
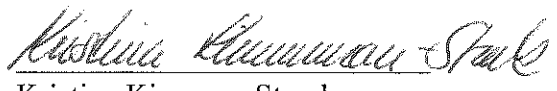




Barn- och utbildningsnämnden - Arbetsutskottet 2012-03-12  
Plats UKF:s grupprum, Kommunhuset, Lomma  
Tid Måndagen den 12 mars 2012, kl. 17.00 - 18.50  
Beslutande Kristina Kinnman-Starck (M) Ordförande  
Lars Carlén (S) 2:e vice ordförande  
Jonas Lundberg (M) Ledamot  
Mozhgan Zachrison (M) Ledamot  
Tord Hjalt (M) Tj.ersättare

Övriga deltagande Eva Albihn Förvaltningschef  
Kerstin Ferbas Utbildningschef  
Sven Trönne Nämndsekreterare  
Staffan Friberg Utredningschef §§ 11- 16  
Magnus Lindvall Ekonom §§ 11 - 14

Utses att justera Lars Carlén  
Justeringens plats Tisdagen den 20 mars 2012 kl.17.00  
och tid  
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 11 - 18  
Sven Trönne  
Ordförande   
Kristina Kinnman-Starck  
Justerande   
Lars Carlén

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Barn- och utbildningsnämnden - Arbetsutskottet  
Sammanträdesdatum 2012-03-12  
Datum för anslags uppsättande 2012-03-22 Datum för anslags nedtagande 2012-04-13  
Förvaringsplats för protokollet Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid  
Underskrift 

Utdragsbestyrkande



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN  
ARBETSUTSKOTTET

2012-03-12

BUN AU § 11

Dnr BUN 2012:87.042

**Ekonomisk uppföljning****Ärendebeskrivning**

Information föreligger avseende ekonomisk uppföljning till och med 2012-02-29.

**Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden**

- Uppdra åt förvaltningen att vidta åtgärder så att budgeten kommer i balans..

Bilaga  
-----

Utdragsbestyrkande



# **Lomma kommun, Månadsrapport januari-februari 2012**

---

Barn- och Utbildningsnämnden

ku-5 W

## Ansvarig nämnd: BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DRIFTRÉDOVISNING	UTFALL			PROGNOS			UTFALL Fg helår
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Nettokostnad i tkr							
För- och grundskoleverksamhet	-78 900	-79 357	-457	-435 660	-439 460	-3 800	-423 133
Gymnasieskola/Vuxenutbildn.	-15 633	-16 329	-696	-95 034	-98 634	-3 600	-93 105
Kostverksamhet	-436	-378	58	0	0	0	-171
<b>S:a Barn- och utbildn.nämnden</b>	<b>-94 969</b>	<b>-96 064</b>	<b>-1 095</b>	<b>-530 694</b>	<b>-538 094</b>	<b>-7 400</b>	<b>-516 409</b>
Nettoinvesteringar	-1 127	-193	934	-6 760	-6 760	0	-2 746

### PERIODEN - ANALYS EKONOMI / VERKSAMHET

#### *Driftredovisning / verksamhet*

Barn- och utbildningsnämndens budget 2012 omfattar 530 694 tkr. I budget till 2012 har nämnden fått tillskott med 4 170 tkr för tillväxt, barn med behov av särskilt stöd med 1000 tkr, En-till-en projekt med 1 000 tkr och inredning, utrustning och avskrivning till Fladängskolan med 2 450 tkr.

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter visar totalt för perioden ett resultat på -1095 tkr.

Det för perioden negativa resultatet är för för- och grundskoleverksamhet främst hänförligt till lägre intäkter och för gymnasieskola och vuxenutbildning främst hänförligt till högre kostnad för köp av gymnasieplatser hos annan huvudman till vad som budgeterats.

#### *För- och grundskoleverksamhet*

Utfallet för verksamheterna förskola/grundskola visar för perioden ett resultat om -457 tkr. I detta resultat finns ett underskott på intäktssidan om 1 440 tkr medan personalkostnaderna har ett resultat på 768 tkr.

