

# VERKSAMHETSPLAN 2023

Barn- och skolnämnden

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning</b> .....	<b>3</b>
<b>Kommunens styrmodell</b> .....	<b>6</b>
<b>Kommunens vision och förhållningssätt</b> .....	<b>8</b>
<b>Organisation</b> .....	<b>9</b>
<b>Basuppdrag</b> .....	<b>11</b>
<b>Förutsättningar och utvecklingsbehov</b> .....	<b>12</b>
<b>Kommunfullmäktiges mål</b> .....	<b>18</b>
Mål 1: En tillitsbaserad styrning och ledning.....	18
Mål 2: Sveriges tryggaste kommun .....	18
Mål 3: Fler Lundabor i arbete .....	20
Mål 4: Klimatneutralitet 2030 .....	25
<b>Nämndens övriga utvecklingsmål</b> .....	<b>27</b>
Indikatorer.....	27
<b>Uppdrag</b> .....	<b>28</b>
Särskilda uppdrag från ekonomi- och verksamhetsplan .....	28
Särskilda uppdrag från tidigare ekonomi- och verksamhetsplaner.....	28
Tillkommande uppdrag .....	28
Uppdrag från styrande dokument.....	29
<b>Internbudget</b> .....	<b>41</b>
Budget .....	41
Driftbudget .....	41
Investeringar .....	48
Investeringsbudget.....	48

# Sammanfattning

## Inledning

Barn- och skolnämndens verksamhet är till för barn och elever i Lunds kommun. Med cirka 65 kommunala förskolor och 39 kommunala grundskolor, åtta grundsärskolor och en sjukhuskola har barn- och skolnämnden verksamhet för cirka 4 400 förskolebarn och 13 000 elever.

Tidigare befolkningsprognoser har antytt att antalet barn och elever i Lund kommer att öka kommande år (särskilt barn i förskoleålder), utfallet har dock blivit det motsatta. Antalet barn i förskoleålder har minskat och förväntas fortsatt minska medan antalet elever i grundskolan förväntas vara oförändrat. Barn- och skolnämnden har, med anledning av ovan, haft en utmaning att förutse kommande lokalbehov och har korrigerat långsiktiga planer kopplat till lokalförsörjning löpande i takt med att ny information nått nämnden.

En stor andel elever, ca 80%, i Lund har föräldrar med eftergymnasial utbildning, vilket är den avgörande faktorn för hur väl det kommer att gå i skolan sett till kunskapsresultat. Resultaten i Lund har historiskt sett varit höga i jämförelse med rikssnittet både avseende genomsnittligt meritvärde och andel elever som blivit behöriga till gymnasieskolans nationella program. Dock är skillnaden mellan elever med gynnsamma och ogynnsamma förutsättningar stor sett till kunskapsresultat. Barn- och skolnämnden kommer därav fortsatt att prioritera och arbeta med det kompensatoriska uppdraget.

## Det systematiska kvalitetsarbete i ständigt fokus

Barn- och skolnämnden ska erbjuda en utbildning som bidrar till alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. För att kunna genomföra uppdraget är ett fungerande kvalitetsarbete avgörande. Genom ett samarbete med Skolverket och Linnéuniversitetet i projektet *Samverkan för bästa skola* har förvaltningen under perioden 2019-2022 arbetat fram en tydlig, mer ändamålsenlig struktur för det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå. En ändamålsenlig struktur i sammanhanget innebär att på ett bättre sätt koppla samman lokala, kommunalpolitiska ambitioner med det nationella/statliga uppdraget, att skapa effektivare uppföljningsstrukturer samt ett förbättrat stöd för rektor avseende enhetens eget kvalitetsarbete. Samarbetet med Linnéuniversitetet kommer fortsätta under kommande år.

Det påbörjade arbetet med att ta fram och förvaltningsgemensamma verktyg för uppföljning och resultatsammanställningar ska fortgå under 2023. Arbetet ska underlätta möjligheterna att identifiera utvecklingsbehov i olika delar av verksamheten, och därigenom göra det enklare att utforma ändamålsenliga åtgärder och stöd.

Ett annat pågående utvecklingsarbete är den nya modulen och styrmodellen för barn- och skolförvaltningens verksamheter samt huvudmannens systematiska kvalitetsarbete i det övergripande verksamhetssystemet Stratsys. Modulen ska skapa en tydlig och gemensam struktur i samtliga förskole-, grundskole- och grundsärskoleenheters kvalitetsarbete, och underlätta dokumentation och analys av utfallet av enheternas specifikt utformade processer för arbetet. Det finns ett behov av fortsatt arbete med implementering och utveckling av verksamhetssystemet och kommer därav att fortlöpa under 2023.

## **Kommunfullmäktiges mål och nämndens tvååriga utvecklingsmål**

I EVP 2023-2025 beslutades om följande fyra kommunfullmäktigemål:

1. En tillitsbaserad styrning och ledning
2. Sveriges tryggaste kommun
3. Fler Lundabor i arbete
4. Klimatneutralitet 2030

Barn- och skolnämndens mål syftar till att på en övergripande nivå höja kunskapsresultaten, öka likvärdigheten och öka måluppfyllelsen. Under 2022 valde nämnden att besluta om tvååriga utvecklingsmål i stället för ettåriga. De mål som anges i denna verksamhetsplan gäller för perioden 2022-2023. Utvecklingsmålen går delvis att relatera till de fyra nya kommunfullmäktigemålen som beslutades i EVP 2023-2025. Ett större arbete kommer att göras inför 2024 med ambitionen att revidera utvecklingsmålen med utgångspunkt i de kommunfullmäktigemål som beslutas.

Barn- och skolnämndens utvecklingsmål är följande:

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

### **Uppdrag 2023**

Utöver kommunfullmäktigemål har nämnden fått fem särskilda uppdrag att arbeta med. Arbetet kommer att genomföras dels inom barn- och skolnämndens organisation men också i samverkan med andra nämnder för att nå bästa möjliga resultat.

De särskilda uppdragen för barn- och skolnämnden är följande:

- Inför "röda tråden"
- Minskad administration för lärarna
- Ökad lärartäthet i grundskolan (med finansiering)
- Öppna två nya familjecentraler
- Förskolelyftet

Ett särskilt uppdrag kvarstår från tidigare ekonomi- och verksamhetsplan som av olika anledningar inte slutförts inom utsatt tid.:

- Initiera utredning om fritt val till årskurs 7

### **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).

Budgetkompensationerna som totalt sett ökar ramen med 135,0 mnkr är summan av vad ökat personalomkostnadspålägg, pris- och löneuppräknings, förändrade barn- och elevvolymerna samt förändrade lokalkostnader.

De ekonomiska konsekvenserna av politiska beslut som totalt utökar ramen med 32,0

mnkr är summan av nya satsningar som innebär ökade kostnader och avveckling eller minskning av tidigare satsningar som medför minskade kostnader. Den ekonomiskt största satsningen 2023 är 25 mnkr till ökad lärartäthet med syfte att säkra kvaliteten och arbetsmiljön i grundskolan. Det görs också en satsning med 7 mnkr på det så kallade förskolelyftet.

Övriga justeringar uppgår till totalt -5,6 mnkr och innehåller flera justeringsposter som har beretts av tjänstemän inför framtagande av underlag till EVP för 2023-2025.

## Kommunens styrmodell

Lunds styrmodell kan liknas vid ett hus – med tak, ovanvåning, stomme och grund. Alla delar hänger samman och behövs för att få en fungerande styrning.

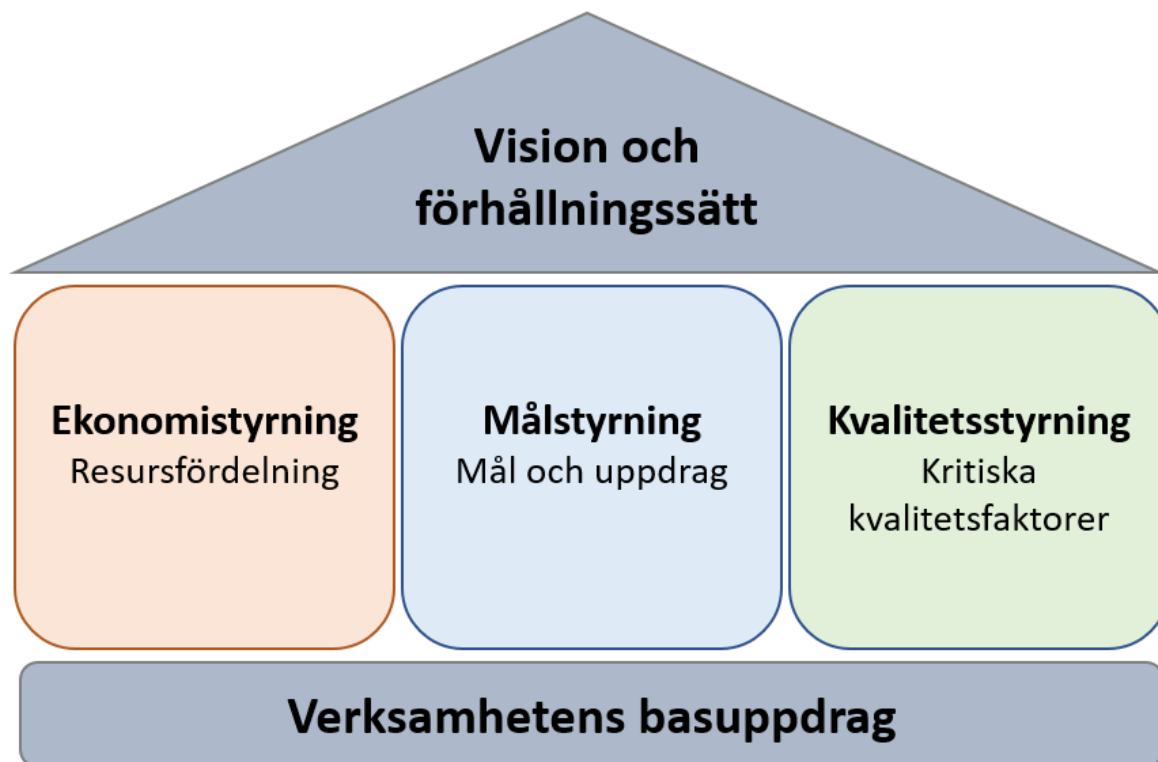
Vår *vision* är att Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet. I Lund visar den politiska ledningen hur de vill utveckla kommunen genom att sätta mål som ska ta kommunen i riktningen mot visionen.

*Ekonomistyrningen* utgörs av ramar och en resursfördelningsmodell där kommunens finansiella mål formuleras. Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom kommunen. Resursfördelningsmodellen är en princip för hur förvaltningarnas budgetar ska räknas upp utifrån volymförändringar. Genom budgeten omsätts de politiska prioriteringarna till ramar för de olika nämndernas verksamhet. I verksamhetsplaner och internbudgetar anger nämnderna hur de ska fullgöra sin verksamhet och uppfylla målen under det kommande året. Nämnderna har ett ansvar att hantera förändringar inom ram.

*Målstyrningen* beskriver kommunens målhierarki, det vill säga på vilken nivå i organisationen som olika typer av mål fastställs. I Lund använder vi en horisontell styrning där varje nivå i organisationen skapar sina egna mål utifrån den inriktning som satts av nivån ”ovanför”. Kommunfullmäktige fastställer ekonomi- och verksamhetsplan med mål. De fastställer också kommunövergripande program och planer som innehåller mål som nämnderna ska arbeta med. Fullmäktige har även möjlighet att ge särskilda uppdrag direkt till en nämnd eller styrelse. Nämnder och styrelser beslutar om sina utvecklingsmål i sina verksamhetsplaner och definierar själva vilka områden de vill prioritera för utveckling. Nämnderna ska förhålla sig till de gemensamma målen från kommunfullmäktige och besluta om utvecklingsmål som ska bidra till den gemensamma utvecklingen.

*Kvalitetsstyrningen* utgår från krav enligt speciallagstiftning samt från den självklara utgångspunkten att sätta de som kommunen är till för i centrum. Inom kvalitetsstyrningen väljs faktorer ut som är kritiska för att verksamheten ska kunna leverera en god kvalitet. Dessa mäts sedan genom indikatorer som följs upp, analyseras, utvärderas och sedan används för att styra verksamheterna mot en god kvalitet.

Det som i Lunds kommuns styrmodell beskrivs som *Verksamhetens basuppdrag* består av nämndens uppdrag enligt det av kommunfullmäktige beslutade reglementet och av de lagar och förordningar som styr nämnden. Kommunens reglementen styr det politiska ansvaret. De innehåller både gemensamma bestämmelser som gäller för samtliga styrelser och nämnder samt beskriver vilket specifikt ansvar varje enskild styrelse/nämnd har.



## **Kommunens vision och förhållningsätt**

### **Lunds vision**

#### **Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet**

I Lund har kunskap förändrat världen i mer än 1000 år. Nytänkande 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 förhållningsätt**

#### ***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.



## Organisation

### Organisationsöversyn

År 2018 påbörjades etableringen av Lunds nya barn- och skolförvaltning, efter att två tidigare förvaltningar slagits samman. Sedan dess har förvaltningen arbetat med uppdraget från kommunfullmäktige: att bygga en ny förvaltningsstruktur med målet att kvalitetssäkra en likvärdig utbildning för våra barn och elever.

Under 2022 har en översyn av förvaltningsledningen genomförts. Roller och uppdrag har setts över för att på bästa möjliga sätt stödja arbetet mot målbilden *En utbildning i världsklass*. Översynen syftar till att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för en hög och jämn kvalitet inom alla verksamheter. Utifrån översynen har en ny organisationsstruktur tagits fram som driftsatts med start den 1 januari 2023.

Den nya ledningsorganisationen ska ge förutsättningar för:

- Barn och elevers rätt till en likvärdig utbildning
- Att uppfylla målen både i den statliga och kommunala styrningen
- Att stödja och möjliggöra både rektors och förvaltningsdirektörens/skolchefens uppdrag
- Tydliga chefsroller och förväntningar på cheferna.

Utgångspunkten för översynen ligger på förvaltningens hela uppdrag, vilket bland annat innebär att:

- Antalet chefsled minskas.
- De tidigare chefsleden utbildningschef och verksamhetschef tas bort och ersätts av ett nytt uppdrag som vi kommer att benämna verksamhetschef.
- Grundskolans och grundsärskolans tidigare utbildningsområdesindelning justeras i förhållande till de nya verksamhetschefsbefattningarna.
- De nya verksamhetscheferna är direkt underställda förvaltningsdirektör/skolchef i syfte att förkorta och effektivisera beslutsvägarna.
- Stödfunktioner organiseras och samordnas enhetligt för att bättre svara på verksamhetens olika behov och för att säkra en hög och jämn kvalitet.

I linje med målet för den nya organisationen sätts samtidigt, den 1 januari 2023, en samlad måltidsorganisation i Lunds kommun. Det innebär att all måltidspersonal inom grund- och grundsärskola som i dagsläget är anställd av barn- och skolnämnden, går över till servicenämnden, med undantag av Byskolans kök. Syftet är att skapa förutsättningar för att använda kommunens gemensamma resurser på bästa sätt och att säkerställa att målsättningen för mat och måltider uppfylls för att erbjuda matgästerna likvärdiga, kvalitativa och kostnadseffektiva måltider.

## Översikt över ledningsorganisationen



\*Kommunikationsfunktionen är sam-organiserad under kommunledningskontoret

## **Basuppdrag**

Barn- och skolnämnden har verksamhetsansvar för förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola, annan pedagogisk verksamhet samt Naturskolan. Inom nämndens verksamheter arbetar ca 3500 medarbetare. Med cirka 65 kommunala förskolor och 44 kommunala grundskolor och grundsärskolor har barn- och skolnämnden verksamhet för cirka 4 400 förskolebarn och 13 000 elever.

Barn- och skolnämnden fullgör således kommunens skyldigheter i samtliga avseenden när det gäller ovanstående verksamheter i kommunal regi. I detta ansvar ingår också lokalplanering, information, planering och regler kopplat till skolskjuts, förskoleverksamhet, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet samt skolpliktsbevakning. Därutöver ansvarar nämnden för insyn i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem i fristående verksamhet samt för att avge yttrande till Skolinspektionen vid ansökan om ny fristående verksamhet.

