



Preliminär nämndsbudget 2024 samt plan för 2025-2027

Barn- och utbildningsnämnd

Innehållsförteckning

1 Inledning / bakgrund	3
2 Nämndens ansvarsområde	3
3 Vision och övergripande mål.....	3
4 Mål - Vad vill vi uppnå?.....	3
4.1 Nämndsmål.....	3
Alla barn och elever får en likvärdig utbildning av hög kvalitet som ger en god grund för fortsatt utbildning	3
Alla barn och elever garanteras en trygg, stödjande och hälsosam lärmiljö	4
5 Nulägesanalys.....	4
6 Förändringar i verksamheten.....	6
6.1 Planerade åtgärder med anledning av utlagt sparbetning.....	7
7 Omvärld och framtid.....	8
8 Budgetramar - förändringar jämfört med fastställd budget 2023	10
9 Driftbudget	10
9.1 Utfall / Prognos / Budget.....	10
10 Volymmått.....	11
11 Investeringsbudget	11
11.1 Övergripande information.....	11
11.2 Slutsatser från Lokalbehovsplan	11
11.3 Projekt - diskuterade i IP-grupp men ej upptagna i budget	12
11.4 Investeringsbudget	12
11.5 Sammanställning.....	12

1 Inledning / bakgrund

Preliminär nämndsbudget 2024 samt plan för ekonomin 2025-2027, utgör nämndens budgetförslag och inkluderar även förslag till nämndsmål. Förslaget bereds av förvaltningen och fastställs efter ställningstagande av nämnden i maj-juni. Därefter utgör det ett underlag för den fortsatta beredningen av kommunens totala budget.

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.

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

Under 2023 pågår arbetet med att se över kommunens vision samt att ta fram nya övergripande mål. De övergripande målen arbetas fram utifrån de större utmaningar och trender som identifierades på strategidagen den 1 mars. Förslaget ska förankras i respektive partigrupp under våren för att beslutas i samband med kommunens budget i kommunfullmäktige den 26 oktober.

Nämndsmål för 2024 ska fokusera på nämndens ansvarsområde och de förbättringar som nämnden vill genomföra. De ska vara framåtriktade och beskriva *nyläget*. Då arbetet med övergripande mål pågår kommer kommunen i år att frångå målkedjan som presenteras i styrmodellen. Det betyder att nämndsmålen inte behöver kopplas till ett övergripande mål.

4 Mål - Vad vill vi uppnå?

4.1 Nämndsmål

Alla barn och elever får en likvärdig utbildning av hög kvalitet som ger en god grund för fortsatt utbildning

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, lärrapport och lärstämma.

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 inläring 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 Nulägesanalys

Övergripande

Barn och utbildningsnämndens verksamheter uppvisar i allmänhet goda kvalitetresultat. Lomma kommuns elever har generellt sett mycket höga kunskapsresultat, både över tid och i jämförelse med andra kommuner. Kommunens barn/elever och dess vårdnadshavare är mycket nöjda med verksamheten. Både kunskapsresultat och nöjdhet har varit stabilt över tid. För att skapa ett bra resultat krävs det att personal och medarbetare har ett högt engagemang för verksamheten, vilket den årliga medarbetarenkäten kan påvisa är fallet. Engagemangsindexet ligger på fyra vilket är ett bra index. Med detta som grund skapas kvalitet i verksamheten.

En annan faktor som är viktigt för verksamhetens måluppfyllelse är att både ledarskap och medarbetarskap håller hög kvalitet. Därför behöver det göras satsningar på både personal som ledares kompetensutveckling. Ett exempel på en sådan satsning för verksamhetens ledare som förvaltningen gör är ISL (International School Leadership). Denna kommer ha stort fokus framöver.

Förskola

Måluppfyllelsen inom förskoleverksamheten är mycket god, och arbetet har präglats av en anpassning av bemanningen baserat på befolkningsprognoser under de senaste åren. Det har varit fler barn inskrivna i förskolan än vad som var budgeterat. Som en följd av detta har verksamheten varit tvungen att vidta åtgärder under pågående budgetår, såsom att öka antalet barn per avdelning och föreslå att pedagogisk omsorg avvecklas. Det senare innebär också en kvalitetshöjning för kommuninvånarna genom att erbjuda enbart förskoleverksamhet som följer förskolans läroplan inom kommunens regi.

I sitt kvalitetsarbete har förskolan uppmärksammat behovet av att möta barn med särskilda

behov och utmaningar. Detta behov kommer fortsätta vara ett lokalt mål framöver för att säkerställa att alla barn får det stöd de behöver för sin utveckling.

