

# **Mål och resursplan 2019**

## **Barn- och utbildningsnämnden**

Barn- och utbildningsnämnden

2019-02-27, BUN-2019-00033



## Mål och resursplan 2019

1. Nämndens uppgift och ansvar .....	2
2. Nämndens mål inom de områden som är rubriksatta i MRP 4 .....	2
2.1 En likvärdig skola.....	3
2.5 En kommunorganisation i framkant.....	8
3. Nämndens och disponering av sina resurser .....	10
3.1 Resultatbudget.....	10
3.1.1 Analys av resultatbudget .....	11
3.1.2 Statliga bidrag.....	11
3.2 Ekonomisk sammanställning per verksamhet .....	12
3.2.1Analys av budgeterad nettokostnad per verksamhetsområde .....	12
3.3 Investeringsbudget .....	13
3.3.1 Kommentarer till investeringsbudget.....	13
4. Framtids- och utvecklingsanalys .....	13
5. Bilagor.....	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
6. Relaterade dokument.....	16

## 1. Nämndens uppgift och ansvar

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, 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, pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola, gymnasieskola, särskola och kulturskola.<sup>1</sup> 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.<sup>2</sup>

Barn och utbildningsförvaltningen verkställer den av barn och utbildningsnämnden beslutade mål- och resultatplanen. Utgångspunkten för statens och kommunens ansvar för skolverksamheten är principen om en nationellt likvärdig utbildning oberoende av bostadsort, kön och social eller ekonomisk bakgrund.

## 2. Nämndens mål inom de områden som är rubriksatta i MRP 4

Barn- och utbildningsnämnden har formulerat mål för två av de områden som ingår i *Ett Sundsvall som håller ihop* (Sundsvalls kommuns Mål- och resursplan 2019-2020 med plan för 2021-2022). Nämndens mål, som är valda utifrån de prioriteringar som beskrivs i kommunens plan, anges under 2.1 och 2.5.

Huvudprioriteringen i *Ett Sundsvall som håller ihop* fastslår att sociala skillnaderna i levnadsvillkor ska jämnas ut. Skolverksamheten spelar en mycket viktig roll i detta arbete. En likvärdig skola ger jämbördiga förutsättningar till alla elever. Nämndens mål inom området

---

<sup>1</sup> Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 1 §

<sup>2</sup> Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 6 §

## Mål och resursplan 2019

”En likvärdig skola” är därför valda för att höja måluppfyllelsen och säkerställa en god utbildningskvalitet på alla kommunala förskole- och skolenheter.

### 2.1 En likvärdig skola

Kommunfullmäktiges mål från ”MRP 2019-2020, med plan för 2021-2022”

<b>En likvärdig skola</b>		
<b>Mål:</b>	<b>Önskat resultat 2020:</b>	<b>Önskat resultat 2022:</b>
Alla flickor och pojkar i Sundsvall ska vara behöriga till något nationellt program på gymnasiet när de slutar grundskolan.	➤ Minst 85 procent av flickor och pojkar i Sundsvall ska ha uppnått gymnasiebehörighet året de slutar grundskolan.	➤ Minst 90 procent av flickor och pojkar i Sundsvall ska ha uppnått gymnasiebehörighet året de slutar grundskolan.
Alla flickor och pojkar som studerar på gymnasium i Sundsvall ska inom fyra år fullfölja sin utbildning med gymnasieexamen eller yrkesexamen.	➤ Andelen flickor och pojkar med gymnasieexamen eller yrkesexamen inom fyra år ska vara över riksgenomsnittet.	➤ Andelen flickor och pojkar med gymnasieexamen eller yrkesexamen inom fyra år ska vara lika med eller högre än genomsnittet i jämförbara kommuner.
Flickor och pojkar ska i större utsträckning ta del av förskolans pedagogiska verksamhet.	➤ Andelen flickor och pojkar som deltar i förskoleverksamhet har ökat. *	➤ Den genomsnittliga tiden för deltagande i förskola för flickor och pojkar har ökat. *

\*Jämfört med 2018

### Nämndens mål

Kommunfullmäktiges mål för en likvärdig skola säger att alla elever ska vara behöriga till ett nationellt gymnasieprogram, att alla gymnasieelever ta examen, samt att pojkar och flickor i större utsträckning ska ta del av förskolans verksamhet. Barn- och utbildningsnämndens mål specificerar vad som behöver åstadkommas för att Kommunfullmäktiges mål ska bli verklighet.

