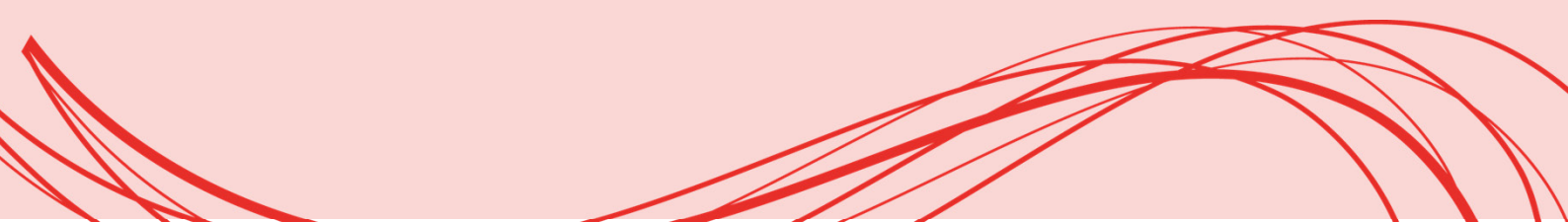


Verksamhetsplan

2024

Barn- och utbildningsnämnden

Version 0.3



Innehållsförteckning

1 Utmaningar, risker och möjligheter	3
2 Grunduppdrag	6
2.1 Förskolan	6
2.2 Grundskolan, inklusive förskoleklassen	7
2.3 Gymnasieskolan	9
2.4 Anpassade grundskolan	9
2.5 Anpassade gymnasieskolan	10
2.6 Fritidshemmet	10
2.7 Kulturskolan	10
2.8 Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)	11
3 Kommunfullmäktiges mål	12
3.1 5000 nya jobb i Sundsvall 2030	12
3.2 Ett Sundsvall som håller ihop	13
3.3 Klimatneutralt Sundsvall	16
3.4 En robust kommun.....	17
3.5 En god finansiell styrning	20
3.6 Särskilda prioriteringar	20
4 Ekonomi	23
4.1 Resultaträkning	23
4.2 Nettokostnad per verksamhetsområde	24
4.3 Sammanfattande kommentar för ekonomi.....	24
4.4 Investeringar	26
5 Medarbetare	28
5.1 Kompetensförsörjningsplanering	28
5.2 Plan för en god arbetsmiljö mot diskriminering	28
5.3 Minska sjukfrånvaron	29
5.4 Öka andelen heltidsarbetande och minska andelen tidsbegränsade anställningar	30

1 Utmaningar, risker och möjligheter

Nämndens grunduppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. I grunduppdraget ingår också ansvaret för Kulturskolan i kommunen. Att nämndens verksamheter lyckas med sina grunduppdrag är avgörande för att kommunens barn och unga ska kunna möta framtiden med tillförsikt, men också för att det i framtiden ska vara attraktivt att bo, leva och investera i Sundsvall. Att nämnden lyckas med sitt grunduppdrag är också avgörande för att kommunen ska ha möjlighet att nå kommunfullmäktiges inriktningsmål, till exempel:

- 5000 nya jobb
- Ett Sundsvall som håller ihop

Den stora skillnaden i levnadsvillkor är mellan etablerade på arbetsmarknaden och de personer som står utanför. Detta påverkar inte bara individerna, utan också deras familjer. En slutförd gymnasieutbildning är av mycket stor betydelse för möjligheten att varaktigt etablera sig på arbetsmarknaden.

För att det ska skapas nya jobb i Sundsvall är kompetensförsörjningen central. En viktig del i kompetensförsörjningen är ett utbildningssystem av hög kvalitet där eleverna klarar sin utbildning. Ett utbildningssystem av hög kvalitet är också viktigt för att kunna attrahera kvalificerad kompetens utifrån.

Framtidens utmaningar för kommunen kräver alltså en bra skola för alla. En framgångsrik skolgång grundläggs i förskolan. Detta gäller särskilt barn med socioekonomiskt svagare förutsättningar. Att åstadkomma en bra skola för alla är en stor utmaning som blir än större utifrån de effektiviseringar som måste genomföras för att kunna uppnå en ekonomi i balans.

För att möta utmaningarna har nämnd och förvaltning sett behov av att fokusera på tre områden: lärandeuppdraget, resurseffektiv organisation och strategisk kompetensförsörjning. Dessa tre områden är därför prioriterade i barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2024.

Lärandeuppdraget

När eleverna lämnar skolan ska de ha sådana kunskaper och färdigheter att de kan välja sin egen framtid. Kommunens skolor har över tid haft låg måluppfyllelse när det gäller kunskapsresultaten. I syfte att förbättra kunskapsresultaten sätter barn- och utbildningsnämnden därför ett tydligt fokus på lärande och undervisning. Grunden för såväl nämndens som skolornas arbete kommer även fortsättningsvis att vara att utveckla och upprätthålla en hög undervisningskvalitet. Höga förväntningar, tydliga mål, god återkoppling och ett välutvecklat systematiskt arbetsmiljö- och

kvalitetsarbete är några av de framgångsfaktorer som ska vägleda utvecklingen av nämndens verksamheter. En förutsättning för att lyckas med lärandeuppdraget är trygga skolor där eleverna har studiero.

Insatser och anpassningar ska utvärderas utifrån vilka effekter de har på elevernas lärande och måluppfyllelse.

Resurseffektiv organisation

Resurseffektivitet handlar om att använda tilldelade resurser på bästa sätt. I Mål och resursplan 2023-2024 med plan för 2025-2026 konstateras att kommunen kontinuerligt behöver arbeta med att effektivisera verksamhet och processer för att kunna möta nya ekonomiska förutsättningar och undvika framtida stora besparingsprogram.

Den kommunala skolverksamheten dimensioneras och får resurser efter hur många elever som väljer kommunala skolor och förskolor. Det kräver att verksamhetsanpassningar utifrån förändrat barn- eller elevantal sker skyndsamt annars medför det ökade kostnader per elev och sannolikt ett underskott för verksamheten. Nämnden har anpassat verksamheten till en mindre ram och år 2022 låg kostnaderna, vid en jämförelse med andra liknande kommuner, lågt. Fortsätter elevantalet att minska i den kommunala skolan utan att det genomförs anpassningar kommer det leda till att kostnaderna per elev ökar. Därför är det viktigt att den kommunala skolan är attraktiv för elever och föräldrar. En attraktiv skola är en trygg skola med hög måluppfyllelse. Fokus på lärandeuppdrag, och som det står angivet i Mål och resursplanen, ett ökat fokus på att synliggöra och profilera den kommunala skolan ska stärka attraktiviteten.

