

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2021-01-26

Plats Lomma kommunhus, Stora Sessionssalen

Tid 2021-01-26, kl. 18:30-19:25

Beslutande	Fredrik Axelsson (M)	ordförande
	Lena Wahlgren (M)	vice-ordförande
	Thomas Eneström (S)	2:e vice-ordförande
	Leslie Qvandrup (M)	ledamot
	Jesper Wiman (M)	ledamot
	Anita Fränninge (M)	ledamot
	Anna-Lena Wolfe (C)	ledamot
	Gun Larsson (L)	ledamot
	Malin Stern (S)	ledamot
	Åsa Undrén-Nilsson (SD)	ledamot
	Amanda Tetzell Ljung (FB)	ersätter Helena Eneroth (FB)

Övriga deltagare	Jonna Tingberg (M)	ersättare
	Cecilia Wittrock-Lindoff (M)	ersättare
	Camilla Cronsjö (M)	ersättare
	Pär Tufvesson (L)	ersättare
	Marie Sand (S)	ersättare
	Natalia Engstedt (SD)	ersättare

Filippa Bokelid	nämndsekreterare
Martin Persson	förvaltningschef
Kristina Liljenström	administrativ chef

Utses att justera Thomas Eneström

Justeringens plats och tid	Lomma kommunhus, 2021-02-02	Paragraf §1-§3
----------------------------	-----------------------------	----------------

Underskrifter Sekreterare

---

Filippa Bokelid

Ordförande

---

Fredrik Axelsson

Justerande

---

Thomas Eneström

---

Utdragsbestyrkande

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2021-01-26

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Beslutande organ	Barn- och utbildningsnämnden		
Sammanträdesdatum	2021-01-26		
Paragrafer	§1-§3		
Datum när anslaget sätts upp	2021-02-02	Datum när anslaget tas ned	2021-02-25
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset i Lomma		
Underskrift	<hr/>		
	Filippa Bokelid		

Utdragsbestyrkande

BUN § 1

BUN/2020:156 - 000, BUN/2020:246 - 041

## **Beslut om fastställande av reviderad budget för barn- och utbildningsnämndens 2021**

### **Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsen har, vid sammanträdet 2020-03-25 §21, fastställt budgetförutsättningar och ramar för åren 2021 – 2024 samt mål för god ekonomisk hushållning. Utgångspunkten är kommunens långsiktiga mål i ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning” samt den plan för ekonomin åren 2021 - 2023, som kommunfullmäktige antagit i november 2019. De ekonomiska förutsättningarna har uppdaterats utifrån ny skatteprognos, ny befolkningsprognos samt övriga kända förändringar som skett sedan planen fastställdes.

Barn- och utbildningsnämnden har 2020-06-16 §50, godkänt förslag till budget 2021 samt plan för ekonomin 2022 - 2024. Nämndens budgetförslag har behandlats av kommunstyrelsen 2020-09-30, §114 och i kommunfullmäktige 2020-10-22, §73. Enligt Styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun ska varje nämnd fastställa sin nämndsbudget före årsskiftet inför nytt budgetår. Budgeten ska fördelas på de verksamheter som ingår under respektive KF-verksamhet utifrån fastställd budget.

Barn-och utbildningsnämnden tog beslut om internbudget 2021 på sammanträdet 2020-11-17, §91. Efter sammanträdet upptäckte UKF-förvaltningen ett fel, en skolledartjänst i förskolan var budgeterad på ett centralt anslag. Eftersom det var en tjänst som biträdande rektor ska den ligga i grundbeloppen enligt de principer som förvaltningen tillämpar för resursfördelningen. Detta fel krävde inget nytt politiskt beslut. Nivåerna på KF-verksamheterna var rätt beslutade och likaså beslutet om interkommunal ersättning.

Efter den första rättelsen upptäckte UKF-förvaltningen ytterligare ett fel som innebär att det politiska beslut som nämnden tagit måste korrigeras. Felet var att en intäkt på 1,66 mnkr hade blivit fördelad på två motsvarande kostnader. Med andra ord hade budget 2021 en negativ avvikelse på 1,66 mnkr. Eftersom det i budgeten inte finns någon central buffert räknade förvaltningen om volymerna igen, nu med ny empiri från de sista två månaderna. Gymnasieskolan och grundskolan stämde bra med tidigare beräkningar, men förskolans volym var med den nya empirin för hög med 40 barn. Statsbidraget för likvärdig skola är högre än beräknat och därmed går det även att omfördela 500 tkr från SU-gruppen

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2021-01-26

BUN § 1 (fort.)

