

Handläggare
Erik Lensell
Enhetschef

Remiss: Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2025 - 2027 med budget för 2025

Förslag till beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att lämna yttrande över budgetförslaget enligt vad som framgår av förvaltningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat förslag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2025-2027 med budget för 2025 till barn- och skolnämnden för yttrande.

Barn- och skolförvaltningen har gått igenom budgetförslaget för 2025-2027 och gör bedömningen att volymjusteringar och budgetjusteringar är rimliga. Det finns dock nya bestämmelser gällande dygnsvila som påverkar jourverksamheten på Delfinen kostnadsmässigt och för vilka det saknas finansiering i budgeten för 2025.

Förvaltningen beskriver konsekvenserna av förslagen till förändring av budgeten för 2025 och vad som är viktigt att beakta innan beslut fattas. Kostnadsjämförelser visar vad barn- och skolförvaltningens olika verksamheter kostar i förhållande till andra kommuner. Remissvaret innehåller också förslag på effektiva klimatåtgärder som ger bestående klimatnytta samt vilka investeringar som kan pausas eller skjutas fram. Slutligen ges en beskrivning av hur verksamheten anpassar sig till pågående demografiförändringar.

Underlag för beslutet

- Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-08-14 Remiss: Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2025-2027 med budget för 2025 för Lunds kommun
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-06-10 § 52 Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2025-2027 med budget för 2025 – beslut om remittering till nämnderna; med

tillhörande remisshandlingar

Ärendet

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har lämnat förslag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2025-2027 med budget för 2025.

Enligt den reviderade tidplanen för EVP 2025–2027 beslutar kommunstyrelsen om förslag till EVP 2025–2027 inklusive skattesats för 2025 den 23 oktober. Kommunfullmäktige fattar slutligen beslut om EVP 2025–2027 jämte skattesats för 2025 den 6-7 november.

Samtliga nämnder har möjlighet att sammanställa ett remissvar på förslaget till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2025-2027 med budget för 2025 vilket barn- och skolnämnden gör via detta ärende.

Barn- och skolförvaltningens remissvar

1. Kontroll av att förutsättningarna i budgetunderlaget är korrekta

Barn- och skolförvaltningen har granskat ekonomi och verksamhetsplan (EVP) för 2025-2027 och gör bedömningen att volymeräkningar och övriga budgetjusteringar stämmer.

Ökade kostnader på grund av ändringar i kollektivavtal

Delfinens jourverksamhet är det område inom barn- och skolförvaltningen som påverkas kostnadsmissigt av de nya bestämmelserna gällande dygnsvila. Reglerna gäller från den 1 februari 2024 och innebär att medarbetare inom kommun och region som huvudregel ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmars period. Detta medför behov av ändrad schemaläggning och utökad bemanning inom jourverksamheten. Förvaltningen bedömer att en utökning med knappt två årsarbetare behövs för att kunna uppfylla de nya bestämmelserna, vilket beräknas kosta ca 1 000 tkr.

2. Konsekvensbeskrivning av budgetförslag för 2025

Fastställd justerad budgetram för barn- och skolnämnden 2025 är 3 092 mnkr vilket är 79 mnkr mer än den ram kommunfullmäktige beslutade om för 2024, 3 013 mnkr (KF 2023-11-22--23, § 299).

EVP 2025-2027 (mnr)	Budget 2025
Beslutad ingående ram BSN	-3 013
Prisuppräknning	-93
Demografijustering	19
Övriga förändringar	-5
Summa justerad ram	-3 092
Budgetförslag	
Grundskolesatsning	-15
Förslag till ram BSN	-3 107

Barn- och skolnämndens ram är uppräknad med 3,0 % för ökade priser och löner vilket motsvaras av en ökning av budgeten med om 93 mnr.

Demografijustering (100 %) innebär en minskning av ramen med 19 mnr till följd av att volymerna i verksamheten prognostiseras bli lägre. Beräkningen bygger på befolkningsprognosen per mars månad. Prognosen kommer revideras i september vilken sannolikt innebär en ytterligare minskning.

Övriga förändringar, som totalt sett ökar ramen med 5 mnr, är summan av flera justeringar till följd av antingen politiska beslut eller förslag som arbetats fram av tjänstemän inför framtagande av underlag till EVP för 2025-2027. Utöver budgettekniska justeringar ingår exempelvis förslaget om en utökning med 11 mnr för skolskjutskostnader inom den anpassade grundskolan och den anpassade gymnasieskolan.

Enligt styrets förslag till EVP 2025-2027 med budget för 2025 finns en särskild satsning på grundskolans verksamhet som uppgår till 15 mnr.

