



Välkomna!

Dialogmöte 17 oktober

Därför är vi här idag

Tillfälle att i ett **exceptionellt läge** beskriva förändringar som vi ser och svara på frågor kopplat till dessa.

Vi som är här idag arbetar som **tjänstepersoner** i Lomma kommun och är inte politiker.

Inleder med **presentation** i ca 30 minuter. Därefter fångar vi upp **frågor i rummet** och finns efter det tillgängliga i rummet för ytterligare frågor.



På programmet

- ✓ Inledning
- ✓ Övergripande utmaningar och information om befolkningsförändringarna, Magnus Ydmark, kommundirektör
- ✓ Budget 2025 och framåt, Jane Isgren, ekonomichef
- ✓ Vad är på gång framöver inom förskola och grundskola med anledning av befolkningsförändringarna, Roberto Citterio, förvaltningschef

Välkomna!

17 okt
2024



Övergripande information

**Beslut om Budget-
förutsättningar, april
2024**

**Budgetberedning,
september, 2024**

**Beslut om budget i KF,
24 oktober 2024**

**Befolkningsprognos
2023**

**Reviderad befolknings-
prognos september,
2024**

**Nämndernas beslut
om budget, november
/ december 2024**

Nationell utmaning

”Den stora skillnaden gäller barn och unga. **Antalet barn i förskoleåldern väntas minska med drygt 80 000 fram till 2028, vilket motsvarar 14 procent.**”

”Antalet barn i grundskoleåldern kommer att minska i 80 procent av kommunerna de kommande tio åren. Det kommer att påverka verksamheten i förskolor och skolor.”





Befolkningsprognos

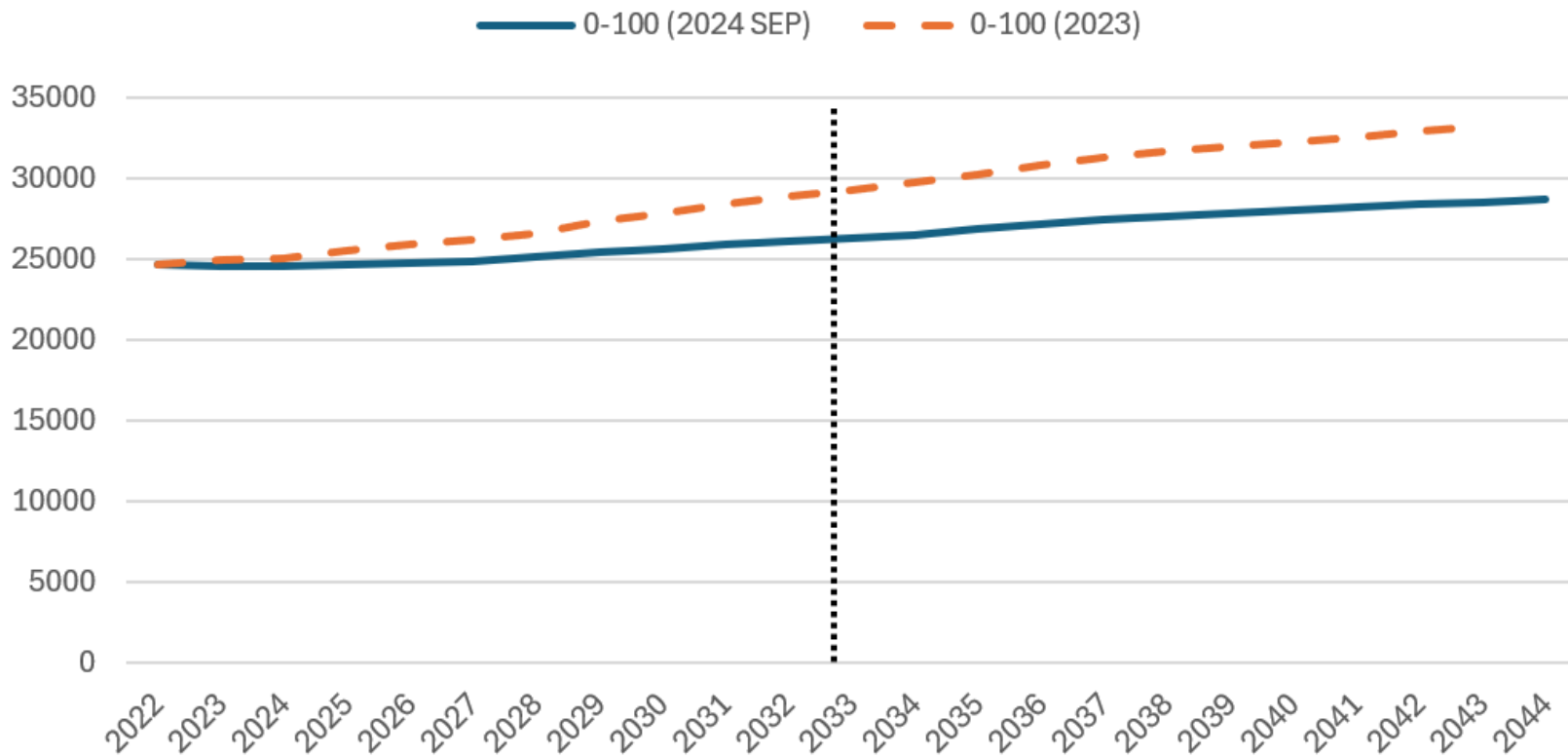


SCBs befolknings-
framskrivning och
kommunernas egna
befolkningsprognoser
kan skilja sig åt.

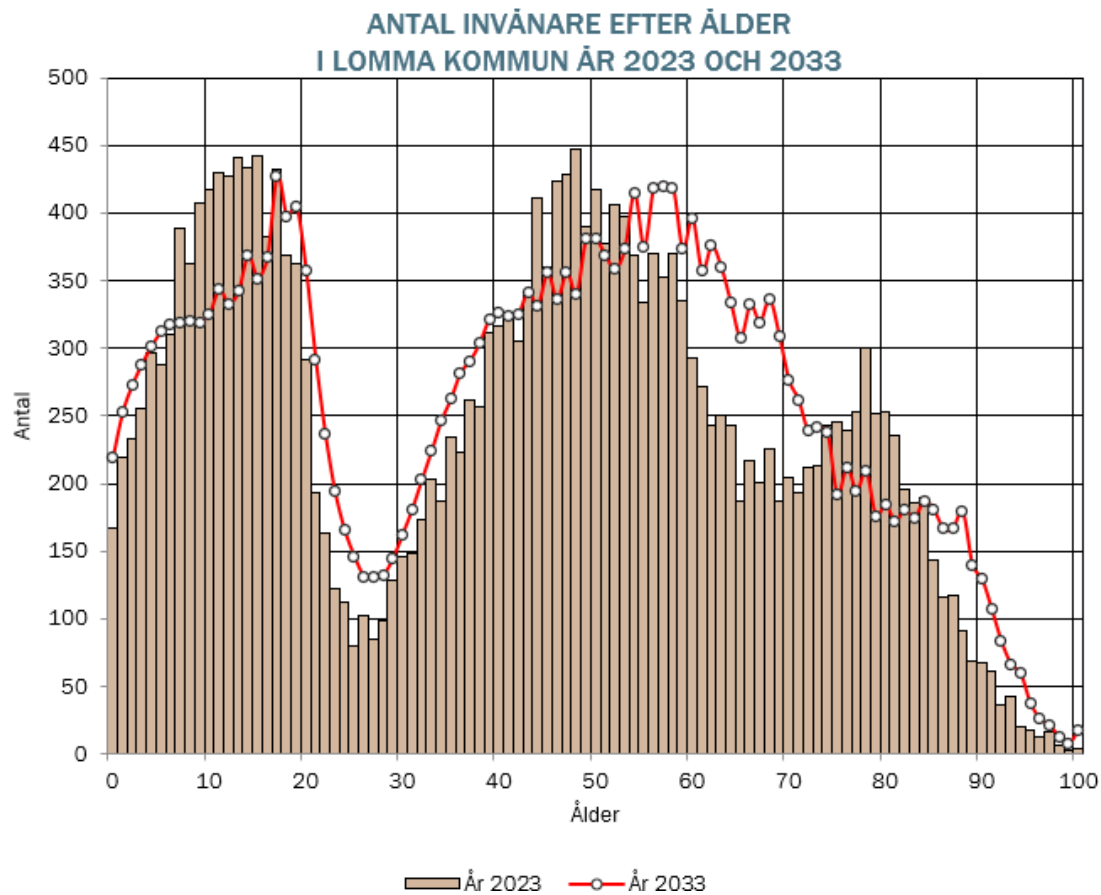
De befolknings-
framskrivningar som SCB
publicerar som öppna
data är inte regelrätta
prognoser utan **regionala**
befolkningsframskrivnin
gar

