

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Plats: Lomma kommun, Stora Sessionssalen

Tid: 2021-11-30, klockan 18:30-20:41

Ajournering:19:30-19:36

Beslutande, se bifogad närvarolista på sida 3

Övriga deltagare, se bifogad närvarolista på sida 3

Utses att justera: Thomas Eneström

Justeringens plats och datum: Digital justering, 2021-12-07

Paragraf: §78-§87

Protokollet har justerats av:

Sekreterare Filippa Bokelid

Ordförande Fredrik Axelsson

Justerande Thomas Eneström

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Beslutande organ: Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2021-11-30

Paragrafer: §78-§87

Datum när anslaget sätts upp: 2021-12-08

Datum när anslaget tas ned: 2021-12-28

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Lomma

Anslaget har justerats av: Filippa Bokelid

Anslaget har signerats digitalt

Närvarolista

Beslutande:

Fredrik Axelsson (M), Ordförande
Lena Wahlgren (M), 1:e vice ordförande
Cecilia Wittrock-Lindoff (M) ersätter Lena Wahlgren (M) §87
Thomas Eneström (S), 2:e vice ordförande
Leslie Qvandrup (M), Ledamot
Jesper Wiman (M), Ledamot
Anita Fränninge (M), Ledamot
Denise Rydblom (C), Ledamot
Joanna Tingberg (M) ersätter Gun Larsson (L)
Marie Sand (S) ersätter Malin Stern (S)
Natalia Engstedt (SD), Ledamot
Amanda Tetzlaff Ljung (FB) ersätter Marianne Viberg (FB) §§79-87

Övriga deltagare:

Cecilia Wittrock-Lindoff (M), Ersättare §§78-86
Camilla Cronsjö (M), Ersättare
Ingrid Johansson (M), Ersättare
Amy Bergstrand (C), Ersättare
Eva Netterlid (S), Ersättare
Ingela Hult (SD), Ersättare

Filippa Bokelid, Sekreterare
Roberto Citterio, Förvaltningschef
Thomas Kvist, verksamhetschef förskola
Kristina Liljenström, administrativ chef
Staffan Friberg, utredningschef
Per-Olof Petersson, ekonom
Helene Hurtig, Lärarförbundet
Ragnar Andréé, Lärarnas Riksförbund

BUN § 78

BUN/2021:122

Information om ekonomisk uppföljning - 2021-01-01 - 2021-10-31

Ärendebeskrivning

Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem, anger krav för uppföljning av verksamheten. Uppföljningen har till syfte att samtliga nämnder regelbundet får en uppföljning av verksamheten, och att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige löpande får information om vad som händer i verksamheten. Uppföljning och rapportering sker löpande under året i form av månadsrapporter på nämndnivå, kvartalsrapport och delårsrapport samt årsredovisning. Kommunstyrelsen följer upp helheten och nämnderna följer löpande sina verksamheter.

Förvaltningen redovisar utfall för perioden januari – oktober och helårsprognos samt åtgärder för att nå budget i balans.

Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-11-23, §70.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-11-23, §70
- Missiv 2021-11-10 från förvaltningschef och ekonom
- Månadsuppföljning oktober 2021 barn- och utbildningsnämnden
- Sifferbilaga, utfall 2021-01-01 – 2021-10-31

Beslut:

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och utbildningsnämnden att besluta följande:

- Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapport för oktober 2021, och översänder den till kommunstyrelsen.

./. Bilaga A, B.

Beslutet expedieras till:

Akten
kommunstyrelsen



10. Månadsuppföljning okt 2021

Barn- och utbildningsnämnden

Innehållsförteckning

1 Verksamhet	3
1.1 Ytterligare information till nämnden.....	4
2 Ekonomi.....	4
2.1 Utfall/Prognos	4
2.2 Resultatrapport utfall/prognos.....	4
2.3 Sammanfattande kommentarer kring ekonomiskt utfall och prognos till KS/KF4	
2.4 Kommentarer kring ekonomiskt utfall och prognos till egen nämnd	6
3 Investeringar.....	8
3.1 Investeringsredovisning.....	8

1 Verksamhet

Förskoleverksamhet

- Resultaten av medarbetarenkäten visar höga resultat inom samtliga områden.
- Antalet barn i verksamheten minskar på både kort och lång sikt. Detta innebär omställningsarbete inom förskolans verksamhet.
- Prognosen för det ekonomiska utfallet visar överskott för året, delvis på grund av färre barn än budgeterat, men även på grund av försiktighet att använda medel med anledning av osäkerhet inför budget 2022.
- Pandemin pågår fortfarande, men restriktionerna är borttagna. Detta innebär ett gemensamt ansvar för att minska smittspridningen. Oro noteras bland en del vårdnadshavare. Pandemin har försämrat planeringsförutsättningarna i verksamhet genom ökad oförutsägbarhet.

Grundskoleverksamhet

- Första spadtaget för grundsärskolan har tagits och skolan är namngiven. Skolan heter nu Linnéaskolan. Grundsärskolan planeras vara färdigställd höstterminsstarten år 2022.
- Karstorpskolan Norra deltar i World Association of Lesson Studies (WALS) och visar hur skolan kan utforska den egna undervisningspraktiken. Karstorpskolan Norra medverkar även i Erasmusprojekt i syfte att öka elevernas motivation samt undervisnings- och lärarkvaliteten.
- Läsåret 2021/2022 är den utökade timplanen i matematik och idrott i årskurserna 6 - 9 helt implementerad. Detta innebär anpassningar av personalorganisationen.

Gymnasieskola och vuxenutbildning

- Pandemin påverkar fortfarande undervisningen i svenska för invandrare (SFI), vilket innebär att grupperna har halvklassundervisning oktober ut. Lärcentrum har kontinuerlig intagning av nya studerande, men planeringen påverkas av Arbetsförmedlingens etableringskurs på Hvilan, där de studerande kan få kallelse med mycket kort varsel.
- Yrkessvenska, uppdragsutbildning för personal inom äldreomsorgen har nu kommit halvvägs. Den utvärdering som gjorts i verksamheten visar att både lärare och elever är mycket nöjda. Verksamheten erbjuder ytterligare utbildningsgrupper från januari 2022.
- Inom SFI-utbildningen (komvux) finns studiegrupper på både dagtid och kvällstid. Verksamheten noterar behov av samordning mellan de olika myndigheter som erbjuder de studerande aktiviteter.
- Beslut om inrättande av arbetsmarknadsenhet har fattats. Utredning om organisation för enheten pågår. Den kan komma att påverka SFI och komvuxverksamheten.
- Beslut har fattats om etablering av gymnasieskola i kommunen. Utredning om lokalisering, volym och inriktning pågår.

Kostverksamhet

- Kostenheten har arbetat aktivt under året för att klimatanpassa måltiderna. Både gällande livsmedelsval och minskat matsvinn.
- Verksamheten fungerar åter som vanligt efter pandemin och samtliga verksamheter är öppna.
- Coronapandemin påverkar världshandeln, sedan den bröt ut i början av förra året. Påverkan som varubrister, leveransproblem och prishöjningar sker direkt eller indirekt på livsmedel. Pandemin påverkar frakt och råvarupriser i den globala handeln genom högre priser. Detta påverkar priset på livsmedel genom högre priser.

1.1 Ytterligare information till nämnden

2 Ekonomi

2.1 Utfall/Prognos

Driftredovisning	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Nettokostn i tkr							Fg helår
Förskoleverksamhet	-144 002	-152 104	8 102	-176 327	-181 327	5 000	-177 703
Grundskoleverksamhet	-381 286	-389 519	8 233	-475 584	-476 784	1 200	-451 833
Gymnasieskola/vuxenutbildning	-114 532	-118 895	4 363	-138 566	-144 066	5 500	-128 072
Kostverksamhet	758	27	731	-285	-685	400	1 440
SUMMA	-639 062	-660 491	21 429	-790 762	-802 862	12 100	-756 168
Investeringar, utgift	-1 918	-3 908	1 990	-4 744	-4 644	-100	-5 400

2.2 Resultatrapport utfall/prognos

Resultatrapport	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Nettokostnader i tkr							Fg helår
Intäkter	129 915	126 392	3 523	152 716	152 016	700	157 023
Summa intäkter	129 915	126 392	3 523	152 716	152 016	700	157 023
Personalkostnader	-420 099	-429 189	9 090	-520 868	-524 758	3 890	-496 377
Hyror	-77 272	-77 112	-160	-92 635	-92 535	-100	-90 170
Varor, bidrag och tjänster	-264 184	-272 547	8 363	-320 895	-327 945	7 050	-316 677
Avskrivningar och internränta	-7 422	-8 034	612	-9 080	-9 640	560	-9 967
Övrigt							
Summa kostnader	-768 977	-786 882	17 905	-943 478	-954 878	11 400	-913 191
Summa Totalt	-639 062	-660 490	21 428	-790 762	-802 862	12 100	-756 168

2.3 Sammanfattande kommentarer kring ekonomiskt utfall och prognos till KS/KF

Sammanfattande kommentarer till utfall och prognos till KS/KF

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden noterar en positiv budgetavvikelse om 21,4 mnkr för perioden. Nämnden prognostiserar en positiv avvikelse om 12,1 mnkr vid årets slut.

Förskoleverksamhet

UTFALL FÖR PERIODEN

Förskoleverksamheten visar för perioden en positiv avvikelse om 8,1 mnkr.

Antalet barn har under perioden varit färre än budgeterat vilket genererat en positiv budgetavvikelse med 4,6 mnkr. Samtliga förskoleenheter har för perioden en positiv budgetavvikelse om totalt 5,1 mnkr. Kapitalkostnader har för perioden en positiv budgetavvikelse om 0,3 mnkr.

Extrastädning på grund av pandemin kommer att fortgå året ut och städkostnaderna har en

budgetavvikelse om -0,8 mnkr. En engångsersättning om 2 000 kr har betalats ut till anställda pedagoger, vilket ger en budgetavvikelse om -0,4 mnkr. Förskoleavgifter har en budgetavvikelse motsvarande -0,4 mnkr. Särskild satsning inom förskolan som finansieras centralt ger en avvikelse motsvarande -0,3 mnkr.

HELÅRSPROGNOS

Förskoleverksamheten beräknas visa en prognostiserad positiv avvikelse om 5,0 mnkr vid årets slut.

Antalet barn i förskolan förväntas vara färre än budgeterat. Volymprognosen pekar på en positiv avvikelse mot budget om 6,3 mnkr vid årets slut. Fyra enheter beräknas ha en positiv avvikelse vid årets slut om totalt 1,0 mnkr och resterande enheter beräknas vara i ekonomisk balans mot budget vid årets slut. Kapitalkostnader förväntas få en positiv budgetavvikelse vid årets slut motsvarande 0,4 mnkr.

Intäkter från förskoleavgifter prognostiseras få en negativ avvikelse mot budget om -1,0 mnkr på grund av färre barn i förskolan. En engångsersättning om 2 000 kr har betalats ut till anställda pedagoger, vilket ger en negativ budgetavvikelse om -0,4 mnkr. Extrastädning på grund av pandemin kommer att fortgå året ut och beräknas ge en negativ avvikelse om -1,0 mnkr. Särskild satsning inom förskolan som finansieras centralt ger en negativ budgetavvikelse motsvarande -0,3 mnkr.

Grundskoleverksamheten

UTFALL FÖR PERIODEN

Grundskoleverksamheten visar för perioden en positiv avvikelse mot budget om 8,2 mnkr.

Antalet elever har under perioden varit lägre än budgeterat med en avvikelse om 2,5 mnkr och Centrala barn- och elevhälsan har en positiv budgetavvikelse om 0,9 mnkr.

Grundskoleenheterna har en positiv avvikelse om 9,8 mnkr.

Negativa avvikelser är intäkter av statsbidrag för nyanlända om -1,7 mnkr, utbetald engångsersättning till anställda pedagoger om -1,2 mnkr, högre städkostnader om -1,1 mnkr och en central periodiseringsavvikelse på -1,0 mnkr.

HELÅRSPROGNOS

Grundskoleverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 1,2 mnkr vid årets slut.

Antalet elever i grundskolan prognostiseras vara färre än budgeterad volym med en positiv avvikelse mot budget om 2,1 mnkr vid årets slut. Sex av enheterna beräknas ha en positiv avvikelse mot budget om totalt 2,4 mnkr vid årets slut. Övriga grundskoleenheter beräknas vara i ekonomisk balans mot budget vid årets slut. Modersmåls lärare har ett minskat behov av studiehandledning med en positiv avvikelse mot budget om 0,2 mnkr vid årets slut och särskild undervisningsgrupp prognosticeras få en positiv avvikelse om 0,2 mnkr. Centrala barn- och elevhälsan förväntas få en positiv avvikelse motsvarande 0,5 mnkr.

Intäkterna avseende statsbidrag för nyanlända beräknas bli lägre än budgeterat om -1,8 mnkr. En engångsersättning om 2 000 kr har betalats ut till anställda pedagoger, vilket genererar en negativ budgetavvikelse om -1,2 mnkr. Högre kostnader avseende städning beräknas ge en negativ avvikelse om -1,2 mnkr.

Gymnasieskola och vuxenutbildning

UTFALL FÖR PERIODEN

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen har en positiv budgetavvikelse i perioden om 4,4 mnkr. Avvikelsen finns främst inom köp av plats och tilläggsbelopp inom gymnasieskolan, svenska för invandrare och särsvux inom vuxenutbildning.

HELÅRSPROGNOS

Totalt prognostiseras gymnasieskolan och vuxenutbildningen att få en positiv budgetavvikelse om 5,5 mnkr. Gymnasieskolan prognostiseras ha färre elever under året och lägre genomsnittspriser än budgeterat. Helårsprognos är en positiv budgetavvikelse om 4,5 mnkr. Vuxenutbildningen prognostiseras få en positiv budgetavvikelse om 1,0 mnkr främst inom särsvux och svenska för invandrare.

