



Nämndsbudget 2023

Barn- och utbildningsnämnd

Innehållsförteckning

1	Inledning / bakgrund	3
2	Nämndens ansvarsområde	3
3	Målkedjan.....	3
4	Vision och övergripande mål.....	4
5	Mål - Vad vill vi uppnå?.....	5
5.1	Riktat mål från Kommunfullmäktige	5
	Verksamheten kännetecknas av en hälsosam lärmiljö	5
5.2	Nämndsmål.....	6
	Förskolan ger förutsättningar för alla barn att utvecklas så långt som möjligt efter behov och förmåga.....	6
	Grundskolan är likvärdig och utvecklar alla elevers kunskaper så långt som möjligt	8
	I gymnasieskolan och inom SFI utbildningen är andelen elever och studerande med fullföljda studier hög	9
	Kostverksamheten är näringsriktig, uppskattad och hållbar.....	10
6	Nulägesanalys.....	11
7	Demografi och befolkningsprognos.....	14
7.1	Befolkningsprognosens påverkan	15
8	Vägen mot målen.....	15
9	Förändringar i verksamheten	17
10	Framtid	18
11	Resultatbudget (prel.)	20
12	Nämndsbudget (Verksamhetsområden per KF-verksamhet) ..	20
12.1	Barn- och utbildningsnämnden.....	20
13	Driftbudget	21
13.1	Utfall / Prognos / Budget.....	21
14	Verksamhetsmått	22
15	Investeringsbudget	23
15.1	Övergripande information.....	23
15.2	Slutsatser från Lokalbehovsplan	23
15.3	Investeringsbudget	24
15.4	Sammanställning.....	24

1 Inledning / bakgrund

Preliminär nämndsbudget 2023 samt plan för ekonomin 2024-2026, 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. Nämndsmål och budget uppdateras i enlighet med fullmäktiges beslut. För nämndens behov indelas KF-verksamheternas budget i relevanta verksamhetsområden som är av politiskt intresse för nämnden. Det är även på denna nivå som nämnden sedan följer upp sin verksamhet.

2 Nämndens ansvarsområde

Föreliggande *nämndsplan för barn- och utbildningsnämnden* är grundad på övergripande mål för perioden 2023-2026. Målen i nämndsplan anger mål i syfte att nämndens ska kunna:

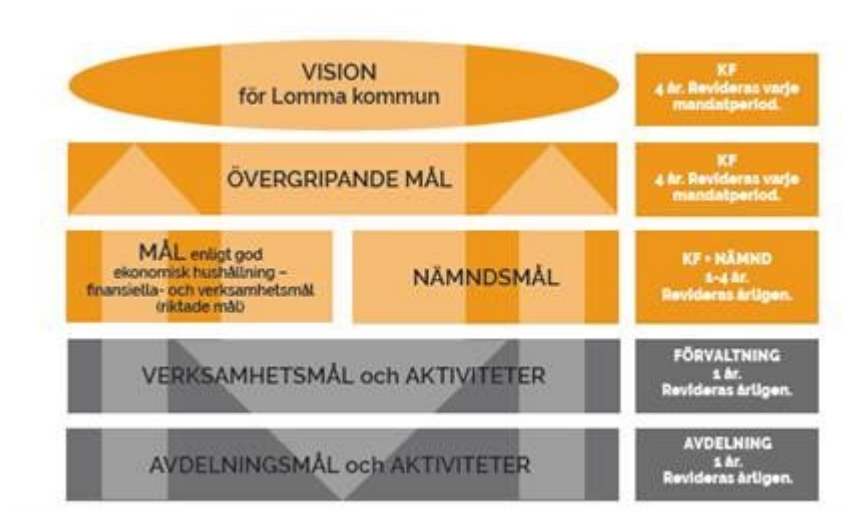
- Fullgöra kommunens uppgifter, enligt skollagen (2010:800) och tillhörande författningar, inom det offentliga skolväsendet.
- Utöva kommunens tillsyn över att skolplikten fullföljs.
- Bevilja tillstånd och utövar tillsyn över de fristående förskolorna.
- Ansvara för kostverksamheten.
- Ansvara för att hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som fullgjort sin skolplikt men inte fyllt 20 år, och inte genomför eller har genomfört program på gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, är sysselsatta, i syfte att erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder.
- Vidare fullgöra de uppgifter som kommunfullmäktige ålagt nämnden. (*Författningssamling: B.2. Reglemente för barn- och utbildningsnämnden*)
- Barn- och utbildningsnämnden fullgör vidare kommunens uppgifter, enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och tillhörande författningar, inom det offentliga skolväsendet.

3 Målkedjan

Styrsystemet är uppbyggt av en målkedja som länkar samman mål på olika nivåer. Målkedjan synliggör hur målsättningar från de politiska organen bryts ned och omsätts till aktiviteter i den enskilda verksamheten. Högst upp i målkedjan återfinns Lomma kommuns vision. Som ett sätt att konkretisera visionen fastställer kommunfullmäktige övergripande mål.

Kommunfullmäktige beslutar också om mål enligt god ekonomisk hushållning, vilka består av finansiella mål och verksamhetsmål (riktade mål).

Utifrån kommunfullmäktiges inriktning initierar och föreslår nämnderna sina egna mål som anger fokus för arbetet inom nämndens ansvarsområde. Kommunstyrelsen bereder sedan målen och slutligen fastställer kommunfullmäktige nämndsmålen i samband med budgetbeslutet.



4 Vision och övergripande mål



Övergripande mål 2019 – 2022

Kvalitet i framkant

Lomma kommun ska leverera välfärdstjänster och service av hög kvalitet med invånaren i fokus.

Balanserat hållbarhetsarbete

Lomma kommun ska bedriva ett balanserat hållbarhetsarbete med kommande generationer i åtanke.

Trygghet i livets alla skeden

I Lomma kommun ska invånaren vara trygg i livets alla skeden.

Den kommunikativa kommunen

Lomma kommun ska vara en öppen och kommunikativ organisation där invånarna känner ett högt förtroende för verksamheten.

5 Mål - Vad vill vi uppnå?

5.1 Riktat mål från Kommunfullmäktige

Verksamheten kännetecknas av en hälsosam lärmiljö

Koppling till övergripande mål

Kvalitet i framkant - Lomma kommun ska leverera välfärdstjänster och service av hög kvalitet med invånaren i fokus

Trygghet i livets alla skeden- I Lomma kommun ska invånaren vara trygg i livets alla skeden

Beskrivning

Enligt skollagen ska alla elever tillförsäkras en trygg och stödjande skolmiljö. I läroplanen står att elever ska få kännedom om hur de kan få hjälp om de upplever otrygghet i eller utanför skolan. Det är skolan och ytterst rektorns ansvar att skapa trygghet och studiero (Skolverket - Främja trygghet och studiero).

Hälsosam lärmiljö innefattar även hälsofrämjande arbete som handlar om att stärka eller bibehålla barn och elevers välbefinnande. Alla inom verksamheten har ett ansvar för att barn och elever ska kunna lära, må bra och utvecklas. Utgångspunkten i arbetet är att identifiera områden som är särskilt angelägna att utveckla för att uppfylla målet. Målet är att skapa en så positiv skolsituation som möjligt för barnet eller eleven. Hälsofrämjande arbete handlar om att stärka eller bibehålla barns och elevers fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Skolan och förskolan ska uppmärksamma hälso- och livsstilsfrågor och sträva efter en social gemenskap som ger trygghet och lust att lära (Skolverket - Främja barns och elevers hälsa)

I uppföljningen av målet avseende hälsosam lärmiljö har elevernas upplevelse av stress kopplat till skolarbete identifierats som ett område där särskild fokus riktas. En strävan är att inga elever ska uppleva negativ stress kopplad till sitt skolarbete.

Mått

Mätning av målet sker genom en kvalitativ bedömning samt enkätundersökningarna, *Miljö för lärande och utveckling förskola* och *Miljö för lärande och utveckling grundskola*.

Målet har åtta mått.

Förskolans bedömning av:

- Anpassningen till att varje barn mår bra.
- Organisering efter barngruppens behov.
- Anpassningen av den fysiska miljön efter barngruppens behov.

Vårdnadshavares upplevelse av:

- Barnens trygghet i förskolan.

Elevernas upplevelse av:

- Möjligheten att påverka undervisningen.
- Trygghet.
- Studiero.
- Stress kopplat till skolarbete.

I enkäten får vårdnadshavare och elever svara i en skala från 1 till 4, där 1 är ett negativt värde och 4 positivt.

