

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2021-06-15

Plats Lomma kommunhus, Teams MS
Tid 2021-06-15, kl. 18:30-22:00
Ajournering: 20:45-20:55

Beslutande Se bifogad närvarolista på sida 3

Övriga deltagare Se bifogad närvarolista på sida 3

Utses att justera Thomas Eneström

Justeringens plats och tid Lomma kommunhus, 2021-06-22 Paragraf §36-§49

Underskrifter Sekreterare

Filippa Bokelid

Ordförande

Fredrik Axelsson

Justerande

Thomas Eneström

Utdragsbestyrkande

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2021-06-15

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Beslutande organ	Barn- och utbildningsnämnden		
Sammanträdesdatum	2021-06-15		
Paragrafer	§36-§49		
Datum när anslaget sätts upp	2021-06-23	Datum när anslaget tas ned	2021-07-14
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset i Lomma		
Underskrift	<hr/>		
	Filippa Bokelid		

Utdragsbestyrkande

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2021-06-15

Närvarolista

Beslutande	Fredrik Axelsson (M)	ordförande
	Lena Wahlgren (M)	vice-ordförande
	Thomas Eneström (S)	2:e vice-ordförande
	Leslie Qvandrup (M)	ledamot
	Jesper Wiman (M)	ledamot
	Anita Fränninge (M)	ledamot
	Denise Rydblom (C)	ledamot
	Amy Bergstrand (C)	ersätter Denise Rydblom (C) §§
	Gun Larsson (L)	ledamot
	Malin Stern (S)	ledamot
	Åsa Undrén-Nilsson (SD)	ledamot
Helena Eneroth (FB)	ledamot	
Övriga deltagare	Jonna Tingberg (M)	ersättare
	Cecilia Wittrock-Lindoff (M)	ersättare
	Camilla Cronsjö (M)	ersättare
	Ingrid Johansson (M)	ersättare
	Amy Bergstrand (C)	ersättare
	Pär Tufvesson (L)	ersättare
	Marie Sand (S)	ersättare
	Natalia Engstedt (SD)	ersättare
	Filippa Bokelid	nämndsekreterare
	Martin Persson	förvaltningschef
	Thomas Kvist	verksamhetschef för förskola
	Staffan Friberg	utredningschef
	Kristina Liljenström	administrativ chef
	Magnus Lindvall	ekonom
	Thomas Ladö	kvalitets- och utvecklingsledare

Utdragsbestyrkande

BUN § 36

BUN/2021:153 - 600

Information om miljö för lärande och utveckling förskola

Ärendebeskrivning

Svaren från förvaltningens kommunövergripande enkät Miljö för lärande och utveckling - Förskola utgör ett kvantitativt och kvalitativt dataunderlag inför bedömningen av områden som trygghet, omsorg, utveckling och samarbete med hemmet. I enkäten, som genomfördes april 2021, svarade 81 % av vårdnadshavare på en skala från 1 till 4, där 1 är ett negativt värde och 4 positivt.

Resultatet utgör ett av flera underlag i det systematiska kvalitetsarbetet som sker, inte bara på övergripande nivå utan även på enhetsnivå. Varje förskola/pedagogisk omsorg får ta del av sin rapport med sammanställt resultat och kommentarer för den egna enheten på avdelningsnivå. I förskolornas kvalitetsrapporter analyseras resultat och i enhetsplaner redovisas eventuella åtgärder.

Enkätundersökningen för läsåret 2020 - 2021 är färdigställd. Förvaltningen önskar därför presentera resultaten för nämnden som ett underlag för ett fortsatt utvecklingsarbete.

Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-06-31, §33.

Nämndens handläggning

Vid sammanträdet redogör kvalitets- och utvecklingsledare Thomas Ladö för ärendet.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-06-01, §33
- Missiv 2021-05-21 från förvaltningschef och kvalitets- och utvecklingsledare
- Rapport: Miljö för lärande och utveckling - Förskola.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:

- Barn- och utbildningsnämnden lägger, med godkännanden, information om resultaten av enkäten till handlingarna.

Sändlista
Akten

Utdragsbestyrkande

BUN § 37

BUN/2021:158 - 718

Information om tillsyn av fristående förskolor i Lomma kommun

Ärendebeskrivning

Tillsynen av samtliga fristående förskolor i Lomma kommun genomfördes 2020–2021 i enlighet med 26 kap. skollagen (2010:800). Lomma kommun är tillsynsmyndighet och har således ansvar för tillsyn av de fristående förskolor som verksamma i kommunen.

Med tillsyn avses att barn- och utbildningsnämnden kontrollerar att utbildningen uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta beslut om åtgärder som kan behövas för att den huvudman som bedriver utbildningen ska rätta fel som upptäckts vid granskningen. Inom ramen för tillsynen ges också råd och vägledning.

Tillsyn av fristående förskolor genomfördes genom att kalla rektor och huvudman till möte hos Lomma kommun. Inför mötet har egenkontroll fyllts i av den aktuella fristående förskolan. Upplägget är baserat på rådande coronapandemi. Tillsynen genomfördes helt digitalt. Underlag från tillsynen 2021 är färdigställt. Förvaltningen önskar därför presentera resultaten för nämnden.

Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-06-01, §34.

Nämndens handläggning

Vid nämndens sammanträde redogör kvalitets- och utvecklingsledare Thomas Ladö för ärendet.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-06-01, §34
- Missiv 2021-05-21 från förvaltningschef och kvalitets- och utvecklingsledare
- Skrivelse: Tillsyn fristående förskola 2021.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:

- Barn- och utbildningsnämnden lägger, med godkännanden, information om tillsyn fristående förskolan 2021 till handlingarna.

Sändlista
Akten

Utdragsbestyrkande

BUN § 38

BUN/2021:122 - 042

Beslut om ekonomisk uppföljning BUN - 2021-01-01 - 2021-05-31**Ärendebeskrivning**

Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem fastställt av fullmäktige 2019-03-14 (§34) anger krav för uppföljning av verksamheten. Uppföljningen har till syfte att samtliga nämnder regelbundet får en uppföljning av verksamheten, och att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige löpande får information om vad som händer i verksamheten. Uppföljning och rapportering sker löpande under året i form av månadsrapporter på nämnds nivå, kvartalsrapport och delårsrapport samt årsredovisning. Kommunstyrelsen följer upp helheten och nämnderna följer löpande sina verksamheter. Om det uppstår en väsentlig negativ budgetavvikelse inom nämnden mellan ordinarie uppföljningar ska detta omedelbart meddelas kommunstyrelsen, och förslag på åtgärder lämnas för att begränsa den negativa avvikelsen.

Nämndens handläggning

Förvaltningen redovisar utfall för perioden januari – maj 2021 och helårsprognos samt åtgärder för att nå budget i balans.

Beslutsunderlag

- Missiv 2021-06-10 från förvaltningschef och ekonom
- Skrivelse - månadsuppföljning maj 2021
- Sifferbilaga, utfall januari-maj

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:

- Barn- och utbildningsnämnden godkänner månadsuppföljning maj 2021, och översänder den till kommunstyrelsen.

./.

Bilaga A, B.

Sändlista
Akten
kommunstyrelsen



05. Månadsuppföljning maj 2021

Barn- och utbildningsnämnden

Innehållsförteckning

1 Verksamhet	3
1.1 Ytterligare information till nämnden.....	3
2 Ekonomi.....	3
2.1 Utfall/Prognos	3
2.2 Resultatrapport utfall/prognos.....	4
2.3 Kommentarer kring ekonomiskt utfall.....	4
Kommentarer kring ekonomiskt utfall och helårsprognos.....	4
3 Investeringar.....	7
3.1 Investeringsredovisning.....	7

1 Verksamhet

Förskoleverksamhet

- Pandemin har inneburit hög personal- och barnfrånvaro under vissa perioder.
- Beslut har fattats om nedläggning av Bildrike förskola.
- Arbete med att anpassa verksamheten till lägre barnantal pågår inom samtliga förskolor.

Grundskoleverksamhet

- Under perioden har undervisningen för elever i årskurserna 7-9 helt eller delvis bedrivits som fjärrundervisning. Covid-19 har också under perioden haft stor påverkan på verksamheten i F-6 bland annat utifrån svårigheten att bemanna med vikarier vid frånvaro.
- Flera skolor har under perioden på grund av klusterutbrott under kortare perioder behövt ställa om till distansundervisning för elever på lågstadiet.

Gymnasieskola och vuxenutbildning

- SFI-utbildningen har under pandemin haft distansundervisning till stor del för de flesta kurserna, dock med inslag av närundervisning i små grupper, framför allt för A-gruppen, som har störst behov. Många studerande har klarat att få betyg i sina kurser.
- Planeringen tillsammans med HVO har påbörjats avseende uppdragsutbildningen "Yrkessvenska" för medarbetare inom äldreomsorgen. Återstart sker i september 2021.
- Flera gymnasieskolor har under våren signalerat att större antal elever än vanligt inte kommer att få en gymnasieexamen. Detta innebär att fler elever kommer att vara obehöriga till fortsatta studier och arbeten. Inom ramen för arbetet med KAA sker en kontinuerlig kontakt med skolorna och berörda elever.

Kostverksamhet

- Kostenheten har utvecklat arbetet kring hållbarhet och barn/elevers hälsa bland annat genom fler vegetariska måltider.
- Våren 2021 har elever med fjärrundervisning i grund-och gymnasieskolan erbjudits lunch för avhämtning.
- Samarbete pågår med socialförvaltningen för en bättre måltidsupplevelse på de särskilda boendena.

1.1 Ytterligare information till nämnden

2 Ekonomi

2.1 Utfall/Prognos

Driftredovisning	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	Fg helår
Grundskoleverksamhet	-210 412	-212 929	2 517	-471 512	-469 612	-1 900	-451 833
Förskoleverksamhet	-78 582	-82 628	4 046	-172 004	-178 404	6 400	-177 703
Gymnasieskola/vuxenutbildning	-57 585	-58 600	1 015	-142 953	-143 953	1 000	-128 072
Kostverksamhet	-2 011	-1 575	-436	400	0	400	1 440
SUMMA	-348 590	-355 732	7 142	-786 069	-791 969	5 900	-756 168
Investeringar, utgift	-477	-1 808	1 331	-5 360	-4 022	-1 338	-5 400

2.2 Resultatrapport utfall/prognos

Resultatrapport	Utfall perioden			Utfall föregående helår	Prognos 2021		
	Utfall	Budget	Avvikelse		Prognos	Budget	Avvikelse
Intäkter	62 498	63 109	-611	157 023	154 266	152 016	2 250
Summa intäkter	62 498	63 109	-611	157 023	154 266	152 016	2 250
Personalkostnader	-233 665	-239 397	5 732	-496 377	-510 990	-513 865	2 875
Hyror	-38 374	-38 556	182	-90 170	-92 535	-92 535	0
Varor, bidrag och tjänster	-135 318	-136 871	1 553	-316 677	-327 345	-327 945	600
Avskrivningar och internränta	-3 731	-4 017	286	-9 967	-9 465	-9 640	175
Övrigt							
Summa kostnader	-411 088	-418 841	7 753	-913 191	-940 335	-943 985	3 650
Summa Totalt	-348 590	-355 732	7 142	-756 168	-786 069	-791 969	5 900

2.3 Kommentarer kring ekonomiskt utfall

Kommentarer kring ekonomiskt utfall och helårsprognos

Kommentar och analys av utfallet och prognos

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden noterar en positiv budgetavvikelse om 7,1 mnkr för perioden. Nämnden prognostiserar en positiv avvikelse om 5,9 mnkr vid årets slut.

Förskoleverksamhet

UTFALL FÖR PERIODEN

Förskoleverksamheten visar för perioden en positiv avvikelse om 4,0 mnkr.

Positiv budgetavvikelse +5,1 mnkr

- Förskoleenheterna visar för perioden en positiv avvikelse mot budget om 4,6 mnkr. Alla enheter har för perioden en positiv avvikelse mot budget, vilket är nödvändigt eftersom barnantalet är betydligt lägre under hösten.
- Antalet barn har under våren varit lägre än budgeterat. Avsatta medel för ersättning visar för perioden en positiv avvikelse om 0,5 mnkr.

Negativ budgetavvikelse -1,1 mnkr

- Högre kostnader avseende städning ger en avvikelse om -0,3 mnkr.
- Ersättningen till fristående förskolor var under perioden -0,3 mnkr högre än budgeterat och avser också del av utbetalning av juni månads ersättning.
- Som en del i Huvudöverenskommelsen (HÖK) 2021 kommer under juni månad en engångsersättning om 2000 kr att betalas till anställda pedagoger. Förskoleenheterna får kompensation för detta från centrala medel och för förskolan beräknas kostnaderna vara 0,5 mnkr.

HELÅRSPROGNOS

Förskoleverksamheten beräknas visa en prognostiserad positiv avvikelse om 6,4 mnkr vid årets slut. Avvikelsen beror i huvudsak på att antalet barn är färre än budgeterat. Samtliga

förskoleenheter beräknas vara i ekonomisk balans mot budget vid årets slut.

Positiv budgetavvikelse +7,9 mnkr

- Antalet barn i förskolan förväntas vara 57 färre än budgeterat under året. Volymprognosen pekar på en positiv avvikelse mot budget om 7,3 mnkr vid årets slut.
- Gemensam verksamhet prognostiserar en positiv budgetavvikelse vid årets slut om 0,4 mnkr på grund av att ledningsorganisationen minskat med en rektor under hösten.
- En enhet beräknas ha en positiv avvikelse vid årets slut om 0,2 mnkr. Övriga förskoleenheter beräknas vara i ekonomisk balans mot budget vid årets slut.

Negativ budgetavvikelse -1,5 mnkr

- Intäkter av föräldraavgifter prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 1,0 mnkr som en konsekvens av lägre antal barn i förskolan.
- Som en del i Huvudöverenskommelsen (HÖK) 2021 kommer under juni månad en engångsersättning om 2000 kr att betalas till anställda pedagoger. Förskoleenheterna får kompensation för detta från centrala medel och för förskolan beräknas kostnaderna vara 0,5 mnkr.

Grundskoleverksamheten

UTFALL FÖR PERIODEN

Grundskoleverksamheten visar för perioden en positiv avvikelse mot budget om 2,5 mnkr.

Positiv budgetavvikelse +6,6 mnkr

- Grundskoleenheterna visar för perioden en positiv avvikelse mot budget om 5,1 mnkr.
- Intäkter av statsbidraget skolmiljarden ger för perioden en positiv avvikelse mot budget om 1,3 mnkr.
- Centrala barn- och elevhälsan. Mindre avvikelse i perioden främst inom inköp av varor och tjänster om +0,2 mnkr.

Negativ budgetavvikelse -4,1 mnkr

- Intäkter för nyanlända var under perioden 1 mnkr lägre än budget på grund av minskade intäkter av statsbidrag.
- Ersättningen till fristående skolor och fritidsverksamhet var under perioden 1,2 mnkr högre än budgeterat och avser också del av utbetalning av juni månads ersättning, därav den negativa avvikelsen.
- Högre kostnader avseende städning ger en avvikelse om -0,5 mnkr.
- Som en del i Huvudöverenskommelsen (HÖK) 2021 kommer under juni månad en engångsersättning om 2000 kr att betalas till anställda pedagoger. Skolenheterna får kompensation för detta från centrala medel och för grundskolan beräknas kostnaderna vara 1,2 mnkr.
- Övriga kostnader visar för perioden en negativ avvikelse om budget om 0,2 mnkr.

HELÅRSPROGNOS

Grundskoleverksamheten prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 1,9 mnkr vid årets slut. Samtliga grundskoleenheter beräknas vara i ekonomisk balans mot budget vid årets slut. Centrala barn- och elevhälsan prognostiserar en negativ avvikelse om 0,5 mnkr vid årets slut.

Positiv budgetavvikelse +1,7 mnkr

- Antalet elever i grundskolan prognostiseras vara enligt budgeterat volym och antalet elever i fritidsverksamhet prognostiseras vara 31 färre än budgeterat. Volymprognosen

- pekar på en positiv avvikelse mot budget om 0,9 mnkr vid årets slut.
- Två av enheterna beräknas ha en positiv avvikelse mot budget om 0,4 mnkr vid årets slut. Övriga grundskoleenheter beräknas vara i ekonomisk balans mot budget vid årets slut.
- Gemensam verksamhet prognostiserar en positiv budgetavvikelse vid årets slut om 0,2 mnkr av lägre centrala kostnader.
- Modersmåslärare. Minskat behov av studiehandledning innebär en positiv avvikelse mot budget om 0,2 mnkr vid året slut.

Negativ budgetavvikelse -3,6 mnkr

- Intäkterna avseende statsbidrag för nyanlända beräknas bli 1,9 mnkr lägre än budgeterat.
- Som en del i Huvudöverenskommelsen (HÖK) 2021 kommer under juni månad en engångsersättning om 2000 kr att betalas till anställda pedagoger. Grundskoleenheterna får kompensation för detta från verksamhetens centrala medel och för grundskolan beräknas en negativ avvikelse om 1,2 mnkr.
- Centrala barn- och elevhälsan. Kostnaden för tilläggsbelopp och skolskjuts beräknas överstiga budget om 0,5 mnkr

Gymnasieskola och vuxenutbildning

UTFALL FÖR PERIODEN

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen har en positiv budgetavvikelse i perioden på 1,0 mnkr.

Positiv budgetavvikelse + 1,5 mnkr

- Antal köpta gymnasieplatser är färre än budgeterat +0,8 mnkr
- Köpta platser inom svenska för invandrare och Särvux är färre än budgeterat +0,7 mnkr

Negativ budgetavvikelse - 0,5 mnkr

- Statsbidragen till gymnasieskolan är lägre än budgeterat. -0,2 mnkr
- Busskortet till gymnasieskolan kostar mer än budgeterat -0,3 mnkr

HELÅRSPROGNOS

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen prognostiseras vid årets slut att totalt få en positiv budgetavvikelse på 1,0 mnkr.

Positiv budgetavvikelse + 2,3 mnkr

- Antal gymnasieplatser beräknas bli 10 färre än budgeterat. +0,8 mnkr
- Genomsnittspriset per gymnasieplats beräknas bli lägre än budgeterat. +0,5 mnkr
- Färre köpta utbildningsplatser än budgeterat inom svenska för invandrare samtidigt som den egna verksamheten prognostiseras få något högre kostnader än budget. Den totala budgeten för Svenska för invandrare prognostiseras totalt ge en positiv avvikelse. +0,3 mnkr
- Studerande inom Särvux är färre än budgeterat och prognostiseras ge en positiv avvikelse. +0,7 mnkr tkr

Negativ budgetavvikelse – 1,3 mnkr

- Statsbidragen till gymnasieskolan beräknas bli lägre än budgeterat. -0,5 mnkr
- Busskortet till gymnasieskolan kostar mer än budgeterat och prognostiseras ge en negativ avvikelse. -0,8 mnkr

Kostverksamhet

UTFALL FÖR PERIODEN

Kostverksamheten visar för perioden en negativ budgetavvikelse om 0,4 mnkr.

Positiv budgetavvikelse + 0,9 mnkr

- Livsmedelskostnaderna var under perioden 1,0 mnkr lägre än budgeterat på grund av färre tillagade portioner

Negativ budgetavvikelse -1,3 mnkr

- Intäkterna var under perioden 1,3 mnkr lägre än budgeterat på grund av minskad försäljning
- Personalkostnaderna var under perioden 0,1 mnkr högre än budgeterat på grund av Coronapandemin

HELÅRSPROGNOS

Kostverksamheten beräknas visa en positiv avvikelse mot budget om 0,4 mnkr. Avvikelsen beror främst på lägre livsmedelskostnader.