Kostverksamhet

UTFALL FÖR PERIODEN

Kostverksamheten visar för perioden en positiv budgetavvikelse om 0,8 mnkr. Avvikelsen beror på lägre livsmedelskostnader, till följd av färre tillagade portioner, vilket givit en budgetavvikelse om 2,3 mnkr. Lägre intäkter än budgeterat på grund av färre tillagade portioner som givit en budgetavvikelse om -1,5 mnkr.

HELÅRSPROGNOS

Kostverksamheten beräknas visa en positiv avvikelse mot budget om 0,4 mnkr. Livsmedelskostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat till följd av färre tillagade portioner på grund av Coronapandemin om 2,4 mnkr. Intäkterna beräknas bli lägre än budgeterat på grund av Coronapandemin, -2,0 mnkr.

Sammanfattning av åtgärder för bokslut i balans till KS/KF

Med anledning av det prognostiserade resultatet behövs det inga ytterligare åtgärder för att nå bokslut i balans.

2.4 Kommentarer kring ekonomiskt utfall och prognos till egen nämnd

Kommentar och analys av utfallet och prognos till egen nämnd

Barn- och utbildningsnämnden noterar en positiv budgetavvikelse om 21,4 mnkr för perioden. Nämnden prognostiserar en positiv avvikelse om 12,1 mnkr vid årets slut.

Förskoleverksamhet

UTFALL FÖR PERIODEN

Förskoleverksamheten visar för perioden en positiv avvikelse om 8,1 mnkr.

Positiv budgetavvikelse +10,0 mnkr

- Förskoleenheterna visar för perioden en positiv avvikelse mot budget om 5,0 mnkr. Alla enheter har för perioden en positiv avvikelse mot budget.
- Antalet barn har under perioden varit lägre än budgeterat. Avsatta medel för ersättning visar för perioden en positiv avvikelse om 4,7 mnkr.
- Kapitalkostnaderna har en positiv avvikelse i perioden på 0,3 mnkr

Negativ budgetavvikelse -1,9 mnkr

- Högre kostnader avseende städning ger en avvikelse om -0,8 mnkr.
- Som en del i Huvudöverenskommelsen (HÖK) 2021 har en engångsersättning om 2 000 kr betalats ut till anställda pedagoger. Förskoleenheterna får kompensation för detta från centrala medel. -0,4 mnkr.
- 50 tkr har tilldelats respektive förskoleområde som en särskild satsning. Totalt -0,3 mnkr.
- Förskoleavgifterna inom förskolan är lägre än budgeterat -0,4 mnkr.

HELÅRSPROGNOS

Förskoleverksamheten beräknas visa en prognostiserad positiv avvikelse om 5,0 mnkr vid årets slut. Avvikelsen beror i huvudsak på att antalet barn är färre än budgeterat. Samtliga förskoleenheter beräknas vara i ekonomisk balans mot budget vid årets slut.

Positiv budgetavvikelse +7,7 mnkr

- Antalet barn i förskolan förväntas vara färre än budgeterat under året. Volymprognosen pekar på en positiv avvikelse mot budget om 6,3 mnkr vid årets slut.
- Fyra enheter beräknas ha en positiv avvikelse vid årets slut om totalt 1,0 mnkr. Två förskoleenheter beräknas vara i ekonomisk balans mot budget vid årets slut.
- Kapitalkostnader beräknas få en positiv budgetavvikelse vid årets slut motsvarande 0,4 mnkr.

Negativ budgetavvikelse -2,7 mnkr

- Intäkter av förskoleavgifter prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om -1,0 mnkr som en konsekvens av lägre antal barn i förskolan.
- Som en del i Huvudöverenskommelsen (HÖK) 2021 har en engångsersättning om 2 000 kr betalats ut till anställda pedagoger. Förskoleenheterna får kompensation för detta från centrala medel om -0,4 mnkr.
- Extrastädning på grund av pandemin kommer att fortgå året ut, och kostnaderna

bedöms överstiga budget om -1,0 mnkr.

- 50 tkr har tilldelats respektive förskolerektor som en särskild satsning. Totalt -0,3 mnkr.

Grundskoleverksamheten

UTFALL FÖR PERIODEN

Grundskoleverksamheten visar för perioden en positiv avvikelse mot budget om 8,2 mnkr.

Positiv budgetavvikelse +13,2 mnkr

- Grundskoleenheterna visar för perioden en positiv avvikelse mot budget om 9,8 mnkr.
- Antalet elever har under perioden varit lägre än budgeterat. Avsatta medel för ersättning visar för perioden en positiv avvikelse om 2,5 mnkr.
- Centrala barn- och elevhälsan visar för perioden en positiv avvikelse om 0,9 mnkr. Avvikelsen beror på att statsbidraget för förstärkt elevhälsa och specialpedagogik blev högre än budget och tidigare förväntat. I perioden finns även en positiv avvikelse inom medel för varor och tjänster.

Negativ budgetavvikelse -5,0 mnkr

- Intäkter för nyanlända var under perioden lägre än budget på grund av minskade intäkter av statsbidrag om -1,7 mnkr
- Högre kostnader avseende städning ger en avvikelse om -1,1 mnkr.
- Som en del i Huvudöverenskommelsen (HÖK) 2021 har en engångsersättning om 2 000 kr betalats ut till anställda pedagoger. Skolenheterna får kompensation för detta från centrala medel motsvarande -1,2 mnkr.
- Central kostnad för abonnemang och licenser är felperiodiserad -1,0 mnkr

HELÅRSPROGNOS

Grundskoleverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 1,2 mnkr vid årets slut.

Positiv budgetavvikelse +5,4 mnkr

- Antalet elever inom grundskolan prognostiseras vara färre än budgeterad volym och volymprognosen pekar på en positiv avvikelse mot budget om 2,1 mnkr vid årets slut.
- Fyra av enheterna beräknas ha en positiv avvikelse mot budget om totalt 2,4 mnkr vid årets slut. Övriga grundskoleenheter beräknas vara i ekonomisk balans mot budget vid årets slut.
- Modersmåls lärare. Minskat behov av studiehandledning innebär en positiv avvikelse mot budget om 0,2 mnkr vid året slut.
- Särskild undervisningsgrupp beräknas få en positiv budgetavvikelse vid årets slut motsvarande 0,2 mnkr.
- Centrala barn och elevhälsan prognostiserar en positiv avvikelse om 0,5 mnkr. Överskottet förklaras av att statsbidraget för förstärkning av elevhälsan och specialpedagogik blev högre än budgeterat. Kostnaden för tilläggsbelopp/skolskjuts samt övriga verksamhetskostnader prognostiseras överstiga budget.

Negativ budgetavvikelse -4,2 mnkr

- Intäkterna avseende statsbidrag för nyanlända beräknas bli lägre än budgeterat, -1,8 mnkr.
- Som en del i Huvudöverenskommelsen (HÖK) 2021 har en engångsersättning om 2 000 kr betalats ut till anställda pedagoger. Skolenheterna får kompensation för detta från centrala medel motsvarande -1,2 mnkr.
- Högre kostnader avseende städning beräknas ge en negativ avvikelse om -1,2 mnkr.

Gymnasieskola och vuxenutbildning

UTFALL I PERIODEN

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen har en positiv budgetavvikelse i perioden på 4,4 mnkr.

Positiv budgetavvikelse +5,2 mnkr

- Antal köpta gymnasieplatser är färre än budgeterat 3,5 mnkr
- Lägre kostnad för tilläggsbelopp än budgeterat 0,5 mnkr
- Skolskjuts och busskort har en positiv avvikelse i perioden 0,3 mnkr

- Vuxenutbildningen har en positiv avvikelse i perioden. Avvikelsen finns främst inom svenska för invandrare och sÄrvux om 0,9 mnkr.

Negativ budgetavvikelse -0,8 mnkr

- Statsbidragen inom gymnasieskolan är lägre än budgeterat, -0,4 mnkr.
- Ersättning till kostenheten för måltider under pandemin är ej budgeterat och ger en avvikelse, -0,4 mnkr.

HELÅRSPROGNOS

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen prognostiseras vid årets slut att totalt få en positiv budgetavvikelse på 5,5 mnkr.

Positiv budgetavvikelse +6,4 mnkr

- Antal gymnasieplatser beräknas bli färre än budgeterat om 3,3 mnkr
- Genomsnittspriset per gymnasieplats beräknas bli lägre än budgeterat om 1,3 mnkr.
- Skolskjuts och busskort beräknas kosta mindre än budgeterat om 0,5 mnkr
- Tilläggsbelopp beräknas kosta mindre än budgeterat om 0,3 mnkr.
- Färre köpta utbildningsplatser än budgeterat inom svenska för invandrare samtidigt som den egna verksamheten prognostiseras kosta något mer än budget. Svenska för invandrare prognostiseras totalt ge en positiv budgetavvikelse motsvarande 0,3 mnkr.
- Studerande inom SÄrvux är färre än budgeterat och prognostiseras ge en positiv avvikelse om 0,7 mnkr.

Negativ budgetavvikelse -1,0 mnkr

- Statsbidragen inom gymnasieskolan beräknas bli lägre än budgeterat om -0,5 mnkr.
- Distansundervisning under pandemin har inneburit att gymnasieelever fått möjlighet att hämta lunch på Lommas grundskolor. Kostnaden är inte budgeterad om -0,4 mnkr.
- Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning totalt förväntas kosta något mer än budget motsvarande -0,1 mnkr.

Kostverksamhet

UTFALL FÖR PERIODEN

Kostverksamheten visar för perioden en positiv budgetavvikelse om 0,8 mnkr.

Positiv budgetavvikelse +2,3 mnkr

- Livsmedelskostnaderna var under perioden 2,3 mnkr lägre än budgeterat på grund av färre tillagade portioner.

Negativ budgetavvikelse -1,5 mnkr

- Intäkterna var under perioden 1,5 mnkr lägre än budgeterat på grund av minskad försäljning.

HELÅRSPROGNOS

Kostverksamheten beräknas visa en positiv avvikelse mot budget om 0,4 mnkr. Avvikelsen beror främst på lägre livsmedelskostnader.

Positiv budgetavvikelse +2,4 mnkr

- Livsmedelskostnaderna beräknas bli 2,4 mnkr lägre än budgeterat. Dessa kostnader påverkas positivt av färre tillagade portioner på grund av Coronapandemin.

Negativ budgetavvikelse -2,0 mnkr

- Intäkterna beräknas bli 2,0 mnkr lägre än budgeterat av Coronapandemin

Åtgärder för bokslut i balans.

Med anledning av det prognostiserade resultatet behövs det inga ytterligare åtgärder för att nå bokslut i balans.

3 Investeringar

3.1 Investeringsredovisning

Barn- och utbildningsnämndens budget 2021 för investeringar uppgår till 4,6 mnkr.

Investeringar har gjorts under perioden januari till oktober i inventarier med totalt 1,9 mnkr.

Under året har slutförda investeringar från tidigare år slutredovisas under 2021, med negativ avvikelse om 0,6 mnkr. Överförd negativ avvikelse har tagits bort från budget.
För Bjärehovskolan har medel avsatts 2022 till inventarier vid uppstart och under 2021 beräknas 0,1 mnkr användas för projekteringskostnader.
Barn- och utbildningsnämnden investeringar beräknas visa en mindre avvikelse mot budget vid årets slut.

Barn- och utbildningsnämnden

PERIOD: 202101-202110

Månadsrapport

Driftnetto BUN totalt	Budget helår	Utfall			Prognos	
		Budget	Avvikelse	Prognos	avvikelse	
Central och gemensam verksamhet	4 955	3 995	4 089	94	4 955	0
Förskoleverksamhet	173 665	137 616	145 791	8 175	168 665	5 000
Centrala barn- och elevhälsan	2 708	2 391	2 224	-167	2 708	0
FÖRSKOLEVERKSAMHET	181 327	144 002	152 104	8 102	176 327	5 000
Central och gemensam verksamhet	28 156	18 251	23 142	4 891	28 156	0
Grundskoleverksamhet	424 628	344 395	346 616	2 221	423 928	700
Centrala barn- och elevhälsan	24 001	18 640	19 760	1 120	23 501	500
GRUNDSKOLEVERKSAMHET	476 784	381 286	389 519	8 232	475 584	1 200
Gymnasieskola	135 194	108 185	111 659	3 473	130 694	4 500
Vuxenutbildning	8 872	6 345	7 236	890	7 872	1 000
GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING	144 066	114 531	118 895	4 364	138 566	5 500
KOSTVERKSAMHET	685	-758	-27	731	285	400
BUN TOTALT	802 862	639 062	660 490	21 429	790 762	12 100

Investeringar	Budget helår	Utfall			Prognos	
		Budget	Avvikelse	Prognos	avvikelse	
Mindre investeringar förskola	450	0	375	375	450	0
Lerviks förskola inventarier *		0	0	0	0	0
Förskoleverksamhet	450	0	375	375	450	0
Datorer/läsplattor åk 1-3, reinvestering	426	0	355	355	426	0
Datorer/läsplattor åk 4-6, reinvestering	3 318	1 334	2 803	1 469	3 318	0
Mindre investeringar grundskola	450	498	375	-123	450	0
Piläng inventarier *		0	0	0	0	0
Löddesnässkolan inventarier *		0	0	0	0	0
Personaldatorer *		0	0	0	0	0
Datorer/läsplattor åk 1-3, reinvestering *		0	0	0	0	0
Inventarier Bjärehovsskolan	0	86	0	-86	75	-75
Grundskoleverksamhet	4 194	1 918	3 533	1 615	4 269	-75
Investeringar totalt	4 644	1 918	3 908	1 990	4 719	-75

* Slutförda investeringar överförda från 2020 som är slutredovisade 2021.

