

Barn- och utbildningsnämnden

Plats och tid:	Sessionssalen kl. 18:00-19:40
Beslutande	Marie Gärdby (C), ordförande Valter Titusson (S), 1:e vice ordförande Rickard Andersson (SD), 2:e vice ordförande Göran Långström (PF), ledamot Veronicha Pettersson (S), ledamot Ola Stahre (VIP), ledamot Angelo Henriksen (SD), ledamot Per Jönsson (VIP), ledamot Jakob Ströbeck (M), ersättare
Övriga deltagande	Karin Johansson (KD), ersättare Andrea Johansson (S), ersättare Tara Hägg (SD), ersättare Susanne Johansson (S), ersättare Emelie Dockenfelt (VIP), ersättare Linda Holst Henriksen (SD), ersättare Gerd Ausfelt (VIP), ersättare Richard Löfgren, förvaltningschef Gunilla Wall, sekreterare Charlotte Joehns, grundskolechef
Utses att justera	Ola Stahre
Justeringens datum och plats	2025-01-09 Barn- och utbildningsförvaltningen Paragrafer 1-3
Ordförande	Marie Gärdby
Sekreterare	Gunilla Wall
Justerare	Ola Stahre

Anslaget publiceras	2025-01-10	Anslaget tas bort	2025-02-03
---------------------	------------	-------------------	------------

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen

Innehåll

	Sammanträdet öppnas		
	Upprop		
	Godkännande av kallelse och dagordning		
	Justerare och tidpunkt för justering		
§ 1	Budget 2025	2024/145	3 - 4
§ 2	Planering Intern kontroll 2025	2025/1	5
§ 3	Elevpeng 2025	2024/144	6 - 7
	Sammanträdet avslutas		

Barn- och utbildningsnämnden

§ 1

Budget 2025

2024/145

Sammanfattning

Barn-och utbildningsnämnden har upprättat internbudget för verksamhetsår 2025 utifrån beslutad ram om 225 063 000 kr.

Samtliga verksamheter har fått utrymme för löneökningar med 3,1% och inledningsvis täckning för inflation med 2% på inflationskänsliga poster. Samtidigt har hyresökningar, lokalvård och It räknats upp enligt index med 2%. I praktiken innebär det att ramtilldelningen inte täcker verksamheternas kostnader. För att balansera budget 2025 finns prognostiserade statsbidrag utfördelade. Dessa är till största delen okända i omfattning och karaktär, men budgeterat utfall ligger i linje med tidigare år och uppgår i budget år 2025 till 34 000 000 kr.

Trots stora besparingar under verksamhetsåret 2024 väntas år 2025 medföra ekonomiska utmaningar inom barn-och utbildningsnämndens verksamheter. Ramtilldelningen minskar år 2025 med 97 000 kr jämfört med ursprunglig tilldelad ram för verksamhetsår 2024. Budgeten är oerhört slimmad trots genomförda besparingar under verksamhetsår 2024 och det finns ingen buffert för avvikande utfall. Detta i kombination med att statsbidragen minskar och att kostnaderna ökar medför att det finns osäkerhetsfaktorer inom lagd budget som kan medföra avvikande utfall vid ekonomisk uppföljning under verksamhetsåret 2025.

De största utmaningarna för år 2025 blir de interkommunala kostnadsökningarna då elevvolymerna ser ut att fortsätta öka samtidigt som programpriserna blir dyrare inom gymnasieskolan. Kostnader för interkommunala kostnader inom grundskolan, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola samt skolskjuts är uppräknade med drygt 5 500 000 kr (kommunbidrag, intäkter och statsbidrag) för att balansera upp år 2025. Satsningen på ökad lärartäthet är därför även detta verksamhetsår styrd till att klara de interkommunala kostnaderna, medan halva satsningen (4 250 000 kr) som gjordes inledningsvis år 2022 har flyttats till lågstadiet.

Till ärendet hörande handlingar

Tjänsteskrivelse Controller, Budget 2025

Handling Controller, Budget 2025 Barn- och utbildningsnämnd

Beslut BUNAU § 72, 2024-12-03, Budget 2025

Beslut BUN § 120, 2024-12-03, Information Budgetförslag 2025

Budget 2025 Barn- och utbildningsnämnd

Beslut BUN § 124, 2024-12-17, Budget 2025

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Yrkanden

Ordförande Marie Gärdby (C) lämnar följande yrkande från majoriteten:

att återremittera ärendet till förvaltningen för att beakta följande tillägg i budget 2025

- Ungdomar som innefattas av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) erhåller ersättning under de tre första praktikmånaderna med motsvarande belopp som de skulle erhållit vid studier (CSN).
- Förskoleverksamheten utöka tiden för allmän förskola (80 barn 2024-09-15) från 15 timmar till 20 timmar, där särskilt språkutveckling skall prioriteras, samt
- Ramen för förskolan minskas med 200.000kr och ramen för grundskolan minskas med 400.000kr. Dessa medel avsätts för att rektorer skall kunna äska för insatser som skall gynna språkutvecklingen för barn inom förskolan och elever inom grundskolan. Exempel på vad rektorena kan äska för är kompetensutveckling, metodinförande eller digitala system som gynnar språkutveckling.

