

Budget 2019 samt plan för ekonomin åren 2020 - 2021

FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Innehållsförteckning

VERKSAMHETERNA	3
Driftbudget.....	3
Verksamhetsbeskrivning.....	3
Förändringar i verksamheten.....	3
Framtid.....	4
Mål	5
Verksamhetsmått.....	5

VERKSAMHETERNA

Driftbudget

Tkr	Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter	90 440	88 430	88 825	88 825	88 825
Kostnader	-672 673	-673 050	-675 685	-681 013	-681 327
Nettokostnad	-582 233	-584 620	-586 860	-592 188	-592 502
Budgeterad nettokostnad	-576 442	-585 120			
Budgetavvikelse	-5 791	500			

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhet för barn i åldrarna 1-5 år bedrivs i form av förskolor och pedagogisk omsorg. I oktober 2017 var det 1392 barn inskrivna i kommunala förskolor samt 177 barn inskrivna i fristående förskolor i Lomma kommun och fristående förskolor i andra kommuner. 11 barn var också inskrivna i kommunala förskolor i andra kommuner. 85 barn var inskrivna i pedagogisk omsorg.

2019 kommer det att finnas sju kommunala och två fristående förskolor i den norra kommundelen och tio kommunala, tre fristående förskolor och en enhet för pedagogisk omsorg i den södra kommundelen. Förskoleverksamheten omfattar även öppen förskola i både södra och norra kommundelen.

Grundskola bedrivs på tio skolenheter, sex i den södra- och fyra i den norra kommundelen. Dessutom finns Resurscentrum, en central organisationsenhet, som ger stöd till förskolor och skolor genom elevhälsans personal som består av kuratorer, psykologer, skolhälsovård, logoped, talpedagog och specialpedagogisk kompetens. Antalet elever i Lomma kommuns grundskolor beräknas inför höstterminen 2018 till 3830 varav 380 i förskoleklass.

I kommunen finns en fristående grundskola, Montessori Bjerred i Borgeby, där 140 barn, från Lomma kommun, har sin skolgång. Totalt går cirka 300 barn i fristående eller kommunala grundskolor utanför kommunen.

Kommunen erbjuder fritidshem för elever i åldern 6-13 år vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar och för barn i behov av extra stöd i sin utveckling. Fritidshemmen bedrivs för elever i åldern 6-9 år, i nära samarbete med elevens klass. För barn i åldern 10-13 år finns fritidsklubb och öppen fritidsverksamhet. Fritidsklubbens verksamheten bedrivs i kultur- och fritidsnämndens regi på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden. Antalet barn i fritidshem är 1499 i maj 2018 och i fritidsklubbarna 180. 114 barn är inskrivna i fristående enheter eller i kommunala enheter utanför kommunen.

Grundsärskolans verksamhet bedrivs som en integrerad verksamhet vid två av kommunens skolor, men också i samarbete med grannkommunerna och fristående utbildningsanordnare.

Barnens Bästa är en gemensam plattform för samarbetet mellan socialförvaltningen och förskola/skola med den gemensamma ambitionen att genomföra tidiga samordnade insatser. Exempel på insatser är: Samordnad individuell plan (SIP), åtgärder mot problematisk skolfrånvaro och föräldrastödsutbildningar.

Förändringar i verksamheten

Arbetet med effektiviseringar inom förvaltningens centrala administration kommer att fortsätta under 2019. Kostnaderna för tjänster kommer att minska. Dessutom har det tidigare bonusprogrammet tagits bort och därmed försvinner kostnaderna för det.

Anpassning av Löddesnässkolans kök kommer att göras för att öka produktionskapaciteten i enlighet med skolans ökande elevantal.

Arbetet med implementering av fastställda arbetsmiljömål i verksamheterna kommer att fortsätta under 2019.

Särskilda satsningar och dess koppling till uppnående av nämndsmålen redovisas i bilaga.

Framtid

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. De övergripande målen är:

1. Arbetslaget ska vara navet i förskolans utveckling.
2. Pedagogisk dokumentation ska vara en integrerad del av vardagen.
3. Kreativa lärmiljöer inne och ute ska uppmuntra till öppet undersökande och medupptäckande.
4. Varje förskola ska arbeta med professionsutveckling och varje förskollärare ska ansvara för att kvalitetssäkring sker av verksamhetens innehåll.

Dessa mål kommer att ligga till grund även för förskolans utvecklingsarbete 2019.

Ett förskoleteam med specialpedagoger, psykolog och logoped har börjat arbeta systematiskt med att utveckla arbetet kring barn i behov av särskilt stöd och dess behov av tillgängliga lärmiljöer i förskolan 2018. Detta arbete kommer att fortsätta utvecklas under 2019.

Hög personalomsättning och stora kommande pensionsavgångar bland förskollärare innebär en särskild utmaning.

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.

Det ökande antalet elever innebär också ett behov av fler skollokaler. Placeringen av dessa bör nog övervägas så att det skapas en "röd tråd" i elevernas skolgång.

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 utvecklas med grund i den individuppföljning som gjorts under 2018.

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

På lite längre sikt är den stora utmaningen den påbörjade övergången mot en mer digitaliserad utbildning. Detta ställer krav på alla som arbetar i skolan att kunna tänka nytt och i enskilda undervisningssituationer avgöra om det gynnar elevernas möjligheter till lärande att välja ett digitalt anslag. Den påbörjade digitaliseringen ställer krav på en långsiktig kompetensutveckling för alla som arbetar i skolan.

Samarbetet med vårdnadshavarna är ett annat centralt utvecklingsområde. I första hand för att stödja det enskilda barnets lärande. Men området innefattar även förbättrad övergripande extern kommunikation i syfte att öka förståelsen för skolans verksamhet, tillämpningsregler, kvalitet och utvecklingsområden.

Det som också är en angelägenhet att prioritera framöver är arbetet med den ökande psykiska

ohälsan bland barn och unga. Data i folkhälsorapporten visar att den psykiska ohälsan ökar och går längre ner i åldrarna. Under år 2019 kommer resurscentrum därför att ta fram evidensbaserade metoder som implementeras på samtliga enheter.

Mål

- Förskolan stimulerar och utmanar barnet i dess utveckling och lärande
- Grundskolan utvecklar alla elevers kunskaper så långt som möjligt
- I förskolan och grundskolan är barn och elever trygga
- Vårdnadshavare i förskolan och grundskolan är nöjda med inflytande och utvecklingssamtal

Verksamhetsmått

	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nettokostnad per kommunal plats (tkr)					
1 -5 år	104,5	109,2	110,7	110,7	110,7
6 år	90,7	92,8	94,1	94,1	94,1
7 -15 år	92,4	94,7	96	96	96