Plats och tid	Rinnebäckskolan i Kävlinge kl. 18.08-20.52
Ajournering	18.52-18.55
Beslutande ledamöter	Se nästa sida
Ersättare	Se nästa sida
Övriga närvarande	Se nästa sida
Utses att justera	Göran Larsson
Justeringens plats och tid	Digital justering
Paragrafer	§§ 19 - 25

Sekreterare

Caroline Anderberg

Ordförande

Sofia Lindblom

Justerande

Göran Larsson

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har offentliggjorts på kommunens digitala anslagstavla på kommunens webbplats www.kavlinge.se

Organ	Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum	2024-04-17
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset, Östra stationstorget 1 244 80 Kävlinge

Utdragsbestyrkande

Signature reference: 0a5f6738-edac-4665-bb94-15d2f2b61fd1

Beslutande ledamöter	Sofia Lindblom (M) ordförande Thomas Salomon (SD) 1:e vice ordförande Markus Nordqvist (S) 2:e vice ordförande Magnus Thuresson (M) Joy Nilsson (M) Jens Larsson (SD) Lucretia Wiederhielm (KD) Agneta Sjöfors (S) Pia-Maria Bondesson (C) Göran Larsson (L) Ulla Nordström (M) ersätter Navid Ghannad (M) Roland Palmqvist (S) ersätter Elin Sehovac (S) Ulrika Koch (MP) ersätter Niclas Olsson (LB)
Ersättare	Catharina Thott (M) Karin Lindell (S) Anna Landin (S) Jacob Branting (L)
Övriga närvarande	Johan Holmqvist, sektorchef Elin Ahx, bitr. sektorchef Andreas Isén, chef barn- och elevhälsan Michaela Heintze, ekonomicontroller Camilla Fajerson, utvecklingsledare Jessica Kroon, rektor § 24 Cecilia Jagenheim, rektor § 24 Peter Westergård, rektor § 24 Camilla Löfvendal, bitr. rektor § 24 Caroline Anderberg, nämndsekreterare

Signature reference: 0a5f6738-edac-4665-bb94-15d2f2b61fd1

Ärendelista

§19 Ekonomisk uppföljning för Utbildningsnämnden kvartal 1, 2024
§20 Lokalförsörjningsplan 2025-2034
§21 Ersättare till dataskyddsombud för utbildningsnämnden
§22 Redovisning av delegationsbeslut 2024-04-17
§23 Redovisning av inkomna skrivelser 2024-04-17
§24 Information från sektor utbildning
§25 Information och frågor från ordförande och ledamöter

Signature reference: 0a5f6738-edac-4665-bb94-15d2f2b61fd1

§19

Dnr: UN 2024/50

Ekonomisk uppföljning för Utbildningsnämnden kvartal 1, 2024

Beslut

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden godkänner ekonomisk rapport för utbildningsnämnden 2024-03-31 enligt underlag.

Ärendebeskrivning

Utbildningsnämnden har upprättat ekonomisk uppföljning för perioden januari-mars 2024 samt prognos för resterande del av året.
Prognosen för utbildningsnämnden beräknad till 0 mnkr för 2024.

Beslutsunderlag

- Kvartalsrapport, tjänsteskrivelse
- Kvartal 1 2024 Utbildningsnämnden

Beslutet skickas till

För kännedom
Kommunstyrelsen
För verkställighet
Controller UN

Signature reference: 0a5f6738-edac-4665-bb94-15d2f2b61fd1

KÄVLINGE!

Kvartal 1 2024

Kvartalsrapportering

Utbildningsnämnden

100% välkommen!

Signature reference: 0a5f6738-edac-4665-bb94-15d2f2b61fd1

Innehåll

Ekonomisk analys 2
Ramförändringar 2
Överföringspost 2
Ekonomiskt utfall och prognos 2
Förskola 3
Grundskola 4
Åtgärder 4
Investeringar 5
Tabeller 6
Resultaträkning 6
Riktade statsbidrag 6
Volymer beställare 6
Verksamhetsammandrag 7
Väsentliga personalförhållande 8
Sektor utbildning 8

Signature reference: 0a5f6738-edac-4665-bb94-15d2f2b61fd1

Ekonomisk analys

Inflationen minskar nu både i Sverige och globalt. Detta medför att centralbankerna kan påbörja en sänkning av styrräntorna i år. Det kommer dock att ta tid för räntesänkningarna att få effekt på ekonomin. I Sverige beräknas Riksbanken göra en första sänkning av styrräntan innan sommaren och inflationen beräknas ligga under målet på 2 procent under andra halvåret 2024. Trots detta är bedömningen att BNP-tillväxten dröjer till 2025. Arbetslösheten stiger till följd av detta och medför en väldigt liten uppgång av lönesumman. Skatteunderlagets ökningstakt blir därför mycket svag. Under 2025 prognostiseras en återhämtning på arbetsmarknaden som ger en betydande real ökning av skatteunderlaget och därmed ökande skatteintäkter i kommuner och regioner. Denna utveckling förstärks av den minskande inflationen.

Ramförändringar

Utbildningsnämndens tilldelade ram är 797,6 mnkr, under året har följande ramförändringar skett:

- -15,2 mnkr, befolkningsförändring
- -3,2 mnkr förändrad hyra Skönadalskolan
- 0,1 mnkr ersättning nytt kommunhus

Under året förväntas utbildningsnämnden tillskjutas ytterligare medel för årets lönerevisioner.

De externa elevbidragen har inte justerats kopplat till sänkt hyra för Skönadalskolan, justering förväntas ske först i samband med kommande revidering efter årets lönerevision.

Överföringspost

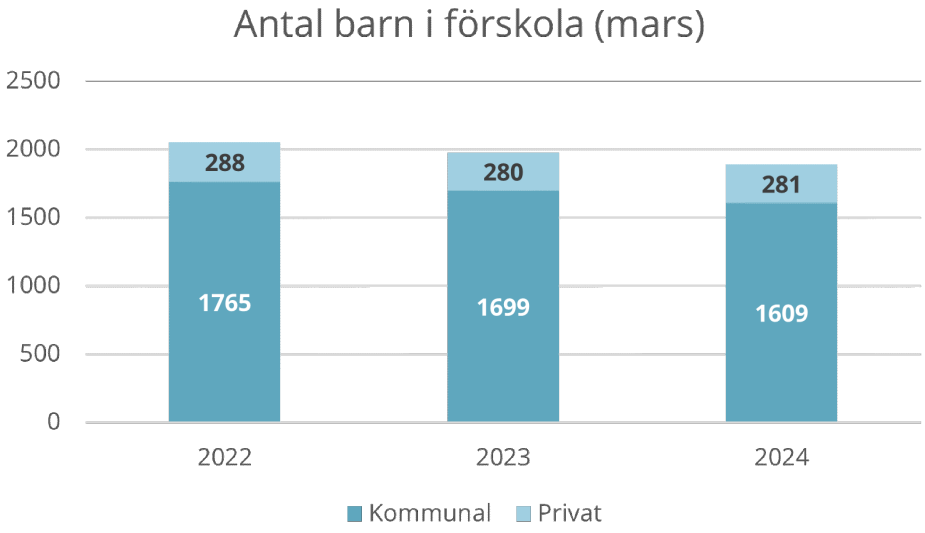
Utbildningsnämnden har tillförts medel avseende överföringspost som baseras på tidigare års resultat. Posten uppgår till 1,4 mnkr. Överföringsposten har fördelats ut till berörda verksamheter.

Ekonomiskt utfall och prognos

Utfallet för utbildningsnämnden per siste mars är -1,2 mnkr. Trots negativt resultat följer vi lagd budget väl och ett negativt resultat under inledningen av året är väntat. Detta på grund av att nämndens ram fördelas jämnt över året och tar inte hänsyn till varierat barn- och elevantal. Då vi ser fortsatt minskning av just barn- och elevantal till hösten innebär det högre kostnader under inledningen av året för att sedan minska under andra halvan. Resultatet påvisar en ekonomisk följsamhet generellt över hela sektorn för samtliga verksamhetsområden. Merparten av enheterna ligger i balans mot lagd budget.

Signature reference: 0a5f6738-edac-4665-bb94-15d2f2b61fd1

Utmaningen med minskat barnantal i våra förskolor fortsätter under 2024. Vi kan se en succesiv minskning på ca 160 barn i förskolan sedan 2022, varav mer eller mindre all minskning sker i våra kommunala förskolor. Inför hösten ser vi ytterligare minskningar. Tidigare år har organisationen hanterat förändringarna av personalstyrka som detta kräver genom att ej förlänga visstidsanställda samt viss förflyttning av personal mellan förskolorna. Inför hösten ser vi tyvärr att det inte räcker med endast de åtgärderna utan arbetsbrist har aviserats i kommunen avseende både förskollärare och barnskötare.



Vi kan nu se att de mindre barnkullarna börjar ta sig upp i förskoleklass vilket gör att viss anpassning inför höstterminens start behövs även där.

Utbildningsnämnden prognostiserar trots det ett resultat på 0,0 mnkr där prognosen bygger på den sammantagna bilden för sektorn.

Förskola

Sammantaget gör enheterna inom verksamhet förskola ett resultat på 0,0 mnkr per siste mars. Resultatet är 0,3 mnkr lägre/högre jämfört med motsvarande period föregående år.

Under mars månad fanns det i förskolan 1 890 barn vilket är en minskning med 89 barn jämfört med föregående år då 1 979 barn fanns i verksamheten samma månad.

På grund av de minskade volymer har det utrymme förskoleverksamheten haft för kvalitetsförbättringar de senaste åren minskat, vilket innebär tuffare prioriteringar än tidigare.

Då det är en oroande utveckling samt att vi har vissa fasta kostnader som ej påverkas av barnantalet är det av stor vikt att vi fortsätter titta på hur utvecklingen sker inom kommunen på sikt för att säkerställa att vi kan behålla den kvalité som finns idag trots minskade resurser. Där antalet förskolor är något som kommer behöva ses över.

Signature reference: 0a5f6738-edac-4665-bb94-15d2f2b61fd1

Då processen avseende arbetsbrist kom i gång sent förväntas en kostnad på ca 1,1 mnkr uppstå för den personal som förväntas bli övertalig från hösten. Denna kostnad räknar vi med att under detta år kunna täcka med hjälp av inkomstkontroll samt balanserade medel.

Det gör att förskoleverksamheten prognostiserar ett resultat på 0,0 mnkr i slutet av året.

Grundskola

Enheterna inom skolverksamheten även innefattande stödverksamheter gör ett resultat på -0,6 mnkr. Resultatet är 1,0 mnkr lägre/högre än motsvarande period 2023. Generellt över hela linjen följer enheterna sina budgetar väl.

Grundskoleelever bosatta i Kävlinge kommun uppgick i mars månad till 4 712, vilket är en minskning med 28 jämfört med föregående år.

Majoriteten av enheterna lämnar en prognos i balans. Undantag är Korsbackaskolan där vi prognostiserar ett underskott på 0,8 mnkr. Underskottet beror på en nödvändig utökning av specialpedagog samt speciallärare under höstterminen. På grund av rådande läge på Korsbackaskolan har det under 2024 reserverats medel via statsbidraget Stärkt kunskapsutveckling (tidigare Likvärdig skola), i prognosen på -0,8 mnkr har detta inte tagits hänsyn till. Skolan förväntas få ett minskat elevunderlag till hösten jämfört med innevarande läsår vilket innebär att övrig organisation kan behöva ses över.