Befolkningsutveckling i hela lomma kommun

Folkmängdens utveckling i Lomma kommun

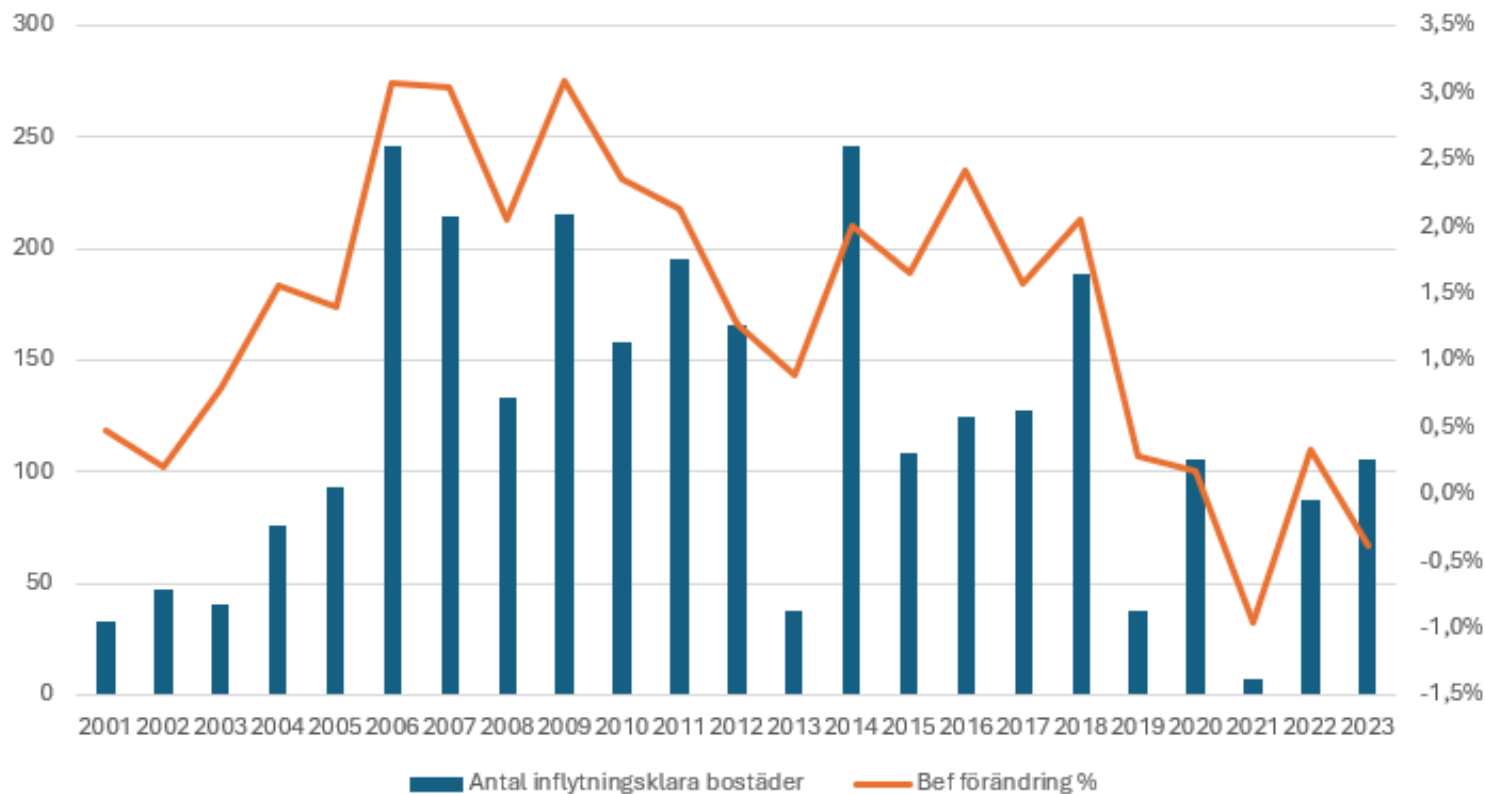


Befolkningsstrukturen, 2023 och 2033



Bostadsbyggande och befolkningsförändring

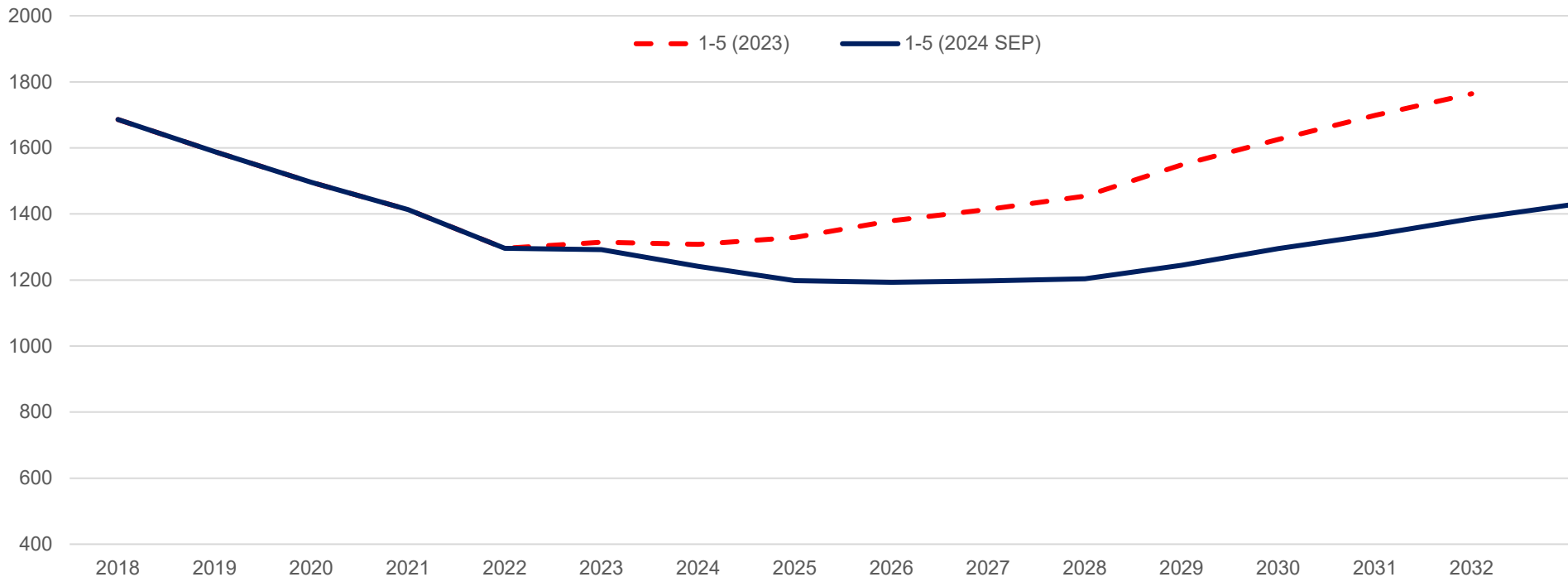
Antal inflyttningsklara bostäder och befolkningsförändring i %