I ett första steg i arbetet med kommunfullmäktiges mål för förskolan vill nämnd och förvaltning ta fram en fördjupad beskrivning av nuläget. Därför anges här inget specifikt nämndmål för förskoleverksamheten.

Barn- och utbildningsnämnden och nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI) har ett gemensamt mål för samarbetet mellan förvaltningarna. Även barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har ett gemensamt mål för samverkan.

### Nämndens mål för en likvärdig skola

1. Undervisningens och elevhälsoarbetets kvalitet ska vara likvärdig inom Sundsvalls kommunala skolor.

## Mål och resursplan 2019

2. Elevernas upplevelse av studiero ska öka (pojkar/flickor).
3. Ett välfungerande systematiskt kvalitetsarbete på enhetsnivå.
4. Undervisningstiden i de kommunala skolorna ska i samtliga ämnen uppgå till den garanterade.
5. Att gymnasieskolan och vuxenutbildningen samarbetar i de gymnasiala yrkesprogram där vuxenutbildningen kartlagt ett arbetsmarknadsbehov och gymnasieskolan bedriver utbildning.
6. Tydligare samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen och socialtjänsten kring barn som berörs av båda förvaltningarnas verksamheter.

### **Mätning och uppföljning av nämndens mål**

Studiero och elevhälsa bildar indexområden i elevenkäten. Svaren på ett antal frågor inom samma område genererar indexvärden mellan ett och tio, både enhetsvis och totalt för årskurserna 1-5, 6-9, samt gymnasieskolan. Elevenkätens frågor är framtagna av Skolinspektionen. Sundsvalls barn- och utbildningsförvaltning genomför enkäten även i de skolor som inte väljs ut av Skolinspektionen. Resultaten kan därför jämföras såväl nationellt som enhetsvis över tid.

Resultat på nationella prov i årskurs 3 och andelen elever som når kraven i alla ämnen i årskurs 6 utgör indikatorer på kunskapsresultat i de lägre åldrarna. Betygen i årskurs 8 fungerar som en indikator för elevgruppens behörighet till gymnasiet påföljande år.

Skolverkets SALSA-värden sätter skolornas kunskapsresultatresultat i relation till andelen nyinvandrade elever, andelen pojkar samt föräldrarnas genomsnittliga utbildningsnivå. Dessa modellberäknade SALSA-värden kan därmed ge en bild av undervisningens kvalitet och likvärdighet, utifrån skolornas skilda förutsättningar. Värdena presenteras med ett års eftersläpning<sup>3</sup>.

Ett välfungerande systematiskt kvalitetsarbete är grunden för all utveckling av barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter. Kvalitetsarbetet innebär planering av relevanta förbättringsinsatser, utifrån, aktuella resultat och analyser. Genomförda insatser utvärderas systematiskt. Enheternas dokumentation av kvalitetsarbetet ska utgöra ett underlag för huvudmannens kvalitetsarbete.

Mätning av genomförd undervisningstid kommer att ske med hjälp av prognosindikatorn i det nya beslutstödssystemet Qlick Sense.

Mått på kunskapsresultaten i årskurs 9 och gymnasiet (behörighet till gymnasiet, andelen elever som uppnått alla mål, samt andelen som tagit gymnasieexamen) anges i tertialrapport 2 samt årsrapport.