Driftnetto per Ansvarsområde	Budget helår	Utfall			Prognos	
		Budget	Avvikelse	Prognos	avvikelse	
FÖRSKOLA						
Lervik/Familjedaghem/Öppen fsk	18 889	14 645	15 822	1 177	18 589	300
Pilängen/Smultronstället/Skeppet/OB- omsorg/Ångshagen	22 363	18 045	18 728	683	22 363	0
Brohus/Alnarp/Bildrike	15 934	13 552	13 920	367	15 834	100
Strandängen/Slätterången	20 742	16 087	17 296	1 209	20 442	300
Lärkan/Tulpangården/Domedejla	22 231	17 846	18 869	1 023	21 931	300
Regnbågen/Äppelgården/Trollet/Öppen fsk	25 986	21 097	21 748	651	25 986	0
GRUNDSKOLA						
Grundskola	8 505	5 894	7 063	1 169	8 505	0
Modersmåslärare	3 000	2 219	2 415	196	2 800	200
Central SU-grupp	-1 076	-1 399	-1 050	349	-1 276	200
Karstorp Norra	33 694	27 101	27 336	236	33 694	0
Karstorp Södra	24 920	18 675	19 983	1 308	24 320	600
Fladäng	31 950	25 332	26 042	710	31 950	0
Strandskolan	15 904	12 275	12 903	629	15 904	0
Piläng	45 620	35 990	36 629	639	45 620	0
Alléskolan	20 165	16 187	16 516	329	20 165	0
Löddesnässkolan	24 710	18 744	20 106	1 363	23 910	800
Rutsborg	37 355	28 920	29 971	1 051	36 555	800
Bjärehov	47 846	38 103	39 399	1 296	47 646	200
Alfredshäll	24 066	18 929	19 530	601	24 066	0

BUN § 79

BUN/2021:121

Beslut om fastställande av nämndsbudget BUN 2022

Ärendebeskrivning

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.

Kommunstyrelsen har, vid sammanträdet 2021-03-24, fastställt budgetramar för åren 2022 – 2025. Utgångspunkten är kommunens långsiktiga mål i Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt den plan för ekonomin, som kommunfullmäktige antagit i oktober 2020. De ekonomiska förutsättningarna har uppdaterats utifrån ny skatt- och befolkningsprognos samt övriga kända förändringar som skett sedan planen fastställdes.

Barn- och utbildningsnämnden har 2021-06-15, godkänt förslag till budget 2022 samt plan för ekonomin 2023-2025. Nämndens budgetförslag har behandlats av kommunstyrelsen 2021-10-06 och i kommunfullmäktige 2021-10-28.

Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har utarbetat ett förslag till nämndsbudget 2022 för barn- och utbildningsnämndens verksamheter.

Budgetförslaget jämte förslaget till plan för ekonomin år 2023 – 2025 är framtaget med utgångspunkt i utbildningens nationella uppdrag och de av barn- och utbildningsnämnden prioriterade nämndsmålen för 2022 samt de investeringar barn- och utbildningsnämnden föreslagit.

Barn- och utbildningsnämnden har medgivits en budgetram med 794 934 tkr för år 2022. Budgetramen för år 2022 innebär en utökning med 2 965 tkr i förhållande till budgetramen för år 2021.

I samband med ärendets beredning har samråd skett med ekonomiavdelningen på kommunledningsförvaltningen.

Ekonom Per-Olof Petersson redogör för ärendet.

Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-11-23, §71.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-11-23, §71
- Missiv 2021-11-15 från förvaltningschef och ekonom
- Budgetskrivelse
- Bilaga nyanlända
- Bilaga särskilt stöd förskola och grundsärskola
- Bilaga belopp resursfördelning
- Bilaga grundbelopp
- Bilaga självkostnad
- Barnkonsekvensanalys drifts- och investeringsbudget

Överläggning

Ordförande Fredrik Axelsson (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska besluta enligt barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag.

Beslut:

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa förslag till detaljbudget 2022 och fördelning av mindre investeringar 2022, och översänder den till kommunstyrelsen.

./ Bilaga A, B, C, D, E, F.

Beslutet expedieras till:

Akten
kommunstyrelsen



Nämndsbudget 2022

Barn- och utbildningsnämnden

Bakgrund

Enligt Styr- och kvalitetsystem 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.

Kommunstyrelsen har, vid sammanträdet 2021-03-24, fastställt budgetramar för åren 2022 – 2025. Utgångspunkten är kommunens långsiktiga mål i Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt den plan för ekonomin, som kommunfullmäktige antagit i oktober 2020. De ekonomiska förutsättningarna har uppdaterats utifrån ny skatt- och befolkningsprognos samt övriga kända förändringar som skett sedan planen fastställdes.

Barn- och utbildningsnämnden har 2021-06-15, godkänt förslag till budget 2022 samt plan för ekonomin 2023-2025. Nämndens budgetförslag har behandlats av kommunstyrelsen 2021-10-06 och i kommunfullmäktige 2021-10-28.

Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har utarbetat ett förslag till nämndsbudget 2022 för barn- och utbildningsnämndens verksamheter.

Budgetförslaget jämte förslaget till plan för ekonomin år 2023 – 2025 är framtaget med utgångspunkt i utbildningens nationella uppdrag och de av barn- och utbildningsnämnden prioriterade nämndsmålen för 2022 samt de investeringar barn- och utbildningsnämnden föreslagit.

Barn- och utbildningsnämnden har medgivits en budgetram med 794 934 tkr för år 2022. Budgetramen för år 2022 innebär en utökning med 2 965 tkr i förhållande till budgetramen för år 2021. De förändringar av budgetramen som gjorts mellan budgetförslag 2021-06-15 och förslag till nämndsbudget redovisas i tabell 1 nedan.

Vilka förändringar har skett sedan nämndens budgetförslag i maj/juni?

Ramförändringar

	(tkr)
Budgetram (KS 24 mars 2021)	-787 888
Löneöversyn 2021 års nivå	-13 033
Justering av tillväxtpost pga av ny bedömning befolkningsprognos	5 600
Justering pga förändrad prissättning köp av gymnasieplatser	3 190
Ökade avskrivningar inventarier (projekt med driftstart 2022)	-1 100
Uppstartskostnad / inredning, utrustning nya skolor	-2 300
Övrig justering interna mellanhavanden	597
Driftbudget (KF 28 okt 2021)	-794 934

Nya förutsättningar?

I tabellen ovan har barn- och utbildningsnämnden fått kompensation för ökade avskrivningar om 1,1 mnkr och uppstartskostnad om 2,3 mnkr som är hänförliga till de

tillkommande verksamheterna på Bjärehovskolan, Pilängskolan och Linnéaskolan. Beloppen är de samma som barn- och utbildningsnämnden förde fram utanför ram vid sammanträdet 2021-06-15 och täcker de tillkommande behoven. En justering av budget har gjorts på grund av förändrad prissättning av köp av gymnasieplatser som är i relation med barn- och utbildningsnämndens budgeterade ersättning för köpta platser i gymnasieskolan 2022.

Justering av interna mellanhavanden innebär att transaktionerna mellan barn- och utbildningsnämnden och övriga nämnder har uppdaterats. Det kan till exempel vara internränta (del av kapitalkostnaderna) eller kostnad IT-drift.

Lomma kommun har gjort en prognosuppföljning av befolkningsutfallet till och med 2021-06-30. I den konstateras att befolkningen minskat med 54 personer under första halvåret 2021. Även i gruppen 0-18 år minskar antalet barn under första halvåret jämfört med tidigare prognos. Detta får konsekvenser för den för barn- och utbildningsnämnden tilldelade ersättningen för tillväxt. Ersättningen i tillväxtposten regleras ner med 5,6 mnkr 2022 och framåt som en konsekvens av minskat barnantal.

Vilka möjligheter ger den här budgeten i sin helhet?

Förslaget till budgetram 2022 för barn- och utbildningsnämnden innebär att 794 934 tkr medgivits.

Budget 2022 ger stabila förutsättningar för rektorernas personalplanering. Budgeten lägger även en bra grund för verksamheterna att nå de nationella målen och de av kommunfullmäktige och nämnden prioriterade målen.

Redovisning görs av förändringar inom respektive KF-verksamhet.

Förskoleverksamhet

Budget för 2022 omfattar 166,0 mnkr för förskoleverksamheten.

Grundbelopp förskola

Resursfördelat belopp till egen verksamhet - för barn 1 – 5 år i förskolan kommer att öka med 1,9-2,0 procent inklusive löneuppräknings. Löneuppräknings har skett med 2,4 procent med utgångspunkt från nämndens ursprungliga budgetbeslut i november 2020 inför budget 2021 (d.v.s. exkluderat den extra satsning 2021 som fastställdes i budgetbeslutet i januari 2021). Resursförstärkningen från 2021 ligger kvar, men kostnaden för administratörer ska rymmas inom det resursfördelade beloppet till egen verksamhet.

För pedagogisk omsorg minskas resursfördelat belopp till egen verksamhet per barn med 4500 kr till följd av att aktuellt belopp för pedagogisk omsorg är och har varit högre i relation till beloppet för barn 1-5 år.

Särskilda behov

Budget för barn med särskilda behov ligger centralt och fördelas som tidigare efter prövning. Budget har minskats till 0,8 mnkr (1,1 mnkr 2021), till följd av minskade volymer.

Ledning och administration

En förändring av ledningsstrukturen har genomförts inför höstterminen 2021 vilket innebär en minskning från 7 till 6 rektorstjänster. En minskning från 4 till 3

administratörstjänster har genomförts inför höstterminen 2021 som en konsekvens av volymminskningen i förskolan.

Volymer

Förvaltningen prognostiserar volymerna i förskolan för 2022 till: 1 111 barn i Lomma kommuns verksamheter och 160 barn hos externa utbildningsanordnare. Antalet barn i Lomma kommuns verksamheter minskar med 142 barn från 1 264 barn 2021 till 1 111 barn i 2022 års budget.

I budget till fristående verksamhet beräknas antalet barn inom förskolan minska med 11 barn från 171 år 2021 till 160 barn år 2022.

Grundskoleverksamhet

Budget för 2022 omfattar 484,0 mnkr för grundskoleverksamheten.

Grundbelopp grundskola

Resursfördelat belopp till egen verksamhet för elever i årskurs 1 till 9 kommer att räknas upp med 2,3 % vilket motsvarar 2,4 % löneökning. Det resursfördelade beloppet i förskoleklass kommer att vara oförändrad 2022 och någon kompensation för löneökning kommer ej att göras. 2021 höjdes det aktuella beloppet i förskoleklass med 8 %.

Ledning och administration

En förändring av ledningsstrukturen har genomförts inför höstterminen 2021 vilket innebär en minskning från 10 till 9 rektorstjänster.

Centrala barn- och elevhälsan

Centrala barn och elevhälsan kommer att utöka personalresursen med stöd av statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och specialpedagogik. För elever i behov av särskilt stöd som finns ute på skolorna men som av olika skäl inte är fullt inkluderade i klassrumsundervisningen och där en placering i kommunens centrala särskilda undervisningsgrupp inte bedöms vara rätt insats kommer en personalförstärkning att göras inom ramen för budget. Funktionen ska arbeta metodutvecklande, modellerande och tillsammans med ansvariga pedagoger.

Central särskild undervisningsgrupp

Den centrala särskild undervisningsgruppen finansieras 2021 till stor del av statsbidraget från likvärdig skola. Gruppen har förstärkts med 0,5 mnkr i jämförelse med tidigare budgetbeslut och ligger nu i nivå med 2021 års budget. Från och med år 2022 finansieras den centrala särskilda undervisningsgruppen i sin helhet av statsbidraget för likvärdig skola.

Grundsärskola

Antalet elever som är berättigade till undervisning enligt grundsärskolans kursplan kommer under budgetåret att minska med 1 elev från 25 elever år 2021 till 24 elever år 2022. Till hösten 2022 startar grundsärskolan i egen regi i Lomma kommun. Utredningens beräkning visar att kostnaderna minskar med 1 mnkr i egen regi med bibehållen kvalitet. Med verksamhetsstarten i augusti 2022 beräknas kostnaden minska med 0,4 mnkr under 2022. Sammantaget beräknas kostnaderna i grundsärskolan minska med 0,83 mnkr 2022.

Nyanlända

Antalet nyanlända elever beräknas minska med 14 elever från 108 elever 2021 till att vara 94 elever i budget 2022. Schablonintäkten för nyanlända beräknas minska med 4 mnkr till 2022. Den interna ersättningen har minskats till 2022 med cirka 14 %.

Modersmåslärare

Effektivisering av personalresurser samt minskat behov av studiehandledning innebär en minskad kostnad för modersmålsundervisningen 2022.

Volymförändring

Förvaltningen prognostiserar volymerna i grundskolan för 2022 till: 4 031 elever i Lomma kommuns grundskolor och 229 elever hos externa utbildningsanordnare. Antalet elever i fritidshem prognostiseras till 1 758 elever i Lomma kommuns grundskolor. Antalet elever i Lomma kommuns verksamheter ökar med 6 elever från 4025 elever 2021 till 4031 elever i 2022 års budget. Antalet elever i fritidshem i Lomma kommuns verksamheter minskar med 39 elever från 1797 elever 2021 till 1758 elever i 2022 års budget.

I budget till fristående verksamhet och interkommunal verksamhet beräknas antalet minska med 28 elever från 257 år 2021 till 229 elever år 2022. Antalet elever i fritidshem beräknas minska med 3 elever från 106 år 2021 till 103 elever år 2022 hos externa utbildningsanordnare.

Dessa förändringar innebär en ökning av budgetramen för grundskolan om 13,4 mnkr i förhållande till 2021.