## **Förutsättningar och utvecklingsbehov**

*Barn- och skolnämndens målbild är att erbjuda en utbildning i världsklass där 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. Lunds resultat har historiskt sett legat över riksnittet sett till meritvärde och behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram i åk 9. Likaså är den upplevda tryggheten i förvaltningens interna enkäter hög bland eleverna, vilket är en viktig förutsättning för kunskapsinläring. Sammantaget har Lund kommit långt i sin målbild och har goda förutsättningar att ta ytterligare kliv.*

### **Befolkningsprognos och demografi**

Antalet barn i förskoleålder har minskat sedan 2017 men förväntas börja öka 2023 och ett par år framåt. Antalet barn i grundskoleåldern förväntas vara stabilt de kommande åren.

Andelen av kommuninvånarna i åldern 0 till 19 år som är födda i annat land än Sverige har ökat över tid i Lunds kommun. Ökningen har dock avstannat de senaste åren. Andelen utrikesfödda invånare i denna ålder utgör knappt 13 procent i Lunds kommun, vilket är något högre än i större städer och alla kommuner i medel.

Utbildningsnivån är hög bland invånarna i Lund. Cirka 80 procent av alla elever i grundskolan har föräldrar med eftergymnasial utbildning. Motsvarande andel i större städer är 61 procent och 52 procent i alla kommuner som medel.

### **En strävan efter en effektivare lokalförsörjning**

Lund har relativt höga lokalkostnader. Bruttokostnaden för lokaler i förskolan år 2021 var knappt 6 800 kronor högre i Lund per barn jämfört med medelvärdet för alla kommuner. Lunds lokalkostnader för kommunal grundskola var knappt 3 200 kronor högre per elev än riksgenomsnittet år 2021 och 3 800 kr högre än snittet för större städer. De relativt höga lokalkostnaderna har historiskt sett berott på ett lågt lokalutnyttjande, flera mindre skolenheter samt att det för tidigare år har saknats en ändamålsenlig kungemensam strategisk lokalförsörjningsplan. För att öka lokalanvändningen och sänka lokalkostnaderna ska tydligare strategier tas fram av kommunkontoret.

### **Effekter av pandemin**

Pandemin har varit en utmaning inom barn- och skolnämndens verksamheter de senaste åren. Effekterna hanteras fortfarande och kommer att behöva hanteras framåt. Kontinuiteten i utbildningen har påverkats till följd av barns och elevers frånvaro samt undervisningskvaliteten till följd av personals frånvaro. Den genomsnittliga frånvaron i grundskolan ökade läsåret 21/22 och den positiva utvecklingen de senaste två åren gällande både genomsnittligt meritvärde och gymnasiebehörighet höll inte i sig. Samma mönster syns på riksnivå. Analysen av vad det beror på är ännu inte slutförd, men pandemin har sannolikt påverkat genom till exempel utmaningar kopplade till betygsättning och bedömning när de nationella proven ställdes in. Hanteringen av pandemin har krävt att utvecklingsarbete på många håll har fått senareläggas eller begränsas. Utvecklingsarbetet har avstannat och bedöms inte ha återgått till samma nivå som innan pandemin. Pandemins effekter kommer fortsätta analyseras framöver.

## **Kompetensförsörjning- en framtidsfråga här och nu**

Kompetensförsörjning är en långsiktig strategisk fråga för skolnämndens verksamheter. Att hantera brist på tillgång av legitimerad personal, bemöta kommande pensionsavgångar och demografisk utveckling är stora utmaningar framöver. En av utmaningarna är att möta rekryteringsbehovet, framförallt av legitimerad personal till förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Rekryteringsbehovet är en nationell utmaning och förvaltningen behöver arbeta med olika strategier för att möta det kompetensbehov som finns. Detta görs bland annat genom kompetensutveckling av befintlig personal, samverkan med lärosäten, kompetensväxling, intern rörlighet och att arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare för såväl nuvarande som framtida medarbetare.

En del av att vara en attraktiv arbetsgivare är att kunna erbjuda alla medarbetare en god arbetsmiljö. Förvaltningen behöver fortsätta arbetet för en hälsofrämjande arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro för att möjliggöra att fler medarbetare kvarstår i anställning. Vidare fortskrider även arbetet med att gå från en deltidsorganisation till en heltidsorganisation så att fler medarbetare får möjlighet att arbetaheltid.

### **Det kompensatoriska uppdraget ska stärkas**

Enligt skollagen handlar det kompensatoriska uppdraget om att utbildningen ska ta hänsyn till barns och elevers olika behov och att de ska ges stöd och stimulans att utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen (1 kap. 4 § skollagen). Det är därför centralt att utbildningsverksamheterna bedrivs så att de tar tillvara på 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. Inom det kompensatoriska uppdraget är det av särskild vikt att följa utvecklingen hos barn och elever vars föräldrar har högst gymnasial utbildning samt barn och elever med utländsk bakgrund. Oavsett hur elever kategoriseras, utifrån kön eller migrationsbakgrund, är det föräldrars utbildningsnivå som har störst betydelse för betygsresultaten (Skolverket 2022, *Slutbetygen för årskurs 9 på samma nivå som före pandemin*). I Lunds kommun har kunskapsresultaten i årskurs 9 för elever vars föräldrar har eftergymnasial utbildning varit högre än rikssnittet för kommunala skolor de senaste åtta åren. För elever vars föräldrar har högst gymnasial utbildning har dock kunskapsresultaten varit under rikssnittet för kommunala skolor fyra av de fem senaste läsåren inklusive de två senaste läsåren. Det kompensatoriska uppdraget kommer fortsatt prioriteras inom ramen för den gemensamma pedagogiska inriktningen för utvecklingsarbetet inom förvaltningen, *Tillgängliga lärmiljöer*.

### **Treårig kompetensutvecklingsinsats i samarbete med Linnéuniversitetet**

Under 2022 har samarbetet med Skolverket inom *Samverkan för bästa skola* avslutats. I juni 2022 tecknades dock ett avtal med Linnéuniversitetet för en treårig kompetensutvecklingsinsats som under hela *Samverkan för bästa skola* funnits med i förvaltningsledningens åtgärdsplan. Denna kompetensutvecklingsinsats syftar till att stödja utvecklingen av lokal utvecklingsorganisation och därigenom stärka förbättringskapaciteten i hela organisationen. Insatsen avser stärka enheternas förmåga att bedriva systematiskt kvalitetsarbete samt att följa upp och analysera resultat och aspekter av undervisningskvalitet med stöd av olika metoder, vilket framgått som ett behov inom ramen för enheternas kvalitetsarbete. Insatsen med Linnéuniversitetet

kommer dessutom att inriktas på att stödja utveckling av tillgängliga lärmiljöer. Fortbildningsinsatsen, som inleds 2023, kommer inkludera samtliga skolledare, förstelärare samt särskilt utsedda pedagoger i förskolan. Totalt rör det sig om cirka 300 personer. Insatsen kommer dessutom omfatta vissa gemensamma tillfällen för all personal för förståelse och delaktighet.

### **Utvärdering strukturresurs och dess effekt**

För att skapa likvärdiga förutsättningar för alla elever att nå utbildningens mål har Lunds kommun använt olika resursfördelningsmodeller för de pedagogiska verksamheterna sedan 2008. Resursfördelningsmodellen består i huvudsak av två delar; en åldersindelad grundresurs som är lika för alla förskolor, grundskolor och fritidshem samt en strukturresurs som varierar beroende på den socioekonomiska strukturen för respektive enhet. Strukturresursens andel av resursfördelningen i grundskolan har sedan 2017 varit 8 procent, vilket har avgjorts av ett politiskt ställningstagande. Motsvarande andelar i förskola och på fritidshem är 2 procent.

En utvärdering av strukturresursen genomfördes 2021. Utvärderingen visade att sambandet mellan skolornas socioekonomiska sammansättning och elevers måluppfyllelse är fortsatt starkt och har ännu inte påverkats nämnvärt av införandet av nuvarande strukturresursmodell år 2017. Detta trots att huvudmannen omfördelar cirka 93 miljoner utifrån elevers socioekonomiska bakgrund inom grundskola och fritidshem samt cirka 14 miljoner inom förskolan.

Utvärderingen föreslog bland annat att barn- och skolnämnden ska få i uppdrag att följa och utveckla former för att följa upp användningen av strukturresursen, såväl i budgetarbetet som i det systematiska kvalitetsarbetet, för att stärka den kompensatoriska effekten som strukturresursen kan ge.

### **Psykisk hälsa en viktig framtidsfråga**

Barn och elever ska må bra i förskolan och skolan och därigenom säkerställs goda förutsättningar för lärande. De senaste årens elevenkäter tyder på att högstadiееlever i Lunds kommun upplever en hög nivå av stress, även om den upplevda stressen minskat något de senaste åren enligt regionens folkhälsoenkät från 2021. I denna enkät är dock kommunens resultat sämre än regionsnittet i åk 9. Det är dessutom fortsatt stor skillnad mellan pojkar och flickors upplevda stress. I kommunens egen enkät, LUNK, från 2022 är skillnaden i stress i årskurs 5 drygt 7 procentenheter (P: 11,8% F: 18,7%) men i årskurs 8 är skillnaden nästan 30 procentenheter (P: 36,2% F: 64,8%). Värt att notera är dessutom att stressen enligt denna enkät ökat år 2022 i samtliga kategorier utom bland flickor i åk 8. Det syns en fortsatt stor variation mellan skolor i andelen elever som anger att de känner sig stressade minst flera gånger i veckan i LUNK. Andelen varierar mellan 38-60 % i årskurs 8 år 2022. LUNK kommer genomföras på nytt år 2024.

I regionens folkhälsoenkät från 2021 är Lunds resultat sämre än regionsnittet i åk 9 för ett antal frågor med koppling till psykisk hälsa, till exempel nöjdhet med sig själv, självskattad hälsa och trivsel i livet. Trenden bland Lunds kommuns niondeklassare är negativ gällande dessa tre frågor. Regionens folkhälsoenkät genomförs på nytt år 2024.

Under 2023 kommer Förskoleenkäten genomföras för andra gången och elever i årskurs 5 och 8, pedagogisk personal och vårdnadshavare kommer ha möjlighet att besvara Skolinspektionens skolenkät. Resultaten från samtliga dessa enkäter är ett viktigt underlag i såväl enheternas som huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. I kvalitetsdialog mellan rektor och verksamhetschef kommer enkätresultaten diskuteras

och behov av insatser lyfts därefter på förvaltningsövergripande nivå.

### **Digitaliseringens möjligheter till ökade likvärdiga förutsättningar**

Barn- och skolförvaltningen har digitalisering som ett prioriterat område för att utveckla verksamheten och använda resurser effektivt. Den digitala färdplanen aktualiseras regelbundet för att säkerställa att prioriteringarna överensstämmer med de aktuella behoven. Målsättningen är att effektivisera administrativa moment, öka tillgängligheten och erbjuda god service.

En annan central aspekt av varför digitaliseringens potential att främja verksamhetsutveckling är prioriterad, handlar om hur digitalisering kan verka som stöd för ökad tillgänglighet och kvalitet i undervisningen. En skattning genomförd 2022 visade att utveckling skett sedan 2019, men att det fortfarande finns utvecklingsområden och skillnader mellan olika stadier och skolformer, särskilt inom förskola och fritidshem. Skattningen kommer att genomföras regelbundet för att se om verksamheterna utvecklas och om insatserna ger resultat.

### **Trygghet och säkerhet**

Enligt skollagen ska utbildningen utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Med studiero avses att det finns goda förutsättningar för eleverna att koncentrera sig på undervisningen. Vidare ska huvudmannen säkerställa att det på skolenheten bedrivs ett förebyggande arbete som syftar till att skapa trygghet och studiero.

Förskole- och skolverksamheterna i Lunds kommun är i grunden trygga och säkra. De senaste årens elevenkäter tyder på att tryggheten bland Lunds kommuns elever är på en stabil nivå i paritet med riksnittet. Majoriteten av vårdnadshavarna i förskolan upplever att ens barn känner sig tryggt i förskolan.

Inom barn- och skolförvaltningen har ett arbete med att stödja enheternas arbete med trygghet och säkerhet pågått under 2022. Arbetet kommer att fortgå även under 2023 och då inom ramen för det kommunövergripande arbetet med särskilt fokus på försörjningsberedskap (el, vatten, värme, transporter), säkerställandet av en robust IT-säkerhet samt vidareutveckla kommunens krisledningsförmåga.

### **Med anledning av Ukrainakrisen**

Med anledning av situationen i Ukraina arbetar Lunds kommun i nära samverkan med Migrationsverket, Länsstyrelsen och andra myndigheter, och följer händelseutvecklingen i Ukraina noggrant. Beredskapen i kommunen har stärkts och hålls ihop över hela organisationen. För närvarande är mottagandet av barn och elever från Ukraina en del av den ordinarie verksamheten inom barn- och skolnämndens förskolor och skolor. Förberedelser för ett ökat mottagande är avhängigt konfliktens utveckling.

### **Klimatförändringar**

Lunds kommun, liksom resten av världen, står inför stora utmaningar vad gäller miljö och klimat. Klimatförändringarna, en av vår tids stora ödesfrågor, riskerar att leda till oåterkalleliga tröskeeffekter om utsläppen av växthusgaser inte minskar drastiskt.

De lokala konsekvenserna till följd av ett förändrat klimat handlar i huvudsak om risk för ökade skyfall och översvänningsrisker samt torka, vattenbrist och urbana värmeeffekter. Det finns ett stort behov av att säkerställa att skolor och förskolor (både

lokaler och skol- och förskolegårdar) är klimatanpassade och kan hantera både ökade mängder skyfall men också de risker som medföljer vid värmeböljor där bland annat små barn är mer utsatta och drabbas hårdare.

Klimatförändringarna kan också leda till ekonomiska konsekvenser, till exempel i form av påverkan på mat- och energipriser, men kan även ha en negativ påverkan på barn och ungas psykiska hälsa. Organisationen *Våra barns klimats* Novusundersökning från 2021 visar att drygt fem av tio (54%) i åldern 12 -18 oroar sig för framtidens klimat och miljö och att 46% uppger att de inte känner sig hoppfulla inför att lösa jordens klimatproblem.

### **Förskola för fler barn- ändringar i skollagen**

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen som syftar till att fler barn ska gå i förskola samt ges möjlighet till bättre språkutveckling i svenska. Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2022 och tillämpas första gången på förskola som påbörjas efter den 1 juli 2023.

Ändringarna innebär bland annat att hemkommunen inför hösten det år ett barn fyller tre år ska ta kontakt med barnets vårdnadshavare, om barnet inte redan har en förskoleplats. Vårdnadshavarna ska få information om förskolans syfte och om barnets rätt till förskola. Om barnet inte börjar i förskolan ska ny kontakt tas inför varje höst och varje vår. Sista kontakten ska tas inför våren det år barnet fyller sex år.

En annan ändring är att hemkommunen blir skyldig att erbjuda förskoleplats till vissa grupper av barn, även om deras vårdnadshavare inte har anmält önskemål om förskola. Det gäller om

1. barnet är fött utomlands och vistas i Sverige sedan högst fem år, eller om
2. barnets vårdnadshavare är födda utomlands, men nu är bosatta i Sverige och vistas här sedan högst fem år.

Kommunens skyldighet omfattar inte barn som inte är folkbokförda i Sverige. Skyldigheten att erbjuda en plats i förskola gäller från och med hösten det år barnet fyller tre år.

### **Implementering av nya läroplaner för grundskolan och grundsärskolan (Lgr22 och Lgrsär22)**

Hösten 2022 började ändrade läroplaner i grundskolan och grundsärskolan att gälla. I läroplanernas inledande delar finns det nya formuleringar om sexualitet, samtycke och relationer och annat värdegrundarbete. Det finns dessutom ändringar i alla kursplaner på grundskolenivå. För lärare som sätter betyg har det också införts nya bestämmelser för betygssättning.

Barn- och skolförvaltningen bedrev ett omfattande implementeringsarbete under läsåret 21/22 inför läroplansförändringarna. Samtliga pedagoger var involverade i detta arbete och det arrangerades fem träffar. Resultatet blev inte bara att kännedomen om de nya läroplanerna ökade utan även att det kollegiala lärandet utvecklades när medarbetare från olika skolor fick möjlighet att nätverka. Medarbetare uttryckte till exempel att man fått inspiration kring allt från klassrumssituationer till bedömning.

### **Grundsärskolan byter namn till anpassad grundskola**

Från den 2 juli 2023 gäller nya bestämmelser i skollagen som syftar till stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning. I samband med detta byter



grundsärskolan namn till anpassad grundskola. Ytterligare förändringar är att uttrycket utvecklingsstörning ersätts med intellektuell funktionsnedsättning samt att benämningen träningskola tas bort.

## Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktige fattar genom antagandet av ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) beslut om mål som ska sätta en riktning för och genomsyra alla kommunens och de kommunala bolagens verksamheter. I EVP 2023-2025 beslutades om följande fyra mål:

1. En tillitsbaserad styrning och ledning
2. Sveriges tryggaste kommun
3. Fler Lundabor i arbete
4. Klimatneutralitet 2030

Utifrån de kommunfullmäktigemål som definieras i EVP 2023-2025 har nämnder och verksamheter fattat beslut om egna utvecklings- eller verksamhetsmål samt egna aktiviteter för att bidra till gällande mål.

### Mål 1: En tillitsbaserad styrning och ledning

*Lund ska inta en nationellt ledande position vad gäller tillitsbaserad styrning. Beslutsfattandet ska ske på rätt nivå och präglas av förankring, evidens och "best practice".*

#### **Insatser som bidrar till målområdet**

År 2018 påbörjades etableringen av Lunds nya barn- och skolförvaltning. Fokus har varit att bygga den nya förvaltningsstrukturen med målet att kvalitetssäkra rätten till en likvärdig utbildning för våra barn och elever. Efter år av pandemi och större händelser i vår omvärld kommer fokus under 2023 att vara att komma närmare varandra förvaltning och verksamhet emellan. En fördjupad dialog och hög delaktighet mellan chefer och medarbetare ska vara kärnan, något som bidrar till den tillitsbaserade styrningen till förmån för en mer hållbar organisation som på ett lättare sätt kan bemöta framtidens förändringstryck och utveckla vårt uppdrag mot målbilden *En utbildning i världsklass*.

#### **Utveckling av introduktionspaket för nya och befintliga chefer samt medarbetare**

Det pågående arbetet med introduktionsprogrammet för både nya och befintliga chefer ska vidareutvecklas under 2023. Introduktionen syftar till att välkomna nya chefer och introducera dem till de stödfunktioner som finns i förvaltningen för att underlätta chefens uppdrag. För att ytterligare trygga cheferna i sina respektive roller ska introduktionsprogrammet utvecklas till att omfatta alla de mest väsentliga delarna i chefens uppdrag.

Som ett led i arbetet mot nämndens mål om en attraktiv arbetsgivare och arbetsplats ska det kommungemensamma stödet för introduktion av nya medarbetare säkerställas och användas. Syftet är att förenkla för verksamhetens chefer och förbättra upplevelsen för nyanställda under introduktionsperioden. Genom att erbjuda en bra ingång till sin anställning inom barn- och skolnämndens verksamheter skapas också förutsättningar för en ökad förståelse för varandra uppdrag på förvaltningsnivå och den pedagogiska verksamheten.

### Mål 2: Sveriges tryggaste kommun

*Lunds kommun ska fortsatt vara i topp när tryggheten i Sveriges kommuner rankas.*

*Därför behöver åtgärder för att stärka den upplevda tryggheten, att arbeta målinriktat med tidiga, förebyggande insatser och att förhindra och förebygga brott genomföras.*

### **Insatser som bidrar till målområdet**

#### **Samverkan barn och unga**

Det finns, sedan 2019, en kommunövergripande arbetsgrupp, Samverkan barn och unga, där verksamhetschef och hållbarhetscontroller deltar, och en styrgrupp, där förvaltningsdirektör deltar. Syftet med styr- och arbetsgruppen är att främja den psykiska och fysiska hälsan hos barn och unga i kommunen genom samverkan kring det förebyggande arbetet. Syftet är även att tydliggöra, stärka och följa upp samverkansstrukturer kring förebyggande insatser i kommunen mellan skola, kultur och fritid och socialtjänst. Förutom representanter från barn- och skolförvaltningen ingår tjänstepersoner från kommunkontoret, kultur- och fritidsförvaltningen, arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt utbildningsförvaltningen.

Förutom att främja barn och ungas psykiska hälsa är långvarig och upprepad skolfrånvaro ett prioriterat område för arbets- och styrgruppen. Ett tredje prioriterat område är arbete mot ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel om pengar).

#### **Elev- och vårdnadshavarenkäter**

I förvaltningens egen enkät, kallad LUNK, får eleverna besvara frågor med koppling till trygghet. Enkäten genomfördes hösten 2022 och riktades då till elever i åk 5 och 8. Enkäten kommer genomföras på nytt år 2024. Resultaten från enkäten är ett viktigt underlag i såväl enheternas som huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. I kvalitetsdialog mellan rektor och verksamhetschef diskuteras LUNK-resultaten och behov av insatser lyfts därefter på förvaltningsövergripande nivå.

I förskolan genomförs på motsvarande sätt en vårdnadshavarenkät. Enkäten genomfördes senast år 2021 och kommer genomföras på nytt år 2023.

Utöver dessa båda enkäter tar förvaltningen del av resultat från Skolinspektionens skolenkät, som genomförs vartannat år (nästa gång våren 2023). Enkäten besvaras av elever, vårdnadshavare och pedagogisk personal. Förvaltningen tar även del av resultat från Region Skånes folkhälsoenkät. Denna enkät genomfördes 2021 och kommer genomföras på nytt år 2024. Precis som gällande förvaltningens egna enkäter är dessa underlag viktiga för att identifiera behov av insatser både på enhets- och huvudmannanivå.

#### **Stöd i arbetet för att motverka kränkande behandling**

Under året har implementeringsarbetet av det digitala verktyget DF Respons fortgått. Systemet möjliggör digital hantering av dokumentation och signering från anmälan till kränkningsärendets avslut, vilket medför snabbare ärendehantering. Utöver besparingar i form av förenklad administration möjliggör systemet en mer detaljerad uppföljning av kränkningsärenden och bättre möjligheter att aggregera statistik på både enhets- och huvudmannanivå.

Det finns dock ett behov av att stärka rutiner och arbetssätt för dokumentationsarbetet i systemet, så att allt genomfört arbete syns i systemet och färdiga ärenden markeras som avslutade för att undvika att ärendena blir tidsmässigt utsträckta. Huvudmannen ser att ett utvecklingsområde handlar om utredningskompetens, dokumentation och skoljuridik. Utifrån detta planerar huvudmannen en förvaltningsövergripande insats för

att stärka och stödja enheternas arbete. En utbildning håller på att skapas av myndighetsenheten gällande anmälning av kränkande behandling där exempelvis olika case lyfts fram för att tydliggöra när en anmälan ska göras. Vidare kommer utbildningen att behandla delar som handlar om utredning, uppföljning samt främjande och förebyggande arbete som har visat sig verksamt enligt Skolverkets senaste kunskapsöversikt. Det planeras för särskilda avsnitt för grundsärskola och förskola för ökad träffsäkerhet och relevans.

Barn- och skolnämnden tar del av information om arbetet mot kränkande behandling dels löpande på varje sammanträde, dels vid uppföljningar en gång per år.

### **Planer mot kränkande behandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier**

Huvudmannen ska se till att förskolor och skolor årligen tar fram en plan mot kränkande behandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier. Planen ska innehålla en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Den ska också innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som förskolor och skolor tänkt påbörja eller genomföra under det kommande året. Efterföljande årsplan ska innehålla en redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts (6 kap. 6-8 och 10 §§ skollagen). Vidare ska planen innehålla en beskrivning över vad personalen ska göra om det händer något akut, hur eleverna görs delaktiga i arbetet med att följa upp och utvärdera planen samt hur planen ska göras känd bland barn, elever och föräldrar (BEO). Enligt huvudmannens årshjul för systematiskt kvalitetsarbete ska varje enhet fastställa en plan mot kränkande behandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier årligen i september. Planerna följer en gemensam struktur med generell information om ansvar, definitioner och lagstiftningen. De specifika delarna omfattar totalt en till två sidor, där dels föregående års arbete och dels nuläge beskrivs.

### **Planer för trygghet och säkerhet**

Alla enheter ska årligen i september upprätta en plan för trygghets- och säkerhetsarbete. Planen ska innehålla information om hur man ska agera vid olika situationer och därmed öka beredskapen för dessa. På så sätt kan de skador som uppstår vid en situation minimeras, och en snabbare återgång till normalläge möjliggöras. Planerna består av en mall med fast text med möjlighet att lägga till enhetsspecifika delar. Planen omfattar olika krissituationer såsom hot, misshandel och våld, barns och elevers försvinnande men också inbrott, stöld eller skadegörelse.

### **Mål 3: Fler Lundabor i arbete**

*Varje Lundabo ska få känna gemenskap med andra, ta eget ansvar och uppleva självständighet. Ett arbete eller annan meningsfull sysselsättning är av största vikt för varje människa. Lunds kommun ska därför ha höga ambitioner och utveckla den samlade arbetsmarknads- och näringslivspolitik. Detta arbete ska ske i nära samverkan med lokala aktörer.*

## **Nämndens utvecklingsmål för att bidra till fler Lundabor i arbete**

### Stärkt kvalitet i förskolan

Utvecklingsmålet sätter fokus på att uppnå en god och jämn kvalitet på utbildningen i förskolan. Målet följs upp genom att undersöka strukturella förutsättningar i form andel med förskollärlärolegitimation samt personal- och lärartäthet. Hur vårdnadshavare i Lunds kommun upplever kvaliteten i sina barns förskolor blir ett kompletterande mått som används som följande indikator till målet.

### Stärkta kunskapsresultat i grundskolan

Utvecklingsmålet sätter fokus på lärande och att barn och elever utifrån sina förutsättningar når så goda kunskapsresultat som möjligt. Det handlar om att stärka och stödja deras förutsättningar och inflytande över sin framtid vad gäller framtida studier och/eller yrkesval. För att fortsatt vara en god skolkommun med höga och goda resultat är det fortsatt viktigt att fler elever får behörighet till gymnasiet och att genomsnittliga meritvärden ökar.

### Stärkt psykisk hälsa hos barn och elever i förskola och skola

Utvecklingsmålet sätter fokus på psykisk hälsa vilket syftar till att barn och elever dels mår bra i förskolan och skolan, dels till att säkerställa goda förutsättningar för lärande. Den generella trenden i området är att den psykiska ohälsan ökar. Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, redan i tidigare åldrar, är en nyckel. Målsättningen är att andelen elever som upplever markörer för psykisk ohälsa ska minska. Genom en ny enkät för vårdnadshavare till barn inom förskola kommer utvecklingen även inom förskolan att följas.

### Fler elever i behov av särskilt stöd i skolan ska minst nå upp till betygskriteriet för betyg E

Utvecklingsmålet sätter fokus på att elever i behov av särskilt stöd ges rätt förutsättningar. Målet följs upp genom att undersöka hur många elever som ej klarar betygskriterierna i åk 6 och 9. Målet syftar till att säkerställa att alla elever kan nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.

## **Indikatorer**

I tabellen nedan visas ett urval av de indikatorer som förvaltningen avser använda vid analys av måluppfyllelse.

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023
Stärkt kvalitet i förskolan	Andel vårdnadshavare som är nöjda med kvaliteten på sitt barns förskola		89 %		90 %
	Heltidstjänster med förskollärlärolegitimation, kommunal regi, andel (%)	52 %	49 %		53 %

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023
	Personaltäthet, inskrivna barn/årsarbetare i förskolan, kommunal regi, antal	5,24	5,18		5,1
Stärkta kunskapsresultat i grundskolan	Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)	250	251,7	248,8	252
	Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	89,4 %	90,4 %	88,8 %	92 %
Stärkt psykisk hälsa hos barn och elever i förskola och skola	Andel elever i årskurs 5 som känt sig stressade på grund av skoluppgifter efter skoltid (t.ex. på grund av läxor, prov, inlämningar), minst en gång i veckan senaste halvåret	31,2 %	28,1 %	29 %	28 %
	Andel elever i årskurs 8 som känt sig stressade på grund av skoluppgifter efter skoltid (t.ex. på grund av läxor, prov, inlämningar), minst en gång i veckan senaste halvåret	73,1 %	71 %	69 %	70,9 %
	Andel vårdnadshavare som upplever att sitt barn känner sig tryggt i förskolan		95 %		96 %
Fler elever i behov av särskilt stöd i skolan ska minst nå upp till betygsriteriet för betyg E	Andel av elever i årskurs 6 som ej uppnår kunskapskraven Sv, SvA, Ma, Eng	13 %	11,9 %	15,4 %	11,8 %
	Andel av elever i årskurs 9 som ej uppnår kunskapskraven Sv, SvA, Ma, Eng	8,8 %	7,8 %	9 %	7,7 %

## Uppdrag

### Insatser som bidrar till målområdet

#### Det övergripande utvecklingsarbetet dokumenteras

Förvaltningens övergripande utvecklingsarbete fortsätter under 2023 och dokumenteras i utvecklingsplanen. Utvecklingsplanen skapar en struktur och dokumentation för utvecklingsarbetet samt visualiserar organisationsförändringens olika steg i förhållande till kommunfullmäktiges mål. För att möjliggöra för medarbetare att följa det förvaltningsövergripande utvecklingsarbetet är utvecklingsplanen publicerad på Lunds kommuns intranät Inloggad.

#### Barn- och skolförvaltningens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och skolnämnden ska erbjuda en utbildning som bidrar till alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. För att kunna genomföra uppdraget är ett fungerande kvalitetsarbete avgörande. Genom ett samarbete med Skolverket och

Linnéuniversitetet i projektet *Samverkan för bästa skola* har förvaltningen under perioden 2019-2022 arbetat fram en tydlig, mer ändamålsenlig struktur för det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå. En ändamålsenlig struktur i sammanhanget innebär att på ett bättre sätt koppla samman lokala, kommunalpolitiska ambitioner med det nationella/statliga uppdraget, att skapa effektivare uppföljningsstrukturer samt ett förbättrat stöd för rektor avseende enhetens eget kvalitetsarbete. I juni 2022 tecknades ett avtal med Linnéuniversitetet för en treårig kompetensutvecklingsinsats som till exempel avser stärka enheternas förmåga att bedriva systematiskt kvalitetsarbete och att följa upp och analysera aspekter av undervisningskvalitet med stöd av olika metoder. Insatsen påbörjas i början av 2023.

Det påbörjade arbetet med att ta fram och förvaltningsgemensamma verktyg för uppföljning och resultatsammanställningar ska fortgå under 2023. Arbetet ska underlätta möjligheterna att identifiera utvecklingsbehov i olika delar av verksamheten, och därigenom göra det enklare att utforma ändamålsenliga åtgärder och stöd. Inom grundskola finns relativt välutvecklade verktyg för att följa upp olika mått på resultat och måluppfyllelse, även om arbete kvarstår. För övriga skolformer, i synnerhet förskola men också fritidshemsverksamheten, finns ett behov att hitta sätt att följa upp kvalitet i olika former. Förskoleenkäten, en enkät som besvaras vårdnadshavare till barn inom förskolan vartannat år från och med 2021, är ett nytt sätt att samla in data som kan användas i sammanställningar och analyser. Enkäten genomförs för andra gången under 2023.

Ett annat pågående utvecklingsarbete är den nya modulen och styrmodellen för barn- och skolförvaltningens verksamheter samt huvudmannens systematiska kvalitetsarbete i det övergripande verksamhetssystemet Stratsys. Modulen ska skapa en tydlig och gemensam struktur i samtliga förskole-, grundskole- och grundsärskoleenheters kvalitetsarbete, och underlätta dokumentation och analys av utfallet av enheternas specifikt utformade processer för arbetet. Det finns ett behov av att fortsätta jobba med implementering och att utveckla verksamhetssystemet ytterligare. Detta kommer ske i samarbete med Stratsys konsulter under 2023.

Pandemin har påverkat förskolans uppdrag och det systematiska kvalitetsarbete. Trots det har ett fortsatt aktivt arbete med nya rektorsområden pågått under läsåret 21/22 med målet att skapa strukturer samt att ta fram en gemensam målbild i de nya rektorsområdena. Rektorer och biträdande rektorer tillsammans med utbildningschef har arbetat med att tolka "En utbildning i världsklass" och vad det innebär för förskolorna i Lund som en del i det fortsatta utvecklingsarbetet. Kommande år kommer att handla om det fortsatta arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet och *Kvalitetshuset*, som är en modell som bygger på att identifiera vilka delar en utbildning i världsklass består av.

### **Tillgängliga lärmiljöer som pedagogisk inriktning**

Genom att utforma undervisning och såväl fysiska, pedagogiska som sociala lärmiljöer i högre grad med utgångspunkt i barns och elevers förutsättningar och behov stärks möjligheterna till utveckling och lärande. Tillgängliga lärmiljöer identifierades 2020 som ett centralt tema och pedagogisk inriktning för ett långsiktigt utvecklingsarbete inom förvaltningens samtliga utbildningsverksamheter. Området fortsätter under 2023 att vara högst relevant.

