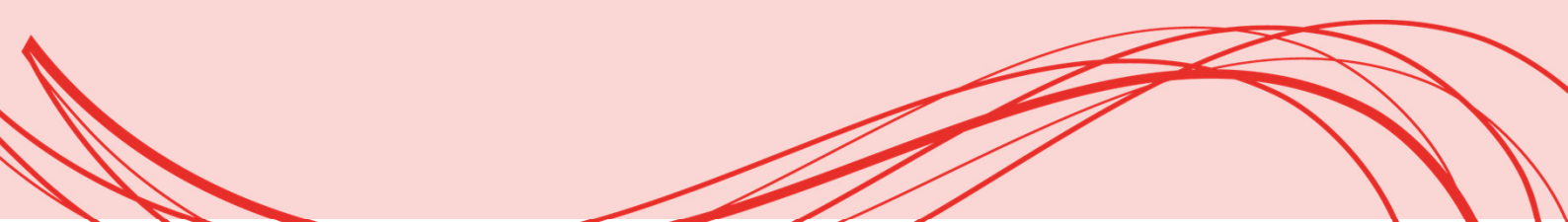


Verksamhetsplan 2023

Barn- och utbildningsnämnden

Version 1.0

Fastställd 2023-02-22



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	10
2.5 Anpassade gymnasieskolan	10
2.6 Fritidshemmet	10
2.7 Kulturskolan	11
2.8 Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)	11
3 Kommunfullmäktiges mål	13
3.1 5000 nya jobb i Sundsvall 2030	13
3.2 Ett Sundsvall som håller ihop	14
3.3 Klimatneutralt Sundsvall	19
3.4 En robust kommun.....	20
3.5 En god finansiell styrning	23
3.6 Särskilda prioriteringar	23
4 Ekonomi	26
4.1 Resultaträkning	26
4.2 Nettokostnad per verksamhetsområde	27
4.3 Sammanfattande kommentar för ekonomi.....	28
4.4 Investeringar	29
5 Medarbetare	30
5.1 Kompetensförsörjningsplanering	30
5.2 Plan för en god arbetsmiljö mot diskriminering	30
5.3 Minska sjukfrånvaron	31
5.4 Öka andelen heltidsarbetande och minska andelen tidsbegränsade anställningar	32

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 avgörande för att kommunen ska ha möjlighet att nå kommunfullmäktiges inriktningsmål, t.ex:

- 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 till för en ekonomi i balans.

För att möta utmaningarna har nämnd och förvaltning sett behov av att fokusera på tre områden: lärandeuppdraget, resurseffektiv verksamhet och strategisk kompetensförsörjning. Dessa tre områden är därför prioriterade i barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2023.

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 verksamhet

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 anpassningar av t.ex. organisation, lokaler och medarbetare, till barn- eller elevantalet sker skyndsamt annars medför det ökade kostnader per elev och sannolikt ett underskott för verksamheten. Under ett antal år har detta inte skett i tillräcklig omfattning. Målet är att organisationen så snabbt som möjligt ska klara av att genomföra de anpassningar som behövs för att möta utmaningarna i en föränderlig verklighet.

Nämnden har beslutat om framtagande av en ny resursfördelningsmodell som i högre grad ska utgå 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.

Viktigt för en resurseffektiv verksamhet är 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.

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 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Stimulerande miljö i förskolan - andel vårdnadshavare som svarar "stämmer mycket bra"	60				
Mitt barn trivs i förskolan - andel vårdnadshavare som svarar "stämmer mycket bra"	77				
Flickor och pojkar ges samma förutsättningar på förskolan - andel vårdnadshavare som svarar "stämmer mycket bra"	61				
Personaltäthet, förskola - inskrivna barn/årsarbetare	4,5				
Andel heltidstjänster i förskolan med gymnasial utbildning för arbete med barn (kommunala)	26				
Andel heltidstjänster i förskolan med förskollärläggning (kommunala)	42				

2.1.1 Nämndsmål: Likvärdighet mellan Sundsvalls kommunala förskoleenheter ökar.

Beskrivning

Likvärdigheten avser andel förskollärare, antal barn/förskollärare, antal barn/personal med mera. Analyseras utifrån enhetsnyckeltal.

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.

