

2014-08-27

Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid

Er referens:

Barn- och utbildningsnämnden

Vår referens: Eva Albihn

Direkttel: 040-641 13 06

Direktfax: 040-641 13 03

E-postadress: eva.albihn@lomma.se

Diariernr:

## Ang. förslag till budget 2015, jämte ekonomisk planering för åren 2016 – 2017

### Ärendebeskrivning

**Kommunstyrelsen** har, vid sammanträdet 2014-04-02 (KS § 44/14), beslutat fastställa preliminära ramar för åren 2015 – 2017. Respektive nämnd har därefter, vid budgetdialogen i april, presenterat vad nämnden vill åstadkomma med sina mål på kort och på lång sikt jämte större utmaningar på längre sikt fram till 2030.

Kommunstyrelsen har, 2014-05-21 (KS § 82/14), fastställt slutliga ramar för 2015 och planeringsramar 2016 – 2017.

Från år 2014 har hyreskostnaden tillförts ramen.

I anvisad ram finns, sedan 2014 och för kommande år, ett belopp upptaget som anger storleken på den lokaleffektivisering som ska genomföras, bland annat genom uthyrning av lokaler.

Nämnderna ska, senast 2014-09-03, lämna budgetförslag inom ram.

### Utgångspunkter

I samband med budgetdialogen konstaterade nämnden att elevernas kunskaper ska ligga i topp i riket. Detta, att bibehålla och utveckla kvalitén, att arbeta med och för ständiga förbättringar så att kommunens elever når bästa tänkbara resultat uppmärksammades samtidigt som en av de stora utmaningarna. Attityder till förskolan och grundskolan, betydelsen av att barns lärande och delaktighet stimuleras liksom lusten att lära lyftes också fram i detta sammanhang. En annan utmaning som noterades är kompetensförsörjningen framöver.

En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är ett uppdrag som slås fast ibland annat skollagen. Detta förutsätter en medveten kompetensförsörjning som både tillvaratar den mycket goda kompetens som finns och som möjliggör rekrytering av skickliga pedagoger. Resultaten ska följas upp kontinuerligt under hela skoltiden så att brister identifieras och åtgärdas.

Postadress	Besöksadress, Kommunhuset	Telefon, växel	Telefax, växel	Internet
Kommunhuset 234 81 LOMMA	Hamngatan 3 Lomma	040-641 10 00	040-641 13 90	<a href="http://www.lomma.se">http://www.lomma.se</a>

Det noteras att antalet elever i förskoleklass till och med årskurs 3 fortsätter att öka markant. En ny Karstorskola södra tas i drift inför läsåret 2014/2015 vilket innebär att även södra kommundelen har två grundskolor för elever i alla årskurser. Till följd av fritidshemsbehov för elever i de lägre årskurserna, som är fortsatt många till antalet de närmaste åren, uppkommer trots en ny skola, behov av lokaltillskott kommande år. En lokalöversyn genomförs under innevarande år för att kartlägga om det finns möjligheter till effektivare lokalutnyttjande som inte verksamheten noterat.

För förskolan konstateras, utifrån befolkningsprognosen, att den kraftiga volymökning som präglat de senaste åren med en mycket stor ökning av antalet förskoleavdelningar i princip upphör till förmån för en jämnare tillväxt i åldersgruppen 1-5. Verksamhetsförändringar i syfte att nå driftsekonomiska fördelar har aktualiserats.

Budgetförslaget jämte förslaget till plan för ekonomin åren 2016-2017 är framtaget med ledning av de nämndmål som barn- och utbildningsnämnden föreslagit för 2015. Sammantaget kan innehållet i nämndsplanen för 2015 beskrivas så att den i förhållande till tidigare plan fokuserar ytterligare på barn och elevers kunskaper och måluppfyllelse.

Vidare har beslutad befolkningsprognos utgjort underlag för framtagande av förslag till budget för barn- och utbildningsnämnden.

### ***Förändringar inom ram***

Inför 2015 innebär förslaget till budgetram för barn- och utbildningsnämnden en utökning med totalt 13,9 mkr. Utöver detta följer kompensation för löneökningar.