Prognos för antal barn i förskoleålder

Barn i förskoleålder, hela kommunen

Befolkningsprognos Lomma helkommun åldersgrupp 1-5
Fastställda 2018-2023, prognos 2024-2033

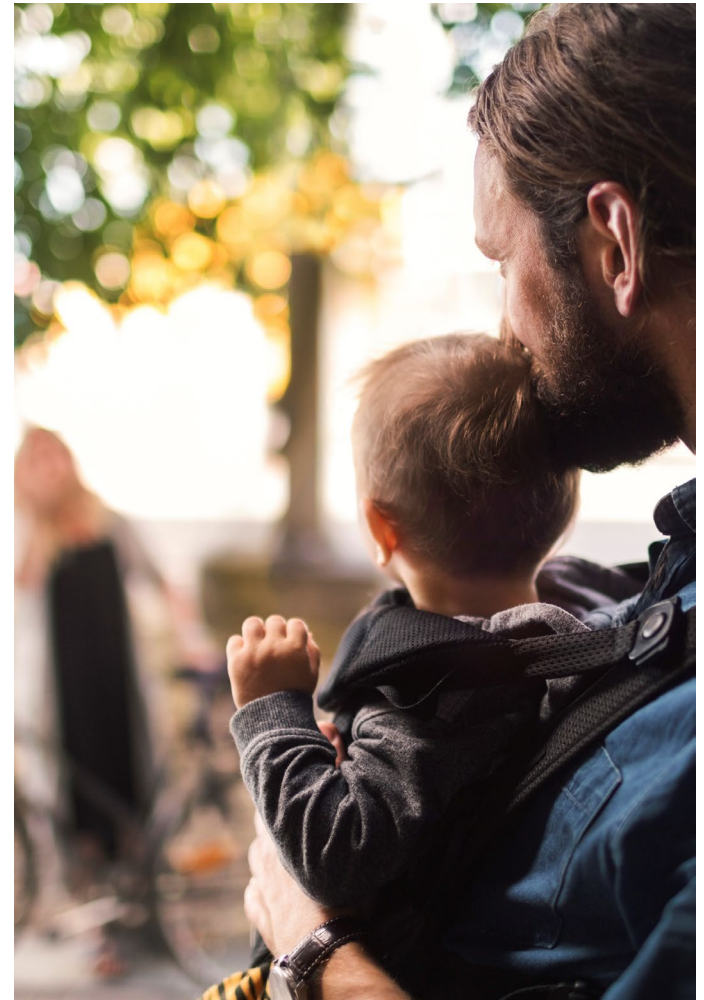




Orsaker

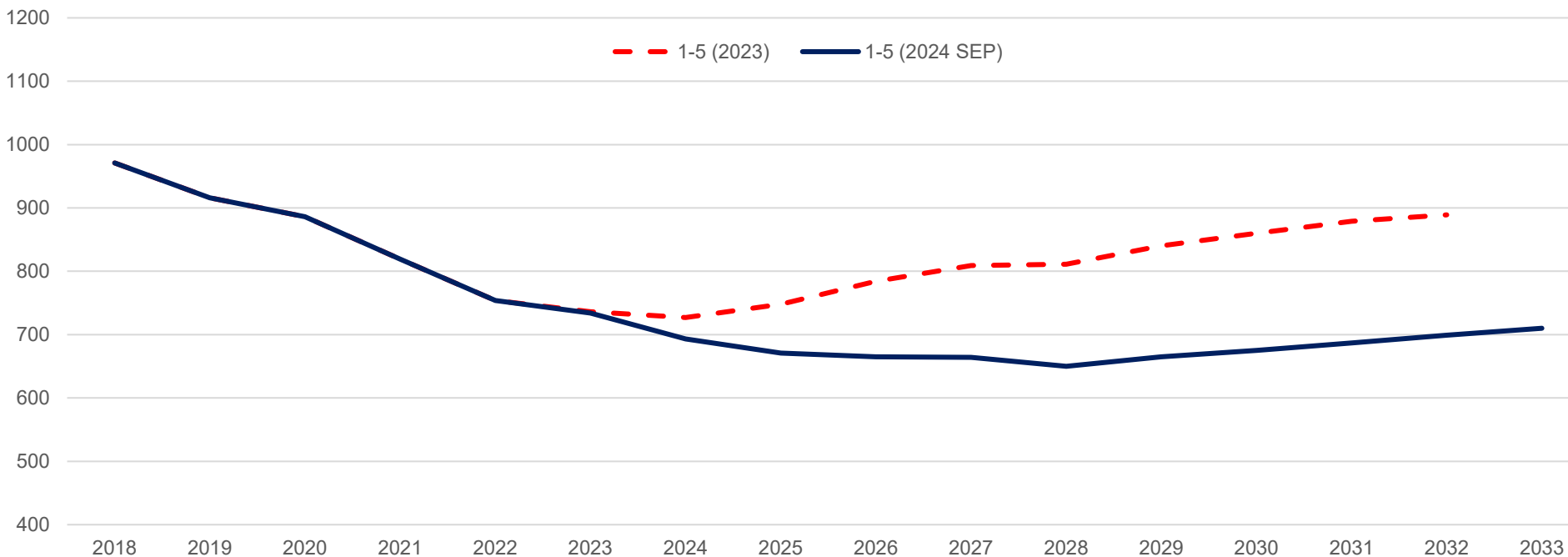
- ✓ Färre antal barn som föds.
- ✓ Minskande inflyttning av barn i aktuell åldersgrupp

I perioden **2006-2015** låg antalet **födslar per år i Lomma kommun i intervallet 245-280 barn**. Sedan 2015 har trenden varit vikande och **2023 föddes 167 barn i kommunen**. Antalet födda barn förväntas vara fortsatt lågt i kommunen i **inledningen av prognosperioden, med 160-170 födslar per år**, för att i **slutet av prognosperioden ha ökat till cirka 200 födslar per år** (med SCBs bedömningar fruktbarhetstal i beaktan).



