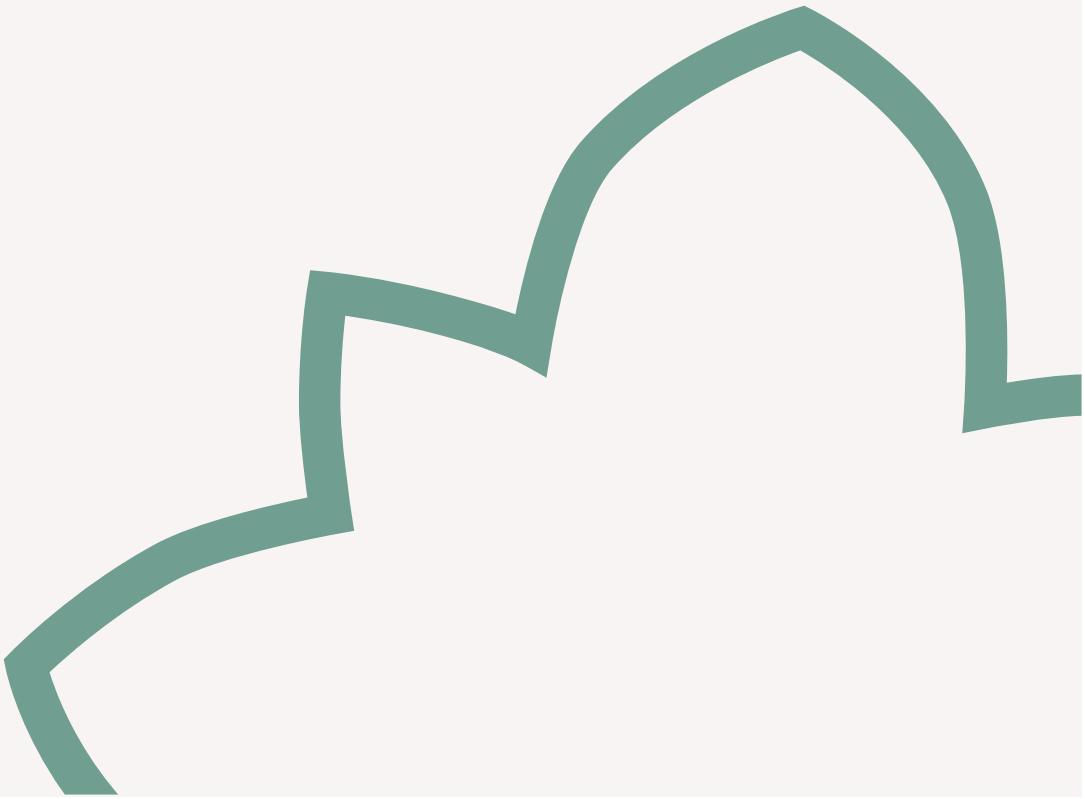
LANDSKRONA STAD

**Beslutas av:** Utbildningsnämnd **Datum:** 20241218
**Dokumentet gäller för:** Utbildningsförvaltningen
**Dokumentansvarig:** Utbildningsförvaltningen, Kvalitetscontroller/ekonom
**Revideras:** Januari 2025
**Diarienummer:** Ange diarienummer och eventuell paragraf

# Nämndplan 2025

## Utbildningsnämnd



# Innehållsförteckning

1 Nämndens ansvar och organisation ..... 4
1.1 Nationellt uppdrag ..... 4

2 Planeringsförutsättningar med strategiskt viktiga och långsiktiga utvecklingsområden ..... 5
2.1 Nämndens målbild ..... 5
2.2 Utbildningsförvaltningens utvecklingsområde och möjligheter ..... 5
2.3 Ledarskap och Medarbetarskap ..... 7

3 Nämndmål med indikatorer ..... 8
3.1 Kvalitet ..... 8

4 Strategi ..... 10

5 Särskilda uppdrag från fullmäktige och/eller nämnd ..... 11
5.1 Fullmäktiges uppdrag till nämnden ..... 11
5.2 Nämndens uppdrag till förvaltningschefen ..... 11

6 Ekonomi och budget ..... 12
6.1 Kommunbidrag driftbudget ..... 12
6.2 Verksamhetsindelad budget ..... 12
6.3 Investeringar ..... 13
6.4 Volymer ..... 13
6.5 Sammanfattning ekonomi ..... 13
6.6 Nyckeltal ..... 17

7 Förslag till beslut ..... 18

**Bilagor**

*Bilaga 1: Nämndens ram 2025*

*Bilaga 2: Jämförelse volymer 2024–2025*

*Bilaga 3: Verksamhetsindelad budget 2025*

*Bilaga 4: Eleversättning förskola, grundskola och fritids*

*Bilaga 5: Eleversättning gymnasiet*

*Bilaga 6: Eleversättning anpassad skola externt*

*Bilaga 7: Jämförelse programpriser gymnasiet*

*Bilaga 8: Välfärdsstärkande medel 2025*

*Bilaga 9: Särskilda ersättningar 2025*

*Bilaga 10: Fördelning statsbidrag 2025*

*Bilaga 11: Status statsbidrag 2025*

# 1 Nämndens ansvar och organisation

Utbildningsnämndens ansvarsområde regleras genom en rad olika lagstiftningsområden, förordningar, riktlinjer och läroplaner. Dessa utgör utbildningsförvaltningens nationella uppdrag. Nämndplanen är en del av stadens politiska styrmodell. Den utgår från beslut i kommunfullmäktige och anger riktning vad gäller mål, utveckling och ekonomiska förutsättningar kommande år.

