



Budget 2017 samt plan för ekonomin 2018-2019

FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Innehållsförteckning

VERKSAMHETERNA	3
Driftbudget	3
Verksamhetsbeskrivning	3
Förändringar i verksamheten.....	3
Framtid	4
Mål	5
Verksamhetsmått.....	5

VERKSAMHETERNA

Driftbudget

Tkr	Utfall 2015	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	51 638	65 594	67 035	67 035	67 035
Kostnader	-584 574	-618 966	-641 956	-648 234	-648 548
Nettokostnad	-532 936	-553 372	-574 921	-581 199	-581 513
Budgeterad nettokostnad	-531 770	-552 172			
Budgetavvikelse	-1 166	-1 200			

Verksamhetsbeskrivning

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

För barn som behöver omsorg kvällar och helger erbjuds pedagogisk omsorg i förskolelokaler i Lomma. Nattomsorg köps från Lunds kommun.

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

Under 2016 har i genomsnitt cirka 1475 barn plats i kommunal förskoleverksamhet. Sedan ett par år tillbaka har barnantalet i förskolan visat en ökning med cirka 75 barn under våren, i förhållande till höstterminen.

Av det totala antalet barn i kommunal verksamhet är cirka 80, barn placerade i pedagogisk omsorg. Ungefär 135 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 cirka 210 barn i fristående grundskolor.

Antalet elever i Lomma kommuns grundskola är cirka 3100 och i förskoleklass omkring 360.

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 1420 och i fritidsklubb cirka 165.

Förändringar i verksamheten

Till följd av ökat antal elever i Lomma kommer fyra av Fladängskolans mellanstadieklasser att ha sin skolgång på Vinstorpskolan under läsåret 2016/17. En fritidsklubb har också öppnats för dessa elever på skolan. Eleverna fortsätter att tillhöra område Fladäng.

Höstterminen 2017 planeras tillbyggnad av Karstorpskolan Norra och en ny lågstadieskola - Strandskolan - att vara färdigställda.

Projektering av en ny förskola - Lerviks förskola - med åtta avdelningar - har påbörjats. Förskolan planeras tas i drift höstterminen 2018.

Anpassning av skolledningsorganisationen kommer att ske för att möta volymökning inom aktuella verksamheter.

De lokaler som nämnden disponerar kommer att marknadsföras ytterligare och delvis i annan form.

Framtid

Ny förskola - Lerviks förskola - med åtta avdelningar - tas i drift höstterminen 2018.

Antalet barn i kommunen ökar och därmed ökar också antalet barn i behov av särskilt stöd. Detta medför ökade kostnader per elev, utöver grundpengen.

Ökningen av antalet 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.

Kombinationen tillväxt, hög personalomsättning och stora kommande pensionsavgångar bland förskollärare innebär en särskild utmaning. Att upprätthålla den höga kvalitén och de goda resultaten i skolan ställer krav på att 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 samarbete kring strategiska rekryteringsfrågor kommer därför att vidareutvecklas mellan förvaltningen och personalavdelningen.

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 mellan skola och föräldrar samt till kommunmedborgarna och 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 2017 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

Mål

- Förskolan stimulerar barns lärande och delaktighet
- Eleverna kunskaper utvecklas genom hög kvalitet i undervisningen
- Vårdnadshavare och elever är nöjda med informationen från och samverkan med för- och grundskolan
- Skolverksamheten är kostnadseffektiv

Verksamhetsmått

	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Antal elever behöriga till gymnasieskolans nationella program (%)	95,7	100,0	100,0	100,0	100,0
Nettokostnad per kommunal plats (tkr)					
1 -5 år	101,3	105,7	108,0	108,0	108,0
6 år	86,2	88,0	91,7	91,7	91,7
7 -15 år	88,9	89,9	93,6	93,6	93,6