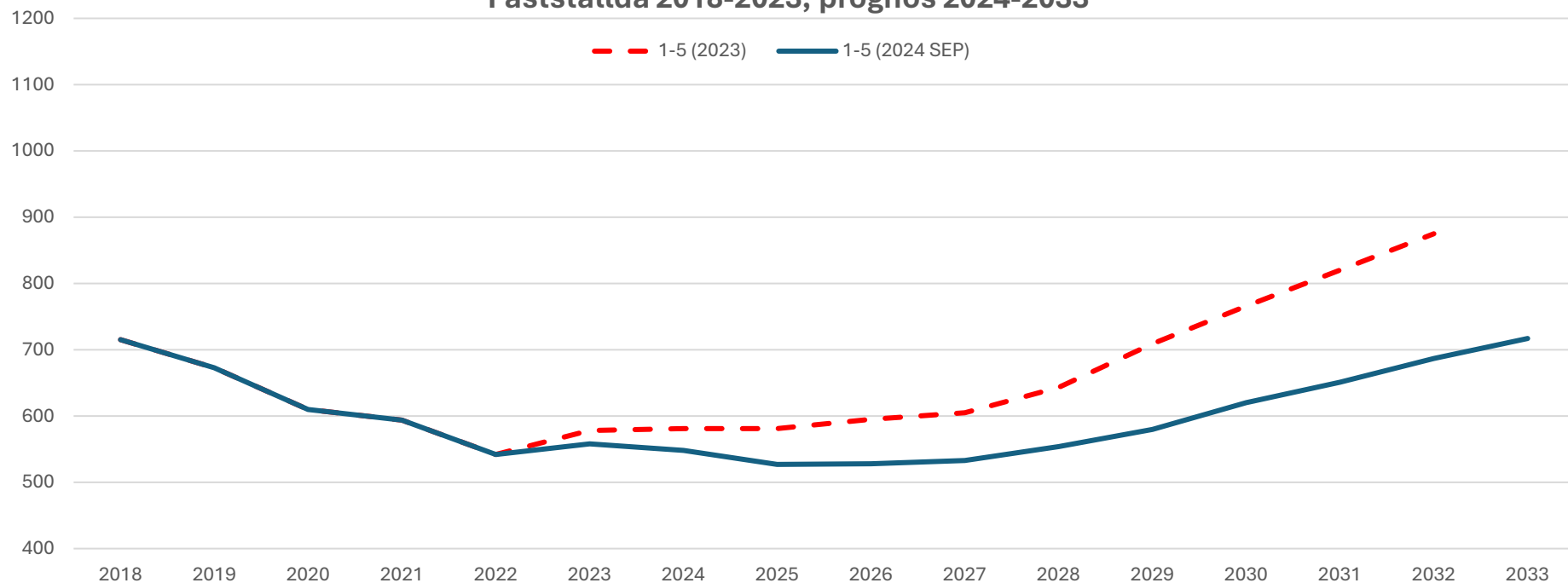
Barn i förskoleålder, södra kommundelen

Befolkningsprognos Södra kommundelen åldersgrupp 1-5
Fastställda 2018-2023, prognos 2024-2033



Barn i förskoleålder, norra kommundelen

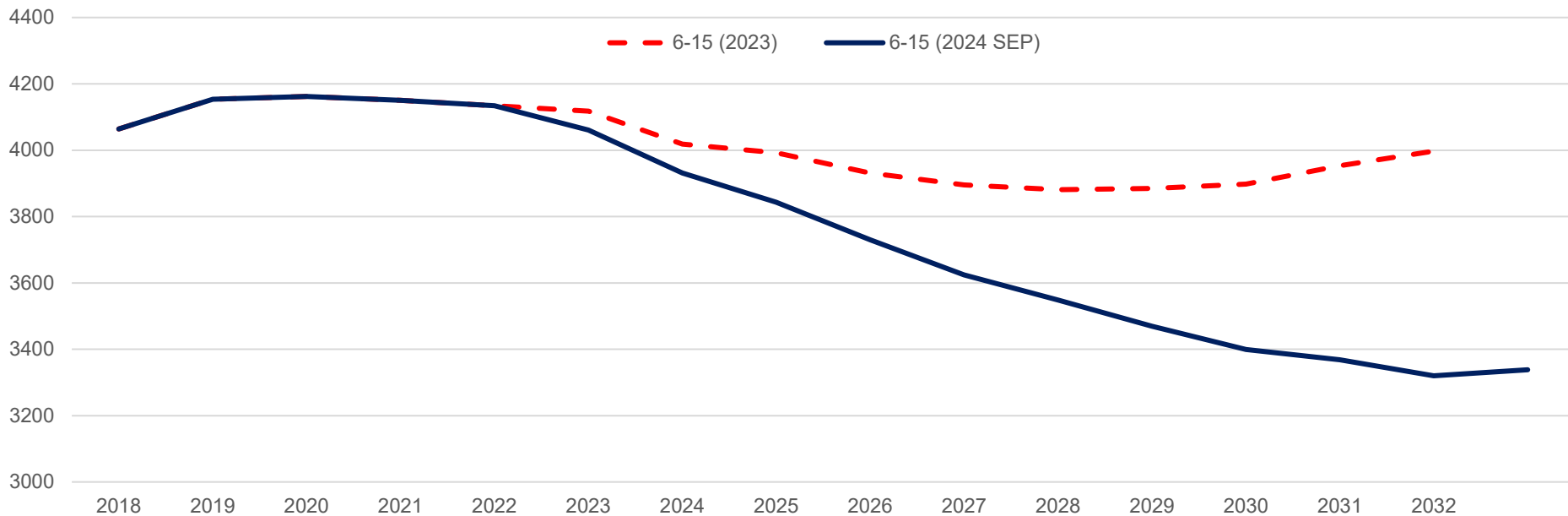
Befolkningsprognos Norra kommundelen åldersgrupp 1-5
Fastställda 2018-2023, prognos 2024-2033



Prognos för antal barn i grundskoleålder

Barn i grundskoleålder, hela kommunen

Befolkningsprognos Lomma helkommun åldersgrupp 6-15
Fastställda 2018-2023, prognos 2024-2033



Antal barn i grundskoleålder

År 2018 var det
4 070 barn.

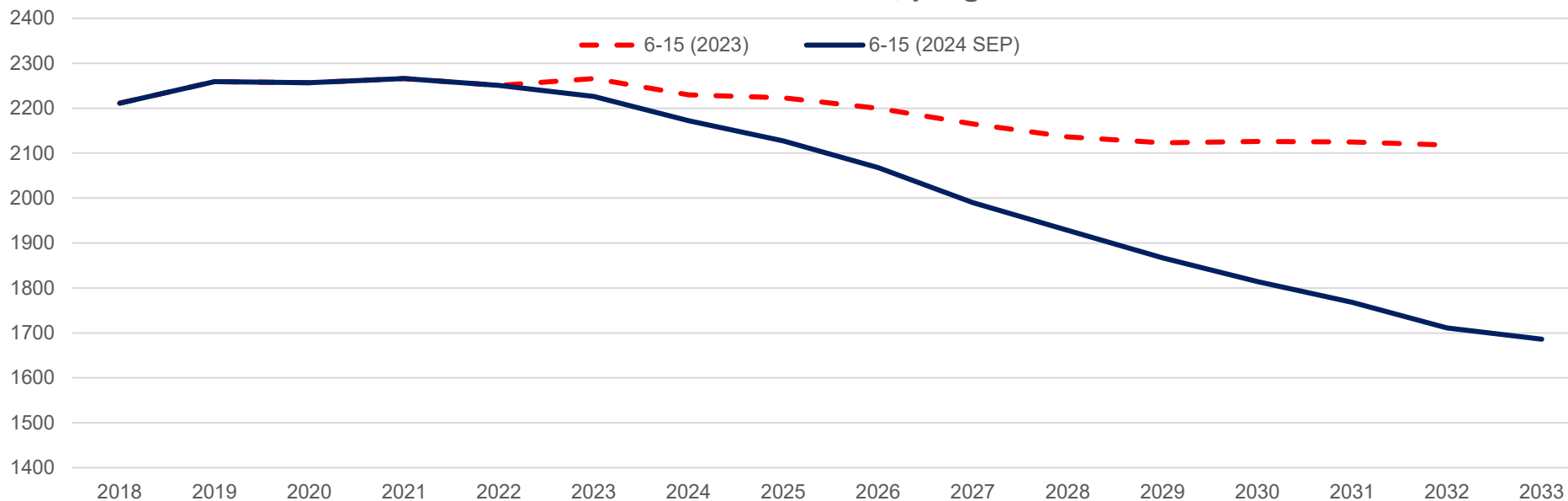
År 2024 är det
3 940 barn.