Som huvudman ansvarar nämnden för kommunal verksamhet inom förskola, förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola, fritidshem, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning och kommunalt aktivitetsansvar (KAA).

Utbildningsnämndens verksamhet har en nettobudget på 1 347,1 mnkr och antalet tillsvidareanställda medarbetare motsvarar ca 1200 årsarbetare. Verksamheten bedrivs på ca 40 olika enheter av varierande storlek. Utöver dessa finns barn och elever som är folkbokförda i Landskrona stad hos ca 100 externa aktörer i form av fristående skolor och andra kommuner.

Utbildningsnämnden har ansvar för bevakning av skolplikten för alla barn och ungdomar som bor i Landskrona stad. Nämnden har också ansvar för tillsyn av fristående förskolor i enskild regi.

## 1.1 Nationellt uppdrag

### Det nationella uppdraget

All verksamhet inom utbildningsförvaltningen utgår från Skollagens portalparagraf.

*”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.”*

Genom skollagen definieras syftet för alla verksamhetsformer.

*”Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.*

*I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.*

*Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare."*

# 2 Planeringsförutsättningar med strategiskt viktiga och långsiktiga utvecklingsområden

## 2.1 Nämndens målbild

Utbildningsnämndens målbild är utgångspunkt för det fortsatta arbetet.

Målsättningen är att Landskrona stads förskolor och skolor ska präglas av kunskap, trygghet och studiero. Höga förväntningar och utmanande undervisning ska ge varje individ de förutsättningar som krävs för att nå så långt det är möjligt. Särskilt begåvade elever, såväl som elever med behov av mer stöd, skall erbjudas anpassad undervisning som stöttar och utmanar.

Aktiviteter som främjar goda kunskapsresultat och långsiktig folkhälsa är prioriterade. Det innebär att barn ska närvara i förskolan, tidiga och främjande insatser ska stärkas och mångfald av aktiviteter ska erbjudas.

Ökad samverkan och tydligt föräldraansvar ska leda till större delaktighet i elevernas skolgång, minskad frånvaro och främjande av positiva beteenden. Samarbete förvaltningar emellan ska säkerställa att barns och elevers behov sätts i första rummet och skapar incitament för att varje individ ska få den hjälp och stimulans som det finns behov av.

Verksamheternas personal ska ges kontinuerlig kompetensutveckling som stärker förmågan bedriva utbildning och undervisning i den lokala kontexten. Särskilt ska insatser som gynnar läsning, skrivning och matematik prioriteras. Där behov i organisationen finns så ska även hedersproblematik uppmärksammas och motverkas.

Med en utbildning av högsta kvalitet medverkar Landskrona stad till att rusta barn, unga och vuxna till självständiga och ansvarstagande samhällsmedborgare, medarbetare med rätt kompetens och invånare med entreprenöriella förmågor.

## 2.2 Utbildningsförvaltningens utvecklingsområde och möjligheter

Planeringsförutsättningarna är underlag för utbildningsförvaltningens verksamhet på såväl kort som på lång sikt. Utifrån förvaltningens systematiska kvalitetsarbete och med påverkan från Skolinspektionens och Skolverkets senaste

undersökningar om läget i svensk skola pekar nämnden ut en rad utvecklingsområde och möjligheter.

Utbildningsnämndens verksamheter har en stark utvecklingsresa bakom sig. Resultat och kvalitet har förbättrats över tid och idag är utgångsläget gynnsamt. Nämnden ser det angeläget att hålla i de goda förutsättningar som skapats och samtidigt ta nya kliv för att utveckla verksamheten ytterligare.

De **demografiska förändringarna** med minskade barngrupper i förskolan har betydelse för utbildningsnämnden verksamhet. Trenden är densamma i hela Sverige, liksom i stora delar av västvärlden. En minskad verksamhet kräver ett långsiktig strategiskt arbete och en följsam organisation.

**Skillnader mellan grupper** ökar i Sverige. Inom utbildningssektorn visar internationella mätningar att barn från socioekonomiskt starka hem har fortsatt goda kunskaper, medan barn från socioekonomiskt svagare hem tappar kunskapsmässigt. Skillnaden är större i Sverige än i våra nordiska grannländer. Även i Landskrona stad bidrar demografin till förskolors och skolors skiftande förutsättningar och behov. Språkliga barriärer och bakgrundsfaktorer såsom föräldrars utbildningsbakgrund har stor betydelse för barns och elevers förutsättningar.

