

2016-09-01

Barn- och utbildningsnämnden

## Förslag till budget 2017 och ekonomisk planering för åren 2018-2019

### Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen tog beslut om preliminära ramar den 2016-03-30 (KS § 48/16) för åren 2017-2019. Respektive nämnd har därefter vid budgetdialogen i april, presenterat vad nämnden vill åstadkomma med sina mål på kort och lång sikt, liksom större utmaningar på längre sikt fram till 2030. Vid budgetdialogen lyftes även fram vilka områden som ska prioriteras och vilka verksamheter som kan effektiviseras och/eller omprövas.

Kommunstyrelsen har 2016-05-18 (KS § 102/16), fastställt ramar för 2017 och planeringsramar 2018 – 2019. Ramarna kan komma att justeras.

Vad gäller de poster som finns avsatta inom KS förfogande, för bland annat indexuppräkning, bör nämndens behov särskilt noteras och kalkyler tas fram som underlag för ett eventuellt beslut om kompensation.

Nämnderna ska, senast 2016-09-01, lämna budgetförslag inom ram.

### Utgångspunkter

Budgetförslaget jämte förslaget till plan för ekonomin år 2018 – 2019 är framtaget med ledning av de nämndmål som barn- och utbildningsnämnden föreslagit för 2017 och de investeringar barn- och utbildningsnämnden föreslagit för 2017-2019.

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

För förskolan konstateras, utifrån befolkningsprognosen, att den kraftiga volymökning som präglade de senaste åren i åldersgruppen 1-5 och som föranlett en påtaglig ökning av antalet förskoleavdelningar, nu i princip har upphört och ersatts av en jämnare tillväxt. En ny förskola med 8 avdelningar planeras tas i drift hösten 2018, i Lerviksområdet, södra

/

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>

*dw*  
*aled*

kommundelen, och detta kommer att möjliggöra att verksamhet kan flyttas från dagens paviljonger till nybyggda avdelningar på Lervik.

Antalet elever i grundskolan fortsätter att öka markant. Till höstterminen 2017 kommer ytterligare skollokaler att färdigställas. Karstorpsskolan Norra byggs till och den nya Strandskolan färdigställs. Till år 2019 ska även den första etappen - av två etapper - av skollokaler i Pilängsområdet färdigställas. Under de kommande åren väntas även antalet elever i skolår fyra som ansöker om fritidsklubb att öka, vilket medför att även fritidsklubsverksamhet kommer att behöva utökas.

En översyn av resursfördelningen och nyckeltalen inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden bör ske kontinuerligt för att säkerställa en optimal allokering av resurser inom nämndens rambudget till de olika verksamheterna. Inför budgetåret 2017 bör en översyn göras som speciellt riktas mot mellanstadiet förutsättningar och tilldelning. Eventuellt kan det vara befogat att göra ändringar i nyckeltal och resurstilldelning till mellanstadiet. Ett förslag på en sådan förändring måste i så fall behandlas i nämnden under senhösten 2016.

2017 är ett extraordinärt budgetår på det sättet att engångskostnader för utrustning till två nya skolor, Karstorp Norra och Strandskolan måste tas inom ram, i nämndens driftsbudget. Bedömningen är att motsvarande medel torde kunna friläggas för olika satsningar under budgetåret 2018.

### **Budgetram 2016 - 2019**

	2016	2017	2018	2019
	Tkr	Tkr	Tkr	Tkr
<b>Driftbudget 2016</b>	-641 586	-641 586	-641 586	-641 586
MFFs fotbollsakademi		-100	-100	-100
Skillnad i ELP		-7 475	-7 475	-7 475
Förstärkning		-1 600	0	0
Justering internhyra		-314	-628	-942
<b>Driftbudget Barn- och utbildningsnämnd</b>	-641 586	-651 075	-649 789	-650 103
Löneökningar	-7 253	-8 492	-8 492	-8 492
Tillväxtpost		-10 589	-21 178	-21 178
Justering internhyra		-5 728	-5 728	-5 728
Justering IT-verksamheten		-231	-231	-231
<b>Driftbudget barn- och utbildningsnämnd</b>	-648 839	-676 115	-685 418	-685 732
<b>Ökning tillväxt 2016-2017</b>		-19 995		

/

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>





## Budget 2017

### Förändringar och förutsättningar inom ram

För 2017 innebär förslaget till budgetram för barn- och utbildningsnämnden en utökning med totalt 20,0 mnkr. Utöver detta följer ytterligare justeringar och kompensation för löneökningar och internhyra.

