



Barn- och utbildningsnämnden

Plats och tid Sölvesborg, Stadshuset, Lageråssalen 2020-11-04 kl. 16:00 – 17:35

Beslutande ledamöter
Kith Mårtensson M
Benny Karlsson SD
Jörgen Englin S
Kristina Thomasson S
Susanne Fransson M / i frånvaro av Casper Borgström SD
Ayman Fares S
Maria Bogren M
Erik Ohliv V
Karolina Widerberg SD
André Svensson SD
Carina Ahlgren C

Ej beslutande ersättare
Leif Nilsson S, deltog digitalt kl. 16:00-17:22
Maria Lindros S, deltog digitalt

Övriga närvarande
Martin Åsman, förvaltningschef
Björn Petersson, verksamhetschef individ- och familjeomsorgen
Therése Lavesson, ekonom
Martin Malmström, ekonom
Sanna Svensson, nämndsekreterare

Justerare Jörgen Englin

Justeringens plats och tid Sölvesborg, Stadshuset 2020-11-04

Underskrifter

Sekreterare		Paragrafer 73
	Sanna Svensson	
Ordförande		
	Kith Mårtensson	
Justerare		
	Jörgen Englin	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ **Barn- och utbildningsnämnden**

Sammanträdesdatum 2020-11-04

Datum då anslaget publiceras 2020-11-05 Datum då anslaget avpubliceras 2020-11-27

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret

Underskrift
.....
Sanna Svensson

Barn- och utbildningsnämnden**Ärendelista**

§ 73

Budget 2021

2020/56

3 - 8



Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 73

Dnr 2020/56

Budget 2021

FÖRSLAG – Kommunfullmäktige

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna den föreslagna drifts- och investeringsbudgeten för Barn- och utbildningsnämnden för 2021, och att tillställa denna Kommunfullmäktige för fastställelse.

Jörgen Englin (S), Kristina Thomasson (S), Ayman Fares (S), Erik Ohliv (V), Carina Ahlgren (C) deltog inte i beslutet.

Ärendet i korthet

Barn- och utbildningsnämnden har under hösten 2020 arbetat fram ett förslag till budget för budgetåret 2021. Av förslag till budget för 2021 framgår nämndens målsättning för verksamheten, de prioriterade utvecklingsområden som nämnden avser arbeta med samt vilka ekonomiska resurser som är avsatta till respektive verksamhet. Förslag och underlag har presenterats för Kommunstyrelsens ramberedning och ligger till grund för Kommunfullmäktiges beslut om ramtilldelning för 2021.

Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden har att besluta om ett förslag till drifts- och investeringsbudget, vilket därefter ska prövas och beslutas av Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Förvaltningschef Martin Åsmans tjänsteskrivelse 2020-10-26

Barnchecklista budget 2021 BUN

Budget 2021 BUN - text

Budget 2021 BUN - per verksamhet

Budgetberedning 2021 BUN

Ramfördelning 2021 BUN

Exp.

Kommunfullmäktige



Barn och utbildningsnämnden

Handläggare
Martin Åsman, 0456-81 62 24
martin.asman@solvesborg.se

Mottagare

Tjänsteskrivelse - Förslag till mål och budget 2021 för Barn- och utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna den föreslagna drifts- och investeringsbudgeten för Barn- och utbildningsnämnden för 2021, och att tillställa denna Kommunfullmäktige för fastställelse.

Påverkar beslutet barn/ungdomar, direkt eller indirekt?

- ☒ Ja, se bifogad barnchecklista
☐ Nej, se förklaring nedan.

Ärendet i korthet

Barn- och utbildningsnämnden har under hösten 2020 arbetat fram ett förslag till budget för budgetåret 2021. Av förslag till budget för 2021 framgår nämndens målsättning för verksamheten, de prioriterade utvecklingsområden som nämnden avser arbeta med samt vilka ekonomiska resurser som är avsatta till respektive verksamhet. Förslag och underlag har presenterats för Kommunstyrelsens ramberedning och ligger till grund för Kommunfullmäktiges beslut om ramtilldelning för 2021.

Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden har att besluta om ett förslag till drifts- och investeringsbudget, vilket därefter ska prövas och beslutas av Kommunfullmäktige.

Bedömning

Tilldelad rambudget för Barn- och utbildningsförvaltningen innebär en ökning jämfört med föregående år. Ökningen omsluter 8 770 tkr exklusive tekniska justeringar, fördelat på 6 255 tkr inom barnomsorg/skola, 2 515 tkr inom Individ och familjeomsorgen. Nämnden har i detta kompenserats för ökade driftkostnader kopplade till investering av lokaler (två klassrum samt matsal/kök) i Hjortakroksskolan samt renovering, om- och tillbyggnad av Säggalycke i Norge samt helårseffekt på Falkviksskolan. Nämnden får också kostnadstäckning för en övergång från 9,5 månaders städning av skollokaler till 11 månaders städning. Städreformen ökar kostnaden för nämnden med 1 120 tkr. Ökningen av driftkostnad kopplat till större investeringsobjekt omsluter 1

425. Individ- och familjeomsorgen får en utökning kopplad till redan beslutade tjänster (KB 1 2020) samt kompensation för minskat statsbidrag om totalt 2 215 tkr. Utöver detta ökar nämndens intäkter via interkommunala intäkter, ökat statsbidrag, ökade barnomsorgsavgifter samt minskade kapitalkostnader via avskrivningar fastighet. Volymminskningen inom förskolan gör att även kostnad inom kost, städ och förbrukningsmaterial minskar. Kostnadsminskningen totalt omsluter 3 975 tkr.