Föreslagen ram för barn- och skolnämnden 2025 uppgår till 3 107 mnr.

Grundskolesatsning 15 mnr

Inom grundskolans verksamhet finns flera behov av ekonomisk förstärkning för att bibehålla kvaliteten, öka likvärdigheten och göra satsningar där insatser behövs.

Under EVP-processen har det kommunicerats att antalet elever i behov av särskilt och extraordinärt stöd har ökat de senaste åren vilket därmed har inneburit ökade kostnader. Kostnaderna för extraordinärt

stöd (EOS), som finansieras centralt av en anslagsfinansierad budget, översteg budgeten med 3,7 miljoner kronor år 2023. 2024 bedöms det bli ett underskott av liknande storlek. Inför 2025 finns det inget som tyder på att behovet kommer se väsentligt annorlunda ut.

Inom förvaltningen pågår ett arbete kring att stärka skolors möjligheter att inrätta särskilda undervisningsgrupper. Målet är att underlätta för skolor att starta och bedriva undervisning i dessa grupper så att elever med behov av särskild undervisning kan få sitt stöd tillgodosett på sin hemskola eller en närliggande skola. Om särskilda undervisningsgrupper är mer tillgängliga för elever med behov av denna undervisningsform bedöms kostnaden för extraordinärt stöd kunna minska. Samtidigt medför särskilda undervisningsgrupper ökade kostnader som vilket innebär att det finns ett behov av ytterligare finansiering för dessa grupper.

Barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd i fristående skolor har rätt till ett tilläggsbelopp, vilket är en extra summa pengar utöver det grundbelopp som kommunen betalar ut till skolan. Nya bestämmelser i skolförordningen, som trädde i kraft den 1 juli 2024 och gäller från höstterminen 2024, klargör vilka stödåtgärder som berättigar till detta tilläggsbelopp. Syftet med dessa bestämmelser är att skapa ett mer likvärdigt och rättvist system.

Enligt 14 kap. 8 a § kan extraordinära stödåtgärder omfatta exempelvis assistenthjälp, anpassning av lokaler eller en helt anpassad lärmiljö. Dessa åtgärder kan riktas till barn och elever med funktionsnedsättning, stora inlärningssvårigheter eller långvarig skolfrånvaro. En "helt anpassad lärmiljö" är ett nytt begrepp och definieras som en miljö med särskilt små elevgrupper, hög lärartäthet och specialpedagogisk kompetens.

I Lunds kommun är det utbildningsnämnden och dess förvaltning som ansvarar för hantering och beslut av ansökningar från fristående skolor.

Skolor inom den kommunala verksamheten kan också ansöka om extraordinärt stöd (EOS) för elever med omfattande behov av särskilt stöd, baserat på en motsvarande bedömning som den som görs för fristående skolor. Denna hantering sker inom barn- och skolnämnden. Det är därför särskilt viktigt att fastställa när en lärmiljö kan betraktas som "helt anpassad" enligt förordningens nya definition, som omfattar särskilt små elevgrupper, hög lärartäthet och specialpedagogisk kompetens. Dessa aspekter måste noggrant övervägas för att

säkerställa en rättssäker och likvärdig bedömning mellan enskilda och kommunala huvudmän.

En första bedömning tyder på att tilläggsbelopp eventuellt kommer att beviljas i större omfattning än tidigare. Fortsatt uppföljning behövs för att få en klarare bild av de långsiktiga effekterna.

Förvaltningen arbetar, på uppdrag av barn- och skolnämnden, även med en översyn av resursfördelningsmodellen. Beslut om eventuella förändringar planeras tas i september med undantag av resursfördelning till anpassad grundskola där beslut är planerat till senare under hösten. I förslaget till beslut finns bland annat förändring av grundresursens storlek avseende fritidshem för elever i årskurs F-3 respektive årskurs 4-6. I skolpengen till fritidshem ingår grundresursen med 98 %, resterande 2 % är strukturresurs som baseras på socioekonomiska faktorer. Idag uppgår grundresurs fritidshem för elever i årskurs 4-6 till 49 % av grundresurs fritidshem för elever i årskurs F-3.

Enligt förslaget bör grundresursen för fritidshem för elever i årskurs 4-6 uppgå till 75 % av grundresursen för elever i årskurs F-3. En sådan förändring, baserad på nuvarande budget för skolpeng, innebär en minskning av resurser till årskurs F-3 och en motsvarande ökning av resurser till årskurs 4-6. För att grundskolans organisation ska ha möjlighet att anpassa sig, föreslås förändringen ske successivt genom att grundresursen för fritidshem för elever i årskurs 4-6 tillfälligt uppgår till 60 % av grundresursen för elever i årskurs F-3 under 2025. För att ge grundskoleenheter med endast årskurs F-3 ytterligare möjlighet att anpassa sig till den föreslagna förändringen kan den totala budgeten för skolpeng till fritidshem behöva förstärkas.

