

VERKSAMHETSPLAN 2019

Barn- och skolnämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Nämndens basuppdrag	4
Lagändringar som påverkar nämndens verksamhet	6
Aktiviteter	9
Verksamhet som bidrar till fokusområden	10
Smartare Lund	10
Höjd kvalitet och ett gott bemötande	10
Ett starkt samhällsengagemang.....	11
Ett grönt föredöme	11
Driftbudget	12
Investeringsbudget	15

Sammanfattning

En samlad Barn- och skolnämnd och en ny skoldirektör för barn- och skolförvaltningen tillträdde den 1 januari 2018. Under 2018 har prioriteringen varit att kartlägga befintlig organisation på övergripande nivå samt bygga upp en i delar förändrad och ny organisation i syfte att skapa en organisation som kan svara mot de projektmål som beslutades av Kommunfullmäktige i samband med beslutet att införa en samlad Barn- och skolnämnd med en gemensam förvaltning.

En ny Barn- och skolnämnd tillträdde den 1 januari 2019. Under 2019 påbörjas arbetet med att sjösätta den organisation som byggts upp och arbetet med de förvaltningsgemensamma processer som ska stödja och säkerställa en genomgående hög kvalitet, rättssäkerhet och effektivitet och därigenom huvudmannens ansvarstagande för verksamheterna. De projektmål som Kommunfullmäktige beslutade om och som legat till grund för inrättandet av en samlad Barn- och skolnämnd omarbetas i syfte att ge en samlad och tydlig riktning för verksamheternas arbete.

Nämndens basuppdrag

Barn- och skolnämnden har verksamhetsansvaret för förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola, annan pedagogisk verksamhet samt Naturskolan. Barn- och skolnämnden fullgör således kommunens skyldigheter i samtliga avseenden när det gäller ovanstående verksamheter i kommunal regi. I detta ansvar ingår därmed även lokalplanering, information, planering och regler kopplat till skolskjuts, förskoleverksamhet, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet samt skolpliktbevakning.

Förutsättningar

Ny organisation

Den 15 juni 2016 beslutade kommunfullmäktige att införa en samlad barn- och skolnämnd med en gemensam förvaltning från och med den första januari 2018. Barn- och skolnämnden och den nya skoldirektören tillträdde i januari 2018. Kort därefter påbörjades rekryteringen till de befattningar som beslutats av Kommunstyrelsen gällande förvaltningens huvudstruktur på överordnad nivå. Syftet med föreslagen huvudstruktur var att ge verksamheterna, de olika skolformerna, mer utrymme för att ligga i framkant och utveckla kunskapsperspektivet samt att öka tydligheten gentemot medborgare, brukare och myndigheter. Syftet var också att säkerställa en bättre struktur för att långsiktigt skapa förutsättningar att bygga bort eventuella geografiska skillnader. Det handlar om att bygga ett Lund, en skola för framtiden och framför allt en likvärdig skola av hög kvalitet i hela kommunen.

I mitten av augusti 2018 hade de båda verksamhetscheferna för förskola respektive grundskola/grundsärskola och de tre avdelningscheferna inom Barn- och skolförvaltningens ledningsgrupp tillträtt sina befattningar. Det politiska beslut som fattats i Lunds kommun om *en* barn- och skolnämnd och *en* barn- och skolförvaltningen med ansvar för samtliga förskolor och skolor i kommunen visar på en tydlig viljeinriktning och ambition. De bästa förutsättningar ska råda och säkerställas, oberoende av vilken förskola eller skola medborgarna väljer för sitt/sina barn. I slutet av augusti påbörjade den nya ledningsgruppen därför ett kartläggningsarbete av organisationens styrkor och verksamheternas behov i förhållande till de projektmål som Kommunfullmäktige beslutat om för den nya Barn- och skolnämnden och dess förvaltning.

