



Emma Möller

046-3599248

emma.moller@lund.se

Barn- och skolnämnden

Årsanalys 2018

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 förändrad och i delar ny organisation. Arbetet har genomförts 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.

Barn- och skolnämnden redovisar för 2018 en negativ budgetavvikelse på -77,8 mnkr gentemot tilldelad ram på 2 528 mnkr. Volymavvikelsen motsvarar -61,8 mnkr.

Budgetavvikelse som föreslås balanseras till eget kapital motsvarar - 5,7 mnkr till följd av obalansen inom nyanlända/förberedelseklasser och lokalt integrerade grupper.

Beslutsunderlag

Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 februari 2018 dnr BSN 2019/0195.

Bilaga 1 Årsanalys 2018, Barn och skolnämnden.

Barnets bästa

Årsanalysen beskriver i olika perspektiv de förutsättningar som barn och elever möts av i sin vardag. Hela det systematiska kvalitetsarbetet syftar till att ge barn och elever bästa möjliga utbildning och omsorg. Arbetet med personal och ekonomi syftar till att stärka verksamheterna på bästa sätt.

Ärendet

En samlad Barn- och skolnämnd och en ny skoldirektör för barn- och skolförvaltningen tillträdde den 1 januari 2018. Under 2018 har

2019-02-01

Diarienummer

BSN 2019/0195

prioriteringen varit att kartlägga befintlig organisation på övergripande nivå samt bygga upp en förändrad och i delar ny organisation. Arbetet har genomförts 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 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

De beslutade projektmålen har legat till grund för den organisation som byggts upp under 2018 och handlar om att bygga ett Lund, med en likvärdig förskola och skola av hög kvalitet för alla barn och elever i Lunds kommun.

Ekonomi

Barn- och skolnämnden redovisar för 2018 en negativ budgetavvikelse på -77,8 mnkr gentemot tilldelad ram på 2 528 mnkr. Volymavvikelsen motsvarar -61,8 mnkr som ska kompenseras efter faktiskt antal barn och elever enligt regelverket för skolpeng. Avvikelsen hänför sig till förskolan (-37,1 mnkr) samt grundskolan (-24,7 mnkr). I förhållande till tilldelad ram har förskolan 316 fler barn, grundskolan 303 fler elever och fritidshemmen 165 fler barn.

De åtta skolområdena/verksamhetsteamerna redovisar ett underskott på 15,8 mnkr. Budgetansvariga och nämnd har haft aktuell information och kontinuerlig uppföljning varje månad och vid ekonomisk obalans har områdena/teamerna tagit fram en särskild åtgärdsplan med tidsaxel som nämnden har tagit del av.

Ökade kostnader för lovskola, skolskjuts, förberedelseklasser och lokalt integrerade grupper är också verksamheter som redovisar underskott.

2019-02-01

Diarienummer

BSN 2019/0195

Budgetavvikelse som föreslås balanseras till eget kapital motsvarar - 5,7 mnkr till följd av obalansen inom nyanlända/förberedelseklasser och lokalt integrerade grupper.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är en av förvaltningens stora utmaningar. Antalet barn och elever ökar samtidigt som tillgången på behöriga 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.

Betygsresultat och modellberäknat värde

Lunds kommuns hör till de 25% av Sveriges kommuner med högst värde jämfört med andra kommuner när det gäller; meritvärde åk 9, andel elever som uppnått kunskapskraven åk 9 samtliga ämnen, behörighet till yrkesprogram, andel elever i åk 6 med lägst betyg E i svenska samt andel elever i åk 6 med lägst betyg E i matematik.

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 där hänsyn tagits till bland annat respektive kommuns förutsättningar avseende andel föräldrar som är i behov av ekonomiskt bistånd, andel nyinvandrade elever, föräldrars utbildningsnivå och kön. 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 lägst värde. Lunds kommuns grundskolor uppnår med andra ord lägre resultat än vad som kan förväntas utifrån kommunens specifika förutsättningar.

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnden föreslås besluta

att godkänna årsanalys 2018 samt överlämna redovisningen till kommunstyrelsen.

2019-02-01

Diarienummer

BSN 2019/0195

Jytte Lindborg
Skoldirektör

Linda Abrahamsson
Kvalitets- och myndighetschef

Beslut expedieras till:
Förvaltningskontoret, staben
Verksamhets- och utbildningschefer
Rektorer och administrativa chefer
Akten.