Förslaget att minska skillnaden mellan grundresursen för respektive stadiet innebär en mer rättvis fördelning av grundresursen till fritidshem.

Översynen av resursfördelningen till den anpassade grundskolan har hittills visat att verksamheten inte kan organisera sig utifrån befintliga resurser på ett sätt som säkerställer den arbetsmiljö, omvårdnad och undervisning som eleverna behöver och har rätt till. Under 2023 hade verksamheten ett mycket stort underskott och för 2024 prognostiseras ett liknande resultat. Det är ännu inte utrett hur mycket ytterligare resurser som behövs. Bedömningen är att vissa effektiviseringar kan genomföras genom lokalförändringar som i sin tur möjliggör

organisationsförändringar. Att verksamheten trots allt har behov av utökade resurser är dock mycket tydligt.

Kostnadsjämförelser

Som en del i bedömningen om den föreslagna budgeten för barn- och skolnämnden är tillräcklig har två kostnadsjämförelser genomförts. Det har gjorts en kostnadsgenomlysning som jämför Lunds kommuns nettokostnader för barn- och skolnämndens verksamheter med den statistiskt förväntade kostnaden (referenskostnaden).

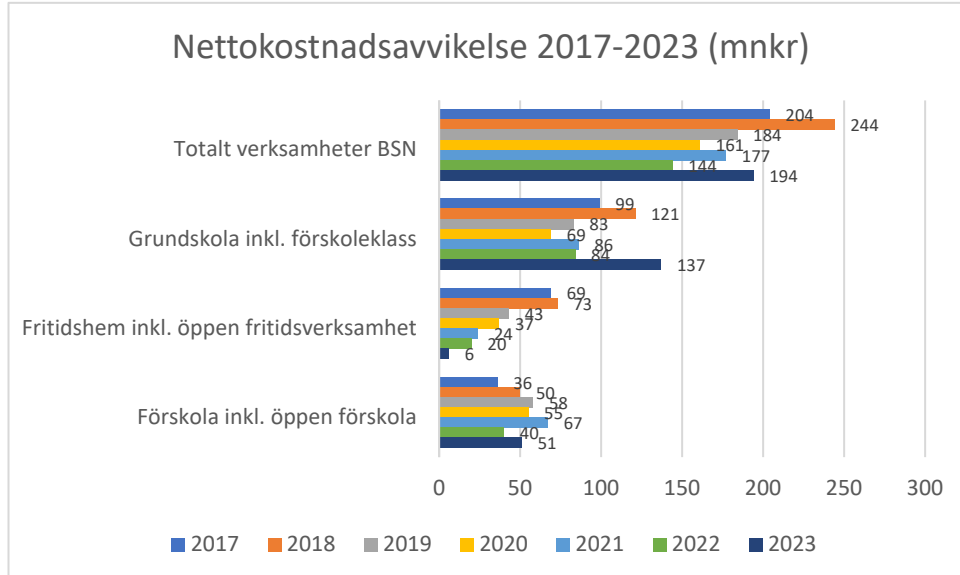
Referenskostnaden är oaktat ambitioner för verksamheterna. Siffrorna för 2023 gällande nettokostnadsavvikelse är preliminära fram till slutet av september 2024. Det har också det gjorts en jämförelse mellan Lunds kommun och andra kommuner gällande kostnader per barn och elev i de olika verksamheterna. Även här är siffrorna för 2023 preliminära fram till slutet av augusti 2024.

Nettokostnadsavvikelse

På SKR:s databas Kolada redovisas bland annat nettokostnadsavvikelse (nettokostnad minus referenskostnad) för förskola, fritidshem och grundskola. Nettokostnadsavvikelsen jämför verksamhetens redovisade kostnader (nettokostnad) i förhållande till en statistiskt förväntad kostnad (referenskostnad). Nettokostnadsavvikelsen tar hänsyn till flera bakgrundsvariabler och förutsättningar så som beräknad vistelsetid, produktionsförutsättningar, socioekonomi, små enheter och löneutjämning men tar inte hänsyn till ambitioner eller prioriteringar av verksamheter.