Efter skolvalet inför läsår 24/25 ser vi en minskning med totalt 12 elever i våra kommunala F-klasser. Förändring av elevantal varierar mellan våra orter och vi kan se mindre ökningar både i område Furulund och Hofterup. Det innebär en minskning av totalt 18 elever i våra större tätorter Kävlinge samt Löddeköpinge. Inom område Löddeköpinge gör det att det endast finns underlag för tre F-klasser varav två på Nyvångskolan och en på Tolvåkersskolan F-6. Då vi ser minskade barnkullar inom förskolan förväntas det bli ännu lägre elevantal i kommande F-klasser inom hela kommunen framöver.

Skolverksamheten inklusive skolskjuts, barn & elevhälsan samt språkcentrum prognostiserar ett resultat på 0,0 mnkr.

Åtgärder

Uppföljningar görs löpande på de enheter som prognostiserar underskott men även övriga enheter som efterfrågar utökat stöd gällande ekonomiska uppföljningar under 2024.

På grund av de minskade volymerna och osäkerheten kring hur det utvecklas tillsammans med minskade resurser är det fler och fler som efterfrågar utökat stöd i varierande grad.

Under året pågår den prioriterade inriktningen avseende översyn av all resursfördelning för att säkerställa att vi fördelar våra resurser på bästa sätt.

Signature reference: 0a5f6738-edac-4665-bb94-15d2f2b61fd1

Investeringar

Utbildningsnämnden har en beslutad investeringsram på 2,0 mnkr för 2024. Prognosen visar så här tidigt på året att hela investeringsramen på 2,0 mnkr kommer utnyttjas under året.

Projekt (mnkr)	Utfall 2024 Jan-Mar	Prognos 2024 Jan-Dec	Budget 2024 Jan-Dec
Reinv/inv förskola	0,0	-0,1	-0,1
Reinv/inv skola	0,0	-1,1	-1,1
Arbetsmiljö utbildning	0,0	-0,8	-0,8
Total Summa	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**

Signature reference: 0a5f6738-edac-4665-bb94-15d2f2b61fd1

Tabeller

Resultaträkning

Resultaträkning (mnkr)	Utfall 2024 Jan-Mar	Utfall 2023 Jan-Mar	Prognos 2024 Jan-Dec	Budget 2024 Jan-Dec	Utfall 2023 Jan-Dec
Avgifter	9,4	9,1	35,6	35,5	37,2
Statsbidrag och övriga bidrag	15,9	25,2	63,8	61,2	93,7
kf-intäkt	199,4	194,4	797,6	797,6	785,1
Övriga intäkter, överföringspost	3,2	4,3	11,3	10,1	17,1
Summa Intäkter	**227,9**	**233,0**	**908,2**	**904,3**	**933,1**
Personalkostnader	-130,8	-132,1	-526,6	-528,8	-535,9
Lokalkostnader	-27,1	-24,3	-110,4	-107,2	-103,2
Kapitalkostnader	-1,2	-0,8	-4,9	-4,9	-3,7
Köp av extern verksamhet	-35,6	-32,9	-138,7	-145,0	-135,8
Övriga kostnader städ kost	-34,4	-40,5	-127,7	-118,4	-148,5
Summa Kostnader	**-229,0**	**-230,5**	**-908,2**	**-904,3**	**-927,1**
Summa Resultat	**-1,2**	**2,5**	**0,0**	**0,0**	**6,0**

Riktade statsbidrag

Budgetår 2024	Verksamhet	Tidperiod ansökan	Belopp i mnkr
Stärkt kunskapsutveckling (tidigare likvärdig skola)	Skola/Fritidshem	Kalenderår	17,5
Kvalitetshöjande åtgärder	Förskola	Kalenderår	9,0
Maxtaxa	Förskola/Fritidshem	Kalenderår	7,5
Lärarlönelyft	Förskola/Skola	Läsår	7,6
Karriärtjänster	Skola	Läsår	4,0
Lärarassistenter	Skola	Kalenderår	1,2
Läromedel	Skola	Kalenderår	2,1
Schablonersättning nyanlända	Förskola/skola	Löpande	*Prognos 1,4*

Volymer beställare

Volymer, medelvärde helår 2024, antal	Förskola	Grundskola	Fritidshem/klubb
Kommunal utförare	1 616	3 866	1 624
Privat utförare	266	728	244
Annan kommunal utförare	5	114	19
Summa	**1 887**	**4 708**	**1 887**
Budgetvolym*	1 982	4 713	1 892
Avvikelse	**-95**	**-5**	**-5**

**Volym budget avser innan befolkningsavstämning gjord i januari 2024*

Signature reference: 0a5f6738-edac-4665-bb94-15d2f2b61fd1

Verksamhetsammandrag

Ansvar	Utfall 2024 Jan-Mar	Utfall 2023 Jan-Mar	Prognos 2024 Jan-Dec	Budget 2024 Jan-Dec	Utfall 2023 Jan-Dec
Kansli	0,2	-0,4	0,0	0,0	0,0
Beställarfunktion	-0,8	2,9	0,0	0,0	5,0
Skolskjuts	-0,2	-0,5	0,0	0,0	0,1
Språkcentrum	-0,2	0,5	0,0	0,0	0,0
Barn- & Elevhälsan	0,5	0,8	0,0	0,0	0,1
Verksamhetsområde förskola					
Övergripande förskola	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Emyhill, Arvidsborg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Korsbacka, Dösjebro	-0,1	-0,4	0,0	0,0	0,0
Lackalänga, Ljunggården	-0,2	0,2	0,0	0,0	0,2
Stinsgården, Stationsstaden	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0
Bullerbyn, Kompassen	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Tolvåker, Nya Dala	0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0
Skönadal, Henkelstorp	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetsområde grundskola					
Övergripande skola	0,0	0,2	0,8	0,0	0,0
Rinnebäck	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Olympia	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0
Korsbacka	0,0	-0,7	-0,8	0,0	0,0
Ljungen, Lackalänga	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1
Annelund	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
Nyvång	-0,4	-0,1	0,0	0,0	0,2
Skönadal	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Tolvåker 7–9	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0
Dösjebro	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Tolvåker F-6	-0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
Tolvåker anpassad grundskola 1–9	-0,1	-	0,0	0,0	-

Signature reference: 0a5f6738-edac-4665-bb94-15d2f2b61fd1

Väsentliga personalförhållande



Sektor utbildning

Sektor utbildnings totala sjukfrånvaro har minskat sedan 2022 men har ökat jämfört med samma tidsperiod i fjol. Korttidsfrånvaron fortsätter att sjunka då inledningen av såväl 2023 som 2024 inte haft samma sjukfrånvarotopp som inledningen 2022 hade, då kopplat till Coronapandemin. Både korttidsfrånvaron upp till 14 dagar och upp till 59 dagar minskar, dock ökar långtidssjukfrånvaron jämfört med samma tidsperiod 2023 och 2022.

Vid kvartal fyra var det sektorns yngsta medarbetare (upp till 29 år) som ökade sin sjukfrånvaro mest. Vid första uppföljningen 2024 är det i stället sektorns äldsta medarbetare (60–67 år) som haft störst ökning i sin sjukfrånvaro. Viktigt att ha i åtanke är att grupperna är små vilket gör att det räcker med att några individer varit mer sjuka för att det ska ge utslag i statistiken.

Antalet månadsanställda fortsätter att minska. Anpassningar har skett inom organisationen kopplat till sjunkande barnantal. Minskningen av antalet månadsanställda förväntas fortsätta då prognosen tyder på att antalet barn i sektorns verksamheter fortsätter att minska i kommunen kommande år.

Personalomsättningen under årets första kvartalet ligger på ungefär samma nivå som första kvartalet i fjol. Då det i kommunen, men också i kranskommunerna, råder arbetsbrist inom förskolan tenderar rörligheten för barnskötare och förskollärare att minska. Även rörligheten i skolan förväntas minska, dock inte i samma takt som inom förskolan.

Under 2024 har andelen anställda kvinnor i sektorn ökat något och är alltjämt en kvinnodominerad verksamhet.

Signature reference: 0a5f6738-edac-4665-bb94-15d2f2b61fd1

Period Jan-Mar	2024	2023	2022
Total sjukfrånvaro (%)	7,6	6,9	9,1
Korttidssjukfrånvaro <14 dagar (%)	3,0	3,5	6,0
Korttidssjukfrånvaro <59 dagar (%)	4,1	4,3	6,8
Sjukfrånvaro mer än 59 dagar som andel av total sjukfrånvaro bland anställda, kommun, andel (%)	3,4	2,6	2,3
Sjukdagar / per anställd	7,7	6,6	8,2
Sjukfrånvaro personer upp till 29 år (%)	5,0	9,0	7,9
Sjukfrånvaro personer mellan 30–49 år (%)	8,1	6,5	9,0
Sjukfrånvaro personer mellan 50–59 år (%)	5,1	6,1	9,1
Sjukfrånvaro personer mellan 60–67 år (%)	14,5	10,4	11,3
Antal anställda med månadslön	951	1 011	1 030
Varav tillsvidareanställda	850	879	844
Varav visstidsanställda	99	127	183
Andel kvinnor (%)	82,4	81,6	81,2
Personalomsättning, egen begäran (%)	2,1	2,3	2,3
Snitt anställda exkl. visstid	858	880	838
Antal årsarbetare tillgänglig tid	958	1 000	1 005

Signature reference: 0a5f6738-edac-4665-bb94-15d2f2b61fd1

§20

Dnr: UN 2024/54

Lokalförsörjningsplan 2025-2034

Beslut

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden godkänner lokalförsörjningsplan 2025-2034 och överlämnar den till kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Lokalförsörjningsplan för perioden 2025-2034, förutsättningarna presenterad i bilaga.

Beslutsunderlag

- Lokalförsörjningsplan 2025-2034, tjänsteskrivelse
- Lokalförsörjningsplan 2025-2034

Beslutet skickas till

För kännedom
Controller UN
För verkställighet
Kommunstyrelsen

Signature reference: 0a5f6738-edac-4665-bb94-15d2f2b61fd1

KÄVLINGE!



Lokalförsörjningsplan

2025 – 2034

Utbildningsnämnden

Kävlinge kommun
Michaela Erlandsson Heintze
michaela.heintze@kavlinge.se • www.kavlinge.se

100% välkommen!