Underskottet av intäkter beror på att intäkter från statsbidrag ej kommit in i budgeterad omfattning och att motsvarande kostnad för personal ej föreligger.

Det noteras också att förskolan har svårigheter att hålla personalkostnaderna inom ram vilket är hänförligt till att det framförallt tillkommit många små barn i verksamheten under början av året som också medför behov av ökad bemanning. Antalet platser för barn/elever har ökat med 95 st. under januari-februari. I jämförelse med budget är antalet barn/elever 63 fler än budget.

Utifrån nu gällande befolkningsprognos förväntas antalet barn/elever i de lägre åldrarna minska något och antalet barn i skolålder öka.

#### *Gymnasieskola / Vuxenutbildning*

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen har i perioden ett underskott på 695 tkr jämfört med budget.

Gymnasieskolan har ett underskott på 597 tkr. Underskottet beror på att antalet köpta elevplatser under våren är fler än budgeterat, samt att genomsnittspriset per placering är högre än budget. Under hösten bedöms antalet elever öka något jämfört med våren, och helårsprognosen är att köp av gymnasieplatser går med ett underskott.

Vuxenutbildningen har en negativ avvikelse mot budget på 98 tkr.

111-5

Statsbidragen för yrkesinriktad vuxenutbildning är betydligt lägre än förra året och är lägre än budgeterat. En del av de utbildningar som påbörjades 2011 fortsätter under 2012. Vuxenutbildningen bedöms i dagsläget kunna hålla budget under året.

#### *Kostverksamhet*

Kostverksamheten visar för perioden ett resultat på 58 tkr.

### **Investeringsredovisning**

Barn- och utbildningsnämndens budget 2012 för investeringar uppgår till 6 760 tkr. Större delen, 4 500 tkr är avsedda för inredning i Fladängskolan som tas i bruk till höstterminen. Övriga investeringar på 2 260 tkr avser ombyggnad Rutsborgskolan, inventarier till fyra nya förskoleavdelningar och mindre investeringar.

Totalt har investeringar gjorts med 193 tkr under perioden januari till februari. Barn- och utbildningsnämnden beräknar att använda budgeterade medel under året.

## **HELÅRSPROGNOS**

### **Driftredovisning**

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar att vid årets slut ha ett underskott på 7 400 tkr. För- och grundskoleverksamheten beräknas gå med ett underskott på 3 800 tkr och gymnasieskola och vuxenutbildning beräknas gå med ett underskott på 3 600 tkr. Förslag till åtgärder som bidrar till att minska underskottet kommer att redovisas vid nämndens sammanträde i april.

#### *För- och grundskoleverksamhet*

Redan efter två månader visar den ekonomiska uppföljningen att ett underskott för barn och utbildningsnämnden kan befaras om inte åtgärder vidtages. Det är framförallt personalkostnaderna som kan komma att bidra till ett underskott som i nuläget prognostiseras till ca 3 800 tkr vid årets slut. Orsaken till de ökade kostnaderna är framförallt hänförliga till den volymmässigt kraftigt utökade verksamheten inom för- och grundskola.

#### *Gymnasieskola / Vuxenutbildning*

Till följd av att andelen elever som går något av gymnasieskolans nationella program är betydligt fler än budgeterat, vilket medför ökade kostnader för köp av platser, prognostiseras ett underskott om 3 600 tkr om inte åtgärder kan vidtas.

#### *Kostverksamhet*

Kostenheten förväntas uppvisa ett resultat +/- 0 mot budget. Prishöjningar på livsmedel förväntas under året. De ökade kostnaderna uppvägs av ökade intäkter av att fler portioner levereras till en motsvarande låg kostnad.

*Ull-S W*

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN  
ARBETSUTSKOTTET

2012-03-12

BUN AU § 12

Dnr BUN 2012:11.609

**Information om ny befolkningsprognos****Ärendebeskrivning**

Utredningschef Staffan Friberg informerar om befolkningsprognos för åren 2011-2030.

