



Preliminär nämndsbudget 2023 samt plan för 2024-2026

Barn- och utbildningsnämnd

Innehållsförteckning

1	Inledning / bakgrund	3
2	Nämndens ansvarsområde	3
3	Målkedjan	3
4	Vision och övergripande mål.....	4
5	Mål - Vad vill vi uppnå?.....	5
5.1	Riktat mål från Kommunfullmäktige.....	5
	Verksamheten kännetecknas av en hälsosam lärmiljö.....	5
5.2	Nämndsmål.....	6
	Förskolan ger förutsättningar för alla barn att utvecklas så långt som möjligt efter behov och förmåga	6
	Grundskolan är likvärdig och utvecklar alla elevers kunskaper så långt som möjligt	7
	I gymnasieskolan och inom SFI utbildningen är andelen elever och studerande med fullföljda studier hög.....	9
	Kostverksamheten är näringsriktig, uppskattad och hållbar	10
6	Nulägesanalys.....	11
7	Demografi och befolkningsprognos.....	13
7.1	Befolkningsprognosens påverkan	13
8	Vägen mot målen.....	14
9	Förändringar i verksamheten	15
10	Framtid	16
11	Resultatbudget (prel.)	17
12	Nämndsbudget (Verksamhetsområden per KF-verksamhet)...	17
12.1	Barn- och utbildningsnämnden	17
13	Driftbudget	18
13.1	Utfall / Prognos / Budget	18
14	Verksamhetsmått	19
15	Investeringsbudget	20
15.1	Övergripande information	20
15.2	Slutsatser från Lokalbehovsplan.....	20
15.3	Investeringsbudget	21
15.4	Sammanställning	21

1 Inledning / bakgrund

Preliminär nämndsbudget 2023 samt plan för ekonomin 2024-2026, utgör nämndens budgetförslag och inkluderar även förslag till nämndsmål. Förslaget bereds av förvaltningen och fastställs efter ställningstagande av nämnden i maj-juni. Därefter utgör det ett underlag för den fortsatta beredningen av kommunens totala budget.

Nämndsbudgeten fastställs definitivt av nämnden efter det att kommunfullmäktige har fastställt kommunens budget på hösten. Nämndsmål och budget uppdateras i enlighet med fullmäktiges beslut. För nämndens behov indelas KF-verksamheternas budget i relevanta verksamhetsområden som är av politiskt intresse för nämnden. Det är även på denna nivå som nämnden sedan följer upp sin verksamhet.

2 Nämndens ansvarsområde

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

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

3 Målkedjan

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

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

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



4 Vision och övergripande mål



Övergripande mål 2019 – 2022

Kvalitet i framkant

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

Balanserat hållbarhetsarbete

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

Trygghet i livets alla skeden

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

Den kommunikativa kommunen

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

5 Mål - Vad vill vi uppnå?

5.1 Riktat mål från Kommunfullmäktige

Verksamheten kännetecknas av en hälsosam lärmiljö

Koppling till övergripande mål

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

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

Beskrivning

Hälsofrämjande arbete handlar om att stärka eller bibehålla barn och elevers välbefinnande. Alla inom verksamheten har ett ansvar för att barn och elever ska kunna lära, må bra och utvecklas. Hälsofrämjande och förebyggande arbete är en del av skolans verksamhet och behöver därför ingå i skolans systematiska kvalitetsarbete. Systematiskt innebär att arbetet är strukturerat och långsiktigt. Utgångspunkten i arbetet är att identifiera områden som är särskilt angelägna att utveckla för att uppfylla målen. Målet är att skapa en så positiv skolsituation som möjligt för barnet eller eleven. Hälsofrämjande arbete handlar om att stärka eller bibehålla barns och elevers fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Skolan och förskolan ska uppmärksamma hälso- och livsstilsfrågor och sträva efter en social gemenskap som ger trygghet och lust att lära (Främja barns och elevers hälsa - Skolverket)

I Lomma kommun har skolstress identifierats som ett område där särskild fokus behöver riktas. En strävan är att inga elever ska uppleva negativ stress kopplad till sitt skolarbete.

Mått

Mätning av målet sker genom enkätundersökningarna, Miljö för lärande och utveckling förskola och Miljö för lärande och utveckling grundskola.

Målet har fem mått.

Vårdnadshavares upplevelse av:

- Barnens trygghet i förskolan.