Resultat och målvärde

Mått	Resultat					Målvärde
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Förskollärares bedömning av hur verksamheten är anpassad till att varje barn ska må bra.						
Arbetslagets bedömning av hur verksamheten är organiserad efter den aktuella barngruppens behov.						
Rektors bedömning av hur förskolans fysiska lärmiljö (lokaler och utemiljö) är anpassad efter de aktuella barngruppernas behov.						
Vårdnadshavares upplevelse av att undervisningen genomförs så att barnet är tryggt och mår bra på förskolan.	-	3,8	3,8	3,8	3,8	Vårdnadshavares upplevelse av att undervisningen genomförs så att barnet är tryggt och mår bra i förskolan ska bibehållas eller öka jämfört med föregående år.
Elevernas upplevelse av möjligheten att påverka undervisningen.	2,8	2,8	2,8	2,8	2,9	Elevernas upplevelse av att kunna påverka undervisningen ska bibehållas eller öka jämfört med föregående år.
Elevernas upplevelse av trygghet.	3,6	3,6	3,6	3,6	3,5	Elevernas upplevelse av trygghet ska bibehållas eller öka jämfört med föregående år.
Elevernas upplevelse av studiero.	2,9	3,1	3,1	3,1	3,1	Elevernas upplevelse av studiero ska bibehållas eller öka jämfört med föregående år.
Elevernas upplevelse av skolstress.	2,6	2,4	2,4	2,5	2,4	Elevernas upplevelse av skolstress ska minska jämfört med föregående år.

5.2 Nämndsmål

Förskolan ger förutsättningar för alla barn att utvecklas så långt som möjligt efter behov och förmåga

Koppling till övergripande mål

Kvalitet i framkant - Lomma kommun ska leverera välfärdstjänster och service av hög kvalitet med invånaren i fokus

Beskrivning

Läroplanen för förskolan tar upp barnens utveckling och lärande. Var och en som verkar inom förskolan ska ge barnen möjlighet att utvecklas. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd (Läroplan för förskolan).

I samband med revideringen av läroplanen har undervisning fått ett större fokus. I Lomma kommuns förskolor innebär det en strävan att undervisningen ska genomföras så att den stimulerar varje barns lärande inom språkutveckling, kommunikation, naturvetenskap och matematik. Undervisningen omfattar också skapande uttrycksformer såsom bild, rörelse, musik och dans. Detta följs upp och bedöms av förskollärare. Även vårdnadshavares upplevelse följs upp.

Mått

Mätning av målet sker genom en kvalitativ bedömning av hur undervisningen genomförts samt genom enkätundersökning för vårdnadshavare, *Miljö för lärande och utveckling förskola*.

Målet har fem mått:

Förskolans bedömning av hur undervisningen genomförts så att alla barn getts möjlighet att utveckla:

- Sitt språk och sin lust till kommunikation och litteratur.
- Logiskt tänkande och matematikutveckling.
- Samarbetsförmåga, empati/omtanke och interaktion med andra.
- Kreativt tänkande genom att uttrycka sig via skapandeprocesser.

Vårdnadshavares upplevelse av att undervisningen genomförs så att:

- Barnet utvecklas så långt som möjligt efter behov och förmåga.

I enkäten får vårdnadshavare svara i en skala från 1 till 4, där 1 är ett negativt värde och 4 positivt.

Resultat och målvärde

Mått	Resultat					Målvärde
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Förskollärares bedömning av hur undervisningen genomförs så att alla barn ges möjlighet att utveckla sitt språk och sin lust till kommunikation och litteratur.						
Förskollärares bedömning av hur undervisningen genomförs så att alla barn ges möjlighet att utvecklas gällande logiskt tänkande och matematikutveckling.						
Förskollärares bedömning av hur undervisningen						

genomförs så att alla barn ges möjlighet att utveckla samarbetsförmåga, empati/omtanke och interaktion med andra.						
Förskollärares bedömning av hur undervisningen genomförs så att alla barn ges möjlighet att utveckla kreativt tänkande genom att uttrycka sig via skapandeprocesser.						
Vårdnadshavares upplevelse av att undervisningen genomförs så att barnet utvecklas så långt som möjligt efter behov och förmåga.	-	3,7	3,6	3,7	3,8	Vårdnadshavares upplevelse av att undervisningen genomförs så att barnet utvecklas så långt som möjligt efter behov och förmåga ska bibehållas eller öka jämfört med föregående år.

Grundskolan är likvärdig och utvecklar alla elevers kunskaper så långt som möjligt

Koppling till övergripande mål

Kvalitet i framkant - Lomma kommun ska leverera välfärdstjänster och service av hög kvalitet med invånaren i fokus.

Beskrivning

Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. Begreppet "likvärdig" innebär inte att utbildningen ska vara likformig i betydelsen likadan utan att kvaliteten i verksamheten ska vara så hög att de fastställda målen kan uppnås oavsett var utbildningen bedrivs (Skolverket - Likvärdighet).

Skollagen syftar till att elever i grundskolan ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. I utbildningen ska hänsyn tas till elevers olika behov och förutsättningar. Detta benämns som skolans kompensatoriska uppdrag, där strävan är att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar för lärande. I Lomma kommun strävar grundskolorna mot att alla elever ska lyckas och målsättningen är att 100% av eleverna ska uppnå gymnasiebehörighet samt att alla elever ska ha godkänt betyg i alla ämnen.

Mått

Mätning av målet sker genom statistik avseende betygsresultat. (Källa: Hypergene – Lomma kommun)

Målet har fyra mått:

- Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasieskolan.
- Elevers upplevelse av att få det stöd de behöver i undervisningen.
- Andelen elever i årskurs 9 som är godkända i alla ämnen (Se notering nedan).
- Variationen mellan skolenheternas andel elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasieskolan ska minska.

Notering: När det gäller måttet *Andelen elever i årskurs 9 som är godkända i alla ämnen* är

hämtas data i det nya beslutsstödet Hypergene. Från och med 2022 görs beräkningen oberoende av om eleverna läst 16 eller 17 ämnen. Tidigare läsår har måttet beräknats på om elever läst 17 ämnen, vilket en majoritet av Lomma kommuns elever gör.

Resultat och målvärde

Mått	Resultat					Målvärde
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasieskolan.	91,2	95,2	95,9	96,4	96,4	Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasieskolan ska bibehållas eller öka jämfört med föregående år.
Elevers upplevelse av att få det stöd de behöver i undervisningen.	-	3,3	3,3	3,2	3,1	Elevers upplevelse av att få det stöd de behöver i undervisningen ska bibehållas eller öka jämfört med föregående år.
Andelen elever i årskurs 9 som är godkända i alla ämnen.	-	84,9	85,0	88,3	91,1	Andelen elever i årskurs 9 som är godkända i alla ämnen ska bibehållas eller öka jämfört med föregående år.
Variationen mellan skolenheternas andel elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasieskolan.	13,8	6,9	12,1	10,1	13,4	Variationen mellan skolenheternas andel elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasieskolan ska minska jämfört med föregående år.

I gymnasieskolan och inom SFI utbildningen är andelen elever och studerande med fullföljda studier hög

Koppling till övergripande mål

Kvalitet i framkant - Lomma kommun ska leverera välfärdstjänster och service av hög kvalitet med invånaren i fokus

Beskrivning

Nämnden ansvarar för att erbjuda utbildning för alla ungdomar bosatta i kommunen som enligt skollagen har rätt att gå i gymnasieskolan. Detta ansvar hanteras genom köp av plats hos annan huvudman. Av central vikt, för individen och kommunen, är att så många som möjligt av kommunens ungdomar tar en gymnasieexamen inom tre år.

Mått

Mätning av målet sker genom elevstatistik från Kolada.

Målet har tre mått:

- Andelen gymnasieelever inom högskoleförberedande program som tar examen inom 3 år.
- Andelen gymnasieelever inom yrkesförberedande program som tar examen inom 3 år.
- Andelen studerande som avslutar kurs inom svenska för invandrare (SFI).

Resultat och målvärde

Mått	Resultat					Målvärde
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Andelen gymnasieelever inom högskoleförberedande program som tar examen inom 3 år (%).	85,0	86,8	85,0	89,3	85,0	Andelen gymnasieelever inom högskoleförberedande program som tar examen inom 3 år ska bibehållas eller öka jämfört med föregående år.
Andelen gymnasieelever inom yrkesförberedande program tar examen inom 3 år (%).	75,0	75,0	75,0	72,7	75,0	Andelen gymnasieelever inom yrkesförberedande program som tar examen inom 3 år ska bibehållas eller öka jämfört med föregående år.
Andelen studerande som avslutar kurs inom svenska för invandrare (SFI).					-	Andelen studerande som avslutar kurs inom svenska för invandrare (SFI) ska bibehållas eller öka jämfört med föregående år.

Kostverksamheten är näringsriktig, uppskattad och hållbar

Koppling till övergripande mål

Kvalitet i framkant - Lomma kommun ska leverera välfärdstjänster och service av hög kvalitet med invånaren i fokus

Beskrivning

Forskning påtalar ett positivt samband mellan barn och elevers näringsintag och lärande. På liknande sätt beskrivs sambandet mellan äldres nutrition och hälsa. De måltider som serveras är därför näringsberäknade och anpassade efter de olika målgruppernas preferenser. Kostenheten arbetar även för ett hållbart samhälle innefattande minskat matsvinn, närodlade råvaror och att det nationella målet för andelen ekologisk mat följs.

