

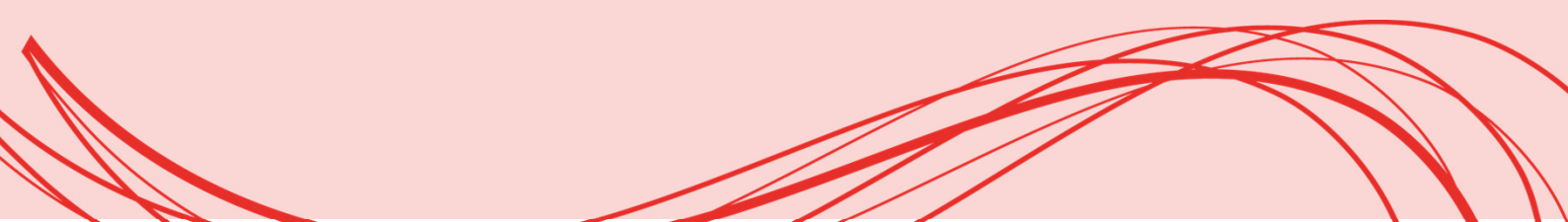
# **Verksamhetsplan 2025**

**Barn- och utbildningsnämnden**

**Fastställd 2024-12-18, § 260**

**Version 1.0**

**BUN-2024-00982**



# Innehållsförteckning

<b>1 Utmaningar, risker och möjligheter .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Grunduppdrag.....</b>	<b>6</b>
2.1 Förskolan .....	6
2.2 Grundskolan, inklusive förskoleklassen .....	6
2.3 Gymnasieskolan.....	6
2.4 Anpassade grundskolan.....	7
2.5 Anpassade gymnasieskolan .....	7
2.6 Fritidshemmet .....	7
2.7 Kulturskolan .....	8
2.8 Kommunala aktivitetsansvaret (KAA).....	8
<b>Kommunfullmäktiges mål .....</b>	<b>10</b>
2.9 5000 nya jobb i Sundsvall 2030 .....	10
2.10 Ett Sundsvall som håller ihop.....	11
2.11 Klimatneutralt Sundsvall.....	16
2.12 En kommun för Sundsvallsborna .....	17
2.13 En god finansiell styrning .....	20
2.14 Särskilda prioriteringar .....	21
<b>3 Ekonomi.....</b>	<b>23</b>
3.1 Resultaträkning .....	23
3.2 Nettokostnad per verksamhetsområde .....	24
3.3 Sammanfattande kommentar för ekonomi .....	24
3.4 Investeringar .....	27
<b>4 Medarbetare .....</b>	<b>28</b>
4.1 Kompetensförsörjningsplanering.....	28
4.2 Plan för en god arbetsmiljö mot diskriminering .....	28
4.3 Minska sjukfrånvaron .....	30
4.4 Öka andelen heltidsarbetande och minska andelen tidsbegränsade anställningar .....	31
<b>5 Volymer.....</b>	<b>32</b>

# 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

För att möta grunduppdragets utmaningar har Barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram en vision att arbeta utifrån.

## **Barn- och utbildningsförvaltningens vision**

*Varje barn och elev i Sundsvall möter sin bästa och hållbara skola, och får goda förutsättningar att välja sin framtid.*

Det finns en tydlig och långsiktig riktning för hur våra verksamheter ska utvecklas, och den delas av alla inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Sundsvall.

Varje elev lämnar skolan efter att ha haft en positiv progression i sina kunskapsresultat och i sin sociala utveckling. Dom lämnar skolan med vilja, kunskap och goda förutsättningar att möta vuxenlivet och framtiden.

Varje elev har de kunskaper som krävs för att göra aktiva, kloka val för sin framtid. Val som bidrar till en hållbar samhällsutveckling och minskad klimatpåverkan.

Varje medarbetare känner sig glad och stolt över att våra barn och elever lyckas bra, och kan sätta ord på vad det är som gör skillnad för våra barn och elever.

## **Resurseffektiv organisation**

Verksamheten ska bedrivas inom de ekonomiska ramarna nämnden får från kommunfullmäktige. En utmaning framåt är att befolkningsprognoserna pekar på ett minskat barn- och elevantal de kommande åren. Det finns en stor risk att den kommunala skolan får ta den största minskningen. Den kommunala skolverksamheten dimensioneras och får resurser efter hur många elever som väljer kommunala skolor och förskolor. Elevpengen till fristående skolor baseras på kostnaden per elev i den kommunala skolan.

Det krävs att verksamhetsanpassningar, utifrån förändrat barn- eller elevantal, sker skyndsamt för att undvika ökade kostnader per elev och sannolikt ett underskott för verksamheten.

