



André Levin  
046-359 83 80  
Andre.levin@lund.se

Barn- och skolnämnden

## Ekonomisk delårsrapport per 2019-08-31 med bokslutsprognos

Dnr 2019/3251

### Sammanfattning

Nämnderna ska lämna en delårsrapport per den 31 augusti 2019 till kommunstyrelsen. Delårsrapporten innehåller en prognos för helåret och ger en bedömning av om utvecklingen går i en önskad riktning i förhållande till mål och ekonomiskt utrymme.

Barn- och skolnämndens helårsprognos visar ett underskott på ca -8,5 mnkr gentemot tilldelad ram på 2 657,4 mnkr. Underskottet förklaras genom ökade barn- och elevolymer. Då utfallet av årets lönerrevision ännu inte är känt, finns en större osäkerhet än vanligt i prognosen för hela året.

Delårsrapporten visar på ett resultat för perioden på ca 0,8 mnkr. Resultatet för perioden tar inte hänsyn till det kommunala lärarlönelyftet.

### Beslutsunderlag

BSN Tjänsteskrivelse 2019-09-12 Delårsbokslut  
BSN Rapport 2019-09-12 Delårsbokslut inkl bilaga 1 (elevantal).

### Barnets bästa

Kommunens resurser måste användas på ett sådant sätt att de kommer till bäst nytta för barnen. Dessa resurser gynnar barn och elever i Lunds kommun. Ärendet bedöms ta tillvara barns och ungdomars intressen.

### Ärendet

Delårsrapporten innehåller en prognos för helåret och ger en bedömning av om utvecklingen går i en önskad riktning i förhållande till mål och ekonomiskt utrymme.

Barn- och skolnämndens helårsprognos visar ett underskott på ca -8,5 mnkr gentemot tilldelad ram på 2 657,4 mnkr. Underskottet förklaras genom ökade barn- och elevolymer. Då utfallet av årets

lönerevision ännu inte är känt, finns en större osäkerhet än vanligt i prognosen för hela året.

Delårsrapporten visar på ett resultat för perioden på ca 0,8 mnkr. Resultatet för perioden tar inte hänsyn till det kommunala lärarlönelyftet.

I delårsrapporten redogör förvaltningen för större händelser under perioden:

*Skolledarförbundets enkät:* Barn- och skolnämnden sjösatte den nya organisationen på förvaltningsövergripande nivå den 1 januari 2019. Utöver förändrade och nya uppdrag inom förvaltningens stab, administration och den pedagogiska resursenheten innebar det också att utbildningscheferna, rektorernas närmsta huvudmannarepresentanter, började leda de delvis nya eller helt nya utbildningsområden som de tillsammans med skoldirektör arbetat fram under våren 2018. Under april månad skickade skolledarförbundet ut en uppföljningsenkät utifrån den risk- och konsekvensanalys som genomförts under oktober 2018. För att i dialog få veta mer om bakgrunden till resultaten bokade skoldirektören in möten med respektive utbildningsområdes ledningsgrupp under resterande del av våren. Skoldirektören bokade även in regelbundna möten med de fackliga organisationerna tillsammans med verksamhetschefen för förskola och verksamhetschefen för grundskola och grundsärskola i syfte att säkerställa såväl dialog som processer framåt inom ramen för omorganisationen.

*Översyn skolledarorganisationen:* Barn- och skolnämnden har påbörjat en översyn av skolledarorganisationen. I syfte att säkerställa likvärdiga förutsättningar för samtliga rektorer i Lunds kommun har en översyn av skolledarorganisationen påbörjats i samverkan med samtliga skolledare och fackliga representanter. Under året har ett flertal skolledarforum ägnats åt att processa olika scenarier och tidsplan för översynen, detta för att säkerställa delaktighet, att olika perspektiv behandlas och att tillsammans enas om bärande principer. Utifrån det gemensamma arbetet där förvaltningsledning, samtliga skolledare och fackliga organisationer medverkat, har perspektiv lyfts upp och ett förslag på en framtida skolledarorganisation successivt växt fram.

*Nulägesanalys för huvudman:* Inom barn- och skolnämnden omfattar Skolverkets satsning, Samverkan för bästa skola, även huvudmannanivån. Under våren 2019 blev det tydligt att det är angeläget för förvaltningsledningen att skapa ett gemensamt nuläge som fundament för det gemensamma arbetet framåt. Inom ramen för Skolverkets satsning Samverkan för bästa skola och genom det processtöd som Skolverket erbjuder ska ledningsgruppen, som utöver den politiskt beslutade ledningsstrukturen samt kvalitets- och

myndighetschef också innefattar de sju utbildningscheferna, arbeta fram ett gemensamt nuläge för helheten inom förskola, respektive grundskola och grundsärskola. Processen ger förutsättningar för ett gemensamt ägarskap. Det gemensamma ägarskapet och det tydliga verksamhetsfokus som processen säkerställer borgar för att nulägesanalysen kan utgöra sådant fundament som förvaltningsledningen behöver för att kunna genomföra det förestående förändringsarbete som krävs för att nå de mål barn- och skolnämnden och dess förvaltning har i sikte.

### **Förvaltningens förslag till beslut**

att godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2019 för barn- och skolnämnden och översända den till kommunstyrelsen.

Jytte Lindborg  
Förvaltningschef

André Levin  
Ekonomichef

*Beslut expedieras till:*  
Akten