Gymnasieskola och vuxenutbildning

Budget för 2022 omfattar 147,0 mnkr för gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Gymnasieskola

I budgetförslaget är gymnasieskolans nettokostnader 2,9 mnkr högre än budget 2021. Lunds kommun har, efter ny ersättningsmodell, räknat om sina programpriser och har sänkt sina priser inför höstterminen 2021. Tidigare tillskjutna medel för prisuppräknings har därför dragits tillbaka, och nämndens budget 2022 har därför minskats med 3,2 mnkr.

Budgeterade nettokostnader för köp av plats ökar med 1,6 mnkr jämfört med budget 2021. Antal budgeterade köpta platser ökar med 27 jämfört med 2021 och uppgår totalt till 1157. Lomma kommuns budgeterade genomsnittspris 2022 utgår från prognostiserat genomsnittspris höstterminen 2021 med en uppräknings med 1,8 procent.

Budget för tilläggsbelopp ökas med 0,7 mnkr baserat på förväntat antal elever i behov av stöd, och budget för busskort och skolskjuts inom gymnasieskolan har ökat med 0,5 mnkr på grund av prisuppräknings och fler elever. Utökning av 0,25 tjänst som ungdomskoordinator och övriga mindre korrigeringar ökar budget med ytterligare 0,2 mnkr.

Vuxenutbildning

Den nya lagstiftningen för den kommunala vuxenutbildningen (KomVux) innebär att sökande som har kort utbildning samt arbetslösa som behöver utbildning för att få arbete inte är de enda grupperna som prioriteras. Prioritering görs även med

utgångspunkt i individens och arbetsmarknadens behov (bristyrken), yrkesväxling samt samhällets behov av kompetens-försörjning.

I budget 2021 fick vuxenutbildningen en förstärkning på 1,5 mnkr för att möta de nya kraven och vara ännu aktivare i arbetet med vägledning samt motivera de sökande att höja sin kompetens så att de blir anställningsbara och kan försörja sig själva.

Utbildning i svenska för invandrare (SFI) i egen regi fortsätter att utvecklas avseende studerandevolymer. Som en följd av det har personalbudgeten utökats med 0,6 tjänster. Samtidigt har budget för köp av externa utbildningsplatser minskats precis som förutspåddes när nämnden startade SFI i egen regi. Vuxenutbildningens budget 2022 har totalt minskats med 0,1 mnkr.

Kostverksamhet

Kostverksamhetens volym minskas till 2022 av att antalet barn inom förskolan minskar med 142 barn. Grundskolans ökning med 6 elever bedöms påverka kostverksamhetens volymer marginellt. I budgetförslaget 2022 har livsmedelskostnaderna räknats upp med 2 %, en ökning med 0,4 mnkr. Ökade intäkter av extern försäljning motsvarar 0,1 mnkr. Den minskade volymen inom förskolan motsvarar 0,43 mnkr lägre livsmedelskostnader. En tjänst motsvarande 0,5 årsarbetare, till en kostnad av 0,22 mnkr, tas bort i samband med att Bildrike förskoleenhet lägger ner verksamheten. Tjänsten som biträdande kostchef har utökats med 20 procent till en heltidstjänst.

Beskriv omprioriteringar och särskilda satsningar

Nedanstående förändringar föreslås i budgeten för att möta de förändrade förutsättningarna med reviderad befolkningsprognos och justering av tillväxtpost.

Omprioriteringar	Totalt (mnkr)
Förskola. Volymer Minskning 19 barn	2,3
Gymnasieskola - Minskning 15 platser VT	0,8
Gymnasieskola - rev. bef. prog gy - 10 elever HT	0,6
Förskola. Återställning peng 2,4% löneökning	-0,5
Grundskola. Återställning peng 2,4 % löneökning	-0,5
Förskola. Ersättning adm lyfts från peng	1,6
Beslutstöd. Lyfts ur budget 2022	0,6
Gymnasieskola busskort	1,2
Utökning 0,2 bitr kostchef	-0,2
Momskompensation justerad	-0,2
Förvaltningschef, min smarta skolväg	-0,1
TOTALT	5,6

Volym förskoleverksamhet, 2,3

Uppföljning hösten 2021 visar färre barn än budgeterat. Konsekvensen i budgetförslaget är en minskning med 19 barn. Totalt är antalet budgeterade barn 1271.

Volym gymnasieskola, 1,4

Elevstatistik från september visar färre elever inom gymnasieskola under hösten 2021 är tidigare prognostiserat. Detta påverkar även elevantal inför kommande år, och budgeten har minskats med 15 platser under vårterminen 2022. Den reviderade befolkningsprognosen visar 10 färre kommuninvånare i åldern 16-18 år per 2022-12-31. Budgeterat antal elever under höstterminen har minskat med 10 elever, +0,6 mnr

Återställning grundbeloppen, -1,0 mnr

Resursfördelat belopp till de egna enheterna har justerats. Jämfört med nämndens budgetbeslut i november 2020 inför budget 2021 har personaldelen i det aktuella beloppet räknats upp med 2,4 procent.

Ersättning administration, 1,6 mnr

Ersättning för administration i resursfördelat belopp till egen verksamhet inom förskolan lyfts ut. Kostnaden behöver nu täckas inom befintligt belopp.

Beslutsstödsystem, 0,6 mnr

Lomma kommun implementerar ett beslutsstödsystem 2021 som syftar till att ge ett effektivt beslutsfattande. Barn- och utbildningsnämndens andel av kostnad har till 2022 lyfts ur budget med en minskad kostnad om 0,6 mnr.

Gymnasieskolan busskort, 1,2 mnr

Kostnad för busskort var felbudgeterat i budgetbeslutet som nämnden fattade i juni. Budgeten är nu korrigerad.

Mindre justeringar i budget, -0,5 mnr

Tjänst som biträdande kostchef utökas 2022 till en heltidstjänst. Budgeterad kostnad motsvarande 0,2 mnr debiteras för- och grundskola. Budgeterad intäkt för momskompensation minskas med 0,2 mnr, och förvaltningschef tillförs 0,1 mnr i budget för projekt kring elevers skolväg.

Driftbudget, sammanställning

Driftnetto BUN totalt per Kf-verksamhet o verksamhet	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2021	2021	2 021	2022	2022	2 022
	Intäkt	Kostnad	Totalt	Intäkt	Kostnad	Totalt
Central och gemensam verksamhet	0	-4 955	-4 955	0	-6 519	-6 519
Förskoleverksamhet	27 354	-201 018	-173 664	22 816	-178 137	-155 321
Centrala barn- och elevhälsan	0	-2 708	-2 708	0	-2 666	-2 666
FÖRSKOLEVERKSAMHET	27 354	-208 681	-181 327	22 816	-187 322	-164 506
Central och gemensam verksamhet	5 568	-33 917	-28 349	5 990	-24 869	-18 879
Grundskoleverksamhet	55 568	-480 002	-424 434	53 381	-493 501	-440 120
Centrala barn- och elevhälsan	1 107	-25 108	-24 001	1 561	-26 186	-24 625
GRUNDSKOLEVERKSAMHET	62 243	-539 027	-476 784	60 932	-544 556	-483 624
Gymnasieskola	4 176	-139 370	-135 194	3 814	-141 957	-138 143
Vuxenutbildning	3 498	-12 370	-8 872	3 329	-11 990	-8 661
GYMNASIESKOLA O VUXENUTBILDNING	7 674	-151 740	-144 066	7 143	-153 947	-146 804
KOSTVERKSAMHET	54 745	-55 430	-685	55 477	-55 477	0
Barn- och utbildningsnämnd	152 016	-954 878	-802 862	146 368	-941 302	-794 934

Avstämning med fastställd budget per KF-verksamhet

Kommunfullmäktige fattade beslut om budget 2022 den 28 oktober 2021. Driftbudgeten beslutades per kommunfullmäktigeverksamhet (KF-verksamhet) enligt nedan.

KF-verksamhet / Nettokostnad (tkr)	Av KF fastställd budget	Nämndsbudget	Förslag omdisponering
Förskoleverksamhet	-165 793	-164 506	1 287
Grundskoleverksamhet	-480 986	-483 624	-2 638
Gymnasieskola och vuxenutbildning	-148 155	-146 804	1 351
Kostverksamhet	0	0	0
Barn- och utbildningsnämnd	-794 934	-794 934	0

Orsak till omdisponering mellan KF-verksamheter

Sammanfattning

Inför nämndens budgetbeslut under hösten har omdisponering mellan KF-verksamheter skett. Huvudanledningen till detta har varit att lägga en effektiv budget utifrån senaste informationen.

De viktigaste förändringarna har varit att säkra löneökningen i resursfördelat belopp till egen verksamhet inom förskola och grundskola (jämfört med budgetbeslut som nämnden tog i november 2020 inför budget 2021), samt att justera gymnasieskolans budget efter ny bedömning av antal elever.

Verksamhetsmått

Förskoleverksamhet

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Totalt antal barn/elever inom:						
- förskola	1 468	1 435	1 271	1 283	1 320	1 349
Kostnad per barn/elev:						
- förskola	123 634	128 911	130 429	132 581	134 769	136 993

Grundskoleverksamhet

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Totalt antal barn/elever inom:						
- grundskola	4 247	4 282	4 260	4 245	4 207	4 164
- fritidshem	1 888	1 903	1 861	1 854	1 838	1 819
Kostnad per barn/elev, kr:						

- grundskola	88 523	92 074	94 722	96 285	97 874	99 489
- fritidshem	31 493	32 975	35 267	35 849	36 440	37 041

Gymnasieskola

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gymnasieskola, totalt antal elever	1 055	1 131	1 157	1 144	1 215	1 241
Gymnasieskola, genomsnittlig kostnad per elev (tkr)	118,5	119,5	119,4	121,8	124,2	126,7

Kostverksamhet

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Antal portioner						
1 -5 år	252 902	251 000	222 800	226 200	234 700	241 100
6 -15 år	668 170	685 900	686 900	684 200	677 000	669 900
HVO	90 507	93 900	93 900	93 900	93 900	93 900
Genomsnittlig, portionskostn. (kr)						
1 -5 år	52,48	52,91	54,89	55,96	57,05	58,16
6 -15 år	40,42	41,18	42,06	42,88	43,72	44,57
HVO	119,78	122,80	125,19	127,64	130,12	132,66

Investeringsbudget

Beslut kring nämndens investeringsbudget 2022 fattades i juni 2021. Beslutet omfattade inte fördelning av mindre investeringar mellan nämndens kommunfullmäktigeverksamheter 2022. Totalt har nämnden 0,9 mnkr i mindre investeringar till sitt förfogande. Fördelningen föreslås ske (enligt nedan) som under 2021 med 0,45 mnkr till förskolan och 0,45 mnkr till grundskolan.

Barn- och utbildningsnämnden Investeringsbudget 2022-2029

Utgift tkr

	Budget t 2021	Budget 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Mindre investeringar	-900		-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900
Förskola		-450							
Grundskola		-450							
Summa mindre investeringar	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900
Allé/Piläng inventarier		-4 308							
Bjärehov skola inventarier		-6 114	-1 320						
Grundsärskola		-4 194							
Digitala hjälpmedel förskolan			-1 075						
Reinvestering digitala hjälpmedel förskolan							-1 187		
Digitala hjälpmedel förskolan, nätverk				-800					
Reinv. digitala hjälpmedel förskolan, nätverk									-900
Reinvestering personaldatorer			-3 663						
Reinvestering personaldatorer							-4193		
Reinvestering datorer/läsplattor åk 1-3	-426	-2 673							
Reinvestering datorer/läsplattor åk 1-3					-403	-2951			
Reinvestering datorer/läsplattor åk 1-3									-433
Reinvestering datorer/läsplattor åk 4-6	-3 091								
Reinvestering datorer/läsplattor åk 4-6			-2 735	-2 376	-3 827				
Reinvestering datorer/läsplattor åk 4-6							-3019	-2 623	-4 122
Reinvestering datorer/läsplattor åk 7-9		-6 999							
Reinvestering datorer/läsplattor åk 7-9						-7726			
Summa digitala medel	-3 517	-9 672	-7 473	-3 176	-4 230	-10677	-8 399	-2 623	-5 455
Investeringar totalt	-4 417	-25 188	-9 693	-4 076	-5 130	-11 577	-9 299	-3 523	-6 355

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till detaljbudget 2022 och fördelning av mindre investeringar 2022.