Beslutsgång

Ordförande meddelar att det föreligger ett yrkande till förslag till beslut. Ordförande frågar om nämnden beslutar enligt majoritetens yrkande. Ordförande finner att majoritetens förslag vunnit bifall.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar,

att återremittera ärendet

Beslutet skickas till

Ekonomichef
Controller
Förvaltning

Barn- och utbildningsnämnden

§ 2

Planering intern kontroll 2025

2025/1

Sammanfattning

Inför upprättande av Internkontrollplan för 2025 ges nämndens politiker möjlighet att inkomma med förslag på kontrollpunkter (risker), dessutom att till kommunens tjänstemän lämna förslag på vilka risker som skall kontrolleras under 2025. Förvaltningen tar sedan ur denna bruttorisklista fram förslag på Internkontroll 2025, vilket fastställs vid nämndsmötet i januari 2025.

Förslag på kontrollpunkter från nämnden:

- Föreligger risk för att statsstöd redovisas felaktigt enligt projekt- och kontoplan
- Föreligger risk för att arvode betalas ut felaktigt, eller redovisas felaktigt, enligt projekt- och kontoplan
- Föreligger risk för att eventuell arbetsrelaterad hälsoproblematik hos anställda upptäcks för sent, vilket leder till ökade kostnader för lång- eller korttidssjukskrivning
- Föreligger det risk att personal förekommer i belastningsregistret
- Föreligger risk för att beslutsfattare utsätts för otillåten påverkan
- Kontroll av orosanmälningar enligt SoL 14:1
- Kontroll av att elever som ej når betyg har beslut om upprättande eller inte upprättande av åtgärdsprogram
- Rutin vid elevfrånvaro

Till ärendet hörande handlingar

Planering Internkontroll, BUN 2025-01-07, förvaltningschef

Barn- och utbildningsnämnden beslutar,

att notera informationen

Beslutet skickas till

Förvaltningschef
Controller

Barn- och utbildningsnämnden

§ 3

Elevpeng 2025

2024/144

Sammanfattning

Kommunfullmäktige i Perstorpskommun beslutar 2024-11-27 om budgeten för år 2025. I samband med detta fastställs tilldelning av medel för barn och utbildningsnämnden. Barn och utbildningsnämnden beslutar om bidragsnivåer för enskilt bedrivna förskolor och fritidshem samt fristående grundskolor. Likabehandlingsprincipen ligger till grund för beräkningen vilket innebär att bidraget är bestämt på samma grunder och utifrån samma resursfördelningsmodeller som kommunen tillämpar när resurser fördelas till den egna verksamheten av motsvarande slag.

Bidragsreglerna regleras enligt Skollagen (2010:800) i följande lagrum:

Fristående grundskola, år 1-9, har fattats enligt 10 kap. 37-39 §§

Fristående förskola har fattats enligt 8 kap 21-24 §§

Fristående förskoleklass har fattats enligt 9 kap. 19-21 §§

Fritidshem har fattats enligt 14 kap 15-17 §§

Fristående pedagogisk omsorg har fattats enligt 25 kap 10-14 §§

Fristående gymnasieskola: 16 kap 52-55 §§ skollagen.

Bidraget består av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp.

Grundbeloppet innefattar ersättning för:

- Undervisning (pedagogisk verksamhet och omsorg i förskolan)
- Utrustning och läromedel
- Elevvård (gäller inte förskolan)
- Måltider (avser livsmedelskostnad för förskolan då kokerska finns

i kommunens

egen verksamhet och är inkluderad i kostnad för pedagogisk verksamhet).

- Lokalkostnader
- Administration (3% och pedagogisk omsorg 1%)
- Mervärdesskatt (6%)

Tilläggsbelopp avser elever med omfattande behov av särskilt stöd och för elever som ska delta i modersmålsundervisning. Vid beslut om tilläggsbelopp för särskilt stöd måste en ansökan göras avseende varje enskilt barn/elev.

Perstorps kommun fördelar belopp för obligatorisk lovskola i grundbelopp

Perstorps kommun har ingen avsatt del för fördelning av socioekonomiskt tillägg inom grundskolan.

För förskolan finns avsatt xx % av total förskolebudget för socioekonomisk fördelning till de kommunala förskolor i kommunen, belägna i områden med svaga föräldratakten, för att kompensera intäktsbortfall. Hemkommunen fakturerar familjen föräldraavgiften.

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Kommunen kompenserar i elevpengen för interkommunala barn i andra kommuner och fristående förskolor, med en förskolepeng budgeterad utefter en normal föräldrantäkt.

Beslutet är fattat i enlighet med beslut taget i barn och utbildningsnämnd enligt bilagt beräkningsunderlag.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar,

att återremittera ärendet utifrån att budget 2025 återremitterades

Beslutet skickas till

Ekonomichef

Controller

Förvaltning