



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

## Förslag till budget 2019 och ekonomisk planering för åren 2020 - 2021

### Inledning

Kommunstyrelsen har, vid sammanträdet 2018-03-21, fastställt budgetramar för åren 2019 – 2021 (KS § 27/18). Utgångspunkten är kommunens långsiktiga mål i Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt den plan för ekonomin 2019 - 2020, som kommunfullmäktige antagit i november 2017. De ekonomiska förutsättningarna har uppdaterats utifrån ny skatt- och befolkningsprognos samt övriga kända förändringar som skett sedan planen fastställdes.

Respektive nämnd har, vid budgetdialogen i april, presenterat vad nämnden vill åstadkomma med sina mål på kort och lång sikt, liksom större utmaningar på längre sikt. Områden som beskrevs var framtidens skola, lokala utmaningar, fokusområden och ekonomisk information i form av en övergripande ekonomisk analys. Vid budgetdialogen lyftes även fram vilka områden som ska prioriteras och vilka verksamheter som kan effektiviseras och/eller omprövas.

Vad gäller de poster som finns avsatta inom KS förfogande, för bland annat indexuppräknings, bör nämndens behov särskilt noteras och kalkyler tas fram som underlag för ett eventuellt beslut om kompensation.

Nämnderna ska, senast 2018-06-21, lämna budgetförslag inom ram.

### Utgångspunkter

#### *Nämndsmål*

Budgetförslaget jämte förslaget till plan för ekonomin år 2020 – 2021 är framtaget med ledning av de nämndsmål som barn- och utbildningsnämnden föreslagit för 2019 och de investeringar som barn- och utbildningsnämnden föreslagit för 2019 - 2021.

#### *Tillväxt*

Befolkningsprognosen för åren 2018 – 2030 visar, för åldersgruppen 1 – 5 år, en stabilisering och förskolans paviljonger planeras ersättas av permanenta lokaler. En ny förskola, Lerviks förskola med 8 avdelningar, tas i drift hösten 2018.

Befolkningsprognosen visar att antalet elever i grundskolan kommer fortsätta att öka. Under höstterminen 2019 ska den första av två om- och nybyggnadsetapper av skollokaler i Pilängsområdet färdigställas. För södra kommundelens grundskoleverksamhet visar befolkningsprognosen en elevökning som bedöms medföra behov av ytterligare skollokaler, för motsvarande drygt 80 elever. Tillkommande skolplatser bedöms behövas för elever i årskurserna 4 – 6. I den bedömning av utbyggnad som nämnden har beslutat har beaktats betydelsen av en sammanhållen skolgång där tydliga så kallade spår och elevflöden från förskoleklass (F) till årskurs 9 skapas. Detta innebär bland annat att 6 klassrum tillskapas vid Alléskolan.

I den norra kommundelen planeras en omfattande utbyggnad av bostäder. Huvuddelen av befolkningsstillväxten kan härledas till planerad utbyggnad av bostäder i Borgeby samt i området

mellan Bjärred och Borgeby. Nämnden har beslutat att utökningen av verksamhetslokaler är lokaliserad till områdena i och intill Borgeby.

### *Utvecklingsarbete 2019*

Arbete med revidering av förskolans läroplan pågår. Under 2019 kommer läroplanen att implementeras i kommunens förskolor. Det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan har pekat ut fyra övergripande mål för utvecklingsarbetet 2018: arbetslagsutveckling, dokumentation, lärmiljöer och professionsutveckling. Dessa mål kommer att ligga till grund även för förskolans utvecklingsarbete 2019.

Antalet barn i grundskolan ökar. Med detta följer ett kontinuerligt behov av att rekrytera behöriga lärare. För att möta utmaningen behöver kommunen fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare genom en god arbetsmiljö, nära ledarskap och goda anställningsvillkor i övrigt. En ytterligare utmaning är rekryteringen av skickliga skolledare, med förmåga till pedagogiskt ledarskap men även förmåga att hantera den ständiga utmaningen att säkerställa hög kvalitet i verksamheten givet den ekonomiska ramen.