Positiv budgetavvikelse + 1,6 mnkr

- Livsmedelskostnaderna beräknas bli 1,6 mnkr lägre än budgeterat. Dessa kostnader påverkas positivt av färre tillagade portioner på grund av Coronapandemin och färre tillagade portioner till förskolan

Negativ budgetavvikelse -1,2 mnkr

- Intäkterna beräknas bli 1,0 mnkr lägre än budgeterat av Coronapandemin
- Personalkostnaderna prognostiseras 0,2 mnkr i negativ budgetavvikelse på grund av Coronapandemin

Åtgärder för bokslut i balans.

3 Investeringar

3.1 Investeringsredovisning

Barn- och utbildningsnämndens budget 2021 för investeringar uppgår till 4 mnkr. Investeringar har gjorts under perioden januari till maj i inventarier med totalt 0,5 mnkr. Under året kommer slutförda investeringar från tidigare år att slutredovisas under 2021, med negativ avvikelse om 0,6 mnkr.

Medel avsatta i långtidsplan för inköp av datorer/läsplattor åk 7-9 till 2022, beräknas tidigareläggas till 2021. Nuvarande leasingavtal går ut i november 2021 och nya datorer/läsplattor behöver vara på plats i verksamheten till november 2021, 0,6 mnkr. Bjärehovskolan har medel avsatts 2022 till inventarier vid uppstart och beräknas ha använt 0,1 mnkr i projekteringskostnader.

Barn- och utbildningsnämnden investeringar beräknas visa en negativ avvikelse mot budget om totalt 1,39 mnkr vid årets slut.

Positiv budgetavvikelse +0,66 mnkr

- Slutredovisning - Lerviks förskola inventarier, 0,44 mnkr
- Slutredovisning - Löddesnässkolan inventarier, 0,14 mnkr
- Slutredovisning - Datorer läsplattor åk 1-3, 0,08 mnkr

Negativ avvikelse -2,05 mnkr

- Slutredovisning - Piläng inventarier, -0,74 mnkr
- Slutredovisning – Personaldatorer, -0,55 mnkr
- Tidigareläggning av investering, -0,64mnkr
- Bjärehovskolan inventarier, -0,075 mnkr

Barn- och utbildningsnämnden

PERIOD: 202101-202105

Månadsrapport

Driftnetto BUN totalt	Budget helår	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	
					Prognos	avvikelse
Central och gemensam verksamhet	5 527	2 064	2 146	83	5 527	0
Förskoleverksamhet	170 211	75 265	79 281	4 016	163 811	6 400
Centrala barn- och elevhälsan	2 666	1 253	1 200	-53	2666	0
FÖRSKOLEVERKSAMHET	178 404	78 582	82 628	4 046	172 004	6 400
Central och gemensam verksamhet	27 738	8 405	12 455	4 049	27 338	400
Grundskoleverksamhet	418 270	191 810	190 064	-1 747	420 070	-1 800
Centrala barn- och elevhälsan	23 604	10 196	10 410	214	24 104	-500
GRUNDSKOLEVERKSAMHET	469 612	210 412	212 929	2 517	471 512	-1 900
Gymnasieskola	135 151	54 225	54 524	299	135 151	0
Vuxenutbildning	8 802	3 360	4 076	716	7 802	1 000
GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING	143 953	57 584	58 600	1 015	142 953	1 000
KOSTVERKSAMHET	0	2 011	1 575	-436	-400	400
BUN TOTALT	791 969	348 590	355 732	7 142	786 069	5 900

Investeringar	Budget helår	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	
					Prognos	avvikelse
Mindre investeringar förskola	450	0	188	188	450	0
Lerviks förskola inventarier *	440	0	183	183	0	440
Förskoleverksamhet	890	0	371	371	450	440
Datorer/läsplattor åk 1-3, reinvestering	426	0	178	178	426	0
Datorer/läsplattor åk 4-6, reinvestering	3 318	224	1 515	1 291	3 318	0
Mindre investeringar grundskola	450	215	188	-28	450	0
Piläng inventarier *	-736	0	-307	-307	0	-736
Löddesnässkolan inventarier *	138	0	58	58	0	138
Personaldatorer *	-547	0	-228	-228	0	-547
Datorer/läsplattor åk 1-3, reinvestering *	83	0	35	35	0	83
Datorer/läsplattor åk 7-9, reinvestering	0	0	0	0	641	-641
Inventarier Bjärehovsskolan	0	38	0	-38	75	-75
Grundskoleverksamhet	3 132	477	1 438	961	4 910	-1 778
Investeringar totalt	4 022	477	1 808	1 331	5 360	-1 338

* Slutförda investeringar överförda från 2020 som ska slutredovisas 2021.

Driftnetto per Ansvarsområde	Budget helår	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	
					Prognos	avvikelse
FÖRSKOLA						
Lervik/Familjedaghem/Öppen fsk	18 156	7 911	8 743	832	18 156	0
Pilängen/Smultronstället/Skeppet/OB-omsorg/Ängshagen	22 277	9 510	10 362	852	22 277	0
Brohus/Alnarp/Bildrike	17 442	7 985	8 541	555	17 442	0
Strandängen/Slätterången	19 679	8 606	9 509	903	19 679	0
Lärkan/Tulpangården/Domedejla	22 114	9 960	10 800	840	22 114	0
Regnbågen/Äppelgården/Trollet/Öppen fsk	25 110	11 399	12 053	654	24 910	200
GRUNDSKOLA						
Grundsärskola	8 505	3 304	3 606	302	8 505	0
Modersmåslärare	2 963	1 342	1 456	114	2 763	200
Central SU-grupp	-1 179	-508	-141	367	-1 179	0
Karstorp Norra	32 924	15 263	15 431	168	32 924	0
Karstorp Södra	23 470	10 711	11 284	574	23 470	0
Fladäng	31 207	14 647	14 817	170	31 207	0
Strandskolan	15 643	6 782	7 124	342	15 643	0
Piläng	44 141	20 276	20 862	586	44 141	0
Alléskolan	19 740	9 186	9 425	240	19 740	0
Löddesnässkolan	24 030	10 834	11 531	697	24 030	0
Rutsborg	36 369	15 715	16 619	905	36 069	300
Bjärehov	47 263	22 350	23 193	843	47 263	0
Alfredshäll	23 295	10 462	11 034	572	23 195	100

BUN § 39

BUN/2021:122 - 042

Information om slutredovisning av investeringsprojekt**Ärendebeskrivning**

Större investeringsprojekt har en beslutad totalutgift vilket innebär att såväl budget som utfall kan sträcka sig över flera år. Så länge projektet pågår kommer årliga avvikelser mot budget att föras över till nästkommande år. När projektet slutredovisas ska kvarstående avvikelser godkännas och regleras.

Akkumulerat utfall har för ett av projekten varit utanför beslutad totalutgift. De övriga tre projekten har varit inom beslutad totalutgift.

I förvaltningens tjänsteskrivelse redovisas projekten:

- Inventarier Lerviks förskola
- Personaldatorer 2019
- Datorer/läsplattor till årskurs 1-3
- Inventarier Pilängskolan
- Inventarier till matsal och kök, Löddesnässkolan
- Digitala hjälpmedel till personal i förskolan

Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-06-01, § 36.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-06-01, §36
- Skrivelse 2021-05-10 från förvaltningschef och ekonom

Barn- och utbildningsnämnden besluta följande:

- Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till slutredovisning till kommunstyrelsen för vidare beredning.

./.

Bilaga.

Sändlista
Akten
Kommunstyrelsen



FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID
Barn- och utbildningsnämnden

2021-05-10

Vår referens: Magnus Lindvall
Direkttel: 040-641 1919
E-post: Magnus.lindvall@lomma.se
Diariennr: Dnr BUN/2021:122
Er referens:

Slutredovisning av investeringsprojekt

Större investeringsprojekt har en beslutad totalutgift vilket innebär att såväl budget som utfall kan sträcka sig över flera år. Så länge projektet pågår kommer årliga avvikelser mot budget att föras över till nästkommande år. När projektet slutredovisas ska kvarstående avvikelser godkännas och regleras.

Akkumulerat utfall har för två av projekten varit utanför beslutad totalutgift. De övriga fyra projekten har varit inom beslutad totalutgift.

Nedan redovisas projekten:

- Inventarier Lerviks förskola
- Personaldatorer 2019
- Datorer/läsplattor till årskurs 1-3
- Inventarier Pilängskolan
- Inventarier till matsal och kök, Löddesnässkolan
- Digitala hjälpmedel till personal i förskolan

Inventarier Lerviks förskola		
Till och med december 2020		
Totalutgift	Ackumulerat	Avvikelse
	utfall	
-2 472	-2 032	440

Projektet har omfattat anskaffning av inventarier och utrustning till uppstart av Lerviks förskola. Investeringarna har varit i möbler, övriga inventarier, projektorer, datorer och nätverk. Utfall, budget och avvikelse enligt nedan:

	<u>Budget</u>	<u>Utfall</u>	<u>Avvikelse</u>
Möbler, inredning	1 607	1 369	238
Utrustning	665	404	261
Projektorer, datorer, nätverk	200	259	-59
Totalt inventarier Lerviks förskola	2 472	2 032	440

Verksamheten har ej behövt ta hela anslaget i anspråk. En mindre negativ avvikelse för inköp av projektorer, datorer och nätverk på grund av att det i budget ej avsatts medel för projektorer. Totalt uppvisade Lervik, inventarier en positiv avvikelse med 440 tkr.

Personaldatorer 2019		
Till och med december 2020		
Totalutgift	Ackumulerat	Avvikelse
	utfall	
-3 197	-3 744	-547

Projektet har omfattat kostnader för inköp av 503 datorer till personal i grundskolans verksamhet. Den negativa avvikelser beror på att fler datorer har köpts in än budgeterat. I samband med budgetuppföljning efter den sista oktober 2019, presenterades i november i barn- och utbildningsnämnden en prognos med en negativ avvikelse om 600 tkr för projektet. Den slutliga avvikelser har tagits upp i barn- och utbildningsnämndens bokslut för 2019 för vidare rapportering till kommunfullmäktige.

I budget var avsatt medel för 341 datorer till ett pris av 9376 kr per dator. I projektet har 337 datorer köpts in till ett pris av 9343 kr per dator. Ytterligare 166 datorer har köpts in efter 3 års leasing till en kostnad av 3 587 kr per dator. Den större volymen beror på att alla lärare har utrustats med dator. I budget var avsatt medel för lärare i grundskolan. Datorer har även köpts in till lärare i förskoleklass och fritidshem. Inköpet av en högre volym än budgeterat beror på att verksamheten måste uppfylla den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. I förskoleklass är nu bedömning och kartläggning obligatoriskt. I fritidshem arbetar personalen i infomentor och har behov av att kommunicera med vårdnadshavare.

Datorer/läsplattor till årskurs 1-3		
Till och med december 2020		
Totalutgift	Ackumulerat	Avvikelse
	utfall	
-3 458	-3 375	83

I budget har avsatts medel för inköp av 1238 datorer till ett pris av 2793 kr per dator. Projektet har omfattat kostnader för inköp av 796 datorer till elever i årskurs 1-3 och 30 Ipads. I projektet har även köpts in 23 laddningsvagnar till datorer. Vid inköp av datorer till årskurs 1-3 konstaterades bristande möjligheter till att ladda datorer och 23 laddningsvagnar till datorer har köpts in. Inköp av laddningsvagnar har gjorts inom ram för investeringsprojektet.

Inventarier Pilängskolan		
Till och med december 2020		
Totalutgift	Ackumulerat	Avvikelse
	utfall	
-6 555	-7 291	-736

Projektet har omfattat anskaffning av inventarier och utrustning till om- och tillbyggnad av Pilängskolan. Investeringarna har varit i möbler, övriga inventarier, projektorer, datorer och nätverk. Utfall, budget och avvikelse enligt nedan:

	<u>Budget</u>	<u>Utfall</u>	<u>Avvikelse</u>
Möbler, inredning	3 530	4 959	-1 429
Utrustning	1 383	516	867
Projektorer, datorer, nätverk	1 642	1 816	-174
Totalt inventarier Piläng	6 555	7 291	-736

Investeringar till Pilängskolan visar en negativ avvikelse mot budget om 736 tkr. Avvikelsen har tagits upp i barn- och utbildningsnämndens bokslut för 2019 för vidarerapportering till kommunfullmäktige.

Initialt bedömdes att inventarier till specialsalar och NO-salar till en kostnad av 1,6 mnkr skulle kunna återanvändas. Inventarier motsvarande 850 tkr har kunnat återanvändas. Den utrustning som inte kunnat återanvändas är äldre maskiner till specialsalar, projektorer samt kablage.

Inventarier till matsal och kök, Löddesnässkolan		
Till och med december 2020		
Totalutgift	Ackumulerat	Avvikelse
	utfall	
-963	-613	350

Projektet har omfattat anskaffning av inventarier till kök, matsal och slöjdsal på Löddesnässkolan. Investeringarna har i huvudsak bestått av köksutrustning, möbler och maskiner och har kostat mindre än beräknat.

I årsredovisningen för 2020 framgår en positiv avvikelse om 138 tkr. Skillnaden avser en i redovisningen felkopplad investeringsutgift om 212 tkr i Trollets förskola, vilket också föreslås godkännas.

Digitala hjälpmedel till personal i förskolan		
Till och med december 2020		
Totalutgift	Ackumulerat	Avvikelse
	utfall	
-1 000	-1 000	0

Projektet har omfattat utbyggnad av nätverk i befintliga förskolenheter. Vid projektets införande var tanken att förskolan skulle utrustas med läsplattor. Förskolorna var först tvungna att utrustas med nätverk för att få till en fungerande digital plattform i verksamheten. Resterande medel har använts till läsplattor, projektorer och övrig media. Investeringarna har i huvudsak bestått av trådlösa åtkomstpunkter, inkoppling av nätverk och inköp av projektorer och läsplattor. Av avsatta medel på 1 000 tkr har även 1 000 använts. Budget, utfall och avvikelse enligt nedan:

	<u>Budget</u>	<u>Utfall</u>	<u>Avvikelse</u>
Trådlösa åtkomstpunkter	400	337	63
Etablerande av nätverk	400	445	-45
Projektorer och media	100	98	2
Läsplattor	100	120	-20
Totalt Digitala medel förskola	1 000	1 000	0

Slutredovisningarna överlämnas till kommunfullmäktige.

Förslag till beslut

- Barn- och utbildningsnämnden godkänner slutredovisning av investeringsprojekt och översänder till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Lomma 2021-05-10

Martin Persson
Förvaltningschef

Magnus Lindvall
Ekonom

BUN § 40

BUN/2021:121 - 041

Förslag till beslut om driftsbudget BUN 2022 år 2022 - 2025 och plan för åren 2026 - 2029**Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsen har, vid sammanträdet 2021-03-24, fastställt budgetramar för åren 2022 – 2025. Utgångspunkten är kommunens långsiktiga mål i Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt den plan för ekonomin, som kommunfullmäktige antagit i november 2020. De ekonomiska förutsättningarna har uppdaterats utifrån ny skatt- och befolkningsprognos samt övriga kända förändringar som skett sedan planen fastställdes.

Nämnderna ska, senast 2021-06-23, lämna förslag till nämndsbudget inom angiven ram för åren 2022-2025. Förslaget till nämndsbudget för barn- och utbildningsnämnden ska ta sin utgångspunkt i de nämndsmål som barn- och utbildningsnämnden har föreslagit för åren 2019-2022. Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har utarbetat ett förslag till budget för barn- och utbildningsnämnden för åren 2022-2025.

Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-05-17, § 30 och 2021-06-01, § 37.

Nämndens handläggning

Vid arbetsutskottets sammanträde redogör förvaltningschef Martin Persson, ekonom Magnus Lindvall och administrativ chef Kristina Liljenström för ärendet.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2021-06-15

BUN § 40 (fort.)

BUN/2021:121 - 041

Nämndens överläggning

Ordförande Fredrik Axelsson yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska besluta enligt förvaltningens förslag.

Thomas Eneström (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska besluta att godkännandet av äskandet om 3.4 miljoner för avskrivningskostnader- och uppstartskostnader för nya objekt ska lyftas upp som en egen beslutsmening.

Thomas Eneström (S) yrkar vidare att barn- och utbildningsnämnden besluta enligt förvaltningens förslag med följande tillägg:

- Äskar att förskolan förstärks med 4, 750 tkr för att minska elevgrupperna i förskolan och för att kompensera för den urholkning som sker när kostnader flyttas över på förskolan och för att inte minska den pedagogiska omsorgen.
- Äskar att grundskolan förstärks med 4,950 tkr för att kompensera för utökad timplan och för att stärka centrala barn- och elevhälsan.
- Äska att gymnasieskolan förstärks med 1,850 tkr för skolmältidsavgiften ska kunna avskaffas.
- Äska att barn- och utbildningsnämndens ram förstärks med 500 tkr för att i större utsträckning möjliggöra att ekologisk och närproducerad mat serveras.

Helena Eneroth (FB) yrkar bifall till Thomas Eneströms (S) första tilläggsyrkande om att förskolan ska förstärkas med 4,750 tkr.

Malin Stern (S) yrkar bifall till Thomas Eneströms (S) yrkanden.

Nämnden ajournerar sig 19.45 - 19.55.

Propositionsordning

Sedan överläggningen förklarats avslutad avser ordförande Fredrik Axelsson (M) att ställa proposition på bifall respektive avslag på sitt eget yrkande. Därefter kommer proposition att ställas på bifall respektive avslag på Thomas Eneströms (S) tilläggsyrkanden.

Propositionsordningen godkänns.

Ordförande Fredrik Axelsson ställer proposition på bifall respektive avslag på sitt eget yrkande varpå barn- och utbildningsnämnden godkänner detsamma.

Ordförande ställer därefter proposition på bifall respektive avslag på Thomas Eneström (S) tilläggsyrkande om att barn- och utbildningsnämnden ska besluta att godkännandet av äskandet om 3.4 miljoner för avskrivningskostnader- och uppstartskostnader för nya objekt ska lyftas upp som en egen beslutsmening, varefter ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller detsamma.

Utdragsbestyrkande

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2021-06-15

BUN § 40 (fort.)

BUN/2021:121 - 041

Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag på Thomas Eneströms (S) tilläggsyrkande om att äska 4, 750 tkr till förskolan för att minska elevgrupperna i förskolan, för att kompensera för den urholkning som sker när kostnader flyttas över på förskolan och för att inte minska den pedagogiska omsorgen, varefter barn- och utbildningsnämnden avslår detsamma.

Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag på Thomas Eneströms (S) tilläggsyrkande om att äska 4,950 tkr till grundskolan för att kompensera för utökad timplan och för att stärka centrala barn- och elevhälsan, varefter barn- och utbildningsnämnden avslår detsamma.

Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag på Thomas Eneströms (S) tilläggsyrkande om att äska 1,850tkr till gymnasieskolan för skolmåltidsavgiften ska kunna avskaffas, varefter barn- och utbildningsnämnden avslår detsamma.

Slutligen ställer ordföranden propposition på bifall respektive avslag på Thomas Eneströms (S) tilläggsyrkande om att äska 500 tkr till barn- och utbildningsnämnden för att i större utsträckning möjliggöra att ekologisk och närproducerad mat serveras, varefter barn- och utbildningsnämnden avslår detsamma.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-05-17, § 30
- Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-06-01, § 37
- Skrivelse 2021-05-26 från förvaltningschef och ekonom
- Skrivelse 2021-05-26: Förslag till budget 2022 och ekonomisk planering för åren 2023-2025
- Sifferbilaga: Barn- och utbildningsnämndens specificering
- Bilaga- barnkonsekvensanalys för BUN drift- och investeringsbudget 2022
- Rapport: Budget 2022 samt plan för ekonomin åren 2023-2025 – Förskoleverksamhet
- Rapport: Budget 2022 samt plan för ekonomin åren 2023-2025 – Grundskoleverksamhet
- Rapport: Budget 2022 samt plan för ekonomin åren 2023-2025 – Gymnasieskola och vuxenutbildning
- Rapport: Budget 2022 samt plan för ekonomin åren 2023-2025 – Kostverksamhet

Utdragsbestyrkande

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2021-06-15

BUN § 40 (fort.)

