

# Nämndsbudget 2024 samt plan för 2025-2027

---

Barn- och utbildningsnämnd

## **1 Inledning / bakgrund**

Nämndsbudgeten fastställs definitivt av nämnden efter det att kommunfullmäktige har fastställt kommunens budget på hösten. Budgeten uppdateras då i enlighet med fullmäktiges beslut. För nämndens behov delas KF-verksamheternas budget in i relevanta verksamhetsområden som är av politiskt intresse för nämnden.

Inför sommaren fattade nämnden beslut om Preliminär nämndsbudget 2024 samt plan för ekonomin 2025-2027, som utgjorde nämndens budgetförslag och även inkluderade förslag till nämndsmål.

## **2 Nämndens ansvarsområde**

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för fullgörandet av kommunens uppgifter enligt skollagen och tillhörande författningar. Nämnden fullgör dessutom kommunens uppgifter, enligt hälso- och sjukvårdslagen och tillhörande författningar inom det offentliga skolväsendet. Nämnden ska vidare tillse att skolplikten följs samt utöva tillsyn över de fristående förskolorna i kommunen. Nämnden ska även hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som fullgjort sin skolplikt, men som inte har fyllt 20 år och inte genomfört eller har genomfört program på gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, är sysselsatta. Vid behov ska nämnden erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder. Nämnden ansvarar även för kostverksamheten och övriga uppgifter som kommunfullmäktige har ålagt nämnden.

## **3 Vision och övergripande mål utifrån identifierade utmaningar**

Vid en ny mandatperiod sker en översyn av vision och övergripande mål i Lomma kommun. På strategidagen den 1 mars 2023 diskuterades nuvarande och framtida utmaningar. Utifrån dessa diskussioner har fokus riktats mot tre utmaningar:

- Kompetensförsörjning
- Demografiska förändringar
- Klimatförändringar

Utifrån de tre utmaningarna har det formulerats varsitt övergripande mål för 2024-2027. Målen uppfyller olika kriterier utav utveckling för kommunen, det inre organisations- och välfärdsuppdraget, det mellersta samhällsutvecklingsuppdraget och det yttersta omvärldsuppdraget.



### 3.1 Vision och övergripande mål 2024-2027

#### Vision

*Lomma kommun erbjuder en attraktiv och trygg livsmiljö där människor vill leva, verka och utvecklas. Vi värnar om invånarna, miljön och havet. Lomma kommun står för utveckling, hållbarhet och hög kvalitet.*

#### Övergripande mål 2024-2027

***Lomma kommun är en nytänkande organisation med hög kompetens inom välfärdsuppdraget***

Lomma kommun säkerställer att vi har tillgång till rätt kompetens för att framgångsrikt utföra välfärdsuppdraget genom att attrahera, behålla och utveckla medarbetare och chefer. Vi förbättrar kontinuerligt arbetsätten för att möta nya behov och utmaningar.

***Lomma kommun är det attraktiva valet för människor, företag och föreningar***

Lomma kommun skapar attraktiva och trygga livsmiljöer som främjar samhörighet och delaktighet. Här finns goda förutsättningar för ett rikt kultur- och friluftsliv med gemensamma mötesplatser. Våra unika kvaliteter attraherar och engagerar medborgare och företag som aktivt deltar i samhällsutvecklingen.

***Lomma kommun är i framkant inom miljö- och klimatarbetet***

Lomma kommun är aktiv i sitt miljö- och klimatarbete och bidrar till en hållbar framtid. Vi genomför klimatanpassningar och skapar förutsättningar för medborgare och näringsliv att ställa om i en mer hållbar riktning.

## 4 Mål

### 4.1 Nämndsmål

#### **Alla barn och elever får en likvärdig utbildning av hög kvalitet som ger en god grund för fortsatt utbildning (särskilt utvalt mål)**

##### **Beskrivning**

Likvärdig utbildning innebär att alla barn och elever ska ha samma tillgång till högkvalitativ utbildning och samma möjligheter att lyckas med sina studier, oavsett bakgrund eller andra faktorer. För att uppnå hög kvalitet i utbildningen måste för- och grundskolorna kontinuerligt sträva efter att förbättra och förnya sin verksamhet baserat på mål och rådande förutsättningar.

Det systematiska kvalitetsarbetet är en viktig del av att säkerställa likvärdig utbildning och lärande av hög kvalitet. Huvudmannen ansvarar för att stödja verksamheterna i detta arbete och organisera för lärande. Förskole- och grundskoleenheter följer en årsrytm med rutiner och instruktioner för reflektion, analys och förbättringsarbete. Pedagogernas möte med barn och elever och deras bedömning av sin egen pedagogiska praktik utgör grunden för detta arbete.

