

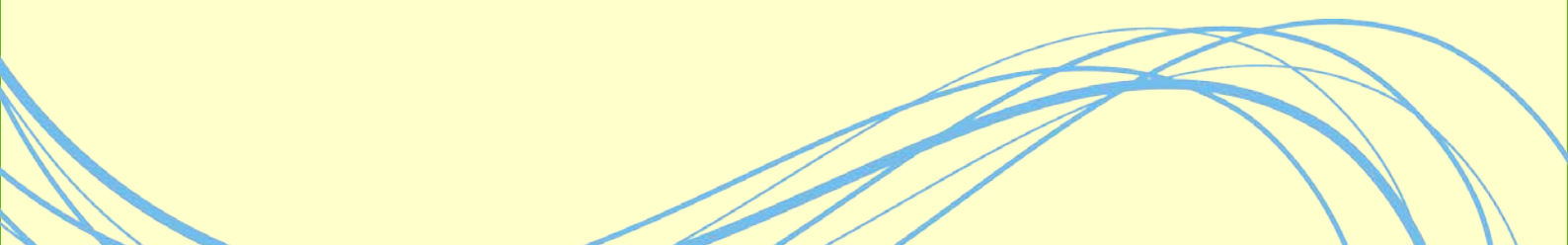
Mål och resursplan 2018

Barn- och utbildningsnämnden

Fastställd av:

Barn- och utbildningsnämnden

BUN-2017-00775, 2017-11-22



Mål och resursplan 2018

1 Nämndens uppgift och ansvar	2
2 Nämndens mål inom prioriterade områden	6
2.2 En likvärdig skola, prioriterat område 2.....	8
Studieresultaten för elever som inleder sina gymnasiestudier på Introduktionsprogrammet följs, även efter att de lämnat detsamma.	9
2.3 Goda livsvillkor, prioriterat område 3.....	13
4 Nämndens mål.....	16
5 Nämndens ekonomi och disponering av sina resurser	19
5.1 Resultatbudget	19
5.1.2 Statliga bidrag	20
5.2 Ekonomisk sammanställning per verksamhet	20
5.2.1 Analys av budgeterad nettokostnad per verksamhetsområde	20
5.3.1 Kommentarer till investeringsbudget	22
6. Sundsvalls kommun som arbetsgivare	23
7. Framtids- och utvecklingsanalys	25
8. Bilagor	26
9. Relaterade dokument.....	26

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, pedagogisk omsorg, förskola, 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 2018 inom området likvärdig skola

Förstärkning av skola och förskola

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

¹ Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 1 §

² Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 6 §

Mål och resursplan 2018

och utmanas i sin kunskapsörst. 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 är önskvärt. 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. Förvaltningen får i uppdrag att under 2018 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. För förskolan utgår inga kompensatoriska medel.

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 behövas. Därför erbjuder alla kommunala skolor läxhjälp och studiestöd utöver ordinarie lektionstid.

Nämnden hanterar det kompensatoriska uppdraget inom grundskolan. De aktuella kriterierna är föräldrarnas utbildningsbakgrund 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 2018 ska enheterna som tar del av Strukturbidrag beskriva hur resurserna används och vilka effekter som kan iakttagas.

Språkstödjare är en levande tillgång i verksamheten för gruppen nyanlända.

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

Gymnasieskolan har i flera år dragits med underskott i sin verksamhet. Översynen av Sundsvalls gymnasiums organisation ska effektueras under 2018. Det påbörjade arbetet med att öka lärartiderna i undervisningen fortsätter. Dessutom vill vi se en ökad samverkan med Komvux samt införande av utbildningar med lärlingssystem som grund.

Ökad elevvård för trygghet och välmående

Elever som mår bra är en förutsättning för ett lyckat skolarbete. Både förebyggande och hjälpanande 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, skolk och förebyggande arbete mot missbruk.

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

Rörelse på schemat har utförts, som projekt, i två skolor, under 2016-17. Nämnden ser positivt på att det utvecklas till fler enheter 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 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.

De ekonomiska ramarna för investering i lokaler finns i Mål- och resursplan för 2018 med plan för 2019-2020. Barn- och utbildning ska fortsätta det framgångsrika arbetet med att utveckla lokalförsörjningsplanen, lokalplanen mm så att man leverupp till ansvaret att vara en bra beställare.