Elevernas upplevelse av:

- Möjligheten att påverka undervisningen.
- Trygghet.
- Studiero.
- Skolstress.

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

Resultat och målvärde

Mått	Resultat					Målvärde
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vårdnadshavares upplevelse av barnens trygghet i förskolan.						Vårdnadshavares upplevelse av barnens trygghet i förskolan ska bibehållas eller öka jämfört med föregående år.
Elevernas upplevelse av möjligheten att påverka undervisningen.	2,8	2,8	2,8	2,8	2,9	Elevernas upplevelse av att kunna påverka undervisningen ska bibehållas eller öka jämfört med föregående år.
Elevernas upplevelse av trygghet.	3,6	3,6	3,6	3,6	3,5	Elevernas upplevelse av trygghet ska bibehållas eller öka jämfört med föregående år.
Elevernas upplevelse av studiero.	2,9	3,1	3,1	3,1	3,1	Elevernas upplevelse av studiero ska bibehållas eller öka jämfört med föregående år.
Elevernas upplevelse av skolstress.	2,6	2,4	2,4	2,5	2,4	Elevernas upplevelse av skolstress ska minska jämfört med föregående år.

5.2 Nämndsmål

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

Koppling till övergripande mål

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

Beskrivning

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.

Mått

Mätning av målet sker genom att förskollärare gör en bedömning av undervisningen utifrån målet samt genom enkätundersökning för vårdnadshavare, *Miljö för lärande och utveckling förskola*. Undersökningen görs årligen sedan 2019.

Målet har två mått:

- Förskollärares bedömning av att undervisningen gett förutsättningar för alla barn att utvecklas så långt som möjligt efter behov och förmåga.
- Vårdnadshavares upplevelse av att undervisningen genomförs så att barnet utvecklas så långt som möjligt efter behov och förmåga.

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

Resultat och målvärde

Mått	Resultat					Målvärde
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Förskollärares bedömning av att undervisningen gett förutsättningar för alla barn att utvecklas så långt som möjligt efter behov och förmåga.						Förskollärares bedömning av att undervisningen gett förutsättningar för alla barn att utvecklas så långt som möjligt efter behov och förmåga ska bibehållas eller öka jämfört med föregående år.
Vårdnadshavares upplevelse av att undervisningen genomförs så att barnet utvecklas så långt som möjligt efter behov och förmåga.		3,7	3,6	3,6	-	Vårdnadshavares upplevelse av att undervisningen genomförs så att barnet utvecklas så långt som möjligt efter behov och förmåga ska bibehållas eller öka jämfört med föregående år.

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

Koppling till övergripande mål

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

Beskrivning

Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. Begreppet "likvärdig" innebär inte att utbildningen ska vara likformig i betydelsen likadan utan att kvaliteten i verksamheten ska vara så hög att de fastställda målen kan uppnås oavsett var utbildningen bedrivs. 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. Grundskolan i Lomma kommun har som målsättning att 100% av eleverna ska uppnå behörighet till gymnasieskolans nationella program.

Mått

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

Målet har fyra mått:

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

Resultat och målvärde

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

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

Koppling till övergripande mål

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

Beskrivning

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

Mått

Mätning av målet sker genom elevstatistik från Kolada.

Målet har tre mått:

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

Resultat och målvärde

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

Kostverksamheten är näringsriktig, uppskattad och hållbar

Koppling till övergripande mål

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

Beskrivning

Forskning påtar 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.

Mått

Målet har fem mått:

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

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

Resultat och målvärde

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

6 Nulägesanalys

UKF-förvaltningen – övergripande

Medborgarskap och delaktighet

En god utbildning och möjligheter till en stimulerande och inspirerande fritid har en avgörande betydelse för en individs utveckling och potentialer till delaktighet och aktivt medborgarskap i samhällslivet samt för etablering på arbetsmarknaden. UKF ska därför bidra till så att varje individ ges konstruktiva möjligheter att utveckla en god och relevant kompetens för framtiden. Lomma kommun uppvisar redan idag mycket goda resultat i utbildningen och tillhör de främsta bland Sveriges kommuner. Det finns emellertid andra utmaningar för oss att hitta lösningar på. Ett sådant exempel är den psykologiska ohälsan som ökar i hela landet. En tänkbar orsaksvariabel är skolstress, vilket vi sett övertid har ökat. Denna fråga kommer ledningsgruppen därför fokusera på framöver och lösa genom att verka för en sund och hållbar prestationskultur i hela förvaltningen, för både elever och medarbetare/ledare.

