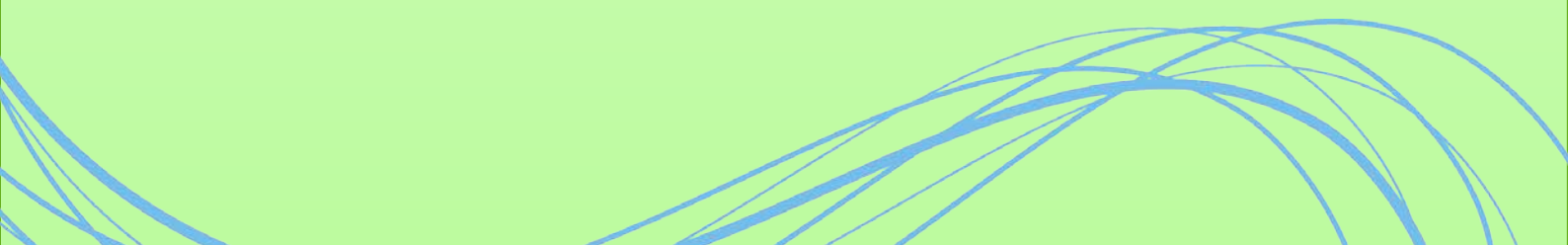


Mål och resursplan 2017

Barn- och utbildningsnämnden

Fastställd av

2016-12-21 Barn- och utbildningsnämnden BUN-2016-00277-6



1 Nämndens uppgift och ansvar

Staten

Riksdagen fastställer skollagen.

Regeringen beslutar om förordningar som innefattar läroplaner, program mål och kursplaner. Skolverket utarbetar föreskrifter som innefattar kursplaner för gymnasieskolan och betygskriterier.

Skolinspektionen granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Skolinspektionen har tillsynsansvar för skola, vuxenutbildning, fritidshem, förskola och annan pedagogisk verksamhet. Skolinspektionen ska verka för att barn och elever får goda förutsättningar för sin utveckling och sitt lärande samt för förbättrade kunskapsresultat för elever och vuxenstuderande.

Kommunen

Kommunen, det vill säga kommunfullmäktige får statens uppdrag att skapa förutsättningar så att de nationella målen för förskola och skola ska kunna uppfyllas. Kommunen ansvarar för tillståndsgivning och tillsyn vad gäller enskild förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg samt enskild förskoleklass. Kommunfullmäktige är ytterst ansvarig som huvudman.

Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter som omfattar förskoleverksamheten, förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola, gymnasieskola, särskola och kulturskola.¹ Barn- och utbildningsnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt enligt föreskrifter i lagar eller förordningar. Barn- och utbildningsnämnden skall regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.²

Barn och utbildningsförvaltningen verkställer den av barn och utbildningsnämnden beslutade mål och resultatplan (MRP).

Utgångspunkten för statens och kommunens ansvar för skolverksamheten är principen om en nationellt likvärdig utbildning oberoende av bostadsort, kön och av social eller ekonomisk bakgrund.

Politiska prioriteringar 2017 inom området likvärdig skola

Förstärkning av skola och förskola

¹ Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 1 §

² Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 6 §

Mål och resursplan 2017

I skolan skapas framtidens generation. Alla barn ska ha rätt till en god och trygg skolgång. Vi vill se en stark kommunal skola där kunskap, kreativitet och motivation står i fokus. Skolan ska stimulera varje barns särskilda förmågor och barnen ska mötas och utmanas i sin kunskapsförmåga. För att göra det möjligt förstärks verksamheterna generellt.

Förskolan är det första viktiga steget i ett livslångt lärande. Den måste ses som den pedagogiska verksamhet den är och hela tiden utvecklas. Ett barns tillgång till en stimulerande och lärande miljö under de första levnadsåren är avgörande för individens fortsatta utveckling. Därför är vårt mål att alla barn ska gå i förskola. Alla barn har rätt till förskola och ambitionen är att alla barn i Sundsvall får så mycket förskoletid som barnet behöver. Kommunen ska fortsätta erbjuda både dag- och nattöppen förskola vid behov med maximalt fyra månaders väntetid.

Forskning visar att elever som börjar på förskola visar bättre skolresultat senare i utbildningskedjan. Den 10 procentiga omfördelning av resurser för kompensation används inte längre utan istället så höjs grundpengen motsvarande. Förvaltningen får i uppdrag att under 2017 kartlägga hur många barn som inte går i förskolan och orsakerna till detta. Vidare fortsätter utredningen kring att öka från rätten till 15 till rätten till 30 timmar i förskolan, och förvaltningen ska beskriva konsekvenserna av detta och förslag till beslut under året.

Alla elever ska få möjligheten att klara av sina mål i skolan. Genom att satsa på att eleverna redan tidigt i skolan får mer tid med sina lärare kan små problem lösas innan de hinner växa sig stora. Oavsett om en elev halkar efter eller springer före kan extra stöd ibland behövas. Därför erbjuder alla kommunala skolor läxhjälp och studiestöd utöver ordinarie lektionstid.

Nämnden gör om fördelningssystem för kompensatoriska åtgärder för grundskolan. De aktuella kriterierna blir föräldrarnas utbildning och hur länge barnen varit i svensk skola (nyanlända). Målet med förändringar är att förenkla och öka möjligheten att följa upp användningen av de extra resurserna. Under första halvåret 2017 ska enheterna som tar del av Strukturbidrag beskriva hur resurserna används.