BUN/2021:121 - 041

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:

- Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till budget 2022 och ekonomisk planering 2023-2025, i enlighet med bilaga.

./.

Bilaga A, B, C, D, E, F, G.

- Barn- och utbildningsnämnden godkänner äskande om 3.4 miljoner för avskrivningskostnader- och uppstartskostnader för nya objekt.
- Barn- och utbildningsnämnden vill uppmärksamma kommunstyrelsen på osäkerheten när det gäller tillväxtpostens konstruktion och dess befarade effekt på planeringsförutsättningar för barn- och utbildningsnämnden framöver.
- Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förvaltningens föreslagna 3,4 miljoner utanför ordinarie ramtilldelning för avskrivningskostnader- och uppstartskostnader för nya objekt.

Reservation

Thomas Eneström (S) och Malin Stern (S) reserverar sig skriftligen till förmån för Thomas Eneströms yrkanden.

./.

Bilaga H.

Sändlista
Akten

Utdragsbestyrkande



FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID

2021-05-26

Vår referens: Magnus Lindvall

Direkttel: 040-641 13 12

Barn- och utbildningsnämnden

E-post: magnus.lindvall@lomma.se

Diariernr: BUN/2021:121

Er referens:

Förslag till budget 2022 och ekonomisk planering för åren 2023-2025

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har, vid sammanträdet 2021-03-24, fastställt budgetramar för åren 2022 – 2025. Utgångspunkten är kommunens långsiktiga mål i Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt den plan för ekonomin, som kommunfullmäktige antagit i oktober 2020. De ekonomiska förutsättningarna har uppdaterats utifrån ny skatte- och befolkningsprognos samt övriga kända förändringar som skett sedan planen fastställdes.

Utgångspunkter och planeringsförutsättningar

Allmänt

Utgångspunkten för barn- och utbildningsnämndens budgetförslag år 2022 - 2025 är att:

- Budgetförslag ska läggas inom ram
- Grundbeloppen i verksamheterna ska minst bibehållas inklusive löneuppräknings
- Resurstilldelningen i möjligaste mån ska finnas tillgänglig i mötet mellan medarbetaren och barnet

Nämndsmål och verksamhetsmål

Budgetförslaget jämte förslaget till plan för ekonomin år 2023 – 2025 är framtaget med ledning av det nationella utbildningsuppdraget samt de nämndsmål som barn- och utbildningsnämnden föreslagit för 2022 och de investeringarna barn- och utbildningsnämnden föreslagit för 2022 - 2025.

I riktat nämndsmål från kommunfullmäktige om god ekonomisk hushållning ska pojkars utbildningsresultat i grundskolan förbättras under mandatperioden.

Budgetram 2022 – 2025

Barn- och utbildningsnämnden har medgivits en budgetram med 787 888 tkr, för år 2022. Budgetramen för år 2022 innebär en minskning med 4 081 tkr i förhållande till budgetramen för år 2021.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025
Driftram barn- och utbildningsnämnd = plan	-797 345	-799 599	-800 214	-800 214
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning				-314
Justering internhyra	-5 288	-5 288	-5 288	-5 288
Finansiering av inhyrd idrottshall, Lomma (2022-2024)	1 103	1 103	1 103	
Justering interna mellanhavanden, deb fr KFN hyra inhyrd hall	-1 103	-1 103	-1 103	
Justering av tillväxtpost 2021	17 170	17 170	17 170	17 170
Justering av tillväxtpost 2022-2024	430	2 960	3 159	1 689
Tillväxtpost 2025				-400
Kompensation för inflation	-1 320	-1 320	-1 320	-1 320
Prisuppräknig gymnasieskola	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700
Justering av utdebiterad IT-kostnad	-1 265	-1 265	-1 265	-1 265
Finansiering av förändrad beställning IT	1 265	1 265	1 265	1 265
Registratur- och arkivfunktion till kommunstyrelsen	300	300	300	300
Trygghetsanställningar från kommunstyrelsen	-200	-200	-200	-200
Finansiering av kommunjurist	90	90	90	90
Borttag av internt utdebiterad kostnad för beslutsstödsystem	575	575	575	575
Grundsärskola egen regi, samma kvalitet/lägre kostnad	400	1 000	1 000	1 000
Driftram barn- och utbildningsnämnd	-787 888	-787 012	-787 428	-789 612

Tabell 1: Förändringar i budgettram år 2022, samt planering för åren 2023 – 2025.

Förändringar inom ram

Förslaget till budgettram 2022 för barn- och utbildningsnämnden innebär att 787 888 tkr medgivits. De förändringar som gjorts i nämndens ram är:

- Tillväxtposten har justerats utifrån ny befolkningsprognos och tillförts nämndernas budget för samtliga år.
- Utrymme för löneökningar 2021 och 2022 har ej delats ut utan finns avsatt under kommunstyrelsens medel till förfogande.
- Nämnden har fått kompensation för inflation med 0,42 mnkr på varor och tjänster.
- Fastighetsverksamheten har uppdaterat budget och hyreskalkyler.
- Fastighetsverksamheten har på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden förhyrt en idrottshall i Lomma. För att finansiera inhyrningen har barn- och utbildningsnämndens ramar preliminärt minskats med 1,1 mnkr åren 2022-2024.
- IT-verksamhetens bruttokostnad föreslås öka med 1,3 mnkr med anledning av ökade licenskostnader för ökad volym samt överflyttning av personalkostnader från förvaltningen till serviceenheten.
- Barn- och utbildningsnämnden har tillförts medel för prisuppräknig år 2022 för köpta platser och busskort inom gymnasieskolan med 2,7 mnkr. Beräknat framtida behov finns avsatt inom kommunstyrelsens förfogande, finansförvaltningen.
- Ny prislista utifrån den förändrade hyresmodellen för köpta gymnasieplatser i Lund ska gälla från den 1 juli 2021, som kommer innebära andra priser. En justering av barn- och utbildningsnämndens ramar, av förändrad prissättning kommer att hanteras i samband med budgetberedningen.

Resursmässiga satsningar

I budget till 2021 gjordes tre stora satsningar resursmässigt för barn- och utbildningsnämnden. De ökade resurserna syftade till att ge goda förutsättningar för kvalitetshöjningar inom vuxenutbildningen, förskolan och för det kompensatoriska uppdraget samt det förebyggande arbetet mot skolstress och problematisk skolfrånvaro. I 2022 års budget kommer dessa satsningar att finnas kvar resursmässigt och målsättning är att förädla dem ytterligare i form av högre kvalitet och ökad måluppfyllelse.

Förskolan

Satsningen på ökade grundbelopp i förskolan, 5 - 6 %, i budget 2021 kvarstår i budgetförslaget för 2022 inklusive löneuppräknings. De resurserna är nödvändiga för att rektorerna ska kunna åstadkomma den omställning av förskolans verksamhet som pågår på grund av minskat barnantal samtidigt som kvaliteten i verksamheten behålls.

Centrala barn- och elevhälsan

De resursmässiga satsningar som gjorts inom centrala barn- och elevhälsan under de två sista åren som en konsekvens av förstärkt statsbidrag, kommunala resurser samt omfördelning av resurser från tilläggsbelopp och externa placeringar till personal ligger kvar på en nivå något högre än 2021. Ytterligare personalsatsningar kommer således göras med stöd av statsbidraget förstärkt elevhälsa. Den satsningen fokuserar på det kompensatoriska uppdraget och har som syfte att nämnden ska nå 100 % målet. Dessutom har budgeten för tilläggsbelopp och externa placeringar räknats upp.

Vuxenutbildningen

De satsningar som gjordes på vuxenutbildningen i budget 2021 kvarstår i huvudsak. Syftet var att möta de nya kraven i lagstiftningen och därmed erbjuda fler målgrupper att stärka sin kompetens för att bli anställningsbara. Prioritering görs nu med utgångspunkt i individens och arbetsmarknadens behov (bristyrken), yrkesväxling samt samhällets behov av kompetensförsörjning.

Studerandevolymen i SFI i egen regi ökar vilket innebär att personalresursen ökar. Samtidigt minskar kostnaderna för köp av plats.

Nedan redovisas större förändringar som föreslås genomföras inom den budgetram som medgivits.

Förskola

Grundbeloppen förskolan

Grundbeloppen för barn 1 – 5 år i förskolan kommer att öka med 3,1 % inklusive löneuppräknings. Den nivån är ingen resursförstärkning, men den täcker lönekostnadsutvecklingen 2022. Resursförstärkning från 2021 ligger således kvar. Resurser som legat centralt ligger nu i grundbeloppen. Principen från lagstiftningen att rektor ska äga sin egen inre organisation genomförs nu fullt ut även i förskolan. Det betyder i praktiken att rektorernas intäkter ökar samtidigt som deras kostnader ökar. Exempel på det är att resurserna för administratörer och för barn med särskilda behov ingår i grundbeloppen från och med 2022.

För familjedaghem minskas grundbeloppen per barn med 4500 kr till 2022.

Ledning och administration

En förändring av ledningsstrukturen har genomförts inför höstterminen 2021 vilket innebär en minskning från 7 till 6 rektorstjänster.

En minskning från 4 till 3 administratörstjänster har genomförts inför höstterminen 2021 som en konsekvens av volymminskningen i förskolan.

Volym

Inför budgetarbetet 2022 har förvaltningen räknat på volymerna utifrån en modellberäkning som tar hänsyn till faktiska volymer, historiska data och befolkningsprognosen.

Utifrån befolkningsregistret har förvaltningen bedömt befolkningsprognossiffrorna för 2021-12-31 och gjort bedömningen att prognosen för åldersgruppen 1 - 5 år visar 42 barn för mycket.

Förvaltningen har justerat ner befolkningsprognosen med 42 barn färre i modellberäkningen och har därefter prognostiserat antalet barn i förskolan för 2022 utifrån faktiska volymer och historiska data.

Förvaltningen prognostiserar volymerna i förskolan för 2022 till: 1 122 barn i Lomma kommuns verksamheter och 168 barn hos externa utbildningsanordnare.

Ersättningarna för barn och elever till fristående förskolor samt interkommunala ersättningar har räknats upp. I budget till fristående verksamhet beräknas antalet barn inom förskolan minska med 3 barn från 171 år 2021 till 168 barn år 2022. Kostnadsminskningen inklusive prisökningen beräknas uppgå till en högre kostnad om 0,34 mnkr.

Dessa förändringar innebär en minskning av budgetramen för förskolan om 13,9 mnkr i förhållande till 2021.

Grundskola

Grundbeloppen grundskolan

Grundbeloppen för elever i årskurs 1 till 9 kommer att vara oförändrad 2022 och kommer att räknas upp med löneökningen. Grundbeloppen i förskoleklass kommer att vara oförändrad 2022 och någon kompensation för löneökning kommer ej att göras. 2021 höjdes grundbeloppen i förskoleklass med 8 %. På två års sikt har budgeten således åstadkommit en resursförstärkning på personalen i förskoleklassen.

Ledning och administration

En förändring av ledningsstrukturen har genomförts inför höstterminen 2021 vilket innebär en minskning från 10 till 9 rektorstjänster.

Centrala barn- och elevhälsan

Centrala barn och elevhälsan kommer att utöka personalresursen med stöd av statsbidraget, förstärkt elevhälsa. För elever i behov av särskilt stöd som finns ute på skolorna men som av olika skäl inte är fullt inkluderade i klassrumsundervisningen och där en placering i särskild undervisningsgrupp inte bedöms vara rätt insats kommer en personalförstärkning att göras inom ramen för budget. Funktionen ska arbeta metodutvecklande, modellerande och tillsammans med ansvariga pedagoger.

Budget för köp av plats och tilläggsbelopp har ökats med utgångspunkt i de elever som är kända idag.

Central SU-grupp

Den centrala SU-gruppen finansieras 2021 till stor del av statsbidraget från likvärdig skola och med ytterligare medel från barn- och utbildningsnämndens budget. Till 2022 finansieras verksamheten externt av statsbidrag.

Grundsärskola

Antalet elever som är berättigade till undervisning enligt grundsärskolans kursplan kommer under budgetåret att minska med 1 elev. Till hösten 2022 startar grundsärskolan i egen regi i Lomma kommun. Utredningens beräkning visar att kostnaderna minskar med 1 mnkr i egen regi med bibehållen kvalitet.

Med verksamhetsstarten i augusti 2022 beräknas kostnaden minska med 0,4 mnkr under 2022. Sammantaget beräknas kostnaderna i grundskolan minska med 0,83 mnkr 2022.

Nyanlända

Antalet nyanlända elever beräknas minska med 14 elever från 108 elever 2021 till att vara 94 elever i budget 2022. Schablonintäkten för nyanlända beräknas minska med 4 mnkr till 2022. Den interna ersättningen har minskats till 2022 med ca 14 %.

Modersmåls lärare

Effektivisering av personalresurser samt minskat behov av studiehandledning innebär en minskad kostnad för modersmålsundervisningen 2022.

Volymer

Inför budgetarbetet 2022 har förvaltningen räknat på volymerna utifrån en modellberäkning som tar hänsyn till faktiska volymer, historiska data och befolkningsprognosen.

Utifrån befolkningsregistret har förvaltningen bedömt befolkningsprognossiffrorna för 2021-12-31 och gjort bedömningen att prognosen för åldersgruppen 6 - 15 år visar 28 barn för mycket. För 2022-12-31 bedömer förvaltningen att befolkningsprognosen för åldersgruppen 6 - 15 år visar 58 barn för mycket.

Förvaltningen har justerat ner befolkningsprognosen med ovan barn i modellberäkningen och har därefter prognostiserat antalet elever för 2022 utifrån faktiska volymer och historiska data.

Förvaltningen prognostiserar volymerna i grundskolan för 2022 till: 4 031 elever i Lomma kommuns grundskolor och 229 elever hos externa utbildningsanordnare. Antalet elever i fritidshem prognostiserar till 1 758 elever i Lomma kommuns grundskolor och 103 elever hos externa utbildningsanordnare.

Ersättningarna för barn och elever till fristående grundskolor och fritidshem samt interkommunala ersättningar har räknats upp. I budget beräknas antalet minska med 28 elever från 257 år 2021 till 229 elever år 2022. Kostnadsminskningen inklusive prisökningen beräknas uppgå till en lägre kostnad för grundskolan om 2,3 mnkr.

Dessa förändringar innebär en ökning av budgetramen för grundskolan om 1,9 mnkr i förhållande till 2021.

Förskola och grundskola

IT-kostnader

Kostnader inom IT kommer att öka med 1,3 mnkr till 2022 varav 1,1 mnkr är på grund av att 1,6 tjänster inom IKT flyttas. Resterande del, som är ökade kostnader om 0,2 mnkr är uppräknig av licenskostnader inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter.

Lokalkostnader

Barn- och utbildningsnämndens förändrade kostnader för lokaler kompenseras i budget. En förhyrning av idrottshall i Allé/Pilängsområdet om 1,1 mnkr har ej kompensats i budget men är inlagd som kostnad 2022. För 2022 ökar kostnaderna för lokaler med 6,3 mnkr. Lokalkostnaderna minskar i förskolan med 0,3 mnkr medan kostnaderna ökar i grundskolan med 6,6 mnkr.

Städkostnader

Kostnaderna för städning har räknats upp till 2022.

Avskrivningar

Barn- och utbildningsnämnden har i budget 2022-2025 fått kompensation för större avskrivningar. Undantag är nya stora objekt som tillkommer och dessa har i budgetförslag lämnats utanför ram.

Övrigt

Det har gjorts en översyn av övriga centrala kostnader och budget har minskats för kompetensutveckling.

Intäkter

Intäkterna beräknas totalt minska med 1,0 mnkr. Intäkterna minskar i förskolan med 3,7 mnkr i förskolan medan de ökar i grundskolan med 2,7 mnkr. Den största effekten är intern och det är att maxtaxan från och med 2022 budgeteras med del på grundskolan med 2,7 mnkr. Dessutom minskar intäkter av maxtaxa med 0,3 mnkr i förskolan. I förskolan minskar intäkter av föräldraavgifter med 1,6 mnkr på grund av minskad volym av barn i förskolan.

I förskolan budgeteras statsbidrag för språkutveckling med 0,9 mnkr.

Gymnasieskola och vuxenutbildning

Gymnasieskolan och vuxenutbildningens budget ökar med 7,9 mnkr till år 2022.

Gymnasieskola

Sammantaget ökar budgeterade nettokostnader för köp av plats och busskort med 4,3 mnkr.

I budgetförslaget är gymnasieskolans nettokostnader 8,2 mnkr högre än budget 2021. Lunds kommun har, efter ny ersättningsmodell, räknat om sina programpriser som kommer att sänkas inför höstterminen 2021. I gymnasieskolans budgetram har tagits höjd för att budgetberedningen i höst kommer justera ramen med 2,7 mnkr som en följd av minskade priser på köp av plats i Lunds kommun.

Antal budgeterade köpta platser ökar med 39 jämfört med 2021 och uppgår totalt till 1170. Lomma kommuns budgeterade genomsnittspris 2022 utgår från prognostiserat genomsnittspris höstterminen 2021 med en uppräknings med 1,8 procent.

Kostnaden för busskort beräknas bli 1,4 mnkr dyrare 2022 än vad som är budgeterat 2021. Det beror på att kostnaden per kort har ökat.

Budget för tilläggsbelopp ökas med 0,7 mnkr baserat på förväntat antal elever i behov av stöd, och budget för skolskjuts inom gymnasiesärskolan har ökats med 0,3 mnkr på grund av fler elever. Utökning av 0,25 tjänst som ungdomskoordinator och övriga mindre korrigeringar ökar budget med ytterligare 0,2 mnkr.

Vuxenutbildning

Den nya lagstiftningen för den kommunala vuxenutbildningen (KomVux) innebär att sökande som har kort utbildning samt arbetslösa som behöver utbildning för att få arbete inte är de enda grupperna som prioriteras. Prioritering görs även med utgångspunkt i individens och arbetsmarknadens behov (bristyrken), yrkesväxling samt samhällets behov av kompetensförsörjning.

I budget 2021 fick vuxenutbildningen en förstärkning på 1,5 mnkr för att möta de nya kraven och vara ännu aktivare i arbetet med vägledning samt motivera de sökande att höja sin kompetens så att de blir anställningsbara och kan försörja sig själva.

Utbildning i svenska för invandrare (SFI) i egen regi fortsätter att utvecklas avseende studerandevolym. Som en följd av det har personalbudgeten utökats med 0,6 tjänster. Samtidigt har budget för köp av externa utbildningsplatser minskats precis som vi förutspådde när nämnden startade SFI i egen regi.

Vuxenutbildningens budget 2022 har totalt minskats med 0,2 mnkr.

Kostverksamhet

Kostverksamhetens volym minskar till 2022 av att antalet barn inom förskolan minskar med 142 barn. Grundskolans ökning med 6 elever bedöms påverka kostverksamhetens volymer marginellt. I budgetförslaget 2022 har livsmedelskostnaderna räknats upp med 2 %, en ökning med 0,4 mnkr. Ökade intäkter av extern försäljning motsvarar 0,1 mnkr. Den minskade volymen inom förskolan motsvarar 0,43 mnkr lägre livsmedelskostnader. En tjänst motsvarande 0,5 årsarbetare, till en kostnad av 0,22 mnkr, tas bort i samband med att Bildrike förskoleenhet lägger ner verksamheten. Det innebär att kostverksamhetens minskar sin verksamhet till 2022.