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

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.

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. 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 2018.

2 Nämndens mål inom prioriterade områden

2.1 Jobb och näringsliv, prioriterat område 1

Kommunfullmäktiges mål från ”MRP 2018, 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. Att studie- och yrkesvägledningen inriktas mot samarbetet med alla arbetsgivare i syfte att underlätta matchning mellan utbildning och framtida arbetsmarknad.

Mätning och uppföljning av nämndens mål för prioriterat område 1

Varje förskola, grundskola och gymnasieskola utarbetar årligen en aktivitetsplan som beskriver hur skolan ska arbeta för att tillgodose barnens/elevernas behov av studie- och yrkesvägledning, i vid och snäv bemärkelse. Barn- och utbildningskontoret samlar in aktivitetsplanerna.

Elever i åk 9 och i gymnasiets åk 3 besvarar enkätfrågor om hur nöjda de är med den studie- och yrkesvägledning de fått.

Elevutvärdering görs efter varje APL/praoperiod.

Resultat från elevernas utvärdering av praon i grundskolan sammanställs en gång per år.

Mål och resursplan 2018

Indikatorer för att mäta målen

Indikator	Utfall 2017/nuläge	Önskad nivå 2018	Önskad nivå på sikt (2019, 2020)	Jämförelsetal
Alla skolor har en aktivitetsplan	51 %	75 %	100 %	
Andel nöjda med studie- och yrkesvägledningen	År 9 P: 32 %	50 %	100 %	
	År 9 F: 24 %	50 %	100 %	
	Gy P: 36 %	50 %	100 %	
	Gy F: 25 %	50 %	100 %	
Andel nöjda med sin APL/praktikplats	År 8: 71%	85 %	100 %	
	Åk 8			
	År 9: 68%	85 %	100 %	
	Åk 9			
Gy		85 %	100 %	

Handlingsplan för att uppnå målen för jobb och näringsliv

Aktivitet	Planerad start	Planerat avslut	Ansvarig Roll/enhet
Insamling och analys av aktivitetsplaner och enkätsvar	April	Juni	Samordnare Skola/arbetsliv
Återkoppling till skolor	Augusti	Oktober	Samordnare skola/arbetsliv

2.2 En likvärdig skola, prioriterat område 2

Kommunfullmäktiges mål från ”MRP 2018, 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.

1. Alla förskolor och fritidshem bedriver ett arbete som utvecklar verksamheten i enlighet med kommunens kvalitetsindikatorer.
2. Alla elever ges det stöd de behöver.
3. Andelen elever på introduktionsprogram som övergår till nationellt program ska öka
4. Alla förskolechefer, rektorer och förvaltningsledning ska ha förmåga att strategiskt leda utvecklingsarbetet med digitalisering
5. Skolpersonal förbättrar sina kunskaper inom NPF

Mätning och uppföljning av nämndens mål

Förskolor och fritidshem genomför självskattningar av verksamheten i relation till kvalitetsindikatorerna. Verksamhetscheferna följer upp och sammanställer resultatet.

Alla elever har tillgång till specialpedagogisk, medicinska, psykologiska, och psykosociala stödinsatser.

Mål och resursplan 2018

Varje rektor redovisar hur riktade medel, exempelvis strukturbidrag används för att främja elevernas kunskapsutveckling.

Studieresultaten för elever som inleder sina gymnasiestudier på Introduktionsprogrammet följs, även efter att de lämnat detsamma.

Sammanställning av skolledarnas planer för arbetet med digitalisering.

Indikatorer för att mäta målen

Indikator	Utfall 2017/nuläge	Önskad nivå 2018	Önskad nivå på sikt (2019, 2020)	Jäm-förelsetal
Kvalitetsindikatorer för förskolan. (Önskad nivå avser indikatorn - mycket god kvalitet)	Mätningen börjar i år.	70%	100%	
Kvalitetsindikatorer för fritidshemmet. (Önskad nivå avser indikatorn - mycket god kvalitet)	Mätningen börjar i år	70%	100%	
Andel elever som klara alla mål i nationella prov år 3	62 %	80 %	100%	
Andel elever som klarar alla mål i åk 6	73 %	85 %	100%	
Andel godkända Åk6				
En	85,8	95 %		
Ma	81,3	95 %		
Sv	94,2	98 %		
Andel godkända Åk 9				
En	88,6	95 %		
Ma				