De viktigaste faktorerna för skolframgång ett gediget kunskapsfokus, höga förväntningar och utmaningar i undervisningen. Oavsett elevers olika förutsättningar så krävs skickliga lärare och kvalitet i den undervisning som bedrivs. **Undervisningens kvalitet behöver därför fortsätta stärkas** och elever motiveras och utmanas till goda resultat och att nå så långt det är möjligt. Genom kvalitativ undervisning, som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, utvecklar lärare och förskollärare barns, elevers och vuxna studerandes kunskaper.

Ett särskilt **fokus på språk-, läs- och skrivutveckling samt matematiska kunskaper** är prioriterat. Lärarens förtrogenhet med läsinlärningens grunder och hur man främjar en god läsutveckling hos eleverna är avgörande för elevers möjlighet att fortsätta lära genom hela sin skoltid.

**Studiero är en grundförutsättning** för koncentration och påverkar möjligheten att tillägna sig innehållet i utbildningen. Alla elever har rätt till studiero. För det krävs fokus på kunskap, tydlighet, gränssättning och att höga förväntningar genomsyrar verksamheten.

**Hög närvaro** skall vara den rådande kulturen inom hela förvaltningen. Närvaro gynnar alla elevers kunskapsutveckling, och särskilt de barn och elever som har låg grad av hemresurser så som språk, utbildade föräldrar, sociala förebilder osv. Genom att närvaron följs upp återkommande möjliggörs ett arbete för att tidigt stävja och förändra beteenden som kan bidra till hög och långvarig frånvaro. Förskolan är en plats där barn får möjlighet att utvecklas, lära sig och växa som individer i en trygg och stimulerande miljö. Det är också avgörande för att ge alla

barn, oavsett bakgrund, en bra start i livet och en stabil grund för framtida utbildning. Förskolan spelar en nyckelroll för att öka närvaron i hela utbildningssystemet. **Förskolan spelar en nyckelroll** för att öka närvaron i hela utbildningssystemet.

För att **lyckas i skolan krävs att barn och elever är trygga**. Normen ska vara respektfullt bemötande, vänlighet, ett vårdat språk och avsaknad av tolerans för kränkande behandling eller trakasserier.

Barn och elever som går i skola idag är **framtidens arbetskraft**. Barn och elever ska genom studie- och yrkesvägledning ges insikter om olika alternativ till vidare studier och möjliga arbetstillfällen. Den ordinarie undervisningen är ett centralt forum för detta, och studie- och yrkesvägledare har en viktig vägledande roll att spela. För att skolan ska lyckas i uppdraget så behöver framgångsrika samarbeten med näringsliv och arbetsplatser också fortgå och utvecklas.

Oavsett om det handlar om likvärdighet i utbildningen, trygghet, studiero, närvaro, lärande så är **tidiga insatser** avgörande. Genom att uppmärksamma och agera tidigt säkerställs att eventuella behov inte växer sig stora och därigenom också blir svårlösliga.

Behov är dessutom inte generella. Det innebär att **olika typer av lösningar ska sökas,** ibland för enskilda individer, familjer eller specifika grupper.

För att lyckas med uppdraget krävs en handlingskraftig organisation, som har mod och förmåga att göra nytt och annorlunda.

## 2.3 Ledarskap och Medarbetarskap

Verksamhetens framgång är beroende av såväl ett starkt och kompetent ledarskap som kompetenta och ansvarstagande medarbetare.

I utbildningsnämndens verksamheter möter man ett **BRA ledarskap**. BRA står för bemötande, resultat och ansvar och har tydlig koppling till stadens vision och ledarskapssyn. Ledarskapet är tryggt, ansvarstagande och tar ut riktning för medarbetarna som i sin tur bjuds in att vara aktiva medskapare.

Framgång kräver ett öppet klimat och den konstruktiva dialogen mellan medarbetare och arbetsgivare prioriteras. Konkurrensen om den skickliga arbetskraften ökar ständigt och kommer att göra så i flera år framöver. En god arbetsmiljö och att medarbetare ges möjlighet att utvecklas och ta ansvar är absolut nödvändigt för att **attrahera och behålla chefer och medarbetare.**

# 3 Nämndmål med indikatorer

## 3.1 Kvalitet

### 3.1.1 Nämndmål: All utbildning präglas av trygghet och studiero.

**Förtydligande**

Barn, elever och vuxna studerande möts av positiva sammanhang och tillitsfulla relationer med engagerade vuxna som bidrar till känsla av trygghet och uppmärksamhet.
Barn och elever kan lita på att alla vuxna gör vad de kan för att stävja och ingripa mot negativa beteenden och på sätt skapa trygghet i utbildningen.
Arbetet för studiero omfattar tydlig förväntan, undervisningens utformning, tillgång till stöd och stimulans, lärares ledarskap och genomtänkt lärmiljö.

