

Budget 2018 samt plan för ekonomin åren 2019-2020

FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Innehållsförteckning

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

VERKSAMHETERNA

Driftbudget

Tkr	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	73 774	82 662	85 870	85 870	85 870
Kostnader	-628 931	-648 074	-652 423	-653 886	-653 886
Nettokostnad	-555 157	-565 412	-566 553	-568 016	-568 016
Budgeterad nettokostnad	-554 172	-567 212			
Budgetavvikelse	-985	1 800			

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhet för barn i åldrarna 1-5 år bedrivs i form av förskolor och pedagogisk omsorg. Det finns åtta kommunala och två fristående förskolor i den norra och elva kommunala och tre fristående förskolor i den södra kommundelen. Under 2017 har i genomsnitt cirka 1 500 barn plats i kommunal förskoleverksamhet. Barnantalet i förskolan har visat en ökning med cirka 100 barn under våren, i förhållanden till höstterminen.

Av det totala antalet barn i kommunal verksamhet är cirka 85 barn placerade i pedagogisk omsorg. Ungefär 175 barn går i fristående eller kommunal förskoleverksamhet utanför kommunen. Förskoleverksamheten omfattar även öppen förskola i både södra och norra kommundelen.

Grundskola bedrivs i åtta skolområden, fyra i den södra och fyra i den norra kommundelen. Dessutom finns Resurscentrum som bland annat ger stöd till förskolor och skolor genom elevhälsan och specialpedagogisk kompetens. Antalet elever i Lomma kommuns grundskolor är cirka 3 160 och i förskoleklass omkring 370.

I kommunen finns en fristående grundskola, Montessori Bjerred i Borgeby, där cirka 140 barn, från Lomma kommun, har sin skolgång. Totalt går cirka 285 barn i fristående eller kommunala grundskolor utanför kommunen.

Kommunen erbjuder skolbarnsomsorg för elever i åldern 6-12 år vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar och för barn i behov av extra stöd i sin utveckling. Skolbarnsomsorgen bedrivs i form av fritidshem, för elever i åldern 6-9 år, i nära samarbete med elevens klass. För barn i åldern 10-12 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 ungefär 1 430 och i fritidsklubb cirka 220.

Grundskolans verksamhet bedrivs som en integrerad verksamhet i skolorna i kommunen, men också i samarbete med grannkommunerna och fristående utbildningsanordnare, inte minst vad gäller träningskola.

I samarbete med socialförvaltningen bedrivs "Barnens Bästa" med den gemensamma ambitionen att genomföra tidiga samordnade insatser och ett systematiskt arbete för att stimulera barns framtidstro och lust att lära. Exempel på fokus i arbetet är: Samordnad individuell plan (SIP), åtgärder mot problematisk skolfrånvaro och skolstress, föräldrautbildning, samt stärkande av det vardagliga samarbetet mellan förvaltningarna.

Förändringar i verksamheten

Ny ledningsorganisation för förskola och grundskola etableras från och med augusti 2017. Den nya ledningsorganisationen innebär att en chefsfunktion för förskolan och en för grundskolan inrättas. Detta medför att nuvarande områden liksom funktionen som områdeschef försvinner, att förskolecheferna underställs chefen för förskoleverksamheten och att rektorerna

underställs chefen för grundskoleverksamheten samt att funktionen som förvaltningsstrateg för förskola tas bort.

Vidare kommer arbetet med effektiviseringar inom förvaltningens centrala administration att fortsätta.

Ny förskola, Lerviks förskola, med åtta avdelningar planeras att tas i drift höstterminen 2018.

Framtid

På lite längre sikt är den stora utmaningen den påbörjade övergången mot en mer digitaliserad utbildning. Inte minst finns det mycket som talar för att virtual reality (VR), flippade klassrum, individuella digitala "läroböcker" kommer att utmana traditionella föreställningar om att undervisningen bör ske i ett ämne åt gången, med läraren som huvudsaklig sändare, i ett fysiskt klassrum med ca 25 elever. Denna troliga omställning kommer att ställa krav på nya lärarkompetenser såväl som investeringar i digitala pedagogiska hjälpmedel och modifierade fysiska lärmiljöer. Informationsöverflödet och den ökade tillgången till information kommer sannolikt också ställa krav på lärarna att kunna "lära ut" hur eleverna ska kunna lösa komplexa, multimedialt formulerade problem med hjälp av olika digitala verktyg och tjänster, samt reflektera kring sina lärprocesser och sin egen kunskapsutveckling.

På lite kortare sikt ser vi att antalet barn i grundskolan ökar. Med detta följer ett kontinuerligt behov av att rekrytera behöriga lärare, inte minst i lärare i teknik, fysik, kemi, biologi och matematik men även vissa moderna språk. För att möta utmaningen behöver kommunen fortsätta att skapa förbättrade förutsättningar för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Vidare fortsätter utvecklingen av resultatstyrningen, med utgångspunkt i nämndsplanen, och det systematiska kvalitetsarbetet. Barnens lärande, motivation och arbetsmiljö är viktiga områden som särskilt kommer följas upp och utvecklas, det senare bl.a. genom ett hälsofrämjande arbete.

Att rekrytera, vidareutveckla och behålla de bästa lärarna, som ständigt säkerställer att skolan vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, är ett andra fokusområde. Hög personalomsättning och stora kommande pensionsavgångar bland förskollärare innebär en särskild utmaning, vilket bemötts med bl.a. alternativa rekryteringsmetoder och rekryteringskanaler, inklusive sociala medier. Som indikerat ovan arbetas det med att skolan bidrar till gedigna kunskaper kring hur digitala verktyg kan användas för kunskapsskapande. För detta krävs att skolan har rätt resurser och att skolans personal har de rätta kunskaperna, inklusive kompetens kring digital didaktik och användandet av digitalt pedagogiskt innehåll.

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.

En fjärde utmaning, även på kort sikt, är utvecklingen 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.

Avslutningsvis ser nämnden ett både kortsiktigt och långsiktigt behov av att utveckla ett antal paviljonger inte minst inom förskoleverksamheten till förmån för mer kostnadseffektiva permanenta lärmiljöer.

Mål

- Förskolan stimulerar barns lärande och delaktighet.
- Eleverna kunskaper utvecklas genom hög kvalitet i undervisningen,
- Vårdnadshavare och elever är nöjda med informationen från och samverkan med för- och grundskolan.

- Skolverksamheten är kostnadseffektiv.

Verksamhetsmått

	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Andel elever behöriga till gymnasieskolans nationella program (%)	93,6	95,0	95,0	95,0	95,0
Nettokostnad per kommunal plats (tkr)					
1 -5 år	101,9	108,0	108,1	108,1	108,1
6 år	87,4	91,7	91,8	91,8	91,8
7 -15 år	89,4	93,6	93,7	93,7	93,7