

Budget 2020 och plan för ekonomin 2021-2023

FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Innehållsförteckning

1 VERKSAMHETERNA	3
1.1 Driftbudget	3
1.2 Verksamhetsbeskrivning	3
1.3 Förändringar i verksamheten.....	4
1.4 Framtid	4
1.5 Mål	5
1.6 Verksamhetsmått.....	5
1.7 Investeringar.....	5

1 VERKSAMHETERNA

1.1 Driftbudget

Tkr	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	88 637	87 155	89 797	90 547	91 297	92 047
Kostnader	-685 613	-704 437	-725 906	-738 688	-750 980	-765 287
Nettokostnad	-596 976	-617 282	-636 109	-648 141	-659 683	-673 240
Budgeterad nettokostnad	-594 553	-617 782				
Budgetavvikelse	-2 423	500				

1.2 Verksamhetsbeskrivning

Verksamhet för barn i åldrarna 1 - 5 år bedrivs i form av förskolor och pedagogisk omsorg. Den 15 maj 2019 var 1 494 barn inskrivna i Lomma kommuns kommunala förskolor, varav 79 är inskrivna i pedagogisk omsorg, samt 159 barn inskrivna i fristående förskolor i Lomma kommun och 22 i fristående förskolor i andra kommuner. Sju barn var också inskrivna i kommunala förskolor i andra kommuner.

Under 2019 kommer det att finnas sex kommunala och två fristående förskolor i den norra kommundelen och tio kommunala, tre fristående förskolor och en enhet för pedagogisk omsorg i den södra kommundelen. Förskoleverksamheten omfattar även öppen förskola i både södra och norra kommundelen.

Grundskola bedrivs vid tio skolenheter, sex i den södra- och fyra i den norra kommun-delen. Antalet elever i Lomma kommuns grundskolor är inför höstterminen 2019 cirka 3 930, varav 390 i förskoleklass.

Dessutom finns Resurscentrum, en central organisationsenhet, som ger stöd till förskolor och skolor genom elevhälsans personal som består av kuratorer, psykologer, skolhälsovård, logoped, talpedagog och specialpedagogisk kompetens.

I kommunen finns en fristående grundskola, Montessori Bjerred i Borgeby, där 140 barn, från Lomma kommun, har sin skolgång. Ytterligare cirka 160 barn går i fristående eller kommunala grundskolor utanför kommunen.

Kommunen erbjuder fritidshem för elever i åldern 6-13 år vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar och för barn i behov av extra stöd i sin utveckling. Fritidshemmen bedrivs för elever i åldern 6-9 år, i nära samarbete med elevens klass. För barn i åldern 10-13 år finns fritidsklubb och öppen fritidsverksamhet. Fritidsklubsverksamheten bedrivs i kultur- och fritidsnämndens regi på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden. Antalet barn i fritidshem är 1 510 i maj 2019 och i fritidsklubbarna 190. Utanför kommunens gränser är 110 barn inskrivna vid fristående enheter eller i kommunala enheter.

Grundsärskolans verksamhet bedrivs som en integrerad verksamhet vid två av kommunens skolor, men också i samarbete med grannkommunerna och fristående utbildningsanordnare. Barnens Bästa är en gemensam plattform för samarbetet mellan socialförvaltningen och förskola/skola med den gemensamma ambitionen att genomföra tidiga sam-ordnade insatser. Exempel på insatser är: Samordnad individuell plan (SIP), åtgärder mot problematisk skolfrånvaro och föräldrastödsutbildningar.

1.3 Förändringar i verksamheten

Under 2019 har arbetet med digitalisering i förskolan gått in i en ny utvecklingsfas. I dagsläget har samtliga medarbetare en Chromebook som arbetsredskap. Under 2020 kommer nya utbildnings- och utvecklingsinsatser att genomföras för att förbättra möjligheten att planera verksamheten samt att utveckla det pedagogiska arbetet. Förskolan har startat implementeringen av en lärplattform i verksamheten - Infomentor. Lärplattformen kommer under 2020 att förstärka förskolans kommunikation med vårdnadshavare och underlätta förskolans administrativa arbete.

Arbetet med professionsutveckling kommer under 2020 att fortsätta utvecklas gentemot nya medarbetargrupper inom förvaltningen.

Data i folkhälsorapporten visar att den psykiska ohälsan ökar och går längre ner i åldrarna. Under år 2019 har resurscentrum därför arbetat fram evidensbaserade metoder, som under 2020 ska implementeras i samtliga enheter.

Riksdagen har fattat beslut om utökad timplan i matematik samt idrott och hälsa. För Lomma kommun innebär detta beslutet ett utökat rekryteringsbehov. Den del av beslutet som avser utökning av undervisningstid i ämnet idrott och hälsa innebär även behov av utökade lokalytor. Beslutet träder i kraft 2019-07-01

Från och med den 1 juli 2019 börjar nya bestämmelser i skollagen (2010:800) om en garanti för tidiga stödinsatser att gälla. Tidiga stödinsatser till elever ska sättas in i förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, specialsolan och sameskolan. Syftet med garantin är att elever i behov av särskilt stöd, tidigt ska få stöd utformat utifrån sina behov. Beslutet innebär bland annat att ett obligatoriskt kartläggningmaterial ska användas i förskoleklass för att stödja lärare i att tidigt identifiera elever som visar en indikation på att inte nå de kunskapskrav som senare ska uppnås i årskurs 1 och 3.

Höstterminen 2019 kommer en central särskilda undervisningsgrupp (SU-grupp) att etableras. Verksamheten riktar sig till elever som behöver ett mindre sammanhang för att optimera sitt lärande. Till SU-gruppen kommer sju pedagoger att anställas. Dessa tjänster finansieras i huvudsak av ett riktat statsbidrag.

1.4 Framtid

Antalet barn i grundskolan ökar och med detta följer ett kontinuerligt behov av att rekrytera behöriga lärare. För att möta utmaningarna 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.

Minskat antal barn i förskolan och ett ökat antal elever i grundskolan innebär kontinuerlig översyn av verksamhetens organisation, personalplanering och lokalanvändning.

Övergången mot en mer digitaliserad utbildning ställer krav på alla som arbetar i för- och 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 för- och grundskolan.

Samarbetet med vårdnadshavarna är ett centralt utvecklingsområde. I första hand för att stödja det enskilda barnets lärande. Men området innefattar även en förbättrad övergripande extern kommunikation i syfte att öka förståelsen för skolans verksamhet, nationella uppdrag, kvalitet och utvecklingsområden.

Det som också är en angelägenhet att prioritera framöver är arbetet med den ökande psykiska

ohälsan bland barn och unga.

1.5 Mål

- Förskolan stimulerar och utmanar barnet i dess utveckling och lärande.
- Grundskolan är likvärdig och utvecklar alla elevers kunskaper så långt som möjligt.
- I förskolan och grundskolan är barn och elever trygga och mår bra.
- Vårdnadshavare i förskolan och grundskolan är nöjda med inflytande och kommunikation.

1.6 Verksamhetsmätt

	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Totalt antal barn/elever inom:						
- förskola		1 552	1 471	1 537	1 515	1 580
- grundskola		4 213	4 305	4 420	4 394	4 339
- fritidshem		1 839	1 858	1 834	1 826	1 761
Kostnad per barn/elev, kr:						
- förskola		118 184	121 135	123 861	126 648	129 497
- grundskola		86 832	88 817	90 815	92 859	94 948
- fritidshem		31 441	32 163	32 887	33 627	34 384

1.7 Investeringar