Signature reference: 0a5f6738-edac-4665-bb94-15d2f2b61fd1

Innehållsförteckning

Inledning **3**
Förutsättningar för befolkningsprognosen 3
Strategisk lokalplanering 4
Rapportens disposition 5

Planeringsområde Kävlinge **6**
Vad säger befolkningsprognosen? 6
Sammanfattande iakttagelser 6
Förskola 6
Grundskola F-6 7
Grundskola 7-9 7
Utredningsbehov 7

Planeringsområde Furulund **8**
Vad säger befolkningsprognosen? 8
Sammanfattande iakttagelser 8
Utredningsbehov 8

Planeringsområde Löddeköpinge **9**
Vad säger befolkningsprognosen? 9
Sammanfattande iakttagelser 9
Utredningsbehov 9

Planeringsområde Hofterup **10**
Vad säger befolkningsprognosen? 10
Sammanfattande iakttagelser 10
Utredningsbehov 10

Planeringsområde Dösjebro **11**
Vad säger befolkningsprognosen? 11
Sammanfattande iakttagelser 11
Utredningsbehov 11

Sammanställning projekt **12**

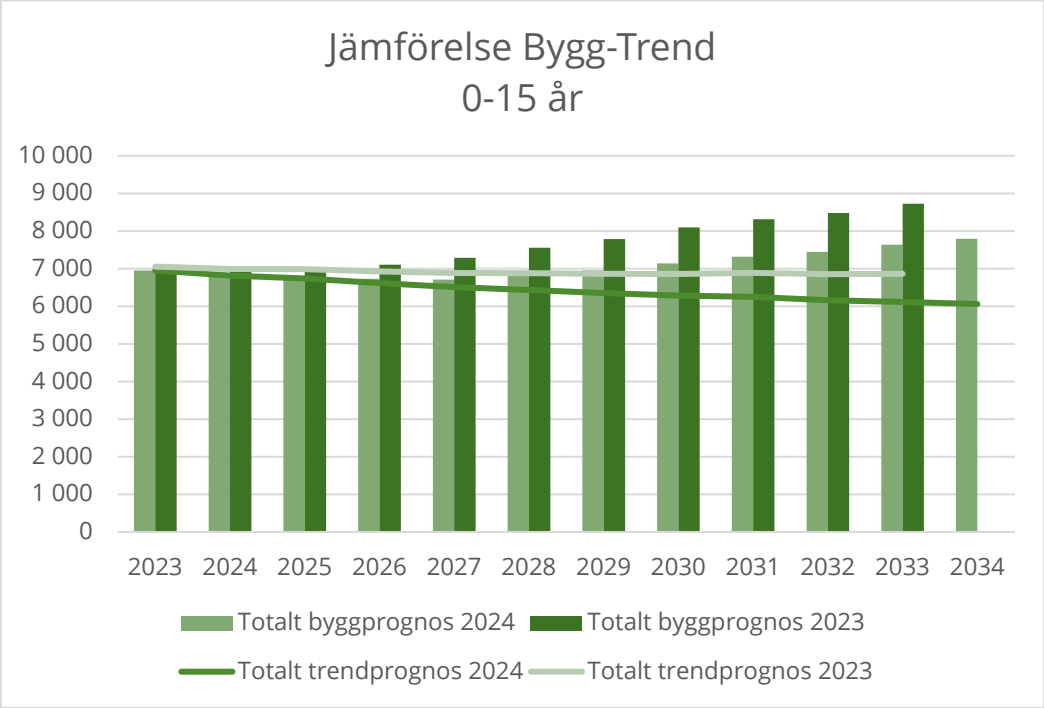
Jämförelser byggprognos och trendprognos per åldersgrupp (Bilaga) **13**
Kävlinge kommun 13
Planeringsområde Kävlinge 14
Planeringsområde Furulund 15
Planeringsområde Löddeköpinge 16
Planeringsområde Hofterup 17
Planeringsområde Dösjebro 18

Signature reference: 0a5f6738-edac-4665-bb94-15d2f2b61fd1

Inledning

Förutsättningar för befolkningsprognosen

Lokalförsörjningsplanen bygger huvudsakligen på befolkningsprognosen för Kävlinge kommun som är framtagen med hjälp av Statisticon. Befolkningsprognosen beskriver perioden 2025 – 2034. Sedan föregående år har vi valt att ta fram två parallella befolkningsprognoser varav en är trendbaserad och en byggbaserad. Detta då byggnationen tidigare år inte skett i den takt som byggprognosen har påvisat. Bedömningen är att det är väldigt osäkert hur eventuell befolkningsutveckling kommer att ske efter år 2027 men förväntas ligga något lägre än den byggbaserade prognosen.



Lokalförsörjningsplanen bygger främst på den byggbaserade prognosen likt tidigare år.

Byggprognosen bygger på nedan antagande kring nybyggnationer där totalt 3 812 bostäder planeras att byggas i hela kommunen fram till 2034. Nybyggnation förväntas främst ske inom planeringsområde Kävlinge, Furulund, Löddeköpinge samt Dösjebro.

Inom planeringsområde Kävlinge planeras 1 961 bostäder under planeringsperioden. Nybyggnationstakten inom området är hög under hela perioden med byggnation av 120–330 nya bostäder per år.

Inom planeringsområde Furulund bygger prognosen på 322 bostäder där merparten av byggnationen sker under perioden 2028–2030.

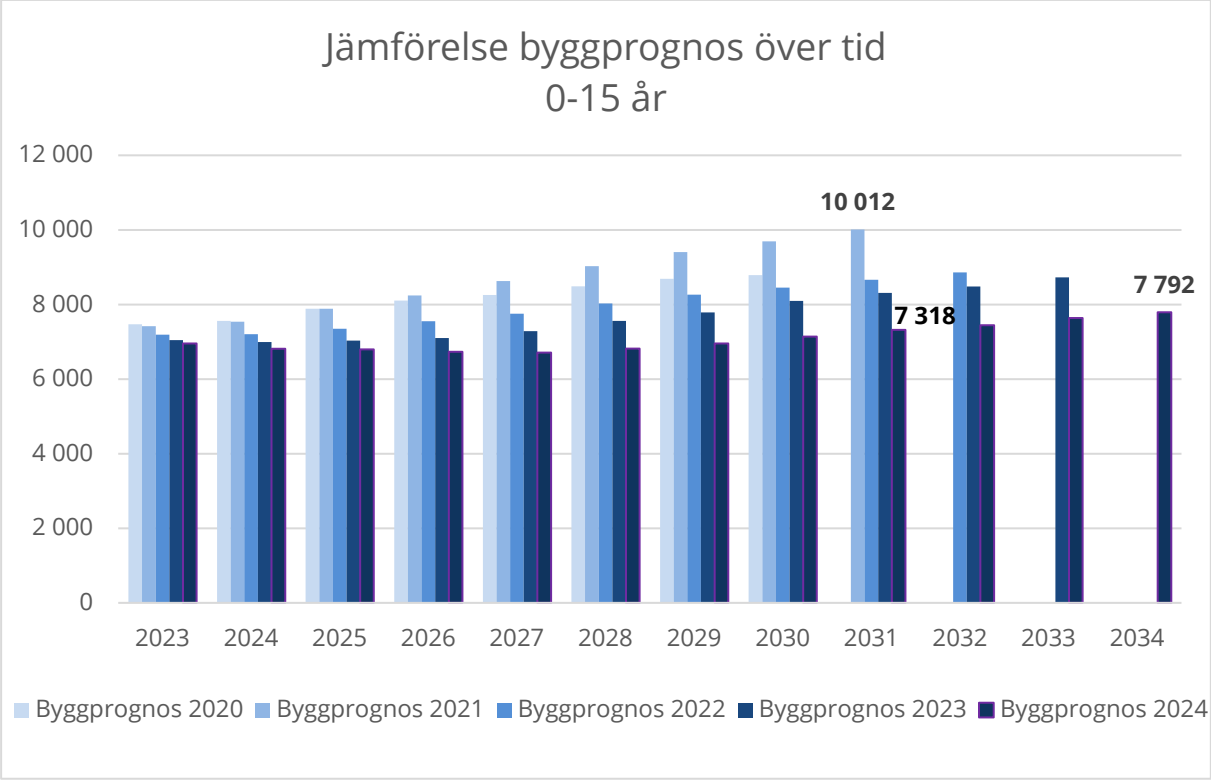
Inom planeringsområde Löddeköpinge är totalt sett 831 bostäder prognostiserade att byggas där merparten av byggnationen sker under perioden 2028 - 2033.

Inom planeringsområde Dösjebro bygger prognosen på 516 bostäder där merparten av byggnationen sker under perioden 2030–2034.

Signature reference: 0a5f6738-edac-4665-bb94-15d2f2b61fd1

Strategisk lokalplanering

På grund av de senaste årens nedskrivning av befolkningsprognos ser vi att arbetet med lokalförsörjning för sektorn har ett behov av förändring. Utifrån tidigare förväntade volymökningar har ett stort fokus legat på nybyggnadsprojekt. När vi nu ser lägre volymer behöver fokus riktas tydligare till våra befintliga lokaler. Därav ser vi ett behov av en genomgående inventering där fastigheternas skick, deras ändamålsenlighet samt lokaleffektivitet är viktiga faktorer att titta på. En omvärldsbevakning har påbörjats där andra kommuner gjort liknande projekt benämnt strategisk lokalplanering med hjälp av ett konsultföretag.



Metoden Strategisk lokalplanering är framtagen för kommunala verksamheter såsom skolor, äldreboende och förvaltningslokaler. Utredningen säkerställer verksamhetens lokalbehov i ett 10–15 års perspektiv (eller längre) och innehåller en kartläggning av verksamhetens befintliga verksamhet och lokaler, analyser av prognoser och politiska beslut, samt förslag på övergripande helhetslösningar. I utredningar för grundskolor dimensioneras vi lokalbehovet enligt läroplanen.

Sektorns ambition är att starta detta under våren där inledande fokus kommer vara på område Kävlinge/Furulund.

Nedan benämnda utredningsuppdrag kan därför komma att förändras utefter vad den strategiska lokalplaneringen visar.

Signature reference: 0a5f6738-edac-4665-bb94-15d2f2b61fd1

Rapportens disposition

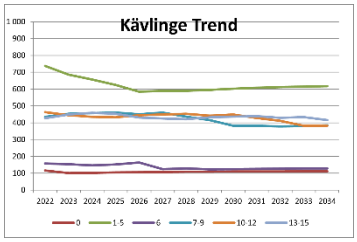
Rapporten är uppbyggd utefter kommunens fem planeringsområden som även befolkningsprognosen bygger på, planeringsområdena är:

- Kävlinge
- Furulund
- Löddeköpinge, inklusive Barsebäck
- Hofterup, inklusive Ålstorp
- Dösjebro

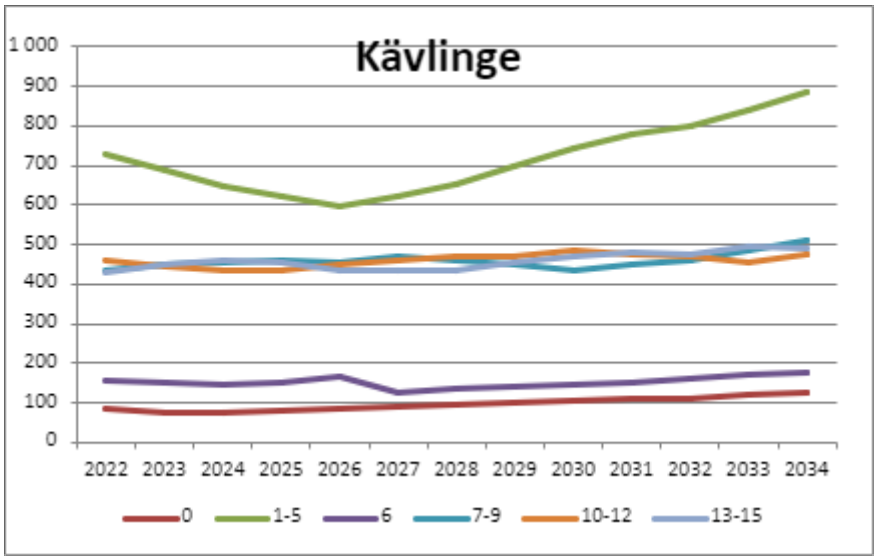
I rapporten biläggs underlag som tydliggör förutsättningarna för respektive planeringsområdena, uppdelat per åldersgrupp. Inkluderat jämförelse mellan byggprognos och trendprognos.