Språkstödjare är en levande tillgång i verksamheten för gruppen nyanlända.

En satsning på demokrati i skolan ska genomföras under året, vilket nämnden avsätter 250tkr som ska användas bland annat till utbildning av elevråd

Lärlönelyftet infördes i kommunen efter önskemål från arbetsmarknadsparter om en lönespridning. Vid nästa lönöversyn tas det beslut om huruvida kommunen fortsättningsvis ska söka ersättning med nuvarande utformning.

Inhouse Science Center ska utvecklas vidare på Ljustadalens skola i samarbete med Technichus, och förvaltningen får i uppdrag att säkerställa detta.

Mål och resursplan 2017

Fritidshemmen är en viktig del i barnens skolvardag och en del i skolans pedagogiska uppdrag. Dessa kan spela en större roll i att stödja barnen i sin utbildning. Genom samnyttjande av resurser mellan skolan och andra kommunala verksamheter förstärks fritidshemmen.

Gymnasieskolan har i flera år dragits med underskott i sin verksamhet. Det påbörjade arbete med att öka lärartiderna i undervisningen fortsätter. Dessutom vill vi se en ökad samverkan med Komvux samt införande av utbildningar med lärlingssystem som grund.

Inför 2017 har en revidering av programpenge gjorts. Vilket har medfört att nämnden omfördelade skolpengen mellan programmen, nämnden ser också fram emot den fortsatta utvecklingen av en gymnasieskola under ledning av den nye gymnasiechefen.

Ökad elevvård för trygghet och välmående

Elever som mår bra är en förutsättning för ett lyckat skolarbete. Både förebyggande och hjälpsamt insatser krävs för att motverka psykisk och fysisk ohälsa. Därför ska elevernas tillgång till stöd och elevvård öka. Skolan ska fortsätta arbetet mot mobbning, kränkande behandling, skolbrotts och förebyggande arbete mot missbruk.

För att ytterligare ge våra unga en tryggare miljö vill vi även se fler vuxna som deltar aktivt i det dagliga arbetet. Exempelvis kan fritidsledare eller motsvarande knytas närmare skolans verksamhet och bli en naturlig del av den viktiga elevvården.

Ett första steg för att förbättra detta är att satsa på en utökning med tre kuratorer inom grundskolan, för detta avsätter nämnden 1,5 mnkr.

Barn och Utbildningsnämnden ser med oro att antal barn med särskilda behov årligen ökar. Spektrum Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) utmanar skolans verksamhet och bjuder till viljan att hitta bättre lösningar för dessa barn och ungdomar. Nämnden vill se bättre, mer kreativa lösningar, nästa år för att hantera situationen. Fortbildning och utbildning av våra lärare står i centrum för det fortsatta arbetet. Till detta avsätter nämnden 3 mnkr som ska täcka dels utbildning men också andra typer av insatser.

Vi vill utveckla ett starkare samarbete med Socialtjänsten kring dessa elever och deras familj. En "Kommission för elevhälsa" ska skapas med mål att sätta olika kunskaper och kompetenser runt samma bord för att finna och utveckla bra lösningar inom elevhälsan.

Rörelse på schemat utförs på försök i två skolor. Nämnden ser positivt på att det permanentas och utvecklas, och avsätter därför en mindre summa pengar för att underlätta för andra skolor att påbörja detta.

Bättre skollokaler och yttre skolmiljö

För att stå sig ännu bättre i konkurrensen, men framförallt för att kunna erbjuda eleverna en bättre inlärningsmiljö, ska en satsning på inre och yttre skolmiljöer göras. De ska inte

Mål och resursplan 2017

bara klara dagens krav på funktionella skolmiljöer utan samtidigt vara trivsamma och stimulerande för både elever och lärare. Det finns dessutom sedan tidigare ett eftersatt behov av investeringar.

Innan investeringar i förskolor och skolor genomförs ska nämnden analysera hur en investering påverkar möjligheten att bedriva framtida verksamhet i redan befintliga lokaler. En sådan analys ska innehålla tydliggöranden om den geografiska närheten mellan bostad och skola/förskola, för- och nackdelar mellan mindre och större enheter och verksamhetens faktiska behov i förhållande till ekonomiska förutsättningar. Att behålla närheten för de yngre åldrarna ska eftersträvas och i takt med ökande åldrar kan geografiskt större avstånd utökas.

- Förskola 547 miljoner kronor totalt (2017-21)
- Grundskola 691 miljoner kronor totalt (2017-21)
- Gymnasium 75 miljoner kronor totalt (2017-21)
- Verksamhetsförändringar arbetsmiljö 12,5 miljoner kronor totalt (2017-21)
- Inventarier 30 miljoner kronor totalt (2017-21)

I en särskild bilaga beskrivs hur nämnden planerar att de ska användas under 2017.

Prioriterade områden nästa år är satsningen på nya skolbyggnader F-6 i samverkan med nya förskolor utanför centralort samt satsning på sträckan Skönsmon/ Nacksta på södra delen av centrala Sundsvall.

Barn och utbildning ska arbeta konstruktivt med stödfunktioner (HR, IT, Drakfastigheter, Mat och måltider) för att försäkra om att kostnader för levererade tjänster är rimliga och ändamålsenliga.

