

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

2021-01-12

Plats	Lomma kommunhus, Stora Sessionssalen	
Tid	2021-01-12, kl. 15:00-16:07	
Beslutande	Fredrik Axelsson (M)	ordförande
	Anita Fränninge (M)	ersätter Lena Wahlgren (M)
	Jesper Wiman (M)	ledamot
	Gun Larsson (L)	ledamot
	Thomas Eneström (S)	ledamot
Övriga deltagare	Filippa Bokelid	Nämndsekreterare
	Martin Persson	Förvaltningschef
	Ann Ellis	Kostchef
	Kristina Liljenström	Administrativ chef

Utses att justera Thomas Eneström

Justeringens plats och tid Lomma kommunhus, 2021-01-18

Paragraf §1-§2

Underskrifter Sekreterare

Filippa Bokelid

Ordförande

Fredrik Axelsson

Justerande

Thomas Eneström_____
Utdragsbestyrkande

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

2021-01-12

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Beslutande organ	Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2021-01-12		
Paragrafer	§1-§2		
Datum när anslaget sätts upp	2021-01-19	Datum när anslaget tas ned	2021-02-10
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset i Lomma		
Underskrift	<hr/>		
	Filippa Bokelid		

Utdragsbestyrkande

BUN AU § 1

BUN/2020:9-000

Övrigt

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämndens ordförande tog 2021-01-01 beslut om att Lomma kommuns elever i årskurs 7 - 9 från och med den 11 januari 2021 till och med den 24 januari 2021 kommer få fjärr- eller distansundervisning. Det gäller även sedan 2020-12-07 gymnasieelever, hemkommunen erbjuder under denna tid möjlighet till skollunch.

Kostchef Ann Ellis informerar om:

- Gymnasieeleverna serveras skolmat varje dag, ännu har det varit cirka 270 elever som hämtar skolmat.
- Högstadiееleverna i årskurs 7-9 har sedan den 12 januari 2021, kunnat hämta kall skolmat som kan värmas hemma på respektive skola, cirka 350 elever har anmält att de ska hämta skolmat.
- Elever som genomför sina utbildningar i andra kommuner har också möjlighet att hämta mat i kommunens skolor.

Ordförande Fredrik Axelsson ger beröm till kostchefen och dess personal.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande:

- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Sändlista
Akten

BUN AU § 2

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 UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

2021-01-12

BUN AU § 2 (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

Arbetsutskottets handläggning

Vi arbetsutskottets sammanträde redogör administrativ chef Kristina Liljenström och förvaltningschef Martin Persson för ärendet och besvarar på de förtroendevaldas frågor.

Beslutsunderlag

- 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 utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta följande:

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

./.

Bilaga.

Utdragsbestyrkande

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

2021-01-12

BUN AU § 2 (fort.)

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

Sändlista
Akten

Utdragsbestyrkande