| Indikatorer | Målvärde 2025 | Målvärde 2026 | Målvärde 2027 |
|---|---|---|---|
| Andelen vårdnadshavare som upplever att sina barns trygghet i förskolan ökar, (%). | 96 % | 96 % | 96 % |
| Andelen elever i den kommunala grundskolan, anpassad grundskola, gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola som upplever att skolan är trygg är hög (%). | 85 % | 86 % | 87 % |
| Andelen elever på den kommunala grundskolan, anpassad grundskola, gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola som upplever att de har studiero är hög, (%). | 68 % | 70 % | 70 % |

### 3.1.2 Nämndmål: Utbildningen har tydligt fokus på kunskap och bidrar till hög måluppfyllelse.

**Förtydligande**

All utbildning i Landskrona stad har tydligt kunskapsfokus. Det finns en strävan efter att fler elever når målen i alla ämnen, att gymnasiebehörigheten ökar och likaså meritvärdet.
Särskilt fokus har den tidiga undervisningen i läsning, skrivning och matematik, grundläggande kunskaper som ger förutsättningar för fortsatt lärande och därmed goda resultat.
Barn och elever blir stimulerade och utmanade i undervisningen och lärare uppmuntrar dem till att utveckla kunskaper för att nå så långt som möjligt.

| Indikatorer | Målvärde 2025 | Målvärde 2026 | Målvärde 2027 |
|---|---|---|---|
| Andelen elever i åk 2 vars läsförmåga som är medelgod eller bättre är hög. | 80 % | 82 % | 83 % |
| Andelen elever vars läsförmåga som är medelgod eller bättre är hög. | 70 % | 73 % | 75 % |
| Den genomsnittliga total betygspoängen på nationella proven i matematik åk 9 är hög. | 10 poäng | 10,5 poäng | 11 poäng |

| Indikatorer | Målvärde 2025 | Målvärde 2026 | Målvärde 2027 |
|---|---|---|---|
| Elevers upplevelse av att lärarna ger utmaningar i undervisningen är hög. | 64 % | 67 % | 70 % |
| Andelen elever i åk 3 som klarar alla delar i nationella provet i matematik är hög. | 70 % | 72 % | 75 % |

### 3.1.3 Nämndmål: Utbildningen bidrar till att utveckla den kunskap och de förmågor som krävs för att bli en aktiv deltagare på framtidens arbetsmarknad.

**Förtydligande**

Skolan är en kraft för att stärka, inspirera och motivera elever att lära och utbilda sig för morgondagens samhälle.
Barn och elever ges inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv och har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder.

Elever får genom undervisning stöd i att utveckla sin valkompetens och utbildningen uppmuntrar barn och elever till kreativitet, ansvarstagande och självständighet.

| Indikatorer | Målvärde 2025 | Målvärde 2026 | Målvärde 2027 |
|---|---|---|---|
| Andel grundskolor som deltar i KNUT är hög. | 100 % | 100 % | 100 % |
| Andel grundskolor och gymnasieskolan som har en aktiv plan för studie- och yrkesvägledning är hög. | 100 % | 100 % | 100 % |
| Andelen elever på yrkesvuxutbildning som efter utbildningen går direkt ut i arbete här hög. | 85 % | 85 % | 85 % |

### 3.1.4 Nämndmål: Närvaron i utbildningen är hög hos barn, elever och vuxna studerande.

**Förtydligande**

Närvaron är hög i hela utbildningsverksamhe
Det viktiga lärandet sker tillsammans med andra och på plats, varje undervisningsminut har betydelse. Alla medarbetare främjar hög närvaro hos barn och elever genom att utveckla goda relationer, ge individuellt stöd och genom ett aktivt barn- och elevhälsoarbete.

Närvaron följs upp kontinuerligt för att tidigt stävja och förändra beteenden som kan bidra till hög frånvaro.

Arbetssätt och förhållningssätt utvecklas för att möta behov hos grupper och individer och insatser sätts in i ett tidigt skede. Förskolan har här en nyckelroll.

| Indikatorer | Målvärde 2025 | Målvärde 2026 | Målvärde 2027 |
|---|---|---|---|
| Andelen elever i grundskolan som mår bra är hög, (%). | 91 % | 92 % | 90 % |
| Andelen elever i gymnasiet som mår bra är hög, (%). | 82 % | 84 % | 86 % |
| Andelen närvarotimmar för barnen i förskolan är hög, (%). | 67 % | 70 % | 73 % |
| Andelen närvarotimmar för eleverna i grundskolan är hög (%). | 90 % | 91 % | 92 % |
| Andelen närvarotimmar för eleverna i gymnasieskolan (ÖG) är hög (%). | 85 % | 86 % | 87 % |
| Andelen förskolor som har en aktiv närvaroplan för arbetet att öka närvaron på förskolan är hög. | 100 % | 100 % | 100 % |

# 4 Strategi

Utbildningsverksamheten i Landskrona stad ska fortsätta att utvecklas, med ett tydligt fokus på barns, ungas och vuxna studerandes livschanser. Som bas för arbetet ligger det **nationella uppdraget** som vilar på innehållet i de statliga styrdokumenten.