Nedan följer de huvudsakliga förändringar som planeras och ryms inom den utökade ramen:

Ökad ersättning till fristående förskolor och skolor samt interkommunala ersättningar. Dessa beräknas uppgå till cirka 2,15 mkr.

Ökade kostnader för städning, skolskjuts, olika IT-abonnemang och omkostnadsersättning beräknas uppgå till cirka 1,1 mkr.

Det förväntas ökade kostnader för barn och elever i behov av särskilt stöd till följd av det totalt ökade elevunderlaget. Medel motsvarande 0,58 mkr avsätts för detta.

Medel för läromedel mm räknas upp med cirka 0,3 mkr till följd av ökat antal elever. Arbetet för likvärdighet mellan skolorna fortsätter.

Postadress	Besöksadress, Kommunhuset	Telefon, växel	Telefax, växel	Internet
Kommunhuset 234 81 LOMMA	Hamngatan 3 Lomma	040-641 10 00	040-641 13 90	<a href="http://www.lomma.se">http://www.lomma.se</a>

Kostnaden för särskola har ökat genom en prishöjning i det avtal som Lomma kommun har med Lunds kommun. För 2015 uppskattas en uppräkningsökning med 0,65 mkr.

Under 2014 tas en ny fritidsklubb i drift på Karstorpskolan. Detta får helårseffekt för 2015 och det föreslås en ramöverföring från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden med 0,22 mkr för inrättande av skolvärd.

Till följd av det ökade antalet elever under 2015, framförallt i de lägre årskurserna kommer fler barn att gå i grundskolan. Fler klasser och sannolikt även fler fritidshemsplatser/fritidsklubbplatser behöver inrättas. Av tillväxtposten är cirka 6,2 mkr avsatt för att finansiera denna volymökning.

De medel barn och utbildningsnämnden har att disponera, påverkas också av intäkter från andra kommuner, vars barn och elever har sin förskoleplacering eller skolgång i Lomma Kommun. Under 2014 noterades en minskning av dessa intäkter, en minskning som fortsätter under 2015, då färre elever från andra kommuner har sin skolgång i Lomma Kommun. De minskade intäkterna beräknas till cirka 0,85 mkr.

Kostverksamheten har under de senaste åren haft en ganska jämn kostnadsutveckling. Livsmedelspriset räknades upp med cirka 2 % inför 2014. En anpassning av bemanning har skett succesivt med hänvisning till utökade åtaganden, både visavi socialtjänsten och för- och grundskolans ökade underlag.

Genom nytt och utökat kök på Karstorpskolan som också innebär en kraftig volymökning behövs en större ökning av bemanningen. Det antas vidare ökade kostnader för livsmedel. En beräkning av kostnadsökningen uppgår till cirka 2 mkr.

För kostverksamheten noteras att pågående upphandling ej är färdig till följd av överprövning.

Gymnasieskolan har inför 2015 något färre elever än under 2014, varvid ramminskningen motsvarar cirka 1,2 mkr.

### ***Överväganden i budgetarbetet***

Nedan redovisas en del av de överväganden som förvaltning och ekonomer gjort i samband med budgetarbetet.

### ***För och grundskola***

Både förskola och grundskola har genom nya läroplaner och nämndens egna mål fortsatt fokus på utveckling av kvalitet och hög måluppfyllelse. Nämnden ger ge-

Postadress	Besöksadress, Kommunhuset	Telefon, växel	Telefax, växel	Internet
Kommunhuset 234 81 LOMMA	Hamngatan 3 Lomma	040-641 10 00	040-641 13 90	<a href="http://www.lomma.se">http://www.lomma.se</a>

nom sin nämndsplan uttryck för att förskolan lägger grunden för eleverna i grundskolan når mycket goda resultat och att lusten att lära ska präglade hela skoltiden,

Vikten av att ägna särskild uppmärksamhet för att minska sjukfrånvaron, uppmärksamma personalomsättning och att rekrytera kompetenta medarbetare uppmärksammar nämnden i sin plan för intern kontroll.