Ersättning särskilt stöd förskola och grundskola

	Plats i egen regi, per barn/elev	Volym	Budget 2022
Förskola 1-5 år	-250 900	3,2	-800 000
Förskoleklass	-250 000	0	0
Skolår 1-3	-250 000	3,8	-950 000
Skolår 4-6	-310 000	2,4	-744 000
Skolår 7-9	-360 000	5,8	-2 088 000
Fritidshem skolår 1-3	-80 000	3,3	-264 000
Fritidsklubb	-50 000	<u>0,0</u>	0
Totalt		18,5	-4 846 000
Extern ersättning			-7 486 000
Avgår effektivisering			400 000
Särskilt stöd totalt			-11 932 000
Grundskoleverksamhet			-11 132 000
Förskoleverksamhet			-800 000

BUN Bilaga C §79/21

Ersättning nyanlända

	Plats i egen regi, per elev	Volym	Budget 2022
Skolår 1-3	-64 000	27	-1 728 000
Skolår 4-6	-84 000	36	-3 024 000
Skolår 7-9	-74 000	31	-2 294 000
		94	-7 046 000
Totalt intäkter			1 788 000
Nyanlända totalt			-5 258 000

Belopp för resursfördelning

Jämförelse mot budgetbeslut november 2020 inför budget 2021

		1-2 år	3-5 år	Pedagogisk Omsorg	Fklass	År 1-3	År 4-6	År 7-9	Frit.hem Fklass-år 3	Frit.klubb År 4-6
TOTALT BELOPP	2021 besl nov	120 275	84 236	118 704	46 026	56 477	56 022	68 587	27 283	1 976
	2022 förslag	123 445	86 547	114 204	48 570	57 793	57 327	70 182	27 914	2 023
	Förändring (%)	2,6	2,7	-3,8	5,5	2,3	2,3	2,3	2,3	2,4
PERSONAL	2021 besl nov	117 651	81 920	117 110	45 073	54 851	54 343	66 456	26 286	1 976
	2022 förslag	120 821	84 231	112 610	47 617	56 167	55 648	68 051	26 917	2 023
	Förändring (%)	2,7	2,8	-3,8	5,6	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4

Jämförelse mot budgetbeslut januari 2021 med extra satsning

		1-2 år	3-5 år	Pedagogisk Omsorg	Fklass	År 1-3	År 4-6	År 7-9	Frit.hem Fklass-år 3	Frit.klubb År 4-6
TOTALT BELOPP	2021	121 003	84 964	118 704	48 570	56 477	56 022	68 587	27 283	1 976
	2022 förslag	123 445	86 547	114 204	48 570	57 793	57 327	70 182	27 914	2 023
	Förändring (%)	2,0	1,9	-3,8	0,0	2,3	2,3	2,3	2,3	2,4
PERSONAL	2021	118 379	82 648	117 110	47 617	54 851	54 343	66 456	26 286	1 976
	2022 förslag	120 821	84 231	112 610	47 617	56 167	55 648	68 051	26 917	2 023
	Förändring (%)	2,1	1,9	-3,8	0,0	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4

BUN Bilaga E §79/21

Budget förskoleverksamhet och grundskoleverksamhet

Förskoleverksamhet

2021			
	Volym	Per barn	Totalt Budget
Förskola 1-2 år	359	-149 630	-53 717 219
Förskola 3-5 år	843	-115 182	-97 098 575
Familjedaghem	62	-135 672	-8 411 672
Totalt	1 264		-161 407 466

2022			
	Volym	Per barn	Totalt Budget
Förskola 1-2 år	321	-155 584	-49 942 408
Förskola 3-5 år	740	-119 132	-88 158 041
Familjedaghem	50	-117 241	-5 862 057
Totalt	1 111		-143 962 505

Budgetposter ej inräknade i självkostnaden som används till beräkning av ersättning till fristående

Särskilt stöd förskola	-1 129 000	-800 000
Öppen förskola/Jourverks	-1 051 000	-805 000
Fristående verks	-22 646 000	-21 760 813
Stöd förskoleteamet CBE	-2 666 000	-2 666 000
Nyanlända	-160 000	
Försäljning av plats	830 000	870 000
Statsbidrag moms	1 385 000	1 308 795
Maxtaxa	6 260 000	3 310 000

Totalt förskoleverksamhet -178 404 466

-164 505 524

Grundskoleverksamhet

2021			
	Volym	Per elev	Totalt Budget
Förskoleklass	376	-64 004	-24 065 359
Skolår 1-3	1203	-82 895	-99 722 314
Skolår 4-6	1250	-88 728	-110 910 090
Skolår 7-9	1196	-108 462	-129 721 128
Fritidshem, f-3	1532	-34 925	-53 504 968
Fritidshem, skolår 4-6	265	-19 466	-5 158 565
Totalt	5 822		-423 082 424

2022			
	Volym	Per elev	Totalt Budget
Förskoleklass	360	-64 717	-23 298 229
Skolår 1-3	1 179	-85 888	-101 262 047
Skolår 4-6	1 233	-92 790	-114 409 473
Skolår 7-9	1 259	-112 131	-141 173 434
Fritidshem, f-3	1 493	-37 929	-56 628 539
Fritidshem, skolår 4-6	265	-20 409	-5 408 314
Totalt	5 789		-442 180 036

Budgetposter ej inräknade i självkostnaden som används till beräkning av ersättning till fristående

Modersmåslärare	-2 954 000	-2 656 000
Grundsärskola	-11 966 000	-11 132 000
Lärarassistenter	-1 000 000	-1 000 000
SU-grupp / Likvärdig skola	-500 000	-6 700 000
Likvärdig skola		-1 375 000

Likvärdig skola statsbidrag		9 096 000
Fristående verks	-29 427 000	-27 613 992
Politik	-1 517 000	-937 960
Stöd CBE	-6 333 000	-5 010 000
Nyanlända	-3 933 000	-6 458 000
Försäljning av plats	10 425 000	9 980 000
Statsbidrag moms	1 765 000	1 656 840
Skolskjuts	-1 089 000	-1 089 000
Maxtaxa	0	2 700 000
Grundsärskola uppstartskostnader		-905 000
Totalt grundskoleverksamhet	-469 611 424	-483 624 149
Totalt förskole- och grundskoleverksamhet	-648 015 890	-648 129 672

Grundbelopp	2021			2022		
	Per barn/elev	Vol	Totalt	Per barn/elev	Volym	Totalt
Förskola 1-2 år						
Undervisning	121 439	359	43 596 546	123 634	321	39 686 514
Lärverktyg	2 495		895 673	2 247		721 287
Måltider	12 173		4 370 000	13 380		4 294 926
Lokaler	20 011		7 184 000	22 324		7 166 004
Avgifter	-13 231		-4 750 000	-13 459		-4 320 339
Administration	6 744		2 421 000	7 458		2 394 018
Totalt	149 630	359	53 717 219	155 584	321	49 942 409

Förskola 3-5 år

Undervisning	86 904	843	73 260 203	86 983	740	64 367 653
Lärverktyg	2 457		2 070 872	2 004		1 482 960
Måltider	12 211		10 294 000	13 380		9 901 074
Lokaler	20 082		16 929 500	22 770		16 850 085
Avgifter	-13 203		-11 130 000	-13 459		-9 959 661
Administration	6 731		5 674 000	7 454		5 515 929
Totalt	115 182	843	97 098 575	119 132	740	88 158 041

	Totalt per Volym	Totalt	Totalt per barn/elev	Volym	Totalt	
Familjedaghem						
Omsorg, pedagogisk verks.	128 497	62	7 966 844	116 999	50	5 849 950
Ped. material, utrustning	1 594		98 828	1 594		79 700
Måltider	13 145		815 000	13 180		659 000
Lokaler	1 065		66 000			0
Avgifter	-16 452		-1 020 000	-20 400		-1 020 000
Administration	7 823		485 000	5 868		293 400
Totalt	135 672	62	8 411 672	117 241	50	5 862 050

	Totalt per Volym	Totalt	Totalt per barn/elev	Volym	Totalt	
Förskoleklass						
Undervisning	44 526	376	16 741 628	45 419	360	16 350 957
Lärverktyg	1 140		428 608	1 131		407 233
Elevhälsa			0			0
Måltider	4 565		1 716 300	4 731		1 703 000
Lokaler	9 572		3 599 000	10 682		3 845 460
Administration	4 202		1 579 823	2 754		991 579

	Totalt per Volym		Totalt	Totalt per barn/elev	Volym	Totalt
Fritidshem, förskoleklass till skolår 3						
Undervisning	27 135	1532	41 570 873	27 893	1 493	41 644 512
Lärverktyg	854		1 308 328	1 127		1 682 915
Måltider	4 616		7 071 300	4 782		7 140 000
Lokaler	8 470		12 976 800	10 665		15 922 225
Avgifter	-8 375		-12 830 000	-8 674		-12 950 000
Administration	2 224		3 407 667	2 136		3 188 887
Totalt	34 925	1488	53 504 968	37 929	1 493	56 628 539
Fritidshem, skolår 4-6						
Undervisning	19 070	265	5 053 565	18 793	265	4 980 196
Administration	396		105 000	1 616		428 119
Totalt	19 466	258	5 158 565	20 409	265	5 408 314

Beslut om bidrag och interkommunal ersättning 2022 för förskola och grundskola

Ärendebeskrivning

Bidrag till fristående och interkommunal ersättning

Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska ligga till grund för fastställande av bidragen till fristående förskolor och grundskolor samt interkommunal ersättning. Bidraget fastställs per kalenderår och ska bestå av ett grundbelopp.

De kostnader som är förknippade med verksamheten ingår. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar om en generell nivå för bidragen. För att de fristående huvudmännen ska ha möjlighet att överklaga beslutet genom förvaltningsbesvär, behöver kommunen fatta ett särskilt beslut för varje huvudman. Verksamhetschef för grundskolan och verksamhetschef för förskola har delegation och kommer att fatta specifika bidragsbeslut för varje enskild huvudman.

Grundbeloppet avser ersättning för:

1. Undervisning
2. Lärverktyg
3. Elevhälsa (gäller ej förskola, fritidshem och förskoleklass)
4. Måltider
5. Administration. Kostnad - schablon på 3 %.
6. Lokalkostnader (baserat på kommunens genomsnittskostnad)

Tilläggsbelopp

Fristående förskolor och grundskolor kan ansöka om ersättning för extraordinära stödåtgärder för barn/elever. Beslut fattas i varje enskilt fall.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att bidrag till fristående och den interkommunala ersättningen för 2022 utgår ifrån kommunens budgeterade kostnader för för- och grundskola, förskoleklass samt fritidshem. Prislista fastställs dels för kommuner som själv uppbär föräldraavgiften, dels för kommuner där Lomma kommun uppbär föräldraavgiften. Beloppen är fastställda i bilaga (Lomma kommun, bidrag och interkommunal ersättning 2022).

I samband med ärendets beredning har samråd skett mellan förvaltningsledningen och ekonomiavdelningen.

Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-11-23, §72.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-11-23, §72
- Bilaga bidrag och interkommunal ersättning
- Bilaga bidrag och interkommunal ersättning detaljer

Beslut:

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att för bidragsåret 2022 fastställa bidrag och interkommunal ersättning till fristående förskolor, grundskolor, förskoleklasser och fritidshem i enlighet med förvaltningens förslag.

./. Bilaga A, B.

Beslutet expedieras till:

Fristående förskolor och grundskolor som är berörda

BUN Bilaga A §80/21

Lomma kommun, bidrag och interkommunal ersättning 2022

Bidrag och interkommunal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass och skola 2022.

Beloppen avser helår.

Förskola

	Plats i egen regi totalt	Plats i fristående skola med löneökn	Plats i annan kommun som själv uppbär avgiften	Plats i annan kommun där Lomma kommun uppbär avgiften
--	--------------------------	--------------------------------------	--	---

Grundbelopp

1-2 år	155 584	164 200	157 800	171 300
3-5 år	119 132	123 700	120 700	134 200

Grundskola

	Plats i egen regi totalt	Plats i fristående skola med löneökn	Plats i annan kommun som själv uppbär avgiften	Plats i annan kommun där Lomma kommun uppbär avgiften
--	--------------------------	--------------------------------------	--	---

Grundbelopp

Förskoleklass	64 717	68 600	65 600	65 600
Skolår 1-3	85 888	92 000	86 900	86 900
Skolår 4-6	92 789	97 900	93 900	93 900
Skolår 7-9	112 131	119 200	113 400	113 400

Fritidshem

	Plats i egen regi totalt	Plats i fristående skola med löneökn	Plats i annan kommun som själv uppbär avgiften	Plats i annan kommun där Lomma kommun uppbär avgiften
--	--------------------------	--------------------------------------	--	---

Grundbelopp

Förskoleklass till skolår 3	37 929	39 600	38 400	47 100
Skolår 4-6	20 409	20 900	19 100	19 100

Lomma kommun, Kostnadsfördelning 2022

Bilaga, kostnadsfördelning till:

Bidrag och interkommunal ersättning till förskola, fritidshem, förskoleklass och skola 2022.

Beloppen avser helår.

	Plats i egen regi	Plats i fristående skola med löneökn	Plats i annan kommun som själv uppbär avgiften	Plats i annan kommun där Lomma kommun uppbär avgiften
Förskola 1-2 år				
Undervisning	123 634	125 889	125 889	125 889
Lärverktyg	2 247	2 247	2 247	2 247
Måltider	13 380	13 380	13 380	13 380
Lokaler	22 324	22 324	22 324	22 324
Föräldraavgifter	-13 459	-13 459	-13 459	
Administration	7 458	4 511	7 458	7 458
Mervärdeskatt		9 294		
Grundbelopp (avrundat)	155 584	164 200	157 800	171 300

Förskola 3-5 år

Undervisning	86 983	88 579	88 579	88 579
Lärverktyg	2 004	2 004	2 004	2 004
Måltider	13 380	13 380	13 380	13 380
Lokaler	22 770	22 770	22 770	22 770
Föräldraavgifter	-13 459	-13 459	-13 459	
Administration	7 454	3 398	7 454	7 454
Mervärdeskatt		7 000		
Grundbelopp (avrundat)	119 132	123 700	120 700	134 200

Lomma kommun

Bilaga, kostnadsfördelning till:

Bidrag och interkommunal ersättning till förskola, fritidshem, förskoleklass och skola 2022.

Beloppen avser helår.