Med målsättningen höga kunskaper och genom att peka ut ett fåtal men betydelsefulla mål ges organisationen en **tydlig riktning**. Genom utbildningsnämndens prioriteringar möjliggörs stor effekt för barn och elever inom dessa områden.

**Ledarskapet** har stor betydelse för verksamhetens framgång. Varje chef tar, med hjälp av **tydliga planer** för utveckling och genom kontinuerlig uppföljning av resultat, ansvar för att leda och skapa förutsättningar för sin verksamhet.

Utvecklingsarbetet sker systematiskt, såväl för ökad långsiktig kvalitet likväl som ibland behovsprövat och avgränsat här och nu. Förutom att arbetet styrs genom verksamheternas utvecklingsplaner finns också planer för arbetet mot kränkande behandling och diskriminering, studie-och yrkesvägledning, elevhälsans arbete, digitalisering och för förskolans arbete för ökad närvaro.

**Medarbetares arbete** är avgörande för huruvida verksamheten skall lyckas med intentionen att utveckla undervisningskvaliteten och öka elevernas måluppfyllelse och välmående. Medarbetare skall trivas på jobbet, få möjlighet att utvecklas och vara delaktiga i både planering och uppföljning av den undervisning som sker.

Inom ramen för det **systematiska kvalitetsarbetet** granskar och förändrar var och en sin undervisning för bästa effekt. Ständiga förbättringar genomförs för att barn, elever och medborgare ska erbjudas de bästa chanser att lyckas.

Genom att göra väldgrundande analyser och agera på behov, både på kort och lång sikt,  skapas mervärde för barn, elever och vuxna studerande. Det finns en balans mellan strävan efter **långsiktig kvalitet och handlingskraft här och**

**nu.**

# 5 Särskilda uppdrag från fullmäktige och/eller nämnd

## 5.1 Fullmäktiges uppdrag till nämnden

| Uppdrag |
| --- |
| Utbildningsnämnden får i uppdrag att genomföra ett långsiktigt arbete för ökad resurseffektivitet och förbättrad kvalitet genom en förstärkt vetenskaplig förankring i verksamheten.<br><br>**Förtydligande**<br>Kvalitet i skolan är en förutsättning för lärande. Resurser som nyttjas rätt gör stor skillnad för både individ och samhälle. Därför ska verksamhetsutveckling ske på vetenskaplig grund. Ökad kunskap hos medarbetarna om, och användande av, vetenskapligt förankrade arbetsmetoder och arbetssätt är en garant för att barn och elever möter en utbildning av hög kvalitet. |
| Utbildningsnämnden och kulturnämnden – ökad läsförmåga för förbättrad kunskapsutveckling<br><br>**Förtydligande**<br>En god läsare har stora fördelar. Genom läsning tillägnar sig en individ ett stort ordförråd, språkförståelse och kunskaper. Det i sin tur leder till förbättrad läsförmåga och ökad läshastighet vilket gör att kunskapsutvecklingen accelererar. Det handlar om en självförstärkande spiral.<br>Kraftfulla insatser för att barn och unga tidigt ska lära sig läsa, och sedan under hela sin skoltid också vidareutveckla sin läsförmåga, borgar för varje individs möjlighet att tillgodogöra sig utbildning här nu. I förlängningen skapar det också goda förutsättningar för en framtid på egna ben.<br><br>Utbildningsnämnden får i uppdrag att genomföra ett arbete för ökad kvalitet i de tidiga insatserna för läsinlärning, samt att förbättra barns och elevers generella läsförmåga.<br><br>Kulturnämnden får i uppdrag att tillsammans med utbildningsnämnden formulera konkreta åtgärder och arbetssätt i syfte att öka läslusten och läsförmågan med start redan i förskolan |

## 5.2 Nämndens uppdrag till förvaltningschefen

| Uppdrag |
| --- |
| Nämnden uppdrar till förvaltningschefen att tillsammans med Individ- och familjeförvaltningen arbeta för tidiga förebyggande insatser för barn och ungdomars trygga uppväxtvillkor.<br><br>**Förtydligande**<br>Förtydligande<br>I uppdraget ingår att arbeta för att utveckla gemensamma främjande och förebyggande aktiviteter. Fokus skall vara på tidiga insatser för att ge alla barn och unga chans till likvärdiga uppväxtvillkor, en faktor som är konstaterat viktig för kunskapsinhämtning. Arbete ska ske |

| Uppdrag |
| --- |
| genom att: utveckla samarbetsstrukturer och processer. Likaså ingår att hitta gemensamma aktiviteter som stödjer målgruppens definierade och komplexa behov i gränslandet mellan förvaltningarna. |

# 6 Ekonomi och budget

## 6.1 Kommunbidrag driftbudget

| Kommunbidrag driftbudget, netto, tkr | Utfall 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ordinarie verksamhet | -1 241 936 | -1 291 225 | -1 324 975 |
| Tidsbegränsade anslag | -15 000 | -7 500 | 0 |
| Kapitalkostnader | -22 068 | -22 742 | -22 163 |
| **Kommunbidrag, totalt** | **-1 279 004** | **-1 321 467** | **-1 347 138** |
| Förändring jämfört med föregående år, tkr | | *-42 463* | *-25 671* |
| Förändring jämfört med föregående år, % | | *3,21* | *1,91* |