Förskola och pedagogisk omsorg

Minskningen om cirka 3000 tkr inom förskolan (helårseffekt 2021) beror på över tid minskat barnantal i verksamheten. Behovet av plats i barnomsorgen har de senaste tre åren successivt minskat från en topp under våren 2016 till en prognos för 2021 på cirka 645 barn. Under samma period ha Barn- och utbildningsnämnden budgeterat för ökning i barntalet vilket skapat utrymme för 775 platser 2018. Förskolan ha under samma tid genererat ett överskott trots att det gjorts personella utökningar. Dessa utökningar är inte inrättade i beslut av nämnden utan har rymts inom tilldelad ram. Dessa tjänster krymper under 2021 ner till beslutad personalbudget. Även med minskningar enligt förslag till budget för 2021 så kommer personaltätheten i förskolan enligt prognos att vara i paritet med tidigare.

Pedagogisk omsorg följer också trenden då barnantalet minskar varför barn per inrättad tjänst dagbanvårdare ger en hög personaltäthet. Det ska dock poängteras att alla tjänster inte kunnat tillsättas varför det faktiska läget ger en något lägre personaltäthet. Barn- och utbildningsförvaltningen utredning avseende pedagogisk omsorg kommer sannolikt att påverka insatser i verksamheten under 2021.

Förskoleverksamheten behöver fortsatt minska i förhållande till minskningen av barnantalet men från och med 2021 i en långsammare takt.

Anpassningar i förskoleklass, fritidshem och grundskola

Grundskolan påvisar ett underskott under 2020 om (prognos september 2020) cirka 3 855 tkr. Detta förklaras till största delen av obalanser i verksamheten vilka är kopplade till resursfördelningen genom skolpeng samt interkommunala kostnader. Underskott i grundskoleverksamheten har finansierats via överskott i förskolan samt riktade statsbidrag. Därför bör det poängteras att minskning inom förskolan också kan påverka finansieringen av grundskolan under vilken även förskoleklass och fritidshem resurstilldelas.

Grundskolans verksamheter påverkas till stor del av riktade statsbidrag vilket ger en viss osäkerhet i den ekonomiska planeringen. Anpassningsåtgärderna inom grundskolans budget sker genom att den tilldelade budgeten för inrättade tjänster hålls genom ett anpassat resursfördelningssystem. Underskottet vilket resurstilldelningen via elevpeng skapat ligger idag konterat på statsbidrag för likvärdig skola och under 2021 ska grundskolans ekonomi vara i balans utifrån budgeterade medel samt inrättade tjänster. En viktigare förändring som inryms i budget för 2021 är återgången av årskurs sex till Möllebacksskolan, Högtöfta skola, Hjortakroksskolan samt (först 2022) Falkviksskolan. Detta skapar även förutsättning för etablering av eventuell fotbollprofil på Bokelundsskolans högstadium från och med läsåret 2021/2022.

Elevvolymerna i förskoleklass, fritidshem samt grundskola minskar över tid. Detta får genomslag under 2021 med minskningar i först förskoleklass.

Budget för Individ- och familjeomsorgen

Budget för Individ- och familjeomsorgens verksamheter innehåller en utökning av medel. Barn- och utbildningsnämnden kompenseras i budget 2021 för de tjänster som inrättades i samband med kompletteringsbudget 1 2020. Utöver det tillförs medel för att behålla beslutad administration då riktade statsbidrag minskar. Barn- och utbildningsnämnden har i förslag till budget 2021 också fått medel för att teckna ekonomiskt avtal (IOP-avtal) med kvinnojouren Embla. Föreslagen nivå på kostnad för avtalsperioden behöver utredas och vägas samman med nuvarande föreningsbidrag. 300 tkr avsätts för att teckna avtal med början 2021

Anpassning kopplad till minskning avseende volymer i integrationsverksamheten

Påbörjad anpassning av verksamheten för flyktingmottagning, kopplat till minskat mottagande samt att volymerna i stort minskar (beroende på utslussning av klienter som inte längre tillhör målgruppen etc.) behöver fortsätta i takt med minskad invandring. Minskning av dessa verksamheter (601/602) hanteras inte som en budgetfråga utan hanteras i enlighet med lag och avtal utifrån regler om arbetsbrist.