Nämnden har under 2023 beslutat om en ny resursfördelningsmodell som i högre grad utgår från elevernas förutsättningar. Detta är också viktigt för en resurseffektiv verksamhet samt en del i att uppfylla det kompensatoriska uppdrag som nämnden har utifrån skollag.

Strategisk kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är en av skolans stora utmaningar. Trygga, kunniga och engagerade medarbetare och chefer utgör de viktigaste resurserna i alla barn- och utbildningsnämndens verksamheter. Ambitionen är en hög andel legitimerade lärare och förskollärare samt utbildade barnskötare. Därför behövs en genomtänkt strategi för att säkerställa en god försörjning av kompetensbehovet som omfattar alla delar i Aruba-modellen (attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla). Några viktiga delar i detta arbete är ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete samt en konkurrenskraftig lönebildning.

Kvalitetsarbete

En viktig förutsättning för att höja kvaliteten i verksamheten är att arbeta systematiskt i enlighet med kommunens styr- och ledningsmodell. Både nationella och kommunala styrdokument är styrande för verksamheten. En central del i detta är ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete, som enligt Skollagen ska bedrivas både på enhets- och huvudmannanivå (kapitel 4, 2-8 §§). Ett sådant arbete innebär en systematisk planering, uppföljning och analys av verksamheten. Genom kvalitetsarbetet identifieras utvecklingsområden och val av insatser blir mer träffsäkra. Skollagen anger också att kvalitetsarbetet ska dokumenteras.

Rektor ansvarar för det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå. Arbetet ska ske i samverkan med lärare, förskollärare och övrig personal. Barn, elever och deras vårdnadshavare ska ha möjlighet att delta. Enheternas dokumentation av kvalitetsarbetet ska, tillsammans med övrig information, ligga till grund för huvudmannens kvalitetsarbete. Verksamhetscheferna ansvarar, inom respektive verksamhetsområde, för sammanställningen av kvalitetsarbetet på huvudmannanivå.

Nämnd och förvaltning ser att det finns behov av ett utvecklat systematiskt kvalitetsarbete där uppföljning och analys är centralt. Utifrån uppföljning och analys ska insatser och aktiviteter planeras för att förbättra måluppfyllelsen. En övergripande uppföljning och analys ska göras regelbundet och bygga på enheternas analys samt presenteras i samband med delårsrapporter och årsrapport. Däremellan ska fördjupad uppföljning och analys inom olika områden presenteras enligt det antagna årshjulet.

En viktig del i styrningen är intern kontroll. Den interna kontrollen, med en utvecklad riskanalys, ska vara en integrerad del i nämndens och förvaltningens styrning.

2 Grunduppdrag

2.1 Förskolan

Beskrivning

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg.

Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Indikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Stimulerande miljö i förskolan - andel vårdnadshavare som svarar "stämmer mycket bra"	61%				
Mitt barn trivs i förskolan - andel vårdnadshavare som svarar "stämmer mycket bra"	71%				
Flickor och pojkar ges samma förutsättningar på förskolan - andel vårdnadshavare som svarar "stämmer mycket bra"	58%				
Personaltäthet, förskola - inskrivna barn/årsarbetare	4,7				
Andel heltidstjänster i förskolan med gymnasial utbildning för arbete med barn (kommunala)	26%				
Andel heltidstjänster i förskolan med förskollärlärolegitimation (kommunala)	41%				

2.1.1 Nämndsmål: Likvärdigheten mellan Sundsvalls kommunala förskoleenheter ökar

Beskrivning

Likvärdigheten avser t.ex. andel förskollärare, antal barn/förskollärare, antal barn/personal. Analyseras utifrån enhetsnyckeltal. Målet är också att förskolornas kvalitet i övrigt ska vara likvärdig.

2.2 Grundskolan, inklusive förskoleklassen

Beskrivning

Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.

Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa.

Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning.

Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Indikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Andel elever i högstadiet med frånvaro högre än 20 procent	25%				
Andel elever i mellanstadiet med frånvaro högre än 20 procent	13%				

2.2.1 Nämndsmål: Varje elev i skolans lägre årskurser har de kunskaper den behöver för att vara väl förberedd för fortsatt utbildning

Beskrivning

Grunden för elevernas lärande läggs i låg- och mellanstadiet. Hur eleverna lyckas med studierna i låg- och mellanstadiet har stor betydelse för hur de kommer lyckas i högstadiet. Därför behövs ett ökat fokus på uppföljningen av de tidiga åren i skolan. I årskurs 6 är det första tillfället eleverna får betyg.

Målet svarar också mot målet "Väsentligt minska andelen elever som inte når kunskapskraven till 2030" i Strategi för social hållbarhet.

Indikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Andelen elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen	68 %				
Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska.	89%				
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik.	86,4%				
Elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska.	89,9%				
Resultat på nationella prov i åk 3	68 %				

2.2.2 Nämndsmål: Varje elev i skolans högre årskurser har de kunskaper den behöver för att vara väl förberedd för fortsatt utbildning

Beskrivning

Elevernas kunskapsresultat i årskurs 9 visar hur väl grundskolan lyckats med lärandeuppdraget. För att nå målet behövs en positiv utveckling av både meritvärde och andelen som når målen i alla ämnen.

Målet svarar också mot målet "Väsentligt minska andelen elever som inte når kunskapskraven till 2030" i Strategi för social hållbarhet.

Indikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
24					
Andelen elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen	62,9%				
Genomsnittligt meritvärde, elever i åk 9	206				
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel %	74 %				
Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, åk 9, avvikelse från modellberäknat värde	-9%	0%	0%	0%	0%
Genomsnittligt meritvärde åk 9, avvikelse från modellberäknat värde	-17,5	0	0	0	0

2.3 Gymnasieskolan

Beskrivning

Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper.

Inom gymnasieskolan bedrivs undervisning inom högskoleförberedande program samt yrkesprogram. Utöver detta bedrivs också undervisning inom fyra introduktionsprogram för elever som inte är behöriga till nationella program.

2.3.1 Nämndsmål: Varje elev fullföljer gymnasieskolan

Beskrivning

Delmålet är hämtat från det nationella kvalitetssystemet.

Indikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Andelen gymnasieelever med examen från ett högskoleförberedande program inom tre år	79,9%				
Andelen gymnasieelever med examen från ett yrkesprogram inom tre år	67,1%				
Andel gymnasieelever med examen inom 4 år, inklusive Introduktionsprogrammet (IM).	67,7%				
Gymnasieelever med examen inom fyra år, avvikelse från modellberäknat värde.	-3,5 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Gymnasieelever med examen inom tre år, avvikelse från modellberäknat värde.	-2,1 %	0 %	0 %	0 %	0 %

2.4 Anpassade grundskolan

Beskrivning

Anpassade grundskolan ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en för dem anpassad utbildning som ger kunskaper och värden och utvecklar elevernas förmåga att tillägna sig dessa.

Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling, förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning.

Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet.

2.5 Anpassade gymnasieskolan

Beskrivning

Den anpassade gymnasieskolan ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en för dem anpassad utbildning som ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper.

2.6 Fritidshemmet

Beskrivning

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan.

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation.

Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

2.7 Kulturskolan

Beskrivning

Sundsvalls Kulturskola är en avgiftsfri skola för elever i åldrarna 4-19 år i hela Sundsvalls kommun.

Sundsvalls Kulturskola har två uppdrag: den frivilliga valbara verksamheten och den uppdragsbaserade verksamheten.

Kulturskolan ska erbjuda undervisning inom flera olika kulturella och konstnärliga områden, såväl individuellt som i grupp, där både bredd och spetskompetens är nödvändigt för ett livslångt lärande. Undervisningen ska

ge eleverna möjlighet till eget skapande och utvecklande av sina egna estetiska färdigheter.

Kulturskolan ska särskilt prioritera verksamhet i socioekonomiskt svagare områden.

Kulturskolan ska, i samverkan med skolan erbjuda undervisning inom konst och kultur samt genom Skapande skola uppdraget, Scenkonstuppdraget samt andra delar inom Kulturskolans verksamheter, bidra till elevernas ökade måluppfyllelse.

2.8 Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Beskrivning

Hemkommunen ska löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som tillhör målgruppen för aktivitetsansvaret är sysselsatta.

Kommunen ska erbjuda ungdomarna lämpliga individuella åtgärder. I första hand ska åtgärderna syfta till att ungdomarna börjar på eller återupptar en utbildning, i andra hand att de får en annan sysselsättning som exempelvis arbete.

Aktivitetsansvaret gäller året runt och får inte begränsas till skolterminerna eller liknande.

Kommunen ska föra ett register över de ungdomar som omfattas och insatserna måste dokumenteras på ett lämpligt sätt.

Aktivitetsansvaret omfattar ungdomar som:

- inte har fyllt 20 år
- har fullgjort sin skolplikt eller har blivit folkbokförda i landet efter skolpliktig ålder
- inte går i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning
- inte har en gymnasieexamen, ett gymnasiesärskolebevis eller fullföljd motsvarande utbildning med godkänt resultat.

3 Kommunfullmäktiges mål

3.1 5000 nya jobb i Sundsvall 2030

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet

För att lyckas med målet 5000 nya jobb behöver Sundsvall axla det regionala ledarskapet och med det lyfta länets övriga kommuner. Vi kommer fortsätta arbetet tillsammans i regionen för att skapa förutsättningar för gröna industrietableringar. Men, Sundsvall behöver också ett tydligt fokus på utbildning, forskning, kultur, fritid och innovationer. Vi är regionens urbana nav och universitetsstad som ska erbjuda spännande och kreativa miljöer för att skapa en positiv befolkningsutveckling.

Politiken eller kommunen skapar inga jobb men vi ska skapa förutsättningar för fler jobb. Vi har påbörjat arbetet med att förbättra kommunens näringslivsklimat, men vi behöver göra mer. Företagens ärenden ska prioriteras. Samtliga förvaltningar och bolag ska vara serviceinriktade, bjuda in till dialog, arbeta proaktivt och korta handläggningstiderna. Organiseringen av kommunens näringslivsarbete behöver förändras och näringslivspolitiska programmet revideras.

Många företag vittnar om svårigheter med att rekrytera rätt kompetens. Vi behöver därför prioritera arbetet med såväl kompetensförsörjning som kompetensrekrytering.

En förutsättning för att fler ska kunna bo och arbeta i Sundsvall är att det finns en god tillgång till attraktiva boenden. Vi behöver fler detaljplaner i attraktiva lägen. Vi behöver även fortsätta utveckla infrastrukturen och påverka regeringen att investera i vår region.

3.1.1 Delmål: Insatser för att skapa 5000 nya jobb ska genomföras i hela kommunkoncernen

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet

5000 nya jobb till 2030

500 nya jobb/år

Planeringskommentar

För att Sundsvall och regionen ska vara attraktiv för etableringar av nya företag och utveckling av befintliga är det viktigt att utbildningssystemet är anpassat utifrån de behov som finns på arbetsmarknaden. Sundsvalls gymnasium ska anpassa utbildningsutbudet efter detta behov. Arbetet ska ta avstamp i Skolverkets regionala planeringsunderlag och ske i nära

samverkan med branscher och samverkande kommuner samt Vuxenutbildningen.

3.1.2 Delmål: Öka antalet innevånare i Sundsvalls kommun

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet
Att befolkningstrenden vänds och vi växer igen

3.1.3 Delmål: Stärka arbetet med kompetensförsörjning och kompetensrekrytering för att möta kommunens och näringslivets behov

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet
Bättre matchning och lättare för företag och offentlig sektor att rekrytera rätt kompetens

3.2 Ett Sundsvall som håller ihop

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet
Vi vill se ett Sundsvall som håller ihop och skapar möjligheter för varje individ att utvecklas och nå sin fulla potential. Dina möjligheter i livet ska inte avgöras av din bakgrund. Därför måste levnadsvillkoren förbättras för fler Sundsvallsbor. Hela Sundsvall ska vara levande, tryggt och attraktivt. Inget bostadsområde och ingen sundsvallsbo ska lämnas efter. Den enskilt viktigaste insatsen för att stärka Sundsvall handlar om att möjliggöra för fler att få ett jobb. Vi behöver därför motverka långtidsarbetslöshet genom insatser som skiftar försörjningsstöd mot arbete, utbildningsinsatser och språkträning.