Ledarskap

En högsta lednings roll och uppdrag är att skapa goda förutsättningar för förvaltningens ledare och medarbetare att utföra sitt arbete utifrån invånarnas behov. Vi vet, via evidens, att all förändring börjar med ledarskapet och därför ska vi skapa förädlingsmöjligheter för våra ledare. De i sin tur kommer sedan göra desamma med sina medarbetare.

Reviderat stysystem

Ett gott ledarskap tar sig alltid utgångspunkt i det stysystem organisationen har. Vi har därför reviderat detta så att det konstruktivt möter ett ledarskap för samtiden och framtiden. Detta stysystem har ledningsgruppen nu som uppdrag att implementera i hela verksamheten. UKF-ledning kommer därför att ta fram en implementeringsplan för detta arbete som sedan ska

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

Tillitskultur

All förändring börjar alltid med en själv. Därför har en ny ledningsorganisation för UKF-ledning tagits fram som ska möjliggöra en tillitsbaserad styrning och ledning, vilken är vår bärande ledningsfilosofi i det reviderade styrsystemet. Först när vi som högsta ledningsgrupp lever denna filosofi kan en tillitskultur skapas i hela förvaltningen. Detta är en komplex fråga och måste systematiskt hanteras där "tålmod" och "tid" är viktiga ingredienser. Som exempel kan nämnas att redan 2018 påbörjades ett arbete med att jobba tillitsfullt och tillsammans i förvaltningen men i utvecklingsplanen från 2021 konstaterades att *"Bristande samverkansrelationer internt sågs som ett onödigt energiläckage och som ett hinder för att möta medborgarnas behov"*. Därför går UKF-ledning nu in med full kraft för att lösa denna "brist". Först då vi lyckas kommer resterande förvaltningskultur ges möjlighet och goda förutsättning att arbeta utifrån ett tillitsbaserat ledningssystem.

Den bärande "ryggraden" är som sagt vårt styrsystem för att leda, utveckla och följa upp verksamheten där föreliggande plan är "nervsystemet". Planen är uppdelad i olika sektioner, förskola, grundskola/gymnasiet och kost där respektive avdelningschef ansvarar för sina mål i målkedjan.

Förskola

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

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

Ovan punkter gör att det mesta utvecklingsarbetet varit pausat under läsåret 2021/2022. Detta medför risk för att de goda resultaten (medarbetarenkät, Miljö för lärande och utveckling) påverkas negativt.

Planering för budget 2023 och bemanning hösten 2022 pågår. En rektor slutar sin tjänst sommaren 2022 och kommer eventuellt inte att ersättas. Detta påverkar hela chefsgruppen och arbetsbelastningen för alla ökar. En lösning på centrala neddragningar i ledningen (rektorer) som noteras de senaste åren är att rektor tillsätter biträdande rektorer. Det innebär att ledningsorganisationen växer lokalt, men minskar centralt - och ger förvaltning och politik mindre rådighet över organisationen. Genom att ha fler centrala ledningsfunktioner, men färre lokala ökar förvaltningens (och nämndens) rådighet över organisationen - men så är det inte idag. Genom ökad rådighet förbättras möjligheten att säkerställa en god arbetsmiljö och värna

Lomma kommuns varumärke som attraktiv arbetsgivare. Arbeta pågår.

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

Grundskola

Elevernas kunskapsresultat är fortsatt mycket goda och eleverna är trygga i skolan. Då det av enkäter framgår att eleverna upplever relativt hög stress bedöms behov av att lägga stort fokus på det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet. Av kunskapsresultaten framgår att det finns en spridning av utfallet mellan skolorna. Av den anledning görs bedömningen att det

behövs ett intensifierat arbete i syfte att öka likvärdigheten för eleverna.

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

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

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

Den centrala barn- och elevhälsan kommer ha en osäkerhet gällande kostnader för skolskjuts / taxi för barn i behov av särskilt stöd och barn med intellektuell funktionsnedsättning. Vellinge taxi har signalerat att de kommer göra en kraftig indexökning pga ökade drivmedelskostnader. Antalet barn som åker skolskjuts/taxi kommer sannolikt också öka. Linneaskolan är i slutfasen och kostnaderna är svårberäknade.