Vidare fortsätter utvecklingen av resultatstyrningen, med utgångspunkt i nämndsplanen, och det systematiska kvalitetsarbetet. Målet att samtliga grundskoleelever ska bli behöriga till gymnasieskolans nationella program kommer att nås genom individuppföljningar på huvudmannanivå och förändrade arbetssätt.

Arbetet med professionsutvecklingen och försteläraryuppdragen kommer att struktureras och systematiseras under 2019 i syfte att få tydligare effekt på elevernas lärande och måluppfyllelse.

Samarbetet med vårdnadshavarna är ett annat centralt utvecklingsområde. Under 2019 kommer utvecklingssamtalet, den viktigaste arenan för dialog och stöd till den enskilde elevens utveckling, att vara ett utvecklingsområde på samtliga skolor i Lomma kommun.

Det som är en angelägenhet att prioritera framöver är arbetet med den ökande psykiska ohälsan och stressen bland barn och unga. Data i folkhälsorapporten visar att den psykiska ohälsan ökar och går längre ner i åldrarna. Under år 2019 kommer resurscentrum att ta fram evidensbaserade metoder som kommer att implementeras på samtliga skolenheter för att motverka psykisk ohälsa bland barn och ungdomar.

### *Anpassning av investeringar*

Barn- och utbildningsnämnden har, vid sammanträdet 2018-04-04, bedömt kommande års lokalbehov med utgångspunkt i aktuell befolkningsprognos. Nämndens lokalbehov har sammanställts i lokalbehovsplan 2018. Beställning av lokaler har härefter gjorts i enlighet med de lokalbehov som nämnden konstaterat enligt följande:

- 6 klassrum - tre paralleller – på Alléskolan för elever i årskurserna 4 – 5  
(Önskemål om färdigställande - HT 2020)
- 3 klassrum - en parallell – på Fladängskolan för årskurser 4 – 6  
(Önskemål om färdigställande - HT 2022)
- Nybyggnation av förskola med 8 avdelningar på den mark där Majas förskola i dag finns  
(Önskemål om färdigställande – HT 2021)
- Anpassning av Löddesnässkolans kök  
(Önskemål om färdigställande – HT 2019)
- Anpassning av köket på Trollets förskola  
(Önskemål om färdigställande - HT 2020)
- Nybyggnation av förskola med 8 avdelningar i Bjärred NO  
(Önskemål om färdigställande –HT 2024)

Inom ramen för beredningen av kommunfullmäktiges investeringsbudget gör kommunstyrelsen en genomgång av samtliga investeringsobjekt, med stöd av en arbetsgrupp på tjänstemannanivå med representanter för ledningen i respektive förvaltning (IVP - Investeringsplaneringsgruppen). I IVP:s genomlysning av nämndernas önskemål om investeringsprojekt konstateras att föreslagna projekt inte ryms inom aktuell budget de kommande åren. IVP har därför gjort förslag till ändring när det gäller investeringar de närmaste åren. För barn- och utbildningsnämnden innebär de föreslagna förändringarna att möjligheten till anpassning enligt nedan har prövats.

Framflyttning ett år (från - HT 2020 till 2021) av utbyggnad av Alléskolan med 6 klassrum; utbyggnad av Fladängskolan med 3 klassrum utgår; framflyttning ett år (från - HT 2021 till 2022) av nybyggnation av förskola med 8 avdelningar på den mark där Majas förskola ligger i dag; framflyttning ett år (från - HT 2024 till 2025) när det gäller nybyggnation av förskola med 8 avdelningar i Bjärred Norra.

#### *Konsekvenser av förändringen*

Förvaltningen bedömer att det är möjligt att avstå från att bygga ut Fladängskolan, men ser att detta innebär en förändring av de elevflöden som tidigare har planerats. Förändringen medför att alla elever i årskurs 3 i Strandskolan inte kommer fortsätta sin skolgång på Fladängskolan. Eleverna som börjar årskurs 4 fördelas istället så att cirka 75 procent kommer att gå på Fladängskolan och 25 procent på Alléskolan. Förändringen förutsätter att Alléskolans utbyggnad med 6 klassrum är klar HT 2020.