Mål och resursplan 2018

Sv	85,9 92,3	95 % 95 %		
Andelen ungdomar med gymnasieexamen eller yrkesexamen efter 4 år	*	80 %		
Andel IM-elever som övergår till nationellt program	1 %	15 %	25 %	
Närvaro på individuella programmen	71 %	85 %		
Andel grundskolor som erbjuder läxhjälp	100%	100%		
Andel skolledare som deltagit i förvaltningens fortbildning angående digitalisering.	Påbörjas 2018	80 %	100%	
Antal personal som deltagit i fortbildning angående neuropsykiatriska variationer	Påbörjas 2018			

*Kompletteras med siffror från SIRIS i tertial 1

Handlingsplan för att uppnå målen för en likvärdig skola

Aktivitet	Planerad start	Planerat avslut	Ansvarig Roll/enhet
Skolledare upprättar individuella ledarplaner för att på ett effektivt sätt utveckla verksamheten mot dess mål.	Har påbörjats HT 17	Kontinuerlig uppföljning under året	Förskolechef/ rektor
Verksamhetscheferna följer upp och återkopplar ledarplanerna.	Har påbörjats HT 17	Kontinuerlig uppföljning under året	Verksamhetscheferna
Verksamhetschefer följer upp och sammanställer rektorernas redovisning för insatser och effekter av de kompensatoriska medel de tilldelats	Redovisning till nämnden gällande användandet av strukturbidrag i februari	Redovisning till nämnden gällande effekter av strukturbidrag i augusti	Ekonomichefen
Förvaltningens utvecklingsenhet implementerar lagändringar angående lovskola.	Påbörjas ht 17	Vt 18	Utvecklingschef
Gemensamma rutiner för övergångar inom och mellan förskolor och skolor införs	Vt 18	Vt 18	Skoldirektör

Mål och resursplan 2018

Fortbildning för förskolechefer, rektorer, förvaltningsledning och nämnd angående digitaliseringsstrategi	Vt 18	Ht 18	Utvecklingschef
---	-------	-------	-----------------

2.3 Goda livsvillkor, prioriterat område 3

Kommunfullmäktiges mål från ”MRP 2018, med plan för 2019-2020”

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

1. Alla barn och elever i Sundsvalls förskolor och skolor känner sig trygga.
2. Alla verksamheter har ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever.
3. Alla skolor arbetar utifrån BoUs riktlinjer angående skolenhetens arbete med att kartlägga orsaker till elevers frånvaro.
4. Arbetet med KAA ska minska antalet elever som inte deltar i studier eller arbete.
5. I samverkan med andra förvaltningar inventera behoven, identifiera ansvarsfördelning och samordna vård och stödinsatser när det gäller den psykiska hälsan

Mätning och uppföljning av nämndens mål

Elevernas upplevelse av trygghet mäts i Elevenkäten.

Likabehandlingsplanernas kvalitet granskas årligen av Analys och kvalitetsavdelningen.

Mätning av frånvaro sker löpande och redovisas för nämnden när så beslutas.

Mål och resursplan 2018

Sysselsättningsgraden för ungdomar upp till 20 år mäts i och med arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret

Indikatorer för att mäta målen

Indikator	Utfall 2017/nuläge	Önskad nivå 2018	Önskad nivå på sikt (2019, 2020)	Jäm-förelsetal
Alla elever känner sig trygga i skolan	*Index	100 %		
Alla förskolor och skolor har en aktuell likabehandlingsplan	48 %	100 %		
Andelen elever med mer än 10% frånvaro minskar	Åk1-6 15,7% Åk7-9 32,4% Gy 20,4%	10 % 20 % 10 %	5% 5% 5%	
Andel individer i KAA som varken studerar eller arbetar	217 st.	100	0	

*Index redovisas i tertial 1

Handlingsplan för att uppnå målen för goda livsvillkor

Aktivitet	Planerad start	Planerat avslut	Ansvarig Roll/enhet
Uppföljning och återkoppling av Likabehandlingsplaner	Vt	Vt	Förskolechefer/rektorer
Verksamhetscheferna följer upp frånvaron i skolan terminsvis	Ht	Vt	Verksamhetscheferna
Barn- och utbildningsnämnden har avsatt medel för tre heltidstjänster med uppdraget att fullfölja det kommunala aktivitetsansvaret. Tjänsterna tillsätts 2018.	Vt18		Skoldirektören

4 Nämndens mål

1. Fler jobb - Skola/arbetsliv

Nämndens mål för arbetet med skola/arbetsliv är: ”att studie- och yrkesvägledningen är integrerad i undervisningen så att eleverna utvecklar kompetenser för att kunna fatta beslut om framtida studie- och yrkesval.”