Signature reference: 0a5f6738-edac-4665-bb94-15d2f2b61fd1

Planeringsområde Kävlinge



Vad säger befolkningsprognosen?



Inom planeringsområde Kävlinge indikerar befolkningsprognosen en ökning av antal barn under planeringsperioden. Prognosen för 2034 jämfört 2024 indikerar att antalet barn i ålderskategorin 0–15 kommer att öka med ca 20%, förra årets prognos visade på en 40% ökning. Ökningen är kraftigast i de yngre ålderskategorierna men även antalet barn inom verksamhet grundskola förväntas öka under något under perioden. Byggnation och färdigställande av Stationsområdet bedöms vara en variabel som har stor påverkan för prognosens tillförlitlighet. Även byggstart samt byggtakt för de planerade nybyggnationsområdena Almelund, Minnesdal, Rödjan samt Åstaden har en stor påverkan för prognosens tillförlitlighet på längre sikt.

Sammanfattande iakttagelser

Förskola

- De kommunala förskolorna har inför 2024 behövt justera ned kapaciteten då ett platsöverskott på 98 barn finns, platsöverskottet beräknas öka ytterligare till 115 under 2025.
- Privat aktör har skrivit på avtal för att bygga en ny förskola i område Almelund med en dimensionering för 150 barn. Förskolan förväntas vara klar för att tas i bruk under 2026. Detta medför att ett platsöverskott på ca 285 platser uppstår från 2026 för att sakta minska och vara i fas först under 2034.
- Den privata aktören Småfötterna driver idag en förskola i Lilla Harrie med ca 30 barn. De befinner sig idag i moduler där det tillfälliga bygglovet går ut 2024 utan möjlighet till förlängning. Aktören har beslutat att flytta sin verksamhet till deras andra förskola

Signature reference: 0a5f6738-edac-4665-bb94-15d2f2b61fd1

belägen i Hög. De kommunala förskolorna bereder plats för de barn som väljer att inte följa med.

- Den privata aktören Kyrkans förskola driver idag en förskola med ca 80 barn men förväntas dra ned sin verksamhet till ca 60 barn på sikt. De letar efter nya lokaler inom Kävlinge.
- Från ca 2029 beräknas ett nytt bostadsområde vid namn Minnesdal påbörjas, i området förväntas nya förskola att byggas.
- Från ca 2030 beräknas ett nytt bostadsområde vid namn Åstaden påbörjas, i området förväntas nya förskolor att byggas.

Grundskola F-6

- Beslut gällande fortsatt arbete samt eventuell byggnation av en F-6 skola i område Gryet förväntas tas under 2024. Projektering är pågående och skolan planeras vara anpassad för tre paralleller med plats för 630 elever inom årskurs F-6 med möjlighet att tas i bruk under läsåret 2028/2029.
- Delar av Olympiaskolan bedöms vara i så pass dåligt skick att skolan rivs alternativt totalrenoveras och elevbeståndet inkorporeras i Gryet under läsåret 2028/2029.
- Annelundskolan bedöms inte vara vare sig dimensionerad eller ändamålsenlig utifrån de förutsättningar som råder för dagens krav på lärmiljöer.
- Från ca 2030 beräknas ett nytt bostadsområde vid namn Åstaden påbörjas, i området förväntas en ny skola byggas.

Grundskola 7-9

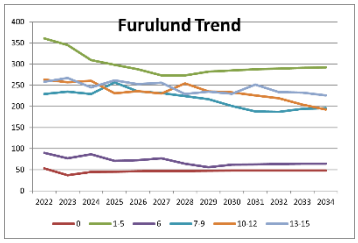
- Platsbehovet inom planeringsområdets 7-9 verksamhet även Furulund inkluderat har minskat sedan tidigare prognoser. Korsbackaskolan med Höga Annelund inräknat kan hantera prognostiserat elevunderlag under hela planperioden.
- Då det i nuvarande prognos saknas elevunderlag för ytterligare en fullskalig 7-9 skola i östra kommundelarna kan ett alternativ vara att se över möjligheten att driva en F-9 skola i Furulund där Ljungenskolan idag finns alternativt i Sockerbrukets lokaler i kommande område Åstaden.

Utredningsbehov

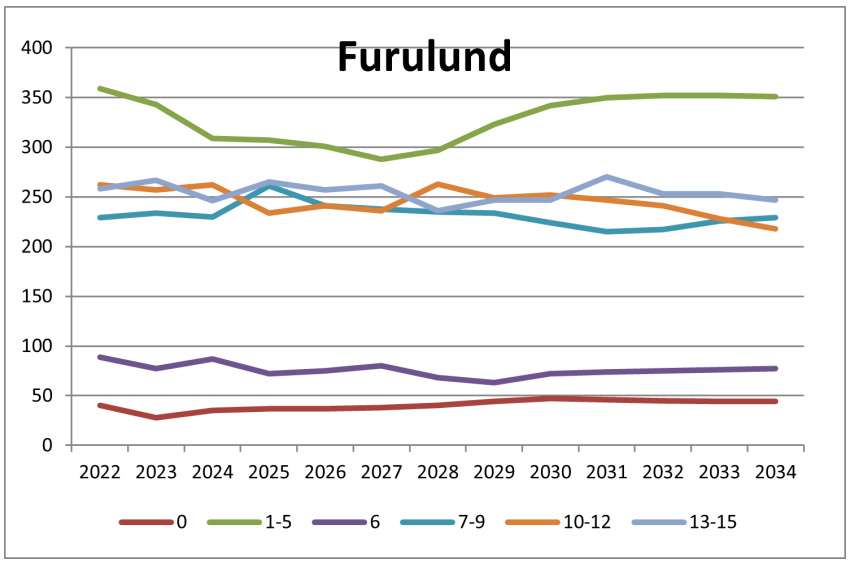
- Platsöverskott av förskoleplatser inom område Kävlinge. Förbereda eventuell nedstängning av en förskola i planeringsområdet.
- Ovanstående iakttagelser bör utredas och säkerställas i kommande utredning benämnd Strategisk lokalplanering.
- Fortsatt ha dialog med våra privata aktörer i området för att säkerställa vilka lokalbehov som finns.

Signature reference: 0a5f6738-edac-4665-bb94-15d2f2b61fd1

Planeringsområde Furulund



Vad säger befolkningsprognosen?



Prognosen visar att antalet barn i åldern 0-15 år inom planeringsperioden ligger på ungefär samma nivåer. Däremot ser vi en större minskning i åldern 1-5 de närmsta åren. Från 2029 bryts mönstret i samband med planerad byggnation för området benämnt Plattan.

Sammanfattande iakttagelser

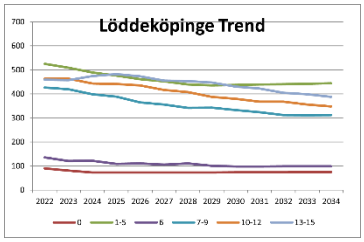
- Modulantalet vid Ljugenskolan uppgår till fem och ytterligare en finns placerad vid Lackalängaskolan. Tillbyggnad av Ljungenskolan är möjlig enligt detaljplan.
- Volymberäkning påvisar att en möjlig tillbyggnad vid Ljungenskolan även kan täcka elevunderlaget på Lackalänga skola. Ett alternativ skulle vara att bygga en F-9 skola på platsen.
- Lackalänga skola bedöms inte vara vare sig dimensionerad eller ändamålsenlig utifrån de förutsättningar som råder för dagens krav på lärmiljöer.
- Visst platsöverskott för barn i förskole- och grundskoleålder bedöms finnas under hela planperioden. Förskolorna planeras anpassa sin organisation för det minskade barnantalet och därmed kunna bibehålla de tre förskolorna som finns idag.

Utredningsbehov

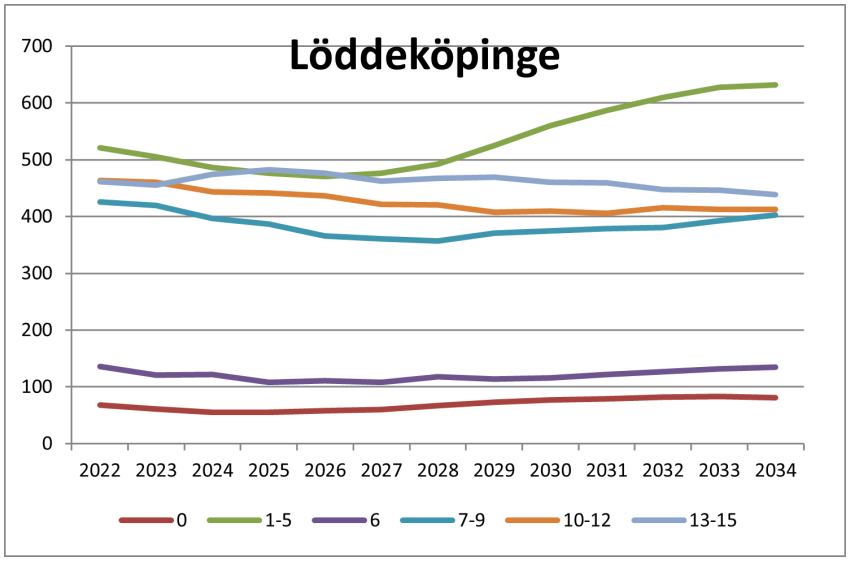
- Ovanstående iakttagelser bör utredas och säkerställas i kommande utredning benämnd Strategisk lokalplanering.

Signature reference: 0a5f6738-edac-4665-bb94-15d2f2b61fd1

Planeringsområde Löddeköpinge



Vad säger befolknings-prognosen?



Inom planeringsområde Löddeköpinge indikerar befolkningsprognosen en ökning av antal barn under planeringsperioden som framför allt sker i åldern 1-5. Prognosen för 2034 jämfört 2024 indikerar att antalet barn i ålderskategorin 0-15 kommer att öka med ca 6%.

Inom planeringsområdet förväntas tre större byggnationer av nya områden ske under prognosperioden. Totalt sett är 831 bostäder prognostiserade att byggas där merparten av byggnationen sker under perioden 2028 – 2032. Byggstart samt byggtakt för de planerade nybyggnationsområdena Folkets Park, Lödde kors samt Lödde öster har en stor påverkan för prognosens tillförlitlighet.

