



Budget 2015 samt plan för ekonomin åren 2016-2017

FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

VERKSAMHETERNA

Driftbudget

Tkr	Utfall 2013	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter	50 498	48 247	49 113	49 363	49 363
Kostnader	-514 291	-546 215	-564 779	-569 490	-563 630
Nettokostnad	-463 793	-497 968	-515 666	-520 127	-514 267
Budgeterad nettokostnad	-458 817	-497 268			
Budgetavvikelse	-4 976	-700			

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhet för barn i åldrarna 1-5 år bedrivs i form av förskolor och pedagogisk omsorg.

För barn som behöver omsorg på kvällar, nätter eller helger erbjuds pedagogisk omsorg.

Det finns nio kommunala och två fristående förskolor i den norra kommundelen. I den södra kommundelen finns elva kommunala och tre fristående förskolor.

Under 2014 har i genomsnitt cirka 1 400 barn plats i kommunal förskoleverksamhet. Sedan ett par år tillbaka har barnantalet i förskolan visat en tydlig ökning med cirka 100 barn under tidig vår, i förhållande till höstterminen.

Av det totala antalet barn i kommunal verksamhet är cirka 90 barn placerade i pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare). Ungefär 180 barn går i fristående förskoleverksamhet.

Verksamheten omfattar också öppen förskola i både södra och norra kommundelen.

Grundskola bedrivs i åtta skolområden, fyra i den södra kommundelen och fyra i den norra. Dessutom finns Resurs -och lärcentrum som bland annat ger stöd till förskolor och skolor genom elevhälsan och specialpedagogisk kompetens.

I kommunen finns en fristående grundskola, Montessori Bjerred i Borgeby. Cirka 130 barn från Lomma kommun har sin skolgång på denna skola.

Antalet elever i grundskolan är cirka 2 750 och i förskoleklass cirka 325.

Kommunen erbjuder skolbarnsomsorg för elever 6-12 år vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar och för barn i behov av extra stöd i sin utveckling. Skolbarnsomsorgen bedrivs i form av fritidshem för elever i åldern 6-9 år, i nära samarbete med elevens klass. För barn i åldern 10-12 år finns fritidsklubb och öppen fritidsverksamhet.

Fritidsklubbsverksamheten bedrivs i kultur- och fritidsnämndens regi på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden.

Eleverna erbjuds att delta i skolbarnsomsorgen under den skolfria delen av dagen samt under studiedagar, lov dagar och ferier.

Antalet barn i fritidshem är ungefär 1 280 och i fritidsklubb cirka 150.

Omsorg på obekvämt arbetstid, kvällar, nätter och helger erbjuds inom den pedagogiska omsorgen (tidigare benämning är familjedaghem).

Förändringar i verksamheten

Befolkningstillväxtens konsekvenser

Antalet elever i förskoleklass till och med årskurs 3 har ökat markant de senaste åren. För att möta ökningen av elever i grundskolan i södra kommundelen öppnades Fladängskolan i augusti 2012. Fladängskolan kan fullt utnyttjad rymma 300 – 400 elever i åldern 6 – 12 år, men har för närvarande enbart barn i åldern 6-9 år inskrivna. Tillbyggnad av Alfredshällskolan pågår och beräknas vara klar till höstterminen 2015, då skolan kommer att ha två spår för elever i åk F-6

Karstorpskolan södra för elever i åk 4-9 är i bruk sedan höstterminen 2014. Detta innebär att skolan även kan ta emot elever i åk 7-9. Redan hösten 2015 behövs emellertid ytterligare skollokaler i södra kommundelen till följd av ett ökat elevantal framförallt i de lägre åren.

Förändringar inom skolan

Förskolans läroplan är omarbetad och förtydligar förskolläraernas pedagogiska ansvar. Förskollärares och förskolechefers ansvar för barns utveckling inom specificerade områden betonas varvid lek, skapande och lärande ska gå hand i hand. Förskolechefen ansvarar för att ett systematiskt kvalitetsarbete genomförs. Framöver behöver resultatet av det systematiska kvalitetsarbetet redovisas för huvudmannen så att det blir ett bra underlag för framtida strategiska beslut.