År 2033 beräknas det
vara **3 340 barn**



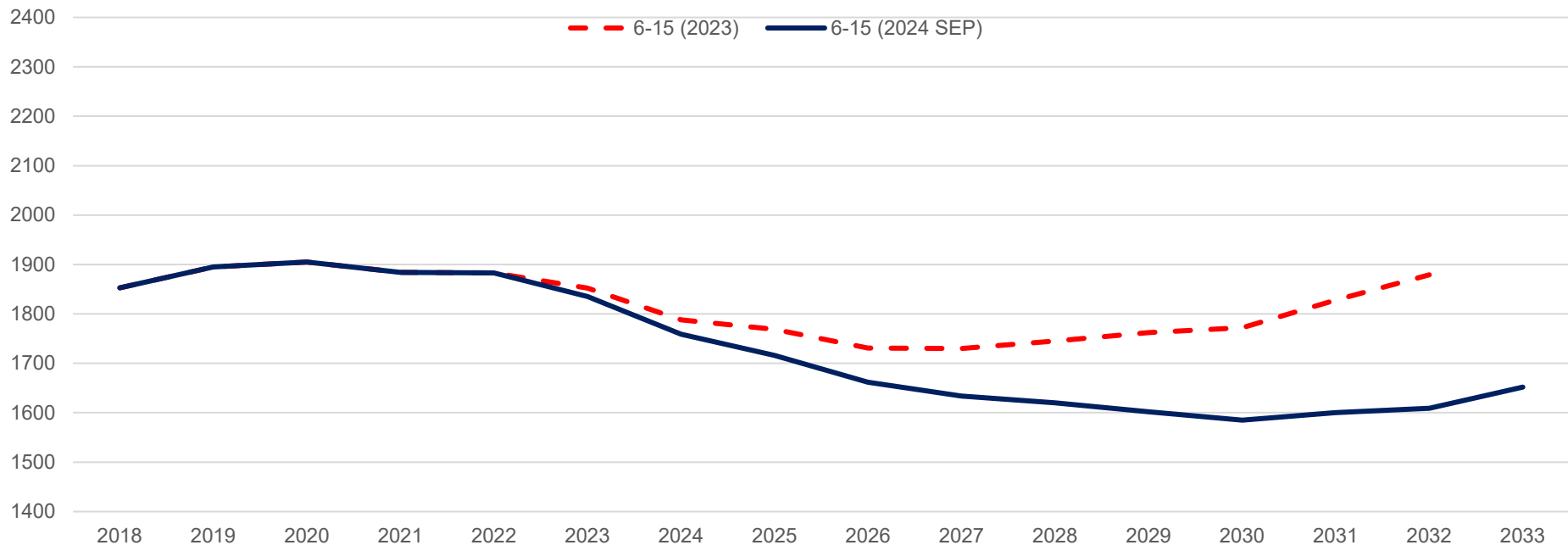
Barn i grundskoleålder, södra kommundelen

Befolkningsprognos Södra kommundelen åldersgrupp 6-15
Fastställda 2018-2023, prognos 2024-2033



Barn i grundskoleålder, norra kommundelen

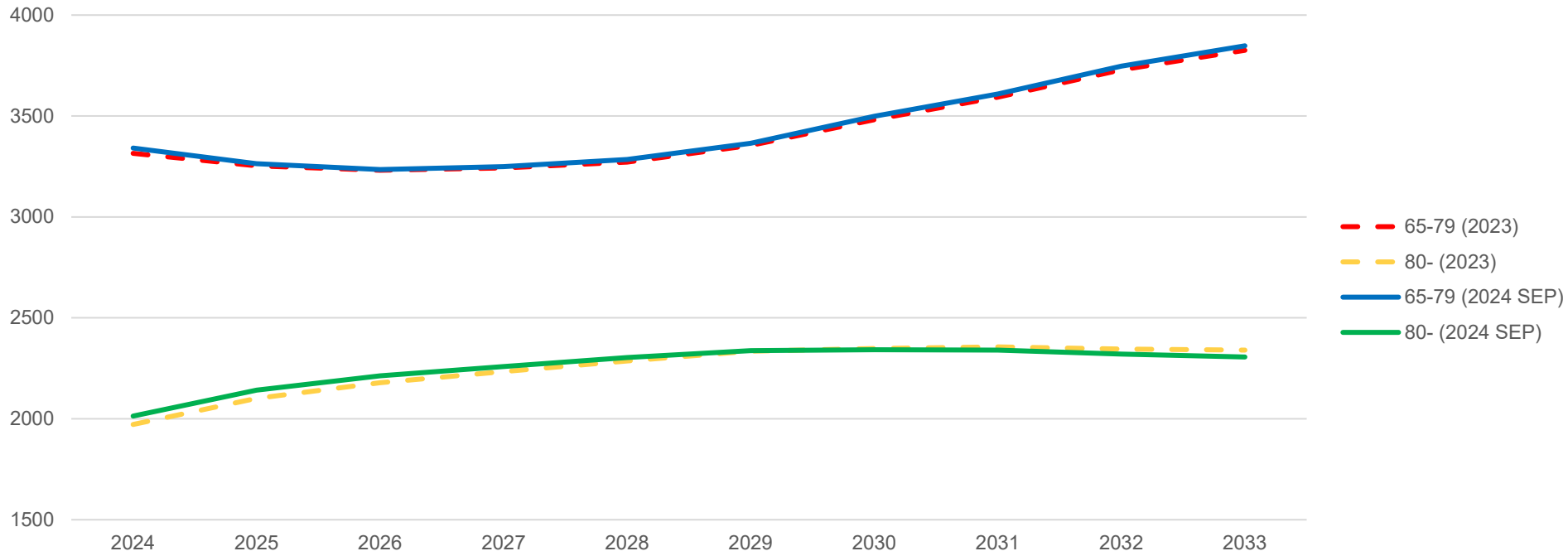
Befolkningsprognos Norra kommundelen åldersgrupp 6-15
Fastställda 2018-2023, prognos 2024-2033