Om inte Alléskolans utbyggnad är klar HT 2020 kommer Pilängskolan att ta emot alla elever i årskurs 4 från Alléskolan samt tillkommande elever från Strandskolan. Pilängskolan kommer då att ha 27 klasser och cirka 670 elever. Pilängskolan har inte utrymme för detta. Förvaltningen ser därför inte att det är möjligt att senarelägga färdigställande av utbyggnad av Alléskolan.

Förvaltningen bedömer att en senareläggning med ett år är möjlig när det gäller färdigställande av förskolan på Majas tomt och förskolan mellan Bjärred och Borgeby.

Förvaltningen har i budgetarbetet utgått från de förändringar som IVP föreslår. Förändringarna påverkar både nämndens drifts- och investeringsbudget.

**Budgetram 2018 – 2021**

Barn- och utbildningsnämnden har medgivits en budgetram med 711,555 mnkr, för år 2019. Budgetramen för år 2019 innebär en utökning med 9,714 mnkr i förhållande till budgetramen för år 2018. De utökningar som gjorts mellan åren 2018 och 2019 redovisas i tabell 1 nedan.

	2018	2019	2020	2021
	Tkr	Tkr	Tkr	Tkr
<b>Driftbudget 2018</b>	-679 785	<b>-677 299</b>	<b>-677 299</b>	<b>-677 299</b>
Skillnad i ELP	343	-3 606	-3 606	-3 606
Kompensation för inflation	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Kompensation ändring PO-pålägg	-2 740	-2 740	-2 740	-2 740
Avskrivningar inventarier o digitala hjälpmedel	-2 193	-3 349	-3 894	-3 894
Prisuppräknig gymnasieskola	-2 680	-2 680	-2 680	-2 680
Kommunal vuxenutbildning	-1 290	-1 290	-1 290	-1 290
Justering internhyra o interna mellanhavanden	-290	-290	-604	-604
Löneökningar	-12 006	-12 006	-12 006	-12 006
<b>Driftbudget Barn- och utbildningsnämnd</b>	<b>-701 841</b>	<b>-704 460</b>	<b>-705 319</b>	<b>-705 319</b>
Löneökningar				
Tillväxtpost		-4 470	-8 939	-8 939
Justering internhyra		1 405	1 405	1 091
Kompensation för inflation		-1 230	-1 230	-1 230
Prisuppräknig gymnasieskola		-2 800	-2 800	-2 800
<b>Driftbudget barn- och utbildningsnämnd</b>	<b>-701 841</b>	<b>-711 555</b>	<b>-716 883</b>	<b>-717 197</b>

Tabell: Förändringar i budgetram mellan år 2018 och 2019, samt ELP för åren 2020 – 2021.

**Förändringar inom ram**

Förslaget till budgetram 2019 för barn- och utbildningsnämnden innebär att 711,555 mnkr medgivits. De förändringar som gjorts i nämndens ram är:

- Tillväxtposten för 2019 har tillförts nämndens budget
- Nämnden har fått kompensation för inflation med 1 % på varor och tjänster utöver de indexuppräknig och löneökningar som kompenseras på annat sätt
- Fastighetsverksamheten har uppdaterat budget och hyreskalkyler. Interna intäkter och kostnader avseende hyror inklusive indexuppräknig och volymökning har justerats i nämndernas ramar
- Nämndens ram har justerats något, som en konsekvens av debiteringsmodell för IT vilket innebär att ett ytterligare utrymme måste avsättas, inom ram, för detta
- Nämnden har tillförts medel för prisuppräknig (2019) för köpta platser inom gymnasieskolan

Utöver detta följer ytterligare justeringar och kompensation för löneökningar. Nedan redovisas de förändringar som föreslås genomföras inom den budgetram som medgivits.