För att säkerställa att utbildningen är likvärdig och av hög kvalitet måste för- och grundskolorna kontinuerligt utveckla det systematiska kvalitetsarbetet genom samverkan mellan huvudmannen och verksamheternas företrädare. På så sätt kan alla barn och elever garanteras få samma möjligheter att lyckas med sina studier och att utbildningen och lärandet fortsätter att förbättras och utvecklas på ett hållbart sätt. Detta sker genom lärventilering, lärseminarium, lärreport och lärstämman.

#### **Alla barn och elever garanteras en trygg, stödjande och hälsosam lärmiljö**

##### **Beskrivning**

Enligt skollagen är det av yttersta vikt att alla barn och elever får tillgång till en trygg och stödjande lärmiljö för att kunna uppnå sina utbildningsmål. För att säkerställa detta krävs en välstrukturerad och varierad utbildning, där lärare, barn och elever har tillitsfulla relationer samt en aktiv implementering av verksamhetens värdegrund.

För- och grundskolor har ett ansvar att skapa en miljö präglad av trygghet och studiero, där alla barn och elever kan fokusera på sitt lärande. För att uppnå detta arbetar all personal med att utforma och anpassa verksamheten efter barnens ålder och mognadsnivå, för att ge dem möjlighet att ta del av och påverka sin utbildning och sitt eget lärande. Det åligger alla inom skolverksamheten att skapa en positiv lärmiljö för barn och elever genom att identifiera och utveckla områden som är särskilt viktiga att arbeta med för att nå uppsatta mål.

Förutom att främja inlärning är för- och grundskolans uppdrag också att främja barns och elevers fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Genom att uppmärksamma hälso- och livsstilsfrågor samt skapa en gemenskap präglad av trygghet och motivation, skapas en miljö där barn och elever kan trivas och känna sig motiverade att lära och utvecklas.

## 5 Förändringar i verksamheten

### **Övergripande**

Just nu pågår ett arbete på Skolverket med att implementera nationella målsättningar för var och en av skolformerna samt för fritidshemmet. Grunden i detta systemet är de mål, delmål, indikatorer och framgångsfaktorer som tagits fram under en tvåårsperiod. Skolverket menar

att "Kvalitetssystemet ska, tillsammans med kommande analysunderlag och kvalitetsdialoger utgöra ett samlat stöd för skolhuvudmännen i deras arbete med att förbättra kvalitet och likvärdighet såväl som barns och elevers utveckling och lärande i sin verksamhet". Kvalitet och likvärdighet står ständigt i fokus, vilket kommer medföra att kommande planperiod ägnas åt att få ihop kommunens eget styrsystem med det nationella kvalitetssystemet.

### **Förskola**

Verksamheten har genomfört heltidsresan (allas rätt till heltidstjänst) från och med januari 2023. På grund av den rådande inflationen har det uppstått utmaningar eftersom fler medarbetare än förväntat har valt att gå upp till heltid. Detta innebär att det är en utmaning att lägga en budgetram för bemanningen utifrån verksamhetens faktiska behov.

Det är viktigt för verksamheten att noggrant övervaka befolkningsutvecklingen i Lomma kommun. För närvarande har vissa avdelningar pausats och målet är att ha en organisation som är agil och kan anpassas efter det aktuella behovet. Bemanningen sker alltid baserat på det faktiska antalet barn, men det innebär att vissa avdelningar periodvis pausas och återöppnas när antalet barn ökar (till exempel under våren). En ökning av genomsnittet per förskoleavdelning från 17 till 18 skulle innebära en effektivisering samtidigt som arbetsbelastningen skulle öka. Denna åtgärd bedöms också gynna budgetåret 2024.

BUN (Barn- och utbildningsnämnden) har fattat beslut om att avveckla pedagogisk omsorg och höja kvaliteten genom att erbjuda alla kommuninvånare förskoleplacering, där verksamheten följer förskolans läroplan. Detta innebär att fler förskoleplatser fylls upp och färre avdelningar står tomma eller pausas från och med augusti. Effekterna av denna åtgärd bedöms också gynna budgetåret 2024 och framåt.