Grundskola

Måluppfyllelsen inom verksamhetsspåret är mycket god. Det har varit ett starkt fokus på att uppnå likvärdighet inom grundskolan. Det innebär att det har satsats på att utveckla undervisningens kvalitet samtidigt som bedömarkompetensen har ökat hos lärarna.

Under det senaste året har det pågått arbete med att anpassa organisationen inom grundskolan till det minskade antalet elever. Detta arbete utgör en stor utmaning eftersom elevgrupperna minskar samtidigt som samma bemanning behövs för att tillgodose skolornas grundläggande behov. Dessutom finns det ett stort antal elever som behöver särskilt stöd. Hittills har skolorna i Lomma kommun haft relativt enkelt att rekrytera behörig personal. Det finns dock en bedömning att framtida rekrytering kan stöta på större utmaningar.

En anpassad Grundskola, som tidigare gick under namnet Grundsärskolan, startades upp i egen regi i augusti 2022. Verksamheten har blivit fullbelagd och har fler elever inom ämnesområden än vad som prognostiserades. Det visar på behovet av en sådan anpassad skola i kommunen.

Kost

De senaste månaderna har vi sett en avmattning av den kraftiga höjningen av livsmedelspriserna. Detta är resultatet av en aktiv insats från företag inom branschen för att motverka de ökande priserna. Genom olika strategier och åtgärder har verksamheterna lyckats mildra effekterna av prisstegringarna.

Samtidigt fortsätter arbetet med att minska klimatpåverkan. Fokus ligger på att göra klimatsmarta val när det gäller livsmedel och att minska matsvinnet. De senaste mätningarna visar att svinnet har minskat ytterligare och att andelen ekologiska livsmedel har ökat med ungefär 1 procentenhet. Detta är positiva tecken på att vi tar steg i rätt riktning för att skapa en mer hållbar och miljövänlig matförsörjning.

En annan viktig aspekt är kostenhetens roll när det gäller krisberedskap. Sedan 2022 har krisplaner och beredskapslager upprättats för att hantera eventuella strömavbrott. Under våren har även beredskap för vattenbrist skapats för att säkerställa att vi kan fortsätta tillhandahålla mat och dryck även vid en sådan situation. Dessa åtgärder är avgörande för att kunna möta eventuella utmaningar och säkerställa att människor har tillgång till mat och vatten även i svåra tider.

Under våren har särskilt fokus lagts på utbildning inom specialkost, stöd till barn med speciella behov samt bemötande. En analys har visat att vi har en relativt stark position inom dessa områden, men det finns fortfarande utvecklingsmöjligheter i samarbetet med skolor och förskolor. Genom att förbättra samarbetet kan vi stärka både kostenhetens och utbildningsinstitutens verksamheter och därigenom ge ännu bättre stöd och service till de barn som behöver det. Detta är en viktig satsning för att säkerställa att alla barn får en trygg och hälsosam måltidsupplevelse i skolan eller förskolan.

Gymnasieskola Vuxenutbildning

Trots att befolkningsprognosen visar en minskning i antalet invånare har detta ännu inte påverkat antalet elever i gymnasieskolan. De senaste tio åren har faktiskt antalet elever som skrivs in på gymnasieprogrammen varit högre än vad prognosen har förutspått. För att möta den ökade efterfrågan och upprätthålla utbildningskvaliteten har priset för de gymnasieprogram som majoriteten av kommunens elever väljer höjts med cirka 10% inför budgetåret 2023. Förhoppningsvis behöver dessa prishöjningar inte öka ytterligare.

För att kunna tillgodose elevernas behov och säkerställa en hög standard på utbildningen är det viktigt att tillräckliga resurser finns tillgängliga för gymnasieskolorna. Genom att höja priserna på de mest populära programmen kan förhoppningsvis intäkterna ökas och investeringar kan göras i bättre faciliteter, undervisningsmaterial och kompetenta lärare. Det är också viktigt att fortsätta övervaka och analysera befolkningsprognoser noggrant för att kunna anpassa gymnasieutbildningen efter den faktiska efterfrågan. Om befolkningsminskningen påverkar antalet elever i framtiden kan det bli nödvändigt att justera antalet platser och program som erbjuds för att säkerställa en balanserad och hållbar gymnasieutbildning.

Förhoppningsvis kan den ökade prissättningen och den nödvändiga anpassningen av utbildningsresurserna bidra till en stabil och kvalitativ gymnasieutbildning, även med en minskande befolkningsprognos.

6 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 skulle också gynna budgetåret 2024.