Parallellt med en volymmässig expansion fortsätter både förskola och grundskola sitt kvalitativa utvecklingsarbete. För grundskolan utgör olika riktade statsbidrag ett stöd för detta. Som exempel kan nämnas området matematik, men även reformen att inrätta förstelärare. Vidare finns ett behov av en satsning på språkutveckling och No/teknik för att bibehålla och öka måluppfyllelsen i dessa ämnen.

För 2015 kan kommunerna tillföras statsbidrag för en ökad bemanning inom de lägre årskurserna. I det fall Lomma kommun tillförs statsbidrag för detta ändamål kan barn- och utbildningsnämnden genom tillskott av dessa medel åstadkomma en höjd grundbemanning, vilket skulle påverka kvalitén på ett positivt sätt.

En höjd grundbemanning har i övrigt en hög prioritet när ekonomin medger ökade ekonomiska förutsättningar för barn och utbildningsnämnden.

Merkostnader för svenska som andraspråk för nybörjare, studiehandledning på modersmålet och modersmålsundervisning riktad till nyanlända elever beräknas för 2015 motsvara 0,9 mnkr mer än under 2014. Av denna kostnad beräknas gymnasieskolan ha kostnader för 0,6 mnkr och grundskolan för 0,3 mnkr.

Som redovisas ovan beräknas en del av tillväxtposten finansiera att fler elever väljer annan skolhuvudman. Det antas att andelen är samma som under 2014, men att antalet ökar. Det tillkommer dock kostnader för indexuppräknning motsvarande 1,3 mnkr som är svårt att inrymma i tillväxtposten.

I samband med att Alfredshälls tillbyggnad är klar och tas i drift behövs medel motsvarande 1,3 mnkr som engångsbelopp för inredning och utrustning.

Under 2017 planeras för att ytterligare skollokaler/skolbyggnad tas i drift inom Karstorsområdet. I tekniska nämndens budget finns upptaget medel för investering i byggnaden. För inredning och utrustning behövs 1,3 mnkr utöver ram under 2017.

### ***Gymnasieskola och vuxenutbildning***

Vid beräkning av gymnasieskolans kostnader är det framförallt två faktorer som påverkar dessa; antalet elever och kostnad för gymnasieplats. Inför 2014 har en avstämning gjorts i förhållande till de beräkningar och antaganden som gjordes 2012 för åren 2013 – 2015. Skillnaden i antalet elever påverkar ramen. Priset be-

Postadress	Besöksadress, Kommunhuset	Telefon, växel	Telefax, växel	Internet
Kommunhuset 234 81 LOMMA	Hamngatan 3 Lomma	040-641 10 00	040-641 13 90	<a href="http://www.lomma.se">http://www.lomma.se</a>

räknas dock öka. Det beräknas i budgetförslaget att priserna ökar med cirka 2 % vilket beräknas medföra en kostnad om 1,15 mkr mer än vad ramen medger. I det fall denna ökning kan motsvara en indexuppräknings bör hänsyn tas till hela planperioden. Prisökningen/indexuppräknings antas i sig motsvara en lägre kostnad än resultatet av kommande löneförhandlingar.

I beräkningen av antalet elever har hänsyn tagits till antagande om antal som avbryter studierna och antagande om antal som går fyra år i gymnasieskolan. Vidare har avstämning skett mot de antal elever som idag finns i grundskolan och torde börja gymnasieskolan höstterminen 2015 jämte under 2014 justerat elevunderlag inom gymnasieskolan.

Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beslutat om fortsatta insatser för de elever som lämnar gymnasiestudierna innan de avslutas. Detta uppdrag förstärks i lagstiftningen och benämns aktivitetsansvar. Finansiering sker inom ram.

Inom vuxenutbildningen har efterfrågan av den utbildning som är lagstadgad ökat under senare år. I budgetförslaget för 2015 antas att denna andel är fortsatt hög.

