



Budget 2016 samt plan för ekonomin åren 2017-2018

FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

VERKSAMHETERNA

Driftbudget

Tkr	Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Intäkter	49 772	50 073	50 588	50 838	50 838
Kostnader	-544 795	-582 643	-597 861	-603 315	-601 508
Nettokostnad	-495 023	-532 570	-547 273	-552 477	-550 670
Budgeterad nettokostnad	-497 267	-531 770			
Budgetavvikelse	2 244	-800			

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhet för barn i åldrarna 1-5 år bedrivs i form av förskolor och 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 2015 har i genomsnitt cirka 1 400 barn plats i kommunal förskoleverksamhet. Sedan ett par år tillbaka har barnantalet i förskolan visat en ökning med cirka 100 barn under våren, i förhållande till höstterminen.

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

Förskoleverksamheten omfattar även 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 Resurscentrum, som bland annat ger stöd till förskolor och skolor genom elevhälsan och specialpedagogisk kompetens.

I kommunen finns en fristående grundskola, Montessori Bjerred i Borgeby, där cirka 120 barn, från Lomma kommun, har sin skolgång. Totalt går ca 200 barn i fristående grundskolor.

Antalet elever i Lomma kommuns grundskolan är cirka 2 800 och i förskoleklass omkring 380.

Kommunen erbjuder skolbarnsomsorg för elever i åldern 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. Antalet barn i fritidshem är ungefär 1 300 och i fritidsklubb cirka 200.

För barn som behöver omsorg på kvällar, nätter eller helger har erbjudits pedagogisk omsorg under första halvåret 2015. Omsorgen kommer att övergå till en förskola på kvällar och helger. Nattomsorgen kommer att köpas av Lunds kommun från hösten 2015.

Förändringar i verksamheten

Till följd av ökat antal elever i Lomma bildar Fladängskolans elever två fyror som inför läsåret 2015/16 har flyttat till Vinstorpskolan. Året därpå kommer ytterligare två klasser till Vinstorpskolan. En ny fritidsklubb öppnas för dessa elever på skolan. Eleverna fortsätter att tillhöra område Fladäng.

Även Resurscentrum och Gymnasie/vuxenutbildningen flyttar från Strandvägen till Vinstorpskolans andra våning, vilket innebär en effektivare användning av Vinstorpskolans lokaler.

Alfredshällskolan har inför läsåret 2015/16 utökats för att kunna organiseras som en tvåparallellig skola och fritidshem för årskurserna F-6. Möjligheten att dela upp klasserna i mindre grupper och ytor för fritidshem, slöjd, musik och hemkunskap har skapats och ökar kvalitén i undervisningen.

Skolverket erbjuder kommunerna möjlighet att söka statsbidrag för årskurserna F-3 och för förskolan. Statsbidraget för förskolan kan sökas om barngruppernas storlek minskas eller för att förhindra att de ökar. Bidraget är 30 000 kr per plats. Lågstadiesatsningen innebär att kommunen maximalt för läsåret kan söka drygt 6 miljoner för personalförstärkning avseende, antingen lärare eller annan personal som gör att lärarnas tid för undervisning ökar. Det finns även möjlighet att ansöka om medel för att minska grupp- eller klasstorlekarna eller andra insatser för att utöka den tid lärarna kan ägna sig åt eleverna. En förutsättning för att kommunen skall kunna erhålla statsbidragen är att det inte sker några neddragningar i verksamheterna i förhållande till läsåret 2014/15.

Antalet ensamkommande flyktingbarn/ungdomar ökar. Fördelningen av ensamkommande till kommunerna följer inte längre enbart de kvantitativa överenskommelser som kommunerna slutit med staten. Istället sker placeringarna nu efter andra kriterier och kommunerna tar emot fler än vad som var planerat för. Skolorna i kommunen – främst högstadierna – kommer att ställas inför utmaningar när det gäller att kunna erbjuda plats, tolkhjälp, studiestöd på modersmålet o s v. Eventuellt måste så kallade förberedelseklasser startas. Osäkerheten kring utvecklingen är stor, men ett ökat antal ensamkommande flyktingbarn/ungdomar kommer att innebära ytterligare kostnader för barn- och utbildningsnämnden. Det är därför av vikt att analysera hur de statliga medlen, inte minst det så kallade schablonbidraget, fördelas mellan nämnderna så att de medel, som enligt statens författningssamling är avsedda för barn, unga och utbildning, används till detta.

Framtid

Elevantalet i den södra kommundelen ökar fortfarande kraftigt. Ytterligare nybyggnation jämte om- och tillbyggnation av skolor kommer att ske för att klara den elevökning som befolkningsprognosen aviserar. Höstterminen 2017 kommer ytterligare skollokaler vara färdigställda. Karstorpskolan Norra ska byggas till och en ny lågstadieskola på Strandängen ska byggas. Fladängskolan kommer då att bli en skola för årskurserna F-6. Under tiden används Vinstorpskolan till mellanstadieklasser och en ny fritidsklubb. Antalet elever i skolår fyra, som ansöker om plats i fritidsklubb, förväntas öka ytterligare vilket medför att fritidsklubbsverksamhet behöver utökas de närmaste åren.