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

Under 2022/2023 har verksamheten anpassats genom att varje rektor 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 genomgår flera skolor 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 kommer antalet rektorer att minskas från höstterminen 2023. Dessa åtgärder förväntas möjliggöra för grundskolorna att anpassa sig till de minskade ekonomiska resurserna som förväntas inträffa 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 arbetar vi aktivt med att utveckla

nya arbetsmetoder för att använda våra resurser mer effektivt. Exempel på åtgärder inkluderar att laga mer mat från grunden och minska matsvinnet ännu mer. Vi ser positiva effekter framåt och dessa planerade åtgärder kommer även att gynna budgetåret 2024.

Inom kostenheten pågår en omorganisation. En ny Måltidschef tillträdde den 1 maj och vi kommer också att rekrytera en ny köksenhetschef för äldreomsorgen samt två enhetschefer för köken inom skola och förskola. Planen är att all personal i den nya organisationen ska vara på plats vid terminsstarten. Under hösten kommer vi att fortsätta arbetet med att implementera nya kvalitativa arbetsmetoder och fördjupa samarbetet med Socialförvaltningen.

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.

6.1 Planerade åtgärder med anledning av utlagt sparbetning

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 (Cirka 5 mnkr)
- Nedläggning av pedagogisk omsorg (Cirka 1,6 mnkr).

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

7 Omvärld och framtid

Övergripande

En god utbildning och möjligheter till en stimulerande och inspirerande fritid är av största betydelse för individens utveckling och potential till delaktighet och aktivt medborgarskap i samhällslivet samt för att lyckas etablera sig på arbetsmarknaden. Det är viktigt att verksamheterna skapar konstruktiva möjligheter för varje individ att utveckla en relevant och god kompetens för framtiden.

För att upprätthålla hög kvalitet i verksamheten är det avgörande att förvaltningen lockar, utvecklar och behåller en högkompetent personal. Detta är en av de största utmaningarna. En hög kompetensnivå bland personalen är en framgångsfaktor för alla typer av verksamheter. Fokus kommer därför att ligga på kompetensutveckling och kompetensförsörjning under de kommande åren.

En av ledarens främsta uppgifter är att fatta välgrundade beslut. För att underlätta detta kommer kommunen att tillhandahålla ett bra beslutsstöd där data synliggörs och presenteras. Detta kommer att bidra till att besluten fattas på en god grund och förbättra kommunens verksamheter.

Sveriges kommuner och regioners (SKR) hemsida påpekar att det finns ett starkt samband mellan att styra med tillit och att invånarna får ut mesta möjliga välfärd för pengarna. Denna slutsats har tidigare bekräftats och styrkts genom evidensbaserad forskning, till exempel i tillitsdelegationens forskningsantologi "Styra och leda med tillit".

SKR uttrycker en positiv inställning till att styra verksamheterna med tillit. De betonar vikten av de sju vägledande principerna som är viktiga delar i en sådan styrning, med fokus på brukarnas och medborgarnas behov, upplevelser och kunskap. Genom att arbeta med tillit skapas ett ökat handlingsutrymme för medarbetarna, samtidigt som helhetssyn och samverkan präglar organisationen.

Som ett resultat av dessa synsätt pågår det ett omfattande förändringsarbete i kommunsverige för att implementera styrsystem baserade på tillit, även i Lomma kommun.

Förskola

Verksamheten planerar att fortsätta fokusera på rektors ledarskap samt på barn i behov av särskilt stöd. Detta inkluderar att skapa en inkluderande och stödjande miljö för dessa barn, där deras behov och utveckling prioriteras.

För att säkerställa en gemensam kunskapsbildning har förskolorna inom verksamheten arbetat fram en framtidsriktning som bygger på värden som "tillsammanskap", trygghet och framtidförmågor. Genom att fokusera på dessa områden är strävan att skapa en likvärdig verksamhet där alla barn ges möjlighet att utveckla sig och trivas. Detta arbete är också viktigt för att stärka verksamhetens varumärke och attraktionskraft som arbetsgivare.

Det pågående kriget i Ukraina har skapat osäkerhet och utmaningar när det gäller planering, då verksamheten behöver vara beredd att snabbt kunna anpassa sig efter prognoser från Migrationsverket. Det kan innebära att verksamheten behöver skalas upp för att möta behoven hos eventuella flyktingbarn och deras familjer.