Gymnasieskola och vuxenutbildning

Planeringen av kommunens egna gymnasieskola fortgår.

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

Stor osäkerhet angående mottagandet av flyktingar från Ukraina och om dessa kommer omfattas av SFI.

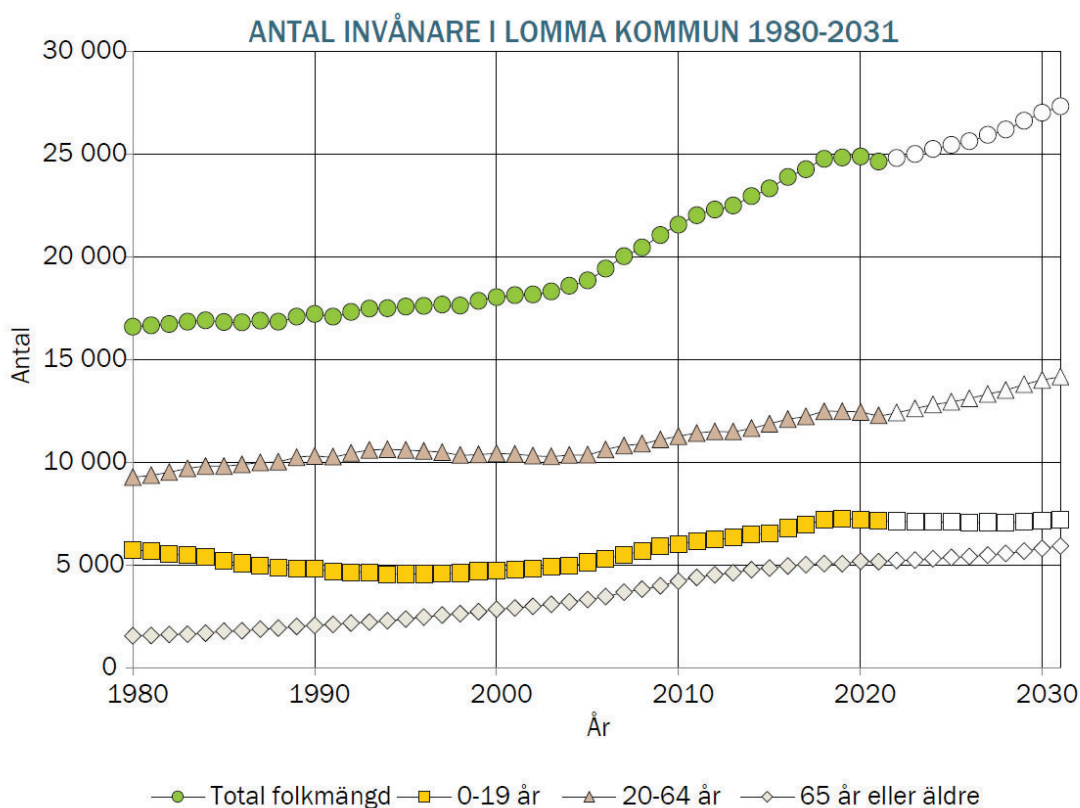
Kost

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

Planering inför heltidsresan pågår med risk för övertalighet. Samarbetet pågår med Socialförvaltningen för att höja upplevelsen av måltider inom äldreomsorgen.

7 Demografi och befolkningsprognos

Folkmängdens utveckling (Statisticon, feb. 2022)



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

Befolkning

Ålder / År	Utfall: 2021	Prog: 2022	2023	2024	2025	2026
0 år	179	184	185	189	195	200
1-5 år	1 415	1 324	1 321	1 335	1 325	1 338
6-15 år	4 154	4 147	4 122	4 032	3 971	3 886
16-18 år	1 101	1 160	1 154	1 224	1 239	1 304
19-64 år	12 605	12 755	12 967	13 149	13 329	13 463
65-79 år	3 541	3 476	3 379	3 344	3 285	3 266
80 år >	1 643	1 757	1 871	1 968	2 091	2 160
Totalt	24 638	24 803	24 999	25 241	25 435	25 617

7.1 Befolkningsprognosens påverkan

Förskola

Anpassning av bemanning utifrån befolkningsprognos har gjorts under 2022. Enligt tillgänglig data ska detta räcka vad gäller Anpassningar, sett till det prognostiserade antalet barn kommande år. Effekten 2022 är att detta påverkat rektorerna genom oro för att inte hålla budgetbalans. 31 tidsbegränsat anställda får inte förlängt vikariat hösten 2022. Från 2023 och framåt ser det dock alltså ut som att de största Anpassningarna är gjorda.