Under avsnittet för- och grundskola redovisas ökade kostnader för nyanlända. Av de 0,9 mkr avser 0,6 mkr kostnader för språkintrödnings. För dessa elever, som ej har permanent uppehållstillstånd, söker förvaltningen själv statsbidrag, som dock inte täcker kostnaden för köp av platser i andra kommuner.

### **Kostverksamheten**

De senaste åren har bemanningen, trots kraftig volymökning, varit ganska konstant inom kostverksamheten. En ökad tillagning har vidare inrymts i befintliga kök.

Med den nybyggda Karstorpskolan södra ökar elevunderlaget och ett nytt tillagningskök har tagits i drift för att klara det antal portioner som behöver tillagas och serveras. Inför hösten 2014 ökar bemanningen markant till följd av detta, vilket får helårseffekt under 2015. Denna ökade bemanning skall finansieras inom ramen för tillväxtmedel.

Område Alfredshäll får genom utbyggnad till en två parallellig skola F-6 ett nytt tillagningskök, vilket kräver högre bemanning än tidigare mottagningskök. Den utbyggda skolan med tillagningskök planeras att tas i drift inför hösten 2015 och den utökade bemanningen finansieras ur tillväxtposten.

Det finns farhågor för att livsmedelspriserna framöver kan komma att öka. Två faktorer som bör noteras i detta sammanhang är dels världsmarknadspriserna och dels den pågående livsmedelsupphandling som ej kunnat avslutas till följd av överprövning.

Postadress	Besöksadress, Kommunhuset	Telefon, växel	Telefax, växel	Internet
Kommunhuset 234 81 LOMMA	Hamngatan 3 Lomma	040-641 10 00	040-641 13 90	<a href="http://www.lomma.se">http://www.lomma.se</a>

Under 2014 har kostverksamheten också svarat för matdistribution till ordinärt boende samt nya portioner till Orion. Detta förväntas öka. Särskilda investeringar har gjorts för att klara detta och bemanningen har anpassats för detta utökade uppdrag. Medel från Socialnämnden ska finansiera detta utökade uppdrag och tillkommande kostnader.

### **Övrigt**

Barn och utbildningsnämnden befinner sig alltjämt i ett mycket expansivt skede med hänsyn till befolkningstillväxten. Behov av såväl nya lokaler som anpassning/ombyggnad av befintliga verksamhetslokaler föreligger under både planperioden och därefter. För att biträda förvaltning och nämnd i lokalförsörjningsfrågor finns ett behov av stöd. I förvaltningsövergripande diskussioner har detta stöd benämnts lokalsamordnare.

I februari 2014 beslutade Kommunstyrelsen (§ 14/2014) om förändrad organisation för att främja utveckling av barn och ungdomsdialogen varvid uppdrag för tidigare styrgrupp föreslås upphöra för att det i stället inrättas en expertgrupp för ungdomsfrågor.

I verkställigheten av detta uppdrag är ambitionen att frågor kring demokrati och barns och ungas inflytande skall integreras i verksamheten och undervisningen. Det finns i dagsläget inget förslag om större arrangemang och nämnden föreslås återkomma till kommunstyrelsen om finansiering när kostnadsberäknade förslag till arrangemang föreligger.

### **Sammanfattning**

Ovan redovisas planerade förändringar inom ram och det medelsbehov som föreligger. I bilagda tabeller har inte medel flyttats till gymnasieskolan från någon annan verksamhet. I det fall gymnasieskolans budget utökas inom ram får medel överföras från i första hand för- och grundskola men även från den delen av vuxenutbildningen.

Förslag till budget jämte plan för ekonomin åren 2016-2017 överlämnas härmed till barn och utbildningsnämnden för ställningstagande.

Eva Albihn  
Förvaltningschef

Magnus Lindvall  
Ekonom

Postadress	Besöksadress, Kommunhuset	Telefon, växel	Telefax, växel	Internet
Kommunhuset 234 81 LOMMA	Hamngatan 3 Lomma	040-641 10 00	040-641 13 90	<a href="http://www.lomma.se">http://www.lomma.se</a>