Den beslutade huvudstrukturen för förvaltningen, de politiska målen för nämnden och kartläggningsarbetet i förhållande till dessa har sedan legat till grund för framtagandet av uppdragsbeskrivningar, beslut om delvis nya eller nya uppdrag inom förvaltningskontoret, i delar förändrad organisation och arbetet med förvaltningsgemensamma processer, som ett led i att bygga en organisation som stödjer uppdraget om:

- *en likvärdig förskola och skola för alla barn och elever i Lunds kommun*
- *att stärka alla barn och elevers förutsättningar att nå målen*
- *minskat administrativt arbete för lärare*
- *en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola*
- *en ändamålsenlig och effektiv organisation*
- *förbättrade förutsättningar för utveckling och kvalitet i verksamheten*
- *bättre hälsa och minskad sjukfrånvaro bland skolans och förskolans personal*

Den nya organisation som byggts upp trädde ikraft den 1/1 2019, men gör det fullt ut först läsåret 2019/2020. Denna organisation på övergripande nivå innebär bland annat att samtliga verksamheter där undervisning för barn och elever bedrivs organiseras under verksamhetscheferna för förskola respektive grundskola/grundsärskola samt att funktioner som utgör service och stöd till verksamheterna och nämnden organiseras under stab och administration.

Kunskapsresultat

Lunds kommuns hör till de 25% av Sveriges kommuner med högst värde jämfört med andra kommuner när det gäller; meritvärde åk 9 (251,7p jmf riket 228,7p), andel elever som uppnått kunskapskraven åk 9 samtliga ämnen (83,5% jmf riket 75,6%), behörighet till yrkesprogram (89,5% jmf riket 84,4%), andel elever i åk 6 med lägst betyg E i svenska (97% jmf riket 94,4%) samt andel elever i åk 6 med lägst betyg E i matematik (94,4% jmf riket 89,5%).

Statistiken visar att pojkar som grupp uppnår lägre resultat jämfört med flickor inom samtliga områden redovisade ovan. Det är en tendens som finns i riket över lag. En djupare analys behöver genomföras för att förstå bakgrunden till dessa resultat i Lunds kommun, för att därmed kunna vidta relevanta åtgärder för att påverka de förutsättningar som resulterar i dessa skillnader.

Av samtliga elever i åk 1-9 folkbokförda i Lunds kommun genomför omkring 24 procent sin utbildning i skolor som bedrivs av enskilda huvudmän. Enskilda huvudmän i Lunds kommun uppnår högre värden jämfört med kommunala skolor i kommunen inom samtliga områden redovisade ovan. Grundskolor som bedrivs av enskilda huvudmän i kommunen har en något högre andel elever med utländsk bakgrund (25% jmf med kommunala skolor 21%) samt en något högre andel elever vars vårdnadshavare har en eftergymnasial utbildning (84% jmf med kommunala skolor 79%). För att uppnå det mål som beslutats av kommunfullmäktige avseende *En likvärdig förskola och skola för alla barn och elever i Lunds kommun* behöver Barn- och skolförvaltningen utreda och identifiera eventuella förutsättningar som möjliggör det, oberoende av om utbildningen bedrivs i kommunal eller enskild regi.

Även om Lunds kommun hör till de 25% av Sveriges kommuner med högst värde jämfört med andra kommuner så avviker dessa resultat negativt när det gäller modellberäknat värde. Det modellberäknade värdet jämför kommunernas resultat (*gällande samtliga elever i kommunens kommunala grundskolor oberoende av var de är folkbokförda*), där hänsyn tagits till respektive kommuns förutsättningar avseende andel föräldrar som är i behov av ekonomiskt bistånd, andel nyinvandrade elever (0-4 år i Sverige), föräldrars utbildningsnivå och kön bland annat. Både när det gäller andelen elever behöriga till yrkesprogram åk 9 och andelen elever som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen i åk 9 hör Lunds kommun till de 25% kommuner med sämst värde, med en avvikelse på mellan - 4,2 och - 4,3% mellan faktiska och modellbaserade värden. När det gäller meritvärde i åk 9 hör Lunds kommun till de 50% av kommunerna som ligger mitt emellan, med en avvikelse på - 1,7% mellan faktiskt och modellbaserat värde. Lunds kommuns grundskolor uppnår med andra ord lägre resultat än vad som kan förväntas utifrån kommunens specifika förutsättningar.