Enligt skollagen skall maten i skolan vara näringsriktig. Kostenheten näringsberäknar samtliga måltider. Gällande nöjdhet genomför kostenheten årligen enkätundersökning i grundskolan årskurs 2, 5 och 8.

Nöjdhet med maten till de äldre utförs av socialförvaltningen på särskilda boende enheterna samt på Havsblick av kostenheten.

Maten har stor inverkan på klimatet och kostenheten arbetar för klimatanpassade och hållbara måltider.

Svinn av mat är förutom ett ekonomiskt resursslöseri även ett hållbarhetsproblem, ständigt arbete med att minska svinnet är av största vikt.

Det ekologiska målet för 2030 är 60 % och kostenheten arbetar för att succesivt öka andelen ekologiska inköp.

Mått

Målet har fem mått:

- Näringsberäkning följer Livsmedelsverkets rekommendationer.
- Andelen mat som består av ekologiska livsmedel.
- Andelen av kosten inom för- och grundskolan som blir till svinn.
- Barnen och eleverna är nöjda med måltiden.
- De äldre är nöjda med måltiden.

När det gäller äldres nöjdhet med maten påbörjades mätning år 2018. År 2020 medförde pandemin att endast en mindre mätning kunde genomföras.

Resultat och målvärde

Mått	Resultat					Målvärde
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Näringsberäkning följer Livsmedelsverkets rekommendationer.	ja	ja	ja	ja	-ja	All näringsberäkning följer livsmedelsverkets rekommendationer.
Andelen mat som består av ekologiska livsmedel (Se notering nedan).	26,5	27,0	26,0	26,2	- ?	Andelen mat som består av ekologiska livsmedel ska bibehållas eller öka jämfört med föregående år.
Andelen av kosten inom för- och grundskolan som blir till svinn.	16,0	15,0	15,0	16,0	- ?	Andelen av kosten inom för- och grundskolan som blir till svinn ska minska jämfört med föregående år.
Barnen och eleverna är nöjda med måltiden.	80,0	80,0	80,0	80,1	- ?	Andelen barn och elever som är nöjda med måltiden ska bibehållas eller öka jämfört med föregående år.
De äldre är nöjda med måltiden.	80,0	86,0	-	98,0	91,0	Andelen äldre som är nöjda med måltiden ska bibehållas eller öka jämfört med föregående år

6 Nulägesanalys

UKF-förvaltningen – övergripande

Medborgarskap och mående

En god utbildning och möjlighet till stimulerande och inspirerande fritid har stor betydelse för individens utveckling och potential till delaktighet och aktivt medborgarskap i samhällslivet samt för etablering på arbetsmarknaden. Verksamheterna ska därför bidra till att varje individ ges konstruktiva möjligheter att utveckla en god och relevant kompetens för framtiden. Lomma kommun uppvisar i nuläget mycket goda resultat avseende utbildning och är i framkant bland Sveriges kommuner.

Det finns dock utmaningar för kommunen att finna lösningar på. En sådan utmaning är likvärdig grundskola. Ett annat exempel är den psykologiska ohälsan som ökar i hela landet (Folkhälsomyndigheten). I Lomma kommuns grundskolor kvarstår utmaningen med elevernas upplevelse av stress, kopplat till skolarbete, vilket inte har minskat över tid. Särskilt fokus riktas därför mot dessa utmaningar som planeras lösas genom att verka för en sund och hållbar prestationskultur i hela förvaltningen, för både elever och medarbetare/ledare, samt att

skolutvecklingen alltid ska baseras på data.

Ledarskap

Den högsta ledningens roll och uppdrag är att skapa goda förutsättningar för förvaltningens ledare och medarbetare att utföra sitt arbete utifrån invånarnas behov med utgångspunkt i utmaningarna ovan.

Med stöd i evidens konstateras, att all förändring börjar med ledarskapet och därför ska förbättringsmöjligheter i ledarskapet skapas för verksamheternas ledare. Ett professionellt ledarskap utgår från det styrsystem som finns inom en organisation. Fokus kommer därför att riktas mot ledarskapsutveckling.

Reviderat styrsystem

Lomma kommun har reviderat sitt styrsystem så att det konstruktivt möter medborgarnas behov för samtiden och framtiden. Verksamheterna har nu i uppdrag att implementera modellen under ledning av avdelningen för kvalitet och utredning. Avdelningen har även i uppdrag att koppla samman det statliga uppdraget med kommunens styrmodell under kommande planperiod.

Åtgärder för god implementering är redan vidtagna exempelvis genom att lägga en struktur för en gemensam arena för ledarskapsutveckling och lärande – UKF ledarforum. Detta forum är i dagsläget planerat att ske fyra gånger om året. Än är de inte innehållsfyllda men kommer ske löpande efter behov.

Tillitskultur

Tillitsbaserad styrning och ledning är kommunens bärande ledningsfilosofi i det reviderade styrsystemet. Först när förvaltningens högsta ledning lever denna filosofi kan en tillitskultur skapas i hela verksamhetsorganisationen. Detta är en komplex fråga och måste systematiskt hanteras där "tålmod" och "tid" är viktiga ingredienser. Som exempel kan nämnas att redan 2018 påbörjades ett arbete med att jobba tillitsfullt och tillsammans i förvaltningen men i utvecklingsplanen från 2021 konstaterades att "*Bristande samverkansrelationer internt sågs som ett onödigt energiläckage och som ett hinder för att möta medborgarnas behov*". Detta är fortfarande en stor utmaning i förvaltningen. Ambitionen är att med full kraft lösa denna "brist". Först då kommer resterande förvaltningskultur ges möjlighet och goda förutsättning att arbeta utifrån ett tillitsbaserat ledningssystem.

Framgent kommer den bärande "ryggraden" att vara kommunens styrsystem för att leda, utveckla och följa upp verksamheten där föreliggande plan är "nervsystemet". Planen är uppdelad i olika sektioner, förskola, grundskola/gymnasiet och kost där respektive avdelningschef ansvarar för sina mål i målkedjan.

Förskola

Måluppfyllelsen är god i verksamhetsspår förskola.

Anpassning av bemanning utifrån befolkningsprognos har präglat arbetet under 2021/2022. Effekten har blivit att rektorer och personal är pressade/oroliga, men Anpassningar är gjorda och har verkställts inför augusti 2022.

Förberedelser för att ta emot barn från Ukraina enligt Migrationsverkets prognos har skett under våren 2022. Det innebär att samtidigt som verksamheten skalas ner är målet att ha beredskap att skala upp snabbt vid behov. Kvotfamiljer där barn med extraordinära omfattande behov finns är på väg in i kommunen.

Det som nämnts ovan gör att det mesta utvecklingsarbetet delvis har varit pausat under läsåret 2021/2022. Detta medför risk för att de goda resultaten (medarbetarenkät, Miljö för

lärande och utveckling) påverkas negativt.

Planering för budget 2023 och bemanning hösten 2022 pågår. Två rektorer har slutat sin tjänst sommaren 2022. En av dessa tjänster ersätts inte. Detta påverkar hela chefsgruppen och arbetsbelastningen för alla ökar. En lösning avseende neddragningar i ledningen för förskolan (rektorer) som noteras de senaste åren är att rektor tillsätter biträdande rektorer. Det innebär att ledningsorganisationen växer lokalt, men minskar centralt - och ger förvaltning och politik mindre rådighet över organisationen. Genom att ha fler centrala ledningsfunktioner, men färre lokala ökar förvaltningens (och nämndens) rådighet över organisationen - men så är det inte idag. Genom ökad rådighet förbättras möjligheten att säkerställa en god arbetsmiljö och värna Lomma kommuns varumärke som attraktiv arbetsgivare. Detta arbete pågår.

Förskolan noterar i kvalitetsarbetet att det finns behov och utmaningar att möta barn i behov av särskilt stöd, vilket är ett mål i verksamhetsplanen för 2022.

Grundskola

Elevernas kunskapsresultat är fortsatt mycket goda och eleverna är trygga i skolan. I enkäten "Miljö för lärande och utveckling" framgår att eleverna upplever hög stress kopplad till skolarbete (betyg, prov och läxor). Av kunskapsresultaten framgår att det finns en spridning av utfallet mellan skolorna, men är även framträdande på klassrumsnivå inom enheter. Av den anledning görs bedömningen att det behövs ett intensifierat arbete i syfte att öka likvärdigheten för eleverna.

Idrottsundervisningen i södra kommundelen har inneburit stora utmaningar. Förhyrning av Bronshallen har inneburit en stor osäkerhet om och när hallen kommer att kunna användas samt att det kommer kräva stora extrakostnader för nödvändiga åtgärder i syfte att tillse att arbetsmiljön i hallen är god. Hallen har nu tagits i bruk.