Skolresultaten behöver förbättras för att möjliggöra för fler unga att uppfylla sina drömmar, oavsett om det innebär jobb eller högre utbildning. Det gör vi bland annat genom en förändrad resursfördelning med större fokus på de enskilda elevernas förutsättningar och genom att prioritera fler tidiga insatser i såväl förskola som skola.

Vi vill att alla Sundsvallsbor, såväl kvinnor som män, ska känna trygghet och framtidstro. Trygghetsskapande åtgärder, i nära dialog med polisen, civilsamhället och näringslivet ska fortsätta genomföras. Barn och unga i riskzon ska fångas upp tidigt genom fler förebyggande insatser och en utvecklad första linjens socialtjänst i bostadsområdena. Hela

kommunorganisationen ska bidra till att omsätta nollvisionen mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Tillsammans med näringslivet, civilsamhället och medborgare kraftsamlar kommunen för att utveckla några prioriterade bostadsområden. Detta är en central del i vårt arbete med att skapa ett Sundsvall som håller ihop och utjämna sociala skillnader i levnadsvillkor.

3.2.1 Delmål: Hela kommunkommunkoncernen ska prioritera arbetet med att utjämna sociala skillnader och särskilt lägga fokus på de prioriterade områdena, Bredsand, Indal/Liden, Kvissleby, Ljustadalen, Nacksta och Skönsberg

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet

Minskade sociala skillnader avseende hälsa, sysselsättning, utbildning och ekonomi

Planeringskommentar

Skolans grunduppdrag är centralt för den sociala hållbarheten och en lyckad skolgång är viktigt för att utjämna de sociala skillnaderna i levnadsvillkor. Det är viktigt att skolorna och förskolorna i de prioriterade områdena samverkar med andra aktörer för att nå målsättningen.

Nämndsmål: Skolan och förskolan samarbetar aktivt med andra förvaltningar och aktörer i de av kommunens prioriterade socioekonomiskt svagare områdena.

Beskrivning

Skolans grunduppdrag är centralt för den sociala hållbarheten och en lyckad skolgång är viktigt för att utjämna de sociala skillnaderna i levnadsvillkor. Det är också viktigt att skolorna och förskolorna i de prioriterade områdena samverkar med andra aktörer för att nå målsättningen.

Nämndsmål: Verksamheten arbetar aktivt för att utöka närvarotiden för barn till arbetssökande och föräldralediga

Beskrivning

Forskning visar att förskolor med hög kvalitet har störst betydelse för barn från ekonomiskt och socialt utsatta förhållanden och minoritetsgrupper. Den

gynnsamma utvecklingen syns dels på förskolan, dels längre fram i livet. En viktig faktor för exempelvis språkutveckling är att barnet vistas regelbundet, helst dagligen, i verksamheten. Målet svarar också mot målet "Väsentligt öka andelen barn som tar del av förskolans pedagogiska verksamhet till år 2030

Indikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Andel barn 1-5 år inskrivna på förskola	88,6 %				
Andel barn 3-5 år inskrivna i förskola	98,4%				

3.2.2 Delmål: Minska långtidsarbetslösheten

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet
Lägre långtidsarbetslöshet än riket

3.2.3 Delmål: Öka andelen elever som når kunskapskraven i skolan

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet
Vi ser en positiv trend i antalet elever som uppfyller målen

Indikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)	73,2 %				
Andel elever (flickor, pojkar samt totalt) som är behöriga till något nationellt program på gymnasiet när de slutar grundskolan, inklusive sommarskola, Kommunal skola	81 %				
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel %	74 %				
Gymnasieelever med examen inom 4 år,	67,7				

Indikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
kommunala skolor					
Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, årskurs 6, hemkommun	75,8				
Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, årskurs 6, kommunala skolor	68				
Andel kommunala skolor som arbetar systematiskt med metoden skolprognosen för sina elever					
Andel elever i högstadiet med frånvaro högre än 20 procent	25%				
Andel elever i mellanstadiet med frånvaro högre än 20 procent	13%				

3.2.4 Delmål: Minska narkotikaanvändandet

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet

Färre anmälda narkotikabrott och att rekryteringen av nya användare minska

3.3 Klimatneutralt Sundsvall

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet

Sundsvalls kommun ska vara klimatneutralt till 2030.

För att nå målet behöver vi arbeta med de prioriterade fokusområdena i klimat- och energiplanen. I varje beslut ska hänsyn tas till klimatet. Det behöver göras av både förvaltningarna och politiken och därför behöver kompetensen på området stärkas. Sundsvall behöver fortsätta vara en del av energiomställningen, det är inte minst viktigt för att kunna vara med och konkurrera om nya, gröna jobb inom industrin. Därför är vi positiva till en fortsatt utbyggnad av vindkraften. Det är dock viktigt att det sker med stor hänsyn till natur och människor.

Vi vill att kommunkoncernen, där det är möjligt, skyndsamt ska installera solceller och bidra till den gröna elproduktionen samtidigt som vi blir mindre sårbara för förändringar i elpriser. Fler ska resa klimatsmart och därför måste kollektivtrafiken bli mer attraktiv. Ett uppsökande arbete ska ske mot större arbetsplatser i syfte att bussen ska bli första valet. Vi vill utreda vilka vägar i Sundsvall som skulle vara lämpliga att förses med pendlarfiler och kollektivtrafiken ska även fortsatt vara fossilfri.

För ett växande Sundsvall är ett hållbart byggande en viktig aspekt. Vi vill se ett ökat byggande i trä, dels för att trä är ett hållbart material, men även för att skapa kolsänkor och bidra till fler jobb. Vi behöver en hållbar klimatanpassning av vår stad för att hantera effekterna av ett förändrat klimat så som ökad temperatur och nederbörd. Därför ska den blågröna infrastrukturen utvecklas för att samtidigt gynna den biologiska mångfalden i stadsmiljön

3.3.1 Delmål: Insatser för att minska klimatpåverkan ska ske i kommunkoncernens alla verksamheter

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet
Kommunens klimatpåverkan ska ha minskat

3.3.2 Delmål: Öka elektrifieringen av transporter i kommunen

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet
Mer hållbara transporter

3.4 En robust kommun

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet
Vi lever i en mycket föränderlig värld. Vi har i närtid bland annat upplevt pandemi, skogsbränder, krig i Europa som lett till flyktingströmmar, cyberattacker och översvämningar. Det här har ökat kravet på kommunens omställningsförmåga. Det är viktigt att kommunens beredskap involverar hela kommunkoncernen men även har ett nära och gott samarbete med parterna i vår omgivning och övriga myndigheter.