Under 2019 kommer arbetet med olika resultat och analyser av desamma att prioriteras när det gäller förskola, grundskola och grundsärskola och dess verksamheter. Strukturer för det systematiska kvalitetsarbetet och resultatdialoger ska byggas upp för att följa upp, analysera, ge stöd och vidta lämpliga åtgärder för att utveckla undervisning,

undervisningsmiljöer och arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd. Centrala delar i arbetet med att säkerställa elevernas rätt till utbildning samt stöd och stimulans utifrån uppdraget att säkerställa varje elev förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Analyser av elevernas kunskapsresultat samt av underlag som ger indikationer på undervisningsmiljön samt hur väl denna stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål, kommer att ligga till grund för förvaltningens prioriteringar och fortbildningsinsatser.

Lagändringar som påverkar nämndens verksamhet

Ny läroplan för förskolan

Den nya läroplanen för förskolan, Lpfö 18, träder i kraft den 1 juli 2019. Utgångspunkten har varit att förskolans läroplan ska ha en liknande struktur som de andra skolformernas läroplaner har. Texter har uppdaterats i förhållande till skollagen, språklagen och lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Den nya läroplanen innebär förtydligade och nya krav på kommunens förskolor och en omställning både för förskolans ledning, förskollärarna, för arbetslagen som helhet och alla medarbetarna som bärare av läroplansuppdraget. Implementeringsarbetet planeras utifrån ett helhetsperspektiv med insatser både på förvaltningsövergripande nivå och på enhetsnivå. Förskolecheferna (blivande rektorer i förskolan) ansvarar för det pedagogiska arbetet och implementeringen av den reviderade läroplanen på enhetsnivå. Skolledarforum är förvaltningens övergripande forum för fortbildning och kollegialt lärande mellan rektorer. Utöver arbetet som bedrivs inom ramen för skolledarforum planeras informations- och kompetensutvecklingsinsatser för samtliga medarbetare. Förskollärare och lektor är prioriterade målgrupper och nyckelpersoner i arbetet.

Förskolechefer ska benämnas rektorer

Från och med den 1 juli 2019 ska förskolechefer benämnas rektorer. Sverige har världens kanske starkaste förskola, men likvärdigheten brister. Regeringen tydliggör ny ledarskapets betydelse för en ökad likvärdighet. Förskolan är början av ett sammanhållet skolsystem och förskolans rektor har det pedagogiska ledarskapet för en läroplansstyrd verksamhet. För att öka likvärdigheten och stärka kvaliteten inom förskolan ställs med denna lagändring krav på att rektorer för förskola ska gå en obligatorisk befattningsutbildning, likt rektorer i grund- och gymnasieskola. Befattningsutbildningen ska vara genomförd inom fem år efter tillträdesdagen och målet med utbildningen är att rektorerna ska få sådana kunskaper att de kan ansvara för att alla barn i förskolan får en likvärdig och rättssäker utbildning. Befattningsutbildningen ska också utveckla rektorers roll som ledare, så att verksamhetens kvalitet kan säkerställas.

Krav på legitimation för fritidspedagoger i fritidshemmet

Den pedagogiska verksamheten i fritidshemmet är av stor betydelse och ska stimulera eleverna i deras utveckling och lärande. Regeringen avser med detta beslut, som träder ikraft den 1/7 2019, att den som undervisar i fritidshemmet ska vara legitimerad och behörig, på motsvarande sätt som inom övriga delar av skolväsendet. Kravet på legitimation och behörighet syftar till att säkerställa undervisningens kvalitet samt yrkets status och attraktivitet.