	Plats i egen regi	Plats i fristående skola med löneökn	Plats i annan kommun som själv uppbär avgiften	Plats i annan kommun där Lomma kommun uppbär avgiften
Förskoleklass				
Undervisning	45 419	46 285	46 285	46 285
Lärverktyg	1 131	1 131	1 131	1 131
Elevhälsa			0	0
Måltider	4 731	4 731	4 731	4 731

Lokaler	10 682	10 682	10 682	10 682
Administration	2 754	1 885	2 754	2 754
Mervärdeskatt		3 883		
Grundbelopp (avrundat)	64 717	68 600	65 600	65 600

Skolår 1-3

Undervisning	53 485	54 520	54 520	54 520
Lärverktyg	1 794	1 794	1 794	1 794
Elevhälsa	3 589	3 589	3 589	3 589
Måltider	5 255	5 255	5 255	5 255
Lokaler	19 134	19 134	19 134	19 134
Administration	2 631	2 529	2 631	2 631
Mervärdeskatt		5 209		
Grundbelopp (avrundat)	85 888	92 000	86 900	86 900

Skolår 4-6

Undervisning	58 910	60 007	60 007	60 007
Lärverktyg	2 098	2 098	2 098	2 098
Elevhälsa	3 589	3 589	3 589	3 589
Måltider	5 255	5 255	5 255	5 255
Lokaler	18 675	18 675	18 675	18 675
Administration	4 262	2 689	4 262	4 262
Mervärdeskatt		5 539		
Grundbelopp (avrundat)	92 789	97 900	93 900	93 900

Skolår 7-9

Undervisning	70 866	72 179	72 179	72 179
Lärverktyg	2 518	2 518	2 518	2 518
Elevhälsa	3 589	3 589	3 589	3 589
Måltider	5 255	5 255	5 255	5 255
Lokaler	25 624	25 624	25 624	25 624
Administration	4 279	3 275	4 279	4 279
Mervärdeskatt		6 746		
Grundbelopp (avrundat)	112 131	119 200	113 400	113 400

Lomma kommun

Bilaga, kostnadsfördelning till:

Bidrag och interkommunal ersättning till förskola, fritidshem, förskoleklass och skola 2022.

Beloppen avser helår.

	Plats i egen regi	Plats i fristående skola med löneökn	Plats i annan kommun som själv uppbär avgiften	Plats i annan kommun där Lomma kommun uppbär avgiften
--	-------------------	--------------------------------------	--	---

Fritidshem, förskoleklass till skolår 3

Undervisning	27 893	28 359	28 359	28 359
Lärverktyg	1 127	1 127	1 127	1 127
Måltider	4 782	4 782	4 782	4 782
Lokaler	10 665	10 665	10 665	10 665
Föräldraavgifter	-8 674	-8 674	-8 674	

Administration	2 136	1 088	2 136	2 136
Mervärdeskatt		2 241		
Grundbelopp (avrundat)	37 929	39 600	38 400	47 100

Fritidshem, skolår 4-6

Undervisning	18 793	19 131	19 131	19 131
Lärverktyg			0	0
Måltider			0	0
Lokaler			0	0
Föräldraavgifter			0	0
Administration	1 616	574	0	0
Mervärdeskatt		1 182		
Grundbelopp (avrundat)	20 409	20 900	19 100	19 100

BUN § 81

BUN/2021:255, BUN/2021:121

Beslut om bidrag 2022 till enskild pedagogisk omsorg

Ärendebeskrivning

Enligt Skollagen 25 kapitlet 11 § ska kommunen lämna bidrag till annan enskild verksamhet som fått godkännande av kommunen enligt skollagen 25 kap 10 §. Enskild pedagogisk omsorg ska stå under tillsyn av kommunen. Kommunens beslut om godkännande och bidrag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Grundbeloppet avser ersättning för:

1. Omsorg och pedagogisk verksamhet
2. Pedagogiskt material och utrustning
3. Måltider
4. Administration (en schablon på 1 %)
5. Moms (en schablon på 6 %)

Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sin egen pedagogiska omsorg, enligt skollagen 25 kap 12 §.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att bidrag fastställs för 2022 enligt bilaga. Bidraget är beräknat efter samma grunder som vid fördelning till kommunens egen pedagogiska omsorg.

Tilläggsbelopp:

Ska avse ersättning för extraordinära stödåtgärder åt enskilda barn/elever och fastställs i varje enskilt fall, efter ansökan från huvudman för den enskilda pedagogiska omsorgen.

Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-11-30 §73.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-11-30 §73
- Bilaga bidrag och interkommunal ersättning
- Barnkonsekvensanalys

Beslut:

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt följande:

- Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att för bidragsåret 2022 fastställa bidrag till enskild pedagogisk omsorg i enlighet med förvaltningens förslag.

./. Bilaga.

Beslutet expedieras till:

Akten

Kommunstyrelsen

Lomma kommun, Kostnadsfördelning 2022

Bilaga, kostnadsfördelning till:

Bidrag och interkommunal ersättning pedagogisk omsorg

	Plats i egen regi	Plats i fristående skola med löneökn
Förskola 1-5 år		
Undervisning	111 332	113 359
Lärverktyg	1 594	1 594
Måltider	13 180	13 180
Lokaler		
Föräldraavgifter	-20 400	
Administration	5 868	1 281
Mervärdeskatt		7 765
Grundbelopp (avrundat)	111 574	137 200

BUN § 82

BUN/2021:254

Beslut om fastställande av ersättningsbelopp för utbildningsplats inom SFI 2022

Lomma kommun bedriver sedan augusti 2019 utbildning i svenska för invandrare. Utbildningsplatserna efterfrågas av individer bosatta i andra kommuner. Med utgångspunkt i detta behöver ett ersättningsbelopp fastställas. Kommunens budget ligger till grund för fastställandet av ersättningsbeloppet. Ersättningen fastställs per kalenderår och består av ett ersättningsbelopp per timme som utgår från Lomma kommuns självkostnad.

Ersättningsbeloppet är framräknat enligt principerna om allmänt grundbelopp i skolförordningens kapitel 14. Ersättningsbeloppet innehåller kostnader för:

1. Undervisning
2. Lärverktyg
3. Tolktjänst
4. Administration som schablonkostnad motsvarande 3%.
5. Lokalkostnader

Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-11-23, §74.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-11-23, §74
- Missiv 2021-11-17 från förvaltningschef och ekonom
- Bilaga ersättningsbelopp SFI
- Barnkonsekvensanalys

Beslut:

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt följande:

- Barn och utbildningsnämnden beslutar att för kalenderåret 2022 fastställa pris för utbildningsplats i svenska för invandrare i enlighet med förvaltningens förslag.

./. Bilaga.

Beslutet expedieras till:

Akten
Kommunstyrelsen

BUN Bilaga §82/21

Bilaga 1

Interkommunal ersättning Vuxenutbildning 2022 Svenska för invandrare Helårskostnader baserat på budget

	TOTAL (tkr)	PER ELEV (tkr)
Undervisning	3 288	47
Lärverktyg	303	4
Tolktjänst	103	1
Elevhälsa	0	0
Måltider	0	0
Lokalkostnader	222	3
Administration 3%	117	2
Mervärdeskatt	0	0
Summa	4 034	58
Timmar per år 15timmar x52 veckor		780
Pris per timme (kr)		74

BUN § 83

BUN/2021:248

Beslut om samverkansavtal förskola grundskola

Avtalande kommuner i Skåne har sedan 2011-07-01 samverkat avseende pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem samt grundskola. Tidigare samverkansavtal tecknat 2015-10-02 ersätts av aktuellt samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem, öppen fritidshemsverksamhet, pedagogisk omsorg för grundskolebarn och grundskola i Skåne tecknat 2021-11-12.

Detta samverkansavtal gäller vid vårdnadshavarnas önskemål om placering av barn och elever i pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem, öppen fritidshemsverksamhet, pedagogisk omsorg för grundskolebarn och grundskola i en annan kommun än hemkommunen. Avtalet syftar till att reglera villkoren för interkommunal ersättning (IKE) samt att tydliggöra under vilka förutsättningar barnet eller eleven har rätt att fullfölja utbildning i mottagande kommun. Varje enskild kommun beslutar om det finns plats att erbjuda för barn och elever från andra kommuner på önskad pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem, öppen fritidshemsverksamhet, pedagogisk omsorg för grundskolebarn och grundskola. Varje enskild kommun tar beslut om det finns platser att erbjuda utifrån nulägesanalys och eventuell framtida planering.

Skånes kommuner har inte tagit hänsyn till barnets bästa, det görs vid respektive kommuns beslutfattande, se bifogad barnkonsekvensanalys.

Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-11-23, §75.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-11-23, §75
- Missiv - Samverkansavtal förskola grundskola
- Samverkansavtal förskola grundskola 2021-11-04
- Blankett A- Överenskommelse om ersättning extraordinärt stöd
- Blankett B- Överenskommelse om ersättning internationella skolor

Beslut:

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne enligt bilaga.
- Förvaltningschefen bemyndigas att skriva under avtalet.

Beslutet expedieras till:

Akten

Skånes kommuner

Datum
2021-11-04

Diarium: LAI 2021-003

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne 2021

Inledning

Avtalande kommuner i Skåne har sedan 2011-07-01 samverkat avseende pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem samt grundskola. Tidigare samverkansavtal tecknat 2015-10-02 ersätts av aktuellt samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem, öppen fritidshemsverksamhet, pedagogisk omsorg för grundskolebarn och grundskola i Skåne tecknat 2021-11-12.

Detta samverkansavtal gäller vid vårdnadshavarnas önskemål om placering av barn och elever i pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem, öppen fritidshemsverksamhet, pedagogisk omsorg för grundskolebarn och grundskola i en annan kommun än hemkommunen. Avtalet syftar till att reglera villkoren för interkommunal ersättning (IKE) samt att tydliggöra under vilka förutsättningar barnet eller eleven har rätt att fullfölja utbildning i mottagande kommun. Varje enskild kommun beslutar om det finns plats att erbjuda för barn och elever från andra kommuner på önskad pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem, öppen fritidshemsverksamhet, pedagogisk omsorg för grundskolebarn och grundskola. Varje enskild kommun tar beslut om det finns platser att erbjuda utifrån nulägesanalys och eventuell framtida planering.

Vid beslutfattande tas hänsyn till barnets bästa.

Bakgrund

Av skollagen (2010:800) följer att barn och elevers hemkommun ansvarar för att föreskriven utbildning och omsorg kommer till stånd.

Efter önskemål från ett barn eller en elevs vårdnadshavare får en kommun ta emot barn och elever från en annan kommun. Denna möjlighet utgör grunden för aktuellt avtal.

Avtalet bygger på skollagen:

- 8 kap. 13 § 2 stycket (förskola)
- 9 kap. 13 § 2 stycket (förskoleklass)
- 10 kap. 27 § (grundskola)
- 14 kap. 14 § 2 stycket (fritidshem)
- 25 kap. 2 § (pedagogisk omsorg)
- 25 kap. 4 § (öppen fritidshemsverksamhet)

1 § Avtalsparter

Avtalets parter utgörs av följande kommuner:

Bjuv, Bromölla, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Höganäs, Hörby, Höör, Klippan, Kristianstad, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Osby, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorps, Svalöv, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge, Ystad, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga, Östra Göinge.

2 § Definitioner

Med hemkommun avses den kommun personen är folkbokförd i. För den som är bosatt i landet utan att vara folkbokförd här avses med hemkommun den kommun som han eller hon stadigvarande vistas i eller, om han eller hon saknar stadigvarande vistelseort, den kommun som han eller hon för tillfället uppehåller sig i. Detsamma gäller den som har skyddad folkbokföring enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) (29 kap. 6 § skollagen).

Med mottagande kommun avses den kommun som är huvudman för den verksamhet där vårdnadshavare till ett barn eller en elev ansöker om plats.

Med ”skola” menas här den eller de skolenheter som ingår i den verksamhet som för en oförändrad elevgrupp utgör plats för deras skolgång. T.ex. en skolenhet för åk F-3 och en annan skolenhet för åk 4-6 inom samma skolbyggnad(er). Med ”skola” avses här också ett s.k. skolspår då två eller flera skolenheter tillsammans utgör den verksamhet som utgör plats för en oförändrad elevgrupps skolgång. T.ex. en skola med åk F-3 som ligger åtskild från och en annan skola med åk 4-6, men som samma elevgrupp oförändrat byter till mellan åk 3 och 4 samt att ingen annan elevgrupp tillkommer på 4-6-skolan.

Med ursprunglig skolkommun menas den kommun där barnet/eleven var placerad innan flytt till ny kommun.

3 § Syfte

Detta samverkansavtal syftar till att reglera villkoren för IKE samt rätten att fullfölja utbildning vid vårdnadshavarnas önskemål om placering av barn och elever i pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem, öppen fritidshemsverksamhet, pedagogisk omsorg för grundskolebarn och grundskola i en annan kommun än hemkommunen. Avtalet:

- definierar regler för IKE
- reglerar rätten att fullfölja utbildning i annan kommun
- fastställer övriga generella villkor vid mottagande av barn och elever från annan kommun

4 § Interkommunal ersättning, rätten att fullfölja utbildning och övriga villkor

Interkommunal ersättning (IKE)

- IKE ska hanteras utifrån de principer som fastställs i Bilaga 1

Angående rätten att fullfölja utbildning vid vårdnadshavarnas önskemål om placering i en annan kommun än hemkommun gäller följande:

- Barnet har rätt att fullfölja utbildning på den förskola eller i den pedagogiska omsorg hen har placerats
- Eleven har rätt att fullfölja utbildning inom förskoleklass och grundskola på samma skola så länge hen inte behöver göra ett aktivt skolval eller byta skola vid övergång mellan stadier.
- Beviljande av plats i förskoleklass eller grundskola innebär att plats på fritidshem också kommer att beviljas om vårdnadshavare till eleven ansöker om det och är berättigad till det.
- Varje enskild placering fortsätter att gälla även om samverkansavtalet skulle upphöra eller om en enskild kommun väljer att utträda ur avtalet.
- Om mottagande kommun har mer generösa interna rutiner om rätten att fullfölja utbildning inom förskoleklass och grundskola för elever hemmahörande i andra kommuner får dessa interna rutiner tillämpas.