Budget förskoleverksamhet och grundskoleverksamhet						
Förskoleverksamhet						
	2021			2022		
	Volym	Per barn	Totalt Budget	Volym	Per barn	Totalt Budget
Förskola 1-2 år	359	-149 630	-53 717 219	327	-151 649	-49 589 312
Förskola 3-5 år	843	-115 182	-97 098 575	740	-116 881	-86 492 197
Familjedaghem	62	-135 672	-8 411 672	55	-132 755	-7 301 535
Öppen förskola/Jourverks			-1 051 000			-1 051 000
Särskilt stöd förskola			-1 129 000			0
Språkutveckling			0			0
Totalt	1 264		-161 407 466	1 122		-144 434 044
Övrigt						
Fristående verks			-22 646 000			-22 989 000
Stöd			-2 666 000			-2 666 000
Nyanlända			-160 000			0
Försäljning av plats			830 000			870 000
Statsbidrag moms			1 385 000			1 400 000
Maxtaxa			6 260 000			3 310 000
Totalt förskoleverksamhet			-178 404 466			-164 509 044

Grundskoleverksamhet						
	2021			2022		
	Volym	Per elev	Totalt Budget	Volym	Per elev	Totalt Budget
Förskoleklass	376	-64 004	-24 065 359	360	-64 324	-23 156 508
Skolår 1-3	1203	-82 895	-99 722 314	1 179	-83 968	-98 998 286
Skolår 4-6	1250	-88 728	-110 910 090	1 233	-89 877	-110 818 246
Skolår 7-9	1196	-108 462	-129 721 128	1 259	-109 867	-138 322 369
Fritidshem, f-3	1532	-34 925	-53 504 968	1 493	-35 377	-52 818 043
Fritidshem, skolår 4-6	265	-19 466	-5 158 565	265	-19 718	-5 225 358
Modersmåslärare			-2 954 000			-2 625 000
Grundsärskola			-11 966 000			-11 132 000
Läroassistenter			-1 000 000			-1 000 000
SU-grupp			-500 000			0
Totalt	5 822		-439 502 424	5 789		-444 095 810
Övrigt						
Fristående verks			-29 427 000			-27 132 000
Politik			-1 517 000			-1 522 000
Stöd			-6 333 000			-6 808 000
Nyanlända			-3 933 000			-5 258 000
Försäljning av plats			10 425 000			9 980 000
Statsbidrag moms			1 765 000			1 762 000
Skolskjuts			-1 089 000			-1 116 000
Maxtaxa			0			2 700 000
Totalt grundskoleverksamhet			-469 611 424			-471 489 810

Tabell 2: Volym, ersättningar och total kostnad i kr inom förskoleverksamheten och grundskoleverksamheten 2021 och 2022. Poster under övrigt tillhör förskoleverksamhetens och grundskoleverksamhetens budget, men utgör ej underlag för elevpeng

Överväganden i budgetarbetet – kostnader utanför ramtilldelning

Äskande om resurser för satsningar 2022 utanför nuvarande ramtilldelning

Nedan följer förslag som förvaltningen anser bör finansieras utanför ram med stöd av regelverk och tidigare praxis.

- Avskrivningar nya objekt (1,1 mnkr)
- Uppstartskostnad nya objekt (2,3 mnkr)

Allmänt

Till 2022 görs satsningar såväl inom lokalsidan som i innehållet att bedriva verksamhet. Inom lokalsidan tillkommer lokaler till Bjärehov för elever i förskoleklass – årskurs 6. De nya lokalerna ersätter äldre byggnader i området och bidrar till modernare lärmiljöer samt ett effektivare nyttjande av områdets lokaler. I Allé - Pilängsområdet har en utbyggnad skett för att skapa en sammanhållen skolgång med tydliga så kallade spår och elevflöden från förskoleklass (F) till årskurs 9.

Beslut har tagits om att bedriva en integrerad och sammanhållen grundsärskola i egen regi.

Verksamheten startar till hösten 2022 och kommer att ske i en ny byggnad i anslutning till Karstorp Norra.

För de tillkommande verksamheterna till Bjärehov, Allé/Piläng och Grundsärskola har medel avsatts i investeringsbudget.

Avskrivningar nya objekt

I samband med att nya objekt/verksamheter tas i bruk säger Lomma kommuns regelverk att kompensation görs för större objekt. När verksamheterna startar upp kommer de via investeringarna generera kostnader för avskrivningar i driftbudgeten. För de nya verksamheterna till Bjärehov, Allé/Piläng och grundsärskola beräknas merkostnader av avskrivningar vara 1,1 mnkr kr 2022 och årligen 2,2 mnkr 2023 - 2025. Avskrivningarna på nya objekt 2022 fördelar sig på Bjärehov 0,5 mnkr, Allé/Piläng 0,3 mnkr och grundsärskola 0,3 mnkr.

Uppstartskostnad nya objekt

Verksamheterna har alla en uppstartskostnad i samband med att verksamheterna startar upp motsvarande 2,3 mnkr för de tre verksamheterna. Kostnaderna består av inköp av utrustning, läromedel och pedagogiskt material till klassrum och bortforsling av material från befintlig verksamhet. Under tidigare år har vid nya skolor alternativt om- och tillbyggnad av skola tillförts medel av engångskaraktär. Under åren har Fladäng 2 mnkr (2012), Karstorp 3 mnkr (2014), Alfredshäll 1,3 mnkr (2015) och Piläng 1 mnkr (2019) tillförts medel. Nedan redovisas beräknad uppstartskostnad för respektive verksamhet i tkr.

<u>Objekt</u>	<u>Driftkostnad</u>
Bjärehov	900
Piläng/Allé	488
Grundsärskola	905
Summa driftkostnad	2 293

Tabell 3: Driftkostnader 2022 i tkr av engångskaraktär i samband med uppstart.

Barn- och utbildningsnämnden specifiering				
	<u>Totalt 2021</u>	<u>Totalt 2022</u>	<u>Diff</u>	<u>Kommentar</u>
Personal förskola (underv)	-121 046 000	-107 061 000	13 985 000	Volym minskar med 142 från 1264 till 1122
Lärverktyg förskola	-2 595 000	-2 305 000	290 000	Volym minskar med 142 från 1264 till 1122
Administration förskola	<u>-2 192 000</u>	<u>-1 663 000</u>	<u>529 000</u>	Minskning 1,0 tjänst administratör
Sum egen elevpeng förskola	-125 833 000	-111 029 000	14 804 000	
Köp av plats förskola	-22 646 000	-22 989 000	-343 000	Volym minskar med 3 från 171 till 168
Rektorer i förskolan	-6 538 000	-5 703 000	835 000	Minskning av 1 tjänst från 8 st till 7 st
Personal grundskola (underv)	-272 199 000	-271 935 000	264 000	Volym grundskola ökar 6, fritidshem minskar 39
Lärverktyg grundskola	-7 759 000	-7 774 000	-15 000	Volym grundskola ökar 6, fritidshem minskar 39
Administration grundskola	<u>-4 455 000</u>	<u>-4 445 000</u>	<u>10 000</u>	
Sum egen elevpeng grundskola	-284 413 000	-284 154 000	259 000	
Köp av plats grundskola	-33 027 000	-30 732 000	2 295 000	Volym minskar med 28 från 257 till 229
Språkutveckling	0	0	0	Statsbidrag och kostnad om 900 tkr budgeteras
Nyanlända	-4 093 000	-5 258 000	-1 165 000	Volym-14 o ersättning minskar.Förskola i språkutveckl
Central SU-grupp	-500 000	0	500 000	Inom bidrag för likvärdig skola
Lärarassistenter	-1 000 000	-1 000 000	0	
Modersmåslärare	-2 954 000	-2 625 000	329 000	
Grundsärskola	-13 095 000	-11 132 000	1 963 000	I egen regi 400 tkr lägre. Förskola barnpeng
Rektorer	-10 039 000	-8 988 000	1 051 000	Minskning av 1 tjänst från 10 st till 9 st
Politisk verksamhet	-1 517 000	-1 522 000	-5 000	
Kommunadministration	-9 047 000	-9 274 000	-227 000	Ökad IT-kostnad fler licenser, kommunjurist
Förvaltningsadministr o gem	-14 342 000	-14 314 000	28 000	Trygghetsanställningar, Reg- o Arkivfunktion
Lokalkostnader	-91 192 000	-97 497 000	-6 305 000	
Lokaler (städning)	-10 487 000	-10 917 000	-430 000	
Måltider	-41 862 000	-41 318 000	544 000	
Avskrivningar, räntor	-9 335 000	-9 243 000	92 000	
Skolskjuts	-1 089 000	-1 116 000	-27 000	
Övriga kostnader	-1 715 000	-1 550 000	165 000	Lägre centrala kostnader
Intäkter	62 978 000	61 107 000	-1 871 000	Föräldraavgifter lägre av lägre volym förskola
Centrala barn- och elevhälsan	-26 270 000	-26 745 000	-475 000	Behov utifrån ytterligare en elev
Förskola resp grundskola				
För- och grundskola	-648 016 000	-635 999 000	12 017 000	
Gymnasieskola o vuxenutbildning	-143 953 000	-151 889 000	-7 936 000	
Gymnasieskola	-135 151 000	-143 327 000	-8 176 000	
Vuxenutbildning	-8 802 000	-8 562 000	240 000	
Kostverksamhet	0	0	0	
Intäkter	54 745 000	54 466 000	-279 000	
Personalkostnader	-28 644 000	-28 424 000	220 000	
Livsmedel	-19 949 000	-19 916 000	33 000	
Övrigt	-6 152 000	-6 126 000	26 000	
Barn- och utbildningsnämnden	-791 969 000	-787 888 000	4 081 000	
Budgetram 2022	-791 969 000	-787 888 000	4 081 000	
Differens	0	0	0	
Utanför ram		<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u> <u>2025</u>
Uppstartskostnad nya objekt		-2 293 000		
Avskrivningar av nya objekt		-1 092 000	-2 188 000	-2188000 -2188 000



Budget 2022 samt plan för ekonomin åren 2023-2025

FÖRSKOLEVERKSAMHET

1 VERKSAMHETERNA

1.1 Driftbudget

Tkr	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	30 351	27 854	23 375	23 375	23 375	23 375
Kostnader	-208 054	-199 558	-187 884	-189 112	-194 152	-198 288
Nettokostnad	-177 703	-171 704	-164 509	-165 737	-170 777	-174 913
Budgeterad nettokostnad	-179 521	-178 404				
Budgetavvikelse	1 818	6 700				

1.2 Verksamhetsbeskrivning

Verksamhet för barn i åldrarna 1 - 5 år bedrivs i form av förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, öppen förskola samt barnomsorg på obekvämt arbetstid.

Det finns sex kommunala och två fristående förskolor i den norra kommundelen och nio kommunala förskolor, tre fristående förskolor och en enhet för pedagogisk omsorg i den södra kommundelen. Förskoleverksamheten omfattar även öppen förskola i såväl södra som norra kommundelen.

Prognosen för antalet barn i förskolan år 2022, är 1 122 barn, varav cirka 55 är inskrivna i pedagogisk omsorg.

För att säkerställa stöd till barn i förskolan med behov av särskilt stöd finns förskoleteam som består av tre specialpedagoger, psykolog och logoped. Skoldatateket arbetar också stödjande till personal i förskolan genom visning, handledning och genomgång av de digitala lärvärktyg som finns tillgängliga. Kuratorskompetens kommer under 2022 att kopplas till förskolan.

1.3 Nulägesanalys

Antalet barn i förskolan har minskat. Minskningen är störst i södra kommundelen.

Minskningen innebär en kontinuerlig översyn av verksamhetens organisation, personalplanering och lokalanvändning.

Som en följd av det minskade antalet barn har förskolans rektorer fått utökade ansvarsområden. Ledningsorganisationen har därför anpassats genom att en rektorstjänst ersattes med en tjänst som biträdande rektor.

Stöd till barnhälsa har förstärkts genom att förskoleteam på centrala barn- och elevhälsan etablerats samt att skolsköterska har kopplats till förskolorna för rådgivning i medicinska frågor. Inför 2022 planeras även kuratorstöd till förskolorna.

Pandemin innebär hög arbetsbelastning för personalen i förskolorna.

Ett riktat arbete för högre svarsfrekvens i enkätundersökningar från vårdnadshavare har genomförts. Arbetet har inneburit att svarsfrekvensen ökat.

1.4 Förändringar i verksamheten

Befolkningsprognosen: Anpassning av platser i förhållande till behoven.

Pandemin: Hålla i och hålla ut utifrån myndigheternas riktlinjer samt vara attraktiv arbets-givare för personalen, i syfte att säkerställa kompetensförsörjning.

Planerings- och reflektionstid för förskollärare: Förskolans förtydligade roll kräver bland annat adekvata planeringsförutsättningar för personalen, framförallt för förskollärare som har undervisningsansvar för barnen i förskolan. En viktig del i detta arbete är att säkerställa adekvat planeringstid.

1.5 Framtid

Ett minskat antal barn i förskolan innebär en kontinuerlig översyn av verksamhetens organisation, personalplanering och lokalanvändning.

Förvaltningens utredning kring likvärdiga lärmiljöer pågår och kommer att avslutas under 2022.

Övergången mot en mer digitaliserad utbildning ställer krav på alla som arbetar i förskolan att kunna tänka nytt och i enskilda undervisningssituationer avgöra om det gynnar barnens möjligheter till lärande att välja ett digitalt anslag. En långsiktig kompetensutveckling för alla som alla som arbetar med digitalisering kommer att genomföras.

1.6 Mål

- Förskolan stimulerar och utmanar barnet i dess utveckling och lärande.

1.7 Verksamhetsmått

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Totalt antal barn/elever inom:						
- förskola	1 468	1 435	1 290	1 307	1 350	1 382
Kostnad per barn/elev:						
- förskola	123 634	128 911	129 786	131 927	134 104	130 317

1.8 Investeringar

Se bilaga.



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
Nettokostnad	-451 833	-470 212	-471 490	-466 006	-457 630	-449 861
Budgeterad nettokostnad	-460 260	-469 612				
Budgetavvikelse	8 427	-600				

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 Verksamhetsmått

	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.



Budget 2022 samt plan för ekonomin åren 2023-2025

**GYMNASIESKOLA OCH
VUXENUTBILDNING**

1 VERKSAMHETERNA

1.1 Driftbudget

Tkr	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	6 339	6 824	7 149	7 238	7 336	7 489
Kostnader	-134 411	-149 777	-159 038	-162 507	-166 357	-172 327
Nettokostnad	-128 072	-142 953	-151 889	-155 269	-159 021	-164 838
Budgeterad nettokostnad	-132 361	-143 953				
Budgetavvikelse	4 289	1 000				

1.2 Verksamhetsbeskrivning

Gymnasieskola och vuxenutbildning omfattar följande områden:

- Gymnasieskola
- Vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI)
- Kommunalt aktivitetsansvar (KAA)

Gymnasieskola

Lomma kommun erbjuder alla ungdomar i åldern 16–20 år plats i gymnasieskolan. Lomma kommun ersätter kostnaden för gymnasieutbildning till utbildningsanordnare i andra kommuner, såväl kommunala som fristående huvudmän, främst i Malmö- och Lundregionen.

Ersättningen till fristående gymnasieskolor följer en riksprislista som fastställs av Skolverket.

Introduktionsprogram och gymnasiesärskola erbjuds via andra huvudmän, främst i Lund och Malmö.

2022 uppgår antalet gymnasieelever till totalt 1 170. De kommande läsåren prognostiseras en ökning av antal elever.

En majoritet av Lomma kommuns elever väljer studieförberedande program som ger högskolebehörighet. Mellan 75-80 % av gymnasieeleverna väljer ett studieförberedande program, cirka 15 % ett yrkesförberedande, 5-7 % ett introduktionsprogram samt 1% gymnasiesärskola.

Vuxenutbildning och SFI

Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas, utvecklas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet.

Vuxenutbildningen i Lomma erbjuder samarbete med andra kommuner och andra utbildningsanordnare, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, SFI och särskild utbildning för vuxna. Vuxenutbildningen erbjuder även yrkesutbildning för vuxna (yrkesvux), där Lomma samarbetar med elva andra kommuner (Samverkan Skåne Sydväst - SSSV) kring statsbidragsansökan, uppföljning av yrkesvux med mera.

KAA

Lärcentrum, som erbjuder stöd och studievägledning, har även ansvar för KAA som omfattar de ungdomar mellan 16-20 år som inte går i eller har slutfört gymnasieskolan. Dessa ungdomar erbjuds individuell vägledning, praktik eller annan sysselsättning. Målet är utbildning eller arbete.

1.3 Nulägesanalys

Under år 2021 har nya lagar, förordningar och pågående utredningar som kan relateras till framför allt vuxenutbildningen, men även gymnasieskolan trätt i kraft.

Lagar, förordningar och utredningar

- Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen i syfte att komvux i högre grad ska bidra till arbetslivets behov av kompetens och bättre kunna möta de vuxnas behov av utbildning i olika skeden av livet. Skolverket tolkar förändringen så att "den som bäst behöver utbildning ska beviljas den"
- En utredning som troligen snart kommer att vinna laga kraft är "kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk" (KLIVA), som framför allt har fokus på SFI och lärarbehörighet
- Ytterligare en utredning som pågår är "Planering och dimensionering av gymnasieskolan och Komvux", där även en bättre samverkan i övergången mellan gymnasieskola och Komvux betonas

SFI

I september 2021 har SFI i egen regi varit i gång två år. De som studerar inom SFI i Lomma kommun är nöjda studerande och huvuddelen har god progression. Studenter med ingen eller kort skolbakgrund har erbjudits närundervisning i små grupper under pandemin.

1.4 Förändringar i verksamheten

Flera SFI-studerande i Lomma har nått godkända betyg i D-kursen, den sista av fyra kurser inom ramen för utbildning. Detta kan innebära att Lomma skulle kunna erbjuda grundläggande svenska i egen regi, om det finns tillräckligt stor studerandevolym. Nya kvotflyktingar som anländer till Lomma kommun har dock ofta ingen eller kort utbildningsbakgrund. Det innebär att fler A-kurser kommer att startas.

Pandemin har skapat svårigheter för många gymnasieelever att nå en examen. Detta påverkar antal sökande till Komvux och Yrkesvux, både till enstaka gymnasiekurser och till hela yrkesutbildningar.

Lärcentrum kommer i september 2021 att återuppta utbildningen "Yrkessvenska för anställda inom hemtjänsten och äldreomsorgen". Utbildningen sker i samverkan mellan Lärcentrum och socialförvaltningen.

1.5 Framtid

En eventuell start av en gymnasieskola i Lomma får stor betydelse för möjligheten till samutnyttjande av lokaler och personalresurser för SFI och vuxenutbildning.

Samverkansavtalet i Skåne och västra Blekinge omfattar inte introduktionsprogrammen (IM-programmen) eller gymnasiesärskolan. Detta innebär att elever blir andrahandsökande, och riskerar att bli utan plats. Plats för aktuella elever kan säkerställas genom en utökning av samverkansavtalet så att det även omfattar IM-programmen och gymnasiesärskola.

Lärcentrum har ett utvecklingsarbete avseende övergångar och uppföljning mellan grundskola - gymnasieskola.

Som en led i arbetet med att skapa möjligheter till självförsörjning för nya medborgare planerar lärcentrum och socialförvaltningen att gemensamt utveckla ett samarbete mellan SFI-verksamheten och enheten för arbete och försörjning.

1.6 Mål

- I gymnasieskolan är genomströmningen hög.