De som får samhället att fungera under dessa svåra förhållanden är kommunens medarbetare och personalen är kommunens viktigaste resurs och en förutsättning för att vi ska klara av att leverera välfärd och

samhällsservice. Valfärden ska vara en framtidsbransch, för att möjliggöra det krävs att kommunen är en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Kommunen ska erbjuda en god arbetsmiljö, bra anställningsvillkor, möjlighet till kompetensutveckling och god samverkan med de fackliga organisationerna.

För att möta en ökad andel äldre befolkning krävs särskilda åtgärder inom vård och omsorg där äldreomsorgen behöver byggas ut, förebyggande insatser genomförs och kompetensförsörjningen säkras.

Alla verksamheter ska ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att förbättra kvaliteten och öka tryggheten i den kommunala servicen och valfärden. Genom att vi effektiviserar den kommunala verksamheten frigör vi tid och resurser för att stärka demokratin, öka delaktigheten hos och självständigheten hos Sundsvalls invånare.

3.4.1 Delmål: Kommunens digitala förmåga ska öka och det digitala arvet möjliggöra fortsatt utveckling

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet

Kvalité och service i verksamheten ökar med fler digitala verktyg

3.4.2 Delmål: Andelen visstidsanställningar har minskat och delade turer har avskaffats

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet

Bättre arbetsvillkor för kommunens anställda

3.4.3 Delmål: En minskad sjukfrånvaro

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet

En positiv trend med minskad sjukfrånvaro

Planeringskommentar

Förvaltningen ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete och arbeta aktivt med åtgärder utifrån den årliga uppföljningen av arbetsmiljöarbetet.

Indikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Total sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid	9%				

3.4.4 Delmål: Stärka kommunens krisberedskap och förmåga när det gäller civilt försvar

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet

God krisberedskap och rutiner för kontinuitetsplanering samt för civilt försvar

3.4.5 Nämndsmål: I arbetsgivarfrågor utgår förvaltningen från den arbetsgivarpolitiska strategin och den tillhörande chefs- och medarbetarplattformen är implementerad.

3.4.6 Nämndsmål: Förvaltningen arbetar strategiskt för en god kompetensförsörjning inom sina verksamhetsområden.

Beskrivning

Se kapitel 5 för beskrivning av arbetet inom kompetensförsörjningsområdet.

Indikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Personaltäthet, förskola - inskrivna barn/årsarbetare	4,7				
Andel heltidstjänster i förskolan med gymnasial utbildning för arbete med barn (kommunala)	26%				
Andel heltidstjänster i förskolan med förskollärlärolegitimation (kommunala)	41%				
Andel lärare med lärolegitimation och behörighet i minst ett ämne, grundskola (kommunala)	76,1%				
Andel lärare med lärolegitimation och behörighet i minst ett ämne, gymnasieskola (kommunala)	76,4%				

3.5 En god finansiell styrning

3.5.1 Delmål: Prognossäkerheten ska vara god, högst en halv procent avvikelse.

Indikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Prognossäkerhet, kommun	-0,8%				

3.5.2 Delmål: Årets resultat ska vara positivt.

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet

För att täcka in viss egenfinansiering av investeringar, värdesäkring av nettotillgångar samt budgetmarginal ska resultatet uppgå till minst två procent av skatteintäkter och statsbidrag. Resultatnivån kan variera över tid och ska inte sättas lägre än att på lång sikt bidra till den ökande soliditeten

Indikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
RESULTAT	14,3 mnkr				

3.5.3 Delmål: Budgetföljsamheten inom driftverksamheten ska vara god, högst en procent avvikelse.

Indikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Budgetföljsamhet, drift	-0,6%				

3.6 Särskilda prioriteringar

3.6.1 Delmål: Särskilda prioriteringar

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet

Fler elever, både flickor och pojkar, behöver klara skolan i Sundsvall, för att möjliggöra för fler att kunna uppfylla sina drömmar, oavsett om det innebär jobb eller högre utbildning. I Sundsvall ska alla kunna utvecklas och växa till självständiga och kreativa individer. I arbetet med att förbättra elevernas resultat ska särskilda läsfrämjande insatser, med fokus på lågstadiet, genomföras.

För att förbättra möjligheterna för fler att klara skolan behöver vi stärka likvärdigheten i förskolan och skolan samt styra mer av resurserna utifrån behov. En ny resursfördelningsmodell ska tas fram för grundskolan där de enskilda elevernas förutsättningar ska vara mer styrande. En socioekonomisk viktad resursfördelning ska införas inom förskola, fritidshem och gymnasieskolan. Nämnden ska vara en aktiv del av arbetet med Ett Sundsvall som håller ihop.

För att främja en positiv befolkningsutveckling och jobbtillväxt är utbildning en central del. Det är viktigt att den kommunala skolan är attraktiv för både elever och för föräldrar. Gymnasiets utbildningar behöver anpassas mer till den lokala arbetsmarknadens behov. Samarbetet mellan yrkesutbildning och det lokala näringslivet, genom till exempel lärlingsutbildningar, ska utvecklas.

För att motverka psykisk ohälsa utvecklar vi elevhälsan med ett särskilt fokus att arbeta med de elever som har en problematisk skolfrånvaro. En nollvision mot problematisk skolfrånvaro ska tas fram och omsättas i praktiken. Elevhälsan är också viktig för att arbeta förebyggande mot mobbning, kränkande särbehandling och missbruk.

En väl fungerande förskoleverksamhet är avgörande för att förbättra skolresultaten. Genom att öka vistelsetiden i förskolan samt använda sig av kompensatoriska åtgärder tidigt så ges barnen en god grund att stå på. För att uppnå bästa resultat för flest barn bör vistelsetiden i förskolan öka. Förskolans lokaler behöver fortsätta moderniseras och det ska finnas en närhet i hela kommunen utifrån hur barnkullarna ser ut. Förskolan i Anungård ska återöppnas.

Den kommunala skolans attraktivitet ska stärkas genom ett ökat fokus på att synliggöra och profilera den kommunala skolan.