### **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 utmaning inom befintliga ekonomiska, personella och tidsmässiga ramar är att möta upp alla mål från kommunfullmäktige samtidigt som grunduppdraget enligt lag ska prioriteras. 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.

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.

Enligt, av kommunfullmäktige, beslutade regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning kan måluppfyllelse behövas skjutas framåt i tiden för att utforma verksamheten inom ramen för tillgängliga ekonomiska resurser. Det systematiska kvalitetsarbetet ger den grund för prioriteringar som behövs för detta.

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. Intern kontroll till att skapa och vidmakthålla en robust organisation för verksamheten med aktiva och säkra processer och rutiner. Det är nödvändigt att nämnd och förvaltning fokuserar på att skapa en tillräcklig intern kontroll.

## 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.

### 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.

### 2.3 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.

## 2.4 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 anpassade grundskolan.

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

Kulturskolan ska vara en avgiftsfri skola för barn och unga i alla skolformer folkbokförda i Sundsvalls kommun.

Kulturskolan ska erbjuda verksamhet till barn och unga under hela deras skolgång, från förskola tills de gått ut ur gymnasiet.

Sundsvalls Kulturskola har två övergripande uppdrag:

- den frivilliga valbara verksamheten samt
- uppdragsverksamhet med ansvar för kommunens skolkulturorganisation.

På kulturskolan ska barn och unga mötas av professionella och engagerade medarbetare med hög pedagogisk och konstnärlig kompetens som berikar såväl skolans ämnesbredd som det lokala kulturlivet

Kulturskolan ska samverka med andra verksamheter i kommunen, civilsamhället och näringslivet för att bygga broar inför elevens kommande kulturutövning/konsumtion samt bedriva en utåtriktad verksamhet för att främja såväl blivande yrkesverksamma kulturaktörer som de framtida vuxnas meningsfulla fritid.

## 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, anpassade gymnasieskolan eller motsvarande utbildning
- inte har en gymnasieexamen, ett bevis från anpassad gymnasieskola eller fullföljd motsvarande utbildning med godkänt resultat.

# Kommunfullmäktiges mål

## 2.9 5000 nya jobb i Sundsvall 2030

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet

Näringslivet i Sundsvall växer. Det kräver att vi växlar upp vårt samhällsbygge och utvecklas som kommun. Målet är att skapa 5000 nya jobb, och den ambitionen ligger fast. Med fler jobb blir vi fler invånare och kan stärka välfärden. Arbetet med 5000 nya jobb måste därför vara tätt kopplat till arbetet för att växa i befolkning. Inom tio år ska vi vara 10 000 fler Sundsvallsbor, och för det krävs en samhällsomvandling som vi nu ska ta oss an.

Kommunen ska skapa förutsättningar för företag att växa och människor att utvecklas. Fler behöver flytta hit och fler behöver kunna ta de nya arbeten som skapas, och då är arbetet med kompetensförsörjning centralt. Därför satsar vi på matchade yrkesutbildningar och samarbete med Mittuniversitetet och näringslivet. En utökad vuxenutbildning ska förbättra arbetsmarknadsmatchningen så att Sundsvall kan nå sin fulla potential. En serviceinriktad kommunorganisation och ett företagsvänligt klimat är nyckeln till att attrahera och behålla företag. Det ska vara lätt att vara företagare i Sundsvall.

Kultur och idrott är viktiga grundstenar för ett välfärdssamhälle; för barn och ungas uppväxtvillkor, för folkhälsa och för demokratin. Det är också viktiga delar för att skapa en levande och attraktiv stad och kommun, och vi vill att kulturen och idrotten ska få större plats i samhällsbygget. Genom att lyfta kulturen och idrotten gör vi Sundsvall till en mer attraktiv kommun både för de Sundsvallsbor som redan bor här, och för de som flyttar hit. Därför skapar vi en kultur- och idrottsfond för att främja nya initiativ inom kulturen, idrotten och de kreativa näringarna i vår region.

Vi vill också att Sundsvall ska bli en mer levande studentstad, där nya talanger kan växa och bidra till vår utveckling. Tillsammans med Mittuniversitetet arbetar vi för fler utbildningsplatser på campus och skapar förutsättningar för fler studenter att upptäcka vår kommun.

För att möta tillväxten och göra plats för alla nya Sundsvallsbor behöver vi också göra allt vi som kommun kan göra för att främja byggandet. Vi kommer både att behöva bostäder och industri- och verksamhetsmark för näringslivet. Här ska även kommunen ta sitt ansvar genom att öka Mitthems egna bostadsbyggande. För att vi ska vara en plats att både bo och trivas på, fortsätter vi också arbetet med att skapa attraktiva boendemiljöer och utveckla våra prioriterade bostadsområden.

### 2.9.1 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

Barn- och utbildningsnämndens insatser mot detta mål sker genom delmålet "Utveckla samverkan mellan branscher, skola och vuxenutbildning för att skapa ett utbildningsutbud som bättre matchar efterfrågan".