**För- och grundskola***Volymförändring*

Under 2019 kommer antalet barn i förskolan att minska och antalet elever i grundskolan att öka i förhållande till år 2018. Detta innebär att fler klasser och ytterligare fritidshemsplatser/fritidsklubbplatser behöver organiseras. I den beräkning som görs i budget 2019 har antalet barn inom förskolan minskats med 53 barn från 1440 2018 till 1387 barn 2019. I grundskolan beräknas antalet elever öka med 122 elever från 3707 elever 2018 till 3829 elever 2019. Dessa förändringar innebär en volymökning motsvarande 2,1 mnkr.

Ersättningarna för barn och elever till fristående förskolor och grundskolor, samt interkommunala ersättningar, som baseras på kommunens självkostnader har räknats upp. I budget till fristående verksamhet beräknas antalet barn inom förskolan minska med 5 barn från 168 år 2018 till 163 barn år 2019. I grundskolan beräknas antalet elever öka med 16 elever från 303 elever år 2018 till 319 elever år 2019. Kostnadsökningen inklusive prisökningen beräknas uppgå till cirka 1,45 mnr.

#### *Effektivisering – Administration*

Översyn av förvaltningens administration påbörjades 2016. Effektiviseringskravet är under 2017-2019 5,6 mnr. Vid 2018 års slut har förvaltningen nått målet 4,0 mnr. Detta har åstadkommit genom minskad personalbemanning (3,0 mnr) och alternativa driftsformer (1,0 mnr). För 2019 återstår således effektiviseringskrav motsvarande 1,6 mnr. Effektiviseringar om 0,6 mnr avseende IT-stöd/support och 0,4 mnr avseende bonusprogram vid rekrytering har redan genomförts. I planeringsförutsättningarna har kostnaden för IT-stöd/support ökat med motsvarande 0,6 mnr. Detta betyder verksamhetsmässigt att nivån på stöd/support för den digitala transformationen för nämnden kommer att ligga på samma nivå under åren 2019 och framåt som idag. Beslut om den återstående effektiviseringen på 0,6 mnr återstår att göra. Ramen har minskats motsvarande effektiviseringsmålet, 5,6 mnr. I förslaget har effektiviseringarna lagts på resurscentrum 0,3 mnr och skolledarresurs 0,3 mnr.

#### *Resurscentrum*

Köp av externa platser vad gäller särskola motsvarande 5,95 mnr har lyfts ut från resurscentrums budget. Beslut om placering i särskolan sker av verksamhetschefen för resurscentrum utifrån bedömningarna av resurscentrums personal. Verkställande och budgetansvar kommer från år 2019 att finnas hos verksamhetschefen för grundskolan. Behovet av stöd till elever på externa skolor bedöms minska något medan budget för skolskjuts har utökats. Medel för inköp av hörselutrustning har tillförts verksamheten. Resurscentrums budget har 2019 minskats totalt med 5,55 mnr.

#### *Nyanlända*

Antalet nyanlända elever förväntas öka från 89 elever 2018 till 95 elever under 2019. Möjligheten att återsöka medel från migrationsverket kommer att minska under 2019 då grundskolan under året inte längre kommer ha några asylsökande elever. Medel motsvarande 0,95 mnr har tillförts budget 2019.

#### *Modersmåls lärare*

Antalet elever som är berättigade till modersmålsundervisning kommer öka med ungefär 20%. Ytterligare språk kommer att erbjudas vilket gör att kostnaderna för modersmålsundervisningen kommer att öka ytterligare. Medel motsvarande 0,35 mnr har tillförts budget 2019.

#### *Grundsärskola*

Antalet elever som är berättigade till undervisning enligt grundsärskolans kursplan kommer att öka under budgetåret. Budget 2019 är totalt 6,9 mnr, vilket är en ökning med 1 mnr i förhållande till föregående år.

#### *Skolskjuts*

Kostnaderna för skolskjuts beräknas minska under budgetåret. I budget 2019 finns avsatt 1,2 mnr till skolskjuts, en minskning med 0,6 mnr i förhållande till föregående år.