Sammanfattande iakttagelser

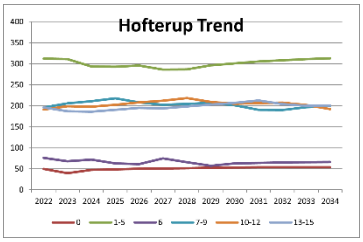
- Rivning och byggnation av ny skola på tolvåkersområdet påbörjades under 2020 och stod klar under juni 2023.
- Under planperioden finns en överkapacitet med 100-180 platser i våra F-6 skolor. Då vi har två fristående aktörer i området är det viktigt att dialog förs vid varje års skolval för att säkerställa rätt organisation i områdets skolor.
- Utifrån åldersperspektivet 1-5 år har befolkningsprognosen minskat kraftigt i närtid de senaste befolkningsprognoserna. Med år 2026 som jämförelse så pekar innevarande befolkningsprognos på ett barnantal som är 250 färre än motsvarande prognos för fyra år sedan. Främst beroende på framflyttad byggnation. Tolvåkers förskola hyr idag ut en enhet med kapacitet för ytterligare 40 barn till Lärcentrum för att undvika tomma lokaler. Trots detta finns det en större överkapacitet med ca 150 platser fram till år 2029.

Utredningsbehov

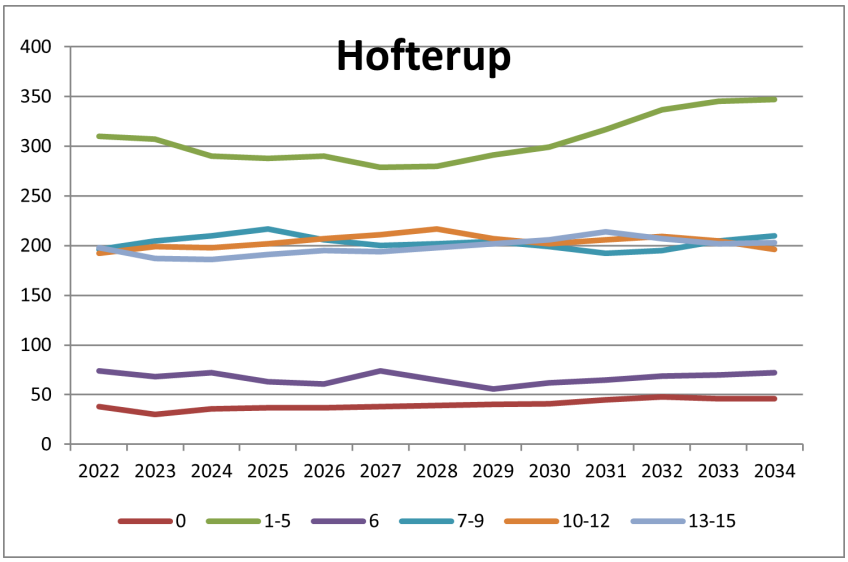
- Platsöverskott förskoleplatser inom område Löddeköpinge.

Signature reference: 0a5f6738-edac-4665-bb94-15d2f2b61fd1

Planeringsområde Hofterup



Vad säger befolkningsprognosen?



Befolkningsprognosen inom planeringsområdet Hofterup indikerar att barnantalet under hela planeringsperioden ökar svagt. Eventuella omflyttningsmönster i kommunen kan i övrigt ge avtryck i barnantalet framöver då planeringsområdet bedöms vara mycket attraktivt för barnfamiljer.

Sammanfattande iakttagelser

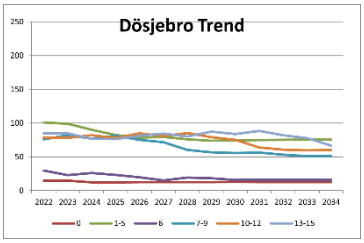
- Ny förskola i Skönadal med plats för 200 barn stod klar under hösten 2022.
- Nuvarande lokalbestånd i planeringsområdet hanterar volymmässigt förväntat barnunderlag under planperioden.
- Under hela prognosperioden är antalet elever i åk 7-9 från planeringsområdet tämligen konstant om ca 200 elever. Dessa fördelar sig främst mellan Tolvåkerskolan 7-9 och den fristående Noblaskolan.

Utredningsbehov

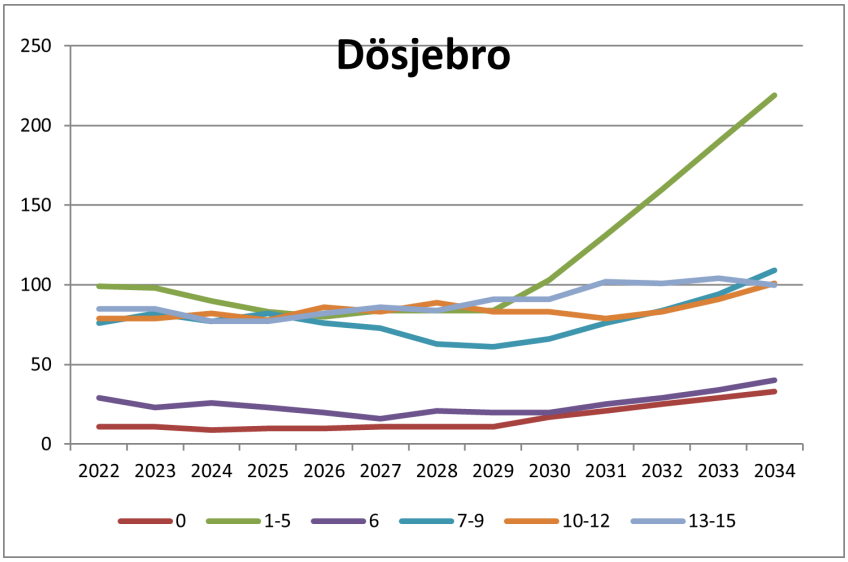
- Inget separat utredningsbehov finns i nuläge men nuvarande lokaler bör inventeras i kommande utredning benämnd Strategisk lokalplanering.

Signature reference: 0a5f6738-edac-4665-bb94-15d2f2b61fd1

Planeringsområde Dösjebro



Vad säger befolkningsprognosen?



Prognosen visar på ett minskat barnantal inom planeringsområdet under perioden 2023 – 2030 för att därefter öka i takt med planerad nybyggnation. Under planperioden beräknas det byggas 516 bostäder, främst från 2030 och framåt. Vid planeringsperiodens slut förväntas antalet barn öka med 67%, där huvuddelen består av barn i åldern 1–5 år som förväntas öka med 143%.

Sammanfattande iakttagelser

- Förskolan i planeringsområde har omfattande brister i ventilation, yta och brandsäkerhet vilket gör att lokalerna endast är dimensionerade och pedagogiskt ändamålsenliga för 44 barn. Temporärt tillgodoses lokalbehovet med moduler.
- Grundskola F-6, lokalerna är inte ändamålsenliga eller pedagogiskt anpassade. Behov av ändamålsenlig idrottslokal för skolans elever och samhällets invånare föreligger.
- Inom planeringsområdet finns det idag sju moduler. Förskoleverksamheten huserar i två moduler och grundskolan i fem moduler. Tillfälligt bygglov för modulerna går ut 2027.
- Det pågår ett arbeta med att ta fram ett planprogram för utvecklingen av södra Dösjebro, där lokalisering av ny skola och förskola studeras.
- Underhållsplan för kommande 8-10 åren avseende befintliga lokaler har tagits fram med hjälp av KKL i väntan på att planprogrammet färdigställs.

Utredningsbehov

- Kan vi göra verksamhetsanpassningar i befintliga lokaler för att möta minskat barnunderlag de kommande 6-7 åren och därmed kunna avveckla moduler?
- Ovanstående iakttagelser bör utredas och säkerställas i kommande utredning benämnd strategisk lokalförsörjning.

Signature reference: 0a5f6738-edac-4665-bb94-15d2f2b61fd1

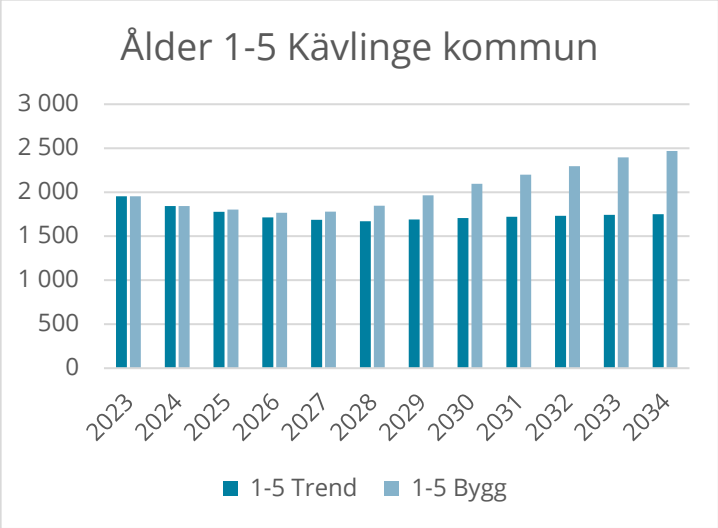
Sammanställning projekt

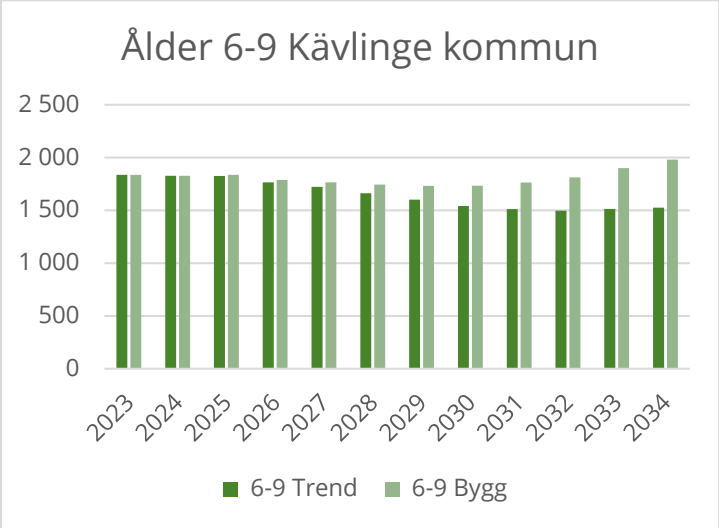
Lokalförsörjningsprojekt sektor utbildning			
Pågående projekt	**Verksamhet**	**Ort**	**Klart**
F-6 skola Gryet	Grundskola	Kävlinge	2028/2029
Överkapacitet förskola Kävlinge	Förskola	Kävlinge	2024
Prioriterade projekt 2024	**Verksamhet**	**Ort**	**Status**
Strategisk lokalplanering	Förskola/grundskola	Hela kommunen	Påbörjas under våren 2024
Överkapacitet förskola Löddeköpinge	Förskola	Löddeköpinge	
Prioriterade projekt 2025	**Verksamhet**	**Ort**	**Status**
Planeringsområde Dösjebro	Förskola/grundskola	Dösjebro	Avvaktar planprogram
Projekt planerade på längre sikt	**Verksamhet**	**Ort**	**Status**