Åren 2012-2017 är de år som kommunstyrelsen fastställer i kommunens officiella prognos.

År 2018-2030 är underlag för planeringsarbetet.

Utav föredragningen framgår att det finns en skillnad i befolkningsprognosen som framtogs i fjol jämfört med årets.

**Arbetsutskottets beslut**

- Notera informationen

-----

Utdragsbestyrkande

All-5 W

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN  
ARBETSUTSKOTTET

2012-03-12

BUN AU § 13

Dnr BUN 2012:94.216

**Lokalbehovsplan 2012****Ärendebeskrivning**

Barn- och utbildningsnämnden fastställer varje år en lokalbehovsplan. Planen bygger på den befolkningsprognos som kommunstyrelsen fastställer. Lokalbehovsplanen syftar till att beskriva hur, bland annat, bostadsbyggande och födelse-tal kan komma att påverka behoven av anpassning av verksamhet och lokaler inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden. Barn- och utbildningsnämnden fastställde, vid sammanträdet 2011-03-29 § 31, lokalbehovsplan för perioden år 2011 – 2030. Nämnden följer upp aktuell lokalbehovsplan vid sammanträdet 2011-11-29 § 120.

Barn- och utbildningsnämnden noterade i sin handläggning, befolkningsutveckling i olika åldersgrupper. Nämnden konstaterade då att befolkningsprognosen visar ett ökat antal barn inom förskolan, de närmaste åren, men att antalet barn på sikt bedöms minska.

Befolkningsprognos, baserad på fastställda befolkningstal 2011-12-31, kommer att föreläggas planledningsgruppen 2012-04-11 och kommunstyrelsen, 2012-04-25. Den befolkningsprognos som planledningsgruppen och kommunstyrelsen då tar ställning till avser perioden 2012 – 2017. Underlaget innehåller även befolkningsprognos som avser perioden 2018 – 2030. Detta material är endast planeringsunderlag.

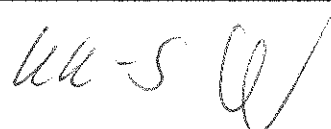
Det underlag till lokalbehovsplan förvaltningen sammanställer, bygger på den befolkningsprognos som kommer att föreläggas kommunstyrelsen. Detta innebär att lokalbehovsplanen kan fastställas, under förutsättning av kommunstyrelse beslut om fastställande av aktuell befolkningsprognos.

Utredningschef Staffan Friberg visar den prognosen och det planeringsunderlag som kommer att föreläggas planledningsgruppen och kommunstyrelsen. Förvaltningschef Eva Albiñ och utbildningschef Kerstin Ferbas redovisar att det dels inte finns några avvikelser i volymen för grundskoleverksamheten och dels att det kan finnas behov av fler förskoleavdelningar i södra kommundelen

**Arbetsutskottets beslut**

- Notera informationen.

-----



Utdragsbestyrkande

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN  
ARBETSUTSKOTTET

2012-03-12

BUN AU § 14

Dnr BUN 2011.395.041

**Förslag till investeringsbudget för åren 2013-2015****Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsen har, vid sammanträde 2011-12-14 § 270 beslutat om investeringsramar för åren 2013-2015 jämte tidplan för investeringsprocessen.

I barn och utbildningsnämndens förslag till investeringsbudget anges framförallt behov av investeringar, till följd av driftsstart av nya förskolor och skolor.

Förslag till investeringsbehov 2013 – 2015 redovisas i bilaga 1.

**Förvaltningens förslag till beslut**

- Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott överlämnar föreliggande förslag till investeringsbudget för år 2013 – 2015 till barn- och utbildningsnämnden.

**Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden**

- Godkänna förslag till investeringsbudget och överlämna till kommunstyrelsen.