Förberedelser finns för att ta emot barn från Ukraina enligt Migrationsverkets prognos. Effekt: samtidigt som verksamheten skalats ner (2022) är målet att ha beredskap att skala upp snabbt vid behov.

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

Grundskola

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

Gymnasieskola och vuxenutbildning

Ingen text behöver vara med här!

Kost

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

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

8 Vägen mot målen

UKF-förvaltningen – övergripande

För att få till en lyckad målkedja och en målnedbrytningsprocess som mynnar ut i att politikens avsikter och målsättningar nås krävs en gemensam förståelse för hur allt hänger samman i ett styrsystem. I allmänhet är denna gemensamma förståelse av yttersta vikt, men i synnerhet då det gäller en ledningsgrupps arbete. Därför kommer strukturer att förtydligas och skapas för UKF:s ledningsgrupps samarbete i syfte att frambringa den tillitskultur som står beskrivet i kommunens reviderade styrsystem. För att denna kultur ska bli levande krävs det också att var och en i ledningsgruppen tillser så att hens handlingar går i linje med denna tillitskultur. Tillsammans måste ledningsgruppen därför säkra upp att varje ledare ges möjlighet att bibringa och förädla en kompetens som matchar de behov ett tillitsbaserat ledarskap kräver. Tid och resurser för denna kompetensutveckling kommer att avsättas kommande planperiod.

Förskola

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

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

Förskolans personal har en gemensam etablerad plattform för fortbildning (En kväll för förskolan) för all personal varje termin, med tema/fokusområden antingen utifrån insamlad data från medarbetarenkäten eller utifrån identifierat behov identifierat av chefsgrupp förskola.

Förskolorna kommer även att ha stort fokus på att säkerställa att alla barn i behov av särskilt stöd får den hjälp de behöver. Detta arbete sker i nära samarbete med förskoleteamet på Centrala barn- och elevhälsan.

Grundskola

Stort fokus kommer att läggas på det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet. I detta arbete involveras primärt rektorer och övriga medarbetare inom respektive skolas elevhälsosteam samt delar av Centrala barn- och elevhälsan. Som ett led i detta har sju rektorer anmält sig till Skolverkets kurs Elevhälsa och hälsofrämjande arbete – fortbildning för rektorer.

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

En satsning på en digitalisering av elevhälsan riktad mot skolstress och minskad frånvaro är igångsatt men kommer fortsätta under kommande år.

Gymnasieskola och vuxenutbildning

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

Kost

De förändringar som kostenheten måste vidta för att ha en budget i balans kommer innebära svårigheter att nå målen.

Åtgärder för att trots detta nå målet:

Ökat samarbete med grundskolan och Socialförvaltningen för att minska svinnet.

Minska utbudet av rätter i grundskolan.

Analys av inköp.

Ekonomi

Nedan listas de viktigaste ekonomiska förutsättningarna för det preliminära budgetförslaget, och de viktigaste förändringarna jämfört med budget 2022.

- Volymer utgår från befolkningsprognos. (hänsyn är tagen till historisk placeringsfrekvens)
- Löner och barn/elevpeng är lagd i 2021 års nivå. Ingen förändring i elevpeng (räknas upp när kompensation för löneökningar tillförs budgetramen)
- Större budgetposter har räknats upp (t.ex. städavtal, köp av plats gymnasieskola)
- Budget för leasing av datorer har lagts till
- Livsmedelskostnad inom kostenheten har räknats upp med 5% (1,0 mnkr)
- Budget för vaktmästare föreslås läggas in i barn-/elevpeng (ännu inte genomfört)
- Kostnadsbudget för lärarassistenter minskas med 1,0 mnkr, och ligger nu i nivå med budgeterat statsbidrag
- Budget för statsbidragen har setts över och uppdaterats
- Linneaskolan preliminär ersättningsmodell

9 Förändringar i verksamheten

UKF-förvaltningen – övergripande

En ny ledningsorganisation för UKF är framtagen och beslutad. Kommande planperiod kommer denna att implementeras, följas upp och befästas. Ytterst är syftet att en ny adekvat organisering ska tillse så att verksamheterna levererar det de är avsedda att leverera genom att skapa goda prestationsförutsättningar för ledare och personal.