En aktivitet för att skapa förutsättningar för att nå målet är att förvaltningen arrangerar en nationell SSA-konferens under våren. Samverkan skola arbetsliv, förkortat SSA, är en konferens som vänder sig såväl till skola som till näringsliv och är en mötesplats för att inspiration och erfarenhetsutbyte, i syfte att hitta nya former för att ge barn och elever kunskap och delaktighet i samhällsbygget. Den önskade effekten är ett närmare samarbete med såväl övriga förvaltningar och kommunala bolag som näringslivet i kommunen.

Aktivt följa, medverka och bidra till att överenskommelserna inom DUA-samarbetet mellan Arbetsförmedlingen (AF), Socialtjänsten (SOC), Barn- och utbildningsförvaltningen (BoU) och Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (FAVI) efterlevs och utvecklas. Särskilt fokus skall ligga på jämställdhet- och utbildningsfrågor. Önskad effekt att fler ungdomar är i arbete eller studier.

Mätning och uppföljning av nämndens mål

Antalet gemensamma projekt med andra förvaltningar, bolag eller näringsliv.
Antalet prao-platser.

2. Mångfald av idéer - Värdeskapande

För att skapa en grogrund för en ”Mångfald av människor och idéer” arbetar förvaltningen med att utveckla entreprenöriella kompetenser hos elever och personal. Skolorna i fr.a. Njurunda, med Bredsands skola i spetsen, har idag ett arbete som utgår från s.k. värdeskapande. Det betyder att man genomför aktiviteter med eleverna som utvecklar och främjar det som ryms inom det som benämns entreprenöriella kompetenser – kreativitet, självinsikt, mod, samarbetsförmåga, initiativförmåga m.m. Den önskade effekten av arbetet är att utveckla eleverna till självständiga som ser sin egen förmåga och ser möjligheter för sitt fortsatta liv.

Mätning och uppföljning av nämndens mål

Betygsresultat.

Uppföljning av elevernas upplevelse i enkät- och/eller intervjuform.

3. Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet

De senaste sex åren har barn- och utbildningsförvaltningen samarbetat med Sida i projektet Globala Sundsvall som är en del i Sida-projektet Global kommun. Globala Sundsvall har i huvudsak bestått av en temavecka för gymnasieskolan. Syftet med

Mål och resursplan 2018

veckan är att öka kunskapen om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Ett annat syfte är att stärka ungas upplevelse av att de själva kan bidra till en hållbar framtid och av att vuxna lyssnar till ungdomars synpunkter. Programmet har bestått av föreläsningar, teater, film och workshops. Aktiviteterna har belyst kopplingen mellan globala och lokala hållbarhetsfrågor. Under Globala Sundsvall har samarbete skett med många andra aktörer, som lokala politiker, företag, studieförbund och föreningar. Exempelvis genomfördes workshops under temaveckan 2017 där gymnasieelever tog fram förslag till hur miljönämndens uppdrag *Konsumentmakt för bättre miljö* skulle kunna konkretiseras. Hittills har veckan haft i genomsnitt 2500 elevbesök/år och den kommer att genomföras även 2018 och 2019. De önskade effekterna är både ökade kunskaper hos gymnasieungdomarna och en ökad insikt om den egna förmågan att påverka.

Mätning och uppföljning av nämndens mål

Betygsresultat.

Uppföljning av elevernas upplevelse i enkät- och/eller intervjuform.