Bilaga

---

44-5 W

Utdragsbestyrkande



# Barn- och utbildningsnämnden / Investeringar 2013-2015

Belopp i tkr

## Budget 2013

Mindre investeringar	-700
Mindre investeringar, datanätverk, hubbar	-500
Fyra förskoleavd enl lokalbehovsplan	-560
Kostverksamheten avser Äldreomsorg	-100
Summa mindre investeringar	-1860

Om- och tillbyggnad F-3 Rutsborg	-2 650
Större investering Inv ny skola Karstorp	0

**KF Budget 2013** -4510

## Budget 2014

Mindre investeringar	-700
Mindre investeringar, datanätverk, hubbar	-500
Fyra förskoleavd enl lokalbehovsplan	-560
Kostverksamheten avser nytt äldreboende	-200
Summa mindre investeringar	-1960

Större investering Inv ny skola Karstorp	-6 000
Större investering Inv ny byggnad Bjärehov	-5 350

**KF Budget 2014** -13310

## Budget 2015

Mindre investeringar	-700
Mindre investeringar, datanätverk, hubbar	-500
Fyra förskoleavd enl lokalbehovsplan	-560
Kostverksamheten avser Äldreomsorg	-100
Summa mindre investeringar	-1860

Större investering Alfredshäll	-2 300
--------------------------------	--------

**KF Budget 2015** -4160

*UK-S*

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN  
ARBETSUTSKOTTET

2012-03-12

BUN AU § 15

Dnr BUN 2011:333.100

**Användning av sociala medier inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter****Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2011-10-26 § 215 fastställt riktlinjer för användning av sociala medier inom Lomma kommun. Där anges mål med kommunens användning av sociala medier:

- Sociala medier ska vara en av flera kanaler för information från och kontakt/dialog med Lomma kommun.
- Målen för användning av sociala medier motsvarar fastställda mål för extern informationsverksamhet nämligen att
  - främja den kommunala demokratin och utgöra bas för en utökad medborgardialog,
  - ge kännedom om kommunen, dess verksamhet, organisation, ekonomi mm samt den service kommunen tillhandahåller,
  - främja kommuninvånarnas intresse och engagemang för den kommunala verksamheten och
  - marknadsföra kommunen.
- Lomma kommun ska ta egna initiativ till informationsspridning och kommunikation via sociala medier. Aktiviteter i sociala medier får inte ersätta information på kommunens hemsida, [www.lomma.se](http://www.lomma.se).
- Genom att använda sociala medier stärker kommunen sitt varumärke och relationen till kommuninvånarna.

I riktlinjerna anges även att nämnderna ska fastställa vad som är syftet med användningen av ett visst socialt media och att nämndens beslutanderätt kan delegeras till förvaltningschefen.

Förvaltningen har inga ytterligare tillägg till ovanstående mål och riktlinjer.

Förvaltningen har tagit fram rutiner för användning av sociala medier enligt bilaga.

**Förvaltningens förslag till beslut**

- Barn- och utbildningsnämnden delegerar till förvaltningschefen att upprätta en förteckning över de sociala medier som används inom nämndens område.

I förteckningen ska framgå vilka sociala medier som används, syfte och mål för användningen, hur användningen administreras och bevakas.

Utdragsbestyrkande

144-5 W

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN  
ARBETSUTSKOTTET

2012-03-12

BUN AU § 15

Dnr BUN 2011:333.100

**Användning av sociala medier inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter forts.**

**Arbetsutskottet förslag till barn- och utbildningsnämnden**

- Delegera till förvaltningschefen att upprätta en förteckning över de sociala medier som används inom nämndens område.

I förteckningen ska framgå vilka sociala medier som används, syfte och mål för användningen, hur användningen administreras och bevakas.

Bilaga

---



Utdragsbestyrkande

## Bilaga

### **Anmälan för användning av sociala medier inom UKF-förvaltningen:**

Riktlinjer antagna av KS 215/1 gäller för användande av sociala medier.

Ange vilket socialt medium det gäller (t ex facebook, twitter, bloggar):

-----  
-----  
-----

Webbadress:

-----

Vilken verksamhet är det som ska finnas på det sociala mediet?

-----  
-----  
-----  
-----

Beskriv vad syftet med att finnas med på ovanstående sociala medium är?