Just nu pågår ett arbete på Skolverket med att ta fram nationella målsättningar för var och en av skolformerna samt för fritidshemmet. I steg två kommer delmål, indikatorer och framgångsfaktorer att tas fram. När arbetet är klart med mål, delmål, indikatorer och framgångsfaktorer, skall dessa utgöra grunden i ett nationellt kvalitetssystem. Skolverket menar att "Kvalitetssystemet ska, tillsammans med kommande analysunderlag och

kvalitetsdialoger utgöra ett samlat stöd för skolhuvudmännen i deras arbete med att förbättra kvalitet och likvärdighet såväl som barns och elevers utveckling och lärande i sin verksamhet". Kommande planperiod bör därför ägnas åt att få ihop vårt eget styrsystem med det nationella kvalitetssystemet.

Förskola

Arbete med införande av Heltidsresan (allas rätt till heltidstjänst).

Grundskola

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

Anpassning av antalet paralleller i respektive kommunal, utifrån befolkningsprognos. Utmaning med heltidsresan vad gäller lärare med särskilda ämnesbehörigheter, tex moderna språk.

Våren 2023 invigs nya Rutsborgshallen.

Gymnasieskola och vuxenutbildning

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

Från och med sommaren 2022 erbjuds samtliga ungdomar i gymnasieåldern en sk Ungdomsbiljett, för resor med Skånetrafiken.

Kost

De kraftiga prisökningarna på livsmedel kommer påverka både utbud och prioriteringar. Åtgärd - Minskat utbud, förändring av menyn.

Heltidsresan inom ram kommer innebära övertalighet. -Åtgärd - uppsägning av personal.

10 Framtid

UKF-förvaltningen – övergripande

Tillitsbaserad styrning och ledning

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

SKR har ställt sig positiv till att verksamheten skall styras med tillit. De skriver på sin hemsida att *"SKR är positiv till tillit i styrningskedjan och de sju vägledande principerna som är viktiga delar i en styrning. Allt tar sin utgångspunkt i brukarna och medborgarna - om deras behov, upplevelser och kunskap. Genom tillit skapas ökat handlingsutrymme för medarbetarna. Helhetssyn och samverkan präglar organisationen"*. Med anledning av ovan pågår ett omfattande förändringsarbete i kommunsverige med att implementera styrsystem baserade på tillit, så även i Lomma kommun.

Viktigt i sammanhanget är att vara uppmärksam på att transformera ett styrsystem byggd på klassiskt hierarkiska organisationsteori, till ett styrsystem byggd på tillitsstyrning är en komplex transformation som tar lång tid. Blossings forskning visar att en förändring av denna karaktär tar mellan fem och åtta år (Blossing 2008). För att lyckas krävs därför tålamod och

systematik.

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

Ovan insikter lägger grunden för arbetet när nu UKF ska implementera det nya reviderade styrsystemet baserat på tillitsstyrning

Förskola

Fortsatt planerat fokus på rektors ledarskap.

Fortsatt fokus på barn i behov av särskilt stöd.

Fortsatt fokus på vad som särpräglar just Lomma kommuns förskolor. Detta är ett sätt att säkerställa såväl likvärdighet som att bygga employer branding. Detta bedöms viktigt och nödvändigt för att värna verksamhetens kvalitet, likvärdighet och resultat samt att säkerställa framtida kompetensförsörjning.

Kriget i Ukraina skapar svåra planeringsförutsättningar, eftersom verksamheten måste vara beredd att skala upp snabbt vid behov i enlighet med prognoser från Migrationsverket.

Grundskola

Verksamheten planerar för nedgången i befolkningsprognosen samtidigt som lärarkompetens behöver behållas.

Osäkerhet angående tillgången till lämpliga lokaler för undervisning i idrott och hälsa. På nationell nivå ligger utredningar kopplade till skolbibliotek (Skolbibliotek för bildning och utbildning SOU 2021:3) respektive studie- och yrkesvägledning (Framtidsval - karriärvägledning för individ och samhälle SOU 2019:4).

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

Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bristen på platser i gymnasiesärskola i vårt närsamhälle riskerar att vi har elever som inte kan tas emot kommande och nästa läsår. På lång sikt säger Lund sig ha utrymme men de kommande två läsåren ser mycket osäkra ut.