*Angående rätten att fullfölja utbildning när barnet eller eleven varit placerat i förskola/förskoleklass, grundskola/ pedagogisk omsorg i sin hemkommun **men flyttar** och får en ny hemkommun:*

- Eleven har rätt att gå kvar i ursprungliga skolkommun under den tidsbegränsning som framgår av skollagen (9 kap. 14 §; 10 kap. 28 §).
- Om barnet vid utflyttning har placering på förskola upphör rätten att fullfölja utbildning efter fyra månader.
- Om barnets/elevens ursprungliga skolkommun har mer generösa interna rutiner om rätten att gå kvar vid flytten från kommunen får dessa interna rutiner tillämpas.

- IKE regleras enligt Bilaga 1 i detta avtal även i dessa fall.

Övriga principer

Mottagande kommuns ansvar

- Mottagande kommun har ett helhetsansvar för placeringen så länge barnet/eleven har placering i kommunens verksamhet. Undantaget gäller för det ansvar och de beslut som åligger hemkommun enligt skollagen.
- Om mottagande kommun stänger en enhet där det finns barn/elever från andra kommuner bör mottagande kommun erbjuda en plats på en annan enhet i mån av plats om vårdnadshavare ansöker om det

Informationsutbyte mellan hemkommun och mottagande kommun

- Vid mottagande i förskoleklass, grundskola, och fritidshem ska mottagande kommun underrätta hemkommunen efter att beslut om mottagande har fattats. Information ska omfatta barnets/elevens namn, efternamn, personnummer, antagningsdatum samt vilken verksamhet barn/elev är placerat på. Information ska skickas inom två veckor efter att beslut om mottagande har fattats antingen via e-post eller via post enligt de kontaktuppgifter som tillgängliggörs av Skånes Kommuner (se också Bilaga 1).
- Då en elev i hemkommunens förskoleklass, grundskola och fritidshem flyttar till en ny kommun och väljer att stanna kvar i den före detta hemkommunens verksamhet ska huvudmannen underrätta den nya hemkommunen. Information ska omfatta barnets/elevens namn, efternamn, personnummer samt vilken verksamhet barn/elev är placerat på.
 - Huvudmannen ansvarar även i övriga fall för att en elevs nya hemkommun informeras då pågående placeringar i förskoleklass, grundskola och fritidshem fortskrider efter flytt till ny kommun.
- Vid mottagande i förskola ska mottagande kommun undersöka om barnet har en pågående placering i hemkommunen eller i annan kommun. Vid pågående placering får mottagande kommun erbjuda plats först 30 kalenderdagar efter att kontakt med hemkommun etablerats. Om pågående placering upphör tidigare än 30 dagar får mottagande kommun erbjuda plats så snart placeringen upphör.
- Mottagande kommun ska underrätta hemkommunen inom 30 kalenderdagar efter det att vårdnadshavare till barnet/eleven säger upp en plats inom verksamheten.

Allmän förskola

- Från höstterminen då barnet fyller tre år har barnet rätt till allmän förskola minst 525 avgiftsfria timmar per år. Hemkommunens modell avseende antal timmar (exempelvis 15-timmar/25-timmar) ska tillämpas. Ersättning till mottagande kommun sker utifrån hemkommunens prislista.

Växelvis placering i förskola

- Vid ansökan om växelvis förskola måste båda berörda kommuner vara överens om upplägget.

Vårdnadshavares rätt till plats på förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem

- Skollagen och mottagande kommuns riktlinjer ska tillämpas.

Internationella skolor och sjukhuskolor

- Varje enskild kommun beslutar om det finns plats att erbjuda barn och elever från andra kommuner i deras internationella skolor enligt 24 kap. skollagen. Särskild bestämmelse angående sjukhuskolor finns i bilaga till detta avtal (se Bilaga 1).

Resursskola

- Resursskola som är en egen *skolenhet* hanteras som ordinarie skola enligt detta avtal.

Skolskjuts

- Skolskjuts beslutas av respektive hemkommun utifrån gällande lagstiftning och hemkommunens beslutade riktlinjer.

5 Frågor avseende tillämpningen av avtalet

Vid frågor avseende tillämpningen av detta avtal ska Skånes Kommuner kontaktas.

6 § Giltighetstid

Avtalet gäller från och med det datum då alla avtalsparter skrivit under avtalet.

Avtalet gäller tillsvidare med 12 månaders uppsägningstid.

Uppsägningsdatum är den 1 januari om inte samtliga parter är överens om något annat tidpunkt.

Uppsägningen skickas in till Skånes Kommuner.

7 § In- och utträde

Bara kommuner som är medlemmar i Skånes Kommuner kan ingå samverkansavtal. Samverkansavtalet sägs upp automatiskt vid utträde från Skånes Kommuner. Avtalet upplöses automatiskt om minst 10 kommuner säger upp avtalet.

Bilaga 1

Skånsk förskole- och skolsamverkan

Principer för interkommunal ersättning

<p>Interkommunal ersättning</p>	<p>Grundbeloppet (inklusive socioekonomisk ersättning) ska debiteras enligt hemkommunens* prislista för interkommunal ersättning. Priset ska baseras på kommunens budgeterade självkostnad till egen verksamhet.</p> <p>Vid placering i förskoleklass, fritidshem, öppen fritidshemsverksamhet, pedagogisk omsorg för grundskolebarn och grundskola likställs faktura för grundbelopp med skriftlig överenskommelse för varje enskild placering.</p> <p>Vid placering på förskola och pedagogisk omsorg får fakturering ske först efter avstämning med hemkommunen – för att undvika dubbla placeringar. Därefter likställs faktura för grundbelopp med skriftlig överenskommelse.</p> <p>Om hemkommunen har IKE baserad på vistelsetid (för fritidshem) ska hemkommunen ta fram ett schablonbelopp som mottagande kommun ska fakturera.</p> <p>När hemkommunen inte har egen verksamhet (exempelvis fritidshem 4-6; öppen fritidsverksamhet) tillämpas mottagande kommuns IKE.</p> <p>I den interkommunala ersättningen (grundbeloppet) ingår ersättning för:</p> <ul style="list-style-type: none"> • undervisning, omsorg och pedagogisk verksamhet, • lärverktyg, pedagogiskt material och utrustning, • måltider, • elevhälsa (gäller ej förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg) • lokalkostnader • administration (självkostnad) <p><i>Grundbelopp som betalas ut till Malmö stads grundskoleförvaltning ska minskas med motsvarande vårdnadshavaravgift. Grundbelopp för elever från Malmö stad som betalas till andra kommuner minskas motsvarande vårdnadshavaravgift (gäller fritidshem, öppen fritidshemsverksamhet, pedagogisk omsorg för grundskolebarn). Det är önskvärt att kommunerna har interkommunal prislista (IKE) beslutad av sin nämnd innan budgetårets början.</i></p> <p><i>*Undantag för internationella skolor/sjukhuskola (som avses i 24 kap skollagen) och ersättning för extraordinära stödåtgärder, se nästa avsnitt</i></p>
---------------------------------	---

Ersättning för barn/elever med behov av extraordinära stödåtgärder	<p>Ersättning omfattar barn/elev som:</p> <ul style="list-style-type: none"> • har behov av extraordinära stödåtgärder • deltar i lovskola (gäller inte i förskolan) <p>Mottagande kommun beskriver vilka extraordinära stödåtgärder som krävs samt på vilket sätt och vilken omfattning de kommer att ges enligt Blankett A. Hemkommunen godkänner ersättningsbeloppet för extraordinära stödåtgärder genom att skriva under Blankett A.</p> <p>Utgångspunkten i detta avtal är att kommunerna ska komma överens för att uppnå det enskilda barnets bästa. Omprövning av stödbehovet ska göras inför varje läsår. Ny överenskommelse upprättas om behov av särskilt stöd ändras och/eller om barnets/elevens hemkommun ändras. Indexering av priset behöver ej avtalas om.</p>
Modersmålsundervisning	Faktureras med hemkommunens prislista.
Internationella skolor	<p>Faktureras med hemkommuns IKE för internationella skolor (som avses i 24 kap skollagen).</p> <p>Om hemkommunen inte har internationell skola ska överenskommelse först slutas innan placering sker (Blankett B). Om placering sker gäller mottagande kommuns IKE för internationell skola.</p>
Sjukhuskolor	Skolkommun för sjukhuskolor (som avses i 24 kap. skollagen) har rätt att debitera hemkommunen en mellanskillnad för kostnader som inte täcks av statsbidraget för sjukhuskolor.
Kostnadsansvar	Åvilar alltid barnets/elevens hemkommun.
Vårdnadshavaravgift	<p>Hemkommunen debiterar vårdnadshavaravgift med hemkommunens taxa. Undantag är Malmö stads grundskoleförvaltning där Malmö stad debiterar med Malmö stads vårdnadshavaravgift. Vidare debiterar andra kommuner för elever i sina verksamheter folkbokförda i Malmö stad (gäller fritidshem, öppen fritidshemsverksamhet, pedagogisk omsorg för grundskolebarn). (Se också Tabell 1)</p>
Växelvis boende	Om delad placering (växelvis förskoleplacering) förekommer mellan två kommuner, ska hemkommunen betala IKE för den del som barnet deltar i annan kommuns verksamhet. Ytterst ska ett barn kosta maximalt en heltidsersättning. Hänsyn till omfattning ska tas. Exempelvis ”varannan vecka = halv ersättning”.

Månadsvis fakturering	<p>Fakturering ska ske månadsvis från mottagande kommun. Undantag från månadsvis fakturering kan göras vid starten av höstterminen, där fakturering för månad juli-oktober måste ske senast i oktober.</p> <p>Fakturering ska beräknas utifrån avstämningsdagarna specificerade i Tabell 2. Den kommun som har ett barn folkbokfört hos sig vid avstämningsdagen, har kostnadsansvar för den månaden. Som huvudregel är det den 15:e i innevarande månad som är avstämningsdag med följande undantag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Förskola: året då barnet fyller 6 år är avstämningsdag för både juli och augusti den 25:e augusti. • Fritidshem och övrig skolbarnomsorg: året då barnet startar i förskoleklass/grundskola (oftast året när man fyller 6 år) är avstämningsdag för både juli och augusti den 25:e augusti. • Fritidshem och övrig skolbarnomsorg: 1:e juni är avstämningsdag för juni. • Förskoleklass och grundskola: 1:e juni är avstämningsdag för juni. <p>Retroaktiv fakturering får inte överskrida 1 år bakåt i tiden.</p> <p>Det rekommenderas att tillämpa samma avstämningsdagar som ovan gentemot fristående verksamheter och egen verksamhet.</p>
Kostnadsansvar vid uppsägning	<p>Angående förskoleklass, grundskola och fritidshem har mottagande kommun rätt att fakturera hemkommunen så länge platsen nyttjas av en elev. Angående förskola och pedagogisk omsorg har mottagande kommun rätt att fakturera hemkommunen under uppsägningstiden (max 30 kalenderdagar). Se också ovan under <i>informationsutbyte</i> avseende övergångsperiod för förskola.</p>
Information om grundbelopp	<p>Skånes Kommuner skickar ut förfrågan om grundbelopp till alla kommuner i december varje år. Alla kommuner bör senast den 31 december varje år skicka information till Skånes Kommuner om: (1) grundbelopp samt (2) kontaktuppgifter som mottagande kommun ska använda för att informera om mottagande av barn/elever. Skånes Kommuner tillgängliggör information till kommuner senast andra veckan i januari</p>

Tabell 1: Princip för vårdnadshavaravgift (exempel):

Skurups verksamhet			Malmö verksamhet			Eslövs verksamhet		
Barn 1	Folkbokförd i Skurup	Hemkommunsprincipen	Barn 1	Folkbokförd i Skurup	Skolkommunsprincipen	Barn 1	Folkbokförd i Skurup	Hemkommunsprincipen
Barn 2	Folkbokförd i Malmö	Skolkommunsprincipen	Barn 2	Folkbokförd i Malmö	Skolkommunsprincipen	Barn 2	Folkbokförd i Malmö	Skolkommunsprincipen
Barn 3	Folkbokförd i Eslöv	Hemkommunsprincipen	Barn 3	Folkbokförd i Eslöv	Skolkommunsprincipen	Barn 3	Folkbokförd i Eslöv	Hemkommunsprincipen

Tabell 2: Avstämningsdagar

Verksamheter	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Förskola 1-5 år	15:e	15:e	15:e	15:e	15:e	15:e	15:e	15:e	15:e	15:e	15:e	15:e
Förskola 6 år	15:e	15:e	15:e	15:e	15:e	15:e	25:e aug	25:e aug	15:e	15:e	15:e	15:e
Fritids (inkl ped omsorg) åk 0	15:e	15:e	15:e	15:e	15:e	1:e	25:e aug	25:e aug	15:e	15:e	15:e	15:e
Fritids (inkl ped omsorg) åk 1-6	15:e	15:e	15:e	15:e	15:e	1:e	15:e	15:e	15:e	15:e	15:e	15:e
Förskoleklas	15:e	15:e	15:e	15:e	15:e	1:e	25:e aug	25:e aug	15:e	15:e	15:e	15:e
Grundskola/Grundsärskola	15:e	15:e	15:e	15:e	15:e	1:e	25:e aug	25:e aug	15:e	15:e	15:e	15:e

*Markerat i gult gäller avstämning för barn som övergår från förskola till förskoleklass.

Bilaga 2 – Överenskommelse gällande samverkan om omsorg för vissa barn och elever i förskolan, fritidshemmet eller annan pedagogisk verksamhet i Skåne vid tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid

Bakgrund

Av 3 § lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid följer att regeringen får meddela föreskrifter om att bl.a. förskoleenheter, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet enligt 25 kap. skollagen (2010:800) ska stängas tillfälligt på nationell, regional eller kommunal nivå.

Om regeringen meddelar sådana föreskrifter, ansvarar barnets hemkommun för att erbjuda omsorg till barn som har en vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet samt till barn som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i förskola eller fritidshem.