Planeringskommentar

Stora delar av de särskilda prioriteringarna följs särskilt upp under grunduppdraget och under delmål till kommunfullmäktiges mål. Under denna rubrik följs följande prioriteringar upp:

- Den kommunala skolans attraktivitet ska stärkas
- Fokus på kvalitetsutveckling enligt grunduppdraget. Men också att förbättra kommunikationen och profilera skolorna.
- Skolorna ska genomföra särskilda läsfrämjande insatser. Fokus är på lågstadiet.
- Skolorna ska säkerställa en hög elevnärvaro.

Nämndsmål: Skolorna säkerställer en hög elevnärvaro

Beskrivning

Från KF MRP

Målet svarar också mot målet "Väsentligt minska andelen elever med hög skolfrånvaro till år 2030" i Strategin för social hållbarhet.

Indikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Andel elever i högstadiet med frånvaro högre än 20 procent	25%				
Andel elever i mellanstadiet med frånvaro högre än 20 procent	13%				

Nämndsmål: Förskolan i Anundgård ska öppnas

Beskrivning

Från KF MRP

Nämndsmål: Den kommunala skolans attraktivitet ska stärkas genom förbättrad kommunikation och marknadsföring

4 Ekonomi

4.1 Resultaträkning

	Budget 2024	Budget 2023	Prognos 2023	Utfall 2022	Diff Prognos 2023- Budget 2024
Verksamhetens intäkter	313	294	299	316	14
Personalkostnader	-1 586	-1 523	-1 543	-1 441	-43
Övriga verksamhetskostnader	-1 542	-1 429	-1 457	-1 328	-85
Avskrivningar och internränta	-12	-10	-10	-9	-2
Verksamhetens nettokostnad	-2 827	-2 667	-2 711	-2 462	-116
Skattemedel	2 827	2 667	2 667	2 476	160
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Verksamhetens resultat	0	0	-44	14	44

I resultaträkningen redovisas barn- och utbildningsnämndens ekonomi uppdelat på intäkts- och kostnadsslag. Verksamhetens intäkter omfattar föräldraavgifter för förskola och fritidshem, statsbidrag och andra bidrag samt ersättningar för elever från andra kommuner som går i Sundsvalls kommuns skolor, främst i gymnasieskolan. Verksamhetens övriga kostnader omfattar bland annat lokalkostnader, bidrag till fristående huvudmän och andra kommuner, skolskjutskostnader samt kostnader för måltider och IT.

Nettot av nämndens alla verksamhetsintäkter och -kostnader ska rymmas inom ramen för tilldelade skattemedel. Beslutad skattemedelsram på 2 783,5 miljoner kronor för år 2024 innehåller anpassningar utifrån löneökningar, höjt personalomkostnadspålägg, prisökningar och förväntade effektiviseringar samt politiska prioriteringar. Dock saknas ännu vissa delar som förväntas tillkomma. Det avser justeringar i kompensation för lokalkostnader samt kompensation för kostnadsökningar som påverkar bidrag till fristående huvudmän, vilka inte täcks av den generella prisuppräknings. Beslut om justerad skattemedelsram kommer inte att fattas förrän i början av 2024 men en preliminär uppräknings av skattemedel har lagts in i resultaträkningen.

4.2 Nettokostnad per verksamhetsområde

Verksamhet	Budget 2024	Budget 2023	Prognos 2023	Utfall 2022	Diff Prognos 2023-Budget 2024
Kulturverksamhet	-30	-28	-25	-27	-5
Förskola	-681	-655	-683	-595	2
Grundskola	-1 493	-1 409	-1 445	-1 321	-49
Gymnasieskola	-520	-492	-478	-446	-42
Politisk verksamhet	-2	-2	-2	-2	0
Administration och övrigt	-100	-81	-77	-71	-23
Verksamhetens nettokostnad totalt	-2 827	-2 667	-2 711	-2 462	-116

Tabellen Nettokostnad per verksamhet innehåller barn- och utbildningsnämndens samtliga intäkter och kostnader per skolform och motsvarande, förutom skattemedel. Den omfattar såväl de kommunala förskolornas och skolornas ekonomi som kostnader för gemensamma funktioner samt centralt redovisade intäkter och kostnader avseende respektive skolform. Där redovisas även kostnader för köpta tjänster, exempelvis bidrag till fristående huvudmän och andra kommuner. Andelen bidrag till externa utövare inom respektive skolform speglar fördelningen av barn och elever mellan kommunal och fristående regi.

Utvecklingen per verksamhet är en kombination av kostnadsförändringar och volymutveckling. Löneökningar och prishöjningar, vilka påverkar kostnaderna för de kommunala verksamheterna såväl som bidragen till andra huvudmän, kompenseras genom höjda skattemedel. Volymeffekter behöver pareras genom anpassningar i egen verksamhet. Bland prisförändringar kan nämnas lokalhyran, som höjs med mer än tio procent år 2024. Då tabellen enbart visar nettokostnaderna syns inte skattemedelskompensationen här.

4.3 Sammanfattande kommentar för ekonomi

Efter flera år med underskott nådde barn- och utbildningsnämnden år 2022 en ekonomi i balans. Det var ett resultat av effektiviseringar i den kommunala verksamheten, men också ett resultat av tillfälliga intäkter under pandemin. Inför år 2023 skulle dessa intäkter komma att upphöra samtidigt som andra bidrag, till exempel från migrationsverket, också väntades minska.

På kostnadssidan hade de allmänna prisökningarna börjat märkas, liksom en betydande höjning av måltidskostnaderna i samband med att verksamheten flyttades över till Sundsvalls Mat och Måltider. Under 2022 kunde kostnadsökningarna få plats inom befintlig ram, bland annat med anledning av nämnda tillskott. Inför 2023 var de ekonomiska förutsättningarna mer osäkra och mer utmanande, även om delar av kostnadsökningarna kompenseras via en generell höjning av skattemedlen.

Kompensationen har hittills inte täckt ökningen av måltidskostnaderna, och bedömningen var dessutom att ytterligare höjningar skulle komma under 2023. Dessa behövde således balanseras av reduceringar på andra områden, vilket skulle betyda ytterligare effektiviseringar i den pedagogiska verksamheten. En förväntad volymminskning avseende elever i kommunal regi skulle bara det innebära behov av att minska personalkostnader. Långa omställningstider aviserades, beroende på vilka typer av förändringar som skulle behöva göras.

Det totala antalet barn och elever har minskat inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Minskningarna med hänsyn till befolkningsutvecklingen syns hos den kommunala huvudmannen, samtidigt som antalet barn och elever i fristående verksamheter ökar. Inom kommunens anpassade grundskola däremot, där resursbehoven är särskilt stora, ökar antalet elever.