4. Hög kvalitet i utbildningssystemet

Kvalitet i utbildningssystemet innehåller olika aspekter och dimensioner. Kvalitet i själva undervisningssituationen, kvalitet i stödfunktioner, kvalitet i ledning och styrning, kvalitet i personalfrågor är några av de perspektiv som gällt och gäller för förvaltningen. Kvalitet i undervisningssituationen är nära kopplad till personalens kompetens och förutsättningar. Ett arbete har inletts på Sundsvalls gymnasium för att minska mängden av olika arbetsuppgifter för lärarna, så att mer tid kan ägnas åt själva mötet med eleverna. Den önskade effekten är naturligtvis att detta ska gynna elevernas lärande och måluppfyllelse. Och även påverka stress och ohälsosam arbetsbelastning för personalen.

Personalens sjukfrånvaro överlag är så pass hög att den riskerar att ge arbetsmiljöproblematik i sig. Tillfälliga vikarier, som dessutom byts ut leder till många nya ansikten vilket ger svårigheter att planera, genomföra och utvärdera arbetet. Under hösten har ett arbete med överanställningar provats på förskolor i Matfors och Stöde. Redan nu ses betydande effekter på minskad frånvaro och lägre kostnader.

Under 2018 kommer detta stegvis att utvecklas för alla förskolor.

Det som gör ovanstående exempel möjligt är den omstrukturering som har skett inom förvaltningen. 170201 infördes en ny struktur för organisationen av förskola, grundskola och gymnasieskola, med en ny förvaltningsledning för styrning och ledning. Som en följd av detta fortsätter omstruktureringen av förvaltningen för andra funktioner och aktiviteter. HR-avdelning, administration, elevhälsa, skolskjutsar, lokaler är exempel. Detta arbete fortsätter under 2018. Den önskade effekten är en resurseffektivare organisation som allokera om resurser till undervisningssituationen. För att nå trygghet, god livsmiljö och hög kvalitet ingår kompensatoriska insatser riktade mot olika behov. Strukturbidragen i elevpengen är grunden i fördelningen av medel till skolorna. Hur dessa följs upp redovisas under rubriken Likvärdig skola. För att ytterligare förstärka arbetet fokuseras på den problematik som kan hänföras till

Mål och resursplan 2018

Neuropsykiatriska funktionsvariationer, NPF. Här handlar arbetet om att skapa lärmiljöer som blir tillgängliga för alla elever, oavsett hinder eller handikapp. Medel har avsatts för att stimulera till fördjupat arbete och en kommission med skola, socialtjänst, BuP och föräldraföreningar har bildats. Mer än 100 lärare deltar också i utbildning i ett s.k. specialpedagogiskt lyft. Den önskade effekten är att via ökad kunskap om elevers hinder för lärande skapa nya lärmiljöer som möjliggör för alla elever att nå sin fulla potential.

Studier inom ramen för samverkansavtalet med Mittuniversitetet har utgjort en viktig del i arbetet för att skapa ett ännu attraktivare utbildningssystem. Genom samverkansavtalet har forskning bedrivits med frågeställningar som är viktiga för den kommunala skolan. Sedan 2014 har åtta forskningsprojekt genomförts eller håller på att genomföras. Exempelvis har följeforskning gjorts i förskolors och skolors arbete med att öka elevers motivation och att utveckla lärmiljöer. Önskad effekt är att organisationen lär sig mer utifrån de pågående och aktuella forskningsprojekten.

Mätning och uppföljning av nämndens mål

Uppföljning av personalens sjukfrånvaro,

Uppföljning av rektorers ledarplaner.

Uppföljning av kommissionens arbete.

Uppföljning av på vilket sätt forskningsarbetet med MIUN tas tillvara i organisationen.

5 Nämndens ekonomi och disponering av sina resurser

5.1 Resultatbudget

Resultatbudget 2018

	Utfall	Utfall	Utfall	Prognos	Utfall	MRP/ budget
Verksamhetens resultat och nettokostnad, mnkr	2014	2015	2016	2017	2017	2018
Verksamhetens intäkter	208,5	287,4	281,0	269,0	N/A	258,3
Personalkostnad	-1 308,3	-1 394,9	-1 455,6	-1 469,9	N/A	-1 619,9
Verksamhetens övriga kostnader	-944,6	-962,3	-1 009,5	-987,4	N/A	-858,7
Avskrivningar	-5,9	-5,2	-5,1	-7,0	N/A	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	N/A	0,0
Verksamhetens nettokostnad	-2 050,3	-2 075,0	-2 189,2	-2 195,3	0,0	-2 220,2
Skattemedel	-2 050,3	-2 075,0	2 135,9	2 175,7	N/A	2 203,3
Finansiella intäkter	2 061,5	2 073,5	0,0	0,0	N/A	0,0
Finansiella kostnader	0,0	0,0	-0,7	-0,4	N/A	0,0
Resultat efter skattemedel	-2 039,1	-2 076,5	-54,0	-20,0	0,0	-16,9