Samtidigt, med tanke på det tekniska paradigmskiftet som inleddes vid slutet av 2022 med framväxten av OpenAI/ChatGPT och liknande teknologier, är det av stor betydelse att fortsätta omfamna möjligheterna som tekniken erbjuder. Detta gäller både för att främja barnens lärande och framtidförmågor samt för att arbeta smartare och på nya sätt genom att dra maximal nytta av den teknik som är tillgänglig idag. Genom att integrera tekniken på ett ansvarsfullt sätt kan verksamheten förbättra sin undervisning och stödja barnens utveckling på ett mer effektivt sätt. Det kan också innebära nya möjligheter för att kommunicera och samarbeta med föräldrar och vårdnadshavare, samt för att tillhandahålla resurser och stöd på distans när det behövs.

Genom att kombinera fokus på barnens behov, kunskapsbildning och teknikens potential kan verksamheten fortsätta att leverera hög kvalitet, likvärdighet och resultat. Detta kommer att säkerställa en stark grund för framtiden och möjliggöra en adekvat kompetensförsörjning för att möta de utmaningar och möjligheter som ligger framför.

Grundskola

Verksamheten förväntas möta betydande utmaningar när det gäller att tillgodose behoven hos barn som behöver särskilt stöd. För att möta dessa utmaningar kommer det att vara fortsatt fokus på kompetensutveckling för medarbetare inom detta område, samt på att stärka rektorers kompetens att leda verksamheten på ett effektivt sätt.

En annan viktig aspekt är den fortsatta anpassningen av skolornas organisation i enlighet med förändringar i barnkullarna. Inför varje läsår kommer det att göras justeringar av skolområdesgränserna för att säkerställa att skolorna är optimalt dimensionerade och kan möta elevernas behov på bästa sätt.

En av de mest utmanande uppgifterna är att rekrytera behöriga lärare till skolorna. Det är viktigt att säkerställa att lärarna har rätt kompetens och kvalifikationer för att kunna undervisa och stötta eleverna på bästa sätt. Det kan vara en svår uppgift att hitta tillräckligt med kvalificerade lärare, och det kan kräva innovativa rekryteringsstrategier och incitament för att locka talanger till yrket.

För att möta dessa utmaningar kan samarbete med universitet och högskolor vara värdefullt för att främja intresset för läraryrket och utbilda fler lärare inom relevanta områden. Det kan också vara fördelaktigt att erbjuda kontinuerlig fortbildning och mentorskap för att stärka kompetensen hos befintliga lärare och göra yrket mer attraktivt på lång sikt.

Genom att ta itu med dessa utmaningar och satsa på kompetensutveckling, organisatorisk anpassning och rekrytering av kvalificerade lärare kan verksamheten fortsätta att erbjuda en högkvalitativ utbildning för alla elever, inklusive de som behöver särskilt stöd.

Kost

Där råder en stor osäkerhet angående framtida livsmedelsförsörjning på grund av klimatförändringar och en alltmer orolig omvärld. För att möta dessa utmaningar kommer kostenheten att intensifiera sitt fokus på den svenska livsmedelsproduktionen och fortsätta att inta en aktiv roll i att utforska nya innovativa livsmedel på marknaden.

En viktig del av denna strategi kommer att vara införandet av måltidspedagogik som ett begrepp och en arbetsmetod i våra kök och matsalar. Genom att integrera måltidspedagogik i vårt arbete vill vi utveckla ett hållbart förhållningssätt till mat hos våra barn, elever och övriga gäster. Genom att lära dem om matens ursprung, näringsvärde och hållbara tillagningssätt kan vi bidra till en medvetenhet om matens betydelse för både individens hälsa och planetens välbefinnande.

För att möjliggöra detta kommer den nya organisationen att lägga större vikt vid kökschefernas kulinariska ledarskap. Vi kommer att avlasta dem från en del av deras administrativa uppgifter och ge dem stöd för att skapa mer utrymme för måltidspedagogik, matlagning från grunden och utveckling av köksmetodik. Genom att frigöra deras tid och energi kan vi förvänta oss att se ännu mer kreativa och näringsrika måltider serveras till våra gäster.

För att fortsätta utveckla måltiderna på särskilda boenden kommer vi att fortsätta satsa på kompetensutveckling och samarbete. Genom att hålla oss uppdaterade om de senaste trenderna och kunskaperna inom kost och näring kan vi skapa en måltidsupplevelse som inte bara är hälsosam och hållbar, utan också tilltalande och aptitretande för våra boende. Genom att samarbeta med olika intressenter, som dietister och matleverantörer, kan vi dra nytta av deras expertis och erfarenheter för att skapa en varierad och anpassad kost för våra boendes individuella behov.

På så sätt strävar vi efter att inte bara säkerställa en trygg och tillräcklig livsmedelsförsörjning i en osäker framtid, utan också att skapa en matkultur som främjar hälsa, hållbarhet och njutning för alla våra gäster.