Under året ska drakfastigheter visa statusrapport för duschsituation i våra skolor samt visa plan till förbättringar på de mest akuta.

Begränsad friskoleetablering

Kommunen ska förbättra dialogen och samarbetet med de befintliga friskolorna i Sundsvall med syfte att tillsammans skapa en bra skola för alla elever. Tillsammans behöver alla skolor ta ett gemensamt ansvar för likvärdigheten, inte minst vad gäller ett aktivt integrationsarbete. Nedläggningar av befintliga skolor, inte minst på landsbygden, ska undvikas. Med tanke på överetableringen av skolor i Sundsvall ska kommunen vara mycket restriktiv och endast i undantagsfall tillstyrka nyetableringar av skolor.

En kulturskola för alla

Kulturskolan i Sundsvall ska fortsatt vara avgiftsfri och öppen för alla. Det är en mycket viktig verksamhet för att barn och ungdomar ska få möjlighet att upptäcka och utveckla sina skapande färdigheter. För att fler ska kunna ta del av Kulturskolans verksamheter ska skolan jobba med uppsökande verksamhet och då särskilt prioritera socioekonomiskt svagare områden.

Mål och resursplan 2017

Fler barn och ungdomar ska ges möjligheten att få spela ett instrument.

Digitalisering i våra skolor

Skolan i Sundsvall har utvecklat infrastrukturer för att kunna följa utvecklingen på IKT område. Fiber är dragen och det finns god tillgång till wifi punkter. Nu behöver den kommunala skola våga sig in på att vara med på den utveckling som sker gällande digitala verktyg. Förvaltningen ska vara öppen för olika lösningar inom organisationen och sikta på att flera elever och lärare kan använda digitala verktyg i skolan. Byte mot nya digitala läromedel sker inom ramen.

Kompetensförsörjning

Personalförsörjning är en viktig del av den kommunala skolans möjlighet att konkurrera. Kvalificerad personal och personal som trivs är vad Barn och utbildningsnämnden vill se med sin personalpolitik. Att få ner sjukskrivningarna är en prioritet som har koppling till ledarskapsfrågan i vår organisation. Nämnden avsätter extra resurser att jobba med dessa strategiska frågorna, totalt 3 mnkr extra 2017.

2 Nämndens mål inom prioriterade områden

2.1 Jobb och näringsliv, prioriterat område 1

Kommunfullmäktiges mål från ”MRP 2017-18, med plan för 2019-2020”

Mål för jobb och näringsliv: Sysselsättningen ska öka bland sundsvallsborna och företagen ska bli fler och växa både i staden och på landsbygden.

Önskat resultat 2020: Sysselsättningen i Sundsvall är lika med eller högre än riksgenomsnittet i landet. En positiv trend av fler och växande företag både i stad och på landsbygd.

Nämndens mål för prioriterat område 1

1. Att studie- och yrkesvägledningen är integrerad i undervisningen så att eleverna utvecklar kompetenser för att kunna fatta beslut om framtida studie- och yrkesval.
2. Alla elever har tillgång till goda APL- och praktikplatser
3. Alla ungdomar som omfattas av KAA ska delta i studier eller arbete.

Mätning och uppföljning av nämndens mål för prioriterat område 1

Mål och resursplan 2017

1a) Varje förskola, grundskola och gymnasieskola ska årligen utarbeta en aktivitetsplan som beskriver hur skolan ska arbeta för att nå målen som tillgodoser barnens/elevens behov av studie- och yrkesvägledning i vid och snäv bemärkelse. Barn- och utbildningskontoret följer upp skolornas arbete genom att samla in aktivitetsplanerna.

1b) Eleverna i åk 9/åk 3 gymnasiet bedömer hur nöjda de är med den studie- och yrkesvägledning de fått i grundskolan/gymnasieskolan

2. En gång per år sammanställs elevernas resultat från deras utvärdering av prao'n i grundskolan

3. KAA. Sysselsättningsgraden ska mätas

Indikatorer för att mäta målen

Indikator	Utfall 2016/nuläge	Önskad nivå 2017	Önskad nivå på sikt (2018, 2020)	Jämförelsetal
Alla skolor har en aktivitetsplan	0 %	40%	100%	FA-region: 0,9tkr/inv
Andel nöjda med studie- och yrkesvägledningen Åk 9 Åk 3 gymnasiet			100%	
Andel nöjda med sin praktikplats Åk 8 Åk 9	Mäts i juni	70%	100%	
Antal elever i KAA	?	?		

Handlingsplan för att uppnå målen för jobb och näringsliv

Aktivitet	Planerad start	Planerat avslut	Ansvarig Roll/enhet
Samla in skolornas aktivitetsplaner för SYV och analysera dem	20170430	2020	Skoldirektören
Utvärdering av PRAO: Sammanställning av elevutvärderingarna åk8 och åk 9	201706	2020	Skoldirektören

2.2 En likvärdig skola, prioriterat område 2

Kommunfullmäktiges mål från ”MRP 2017-18, med plan för 2019-2020”

Mål för en likvärdig skola: Alla Sundsvalls elever ska vara behöriga till något nationellt program på gymnasiet när de slutar grundskolan.

Önskat resultat 2018: En tydlig positiv trend ska kunna ses vad gäller utvecklingen för gymnasiebehörighet.

Önskat resultat 2020: Andelen som inte har gymnasiebehörighet ska ha halverats jämfört med 2016.