Prognos för antal äldre

Äldre i hela kommunen

Befolkningsprognos Lomma kommun åldersgrupp 65-79 och 80-, prognos 2024-2033

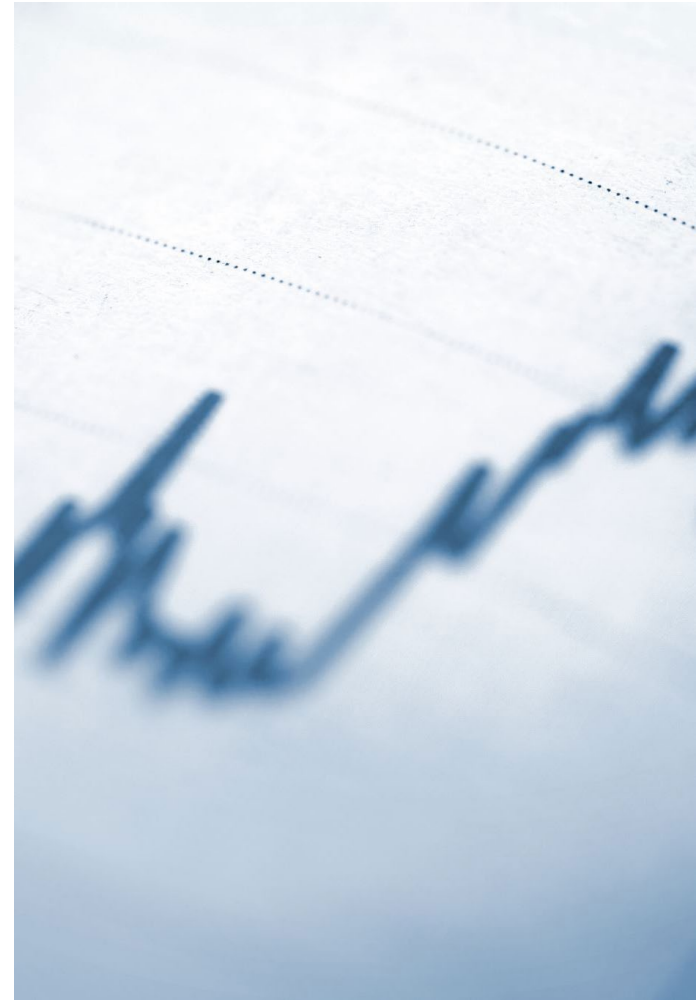


A top-down view of a desk with a calculator, a spiral notebook, and papers with charts and graphs. The calculator is black with a green display and buttons. The notebook is white with a spiral binding. The papers feature a bar chart, a pie chart, and a line graph. A green plant is visible in the top left corner.

Budget 2025 och framåt

God ekonomisk hushållning

- Ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; att hushålla i tiden och över tiden.
- Dvs att väga ekonomi mot verksamhet på kort sikt, samt att väga verksamhetens behov nu mot verksamhetens behov på längre sikt.
- Om man under ett år förbrukar mer pengar än man får in måste kommande år, eller kommande generationer, betala för denna överkonsumtion.



Vad säger kommunallagen?

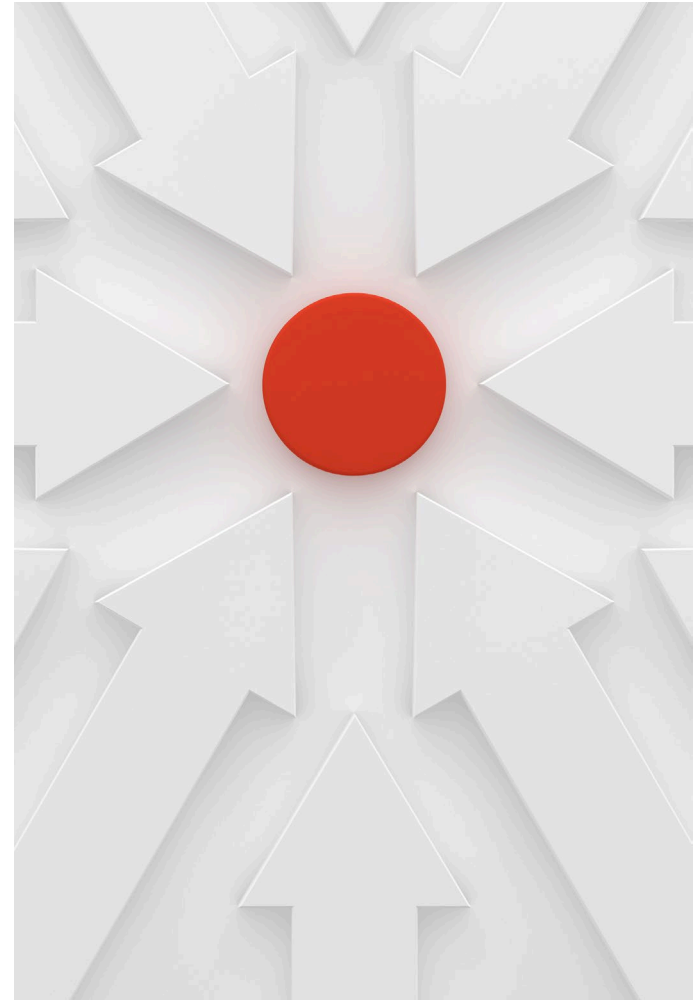
- Varje kommun och region ska upprätta en budget där intäkterna överstiger kostnaderna.
Detta innebär att löpande behov ska täckas av löpande intäkter under varje givet år.
- En kommun bör inflationssäkra det egna kapitalet och skapa förutsättningar för att delfinansiera nyinvesteringar, vilket i praktiken motsvarar ett överskottsmål på minst 2%



Mål enligt GEH – Finansiella mål

- Årets resultat* ska uppgå till minst 2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.
- Soliditeten (inklusive ansvarsförbindelsen) ska inte understiga 40 %.
- Investeringarna ska till minst 60 % finansieras med egna medel (avskrivningar + resultat*).

** Årets resultat efter balanskravsjusteringar, före hantering av RUR/RER*



Nätt och jämnt – Nytt utjämningsystem

Ute på remiss



Svar ska lämnas
8 november



Införande ska
enligt förslag ske
1 januari 2026



Regeringskansliet

Vad innebär det för Lomma kommun?