Under 2022/2023 har verksamheten anpassats genom att huvuddelen av rektorer inom förskolan nu ansvarar för tre enheter. Detta ger rektorerna större befogenheter och möjlighet att hantera större volymer. Detta möjliggör också ökad flexibilitet vid eventuella förändringar av antalet barn i verksamheten.

### **Grundskola**

Under 2023 har flera skolor genomgått större förändringar i sin organisation på grund av minskningen av antalet elever. Trots detta strävar skolorna efter att behålla alla sina verksamheter för att vara förberedda inför framtida ökning av elevkullar. Som en del av dessa förändringar har antalet rektorer minskats från höstterminen 2023. Dessa åtgärder förväntas möjliggöra för grundskolorna att anpassa sig till de minskade ekonomiska resurserna som förväntas år 2024.

Inom ramen för anpassad grundskola, tidigare känd som Grundsärskola, förväntas det bli en ökning av antalet yngre barn med mer utmanande behov, så kallade ämnesområdeselever. Dessa elever kommer att kräva fler medarbetare, vilket i sin tur innebär att budgetramarna behöver utökas för att möta deras behov. Det är av yttersta vikt att kunna rekrytera adekvat personal för att ta hand om dessa elever, och det är också viktigt att alla lokaler på Linnéaskolan kan användas exklusivt för denna verksamhet. Genom att reservera lokalerna för anpassad grundskola kan en miljö som är optimal skapas för att möta de specifika behoven hos dessa elever.

### **Kost**

En framgångsrik heltidsresa har genomförts, men tyvärr avviker kostnaderna för personal för närvarande negativt från budgeten. För att motverka detta utvecklas nya arbetsmetoder för att använda befintliga resurser mer effektivt. Exempel på åtgärder inkluderar att laga mer mat från grunden och minska matsvinnet ännu mer. Verksamheten noterar positiva effekter och bedömer att aktuella åtgärder kommer även att gynna budgetåret 2024.

Inom kostenheten pågår en omorganisation. En ny Måltidschef tillträdde den 1 maj och ny köksenhetschef för äldreomsorgen samt två enhetschefer för köken inom skola och förskola har rekryterats inför höstterminsstarten 2023. Under hösten 2023 har arbetet med att implementera nya kvalitativa arbetsmetoder genomförts och samarbetet med Socialförvaltningen fördjupats.

För att möta de aktuella utmaningarna och se till att kostenheten fungerar effektivt och levererar högkvalitativ mat och service, är det viktigt att ha en stark och välorganiserad

organisation. Med en ny Måltidschef och enhetschefer på plats kommer vi att kunna driva förändringar och förbättringar på ett strukturerat sätt. Genom att samarbeta närmare med Socialförvaltningen kan vi också stärka våra insatser för att möta behoven hos våra äldre och yngre målgrupper. Vi ser fram emot en framgångsrik genomförande av omorganisationen och förbättrade resultat i framtiden.

### **Gymnasieskola Vuxenutbildning**

Den senaste utvecklingen på gymnasieskolan visar på en fortsatt ökning av elevantalet. Framöver förväntas vi se ännu större elevkullar än tidigare. En betydande faktor som bidrar till denna trend är att allt fler elever väljer att gå ett fjärde år på gymnasieskolan på grund av omvalsmöjligheter. Denna ökning kan till viss del förklaras av de påverkningar som pandemin har haft på utbildningssystemet.

Den globala osäkerheten och det instabila världsläget förutspås även fortsättningsvis ha en påverkan på SFI (svenska för invandrare) och antalet studerande där. Med tanke på de utmaningar som människor möter runt om i världen, inklusive konflikter och ekonomiska svårigheter, är det sannolikt att vi kommer att se en fortsatt hög efterfrågan på SFI-kurser och program.

För att möta de ökande elevkullarna och säkerställa att eleverna får en högkvalitativ utbildning är det nödvändigt att utbildningssystemet anpassar sig och gör de nödvändiga resursförstärkningarna. Det kan innefatta att anställa fler kvalificerade lärare, utöka klassrumskapaciteten och investera i moderna undervisningsverktyg och teknik. Dessutom kan det vara viktigt att erbjuda stödåtgärder och anpassade resurser för elever som behöver extra hjälp och stöd under denna period av ökad efterfrågan.

För att säkerställa en framgångsrik övergång från gymnasieskolan till högre utbildning eller arbetslivet, kan det vara värt att överväga att stärka karriärvägledningen och erbjuda praktikmöjligheter för eleverna. Genom att ge dem verktyg och kunskaper för att göra välinformerade val om sin framtid kan vi hjälpa dem att nå sina mål och bidra till samhällets utveckling på lång sikt.