*Budget 2024 avser den budget som Utbildningsförvaltningen har per den 31 oktober 2024. Korrigering av denna kan ske gällande kapital- och lokalkostnader.*

## 6.2 Verksamhetsindelad budget

| Verksamhet, tkr | Utfall 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nämnd | -1 086 | -964 | -993 |
| Förskola och Pedagogisk omsorg | -305 874 | -296 668 | -302 904 |
| Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem | -604 352 | -620 027 | -632 176 |
| Gymnasieskola | -215 676 | -236 068 | -237 121 |
| Anpassad grund- och gymnasieskola | -55 706 | -66 189 | -68 838 |
| Vuxenutbildning | -57 362 | -60 117 | -60 032 |
| Gemensamma verksamheter | -37 434 | -40 505 | -41 889 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | -1 514 | -929 | -3 185 |
| **Summa** | **-1 279 004** | **-1 321 467** | **-1 347 138** |

### Varav Specialdestinerat anslag externa gymnasieskolan

| Verksamhet (tkr) | Utfall 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gymnasieskola andra kommuner | -76 461 | -86 300 | -85 400 |
| Gymnasieskola fristående | -75 115 | -82 967 | -81 662 |
| Anpassad Gymnasieskola andra kommuner | -10 125 | -10 145 | -10 800 |
| **Summa** | **-161 701** | **-179 412** | **-177 862** |

## 6.3 Investeringar

| Investeringsprojekt, tkr | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|
| Re/nya investeringar | -15 800 | -16 100 | -16 400 |
| Digitalisering | -5 000 | -5 200 | -5 300 |
| | | | |
| | | | |
| **Summa** | **-20 800** | **-21 300** | **-21 700** |

*Enligt Fullmäktigeplanen 2025–2027 beslutad i KF 6 november 2024*

## 6.4 Volymer

| Volymmått | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Antal barn i förskoleverksamhet | 2 632 | 2 586 | 2 404 | 2 327 |
| andel i extern verksamhet | 28% | 30% | 29% | 30% |
| andel barn 3–5 år i förskolan | 97 % | 97 % | 100 % | 100 % |
| Antal elever i grundskoleverksamhet inkl. (anpassad grundskola) | 5 796 | 5 853 | 6 009 | 5 894 |
| andel i extern verksamhet | 30 % | 29 % | 30 % | 29 % |
| Antal barn i fritidsverksamhet | 2 031 | 2 100 | 2 069 | 2 105 |
| andel i extern verksamhet | 24 % | 24 % | 22 % | 24 % |
| Antal elever i gymnasieverksamhet (inklusive anpassad gymnasieskola) | 1 583 | 1 614 | * | * |
| andel i extern verksamhet | 74 % | 75 % | * | * |

*Antal barn/elever i förskola, grundskola (inklusive anpassad grundskola och gymnasium) är ett årsgenomsnitt avseende samtliga barn i staden förskolor inkl. externa (andra kommuner och fristående skolor). Gäller folkbokförda barn/elever i Landskrona.*
**I budget 2025 och 2024 har ett totalbelopp gällande gymnasiet budgeterats, detta då elevpriserna skiljer sig mycket åt. Under 2025 kommer det faktiska antalet elever att redovisas i tertial och delårsrapport.*

## 6.5 Sammanfattning ekonomi

Nämndens budget för 2025 är 1347,1 mnkr. Förändringar jämfört med 2024 års budget är

Utökad ram

- Tidigare tillfälligt anslag nu tillsvidare 7,5 mnkr
- Förstärkning förskola och grundskola 2,5 mnkr
- Löneutveckling internt 13,7 mnkr

- Uppräkning externa skolor (löner, inflation, hyror), 6 mnkr
- Inflationskompensation 3,8 mnkr
- Högre andel Förskollärare 3,9 mnkr
- Hyreskompensation 7,9 mnkr
- Utökat anslag Villjan 1,5 mnkr
- Satsning läsning 0,5 mnkr

Nedräkning av ram

- Volymförändringar 8,8 mnkr
- Po-pålägg (sociala avgifter) internt 7,1 mnkr
- Po-pålägg (sociala avgifter) externt 1,1 mnkr

Beräknade kapitalkostnader (avskrivningar och räntor) är 22,7 mnkr. Nämnden blir fullt kompenserade för dessa och eventuella minskningar eller ökningar kommer att regleras under 2025.