Lomma kommun är den kommun som "förlorar" mest av 290 kommuner

Första året 2026:
-10 mnkr

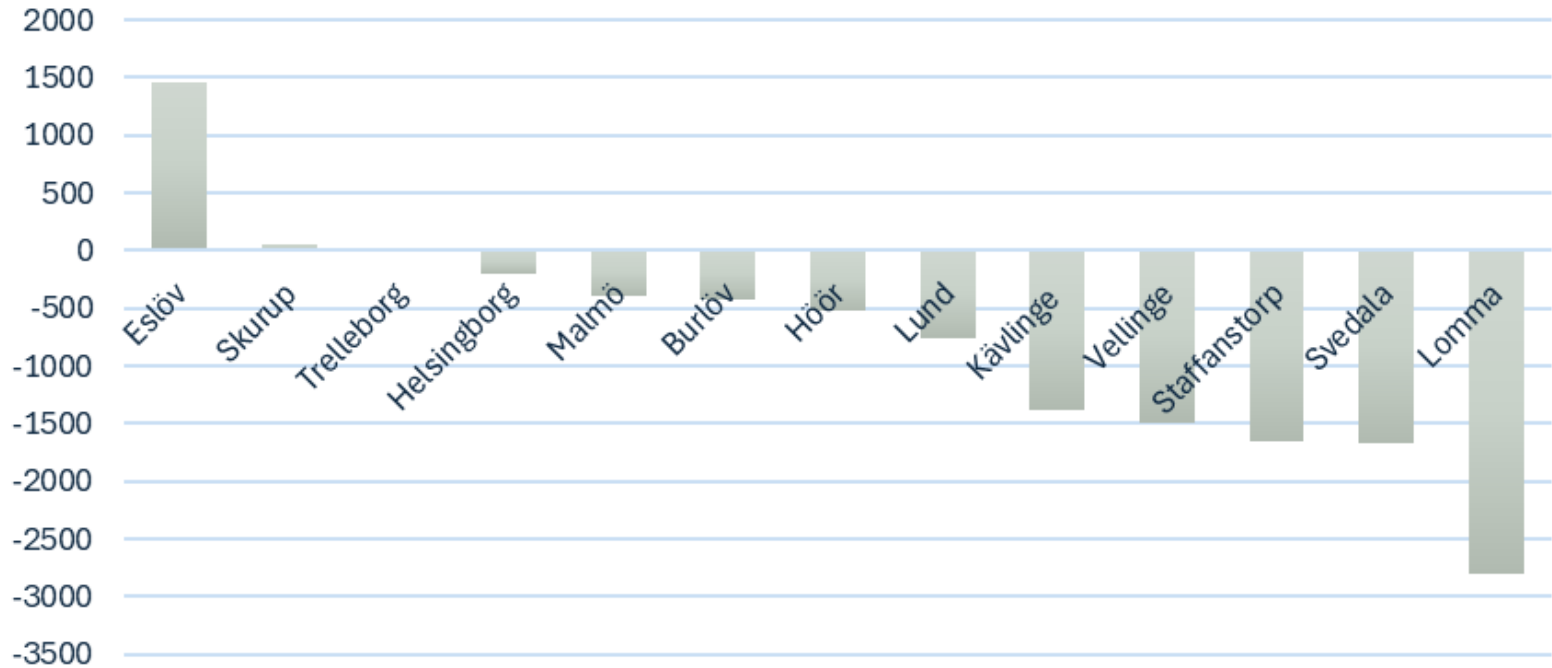
Fullt infört 2031:
-54 mnkr

Nätt och
Jämnt

1 jan
2026

Nätt och jämnt i Malmö/Lund regionen

TOTAL förändring



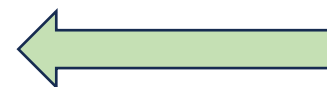
Effekt ny befolkningsprognos – kommunens resultat

År / Mnkr	2025	2026	2027	2028
Skatteintäkter mm	-1,9	-4,0	-13,4	-16,3
Demografisk resursfördelning	3,0	7,2	12,1	19,7
Netto:	1,1	3,2	-1,3	3,4

Ny befolkningsprognos / Demografisk resursförd. (ack. per år)

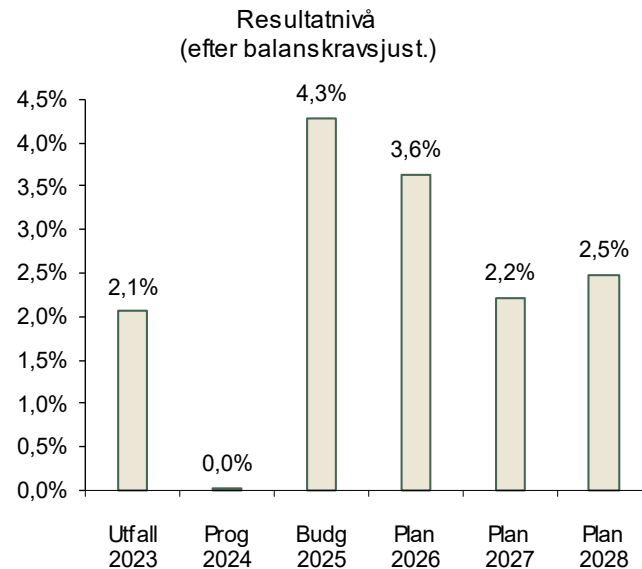
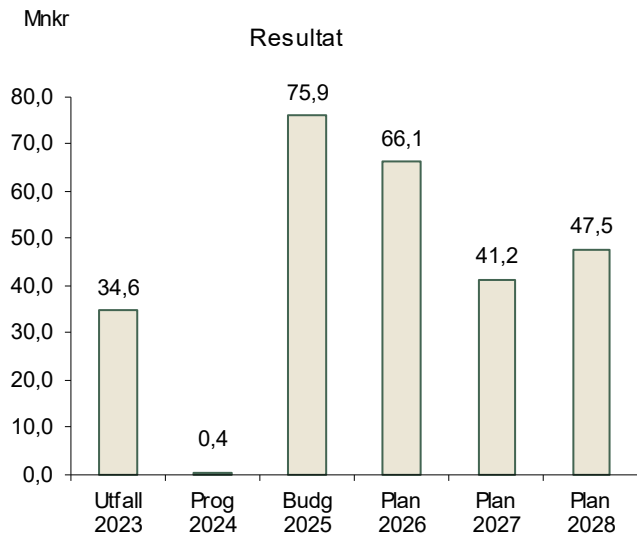
Resursfördelning, med ny befolkn.prog (mnkr)

	2025	2026	2027	2028
KS	0,3	0,6	0,8	0,9
SN	14,2	25,7	34,3	41,7
BUN	-15,9	-25,1	-33,7	-43,9
KFN	0,3	0,6	0,8	0,9
SBN	0,3	0,6	0,8	0,9
MBN	0,0	0,0	0,0	-0,1
	-0,9	2,4	2,9	0,4



Resultatnivå (balanskravsresultat)

Finansielt mål 2%



Budgettekniska förstärkningar

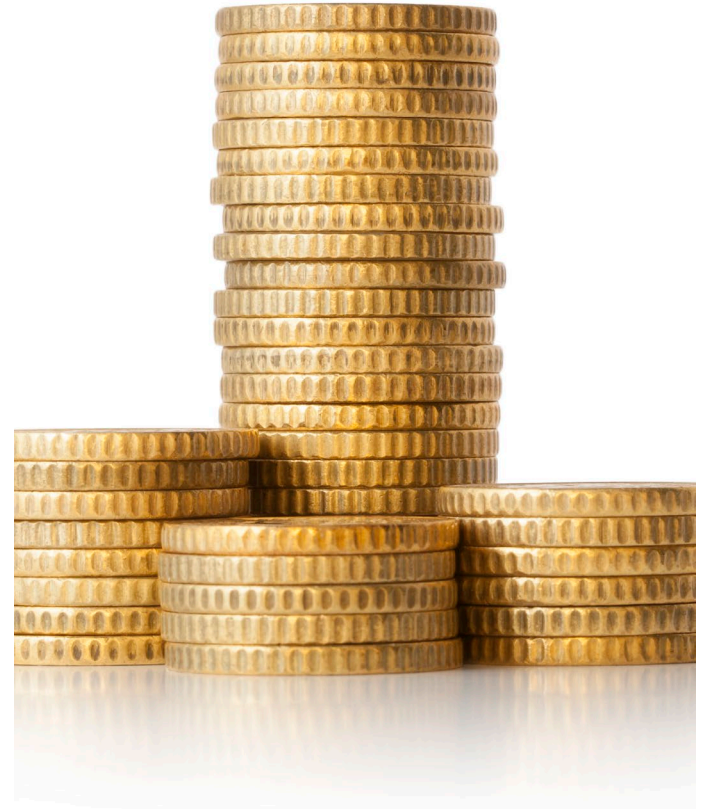
- Full kompensation för löneökningar
 - Full kompensation för PO (personalomkostnader)
 - Full kompensation för avskrivning/internränta
 - Inflationsuppräknig
 - Indexuppräknig
-
- **Totalt 41,6 mnkr**