#### *Övriga kostnader*

En anpassning har gjorts av centrala övriga kostnader med 1,7 mnr. Buffert inom förskola, grundskola och för öppnande av nya skolor om 1 mnr och ersättning för rekrytering av personal om 0,4 mnr, bonusprogrammet, har tagits bort. Ytterligare anpassning om 0,3 mnr har också vidtagits. Efter anpassningarna återstår medel om 1,3 mnr till rektorsutbildning, kompetens- och professionsutveckling samt avgift till MFF.

### *Intäkter*

Intäkterna beräknas öka år 2019. En uppräknning av föräldraavgifterna och en ökad volym medför högre intäkter med 0,25 mnkr. Ökat antal elever som väljer fristående alternativ och uppräknad kostnad till fristående skolor innebär även ökade intäkter av moms med 0,55 mnkr. Antalet elever från andra kommuner som väljer att gå i Lomma kommuns skolor har också ökat. Antalet elever som väljer Lomma kommuns fotbollsakademier bedöms öka 2019 i förhållande till föregående år. Detta medför att intäkterna beräknas bli 1 mnkr högre 2019 än 2018. Övriga intäkter beräknas öka med 0,2 mnkr. Sammanlagt beräknas intäkterna öka med 2 mnkr.

### *Lokalkostnader*

Nämndernas ökade alternativt minskade kostnader för lokaler kompenseras i budget. För 2019 minskar kostnaderna för lokaler med 1,1 mnkr.

### *Avskrivningar*

Barn- och utbildningsnämnden har i budget 2018-2020 fått kompensation för större avskrivningar. Kostnaderna för avskrivningar beräknas öka med 0,55 mnkr till år 2019.

## **Gymnasieskola och vuxenutbildning**

### *Gymnasieskola*

Gymnasieskolans budgeterade nettokostnader är 8,2 mnkr högre än budget 2018. Under 2019 prognostiseras 47 fler elever gå i gymnasiet än 2018. Detta medför ökade kostnader med 6,5 mnkr. En prisuppräknning har gjorts och nämnden har tillförts medel för detta motsvarande 2,8 mnkr. Budget för busskort har ökat på grund av fler elever, prisuppräknning med 0,7 mnkr och medel för tilläggsbelopp har ökat med 0,7 mnkr.

### *Vuxenutbildning*

Vuxenutbildningens budget har, jämfört med 2018, totalt minskat med 0,3 mnkr. Minskningen har skett inom gymnasial vuxenutbildning. De budgetjusteringar motsvarande -2,1 mnkr som gjorts inom gymnasial vuxenutbildning 2016/2017 ligger kvar i budgetförslaget för 2019.

## **Kostverksamhet**

Ökningen av antalet elever medför att kostverksamhetens volym anpassas till högre nivå. Volymökningen jämte prisökning motsvarar ca 1,05 mnkr. Den ökade volymen bedöms dock ge stordriftsfördelar som möjliggör effektiviseringar inom verksamheten motsvarande 0,7 mnkr. Detta innebär att kostverksamhetens resursbehov kan tillgodoses genom att 0,35 mnkr tillförs.

## Överväganden i budgetarbetet – kostnader utanför ramtilldelning

### Prisuppräknning och justering

#### *Ökade avskrivningar*

Vid större investeringar är det brukligt att nämnd kompenseras för kostnader av avskrivningar i budget samt för prisökningar. De kostnader som bedöms vara av sådan karaktär har därför lagts utanför tilldelad ram.

Till följd av det ökade antalet elever, behov av en ny förskola och en ny nationell IT-strategi har barn- och utbildningsnämnden sammanställt behov av investeringar för åren 2019-2021.

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Löddesnässkolan	0	-88 000	-148 000
Alléskolan	0	-96 000	-193 000
Datorer åk 1-3	0	0	-269 000
<b>Summa ökade avskrivningar</b>	<b>0</b>	<b>-184 000</b>	<b>-610 000</b>

*Tabell:* Ökade avskrivningar av nya investeringar 2019 - 2021.