Statsbidraget Likvärdig skola, som finansieras av Skolverket, syftar till att stärka likvärdigheten och möjliggöra en utbildning av hög kvalitet till alla elever. De insatser

som huvudmannen genomfört inom ramen för statsbidraget under 2022 och avser genomföra under 2023 syftar till stor del till att tillgängliggöra lärmiljöer på olika sätt, exempelvis genom förstärkt elevhälsa, ökat stöd till nyanlända och rekrytering av socialpedagoger som stöd i arbetet med tillgängliga sociala lärmiljöer.

Huvudmannen kommer under 2023 fortsätta erbjuda kompetensutvecklingsinsatser kring extra anpassningar, särskilt stöd och arbete kring utredning av långvarig eller upprepad skolfrånvaro. Till exempel anordnas nätverksträffar för specialpedagoger och utbildningsinsatser kring användandet av metodstödet för långvarig eller upprepad frånvaro planeras. Vidare fortsätter utvecklingen av förvaltningens närvarofrämjande arbete genom arbetet i närvaroteam och akutteam.

Under hösten 2022 har processledare utbildats i alla förskolor och skolor för att stärka enheternas utvecklingsorganisation och kapacitet att bedriva kvalitetsarbete, med särskilt fokus på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA). Kopplat till språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt kommer Lundavälkomsten fortsätta genomföra utbildningar under 2023 för att stärka enheternas arbete med att stödja nyanländas utveckling och lärande. Vidare har Lundavälkomsten under 2022 lett en arbetsgrupp med skolledare och lärare i svenska som andraspråk med syftet att ta fram gemensamma rutiner för att bedöma vilka elever som ska få undervisning i svenska som andraspråk. Det kommer att förbättra likvärdigheten och förutsättningarna för kunskapsutveckling för elever som inte har svenska som modersmål. En effekt som redan identifierats är att kunskapen och medvetenheten om SKUA:s betydelse för nyanlända och flerspråkiga elevers lärande och utveckling ökat. På sikt förväntas insatserna leda till förbättrad kunskapsutveckling samt ökad gymnasiebehörighet för nyanlända och flerspråkiga elever.

Ekonomiska medel från statsbidraget Likvärdig skola har dessutom möjliggjort förstärkning avseende studiestöd till nyanlända elever motsvarande ca 10 tjänster, exempelvis lärare i svenska som andraspråk och flerspråkig personal. Denna insats kommer fortgå under 2023.

Under våren 2022 tillsattes två nya tjänster som språk-, läs- och skrivutvecklare inom barn- och skolförvaltningen. Efter genomförd nulägesanalys identifierades ett antal utvecklingsområden, bland annat att ta fram ett kartläggningsstöd som kan användas som utgångspunkt i att öka struktur och systematik i språk-, läs och skrivutvecklande arbetssätt och processer. Ett annat förslag på utvecklingsområde är en riktad utbildning inom läs- och skrivutveckling och tidig läsundervisning för lärare i åk F-3 som saknar formell utbildning inom tidig läsundervisning. Arbetet med utvecklingsområdena kommer fortsätta under 2023.

### **Samverkan barn och unga**

Det finns, sedan 2019, en kommunövergripande arbetsgrupp, Samverkan barn och unga, där verksamhetschef och hållbarhetscontroller deltar, och en styrgrupp, där förvaltningsdirektör deltar. Förutom representanter från barn- och skolförvaltningen ingår tjänstepersoner från kommunkontoret, kultur- och fritidsförvaltningen, arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt utbildningsförvaltningen. Syftet med styr- och arbetsgruppen är att främja den psykiska och fysiska hälsan hos barn och unga i kommunen genom samverkan kring det förebyggande arbetet. Syftet är även att tydliggöra, stärka och följa upp samverkansstrukturer kring förebyggande insatser i kommunen mellan skola, kultur och fritid och socialtjänst



Inför läsåret 22/23 har styrgruppen beslutat om att starta ett projekt, "Skolfrånvaro – Samsyn, Samordning, Samverkan", i syfte att främja och minimera långvarig eller upprepad skolfrånvaro.

För att främja den psykiska hälsan bland unga pågår en implementering av YAM (Youth Aware of Mental health) som är ett skolbaserat preventionsprogram, utformat för att förebygga psykisk ohälsa. Evidens finns för åldrarna 13-17 år. Arbetet genomförs i samverkan mellan barn- och skolförvaltningen, arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen och förankras i styrgrupp för barn och unga.

### **Handlingsplan för HÖK 21**

I handlingsplanen för HÖK 21 som är framtagen mellan arbetsgivaren Lunds kommun och de båda lärarförbunden har parterna kommit fram till åtgärder för att bättre klara kompetensförsörjningen inom deras avtalsområde vilket inkluderar bland annat förskollärare. Handlingsplanen som sträcker sig till och med 31 december 2023 innehåller olika former av åtgärder inom fyra olika områden; lönebildning, arbetsorganisation, arbetsmiljö och arbetstid. Åtgärderna syftar till att göra Lunds kommun till en än mer attraktiv arbetsgivare med en god arbetsmiljö. Det i sin tur ska bidra till att både behålla befintlig personal och attrahera nya möjliga medarbetare.

### **Mål 4: Klimatneutralitet 2030**

*Lund ska vara Sveriges ledande kommun i omställningen för klimatneutralitet och en internationell förebild. De ambitiöst satta målen ska nås genom en handlingskraftig klimatpolitik och samarbete med näringsliv, akademi och idéburen sektor. För lundaborna ska det vara lätt att göra rätt vad gäller att ta ansvar för klimat och miljö.*

### **Insatser som bidrar till målområdet**

#### **Lärande för hållbar utveckling**

I enlighet med läroplansuppdragen för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem arbetar barn- och skolnämndens enheter med Lärande för hållbar utveckling (LHU) vilket innebär ett förhållningssätt som genomsyras av demokratiska arbetssätt, kritiska förhållningssätt, ämnesövergripande samarbeten, en mångfald av pedagogiska metoder samt delaktighet och inflytande.

Det är ett gediget uppdrag som kräver samverkan, nytänkande och engagemang, från skolledare till barn och elev. Samtidigt är det en av nämndens stora möjligheter; att rusta den yngre generationen med de verktyg som behövs för att bidra till en positiv och hållbar samhällsutveckling. Genom den pedagogiska resursenheten Naturskolan finns ett gott stöd för de verksamheter som vill utveckla arbetet med LHU och under året breddas Naturskolans uppdrag till att även omfatta bebyggd miljö.

#### **CESD - Chefsnätverk Education for Sustainable Development**

Sedan 2016 finns ett nationellt chefsnätverk för representanter på huvudmannanivå från kommuners utbildningsförvaltningar som arbetar aktivt med lärande för hållbar utveckling. Syftet är att gemensamt utveckla förståelse för de behov som finns och insatser som behövs för att organisera och utveckla en verksamhet med lärande för hållbar utveckling i fokus.

Våren 2023 står barn- och skolförvaltningen, tillsammans med utbildningsförvaltningen,

som värd när nätverket besöker Lund. Träffen har temat *hur skapar vi förutsättningar för rektorer att leda lärande för hållbar utveckling?* Parallellt med chefsnätverket ska även en utbildningsinsats på samma tema för kommunens skolledare genomföras under våren.

### **Klimatsmart skola**

Under 2022 genomfördes pilotprojektet Klimatsmart skola på Fäladsskolan i Lund med finansiering från det kommunala bidraget Miljöanslaget. Projektet, som syftade till att bemöta ungas oro och andra klimatrelaterade känslor, bestod av tre block där skolans medarbetare fick fortbildning kopplat till lärande, mående och handling. Parallellt med pedagogernas fortbildningstillfällen genomfördes insatser med eleverna och samtliga klasser genomförde egna projekt med miljö- och klimatnytta under vårterminen 2022.

Under det kommande året väntar ett arbete med att sprida lärdomarna från projektet Klimatsmart skola vidare till fler enheter och fortsätta utveckla det metodstöd som erbjuds vid genomförandet.

### **Minskade utsläpp**

Under pandemin mer än halverades nämndens utsläpp av CO<sub>2</sub>eq från resor och transporter. Utsläppsnivåerna har dock ökat igen i takt med att samhället succesivt återgått till normalläge och för att uppnå kommunens mål om klimatneutralitet krävs därför fortsatt arbete. Barn- och skolnämndens primära utsläppskällor är inköpt drivmedel och nyttjandet av privat bil i tjänst. Även flyg är en central utsläppskälla. För att kunna genomföra bästa möjliga åtgärder framåt krävs en fördjupad översyn av resandet bland nämndens verksamheter. Därför kommer en kartläggning genomföras under året som lägger grunden för kommande åtgärder inom området.

Även ett antal mobilitetsåtgärder erbjuds under året, så som bland annat gå- och cyklautmaningen Hitta vägen för låg- och mellanstadieklasse samt Cykelvänlig arbetsplats, för kommunens medarbetare.

Ytterligare en viktig aspekt i arbetet med att nå klimatneutralitet är frågan om konsumtionsbaserade utsläpp. Fokus under det kommande året kommer primärt ligga på mat och måltider, i samband med implementeringen av förvaltningens nya organisation samt kommunens kommande mat- och måltidsplan.

### **Energironder**

Att minska användning av el på lång sikt är en viktig del av kommunens hållbarhetsarbete men till följd av rådande läge med ökande priser och kraftig belastning är området extra prioriterat. Lunds kommuns samordningsfunktion för energifrågor (ISF) har fattat inriktningsbeslutet att alla verksamheter bör göra energironder. Barn- och skolförvaltningen har beslutat att varje skola och förskola ska genomföra energironder under 2023. Om möjligt genomförs ronderna omgående och annars i samband med inplanerade skyddsronder.

## Nämndens övriga utvecklingsmål

### Indikatorer

I tabellen nedan visas de av nämndens utvecklingsmål som inte relaterar till något av kommunfullmäktiges mål. Här visas även ett urval av de indikatorer som förvaltningen avser använda vid analys av måluppfyllelse.

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023
Barn- och skolförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö	Sjukfrånvaro	8,7 %	8,2 %		7,3 %
	Personalomsättning	10 %	11 %		8,8 %
	Index, Hållbart medarbetarengagemang, HME	79,17	77,43	79,17	78

## Uppdrag

### Särskilda uppdrag från ekonomi- och verksamhetsplan

EVP 2023-2025 innehåller även särskilda uppdrag som kommunfullmäktige ger åt en eller flera nämnder. Tabellen nedan visar samtliga särskilda uppdrag som nämnden fått av kommunfullmäktige. I en del fall riktar sig kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till mer än en nämnd, detta framgår i förekommande fall under "Ansvarig nämnd".

Särskilda uppdrag		
<b>Inför "röda tråden"</b> <i>Ett sammanhållet uppföljningsverktyg, kallat "röda tråden", för elevens studiegång ska implementeras från förskola till och med gymnasium utifrån den modell som arbetats fram hos utbildningsförvaltningen.</i>	<b>Ansvarig nämnd</b> Barn- och skolnämnden	<b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Beslutad av:</b> KF
<b>Minskad administration för lärarna</b> <i>Lärarnas administrativa börda ska minskas. Detta ska ske genom att minska de kommunala pålagorna, utmana nationella instanser och skapa andrum för lärarna genom en strategisk personalförsörjning.</i>	<b>Ansvarig nämnd</b> Kommunstyrelsen Barn- och skolnämnden	<b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Beslutad av:</b> KF
<b>Ökad lärartäthet i grundskolan</b> <i>Lärartätheten i grundskolan behöver öka för att säkra kvaliteten i skolan och skapa en bättre arbetsmiljö för lärarna. (Finansiering)</i>	<b>Ansvarig nämnd</b> Barn- och skolnämnden	<b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Beslutad av:</b> KF
<b>Förskolelyft</b> <i>Säkerställa en gemensam nivå inom hela förskoleverksamheten där barngrupperna på kommunnivå generellt minskar och inför en garanti för personalen vad gäller arbetskläder.</i>	<b>Ansvarig nämnd</b> Barn- och skolnämnden	<b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Beslutad av:</b> KF
<b>Öppna två nya familjecentraler</b> <i>Under mandatperioden ska två nya familjecentraler öppnas, varav en i en av de östra kommundelarna.</i>	<b>Ansvarig nämnd</b> Arbetsmarknads- och socialnämnden Barn- och skolnämnden	<b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Beslutad av:</b> KF

### Särskilda uppdrag från tidigare ekonomi- och verksamhetsplaner

Om nämnden har uppdrag från tidigare ekonomi- och verksamhetsplaner, som ännu inte är klara, visas de i listan nedan.

Särskilda uppdrag		
<b>Initiera utredning om fritt val till årskurs 7.</b>	<b>Ansvarig nämnd</b> Utbildningsnämnden Barn- och skolnämnden	<b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Beslutad av:</b> KF

### Tillkommande uppdrag

I tabellen nedan visas de uppdrag som inte kommer från ekonomi- och verksamhetsplanen. Det kan vara fråga om uppdrag som den egna nämnden gett

förvaltningen, eller tillkommande uppdrag från kommunfullmäktige eller kommunstyrelse.

## Uppdrag från styrande dokument

Utöver de uppdrag som nämnderna får via ekonomi- och verksamhetsplanen, så har kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutat om kommunövergripande styrande dokument inom vissa områden. I listan nedan syns uppdrag ("politiskt beslutade åtgärder") från styrande dokument som nämnden har att hantera. Av listan framgår även från vilket styrande dokument uppdraget kommer, samt vilken politisk församling som fattat beslut om det styrande dokumentet.

Listan ska ses som en redovisning av de politiskt beslutade åtgärderna som träffar nämnden men kräver inte vidare rapportering av hur nämnden avser arbeta med åtgärden under 2023, om så inte önskas.

Uppdrag		
<p><b>De pedagogiska effekterna av förskolebiblioteken ska utvärderas med fokus på läsförmåga och läsförståelse.</b> De pedagogiska effekterna av förskolebiblioteken ska utvärderas med fokus på läsförmåga och läsförståelse.</p>	<p><b>Ursprung</b> Biblioteksplan</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Beslutad av:</b> KF</p>
<p><b>Folk- och skolbiblioteken ska erbjuda aktiviteter som syftar till digital inkludering och ökad kunskap om källkritik.</b> Folk- och skolbiblioteken ska erbjuda aktiviteter som syftar till digital inkludering och ökad kunskap om källkritik.</p>	<p><b>Ursprung</b> Biblioteksplan</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Beslutad av:</b> KF</p>
<p><b>Folk- och skolbiblioteken ska ta tillvara den digitala teknikens möjligheter för att nå fler, stärka delaktigheten och höja tillgängligheten.</b> Folk- och skolbiblioteken ska ta tillvara den digitala teknikens möjligheter för att nå fler, stärka delaktigheten och höja tillgängligheten.</p>	<p><b>Ursprung</b> Biblioteksplan</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Beslutad av:</b> KF</p>
<p><b>Folk- och skolbiblioteken ska tillhandahålla särskild programvara och anpassade datorer för personer med synskada eller andra läshinder. Det ska finnas tillgång till och kunskap om informationsteknik och andra medier anpassade efter användarnas behov.</b> Folk- och skolbiblioteken ska tillhandahålla särskild programvara och anpassade datorer för personer med synskada eller andra läshinder. Det ska finnas tillgång till och kunskap om informationsteknik och andra medier anpassade efter användarnas behov.</p>	<p><b>Ursprung</b> Biblioteksplan</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Beslutad av:</b> KF</p>
<p><b>Folk- och skolbiblioteken ska utvecklas som möjliggörare och arena för aktiviteter som främjar bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.</b> Folk- och skolbiblioteken ska utvecklas som möjliggörare och arena för aktiviteter som främjar bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.</p>	<p><b>Ursprung</b> Biblioteksplan</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Beslutad av:</b> KF</p>
<p><b>Folk- och skolbiblioteken ska vidareutveckla samverkan både med varandra och med andra nyckelaktörer, till exempel Lunds universitet, i syfte att främja det livslånga lärandet. Den "röda tråden", det vill säga barnets/elevens kontakt med biblioteksverksamheten genom förskole-, skol- och utbildningssystemet, ska stärkas i samverkan mellan folkbiblioteken, förskola, grundskola, gymnasieskola och biblioteken inom universitetet (LUB).</b> Folk- och skolbiblioteken ska vidareutveckla samverkan både med varandra och med andra nyckelaktörer, till exempel Lunds universitet, i syfte att främja det livslånga lärandet. Den "röda tråden", det vill säga barnets/elevens kontakt med</p>	<p><b>Ursprung</b> Biblioteksplan</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Beslutad av:</b> KF</p>