Ökade kostnader för undervisningsmaterial, så som papper, färger och livsmedel riskerar att på ett påtagligt sätt påverka möjligheterna att genomföra en kvalitativt god undervisning. Arbetet med att anpassa verksamhetens organisation för att möta den prognostiserande minskningen av elevantalet fortsätter.

Skolverket har aviserat att statsbidraget för lärarlönelyftet kommer att minskas successivt med start 2023.

Den centrala barn- och elevhälsan kommer att ha en osäkerhet gällande kostnader för skolskjuts / taxi för barn i behov av särskilt stöd och barn med intellektuell funktionsnedsättning.

Linneaskolan är färdigställd.

Skolinspektionens kvalitetsgranskning är genomförd. Beslutet visar att verksamheten uppfyller författningarnas krav i hög grad.

Gymnasieskola och vuxenutbildning

Planeringen av kommunens nya gymnasieskola fortgår.

Beslut om en utökning av antalet undervisningstimmar för studier för nyanlända med utbildningsplikt, inom SFI, innebär utökning av antal lärartimmar och behov av närmare samarbete med socialförvaltningen.

I syfte att förbättra SFI-utbildningen har systematiskt kvalitetsarbete utvecklats. Stor osäkerhet angående mottagandet av flyktingar från Ukraina och om dessa kommer omfattas av SFI.

Kost

Kraftigt ökade livsmedelspriser påverkar kostenhetens möjligheter att hålla budget med nuvarande kvalitet och utbud.

Planering inför heltidsresan pågår med risk för övertalighet. Anpassning av bemanning gör det svårt att klara service till eleverna under lunchen.

Samarbetet pågår med Socialförvaltningen för att höja upplevelsen av måltider inom äldreomsorgen. Utbildning av all vårdpersonal i specialkost och måltidsmiljö ger resultat i högre nöjdhet med maten på Särskilt boende.

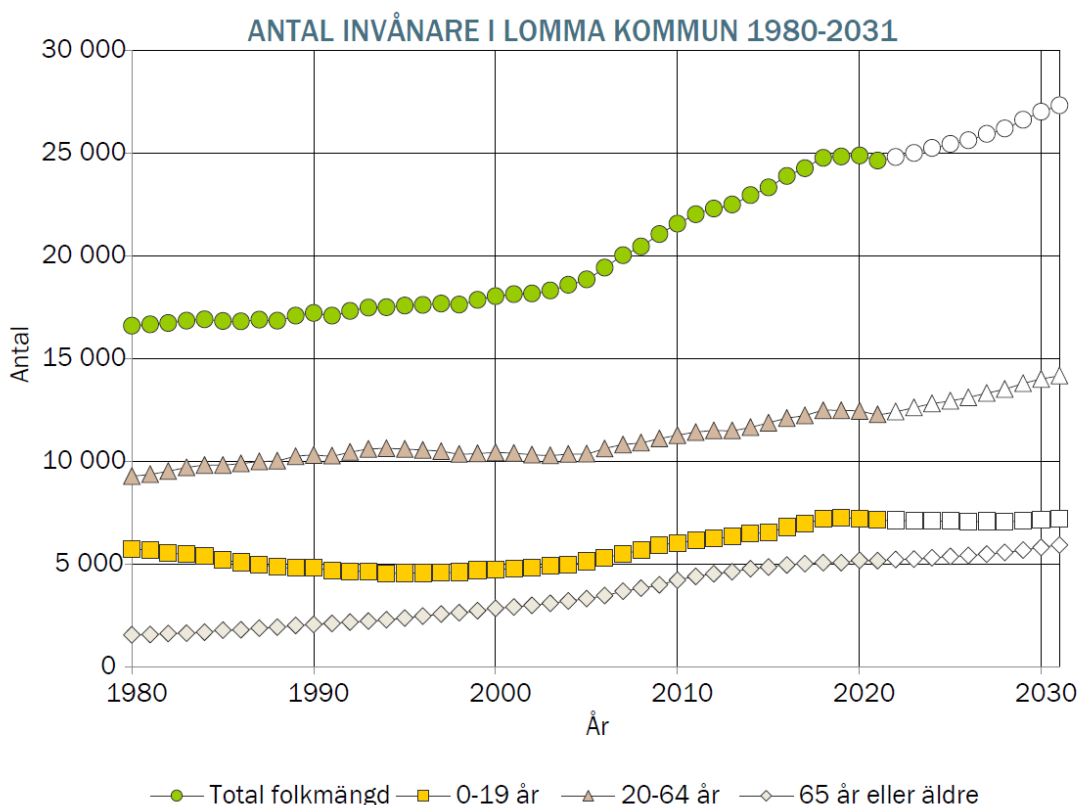
Arbetet med minskad klimatpåverkan pågår ständigt. Både med klimatanpassade livsmedelsval och minskat svinn.

Kostenheten har en viktig roll när det gäller beredskap för elbortfall. Krisplaner och beredskapslager är upprättade.

För att nå det nya målet på 60% ekologiska livsmedels inköp 2030 pågår en årlig ökning av ekologiska livsmedel.

7 Demografi och befolkningsprognos

Folkmängdens utveckling (Statisticon, feb. 2022)



Historisk utveckling av folkmängden 1980-2021 samt prognostiserad folkmängd 2022-2031.

Befolkning

Ålder / År	Utfall: 2021	Prog: 2022	2023	2024	2025	2026
0 år	179	184	185	189	195	200

1-5 år	1 415	1 324	1 321	1 335	1 325	1 338
6-15 år	4 154	4 147	4 122	4 032	3 971	3 886
16-18 år	1 101	1 160	1 154	1 224	1 239	1 304
19-64 år	12 605	12 755	12 967	13 149	13 329	13 463
65-79 år	3 541	3 476	3 379	3 344	3 285	3 266
80 år >	1 643	1 757	1 871	1 968	2 091	2 160
Totalt	24 638	24 803	24 999	25 241	25 435	25 617

7.1 Befolkningsprognosens påverkan

Förskola

Anpassning av bemanning utifrån befolkningsprognos har gjorts under 2022. Enligt tillgänglig data ska detta räcka vad gäller anpassningar, sett till det prognostiserade antalet barn kommande år. Effekten 2022 är att detta påverkat rektorerna genom oro för att inte hålla budgetbalans. 31 tidsbegränsat anställda får inte förlängt vikariat hösten 2022. Från 2023 och framåt ser det dock ut som att de största anpassningarna är gjorda. Förberedelser finns för att ta emot barn från Ukraina enligt Migrationsverkets prognos. Detta innebär att samtidigt som verksamheten skalats ner (2022) är målet att ha beredskap att skala upp snabbt vid behov.

Planering för budget 2023 och bemanning hösten 2022 pågår. En rektor slutar sin anställning sommaren 2022 och arbete med att förändra organisation/ansvar pågår.

Grundskola

Arbetet med att anpassa verksamhetens organisation för att möta den prognostiserande minskningen av elevantalet fortsätter.

Kost

Förskolor med stängda avdelningar påverkar inköp av livsmedel men personalminskning är inte möjlig.

Endast stängning av hel förskola medför möjlighet av minskning av måltidspersonal.

8 Vägen mot målen

UKF-förvaltningen – övergripande

För att skapa en lyckad målkedja och en ökad konkretisering av politikernas avsikter och målsättningar krävs en gemensam förståelse för hur styrmodellen hänger samman. Denna gemensamma förståelse av yttersta vikt, i synnerhet då det gäller en ledningsgrupps arbete. Därför kommer strukturer att förtydligas och skapas för UKF-förvaltningens lednings samarbete i syfte att frambringa den tillitskultur som står beskrivet i kommunens reviderade styrsystem. För att denna kultur ska bli levande krävs det också att var och en i ledningen tillser så att hans handlingar går i linje med denna tillitskultur.

Förvaltningsledningen måste därför tillsammans säkerställa att varje ledare ges möjlighet att bibringa och förädla en kompetens som matchar de behov ett tillitsbaserat ledarskap kräver. Tid och resurser för denna kompetensutveckling kommer att avsättas kommande planperiod. I samband med det kommer förvaltningsledningens struktur att ses över.

Förskola

Avdelningschef har fokus på att utveckla rektorernas ledarskap och hålla riktningen mot de aktuella målen.

Chefsgrupp förskola arbetar med att, utifrån den kommunövergripande visionen, formulera en gemensam riktning, ett kommunikativt dokument som visar vad kommuninvånarna kan förvänta sig av verksamheten i förskolan och vad som särpräglar just Lomma kommuns förskolor. Detta är ett sätt att säkerställa såväl likvärdighet som att bygga employer branding/bli attraktiv arbetsgivare.