Politiska satsningar/förstärkningar - KS budgetförslag

- HR övergripande (0,8 mnkr)
- Uppstartskostad Gymnasiet (1,6 mnkr)
- Fastighetscontroller (1 mnkr)
- Trygghetsskapande åtgärder (1,3 mnkr)
- Muddring i hamnen (1,5 mnkr)
- GIS (0,5 mnkr)

- **6,7 mnkr**



Besparingar



2025-2026: Inga besparingar

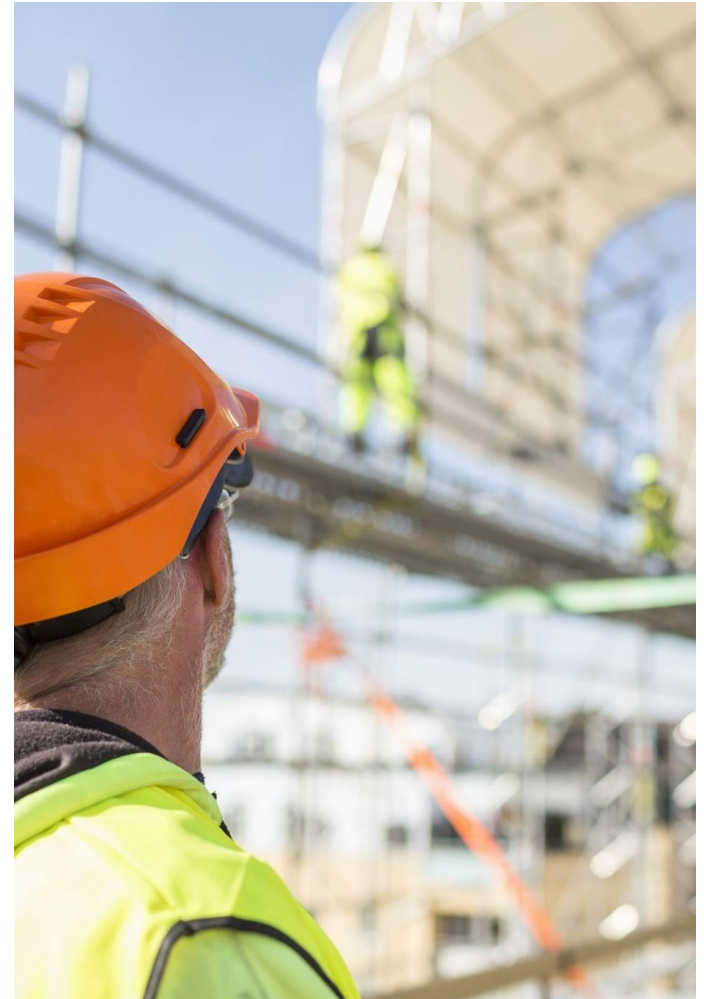
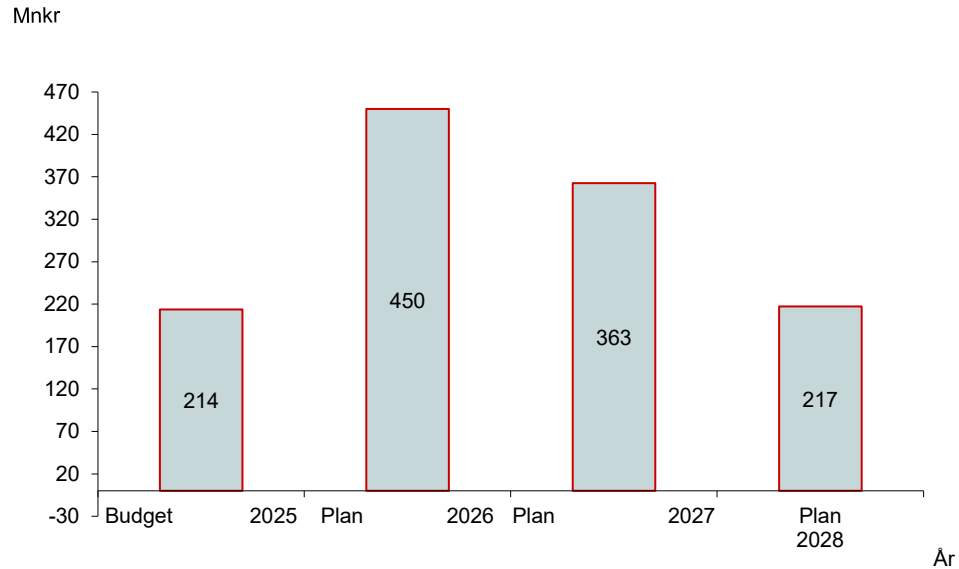


2027: 10 mnkr fastigheter,
2028: ytterligare 10 mnkr



2027: Ofördelat sparbetning 25
mnkr, ytterligare 10 mnkr 2028

Förslag till investeringsbudget (2025 - 2028: 1,2 mdkr)



Investeringar 2025-2028

De stora posterna

- Nya byggnader: 667 mnkr
- Detaljplaner: 186 mnkr
- Lomma IP: 44 mnkr
- Stationerna Alnarp/Flädie: 89 mnkr
- Investeringar inom Gata/Park: 73 mnkr
- Mindre investeringar/fastighetsunderhåll: 91 mnkr





Förändringar inom förskola och skola

Barn- och utbildningsnämnden - fyra utredningsuppdrag



Återkomma med förslag på eventuella sammanslagningar och övriga anpassningar i förskolan inför augusti 2025.



Återkomma med en lägesuppdatering utifrån beslutet om paus av intag i förskoleklasser på Löddesnässkolan och Pilängskolan inför läsåret 2024/2025 utifrån reviderade prognoser.



Med utgångspunkt i de demografiska förändringarna, ge förslag på en för- och grundskoleorganisation på medellång och längre sikt.



Ge förslag på en organisation för centrala barn- och elevhälsan, kostverksamheten samt central förvaltning som på ett resurseffektivt och ändamålsenligt sätt möter de demografiska behoven.

Kommunfullmäktige - fem utredningsuppdrag

Genomföra en utvärdering av nämndens beslut om att pausa intaget till f-klass på två av kommunens skolenheter

Genomföra en utredning av kvalitetsmässiga prioriteringar

Genomföra en utredning av grundskoleorganisationen

Genomföra en utredning av resursfördelningssystemet

Genomföra en utredning av en nybyggnation av skolområdet på Löddesnäs

Vad händer nu?

- Resultatet av utredningen om möjliga sammanslagningar och anpassningar i förskolan presenteras för barn- och utbildningsnämnden den 19 november 2024.
- Resultatet av utredningen om grundskolans organisation presenteras under 2025.



Dialog med vårdnadshavare och barn

- Informationsutskick om utredningsuppdrag
- Information via förskoleråd om demografi och utredningar
- Möte med referensgrupper med vårdnadshavare från alla förskolor med diskussionsfrågor som kommer att utgöra en del i barnkonsekvensanalysen.
- Informationsutskick om förvaltningens förslag till sammanslagningar av förskolor.



Dialog med vårdnadshavare och barn

- Möte med vårdnadshavare som har barn på de förskolor som ingår i något av förslagen i utredningen.
- Möten med referensgrupper bland barnen med frågor som kommer att utgöra en del i barnkonsekvensanalysen.
- Centralt skolråd



Frågor?





LOMMA KOMMUN

Följ oss gärna på Facebook, Instagram och LinkedIn!