



André Levin

046-359 83 80

Andre.levin@lund.se

Barn- och skolnämnden

Verksamhetsplan och internbudget för barn- och skolnämnden år 2020

Sammanfattning

Den stora organisationsförändring som påbörjats har ännu inte fullt ut landat. En förvaltningsövergripande utvecklingsplan arbetas just nu fram som stöd för pågående organisationsförändring.

Under 2020 byggs barn- och skolförvaltningens systematiska kvalitetsarbete upp på nytt från grunden, riktlinjer, rutiner och processer kvalitetssäkras löpande i den nya förvaltningen, e-tjänster utvecklas och kompetensutvecklingsinsatser kommer fortsatt bedrivas när det gäller ledarskap och att leda förändring.

Lunds kommuns skatteintäkter behöver räcka åt fler, vilket påverkar resursfördelningen, samtidigt som förväntningar och lagstadgade krav på nämndens verksamhetsansvar ska tillgodoses i alla dess delar. Att se över organisation, processer, att digitalisera och automatisera är viktiga verktyg för verksamhetsutveckling och för att kvalitetssäkra och effektivisera offentlig sektor. Barn- och skolförvaltningen behöver mot bakgrund av det utvecklade arbetet med att ta fram väl underbyggda beslutsunderlag, innefattande såväl kvalitetsmässiga som ekonomiska analyser, i syfte att stärka förutsättningarna för politiskt modiga och välmotiverade beslut. Beslut som bidrar till god ekonomisk hushållning samtidigt som ökad likvärdighet och en verksamhet av hög kvalitet säkerställs.

Utifrån beslutade budgetförutsättningar i kommunfullmäktige samt omprioriteringar i kommunstyrelsen respektive barn- och skolnämnden så beräknas effektiviseringskravet för barn- och skolnämnden till -47 mnkr för 2020. Nämndens budgetram fastställs därmed till 2 688 mnkr för 2020 vilket är en ökning motsvarande +36 mnkr jämfört med 2019, 2 652 mnkr, (se bilaga).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse BSN 2019/5109

Barn- och skolnämndens verksamhetsplan 2020

2020-01-09

Diarienummer

BSN 2019/5109

Barnets bästa

Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet. Alla medel i barn- och skolnämndens verksamhet är till för barn och ungdomar inom dessa.

Ärendet

Verksamhetsplanen ska visa hur barn- och skolnämnden bidrar till att förverkliga Lunds kommuns vision och förhållningssätt som kommunfullmäktige har beslutat om, samt de mål kommunfullmäktige har beslutat om i samband med EVP 2019-2021. Utifrån givna förutsättningar har ett förslag till verksamhetsplan för 2020 arbetats fram som redogör för nämndens utvecklingsmål och internbudget.

Ekonomiska konsekvenser

Utifrån beslutade budgetförutsättningar i kommunfullmäktige samt omprioriteringar i kommunstyrelsen respektive barn- och skolnämnden så beräknas effektiviseringskravet för barn- och skolnämnden till -47 mnkr för 2020. Nämndens budgetram fastställs därmed till 2 688 mnkr för 2020 vilket är en ökning motsvarande +36 mnkr jämfört med 2019, 2 652 mnkr. Osäkerheten i det beräknade effektiviseringskravet hänförs bland annat till osäkerhetsfaktorer så som lönerrevision samt i vilken mån verksamheten har möjlighet att hantera volymförändringarna inom ramen för befintlig organisation.

Verksamhetsplanen tydliggör i mer detalj hur förutsättningarna påverkar respektive skolform.

Nämndens utvecklingsmål

Under året har nämnden genomfört workshops för att arbeta fram förslag till lämpliga utvecklingsmål för 2020. Föreliggande utvecklingsmål fokuserar på olika aspekter inom nämndens verksamhetsområden:

- Lunds kommuns grundskolor ska förbättra sitt betygsresultat och minst nå upp till vad som kan förväntas (modellberäknat värde)
- Stressen ska minska för elever i Lunds kommuns grundskolor
- Fler elever i behov av särskilt stöd ska minst nå upp till kunskapskravet för betyg E
- Barn och skolförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö

2020-01-09

Diarienummer

BSN 2019/5109

Lämpliga indikatorer med målvärden har framarbetats för att kunna följa upp hur det går med realiserandet av målen. Dessa tydliggörs i verksamhetsplanen.

En del av diskussionen i nämnden har cirkulerat kring vad som *bör* följas upp, i relation till vad som i dagsläget *kan* följas upp. Föreliggande utvecklingsmål med indikatorer utgår ifrån vad som i dagsläget *kan* följas upp, samt vad som kan anses vara prioriterat utifrån olika resultat.

Utvecklingsmålen är av sådan karaktär att det övergripande målet indirekt berör en stor del av nämndens verksamhetsansvar. Att betygsresultatet ska förbättras och att Lunds kommun *minst* ska nå upp till vad som kan förväntas (givet kommunens förutsättningar), är något som ytterst påverkas av såväl förskoleverksamhetens, förskoleklassens som fritidshemsverksamhetens kvalitet och arbete.

I diskussioner har bland annat *studiero*, *trygghet* och *stress* lyfts fram som möjliga områden att fokusera på. Utifrån att befintliga resultat från elevenkäter rörande studiero och trygghet generellt visar på ett systematiskt och välfungerande arbete inom de kommunala skolorna, har inte dessa områden prioriterats för 2020. Vidare följs barns och elevers trygghet upp årligen och utifrån flera olika parametrar inom ramen för varje enhets plan mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. Ett fungerande arbete med trygghet och studiero återspeglas i barns och elevers lärande och utveckling då de utgör viktiga förutsättningar för lärande. Däremot visar resultat avseende upplevd stress kopplat till skoluppgifter på ett behov av fortsatt uppföljning och insatser, varför detta område prioriterats.

I diskussioner har vidare förskoleverksamheten särskilt lyfts fram, där ytterligare kvalitetsindikatorer behöver framarbetas. Det är i dagsläget svårt att tydligt följa upp kvaliteten på liknande sätt som inom exempelvis grundskoleverksamheten. Ett arbete har initierats för att följa upp samtliga skolformer och verksamheter, inom ramen för Samverkan för bästa skola. Vid kommande verksamhetsplans framtagande, och då det pågående arbetet kommit längre, kan ytterligare utvecklingsmål med fokus på kvalitet inom särskilda verksamhetsområden tillskjutas, alternativt kan framarbetade indikatorer med fokus på aspekter inom exempelvis förskolan läggas till för bredare uppföljning av befintliga utvecklingsmål.

2020-01-09

Diarienummer

BSN 2019/5109

Barn- och skolförvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnden föreslås besluta

att fastställa barn- och skolnämndens verksamhetsplan 2020.

Jytte Lindborg
Skoldirektör

André Levin
Ekonomichef

Beslut expedieras till:

Akten

Kommunstyrelsen

Kommunkontoret, ekonomiavdelningen