Förskolans personal har en gemensam etablerad plattform för fortbildning (En kväll för förskolan) för all personal varje termin, med tema/fokusområden antingen utifrån insamlad data från medarbetarenkäten, chefsgrupp förskola samt det systematiska kvalitetsarbetet. I det systematiska kvalitetsarbetet framkommer behovet att stärka arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Därför kommer förskolorna att ha stort fokus på att säkerställa att alla barn i behov av särskilt stöd får den hjälp de behöver. Detta arbete sker i nära samarbete med förskoleteamet inom Centrala barn- och elevhälsan.

Grundskola

Stort fokus kommer att riktas mot hälsosam lärmiljö och ytterst minska elevernas upplevelse av stress kopplad till skolarbete. I detta arbete involveras primärt rektorer och övriga medarbetare inom respektive skolas elevhälsoteam samt delar av Centrala barn- och elevhälsan. Som ett led i detta arbete har sju rektorer anmält sig till Skolverkets kurs Elevhälsa och hälsofrämjande arbete – fortbildning för rektorer.

Grundskolorna kommer fortsätta arbetet med att öka likvärdigheten mellan skolorna och då med fokus på bedömning och undervisningens kvalitet kopplad till de nya kursplanerna. I detta arbete involveras samtliga rektorer och lärare.

En satsning på en digital webb-applikation inom elevhälsan (Läroresan) har tagits i bruk. Applikationen är riktad mot skolstress och minskad frånvaro.

Gymnasieskola och vuxenutbildning

Det systematiska kvalitetsarbetet kommer att vidareutvecklas. Med anledning av att undervisningen i SFI utökas, och delvis förändras, krävs ett ökat samarbete med socialförvaltningen. Samarbetet med socialförvaltningen kommer även utvecklas med inriktning på arbetsmarknadsfrågor.

Kost

Stort fokus kommer att riktas mot klimatanpassningar. Val av livsmedel och minskat svinn. Schemaläggning av luncherna i skolmatsalarna spelar en central roll för måltidsmiljön för eleverna. Detta påverkar även svinnet och därmed ekonomin.

Kökscheferna har fått ledarskapsutbildning med fokus på att utveckla deras ledarskap. Utbildningen bedöms medföra förbättrade förutsättningar i arbetet med måluppfyllelsen. Ökat samarbete mellan grundskolan och Socialförvaltningen pågår i syfte att minska svinnet och öka brukarna nöjdhet gällande måltiderna. Genom ett ökat samarbete med socialförvaltningen kommer även måltiderna inom särskilt boende att utvecklas ytterligare.

Ekonomi

Nedan listas de viktigaste förändringarna jämfört med budget 2022.

- Volymer utgår från befolkningsprognos i kombination med egna beräkningar. Volymerna är beräknade enligt nuvarande resursfördelningsmodell (ej samverkansavtalet som i vårens budgetförslag)
- Löner och barn/elevpeng är uppräknat med löneökningar och ändrad personalomkostnad
- Större budgetposter har räknats upp (t.ex. städavtal, köp av plats gymnasieskola)
- Från hösten 2022 ska datorer leasas istället för att köpas in som investering. Budget

- för leasing av datorer har lagts till. 3,7 mnkr
- Nämnden har tillförts 2,0 mnkr för ökade livsmedelspriser och kostenhetens budget har förstärkts med motsvarande
- Nämnden har tillförts 0,2 mnkr för att utöka andelen ekologiska livsmedel (inom ramen för naturmiljöprogrammet). Kostenhetens budget har förstärkts med motsvarande.
- Kostnadsbudget för lärarassistenter minskas med 1,0 mnkr, och ligger nu i nivå med budgeterat statsbidrag
- Budget för statsbidragen har setts över och uppdaterats. 3,0 mnkr högre 2023 jmf med 2022
- Förändring tjänster. 0,5 tjänst utökning inom central administration
- Förändring tjänster. 1,0 tjänst minskning med en rektor inom förskolan
- Förändring tjänster. 1,6 tjänst vuxenutbildning. Utökad utbildning ny lagstiftning

Statsbidraget för likvärdig skola är budgeterat till 9,1 mnkr. Största delen (ca 70%) fördelas till kommunens särskilda undervisningsgrupp på Karstorpskolan. Vidare görs fortsatt bedömningen att det finns behov av en särskild satsning på att utveckla arbetet med digitalisering (ca 3%) samt mottagandet av nyanlända elever (ca 12%). Övriga medel (ca 15%) fördelas till skolenheterna utifrån identifierade behov av särskilda satsningar. Under 2023 kommer Karstorpskolorna att prioriteras.

Beslutsförslaget innebär en omDispositionering av budget jämfört med kommunfullmäktiges beslut. 1,9 mnkr flyttas från verksamhet grundskola till verksamhet förskola med anledning av uppdaterad bedömning och beräkningsgrund för volymer samt statsbidrag.

9 Förändringar i verksamheten

UKF-förvaltningen – övergripande

Den kontext, inom vilken verksamheten agerar, är i ständig förändring. Detta medför att en organisationsöversyn löpande behöver göras i syfte att skapa goda prestationsförutsättningar för ledare och personal så att verksamheterna levererar det de är avsedda att leverera. Att kontinuerligt tillse så att organisationen är adekvat ordnad är av stor vikt. Därför bedöms det nödvändigt att kommande år generellt se över förvaltningens ledningsorganisation, både på en övergripande nivå som på en förskole- och grundskolenivå.

Just nu pågår ett arbete på Skolverket med att ta fram nationella målsättningar för var och en av skolformerna samt för fritidshemmet. I steg två kommer delmål, indikatorer och framgångsfaktorer att tas fram. När arbetet är klart med mål, delmål, indikatorer och framgångsfaktorer, ska dessa utgöra grunden i ett nationellt kvalitetssystem. 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". Kommande planperiod bör därför ägnas åt att få ihop kommunens eget styrsystem med det nationella kvalitetssystemet.

Förskola

Verksamheten verkställer heltidsresan (allas rätt till heltidstjänst), med start i januari 2023. Rådande inflation innebär utmaningar då fler medarbetare än planerat väljer att gå upp till heltid.

Verksamheten behöver bevaka befolkningsutvecklingen i Lomma kommun. Avdelningar har för närvarande pausats och målet är en organisation som är agil och kan förändras i takt med det rådande behovet.

Verksamheten har anpassats så att varje rektor i förskolan ansvarar för tre enheter och får på

så sätt ökad rådgivet över större volymer. Detta möjliggör större handlingsberedskap vid eventuella förändring av antalet barn.

Grundskola

Verksamheten ställs inför ändrade läroplaner och kursplaner som kommer att implementeras i grundskolan och grundsärskolan.

Verksamheten ställs också inför en anpassning av antalet paralleller i respektive kommunal, utifrån befolkningsprognos. En annan anpassning är kopplad till heltidsresan, vad gäller lärare med särskilda ämnesbehörigheter, till exempel moderna språk.

Uppstart av egen grundsärskola innebär dels en osäkerhet vad gäller budget för densamma, dels en förändring i grundskolorna då flera barn inom personkretsen nu inte kommer att integreras längre.

Gymnasieskola och vuxenutbildning

Studier för nyanlända med utbildningsplikt kommer att utökas i omfång, från nuvarande 15 timmar per vecka till 23 timmar per vecka, från och med 1/8 2022.

Kost

De kraftiga prisökningarna på livsmedel kommer påverka både utbud och prioriteringar. Fortsätter prisökningarna måste menyer anpassas och även utbud.

För kostverksamheten kommer heltidsresan innebära utmaningar gällande implementeringen. Som exempel påverkas bemanningen under lunchen i förskolor och grundskolor då färre personer än tidigare tjänstgör.

Höstens inflation har påverkat personalens ekonomi och fler personer önskar heltid.

10Framtid

UKF-förvaltningen – övergripande

Tillitsbaserad styrning och ledning

På Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) hemsida konstateras att *”Det finns ett samband mellan att styra med tillit och att invånarna får ut mesta möjliga välfärd för pengarna”*. Denna och liknande slutsatser har dragits tidigare och evidensbaserats genom exempelvis tillitsdelegationens forskningsantologi *”Styra och leda med tillit”*.

SKR har ställt sig positiv till att verksamheten ska styras med tillit. De skriver på sin hemsida att *”SKR är positiv till tillit i styrningskedjan och de sju vägledande principerna som är viktiga delar i en styrning. Allt tar sin utgångspunkt i brukarna och medborgarna - om deras behov, upplevelser och kunskap. Genom tillit skapas ökat handlingsutrymme för medarbetarna. Helhetsyn och samverkan präglar organisationen”*.

Med anledning av det som nämnts ovan pågår ett omfattande förändringsarbete i kommunsverige med att implementera styrsystem baserade på tillit, så även i Lomma kommun.

I sammanhanget är det viktigt att vara införstådd med att en förändring av ett styrsystem, byggt på klassiskt hierarkisk organisationsteori till ett styrsystem byggt på tillitsstyrning, är en komplex transformation som tar lång tid. Blossings forskning visar att en förändring av denna karaktär tar mellan fem och åtta år (Blossing 2008). För att lyckas krävs därför tålamod och systematik.