Inför år 2024 förväntas utvecklingen fortsätta. Det minskade barnafödandet innebär något lägre volymer i förskoleverksamheten, befolkningen i grundskoleåldern minskar ytterligare, medan antalet gymnasieelever ser ut att i stort sett bli oförändrat under året. Det totala antalet barn i fritidsverksamhet bedöms samtidigt öka något eftersom elever i fristående grundskolor i högre grad nyttjar fritidshemmen. Inom den anpassade grundskolan är prognosen att eleverna blir ännu fler hösten 2024. En osäkerhetsfaktor i budgeten är hur införandet av Önska skola under 2024 kommer att påverka elevflödena samt vad det kan komma att få för konsekvenser, både avseende den egna verksamheten och avseende kostnader för köpta tjänster.

Prognosen för 2023 visar att budgeterade minskningar av personalkostnaderna inte bedömts kunna genomföras, samtidigt som måltidskostnaderna i nuläget ser ut att ha blivit dyrare än budgeterat. Det innebär att verksamheterna går in i det nya året med en för hög kostnadsnivå att hantera för att nämnden ska kunna uppnå en ekonomi i balans. De ökande behoven av resurser inom den anpassade skolan innebär dessutom att omfördelning behöver ske från annan verksamhet. Budgeten innehåller en förväntan om att utvecklingen av måltidskostnaderna minskar under 2024 men en ekonomi i balans bedöms inte kunna uppnås utan åtgärder.

Barn- och utbildningsnämndens verksamhet finansieras framför allt via skattemedel, men även till del genom bidrag, avgifter och försäljningsintäkter. Verksamhetens intäkter förväntas öka något under 2024, bland annat genom att statsbidraget Likvärdig förskola höjs samt att

föräldraavgifter och ersättning från andra kommuner räknats upp något. Vidare ökar intäkterna för återsökt moms, vilket beror på att bidragen till fristående verksamheter ökar.

Personalkostnaderna ökar som en följd av löneökningar och höjt PO-pålägg, men behöver samtidigt minska utifrån startläget i 2023 års prognos och viss anpassning till förändringar i verksamhetsvolym. Ökningen av övriga verksamhetskostnader avser i huvudsak interna lokalhyror och bidrag till fristående huvudmän.

Nämnden beslutade i oktober 2023 om en förändrad resursfördelningsmodell där det ingår att omfördela resurser i samtliga skolformer utifrån SCB:s riksmode ll vilken baseras på socioekonomiska faktorer. Det innebär inte någon påverkan på den totala ramen för nämnden eftersom det är en omfördelning. Samma principer för resursfördelning, baserat på socioekonomi, som tillämpas på huvudmannanivå tillämpas också internt. För 2024 innebär det att det görs beräkningar av ett internt grundbelopp per barn/elev och att varje enhet får en grundläggande tilldelning baserat på antal barn och elever. Utöver grundbeloppet omfördelas en del av medlen som strukturersättning baserat på index enligt SCB:s riksmode ll.

För de nettokostnader som redovisas på kommunala förskolor och skolor är grundbeloppet detsamma internt som för fristående huvudmän. (Undantaget är förekommande administrationskostnader, vilka för fristående huvudmän hanteras genom en administrationsschablon om tre procent.)

Kostnader som hos den kommunala huvudmannen redovisas centralt eller ingår i gemensamma funktioner, exempelvis lokalhyra och städkostnader, ingår inte i det interna grundbeloppet.

För resurserna avseende måltider görs en separat fördelning internt på grund av att måltidskostnaderna skiljer sig betydligt mellan de olika kommunala enheterna. Redovisning av måltidskostnader har också tidigare skett på enhetsnivå. Bidragen Likvärdig skola respektive -förskola fördelas separat, liksom resurser för extraordinärt stöd. Övriga bidrag och avgifter som respektive huvudman får är inräknade i det interna grundbeloppet.

Interna grundbelopp redovisas i Bilaga 1.

4.4 Investeringar

Investering	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Inventarier och utrustning m.m.	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0
Anpassningar och myndighetskrav	-13,5	-12,5	-11,5	-11,5

Investeringsbudgeten planeras att användas för bland annat inventarieinköp, förbättringar av lärmiljöer samt digitala skärmar till

undervisningslokaler.

5 Medarbetare

5.1 Kompetensförsörjningsplanering

Utifrån att den strategiska kompetensförsörjningen har identifierats som en av förvaltningens tre utmaningar blir detta område ett tydligt fokusområde även under 2024 inom arbetsgivarfrågorna.

Förvaltningens kompetensförsörjningsplan, där även handlingsplanen för strategisk kompetensförsörjning utifrån HÖK 21 lärarna ingår, är den handlingsplan som förvaltningen arbetar efter vad gäller kompetensförsörjning. Aktiviteterna omfattar områdena arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstid och lönebildning och kan exempelvis handla om samarbete med MIUN och mottagande av studenter, utveckling av introduktion för nya chefer och medarbetare, arbete med lönestruktur eller förändrade arbetssätt och rutiner.

En annan aktuell del inom området är att se över möjligheter och rutiner avseende finansiering av olika kompetensutvecklande insatser i syfte att ställa om och/eller bredda kompetens hos befintliga chefer och medarbetare, dels avseende statsbidrag och dels avseende KOM-KR medel. Kommunen kommer att få nya KOM-KR-medel för perioden 2024-2026. Under hösten 2023 kommer beslut tas om hur dessa medel ska fördelas mellan förvaltningarna.

Fortsatt utveckling av arbetet med bemanning av förvaltningens förskolor som görs via kommunens bemanningsenhet pågår och kommer även att fortsätta under 2024.

5.2 Plan för en god arbetsmiljö mot diskriminering

Plan för en god och jämställd arbetsmiljö fri från diskriminering håller i skrivande stund på att revideras. Denna plan, samt de riktlinjer som har koppling till denna plan, utgör grunden för ett strategiskt och systematiskt arbetsmiljöarbete i Sundsvalls kommun i syfte att uppnå en jämställd, hälsofrämjande och trygg arbetsmiljö som är fri från diskriminering.

Förvaltningen har ett fastställt årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) vilket ger stöd till verksamheternas chefer i deras arbete med SAM och blir ett verktyg för att uppnå just systematiken i arbetet. Det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende chefers arbetsmiljö bedrivs på liknande sätt med APT som forum. Förvaltningens chefer har i arbetet stöd av sin HR-partner.