Kost

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

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

11 Resultatbudget (prel.)

Resultatrapport i mnr	Utfall 2021	Budget 2022 *	Budget 2023	Förändring:
Intäkter	158,0	150,3	151,3	1,0
Summa intäkter	158,0	150,3	151,3	1,0
Personalkostnader	-512,6	-507,7	-513,8	-6,1
Hyror	-92,6	-98,5	-99,9	-1,4
Avskrivning och internränta	-8,9	-10,5	-8,7	1,8
Varor, bidrag och tjänster	-327,9	-328,5	-319,0	9,5
Summa kostnader	-942,0	-945,2	-941,4	3,8
Summa totalt	-784,0	-794,9	-790,1	4,8

* Budget 2022 avser ursprunglig budget

12 Nämndsbudget (Verksamhetsområden per KF-verksamhet)

12.1 Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsområden	Utfall 2021	Budget 2022 *	Budget 2023	Förändring	Ev kommentar
--------------------	-------------	---------------	-------------	------------	--------------

FÖRSKOLEVERKSAMHET

Intäkter					
Kostnader					
Central och gemensam verksamhet					
Intäkter	30,2	22,8	22	-0,8	
Kostnader	-201,6	-184,6	-179,2	5,4	
Förskoleverksamhet	-171,4	-161,8	-157,2	4,6	
Intäkter	0	0	0	0	
Kostnader	-2,9	-2,7	-2,7	0,0	
Centrala barn- och elevhälsan	-2,9	-2,7	-2,7	0,0	
Förskoleverksamhet					
Intäkter	30,2	22,8	22	-0,8	
Kostnader	-204,5	-187,3	-181,9	5,4	
FÖRSKOLEVERKSAMHET	-174,3	-164,5	-159,9	4,6	

GRUNDSKOLE-VERKSAMHET	Utfall 2021	Budget 2022 *	Budget 2023	Förändring	
Intäkter					
Kostnader					
Central och gemensam verksamhet					
Intäkter	65,5	59,3	64,0	4,7	
Kostnader	-514,6	-518,3	-518,2	0,1	
Grundskoleverksamhet	-449,1	-459,0	-454,2	4,8	
Intäkter	2,7	1,6	1,6	0,0	
Kostnader	-25,5	-26,2	-26,4	-0,2	

Centrala barn- och elevhälsan	-22,8	-24,6	-24,8	-0,2	
Verksamhetsområden	Utfall 2021	Budget 2022 *	Budget 2023	Förändring	Ev kommentar
Grundskoleverksamhet					
Intäkter	68,2	60,9	65,6	4,7	
Kostnader	-540,1	-544,5	-544,6	-0,1	
GRUNDSKOLE-VERKSAMHET	-471,9	-483,6	-479,0	4,6	

GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING	Utfall 2021	Budget 2022 *	Budget 2023	Förändring	
Intäkter	3,9	3,8	3,9	0,1	
Kostnader	-133,7	-141,9	-145,7	-3,8	
Gymnasieskola	-129,8	-138,1	-141,8	-3,7	
Intäkter	2,5	3,3	3,4	0,0	
Kostnader	-10,7	-12,0	-12,8	-0,8	
Vuxenutbildning	-8,2	-8,7	-9,4	-0,7	
Gymnasieskola och Vuxenutbildning					
Intäkter	6,4	7,1	7,3	0,2	
Kostnader	-144,4	-153,9	-158,5	-4,6	
GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING	-138,0	-146,8	-151,2	-4,4	

KOSTVERKSAMHET	Utfall 2021	Budget 2022 *	Budget 2023	Förändring	
Intäkter	53,1	55,5	56,5	1,0	
Kostnader	-52,9	-55,5	-56,5	-1,0	
KOSTVERKSAMHET	0,2	0,0	0,0	0,0	

BUN, netto:	-784,0	-794,9	-790,1	4,8	
--------------------	---------------	---------------	---------------	------------	--

* Budget 2022 avser ursprunglig budget

13 Driftbudget

13.1 Utfall / Prognos / Budget

Mnkr	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nämnden, totalt						
Intäkt	158,0	166,2	151,4	150,4	149,4	148,4
Kostnad	-942,0	-961,1	-941,5	-939,5	-935,4	-931,4
Driftnetto	-784,0	-794,9	-790,1	-789,1	-786,0	-783,0
Budgetavvikelse	18,8					