Mål: Alla Sundsvalls elever ska inom fyra år fullfölja gymnasiet med gymnasieexamen eller yrkesexamen.

Önskat resultat 2018: Andelen ungdomar med gymnasieexamen eller yrkesexamen efter 4 år ska ha ökat till 80 %.

Önskat resultat 2020: Andelen Sundsvalls elever med gymnasieexamen eller yrkesexamen inom fyra år ska vara över riksgenomsnittet.

Mål: Andelen elever som inom ett år efter avslutad gymnasie- eller vuxenutbildning går vidare till jobb eller utbildning ska öka.

Önskat resultat 2018: En tydligt positiv trend kan utläsas.

Önskat resultat 2020: Andelen före detta elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 1 år efter fullföljd gymnasie- eller vuxenutbildning motsvarar minst riksgenomsnittet.

Nämndens mål

Mål och resursplan 2017

Alla barn och elever i Sundsvalls förskolor och skolor känner sig trygga.

Vi planerar och genomför aktiviteter som stimulerar barns vilja att vara i förskolan för att lära och utvecklas.

Alla Sundsvalls elever ska vara behöriga till något nationellt program på gymnasiet när de slutar grundskolan.

Alla elever på Sundsvalls gymnasium har slutbetyg efter 4 år.

Mätning och uppföljning av nämndens mål

Målen kommer att mätas och följas upp i förskolorna och skolornas verksamhetsplaner och resultatprofiler.

Indikatorer för att mäta målen

Indikator	Utfall 2016/nuläge	Önskad nivå 2017	Önskad nivå på sikt (2018, 2020)	Jäm-jämförelsetal
Alla elever känner sig trygga i skolan.	61% (2015/16)			
Vi planerar och genomför aktiviteter som stimulerar barns vilja att vara i förskolan för att lära och utvecklas (index)	91	100	100	
Alla förskolor och skolor har en likabehandlingsplan	28	100%	100%	
Alla Sundsvalls elever ska vara behöriga till något nationellt program på gymnasiet när de slutar grundskolan.	77%	79%	88%	

Mål och resursplan 2017

Andelen ungdomar med gymnasieexamen eller yrkesexamen efter 4 år	67% (nat progr) 58% (gymn tot)	80%	78% 68%	
--	-----------------------------------	-----	------------	--

Handlingsplan för att uppnå målen för en likvärdig skola

Aktivitet	Planerad start	Planerat avslut	Ansvarig Roll/enhet
Utveckling och uppfölning av värdegrundsarbete och likabehandlingsplaner			
Utveckling av stöd till skolledare i det systematiska kvalitetsarbetet.	Pågår	2019	Skolutvecklingschef
Kompetensutveckling till alla pedagoger i förskola och skola samt elevhälsoteam.			
Mittlärande med olika föreläsningar samt kollegialt lärande.			
V44. Olika kompetensutvecklingsinsatser			
Olika nätverk där det sker ett systematiskt utvecklingsarbete Syokonsulenter, Kuratorer, skolsköterskor.			
Samarbete mellan skolverket, 3 skolor och huvudmannen			
Uppsökande verksamhet - En kulturskola för alla			

2.3 Goda livsvillkor, prioriterat område 3

Kommunfullmäktiges mål från ”MRP 2017-18, med plan för 2019-2020”

Mål för goda livsvillkor: I Sundsvall erbjuder kommunorganisationen en äldreomsorg av hög kvalitet.

Önskat resultat 2018: En positiv trend kan utläsas vad gäller brukarnöjdhet och relevanta kvalitetsindikatorer.

Önskat resultat 2020: Brukarnöjdhet och relevanta kvalitetsindikatorer visar att Sundsvalls kommun ligger på minst riksgenomsnittet.

Mål: I hela Sundsvall ska delaktigheten i samhället öka och fler sundsvallsbor ska ha en aktiv fritid.

Önskat resultat 2018: De kommundelar med lägst aktivitet och delaktighet ska visa en positiv trend gällande aktiviteter och delaktighet.

Önskat resultat 2020: En positiv trend ska kunna utläsas i hela kommunen gällande aktiviteter och delaktighet.

Mål: Andelen unga som befinner sig i socialt utanförskap och missbruk ska minska.

Önskat resultat 2018: En högre upplevd trygghet bland barn och unga. Andelen barn och unga med hög frånvaro i skolan samt andelen unga med missbruksproblem ska ha minskat i jämförelse med 2016.

Önskat resultat 2020: Andelen med hög frånvaro i skolan och andelen unga med missbruksproblem ska högst motsvara riksgenomsnittet. En fortsatt positiv trend i upplevd trygghet ska kunna utläsas bland barn och unga.

Nämndens mål

Alla barn och elever i Sundsvalls förskolor och skolor känner sig trygga.

Alla förskolor och skolor ska ha en likabehandlingsplan.

Mätning och uppföljning av nämndens mål

Målen kommer att mätas och följas upp i förskolorna och skolornas verksamhetsplaner och resultatprofiler.