#### ELP - 2020 och 2021

År 2020 bedöms nämndens avskrivningar uppgå till 9,2 mnkr. Behoven av större investeringar är 2020 som omfattar inventarier till Löddesnässkolan. Samma år planeras utökning av 6 klassrum på Alléskolan och till 2021 investeringar i datorer till årskurs 1-3. Kostnad som redovisas för datorer omfattar merkostnad av avskrivningar, i jämförelse med upphandling 2018-2020, av större volymer. Dessa kostnader ligger utanför budgetram.

#### *Ökade driftskostnader*

I samband med nya investeringar uppstår en uppstartskostnad i driftbudget.

#### Budget 2019

Till år 2019 har barn- och utbildningsnämnden fått kompensation för ökade avskrivningar för om- och tillbyggnad av lokaler i Pilängsområdet. Behov av medel för investeringar avseende inredning och utrustning till Pilängskolans nya lokaler vid uppstart beräknas uppgå till 1,4 mnkr. Dessa kostnader ligger utanför budgetram.

#### **Ökade driftkostnader i samband med investeringar**

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Piläng	-1 375 000		
Löddesnässkolan		-100 000	
Alléskolan		-632 000	
Trollets förskola		-50 000	
<b>Ökade driftskostnader</b>	<b>-1 375 000</b>	<b>-782 000</b>	<b>0</b>

*Tabell:* Ökade driftskostnader i samband med uppstart 2019 - 2021.

#### ELP - 2020 och 2021

Till år 2020 beräknas ökade kostnader för uppstart vara 0,8 mnkr, främst på grund av utökning av 6 klassrum på Alléskolan och utrustning till Löddesnässkolans kök och matsal.

### Äskande om medel för extra satsningar

Nedan följer några förslag på satsning som förvaltningen skulle rekommendera i det fall kommunfullmäktige beslutar att ge mer medel till barn- och utbildningsnämnden. Samtliga satsningar är kopplade till nämndsmålen, det vill säga tydligt kopplade till barn och elevers kunskapsutveckling.

- Fler skolledare
- Höjda grundbelopp åk 7 - 9
- Planering- och reflektionstid för förskollärarna
- Pedagogisk måltid, förskolan
- Professionsprogram
- Ökade kostnader till följd av nytt regelverk

#### *Fler skolledare*

Rektorns uppdrag formuleras i skollagen som ett utvecklingsuppdrag, att "särskilt verka för att utbildningen utvecklas". Läroplanen beskriver rektorsuppdraget som att vara "pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal på skolan" med det övergripande ansvaret "för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen". Rektorn ska vidare "ansvara för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och kunskapskraven".

Under detta läsår i Lomma kommun har EFS projektet "PEPP" (Personligt Engagemang På Plats) arbetat med de organisatoriska förutsättningarna för kommunens chefer. En av förutsättningarna för att cheferna ska leverera goda resultat i den verksamhet de ansvarar för är antalet medarbetare. Cheferna inom UKF-förvaltningen har i snitt 29,7 medarbetare under sitt ansvar. Den siffran kan jämföras med samhällsbyggnads- och socialförvaltningen vars chefer har 9,1 respektive 13,3 medarbetare i snitt. Av cheferna inom UKF-förvaltningen är skolledarna de som har flest medarbetare i snitt per chef, 39. Under våren granskade revisionen förutsättningarna för rektorerna i Lomma kommun att vara pedagogiska ledare. Slutsatserna av revisionsrapporten var att förutsättningarna och styrkedjan behövde stärkas.

Under året har chefsgruppen inom grundskolan börjat med verksamhetsbesök, ett viktigt verktyg för skol- och kvalitetsutveckling, med syftet att ge professionell återkoppling till lärarna och sätta upp utvecklingsmål för den enskilde. Ramen för det systematiska kvalitetsarbetet har också utvecklats under läsåret med en tydligare inriktning på det klassrumsnära och koppla undervisningspraktik till resultat, och därmed fånga de variationer som finns. Detta ställer ökade krav på skolledarnas analysförmåga och förmågan att mobilisera resurserna på skolenheten för både gemensamt och individuellt förbättringsarbete kring de utvecklingsmål som identifierats.