Kostnaderna för index- och prisuppräkningsarna för externa placeringar beräknas till totalt 4,0 mnkr, som inte är inkluderade i de ramtilldelade medlen. Kostnaderna för prisuppräkningsarna inom för- och grundskola, respektive gymnasieskola och särskola fördelar sig enligt följande.

Antalet elever i *för- och grundskolan* som går hos annan huvudman bedöms öka under 2017 i förhållande till 2016. Barn- och utbildningsnämnden ersätts i tillväxtposten/ramtilldelningen för volymökningen men inte för de kostnadsuppräkningsarna som sker till följd av löneuppräkningsarna, ökade lokalkostnaden m.m. De faktiska kostnaderna för de externa ersättningarna/i den externa elevpengen motsvarar 1,4 mnkr.

Vid beräkning av *gymnasieskolans* kostnader är det framförallt två faktorer som påverkar, det totala antalet elever som går i gymnasieskolan samt kostnaderna per gymnasieplats (kostnaden per gymnasieplats är också avhängig vilket program eleven väljer). I budgetförslaget beräknas priserna per gymnasieplats att i genomsnitt öka med 2,1 %. Totalt beräknad prisuppräknings för gymnasieskolan och vuxenutbildningen blir 2,34 mnkr utanför ram.

Kostnaden för stöd, *särskola* och *transporter* (externa utförare) ökar genom prishöjningar. Kostnaderna för dessa tjänster regleras i avtal. Till 2017 sker en uppräknings av kostnaderna med 2,1 % för särskolans skolverksamhet och 5,5 % för transporter till och från särskolan. Detta motsvarar kostnadsökningar för nämnden, föranledda av prishöjningar, motsvarande 0,25 mnkr.

### För- och grundskola

Till hösten 2017 startar skolverksamhet i lokaler på Karstorp Norra och Strandskolan. I budget har medel tagits upp gällande utrustning för start av dessa verksamheter med 3,8 mnkr.

Ersättningarna för barn och elever till fristående förskolor och grundskolor, samt interkommunala ersättningar, beräknas öka då antalet barn ökar. Kostnadsökningen beräknas uppgå till cirka 1,5 mnkr.

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>



Till följd av det ökade antalet elever under 2017 kommer fler barn att gå i grundskolan. Fler klasser och sannolikt även fler fritidshemsplatser/fritidsklubbsplatser behöver inrättas. Av tillväxtposten är cirka 9,6 mnkr avsatt för att finansiera dessa volymökningar.

Kostnaderna för vissa varor och tjänster ökar, exempelvis gällande olika IT-abonnemang och vårdnadsbidrag. Kostnadsökningen beräknas uppgå till cirka 0,4 mnkr.

Ett ökat antal elever i kommunens grundskolor innebär också i absoluta tal ett ökat antal elever i behov av särskilt stöd. Resurscentrums behov av stöd till skolorna bedöms öka med 1,5 mnkr.

Kostnaderna för ensamkommande flyktingungdomars skolgång är högre än tilldelad elevpeng och/eller statsbidrag. För insatser såsom tolkhjälp, studiestöd på modersmålet m.m. beräknas merkostnader motsvarande 2,4 mnkr.

I budget för 2017 har barn- och utbildningsnämnden tilldelats ersättning om 0,1 mnkr för att bedriva fotbollsakademi på två av högstadieskolorna.

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

Under läsåret 2015/2016 uppgick antalet elever i gymnasieskolan till cirka 806 elever. Motsvarande siffra för läsåret 2016/2017 uppskattas till 861 elever. Antalet nyanlända med språkintrödningskurs förväntas också öka under 2017. Ramökningen för det ökade antalet elever motsvarar 3,3 mnkr.

Budget gällande svenska för invandrare i vuxenutbildningen bedöms behöva utökas med 0,7 mnkr för att möta de ökade volymerna.

### ***Kostverksamhet***

Kostverksamhetens åtaganden ökar i volym i och med att antalet elever ökar. I samband med att Karstorp N och Strandskolan startar höstterminen 2017 behöver kostverksamheten också tillsätta nya tjänster till verksamheten. Volymökningen motsvarar ca 1,3 mnkr.