Mål och resursplan 2017

Indikatorer för att mäta målen

Indikator	Utfall 2016/nuläge	Önskad nivå 2017	Önskad nivå på sikt (2018, 2020)	Jämförelsetal
Andelen elever med hög frånvaro	20,4% gym 32,4% åk 7-9 13,7% åk 1-6	minskat	Minskat från 2018	
Alla elever känner sig trygg i skolan	61% (2015/16)	80%	100%	

Handlingsplan för att uppnå målen för goda livsvillkor

Aktivitet	Planerad start	Planerat avslut	Ansvarig Roll/enhet
Närvaroteamet arbetar aktivt med stöd till elever med hög frånvaro			
Kompetensinsatser skolledare och pedagoger			
Utveckling och uppföljning av värdegrundsarbete och likabehandlingsplaner			
Sommarlovsaktiviteter ett samarbete med Soc, Favi, Kultur och fritid.			

4 Nämndens mål

Nämndens mål

Alla barn och elever i Sundsvalls förskolor och skolor känner sig trygga.

Alla barn och elever i Sundsvalls förskolor och skolor har en lärmiljö som stimulerar till utveckling och lärande

Alla barn i förskolan stimuleras till utveckling och lärande

Alla elever i grundskolan når målen i alla ämnen

Alla elever på Sundsvalls gymnasium har slutbetyg efter 4 år.

Alla barn och elever utvecklar sin fulla potential och förmåga.

Alla barn och elever har ett starkt inflytande i förskolan/skolan

Alla lärare är legitimerade i de skolformer och ämnen samt kurser som de verkar i.

Mätning och uppföljning av nämndens mål

Målen kommer att mätas och följas upp i förskolorna och skolornas verksamhetsplaner och resultatprofiler.

5 Nämndens ekonomi och disponering av sina resurser

Barn- och utbildningsnämnden har enligt beslut i Kommunfullmäktige 2016-06-XX tilldelats en ram på 2 127,8 mnkr för 2017. Detta är att jämföra med 2016 års ram på 2 141,4 mnkr. Förändringen i ramen inför 2017 består av helårseffekt av löneökningar för 2016 samt tillägg och avdrag för bland annat stasbidragsförändringar, ändrade hyreskostnader och förändringar i demografin.

5.1 Resultatbudget

Resultatbudget MRP 2016

	Utfall	Utfall	Utfall	Prognos	Utfall	MRP/budget
Verksamhetens resultat och nettokostnad, mnkr	2013	2014	2015	2016	2016	2017
Verksamhetens intäkter		208,5	287,4	275,0	N/A	
Personalkostnad		-1 308,3	-1 394,9	-1 429,4	N/A	
Verksamhetens övriga kostnader		-944,6	-962,3	-1 020,0	N/A	
Avskrivningar		-5,9	-5,2	-6,4	N/A	
Internränta			0,0		N/A	
Verksamhetens nettokostnad	0,0	-2 050,3	-2 075,0	-2 180,8	0,0	-2 127,7
Skattemedel		2 061,5	2 073,5	2 115,8	N/A	2 127,7
Finansiella intäkter					N/A	
Finansiella kostnader		-1,2	-0,8		N/A	
Resultat efter skattemedel	0,0	10,0	-2,3	-65,0	0,0	0,0

MRP/Budget 2017 är inte specificerad på kontonivå på grund av att verksamheternas budgetar inte är klara.

5.1.1 Analys av resultatbudget

Barn- och Utbildningsnämnden har inför 2017 stora utmaningar. Ett ökande elevunderlag är kostnadsdrivande samtidigt som barn som utmanar verksamheten ökar i antal. Barnen som utmanar återfinns i de vanliga klassrummen och i särskilda undervisningsgrupper och i träningskolor. Kostnaden för särskilda undervisningsgrupper och träningskolor ökar med över 13 mnkr från budget 2016 till budget 2017. De summerar upp till över 100 mnkr och utgör således ca 5 % av hela omsättningen.

5.1.2 Statliga bidrag

Verksamheten har ett stort antal riktade statsbidrag varav tre stora är:

Lärarlönelyftet, 23,5 mnkr som avser HT16/VT17. Den högre lönenivån som detta innebär är inte budgeterad och inte heller statsbidraget.

Mål och resursplan 2017

Förstelärare, ca 9 mnkr per år. Både högre lönenivå och statsbidrag är budgeterat.

Lågastadiesatsningen, 21,4 mnkr per år är budgeterad.

5.2 Ekonomisk sammanställning

Sammanfattning 2017	2017	2016	Diff
Ram	2 127,7	2 106,4	21,3
"Osäker skatteprognos"	-10,6		
Ramtillskott HR från SC till BoU	2,1		
Löneökning	31,6	35,0	-3,4
Medel som BUN har att fördela	2 150,7	2 141,4	9,3
Avsatt till skolpeng	1 556,1	1 563,3	-7,2
Lokalkostnader, kommunala	307,7	299,4	8,3
Hysesbidrag till fristående inkl påslag	67,4	67,7	-0,3
Tilläggsbelopp	0,0	10,0	-10,0
Summa skolpeng, hyror, TB	1 931,2	1 940,4	-9,2
Återstår till gemensamt	219,6	201,0	18,6
Barn- och utbildningsnämnd	2,0	2,0	0,0
Barn- och utbildningskontoret	16,0	28,4	-12,4
BoU gemensamt verksamhetsstöd skolområdena	23,2	22,0	1,2
Skolledare och skolområdeschefer	75,9	70,9	5,0
Gemensam utbildning	124,1	139,9	-15,8
CFK mm	126,6	124,6	2,0
BoU Buffert + potter	25,0		25,0
Summa gemensamt	392,8	387,8	5,0
Resultat innan kommunala justeringar	-173,2	-186,8	13,6
Varav finansieras via kommunala justeringar	172,9	186,8	-13,9
Resultat	-0,3	0,0	-0,3