En satsning på ytterligare skolledartjänster inför 2019 skulle förbättra skolledarnas förutsättningar att arbeta med både verksamhetsbesöken och systematiskt kvalitetsarbete. Båda är viktiga redskap för att utveckla lärarna, vilkas arbete är en förutsättning för att nå nämndsmålen kring skolans kärnuppdrag – elevernas kunskaper. Satsningen har också sin grund i att antalet elever inom grundskolan fortsätter att öka 2019.

Varför då ingen satsning på förskolecheferna? Det finns tre skäl för det. För det första, medarbetarvolymen per förskolechef är betydligt lägre. Det andra är att förvaltningen i samband med den nya chefsorganisationen gjorde en marginell satsning för att renodla tjänsterna för förskolechefer där de som tidigare också hade haft ansvar för någon del av grundskoleverksamheten lämnade ifrån sig det. För det tredje ses att barnvolymen i förskolan går ner med ca 50 barn 2019. Trots det behålls nuvarande förskolechefsorganisation i det budgetförslag som nu föreligger.

#### *Höjda grundbelopp i åk 7–9*

Grundbeloppen för åk 7 - 9 ligger på en lägre nivå än för närliggande kommuner, vilka är de arbetsgivare de som Lomma kommun första hand konkurrerar när det gäller att attrahera skickliga



lärare. Under 2017 var det kommunens fyra högstadieskolor som hade de mest omfattande avvikelserna avseende ekonomin. Resursfördelningen till förskolan ligger på samma nivå eller lite högre än närliggande kommuner.

Lågstadiet klarar sina resurser dels genom den statliga lågstadiesatsningen, dels genom det pedagogiska stöd som fritidspedagogerna ger lärarna under elevernas skoldag. Mellanstadiet har också behov av en resursförstärkning, dock är behoven störst för åk 7 - 9 varför förvaltningen prioriterar en resursförstärkning där. Den önskade resursförstärkningen är tänkt att bidra dels till att få ihop en bra grundbemanning, dels att förstärka arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd så att nämndsmålet om 100 % behöriga till gymnasieskolan nås.

#### *Planering- och reflektionstid för förskollärarna*

Det pedagogiska utvecklingsarbetet i förskolan leds av förskollärarna. Deras uppdrag har förtydligats i det förslag till reviderad läroplan som tas beslut om inom kort. Arbetssituationen inom förskolan, med allt längre vistelsetider, gör att det är svårt för förskolelärarna att i praktiken ta ut sin planeringstid. Detta begränsar förutsättningarna för det pedagogiska utvecklingsarbetet, vilket i sin tur begränsar arbetet med att nå nämndsmålet om barns lärande. En satsning på att förstärka förskolläraroll och ansvar för det pedagogiska utvecklingsarbetet skulle möjliggöra avlösning och skapa bättre förutsättningar för reflektion och utvecklingsarbete och därmed bättre förutsättningar för måluppfyllelse och kvalitet.

#### *Pedagogisk måltid, förskolan*

Måltiden i förskolans verksamhet är en viktig del av den pedagogiska verksamheten. I nuvarande resurstilldelning finns det avsatt medel för 2 av personalen att äta tillsammans med barnen. Behoven är att samtlig personal äter lunch med barnen för att nå nämndsmålet om barns lärande.

#### *Professionsprogram*

Huvudmannen har ett ansvar enligt skollagen (2 kap. 34 §) för att personalen vid förskole- och skolenheterna ges möjligheter till kompetensutveckling. Fortbildning- och kompetensutveckling är i Lomma kommun ett ansvar för rektorer och förskolechefer på de enskilda enheterna och används inte i första hand som ett strategiskt instrument kopplat till bristande måluppfyllelse eller kvalitetsbrister. Fortbildningens innehåll styrs ofta av nationella reformer som har skapats utanför eller på distans, exempelvis lärarprofessionens behov eller lokala utvecklingsbehov identifierade i det systematiska kvalitetsarbetet. En nyligen publicerad utredning (SOU 2018:17) anser att grunden för lärares och rektorers karriärlånga utveckling måste drivas i högre grad inifrån professionen och utifrån lokala identifierade behov. Tyngdpunkten behöver förflyttas från ett "utifrån-uppifrån-perspektiv till ett "inifrån-nerifrån-perspektiv". Kompetenshöjning eller professionsutveckling inom ramen för ett samlat professionsprogram i Lomma kommun måste användas strategiskt, den utvecklade och därmed främsta kompetensen ska användas för de svåraste uppgifterna och för att stödja kollegors professionella utveckling.