Tabell. Resultatbudget, mnkr

5.1.1 Analys av resultatbudget

Barn- och Utbildningsnämnden går in i 2018 med ett förväntat underskott på 16,9 miljoner kronor. Nämndens budgeterade kostnader för skolpeng per barn/elev ökar med cirka 75 miljoner kronor jämfört med budget 2017 efter att skolpengen har skrivits upp med löneökningar, inflation samt ökade arbetsgivaravgifter. Stor del av detta beror på att antalet barn förväntas vara 520 fler än 2017. I budget för 2018 finns en besparing på 10 miljoner kronor på gemensamma och centrala kostnader. Utöver det pågår ytterligare åtgärder för att minska detta underskott, mer om detta i stycke ”Åtgärder och satsningar i MRP 2018”.

Den totala kostnaden för skolpeng och strukturbidrag 2018 är 1 656 miljoner kronor. En osäkerhet vad gäller denna kostnad är hur antalet barn/elever fördelas mellan fristående och kommunala verksamheter kommande år. Höstterminen 2018 utökar Engelska skolan sin verksamhet genom att både ha fler klasser per årskurs och bedriva verksamhet från årskurs 3. Detta kommer att påverka den kommunala skolans ekonomi.

Kommunala förskolor och skolor får full kostnadstäckning för lokalkostnader vilket uppgår till 300 miljoner kronor 2018. De fristående verksamheterna får en hyrespeng som motsvarar den genomsnittliga kommunala lokalkostnaden per skolform. Hyrespengen för 2018 är beräknad på antalet barn/elever för vårterminen 2018. Utifrån förväntade ändringar vad gäller fördelning av elevantalet inom kommunala och fristående verksamheter samt ändrade lokalkostnader för den kommunala gymnasieskolan kommer nämnden under våren att ta ett nytt beslut vad gäller hyrespeng för höstterminen 2018.

I bilaga 1 finns en sammanställning över nämndens fördelning av skolpeng, lokalkostnader och gemensamma kostnader.

5.1.2 Statliga bidrag

Nämnden budgeterar för ett antal riktade statsbidrag, de största av dessa är följande:

- Lärarlönelyftet (23 miljoner kronor)
- Lågstadiesatsningen, (17,9 miljoner kronor)
- Maxtaxa och kvalitetshöjande åtgärder (26,5 miljoner kronor)

5.2 Ekonomisk sammanställning per verksamhet

Tabellen nedan visar ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde, budgeterad nettokostnad för 2014-2017 samt utfall och budget 2018.

Budgeterad nettokostnad per verksamhet

	Utfall	Utfall	Utfall	Prognos	Utfall	MRP/ budget
Nettokostnad per verksamhet, mnkr	2014	2015	2016	2017	2017	2018
förskola	-510,7	-516,5	-534,3	-528,1	N/A	-546,1
grundskola	-1 037,3	-1 083,9	-1 148,3	-1 097,6	N/A	-1 126,1
gymnasieskola	-345,8	-334,5	-349,3	-354,4	N/A	-370,7
kulturskola	-22,9	-23,8	-24,5	-25,1	N/A	-25,1
administration och övrigt	-131,3	-115,0	-131,3	-188,2	N/A	-150,2
politisk verksamhet	-2,3	-1,3	-1,5	-2,0	N/A	-2,0
Summa	-2 050,3	-2 075,0	-2 189,2	-2 195,3	0,0	-2 220,2

Tabell. Budgeterad nettokostnad per verksamhet, mnkr

5.2.1 Analys av budgeterad nettokostnad per verksamhetsområde

Förskolor och skolor kommer under 2018 att få kompensation i skolpengen för ökade löner, inflation samt ökade arbetsgivaravgifter. Den totala kostnaden för skolpeng inklusive struktur 2018 är 1 656 miljoner kronor. Detta fördelas mellan kommunala och fristående verksamheter beroende på antalet barn/elever. Av de Kommunala förskolor och skolor förväntas tillsammans generera ett underskott under 2018 där gymnasiet utgör den största delen.