Po-pålägget (sociala avgifter) är nedräknat från 42,75% till 41,40% enligt Sveriges Kommuner och regioners (SKR) rekommendation. Alla anslag och elev/barnersättningar är därför något nedräknade. Det syns tydligast i de verksamhet som får ett anslag tex. Vuxenutbildningen. Jämför man deras anslag mellan 2024–2025 så är där ingen uppräkning. Anslaget är uppräknad gällande kommande prisökning men nedräknat gällande sänkningen av Po-pålägget. Dessa regleringar är ungefär lika stora och tar därför ut varandra. Verksamheten får sedan en löneuppräkning i efterhand när lönerevisionen är klar för 2025. När det gäller de verksamheter som får en ersättning per barn/elev så är det samma sak men de får löneuppräkningen för 2025 i förskott och är redan medräknad i ersättningen för 2025. Detta för att nämnden inte ska behöva ta nytta bidragsbeslut efter lönerevisionen 2025.

Kostnader för externa gymnasieelever inklusive anpassad gymnasieskola kommer även fortsättningsvis att särredovisas. Budgeten för 2025 är 177,9 mnkr. Denna budget är 1,5 mnkr lägre än för 2024. Budgeten är framräknad genom att se på kostnadsutvecklingen för 2024 och därefter uppräknad för beräknade kostnads - och volymökningar för 2025.

Se vidare **bilaga 1 Nämndens ram 2025** och **bilaga 2 Jämförelse volymer 2024–2025**

De största förändringarna mellan budget 2024 och 2025 är:

**Statsbidrag Maxtaxa**. Statsbidraget är ännu inte beslutat men Skolverket har meddelat att det kommer att sänkas för alla kommuner 2025. Definitivt beslut kommer i januari 2025.Statsbidraget får kommuner som tillämpar maxtaxa för förskola och fritidshem. Storleken på statsbidraget beror på hur mycket maxtaxan till vårdnadshavarna höjs varje år.

**Lokaler** Förvaltningen blir fullt kompenserad för hyreskostnaderna.

Förändringen beror på en allmän hyreshöjning men förvaltningen har även avyttrat lokaler under 2024 och nya lokaler har tillkommit.

**Villjan** Förstärkning av budgeten med 1,5 mnkr. Har under 2024 varit finansierad delvis av externa bidrag som verksamheten inte kommer att få i samma omfattning som 2024.

**Arbete med läsning** Ny satsning från och med 2025.

**Elevhälsa** Nedräkning av budgeten. En pensionsavgång som inte ersatts och som har varit möjligt då verksamheten framöver kommer att arbeta med nya arbetssätt och rutiner.

**Glesbyggdstillägg** Ett tillägg till verksamheten då elev- och barnantalet är för litet för att kunna ha en budget i balans i förhållande till ersättningen. Befolkningsprognosen visar inte på något ökat elev- och barnantal på Ven framöver. På grund av det geografiska läget är det svårt att transportera barn/elever till verksamheten. Skolan har inte samma möjlighet som andra skolor när det gäller att ta emot elever i det fria skolvalet.

**Nattomsorg** en minskad budget då efterfrågan på nattomsorg har minskat under 2024 och förvaltningen gör bedömningen att efterfrågan inte kommer att öka 2025. Ersättning per barn är dock uppräknad enligt samma principer som förskolan.

**Praktiska program Öresundsgymnasiet**. Anslaget är nedräknat se mer info nedan.

**Förvaltningschefen förfogande/buffert**. 2024 var det avsatt noll kronor. 2025 är där avsatt 1 mnkr

Se vidare **bilaga 3 Verksamhetsindelad budget 2025**

När det gäller resursfördelningen förskola, grundskola, fritids och gymnasium, så är det samma kategorier och principer som 2024

- Förskolan fördelas utefter barnens ålder (1–3 år och 4–5 år) och vistelsetid (0–15, 15-35 och 35 timmar och mer)
- Fritids vistelsetid. (0–15 timmar och över 15 timmar)
- Grundskola årskurs (F-6 och 7–9)
- Gymnasiet utefter program
- Anpassad grund- och gymnasieskola, Titanskolan och Öresundsgymnasiet (Resursskola) har ett anslag i grunden men utöver detta så får de ersättning per elev

Om förvaltningen har anpassade grund och gymnasieelever i andra kommuner eller på fristående gymnasieskolor finns en ersättning per elev för dessa. Ersättningen skiljer sig åt mellan årskurs och kategori.

Skolorna erhåller liksom tidigare ersättning utefter antal barn/elever inskrivna i deras verksamhet den 15:e i varje månad.

Elev/barnersättningen är uppräknad för löneuppräkning 3,0 % from 1 april. Vilket motsvarar en uppräkning på 2,25% på helåret. Men som tidigare nämnts nedräknad gällande Po-pålägget. Ersättningen är korrigerad utefter nya interna priser gällande måltider (2,5%) och städ (2,4%). Den delen som avser externa köp är uppräknad utefter en inflationsuppräkning på 2%.

Förskolans ersättning är uppräknad ytterligare beroende på att de under 2025 kommer att ha högre lönekostnader då andelen förskollärare kommer att öka. Även grundskolans ersättning är uppräknad beroende på ökade lönekostnader 2025. Grundskollärarna var prioriterade i den senaste lönerevisionen och fick då en högre löneökning än övriga grupper.