---

<sup>3</sup> Se bifogad tabell.

## Mål och resursplan 2019

### Indikatorer för att mäta målen (En likvärdig skola)

Indikator	Utfall 2018/nuläge	Önskad nivå 2019	Önskad nivå på sikt (2020 - 2022)	Jämförelsetal
Värdet på indexområdet elevhälsa i elevenkäten (P/F), samt spridningen mellan enheter.	Åk 7-9: 6,2 <sup>4</sup>  Gymnasiet, totalt: 7,0	Åk 7-8: 6,5  Gymnasiet, totalt: 7,2		Åk 9: 6,5  Gy åk 2: 7,2  (Skolinspektionens totalrapport 2018) <sup>5</sup>
Värdet på indexområdet studiero i elevenkäten (P/F), samt spridningen mellan enheter.	Åk 7-9: 4,9 <sup>6</sup>  Gymnasiet, totalt: 6,3	Åk 7-9: 5,2  Gymnasiet, totalt 6,5		Åk 9: 5,2  Gy åk 2: 6,1  (Skolinspektionens totalrapport 2018)
Avvikelsevärden, SALSA <sup>7</sup>	Se bilaga (i MRP 2019)  Spridning i residualvärde mellan enheterna: 47 steg	Minskade resultat skillnader i förhållande till SALSA-värdet (mellan enheter).		(SALSA-värdet är i sig självt ett jämförelsetal)
Resultat på nationella prov i årskurs 3 (P/F).	Se bilaga (i MRP 2019)	Bibehållen nivå (står sig i nuläget väl gentemot riket)		Se bilaga (i MRP 2019)
Andelen elever som uppnått alla mål i årskurs 6 (P/F).	Sundsvall (kommunal) Flickor: 80,1 Pojkar: 73,2	I nivå med riket		Riket <sup>8</sup> : F: 80,3 P: 74,1
Betygsresultat vårterminen årskurs 8 (P/F, andel).	<u>Nått alla mål 2018:</u> Totalt: 60,9 Pojkar: 57,7 Flickor: 64,4	Totalt: 70 %		Åk 8-betyg sammanställs inte nationellt.

<sup>4</sup> Elevenkäten 2017 (resultat presenterat i januari 2018). Resultat 2016: 6,5

<sup>5</sup> Nationella siffror finns endast för årskurserna 5 och 9, samt gymnasiets åk 2.

<sup>6</sup> Elevenkäten 2017 (resultat presenterat i januari 2018). Resultat 2016: 5,1

<sup>7</sup> Differensen mellan faktiskt och modellberäknat meritvärde, per enhet.

<sup>8</sup> Siffrorna är ej direkt jämförbara (varierande antal ämnen i årskurs 6).

## Mål och resursplan 2019

	<u>Meritvärde 2018:</u> Totalt: 198,2 Pojkar: 183,4 Flickor: 214,6			
<b>Prognosindikatorn för undervisningstid i beslutstödssystemet ska peka mot en ökad mängd genomförd undervisning (Ma, Sv, En).</b>	Systemet är ännu inte i drift. Implementeras våren 2019.			
<b>Alla skolledare sammanställer enhetens kvalitetsarbete.</b>	Sker delvis i och med ledarplansarbetet.			
<b>Andelen IM-elever som har studieplaner för gymnasium och vuxenutbildning.</b>	Ej undersökt 2018/19.			
<b>Andel skolor som regelbundet erbjuder läxhjälp.</b>	Någon enstaka skola erbjuder inte läxhjälp LÅ 2018/19, i den bemärkelse som avses.			