2.2.1 Nämndsmål: En positiv utveckling av kunskapsresultaten för flickor och pojkar i låg- och mellanstadiet.

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 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Andelen elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen	70 %				
Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska.	91,2 %				
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik.	85,3 %				
Elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska.	88 %				
Resultat på nationella prov i åk 3	68 %				

2.2.2 Nämndsmål: En positiv utveckling av flickors och pojkars kunskapsresultat i årskurs 9

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 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Skolverkets SALSA-värden per årskurs 9-enhet					
Andelen elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen	65,7 %				
Genomsnittligt meritvärde, elever i åk 9	208,5				
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel %	77,5 %				
Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, åk 9, avvikelse från modellberäknat värde	-10,3		0	0	0
Genomsnittligt meritvärde åk 9, avvikelse från modellberäknat värde	-22,7		0	0	0

2.2.3 Nämndsmål: Den garanterade undervisningstiden genomförs.

Beskrivning

Målet innebär uppföljning av i hur hög grad den undervisningstid som ska garanteras enligt skollag och timplan också rapporterats som genomförd.

2.2.4 Nämndsmål: Sundsvalls skolor har en organisation för samverkan mellan skolor för att främja en rättvis och likvärdig bedömning.

Beskrivning

Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utforma en organisation för samverkan mellan skolor i fråga om bedömning samt att till denna bjuda in friskolor att ingå. (BUN-2021-00657)

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: En positiv utveckling av andelen elever på Sundsvalls gymnasium som tar examen

Beskrivning

Målet gäller både yrkesprogram och teoretiska program. En sammanvägd bedömning görs. I analysen redogör också för avbrotten.

Indikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Andelen gymnasieelever med examen från ett högskoleförberedande program inom tre år	83,5				
Andelen gymnasieelever med examen från ett yrkesprogram inom tre år	69,7				
Andelen elever i avgångsklasserna som tar examen från ett högskoleförberedande program.	87 %				
Andelen elever i avgångsklasserna som tar examen från ett yrkesprogram.	78 %				
Andel gymnasieelever med examen inom 4 år, inklusive Introduktionsprogrammet (IM).	61,8 %				
Gymnasieelever med examen inom fyra år, avvikelse från modellberäknat värde.	-10,3 %				
Gymnasieelever med examen inom tre år, avvikelse från modellberäknat värde.	-5,2 %				

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

Gymnasiesärskolan 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

Nämndsmål: Sundsvalls gymnasium anpassar utbildningsutbudet utifrån arbetsmarknadens behov

Beskrivning

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. Arbetet ska ske i nära samverkan med olika branscher.

3.1.2 Delmål: Öka antalet innevånare i Sundsvalls kommun

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet

Att befolkningstrenden vänds och vi växer igen

Planeringskommentar

Nämnden svarar mot detta mål genom att arbeta för attraktiva skolor och förskolor av hög kvalitet samt genom att anpassa utbildningsutbudet vid Sundsvalls gymnasium till arbetsmarknadens behov.

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

Planeringskommentar

Nämnden svarar mot detta mål genom att arbeta för attraktiva skolor och förskolor av hög kvalitet samt genom att anpassa utbildningsutbudet vid Sundsvalls gymnasium till arbetsmarknadens behov.

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 bostadsomådena. 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

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 minska andelen elever med hög skolfrånvaro till år 2030" i Strategin för social hållbarhet".

Indikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Andel barn 1-5 år inskrivna på förskola	88,5 %				
Andel barn 3-5 år inskrivna i förskola	97,6				

3.2.2 Delmål: Minska långtidsarbetslösheten

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet
Lägre långtidsarbetslöshet än riket

Planeringskommentar

Nämndens främsta bidrag till att minska långtidsarbetslösheten är att eleverna slutför skolan med godkända betyg. En slutförd gymnasieutbildning är av mycket stor betydelse för möjligheten att varaktigt etablera sig på arbetsmarknaden.

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

Planeringskommentar

Se grunduppdraget och nämndsmålen: "En positiv utveckling av flickors och pojkars kunskapsresultat i årskurs 9" och "En positiv utveckling av kunskapsresultaten för flickor och pojkar i låg- och mellanstadiet." och "En positiv utveckling av andelen elever på Sundsvalls gymnasium som tar examen".