Den största svårigheten med gå över till ett tillitsbaserat styrsystem är inte att ta till sig och förstå systemets teoretiska utgångspunkten utan att översätta teorin till praktisk handling. Det är i själva implementeringsfasen som den största risken finns att de gamla strukturerna och den gamla kulturen segrar och lever kvar. Därför krävs det att en implementeringsstrategi och en implementeringsplan tas fram och efterlevs. Här kan dock mycket gå fel som gör att övergången till det "nya" misslyckas. Viktigt är därför att beakta de slutsatser Socialstyrelsen påvisar i skriften "Om implementering". De skriver att *"Med kunskap om implementering genomförs i genomsnitt 80 procent av det planerade förändringsarbetet efter tre år. Utan sådan kunskap genomförs 14 procent av förändringsarbetet efter i genomsnitt 17 år. Implementering avser de procedurer som används för att införa nya metoder (exempelvis tillitsbaserade metoder min anm.) i en ordinarie verksamhet och som säkerställer att metoderna används så som det var avsett och med varaktighet"*.

Insikterna ovan lägger grunden för arbetet när UKF-förvaltningen ska implementera det nya reviderade styrsystemet baserat på tillitsstyrning. Som en del i detta arbete kommer en satsning, inom ramen för professionsprogrammet, särskilt att riktas mot förskolan och grundskolans ledare. Samtliga ledare kommer få en möjlighet att via ISL (International School Leadership) utveckla sin kompetens gällande att vara en effektiv skol- eller utbildningssystemledare. Utbildningsinsatsen löper fram till och med 2024.

Att söka extern finansiering av statliga medel är aktuellt vid många olika tillfällen inom för- och grundskola. Sådan extern finansiering utgör en inte oväsentlig del av nämndens budget. Därför bör viss vaksamhet råda, då det inte finns garantier att sådan finansiering är bestående.

Förskola

Verksamheten planerar fortsatt fokus på rektors ledarskap samt på barn i behov av särskilt stöd.

Fortsatt fokus riktas även mot gemensam kunskapsbildning och vad som särpräglar just Lomma kommuns förskolor. Detta är ett sätt att säkerställa såväl likvärdighet som att bygga employer branding. Detta bedöms viktigt och nödvändigt för att värna verksamhetens kvalitet, likvärdighet och resultat samt att säkerställa framtida kompetensförsörjning. Kriget i Ukraina skapar svåra planeringsförutsättningar, eftersom verksamheten måste vara beredd att skala upp snabbt vid behov i enlighet med prognoser från Migrationsverket.

Grundskola

Verksamheten planerar fortsatt fokus på likvärdighet och hälsosam lärmiljö. Verksamheten planerar även för nedgången i befolkningsprognosen samtidigt som lärarkompetens behöver behållas.

På nationell nivå ligger utredningar kopplade till skolbibliotek (Skolbibliotek för bildning och utbildning SOU 2021:3) respektive studie- och yrkesvägledning (Framtidsval - karriärvägledning för individ och samhälle SOU 2019:4).

Sedan hösten 2021 ligger ett utredningsuppdrag kopplat till fritidshem (Utökad rätt till fritidshem 2021:101).

Gymnasieskola

Förstudie avseende god kvalitet i planerad gymnasieskola genomförs i enlighet med förändrade direktiv.

Kost

Beslut om ökat ekologiska livsmedelsinköp till 60% år 2030 innebär att varje år framöver måste detta prioriteras.

Osäkerheten om höga livsmedelspriser kommer vara bestående måste beaktas vid planering av framtiden för verksamheten.

Kostenheten kommer framöver att fortsätta satsningen på klimatanpassade måltider. Mer vegetariska rätter kommer införas.

För att ytterligare utveckla måltiderna på särskilda boende behöver ytterligare satsning göras på höjning av kompetensen.

11 Resultatbudget (prel.)

Resultatrapport i mnkr	Utfall 2021	Budget 2022 *	Budget 2023	Förändring:
Intäkter	158,0	150,3	148,9	-1,4
Summa intäkter	158,0	150,3	148,9	-1,4
Personalkostnader	-512,6	-507,7	-533,2	-25,5
Hyror	-92,6	-98,5	-99,5	-1,0
Avskrivning och internränta	-8,9	-10,5	-8,8	1,7
Varor, bidrag och tjänster	-327,9	-328,5	-328,2	0,3
Summa kostnader	-942,0	-945,2	-969,7	-24,5
Summa totalt	-784,0	-794,9	-820,8	-25,9

* Budget 2022 avser ursprunglig budget

12 Nämndsbudget (Verksamhetsområden per KF-verksamhet)

12.1 Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsområden	Utfall 2021	Budget 2022 *	Budget 2023	Förändring	Ev kommentar
FÖRSKOLEVERKSAMHET					
Intäkter	30,2	22,8	23,6	0,8	
Kostnader	-201,6	-184,6	-189,0	-4,4	
Förskoleverksamhet	-171,4	-161,8	-165,4	-3,6	
Intäkter	0	0	0	0	
Kostnader	-2,9	-2,7	-3,2	-0,5	
Centrala barn- och elevhälsan	-2,9	-2,7	-3,2	-0,5	
Förskoleverksamhet					
Intäkter	30,2	22,8	23,6	0,8	
Kostnader	-204,5	-187,3	-192,2	-4,9	

FÖRSKOLEVERKSAMHET	-174,3	-164,5	-168,6	-4,1	
---------------------------	---------------	---------------	---------------	-------------	--

GRUNDSKOLE- VERKSAMHET	Utfall 2021	Budget 2022 *	Budget 2023	Förändring	
Intäkter	65,5	59,3	59,7	0,4	
Kostnader	-514,6	-518,3	-537,1	-18,8	
Grundskoleverksamhet	-449,1	-459,0	-477,4	-18,4	
Intäkter	2,7	1,6	0,8	-0,8	
Kostnader	-25,5	-26,2	-23,8	2,4	
Centrala barn- och elevhälsan	-22,8	-24,6	-23,0	1,6	

Grundskoleverksamhet

Intäkter	68,2	60,9	60,5	-0,4	
Kostnader	-540,1	-544,5	-560,9	-16,4	
GRUNDSKOLE- VERKSAMHET	-471,9	-483,6	-500,4	-16,8	

GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING	Utfall 2021	Budget 2022 *	Budget 2023	Förändring	
Intäkter	3,9	3,8	3,8	0,0	
Kostnader	-133,7	-141,9	-145,7	-3,8	
Gymnasieskola	-129,8	-138,1	-141,9	-3,8	
Intäkter	2,5	3,3	3,4	0,0	
Kostnader	-10,7	-12,0	-13,3	-1,3	
Vuxenutbildning	-8,2	-8,7	-9,9	-1,2	

Gymnasieskola och
Vuxenutbildning

Intäkter	6,4	7,1	7,2	0,1	
Kostnader	-144,4	-153,9	-159,0	-5,1	
GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING	-138,0	-146,8	-151,8	-5,0	

KOSTVERKSAMHET	Utfall 2021	Budget 2022 *	Budget 2023	Förändring	
Intäkter	53,1	55,5	59,1	3,6	
Kostnader	-52,9	-55,5	-59,1	-3,6	
KOSTVERKSAMHET	0,2	0,0	0,0	0,0	

BUN, netto:	-784,0	-794,9	-820,8	-25,9	
--------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--

* Budget 2022 avser ursprunglig budget

13 Driftbudget

13.1 Utfall / Prognos / Budget

Mnkr	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nämnden, totalt						
Intäkt	158,0	164,8	150,3	152,4	151,7	150,7
Kostnad	-942,0	-965,3	-971,1	-972,3	-968,8	-964,9
Driftnetto	-784,0	-800,5	-820,8	-819,9	-817,1	-814,2

Mnkr	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Budgetavvikelse	18,8					

Förskoleverksamhet

Intäkt	30,2	29,1	23,6	22,9	22,8	22,7
Kostnad	-204,5	-196,3	-192,2	-192,1	-191,6	-192,5
Driftnetto	-174,3	-167,2	-168,6	-169,2	-168,8	-169,8
Budgetavvikelse	7,0					

Grundskoleverksamhet

Intäkt	68,2	72,1	60,4	62,8	61,9	60,7
Kostnad	-540,1	-558,8	-560,8	-557,9	-549,9	-540,4
Driftnetto	-471,9	-486,7	-500,4	-495,1	-488,0	-479,7
Budgetavvikelse	4,8					

Gymnasie och vuxenutbildning

Intäkt	6,5	7,1	7,2	7,4	7,5	7,6
Kostnad	-144,5	-153,3	-159,0	-163,0	-167,8	-172,3
Driftnetto	-138,0	-146,2	-151,8	-155,6	-160,3	-164,7
Budgetavvikelse	6,1					