Martin Åsman
Utbildningschef

Bilagor

Barnchecklista budget 2021 BUN
Budget 2021 BUN - text
Budget 2021 BUN - per verksamhet
Budgetberedning 2021 BUN
Ramfördelning 2021 BUN

Beslut sänds till:

Kommunfullmäktige



Barn och utbildningsnämnden

Handläggare
Handläggarens namn, 0456-81 62 24
martin.asman@solvesborg.se

Mottagare

Barnchecklista Budget 2021 BUN

1. Förklara hur beslutet, direkt eller indirekt, påverkar barn och ungdomar.

Beslut om budget för verksamhetsåret påverkar de ekonomiska förutsättningar som ligger till grund för verksamheten.

2. Har barn/ungdomar som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sina åsikter?

- ☐ Ja
☒ Nej

Förklara oavsett svar.

Beslut om rambudget är ett politiskt beslut som endast översiktligt anger de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten.

3. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rum?

- ☒ Ja
☐ Nej

Förklara oavsett svar.

Grunden för beslut om budget till verksamheten utgår från Skollagen 2010:800, 1 kap, 4,5 §§ samt Socialtjänstlagen 2001:453, 1 kap, 1,2 §§, vilket anger huvudmannens uppdrag utifrån barnets bästa. Utöver det ska huvudmannen utifrån Barnkonventionen göra sitt yttersta för att utifrån tillgängliga resurser söka förverkliga barnets sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter.

Beslut om budget för Barn- och utbildningsnämndens verksamheter bedöms skapa de förutsättningar som lag och förordning förutsätter.

4. Beskriv eventuella intressekonflikter.

Omfördelningar inom budgetram eller andra förändringar i de ekonomiska förutsättningarna kan påverka enskilt barn eller grupper av barn då verksamheten behöver anpassas. Barnrättsperspektivet behöver därför

kontinuerligt tas med i de beslut som påverkar barn om eller då förändring i verksamheten sker.

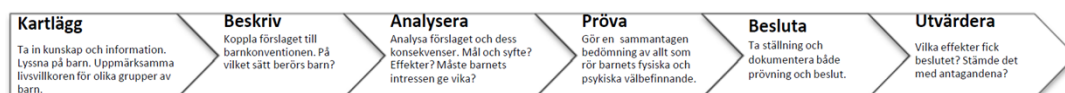
Martin Åsman
Utbildningschef

Anvisningar till barnchecklista

Barnets rättigheter ska beaktas vid alla kommunala beslut. Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn. I beslutsunderlag ska det tydligt framgå om beslutet rör barn, hur barn påverkas av beslutet och hur barns bästa beaktats. Denna checklista är ett stöd för arbetet och en del av Barnets bästa. Checklistan kan användas vid beredning av ärenden och bifogas ärenden till nämnd.

1. Påverkar beslutet barn?

Den första frågan i checklistan handlar om att i ett tidigt skede av ärendeberedningen göra en bedömning av om beslutet påverkar barn. Oavsett svar ska det ges en förklaring av hur de berörs eller varför de inte berörs. Om ärendet/beslutet direkt eller indirekt berör eller kan få konsekvenser för enskilda barn, barn i allmänhet eller en särskild grupp av barn ska checklistan fullföljas. Detsamma gäller vid framtagande av policy, riktlinjer, föreskrifter, årlig budget och förändringar i organisation eller administration. Beslut som i första hand rör barn och/eller kan få stora konsekvenser för barn sett till barnkonventionen föranleder mer omfattande arbete och analys. En barnkonsekvensanalys kan innefatta följande steg:



2. Har barn fått uttrycka sina åsikter?

Barn ska ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i de frågor barn anser att de berörs av (artikel 12). Är beslutet något som barn kan anse sig vara berörda av? Har barn fått möjlighet att uttrycka sina åsikter och fått dem beaktade? Hur? Eller: Varför inte? Barns åsikter kan fås genom personlig kontakt med barn där de är. De kan också fås genom frågeformulär eller internetomröstningar. Ungdomsrepresentanter eller andra som arbetar nära barn kan agera ombud. Ibland finns underlag med åsikter från barn (till exempel från undersökningar och forum för barns inflytande) som kan användas. När barn uttryckt sina åsikter ska de få uppföljning.

3. Hur har barns bästa beaktats?

Barnets bästa alltid ska komma i första rummet (artikel 3). Barn har fullt och lika människovärde. Barn är sårbara och behöver särskilt stöd och skydd. Rättigheterna ska tillförsäkras alla barn oavsett härkomst, kön, religion, funktionshinder eller andra liknande skäl (artikel 2). Barn ska tillåtas att utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar (artikel 6). I att beakta barns bästa ingår till exempel att beakta barns fysiska och psykiska välbefinnande, tillämpa aktuell kunskap om barns levnadsvillkor, samverka med relevanta aktörer och ha barnperspektiv. Mer om barns bästa finns i SOU 1997:116 kap 6.

4. Beskriv eventuella intressekonflikter.

Beslutsfattare ska enligt barnkonventionen anstränga sig till det yttersta av tillgängliga resurser för att tillgodose barnets bästa (artikel 4), vilket kan innebära intressekonflikter. Sammanvägningen av relevanta intressen ska kunna visas. När barnets bästa måste ge vika för andra intressen bör kompensatoriska åtgärder övervägas.