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

Kommunfullmäktiges mål och prioriteringar som ligger inom nämndens grunduppdrag, planeras och följs upp under kapitlet Grunduppdrag.

Indikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)	69,4 %				
Gymnasieelever med examen inom 4 år,	61,8%				

Indikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
kommunala skolor					
Andel elever (flickor, pojkar samt totalt) som är behöriga till något nationellt program på gymnasiet när de slutar grundskolan, inklusive sommarskola, Kommunal skola	84 %				

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel %	77,5 %				
Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, årskurs 6, hemkommun	77,3%				
Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, årskurs 6, kommunala skolor	68,0%				
Andel kommunala skolor som arbetar systematiskt med metoden skolprognosen för sina elever	0%				
Andel elever i högstadiet med frånvaro högre än 20 procent	27%				
Andel elever i mellanstadiet med frånvaro högre än 20 procent	18%				

3.2.4 Delmål: Minska narkotikaanvändandet

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet

Färre anmälda narkotikabrott och att rekryteringen av nya användare minska

3.2.5 Nämndsmål: Resursfördelningsmodellen är behovsanpassad

Beskrivning

En behovsanpassad resursfördelningsmodell är nödvändig för att uppfylla nämndens mål om en jämn och hög kvalitet på undervisning, barn- och elevhälsa och kommunfullmäktiges mål om utjämning av sociala skillnader i levnadsvillkor.

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

Planeringskommentar

Insatserna kommer främst att handla om inköp och effektivisera lokalanvändningen.

3.3.2 Delmål: Öka elektrifieringen av transporter i kommunen

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet

Mer hållbara transporter

Planeringskommentar

Inom nämndens verksamhet handlar det om att använda elektriska forskaffningsmedel när det är möjligt.

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. Välfärden 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 välfärden. 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

Planeringskommentar

Nämnden arbete sker främst inom ramen för det kommungemensamma utvecklingsarbetet "Morgondagens lärande".

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

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet

Bättre arbetsvillkor för kommunens anställda

Planeringskommentar

Se kapitel 5 för beskrivning av arbetet för att minska andelen visstidsanställningar.

3.4.3 Delmål: En minskad sjukfrånvaro

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet

En positiv trend med minskad sjukfrånvaro

Planeringskommentar

Se kapitel 5 för beskrivning av arbetet för minskad sjukfrånvaro.

Indikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Total sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid	8,5%				

Nämndsmål: Förvaltningen bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetar aktivt med åtgärder utifrån den årliga uppföljningen av arbetsmiljöarbetet.

Beskrivning

Se kapitel 5 för beskrivning av arbetet inom kompetensförsörjningsområde.

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 kompetensförsörjningsområde.

Indikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Personaltäthet, förskola - inskrivna barn/årsarbetare	4,5				
Andel heltidstjänster i förskolan med gymnasial utbildning för arbete med barn (kommunala)	26				
Andel heltidstjänster i förskolan med förskollärlärolegitimation (kommunala)	42				
Andel lärare med lärolegitimation och behörighet i minst ett ämne, grundskola (kommunala)	76				
Andel lärare med lärolegitimation och behörighet i minst ett ämne, gymnasieskola (kommunala)	83,5				

3.5 En god finansiell styrning

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

Indikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Prognossäkerhet, nämnd	-1,6%				

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

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

Indikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Budgetföljsamhet, drift	-1,6%				

3.6 Särskilda prioriteringar

3.6.1 Delmål: Särskilda prioriteringar Bou

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 mobbing, 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.

Nämndsmål: Skolorna genomför särskilda läsfrämjande insatser

Beskrivning

Från KF MRP - Fokus på lågstadiet.

Nämndsmål: Skolorna säkerställer en hög elevnärv95/aro

Beskrivning

Från KF MRP

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

Nämndsmål: Förskolan i Anundgård ska öppnas

Beskrivning

Från KF MRP

Nämndsmål: Den kommunala skolans attraktivitet ska stärkas

Beskrivning

Fokus på kvalitetsutveckling. Se grunduppdraget. Men också att förbättra kommunikationen och profilera skolorna.

Nämndsmål: Utveckla elevhälsan

Beskrivning

Barn- och utbildningsnämnden har fått ett tillskott av skattemedel för att utveckla elevhälsan.

