

Bilaga B BUNAD § 53/17



Budget 2018 samt plan för ekonomin åren 2019-2020

FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

VERKSAMHETERNA

Driftbudget

Tkr	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	73 774	82 462	85 870	85 870	85 870
Kostnader	-628 931	-649 174	-652 423	-653 886	-653 886
Nettokostnad	-555 157	-566 712	-566 553	-568 016	-568 016
Budgeterad nettokostnad	-554 172	-567 212			
Budgetavvikelse	-985	500			

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.

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

Under 2017 har i genomsnitt cirka 1 500 barn plats i kommunal förskoleverksamhet. Barnantalet i förskolan visar en ökning med cirka 100 barn under våren i förhållande till höstterminen.

Av det totala antalet barn i kommunal verksamhet är cirka 85 barn placerade i pedagogisk omsorg. Ungefär 175 barn går i fristående eller kommunal förskoleverksamhet utanför kommunen.

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 140 barn, från Lomma kommun, har sin skolgång. Totalt går cirka 285 barn i fristående eller kommunala grundskolor utanför kommunen.

Antalet elever i Lomma kommuns grundskola är cirka 3 160 och i förskoleklass omkring 370.

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. Fritidsklubbens verksamhet bedrivs i kultur- och fritidsnämndens regi på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden. Antalet barn i fritidshem är ungefär 1 430 och i fritidsklubb cirka 220.

Grundsärskolans verksamhet bedrivs som en integrerad verksamhet i skolorna i kommunen, men också i samarbete med grannkommunerna och fristående utbildningsanordnare, inte minst vad gäller träningsskola.

"Barnens Bästa" syftar till att främja barn och ungas hälsa och utveckling i Lomma kommun. Detta sker genom ett utvecklat samarbete mellan UKF-förvaltningen och socialförvaltningen. De gemensamma målen för Barnens Bästa är tidiga insatser för barn i behov och ett systematiskt arbete för att stimulera barns framtidstro och lust att lära. Följande område kommer att stå i fokus i arbetet: stärkandet av det vardagliga samarbetet mellan förvaltningarna, föräldraprogrammet "Utveckla ditt föräldraskap", åtgärder mot problematisk skolfrånvaro, åtgärder mot skolstress samt SIP (Samordnad individuell plan).

Förändringar i verksamheten

Ny ledningsorganisation för förskola och grundskola etableras från och med augusti 2017. Den nya ledningsorganisationen innebär att en chefsfunktion för förskolan och en chefsfunktion för grundskolan inrättas. Detta medför att nuvarande områden liksom funktionen som områdeschef försvinner, att förskolecheferna underställs chefen för förskoleverksamheten och att rektorerna underställs chefen för grundskoleverksamheten samt att funktionen som förvaltningsstrateg - förskola - tas bort.

Påbörjat arbetet med effektiviseringar inom förvaltningens centrala administration kommer att fortsätta.

Ny förskola, Lerviks förskola med åtta avdelningar planeras att tas i drift höstterminen 2018.

Framtid

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 kommunen 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 kvaliteten och de goda resultaten i skolan ställer krav på att behålla skicklig personal, och att kunna nyrekrytera de bästa lärarna. Ett ökat fokus riktas på alternativa rekryteringsmetoder och rekryteringskanaler, 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 kvaliteten 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. Elevernas arbetsmiljö är ett viktigt område som särskilt kommer följas och utvecklas genom ett hälsofrämjande arbete.

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 kvalitet 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 2018 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.

Nämndens analys av befolkningsutvecklingen kommande jämte planerad avveckling av paviljonger för förskoleverksamhet, medför behov av tillskapa för förskola och grundskolan i norra kommundelen.

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 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Antal elever behöriga till gymnasieskolans nationella program (%)	93,6	95,0	95,0	95,0	95,0
Nettokostnad per kommunal plats (tkr)					
1 -5 år	101,9	108,0	108,1	108,1	108,1
6 år	87,4	91,7	91,8	91,8	91,8
7 -15 år	89,4	93,6	93,7	93,7	93,7