5.2.1 Analys av ekonomisk sammanställning

Antalet barn/elever ökar med över 138 barn från 2016 till 2017. Detta ger en merkostnad på ca 9 mnkr, att jämföra med det tillskott i ramen som erhållits för ändrad demografi på 2,46 mnkr. Skolpengspotten minskar med 7,5 mnkr, vilket skapar en utmaning med fler barn/elever. Samtidigt är de ekonomiska sambanden komplexa då tex lågstadiesatsningen minskar skolpengspotten samtidigt som den även sänker de kommunala justeringarna. Se bilaga för mer information om skolpengen.

Tilläggsbelopp föreslås att tas bort inom den kommunala verksamheten men finnas kvar för de fristående med en pott på 10 mnkr. Denna pott kommer att räknas av från de

Mål och resursplan 2017

friståendes skolpeng. Om inte hela potten är använd i slutet av året utbetalas det kvarstående beloppet till friskolorna.

BUN fattade i oktober beslut om förändrat strukturtillägg. Från 2017 har förskolor inget strukturtillägg och de 10 % som tidigare omfördelats ingår från 2017 i förskolornas skolpeng. För grundskolan omfördelas 2017 fortfarande 15 % av skolpengen men från 2017 på endast två parametrar. Parametrarna är föräldrars utbildningsbakgrund och den nya parametern nyanlända. Förändringen av strukturtillägget innebär en stor omställning för några enstaka enheter. För att underlätta omställningen för dessa så kommer de att få ett ekonomiskt stöd inom ramarna för avsättningen till potter som nämns i sammanställningen ovan.

De kommunala justeringarna förändras bland annat på grund av statsbidraget för lågstadiesatsningen, de nya pottorna, kommunhälsans och Hur-enhetens förändrade finansiering.

Lokalkostnaderna ser ut att öka med 8,3 mnkr mellan åren. Det lades en besparing på 10 mnkr på lokalkostnaderna i samband med MRP 2016. Den besparingen förverkligades aldrig. Det innebär då att det skett en faktisk besparing från 2016 till 2017 på 1,7 mnkr. Sänkningen beror på lägre internränta och energieffektiviseringar. Hyresbidraget till fristående sänks med motsvarande andel på 0,5 %.

Tabell. Volymer MRP 2017

Enhet	Utfall volym 2014	Utfall volym 2015	Utfall volym 2016	Utfall nettokostnad 2016	Beräknad volym 2017	Budgeterad nettokostnad 2017
Årsarbetare	3163	3323	3 382,0	N/A		
Elever	23 420	23 942	24 251	N/A	24 389	1 552 600 530
Summa				0	24 389	1 552 600 530

Antalet elever ökar från 2016 med 138 st. Läs mer om årsarbetare och personal under kapitel 6. Det ökade elevantalet utgör en stor utmaning på BUN:s ekonomi. BUN har i extra anslag fått 2,46 mnkr för ändringar i demografin. Ökningen av elevantalet utgör en merkostnad på ca 9 mnkr.

Tabell. Åtgärder och satsningar i MRP 2017

Nedan tabell sammanfattar de satsningar som nämnden vill genomföra under 2017

Satsningar av nämnden	Belopp 2017
Kompetensförsörjning inkl. sjukskrivningar och vikariepool	3 mnkr
NPF utbildning av lärare	3 mnkr
Satsning på kuratorer i grundskolan	1,5 mnkr
Kommission för elevhälsa	0,2 mnkr
Demokratiutbildning av elevråd	0,2 mnkr
Rörelse på schema – uppstartshjälp	0,5 mnkr
Projekt ”alla barn till förskolan”	0,2 mnkr
Totalt	8,6 mnkr

Nämnden har en utmaning i att få ihop sin ekonomi. 2016 ser ut att resultera i ett underskott för våra verksamheter på i storleksordningen 50 mnkr. Detta måste nämnden jobba vidare med och målsättningen är att nämnden som helhet ska vara i balans senast till december 2017. En åtgärd i detta arbete är att det avsatts medel centralt som hanteras av de nya verksamhetscheferna. Detta för att inom respektive område kunna utjämna de eventuella skillnader som finns som inte nuvarande resursfördelningssystem mäktar med. De avsatta medlen skapar också förutsättningar för att man inom respektive område träffas och samtalar om utmaningar och delar med sig av hur man kan hantera dem.

Alla enheter ska lämna in budgetar i balans och beskriva vilka eventuella konsekvenser detta får. De enheter med störst befarade underskott kommer få stöd av skoldirektör och ekonomichef i sin analys av både ekonomi, verksamhetsplanering, klasstorlekar, tjänsteplanering osv för att ge dem råd för hur de ska komma i balans så fort som möjligt. Detta arbete är redan påbörjat och tom november har möten hållits med fem av dessa enheter.

5.3 Investeringsbudget

	Investerings- budget	Beräknade investeringar	Beräknade investeringar	Beräknade investeringar	Beräknade investeringar
Investeringar, tkr	2017	2018	2019	2020	2021
IT	-5 000,0				
Inventarier och utrustning	-6 000,0	-6 000,0	-6 000,0	-6 000,0	-6 000,0
Summa	-11 000,0	-6 000,0	-6 000,0	-6 000,0	-6 000,0

5.3.1 Kommentarer till investeringsbudget

Se bilaga.