Uppdrag		
biblioteksverksamheten genom förskole-, skol- och utbildningssystemet, ska stärkas i samverkan mellan folkbiblioteken, förskola, grundskola, gymnasieskola och biblioteken inom universitetet (LUB).		
<b>Förskolebiblioteksverksamheten ska utvecklas och utvidgas till att på sikt omfatta samtliga förskolor i Lund.</b> Förskolebiblioteksverksamheten ska utvecklas och utvidgas till att på sikt omfatta samtliga förskolor i Lund.	<b>Ursprung</b> Biblioteksplan	<b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Beslutad av:</b> <b>KF</b>
<b>Förutsättningarna för att göra SBC:s verksamhet mer integrerad i skolans organisation, till exempel genom deltagande i skolans kompetensutvecklingsinsatser, ska undersökas.</b> Förutsättningarna för att göra SBC:s verksamhet mer integrerad i skolans organisation, till exempel genom deltagande i skolans kompetensutvecklingsinsatser, ska undersökas.	<b>Ursprung</b> Biblioteksplan	<b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Beslutad av:</b> <b>KF</b>
<b>Gemensamma kvalitetskriterier ska gälla för skolbiblioteksverksamheten i Lund, se bilaga 2.</b> Gemensamma kvalitetskriterier ska gälla för skolbiblioteksverksamheten i Lund, se bilaga 2.	<b>Ursprung</b> Biblioteksplan	<b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Beslutad av:</b> <b>KF</b>
<b>Kunskapen och kompetensen hos folk- och skolbibliotekspersonal ska kontinuerligt analyseras och utvecklas i takt med behoven.</b> Kunskapen och kompetensen hos folk- och skolbibliotekspersonal ska kontinuerligt analyseras och utvecklas i takt med behoven.	<b>Ursprung</b> Biblioteksplan	<b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Beslutad av:</b> <b>KF</b>
<b>Samverkan med aktörer inom och utanför kommunen ska bidra till folk- och skolbibliotekens funktion som möjliggörare och arena för aktiviteter som främjar bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.</b> Samverkan med aktörer inom och utanför kommunen ska bidra till folk- och skolbibliotekens funktion som möjliggörare och arena för aktiviteter som främjar bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.	<b>Ursprung</b> Biblioteksplan	<b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Beslutad av:</b> <b>KF</b>
<b>Samverkan mellan skol- och folkbibliotek kring till exempel personal, kompetens och digitala medier och tjänster ska utvecklas och stärkas, i syfte att ge barn och unga tillgång till god biblioteksverksamhet.</b> Samverkan mellan skol- och folkbibliotek kring till exempel personal, kompetens och digitala medier och tjänster ska utvecklas och stärkas, i syfte att ge barn och unga tillgång till god biblioteksverksamhet.	<b>Ursprung</b> Biblioteksplan	<b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Beslutad av:</b> <b>KF</b>
<b>Skolbibliotekariens roll som pedagogisk resurs i undervisningen, oavsett var den bedrivs, bör stärkas.</b> Skolbibliotekariens roll som pedagogisk resurs i undervisningen, oavsett var den bedrivs, bör stärkas.	<b>Ursprung</b> Biblioteksplan	<b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Beslutad av:</b> <b>KF</b>
<b>Skolbibliotekariens samarbete med annan pedagogisk personal såsom lärare, IKTpedagoger och specialpedagoger bör stärkas för att skolbibliotekets funktion som pedagogisk resurs ska kunna fungera fullt ut.</b> Skolbibliotekariens samarbete med annan pedagogisk personal såsom lärare, IKTpedagoger och specialpedagoger bör stärkas för att skolbibliotekets funktion som pedagogisk resurs ska kunna fungera fullt ut.	<b>Ursprung</b> Biblioteksplan	<b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Beslutad av:</b> <b>KF</b>

Uppdrag		
<p><b>Skolbiblioteken och dess personal ska utgöra en självklar resurs i frågor kring digitalisering i skolan. Skolorna bör särskilt ta tillvara skolbibliotekariens kompetens när det gäller att bidra till lärarnas kompetensutveckling inom medie- och informationskunnighet (MIK).</b></p> <p>Skolbiblioteken och dess personal ska utgöra en självklar resurs i frågor kring digitalisering i skolan. Skolorna bör särskilt ta tillvara skolbibliotekariens kompetens när det gäller att bidra till lärarnas kompetensutveckling inom medie- och informationskunnighet (MIK).</p>	<p><b>Ursprung</b> Biblioteksplan</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Beslutad av:</b> KF</p>
<p><b>Skolorna ska verka för mer tillgängliga och öppna skolbibliotek under hela skoldagen. Detta kan ske både genom en ökning av de bemannade öppettiderna och genom självutlåning.</b></p> <p>Skolorna ska verka för mer tillgängliga och öppna skolbibliotek under hela skoldagen. Detta kan ske både genom en ökning av de bemannade öppettiderna och genom självutlåning.</p>	<p><b>Ursprung</b> Biblioteksplan</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Beslutad av:</b> KF</p>
<p><b>Tillgången till skolbibliotek i praktiken för elever på resursskolor behöver säkerställas.</b></p> <p>Tillgången till skolbibliotek i praktiken för elever på resursskolor behöver säkerställas.</p>	<p><b>Ursprung</b> Biblioteksplan</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Beslutad av:</b> KF</p>
<p><b>Åtgärd 1.1 Effektiv fordonsanvändning.</b></p> <p>Lunds kommun bedriver ett kontinuerligt arbete för att säkerställa att belägningsgraden av kommunens fordon är god samt att dessa inte används i onödan.</p>	<p><b>Ursprung</b> Energiplan</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2026-12-31 <b>Beslutad av:</b> KF</p>
<p><b>Åtgärd 1.3 Lätta fordon</b></p> <p>Lunds kommuns förvaltningar införskaffar genom Servicenämnden fordon så att fossilbränslefrihet, energieffektivitet och förbättrad luftkvalitet nås. Detta innebär att el och biogas prioriteras framför andra drivmedel vid inköp av lätta motorfordon. Bolagen införskaffar lätta fordon enligt samma principer.</p>	<p><b>Ursprung</b> Energiplan</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2026-12-31 <b>Beslutad av:</b> KF</p>
<p><b>Åtgärd 2.6 Tillvarata kunskapsresurser</b></p> <p>Lunds kommun tillvaratar aktivt kunskapsresurser vid Lunds universitet genom att involvera forskare och studenter i kommunens utvecklingsarbete på energiområdet.</p>	<p><b>Ursprung</b> Energiplan</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2026-12-31 <b>Beslutad av:</b> KF</p>
<p><b>1.1 Utredda behovet av riktade informationsinsatser</b></p> <p>Utreda behovet av riktade informationsinsatser till vårdnadshavare i kommunen med barn i åldrarna 1–6 år som inte går i förskola om bland annat hur de kan få tillgång till plats på förskola och hur förskola berikar barnets utveckling. Samverka med aktörer som riktar sig till de yngsta åldrarna och deras familjer som tex familjecentralen för att nå ut med informationen</p>	<p><b>Ursprung</b> Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck 2022-2023</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Beslutad av:</b> KS</p>
<p><b>1.2 Riktad information på flera språk</b></p> <p>Säkerställa att det finns riktad information på flera språk till lundabor som lever i utanförskap på grund av hedersproblematik. Informationen ska beskriva rättigheter och skyldigheter samt kommunens stöd inom omsorg, skola och service.</p>	<p><b>Ursprung</b> Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck 2022-2023</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Beslutad av:</b> KS</p>
<p><b>1.3 Rutin för kunskapsspridning</b></p> <p>Utveckla och implementera en rutin för hur kunskap från hedersnätverket ska spridas till personalen i skolans verksamheter för att säkerställa att så många som möjligt får ta del av informationen som förmedlas.</p>	<p><b>Ursprung</b> Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck 2022-</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Beslutad av:</b> KS</p>

Uppdrag		
	2023	
<b>1.4 Beakta hedersrelaterat våld och förtryck i styrande dokument</b> Beakta hedersrelaterat våld och förtryck utifrån behov vid framtagande eller revidering av kommunens styrande dokument via kontakt med kommunens hederssamordnare. Det kan exempelvis vara i verksamhetsplaner och planen mot diskriminering och kränkande behandling.	<b>Ursprung</b> Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck 2022-2023	<b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Beslutad av:</b> <b>KS</b>
<b>1.5 Utveckla metodmaterialet Kärleken är fri</b> Utveckla metodmaterialet Kärleken är fri och erbjuda Kärleken är fri till samtliga grundskolors högstadium och gymnasieskolor.	<b>Ursprung</b> Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck 2022-2023	<b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Beslutad av:</b> <b>KS</b>
<b>Avskilda platser för placering av information</b> Inventera avskilda platser för placering av information om rättigheter samt hjälp- och stödvägar för utsatta och våldsutövare så som på skolor, fritidsgårdar, badhus, öppen verksamhet, träffpunkter för äldre osv.	<b>Ursprung</b> Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck 2022-2023	<b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Beslutad av:</b> <b>KS</b>
<b>Bilda en arbetsgrupp</b> Bilda en arbetsgrupp med hederssamordnaren och representanter från förskola, grundskola, gymnasieskola, särskola och utbildningssamordnare sex- och samlevnadsundervisning. Gruppens uppdrag blir att arbeta med de åtgärder i handlingsplanen som specifikt rör skolförvaltningarna.	<b>Ursprung</b> Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck 2022-2023	<b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Beslutad av:</b> <b>KS</b>
<b>Bygga broar</b> - Sprida metoden Bygga broar till fler förskolor och möjliggöra implementering i Lunds grundskolor. - Säkerställa fortsatt utvecklingsarbete och processtödjande insatser gällande Bygga broar i kommunen. - Skapa förutsättningar för att modellen Bygga broar får en långsiktig fortsättning.	<b>Ursprung</b> Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck 2022-2023	<b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Beslutad av:</b> <b>KS</b>
<b>Inventera och tillgodose behovet av yrkesspecifika fortbildningsinsatser</b> Inventera och tillgodose behovet av yrkesspecifika fortbildningsinsatser som inte täcks in av det regionala Kompetenscentrum om våld i nära relationer.	<b>Ursprung</b> Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck 2022-2023	<b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Beslutad av:</b> <b>KS</b>
<b>Kartlägga förekomsten av tecken på tidig hedersproblematik</b> Kartlägga förekomsten av tecken på tidig hedersproblematik i förskolan, som strider mot förskolans värdegrund och läroplan. Om detta förekommer ta fram ett förslag på handlingsplan mot hedersrelaterat våld- och förtryck på förskolorna i Lunds kommun.	<b>Ursprung</b> Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck 2022-2023	<b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Beslutad av:</b> <b>KS</b>
<b>Kompetenscentrums utbildningar</b> Lägg till Kompetenscentrums utbildningar om våld i nära relationer och hedersvåld i berörda förvaltningars kompetensutvecklingsplaner.	<b>Ursprung</b> Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck 2022-2023	<b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Beslutad av:</b> <b>KS</b>
<b>Mätning och uppföljning av problematikens förekomst och omfattning</b> Ta fram en rutin för mätning och uppföljning av	<b>Ursprung</b> Handlingsplan mot	<b>Slutdatum</b> 2023-12-31



Uppdrag		
<p>problematikens förekomst och omfattning där detta är möjligt som till exempel statistik över samordnarens konsultationer, orsaker bakom avbruten skolgång, frågor om förekomst av hot, våld och heder i skolornas hälsosamtal etc.</p>	<p>hedersrelaterat våld och förtryck 2022-2023</p>	<p><b>Beslutad av:</b> KS</p>
<p><b>Rutin för initiering av hedersärende</b> Ta fram en rutin för hur ett hedersärende initieras. Rutinens målgrupp är skolläring och elevhälsoteam.</p>	<p><b>Ursprung</b> Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck 2022-2023</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Beslutad av:</b> KS</p>
<p><b>Skrivningar i läroplanerna</b> - Bistå rektorerna att ta fram en lokal plan för implementering i för-, grund- och gymnasieskola av skrivningarna i de nya läroplanerna kopplat till sexualitet, samtycke och relationer. - Ta fram kompetenshöjande insatser knutna till förändringarna i läroplanerna och erbjuda till för-, grund- och gymnasieskolan. - Bistå rektorerna vid utvärdering av implementeringen i för-, grund- och gymnasieskola av de nya läroplanerna.</p>	<p><b>Ursprung</b> Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck 2022-2023</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Beslutad av:</b> KS</p>
<p><b>Utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck</b> Alla anställda inom socialförvaltningen och barn- och skolförvaltningen ska genomgå utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck samt få information om möjlighet att kontakta hederssamordnaren för ytterligare utbildningsinsatser.</p>	<p><b>Ursprung</b> Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck 2022-2023</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Beslutad av:</b> KS</p>
<p><b>Andelen hel- och halvfabrikat ska minimeras och då de används ska de vara av hög kvalitet.</b></p>	<p><b>Ursprung</b> Kostpolicy 2014-</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Beslutad av:</b> KF</p>
<p><b>Bemötande mellan matgäster och personal ska vara trevligt och respektfullt och bidra till att måltiden blir en positiv upplevelse.</b></p>	<p><b>Ursprung</b> Kostpolicy 2014-</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Beslutad av:</b> KF</p>
<p><b>Ett fullvärdigt näringsintag vid varje måltid säkerställs när matgästen äter av alla måltidskomponenter enligt tallriksmodellen.</b></p>	<p><b>Ursprung</b> Kostpolicy 2014-</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Beslutad av:</b> KF</p>
<p><b>Genom ett långsiktigt, strategiskt arbete ligger Lunds kommun i framkant i Sverige vad gäller hållbara livsmedelsinköp.</b> Genom ett långsiktigt, strategiskt arbete ligger Lunds kommun i framkant i Sverige vad gäller hållbara livsmedelsinköp. För att ständigt bli bättre och främja en fortsatt hållbar utveckling är inriktningen att:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ställa krav i upphandling på miljöhänsyn, ekologiskt producerat, goddjurhållning, rättvis handel, ursprungsmärkning och fritt från genmodifiering</li> <li>- välja livsmedel med så liten miljö- och klimatpåverkan som möjligt</li> <li>- främja intaget av grönsaker, baljväxter, frukt och spannmål, samt där det är möjligt öka utbudet av vegetariska maträtter</li> <li>- i möjligaste mån välja kött från ekologiskt uppfödda och om möjligt naturbetande djur</li> <li>- sträva efter att minska andelen kött utan att det äventyrar näringsinnehållet</li> <li>- välja fisk från hållbara bestånd</li> <li>- säsongsanpassa inköp och utbud</li> <li>- öka andelen lokalt producerade livsmedel som uppfyller uppställda krav</li> <li>- aktivt arbeta med att minimera matsvinnet</li> <li>- ställa krav i upphandling på förpackningar, bruksmaterial och transporter med så</li> </ul>	<p><b>Ursprung</b> Kostpolicy 2014-</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Beslutad av:</b> KF</p>

Uppdrag		
liten miljö-, klimat- och hälsopåverkan som möjligt.		
Goda måltider ska tillagas och serveras på ett för alla säkert sätt med matglädje, kvalitet och bra näringsinnehåll - måltiderna ska alltid vara något att se fram emot.	Ursprung Kostpolicy 2014-	Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KF
I varje verksamhet där livsmedel hanteras ska det finnas tydliga rutiner och regelbunden egenkontroll för säker mat. En tydlig ansvarsfördelning säkerställer vem som ansvarar för att lagstiftningen följs.	Ursprung Kostpolicy 2014-	Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KF
Livsmedel ska vara fria från onödiga tillsatser.	Ursprung Kostpolicy 2014-	Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KF
Lokaler ska vara fria från nötter, jordnötter och mandel.	Ursprung Kostpolicy 2014-	Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KF
Maten som serveras ska vara näringsriktig, god, omväxlande och av hög kvalitet oavsett maträtt och/eller specialkost.	Ursprung Kostpolicy 2014-	Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KF
Måltider ska uppfylla rekommendationer och riktlinjer som är utfärdade av Livsmedelsverket och Socialstyrelsen. Matens innehåll ska motsvara nordiska näringsrekommendationer (NNR) och svenska näringsrekommendationer (SNR).	Ursprung Kostpolicy 2014-	Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KF
Måltiderna kan användas som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen för att väcka barns och elevers nyfikenhet kring mat, hälsa och hållbar utveckling.	Ursprung Kostpolicy 2014-	Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KF
Måltiderna ska underlätta lärandet genom mätta, pigga och friska barn och elever som ser ett värde i maten.	Ursprung Kostpolicy 2014-	Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KF
Måltiderna ska vara en självklar del av den pedagogiska verksamheten.	Ursprung Kostpolicy 2014-	Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KF
Måltidsmiljön ska under hela serveringstiden vara inbjudande, trivsamt, hälsofrämjande och bidra till en fin helhetsupplevelse av måltiden.	Ursprung Kostpolicy 2014-	Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KF
Möjlighet att aktivt påverka och ta ansvar för maten och måltidsmiljön ska främjas genom forum som stimulerar till engagemang där till exempel matgäster, anhöriga samt personal och/eller berörda chefer medverkar.	Ursprung Kostpolicy 2014-	Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KF

