



Budget 2021 samt plan för ekonomin åren 2022-2024

GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Innehållsförteckning

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

1 VERKSAMHETERNA

1.1 Driftbudget

Tkr	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	59 689	67 132	62 179	62 179	62 179	62 179
Kostnader	-502 322	-527 392	-526 844	-527 979	-525 312	-521 747
Nettokostnad	-442 633	-460 260	-464 665	-465 800	-463 133	-459 568
Budgeterad nettokostnad	-439 695	-460 260				
Budgetavvikelse	-2 938	0				

1.2 Verksamhetsbeskrivning

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 2020 nästan 4 000, varav 390 i förskoleklass.

Centrala barn- och elevhälsan är en central organisationsenhet, som ger stöd till förskolan och grundskolor genom kuratorer, psykologer, skolhälsovård, logoped, talpedagog och specialpedagogisk kompetens.

I kommunen finns också en fristående grundskola, Montessori Bjerred i Borgeby, där 140 barn, folkbokförda i Lomma kommun, genomför sin utbildning. Ytterligare cirka 130 barn genomför sin utbildning hos fristående eller kommunala huvudmän.

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, 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 2021, 1 500 och i fritidsklubbarna 250 barn. 90 barn beräknas vara inskrivna vid fristående enheter eller i kommunala enheter.

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

1.3 Förändringar i verksamheten

Genomförd studie - Miljö för lärande och utveckling - visar tydliga tecken på skolstress bland elever i mellan- och högstadiet i Lomma kommun. I studien visar resultaten att flickorna upplever stress i högre omfattning än pojkarna. Det som stressar är läxor, prov och bedömning samt betyg. Under läsåret 2020/2021 kommer ett utvecklingsarbete att genomföras som riktas mot individ-, grupp- och organisationsnivån.

Riksdagen har fattat beslut om utökad timplan i matematik samt idrott och hälsa. För Lomma kommun innebär detta beslutet ett utökad rekryteringsbehov av behöriga lärare. Den del av beslutet som avser utökning av undervisningstid i ämnet idrott och hälsa innebär även behov av utökade lokalytor.

Under läsåret 2020/2021 kommer verksamheten i den centrala särskilda undervisningsgruppen att utvecklas såtillvida att ett nytt team som fokuserar elever med problematisk skolfrånvaro startas.

1.4 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.

1.5 Mål

- Grundskolan är likvärdig och utvecklar alla elevers kunskaper så långt som möjligt.
- I grundskolan är elever trygga och mår bra.
- Vårdnadshavare i grundskolan är nöjda med inflytande och kommunikation.
- Medarbetare är motiverade och engagerade.

1.6 Verksamhetsmått

	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Totalt antal barn/elever inom:						
- grundskola		4 305	4 288	4 316	4 319	4 288
- fritidshem		1 858	1 870	1 854	1 801	1 725
Kostnad per barn/elev, kr:						
- grundskola		89 114	90 272	91 716	93 184	94 675
- fritidshem		31 992	32 392	32 910	33 437	33 972