Huvudmannen ska utse skolchef

Barn- och skolnämnden har utsett skoldirektör, tillika förvaltningschef, till

huvudmannens skolchef. Skolchefens uppdrag är att biträda huvudmannen när det gäller att säkerställa att de statliga kraven inte underordnas de kommunala. Ansvar för att säkerställa att läroplaner, lagar och statliga normer för utbildningsverksamheterna följs åvilar alltjämt Barn- och skolnämnden, men skolchefens uppdrag innebär att säkerställa nämndens insyn och förståelse för verksamheterna och påvisa vilka behov och skyldigheter huvudmannen behöver tillgodose i förhållande till de olika resultat och analyser av dessa som verksamheterna redovisar. Genom skolchefen ska huvudmannen ges förutsättningar att förstå vad resultaten beror på samt vilka prioriteringar som behöver göras och vilka beslut som behöver fattas för att påverka resultaten i positiv riktning. Skolchefen ska vidare säkerställa att huvudmannen har insikt om hur verksamheternas förutsättningar påverkar resultaten.

Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser

Från och med den 1 juli 2019 börjar nya bestämmelser i skollagen gälla avseende en garanti för tidiga stödinsatser. Ett nytt obligatoriskt kartläggningmaterial ska användas i förskoleklass. Syftet med garantin för tidiga stödinsatser är att tidigt identifiera elevers eventuella behov av stödinsatser och att dessa elever tidigt ska få sitt behov av stöd utformat utifrån sina behov. Huvudmannen ansvarar för att det finns tillräckliga organisatoriska och ekonomiska förutsättningar för att uppfylla garantin.

Mer undervisningstid i matematik och idrott och hälsa

Grundskolan: Elever som börjar i årskurs 7 höstterminen 2019 kommer att få ytterligare 105 timmar garanterad undervisningstid i matematik. Utöver det fördelas ytterligare 100 timmars undervisning i idrott och hälsa mellan mellanstadiet och högstadiet. Undervisningstiden i elevens val minskar med 205 timmar.

Grundsärskolan: Elever som börjar i årskurs 7 höstterminen 2019 kommer att få ytterligare 105 timmar garanterad undervisningstid i matematik. Undervisningstiden i elevens val minskar med 45 timmar och i slöjd med 60 timmar.

Kommunens vision och förhållningssätt

Lunds vision

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet

I Lund har kunskap förändrat världen i mer än 1000 år. Nyttänkande och problemlösande ligger i vår natur. Vi hämtar kraft i historien för att tillsammans med andra skapa framtiden.

Lund är en plats där du kan vara dig själv, där du vill bo, utvecklas och bidra till framtiden. Här finns en unik kunskapskultur där olikheter berikar. Vi vågar tänka stort och visa handlingskraft. Genom öppenhet och tillit till varandra låter vi idéerna växa till hållbara lösningar på dagens och morgondagens utmaningar.

Tillsammans kan vi mötas, skratta och lösa världsproblem. Genom att visa vägen och inspirera andra visar vi att Lund är ett levande och ledande kunskapscentrum som gör skillnad. Då, nu och i framtiden. Här och i världen.

Lunds förhållningssätt

Lyssna

Vi lyssnar och tar till oss kunskap som finns i Lund och i världen utanför. Öppenheten gör att vi får nya perspektiv, odlar innovationer, idéer och en stark demokrati.

Lära

Vi lär genom att lyssna, men också genom att vara nyfikna och skapa. Vårt lärande driver utvecklingen och i en värld som är i ständig förändring bjuder vi in, testar nya tankar och lösningar och följer goda exempel.

Leda

Vi leder och vi visar mod och handlingskraft; vi genomför förändringar och tar initiativ. Vi verkar tillsammans med andra och drar nytta av varandras kompetenser, erfarenheter och våra olika uppdrag och roller. Tillsammans åstadkommer vi mer.

Nämndens utvecklingsmål

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2018	Utfall 2018	Mål 2019
En likvärdig utbildning av hög kvalitet i Lunds kommuns förskolor och skolor	Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)		251,7	255
	Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)		89,5 %	95 %
Alla barn och elever ska ges förutsättningar att nå målen för utbildningen	Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)		83,5 %	88 %
	Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), kommunala skolor, andel (%)		86,7 %	88 %
	Heltidstjänster med förskollärlärolegitimation, kommunal regi, andel (%)			
Barn- och skolförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare med hållbara arbetsplatser	Minskad sjukfrånvaro (10%)			
	Lägre personalomsättning (10%)			