### Handlingsplan för att uppnå målen (En likvärdig skola)

<b>Aktivitet</b>	<b>Planerad start</b>	<b>Planerat avslut</b>	<b>Ansvarig Roll/enhet</b>
Arbete i rektorsgrupp för att öka samsynen kring schemabrytande aktiviteter och marginaler i schemalagningen.	Pågår	Delrapport VT 19	VC

## Mål och resursplan 2019

Dialog med skollidarna kring arbetet med studiero.	Pågår	Delrapport VT 19	VC
Arbete med rutinerna för dokumentation av enheternas systematiska kvalitetsarbete.	Pågår	Slutrapport HT 19	VC
Kontinuerlig uppföljning av undervisningstiden på enhetsnivå, med hjälp av beslutstödssystemet (QlickSense).	QlicSense implementeras fullt ut under VT19 – Arbetet påbörjas när detta är		
En fördjupad beskrivning av den grupp som inte tar del av förskolans verksamhet.	Påbörjas VT 19	Rapporteras på nämnden i juni	VC/Stab
En gemensam beredning inrättas mellan BUN och NAVI/IAN.	Våren 2019, BUN samman- kallande	December 2019	Förvaltningschef
Kartlägg de rutiner som finns idag, undersök eventuella skillnader med utgångspunkt i den socioekonomiska kartläggningen och föreslå förbättringar att genomföra inom ramen för ordinarie verksamhet (SOC – BOU).	Pågår	Rapporteras på nämnden i juni	VC/Ekonomi



## 2.5 En kommunorganisation i framkant

Kommunfullmäktiges mål från ”MRP 2019-2020, med plan för 2021-2022”

<b>En kommunorganisation i framkant</b>		
<b>Mål:</b>	<b>Önskat resultat 2020:</b>	<b>Önskat resultat 2022:</b>
Sundsvalls kommun bedriver ett systematiskt arbete inom arbetsmiljö, hälsa och jämställdhet samt mångfald som leder till minskad sjukfrånvaro.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sundsvalls kommuns sjukfrånvaro bland kvinnor och män är som högst lika med riksgenomsnittet för den kommunala sektorn.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sundsvalls kommuns sjukfrånvaro bland kvinnor och män är som högst lika med genomsnittet för den kommunala sektorn bland jämförbara kommuner.</li> <li>Sundsvalls kommun erbjuder bra anställningsvillkor genom att antalet delade turer har avskaffats och alltid är norm</li> </ul>
Sundsvalls kommun arbetar aktivt för att tillmötesgå kompetensförsörjningsbehovet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Samtliga förvaltningar och helägda kommunala bolag har en upprättad plan för hur kommunen ska säkra kompetensförsörjningen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Samtliga förvaltningar och helägda kommunala bolag kan redovisa resultat av arbetet med att säkra kommunens kompetensförsörjning.</li> </ul>

### Nämndens mål

1. Sjukfrånvaron bland män och kvinnor inom barn- och utbildningsförvaltningen ska minska.
2. Anden behörig personal inom förskola och skola ska öka.

### Mätning och uppföljning av nämndens mål

Sjukfrånvaro och behörigheter följs upp i beslutsstödssystemet (QlickSense). HR-avdelningen ansvarar för uppföljningen.

### Indikatorer för att mäta målen (En kommunorganisation i framkant)

<b>Indikator</b>	<b>Utfall 2018/nuläge</b>	<b>Önskad nivå 2019</b>	<b>Önskad nivå på sikt (2020 - 2022)</b>	<b>Jämförelsetal</b>
<b>Långtidsfrånvaro</b>	3,99 %	3,95 %	< Riket & Kommunen	Kommunen 4,06 %

## Mål och resursplan 2019

<b>Korttidsfrånvaro</b>	3,17 %	2,95 %	< Riket & Kommunen	Kommunen 3,41 %
<b>Total sjukfrånvaro</b>	7,16 %	6,90 %	< Riket & Kommunen	Kommunen 7,46 %
<b>Andelen behöriga lärare, trend i beslutstödssystemet (QlickSense)</b>	QlickSense implementeras våren 2019			
<b>Fördelning mellan:</b>	Kompletteras under VT19			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avslut</li> <li>- Uppsägningar</li> <li>- Omplaceringar (åter i arbete)</li> <li>- Pensionsavgångar</li> </ul>				