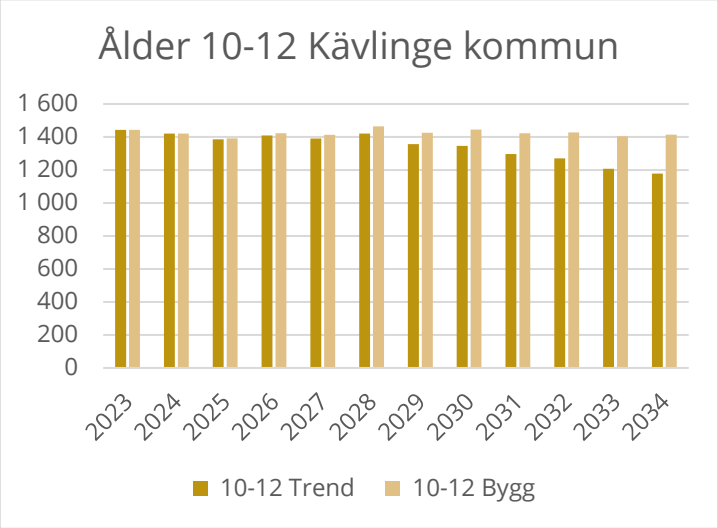
Signature reference: 0a5f6738-edac-4665-bb94-15d2f2b61fd1

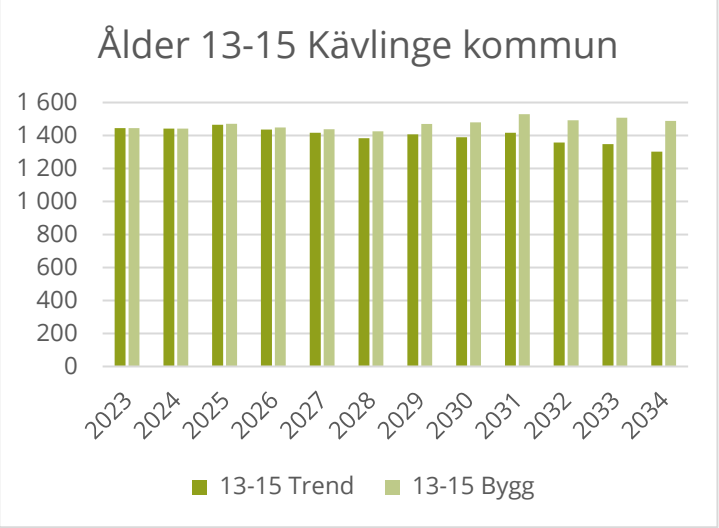
Jämförelser byggprognos och trendprognos per åldersgrupp (Bilaga)

Kävlinge kommun



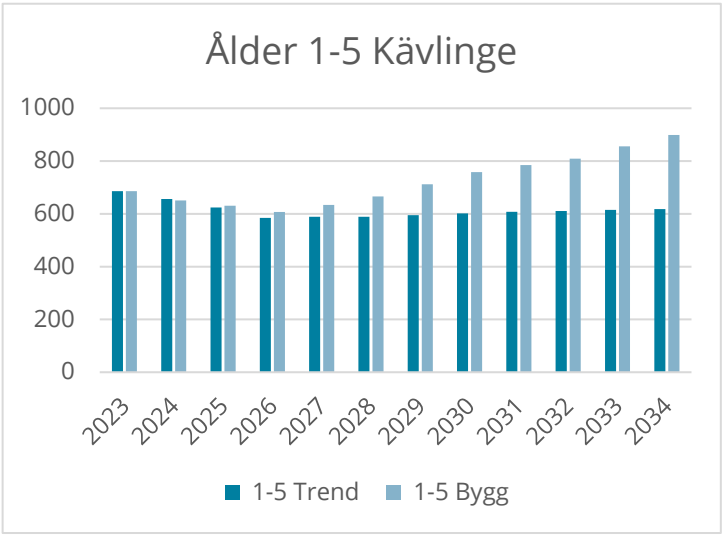


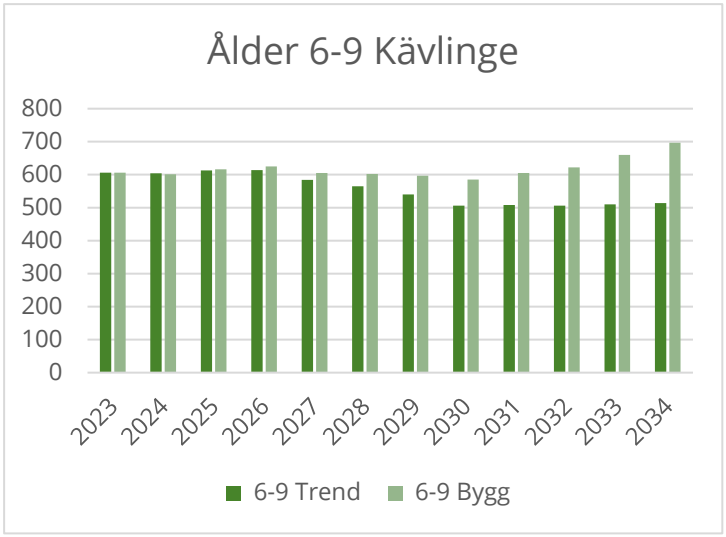


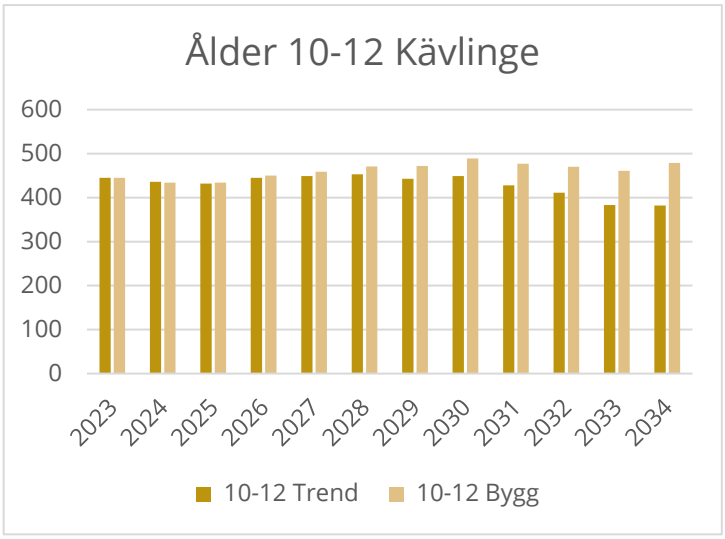


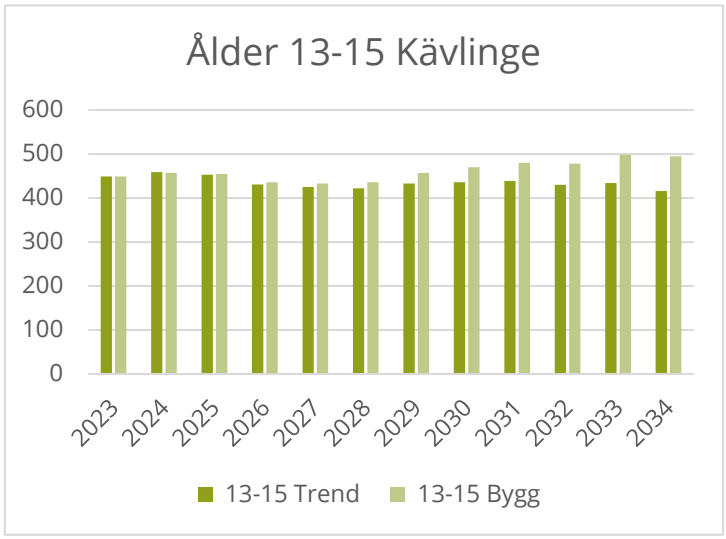
Signature reference: 0a5f6738-edac-4665-bb94-15d2f2b61fd1

Planeringsområde Kävlinge



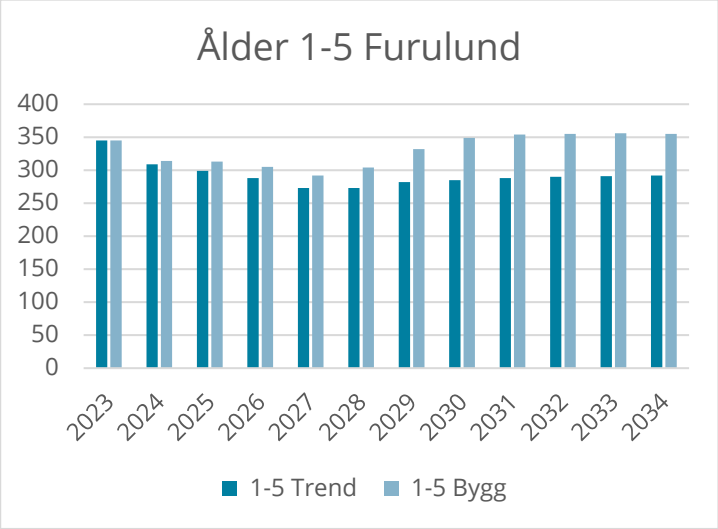


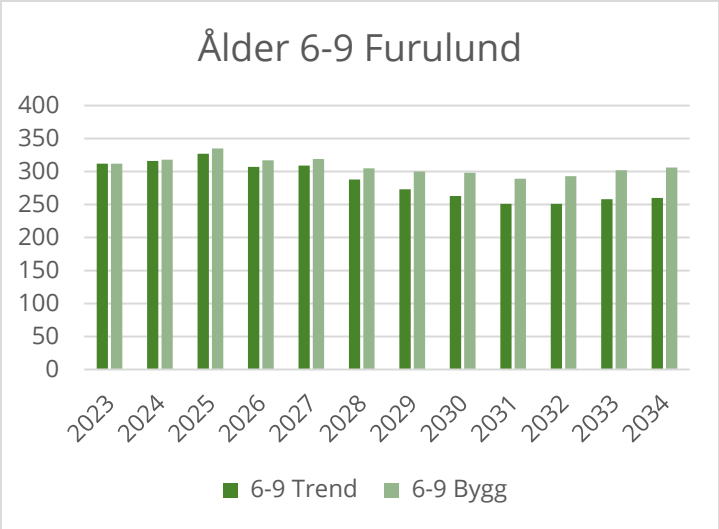


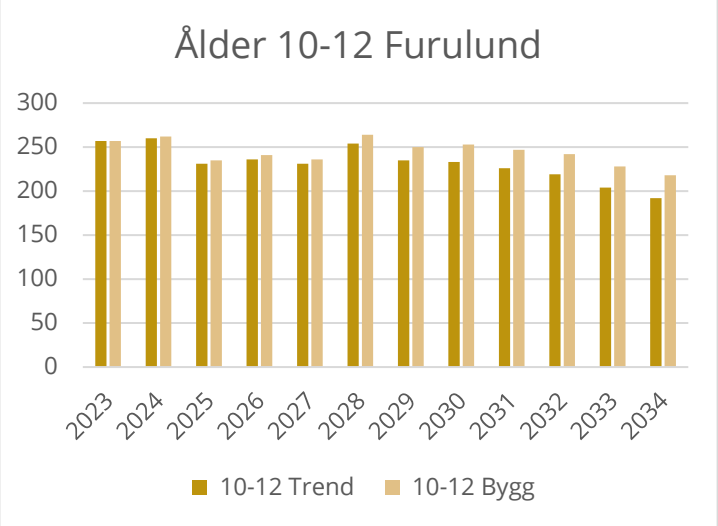


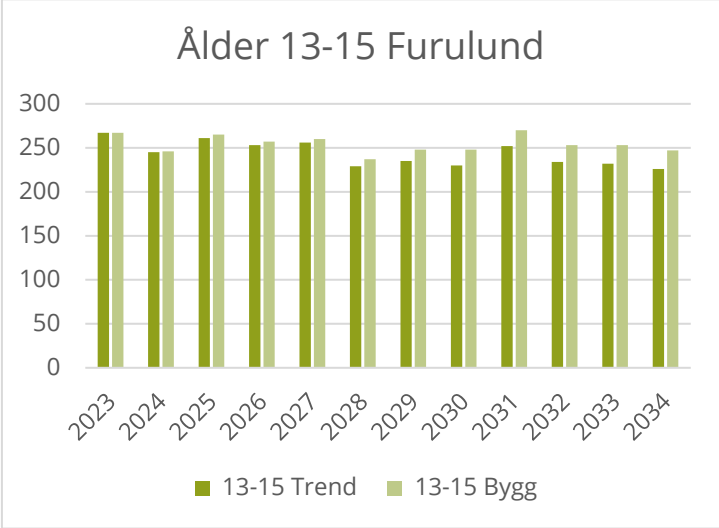
Signature reference: 0a5f6738-edac-4665-bb94-15d2f2b61fd1