Barn- och skolnämndens sammanlagda nettokostnader var preliminärt 194 mnkr högre än referenskostnaderna 2023. Såväl förskolan (51 mnkr) som fritidshem (6 mnkr) och grundskolan (137 mnkr) hade högre redovisade kostnader än referenskostnaderna 2023. Nettokostnaderna har i Lunds kommun traditionellt varit högre än referenskostnaderna för samtliga barn- och skolnämndens verksamheter. År 2023 syns preliminärt en ökad nettokostnadsavvikelse jämfört med 2022, framför allt för grundskola inkl. förskoleklass men även för förskola.

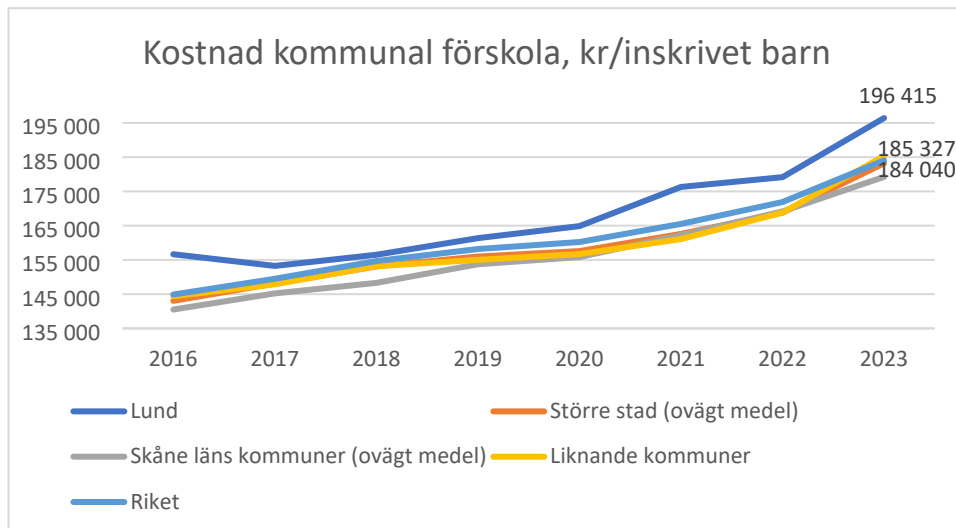
Diagram 1. Nettokostnadsavvikelse 2017-2023



Kostnad per barn och elev

Förskola

Diagram 2. Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet barn



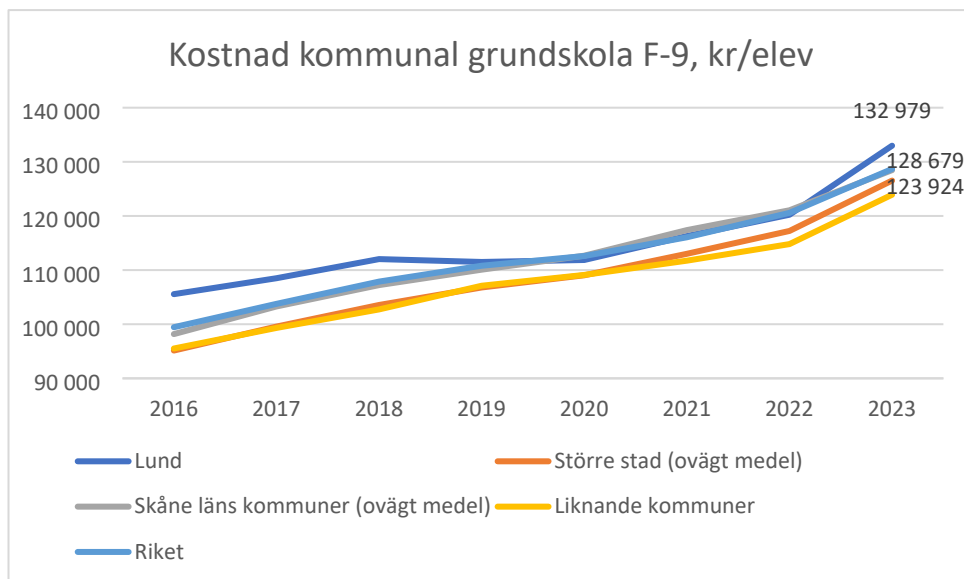
Kostnaden per barn i förskolan ökade mellan 2017–2020 i ungefär samma takt som riksgenomsnittet. År 2021 ökade kostnaden något mer i Lund men året därefter, 2022, var ökningen något mindre i Lund än i övriga jämförelsegrupper. År 2023 syns preliminärt en större ökning av kostnad för kommunal förskola, mätt i kr/inskrivet barn, än rikssnittet.