### Handlingsplan för att uppnå målen (En kommunorganisation i framkant)

Aktivitet	Planerad start	Planerat avslut	Ansvarig Roll/enhet
Fortsatt arbete med bemanningsmodellen.	Pågår	Inte fastställt	HR
Intern rekryterings- och utvecklingsplan (IRUP).	Pågår	Dec 2019	HR
Ta fram en kompetensförsörjningsplan och därefter planera insatser utifrån den.	Pågår	Dec 2019	HR
Fördjupat arbete, mellan VC och HR, på skolenheter med högre korttidsfrånvaro.	April 2019	Dec 2019, delrapport juni 2019	HR/VC

### 3. Nämndens ekonomi och disponering av sina resurser

Nämndens prioriteringar: Nämnden håller fast vid innevarande socioekonomiska kompensation avseende grundskoleverksamheten. Det innebär att 15 % av skolpengsvärdet kommer att tillfalla elever som antingen är nyanlända eller har föräldrar med låg utbildningsbakgrund. Förvaltningen kommer även i år att terminsvis visa hur det socioekonomiska stödet har fördelats över skolsystemet och vilka utbildningsinsatser som stödet har inneburit.

#### 3.1 Resultatbudget

Intäktsmassan, ramtilldelning och övriga intäkter förväntas vara i nivå med föregående år. Avseende personalkostnader förväntas dessa utvecklas mindre än löneökningstakten. Förvaltningens utmaning är att anpassa sina kostnader, lokaler och personal, till det minskade antalet elever i grundskolan. Under hösten 2018 minskade antalet elever i grundskolan med 400 elever, 300 av dessa valda att fortsätta sin skolgång i en fristående verksamhet, resterande 100 är demografisk påverkan. Att andelen elever i fristående verksamhet förväntas ligga kvar på samma nivå som 2018, innebär en ökad utbetalning av skolpeng till fristående enheter. Det minskade elevunderlaget i grundskolan innebär att det måste ske en personaleffektivisering om resultatnivån skall vara konstant.

Förskolan behöver fortsätta arbetet med att minska sjukfrånvaron. Förskolan har trots insatser via bemanningsmodellen inte uppvisat samma trendbrott som övriga delar i förvaltningen avseende sjukfrånvaro

Sundsvalls kommunala gymnasium förväntar sig utifrån den preliminära antagning en ökning av antalet elever (ca 100). Detta kommer i stor utsträckning att absorberas av befintlig organisation. Med en resultatförbättring som följd (ca 9 MSEK). Som ytterligare steg i att förbättra sin verksamhet och resurseffektivisera arbetar Sundsvalls gymnasium med en översyn av sitt utbud och prioriteringar kring elever med behov av särskilt stöd.

#### Resultatbudget 2019

<b>Verksamhetens resultat och nettokostnad, mnkr</b>	<b>Utfall 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Utfall 2018</b>	<b>MRP/budget 2019</b>
Verksamhetens intäkter	319,4	281,4	327,0	303,1
Personalkostnad	-1 515,4	-1 508,2	-1 567,9	-1 471,9
Verksamhetens övriga kostnader	-994,6	-1 021,6	-1 043,0	-1 095,6
Avskrivningar	-5,5	-5,5	-6,4	-6,4
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-2 196,0</b>	<b>-2 253,9</b>	<b>-2 290,3</b>	<b>-2 270,8</b>
Skattemedel	2 175,7	2 253,9	2 253,9	2 270,8
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-0,6	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat efter skattemedel</b>	<b>-20,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-36,4</b>	<b>0,0</b>

Tabell. Resultatbudget, mnkr

### 3.1.1 Analys av resultatbudget

Barn- och utbildningsnämnden har en ram på 2 270,8 miljoner kronor för 2019 vilket är att jämföra med föregående års ram på 2 203,2 miljoner kronor. Förändringar i ramen består av helårseffekt av löneökningar samt tillägg och avdrag för bland annat stasbidragsförändringar, ändrade hyreskostnader och förändringar i demografin.