1.7 Verksamhetsmått

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gymnasieskola, totalt antal elever	1 055	1 131	1 170	1 201	1 235	1 289
Gymnasieskola, genomsnittlig kostnad per elev (tkr)	118,5	119,5	120,1	119,9	119,6	119,1



Budget 2022 samt plan för ekonomin åren 2023-2025

KOSTVERKSAMHET

1 VERKSAMHETERNA

1.1 Driftbudget

Tkr	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	54 342	53 745	54 466	55 429	56 415	57 436
Kostnader	-52 902	-53 345	-54 466	-55 429	-56 415	-57 436
Nettokostnad	1 440	400	0	0	0	0
Budgeterad nettokostnad	0	0				
Budgetavvikelse	1 440	400				

1.2 Verksamhetsbeskrivning

Kostenheten ansvarar för måltidsservice till verksamheterna förskola, grundskola/ fritidshem, särskilt boende (hälsa, vård och omsorg) samt kommunhusets personalmatsal.

Varje barn har, enligt skollagen, rätt att erbjudas näringsriktiga skolmåltider. Måltiderna i förskola och skola ska betraktas som en del av utbildningen och det pedagogiska arbetet. Måltiderna ska stimulera till goda matvanor samt vara en social upplevelse.

Undernäring är en av de största utmaningarna i äldreomsorgen. Målsättningen är att måltiderna i äldreomsorgen i högre grad ska utgå från individens behov och önskemål.

1.3 Nulägesanalys

De elever i grundskolan och gymnasieskolan som under våren haft fjärrundervisning har av kostenheten erbjudits möjlighet till avhämtning av lunch på kommunens grundskolor. Under våren har i det genomsnittliga antalet portioner som lämnats ut till elever i gymnasieskolan fördelats enligt följande:

- Vecka 4 - 12 cirka 200 portioner per dag.
- Vecka 13 - 17 cirka 50 portioner per dag.

Kommunen har återtagit ansvaret för särskilt boende och kostenheten har fått stödja socialförvaltningens verksamhet gällande måltider.

1.4 Förändringar i verksamheten

Stängning av enstaka avdelningar på förskolor medför svårigheter för kostenheten att minska personaltätheten.

Avtalet mellan SKR och Kommunal - Heltid som norm - innebär ökade krav på heltidstjänster för att vara en attraktiv arbetsgivare. Heltidstjänster är nödvändiga för att både behålla och rekrytera kompetent personal.

Det upphandlade livsmedelsanbudet är överprövat och utgången av detta kan påverka livsmedelspriserna.

1.5 Framtid

Matvanor har stor påverkan på klimatet. Därför arbetar kostverksamheten på flera sätt med så kallad klimatsmart mat i skolor och förskolor. Det betyder att maten ska bidra så lite som möjligt till utsläpp av växthusgaser och klimatpåverkan.

Åtgärder för att minska klimatpåverkan:

- Samordning av mattransporter.
- Minimering av matsvinnet.
- Val av råvaror efter säsong.
- Val av kött med omsorg och ökad volym vegetariskt på menyn.

1.6 Mål

- Kostverksamheten är uppskattad och hållbar.

1.7 Verksamhetsmått

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Antal portioner						
1 -5 år	252 902	251 000	222 800	226 200	234 700	241 100
6 -15 år	668 170	685 900	686 900	684 200	677 000	669 900
HVO	90 507	93 900	93 900	93 900	93 900	93 900
Genomsnittlig portionskostnad (kr)						
1 -5 år	52,48	52,91	54,89	55,96	57,05	58,16
6 -15 år	40,42	41,18	42,06	42,88	43,72	44,57
HVO	119,78	122,80	125,19	127,64	130,12	132,66

1.8 Investeringar

Se bilaga.



Barnkonsekvensanalys

- Barn- och utbildningsnämndens budget 2022

BAKGRUND

Kommunstyrelsen har, vid sammanträdet 2021-03-24, fastställt budgetramar för åren 2022 – 2025. Utgångspunkten är kommunens långsiktiga mål i Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt den plan för ekonomin, som kommunfullmäktige antagit i oktober 2020.

Utgångspunkterna för barn- och utbildningsnämndens budgetförslag år 2022 - 2025 är att:

- Budgetförslag ska läggas inom ram
- Grundbeloppen i verksamheterna ska minst bibehållas inklusive löneuppräknig.
- Resurstilldelningen i möjligaste mån ska finnas tillgänglig i mötet mellan medarbetaren och barnet.

Budgetförslaget jämte förslaget till plan för ekonomin år 2023 – 2025 är framtaget med ledning av de nämndsmål som barn- och utbildningsnämnden föreslagit för 2022 och de investeringar barn- och utbildningsnämnden föreslagit för 2022-2025.

KARTLÄGGNING OCH BESKRIVNING

Lagstiftning och styrdokument

Barnets rättigheter enligt Barnkonvention artiklar:

- 2. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.
- 3. Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas det som bedöms vara barnets bästa.
- 12. Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

I föreliggande drifts- och investeringsbudget anges områden där nämnden önskar rikta särskild fokus och på så vis förstärka vad som anges inom det nationella utbildningsuppdraget.

Budgeten avser att tillgodose barn och elevers rätt till likvärdig utbildning med hög kvalitet genom inriktningen att resurstilldelningen i möjligaste mån ska finnas tillgänglig i mötet mellan medarbetaren och barnet.

Forskning, kunskap och omvärldsbevakning

I budgeten ges specifika anvisningar när det gäller fördelning av medel. Fördelningen är sammanställd av företrädare för förvaltningen, aktuella verksamheter samt verksamheternas personalföreträdare.

Fördelningen vilar såtillvida på gemensamma kunskaper och erfarenheter av de verksamheter som budgeten omfattar. En utgångspunkt i driftsbudgeten är att inte minska de grundbelopp som budgetens volymer bygger på.

Drifts- och investeringsbudgeten bedöms ha ett barnperspektiv som har sin grund i lagstiftning, läroplaner, erfarenhet från det dagliga arbetet samt att resurstilldelningen i möjligaste mån ska finnas tillgänglig i mötet mellan medarbetaren och barnet.

Barnens perspektiv?

I budgetarbetet har inga barn varit delaktiga. Barnens perspektiv har i detta fall beaktats av tjänstemän inom förvaltningen. Barnperspektivet har såtillvida beaktats genom gemensamma kunskaper och erfarenheter av arbete med barn och elever i de verksamheter som drifts- och investeringsbudgeten omfattar.

Fokus i budgetarbetet är att resurserna ska vara i verksamheterna. Rektor ska ha stabila planeringsförutsättningar för sitt uppdrag.

Barn och ungdomar behöver ha stabilitet, kontinuitet, trygghet och hög igenkänningsfaktor för att må bra och utvecklas efter sina förmågor. Förvaltningen strävar efter att tillgodose dessa behov i budgetarbetet.

Intressekonflikter?

Arbetet bedrivs i samverkan mellan berörda parter, följer Skollag och aktuella läroplaner samt har barnet och eleven i centrum. Förvaltningen bedömer därför att nämndsplanen inte medför några intressekonflikter.



ANALYS OCH PRÖVNING AV ÅTGÄRDER

Ingen riskbedömning bedöms behöva göras.

Barnkonsekvensanalys - prövning av barnets bästa

Enligt barnkonventionen och svensk lagstiftning enligt socialtjänstlagen, LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga), föräldrabalken, utlänningslagen, skollagen samt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) skall vid beslut och åtgärder som rör barn, barnets bästa beaktas.

Vi reserverar oss till förmån för våra yrkanden om att Lommas skolor och förskolor ska tillföras medel utöver den ramtilldelning som aviserats.

Utbildnings- och kultur-förvaltningen har i sitt budgetarbete med alla medel försökt hålla nivån på elevpengen vilket i grunden är bra, pengarna har dock inte räckt till alla. Fritids får ingen ökning för att kompensera för löneökningar och budgeten dagbarnvårdarna minskar rejält som följd av en medveten kvalitetssänkning. Dessutom har kostnader förts över till förskolorna som inte fullt ut kompenseras. Grundskolan tvingas hantera krav på fler undervisningstimmar i matematik och idrott utan kompensation vilket i praktiken blir en uttunning av resurserna.

Lomma har råd att kompensera sina för-och grundskolor för kostnadsökningar som ligger utanför deras kontroll, och därtill att satsa på en ännu bättre kvalitet.

Vi föreslog därför att förskolan skulle förstärkas, för att kunna påbörja resan mot mindre barngrupper.

Vi föreslog att grundskolan skulle förstärkas så att rektorerna kan anställa de nya lärare som behövs när timplanen i matematik och idrott byggs ut, utan att det drabbar andra delar av skolan. Vi ville också förstärka barn- och elevhälsan – som hela tiden får ett bredare uppdrag samtidigt som skolstressen fortsätter vara ett jätteproblem i våra skolor.

Vi föreslog att gymnasieskolan skulle förstärkas, så att skolmåltidsavgiften kan strykas. Gymnasieskolan borde vara helt avgiftsfri, och den lilla roll som denna avgift spelar i skolbudgeten kan knappast motivera administrationen för vare sig föräldrar eller kommunen.

Slutligen föreslog vi att medel skulle tillföras för att öka budgeten för kost, så att andelen ekologisk mat ska kunna öka utan att gå ut över barnens vilja att äta maten eller möjligheten att servera närproducerad mat.

Thomas Eneström (S)

2:e vice ordförande, Barn och Utbildningsnämnden i Lomma.

Malin Stern (S)

Ledamot, Barn och Utbildningsnämnden i Lomma.

BUN § 41

BUN/2021:121 - 041

Förslag till beslut om investeringsbudget BUN år 2022 - 2025 och planinvesteringar åren 2026 - 2029**Ärendebeskrivning**

Kommunens budget består av flera olika delar där investeringsbudgeten är en del. Det är varje nämnds ansvar att i sin verksamhet identifiera de behov av investeringar som finns i verksamhetslokaler. I investeringsbudgeten finns större och mindre investeringar. Lomma kommun har i regler för investeringar fastställt att investeringar som överstiger 1,5 mnkr är större investeringar och ska specificeras per projekt i budgeten. Mindre investeringar är sådana som understiger 1,5 mnkr och specificeras oftast inte. Barn- och utbildningsnämnden har att fatta beslut om förslag till investeringsbudget. Även investeringsprojekt efter planperioden, det vill säga år 5 - 8, anges i planeringen. Beredningen av dessa är av mer översiktlig karaktär.

Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har utarbetat ett förslag till investeringsbudget för barn- och utbildningsnämnden för åren 2022-2025 och plan investeringar 2026-2029.

Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-05-18, §31 och 2021-06-01, § 38.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-05-18, §31
- Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-06-01, § 38
- Missiv 2021-06-02 från förvaltningschef och ekonom
- Skrivelse 2021-04-16 investeringsbudget år 2022- 2025 och plan investeringar 2026-2029
- Bilaga investeringar - investeringsbudget år 2022- 2025 och plan investeringar 2026-2029
- Bilaga volymer datorer - investeringsbudget år 2022- 2025 och plan investeringar 2026-2029
- Bilaga: Drift- och investeringsbudget 2022-2025- barnkonsekvensanalys

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2021-06-15

BUN § 41 (fort.)

BUN/2021:121 - 041

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:

- Barn- och utbildningsnämnden översänder med godkännande förslag till investeringsbudget år 2022 - 2025 och plan investeringar 2026 – 2029 till kommunstyrelsen enligt bilaga.

./.

Bilaga A, B, C, D.

Sändlista

Akten



FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID

2021-04-16

Vår referens: Magnus Lindvall
Direkttel: 040 - 641 13 12
E-post: magnus.lindvall@lomma.se
Diariernr: BUN/2021:121
Er referens:

Förslag till investeringsbudget år 2022 - 2025 och plan investeringar 2026 - 2029

Inledning

Bakgrund

Kommunens budget består av flera olika delar där investeringsbudgeten är en del. Det är varje nämnds ansvar att i sin verksamhet identifiera de behov av investeringar som finns i verksamhetslokaler. I investeringsbudgeten finns större och mindre investeringar. Lomma kommun har i regler för investeringar fastställt att investeringar som överstiger 1,5 mnkr är större investeringar och ska specificeras per projekt i budgeten. Mindre investeringar är sådana som understiger 1,5 mnkr och specificeras oftast inte. Barn- och utbildningsnämnden har att fatta beslut om förslag till investeringsbudget. Investeringsprojekt efter planperioden, det vill säga år 5 - 8, ska också anges i planeringen. Beredningen av dessa är av mer översiktlig karaktär.

Beredningsarbete - investeringsbudget

Nämnderna ska i juni ta ställning till budgetram för 2022 och för den ekonomiska långtidsplanen för åren 2023 – 2025. Nämnderna kommer då även göra utblickar mot budgetåren 2026 – 2029. Som ett led i beredningen av aktuell budget kommer prioritering av samtliga nämnders investeringar att göras. Detta arbete görs 2021-05-07 i särskild beredningsgrupp (Investeringsplaneringsgruppen). Inför investeringsplaneringsgruppens möte har förvaltningen gjort ett förslag till inriktning och prioritering av investeringsprojekt och önskar arbetsutskottets anvisningar om inriktning och prioritering när det gäller den fortsatta handläggningen.

Investeringsbudget 2022 - 2025

År 2022 har barn- och utbildningsnämnden behov av mindre investeringar och större investeringar. Behoven av större investeringar för 2022 avser investeringar inventarier till Bjärehov, Allé/Pilång och Grundsärskola 2022 och reinvesteringar i datorer och läsplattor. I långtidsplanen för åren 2023 till 2025 konstateras behov av reinvesteringar i datorer, läsplattor och nätverk.

Lokalbehovsplan 2021

I åldersgruppen 1 – 5 år visar årets befolkningsprognos för norra kommundelen en vikande tendens, likt den kommunövergripande prognosen. I förhållande till år 2020 visar befolkningsprognosen en variation mellan ökning och minskning av antalet barn under hela planeringsperioden. Antalet barn är 44 färre år 2022 och 68 fler år 2029 jämfört med år 2020.

I åldersgruppen 1 – 5 år visar årets befolkningsprognos för södra kommundelen en vikande tendens, likt den kommunövergripande prognosen. I förhållande till år 2020 visar befolkningsprognosen en variation mellan ökning och minskning av antalet barn under hela planeringsperioden. Antalet barn är 58 färre år 2022 och 14 fler år 2029 jämfört med år 2020.

I åldersgruppen 6 - 15 år visar årets befolkningsprognos för norra kommundelen i förhållande till 2020 en viss ökning med 11 barn till år 2022. Härefter minskar antalet barn gradvis till 2029 då antalet barn är 127 färre än år 2020.

I norra kommundelen är nya skollokaler beslutade och planeras i Bjärehovsområdet. De nya lokalerna ersätter äldre byggnader i området och bidrar till modernare lärmiljöer samt ett effektivare nyttjande av områdets lokaler. De nya lokalerna planeras tas i drift höstterminen 2022.

I åldersgruppen 6 - 15 år visar årets befolkningsprognos för södra kommundelen i förhållande till 2020 en ökning med 54 barn fram till 2022. Mellan år 2022 och 2024 är antalet barn relativt konstant till 2025. Minskning sker sedan gradvis till 2029 då antalet barn är 64 färre än år 2020.

I södra kommundelen är utbyggnad i Allé - Pilängsområdet beslutade och planerade och förvaltningen har beaktat betydelsen av en sammanhållen skolgång där tydliga så kallade spår och elevflöden från förskoleklass (F) till årskurs 9 skapas. Skälet till aktuell utbyggnad är att skapa bättre elevflöden mellan F – 9 i södra kommundelen.

Grundsärskola - Beslut har tagits om att bedriva grundsärskola i egen regi. Verksamheten planeras starta till hösten 2022.

Investeringsobjekt - 2022 - 2025

År 2022

Inventarier - Lokalbehov

Nya skollokaler för elever i förskoleklass - årskurs 6 i Bjärehovsområdet är beslutade. De nya lokalerna ersätter äldre byggnader i området och kommer att bidra till moderna lärmiljöer samt ett effektivare nyttjande av områdets lokaler. De nya lokalernas tas i drift höstterminen 2022. Investeringen om 7 434 tkr 2022 - 2023 avser projekteringskostnad, nätverk, IT-kostnader, möbler till klassrum, gruppum, specialsalar, konferensrum, arbetsrum men även till gardiner, solskydd och insynsskydd.

Nya skolplatser för elever i årskurs 4 - 6 är beslutade för Allé – Pilängsområdet för att möta södra kommundelens elevökning. Det innebär att 9 ytterligare klassrum tillskapas i Allé – Pilängsområdet. Skälet till den nya byggnaden är att skapa fungerande elevflöden mellan F – 9 i södra kommundelen. Investeringen innebär inventarier till klassrum, bibliotek och matsal motsvarande 9 klasser till en kostnad om 4 308 tkr för färdigställande hösten 2022.

Beslut har tagits om att bedriva en integrerad och sammanhållen grundsärskola i egen regi. Verksamheten startar till hösten 2022 och kommer att ske i en ny byggnad i anslutning till Karstorp Norra. Investeringen innebär inventarier till klassrum, fritidsrum, arbetsrum och uppehållsrum till en kostnad om 4 194 tkr för färdigställande hösten 2022.

I plan för investeringar 2022 - 2025 finns för nuvarande inga planer på nya förskolor.

Digitala medel – 2022 - 2025

De digitala investeringsprojekten är en omfattande del av investeringsbudgeten och redovisas under denna del. I de inköp som görs av datorer, Ipads till elever och personaldatorer beräknas livslängden till 4 år och för varje ny 4-årsperiod tillkommer en ny reinvestering. Framräknade volymer utgår ifrån antalet elever i befolkningsprognos. Till det har tillägg i volym lagts om 15% för att täcka datorer och Ipads som ej fungerar eller har förkommit under 4-årsperioden.

I bilaga 1 Investeringsbudget 2022 - 2025 digitala medel har en sammanställning gjorts av antal, pris och budget för varje investering inom digitala medel under år 2022 - 2025.

- År 2022 behöver reinvestering göras så att av alla elever i årskurs 7 - 9 får tillgång till dator/Ipads. Satsningen omfattar 1 668 datorer/Ipads med en investeringskostnad om 6 999 tkr under 2022.
- År 2023 behöver reinvestering göras så att alla elever i årskurs 4 - 6 får tillgång till dator/Ipads. Satsningen omfattar 2 022 datorer/Ipads med en investeringskostnad om 8 938 tkr under 2023 - 2025.
- År 2025 behöver reinvestering göras så att hälften av alla elever i årskurs 1 - 3 får tillgång till dator/Ipads. Satsningen omfattar 726 datorer/Ipads med en investeringskostnad om 3 354 tkr under 2025 - 2026.
- Inom budget för mindre investeringar har under 2019 medel motsvarande 950 tkr avsatts till chromebooks för all personal i förskolan. År 2023 behöver återigen satsning göras så att digitala hjälpmedel görs tillgängliga i förskolan. Investeringskostnaden beräknas till 1 075 tkr.
- I 2018 års investeringsbudget avsattes 1 000 tkr till digitala medel inom förskolan och av dessa användes 800 tkr till nya nätverk inom förskolan. Under 2024 beräknas förskolornas nätverk att bytas ut mot nya till en investering av 800 tkr för förskolan.
- Summerat beräknas behoven av digitala medel vara 24 551 tkr under perioden 2022 - 2025 fördelat på 2022: 9 672 tkr, 2023: 7 473 tkr, 2024: 3 176 tkr och 2025: 4230 tkr.

Mindre investeringar – 2022 - 2025

Inför varje år görs en avstämning av behov i verksamheterna. I budget under 2022 till 2025 finns årligen avsatt 900 tkr för mindre investeringar i verksamheten.

Plan för investeringar - 2026 - 2029Inventarier – Lokalbehov – 2026 - 2029

I den norra kommundelen i åldersgruppen 1 – 5 år visar årets befolkningsprognos 678 barn år 2029. Det är 68 barn fler år 2029 än år 2020. I den södra kommundelen i åldersgruppen 1 – 5 år visar årets befolkningsprognos 900 barn år 2029. Detta innebär 14 fler barn år 2029 än år 2020. I plan för investeringar 2026 - 2029 finns för nuvarande inga planer på nya förskolor.