År 2023 var den preliminära kostnaden 196 415 kronor per inskrivet barn i Lund, vilket var cirka 12 400 kr mer än genomsnittet för riket som landade på 184 040 kr.

Att kostnaden per inskrivet barn i Lund är högre kan till viss del förklaras med höga lokalkostnader. Bruttokostnaden för lokaler i förskolan är preliminärt drygt 7 000 kr högre i Lund per barn år 2023 jämfört med rikssnittet. En annan förklaring till högre redovisade kostnader per barn i förskolan är personalkostnader. I Lund år 2023 redovisas knappt 13 000 kr mer per barn än riksgenomsnittet vad gäller bruttokostnad för personal i kommunal förskola. Förklaringarna till de ökade personalkostnaderna återfinns i politiska ambitioner och prioriteringar av verksamheten som inneburit satsningar på en högre förskollärartäthet, minskade barngrupper och utökad rätt till vistelsetid för föräldralediga.

Grundskola (F-9)

Diagram 3. Kostnad kommunal grundskola F-9, kr/elev

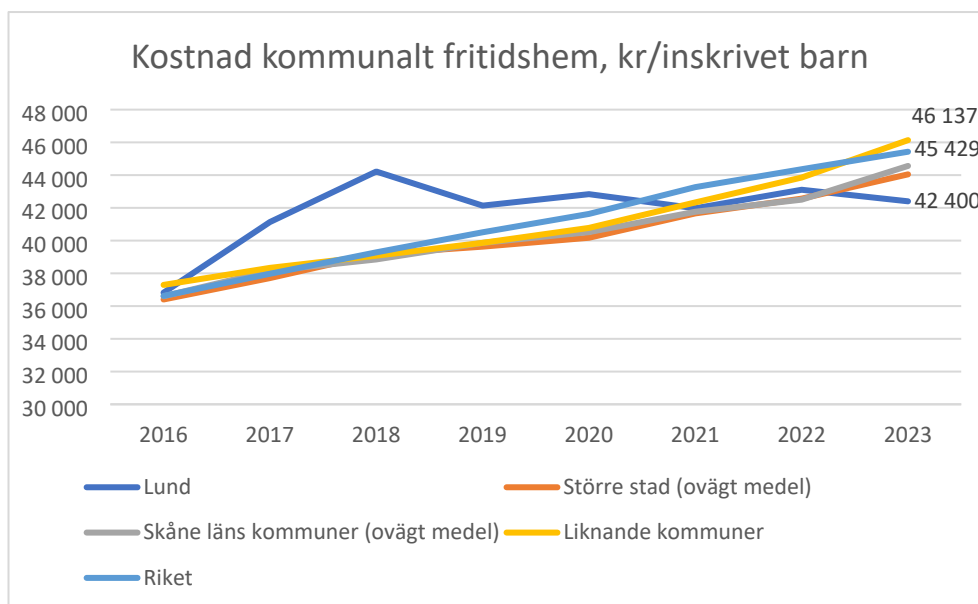


Kostnaden per elev i kommunal grundskola har traditionellt varit högre i Lund jämfört med riket, liknande kommuner och större städer. År 2019 bröts trenden och kostnaden per elev i Lund år 2022 var 120 200 kr, vilket var marginellt lägre än riksgenomsnittet och skånegenomsnittet. År 2023 ökade preliminärt kostnaden till 132 979, vilket var en något större ökning än för övriga jämförelsegrupper. Kostnaden per elev i kommunal grundskola är nu därför återigen högre än till exempel genomsnittet för riket (128 679 kr/elev) och liknande kommuner (123 924 kr/elev).

Att kostnaden per grundskoleelev i Lund är högre än i större städer och liknande kommuner kan bland annat förklaras av förhållandevis höga lokalkostnader. Lunds lokalkostnader är utifrån 2023 års preliminära utfall drygt 800 kr högre per elev i åk F-9 än riksgenomsnittet. En ytterligare förklaring är att måltidskostnaderna är relativt höga i Lund. Siffror från 2023 visar att kostnaden för måltider i kommunal grundskola åk 1-9 i Lund är cirka 2 100 kr högre per elev än snittet för liknande kommuner och nästan 1 400 kr högre än snittet för större städer. Jämfört med rikssnittet är Lunds måltidskostnader 1 400 kr högre per elev.