### ***Genomförda och planerade effektiviseringar***

Intäkterna från andra kommuner, vars barn och elever har sin förskoleplacering eller grundskoleplacering i Lomma kommun, ökar med anledning av förändrad taxa från och med 2016. De ökade intäkterna beräknas till cirka 0,7 mnkr.

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>

*dm*  
*led*

Kostverksamhetens volymökningar medför att verksamheten beräknas kunna utnyttja stordriftsfördelar till att göra effektiviseringar motsvarande 0,2 mnkr.

Barn- och utbildningsnämnden tog under våren beslut om ändrade regler för skolskjuts. Förändringarna beräknas ge lägre kostnader för skolskjuts under 2017 med 1,5 mnkr.

Arbete pågår i ett långsiktigt projekt med att effektivisera administrationen inom UKF-förvaltningen. Detta görs främst genom att datasystemen görs enhetligare och licenskostnaderna minskar, samtidigt som arbetsinsatsen för att sköta systemen minskar. Effektiviseringen väntas ge en effekt om 0,1 mnkr under 2017.

En ökad uthyrning av lokaler förväntas ge ökade intäkter om 0,2 mnkr.

Insatserna inom läs- och mattelyftet minskas med motsvarande 0,3 mnkr. Minskningen innebär att de kommungemensamma satsningarna kring läs- och matematikutveckling flyttas från att vara koordinerade och finansierade centralt av förvaltningen till att bli de enskilda skolornas ansvar. Satsningarna vävs in i den ordinarie verksamheten där detta bedöms vara ekonomiskt möjligt.

Ett minskat beviljande av platser inom vuxenutbildningen beräknas ge en kostnadsminskning om 1,5 mnkr. Beviljandet av vuxenutbildningsplatser följer en prioriteringsordning som innebär att de mest angelägna utbildningarna i första hand beviljas, därefter beviljas utbildningar av mer kompletterande karaktär om medel finns. Grundläggande vuxenutbildning kommer med denna anslagsminskning även fortsättningsvis att kunna erbjudas till alla, liksom huvuddelen av den gymnasiala vuxenutbildningen, dock inte de utbildningar som innebär kompletteringar till redan lästa utbildningar. Likaså kommer det sannolikt att innebära en viss minskning av beviljandet av gymnasiala yrkesutbildningar för vuxna. Denna minskning kan dock komma att utbli om statsbidragen inom detta område beviljas i sådan utsträckning att de täcker behoven.

### **Omprioriteringar/effektiviseringar**

UKF-förvaltningen uppmanas genomföra omprioriteringar och effektiviseringar i verksamheterna motsvarande 4,1 mnkr.

### **Övriga överväganden**

Rekrytering av personal till förskolan och grundskolans verksamheter är mycket svår – inte minst vad gäller *behörig* och *kvalificerad* personal – på grund av den situation med stor lärarbrist som råder i landet. Konkurrensen om personal är mycket hård. I det perspektivet är det viktigt att förutsättningarna för förskolans och grundskolans personal är så gynnsam och attraktiv som möjligt i kommunen. Goda materiella och organisatoriska

/

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>

*dw* *ale*



förutsättningar och en god arbetsmiljö underlättar vid rekrytering och för att behålla befintlig personal. Bedömningen är att satsningar för att ytterligare stärka och säkerställa kommunen som attraktiv arbetsgivare är mycket angelägna och kommer att fortsätta att vara mycket angelägna under de kommande åren.

Timplanen i matematik utökas från och med höstterminen 2016 med 105 timmar i grundskolans mellanstadium. Den statliga ersättningen till kommunerna för ökade kostnader kopplade till denna timplaneökning kommer under 2017 att uppgå till 490 mnkr. Det är av vikt att tillse att barn- och utbildningsnämnden för 2017 tilldelas den ersättning som tillfaller Lomma kommun, så att medlen kan föras vidare ut till skolorna.

