



# **Budget 2022 samt plan för ekonomin åren 2023-2025**

---

**GRUNDSKOLEVERKSAMHET**

# 1 VERKSAMHETERNA

## 1.1 Driftbudget

Tkr	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	65 989	65 993	61 511	61 511	61 511	61 511
Kostnader	-517 822	-536 205	-533 001	-527 517	-519 141	-511 372
<b>Nettokostnad</b>	<b>-451 833</b>	<b>-470 212</b>	<b>-471 490</b>	<b>-466 006</b>	<b>-457 630</b>	<b>-449 861</b>
Budgerad nettokostnad	-460 260	-469 612				
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>8 427</b>	<b>-600</b>				

## 1.2 Verksamhetsbeskrivning

Grundskola bedrivs vid tio skolenheter, sex i den södra och fyra i den norra kommundelen. Antalet elever i Lomma kommuns grundskolor är år 2022 4 031, varav 360 i förskoleklass.

Centrala barn- och elevhälsan är en central organisationsenhet, som ger stöd till förskolor och grundskolor genom följande kompetenser: kuratorer, psykologer, skolhälsovård, logoped, talpedagog och specialpedagog.

I kommunen finns också en fristående grundskola, Montessori Bjerred i Borgeby, där 140 barn, folkbokförda i Lomma kommun, genomför sin utbildning. Ytterligare cirka 120 barn genomför sin utbildning hos fristående eller kommunala huvudmän.

Kommunen erbjuder fritidshem för elever i åldern 6-13 år vars föräldrar förvärsarbetar eller studerar och för barn i behov av extra stöd i sin utveckling. Fritidshemmen bedrivs för elever i åldern 6-9 år, integrerade med grundskolans verksamhet. För barn i åldern 10-13 år bedrivs aktuell fritidshemsverksamhet i form av fritidsklubb. Fritidsklubsverksamheten bedrivs i kultur- och fritidsnämndens regi på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden. Prognosen för antalet barn i fritidshem år 2022 är 1 480 och i fritidsklubbarna 250 barn. 80 barn beräknas vara inskrivna vid fristående enheter eller i kommunala enheter i andra kommuner.

Grundsärskolans verksamhet bedrivs som en integrerad verksamhet, men också i samarbete med Lunds kommun och fristående utbildningsanordnare.

## 1.3 Nulägesanalys

Lomma kommuns grundskolor har en god måluppfyllelse båda avseende elevernas kunskapsutveckling och deras upplevelser av trygghet och kvalitet i utbildningen.

Elever i grundskolans senare år upplever fortsatt en stress kopplat till sitt skolarbete. Den årliga enkäten *miljö för lärande och utveckling* visar att den tidigare nedåtgående trenden är bruten men, elevernas upplevelser av stress relaterat till skolarbetet är fortsatt ett utvecklings-område.

## 1.4 Förändringar i verksamheten

- Den utökade timplanen i matematik samt idrott- och hälsa får full effekt från höstterminen 2021. Detta påverkar skolornas tjänsteplanering och får ekonomiska konsekvenser om den utökade undervisningstiden inte kan lösas inom befintliga tjänster
- Den 1 juli 2022 börjar de ändrade kursplanerna i grundskolan, sameskolan och specialskolan att gälla. Kopplat till de ändrade kursplanerna har Skolverket ett uppdrag att se över timplanerna för att skapa en bättre balans mellan kursplanernas centrala innehåll och den undervisningstid som är avsatt för varje ämne. Enligt förslaget ska de nya timplanerna börja gälla samtidigt som de nya kursplanerna

- Det minskade antalet barn i norra kommundelen får effekt på skolornas organisation och kan få negativa effekter på skolornas ekonomiska utfall om man inte fullt ut lyckas anpassa organisationen till de nya förutsättningarna

## 1.5 Framtid

För att möta de kommande utmaningarna i personalförsörjningen, behöver förvaltningen fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare genom en god inkluderande arbetsmiljö med minskad arbetsbelastning och stress, ett nära ledarskap, möjlighet till professionsutveckling och goda anställningsvillkor i övrigt.

Övergången mot en mer digitaliserad utbildning, kopplat till den nationella digitaliseringsstrategin, ställer krav på alla som arbetar i grundskolan att kunna tänka nytt och i enskilda undervisningssituationer avgöra om det gynnar elevernas möjligheter till lärande att välja ett digitalt anslag. Digitaliseringen ställer krav på en långsiktig kompetensutveckling för alla som arbetar i grundskolan.

Det som också är en angelägenhet att prioritera framöver är arbetet med skolstress bland barn och unga.

En grundsärskola i egen regi planeras att etableras inför höstterminen 2022. En fördel med detta är att kommunen på ett systematiskt sätt kan säkerställa aktuella elevers rätt till kvalificerad och likvärdig utbildning med utgångspunkt i de nationella skolförfattningarna.

Med anledning av såväl utökad timplan för idrott och hälsa som idrottsföreningarnas ökande behov av ytor på grund av befolkningsökningen planeras för ytterligare två idrottshallar, en på Bjärehovsområdet i Bjärred och en i Allé-/Pilängsområdet i Lomma.

Effekter av utredningen som föreslår hur en tioårig grundskola kan införas.

## 1.6 Mål

- Pojkars utbildningsresultat i grundskolan ska förbättras. (*riktat mål från kommunfullmäktige*)
- Grundskolan är likvärdig och utvecklar alla elevers kunskaper så långt som möjligt

## 1.7 Verksamhetsmätt

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Totalt antal barn/elever inom:						
- grundskola	4 247	4 282	4 260	4 244	4 202	4 160
- fritidshem	1 888	1 903	1 861	1 766	1 724	1 696
Kostnad per barn/elev, kr:						
- grundskola	88 523	92 074	92 659	94 188	95 742	97 322
- fritidshem	31 493	32 975	33 177	33 724	34 281	34 846

## 1.8 Investeringar

Se bilaga.