Aktiviteter

Nämndens utvecklingsmål	Aktiviteter
En likvärdig utbildning av hög kvalitet i Lunds kommuns förskolor och skolor	Implementering av ny läroplan i förskolan, utbildningsinsatser.
	Utveckling av och implementering av systematiskt kvalitetsarbete i samtliga skolformer
	Arbeta fram riktlinjer för arbetet med att främja närvaro och förebygga frånvaro i samtliga skolformer
	Utifrån kartläggning säkerställa tillgång till elevhälsa för att främst arbete förebyggande och hälsofrämjande
Alla barn och elever ska ges förutsättningar att nå målen för utbildningen	Kartlägga och arbeta fram rutiner för tillgängliga lärmiljöer i förskola
	Fortbildning för all personal i samtliga skolformer avseende tillgängliga lärmiljöer, värdegrundarbete och kränkande behandling
	Implementera kommunövergripande rutiner för tillgängliga lärmiljöer i grundskola och grundsärskola
Barn- och skolförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare med hållbara arbetsplatser	Arbeta fram en strategi för förvaltningens arbete avseende arbetsgivarvarumärket
	Utveckla VFU arbetet som ett led i att säkerställa kompetensförsörjning
	Arbeta fram introduktionsprogram för nya medarbetare

Verksamhet som bidrar till fokusområden

Smartare Lund

Regeringens utbildningspolitik strävar efter att utjämna socioekonomiska skillnader, att ge alla människor möjlighet att utvecklas och kunna påverka sin livssituation genom bildning. Ett livslångt lärande har blivit allt viktigare i den kunskapsintensiva, föränderliga och konkurrensutsatta värld vi lever i. Det är därför centralt att utbildningsverksamheterna bedrivs så att de tar tillvara och utvecklar varje barns och elevs kompetens och förmågor. En utbildning i världsklass innebär en utbildning av hög och jämn kvalitet, som medvetet och systematiskt säkerställer att varje barns och elevs personliga och kunskapsmässiga utveckling gynnas, oberoende av dennes bakgrund. Det innebär en utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet som kan möta arbetsmarknadens behov och som rustar samhällets unga med vilja, mod och förmåga att bidra till en positiv samhällsutveckling under pågående så väl som efter avslutad utbildning. För att Lunds kommun ska nå detta mål krävs :

- att Lunds kommun och Barn- och skolförvaltningen jämför sig med och hämtar intryck från rikets allra bästa skolhuvudmän och verksamheter snarare än med genomsnittliga resultat för riket som helhet (*gäller enkätresultat, kunskapsresultat och annan nationell statistik*).
- att den grundläggande utbildningen i högre grad präglas av kunskap, utbyte och interaktion. Praktiknära forskningen med fokus på utveckling av undervisningen behöver etableras och utvecklas som stöd för detta.
- att det systematiska kvalitetsarbetet i hög grad ger svar på vad kunskapsresultat och andra resultat beror på, vilka åtgärder som krävs för att påverka resultat eller ojämlika förutsättningar i positiv riktning. Kvalitetsarbetet behöver vidare stödja en ändamålsenlig uppföljning för att säkerställa att arbetet fullföljs och påverkar resultaten enligt plan.
- att Barn- och skolförvaltningen i Lunds kommun kan attrahera och behålla de absolut skickligaste medarbetarna. En del i detta arbete handlar också om att identifiera eventuella behov av, attrahera och rekrytera nya professioner inom verksamheterna för att kunna utveckla utbildningen i avsedd riktning.

Höjd kvalitet och ett gott bemötande

Tillgänglighet och professionellt bemötande är grundläggande delar i kommunens uppdrag för att förverkliga vår vision och våra mål. Varje medarbetare är kommunens ansikte utåt och en representant för verksamheten. Genom att vara öppna, tillgängliga, engagerade och ha fokus på gott bemötande lägger vi grunden för en bra service.

