



Barn- och utbildningsnämnden

2016-12-12

Förslag till nämndsbudget 2017

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen tog beslut om preliminära ramar den 2016-03-30 (KS § 48/16) för åren 2017-2019. Respektive nämnd har därefter vid budgetdialogen i april, presenterat vad nämnden vill åstadkomma med sina mål på kort och lång sikt, liksom större utmaningar på längre sikt fram till 2030. Vid budgetdialogen lyftes även fram vilka områden som ska prioriteras och vilka verksamheter som kan effektiviseras och/eller omprövas.

Kommunstyrelsen har 2016-05-18 (KS § 102/16), fastställt ramar för 2017 och planeringsramar 2018 – 2019.

Barn- och utbildningsnämnden har 2016-08-30 § 69 godkänt förslag till budget 2017 samt plan för ekonomin 2018-2019. Nämndens budgetförslag har behandlats av kommunstyrelsen 2016-10-26 § 169 och kommunfullmäktige ska den 21 november behandla kommunstyrelsens budgetförslag.

Enligt styrsystem för Lomma kommun ska nämnderna fastställa nämndsbudget. Förvaltningen har upprättat ett förslag till nämndsbudget 2017 för barn- och utbildningsnämnden.

Utgångspunkter

Barn- och utbildningsnämnden ska lägga en budget på ram. Vid barn- och utbildningsnämndens ställningstagande till budget fanns omprioriteringar/effektiviseringar om 4,1 mnkr. I kommunstyrelsens budgetförslag för 2017 § 169 togs beslut om en effektivisering om ca 1,68 mnkr. I förslaget till nämndsbudget har hänsyn tagits till dessa omprioriteringar/effektiviseringar.

/

Postadress	Besöksadress, Kommunhuset	Telefon, växel	Telefax, växel	Internet
Kommunhuset 234 81 LOMMA	Hamngatan 3 Lomma	040-641 10 00	040-641 13 90	http://www.lomma.se

Förslag på effektiviseringar utifrån kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsens förslag på effektiviseringar för barn- och utbildningsnämnden för 2017 är 1,68 mnkr.

Från 2017 och framåt föreslås följande förändringar:

Kommunstyrelsen förslag effektivisering -1,68

Förslag:

Effektiviseringar på administration, tjänster 1,18
Sjuklönekostnader 0,50

Summa effektiviseringar 1,68

Förslag på effektiviseringar/omprioriteringar utifrån barn- och utbildningsnämndens beslut

Vid barn- och utbildningsnämndens beslut om budget 2016-08-30 § 69 fanns omprioriteringar/effektiviseringar om 4,1 mnkr att ta ställning till. I förslaget till effektiviseringar från kommunstyrelsens har förvaltningen lagt förslag för åren 2017-2019. Förslagen gör att ytterligare effektiviseringar och omprioriteringar behöver göras med 4,1 mnkr år 2017 och framåt.

Förslagen är:

- Budgettilldelning av antal tjänster i familjedaghem styrs av nyckeltal. Genomsnittslönekostnaden har konstaterats vara lägre än i tidigare budgetförslag. I föreliggande budgetförslag för 2017 behövs därför en mindre del av budgeten än tidigare vilket ger en effekt om 0,2 mnkr.
- Statsbidragen per elev avseende integration har höjts. Detta innebär att intäkterna inom gymnasieskolan beräknas bli 1,46 mnkr högre än i tidigare budgetförslag.
- Effekterna av beslut om ett nytt ersättningssystem i förskola förväntas ge en något lägre kostnad, men främst en ökad intäkt om 0,6 mnkr.
- En översyn av resurserna inom fritidshem och grundskola har gjorts där det konstaterats att resurser kan effektiviseras inom verksamheten. En förändring av

Postadress	Besöksadress, Kommunhuset	Telefon, växel	Telefax, växel	Internet
Kommunhuset 234 81 LOMMA	Hamngatan 3 Lomma	040-641 10 00	040-641 13 90	http://www.lomma.se

BA
E

nyckeltalen planeras till hösten 2017 med minskade medel inom fritidshemsverksamheten motsvarande 1 mnkr 2017 med helårseffekt om 2 mnkr årligen från 2018 och framåt. Resurser inom grundskolan årskurs 4-6 ökas med motsvarande belopp.

- Jouromsorg: Bibehållen OB-omsorg, men inte dygnet runt. 0,58 mnkr.
- Central buffert minskas med 0,8 mnkr. Återstående medel till budgeterad buffert är 1,1 mnkr.
- Minskade omkostnader för central administration med 0,46 mnkr.