Förvaltningen ser stora utmaningar att under 2019 vända nämndens underskott på 36,4 miljoner kronor från 2018. För att nuvarande resultat ska förbättras måste, förutom effektivisering i verksamheterna, också beslut tas om antalet kommunala grundskolor det ska finnas. Genomförs det finns rimliga möjligheter för nämnden att på några års sikt nå en budget i balans.

### 3.1.2 Statliga bidrag

I tabellen nedan visas de riktade statsbidrag som nämnden räknar med för 2019.

Lärarlönelyftet	22 762 000
Lågstadiesatsningen	17 897 000
Kvalitetssäkrande åtgärder	16 560 000
Migrationsverket	22 913 000
Maxtaxa	9 975 000
Ökad jämlikhet	4 465 000
Skapande skola	2 250 000
Personalförstärkning inom elevhälsan	1 880 000
Sjukhuskola	1 760 000
sommarskola	1 659 000
Samverkan bästa skola	630 000
Dygnet runt förskola	441 000
Regionala insatser till elever	213 000

Bidragen är till för att öka möjlighet till utveckling, lärande och måluppfyllelse i de verksamheter som de är riktade mot. Generellt finns det en viss grad av osäkerhet med många av de riktade statsbidragen i form av osäkerhet kring långsiktigheten i bidragen.

### 3.2 Ekonomisk sammanställning per verksamhet

Budgeterad nettokostnad per verksamhet

Nettokostnad per verksamhet, mnkr	Utfall	Budget	Utfall	MRP/ budget
	2017	2018	2018	2019
förskola	-544,1	-545,9	-573,4	-574,5
Grundskola inkl. särskola	-1 135,6	-1 200,1	-1 213,8	-1 185,9
Gymnasieskola inkl. särskola	-349,1	-370,5	-377,3	-381,8
kulturskola	-25,4	-27,4	-26,8	-27,6
administration och övrigt	-140,7	-107,9	-97,9	-99,0
politisk verksamhet	-1,7	-2,0	-1,1	-2,0
<b>Summa</b>	<b>-2 196,6</b>	<b>-2 253,8</b>	<b>-2 290,3</b>	<b>-2 270,8</b>

Tabell. Budgeterad nettokostnad per verksamhet, mnkr

Tabellen ovan visar ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde, nettokostnad för 2015-2018, utfall och prognos 2018 samt budget 2019.

#### 3.2.1 Analys av budgeterad nettokostnad per verksamhetsområde

Se 3.1

Volymer MRP 2019

Tabell. Volymer MRP 2019

Enhet	Utfall volym 2017	Utfall volym 2018	Utfall nettokostnad 2018	Beräknad volym 2019	Budgeterad nettokostnad 2019
Förskola antal barn, kommunal huvudman	4 459	4 455	-	4 453	-
Förskola antal barn, enskilda huvudmän	393	412	-	412	-
Grundskola & förskoleklass, kommunal huvudman	9 439	9 019	-	8 854	-
Grundskola & förskoleklass, enskild huvudmän	2 425	2 736	-	2 814	-
Gymnasium, kommunal huvudman	2 330	2 358	-	2 422	-
Gymnasium, enskilda huvudmän	1 253	1 335	-	1 505	-
Summa	20 299	20 315	0	20 460	0
			Mnkr		Mnkr

Volymer avser alla barn- och elever i kommunala förskolor och skolor i Sundsvalls kommun oavsett var de är folkbokförda, samt alla barn- och elever som är folkbokförda i Sundsvalls kommun och som går i fristående verksamhet inom kommunen.

Utfall nettokostnad anges ej, har ej beräknat den i nuläget.