För att implementera förändringarna i läroplanen behövs kompetensutvecklingstid för alla inom förskolan.

Även inom grundskolan har skett stora förändringar i styrdokumentet. Fler förändringar införs successivt särskilt med fokus på ökad måluppfyllelse. Lomma kommun deltar aktivt i ”Matematiklyftet”, som delvis finansieras av statsbidrag. Läsåret 2015/16 kommer ”Språklyftet” att introduceras från Skolverket, dock utan det statsbidrag som Matematiklyftet haft. Medel måste därför avsättas för Språklyftets genomförande.

Skolverket erbjuder också stöd i NO-ämnenas utveckling, men deltagandet förutsätter en kommunal satsning på en NO-utvecklartjänst bland lärarna.

En förändrad roll för studie- och yrkesvägledarna ställer större krav på SYV tillgänglighet under hela grundskoletiden och i all undervisning. Kontinuerlig information och vägledning krävs då eleverna förväntas kunna ta ställning till många fler valmöjligheter i skolan och i framtida arbetsliv.

IT-stödet behöver utvecklas och uppgraderas och nya verktyg i form av bland annat licenser kan behöva införskaffas då de interna systemen och också rapportering till olika myndigheter och organisationer ställer dessa krav. Detta gäller såväl förskola som grundskola.

Staten ger statsbidrag till kommunerna till följd av nya reformer och de insatser som krävs av de kommunala huvudmännen. För 2015 har aviserats en resursförstärkning i form av statsbidrag till kommunerna för de yngre grundskoleelevernas undervisning.

Rektors roll i skolan förändras och tydliggörs i den nya skollagen. Betydligt fler beslut är delegerade till rektor genom lagstiftning. För att stärka elevernas rättssäkerhet kan fler beslut överklagas enligt den nya skollagen. Varje anmälan om kränkande behandling ska rapporteras till rektor och därefter skriftligen till huvudmannen. Huvudmannen ska därefter skyndsamt utreda kränkningarna.

Skolan arbetar aktivt med demokratisk fostran och elevdemokrati. Då kommunens arbete med barn- och ungdomsdialogen framöver kommer att överföras till BUN/UKF

planeras att integrera dessa frågor i utbildningen.

Tillsyn

Arbetet med att åtgärda Skolinspektionens och Arbetsmiljöverkets förelägganden kommer att fortsätta 2015 på både huvudmannanivå och på de enskilda skolorna. En struktur för att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet är framtagen och implementering och utveckling fortsätter i förskole- och skolorganisationen.

De viktigaste åtgärderna är att minska lärarnas arbetsbelastning samt att öka likvärdigheten mellan olika skolor. Därtill kommer att förbättra den fysiska arbetsmiljön framförallt på de äldre skolorna/förskolorna.

Ökad uthyrning av lokaler

Verksamhetslokaler kommer att marknadsföras och göras tillgängliga för att skapa förutsättningar för ökad uthyrning.

Fairtrade

Nya områden för att arbeta i linje med kommunens intentioner avseende Fairtrade kommer att utvecklas.

Framtid

Elevantalet i den södra kommundelen ökar fortfarande kraftigt. Ytterligare nybyggnation jämte om- och tillbyggnation av skolor behövs för att klara den elevökning som befolkningsprognosen aviserar. Senast höstterminen 2017 behövs ytterligare skollokaler vara färdigställda för att kunna erbjuda platser till de barn som kommer att finnas i Lomma kommun enligt befolkningsprognosen. Det kan tillkomma ytterligare lokalbehov för att ersätta lokaler som funktionellt och/eller byggnadstekniskt inte bedöms möjliga att förändra/förbättra.

För norra kommundelen planeras för att Alfredshällskolan ska kunna ta emot fler elever. Med denna utbyggnad beräknas norra kommundelen kunna ta emot förväntad ökning av barn och elever.

För Bjärehovskolan planeras om- och tillbyggnad efter planperioden 2013- 2015.

Antalet elever i skolår fyra som ansöker om plats i fritidsklubb förväntas öka ytterligare vilket medför att ny fritidsklubsverksamhet behöver starta i både södra och norra kommundelen.