I den norra kommundelen i åldersgruppen 6 - 15 år visar prognosen 1 763 barn år 2029. Detta innebär 127 barn färre år 2029 än år 2020. I den södra kommundelen i åldersgruppen 6 - 15 år visar prognosen 2 193 barn år 2029. Detta innebär 64 barn färre år 2029 än år 2020. Det finns i plan för investeringar 2026 - 2029 för nuvarande inga planer på nya skolor.

Digitala medel – 2026 - 2029

Inköpen av datorer, Ipads till elever och personaldatorer beräknas livslängden till 4 år och för varje ny 4-årsperiod tillkommer en ny reinvestering. Framräknade volymer utgår ifrån antalet elever i befolkningsprognos. Till det har lagts tillägg i volym om 15% för att täcka datorer och Ipads som ej fungerar eller har förkommit under 4-årsperioden.

I bilaga 2 Investeringsbudget 2026 - 2029 digitala medel har en sammanställning gjorts av antal, pris och budget för varje investering inom digitala medel under år 2026 - 2029. Behoven av digitala medel beräknas vara 27 154 tkr under perioden 2026 - 2029 fördelat på 2026: 10 677 tkr, 2027: 8 399 tkr, 2028: 2 623 tkr och 2029: 5 455 tkr.

Mindre investeringar – 2026 – 2029

Inför varje år görs en avstämning av behov i verksamheterna. I budget under 2022 till 2025 finns årligen avsatt 900 tkr för mindre investeringar i verksamheten.

Investeringsbudget 2022-2025 Digitala medel

<u>År</u>	<u>Start Förslag</u>	<u>Antal</u>	<u>Pris</u>	<u>Budget</u>
2022	2021 Reinvestering datorer/läsplattor åk 1-3	637	-4,196	-2 673
2022	2022 Reinvestering datorer/läsplattor åk 7-9	1 668	-4,196	-6 999
Summa år 2022				-9 672
2023	2023 Digitala hjälpmedel i förskolan	250	-4,301	-1 075
2023	2023 Personaldatorer	354	-10,349	-3 663
2023	2023 Reinvestering datorer/läsplattor åk 4-6	636	-4,301	-2 735
Summa år 2023				-7 473
2024	2024 Digitala hjälpmedel i förskolan, nätverk	1	-800	-800
2024	2023 Reinvestering datorer/läsplattor åk 4-6	539	-4,409	-2 376
Summa år 2024				-3 176
2025	2025 Reinvestering datorer/läsplattor åk 1-3	89	-4,519	-403
2025	2023 Reinvestering datorer/läsplattor åk 4-6	847	-4,519	-3 827
Summa år 2025				-4 230
Investeringsbudget år 2022-2025 digitala medel				-24 551

Plan för investeringar 2026-2029 Digitala medel

<u>År</u>	<u>Start Förslag</u>	<u>Antal</u>	<u>Pris</u>	<u>Budget</u>
2026	2025 Reinvestering datorer/läsplattor åk 1-3	637	-4,632	-2 951
2026	2026 Reinvestering datorer/läsplattor åk 7-9	1 668	-4,632	-7 726
Summa år 2026				-10 677
2027	2027 Digitala hjälpmedel i förskolan	250	-4,747	-1 187
2027	2027 Personaldatorer	367	-11,425	-4 193
2027	2027 Reinvestering datorer/läsplattor åk 4-6	636	-4,747	-3 019
Summa år 2027				-8 399
2028	2027 Reinvestering datorer/läsplattor åk 4-6	539	-4,866	-2 623
Summa år 2028				-2 623
2029	2029 Digitala hjälpmedel i förskolan, nätverk	1	-900	-900
2029	2029 Reinvestering datorer/läsplattor åk 1-3	89	-4,866	-433
2029	2027 Reinvestering datorer/läsplattor åk 4-6	847	-4,866	-4 122
Summa år 2029				-5 455
Plan för investeringsbudget år 2026-2029 digitala medel				-27 154
Summa investeringar digitala medel 2022-2029				-51 705

Barn- och utbildningsnämnden Investeringsbudget 2022-2029

Utgift tkr

	Budget 2021	Budget 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total projekt
Mindre investeringar	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-7 200
Summa mindre investeringar	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-7 200
Allé/Piläng inventarier		-4 308								-4 308
Bjärehov skola inventarier		-6 114	-1 320							-7 434
Grundsärskola		-4 194								-4 194
Digitala hjälpmedel förskolan			-1 075							-1 075
Reinvestering digitala hjälpmedel förskolan							-1 187			-1 187
Digitala hjälpmedel förskolan, nätverk				-800						-800
Reinv. digitala hjälpmedel förskolan, nätverk									-900	-900
Reinvestering personaldatorer			-3 663							-3 663
Reinvestering personaldatorer							-4193			-4 193
Reinvestering datorer/läsplattor åk 1-3	-426	-2 673								-2 673
Reinvestering datorer/läsplattor åk 1-3					-403	-2951				-3 354
Reinvestering datorer/läsplattor åk 1-3									-433	-433
Reinvestering datorer/läsplattor åk 4-6	-3 091									0
Reinvestering datorer/läsplattor åk 4-6			-2 735	-2 376	-3 827					-8 938
Reinvestering datorer/läsplattor åk 4-6							-3019	-2 623	-4 122	-9 764
Reinvestering datorer/läsplattor åk 7-9		-6 999								-6 999
Reinvestering datorer/läsplattor åk 7-9						-7726				-7 726
Summa digitala medel	-3 517	-9 672	-7 473	-3 176	-4 230	-10677	-8 399	-2 623	-5 455	-51 705
Investeringar totalt	-4 417	-25 188	-9 693	-4 076	-5 130	-11 577	-9 299	-3 523	-6 355	-74 841



Barnkonsekvensanalys

- Barn- och utbildningsnämndens budget 2022

BAKGRUND

Kommunstyrelsen har, vid sammanträdet 2021-03-24, fastställt budgetramar för åren 2022 – 2025. Utgångspunkten är kommunens långsiktiga mål i Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt den plan för ekonomin, som kommunfullmäktige antagit i oktober 2020.

Utgångspunkterna för barn- och utbildningsnämndens budgetförslag år 2022 - 2025 är att:

- Budgetförslag ska läggas inom ram
- Grundbeloppen i verksamheterna ska minst bibehållas inklusive löneuppräknig.
- Resurstilldelningen i möjligaste mån ska finnas tillgänglig i mötet mellan medarbetaren och barnet.

Budgetförslaget jämte förslaget till plan för ekonomin år 2023 – 2025 är framtaget med ledning av de nämndsmål som barn- och utbildningsnämnden föreslagit för 2022 och de investeringar barn- och utbildningsnämnden föreslagit för 2022-2025.

KARTLÄGGNING OCH BESKRIVNING

Lagstiftning och styrdokument

Barnets rättigheter enligt Barnkonvention artiklar:

- 2. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.
- 3. Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas det som bedöms vara barnets bästa.
- 12. Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

I föreliggande drifts- och investeringsbudget anges områden där nämnden önskar rikta särskild fokus och på så vis förstärka vad som anges inom det nationella utbildningsuppdraget.

Budgeten avser att tillgodose barn och elevers rätt till likvärdig utbildning med hög kvalitet genom inriktningen att resurstilldelningen i möjligaste mån ska finnas tillgänglig i mötet mellan medarbetaren och barnet.

Forskning, kunskap och omvärldsbevakning

I budgeten ges specifika anvisningar när det gäller fördelning av medel. Fördelningen är sammanställd av företrädare för förvaltningen, aktuella verksamheter samt verksamheternas personalföreträdare.

Fördelningen vilar såtillvida på gemensamma kunskaper och erfarenheter av de verksamheter som budgeten omfattar. En utgångspunkt i driftsbudgeten är att inte minska de grundbelopp som budgetens volymer bygger på.

Drifts- och investeringsbudgeten bedöms ha ett barnperspektiv som har sin grund i lagstiftning, läroplaner, erfarenhet från det dagliga arbetet samt att resurstilldelningen i möjligaste mån ska finnas tillgänglig i mötet mellan medarbetaren och barnet.

Barnens perspektiv?

I budgetarbetet har inga barn varit delaktiga. Barnens perspektiv har i detta fall beaktats av tjänstemän inom förvaltningen. Barnperspektivet har såtillvida beaktats genom gemensamma kunskaper och erfarenheter av arbete med barn och elever i de verksamheter som drifts- och investeringsbudgeten omfattar.

Fokus i budgetarbetet är att resurserna ska vara i verksamheterna. Rektor ska ha stabila planeringsförutsättningar för sitt uppdrag.

Barn och ungdomar behöver ha stabilitet, kontinuitet, trygghet och hög igenkänningsfaktor för att må bra och utvecklas efter sina förmågor. Förvaltningen strävar efter att tillgodose dessa behov i budgetarbetet.

Intressekonflikter?

Arbetet bedrivs i samverkan mellan berörda parter, följer Skollag och aktuella läroplaner samt har barnet och eleven i centrum. Förvaltningen bedömer därför att nämndsplanen inte medför några intressekonflikter.



ANALYS OCH PRÖVNING AV ÅTGÄRDER

Ingen riskbedömning bedöms behöva göras.

Barnkonsekvensanalys - prövning av barnets bästa

Enligt barnkonventionen och svensk lagstiftning enligt socialtjänstlagen, LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga), föräldrabalken, utlänningslagen, skollagen samt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) skall vid beslut och åtgärder som rör barn, barnets bästa beaktas.

BUN § 42

BUN/2021:147 - 010

Förslag till beslut om Nämndsplan BUN 2022**Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige har fastställt ett kvalitets- och styrsystem för Lomma kommun. Enligt kommunens kvalitets- och styrsystem ska nämnderna upprätta nämndsplaner. Nämndsplanerna ska skickas till kommunstyrelsen för hörande. Därefter kan nämnden fastställa sin nämndsplan för det kommande året.

Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har sammanställt ett förslag till preliminär nämndsplan för kultur- och fritidsnämnden 2022. Förslaget till preliminär nämndsplan innehåller nämndsmål och mått samt vilket av de fyra övergripande målen - Kvalitet i framkant, Trygghet i livets alla skeden, Balanserat hållbarhetsarbete och Den kommunikativa kommunen - som aktuellt mål är länkat till. Planen innehåller även ett riktat mål från kommunfullmäktige.

Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-05-18, §32 och 2021-06-21, § 39.

Nämndens överläggning

Ordförande Fredrik Axelsson yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska besluta enligt förvaltningens förslag.

Thomas Eneström (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska besluta enligt följande tillägg:

Att kommunfullmäktige rekommenderas besluta om att ett nytt nämndsmål införs med rubriken "I förskolan och grundskolan mår barn- och elever bra" och att förvaltningen under hösten 2021 får i uppdrag att utarbeta målvärden.

Thomas Eneström (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska besluta enligt följande ändring:

Att målvärdet nämndsmålet gällande kostenheten, specifikt indikatorn "Minst 25% av maten består av ekologiska livsmedel" ska revideras från 25 % till 30 %.

Malin Stern (S) yrkar bifall till Thomas Eneströms (S) yrkanden.

Fredrik Axelsson (M) yrkar avslag på Thomas Eneströms (S) yrkanden.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2021-06-15

BUN § 42 (fort.)

BUN/2021:147 - 010

Propositionsordning

Sedan överläggningen förklarats avslutad avser ordförande Fredrik Axelsson att ställa proposition på bifall respektive avslag på dels på sitt eget yrkande och dels på Thomas Eneströms ändringsyrkande, varefter ordförande finner att barn- och utbildnings beslutat att bifalla ordförandes eget yrkande. Därefter ställer ordförande proposition på bifall respektive avslag till Thomas Eneströms tilläggsyrkande. Varefter ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat att avslå Thomas Eneströms tilläggsyrkande.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-05-18, §32
- Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-06-31, § 39
- Missiv 2021-04-30 från förvaltningschef och utredningschef
- Barn- och utbildningsnämndens nämndsplan för år 2022
- Bilaga- barnkonsekvensanalys barn- och utbildningsnämndens nämndsplan 2022

Barn- och utbildningsnämnden besluta följande:

- Barn- och utbildningsnämnden godkänner preliminär nämndsplan för år 2022 i enlighet med bilaga.

./.
Bilaga A, B.**Reservation**

Thomas Eneström (S) och Malin Stern (S) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för Thomas Eneströms yrkanden.

./.
Bilaga C.

Sändlista
Akten
kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande



Barn- och utbildningsnämndens nämndsplan 2020-2023

Uppdatering år 2022

Vår vision

Lomma kommun erbjuder en attraktiv och trygg livsmiljö mitt i Öresundsregionen.

Här vill människor leva, verka och utvecklas. Vi värnar om invånarna, miljön och havet. Lomma kommun står för utveckling och hög kvalitet.



Våra övergripande mål



Kvalitet i framkant

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

Lomma kommun finns till för invånarna och vi sätter människan i centrum. All verksamhet kännetecknas av hög kvalitet. En förutsättning för det är att kommunen är en attraktiv arbetsgivare som har tillit till medarbetarnas kompetens. Arbete med utveckling och förbättringar är ständigt i fokus. All verksamhet bedrivs effektivt och innovativt.

Trygghet i livets alla skeden

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

Oavsett ålder och förutsättningar känner sig våra invånare trygga i kommunens verksamheter och i offentliga miljöer. Genom ett aktivt och förebyggande arbete skapar vi förutsättningar för en säker livs- och boendemiljö. Lomma är Sveriges tryggaste kommun att leva i.

Balanserat hållbarhetsarbete

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

Lomma kommun säkerställer en långsiktigt hållbar befolkningsutveckling där hänsyn tas till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Vi värnar om klimatet och utvecklar gröna och blå naturvärden. Vi verkar för ett samhälle med god hälsa där människor känner ömsesidig respekt för varandra. I Lomma kommun uppnås en god ekonomisk utveckling och hushållning.

Den kommunikativa kommunen

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

Dialog och öppenhet ökar förtroendet för Lomma kommun och även för demokratin i stort. Vi kommunicerar proaktivt med invånarna, omvärlden och i organisationen. Både invånare och kommunens medarbetare upplever bra möjligheter till delaktighet och inflytande ur sina olika perspektiv.

Allmänt om nämndsplaner

Lomma kommuns styrning och ledning grundar sig i ett styrsystem som omfattar alla anställda och förtroendevalda i organisationen. Styrsystemet är ett sätt att säkerställa att den politiska viljeinriktningen – såsom den uttrycks genom de mål som de förtroendevalda beslutar om i de politiska organen – blir praktisk verklighet. Det utgör en modell, ett verktyg och ett arbetssätt för att formulera och följa upp mål för verksamheten på ett enhetligt och strukturerat sätt. Styrsystemet syftar till att verksamheten ska utvecklas genom att ge en riktning framåt såväl som goda förutsättningar för uppföljning. Att styra mot resultat handlar i grunden om att sätta upp mål som beskriver vad kommunen vill åstadkomma och att få organisationen att sträva mot dessa mål samt att det arbete som utförs görs på sådant sätt att det ur brukaren eller medborgarens synvinkel skapas ett mervärde och god kvalitet.

Styrsystemet är uppbyggt av en målkedja som länkar samman mål på olika nivåer. Högst upp i målkedjan finns Lomma kommuns vision som beskriver ett önskvärt framtida tillstånd för kommunen. Som ett sätt att konkretisera visionen och ange särskilt prioriterade områden för mandatperioden fastställer kommunfullmäktige övergripande mål. Fullmäktige beslutar också om såväl riktade mål, vilka utgör en särskild beställning till berörd nämnd, som samtliga nämnders nämndsmål. De senare baseras dock på förslag från nämnderna.

Nämnderna ansvarar för att besluta om en nämndsplan. Ett förslag till nämndsplan, ska tas fram före budgetbeslutet i fullmäktige. Den ska innehålla förslag på nämndsmål. Dessa ska ange fokus för arbetet inom nämndens ansvarsområde under de kommande fyra åren och årligen ses över. Förslaget till nämndsplan ska även innehålla en beskrivning av insatsområden och hur nämnden tänker sig följa upp målen. Nämndsplanen fastställs av nämnden efter fullmäktiges budgetbeslut. Därefter är det nämndens ansvar att löpande under året, och i samband med årsbokslut, redogöra för utfallet och ge förslag på bedömning av måluppfyllnaden.

Bedömningen av måluppfyllnaden för respektive mål ska alltid vara en kvalitativ helhetsbedömning av utfallet. I det fall det finns lämpliga kvantitativa indikatorer ska dessa beskrivas och användas som underlag för den kvalitativa helhetsbedömningen. I den mån det är möjligt ska även medborgarnas perspektiv/upplevelse/attityd till utfallet ingå i helhetsbedömningen.

Den slutliga måluppfyllnaden avgörs av de folkvalda i fullmäktige – i termer av grönt (god måluppfyllelse), gult (godkänd måluppfyllelse) eller rött (icke tillfredsställande måluppfyllelse). Detta innebär ett system som börjar i att förvaltningen lägger ett förslag på bedömning av utfallet och argumenterar för sin bedömning. Därefter gör nämnden sin bedömning av utfallet, följt av kommunstyrelsen för att, som sagt, slutligen avgöras i fullmäktige.

Nämndsplanen utgör grunden för förvaltningens verksamhetsplan där verksamheten beskriver vilka aktiviteter och åtgärder som ska genomföras under året för att uppfylla de politiska målen.

Nämndens ansvarsområde

Föreliggande *nämndsplan för barn- och utbildningsnämnden* är grundad på övergripande mål för perioden 2019-2022. 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.

Riktat mål från kommunfullmäktige

Pojkars utbildningsresultat i grundskolan ska förbättras

Koppling till övergripande mål

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

Ingress

Utbildning har en avgörande betydelse för individens utvecklande av kompetens, delaktighet och aktivt medborgarskap i samhällslivet samt för etablering på arbetsmarknaden. Lomma kommun uppvisar mycket goda resultat i utbildningen och tillhör de främsta bland Sveriges kommuner. Det finns emellertid skillnader mellan pojkar och flickor, vilket bör uppmärksammas då grundskolan har ett kompensatoriskt uppdrag och ska säkerställa att den utbildning som bedrivs är likvärdig. Flickors goda resultat ska bibehållas, och på samma gång behöver pojkarna stimuleras för att höja sina resultat.

Indikatorer

Målet mäts med utgångspunkt i meritvärdet för pojkar i årskurs 9. Målet är 250 meritpoäng och gäller för perioden 2021 – 2023.

Uppföljning av målet åren 2017 – 2020, visar en gradvis ökning av meritvärdet för pojkarna. Åren 2017 och 2018 har pojkarna 238 respektive 245 i meritvärde. Åren 2019 och 2020 visar mätning 252, 5 respektive 253,5. Under de båda senare åren ligger såtillvida högre än vad målet anger.

Skolorna analyserar relationen mellan betyg på nationella ämnesprov och slutbetyg. Dessutom betygsutfallet mellan pojkar och flickor kopplat till undervisande lärare.

Indikator	Resultat				Målvärde
	2017	2018	2019	2020	2021–2023
Meritvärdet för pojkar i årskurs 9.	238,0	245,0	252,5	253,5	250

Fokusområden

Aktiviteter för att främja pojkarnas utbildningsresultat:

- Kollegiala diskussioner utifrån Skolverkets allmänna råd om betyg och betygsättning
- Didaktikdiskussioner – vilka arbetssätt främjar pojkars inlärning?
- Diskussioner mellan skolledare och de lärare där skillnaderna i utbildningsresultaten mellan pojkar och flickor är störst.
- Arbete med skolkulturen så att den skapar drivkraft för pojkarna att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.
- Sambedömning på respektive skola och i kommungemensamma ämnesgrupper

Nämndsmål

Förskolan stimulerar och utmanar barnet i dess utveckling och lärande

Koppling till övergripande mål

Tillhör följande övergripande mål: "Kvalitet i framkant" och "Trygghet i livets alla skeden"

Ingress

Undervisning i förskolan 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. Målet är kopplat till i vilken utsträckning förskollärarna och vårdnadshavarna anser att barns lärande stimuleras.