De dagliga kontakterna med kommunens personal och politiker är många. Oavsett om det handlar om direktkontakt, exempelvis genom ett möte eller via telefon, eller indirekt via annonser och skyltar är tillgänglighet och bemötande viktiga delar för hur Lunds kommun uppfattas. Ett gott bemötande är inte alltid att bemöta varandra som man själv vill bli bemött, utan snarare som den andre vill bli bemött. För att Lunds kommun ska nå detta mål krävs:

- att Barn- och skolförvaltningen utvecklar arbetet med kommunikation
 - **Intern kommunikation i syfte att öka kunskapen om vision, mål och**

verksamhet, ge möjlighet till ny kunskap och förståelse, ge underlag för beslutsfattande, skapa vi-känsla, öka delaktighet, professionalitet, engagemang, motivation och trivsel

- **Extern kommunikation i syfte att** stärka varumärket utifrån både arbetsgivar- och verksamhetsperspektiv, skapa förtroende för förvaltningens verksamhet, för förtroendevalda och medarbetare och för att på ett attraktivt sätt marknadsföra förvaltningens verksamheter i enlighet med vision och mål
- att Barn- och skolförvaltningen arbetar med att utveckla arbetssätt så att upplevelsen hos dem som är i kontakt med vår verksamhet upplever att det är enkelt att göra rätt. För att det ska uppnås så kommer förvaltningen att arbeta med att förenkla processer genom t.ex. digitalisering och automatisering. Målet med att digitaliseringen är en snabbare handläggning, bättre underlag för beslut, ökad rättssäkerhet och tillgänglighet.

Ett starkt samhällsengagemang

Barn- och skolförvaltningen ska bedriva en likvärdig förskola och skola av hög kvalitet för att bidra till jämlika livsvillkor för barn och elever i Lunds kommun. Det är av vikt att Lunds kommuns barn och elever är nöjda med och känner sig trygga i vår verksamhet oavsett vid vilken förskola eller skola barnet/eleven genomför sin utbildning. Barn och elevers nöjdhet med sin förskola och skola har ett starkt samband för deras möjlighet till stöd, ledning och stimulans, deras upplevelse av trygghet, respekt för olikheter, respekt mellan elever och lärare och en del i detta är också att vuxna reagerar när någon blir kränkt.

För Lunds kommun ska nå detta mål krävs:

- att samtliga förskolor och skolor har en plan mot kränkande behandling som ett led i att säkerställa samtliga barn och elever en trygg undervisningsmiljö. Förvaltningen kommer att under 2019 arbeta fram rutiner och riktlinjer för att förenkla processen samt följa upp förskolornas och skolornas arbete inom området.
- att Barn- och skolförvaltningen har ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete, gemensamma rutiner, dokument och processer för att skapa förutsättningar för en likvärdig förskola och skola.
- att Barn- och skolförvaltningen utvecklar arbetet när det gäller exempelvis extra anpassningar och särskilt stöd samt elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete i samtliga verksamheter, som ett led i att ge alla barn och elever förutsättningar att nå målen för utbildningen.

Ett grönt föredöme

I Lunds kommuns förskolor och skolor är lärande för hållbar utveckling (LHU) en del av den dagliga verksamheten. Detta kan kopplas dels till det övergripande läroplansuppdraget (Skolverket, 2016) och FN:s Globala mål, men också till pedagogernas medvetna val. Samtliga enheter inom barn- och skolförvaltningen verkar för att utveckla arbetet med att belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva påverkar och kan anpassas för att bidra en hållbar utveckling. LHU handlar i grund och botten om hur förskolor och skolor genom sin undervisning bidrar till medvetenhet, förbereder eleverna till ett aktivt deltagande i samhället och till att utveckla barns och

elevers förmåga att ta ett personligt ansvar för sitt handlande. När arbetet med LHU återspeglas i förvaltningens samtliga enheter och karaktäriseras av många och mångsidiga belysningar av ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden- då har vi skapat en grund för medskapande av en gemensam hållbar utveckling. Lunds kommuns förskolor och skolor har höga ambitioner med sitt hållbarhetsarbete och under 2019 fortsätter arbetet med att genom miljöledningssystemet som utgångspunkt, arbeta för ständiga förbättringar, ett minskat klimatavtryck som ett fortsatt bidrag till Lund som ett grönt föredöme.