Uppdrag		
Näringsfattig mat såsom godis, snacks, kakor, glass och söta drycker ska inte serveras. Vissa undantag knutna till traditioner under årets högtider kan motiveras, som till exempel pepparkaksbak.	Ursprung Kostpolicy 2014-	Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KF
Personal som arbetar med måltider ska ha relevant utbildning, stort engagemang och kunskap samt ges löpande kompetensutveckling för sitt uppdrag.	Ursprung Kostpolicy 2014-	Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KF
Skollunchen schemaläggs med strävan att: Skollunchen schemaläggs med strävan att: - varje elev äter vid samma tidpunkt varje dag - lunchen serveras mellan kl 11.00 och 13.30 - alla elever har minst 20 minuter att sitta ner och äta (utöver tid att ta mat och lämna disk) - kötiden hålls så kort som möjligt - det upplevs som lika trevligt att äta i matsalen oavsett tidpunkt under hela lunchserveringen - måltiden ger tillfälle för samvaro och samtal mellan vuxna, barn och elever.	Ursprung Kostpolicy 2014-	Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KF
Specialkost tillhandahålls av medicinska skäl och i möjligaste mån av etiska eller religiösa skäl. Samråd sker mellan eleven och skolsköterskan, läkarintyg kan erfordras. Inom förskolan sker dialogen mellan förskolans personal, vårdnadshavare och barnhälsovård (BVC). - Vid specialkost av medicinska skäl används det kommungemensamma kostintyget. - Vid vissa specialkost kan en näringsmässigt fullvärdig måltid vara svår att uppnå. Dialog mellan berörda är här viktig för att uppmärksamma vikten av näringsriktiga måltider även utanför verksamheten. - Vid specialkost innehållande animaliska livsmedel med tillagnings- och/eller slaktmetoder som kommunen ej kan tillhandhålla erbjuds den vegetariska måltiden. - För att säkerställa att ingen kontaminering sker får inte livsmedel och mat tas med till matsserveringen från hemmet eller på annat sätt utifrån av matgäster eller besökare.	Ursprung Kostpolicy 2014-	Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KF
Strävan är att tillagning av maten sker så nära matgästen som möjligt.	Ursprung Kostpolicy 2014-	Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KF
Vid lunchserveringen bör skoleleverna erbjudas minst två maträtter att välja mellan, varav minst ett lakto-ovo-vegetariskt alternativ.	Ursprung Kostpolicy 2014-	Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KF
Vid servering av frukost och mellanmål följs livsmedelsverkets rekommendationer - smörgås med pålägg, mjölk eller mjölkprodukter, flingor/gryn, grönsaker och frukt eller bär i variation över veckans dagar. Tiden för mellanmålet ska anpassas till tidpunkten för skollunchen.	Ursprung Kostpolicy 2014-	Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KF
Vid servering ska det finnas tydlig information om maträtternas innehåll.	Ursprung Kostpolicy 2014-	Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KF
1.3. Alla förvaltningar och bolag har ett stort ansvar för att öka kunskapen om avfallsminimering Alla förvaltningar och bolag har ett stort ansvar för att öka kunskapen om avfallsminimering hos invånare och företagare.	Ursprung Lunds kommuns	Slutdatum 2026-12-31 Beslutad av: KF

Uppdrag		
Ansvarig: Varje nämnd och bolag ansvarar för att inom sitt verksamhets-område ta fram aktiviteter och åtgärder riktade mot kommunens invånare och verksamheter för att öka kunskapen om avfallsminimering	avfallsplan 2022-2026	
<p><b>1.4. Konsumera smartare för att minska uppkomsten av mindre avfall</b>            Konsumera smartare för att minska uppkomsten av mindre avfall och sprida kunskap om hur man kan leva avfallssnålt utan att tumma på livskvalitet. Kommunen ska utbilda inköps- och upphandlings-ansvariga.            Ansvarig: Varje nämnd ansvarar för att ta fram aktiviteter för hur inköp kan genomföras på ett mer avfallssnålt sätt. Utbildning av inköps- och upphandlingsansvariga genomförs.            Samordningsansvarig: Kommunstyrelsen. Renhållningsstyrelsen ansvarar för kommunikation till invånare.</p>	<p><b>Ursprung</b>            Lunds kommuns avfallsplan 2022-2026</p>	<p><b>Slutdatum</b>            2026-12-31  <b>Beslutad av:</b>  <b>KF</b></p>
<p><b>1.6. Återbruka i högre grad och tillgängliggöra material för återbruk</b>            Återbruka i högre grad och tillgängliggöra material för återbruk, både inom kommunens verksamheter och för invånare.            Ansvarig: Varje nämnd ansvarar för att ta fram aktiviteter för hur återbruk av material kan öka.            Samordningsansvarig: Kommunstyrelsen.</p>	<p><b>Ursprung</b>            Lunds kommuns avfallsplan 2022-2026</p>	<p><b>Slutdatum</b>            2026-12-31  <b>Beslutad av:</b>  <b>KF</b></p>
<p><b>2.3. Planera ändamålsenliga sorteringsmöjligheter i kommunens verksamheter</b>            Planera ändamålsenliga sorteringsmöjligheter i kommunens verksamheter. Kommunen ska också utreda vilka sorteringsmöjligheter som finns att tillgå på allmän plats.            Ansvarig: Tekniska nämnden för sortering på allmänplats, Servicenämnden för kommunens lokaler samt respektive nämnd och bolag för respektive verksamheters sortering.</p>	<p><b>Ursprung</b>            Lunds kommuns avfallsplan 2022-2026</p>	<p><b>Slutdatum</b>            2026-12-31  <b>Beslutad av:</b>  <b>KF</b></p>
<p><b>3.1. Papperskorgar och sorteringsmöjligheter</b>            3.1.Papperskorgar ska vara placerade längs torg, gångstråk och i närheten av friluftsområden för att undvika att skräp uppstår. Extra viktiga platser för papperskorgar samt sorteringsmöjligheter är på badplatser, friluftsområden och i samband med inomhus- och utomhusevenemang där många personer vistas.            Ansvarig: Tekniska nämnden ansvarar för offentliga platser och respektive nämnd ansvarar för sortering på offentliga platser som ingår i sina verksamhets-områden.</p>	<p><b>Ursprung</b>            Lunds kommuns avfallsplan 2022-2026</p>	<p><b>Slutdatum</b>            2026-12-31  <b>Beslutad av:</b>  <b>KF</b></p>
<p><b>3.2. Kunskap om effekter av nedskräpning</b>            Kunskapen om vilka effekter nedskräpning medför ska öka och attityden till nedskräpningen ska bli bättre. Kunskapshöjande aktiviteter och skräpplockningsaktiviteter ska därmed genomföras och uppmuntras av kommunal såväl som ideell sektor.            Ansvarig: Respektive nämnd ansvarar för att identifiera hur nedskräpning uppstår inom respektive ansvarsområde och ta fram aktiviteter.</p>	<p><b>Ursprung</b>            Lunds kommuns avfallsplan 2022-2026</p>	<p><b>Slutdatum</b>            2026-12-31  <b>Beslutad av:</b>  <b>KF</b></p>
<p><b>4.2. Samverkan med akademi, regional, kommunal, ideell och privat sektor</b>            Kommunen ska samverka med akademi såväl som regional, kommunal, ideell och privat sektor för att avfallsmängderna ska minska, sorteringen ska öka och nedskräpningen ska minska.            Ansvarig: Respektive nämnd och Region Skåne ansvarar för att identifiera behov utifrån egna förutsättningar och i nära samarbete med de verksamheter de ansvarar för och ta kontakt med projekt/instans.</p>	<p><b>Ursprung</b>            Lunds kommuns avfallsplan 2022-2026</p>	<p><b>Slutdatum</b>            2026-12-31  <b>Beslutad av:</b>  <b>KF</b></p>
<p><b>1.2 Kommunen ska särskilt uppmärksamma särskilda grupper (studenter, ungdomar, äldre, socialt utsatta m.fl.) behov och verka för att deras behov blir tillgodosedda</b></p>	<p><b>Ursprung</b>            Lunds kommuns översiktsplan 2018-</p>	<p><b>Slutdatum</b>            2025-12-31  <b>Beslutad av:</b>  <b>KF</b></p>

Uppdrag		
<p><b>Handlingsplan Barnets bästa - Alla verksamheter ska säkerställa tillgång till information om barns rättigheter</b></p> <p>Alla verksamheter ska säkra att barn och vårdnadshavare har tillgång till information om barns rättigheter.</p>	<p><b>Ursprung</b> Plan barnets bästa</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2024-12-31 <b>Beslutad av:</b> KF</p>
<p><b>Handlingsplan Barnets bästa - Barns fysiska och psykiska välbefinnande ska alltid beaktas</b></p> <p>Barns fysiska och psykiska välbefinnande ska alltid beaktas. Alla verksamheter har ett ansvar att uppmärksamma och förhindra våld mot barn. Alla verksamheter som möter barn ska ha rutiner för hur medarbetare ska agera vid misstanke om att ett barn utsätts för fysiskt och psykiskt våld.</p>	<p><b>Ursprung</b> Plan barnets bästa</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2024-12-31 <b>Beslutad av:</b> KF</p>
<p><b>Handlingsplan Barnets bästa - Barns rättigheter ska beaktas vid utvecklandet av digitala system</b></p> <p>Barns rättigheter ska beaktas när digitala system (AI) designas och implementeras.</p>	<p><b>Ursprung</b> Plan barnets bästa</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2024-12-31 <b>Beslutad av:</b> KF</p>
<p><b>Handlingsplan Barnets bästa - Barns rättigheter ska utredas vid alla politiska beslut</b></p> <p>Barns rättigheter ska utredas vid alla politiska beslut. I beslutsunderlag ska det tydligt framgå om beslutet berör barn, hur barn påverkas av beslutet och hur barns bästa beaktats.</p>	<p><b>Ursprung</b> Plan barnets bästa</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2024-12-31 <b>Beslutad av:</b> KF</p>
<p><b>Handlingsplan Barnets bästa - Fördelning av verksamheternas resurser ska säkerställa lika möjligheter</b></p> <p>Verksamheternas resurser ska fördelas på ett sätt som säkerställer flickors, pojkar och icke-binäras lika möjligheter.</p>	<p><b>Ursprung</b> Plan barnets bästa</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2024-12-31 <b>Beslutad av:</b> KF</p>
<p><b>Handlingsplan Barnets bästa - I all verksamhet som berör barn ska barnets inflytande säkerställas</b></p> <p>I all verksamhet som berör barn ska barnets inflytande säkerställas. Barn ska ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i de frågor barn anser att de berörs av. Barns åsikter ska påverka beslut, insatser och verksamheter. Verksamheterna har ansvar att säkerställa att olika grupper av barn får komma till tals, till exempel att underlätta och stödja barn med funktionsnedsättning att uttrycka sina åsikter på lika villkor</p>	<p><b>Ursprung</b> Plan barnets bästa</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2024-12-31 <b>Beslutad av:</b> KF</p>
<p><b>Handlingsplan Barnets bästa - Medarbetare och förtroendevalda ska kontinuerligt erbjudas kompetensutveckling</b></p> <p>Medarbetare och förtroendevalda ska kontinuerligt erbjudas kompetensutveckling i barn-konventionen, barnrättsfrågor, förhållningssätt och metoder.</p>	<p><b>Ursprung</b> Plan barnets bästa</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2024-12-31 <b>Beslutad av:</b> KF</p>
<p><b>Handlingsplan Barnets bästa - Nya medarbetare ska informeras om barnkonventionen och Barnets bästa</b></p> <p>Nya medarbetare ska ges information om barnkonventionen och handlingsplanen Barnets bästa för att kunna göra en relevant bedömning av hur barn påverkas av beslut.</p>	<p><b>Ursprung</b> Plan barnets bästa</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2024-12-31 <b>Beslutad av:</b> KF</p>
<p><b>Handlingsplan Barnets bästa - Rapportering och statistik om barns levnadsvillkor ska inhämtas, utarbetas, analyseras och redovisas</b></p> <p>Rapportering och statistik om barns levnadsvillkor ska inhämtas, utarbetas, analyseras och redovisas.</p>	<p><b>Ursprung</b> Plan barnets bästa</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2024-12-31 <b>Beslutad av:</b> KF</p>

Uppdrag		
<p><b>Handlingsplan Barnets bästa - Samverkan ska ske när så krävs för barnets bästa</b> Samverkan ska ske mellan verksamheterna i kommunen samt med andra relevanta aktörer när så krävs för att barnets bästa ska sättas främst.</p>	<p><b>Ursprung</b> Plan barnets bästa</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Beslutad av:</b> KF</p>
<p><b>Handlingsplan Barnets bästa - Undersökningar av hur flickor, pojkar och icke-binära barn ser på sin livssituation ska genomföras kontinuerligt</b> Undersökningar av hur flickor, pojkar och icke-binära barn ser på sin livssituation ska genomföras kontinuerligt. Undersökningar görs på kommunövergripande nivå, se punkt 7.1, men kan också göras på förvaltnings-, avdelnings- och enhetsnivå inför till exempel beslut.</p>	<p><b>Ursprung</b> Plan barnets bästa</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2024-12-31 <b>Beslutad av:</b> KF</p>
<p><b>Handlingsplan Barnets bästa - Utbildning av nyckelpersoner</b> Nyckelpersoner ska utbildas för att kunna vara en resurs i kompetensutvecklingen.</p>	<p><b>Ursprung</b> Plan barnets bästa</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2024-12-31 <b>Beslutad av:</b> KF</p>
<p><b>Handlingsplan Barnets bästa - Vårdnadshavare ska erbjudas stöd i föräldrarollen</b> Vårdnadshavare ska erbjudas stöd i föräldrarollen, till exempel genom information och utbildning.</p>	<p><b>Ursprung</b> Plan barnets bästa</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2024-12-31 <b>Beslutad av:</b> KF</p>
<p><b>Handlingsplan nationella minoriteter - Inventering av språkkunskaper i de nationella minoritetsspråken hos anställda, samt användandet av minoritetsspråk i kommunen</b> Medarbetares kunskap och vilja använda de nationella minoritetsspråken i sitt arbete, ska löpande inventeras, genom att personal på frivillig basis lämnar uppgifterna. I fokus finns personal inom äldreomsorgen, förskolan, skolan och inom kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet. Målsättningen är att erbjuda personer som talar ett nationellt minoritetsspråk hjälp och stöd på respektive minoritets språk inom olika verksamheter, så som äldreomsorg, förskola, fritidshem, med mera. Respektive förvaltning ansvarar för sin inventering</p> <p>I samband med personalens språkinventering ska information tas fram till barn/elever/dess vårdnadshavare och till brukare, med information om deras rättigheter och möjligheter att få omsorg på sitt minoritetsspråk och att använda minoritetsspråket. Syftet är att personal som har språkkunskapen (och vill använda den) i ett minoritetsspråk ska ha möjlighet, om verksamheten tillåter, att arbeta med barn/elever/ brukare som pratar det aktuella minoritetsspråket.</p> <p>Lunds kommun ska sträva efter att ha medarbetare som finns tillgängliga och som kan prata minoritetsspråken på kommunens center för medborgarkontakt.</p>	<p><b>Ursprung</b> Strategi och handlingsplan för nationella minoriteter</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2023-12-01 <b>Beslutad av:</b> KS</p>
<p><b>Handlingsplan nationella minoriteter - Kunskapsspridning/utbildningar om nationella minoriteter och deras språk och kultur ska utvecklas internt i kommunen</b> Ta fram utbildnings- och informationsmaterial om nationella minoriteter som sprids till alla anställda. Interna utbildningar ska genomföras.</p>	<p><b>Ursprung</b> Strategi och handlingsplan för nationella minoriteter</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2023-12-01 <b>Beslutad av:</b> KS</p>
<p><b>Handlingsplan nationella minoriteter - Lunds kommun ska främja nationella minoriteters kultur och språk</b> Främja språk och kultur genom att aktivt arbeta med att utöka den litteratur som finns på minoritetsspråken på kommunens bibliotek och skolbibliotek i samarbete med de nationella minoriteternas föreningar.</p>	<p><b>Ursprung</b> Strategi och handlingsplan för nationella minoriteter</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2023-12-01 <b>Beslutad av:</b> KS</p>