Planeringsområde Furulund



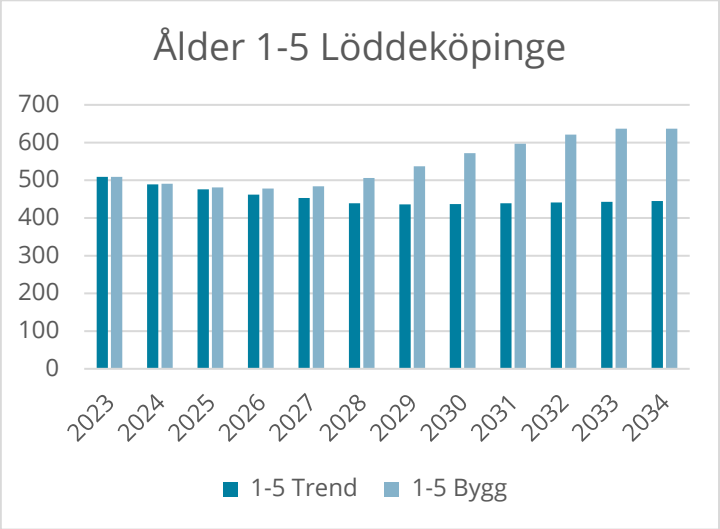


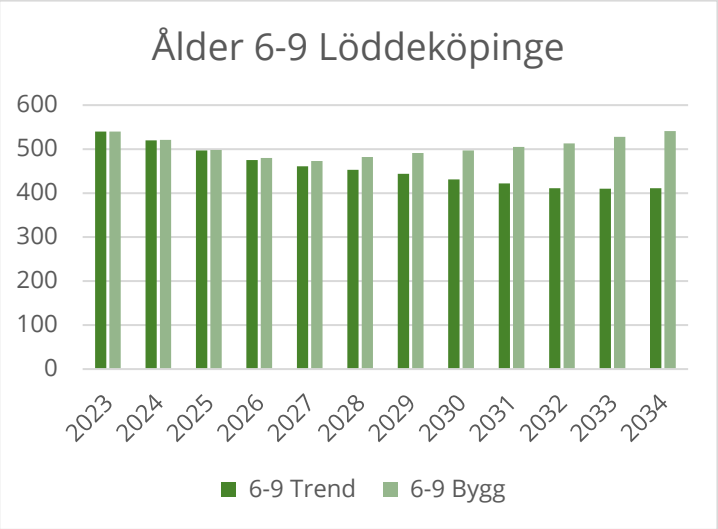


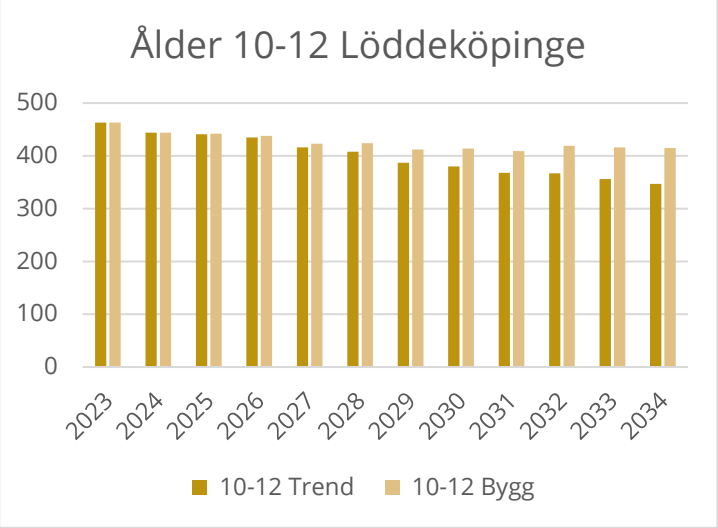


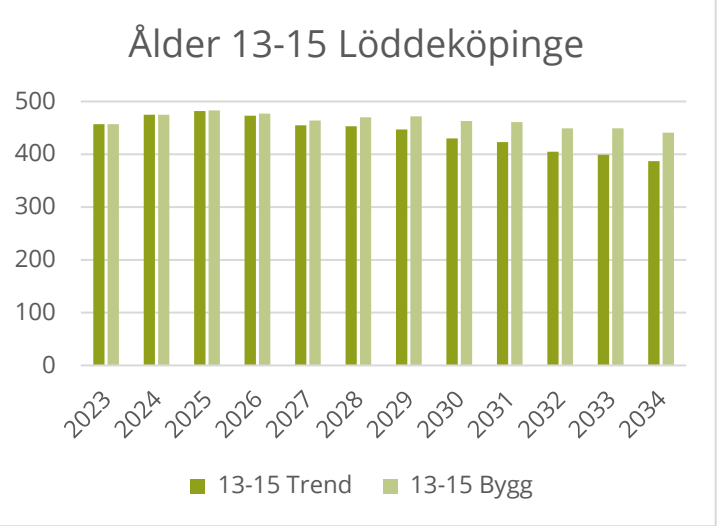
Signature reference: 0a5f6738-edac-4665-bb94-15d2f2b61fd1

Planeringsområde Löddeköpinge



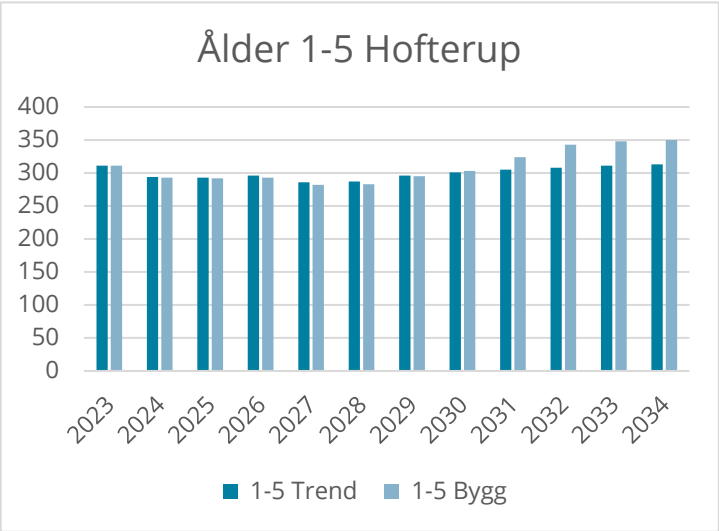


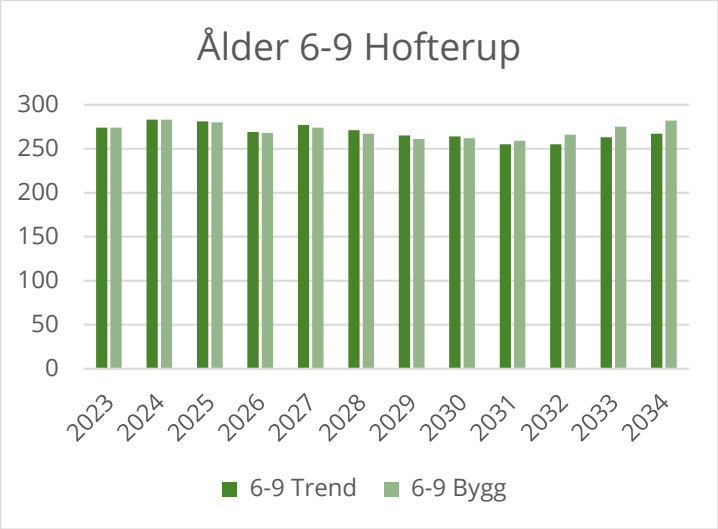


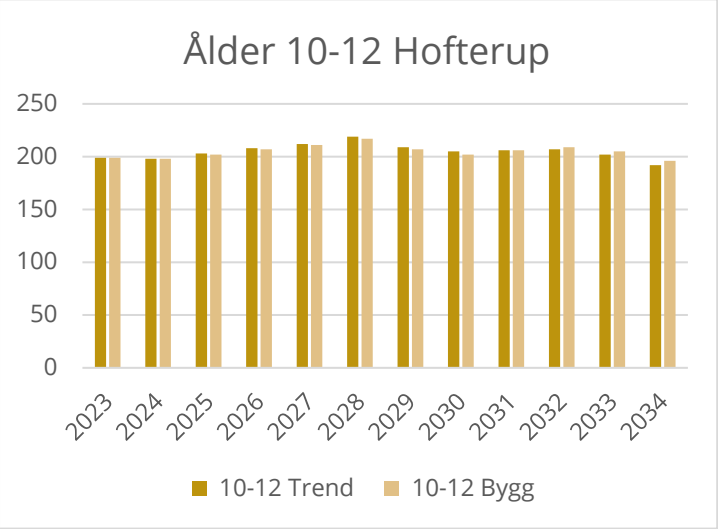


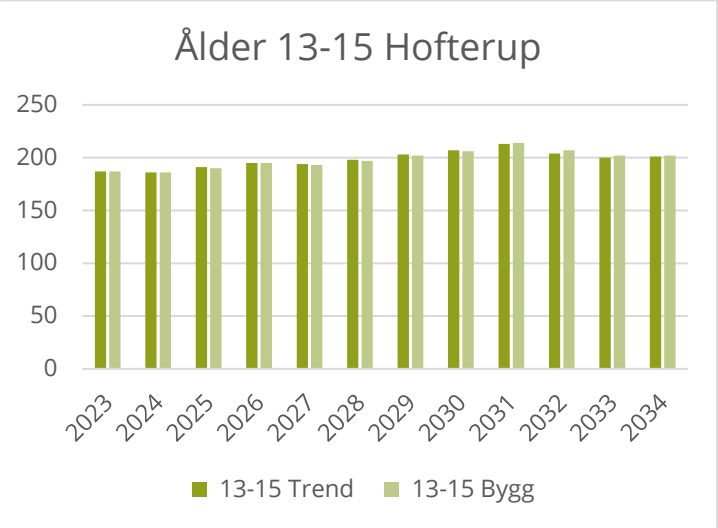
Signature reference: 0a5f6738-edac-4665-bb94-15d2f2b61fd1