Internbudget

Driftbudget

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-20 om barn- och skolnämndens budgetram för 2019 vilket fastställdes till 2 652 096.

Budgetramen är fördelad utifrån lokalkostnader, föräldraavgifter, särskild verksamhet, ledning/styrning och direkt skolpeng för verksamhetsområden; förskolor, grundskolor och fritidshem.

Den fastställda budgetramen för 2019 utgår från 2018 års budgetförutsättningar (2 504,4 mnkr) med uppräknings- och kompensationsförändringar (81,0 mnkr), pris- och löneökningar (58,1 mnkr), lokalkostnader (10,1 mnkr), Po-pålägg (10,3 mnkr), tekniska justeringar (4,3 mnkr). Vidare finns det prioriteringar i budgetramen för förskolan och de lägre åldrarna i skolan (9,0 mnkr) och på lärarlöner (7,0 mnkr), stärkt elevhälsa (4,0 mnkr) obligatorisk lovskola och prao (1,2 mnkr) samt ett pilotprojekt för att avlasta lärarna (0,5 mnkr).

I ramen har även ett effektiviseringskrav motsvarande 1,5% (-38,0 mnkr) fastställts.

Ledning styrning och gemensamma kostnader	2 018	2 019	Förändring 19/18
Ledning, styrning och gemensamma kostnader, 2,4 % av de totala resurserna	60 991	63 322	2 331

Budgetramen för styrning och ledning har fastställts till 2,4% av nämndens omsättning. Såväl besparingar som volymförändringar har därmed tagits hänsyn till i förutsättningarna för styrning och ledning.

Förskola	2 018	2 019	Förändring 19/18
Föräldraavgifter	-53 328	-61 448	-8 120
Lokalkostnader	146 452	158 199	11 747
Särskild verksamhet (se spec nedan)	15 878	15 997	119
Direkt skolpeng	686 237	720 781	34 544
Summa	795 239	833 529	38 290
Spec av särskild verksamhet:			
Uroxens specialavd för barn med funktionsnedsättning	3 077	3 100	23

Förskola	2 018	2 019	Förändring 19/18
Språkavdelningar	1 016	1 024	8
Öppen förskola	1 893	1 907	14
Röda stugan (jourkostnad)	2 709	2 729	20
Barnförsäkringar	355	358	3
Tilläggsbelopp, omfattande särskilt stöd	6 828	6 879	51
Summa särskild verksamhet	15 878	15 997	119
Summa förskola	811 117	849 526	38 409

Skolpengen i förskolan och pedagogisk omsorg ökar med ca 1,1% i jämförelse med 2018. I ökat grundbelopp har Barn- och skolnämnden kompenserats för beräknad lönerrevision, ökade kostnader för PO-pålägg, tekniska justeringar, samt en kvalitetssatsning på förskolan och en prioritering av rättvisa löner. Effektiviseringskravet motsvarande 1,5% har hanterats generellt i verksamheten och påverkar således även den direkta skolpengen till förskoleverksamheten.

Grundskola	2 018	2 019	Förändring 19/18
Föräldraavgifter	0	0	0
Lokalkostnader	358 298	374 885	16 587
Särskild verksamhet (se spec nedan)	131 669	131 245	-424
Direkt skolpeng	933 988	1 005 496	71 508
Summa	1 423 955	1 511 626	87 671
Spec av särskild verksamhet:			
Obligatorisk lovskola	0	700	700
Obligatorisk prao	0	500	500
Pilotprojekt lärarnas avlastning	0	500	500
Sommarskola	258	260	2
Särskola	33 878	29 568	-4 310
Resurscentrum	35 112	35 323	211
Förberedelseklasser	14 090	14 175	85
Välkomsten	2 089	2 102	13
Små skolor på mindre orter	2 035	2 047	12
Gröna skolgårdar	1 103	1 110	7
Elever i specialskolor	2 541	2 556	15
Skolskjutsar	14 438	14 525	87
Naturskolan	2 238	2 251	13
Elevförsäkring	652	656	4
Tilläggsbelopp, omfattande särskilt stöd	23 234	24 973	1 739