Uppdrag		
<p><b>Handlingsplan nationella minoriteter - Lunds kommun ska samråda med nationella minoriteter i frågor som berör dem</b></p> <p>Lunds kommun ska arrangera samrådsmöten två gånger per år med representanter för de nationella minoriteterna. Vid ett möte ska även representanter för minoriteterna bjudas in som inte är föreningsaktiva.</p>	<p><b>Ursprung</b> Strategi och handlingsplan för nationella minoriteter</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2023-12-01 <b>Beslutad av:</b> <b>KS</b></p>
<p><b>1.1 Lunds kommun ska låta jämlikhet, jämställdhet och inkludering genomsyra de verksamheter som riktar sig till ungdomar</b></p>	<p><b>Ursprung</b> Ungdomspolitiskt program 2018-</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Beslutad av:</b> <b>KF</b></p>
<p><b>1.2 Lunds kommun ska verka för ungdomars lika möjligheter till utbildning, arbete och bostad</b></p>	<p><b>Ursprung</b> Ungdomspolitiskt program 2018-</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Beslutad av:</b> <b>KF</b></p>
<p><b>1.3 Lunds kommun ska inhämta och sprida kunskap om vilka faktorer som främjar inkludering</b></p>	<p><b>Ursprung</b> Ungdomspolitiskt program 2018-</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Beslutad av:</b> <b>KF</b></p>
<p><b>1.4 Lunds kommun ska utveckla icke utpekande metoder och arbetssätt för insamling av uppgifter för att kunna analysera och utveckla jämlika förutsättningar för deltagande</b></p>	<p><b>Ursprung</b> Ungdomspolitiskt program 2018-</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Beslutad av:</b> <b>KF</b></p>
<p><b>2.1 Lunds kommun ska inhämta, samordna och sprida kunskap om metoder och arbetssätt för ungdomars inflytande och delaktighet</b></p>	<p><b>Ursprung</b> Ungdomspolitiskt program 2018-</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Beslutad av:</b> <b>KF</b></p>
<p><b>2.3 Lunds kommun ska stärka kommunens nämnders och förvaltningars arbete med att få in ungdomars perspektiv i politiska beslut och utvecklingsprocesser</b></p>	<p><b>Ursprung</b> Ungdomspolitiskt program 2018-</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Beslutad av:</b> <b>KF</b></p>
<p><b>2.4 Lunds kommun ska utveckla kommunens verksamheter för ungdomar tillsammans med ungdomarna själva</b></p>	<p><b>Ursprung</b> Ungdomspolitiskt program 2018-</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Beslutad av:</b> <b>KF</b></p>
<p><b>2.6 Lunds kommun ska samverka nära med civilsamhället, till exempel föreningar, organisationer, studentliv och trossamfund, samt med andra offentliga verksamheter i arbetet med ungdomars inflytande och delaktighet</b></p>	<p><b>Ursprung</b> Ungdomspolitiskt program 2018-</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Beslutad av:</b> <b>KF</b></p>
<p><b>3.1 Lunds kommun ska verka för att ungdomar ska ha trygga och hälsosamma boende- och livsmiljöer samt att de ska ha kunskap om hur livsstil och vanor påverkar hälsan</b></p>	<p><b>Ursprung</b> Ungdomspolitiskt program 2018-</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Beslutad av:</b> <b>KF</b></p>
<p><b>3.2 Lunds kommun ska verka för att ge ungdomar goda möjligheter att etablera sig och skaffa utbildning, arbete och bostad</b></p>	<p><b>Ursprung</b> Ungdomspolitiskt program 2018-</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Beslutad av:</b> <b>KF</b></p>

Uppdrag		
3.4 Lunds kommun ska främja ungdomars möjligheter att utveckla och uttrycka det som väcker lust och intresse, och på så sätt skapa förutsättningar för ett lustfyllt informellt lärande	Ursprung Ungdomspolitiskt program 2018-	Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KF
3.5 Lunds kommun ska inhämta, samordna och sprida kunskap om vilka faktorer som särskilt främjar hälsa hos ungdomar, hur ungdomar själva upplever sin hälsa och vilka ungdomsgrupper som löper ökade risker för ohälsa	Ursprung Ungdomspolitiskt program 2018-	Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KF
3.6 Lunds kommun ska arbeta för förändrade attityder och värderingar kring psykisk hälsa och ohälsa hos ungdomar	Ursprung Ungdomspolitiskt program 2018-	Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KF
3.7 Lunds kommun ska låta ekologisk hållbarhet och ett drogförebyggande förhållningssätt känneteckna verksamheter som riktar sig till ungdomar	Ursprung Ungdomspolitiskt program 2018-	Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KF
3.8 Lunds kommun ska samverka nära med civilsamhället, till exempel föreningar, organisationer, studentliv och trossamfund, samt med andra offentliga verksamheter i arbetet med att stärka ungdomars hälsa	Ursprung Ungdomspolitiskt program 2018-	Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KF



## Internbudget

### Budget

### Driftbudget

#### Beräkning av 2023 års nettokostnadsram

Kommunfullmäktige har fastställt barn- och skolnämndens budgetram till 2 871,8 mnkr. Därefter har barn- och skolnämnden erhållit ett tilläggsanslag om 10,3 mnkr som avser ytterligare kompensation för ökade personalomkostnader. Barn- och skolnämnden beräknas totalt sett ha ökade ekonomiska resurser 2023 jämfört med 2022, enligt budgetförutsättningar beslutade av kommunfullmäktige samt med hänsyn tagen till bedömningar av kända kostnadsökningar. Men det finns flera faktorer som kan påverka ekonomin för förskolor och skolor, såsom förändringar i antalet barn och elever, socioekonomiska förutsättningar, tidigare års resultat och statsbidrag. Så även om de totala ekonomiska förutsättningarna ökar 2023, kan enheternas utmaningar variera på grund bland annat dessa faktorer. Beräkningen av 2023 års budgetram utgår från 2022 års budget vilken justerats med följande poster som totalt uppgår till 161,4 mnkr:

Budgetram BSN 2022	2 720 699
Budgetkompensationer	134 990
Politiska beslut	32 034
Övriga justeringar	-5 628
<b>Budgetram BSN 2023</b>	<b>2 882 095</b>

#### Budgetkompensationer enligt EVP-processen

Budgetkompensationerna som totalt sett ökar ramen med 135,0 mnkr är summan av vad ökat personalomkostnadspålägg, pris- och löneuppräknings, förändrade barn- och elevvolymerna samt förändrade lokalkostnader. Personalomkostnadspålägget som ökar med 5,3 procentenheter mellan 2022 och 2023 innebär en kostnadsökning motsvarande 59,1 mnkr. Kompensationen som avser pris- och löneökningar uppgår till 98,1 mnkr medan minskade barn- och elevvolymerna minskar den totala kompensationen med -25,2 mnkr. Lokalförändringar som medför påverkan på driftkostnaderna kompenseras med totalt 2,9 mnkr. Dessa genereras av de nya objekten Guldåkerns förskola, Dressinens förskola, om- och tillbyggnad av Svaleboskolans kök och matsal som innebär ökade driftkostnader. I beloppet ingår också en minskning av lokalkostnader till följd av en lokaljustering mellan barn- och skolnämnden och kultur- och fritidsnämnden avseende anslag för ett antal idrottshallar.

#### Politiska beslut

De ekonomiska konsekvenserna av politiska beslut som totalt utökar ramen med 32,0 mnkr är summan av nya satsningar som innebär ökade kostnader och avveckling eller minskning av tidigare satsningar som medför minskade kostnader. Den ekonomiskt största satsningen 2023 är 25 mnkr till ökad lärartäthet med syfte att säkra kvaliteten

och arbetsmiljön i grundskolan. Denna satsning kommer fortlöpande att följas upp under året. Det görs också en satsning med 7 mnkr på det så kallade förskolelyftet. Främsta syftet med förskolelyftet är att säkerställa en gemensam nivå inom hela förskoleverksamheten där barngrupperna på kommunnivå generellt minskar. Sedan 2022 finns en satsning på skolassistenter på 2 mnkr, denna utökas med 4 mnkr 2023 och kommer då totalt uppgå till 6 mnkr. Övriga tillkommande satsningar avser 0,7 mnkr till MFF-akademin, 0,3 mnkr till ökat nämndsarvode, 0,6 mnkr till samordnande skolbibliotekarie samt 0,5 mnkr till Naturskolan för att möjliggöra framtida användning av Observatoriet i Stadsparken. I beräkningarna minskas 2022 års satsning på 5 mnkr för att hantera följdverkningarna av coronapandemin med 4 mnkr. Ramen minskas också till förmån för förbättrat resursutnyttjande kopplat till digitalisering med 2 mnkr.

### Övriga justeringar

Övriga justeringar uppgår till totalt -5,6 mnkr och innehåller flera justeringsposter som har beretts av tjänstemän inför framtagande av underlag till EVP för 2023-2025. Förbättrade upphandlingsavtal och effektiviseringar gällande fastighetsförvaltning och kommungemensam service minskar ramen med 8 mnkr. Parallellt utökas ramen med 2,4 mnkr på grund av en teknisk justering för kommungemensam service som beräknas innebära motsvarande ökade kostnader för barn- och skolnämnden.

### Internbudget 2023

Den beräknade budgetramen för 2023 fördelas enligt följande:

Verksamhetsområden	2022	2023	Förändring 23/22
<b>Ledning, styrning och gemensam administration</b>	<b>157 532</b>	<b>167 838</b>	<b>10 306</b>
	5,8%	5,8%	
<b>Förskola</b>			
Föräldraavgifter	-58 580	-60 621	-2 041
Lokalkostnader	139 331	154 650	15 319
Särskild verksamhet (se spec nedan)	17 524	18 232	708
Skolpeng förskola	701 409	732 141	30 732
<b>Summa</b>	<b>799 684</b>	<b>844 402</b>	<b>44 718</b>
<b>Grundskola</b>			
Lokalkostnader	313 176	318 000	4 824
Särskild verksamhet (se spec nedan)	108 433	112 443	4 010
Skolpeng Grundskola	1 094 397	1 181 825	87 428
<b>Summa</b>	<b>1 516 006</b>	<b>1 612 268</b>	<b>96 262</b>
<b>Fritidshem</b>			
Föräldraavgifter	-39 403	-40 859	-1 456
Lokalkostnader	0		0
Särskild verksamhet (se spec nedan)	2 682	2 830	148
Skolpeng Fritidshem	284 198	295 616	11 418
<b>Summa</b>	<b>247 477</b>	<b>257 587</b>	<b>10 110</b>
<b>TOTAL RAM</b>	<b>2 720 699</b>	<b>2 882 095</b>	<b>161 396</b>

## **Ledning, styrning och gemensam administration**

Budget för ledning, styrning och gemensam administration uppgår till 167,8 mnkr, vilket är en ökning med 10,3 mnkr. Ökningen är beror på flera justeringsposter där den största, 12,6 mkr, uppkommer av en intern omfördelning från budgeten för skolpeng avseende personalbefattningar som tidigare fanns i grundskolans verksamhet. Kompensation för ökade priser, löner, nämndsarvoden och personalomkostnader uppgår till 9,6 mnkr. Budgeten är också kompenserad med 2,1 mnkr för ett antal tekniska justeringar som bland annat uppkommer av ökade priser, löner och personalomkostnader hos förvaltningar som säljer tjänster till barn- och skolnämndens verksamhet.

Justeringsposter som minskar budgeten för ledning, styrning och gemensam administration är 2022 års budgetpost på 10 mnkr avseende nämndens förfogande som inför 2023 tas bort och fördelats till budgeten för skolpeng. Även kommunfullmäktiges särskilda uppdrag för 2022 för att hantera följdverkningarna av coronapandemin minskar budgetramen med 4 mnkr (5 mnkr 2022).

## **Taxor och avgifter**

Budgeten för taxor och avgifter som består av föräldraavgifter för barn i förskola och fritidshem är beräknad till 101,4 mnkr vilket betyder att den har ökat med 3,5 mnkr jämfört med 2022. Eftersom det prognostiseras en volymminskning i förskola och fritidshem beräknas även en minskning vad gäller föräldraavgifter. Att budgeten trots allt ökar beror på att beräknad pris- och lönekomensation överstiger de minskade intäkterna till följd av volymminskning.

## **Lokalkostnader**

Budgeten för lokalkostnader uppgår till totalt 472,7 mnkr vilket innebär en uppräkningsökning med 20,1 mnkr. Uppräkningen består av kompensation för till-, om- och nybyggnationer samt justering av anslag för idrottshallar mellan barn- och skolnämnden och kultur- och fritidsnämnden med 2,9 mnkr. Prisökningar samt ökat personalomkostnadspålägg uppgår till 27,3 mnkr. I beräkningarna ingår också en minskning av lokalkostnaderna med 5,3 mnkr till följd av förbättrade upphandlingsavtal och effektiviseringar gällande fastighetsförvaltning. Det har slutligen gjorts en intern reglering inom nämnden som minskar budgeten för lokalkostnader med 4,8 mnkr i syfte att få en så bra överensstämmelse som möjligt mellan budget och verkliga kostnader. Regleringen påverkar särskild verksamhet och skolpeng grundskola som förstärks med motsvarande.

## **Särskild verksamhet**

Budgeten för särskild verksamhet förskola 2023 uppgår till 18,2 mnkr, vilket är en ökning med 0,7 mnkr jämfört med 2022. I nämndens särskilda verksamheter som avser förskola ingår anslag till Uroxens specialavdelning för barn med funktionsnedsättningar, språkavdelningar, öppen förskola och till Delfinens jourverksamhet. Här ingår också de ekonomiska resurserna till barnförsäkringar, ersättning för extraordinärt stöd till barn i förskolan samt bidrag till små förskolor på mindre orter. Samtliga anslag som fördelas ut till förskolans verksamhet är uppräknade med hänsyn till beräknad pris- och löneökning och ökat personalomkostnadspålägg. När det gäller de resurser som hanteras centralt på förvaltningen justeras budgeten för barnförsäkringar utifrån preliminär årspremie. Budgeten för små förskolor minskas med 0,3 mnkr på grund av att få förskolor beräknas uppfylla villkoren för ersättningen. Budgeten som avser ersättning för extra ordinarie

stöd är volymjusterad utifrån att antalet barn inom förskolan beräknas minska. Budgeten ökar dock på grund av beräknad pris- och löneökning och ökat personalomkostnadspålägg. Då denna budgetpost redovisade ett underskott 2022 förstärks den med motsvarande minskningen av budgeten för små förskolor på landsbygden.

Budgeten för grundskolans särskilda verksamheter är beräknad till 112,4 mnkr vilket betyder en ökning med 4,0 mnkr jämfört med föregående år. Inom grundskolans särskilda verksamheter finns de förvaltningsövergripande verksamheterna Naturskolan, Lundavälkomsten, obligatoriska lovskolan, sjukhusskolorna och obligatorisk praou. Här ingår också de ekonomiska resurserna för skolskjuts, försäkringar, grundsärskola, idrottsakademi, ersättning för nyanlända elever och individintegrerade elever i grundsärskolan, skolavgifter för elever i specialskolor, ersättning för extraordinärt stöd till barn och elever samt bidrag till små förskolor och grundskolor på landsbygden.

För de förvaltningsövergripande verksamheterna har budgeten justerats med hänsyn till beräknad pris- och löneökning och ökat personalomkostnadspålägg. Elevförsäkringar, har precis som barnförsäkringar, beräknats utifrån preliminär årspremie vilket innebär en ökning med 5,8 %. Även budgeten för skolskjuts är justerad efter beräknad preliminär kostnad vilket betyder att den ökar med 14,7 %. Prisjustering avseende skolskjuts görs i augusti varje år när det gäller både Bergkvarabuss och Persontransporter. I augusti 2022 ökades priset med 10,1 % respektive 8,3 % vilket till följd av kraftigt ökade drivmedelspriser. Detta innebär att budgeten för skolskjuts överskreds och att den genomsnittliga prisökningen inte är tillräcklig att applicera på 2022 års budget avseende skolskjuts.