Planeringsområde Hofterup



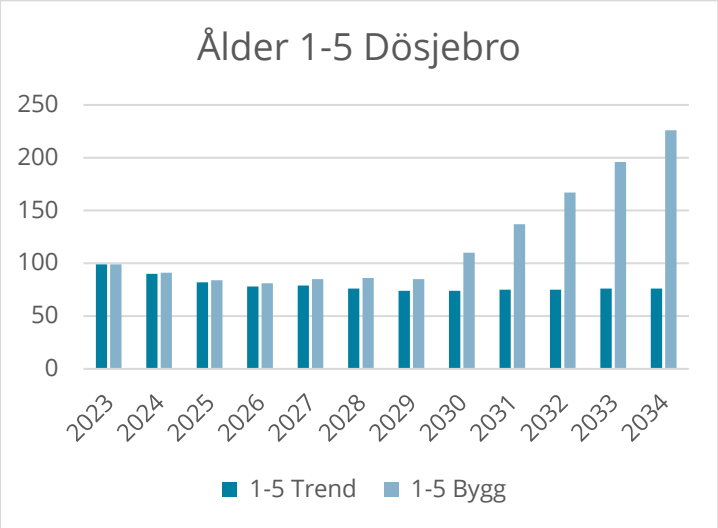


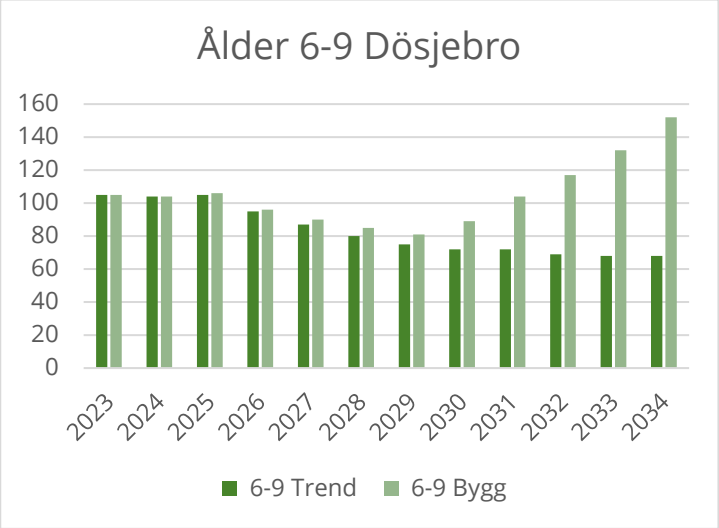


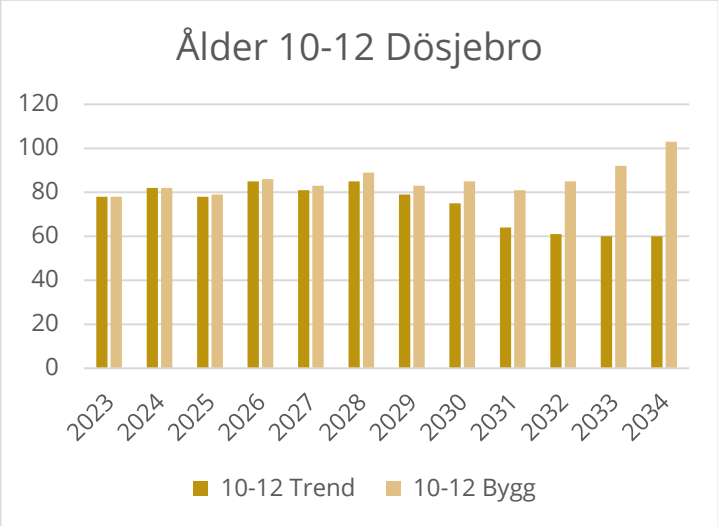


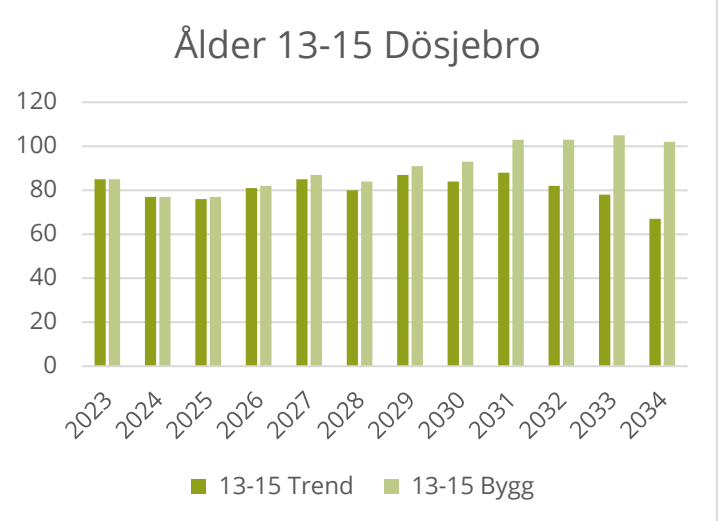
Signature reference: 0a5f6738-edac-4665-bb94-15d2f2b61fd1

Planeringsområde Dösjebro









Signature reference: 0a5f6738-edac-4665-bb94-15d2f2b61fd1

§21

Dnr: UN 2024/63

Ersättare till dataskyddsombud för utbildningsnämnden

Beslut

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att nämndsekreterare Emma Jonsson utses till biträdande dataskyddsombud

Ärendebeskrivning

Utbildningsnämnden har tidigare utsett Gaelle Syde till dataskyddsombud. Flera av dataskyddsombudets arbetsuppgifter riktar sig till medborgare vars personuppgifter behandlas, datasskyddsombudet är nämligen kontaktperson för alla frågor kring personuppgiftbehandlingar. Dataskyddsombudet är också nämndens kontaktperson gentemot tillsynsmyndigheten (IMY). En annan viktig uppgift är att utreda personuppgiftsincidenter vilket ska ske skyndsamt.

Dessa arbetsuppgifter kan inte vara liggande om dataskyddsombudet skulle vara förhindrad.

Därför föreslås utbildningsnämnden utse ett biträdande dataskyddsombud som kan agera i dataskyddsombudets ställe när hon är på semester, sjuk eller på annat sätt förhindrad att agera.

Beslutsunderlag

- Ersättare till dataskyddsombud för utbildningsnämnden, tjänsteskrivelse

Beslutet skickas till

För kännedom
IMY
För verkställighet
Gaelle Syde
Emma Jonsson

Signature reference: 0a5f6738-edac-4665-bb94-15d2f2b61fd1

§22

Dnr: UN 2024/1

Redovisning av delegationsbeslut 2024-04-17

Beslut

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut enligt underlag

Ärendebeskrivning

Utbildningsnämnden har i antagen delegationsordning beslutat att viss myndighetsutövning samt andra lagstadgade åtaganden ska delegeras till tjänstemannaorganisationen. Dessa delegationsbeslut måste dock redovisas för nämnden i enlighet med Kommunallagen.

Beslut fattade på delegation kan inte ändras av nämnden.

Beslutsunderlag

- Redovisning av delegationsbeslut 2024-04-17, tjänsteskrivelse
- Redovisning av delegationsbeslut 240417
- Delegationsbeslut DF-respons 240417

Signature reference: 0a5f6738-edac-4665-bb94-15d2f2b61fd1

§23

Dnr: UN 2024/2

Redovisning av inkomna skrivelser 2024-04-17

Beslut

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisning av inkomna skrivelser.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens beslut § 34/2024, Årsredovisning för Kävlinge kommun år 2023

Kommunstyrelsens beslut § 38/2024, Kollektivtrafiken i Kävlinge kommun - Reseutveckling och användningen av ungdomsbiljett

Skolverkets beslut - Redovisning statsbidrag Elevhälsa 2023

Skolverkets beslut - Statsbidrag Fjärrundervisning i nationella minoritetsspråk 2024

Skolverkets beslut - Statsbidrag Kvalitetshöjande åtgärder i Förskolan 2024

Skolverkets beslut - Statsbidrag Omsorg på kvällar, nätter och helger 2024

Skolverkets beslut - Statsbidrag Papperslösa barn 2024

Skolverkets beslut - Statsbidrag Stärkt kunskapsutveckling för 2024

Beslutsunderlag

- Redovisning av inkomna skrivelser 2024-04-17, tjänsteskrivelse

Signature reference: 0a5f6738-edac-4665-bb94-15d2f2b61fd1

§24

Information från sektor utbildning

Beslut

Utbildningsnämndens beslut
Information som lämnades muntligen vid sammanträdet godkänns

Ärendebeskrivning

Cecilia Jagenheim tf. rektor och Jessica Kroon tf. bitr. rektor sedan den 11 mars berättar om sitt arbete på Korsbackaskolan.

Peter Westergård rektor och Cecilia Löfvendahl bitr. rektor berättar om Rinnebäckskolan och berättar om hur de arbetar utifrån sitt visionsträd.

Utvecklingsledare Camilla Fajerson berättar om vårt systematiska kvalitetsarbete. Camilla och sektorchef Johan Holmqvist har tidigare informerat om att vi från vi har ett nytt arbetssätt från och med läsåret 2023/2024. Tidigare har nämnden en gång årligen fått en omfattande kvalitetsrapport men med det nya arbetssättet kommer vi istället att fördjupa oss i olika delar under året och nämnden kunna få ta del av en kortare dokumentation under årets gång.

Johan Holmqvist berättar om att vi nu fått vår sista återkoppling från Skolinspektionens kvalitetstillsyn som gjordes i januari och att vi här fått bedömningen och betyget i hög utsträckning på samtliga områden och att det är det högsta betyget.

Chef för barn- och elevhälsan Andreas Isén berättar att Region Skåne valt att återuppta samarbetet kring en Familjecentral i Kävlinge. Mer information kommer att ges på nämndsammanträdet i juni.

Signature reference: 0a5f6738-edac-4665-bb94-15d2f2b61fd1

§25

Information och frågor från ordförande och ledamöter

Beslut

Utbildningsnämndens beslut
Information som lämnades muntligen vid sammanträdet godkänns

Ärendebeskrivning

Ordförande Sofia Lindblom meddelar att hon inte har något att rapportera.

Signature reference: 0a5f6738-edac-4665-bb94-15d2f2b61fd1

KÄVLINGE KOMMUN

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: SOFIA LINDBLOM
Date: 2024-04-22 09:13:40
BankID refno: 0d1b5c0e-fd3d-40ab-bdf4-d03d6d195d3f

Ordförande: Sofia Lindblom

Signed by: GÖRAN LARSSON
Date: 2024-04-22 12:52:05
BankID refno: c9e20819-fa09-4c33-8d88-65f5ef0a9609

Ledamot: Göran Larsson

Signed by: CAROLINE ANDERBERG
Date: 2024-04-22 12:57:40
BankID refno: 8408e5de-73f3-4a4d-92fd-a57e4f33ecbf

Nämndsekreterare: Caroline Anderberg

Signature reference: 0a5f6738-edac-4665-bb94-15d2f2b61fd1

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.