De gemensamma kostnaderna, administration och övrigt, har ett sparkrav på 10 miljoner kronor att genomföra under 2018. De gemensamma kostnaderna har minskat i jämförelse med förra året, del av detta beror på att det finns ett sparkrav på 10 miljoner kronor samt att det inte finns någon buffert liknande den som fanns 2017 på 25 miljoner kronor.

Mål och resursplan 2018

Volym MRP 2018

Enhet	Utfall				Utfall	Beräknad	Budgeterad
	volym 2014	volym 2015	volym 2016	volym 2017	nettokostnad 2017	volym 2018	nettokostnad 2018
Årsarbetare	3 163	3 323	3 382	N/A	N/A		1 619,
Elever		23 550	24 500	N/A	N/A	24 910	1 656,
					Mnkr		Mnkr

Antalet barn/elever har sedan 2015 ökat och förväntas fortsätta göra det även 2018. Det ökade barn/elevantalet ger en stor effekt på nämndens kostnader i form av högre kostnader för skolpeng. Nämnden kompenseras årligen för demografiförändringar i sin ram. I ramen för 2018 är denna kompensation 3,8 miljoner kronor vilket inte motsvarar den faktiska kostnaden.

Om årsarbetare står att under kapitel 6.

Åtgärder och satsningar i MRP 2018

Tabell. Åtgärder och satsningar i MRP 2018, mnkr

Åtgärd enligt handlingsplan	Effekt utfall 2017	Beräknad effekt 2018	Beräknad effekt 2019
	mnkr	mnkr	mnkr
Översyn organisation & arbetsätt Sundvalls Gy	0,0	4,0	6,0
Översyn ramfinansierad vsm inkl. skolkontor	0,5	10,0	10,0
Översyn rehabprocess och vikarieprojekt	0,0	6,0	8,0
Summa	0,0	20,0	24,0

En handlingsplan rörande organisation och resursanvändning på Sundvalls gymnasium avslutas under 2017. Följande åtgärder kommer att vidtas med början 2018

- Hur används personals arbetstid
- Optimering av lokalutnyttjandet.

Förväntade effekter framgår av tabellen ovan. Syftet är att minska lokal överbyggnad och omfördela medel till undervisning och göra besparingar.

En översyn av alla ramfinansierad verksamheter har på börjats under 2017 och kommer att fortgå under 2018. Förväntade effekter framgår av tabellen ovan. Syftet är att minska den centrala överbyggnaden omfördela medel till undervisning och göra besparingar.

Under kvartal 4 2017 har förvaltningen initierat ett projekt för att effektivisera rehab processen av långtidsjukskrivna medarbetare och vikariehantering, detta i syfte att minska de korta sjukskrivningarna och få friskare medarbetare. En förväntad effekt av detta är lägre kostnader för sjukfrånvaro. Se tabell ovan för ekonomiska effekter av detta.

Ovan nämnda ekonomiska effekter är tillfullo inbyggda i 2018 års MRP.

5.3 Investeringsbudget

	Investerings- budget	Beräknade investeringar	Beräknade investeringar	Beräknade investeringar	Beräknade investeringar
Investeringar, mnkr	2018	2019	2020	2021	2022
Inventarier					
Fysiska hjälpmedel					
Etc.	-6 000,0	-6 000,0	-6 000,0	-6 000,0	-6 000,0
Summa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5.3.1 Kommentarer till investeringsbudget

Många skolor har sedan lång tid haft ett eftersatt behov av nya möbler och inventarier och investeringarna inom detta område kommer att fortsätta under 2018. Andelen elektroniska läromedel ökar och kräver investeringar i bland annat projektorer. Kulturskolan har behov att uppdatera sina instrument, bland annat flyglar som är kostsamma investeringar.

6. Sundsvalls kommun som arbetsgivare

Fullmäktiges mål från MRP 2018 med plan 2019 - 2020:

För att behålla dagens anställda och locka nya medarbetare i framtiden måste Sundsvalls Kommun vara en aktiv och attraktiv arbetsgivare.