Fritidshem

Diagram 4. Kostnad kommunalt fritidshem, kr/inskrivet barn



Även kostnaden för fritidshem har under längre tid varit högre i Lund jämfört med övriga kommuner. De senaste åren har dock trenden brutits och år 2023 var dock kostnaderna preliminärt drygt 3 000 kr lägre än riksgenomsnittet. Den relativt stora kostnadsökningen som skedde mellan 2017 och 2018 förklaras av att det 2018 gjordes en större korrigerings av måltidskostnaderna mellan grundskola och fritidshem i syfte att få mer korrekt redovisning av kostnaderna. 2019 års minskning av kostnaden per barn skedde främst på grund av att måltidspriset minskade till följd av att barn- och skolförvaltningen tog över hyreskostnad för flertalet kök, vars kostnad tidigare fanns i Serviceförvaltningens budget och debiterades via måltidspriset. Den ökning av lokalkostnaderna som detta medförde för barn- och

skolförvaltningen innebar inte motsvarande kostnadsökning för fritidshemmens del av lokalkostnaderna.

3. Behov av förändrade taxor och avgifter

Avgiftsnivåerna för maxtaxa fastställs årligen av barn- och skolnämnden som en följd av kommunfullmäktiges beslut den 31 augusti 2001 (Dnr KS 275/00) och regeringsbeslutet om "Maxtaxa och allmän förskola" (prop. 1999/2000:129). Barn- och skolnämnden fastställer inte några andra taxor eller avgifter.

4. Särskild genomgång av investeringsobjekt

Investeringar under kommunstyrelsen för nya förskolor och grundskolor

Flera förskolor i strategiska geografiska lägen i Södra Sandby respektive Dalby behöver ersättas snarast. Anledningen till den korta framförhållningen har att göra med lokalernas tekniska skick. På grund av att lokalerna i grunden är riskkonstruktioner är det mer resurseffektivt att riva och ersätta dem, än att renovera dem i grunden. Samtidigt syns en demografisk nedgång i befolkningsprognosen som möjliggör att andra nyinvesteringsprojekt kan senareläggas. Både Norreholms förskola och Påskagängets grundskola kan vänta till förmån för att satsa på förskolor och skolor med befintlig verksamhet.

Tabell 1 Investeringsprojekt som föreslås justeras i tid

Projekt	Summa	Före 2025	2025	2026	2027	2028	2 029	2030-2034	senare
Norreholms förskola	60 000			30 000	30 000				60 000
Nyvångskolan				35 000	50 000 35 000	50 000			
Påskagängets skola	205 000	13 000	100 000	60 000	32 000				205 000
Fågelsång, förskola	80 000			5 000	35 000	40 000		80 000	
Möllebackens förskola	60 000			10 000	50 000			60 000	
Sagobacken förskola	80 000			10 000	70 000			80 000	

Förklaring:

Norreholms förskola, Södra Sandby

Projektet bör senareläggas. Anledningen är att den prognosticerade demografiska utvecklingen för Södra Sandby förändrats i jämförelse med tidigare års prognoser. Andra mer centralt belägna förskolor på orten där verksamhet redan finns idag är prioriterat utifrån ett strategiskt perspektiv.

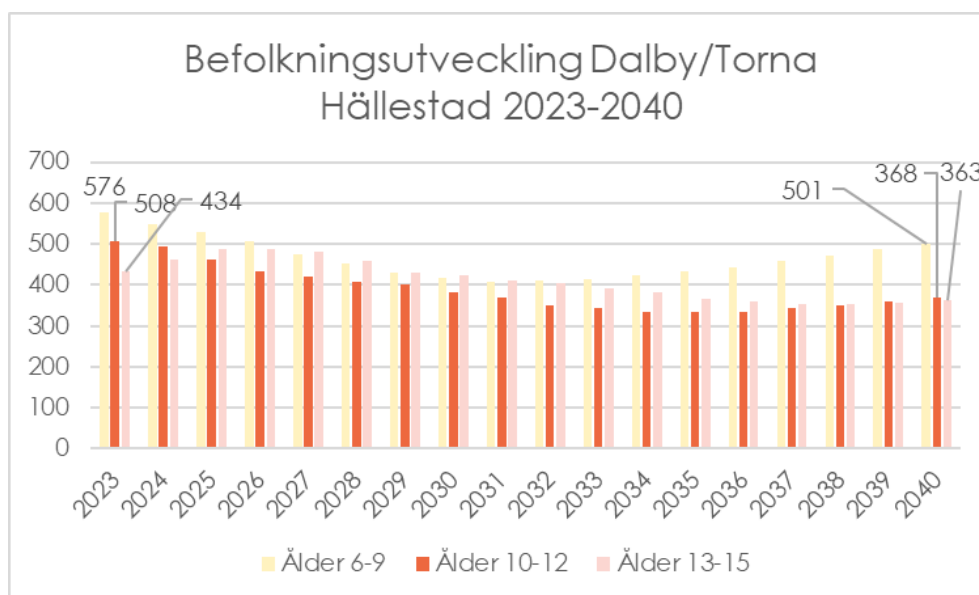
Nyvångsskolan, Dalby

Investeringen behöver tidigareläggas på grund av skolans tekniska skick.