Skolverket har på regeringens uppdrag tagit fram en nationell it-strategi för skolväsendet. Strategin ska bidra till ökad måluppfyllelse och till en likvärdighet i skolan genom att kraven och förväntningarna blir samma för alla. Man vill vidare tillse, att den potential för lärandet som digitalt pedagogiskt innehåll ger, tas tillvara i skolan. Bedömningen är därför att det är angeläget att det under de kommande åren avsätts medel till en satsning på digitala hjälpmedel för årskurserna F-3. På samma sätt bör all personal inom förskola, lågstadium och fritidshemsverksamhet ges tillgång till digitala verktyg och till nätet. Medel för en sådan satsning skulle kunna avsättas i investeringsbudgeten – vilket torde vara det bästa finansieringsalternativet – under förutsättning att barn- och utbildningsnämndens ges medel för att kunna bära ränte- och avskrivningskostnaderna i driftsbudgeten.

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>

*dw*  
*alst*

## Nämndsbudget per verksamhet

En nämndsbudget har upprättats per KF-verksamhet. Inom för- och grundskoleverksamhet uppdelad i förskola, grundskola, resurscentrum och central/gemensam verksamhet. Inom gymnasieskola/vuxenutbildning uppdelad på gymnasieskola och vuxenutbildning. För verksamheterna har ytterligare uppdelning av budget gjorts på kostnader och i intäkter.

Driftnetto BUN totalt per Kf-verksamhet och verksamhet	Budget	Budget						
	2016	2 017	Intäkt	Personal- kostnad	Läro- medel	Hyror, städ	Avskriv- ningar	Övrigt
Central och gemensam verksamhet	-49 271	-35 221	2 732	-35 127	0	-152	-129	-2 545
Förskoleverksamhet	-158 794	-165 672	31 980	-129 968	0	-25 544	-472	-41 668
Varav fristående, annan kommun	-21 619	-21 247						-21 247
Grundskoleverksamhet	-310 153	-332 480	31 566	-200 025	-3 225	-79 048	-5 039	-76 709
Varav fristående, annan kommun	-33 280	-35 424						-35 424
Resurscentrum	-33 954	-41 548	757	-30 143	0	-600	-32	-11 530
Varav fristående, annan kommun	-8 196	-9 332						-9 332
<b>FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET</b>	<b>-552 172</b>	<b>-574 921</b>	<b>67 035</b>	<b>-395 263</b>	<b>-3 225</b>	<b>-105 344</b>	<b>-5 672</b>	<b>-132 452</b>
Gymnasieskola	-90 708	-96 062	6 294	-1 295	0	-123	0	-100 938
Vuxenutbildning	-5 914	-5 132	220	-909	0	-123	0	-4 320
<b>GYMNASIESKOLA O VUXENUTBILDNING</b>	<b>-96 622</b>	<b>-101 194</b>	<b>6 514</b>	<b>-2 204</b>	<b>0</b>	<b>-246</b>	<b>0</b>	<b>-105 258</b>
<b>KOSTVERKSAMHET</b>	<b>-43</b>	<b>0</b>	<b>48 134</b>	<b>-24 682</b>	<b>0</b>	<b>-218</b>	<b>-184</b>	<b>-23 050</b>
<b>BUN TOTALT</b>	<b>-648 837</b>	<b>-676 115</b>	<b>121 683</b>	<b>-422 149</b>	<b>-3 225</b>	<b>-105 808</b>	<b>-5 856</b>	<b>-260 760</b>

/

Postadress	Besöksadress, Kom- munhuset	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>



## Investeringar

Investeringsbudgeten innehåller nyanskaffning av utrustning till klassrum, samt reinvesteringar inom kostverksamheten med 1,4 mnkr. I budget för 2017 har även medel tillskjutits med 7,3 mnkr för inventarier till Karstorp N och Strandskolan. I investeringsbudgeten har medel för investeringar i digitala hjälpmedel till årskurs 1-3 om 3,1 mnkr lyfts bort då en finansiering i driftbudget 2017 saknas. Fördelning av de 8,657 mnkr framgår nedan.

Investeringar	Budget	Budget
	2016	2017
Mindre investeringar	-820	-900
Nyanskaffning klassrum	-390	-390
Investering kopieringsmaskiner	-400	
Kostverksamheten reinvesteringar	-100	-100
Alfredshäll inventarier	-698	
Karstorp N inventarier		-4 510
Strandskolan inventarier		-2 757
Datorer/läsplattor	-2900	0
Utökad nätverkskapacitet i skolorna	-2600	
<b>Investeringar totalt</b>	<b>-7908</b>	<b>-8 657</b>

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>

*Handwritten signatures:*  
  