Grundskola	2 018	2 019	Förändring 19/18
Summa särskild verksamhet	131 668	131 245	-423
Summa grundskola	1 555 623	1 642 871	87 248

Skolpengen i grundskolan har ökat med 3,4% för årskurserna F-3, med 1,6% för årskurserna 4-6 samt med 2,9% för årskurserna 7-9, jämfört med budgeten för 2018. I ökat grundbelopp har Barn- och skolnämnden kompenserats för beräknad lönerevision, ökade kostnader för PO-pålägg och tekniska justeringar. Kommunfullmäktige prioriterade även stärkt elevhälsa, kvalitetssatsning i årskurserna F-3 och rättvisa löner, varav stärkt elevhälsa och kvalitetssatsning F-3 är de två faktorer som påverkar skolpengsförändringen mellan 2018 och 2019. Ovan beskriven kompensation samt beslutat effektiviseringskrav (1,5%) har hanterats generellt i särskilda verksamheter och i posten för direkt skolpeng, vilket således påverkar skolpengen för grundskoleverksamheten. Barn- och skolnämnden har även prioriterats medel för obligatorisk lovskola, obligatorisk prao och ett pilotprojekt för lärares avlastning. Minskningen av särskoleverksamhetens ram är inget effektiviseringskrav utan en ny finansiell modell som innebär att eleverna i särskolan även får en grundersättning motsvarande grundskolans skolpeng och hanteras därför istället inom posten för direkt skolpeng.

Fritidshem	2 018	2 019	Förändring 19/18
Föräldraavgifter	-36 763	-38 719	-1 956
Lokalkostnader	0	0	0
Särskild verksamhet (se spec nedan)	2 569	2 588	19
Direkt skolpeng	268 689	279 750	11 061
Summa	234 495	243 619	9 124
Spec av särskild verksamhet:			
Ekologiskt djurhus	660	665	5
Mötesplats S:t Hansgården	393	396	3
Fritidshem elever med hörselnedsättning	1 516	1 527	11
Summa särskild verksamhet	2 569	2 588	19
Summa fritidshem	237 064	246 207	9 143

Skolpengen i förskolan och pedagogisk omsorg ökar med ca 0,9% i jämförelse med 2018. I ökat grundbelopp har Barn- och skolnämnden kompenserats för beräknad lönerevision, ökade kostnader för PO-pålägg, tekniska justeringar. Effektiviseringskravet motsvarande 1,5% har hanterats generellt i verksamheten och påverkar således även grundbeloppet för fritidshemsverksamheten.

Barn- och skolnämnd	2 018	2 019	Förändring 19/18
TOTAL RAM	2 514 680	2 652 096	137 416

Barn och Elever

Volymer (Antal)	2 018	2 019	Förändring 19/18
Förskola 1-2 år	2 052	2 076	24
Förskola 3-5 år	3 877	4 145	268
Pedagogisk omsorg 1-2 år	46	20	-26
Pedagogisk omsorg 3-5 år	53	53	0
Summa	6 028	6 294	266
Grundskola 6-9 år	5 623	5 831	208
Grundskola 10-12	4 063	4 294	231
Grundskola 13-15	3 862	4 073	211
Summa	13 548	14 198	650
Fritidshem 6-9 år	5 399	5 530	131
Fritidshem 10-13 år	1 599	1 740	141
Summa	6 998	7 270	272
Totalt	26 574	27 762	1 188

Volymererna i kommunfullmäktiges fastställda budget för 2019 grundar sig på ovan antal barn och elever. Samtliga skolor och förskolor ersätts för det antal barn och elever som finns inskrivna i respektive verksamhet. Både utbetalning av skolpengen och avstämning av inskrivna barn och elever sker månadsvis. Om antalet barn/elever är färre eller fler än vad som budgeterats regleras detta i samband med årsbokslutet.

Investeringsbudget

Barn- och skolnämndens investeringsram uppgår 18,0 mnkr och avser inköp av inventarier och utrustning.

Investeringsramar	2 019	2 019	förändring 18/19
Barn- och skolnämnd	14 000	18 000	4 000