Förskoleverksamhet

Intäkt	30,2	26,7	22,0	22,3	22,2	22,5
Kostnad	-204,5	-190,2	-181,9	-185,2	-184,5	-187,3
Driftnetto	-174,3	-163,5	-159,9	-162,9	-162,3	-164,8
Budgetavvikelse	7,0					

Grundskoleverksamhet

Intäkt	68,2	74,9	65,6	64,2	63,2	61,8
Kostnad	-540,1	-559,5	-544,6	-535,4	-527,2	-515,9
Driftnetto	-471,9	-484,6	-479,0	-471,2	-464,0	-454,1
Budgetavvikelse	4,8					

Gymnasie och vuxenutbildning

Intäkt	6,5	9,1	7,3	7,4	7,5	7,6
Kostnad	-144,5	-155,9	-158,5	-162,4	-167,2	-171,7
Driftnetto	-138,0	-146,8	-151,2	-155,0	-159,7	-164,1
Budgetavvikelse	6,1					

Kostverksamhet

Intäkt	53,1	55,5	56,5	56,5	56,5	56,5
Kostnad	-52,9	-55,5	-56,5	-56,5	-56,5	-56,5
Driftnetto	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Budgetavvikelse	0,9					

14Verksamhetsmått

	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
FÖRSKOLEVERKSAMHET						
Totalt antal barn/elever inom:						
- förskola	1 362	1 270	1 224	1 239	1 235	1 250
Kostnad per barn/elev, kr:						
- förskola	127 956	129 400	129 749	129 749	129 749	129 749
GRUNDSKOLEVERKSAMHET						
Totalt antal barn/elever inom:						
- grundskola	4 268	4 260	4 197	4 105	4 043	3 957
- fritidshem	1 858	1 861	1 738	1 700	1 674	1 638
Kostnad per barn/elev, kr:						
- grundskola	90 705	94 393	96 607	96 607	96 607	96 607
- fritidshem	32 737	35 151	34 857	34 857	34 857	34 857
GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING						
Gymnasieskola, totalt antal elever	1 104	1 170	1 164	1 199	1 242	1 282
Genomsnittlig kostnad per elev (tkr)	117,5	121,1	121,9	121,9	121,9	121,9
KOSTENHETEN						
Antal portioner	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1 -5 år	236 333	222 800	231 400	220 000	219 500	221 500
6 -15 år	658 256	686 900	640 600	638 300	627 700	606 000
HVO	79 498	93 900	93 900	93 900	93 900	93 900
Genomsnittlig portionskostnad (kr)						
1 -5 år	55,94	54,89	56,54	58,23	59,98	61,78
6 -15 år	42,69	42,06	43,32	44,62	45,96	47,34
HVO	123,34	125,19	131,26	135,20	139,26	143,43

15 Investeringsbudget

15.1 Övergripande information

Ny gymnasieskola

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

Inköp av datorer

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

15.2 Slutsatser från Lokalbehovsplan

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

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

Utredningen bygger på tre olika målområden:

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

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

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

Tillagning av all mat till äldre sker i dag i kök i Lerviks förskola. Tidigare lokalbehovsplan har visat att kapaciteten i detta kök inte räcker om antalet äldre i kommunen ökar. Antalet äldre i kommunen ökar. I kartläggningen visas en möjlighet att tillgodose behovet av utökad kapacitet vad gäller tillagning av mat till äldre i kommunen genom samlokalisering av nytt tillagningskök med planerat särskilt boenden i norra kommundelen.

Samtliga behov som årets lokalbehovsplan lyfter fram kommer att bli föremål för förstudie. Dessa förstudier kommer att bearbetas av samhällsbyggnadsförvaltningen med utgångspunkt i ett samhällsbyggnadsperspektiv och sedan föreläggas nämnden. Efter nämndens handläggning sammanställs materialet i ett kommungemensamt perspektiv med förslag till lokalförsörjning åren 2024 - 2027. Detta förslag kommer att underställas politisk prövning i arbetet med budget 2024 - 2027.

15.3 Investeringsbudget

15.4 Sammanställning

Projekt (Tkr) / År	TOTAL- UTGIFT	2023	2024	2025	2026	2027- 2030	Driftst art
Pilängskolan inventarier	4 300						
Bjärehovskolan inventarier	7 400	1 320					
Linneaskolan inventarier	4 200						
Ny gymnasieskola inventarier					13 000		