Ersättningen per barn till förskolan är jämfört med 2024, 3,9 - 4,4% högre beroende på kategori. Ersättning per elev i grundskolan ökar med 2,1–2,3% och för en elev på fritids är ökningen 1,5%. Anledningen till att det inte blir en större ökning till fritidshemmen beror det på att de får inga extra uppräkningar, samtidigt som Po-pålägget räknats ner. Hade inte Po-pålägget räknats ner hade deras uppräkning varit 2,2%. Samma gäller förskolan och grundskolan ersättningen hade varit högre om det inte var för Po-påläggets minskning.

När det gäller Gymnasieskolan är det samma principer som fritidshemmet uppräkningen är också här 1,5%. Förutom ersättningen till elever på IM (individuella) -programmen som har räknats upp samtidigt som ett anslag till Öresundsgymnasiet tagits bort. De nya programpriserna gällande IM är uppräknade från 5,2–7,9 %. För Öresundsgymnasiet kommer det innebära att de får samma ersättning som förut om antalet IM-elever är i samma omfattning som nu. **Se bilaga 4–6 Ersättningar förskola, grundskola, fritid, gymnasieskola, anpassad grundskola och gymnasieskola**

Gällande gymnasieskolan är reglerna gällande ersättningar mellan kommuner och fristående gymnasieskolor detsamma som förut. Går elever folkbokförda i Landskrona på fristående gymnasium så får skolan Landskronas ersättning under förutsättning att eleven går på program som finns på Öresundsgymnasiet. Om eleverna går på program som inte finns på Öresundsgymnasiet så får de ersättning utefter Riksprislistan. Denna bygger på ett genomsnittspris för hela Sverige och fastställs i januari 2025. **Se bilaga 7 Jämförelse programpriser Gymnasieskolan**

**Välfärdstärkande medel:** Avser medel som fördelas utefter socioekonomiska faktorer. Beloppen som varje skola får är uträknad utefter statistik från SCB gällande antal utlandsfödda barn/föräldrar samt föräldrarnas utbildningsbakgrund på respektive skola. Parametrarna är utländsk härkomst och föräldrarnas utbildningsbakgrund. Sedan 2023 är föräldrarnas utbildningsbakgrund mer viktad dvs får mer betydelse för ersättningens storlek. Se bilaga 8**:** Välfärdsstärkande medel

Särskilda ersättningar är uppräknade utefter samma principer som elev- och barnersättningen. Där är en ny ersättning som avser om en elev går på en folkhögskola och läser en gymnasial utbildning då har de rätt att få ersättning för läromedel och måltider. Ersättningen ska hanteras av folkhögskolan där eleven går genom att de fakturerar Utbildningsförvaltningen. Varje år brukar 1–2 elever vara berättigade till detta bidrag. **Se bilaga 9 Särskilda ersättningar**

Nämnden får statsbidraget för Kvalitetshöjande åtgärder för förskolan 2025. I oktober 2024 fick förvaltningen ett beslut gällande en del av bidraget. Det har i regeringens budgetproposition aviserats om en höjning av anslaget för 2025. Om det beslutas om en höjning av anslaget kommer bidragsramarna att ändras i början av 2025. Förvaltningen räknar med att då få ytterligare 5 mnkr och då är beloppet i samma nivå som 2024 års bidrag. Bidraget ska även betalas ut till fristående förskolor därför behövs ett beslut gällande hur bidraget ska fördelas. Då ramarna ännu inte är klara beslutas inte om några belopp utan endast hur principen ska vara då statsbidraget ska fördelas under 2025. **Se bilaga 10 Principer fördelning statsbidrag 2025.**

Liksom tidigare år väntar förvaltningen på beslut gällande statsbidrag som Skolverket hanterar. och där beslut inte tas förrän innevarande år. Statusen gällande statsbidragen ser olika ut **se vidare bilaga 10 Status Statsbidrag 2025**

## 6.6 Nyckeltal

| Nyckeltal | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Utfall 2024 | Riket 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Elever i åk 9 som uppnått betygskriterierna i alla ämnen, andel (%) Kommunal skola | 61,8 | 69,5 | 65,6 | 69,7 |
| Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, andel (%) Kommunal skola | 76,4 | 80,7 | 81,9 | 82,1 |
| Elever i åk 9, meritvärde (17 ämnen) , andel (%) Kommunal skola | 217 | 225,2 | 217,4 | 222,6 |
| Gymnasieelever med examen inom 4 år - nationella program, andel (%) kommunal skola | 90,4 | 87,4 | 79,4 | 83,6 (20/21) |
| Gymnasieelever med examen inom 3 år - nationella program, andel (%) kommunal skola | 77 | 75 | 70 | 80 (20/21) |
| Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år eftergymnasieexamen, kommunala skolor, andel (%)(N18621) | 82,6 | | | 85,9 (2022) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Andelen unga i KAA, Kommunalt aktivitetsansvar minskar, (%). | 5,6 | 6,5 | 8,5 | Här saknas rättvisande statistik |

# 7 Förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslås besluta att fastställa nämndplan för 2025 för utbildningsnämnden inklusive internbudget enligt bilagorna