



Ekonomisk verksamhetsplan EVP 2020-2022

Sammanfattning

Barn- och skolnämndens budgetförutsättningar för 2020 har utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslut om *Slutlig EVP 2019-2021, KF §238*. Beslutad nettokostnadsram fastställdes för 2020 till 2 704 152. Utöver kompensation för tidigare års prioriteringar tar ramen även hänsyn till beräknat pris och lönekompensation 2,3% (60 127 tkr) och kompensation för volymförändringar i förskola (5 012 tkr), grundskola (18 779 tkr) och fritidshem (2 639 tkr).

Beslutade effektiviseringar

I Barn- och skolnämndens beslutade förutsättningar för EVP-skrivelsen finns ett effektiviseringskrav motsvarande 1,5% (-39 000tkr) samt ytterligare ca 0,4% (-10 000tkr), dvs totalt 1,9% av budgeten (-49 000 tkr). Detta kan härledas till att Lunds kommun precis som de flesta andra kommuner står inför en kulminerande högkonjunktur och en befolkningsutveckling där andelen kommuninvånare utanför arbetsför ålder, mellan 0-19 år och 65 år och äldre, ökar.

Prioriterade områden

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är en av barn- och skolnämndens stora utmaningar. Antalet barn och elever ökar samtidigt som tillgången på legitimerade lärare och förskollärare är begränsad. Under 2019 kommer det även införas legitimation för fritidspedagoger, som också är ett bristyrke. Personalomsättningen har en stor påverkan på rekryteringsbehov och åtgärder för minska personalomsättningen blir allt viktigare. Förvaltningen behöver arbeta aktivt med att ge yrkesskickliga medarbetare möjlighet att göra karriär genom att skapa karriärvägar inom ramen för arbetet med att utveckla undervisningen.

Lokaler

Arbetet med strategisk lokalplanering kommer framöver intensifieras och kommunkontorets kapacitetsutredning är en

2019-02-07

Diarienummer

BSN 2019/0196

förutsättning för att Barn- och skolförvaltningen ska kunna göra ett kvalitativt utredningsarbete. Ett sådant utredningsarbete ska förse nämnden med adekvata underlag som gör det möjligt att fatta relevanta beslut i syfte att få en effektiv lokalförsörjning över tid.

Beslutsunderlag

Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 februari 2019 dnr BSN 2019/196.

Bilaga 1, Ekonomisk verksamhetsplan 2020-2022.

Barnets bästa

Ekonomisk verksamhetsplan är ett led i kommunens styrning och ledning samt ett verktyg för att säkerställa att resurser används på ett ändamålsenligt sätt så att barns och elevers rättigheter skyddas.

Ärendet

Barn- och skolnämndens budgetförutsättningar för 2020 har utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslut om *Slutlig EVP 2019-2021, KF §238*. Beslutad nettokostnadsram fastställdes för 2020 till 2 704 152. Utöver kompensation för tidigare års prioriteringar tar ramen även hänsyn till beräknat pris och lönekompensation 2,3% (60 127 tkr) och kompensation för volymförändringar i förskola (5 012 tkr), grundskola (18 779 tkr) och fritidshem (2 639 tkr).

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnden föreslås besluta

att godkänna Barn- och skolförvaltningens EVP-skrivelse 2020-2022 och överlämna denna till kommunstyrelsen.

Jytte Lindborg
Skoldirektör

André Levin
Ekonomichef

Beslut expedieras till:

Förvaltningskontoret, staben
Verksamhets- och utbildningschefer
Rektorer och administrativa chefer
Akten