Det är tydligt att utbildningssystemet står inför utmaningar och behovet av anpassningar är påtagligt. Genom att aktivt adressera dessa frågor och tillhandahålla adekvata resurser och stöd kan vi säkerställa att eleverna får en relevant och meningsfull utbildning, oavsett de omständigheter de möter.

## **5.1 Planerade åtgärder med anledning av utlagt sparbeting**

Det preliminära budgetförslaget för 2024 presenterar en ambitiös sparplan med besparingar på 9,5 miljoner. För att uppnå dessa mål föreslås flera åtgärder inom nämndens områden:

- Minskning av antalet rektorer/chefer inom grundskolan (Cirka 4 mnkr)
- Ökad förtätning av barn per avdelning inom förskolan samt nedläggning av pedagogisk omsorg (Cirka 5,5 mnkr)

Dessa åtgärder syftar till att effektivisera verksamheten och frigöra resurser för att möta de ekonomiska utmaningarna inför det kommande året.

## **5.2 Förändringar sedan beslut om preliminär nämndsbudget**

- Elev-/barnpeng för förskola, grundskola och anpassad grundskola är justerad för löneökningar och förändrat PO-pålägg
- Förtätning av antal barn per avdelning inom förskola
- Förändrad åldersindelning i elevkategorier för beräkning av elevpeng
- Förändring peng på grund av lägre förväntat statsbidrag lärarassistenter/lärlönelyft
- Ersättning för skolbiblioteksverksamhet inlagt i elevpeng
- Ny peng för fritid årskurs 4-6 (tidigare fritidsklubb).
- Volymprognosen har uppdaterats
- Diverse budgetposter har uppdaterats (t.ex städ, leasing datorer, köp av plats, fördelning IT-kostnader etc)
- -1,0 mnkr i minskning/volymanpassning inom gymnasieskola/vuxenutbildning

- -0,9 mnkr i minskning/volymanpassning inom kostverksamheten
- -1,3 mnkr i minskning/volymanpassning inom CBE

## 6 Budgetramar - förändringar jämfört med fastställd budget 2023

### BUN

Tkr	År 2024	År 2025	År 2026	År 2026
<b>Driftbudget 2023</b>	<b>-820 836</b>	<b>-820 836</b>	-820 836	-820 836
Finansiering av inhyrd idrottshall, Lomma (2022-2024)	0	-1 103	-1 103	-1 103
Justering interna mellanhavanden, deb. fr. KFN hyra inhyrd hall	0	1 103	1 103	1 103
Ny beräkning Demografisk resursfördelning	1 665	2 622	-2 228	-9 012
Justering av förändrat PO-pålägg, jämfört med antagande i budget 2023	-2 805	-2 805	-2 805	-2 805
Justering av utdebiterad intern IT-kostnad på BUN	-451	-451	-451	-451
Finansiering av förändrad beställning IT och ytterligare leasing av datorer	-58	-58	-58	-58
Systemförvaltning centraliseras till KS (extern utrymme blir intern IT-kostn)	0	0	0	0
Prisuppräknning gymnasieskola	-9 400	-9 400	-9 400	-9 400
Samlad ledningsfunktion inom KS	1 560	1 560	1 560	1 560
Naturmiljöprogram, mål avseende Ekologisk mat inkl. fortsatt upptrappn.	-200	-400	-600	-800
Justering internhyra	-21 472	-21 472	-21 472	-21 472
Viss kompensation för inflation	-2 795	-2 795	-2 795	-2 795
Sparbeting	9 500	9 500	9 500	9 500
Löneöversyn 2023 års nivå	-16 423	-16 423	-16 423	-16 423
Effekt av förslag t. höjt PO-pålägg 2024, SKR prel. 45,75 %	-4 400	-4 400	-4 400	-4 400
Justering internhyra ersättningslokaler	-42	-42	-42	-42
Intern kostnad avs. del av driftkostnad, IT-investering	-291	-291	-291	-291
Justering intern inhyrning från KFN	-2 761	-2 761	-2 761	-2 761
Ytterligare justering av interna mellanhavanden	-1 386	-1 386	-1 386	-1 386
<b>Driftram barn- och utbildningsnämnd</b>	<b>-870 595</b>	<b>-869 838</b>	<b>-874 888</b>	<b>-881 872</b>

