



Fredrika Ahlström

046-359 82 18

Fredrika.ahlstrom@lund.se

Barn- och skolnämnden

Fördelning av tillkommande generellt statsbidrag 2020 – välfärdsmiljarder

Sammanfattning

Barn- och skolnämnden har för innevarande år fått en budgetförstärkning med 22,7 miljoner kronor enligt beslut i kommunfullmäktige. Budgetförstärkningen är en del av det generella statsbidraget 2020- välfärdsmiljarderna - som Lunds kommun får ta del av.

Statsbidraget betraktas som en tillfällig budgetförstärkning. Barn- och skolförvaltningen föreslår att förstärkningen fördelas ut i skolpengen/elevsättningen till förskolan, grundskolan och grundsärskolan. Vidare föreslås också en förstärkning av anslaget till nämndens OB-verksamhet, Röda stugan, motsvarande verksamhetens beräknade budgetunderskott.

Slutligen föreslår förvaltningen att bidraget används för ett antal satsningar. Det handlar om att effektivisera och digitalisera förvaltningsövergripande processer och om delfinansiering av lärarassistenter inom grundskolan.

Beslutsunderlag

Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-11

Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-26, § 120

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-02-14, dnr KS 2020/0192.

Barnets bästa

Ärendet avser fördelning av budgetförstärkning till barn- och skolnämnden. Förslaget grundar sig på behov av förstärkningar och satsningar i syfte att göra så stor nytta som möjligt för barn och elever inom nämndens verksamheter.

Ärendet

Det generella statsbidraget välfärdsmiljarder avseende 2020 som har aviserats av staten är beräknat till totalt 63 miljoner kronor för Lunds kommun. Av dessa har kommunfullmäktige beslutat att

2020-05-11

Diarienummer

BSN 2020/3074

fördela 22,7 miljoner till barn- och skolnämnden. Bidraget ska hanteras som en tillfällig budgetförstärkning för år 2020.

Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till fördelning av budgetförstärkningen. Fördelningen består både av nya satsningar och av förstärkningar av befintlig budget.

Förstärkning av befintlig budget föreslås genom en ökning av innevarande års skolpeng till förskolan, grundskolan och grundsärskolan i syfte att möjliggöra en längre omställningsperiod inför kommande års budgetförutsättningar än vad annars hade varit möjligt. En förstärkning till nämndens OB-verksamhet, Röda stugan, är också prioriterad utifrån att verksamheten, som är anslagsfinansierad, har ett prognostiserat budgetunderskott för 2020.

I förslaget ingår vidare genomförande av flertalet digitaliseringsprojekt i syfte att kvalitetssäkra och skapa effektiva, rättssäkra och transparenta processer. Det avser också att finansiera resterande 50 % av personalkostnaden för lärarassistenter under 2020, dvs den delen som det riktade statsbidraget för denna befattning inte finansierar. Statsbidraget, som halverats i förhållande till vad som först föreslogs i budgetpropositionen för 2020, syftar till att uppmuntra anställning av lärarassistenter för att avlasta lärare inom grundskolan.

I översta tabellen framgår förslag till övergripande fördelning av budgetförstärkningen i satsningar och förstärkningar. I den nedre finns en specifikation över digitaliseringsprojekten.

Tabell 1

Förslag till fördelningar	Belopp tkr
Digitaliseringsprojekt*	2 800
OB-förskola/fritidshem	1 700
Lärarassistenter	3 000
Eleversättning grundsärskolan	1 800
Skolpeng, förskola och grundskola	13 400
Totalt	22 700

2020-05-11

Diarienummer

BSN 2020/3074

Tabell 2

*Digitaliseringsprojekt	Beräknad kostnad tkr	Beräknad effektivisering (h)/år
Automatisering resursfördelning/skolpeng	100	300
Skolval 2.0 Ansökan om skolplacering	600	800
System för hantering av kränkande behandling	450	700
RPA kränkande behandling	150	600
Översikt frånvaro - Qlikprojekt	100	1 200
Uppflyttning av elever i TED	300	300
E-tjänst för ansökan om extraordinärt stöd	200	300
Import av personal i Skola24	150	200
Automatiserad placering förskola	150	200
Kunskapsutveckling i Qlik	100	Bättre presentation
Digitalt skolstartspaket	500	3 000
Totalt	2 800	7 600

(RPA - Robotic processing automation)

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnden föreslås besluta

att godkänna förslag på fördelningar utifrån budgetförstärkningen enligt förvaltningens tjänsteskrivelse, tabell 1.

Jytte Lindborg
Skoldirektör

André Levin
Ekonomichef

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Utbildningscheferna
Akten