Utvecklingen av kvalitetsarbetet under nuvarande läsår har lagt tyngdpunkten på undervisningspraktiken och kopplingen mellan den och de resultat som åstadkoms. Kommunen har idag en rad resurser, förstelärare och lärares tid för kompetensutveckling, som man behöver samla och strukturera på ett tydligare sätt för att få effekter på den pedagogiska praktiken och ytterst på elevernas måluppfyllelse. Stöd för att systematisk kompetensutveckling under lång tid har stor chans att göra varaktigt avtryck i verksamheten finns till exempel beskrivet i en av de största metastudierna av forskning kring lärares professionsutveckling, *Teacher professional learning and development*, som sammanställts av den nyzeeländska forskaren Helen Timperley. Genom att ta ett samlat grepp om kompetens- och professionsutvecklingen kan huvudmannen, Lomma kommun, få ett strategiskt verktyg för verksamhetsutvecklingen på lång sikt. 2019 kan bli året som Lomma kommun börjar byggandet av ett professionsprogram som driver skolutvecklingen och bidrar till den framtida kompetensförsörjningen.

### *Ökade kostnader till följd av nytt regelverk*

Ett nytt regelverk för investeringar har införts i Lomma kommun. Tillämpningen av regelverket innebär att kostnadsgränsen för att vara en investering höjs och att vissa medel som tidigare år räknats som investering i fortsättningen är en kostnad i driftbudget. Kostnaderna för mindre investeringar inom för- och grundskoleverksamheten har därmed minskats och reinvesteringarna inom kostverksamheten har tagits bort.

Fortsatt behov finns av att göra mindre reinvesteringar för möbler, inredning, förbättringsåtgärder i för- och grundskolan samt i grundskolans utemiljö. Som en följd av nytt regelverk för investeringar kommer dessa kostnader att belasta driftsbudgeten.

I Lomma kommuns inriktning på att ha digital undervisning i klassrummen och medel till datorer i årskurs 1 - 9 ser förvaltningen ett återkommande behov av byte av digitala projektorer. I stort sett varje klassrum är idag utrustat med en digital projektor. Inom förskolan finns i stort sett en eller flera projektorer på varje förskola. För att garantera en likvärdig kvalitet kommer förvaltningen att behöva byta ut 25 - 30 digitala projektorer årligen.

Återkommande kostnader i kostverksamheten är kostnader för kyl- och värmevagnar och värmeboxar för mattransport.

### **Målsättning**

#### *Ekologiska livsmedel – 2019 - 0,885 mnkr, 2020 - 3,0 mnkr*

Arbetet med att öka andelen inköp av ekologiska livsmedel inom förskola/skola kommer att fortsätta. En förutsättning för detta är att öka andelen vegetarisk kost. Vidare fortsätter arbetet för ett hållbart samhälle innefattande minskat matsvinn, närodlade råvaror och att det nationella målet för andelen ekologisk mat följs. Genom detta systematiska miljöarbete vidareutvecklas långsiktigt hållbara arbetsmetoder, val av råvaror och leverantörer. Detta arbete bedöms bidra till mindre miljöpåverkan än effekten av att 50 % av alla upphandlade livsmedel ska vara märkta med tredjepartscertifieringar år 2020 (KF § 76 /16). BUN:s mål att nå 35 % bedöms innebära en ökad kostnad med 0,885 mnkr för 2019. Om målet helt ska uppfyllas från och med 2020 kommer den årliga kostnadsökningen att vara 3,0 mnkr.