Bilaga 2 till detta samverkansavtal definierar respektive avtalsparts åtagande för det fall regeringen meddelar föreskrifter om tillfällig stängning av förskoleenheter eller fritidshem på nationell, regional eller kommunal nivå.

§ 1 Syfte

Syftet med aktuell överenskommelse är att säkerställa att de barn och elever som enligt förordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta ska erbjudas omsorg vid tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet, i möjligaste mån ska undgå att behöva byta fysisk miljö, kamrater och personal från en dag till en annan.

Ett barn eller en elev som har en vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet samt barn som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i förskola eller fritidshem kommer, genom denna överenskommelse, fortsatt ges rätt till omsorg hos den kommunala huvudman där de är placerade vid det tillfälle regeringen meddelar föreskrifter om tillfällig stängning.

Detta gäller även barn som går i grundskola hos en annan kommun än deras hemkommun men i vanliga fall inte har behov av fritidshem. Vårdnadshavare till dessa barn ska anmäla behov för omsorg till mottagande kommun. Mottagande kommun ska underrätta hemkommunen om sådana fall genom en gemensam blankett som ligger till grund för inskrivning och ersättning.

§ 2 Parter

Alla kommuner som ingår i Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne är parter i denna överenskommelse.

§ 3 Definitioner

Det är skollagens 29 kap 6 §: definition av hemkommun som gäller i detta avtal. Med en persons hemkommun avses i denna lag den kommun som personen är folkbokförd i.

För den som är bosatt i landet utan att vara folkbokförd här avses med hemkommun den kommun som han eller hon stadigvarande vistas i eller, om han eller hon saknar stadigvarande vistelseort, den kommun som han eller hon för tillfället uppehåller sig i. Detsamma gäller den som har skyddad folkbokföring enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481).

Med mottagande kommun avses den kommun som är huvudman för den förskola, det fritidshem, eller annan pedagogisk verksamhet enligt skollagen (2010:800) där barnet eller eleven är placerad vid det tillfälle regeringen meddelar föreskrifter om tillfällig stängning.

§ 4 Innehåll

Genom denna överenskommelse säkerställs att barn eller elever som har en vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet samt barn eller elever som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i förskola eller fritidshem, ges rätt till omsorg hos den huvudman där barnet eller eleven är placerad vid det tillfälle då regeringen meddelar föreskrifter om tillfällig stängning av förskoleenheter, fritidshem eller , annan pedagogisk verksamhet enligt skollagen (2010:800)

Barnets eller elevens hemkommun åtar sig att:

- Lämna ersättning i enlighet med samverkansavtalets beslutade *Principer för interkommunal ersättning*. Ersättning lämnas för de barn eller elever som är placerade i mottagande kommuns verksamheter.

Mottagande kommun åtar sig att för hemkommunens räkning tillhandahålla omsorg för de barn och elever som före stängningen var placerade i mottagande kommuns förskoleverksamhet, fritidshemsverksamhet eller annan pedagogisk verksamhet. Verksamheten som tillhandahålls ska så långt som möjligt motsvara den verksamhet som barnet normalt skulle delta i.

Mottagande kommun åtar sig även att som huvudman för ovan nämnda verksamheter:

- Samordna planeringen och arbetet med att tillhandahålla platser för barn i behov av omsorg.
- Informera vårdnadshavare vars barn har en placering i förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet om att omsorg finns att tillgå.
- Ta emot vårdnadshavares anmälan om behov av omsorg och utifrån anmälan bedöma om barnet ska erbjudas omsorg.
- Underrätta hemkommun om vilka barn eller elever från hemkommun är placerade i deras verksamheter.

§ 5 Ekonomi

Mottagande kommun kommer inte erhålla ytterligare ersättning för den omsorg den bedriver för de barn och/eller elever som var placerade i deras förskoleenheter, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet vid stängning och som ska erbjudas omsorg utifrån förordningen.

Mottagande kommun kommer däremot erhålla ersättning för de elever som gick grundskolan i kommunen och som mottogs i fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet i samband med att regeringen meddelade föreskrifter om tillfällig stängning av verksamheter enligt skollagen.

Mottagande kommun kommer fortsatt erhålla ersättning för de barn och elever som var placerade i dess verksamhet vid det tillfälle regeringen meddelade föreskrifter om tillfällig stängning.

Ersättningsnivåerna regleras av *Principer för interkommunal ersättning* (Bilaga 1 till Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne).

§ 6 Giltighetstid

Denna särskilda överenskommelse är tidsbegränsad och träder i kraft då den godkänns av samtliga Parter. Överenskommelsen godkänns av förvaltningschefgruppen via mejl. Överenskommelsen gäller till det datum då regeringen upphäver meddelade föreskrifter om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet.

Överenskommelse avser ersättning för barn/elev med behov av extraordinära stödåtgärder och används inom ramen för samverkansavtalet för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola med de skånska kommuner som huvudmän.

Modersmålsundervisning regleras enligt hemkommunens prislista och tas därför *inte* upp nedan.

Elev:

Namn:	Personnummer:	Hemkommun:
Eleven har fritidshem: Ja <input type="checkbox"/> Tim/vecka: Nej <input type="checkbox"/>		Årskurs:
Mottagande förskola/skola:		Kontaktperson för mottagande förskola/skola:
Kontaktpersons e-post:		Kontaktpersons telefon:

Barnet/eleven har behov av extraordinära stödåtgärder på följande grunder:

Följande har tidigare prövats och funnits inte är tillräckligt för att möta elevens stödbehov, vilket därmed gör att det krävs extraordinära stödåtgärder:
Beskrivning av de extraordinära stödåtgärder som har gjorts för eleven utifrån utredning:
Specificerad beräkning av kostnaderna för det extraordinära stödåtgärder som barnet/eleven behöver:

Ersättning för extraordinära stödåtgärder:

Överenskommelsen gäller fr.o.m.:	Ersättningsbelopp*:
Fakturaadress i hemkommunen:	

* Kostnaden avser den totala kostnaden för särskilt stöd och anges här motsvarande helårsbelopp.

- Denna överenskommelse gäller tillsvidare så länge eleven är placerad på mottagande skola.
- Omprövning av stödbehovet ska göras inför varje läsår.
- Ny överenskommelse upprättas om behov av särskilt stöd ändras i sådan omfattning att kostnaden för stödet förändras, eller om andra faktorer påverkar kostnaden och/eller om barnets/elevens hemkommun ändras.

Underskrifter av behöriga tjänstepersoner:

Underskrift tjänsteperson för hemkommun:		Underskrift tjänsteperson för mottagande kommun:	
Namnförtydligande:		Namnförtydligande:	
Datum:	Telefon:	Datum:	Telefon:

Överenskommelse avser ersättning för elev där vårdnadshavare ansökt om en plats på en internationell skola på en annan kommun än hemkommun och hemkommun inte har egen internationell skola.

Elev:

Namn:	Personnummer:	Hemkommun:
Eleven har fritidshem: Ja <input type="checkbox"/> Tim/vecka: Nej <input type="checkbox"/>		Årskurs:
Mottagande internationell skola:		Kontaktperson för mottagande internationell skola:
Kontaktpersons e-post:		Kontaktpersons telefon:

IKE för internationell skola hos mottagande kommun :

Överenskommelsen gäller fr.o.m.:	IKE:belopp per månad:
IKE inkluderar följande:	
Fakturaadress i hemkommunen:	

- Denna överenskommelse gäller tillsvidare så länge eleven är placerad på mottagande skola.

Underskrifter av behöriga tjänstepersoner:

Underskrift tjänsteperson för hemkommun:		Underskrift tjänsteperson för mottagande kommun:	
Namnförtydligande:		Namnförtydligande:	
Datum:	Telefon:	Datum:	Telefon:

BUN § 84

BUN/2021:83

Information från förvaltningen

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Roberto Citterio informerar om:

- Utredning avseende den framtida planerade gymnasieskolan i kommunen
- Pågående status avseende samarbete med gränskommuner gällande elever som går gymnasiesärskola
- Pågående rekrytering rektor för grundsärskola

Beslut:

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:

- Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.

Beslutet expedieras till:

Akten

BUN § 85

BUN/2021:9

Övrigt

Ärendebeskrivning

Ordförande Fredrik Axelsson (M) påminner om anmälan till kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämndens gemensamma julavslutning 2021-12-07.

Beslut:

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:

- Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.

Beslutet expedieras till:

Akten

BUN § 86

BUN/2021:37

Anmälan av inkomna och avgivna skrivelser

Ärendebeskrivning

- Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-11-23, §§70-77
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-27 §206- Redovisning av e slutbehandlade uppdrag
- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-10-28 § 97- Godkännande av barn- och utbildningsnämndens slutredovisning avseende investeringsprojekt
- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-10-28 §100- Fastställelse av budget innefattande budget för år 2022 och plan för ekonomin för åren 2023-2025
- Anmälan om elevs frånvaro 2021-11-22, BUN/2021:19

Beslut:

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:

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

Beslutet expedieras till:

Akten

BUN § 87

BUN/2021:60

Beslut om uppföljning av lokalbehovsplan 2021

Ärendebeskrivning

I lokalbehovsplanen som barn- och utbildningsnämnden beslutar om under sensvåren analyserar förvaltningen behovet av verksamhetslokaler med utgångspunkt i befolkningsutvecklingen i olika åldersgrupper. Lokalbehovsplanen ligger till grund för den inriktning för lokalutveckling som föreslås och de önskemål om tidpunkt för färdigställande av aktuella åtgärder som anges. Lokalbehovsplanen som nämnden beslutade 2021-05-04 omfattar perioden 2021 – 2031.

Eftersom barn- och utbildningsnämndens verksamhet följer läsår istället för helår innebär beslut om avveckling under våren allt för stor tidspress vilket i sin tur påverkar berörda parter negativt och skapar mer oro och stress än nödvändigt. Därför föreslår förvaltningen att beslut om avveckling bör ske under hösten vid uppföljning av lokalbehovsplanen för att ge verksamheten den framförhållning som krävs. Det är numera möjligt på grund av att förvaltningen följer månadsvis datan i befolkningsregister, befolkningsprognos samt platsbehov.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2021-05-04, § 35 i lokalbehovsplanen följande:

- Återkalla behovet av planerade förskola -8 avdelningar -i norra kommundelen
- Vidtar åtgärder för förbättring av lärmiljön vid Trollets förskola -7 avdelningar.
- Avveckla enhet Bildrike inom förskoleverksamheten i södra kommundelen i enlighet med valt alternativ i lokalbehovsplan.
- Vårdnadshavarna till barnen på Bildrike bereds möjlighet att söka andra enheter i kommunen.
- Ge förvaltningen i uppdrag att återkomma vid höstens uppföljning av lokalbehovsplanen med en utvecklad plan för hur platsöverskottet ska hanteras med sikte på beslut när lokalbehovsplanen behandlas våren 2022.

Förvaltningen konstaterar att barn- och utbildningsnämndens beslut har genomförts och återkommer här med en rapport om uppföljning av lokalbehovsplan samt förslag till hantering av platsöverskott i förskoleverksamheten.

I samband med ärendets beredning har samråd skett med rektorer, förvaltningsledningen och kösamordnare.

Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-11-23, §77.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-11-23, §77
- Rapport: Uppföljning av Lokalbehovsplan 2021
- Bilaga 1: Risk- och konsekvensanalys 2021-10-29
- Bilaga 2: Barnkonsekvensanalys 2021- Lärkans förskola
- Bilaga 3: Barnkonsekvensanalys 2021- Alnarps förskola
- Bilaga 4: Fastighetsdata Lärkans förskola
- Bilaga 5: Fastighetsdata Alnarps förskola
- Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2021-05-04, § 35

Överläggning

Ordförande Fredrik Axelsson (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska besluta att återremittera ärendet till förvaltningen för att återkomma vid nämndens sammanträde 2022-02-01 för att:

- Redovisa för hur anpassning av platsöverskottet i den norra kommundelen kan göras utan att avveckling av Lärkans förskola sker
- Redovisa för alternativa förslag till hur anpassning av platsöverskottet i den södra kommundelen kan göras utöver avveckling av Alnarps förskola

Thomas Eneström (S) yrkar bifall på ordförandes yrkande.

Thomas Eneström (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska besluta med följande tillägg att förvaltningen i sitt reviderade förslag ska inkludera förslag på hur barn som behöver omplaceras på grund av eventuell nedläggning ska ske vid prioriterade förskoleplatser efter att behov av särskilt stöd och syskonförtur beaktats.

Fredrik Axelsson (M) yrkar bifall på Thomas Eneströms (S) yrkande.

Natalia Engstedt (SD) yrkar bifall på ordförandes yrkande.

Propositionsordning

Efter att diskussionen förklarats avslutad avser ordförande att ställa proposition på bifall respektive avslag på sitt eget yrkande och därefter Thomas Eneströms tilläggsyrkande.

Denna propositionsordning godkänns.

Ordförande finner därefter att barn- och utbildningsnämnden beslutat att bifalla ordförandes yrkande och Thomas Eneströms tilläggsyrkande.

Beslut:

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för att återkomma vid nämndens sammanträde 2022-02-01 och redovisa för hur anpassning av platsöverskottet i den norra kommundelen kan göras utan att avveckling av Lärkans förskola sker samt redovisa för alternativa förslag till hur anpassning av platsöverskottet i den södra kommundelen kan göras utöver avveckling av Alnarps förskola.
- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen i sitt reviderade förslag ska inkludera förslag på hur barn som behöver omplaceras på grund av eventuell nedläggning ska ske vid prioriterade förskoleplatser efter att behov av särskilt stöd och syskonförtur beaktats.

Jäv

På grund av jäv har inte Lena Wahlgren deltagit i handläggningen av ärendet.

Beslutet expedieras till:

Akten

UKF förvaltningschef