4 Ekonomi

4.1 Resultaträkning

	Budget 2023	Budget 2022	Prognos 2022	Utfall 2021	Diff Prognos 2022- Budget 2023
Verksamhetens intäkter	373	297	318	307	56
Personalkostnader	-1 515	-1 496	-1 447	-1 541	-74
Övriga verksamhetskostnader	-1 439	-1 268	-1 335	-1 230	-111
Avskrivningar och internränta	-10	-9	-8	-9	-1
Verksamhetens nettokostnad	-2 591	-2 476	-2 472	-2 473	-129
Skattemedel	2 591	2 476	2 457	2 435	114
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Verksamhetens resultat	0	0	-15	0	0

Resultat och nettokostnad,mnkr	Budget 2023	Budget 2022	Utfall 2022	Utfall 2021	Diff budget 2023 - utfall 2022
Verksamhetens intäkter*	373	297	316	307	56
Personalkostnader	-1 515	-1 496	-1 441	-1 541	-74
Verksamhetens övriga kostnader	-1 439	-1 268	-1 328	-1 230	-111
Avskrivningar	-10	-9	-9	-9	-1
Verksamhetens nettokostnad	-2 591	-2 476	-2 462	-2 473	-129
Skattemedel	2 591	2 476	2 476	2 435	114
Generella stadsbidrag och utjä	0	0	0	0	0
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
RESULTAT	0	0	14	-38	-14

I resultaträkningen redovisas barn- och utbildningsnämndens ekonomi uppdelat på intäkts- och kostnadsslag. Bland verksamhetens intäkter återfinns 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. På raden för verksamhetens övriga kostnader finns 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. I beslutad skattemedelsram på 2 591 miljoner kronor saknas dock ännu vissa delar. För att ändå redovisa ett budgeterat nollresultat har verksamhetens intäkter höjts tillfälligt. Det är med andra ord inte fråga om någon verklig intäktsökning.

4.2 Nettokostnad per verksamhetsområde

Verksamhet	Budget 2023	Budget 2022	Prognos 2022	Utfall 2021	Diff Prognos 2022- Budget 2023
Kulturverksamhet	-28	-27	-25	-25	-3
Förskola	-618	-587	-604	-611	-14
Grundskola	-1 384	-1 328	-1 315	-1 309	-70
Gymnasieskola	-480	-448	-454	-449	-26
Politisk verksamhet	-2	-2	-2	-2	0
Administration och övrigt	-79	-84	-73	-77	-5

Nettokostnad per vht,mnkr	Budget 2023	Budget 2022	Utfall 2022	Utfall 2021	Diff budget 2023 - utfall 2022
Kulturverksamhet	-28	-27	-27	-25	-1
Förskola	-618	-587	-595	-611	-23
Grundskola	-1 384	-1 328	-1 321	-1 309	-64
Gymnasieskola	-480	-448	-446	-449	-34
Politisk verksamhet	-2	-2	-2	-2	0
Administration och övrigt	-79	-84	-71	-76	-7
Summa	-2 591	-2 476	-2 462	-2 473	-129

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, såsom 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.

Kostnadsutvecklingen per verksamhet mellan åren påverkas i hög grad av löneökningar och höjt personalomkostnadspålägg. Dessa förändringar summerar för den kommunala huvudmannens verksamheter till omkring 95 miljoner kronor för 2023 och har även effekt på köpta tjänster. Det underliggande antalet resurser i de egna förskole- och grundskoleverksamheterna planeras att minska kopplat till volymutvecklingen avseende barn och elever. Kostnaderna för bidrag till fristående huvudmän baseras på en oförändrad volym 2023 i fristående förskolor. För fristående grundskolor väntas en viss ökning kopplat till bland annat nyetablering och likaså i gymnasieskolorna där budgeten baseras på antagandet om att hösten 2023 liknar det senaste intaget. I budgeten för köpta tjänster har reserverats medel för effekter av kostnadsökningar.

4.3 Sammanfattande kommentar för ekonomi

Barn- och utbildningsnämndens ekonomi är för närvarande i balans, men det råder stor osäkerhet kring kostnadsutvecklingen inför 2023.

