

Saha Yildirim Kulevski
Verksamhetscontroller

Verksamhetsplan och internbudget 2023 för barn- och skolnämndens verksamheter

Förslag till beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

- att fastställa Resursfördelningsmodell till förskola, grundskola och fritidshem i Lunds kommun 2023 samt
- att fastställa verksamhetsplan med internbudget för barn- och skolnämnden 2023.

Sammanfattning

Barn- och skolnämnden ska årligen fastställa en verksamhetsplan med internbudget för sina verksamheter. Dokumentet beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument *Ekonomi- och verksamhetsplan 2023-2025*.

I verksamhetsplanen redogörs för fem utvecklingsmål för nämnden och därtill kopplade indikatorer. Därutöver redogörs för nämndens förutsättningar, nämndens bidrag till kommunfullmäktiges mål samt särskilda uppdrag.

Kommunfullmäktige har fastställt barn- och skolnämndens budgetram till 2 882 mnkr för 2023. Budgetramen utgår från 2022 års ram som har justerats med hänsyn till kostnadsökningar, volymförändringar, politiska beslut och tekniska justeringar som totalt uppgår till 161,4 mnkr.

Barn- och skolnämndens budgetram har för 2023 fastställts till 2 882 mnkr. Budgetförändringen jämfört den verksamhetsplan med internbudget som barn- och skolnämnden beslutade om för 2022 motsvarar en ökning med 161,4 mnkr (5,9 procent). Med hänsyn tagen till samtliga budgetförutsättningar beslutade i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen respektive barn- och skolnämnden samt med hänsyn tagen till bedömningar kring kostnadsökningar, så beräknas barn- och skolnämnden ha utökade ekonomiska resurser 2023 jämfört 2022.

2023-01-19

Diarienummer

BSN 2022/0358

Underlag för beslutet

- Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-01-19, Verksamhetsplan med internbudget för barn- och skolnämnden år 2023
- Verksamhetsplan med internbudget 2023 för barn- och skolnämndens verksamheter
- Resursfördelningsmodell 2023
- Barnkonsekvensanalys BSF Verksamhetsplan 2023 (bilaga till tjänsteskrivelse)
- Bilagor för nämndens information: Skolpeng 2023 Grundskola, Förskola resp. Fritidshem

Ärendet

Barn- och skolnämnden ska årligen fastställa en verksamhetsplan med internbudget för sina verksamheter. Nämndens verksamhetsplan och budget beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Ekonomi- och verksamhetsplan 2023-2025.

Verksamhetsplan

Genom beslut om verksamhetsplan fastställer nämnden sina utvecklingsmål och indikatorer kopplade till dessa. Enligt tidigare beslut föreslås utvecklingsmålen gälla för två år, 2022 och 2023. I förslaget till verksamhetsplan finns fem utvecklingsmål:

- Stärkt kvalitet i förskolan
- Stärkta kunskapsresultat i grundskolan
- Stärkt psykisk hälsa hos barn och unga
- Fler elever i behov av särskilt stöd i skolan ska minst nå upp till kunskapskravet för betyg E
- Barn- och skolförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö

Till dessa mål har både styrande och följande indikatorer kopplats. I verksamhetsplanen redogörs för nämndens förutsättningar, nämndens bidrag till kommunfullmäktiges mål samt särskilda uppdrag.

Internbudget

Barn- och skolnämndens budgetram har för 2023 fastställts till 2 882 mnkr. Budgetförändringen jämfört den verksamhetsplan med internbudget som barn- och skolnämnden beslutade om för 2022 motsvarar en ökning med 161,4 mnkr (5,9 procent). Med hänsyn tagen till samtliga budgetförutsättningar beslutade i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen respektive barn- och skolnämnden samt med hänsyn tagen till bedömningar kring

2023-01-19

Diarienummer

BSN 2022/0358

kostnadsökningar, så beräknas barn- och skolnämnden ha utökade ekonomiska resurser 2023 jämfört 2022.

Beredning

Ärendet har beretts inom barn- och skolförvaltningen.

Barnets bästa

Beslutet påverkar barn. Ärendet rör planeringen av barn- och skolnämndens verksamhet under året 2023 och har en direkt påverkan på de barn och elever som tar del av omsorg och undervisning inom ramen för nämndens verksamhet. Beslutet påverkar även barn i framtiden samt har en indirekt påverkan på barn i allmänhet.

Barn- och skolförvaltningen bedömer att förslaget till Verksamhetsplan 2023 är att beakta som barnets bästa. Detta då planen lägger en gemensam riktning för nämndens verksamheter med fokus på målbilden En utbildning i världsklass. Genom en hög ambitionsnivå, samverkan och en bredd av utvecklingsområden förväntas det kommande verksamhetsåret bidra till mer likvärdiga förutsättningar och möjligheter bland barn och elever i Lunds kommun.

Barnkonsekvensanalysen till ärendet bifogas denna tjänsteskrivelse.

Jytte Lindborg
Skoldirektör

André Levin
Ekonomichef

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Barn- och skolförvaltningens ledningsgrupp

För kännedom:
Kommunstyrelsen