6. Sundsvalls kommun som arbetsgivare

Baserat på statistik uttaget 1 november är Barn och utbildningsförvaltningen totalt 3382 st anställda. 2975 st är tillsvidareanställda. Av dessa tillsvidareanställda är 84 % (2487 st) kvinnor och 16 % (488 st) män.

Förvaltningen har 407 st visstidsanställda. Av dessa visstidsanställda är 68 % (275 st) kvinnor och 32 % (132 st).

Åldersfördelning ser ut enligt nedanstående tabell:

Födda	Antal	
	Tillsvidare	Visstid
-1950	19	8
1951-1955	332	13
1956-1960	473	18
1961-1965	445	26
1966-1970	447	42
1971-1975	454	26
1976-1980	364	45
1981-1985	225	50
1986-1990	159	68
1991-	57	111

Mål: Sundsvalls kommun ska vara ett föredöme som arbetsgivare genom låg sjukfrånvaro.

Önskat resultat 2020: Sundsvalls kommuns sjukfrånvaro är som högst lika med riksgenomsnittet för den kommunala sektorn.

Kommunfullmäktige beslutade i februari 2015 om en koncernplan för arbetsmiljö, hälsa och jämställdhet. KS-2014-00766-1, ”Koncernplan för arbetsmiljö, hälsa och jämställdhet”.

Arbetsmiljön och vår förmåga att arbeta med kompetensförsörjningsfrågan är två viktiga delar som påverkar sjukfrånvaron. Pågående aktiviteter inom Barn- och utbildningsförvaltningen som på sikt påverkar och kan sänka sjukfrånvaron är:

- Den vikariehanteringsmodell som startas i pilotform 2017, med den bärande idén att långsiktigt försörja verksamheten med rätt kompetens.
- Förvaltningens arbete kring arbetsmiljö genom tre olika partsammansatta grupper fortsätter. En för förskolan, skolan samt för skolledarnas egna arbetsmiljö. Under 2017 ska dessa grupper lägga fram förslag på ytterligare åtgärder för att förbättra arbetsmiljön.
- Ett antal chefer har ingått i SAM-klangs nya utbildning i rehabilitering och sjukfrånvaro.
- Ett antal chefer kommer att delta i utbildning genom Projekt Hållbart arbetsliv som syftar till att stärka chefer och organisation i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Tillsammans ska dessa insatser stärka kunskaperna och medvetenheten hos våra chefer hur vi på bästa sätt förmår skapa en god och jämställd arbetsmiljö för alla.
- Ett antal medarbetare ingår i SAM-klangs satsning på HAJar, för att höja organisationens kompetens inom Hälsa, Arbetsmiljö och Jämställdhet.

Mål och resursplan 2017

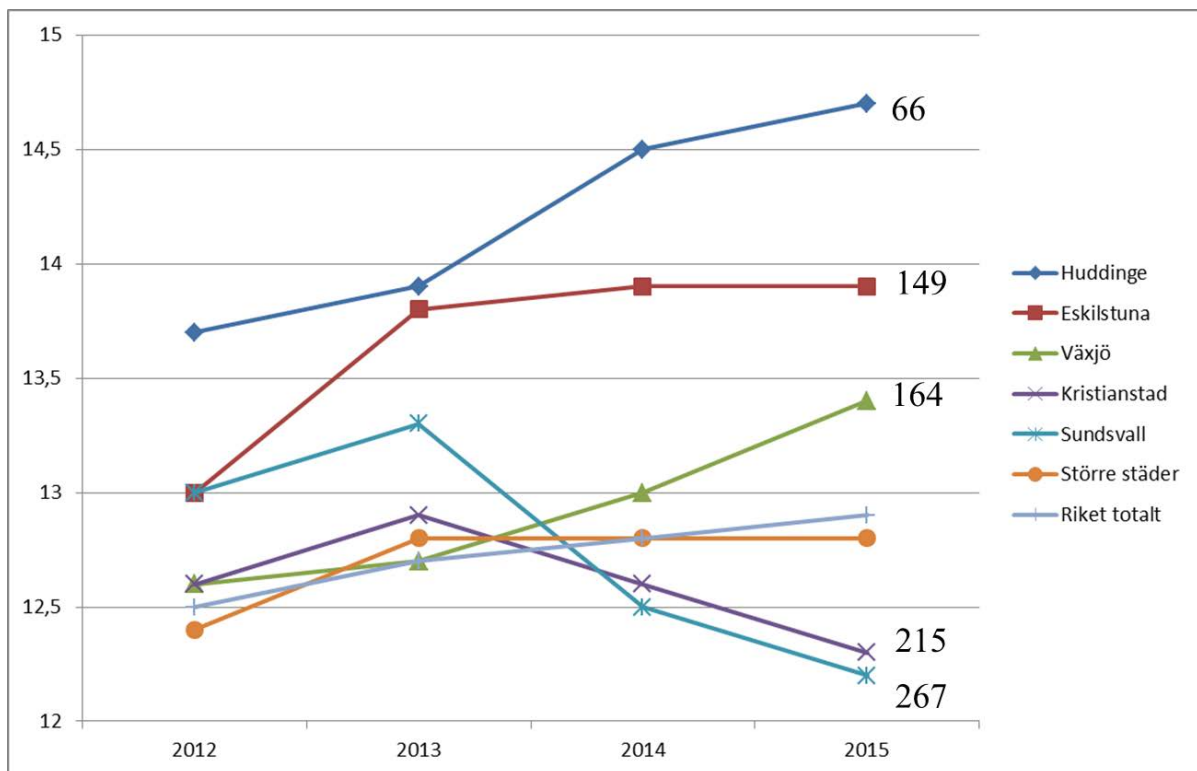
- Den satsning på samordnat chefsstöd i ohälsa, sjukfrånvaro, rehabilitering och personalärenden till Höglunda/Montessori skolområde genom SC HR.
- Uppföljning och fokus på enheternas och förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete.