Gymnasieskola Vuxenutbildning

För att möta behoven i kommunen och erbjuda en högkvalitativ utbildning för eleverna har kommunen beslutat att starta en gymnasieskola. Planeringen och uppstarten av denna spännande satsning är redan i full gång. För att se till att skolan blir en framgång behövs det rekryteras personal av högsta kvalitet.

En nyckelperson i skolans framgång är rektorn, som kommer att ha en central roll i att leda och

organisera skolans verksamhet. Rektorn förväntas tillträda sin tjänst i augusti 2026 och kommer att ansvara för att forma skolans vision och mål, rekrytera kompetenta lärare och personal samt säkerställa en stimulerande lärandemiljö för eleverna.

För att stödja rektorn och skolans dagliga drift kommer en administratör att anställas från januari 2027. Administratören kommer att hantera allmän administration, inklusive elevregistrering, schemaläggning, ekonomi och kommunikation med föräldrar och personal. Det är viktigt att administratören är noggrann och organiserad för att säkerställa att alla administrativa aspekter av skolan fungerar smidigt.

För att upprätthålla en säker och välfungerande skolmiljö behövs även en vaktmästare. Vaktmästaren kommer att ansvara för att underhålla skolbyggnaden, utföra reparationer, se till att säkerhetsrutiner följs och skapa en ren och trygg miljö för eleverna och personalen. Rekryteringen av en vaktmästare kommer att äga rum i januari 2027, för att säkerställa att skolan är redo att välkomna eleverna i en trivsamt och säker omgivning.

Genom att noggrant planera och rekrytera rätt personal kommer kommunen att skapa en framgångsrik gymnasieskola där eleverna kan trivas och nå sin fulla potential. Det är en spännande satsning som kommer att bidra till att forma framtidens ungdomar och stärka samhället som helhet.

8 Budgetramar - förändringar jämfört med fastställd budget 2023

BUN

Tkr	År 2024	År 2025	År 2026	År 2026
Driftbudget 2023	-820 836	-820 836	-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 (externt 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
Driftram barn- och utbildningsnämnd	-845 292	-844 535	-849 585	-856 569

9 Driftbudget

9.1 Utfall / Prognos / Budget

Tkr	Utfall 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-----	-------------	--------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Förskoleverksamhet	-165 067	-172 039	-167 748	-167 598	-168 600	-169 986
Grundskoleverksamhet	-482 401	-505 436	-504 237	-503 785	-506 798	-510 964
Gymnasieskola och vuxenutbildning	-141 451	-162 098	-173 307	-173 152	-174 187	-175 619
Kostverksamhet	454	-1 668	0	0	0	0
Nettokostnad	-788 465	-841 241	-845 292	-844 535	-849 585	-856 569
Budgeterad nettokostnad	-800 425	-823 641				
Budgetavvikelse	11 960	-17 600				

10Volymmått

	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
FÖRSKOLEVERKSAMHET						
Totalt antal barn/elever inom:						
- förskola	1 293	1 235	1 234	1 254	1 298	1 326
GRUNDSKOLEVERKSAMHET						
Totalt antal barn/elever inom:						
- grundskola	4 134	4 089	4 069	4 042	3 977	3 936
- fritidshem	1 854	1 758	1 701	1 690	1 662	1 646
GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING						
Gymnasieskola, totalt antal elever	1 150	1 164	1 225	1 266	1 309	1 342
KOSTENHETEN						
Antal portioner						
1 -5 år	232 738	231 400	230 200	235 800	248 800	262 000
6 -15 år	658 604	640 600	639 400	631 200	621 300	622 000
HVO	88 396	90 500	86 600	86 600	86 600	86 600

11Investeringsbudget

11.1 Övergripande information

11.2 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. 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.

11.3 Projekt - diskuterade i IP-grupp men ej upptagna i budget

I den genomgång barn- och utbildningsnämnden gjort av idrottshallar görs dock bedömningen att Pilängshallen 2 och 3, inte är i tillräckligt bra skick för att en god idrottsundervisning ska kunna bedrivas i lokalerna.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår därför att Pilängshallen 2 och 3 ersätts med en fullstor idrottshall som tillgodoser grundskolans undervisningsbehov i ämnet idrott och hälsa. Hallen behöver kunna avdelas så att två klasser kan använda hallen samtidigt.

Frågan diskuterades vid IP - gruppens möte. Kommunen är inte ägare av lokalerna. Behovet av nya lokaler är därför inte med i förslaget till investeringsbudget.

11.4 Investeringsbudget

11.5 Sammanställning

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		