## 7 Driftbudget

### 7.1 Utfall / Prognos / Budget

Tkr	Utfall 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Förskoleverksamhet	-165 067	-171 673	-172 640	-172 490	-173 491	-174 876
Grundskoleverksamhet	-482 401	-508 087	-528 040	-527 581	-530 644	-534 880
Gymnasieskola och vuxenutbildning	-141 451	-161 349	-169 915	-169 767	-170 753	-177 116
Kostverksamhet	454	-1 090	0	0	0	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>-788 465</b>	<b>-842 199</b>	<b>-870 595</b>	<b>-869 838</b>	<b>-874 888</b>	<b>-886 872</b>
Budgeterad nettokostnad	-800 425	-840 799				
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>11 960</b>	<b>-1 400</b>				

## 8 Volymmått

	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>FÖRSKOLEVERKSAMHET</b>						
Totalt antal barn/elever där kommunen har betalningsansvar:						
- förskola	1 281	1 235	1 254	1 274	1 319	1 348

### GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Totalt antal barn/elever där kommunen har betalningsansvar:						
- grundskola	4 115	4 089	4 042	4 015	3 950	3 910
- fritidshem	1 855	1 758	1 693	1 682	1 655	1 638
- anpassad grundskola	18	23	23	23	23	23
- fritidshem, anpassad grundskola	16	16	18	18	18	18

### GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Gymnasieskola, totalt antal elever	1 150	1 164	1 223	1 266	1 309	1 342
------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

### KOSTENHETEN

Antal portioner per år						
1 -5 år	232 738	231 400	233 700	239 800	252 800	266 000
6 -15 år	658 604	640 600	617 800	629 500	619 600	620 300
HVO	88 396	90 500	90 400	90 400	90 400	90 400

## 9 Investeringsbudget

### 9.1 Slutsatser från Lokalbehovsplan

Under 2022 genomförde Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) och Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) en omfattande lokalbehovsutredning i samarbete. Utredningen tog hänsyn till verksamhetsperspektiv, samhällsbyggnadsperspektiv och kommungemensamt perspektiv för att sammanställa en föreslagen inriktning för utveckling och lokalbehov inom olika verksamhetstyper.

Resultaten av utredningen utgjorde grunden för projektets övergripande strategi och syftade till att skapa långsiktiga förutsättningar för Lomma kommun att fatta beslut om lokalresurser utan att begränsa eller skapa motsättningar baserat på framtida prognostiserade behov.



Under 2022 sammanställde nämnden sina lokalbehov utifrån verksamhetsperspektivet. I samband med uppföljningen av lokalbehovsplanen för 2022 presenterade Samhällsbyggnadsförvaltningen olika alternativ för lokaliseringsplatser, såsom kulturhus i Bjärred, nya förskolelokaler i Bjärehovsområdet och en idrottshall i Karstorpsområdet. Dessa projekt har beaktats inom ramen för det kommungemensamma perspektivet och samverkat inom en kommunövergripande projektorganisation.

I lokalbehovsplanen för 2023 föreslås beslut om olika projekt som har identifierats. Nämndens beslut överlämnas till kommunstyrelsen som underlag inför kommunfullmäktiges beslut om budget för perioden 2024-2027.

Arbetet med lokalbehovsplanering har organiserats för att främja samverkan mellan SBF och UKF samt mellan olika verksamhetsområden inom UKF. Årets plan har tydliggjort och preciserat önskemålen. Vissa kompletteringar har också gjorts jämfört med föregående års lokalbehovsplan.

De projekt som inkluderas i planen har även genomgått beredning inför kommunstyrelsens budgetprocess. Denna beredning utförs av en kommunövergripande arbetsgrupp, investeringsplaneringsgruppen, där alla förvaltningar är representerade. Gruppen prioriterar investeringar på kommunnivå för att uppnå en balanserad investeringsvolym över tid.

Politiska styrgrupper är kopplade till pågående större projekt. Under året har även en särskild kommunövergripande lokalförsörjningsgrupp bildats, på tjänstepersonsnivå.

Sammanfattningsvis bedöms arbetet med lokalbehoven i kommunen vara väl organiserat både på övergripande kommunnivå och inom förvaltningen. Arbetet kommer dock att fortsätta utvecklas och förfinas kontinuerligt för att ytterligare stärka den gemensamma arbetsprocessen.

## 9.2 Investeringsbudget per år

Projekt (Tkr) / År	TOTAL-UTGIFT	2024	2025	2026	2027	2028-2031	Driftst art
Mindre investeringar Årsanslag		900	900	900	900	900	
Gymnasieskola inventarier					13 000		