Omvärldsläget förväntas innebära fortsatta prisökningar, som påverkar verksamheten direkt eller indirekt via köp av interna tjänster. Elevflödena mellan kommunala och fristående skolor är svåra att förutse, och får konsekvenser på såväl den egna verksamheten som kostnaderna för köpta tjänster. För egen verksamhet kan det handla om att behöva minska organisationen, och omställningar kan ta från sex månader till mer än ett år att genomföra beroende på vilken typ av förändring som är aktuell. När det gäller bidraget till fristående verksamhet sker förändringarna däremot utan fördröjning, då eleverna omgående börjar generera ersättning från kommunen.

Befolkningsdata indikerar att de totala volymerna för såväl förskolan som grundskolan och gymnasieskolan kommer att vara svagt nedåtgående under året. Bedömningen som budgeten baseras på är att elevvolymerna vid fristående skolor dock kommer att öka något, bland annat som en följd av nyetablering. Kostnadsreduceringar har redan gjorts inom den kommunala verksamheten, och anpassningen av organisationen till aktuella volymer planeras att fortsätta under året, särskilt inom förskole- och grundskoleverksamheterna. I detta ingår även en viss omprioritering av resurser mot gymnasieskolans verksamhet.

När löneökningar och förändrat personalomkostnadspålägg har räknats bort innebär budgeten en minskning av personalkostnaderna jämfört med år 2022 med omkring 20 miljoner kronor i befintlig verksamhet. Därutöver har kostnader avseende Anundgårds förskola samt förstärkning av elevhälsa enligt de politiska prioriteringarna tagits med, samtidigt som flytten av måltidspersonal som skedde i början av 2022 ser ut som en minskning av personalkostnaden fastän kostnaden i själva verket bytt rad.

De senaste årens kostnadsökningar i form av bidrag till fristående huvudmän har främst varit en effekt av volymförändringar. Inför år 2023 ökar den kommunala verksamhetens kostnader för lokaler, vilket också får genomslag på bidragsbeloppen till fristående huvudmän. Även andra kostnadsökningar är att vänta, vilka inte heller enbart påverkar den egna verksamheten utan även kan slå igenom på bidragsbeloppen framöver.

För några år sedan beslutades om att samla all måltidsverksamhet inom kommunen i en gemensam organisation, Sundsvalls Mat och Måltider. Förändringen skulle innebära en betydande kostnadsminskning för barn- och utbildningsnämnden. I början av 2022 slutfördes verksamhetsflyttarna från förvaltningen, men initialt har förändringen i stället inneburit en avsevärd *ökning* av måltidskostnaderna. Även om förväntningen är att utvecklingen vänder på sikt har måltidskostnaderna för 2023 budgeterats försiktigt och baserat på information om 2022. Det innebär en väsentlig höjning av kostnaderna jämfört med när måltidsverksamheten fanns inom förvaltningen.

Barn- och utbildningsnämndens verksamhet finansieras framför allt via skattemedel, men även till del med bidrag, avgifter och försäljningsintäkter. Intäkterna väntas minska något under 2023, bland annat till följd av att bidrag kopplade till pandemin, såsom Skolmiljarden och sjukbidraget från Försäkringskassan, inte längre är aktuella. Även bidragen från migrationsverket fortsätter att minska.

Skattemedelsramen har anpassats utifrån löneökningar, höjt personalomkostnadspålägg, prisökningar och förväntade effektiviseringar samt politiska prioriteringar. Dock saknas ännu kompensation för hyra och städ av måltidslokaler, del av övriga hyreskostnader, viss kostnadsutveckling hos interna leverantörer, nytt avtalsläge gällande transporter samt för vissa effekter av kostnadsökningarna på bidrag till fristående huvudmän. Möjligen kan även uppräkningsen på tre procent avseende intäkter och övriga kostnader behöva ses över, utifrån vilka faktiska prisökningar som är att vänta.

Arbetet med att, tillsammans med kommunstyrelsen, se över skattemedelsramen behöver fortsätta och beroende på hur detta utfaller kan ytterligare effektiviseringar i verksamheten komma att bli aktuella. Det svårbedömda ekonomiska läget gör att uppföljningen kommer att bli extra viktig. Eftersom det för närvarande saknas vissa skattemedel i barn- och utbildningsnämndens ram har intäktsraden höjts tillfälligt för att täcka överskjutande kostnader. Nivån på dessa kostnader är i nuläget osäker.