Resurser som avser eleversättning till grundsärskolans elever och elever i externa specialskolor är uppräknad med 5 %. Grundsärskolans budget innehåller, utöver eleversättningar, även kostnad för skolskjuts. Som nämnts i samband med månadsrapporter och delårsbokslut 2022 är budgeten för grundsärskolans finansiering underfinansierad, främst gäller kostnader för skolskjuts. Det innebär att budgeten för 2023 inte heller bedöms vara tillräcklig vilket även nämndens så kallade A3:a belyser. När det gäller budgeten för grundsärskolans lokaler så finns även den under särskilda verksamheter. Kostnaderna beräknas öka mer än genomsnittlig kompensation till följd av uppdaterade beräkningar av den lokalyta som grundsärskolan disponerar. Som nämnts under stycket om lokalkostnader så har en intern omfördelning gjorts för att bland annat hantera denna förändring.

Budgeten som avser ersättning till individintegrerade i grundsärskolan behålls oförändrad då den anses tillräcklig baserat på de elevvolymerna som är kända just nu. När det gäller budgeten för extraordinärt stöd till elever i grundskolan minskas den från 28,3 mnkr till 26,3 mnkr på grund av grundskolans beräknade volymminskning men också med hänsyn till att kostnaderna för 2022 var betydligt lägre än budget. Den tillfälliga budgeten 2022 som benämndes särskilda insatser i grundskolan har tagits bort inför 2023. Budgeten syftade till att ersätta de extra resurser som krävdes för den elevgrupp som 2021 skrevs ut från grundsärskolan innan de fullt ut kunde ta del av ordinarie grundskolans undervisning.

Inför 2022 minskades budgeten avseende ersättning till nyanlända elever baserat på de elevvolymerna som var kända då. Med hänsyn till kriget i Ukraina har elevvolymerna ökat och därmed kostnaderna. Det är svårt att prognostisera hur kostnaderna kommer utvecklas vidare. Budgeten är dels beräknad utifrån att ersättningen höjs och dels att

nuvarande kostnad kommer vara konstant hela 2023.

När det gäller ersättning till små skolor på landsbygden beräknas det, baserat på nuvarande elevvolym, endast vara Revinge skola som kommer att ta del av resursen. Revinge skola har via politiskt beslut i juni 2022 dispens om kravet om 40 elever till och med juni 2023. Budgeten är dock beräknad utifrån att det bedöms som sannolikt att fortsatt stöd, på något sätt, kommer beviljas även för höstterminen 2023.

I budgeten för grundskolans verksamheter ingår från och med 2023 (tidigare tilläggsanslag) anslag för MFF-akademin, 0,7 mnkr.

Budgeten för särskilda verksamheter avseende fritidshem uppgår till 2,8 mnkr vilket innebär att den är ökad med 0,1 mnkr. Här ingår budget för ekologiskt djurhus och mötesplats vid St Hansgårdens verksamhet samt budget för eleversättning till elever i externa fritidshem i anslutning till specialskolor.

### Skolpeng

Budgeten för skolpeng 2023 uppgår till 2 209,6 mnkr vilket betyder att den ökar med 129,6 mnkr jämfört med 2022 (2 080,0 mnkr). Skolpengen är beräknad utifrån 100 procent justering för volymförändringar. Enligt de barn- och elevvolym som ligger till grund för beräkningen av 2023 års budget minskar antalet barn och elever inom samtliga nämndens verksamheter minskar, se tabell nedan.

<b>Volymförändring enligt befolkningsprognos</b>			
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Förändring 22-23</b>
Förskola 1-2 år	2 024	1 927	-97
Förskola 3-5 år	3 819	3 801	-18
<b>Totalt förskola</b>	<b>5 843</b>	<b>5 728</b>	<b>-115</b>
Grundskola F-3	5 884	5 715	-170
Grundskola 4-6	4 558	4 564	6
Grundskola 7-9	4 450	4 579	129
<b>Totalt grundskola</b>	<b>14 892</b>	<b>14 858</b>	<b>-35</b>
6-9	5 513	5 409	-104
10-13	1 692	1 669	-23
<b>Totalt fritidshem</b>	<b>7 205</b>	<b>7 078</b>	<b>-127</b>

Vid beräkning av budgeten för skolpeng innebär de minskade barn- och elevvolymerna - 22,9 mnkr i minskad budget. Övriga förändringar som innebär en minskning av beräkning av budgeten är förbättrade upphandlingsavtal som väntas innebära en minskad kostnad om totalt 1,5 mnkr för produkter och tjänster som finansieras av skolpengen. Budgeten minskas dessutom med 2 mnkr på grund av att 2022 års satsning på effektivare resursutnyttjande genom digitalisering är slutförd och därmed tas bort.

Beräkningen av budgeten för skolpeng påverkas positivt av kompensationer, politiska satsningar och omfördelningar inom barn- och skolenämndens totala ram. Beräknad

kompensation för pris- och löneökningar samt ökat personalomkostnadspålägg uppgår till 118,0 mnkr. De politiska besluten som påverkar skolpengen är främst två större satsningar där ökad lärartäthet, 25 mnkr, förstärker grundskolans skolpeng medan förskolelyftet, 7 mnkr, förstärker skolpengen för förskolan. En utökning med 4 mnkr av den tidigare satsningen på skolassistenter och finansiering av en tjänst avseende skolbibliotekscentralen med 0,6 mnkr ökar budgeten för skolpeng avseende grundskolan ytterligare. Summan av ett antal interna justeringar ökar budgeten för skolpeng med 1,4 mnkr. Här återfinns de 10 mnkr som nämndens förfogade över 2022 som 2023 fördelas tillbaka till skolpengen. Här finns också tekniska justeringar som minskar skolpengen då personalbefattningar som tidigare var finansierade via skolpengen kommer att finansieras via budgeten för ledning, styrning och gemensam administration. Det har, som tidigare nämnts, gjorts en omfördelning av från budgeten avseende lokaler till budgeten för skolpeng.

### Skolpeng per barn och elev 2023

I tabellen nedan framgår skolpeng per barn och elev 2023:

Verksamhet ålder/årskurs	Index	Grundresurs per barn/elev	Genomsnittlig strukturresurs per barn/elev	Genomsnittlig skolpeng 2023 per barn/elev	Förändring (%) 2022-2023	
Förskola 1-2 år	100	151 974	2%	2 556	154 530	6,8%
Förskola 3-5 år	74	111 705	2%	2 556	114 261	6,8%
Grundskola åk F-3	100	68 901	8%	6 364	75 265	8,1%
Grundskola åk 4-6	104	72 062	8%	6 364	78 426	8,1%
Grundskola åk 7-9	116	79 636	8%	6 364	86 000	8,1%
Fritidshem 6-9 år	100	46 536	2%	835	47 371	5,9%
Fritidshem 10-13 år	49	22 765	2%	835	23 600	5,9%

Skolpengen består av en åldersindelad grundresurs, som är lika för alla förskolor/grundskolor, samt en strukturresurs som varierar beroende på den socioekonomiska strukturen för respektive enhet. Grundresursen fördelas med ett lika stort belopp per barn/elev i respektive åldersgrupp. I förskolan fördelas grundresursen med 98 procent av det totala beloppet. I grundskolan och grundsärskolan utgör grundresursen 92 procent av det totala beloppet och i fritidshem 98 procent. Syftet med strukturresursen är att kompensera för de systematiska skillnaderna mellan barn- och elevgrupper utifrån deras socioekonomiska bakgrundsförutsättningar. Därigenom bidrar strukturresursen till att skapa så likvärdiga förutsättningar som möjligt för enheterna att ge varje barn och elev den ledning, stimulans och det stöd vederbörande behöver för att nå målen för utbildningen, oberoende barnets/elevens bakgrundsförutsättningar.

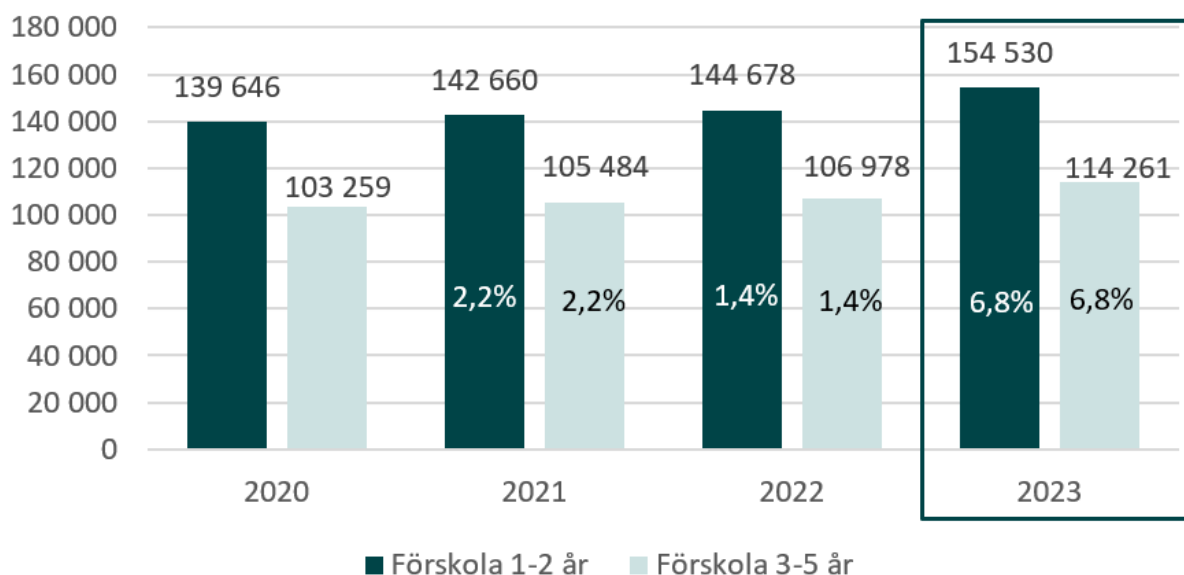
Strukturresursen beräknas utifrån en modell där barnens/elevernas socioekonomiska bakgrundsvariabler viktas utifrån dess samband med avgångsbetygen i årskurs 9. Beräkningen ger en särskild strukturresurs per förskola/ grundskola//fritidshem. Inom förskola och fritidshem omfördelas två procent av budgeten som strukturresurs medan åtta procent av budgeten omfördelas inom grundskola.

### Förändring av skolpeng 2020 - 2023

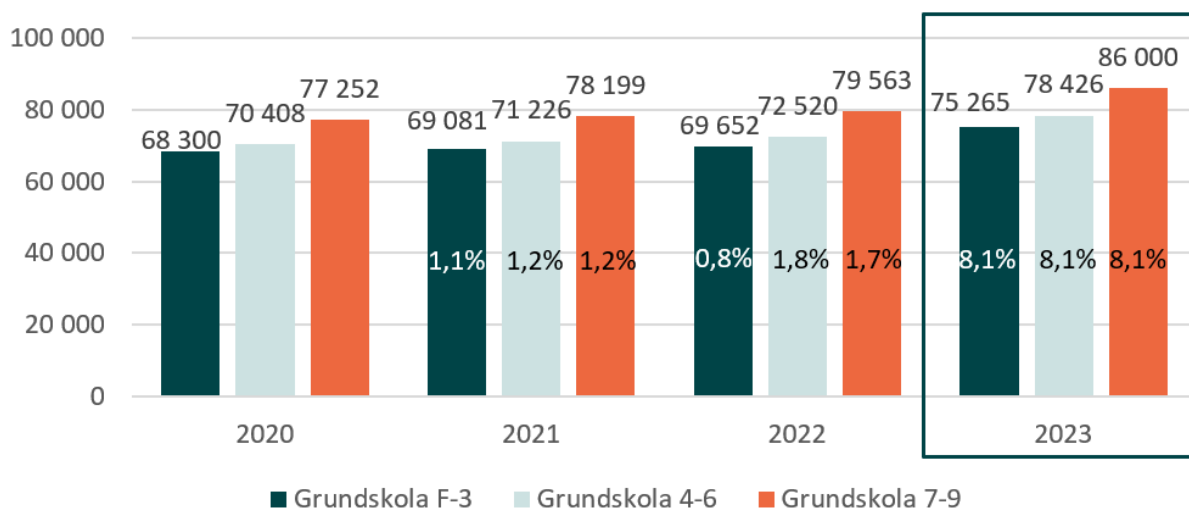
I diagrammen nedan visas en jämförelse över förändringen av skolpeng för åren 2020 till 2023. Justeringar och kompensationer skiljer sig åt mellan de olika åren men tydligt

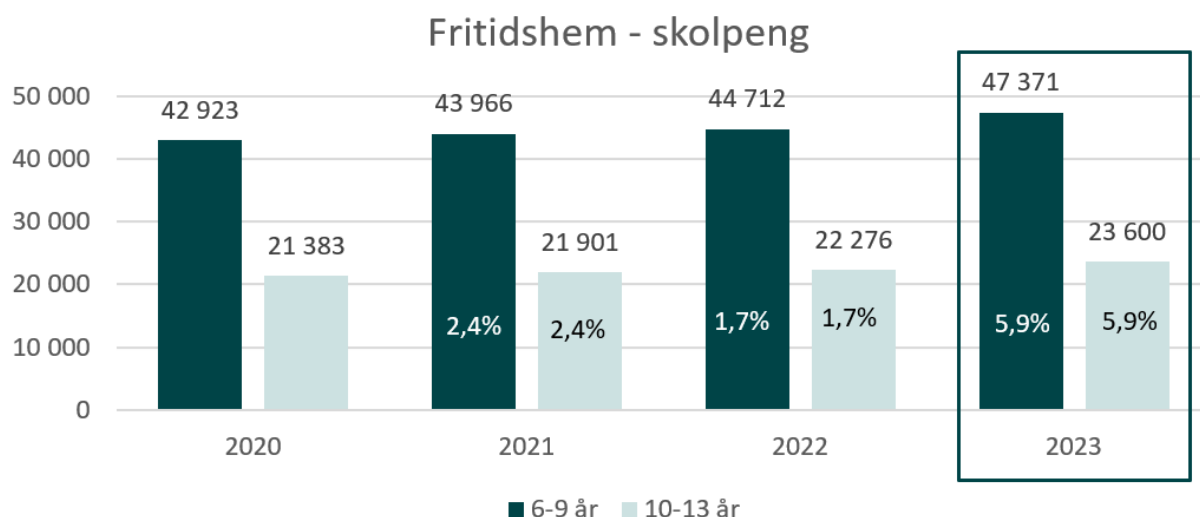
är att det sker en större ökning av skolpengen mellan 2022 och 2023 för samtliga verksamheter jämfört med mellan övriga år i diagrammet. Främsta förklaringen till att ökningen är så stor är kompensationen för höjt personalomkostnadspålägg. Ökningen förklaras också av att de 10 mnkr som i 2022 års budget omfördelades från skolpeng till nämndens förfogande fördelas tillbaka till skolpengen 2023. I skolpengen för 2023 ingår de politiska satsningarna förskolelyftet med 7 mnkr och ökad lärartäthet med 25 mnkr. Dessa förstärker ytterligare skolpengen för förskolan respektive grundskolan.

### Förskola - skolpeng



### Grundskola - skolpeng





## Investeringar

### Investeringsbudget

Barn- och skolnämnden	2023	2024	2025	2026	2027
Inventarier, nya lokaler	3 570	16 340	14 730	5 320	5 080
Mindre nämndsspecifika investeringar	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>Investeringsram</b>	<b>13 570</b>	<b>26 340</b>	<b>24 730</b>	<b>15 320</b>	<b>15 080</b>

Barn- och skolnämndens investeringsram uppgår till 13,6 mkr för 2023. Mindre verksamhetspecifika investeringar (10 mkr) avser inköp av inventarier och utrustning som prioriteras utifrån verksamhetens behov. För 2023 finns en risk att den totala investeringsramen kommer redovisa ett underskott. Delvis till följd av allmänna kostnadsökningar men också att på grund av att investeringar som varit planerade 2022 flyttats till 2023 samt att några investeringar tidigare lagts, från 2024 till 2023, i linje med nämndens underlag till kommunens strategisk försörjningsplan. För 2023 kommer inventarier köpas in bland annat till Råbylundskolan, Svaneskolan, Fäladsgården, Flygelskolan samt till förskolorna Väderleken och Enestugan.