Volymer avser december för respektive år, det vill säga inte ett årsgenomsnitt.

## Åtgärder och satsningar i MRP 2019

Åtgärd enligt handlingsplan	Handlingsplan	Effekt utfall 2018 mnkr	Beräknad effekt 2019 mnkr	Beräknad effekt 2020 mnkr
Åtgärd A	Översyn överbyggnad	12 MSEK	12 MSEK	12 MSEK
Åtgärd B	Grundskola org.		3 MSEK	6 MSEK
Åtgärd C	Grund skola org. 2			20 MSEK
Åtgärd D	Översyn överbyggnad		7 MSEK	7 MSEK
Etc.				
<b>Summa</b>		<b>12 MSEK</b>	<b>22 MSEK</b>	<b>45 MSEK</b>

Tabell. Åtgärder och satsningar i MRP 2019, mnkr

### 3.3 Investeringsbudget

Investeringar, mnkr	Investerings-	Beräknade	Beräknade	Beräknade	Beräknade
	budget	investeringar	investeringar	investeringar	investeringar
	2019	2020	2021	2022	2023
Inventarier	6 000				
Fysiska hjälpmedel					
Etc.					
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### 3.3.1 Kommentarer till investeringsbudget

Då förvaltningen står inför ett antal renoverings- och nybyggnadsprojekt där inventarier inte har varit en del av den begärda investeringsramen, ser förvaltningen det som en mycket stor utmaning att hantera detta och övriga löpande investeringar inom ramen för 6 MSEK. Beroende på i viken takt objekten färdigställs förväntas investeringsbehovet uppgå till 7-11 MSEK.

## 4. Framtids- och utvecklingsanalys

### Brist på utbildad personal

Förvaltningen står inför ökade pensionsavgångar och ökade barn och elevantal. Att hitta och anställa behörig personal blir allt svårare, framför allt för olika lärarkategorier, förskollärare och barnskötare. Idag är ca 10 procent av nämnda yrkesgrupper tillfälligt anställda, ofta med lägre utbildning. För att möta och hantera detta tas en rad initiativ vilka dock inte ger full effekt förrän på några års sikt. Förvaltningen har idag 14 gymnasietraineer och en akademikertrainee, förvaltningen deltar i förberedelsearbetet med s.k. arbetsförlagd utbildning för lärare som kan ev. komma igång hösten 2019,

## Mål och resursplan 2019

förvaltningen samverkar med andra kommuner om en utbildning för lärarassistenter, förvaltningen samverkar med utbildningen för studie och yrkesvägledare genom att vara VFU-anordnare. Ett stort fokus behöver också finnas att behålla och utveckla den personal som redan är anställd. Ur det perspektivet är samsyn inom den kommunala organisationen, på allt från löner till andra villkor av största vikt.

### **Utökade krav i nationella styrdokument/kostnader för IT utveckling**

Läroplanerna anger nya mål för arbetet med eleverna under rubriken Digitalisering. Detta medför såväl behov av utbildning för stora delar av skolans personal som behov av tekniska förutsättningar. Kostnader för nätverk, Chromebooks, Ipads och datorer kommer öka. Att utveckla digitalisering och IT kommer att kosta och medel behöver skapas för detta. Den förändring och anpassning av organisationen som förvaltningen gör kommer inte att täcka kostnaderna.