Med en ökande inflyttning ökar också antalet barn med stora behov av insatser från skolan, både stöd med inläring och stöd från elevhälsan. De förebyggande insatserna prioriteras och samarbetet mellan skola, fritid och socialtjänst i "Barnens bästa" måste fortsätta att utvecklas.

Till följd av bygglovens giltighet för förskolepaviljonger kommer avveckling av dessa att ske successivt. Planering av hur behovet tillgodoses med optimala förutsättningar, verksamhetsmässigt och ekonomiskt, intensifieras under planperioden.

Ökningen av antalet barn i förskolan och elever i grundskolan innebär att en kontinuerlig rekrytering av lärare behövs. På grund av de skärpta behörighetsreglerna och kravet på legitimation för lärare och förskollärare kan det bli svårt att kunna rekrytera personal med rätt behörighet. Det gäller framförallt ämnena teknik, fysik, kemi, biologi och matematik, men även vissa moderna språk. Förskollärare är redan svårt att rekrytera och kommunerna konkurrerar om denna yrkesgrupp.

Förändringar i vår omvärld har inneburit att fler elever i Lomma kommun efterfrågar modersmålsundervisning och undervisning i svenska som andraspråk. Exempel på nya

språk som tillkommit de senaste åren är thai, dari och kinesiska. Denna trend förväntas hålla i sig genom att stora företag som ESS (European Spallation Source) etableras i vår närhet. Barn med engelska som modersmål eller skolspråk ökar då ännu mer och därmed också ansökningarna till internationella skolor i Lund. Kostnaderna bedöms öka för att tillgodose dessa elevers behov av undervisning.

Antalet elever som önskar undervisning på engelska bedöms dock inte bli så högt att Lomma kommun kan erbjuda denna form av undervisning.

Den stora utmaningen för framtiden blir att bibehålla kvalitén och resultaten samtidigt som elevantalet ökar kraftigt. Detta är förenat med kostnader och därför behövs en satsning på såväl skolutveckling som på fler pedagoger i skolorna.

För att förstärka det förebyggande arbetet med barn och unga och så långt det är möjligt, undvika externa skol- och boendeplaceringar intensifieras, samarbetet med socialtjänsten inom alla nivåer i organisationen.

Mål

- Förskolan ska stimulera barns lärande och delaktighet så att de är väl förberedda för framtiden.
- Kommunen ska förbättra sitt resultat i nästa mätning av *attityder till förskolan* i SCB:s medborgarundersökning.
- Kommunen ska placera sig bland de 10 högst rankade kommunerna när det gäller *mätning enligt meritvärdet*
- Kommunen ska placera sig bland de 10 högst rankade kommunerna när det gäller *andelen elever som nått målen i alla ämnen*
- Kommunen ska placera sig bland de 10 högst rankade kommunerna när det gäller *andelen elever som är behöriga till samtliga program inom gymnasieskolan*
- Kommunen ska placera sig bland de 10 högst rankade kommunerna när det gäller *andelen elever i årskurs 9 som minst nått målen för E i ämnesproven för matematik, engelska och svenska*
- Kommunen ska placera sig bland de 10 högst rankade kommunerna när det gäller *andelen elever i årskurs 6 som deltagit i och klarat alla delproven i matematik, svenska och svenska som andraspråk*
- Kommunen ska placera sig bland de 10 högst rankade kommunerna när det gäller *andelen elever i årskurs 3 som deltagit i och klarat alla delproven i matematik, svenska och svenska som andraspråk*
- Kommunen ska förbättra sitt resultat i nästa mätning av *attityder till skolan* i SCB:s medborgarundersökning.
- Barn och elevers lust att lära ska stimuleras under hela skoltiden, elevernas syn på skolan och undervisningen ska därför vara rankad bland de 25 procent bästa i landet.

Nyckeltal

	Utfall 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Antal elever behöriga till gymnasieskolans nationella program (%)	97,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Nettokostnad per kommunal plats (tkr)					
1 -5 år	94,8	98,0	100,0	100,0	100,0

6 år	81,6	81,4	83,7	83,7	83,7
7 -15 år	84,0	83,1	85,5	85,5	85,5