BUN/2020:156 - 000, BUN/2020:246 – 041

Det innebär att beslutad budget 2021 för BUN har en positiv avvikelse på 4,61 mnkr, volymerna i förskolan och SU-gruppen samt en negativ avvikelse på 1,66 mnkr. Det måste åtgärdas genom en ombudgetering av det budgetbeslut som är taget av BUN.

Ombudgeteringen innebär att nivåerna på grundbeloppen i förskolan ökar med totalt 2 778 kr i båda ålderskategorierna 2021. Den procentuella ökningen innebär 4,88 % för 1 - 2 åringarna samt 5,88 % för 3 - 5 åringarna jämfört med budget 2020.

Grundbeloppen i förskoleklass ökar med 2 544 kr och Centrala barn- och elevhälsan förstärks med en kuratorstjänst. Om bemanningen av professioner i centrala barn- och elevhälsan ökar skapas förutsättningar för att söka riktat statsbidrag för ytterligare förstärkning av bemanningen.

Förslaget är i enlighet med politikens intentioner att resurserna ska vara ute i verksamheterna och stärka bemanningen.

**Ombudgetering BUN budget 2021**

Förskola färre barn	+ 4 110 tkr
SU-gruppen	+ 500 tkr
Rättelse av budgetavvikelse	- 1 660 tkr
Grundbelopp 1 - 5 år	- 1 000 tkr
Grundbelopp förskoleklass	- 1 000 tkr
Centrala barn- och elevhälsan	- 750 tkr
Utbildning/utveckling	- 200 tkr

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet 2021-01-12, §1.

**Nämndens beredning**

Under nämndens beredning av ärendet ställer nämndens förtroendevalda frågor om ärendet till administrativ chef, förvaltningschef och ordförande.

**Beslutsunderlag**

- Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-01-12, §1
- Skrivelse 2020-12-16 från förvaltningschef och ekonom
- Bilaga: Detaljbudget 2021 ombudgetering - Sifferbilaga
- Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2020-11-17, §91
- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-10-22, §73
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-09-30, §114
- Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2020-06-16, §50

**Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:**

- Barn- och utbildningsnämnden fastställer reviderad nämndsbudget 2021 för barn- och utbildningsnämnden i enlighet med föreliggande förslag.

Utdragsbestyrkande

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2021-01-26

BUN § 1 (fort.)

BUN/2020:156 - 000, BUN/2020:246 – 041

---

Sändlista

Akten

KS/KF för kännedom

UKF

---

Utdragsbestyrkande

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2021-01-26

BUN § 2

BUN/2021:37

**Anmälan av inkomna och angivna skrivelser**

- Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-01-12, §§1-2
- Protokollsutdrag kommunfullmäktige §87/2020-12-03: avseende fastställande av reviderad taxa för uthyrning av skollokaler med mera
- Protokollsutdrag kommunfullmäktige §81/2020-12-03: Avseende beslut om antagande av ny renhållningsordning för Lomma kommun
- Protokollsutdrag från Lunds kommun kommunstyrelse §378/2020-12-02: Genomgripande utredning av Fritt sök till gymnasieskolan
- Skrivelse från Skånes kommuner 2020-12-17: Skolverkets regionala dialog kring Vux
- Anmälan om elevs frånvaro 2021-01-20, BUN/2021:19

**Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:**

- Barn- och utbildningsnämnden godkänner anmälan av inkomna och angivna skrivelser.

---

Sändlista

Akten

---

Utdragsbestyrkande

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2021-01-26

BUN § 3

BUN/2021:38

**Anmälan av delegationsbeslut**

- Ordförandebeslut 2021-01-08 (BUN/2021:6- 611) avseende distansundervisning för årskurs 7-9
- Ordförandebeslut 2021-01-21 (BUN/2021:29-002) avseende delvis distansundervisning för årskurs 7-9

**Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:**

- Barn- och utbildningsnämnden godkänner anmälan av delegationsbeslut.

---

Sändlista

Akten

---

Utdragsbestyrkande