Påskagängets skola, Dalby

Projektet bör senareläggas. Anledningen är att den prognosticerade demografiska utvecklingen för Dalby förändrats i jämförelse med tidigare prognoser.

Diagram 5 Befolkningsutveckling Dalby/Torna Hällestad 2023-2040



Antalet barn i Dalby är för närvarande relativt högt med tanke på den förväntade demografiska utvecklingen under de kommande åren. Om 10 år beräknas antalet barn i skolåldern (6-15 år) minska med 382 st. Samtidigt skulle antalet skolplatser öka med 380 st om Påskagängets skola byggs. I stället för att skapa mer kapacitet genom nybyggnation bör en upprustning av de befintliga byggnaderna på Nyvångsskolan prioriteras och tidigareläggas, då skolan behöver genomgå en omfattande renovering och anpassning för verksamheten. En sådan

investering skulle bättre möta de långsiktiga behoven och vara mer resurseffektiv. Om Påskagängets skola byggs kan det dessutom innebära att andra skolenheter, såsom Torna Hällestad skola och Hagalundskolan, skulle behöva avvecklas på grund av ett minskat elevunderlag i området, enligt befolkningsprognosen.

Fågelsångs förskola, Södra Sandby

Projektet är väldigt angeläget och prioriterat då fastighetens skick är sämre. Samtidigt gör barn- och skolförvaltningen bedömningen att Sagobackens förskola, även den i Södra Sandby, är i ännu sämre skick. Evakuering behöver ske under tiden som förskolorna ersätts och mest resurseffektivt är att använda samma lokal till båda evakueringarna. Sagobacken prioriteras i turordningen utifrån lokalskicket och geografisk placering. Alltså tidigareläggs Sagobacken samtidigt som Fågelsång senareläggs i investeringslistan.

Möllebackens förskola, Dalby

Delar av förskolan har stängts av i väntan på vidare utredning och beslut kring förskolans framtid. Möllebacken är i grunden en riskkonstruktion och Lundafastigheter har gjort bedömningen att lokalerna bör ersättas och inte endast renoveras. Förskolan har en geografisk viktig central position på orten. Investeringen behöver tidigareläggas utifrån lokalens skick.

Sagobackens förskola, Södra Sandby

Lokalerna är i dåligt skick och behöver ersättas. Förskolan ligger på en central och viktig plats på orten. Investeringen är kopplad till övriga investeringar i förskolor inom Södra Sandby. Projektet behöver tidigareläggas och prioriteras.

Kommundirektörens förslag till möjliga investeringsförskjutningar:

Projekt	Kommentar
Gunnesboskolan	Investeringen kan eventuellt utgå, fördjupad utredning är nödvändig.
Lerbäckskolan	Kan senareläggas under förutsättning att Lerbäckskolans verksamhet bedrivs i funktionella lokaler.

Grynmalarens förskola	Kan senareläggas utifrån det demografiska underlaget. Lokalernas skick behöver fortsatt bevakas.
Vipeholms förskola	Kan senareläggas utifrån det demografiska underlaget.
Saltkråkans förskola	Kan senareläggas utifrån det demografiska underlaget. Lokalernas skick behöver fortsatt bevakas.

Investeringar inventarier

Förutom kommunstyrelsens investeringar för nya lokaler har barn- och skolnämnden anslag för inventarier för nya lokaler och anslag för mindre nämndspecifika investeringar. I tabell 2 nedan finns remissens förslag på anslag samt barn- och skolförvaltningens förslag under perioden 2025-2027. Vissa byggprojekt har skjutits fram vilket innebär att anslagen förskjuts fram i tiden.

Tabell 2 Remiss samt BSN: s förslag inventarier 2025-2027

	Remiss	Förslag	Remiss	Förslag	Remiss	Förslag	Tot. Remiss	Tot. Förslag
Budgetår	2025	2025	2026	2026	2027	2027	2025-2027	2025-2027
Inventarier nya lokaler	11 750	3 900	15 700	9 200	13 710	14 320	41 160	27 420
Mindre nämndspecifika investeringar	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	30 000	30 000
Summa anslag:	21 750	13 900	25 700	19 200	23 710	24 320	71 160	57 420

5. Särskild genomgång av användning av klimatpaket

Lund ska fortsätta sitt arbete med att ligga i framkant med miljö- och klimatarbetet för att uppnå klimatneutralitet till år 2030. För barn- och skolnämnden kan satsningar med klimatnytta göras inom ett antal olika områden.