	<u>2017</u>
BUN effektiviseringar/omprioriteringar	-4,10
Anpassning till faktisk kostnadsbild familjedaghem	0,20
Ökade intäkter per elev Gymnasieskola	1,46
Ökad intäkter förskola (nytt ersättningssystem)	0,60
Högre nyckeltal till åk 4-6	-1,00
Lägre nyckeltal fritidshem	1,00
Jouromsorg	0,58
Minskad buffert	0,80
Minskade omkostnader central administration	0,46
Summa effektivisering/omprioritering	4,10

Nämndsbudget

En nämndsbudget har upprättats per KF-verksamhet. Inom för- och grundskoleverksamhet uppdelad i förskola, grundskola, resurscentrum och central/gemensam verksamhet. Inom gymnasieskola/vuxenutbildning uppdelad på gymnasieskola och vuxenutbildning. För verksamheterna har ytterligare uppdelning av budget gjorts på kostnader och i intäkter.

Postadress	Besöksadress, Kommunhuset	Telefon, växel	Telefax, växel	Internet
Kommunhuset 234 81 LOMMA	Hamngatan 3 Lomma	040-641 10 00	040-641 13 90	http://www.lomma.se

Ra *Cl*

Driftnetto BUN totalt per Kf-verksamhet och verksamhet	Budget	Budget						
	2016	2 017	Intäkt	Personal- kostnad	Läro- medel	Hyrer, städ	Avskriv- ningar	Övrigt
Central och gemensam verksamhet	-49 271	-34 468	2 990	-36 180	0	-331	-129	-818
Förskoleverksamhet	-158 794	-165 424	32 227	-129 865	0	-24 297	-491	-42 998
Varav fristående, annan kommun	-21 619	-21 217						-21 217
Grundskoleverksamhet	-310 153	-327 004	38 246	-203 241	-3 229	-75 098	-5 133	-78 549
Varav fristående, annan kommun	-33 280	-36 083						-36 083
Resurscentrum	-33 954	-30 096	122	-17 805	0	-50	-30	-12 333
Varav fristående, annan kommun	-8 196	-9 390	122					-9 512
Stödresurser internt "lästa resurser"		-11 434		-11 434				
FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET	-552 172	-568 426	73 585	-398 525	-3 229	-99 776	-5 783	-134 698
Gymnasieskola	-90 708	-97 872	6 757	-1 295	0	-123	0	-103 211
Vuxenutbildning	-5 914	-5 304	220	-909	0	-123	0	-4 492
GYMNASIESKOLA O VUXENUTBILDNING	-96 622	-103 176	6 977	-2 204	0	-246	0	-107 703
KOSTVERKSAMHET	-43	0	47 964	-24 512	0	-218	-184	-23 050
BUN TOTALT	-648 837	-671 602	128 526	-425 241	-3 229	-100 240	-5 967	-265 451

Fördelning av nämndsbudget

För att visa vilka åtgärder barn- och utbildningsnämnden beslutade om 2016-08-30 § 69 har bilaga 1 tagits med. För att åskådliggöra hur Barn- och utbildningsnämnden och då framförallt för- och grundskoleverksamhetens kostnader fördelas har bilaga 2-3 upprättats. Bilaga 2 visar kostnader inom central verksamhet i en mer detaljerad fördelning tillsammans med avsatta central medel till buffert. Bilaga 3 visar budget per rektorsområde.

Investeringar

Investeringsbudgeten innehåller nyanskaffning av utrustning till klassrum, samt reinvesteringar inom kostverksamheten med 1,4 mnkr. I budget för 2017 har även medel till-

/

Postadress	Besöksadress, Kommunhuset	Telefon, växel	Telefax, växel	Internet
Kommunhuset 234 81 LOMMA	Hamngatan 3 Lomma	040-641 10 00	040-641 13 90	http://www.lomma.se



skjutits med 7,3 mnkr för inventarier till Karstorp N och Strandskolan. I investeringsbudgeten har medel av investeringar i digitala hjälpmedel till årskurs 1-3 om 3,1 mnkr lyfts bort i förslaget då en finansiering i driftbudget 2017 saknas. Fördelning av de 8,657 mnkr framgår nedan.

Investeringar	Budget	Budget
	2016	2017
Mindre investeringar	-820	-900
Nyanskaffning klassrum	-390	-390
Investering kopieringsmaskiner	-400	
Kostverksamheten reinvesteringar	-100	-100
Alfredshäll inventarier	-698	
Karstorp N inventarier		-4 510
Strandskolan inventarier		-2 757
Datorer/läsplattor	-2900	0
Utökad nätverkskapacitet i skolorna	-2600	
Investeringar totalt	-7908	-8 657

/

Postadress	Besöksadress, Kommunhuset	Telefon, växel	Telefax, växel	Internet
Kommunhuset 234 81 LOMMA	Hamngatan 3 Lomma	040-641 10 00	040-641 13 90	http://www.lomma.se

