20 279 695	19 553 153	-726 542
<i>Avvikelse mot styrkort är mindre förändring sedan styrk</i>	28 120		

Antal kommunala barn

Lokalpeng/barn

Antal fristående & externa barn

Total lokalpeng

LOKALPENG 2023 VID		
LOKALPENG 2023	ÄNDRAD FÖRDELNING VISSA LOKALER	FÖRÄNDRAD LOKALPENG
686 614	686 614	
0	0	
2 819 495	2 819 495	
210 003	80 659	
23 780	8 052	
4 785 301	4 785 301	
929 413	373 463	
4 855 461	4 855 461	
1 524 464	1 524 464	
999 399	999 399	
2 199 779	2 199 779	
1 095 002	1 095 002	
91 000	91 000	
20 219 711	19 518 688	
730	730	
27 698	26 738	-960
535	535	
14 818 555	14 304 792	-513 763