7. Framtids- och utvecklingsanalys

Inom förvaltningen finns det främst tre utmaningar som kommer att prägla framtidens arbete.

1. Barnen/elevernas resultat
2. Ekonomin
3. Arbetsmiljö

När man analyserar nyckeltal för BoU i Sundsvalls kommun och jämför med andra liknande kommuner och riket i sin helt het så framkommer en bild av att vi har medel och resurser, men resultaten uteblir. Och som prognosen visar nu så är något allvarligt på väg att ske, ifall det inte sker en förändring omgående. Bilden nedan visar antalet barn per pedagog i grundskolan, samt olika kommuners placering i SKL's öppna jämförelser.



Som bilden illustrerar så finns det inget entydigt samband mellan lågt antal elever per pedagoger och måluppfyllelsen. Det är alltså andra saker som är det som ger resultat, vilket också forskningen är tydlig med. Men som bilden också kan illustrera är att vi har tillräckliga resurser redan, det är inte där problemen ligger. Tittar man på motsvarande nyckeltal för förskolan så har vi det lägsta antal barn per anställd på 10 år. Frågan vi måste ställa oss är hur kan andra kommuner få så mycket bättre resultat än Sundsvall, trots att de verkar ha mindre resurser. Det är ingen enkel fråga men är det som kommer att prägla det framtida arbetet med

Mål och resursplan 2017

att öka resultaten samt att få ordning på ekonomin. Nu gäller det att snabbt analysera och dra slutsatser, sedan måste det börja ske åtgärder. Det måste bli lite verkstad!

För att vi ska nå de resultat som anges i Sundsvall Växer (MRP 2017-18 med plan för 2019-20) behöver förvaltningen bättre förstå sig på varför det blir som det blir när vi gör som vi gör. Att höja resultaten görs inte av sig självt utan kräver någon form av förändring av aktiviteter, som i sin tur leder till annat resultat än tidigare. Grundläggande för detta är att genom undersökande insatser, dokumentation och analys bli än klokare på vad som ska förändras. Förvaltningen har lagt en tydlig grund för ett systematiskt kvalitetsarbete och nu återstår att detta ska genomsyra hela organisationen, på alla nivåer och på alla arbetsplatser. De kvalitetsrapporter som skrivs av enheterna sommaren 2017 ska alla kännetecknas av en hög kvalitet. Tydliga kopplingar mellan elevers resultat och skolans prioriterade utvecklingsinsatser ska framgå. Detta är alla ledares främsta uppgift och ansvar på sin enhet.

8. Uppdrag ur kommunfullmäktiges mål och resursplan (tidigare år)

Status för MRP-uppdrag från MRP 2015-2016, med plan för 2017-2018, redovisas till kommunfullmäktige.

MRP-uppdrag från ”MRP 2015-2016, med plan för 2017-2018” Redovisas till Kommunfullmäktige			
Uppdrag	Planerad start	Planerat avslut	Ansvarig Roll/enhet
LED 2015:1 Aktiv och attraktiv arbetsgivare	Hösten 2015	Pågående	HR-chef

MRP-uppdrag från ”MRP 2015-2016 med plan för 2017-2018” Redovisas i ordinarie uppföljning			
Uppdrag	Planerad start	Planerat avslut	Ansvarig Roll/enhet
UTB 2015: C Gratis läxhjälp för alla	2015	2017	Utvecklingschef
UTB 2015: D Ett högstadium i varje kommundel	2015	2017	Lokalstrateg
UTB 2015: F Högre kvalitet på fritids	2015	2017	Utvecklingschef
UTB 2015: H IT ska vara en naturlig del av skolarbetet	2015	2017	Utvecklingschef Stabschef
UTB 2015: I Ökad elevvård för trygghet och välmående	2015	2017	Utvecklingschef
UTB 2015: J Förstärkt samarbete mellan utbildning och arbetsliv	2015	2017	Skoldirektör

Mål och resursplan 2017

UTB 2015: M Tydligare profilering av kommunal skola	2015	2017	Stabschef
N&A 2015:H Traineeprogram för fler jobb	2015	2017	Skoldirektör

9. Bilagor

Investeringar
Skolpeng
Gymnasiets programpeng och hyrespeng

10. Relaterade dokument

KS-2016-00390 Mål och resursplan 2017-2018 med plan för 2019-2020.
KS-2016-00235 Ekonomiska och arbetspolitiska planeringsförutsättningar.
KS-2016-00078-1 Undantag från tillämpningen av regler för styrning och uppföljning av mål och resurser i Sundsvalls kommun vid framtagandet av MRP 2017-2020.