Förvaltningen har tre arbetsmiljögrupper, förskolan, grundskola/gymnasium och skolledare med representanter från förvaltningsledningen och

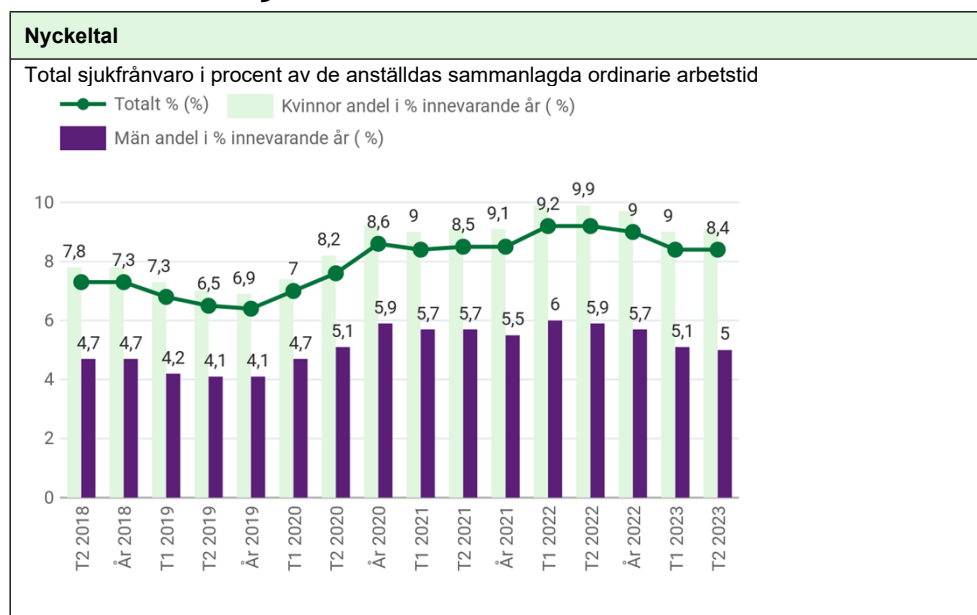
huvudskyddsombud/fackliga företrädare. Syftet med arbetsmiljögrupperna är att i en stor förvaltning ha övergripande forum med fokus på arbetsmiljöfrågorna inom respektive område.

Årets uppföljning av SAM har nyligen genomförts. Analys av resultatet samt samverkan med fackliga organisationer pågår och beslut om förvaltningsspecifika åtgärden kommer tas i nämnden i december 2023. Beslutade åtgärder kommer genomföras under 2024 inför nästa års uppföljning.

2024 blir ett osäkert år avseende den årliga löneöversynen då löneavtalen för alla avtalsområden utom ett löper ut 2024-03-31. Det innebär att arbetet med analys och inlagor till kommande löneöversyn kommer att genomföras under vintern och våren (sker normalt på hösten året innan) och att genomförandet av löneöversynen kan påbörjas först när nya avtal är på plats som tidigare i april.

Den årliga löneöversynen innebär en omfattande insats av förvaltningens chefer och medarbetare i form av utvecklings- och lönesamtal, analys av lönestrukturer, samarbeten gällande lönesättning och beslut om nya löner. Vi har de senaste åren sett framsteg i arbetssätt och systematik inom lönebildningsområdet vilket främjar diskrimineringsfria löner. En förbättring av lönestrukturerna inom vissa yrkesgrupper kan också ses vilket är glädjande. Utvecklingsarbetet inom lönebildningsområdet är dock ett långsiktigt arbete och här påverkar även Barn- och utbildningsförvaltningen storlek och komplexiteten med en stor andel bristyrken.

5.3 Minska sjukfrånvaron



Två viktiga områden för att nå fullmäktiges övergripande delmål 3.4.3 "En minskad sjukfrånvaro" är ett välutvecklat och fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga sjukfrånvaro samt tidig och aktiv

arbetsanpassning och rehabilitering i de fall där sjukfrånvaro inte kunnat undvikas. För mer information om förvaltningens arbete med SAM se avsnitt 5.2.

Sjukfrånvaron följs upp på förvaltningsnivå vid förvaltningssamverkan/skyddskommitté fyra gånger per år. En dialog förs då också mellan förvaltningens representanter och fackliga företrädare/skyddsombud om hur uppföljningen ska se ut. Dialog och åtgärder lyfts även i förvaltningens arbetsmiljögrupper mellan arbetsgivaren och fackliga representanter samt även i förvaltningsledningen.

Under 2024 kommer förvaltningen riktat följa upp de enheter som har en sjukfrånvaro som ligger högre än nu tillgängligt rikssnitt (8,1%). Ansvariga chefer för dessa enheter kommer med stöd av HR arbeta för att minska sin sjukfrånvaro. Det kan exempelvis handla om ökad kunskap om arbetsanpassning och rehabiliteringsprocessen samt om åtgärder för att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet.

För att nå målet om att minska sjukfrånvaron krävs ett fortsatt aktivt arbete inom aktuella rehabiliteringsprocesser. Förvaltningens chefer arbetar löpande med aktuella rehabiliteringsprocesser med stöd av sin HR-partner.

5.4 Öka andelen heltidsarbetande och minska andelen tidsbegränsade anställningar

Barn- och utbildningsförvaltningen har en hög andel heltidsarbetande (95,78% per 2023-10-31). Utifrån arbetet med heltid som norm har förvaltningen tidigare gjort en genomlysning av alla deltidstjänster. Många av dessa är deltid utifrån medarbetarnas eget val. Det finns dock utmaningar i förvaltningen inom vissa grupper, såsom exempelvis modersmåslärare och uppehållsanställda inom skolan. Med anledning av förvaltningens ekonomiska läge riskerar denna utmaning också att bli mer komplex.

Medarbetare som utifrån konverteringsreglerna erbjuds en tillsvidareanställning erbjuds heltidsarbete i enlighet med kommunens rekommendation.

Under 2024 fortsätter implementering av riktlinje Hållbar bemanning vilket på sikt väntas leda till minskad andel tidsbegränsade anställningar inom förvaltningen. Då det kräver en stor arbetsinsats för att skapa förändring av bemanningen i enlighet med riktlinjen kommer detta att genomföras i samarbete med utsedd resurs från kommunstyrelsekontoret.