Kostverksamhet

Intäkt	53,1	56,5	59,1	59,3	59,5	59,7
Kostnad	-52,9	-56,9	-59,1	-59,3	-59,5	-59,7
Driftnetto	0,2	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Budgetavvikelse	0,9					

14 Verksamhetsmått

	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
FÖRSKOLEVERKSAMHET						
Totalt antal barn/elever inom:						
- förskola	1 362	1 270	1 242	1 257	1 253	1 268
Kostnad per barn/elev, kr:						
- förskola	127 956	129 400	137 511	137 511	137 511	137 511

GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Totalt antal barn/elever inom:						
- grundskola	4 268	4 260	4 195	4 103	4 041	3 955
- fritidshem	1 858	1 861	1 767	1 728	1 702	1 666
Kostnad per barn/elev, kr:						
- grundskola	90 705	94 393	100 919	100 919	100 919	100 919
- fritidshem	32 737	35 151	36 379	36 379	36 379	36 379

GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Gymnasieskola, totalt antal elever	1 104	1 170	1 164	1 199	1 242	1 252
Genomsnittlig kostnad per elev (tkr)	117,5	121,1	121,9	121,9	121,9	121,9

KOSTENHETEN

	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Antal portioner						

1 -5 år	236 333	222 800	231 400	220 000	219 500	221 500
6 -15 år	658 256	686 900	640 600	638 300	627 700	606 000
HVO	79 498	93 900	93 900	93 900	93 900	93 900
Genomsnittlig portionskostnad (kr)						
1 -5 år	55,94	54,89	56,54	58,23	59,98	61,78
6 -15 år	42,69	42,06	43,32	44,62	45,96	47,34
HVO	123,34	125,19	131,26	135,20	139,26	143,43

15 Investeringsbudget

15.1 Övergripande information

Ny gymnasieskola

Beslut om byggnation av ny gymnasieskola har fattats 2021. Investeringsbudget för inköp av inventarier har beräknats och lags till i nämndens investeringsbudget 2026.

Inköp av datorer

Tidigare beslutad investering avseende inköp av datorer åren 2023 - 2025 har tagits bort efter beslut om övergång till leasing.

15.2 Slutsatser från Lokalbehovsplan

Samhällbyggnadsförvaltningen (SBF) och förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF förvaltningen) har påbörjat arbete med att genomföra en kommungemensam utredning kring den framtida utbildning- samt kultur- och fritidsverksamheten i norra kommundelen och södra kommundelen där verksamhetsperspektiv, samhällsbyggnadsperspektiv och kommungemensamt perspektiv beaktas samlat.

Utredningen sammanställs som en föreslagen inriktning för utveckling och hänförliga lokalbehov för respektive verksamhetstyp. Inriktningen som sedan ska ligga till grund för den strategi som utgör en övergripande målsättning ska skapa framtida förutsättningar för Lomma kommun att fatta beslut om åtgärder i lokalresurser som beaktar den långsiktiga lokalförsörjningen utan att skapa låsningar/motsättningar utifrån framtida prognosticerade lokalbehov.

Utredningen bygger på tre olika målområden:

- *Verksamhetsperspektiv* - avser att kartlägga förutsättningar och behov idag och i framtiden utifrån ett verksamhetsperspektiv.
- *Samhällsbyggnadsperspektiv* - innebär att ta fram underlag beträffande tillgängliga lokalresurser tillsammans med kartläggning andra relevanta samhällsbyggnadsaspekter.
- *Kommungemensamt perspektiv* - ska analysera resultatet av de två föregående och sammanvägas i en kommungemensam slutsats och rekommendation (inriktning).

Nämndens lokalbehovsplan för 2022 har gjorts med utgångspunkt i verksamhetsperspektivet enligt ovan. Arbetet har genomförts i samverkan mellan företrädare för nämndens verksamheter och företrädare för samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kartläggningen av förutsättningar och behov idag och i framtiden har bland annat visa möjligheter att avvakta byggnation av ny idrottshall i Bjärehovsområdet i norra kommundelen samt belyst fördelar med att ersätta befintlig idrottshall i Karstorsområdet i södra kommundelen.

Samtliga behov som årets lokalbehovsplan lyfter fram har varit föremål för förstudier av samhällsbyggnadsförvaltningen. Dessa förstudier har gjorts med utgångspunkt i ett

samhällsbyggnadsperspektiv. Förstudierna har förelagts nämnden i form av uppföljning av lokalbehovsplanen.

Efter nämndens handläggning sammanställs materialet i ett kommungemensamt perspektiv med förslag till lokalförsörjning åren 2024 - 2027. Detta förslag kommer att underställas politisk prövning i arbetet med budget 2024 - 2027.

15.3 Investeringsbudget

Sista delen av investering gällande utbyggnad av Bjärehovsskolan är redan beslutat och uppgår 2023 till 1,3 mnkr (Totalt budgeterat 7,4 mnkr). Investeringsbudget för mindre investeringar föreslås fördelas 2023 med 0,45 mnkr vardera inom verksamhet förskola och verksamhet grundskola.

15.4 Sammanställning

Projekt (Tkr) / År	TOTAL-UTGIFT	2023	2024	2025	2026	2027-2030	Driftst art
Mindre investeringar, förskola		450	450	450	450	450	
Mindre investeringar, grundskola		450	450	450	450	450	
Pilängskolan inventarier	4 300						
Bjärehovsskolan inventarier	7 400	1 320					
Linneaskolan inventarier	4 200						
Ny gymnasieskola inventarier					13 000		

Budget förskoleverksamhet och grundskoleverksamhet

Förskoleverksamhet

2022			
	Volym	Per barn	Totalt Budget
Förskola 1-2 år	321	-155 584	-49 942 408
Förskola 3-5 år	740	-119 132	-88 158 041
Familjedaghem	50	-117 241	-5 862 057
Totalt	1 111		-143 962 505

2023			
	Volym	Per barn	Totalt Budget
	336	-164 421	-55 245 612
	731	-125 721	-91 902 391
	25	-126 774	-3 169 361
Totalt	1 092		-150 317 364

Budgetposter ej inräknade i självkostnaden som används till beräkning av ersättning till fristående

Särskilt stöd förskola	-800 000	-800 000
Öppen förskola/Jourverks	-805 000	-1 021 355
Fristående verks	-21 760 813	-21 777 850
Statsbidrag moms	1 308 795	1 306 671
Stöd förskoleteamet CBE	-2 666 000	
Tilläggsbelopp externt CBE	0	-420 000
Försäljning av plats	870 000	950 000
Maxtaxa	3 310 000	3 500 000
Totalt förskoleverksamhet	-164 505 524	-168 579 898

Grundskoleverksamhet

2022			
	Volym	Per elev	Totalt Budget
Förskoleklass	360	-64 717	-23 298 229
Skolår 1-3	1179	-85 888	-101 262 047
Skolår 4-6	1233	-92 790	-114 409 473
Skolår 7-9	1259	-112 131	-141 173 434
Fritidshem, f-3	1493	-37 929	-56 628 539
Fritidshem, skolår 4-6	265	-20 409	-5 408 314
Grundsärskola			
GS Ämnen			
TS ämnesområde			
TSS Ämnesområde			
Fritid GS			
Fritid TS			
Fritid TSS			
Totalt	5 789		-442 180 036

2023			
	Volym	Per elev	Totalt Budget
	334	-73 046	-24 397 256
	1 121	-90 416	-101 356 211
	1 223	-102 284	-125 093 302
	1 275	-116 063	-147 980 068
	1 411	-40 016	-56 462 649
	245	-16 271	-3 986 466
	12	-355 360	-4 264 318
	5	-449 795	-2 248 974
	4	-550 525	-2 202 099
	6	-129 436	-776 619
	4	-188 196	-752 786
	4	-227 019	-908 078
Totalt	5 644		-470 428 826

Budgetposter ej inräknade i självkostnaden som används till beräkning av ersättning till fristående

Modersmåslärare	-2 656 000	-2 835 336
Grundsärskola	-11 132 000	-3 100 000

Lärarassistenter	-1 000 000	0
SU-grupp / Likvärdig skola	-6 700 000	-7 033 638
Likvärdig skola (fördelas)	-1 375 000	-1 375 000
Likvärdig skola statsbidrag	9 096 000	9 096 000
Fristående verks	-27 613 992	-30 454 670
Statsbidrag momskompensation	1 656 840	1 810 396
Politik	-937 960	-1 257 330
cbe (tilläggsbelopp externt/momskomp)	-5 010 000	-1 519 000
Nyanlända	-6 458 000	-4 222 669
Försäljning av plats	9 980 000	12 580 000
Skolskjuts	-1 089 000	-4 160 000
Maxtaxa	2 700 000	2 500 000
Grundsärskola uppstartskostnader	-905 000	
Totalt grundskoleverksamhet	-483 624 149	-500 400 073
Totalt förskole- och grundskoleverksamhet	-648 129 672	-668 979 971