### **Skolpeng**

Barn och utbildningsnämnden har de senaste åren inte klarat att hålla sina budgetramar. Därför har förvaltningen omfördelat, förändrat, effektiviserat och anpassat verksamheten. Bedömningen är att de skolorna och förskolorna har grund för sina kostnader. Ett stort arbete har lagts ned på de ekonomiska rutinerna och uppföljningarna för att identifiera ytterligare förändringar och besparingar. Två tusen sjuhundra elever har den senaste tioårs perioden lämnat den kommunala skolan och valt studier hos fristående huvudmän. Detta har dock inte lett till motsvarande minskning av elevplatser i den kommunala verksamheten. Därför har den kommunala skolverksamheten idag en ”kostym” som är för stor och för dyr. Beslut att påverka denna situation behöver fattas av såväl förvaltning, som nämnd, som av fullmäktige, under kommande år. I annat fall kommer de ekonomiska bekymren att fortsätta. Bara i år har drygt 400 elever lämnat den kommunala skolan. Av dessa har drygt 300 elever valt fristående skolor, resterande dryga 100 beror på demografiska skillnader. Antalet nior som har lämnat grundskolan är fler än antalet tillkommande elever i förskoleklass. Förvaltningen har gjort en analys och har förslag på 7-8 förändringar i skolstrukturen som skulle behöva ske. Inom 4-5 år innebär förslagen ett frigörande av 50-60 miljoner på årsbasis.

### **Möjlighet med ny organisation**

Förvaltningen tog 2017 de första stegen på en organisationsförändring - ny förvaltningsledning och ny organisation för skolförmera med verksamhetschefer. Under 2018 har en ny organisation för Sundsvalls gymnasium satts. Avsikten har varit att med en tydligare ledning och styrning påverka resultaten i rätt riktning. Den stora förändringen är tydliggörandet av ansvar och införandet av system för uppföljning. Behörigheten till gymnasie studier har också förbättrats med 6,2 % på de senaste två åren – en tydlig signal om att genomförda förändringar får genomslagskraft. Förändringen har också medfört lägre kostnader för administration, centrala funktioner och skolenheter till ett värde av 49 miljoner på helår.

## 5. Bilagor

### Nuläge, avvikelser i meritvärde (SALSA) 2017

Skolenhet	Föräldrarnas genomsnittliga utbildningsnivå	Andel (%) nyinvandrade	Andel pojkar	Faktiskt meritvärde (F)	Modellberäknat meritvärde (B)	Residual (R=F-B)
Höglunda	2,12	16	57	201	204	-3
Nivrena	2,14	13	58	186	208	-22
Hagaskolan	2,22	10	45	193	222	-29
Lidens skola	2,09	7	60	222	212	10
Stöde skola	2,16	7	60	220	217	3
Bergsåker	2,31	5	45	220	235	-15
Vibackeskolan	2,38	5	61	197	233	-37
Matfors skola	2,37	1	48	231	242	-11
Montessori	2,61	0	50	233	259	-26

Nationella delprov åk 3, läsåret 2017/18 (nuläge)	Sundsvall – andel som uppnått kravnivån (av deltagande elever)	Riket – andel som uppnått kravnivån (av deltagande elever)
Muntlig kommunikation	95,2	95,3
Statistik, sannolikhet, kombinatorik	97,2	95,6
Förståelse för räknesätt	93,9	92,7
Symmetri, massa	96,1	95
Enkla problem	90,4	89,4
Skriftliga räknemetoder, addition	91,1	90,8
Skriftliga räknemetoder, subtraktion	84,9	82,6
Uppdelning av tal, tal i bråkform, uppskattning	87,4	86,8
Huvudräkning och likhetstecknets betydelse	90,4	89,9
Tala: muntlig uppgift	98	98
Läsa: berättande text	92,9	93,3
Läsa: faktatext	90,2	90,1
Enskild högläsning	95,3	94,4
Enskilt textsamtal	97,4	97,2



## Mål och resursplan 2019

Skriva: berättande text	90,9	91,2
Stavning och interpunktion	89,7	89,9
Skriva: faktatext	95,4	94,2

### 6. Relaterade dokument

KS-2018-00439-4 Mål och resursplan 2019-2020 med plan för 2021-2022, inklusive bilagor och tjänsteskrivelse.

KS-2018-00121 Ekonomiska och arbetsgivarpolitiska planeringsförutsättningar för mål och resursplan 2019-2020 med plan för 2021-2022.