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" fortsätter att utvecklas. 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.

Ökningen av antalet barn i förskolan och elever i grundskolan innebär att en kontinuerlig rekrytering av lärare behövs. På grund av de skärpta behörighetsreglerna samt kravet på legitimation för lärare och förskollärare kommer det bli en utmaning att kunna rekrytera personal med rätt behörighet. Det gäller framförallt i ämnena teknik, fysik, kemi, biologi och matematik men även vissa moderna språk. För att möta utmaningen behöver huvudmannen skapa förutsättningar för att vara en attraktiv arbetsgivare. Nya statsbidraget till lågstadiet och förskolan innebär att mer personal behöver anställas för att öka personaltätheten och minska barngrupperna. Den kanske största utmaningen för att upprätthålla den höga kvalitén och de goda resultaten i skolan framöver är att kunna behålla skicklig personal, och att kunna nyrekrytera de bästa lärarna. Ett ökat fokus på alternativa rekryteringsmetoder och rekryteringskanaler måste till, inklusive sociala medier. Ett ökat samarbetet kring strategiska rekryteringsfrågor kommer därför att påbörjas mellan förvaltningen och Personalavdelningen.

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, både genom att fler flyktingar kommer till kommunerna och genom att stora företag som ESS (European Spallation Source) etableras i vår närhet. Barn med engelska som modersmål eller skolspråk ökar då och därmed också ansökningarna till internationella skolan i Lund. Kostnaderna bedöms öka för att tillgodose dessa elevers behov av undervisning. För närvarande går cirka 15 elever på Internationella skolan i Lund och ytterligare 45 på andra flerspråkiga grundskolor i Lund och Malmö. Antalet elever som önskar undervisning på engelska bedöms dock inte bli så högt att Lomma kommun kan erbjuda denna form av undervisning i alla grundskolans årskurser.

En av de största utmaningarna för framtiden, när elevantalet ökar kraftigt, blir att bibehålla och utveckla kvalitén samt att arbeta med och för ständiga förbättringar, så att kommunens elever når bästa tänkbara resultat. Att skapa motivation till att lära nytt är en av skolans viktigaste uppgifter. Motivation föder resultat. Mycket tyder till och med på att en hög motivationsnivå är den enkom viktigaste faktorn för att påverka den enskilda elevens resultat. Lärarens insatser - pedagogiken och didaktiken – skapar den kontext i vilken engagemanget och motivationen formas. Ett fokus på elevernas motivation och engagemang kommer att finnas i det fortsatta pedagogiska utvecklingsarbetet.

Att skolan bidrar till gedigna kunskaper kring hur digitala verktyg kan användas för kunskapsskapande är idag av yttersta vikt. För detta krävs att skolan har rätt resurser och att skolans personal har de rätta kunskaperna. En satsning på att utveckla den digitala didaktiken och användandet av digitalt pedagogiskt innehåll i skolorna kommer därför att vara ett prioriterat område under de kommande åren.

Intern kommunikation syftar till att skapa förståelse, intresse och engagemang hos medarbetarna. Digitala verktyg för kommunikation, och för snabb, relevant informationsspridning inom och mellan förvaltningens olika verksamheter, kommer att utvecklas. Den externa kommunikationen som riktar sig till kommunmedborgarna och till andra intresserade har på samma sätt till syfte att öka förståelsen för skolan, insikten om den höga kvalitén som finns i verksamheterna och kunskapen om de utvecklingsprojekt som pågår. För att förstärka inom detta område kommer verktygen och kanalerna för kommunikation och information – inte minst de digitala - att ses över och utvecklas.

I barn- och utbildningsnämndens nämndsplan för 2016 betonas vikten av att resultaten

följs upp kontinuerligt och under hela skoltiden, så att brister identifieras och åtgärdas. Med ambitioner att rekrytera de bästa pedagogerna för att tillgodose kompetensbehovet skapas också förutsättningar för att skolan vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, som skollagen betonar.

Ny förskola med 8 avdelningar planeras tas i drift år 2018, i Lerviksområdet, södra kommundelen.

Mål

- Barns lärande och delaktighet ska stimuleras
- Invånarna ska vara nöjda med förskolan
- Elevernas kunskaper ska utvecklas genom hög kvalitet i undervisningen
- Elevernas lust att lära ska stimuleras under hela skoltiden
- Invånarna ska vara nöjda med grundskolan

Verksamhetsmått

	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Antal elever behöriga till gymnasieskolans nationella program (%)	96,7	100,0	100,0	100,0	100,0
Nettokostnad per kommunal plats (tkr)					
1 -5 år	97,6	100,0	104,3	104,3	104,3
6 år	83,6	85,4	88,8	88,8	88,8
7 -15 år	87,0	87,2	90,7	90,7	90,7