-----  
-----  
-----  
-----

Vem är målgruppen för denna aktivitet?

-----  
-----

UK-S W

Vilka är målen för satsningen?

-----  
-----  
-----

Vem administrerar kontot (namn och kontaktuppgifter)?

-----  
-----

Hur ofta och under vilka tider behöver kontot bevakas och uppdateras?

-----  
-----

Beräknad arbetstid?

-----

Kommentarer:

-----  
-----

---

### **Godkännande av aktiviteten**

Verksamhetsansvarig chef:

-----

Datum

Underskrift

Förvaltningschef:

Datum Underskrift

Ull-5 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN  
ARBETSUTSKOTTET

2012-03-12

BUN AU § 16

Dnr BUN 2012:22.216

**Förslag till yttrande angående nytt internhyresystem och inrättande av balansräkningsenhet****Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde 2012-01-18 § 6 behandlat förslag till system för internhyra i Lomma kommun. Förslaget har beslutats remitterats till samtliga nämnder och Lomma Servicebostäder AB (LSAB) för yttrande senast 2012-02-31.

Syftet med förslaget är att skapa ett internhyressystem som:

- är enkel att förstå och förklara för verksamhetsansvariga och lokalbrukare
- har ett tydligt "kommunkoncernperspektiv", det vill säga det är nyttan och effektiviteten *för kommunen som helhet* sin ska vara styrande
- medverkar till att effektivisera och kvalitetssäkra tjänsteleveranser och arbetsformer i samband med investering i och inhyrning av lokaler

**Arbetsutskottets handläggning**

Utredningschef Staffan Friberg och förvaltningschef Eva Albihn redovisar ett förslag till yttrande och konstaterar att en del redaktionella ändringar behöver göras.

**Arbetsutskottets beslut**

- Notera informationen.
- 



Utdragsbestyrkande

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN  
ARBETSUTSKOTTET

2012-03-12

BUN AU § 17

Dnr BUN 2011:2.113

**Fyllnadsval av kontaktpolitiker**


**Ärendebeskrivning**

Skrivelse har inkommit från Fredrik Högberg (S) om avsägelse från sitt uppdrag som kontaktpolitiker för enhet Piläng.

**Arbetsutskottets beslut**

- Överlämna ärendet – utan eget ställningstagande - till barn- och utbildningsnämnden för att utse ny kontaktpolitiker.

---

Ull-S 

Utdragsbestyrkande

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN  
ARBETSUTSKOTTET

2012-03-12

BUN AU § 18

Dnr BUN 2012:11.609

**Information från verksamheterna****Ärendebeskrivning**

- Förvaltningschef Eva Albihn medverkar som talare under rubriken "Så gör Du strategin till en del av vardagen för att uppnå en högkvalitativ utbildning i kommunen" vid en konferens i Stockholm 14-15 mars anordnad av Conductive
- Flyttning av rum inom UKF - förvaltningens centrala administration
- Beslutade riktlinjer för att förhindra mutor och otillbörliga förmåner
- Förvaltningscheferna medverkar vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 21 mars för att diskutera "Lomma investerar för framtiden"
- Överläggning med Svenska Skolledarförbundet och Läraförbundets Skolledarförening angående förbättrade arbetsvillkor för skolans ledning
- PWC- rapport kommer avseende genomlysning av kontorets funktioner
- Vinstorpskolan och Alléskolan har tilldelats Emerichfondens Hedersfredspris för förebyggande arbete mot mobbning, kränkning och utanförskap
- Bjärehovskolans kök har tilldelats ett stipendium på 10.000 kronor. Stipendiet utdelas årligen av Hushållningssällskapet Malmöhus och Skåneländska Gastronomiska Akademin till någon som gjort väsentliga insatser för skånsk matkultur
- Yttrande har avgetts till Skolinspektionen angående en anmälan avseende frånvaro och information till hemmet.(Dnr BUN 2012:54.612)

**Arbetsutskottets beslut**- Notera informationen  
-----

ull-s w

Utdragsbestyrkande