Ett område är avfallshantering. Det finns behov av att säkerställa att samtliga enheter inom nämndens ansvar har tillgång till adekvat avfallshantering genom kartläggning, inköp av källsorteringskärl samt ev. inrättande av miljöhus. Detta kan kompletteras med

kunskapshöjande insatser för personal, barn och elever, utrensning av material för återbruk samt en flödesanalys för att identifiera möjligheter att minska mängden avfall som uppstår i verksamheten.

Insatser för att minska klimatpåverkan inom förskolans måltidsorganisation är också ett alternativ. Här behövs inköp av utrustning för uppföljning av matavfall samt utveckling av uppföljningssystem för att följa svinnet över tid. Det behövs dessutom kunskapshöjande insatser för att förebygga att matavfall uppstår samt för att minska klimatavtrycket från den mat som köps in och serveras.

Ett annat alternativ rör verksamheternas resande i tjänst. Genom att titta på möjligheterna att införskaffa fossilbränslefria tjänstefordon eller inrätta bil- och cykelpooler i de delar av organisationen som idag reser mest (med privat bil i tjänst eller fossildrivna tjänstefordon) finns potential att minska nämndens direkta utsläpp. Detta rör centrala funktioner som arbetar gentemot hela organisationen samt funktioner som exempelvis skolledare, vaktmästare med mera som arbetar på flera enheter och löpande behöver ta sig där emellan.

Slutligen är det också möjligt att minska klimatpåverkan genom energieffektiviseringsåtgärder, så som beteendeförändringar och förbättringar i fastigheter, eller genom att utöka arbetet med att utveckla gröna skol- och förskolegårdar.

För flera av ovanstående insatser krävs ett delat ansvar med serviceförvaltningen då bland annat fastighetsfrågor i delar ligger utanför förvaltningens rådighet.

6. Demografi

Det minskande prognosticerade behovet av skol- och förskoleplatser jämfört med tidigare års prognoser ställer stora krav på förvaltning och organisation att kunna anpassa lokalkapaciteten. Låg nyttjandegrad av våra lokaler, i form av tomma stolar i klassrummen eller kapprumshängare i förskolans kapprum, gör att driften för lokaler, måltider och stöd riskerar att bli dyrare per skol- eller förskoleplats. En hög nyttjandegrad där vi använder våra lokalers fulla potential gör att mer resurser per plats kan användas till läromedel eller pedagogisk personal.

Under kommande år finns därför behov av att avveckla och slå samman verksamheter i områden där färre barn kommer bo framöver. Organisationen behöver samtidigt planera för att undvika investeringar och senarelägga nya förskolor och skolor i områden där det inte

kommer behövas kapacitet. Många av våra befintliga förskolor och skolor är byggda på geografiskt viktiga platser på våra orter, dessa behöver i stället, vid behov, renoveras eller ersättas med nybyggnation på samma tomt.

De fristående huvudmännen som bedriver förskola eller skola i Lund ersätts för sina lokalkostnader motsvarande lokalkostnaden per barn/elev i kommunal verksamhet. Det innebär att oberoende vad den fristående huvudmannen har för kostnader för sina lokaler erhåller den samma ersättning från Lunds kommun.

Lokalkostnaden per barn och elev för Lunds kommun förväntas öka kommande prognosperiod. Anledningen är de stora investeringar som planeras samtidigt som antalet barn och elever förväntas minska kraftigt.

För att ha möjlighet att upprätthålla en tillfredsställande kvalitet i verksamheterna över tid behövs en hållbar grundkapacitet. Det innebär att det finns tillräckligt stor kapacitet i våra enheter för att möjliggöra god tillgång till legitimerade lärare med för enheten adekvat behörighet, väl utbyggt elevhälsoteam med legitimerad och adekvat bemanning, god tillgång till både läromedel och lärverktyg samt en trygg och stimulerande lärmiljö.

En hållbar grundkapacitet i verksamheten bidrar till att säkerställa att våra förskolor och skolor har tillräckliga resurser för att kunna erbjuda en högkvalitativ utbildning, även när elevantalet varierar.

Beredning

Beredning av ärendet har skett inom skolkontorets stabsavdelningar.

Barnets bästa

Barnkonsekvensanalys tas inte fram vid remissvar. Det är i stället den nämnd eller verksamhet som initierar ärendet som ansvarar för denna.

André Levin
T.f. skoldirektör

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen

För kännedom:

-