4.4 Investeringar

Investering	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Inventarier och utrustning m m	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Anpassningar och myndighetskrav	-13 500	-13 500	-12 500	-11 500

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 2023 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.

Fortsatt utveckling av arbetet med bemanning av förvaltningens förskolor som nu görs via kommunens bemanningsenhet pågår och kommer även att fortsätta under 2023.

5.2 Plan för en god arbetsmiljö mot diskriminering

Plan för en god arbetsmiljö mot diskriminering har tre målområden: chefer och förvaltningar ska arbeta efter riktlinjen för SAM, arbeta systematiskt för diskrimineringsfria löner och anställningsvillkor, samt arbeta systematiskt för att inte diskriminera vid rekrytering och befordran.

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.

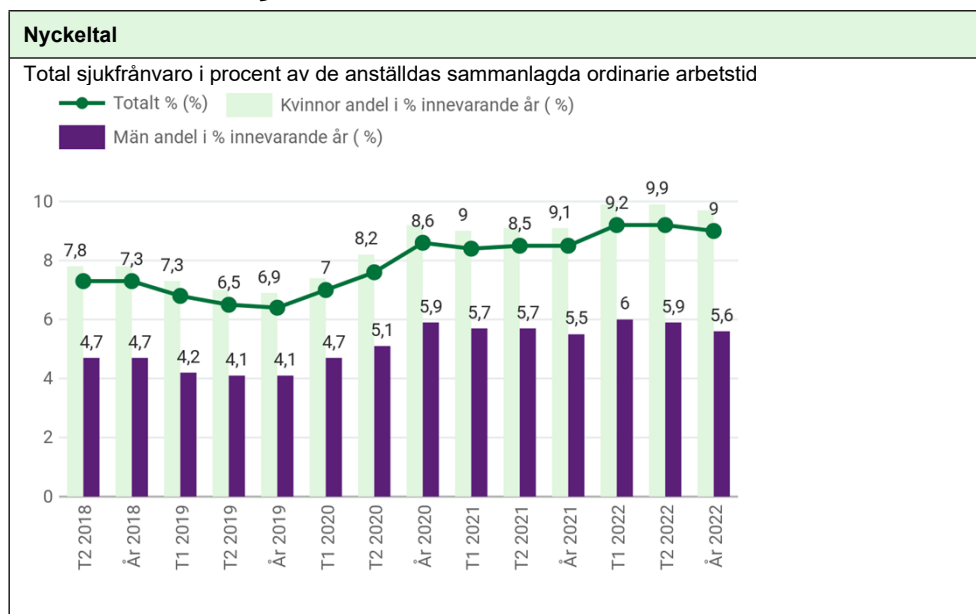
Förvaltningen har tre arbetsmiljögrupper, förskolan, grundskola/gymnasium och skolledare med representanter från förvaltningsledningen och huvudskyddsombud/fackliga företrädare. Syftet med arbetsmiljögrupperna är att i en stor förvaltning ha övergripande forum med fokus på arbetsmiljöfrågorna inom respektive område.

Utifrån den årliga uppföljningen av SAM beslutades förutom de kommunövergripande åtgärderna fem åtgärder för förvaltningen som handlar om: fördelning av arbetsmiljöuppgifter, följsamhet årshjul SAM, riskbedömning och handlingsplan av det dagliga arbetet, tillbud och olycksfall samt systemstödet Stella och arkivering av risk- och konsekvensanalyser på förvaltningsnivå för bättre uppföljning. Dessa åtgärder kommer genomföras under 2023.

Under våren kommer den kommungemensamma medarbetarenkäten genomföras och åtgärder utifrån resultatet av den kommer också vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet framåt.

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. 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 målet om 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.

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. En kompetensutvecklingsinsats kommer under året att genomföras för alla chefer avseende systemstödet Adato som används för dokumentation av rehabiliteringsprocesser.

Fortsatt utveckling av systemstöd för chefer i att följa sjukfrånvaron i sin verksamhet och därmed kunna sätta in relevanta åtgärder kommer att fortsätta på kommunnivå under 2023.

5.4 Öka andelen heltidsarbetande och minska andelen tidsbegränsade anställningar

Barn- och utbildningsförvaltningen har en hög andel heltidsarbetande (95,4% per 2022-12-31). 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 modersmåls lärare 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.

Planen är också att under 2023 påbörja 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 KSK.