### 2.9.2 Delmål: Utveckla samverkan mellan branscher, skola och vuxenutbildning för att skapa ett utbildningsutbud som bättre matchar efterfrågan

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet

Fler utbildningsplatser och ökat söktryck till utbildningar som matchar arbetsmarknadens behov. Gemensamma branschråd inom bristyrken.

Planeringskommentar

Fortsätt att stärka samarbetet mellan vuxenutbildningen och gymnasieskolan för att skapa fler utbildningsplatser inom utpekade bristyrken. Fortsätt också att gemensamt utveckla branschråden som finns då de är en mycket viktig motor i Sundsvalls väg framåt. Vidare ska den gemensamma beredningen mellan gymnasieskolan och vuxenutbildningen utvecklas.

## 2.10 Ett Sundsvall som håller ihop

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet

Vi vill se ett Sundsvall som håller ihop, utjämnar skillnader i levnadsvillkor och skapar möjligheter för varje individ att utvecklas. Därför bygger vi ett Sundsvall som ska vara levande, tryggt och attraktivt och där ingen Sundsvallsbo ska lämnas efter. Det blir särskilt viktigt nu när Sundsvall ska växa.

Alla barn och unga i vår kommun ska få goda uppväxtvillkor. För att dina möjligheter i livet inte ska avgöras av din bakgrund eller var du bor kraftsamlar kommunen tillsammans med näringsliv, civilsamhälle och medborgare för att utveckla prioriterade bostadsområden. Samhället ska finnas nära medborgarna, samverka för ökad närvaro och trygghet och ge alla, både kvinnor och män, chans att komma in i samhällsgemenskapen.

Med fler i jobb skapas bättre framtidsutsikter och en trygg inkomst på individnivå - och kommunens ekonomiska och sociala förutsättningar stärks. Att föräldrar har ett jobb att gå till är också en viktig del i att säkra barn- och ungas uppväxtvillkor. Vi ska fortsätta och utveckla vårt framgångsrika arbete för att få fler i jobb, sänka arbetslösheten och minska beroendet av försörjningsstöd bland Sundsvallsborna. För att ge unga chansen att skapa sig arbetslivserfarenhet fortsätter vi också satsa på sommarjobb för unga i kommunen, och vill se en utökad samverkan med näringslivet för att skapa ännu fler möjligheter till jobb.

När alla får rätt förutsättningar att klara skolan, utmanas och utvecklas, bäddar det för ett bättre liv. Vi arbetar för att skapa ett Sundsvall som håller ihop och minskar skillnader i levnadsvillkor.

Tidiga insatser och bra kommunala skolor är viktiga prioriteringar. Vi genomför läsförbättringsinsatser, erbjuder lovskola och stöttar elever med skolfrånvaro. Tvärfunktionella skolsociala team införs för trygghet, och vi profilerar våra kommunala skolor för att locka fler.

Sundsvallsborna känner sig tryggare än riksnittet, men vi siktar högre. Alla, både kvinnor och män, ska känna trygghet och framtidstro. Genom Brobyggarna, samarbete med skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet, samt dialog med näringsliv och civilsamhälle arbetar vi för att förebygga att unga hamnar utanför samhället och minskar risken för utsatthet och kriminalitet. Kommunen förebygger även narkotikamissbruk för att minska samhällskostnader och personligt lidande. Genom tidiga insatser och samverkan mellan olika aktörer i samhället bidrar vi till ett tryggare Sundsvall. Utifrån andra kommuners erfarenheter av större etableringar vet vi också att trygghetsfrågan är central och riktar därför särskilt fokus på ett samordnat trygghetsarbete kring etableringarna i Torsboda, inte minst för att motverka arbetslivskriminalitet.

Särskilt utsatta grupper måste också få särskilt stöd - vi vill därför att hela kommunorganisationen ska bidra till att omsätta nollvisionen mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Vi vill också fortsätta stärka kommunens suicidpreventiva arbete för att ingen ska lämnas efter.

#### Planeringskommentar

För barn- och utbildningsnämndens bidrag se även avsnitt 3.6 Särskilda prioriteringar.

### 2.10.1 Delmål: Hela kommunkoncernen ska prioritera arbetet med att förbättra levnadsvillkor för fler och därmed utjämna sociala skillnader i levnadsvillkor med särskilt fokus på de prioriterade områdena, Bredsand, Indal-Liden, Kvissleby, Ljustadalen-Sundsbruk, Nacksta och Skönsberg.

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet

Minskade sociala skillnader avseende hälsa, sysselsättning, utbildning och ekonomi. Civilsamhället är en naturlig samarbetspart för kommunen i arbetet med social hållbarhet.