Mål: Sundsvalls Kommun ska vara ett föredöme som arbetsgivare genom att ha låg sjukfrånvaro

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

Mål BoU: Sjukfrånvaron ska under 2018 minska till under 7 %.

Aktiviteter:

- Omorganisation av HR avdelningen för att kunna stödja skolledare och chefer på ett tydligare sätt.
- Vikarieprojektet utökas under 2018.
 - Kvalitetssäkring av inkommande vikarie
 - Hälsosatsning på grupp med hög sjukfrånvaro
 - Överanställning av barnskötare
- Uppföljning av långtidsfrånvaron på individnivå. Servicecenter stödjer chefer i att ta fram individuella insatser för återgång i arbete eller annan lösning.
- Arbetet med verksamheternas arbetsmiljö fortsätter, bl. a. genom tre skyddskommittéer.
- Utbildning inom arbetsmiljöområdet för chefer och skyddsombud fortsätter.
- Validering och utbildning för modersmåls lärare
- Validering och utbildning för barnskötare till förskollärare (under förutsättning av finansiering).
- Framtagande av kompetensförsörjningsplan (IRUP)
- Utredda modeller för vikarieanskaffning för fler yrkesgrupper, exempelvis kockar och lärare

Mål och resursplan 2018

Nyckeltal

Antal anställda

	Tillsvidare	Tidsbegränsat anst	Total
Kvinnor	2491	268	2759
Män	478	120	598
Total	2969	388	3357

Åldersfördelning

	Tillsvidare	Tidsbegränsat anst	Total
0 - 19		9	9
20 - 29	215	139	354
30 - 39	538	89	627
40 - 49	859	78	937
50 - 54	474	29	503
55 - 59	460	26	486
60 - 64	380	13	393
65 -	43	5	48
Total	2969	388	3357

Sjukfrånvaro

Okt 16 – sept 17	
Total	9,10 %
Varav långtid (>60 dgr)	67,39 %
Varav korttid	32,61 %
Kvinnor	9,95 %
Män	5,17 %
0 – 29 år	6,23 %
30 – 49 år	9,08 %
50 -	10,03 %

7. Framtids- och utvecklingsanalys

Brist på 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. Behoven av dessa yrkesgrupper kommer att öka under de närmaste åren utan att tillgången på utbildad arbetskraft kommer att hinna påverkas. Allt viktigare blir att behålla personal och skapa en arbetsmiljö som bibehåller hälsa. Den höga sjukfrånvaron som besätts med ibland utbildad arbetskraft riskerar att påverka barn och elevers möjlighet att nå uppsatta mål. Förvaltningen har under hösten genomfört olika satsningar för att påverka sjukfrånvaron på förskolorna i Matfors/Stöde. Uppföljningen visar så tydliga effekter att arbetet kommer att spridas till övriga förskolor under 2018.

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, I-pads och datorer kommer öka. Att utveckla digitalisering och IT kommer att kosta och medel behöver skapas för detta. Den förändring och rationalisering av organisationen som förvaltningen gör kommer inte att täcka kostnaderna utan nivån på barn och elevpeng riskerar att påverkas negativt.

Bibehållen skolpeng med fler elever

Fler barn och elever, utan förändring i ramtilldelning och med ”bibehållen skolpeng”, innebär att förvaltningen behöver styra om resurser inom ram. För att inte överskrida ramtilldelning måste förvaltningen minska andra utgifter. Kraven på effektivisering kan tendera att nå förvaltningens förmåga.

Möjlighet med ny organisation och omfördelning av resurser.

Förvaltningen har 2017 tagit de första stegen på en organisationsförändring. 2018 fortsätter förändringen med Sundsvalls gymnasium och centrala och ”administrativa funktioner” - en omfördelning av medel ut till förskolor och skolor. Förvaltningen har upprättat handlingsplaner för att under 2018 hantera det underskott på ca.20 miljoner som prognostiseras för 2017.

8. Bilagor

Bilaga 1. Sammanfattning budget 2018 barn- och utbildningsnämnden

Bilaga 2. Bidragsbelopp 2018

9. Relaterade dokument

KS-2017-00320 Mål och resursplan 2018 med plan för 2019-2020.

KS-2017-00175 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.

KS-2015-00791 Översyn finansiella mål.

KS-2016-00390 Mål och resursplan 2017-2018 med plan för 2019-2020.