Indikatorer

Mätning av målet sker genom enkätundersökning, *Miljö för lärande och utveckling förskola*. Undersökningen görs årligen sedan 2019.

Målet har två indikatorer:

- Förskollärares bedömning av att undervisningen genomförs så att den stimulerar barns lärande och utveckling.
- Vårdnadshavares upplevelse av att undervisningen genomförs så att den stimulerar barns lärande och utveckling.

I enkäten får vårdnadshavare svara i en skala från 1 till 4, där 1 är ett negativt värde och 4 positivt. Resultaten mäts i intervaller, 1 – 2, 2 – 3 och 3 – 4. Målet är 3 – 4 och gäller för perioden 2021 – 2023.

Uppföljning av målet åren 2019 – 2020, visar 3 – 4 för båda åren och uppfyller såtilivida målet under dessa år.

Indikatorer	Resultat				Målvärde
	2017	2018	2019	2020	2021–2023
Förskollärares bedömning av att undervisningen genomförs så att den stimulerar barns lärande och utveckling.			3 - 4	3 - 4	3 - 4
Vårdnadshavares upplevelse av att undervisningen genomförs så att den stimulerar barns lärande och utveckling.			3 - 4	3 - 4	3 - 4

Fokusområden

Nämnden prioriterar två fokusområden:

- Pedagogen som reflekterande praktiker.
- Barn i behov av särskilt stöd.

Pedagogen som reflekterande praktiker

Förvaltningen betonar vikten av den reflekterande förskolläraren och dokumenterandet av lärdomarna. I den insamlade dokumentationen får förskolläraren syn på sin egen praktik, enskilt och tillsammans med kollegor.

Två av de professionsprogram som genomförs riktas mot förskollärare och deras uppdrag kring barns lärande, undervisningen.

Målbilden för förvaltningens arbete med professions- och förskoleutveckling är att samtliga pedagoger reflekterar över sin praktik utifrån uppdraget.

Barn i behov av särskilt stöd

Förvaltningen kommer att förbättra arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Detta arbete sker genom att utveckla samarbetet med centrala barn- och elevhälsans professioner. Fokus riktas mot att förstärka stödet för barn med språksvårigheter, beteenderelaterade svårigheter, autism samt diabetes.

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

Koppling till övergripande mål

Tillhör följande övergripande mål: "Kvalitet i framkant"

Ingress

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. Huvudmannen ansvarar för att utbildningen är likvärdig för samtliga elever.

Grundskolans kärnuppdrag är elevernas måluppfyllelse avseende kunskaper, färdigheter och förmågor. Detta innefattar, för den enskilde och i arbetet med den enskilde, i första hand behörighet till nationellt program, i andra hand konkurrenskraftiga meritpoäng och i tredje hand godkänt i samtliga ämnen.

Indikatorer

Mätning av målet sker genom statistik avseende betygsresultat (Skoldata – Lomma kommun). Samtliga resultat är exklusive nyanlända elever.

Målet har tre indikatorer:

- Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan.
- Meritvärdet för elever i årskurs 9.
- Andelen elever i årskurs 9 som är godkända i alla ämnen.

Målet är att 100 procent av elever ska vara behöriga till gymnasieskolan, att meritvärdet för elever i årskurs 9 ska vara 250 samt att 95 procent av elever i årskurs 9 är godkända i alla ämnen. Målen gäller för perioden 2021 – 2023. Uppföljning av målen åren 2017 – 2020, visar en variation mellan 97 – 98,5 procent när det gäller andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan och en gradvis ökning av meritvärdet. Andelen elever som är godkända varierar mellan åren. År 2017 var andelen elever 91,8 medan resultaten under åren 2018 – 2020 visar att mellan 95 och 96 procent av eleverna är godkända i alla ämnen.

Indikatorer	Resultat				Målvärde
	2017	2018	2019	2020	2021–2023
Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan	97,0 %	98,5 %	97,1 %	98,5 %	100 %
Meritvärdet för elever i årskurs 9	260,5	263,3	269,4	270,1	250
Andelen elever i årskurs 9 som är godkända i alla ämnen	91,8 %	95,8 %	95,3 %	95,6 %	95 %

Fokusområden

- Utvecklingsarbete mot skolstress.
- Resultatuppföljning.
- Samverkan med socialförvaltningen.

Utvecklingsarbete mot skolstress

Det utvecklingsarbete som nu pågår i syfte att minska skolstressen består av HOPP (Hälsa, Omsorg, Prevention för Psykisk hälsa) och rektorernas åtgärder på skolenheterna.

Förvaltningens satsning på att öka elevernas välbefinnande och förmåga att hantera livets berg- och dalbana är HOPP. Den centrala barn- och elevhälsan har tagit fram ett material som bygger på forskning och evidensen kring Positiv psykologi och hälsofrämjande faktorer i en individs liv. Elever i årskurserna 1, 3 och 5 i kommunen får ta del av insatsen som genomförs av elevhälsans professioner i klasserna. Lärarna är bärare av innehållet mellan tillfällena.

Skolornas åtgärder för att minska elevernas upplevelse av skolstress kan beskrivas som nedan:

- Eleverna ges utrymme för att arbeta klart under skoltid.
- Eleverna får stöd i att sätta upp rimliga mål, vilket de endast kan när de förstår kunskapskraven, arbetsrådets syfte och vilka förmågor som ska utvecklas.
- Provschema med maximalt två prov per vecka med kontinuerlig uppföljning.
- Skolorna arbetar kontinuerligt med betyg och bedömning, kopplat till elevernas upplevda stress.
- Schema som tar hänsyn till pedagogernas och elevernas åsikter.

Förvaltningens målbild är att Hopp, tillsammans med rektorernas aktiviteter i sina organisationer på sikt ska minska stressen för eleverna i grundskolan.

Resultatuppföljning

Identifiering av bristande måluppfyllelse i de tidiga skolåren är en tydlig framgångsfaktor för att alla barn och elever ska lyckas. De nationella styrdokumenterna har stärkt styrningen för att åstadkomma detta genom krav på kartläggningsmaterial i förskoleklass och bedömningsstöd på lågstadiet. Allt med syftet att tidigt sätta in stöd i form av extra anpassningar eller särskilt stöd för att eleven ska nå målen. I Lomma kommun används lärplattformen Infomentor för att följa upp elevernas kunskapsutveckling. Riktlinjer har tagits fram av förvaltningen på hur lärares dokumentation av planering, genomförande och uppföljning/utvärdering av undervisningen ska genomföras.

Förvaltningens målbild är att rektor skapar förutsättningar att fördjupa analysen inom den egna skolenheten, för att kunna följa upp och analysera elevernas kunskapsutveckling. Särskilt fokus läggs på de extra anpassningarna och särskilda stöd som satts in samt de effekter det fått för att alla elever ska nå utbildningens mål.

Samverkan med socialförvaltningen

Elever med bristande måluppfyllelse har ofta också sociala och psykiatriska problem och samverkan behövs med andra aktörer. Samarbetet mellan olika förvaltningar inom kommunen liksom mellan kommun och landsting är ofta en utmaning beroende på olika kunskapstraditioner och lagstiftning.

UKF-förvaltningen och socialförvaltningen har inlett en process på ledningsnivå med syfte att förbättra samverkan och kommunikation samt få till stånd ett gemensamt ägande och koordinerade handlingar med syftet att ge barn och ungdomar i behov av stöd bästa möjliga stöd från kommunens sida.

Förvaltningens målbild är att de barn och ungdomar som är i behov av olika typer av stöd ska få det med utgångspunkt i en samsyn och koordinerade handlingar mellan UKF- och socialförvaltningen.

I gymnasieskolan är genomströmningen hög

Koppling till övergripande mål

Tillhör följande övergripande mål: "Kvalitet i framkant"

Ingress

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.

Indikatorer

Mätning av målet sker genom elevstatistik från Kolada.

Målet har fyra indikatorer:

- Andelen gymnasieeleverna inom högskoleförberedande program som tar examen inom 3 år.
- Andelen gymnasieeleverna inom högskoleförberedande program som tar examen inom 4 år.
- Andelen gymnasieeleverna inom yrkesförberedande program som tar examen inom 3 år.
- Andelen gymnasieeleverna inom yrkesförberedande program som tar examen inom 4 år.

Målet är att 85 procent av gymnasieeleverna inom högskoleförberedande program ska ta sin examen inom tre år och 90 procent inom fyra år samt att 75 procent av eleverna inom yrkesförberedande program ska ta sin examen inom tre år och 76,8 procent inom fyra år. Målen gäller för perioden 2021 – 2023.

Uppföljning av målen åren 2017 – 2020, visar en gradvis ökning av andelen elever inom både högskoleförberedande och yrkesförberedande program som tar sin examen inom tre respektive fyra år. En viss minskning noteras dock i resultaten för år 2020 när det gäller andelen elever som tar sin examen inom fyra år inom högskoleförberedande program och en något större minskning bland de elever som tar sin examen inom fyra år i yrkesförberedande program. Minskningen inom andelen elever inom yrkesförberedande program som tar sin examen inom fyra antas vara ett resultat av att allt större andel elever i aktuellt program tar examen inom tre år.

Indikatorer	Resultat				Målvärde
	2017	2018	2019	2020	2021–2023
Andelen gymnasieeleverna inom högskoleförberedande program som tar examen inom 3 år	84,2 %	85,0 %	86,8 %	90,0%	85 %
Andelen gymnasieeleverna inom högskoleförberedande program som tar examen inom 4 år	89,1 %	89,1 %	91,2%	90,8%	90 %
Andelen gymnasieeleverna inom yrkesförberedande program tar examen inom 3 år	71,4 %	75 %	75 %	84,4%	75 %
Andelen gymnasieeleverna inom yrkesförberedande program tar examen inom 4 år	67,5 %	78,6 %	80,0 %	76,8%	80 %

Fokusområden

- Överlämning från grundskolan till gymnasieskolan.
- Uppföljning av elever med extraordinära behov.

Överlämning från grundskolan till gymnasieskolan

Inför övergången till gymnasieskolan sammanställer grundskolorna all information om elevens utveckling och behov. Studie- och yrkesvägledarna överlämnar information om eleven till gymnasieskolan. Uppföljning sker under första terminen av lärcentrum. Syftet med överlämningen är att säkerställa att eleverna får det stöd eller de anpassningar som behövs för att nå utbildningsmålen.

Uppföljning av elever med extraordinära behov

Samtliga elever i gymnasieskolan med extra ordinära behov följs upp kontinuerligt av verksamhetschefen för lärcentrum tillsammans med studie- och yrkesvägledare. Syftet är att skapa förutsättningar för eleven att nå gymnasieexamen samt att huvudmannen för utbildningen ger det stöd som krävs.

Kostverksamheten är uppskattad och hållbar

Koppling till övergripande mål

Tillhör följande övergripande mål: "Balanserat hållbart arbete".

Ingress

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.

Indikatorer

Mätning av målet sker genom elevstatistik från Kolada.

Målet har fyra indikatorer:

- Minst 25 % av maten består av ekologiska livsmedel – Hantera (Extern mätning).
- Högst 15 % av kosten inom för- och grundskolan blir till svinn (Egen mätning).
- Minst 85 % av barnen är nöjda med maten. – Skolmat Sverige - Livsmedelsverket, SKL m fl. (Extern mätning).
- Minst 85 procent av de äldre är nöjda med maten (Egen mätning).

Målet är att minst 25 % av kosten ska bestå av ekologiska livsmedel, att högst 15 procent av kosten inom för- och grundskolan blir svinn samt att minst 80 % av barnen och 85 % av de äldre är nöjda med maten. Målen gäller för perioden 2021 – 2023.

Uppföljning av målen åren 2017 – 2020, visar att andelen ekologiska livsmedel är relativt konstant och varierar mellan 26 och 27 procent. Andelen svinn av kost inom för- och grundskola har gradvis minskat från 17 till 16 procent. Resultaten av genomförd mätning visar att 80 procent av barnen är nöjda med maten under de fyra senaste åren. När det gäller mat till äldre har mätning av nöjdhet gjorts sedan 2018. Med anledning av pandemin har endast en begränsad mätning gjorts 2020. Förvaltningen bedömer att resultaten är osäkra och att det därför inte går att dra alltför långtgående slutsatser av mätningen. Mätning visar dock att målvärdet är uppnått.

Indikatorer	Resultat				Målvärde
	2017	2018	2019	2020	2021–2023
Minst 25 % av kosten består av ekologiska livsmedel.	26,0 %	26,5 %	27,0 %	26,0%	25%
Högst 15 % av kosten i för- och grundskola blir till svinn.	17,0 %	16,0 %	15,0 %	15,0%	15 %
Minst 80 % av barnen är nöjda med maten.	80,0 %	80,0 %	80,0 %	80,0%	80 %
Minst 85 % av de äldre är nöjda med maten.	-	80,0 %	86,0 %	-	85 %

Fokusområden

- Koldioxidekvivalenter (CO₂)
- Nöjdhet med maten

Koldioxidekvivalenter (CO₂)

Tätare uppföljning och analys för att sänka koldioxidekvivalenter (CO₂) i val av de råvaror som kostverksamheten använder. Syftet är att sänka koldioxidekvivalenter i de måltider som serveras.

Nöjdhet med maten

Kostverksamheten och socialförvaltningen ska samverka om att måltiden för de äldre blir en positiv upplevelse både avseende matens kvalitet och måltidsmiljön. I mars 2021 kommer socialförvaltningen att ansvara för särskilda boende. Förutsättningarna för att åstadkomma en ökad nöjdhet med måltiden föreligger då. Uppföljning kommer att ske 2021 kvantitativt och kvalitativt.

Barnkonsekvensanalys

- Barn- och utbildningsnämndens nämndsplan 2022

BAKGRUND

Lomma kommuns styrsystemet är uppbyggt av en målkedja som länkar samman mål på olika nivåer. Högst upp i målkedjan finns Lomma kommuns vision som beskriver ett önskvärt framtida tillstånd för kommunen. Som ett sätt att konkretisera visionen och ange särskilt prioriterade områden för mandatperioden fastställer kommunfullmäktige övergripande mål.

Nämnderna ansvar för att besluta om en nämndsplan. Dessa ska ange fokus för arbetet inom nämndens ansvarsområde under de kommande fyra åren och årligen ses över. Fokus för samtliga av barn- och utbildningsnämndens nämndsmål är barns lärande och kunskapsutveckling.

KARTLÄGGNING OCH BESKRIVNING

Lagstiftning och styrdokument

Barnets rättigheter enligt Barnkonvention artiklar:

- 2.** Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.
- 3.** Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas det som bedöms vara barnets bästa.
- 12.** Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

I föreliggande nämndsplan anges områden där nämnden önskar rikta särskild fokus och på så vis förstärka vad som anges inom det nationella utbildningsuppdraget.

Skollagen 1 kap § 4 anger att utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

Läroplan för förskolan (Lpfö 2018) och läroplan för grundskolan (Lgr 11) konkretiserar och operationaliserar Skollagen inom utbildningsområdet.

Forskning, kunskap och omvärldsbevakning

I nämndplanens ges en kommunspecifika anvisningar när det gäller mål för nämndens verksamhet. Målen är formulerade i samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden, företrädare för förvaltningen, aktuella verksamheter samt verksamheternas personalföreträdare. Målen vilar såtillvida på gemensamma kunskaper och erfarenheter av de verksamheter som nämndsplanen omfattar. Planen bedöms därför ha ett barnperspektiv som utgår ifrån både lagstiftning, läroplaner samt erfarenhet från det dagliga arbetet med barn och elever i olika åldrar och med olika förutsättningar.

Dessa utgångspunkter har gemensamt sammanfattats i följande målformuleringar:

- Förskolan stimulerar och utmanar barnet i dess utveckling och lärande.
- Pojkars utbildningsresultat i grundskolan ska förbättras. (*riktat mål från kommunfullmäktige*)
- Grundskolan är likvärdig och utvecklar alla elevers kunskaper så långt som möjligt.
- I gymnasieskolan är genomströmningen hög.
- Kostverksamheten är uppskattad och hållbar.

Nämndsmålen är fastställda av kommunfullmäktige.

Barnens perspektiv?

I arbetet med nämndsplanen har inga barn varit delaktiga. Barnens perspektiv har i detta fall beaktats av tjänstemän inom förvaltningen. På förvaltningen finns en bred och djup kunskap om verksamheter och barns behov och förutsättningar. Barnperspektivet har såtillvida beaktats genom gemensamma kunskaper och erfarenheter av arbete med barn och elever i de verksamheter som nämndsplanen omfattar.

Uppföljning av målen sker i respektive verksamhet, där barnperspektivet beaktas genom uppföljning av det enskilda barnet och elevens utveckling. I den uppföljningen är barn/elever och deras vårdnadshavaren aktiva och medverkar i framtagande av plan för den egna utvecklingen. Barn och elevers medverkan i detta arbete utgår ifrån ålder och mognad.

Intressekonflikter?

Arbetet bedrivs i samverkan mellan berörda parter, följer Skollag och aktuella läroplaner samt har barnet och eleven i centrum. Förvaltningen bedömer därför att nämndsplanen inte medför några intressekonflikter.

ANALYS OCH PRÖVNING AV ÅTGÄRDER

Ingen riskbedömning bedöms behöva göras

Barnkonsekvensanalys - prövning av barnets bästa

Enligt barnkonventionen och svensk lagstiftning enligt socialtjänstlagen, LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga), föräldrabalken, utlänningslagen, skollagen samt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) skall vid beslut och åtgärder som rör barn, barnets bästa beaktas.

Vi reserverar oss till förmån för våra yrkanden om att införa ett nämndsmål om att barn och elever ska må bra, samt högre andel ekologisk mat i skolan.

Skolstressen är det enskilt största problemet i våra skolor. Det påverkar elever, i synnerhet flickor, negativt både vad avser lärande och mående. Bakgrunden till skolstressen är komplex men åtskilliga undersökningar visar att såväl orsaker som lösningar finns i skolan.

Pojkars lägre betyg, i en kommun som generellt har mycket höga betyg för både pojkar och flickor, har blivit föremål för ett riktat mål från kommunfullmäktige. Att flickor drabbas hårdast av skolstress, i en kommun som har bland de mest stressade eleverna i landet, borde självklart innebära politiskt intresse på högsta nivå, i form av ett av kommunfullmäktige beslutat nämndsmål. Därför yrkade vi på att nämnden skulle föreslå ett sådant mål.

Andelen ekologisk mat har under senare år legat över det nuvarande målvärdet på 25%. Ekologisk mat är inte allena saliggörande, men är en viktig pusselbit för att för att kommunen ska bidra till en hållbar matproduktion.

Thomas Eneström (S)

2:e vice ordförande, Barn och Utbildningsnämnden i Lomma.

Malin Stern (S)

Ledamot, Barn och Utbildningsnämnden i Lomma.

BUN § 43

BUN/2021:146 - 610

Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021**Ärendebeskrivning**

För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför har regeringen beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor 2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Skolverket har på uppdrag av regeringen fördelat medlen proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6 – 19 år i kommunen med utgångspunkt i Statistiska centralbyråns siffror för 2020. Medlen ska användas till insatser under 2021 i kommunal och enskild verksamhet.

Skolverket har inte gett några andra direktiv till kommunerna hur medlen ska fördelas än att de ska fördelas till både kommunal och enskild verksamhet. Kommunerna äger rätten att besluta vilka skolformer som ska omfattas av stödet. Någon återrapportering ska inte ske till Skolverket.

Lomma kommun har erhållit 3 265 825 kronor.

Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-06-01, §40.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-06-01, §40
- Skrivelse 2021-04-07 från förvaltningschef och verksamhetschef för grundskola

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fördela tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 enligt bilaga.