2022

2023

Grundbelopp	2022			2023		
	Per barn/elev	Voly m	Totalt	Per barn/elev	Volym	Totalt
Förskola 1-2 år						
Undervisning	123 634	321	39 686 514	129 453	336	43 496 242
Lärverktyg	2 247		721 287	2 366		794 992
Måltider	13 380		4 294 926	14 384		4 833 110
Lokaler	22 324		7 166 004	22 848		7 676 840
Avgifter	-13 459		-4 320 339	-12 789		-4 297 147
Administration	7 458		2 394 018	8 159		2 741 575
Totalt	155 584	321	49 942 409	164 421	336	55 245 612

Förskola 3-5 år

Undervisning	86 983	740	64 367 653	91 000	731	66 521 075
Lärverktyg	2 004		1 482 960	2 123		1 551 948
Måltider	13 380		9 901 074	14 384		10 514 890
Lokaler	22 770		16 850 085	22 848		16 701 697
Avgifter	-13 459		-9 959 661	-12 789		-9 348 853
Administration	7 454		5 515 929	8 155		5 961 634
Totalt	119 132	740	88 158 041	125 721	731	91 902 391

	Totalt per Volym	Totalt	Totalt per barn/elev	Volym	Totalt	
Pedagogisk omsorg						
Omsorg, pedagogisk verks.	116 999	50	5 849 950	122 490	25	3 062 248
Ped. material, utrustning	1 594		79 700	1 713		42 826
Måltider	13 180		659 000	8 800		220 000
Lokaler			0			0
Avgifter	-20 400		-1 020 000	-12 720		-318 000
Administration	5 868		293 400	6 491		162 286
Totalt	117 241	50	5 862 050	126 774	25	3 169 361

	Totalt per Volym	Totalt	Totalt per barn/elev	Volym	Totalt	
Förskoleklass						
Undervisning	45 419	360	16 350 957	49 998	334	16 699 233
Lärverktyg	1 131		407 233	2 050		684 750
Elevhälsa			0			0
Måltider	4 731		1 703 000	5 677		1 896 000
Lokaler	10 682		3 845 460	12 734		4 253 091
Administration	2 754		991 579	2 587		864 183
Totalt	64 717	360	23 298 229	73 046	334	24 397 256

Grundbelopp	Per barn/€		Volym	Totalt
	Volym	Totalt		
Skolår 1-3				
Undervisning	53 485	1179	63 058 361	60 198 1 121 67 481 792
Lärverktyg	1 794		2 115 366	2 969 3 328 584
Elevhälsa	3 589		4 232 003	4 119 4 616 884
Måltider	5 255		6 195 290	5 677 6 364 207
Lokaler	19 134		22 558 882	13 179 14 773 874
Administration	2 631		3 102 145	4 274 4 790 869
Totalt	85 888	1179	101 262 047	90 416 1 121 101 356 211

	Totalt per		Volym	Totalt
	Volym	Totalt		
Skolår 4-6				
Undervisning	58 910	1233	72 635 952	61 102 1 223 74 727 340
Lärverktyg	2 098		2 587 336	3 000 3 669 366
Elevhälsa	3 589		4 425 835	4 119 5 036 976
Måltider	5 255		6 479 044	5 677 6 943 288
Lokaler	18 675		23 026 842	24 093 29 466 305
Administration	4 262		5 254 463	4 293 5 250 028
Totalt	92 790	1233	114 409 473	102 284 1 223 125 093 302

2022

2023

	2022		Totalt	2023		Totalt
	Totalt per barn/elev	Volym		Totalt per barn/elev	Volym	
Skolår 7-9						
Undervisning	70 866	1259	89 220 542	74 440	1 275	94 911 626
Lärverktyg	2 518		3 170 675	3 420		4 360 881
Elevhälsa	3 589		4 519 162	4 119		5 251 140
Måltider	5 255		6 615 666	5 677		7 238 505
Lokaler	25 624		32 260 012	24 093		30 719 165
Administration	4 279		5 387 378	4 313		5 498 751
Totalt	112 131	1259	141 173 434	116 063	1 275	147 980 068

	Totalt per		Volym	Totalt
	Volym	Totalt		
Fritidshem, förskoleklass till skolår 3				
Undervisning	27 893	1493	41 644 512	29 164 1 411 41 150 615
Lärverktyg	1 127		1 682 915	1 110 1 566 422
Måltider	4 782		7 140 000	5 395 7 613 000
Lokaler	10 665		15 922 225	11 360 16 028 478

Avgifter	-8 674	-12 950 000	-9 142	-12 899 000
Administration	2 136	3 188 887	2 128	3 003 134
Totalt	37 929 1493	56 628 539	40 016 1 411	56 462 649

Fritidshem, skolår 4-6

Undervisning	18 793 265	4 980 196	20 669 245	5 063 910
Lärverktyg	0	0	0	0
Elevhälsa	0	0	0	0
Måltider	0	0	0	0
Lokaler	0	0	409	100 174
Avgifter	0	0	-6 449	-1 580 000
Administration	1 616	428 119	1 642	402 381
Totalt	20 409 265	5 408 314	16 271 245	3 986 466

Ersättning särskilt stöd förskola och grundsärskola

	Plats i egen regi, per barn/elev	Volym	Budget 2022
Förskola 1-5 år	-250 000	3,2	-800 000
Förskoleverksamhet			-800 000

Barn- och elevpeng för intern resursfördelning
 Jämförelse budget 2022/ förslag 2023
 (jämförelse innan PO-justering 2022)

PO 2022 40,15%
 PO 2023 43,75%
 Löneökning 1,023

TOTAL	Förskola			Grundskola						Linneaskolan					Nyanlända tilläggsbelopp				
	1-2 år	3-5 år	Pedagogisk omsorg	Fklass	År 1-3	År 4-6	År 7-9	Frit.hem	Frit.klubb	GS	TS	TSS ämnes- område special	Frit GS	Frit TS	Frit TSS ämnes- område special	Förskola	År 1-3	År 4-6	År 7-9
								Fklass-år 3	År 4-6	Ämnen	Ämnes- område		Ämnen	Ämnes- område					
2022	123 445	86 547	114 204	48 570	57 793	57 327	70 182	27 914	0	235 750	325 750	421 750	71 900	127 900	164 900	0	64 000	84 000	74 000
2023	129 398	90 698	119 753	50 916	60 560	60 069	73 535	29 241	0	247 279	341 714	442 444	75 396	134 156	172 979	0	67 154	88 139	77 647
Differens	5 953	4 151	5 549	2 346	2 767	2 742	3 353	1 327	0	11 529	15 964	20 694	3 496	6 256	8 079	0	3 154	4 139	3 647

UPPDELAD

	Förskola			Grundskola						Linneaskolan					Nyanlända tilläggsbelopp				
	1-2 år	3-5 år	Pedagogisk omsorg	Fklass	År 1-3	År 4-6	År 7-9	Frit.hem	Frit.klubb	GS	TS	TSS ämnes- område special	Frit GS	Frit TS	Frit TSS ämnes- område special	Förskola	År 1-3	År 4-6	År 7-9
								Fklass-år 3	År 4-6	Ämnen	Ämnes- område		Ämnen	Ämnes- område					

2022

Elevpeng undervisning	119 231	82 645	112 610	46 716	55 234	54 687	67 071	26 454	0	233 000	323 000	419 000	70 000	126 000	163 000	0	64 000	84 000	74 000
Elevpeng fortbildning	377	312	0	95	105	127	159	143	0	300	300	300	200	200	200	0	0	0	0
Elevpeng lärverktyg	2 247	2 004	1 594	858	1 521	1 552	1 972	854	0	1 500	1 500	1 500	750	750	750	0	0	0	0
Elevpeng adm	1 590	1 586	0	901	943	961	980	463	0	950	950	950	950	950	950	0	0	0	0
SUMMA	123 445	86 547	114 204	48 570	57 793	57 327	70 182	27 914	0	235 750	325 750	421 750	71 900	127 900	164 900	0	64 000	84 000	74 000

2023

Elevpeng undervisning	125 106	86 718	118 159	49 018	57 945	57 382	70 376	27 758	0	244 482	338 917	439 647	73 440	132 209	171 032	0	67 154	88 139	77 647
Elevpeng fortbildning	377	312	0	95	105	127	159	143	0	300	300	300	200	200	200	0	0	0	0
Elevpeng lärverktyg	2 247	2 004	1 594	858	1 521	1 552	1 972	854	0	1 500	1 500	1 500	750	750	750	0	0	0	0
Elevpeng adm	1 668	1 664	0	945	989	1 008	1 028	486	0	997	997	997	997	997	997	0	0	0	0
Budgetförslag VT	129 398	90 698	119 753	50 916	60 560	60 069	73 535	29 241	0	247 279	341 714	442 444	75 396	134 156	172 979	0	67 154	88 139	77 647