./.

Bilaga.

Sändlista
Akten

Utdragsbestyrkande

2021-04-07

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID

Vår referens: Svenjohan Davidson
Direkttel: 0733 - 41 13 42
E-post: svenjohan.davidson@lomma.se
Diariennr: BUN/2021:146
Er referens:

Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021**Bakgrund**

För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför har regeringen beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor 2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Skolverket har på uppdrag av regeringen fördelat medlen proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6 – 19 år i kommunen med utgångspunkt i Statistiska centralbyråns siffror för 2020. Medlen ska användas till insatser under 2021 i kommunal och enskild verksamhet.

Skolverket har inte gett några andra direktiv till kommunerna hur medlen ska fördelas än att de ska fördelas till både kommunal och enskild verksamhet. Kommunerna äger rätten att besluta vilka skolformer som ska omfattas av stödet. Någon återrapportering ska inte ske till Skolverket.

Lomma kommun har erhållit 3 265 825 kronor.

Förslag till fördelning av erhållna medel

Förslaget är att fördelning sker till förskoleklass och grundskola till kommunal och fristående verksamhet i Lomma kommun. Fördelningen är beräknad enligt en resurs per elev med utgångspunkt i volymen elever, mars 2021. Fördelningen av aktuella resurser sker utanför ordinarie resursfördelningssystem.

Under pandemin har det varit en något hårdare arbetsbelastning för personalgruppen i årskurserna F-6 än för personalen än i årskurserna 7 - 9. Detta är orsaken till differentieringen av allokerade medel mellan de olika ålderskategorierna. Medel differentieras så att den fördelas med 750 kr/elev för årskurserna F - 6 och 500 kr/elev för årskurserna 7 - 9.

Det har även avsatts en central pott på 462 325 kr för särskilt riktade behov till samtliga skolformer. Beslut om hur den centrala potten ska användas fattas av förvaltningschefen tillika skolchef.

Respektive rektor avgör hur enhetens bidrag nyttjas.

Samverkan med de fackliga organisationerna har ägt rum på både lokal och på

förvaltningsövergripande nivå. Överläggningarna har avslutats i enighet.

Ovanstående innebär följande fördelning per enhet:

Alfredshällskolan	243 000
Alléskolan	181 500
Bjärehovskolan	405 250
Fladängskolan	321 000
Karstorpskolan Norra	331 500
Karstorpskolan Södra	161 500
Löddesnässkolan	256 500
Pilängskolan	375 500
Rutsborgskolan	299 250
Strandskolan	136 500
Bjerreds Montessori	92 000

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att:

- Fördela tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 enligt upprättat förslag.

BUN § 44

BUN/2021:159 - 610

Information om nyanländas utbildning

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden följer upp elevernas kunskapsresultat för elever i årskurs 9 efter varje termin. I dessa uppföljningar redovisas också kunskapsresultaten för de nyanlända eleverna separat.

Nämnden har önskat få en rapport som beskriver skolornas arbete med nyanlända elever, vilka styrkor och vilka utmaningar som finns i arbetet med de nyanlända eleverna. Förvaltningen har därför sammanställt en rapport som beskriver skolornas arbete.

Underlaget till rapporten har tagits fram genom intervjuer med skolledare, lärare i ämnet Svenska som andraspråk, ämnes- och klasslärare och nyanlända elever som går eller har gått i Lomma kommuns grundskolor. De intervjuade lärarna och skolledarna arbetar på de skolor i kommunen som har ett aktivt mottagande av nyanlända elever; Bjärehovskolan, Fladängskolan, Karstorpsskolan Norra, Karstorpsskolan Södra, Rutsborgskolan och Strandskolan.

Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-06-01, §41.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-06-01, §41
- Missiv 2021-05-23 från förvaltningschef och verksamhetschef för grundskola
- Rapport avseende nyanlända elevers skolgång i Lomma kommuns grundskolor.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:

- Barn- och utbildningsnämnden lägger, med godkännande, rapport om nyanländas skolgång i Lomma kommuns grundskolor, till handlingarna.

Sändlista
Akten

Utdragsbestyrkande

BUN § 45

BUN/2021:139 - 000

Extra ärende: beslut om yttrande över plan för mottagande, etablering, delaktighet och inkludering**Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KS AU) har, vid sammanträdet 2021-04-07 (2021/71), behandlat förslag till plan för mottagande, etablering, delaktighet och inkludering (MEDI) i Lomma kommun. KS AU beslutade att skicka planen på remiss till samtliga nämnder.

Syftet med planen är att övergripande ange inriktning i arbetet för en lyckad integration för såväl den enskilde som för kommunen som helhet. Planen beskriver mål och huvudansvarig och baseras på empiri från svenska kommuners arbete. Planen tar sin utgångspunkt i lagstiftning och lokala förutsättningar. Den omfattar mål för mottagande, boende, skola, språk och arbete. Målen i planen ska årligen beaktas av samtliga nämnder i mål- och budgetarbetet. Planen ska revideras en gång per år.

Nämndens handläggning

Vid nämndens handläggning av ärendet påtalar Thomas Eneström (S) och Marie Sand (S) att det i förslag till plan för mottagande, etablering, delaktighet och inkludering förekommer fel som bör uppdateras enligt gällande regelverk.

Nämndens överläggning

Ordförande Fredrik Axelsson (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska besluta följande:

- Barn- och utbildningsnämnden har behandlat förvaltningens föreslagna yttrande över utkastet till plan för mottagande, etablering, delaktighet och inkludering och lämnar detsamma utan eget ställningstagande till kommunstyrelsen.
- Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att dokumentet inte förefaller färdigt och att det föreligger en del hänvisningar som behöver uppdateras gentemot gällande regelverk.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2021-06-08 från förvaltningschef och utredningschef/stf förvaltningschef.
- Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-07 (KSAU 2021/71) KS/KS 2021:69.
- Plan för mottagande, etablering, delaktighet och inkludering.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2021-06-15

BUN § 45 (fort.)

BUN/2021:139 - 000

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:

- Barn- och utbildningsnämnden har behandlat förvaltningens föreslagna yttrande över utkastet till plan för mottagande, etablering, delaktighet och inkludering och lämnar detsamma utan eget ställningstagande till kommunstyrelsen.

./.

Bilaga.

- Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att dokumentet inte förefaller färdigt och att det föreligger en del fel hänvisningar som behöver uppdateras gentemot gällande regelverk.

Sändlista
Akten
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande



TJÄNSTESKRIVELSE

Barn- och utbildningsnämnden

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID

2021-06-08

Vår referens: Staffan Friberg
Direkttel: 040 - 641 13 07
E-post: Staffan.Friberg@lomma.se
Diariennr: BUN/2021:139
Er referens:

Yttrande: Plan för mottagande, etablering, delaktighet och inkludering i Lomma kommun

Inledning

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KS AU) har, vid sammanträdet 2021-04-07 (2021/71), behandlat förslag till plan för mottagande, etablering, delaktighet och inkludering (MEDI) i Lomma kommun. KS AU beslutade att skicka planen på remiss till samtliga nämnder.

Syftet med planen är att övergripande ange inriktning i arbetet för en lyckad integration för såväl den enskilde som för kommunen som helhet. Planen beskriver mål och huvudansvarig och baseras på empiri från svenska kommuners arbete. Planen tar sin utgångspunkt i lagstiftning och lokala förutsättningar. Den omfattar mål för mottagande, boende, skola, språk och arbete. Målen i planen ska årligen beaktas av samtliga nämnder i mål- och budgetarbetet. Planen ska revideras en gång per år.

Förvaltningen överlämnar förslag till yttrande över planen till nämnden enligt nedan.

Yttrande

PLANEN

Kommunstyrelsen har remitterat plan för mottagande, etablering, delaktighet och inkludering i Lomma kommun. I planen diskuteras de ansvar olika aktörer har inom områdena; *Mottagande, Etablering, Delaktighet och Inkludering*. Till respektive mål finns en fördjupning som ytterligare förtydligar målets innebörd.

De mål som avser samtliga nämnder och där barn- och utbildningsnämnden ansvarar är:

Etablering

En Väg in i skolan (BUN)
Språket som nyckel (BUN)
Arbete i centrum (BUN)
Kompetensutveckling (Samtliga nämnder)

Delaktighet

Tvärsektoriell samverkan (BUN)

Inkludering

Motverka diskriminering (Samtliga nämnder)

Individen i fokus (Samtliga nämnder)

Värna barnperspektivet (Samtliga nämnder)

BEDÖMNING

Förvaltningen bedömer att de mål som anges i planen på ett bra sätt betonar viktiga frågor i arbetet med mottagande, etablering, delaktighet och inkludering.

Förvaltningen ser positivt på att aktuella mål årligen arbetas in som praktisk verkställighet i mål- och budgetarbetet. På så vis kan planen användas som underlag för avstämning av sådant arbete som redan utförs, men också inspirera och ge vägledning där behov av utveckling konstateras.

BUN § 46

BUN/2021:132 - 000

Extra ärende: förslag till beslut om yttrande om miljömålsprogram för Lomma kommun 2021-2028**Ärende**

Ett förslag på revidering av delar av Lomma kommuns lokala miljömål har tagits fram på uppdrag av kommunstyrelsen. "Miljömålsprogram för Lomma kommun 2021-2028" ska därför skickas på internremiss till övriga nämnder i kommunen. Genom framtagandet av aktuellt program har sju miljömål uppdaterats med nya mål och åtgärder. De miljömål som uppdateras är:

- Frisk luft.
- Bara naturlig försurning.
- Giffri miljö.
- Skyddande ozonskikt.
- Säker strålmiljö.
- Grundvatten av god kvalitet.
- God bebyggd miljö.

Utöver det har också en ny "Kunskapsdel" tagits fram med bakgrund och faktaunderlag för Lomma kommun. De övergripande syftena med att upprätta ett miljömålsdokument är att arbeta strukturerat och kunna visa hur kommunen medverkar till att uppnå nationella och regionala miljömål. Programmet anger också inriktningen på kommunens miljöarbete och skall på så sätt vara ett underlag för verksamhetsplanering och budgetarbete i nämnder och förvaltningar samt kommunala bolag.

De remitterade förslaget har överlämnats till nämnden för yttrande.

Förvaltningen har sammanställt förslag till yttrande enligt bilaga. Utöver aktuellt yttrande har förvaltningen ingenting att erinra mot det remitterade förslaget på revidering av delar av Lomma kommuns lokala miljömål.

Beslutsunderlag

- Protokoll från kommunstyrelsen 2021-03-24
- Bilaga 1 - Miljömålsprogram 2021-2028 Del A Mål och genomförande
- Bilaga 2 - Miljömålsprogram 2021-2028 Del B Kunskapsunderlag
- Skrivelse från förvaltningschef och utredningschef/stf förvaltningschef.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2021-06-15

BUN § 46 (fort.)

BUN/2021:132 - 000

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:

- Barn- och utbildningsnämnden godkänner och översänder yttrande enligt bilaga till kommunstyrelsen.

./.

Bilaga.

Sändlista
Akten
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande



TJÄNSTESKRIVELSE

Barn- och utbildningsnämnden

Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid

2021-06-09

Vår referens: Staffan Friberg
Direkttel: 040 - 641 13 07
E-post: Staffan.Friberg@lomma.se
Diariennr: BUN/2021:132
Er referens:

Yttrande - Internremiss - Miljömålsprogram för Lomma kommun 2021 - 2028

Inledning

Ett förslag på revidering av delar av Lomma kommuns lokala miljömål har tagits fram på uppdrag av kommunstyrelsen. "Miljömålsprogram för Lomma kommun 2021-2028" ska därför skickas på internremiss till övriga nämnder i kommunen. Genom framtagandet av aktuellt program har sju miljömål uppdaterats med nya mål och åtgärder. De miljömål som uppdateras är:

- Frisk luft.
- Bara naturlig försurning.
- Giftfri miljö.
- Skyddande ozonskikt.
- Säker strålmiljö.
- Grundvatten av god kvalitet.
- God bebyggd miljö.

Utöver det har också en ny "Kunskapsdel" tagits fram med bakgrund och faktaunderlag för Lomma kommun. De övergripande syftena med att upprätta ett miljömålsdokument är att arbeta strukturerat och kunna visa hur kommunen medverkar till att uppnå nationella och regionala miljömål. Programmet anger också inriktningen på kommunens miljöarbete och skall på så sätt vara ett underlag för verksamhetsplanering och budgetarbete i nämnder och förvaltningar samt kommunala bolag.

De remitterade förslaget har överlämnats till nämnden för yttrande. Förvaltningen har sammanställt förslag till yttrande enligt nedan. Utöver aktuellt yttrande har förvaltningen ingenting att erinra mot det remitterade förslaget på revidering av delar av Lomma kommuns lokala miljömål.

Under internremissen ska nämnderna i första hand lämna synpunkter på mål och åtgärder som berör den egna nämnden:

- Målformuleringar och måloppfyllelse, är det rimligt? Kan vi göra mer?
- Revidera eller godkänna förslag på åtgärder.
- Bedöma eventuella fasta (genomförandekostnad) och rörliga (driftskostnader) kostnader samt genomförandeperiod för angivna åtgärder där respektive nämnd är angiven som ansvarig eller delansvarig. I första hand bör man dock se åtgärden som en del av uppdraget att arbeta mot hållbar utveckling som varje nämnd och tjänsteperson har.
- Det är även välkommet att lämna synpunkter på övriga texter, men inte nödvändigt. Layout och alla tabeller och bilder är ännu ej helt färdigställda.

Kostnader

Det är enbart de kostnader som tillkommer på grund av åtgärden som ska bedömas, det vill säga kostnader som inte ryms inom den ordinarie verksamhetsbudgeten. Exempel på kostnader som inte ska anges, då de anses ingå i den ordinarie verksamheten, är om: 1) åtgärden innebär ett ändrat förfarande men samma kostnad, 2) åtgärden enbart innebär deltagande i ett fåtal möten samt samrådsförfarande.

Ansvarig nämnd

För de åtgärder som har mer än en angiven ansvarig nämnd är huvudansvarig nämnd understruken. Det är den huvudansvariga nämnden som ska sammanställa förslag på kostnader och genomförandeperiod för åtgärden, och vid behov stämma av detta med övriga angivna nämnder. Det är den huvudansvariga nämnden som sedan, i det fall programmets slutliga kostnad antas, behöver bevaka medelstilledningen. Huvudansvarig nämnd bär också yttersta ansvaret för genomförandet av åtgärden och rapportering i STRATSYS.

De remitterade förslaget har överlämnats till nämnden för yttrande.

Bakgrund/analys

Miljömålsprogrammet planeras vara slutligt antaget senast 2021.

Yttrande/komplettering

Nedan listas de åtgärder för vilka barn- och utbildningsnämnden har huvudansvar eller delat ansvar.

Förvaltningen har gjort förslag yttranden eller komplettering enligt nedan. Aktuella yttranden och kompletteringar är markerade med röd understruken text.

Åtgärd	Beskrivning	Indikator	Genomförande-period	Kostnad (tkr)	Drift/år	Ansvar
2.1.3	Vartannat år ska en kampanj om sund väg till skola och fritid lanseras med start 2022. Kampanjerna ska följas upp, utvärderas och resultatet tillgängliggöras.	Andel skolor med genomförd kampanj.	From 2022			<u>KS</u> , BUN, TN
4.1.1	Alla förskolor, fritidsgårdar och skolor ska ha ett system för arbetet med miljöfrågor i verksamheten, exempelvis Grön Flagg.	Antal skolor, fritidshem och förskolor som infört system		<u>Ordinarie verksamhet</u>		BUN
4.1.2	Information om skadliga kemikalier och hur man kan minska dessa ska förmedlas till alla förskolor, fritidsgårdar och skolor.	Färdig informationskampanj				KS, <u>BUN</u> , MBN
4.1.3	En handlingsplan ska tas fram och implementeras för att möjliggöra utfasning av skadliga kemikalier i skola, fritidsgård	Färdig handlingsplan				KS, <u>BUN</u> , MBN

	och förskola. <u>Vid laboration i kemi förekommer kemikalier. Dessa hanteras i enlighet med gällande myndighetskrav</u>					
4.2.4	Kommunen ska fortsatt tillse att skolan förses med årligt uppdaterade läromedel inom miljö- och klimatområdet	Inköp av Natur- och miljöboken	2028	Ordinarie budget		<u>KS, BUN</u>
4.6.1	Ekologisk mat i kommunens verksamheter bör öka med sikte att nå det nationella målet om 60 % år 2030.*** <u>För närvarande är målet att 25 procent av maten ska vara ekologisk.</u> <u>Förvaltningen har ingenting att erinra mot att öka andelen ekologisk mat i kommunens verksamheter till 60 %.</u> <u>Förvaltningen ser dock att en sådan ökning ställer krav på riktade extra resurser som täcker aktuell kostnadsökning.</u> <u>Utan sådana extra resurser medför en ökning av målet att kostnader behöver tas från ordinarie verksamhet vilket påverkar kvaliteten i verksamheten och måluppfyllelsen avseenden verksamhetens nämndsmål.</u>	Andel inhandlad ekologiskt certifierad mat i kommunal verksamhet	tom 2028			BUN
4.6.2	Ett vegetariskt alternativ ska alltid fortsatt serveras och minst en dag i veckan ska fortsatt vara köttfri.		tom 2028	<u>Ordinarie verksamhet</u>		BUN
4.6.3	Inköpsprocessen ska utvecklas så att närodlad kan tydliggöras som valmöjlighet. <u>Begreppet närodlad är inte definierat. Målet bör därför omformuleras.</u>	Utvecklat verktyg	tom 2028			<u>KS, BUN</u>
6.1.3	En riktad insats ska årligen göras till skolor, förskolor och fritidshem om information om skadliga effekter av solljus och betydelsen av att minska användningen av kemiska	Inrapportering sker årligen		Ordinarie verksamhet <u>Gemensamt</u>		<u>BUN, KS</u>

	solskyddsmedel.			<u>infor-</u> <u>mations-</u> <u>material</u> <u>et bör</u> <u>tas fram</u>		
--	-----------------	--	--	---	--	--

*** Ekologisk mat i kommunens verksamheter bör öka med sikte att nå det nationella målet om 60 % år 2030.

BUN § 47

BUN/2021:83

Information från förvaltningen**Ärendebeskrivning**

Förvaltningschef Martin Persson informerar om:

- Tidigare verksamhetschef för grundskola har nu slutat och förvaltningschefen ersätter tjänsten till ny förvaltningschef/ verksamhetschef för grundskola är på plats
- Gymnasiesärskola

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:

- Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.

Sändlista

Akten

BUN § 48

BUN/2021:37

Anmälan av inkomna och avgivna skrivelser**Ärendebeskrivning**

- Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-05-18, §§ 30-32
- Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-06-01, §§ 33-43
- Skrivelse från medborgare 2021-05-02 avseende nedläggning av Bildrike förskola
- Remiss 2021-05-31 från kommunstyrelsen avseende Motion (L) avseende handlingsplanhedersrelaterat våld och förtryck.
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 21-04-28 §51: Kvartalsrapport för Lomma kommun
- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 21-04-22, §33: Årsredovisning medkoncernredovisning för Lomma kommun år 2020, beviljande av ansvarsfrihet samt avsättandetill resultatutjämningsreserven
- Skrivelse 2021-05-31: Uppsägning av hyresavtal inom Lomma kommun gällande Vinstorp 35:106

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:

- Barn- och utbildningsnämnden godkänner anmälan av inkomna och avgivna skrivelser.

Sändlista
Akten

BUN § 49

BUN/2021:9-000

Övrigt**Ärendebeskrivning**

Ordförande Fredrik Axelsson (M) tackar förtroendevalda i nämnden och förvaltningen för terminen och önskar alla en glad sommar.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:

- Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.

Sändlista
Akten