Planeringskommentar

Skolan och förskolan ska aktivt samarbeta med andra förvaltningar och aktörer i de av kommunens prioriterade områden.

### 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 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Andel barn 1-5 år inskrivna på förskola	88,7 %				
Andel barn 3-5 år inskrivna i förskola	98,1 %				

### 2.10.2 Delmål: Minskad andel i långtidsarbetslöshet

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet

Ökad sysselsättning för målgruppen och minskad andel beroende av försörjningsstöd.

### 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. Nämndens insatser sker inom ramen för delmålet "Ökad andel elever som når kunskapsmålen".

## 2.10.3 Delmål: Öka deltagandet i fritidsaktiviteter bland barn och unga bosatta i kommunens prioriterade områden.

### Kommunfullmäktiges beskrivning av målet

Ökat antal fritidsaktiviteter och fler aktiva föreningar i kommunens prioriterade områden.

### Planeringskommentar

Insatser utifrån beslut om ordförandeförslaget att erbjuda elever i årskurs 4 till 6 en meningsfull fritid (BUN-2023-00966),

## 2.10.4 Delmål: Ökad andel elever som når kunskapsmålen

### Kommunfullmäktiges beskrivning av målet

Positiv trend av andelen elever som uppfyller målen och som når gymnasiebehörighet.

### Planeringskommentar

Under detta mål följs måluppfyllelsen för elever både på grundskolan och gymnasiet. Målvärdet på indikatorerna är det senast kända genomsnittet för kommungruppen "större städer" och är att betrakta som ett delmål mot det långsiktiga målvärdet om 100% måluppfyllelse.

På skolorna sker insatser inom ramen för grunduppdraget. Respektive skolas insatser bygger på skolans systematiska kvalitetsarbete. För övergripande insatser se avsnitt 3.6 Särskilda prioriteringar.

Indikatorer	Utfall 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)	72 %		73,2 %		
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel %	81 %		81,3 %		

<b>Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor</b>	65,5	72,3 %
<b>Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, årskurs 6, hemkommun</b>	72	70,7 %
<b>Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, årskurs 6, kommunala skolor</b>	61,4	68,8 %
<b>Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesprovet i svenska, svenska som andraspråk och matematik, hemkommun, andel (%)</b>	62 %	64,5 %
<b>Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesprovet i svenska, svenska som andraspråk och matematik, kommunala skolor, andel (%)</b>	60 %	64,5 %

## 2.10.5 Delmål: Öka den kommunala skolans attraktivitet

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet

Positiv trend av andelen elever i kommunala skolor som uppfyller målen samt målmedveten marknadsföring.

Planeringskommentar

En betydande del i skolans attraktivitet är kvalitet. Därför är det systematiska kvalitetsarbetet centralt. Medarbetare ska också vara goda ambassadörer för sin verksamhet. Fler skolor ska jobba aktivt med profiler. Skolan ska arbeta mer uppsökande med kommunikation mot föräldrarna, även i närliggande förskolor. Planering av en målmedveten marknadsföring sker tillsammans med kommunstyrelsekontoret.

### 2.10.6 Delmål: Hela kommunkoncernen ska arbeta med insatser för att uppnå nollvisionen mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet

Nya insatser, utifrån kommunfullmäktiges beslutade nollvision och den länsgemensamma strategin, har genomförts i samtliga nämnder och bolag.

### 2.10.7 Delmål: Insatser för att minska narkotikaanvändandet

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet

Fler förebyggande insatser har genomförts i ansvariga nämnder och färre brukar narkotika

## 2.11 Klimatneutralt Sundsvall

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet

Vårt mål om ett klimatneutralt Sundsvall år 2030 är både ambitiöst och nödvändigt. För att nå dit behöver vi minska våra utsläpp och varje beslut ska ha klimatet i fokus. Kommunen ska gå före i klimatarbetet och samarbeta med Sundsvallsborna, föreningsliv och näringsliv för att uppnå detta. Vi vill göra en folkligt förankrad klimatomställning. Därför underlättar vi för invånarna att leva klimatsmart och göra klimatsmarta val i vardagen. Vi fortsätter utveckla kollektivtrafiken genom fler turer och mer flexibla resmöjligheter. Vi vill också stärka möjligheterna till arbetspendling med kollektivtrafik. Vi arbetar även för att främja utbyggnaden av laddinfrastruktur i kommunen.

Att arbeta för en klimatneutral kommunkoncern är inte bara ett åtagande för ett bättre Sundsvall och klimat utan även en sund ekonomisk investering. Genom att ligga i framkant av utvecklingen skapar vi attraktivitet och gynnar både inflyttning av nya invånare och gröna näringslivsetableringar. Vi strävar efter att Sundsvall ska utvecklas för nuvarande och kommande generationer på ett klimatsmart och hållbart sätt.

Kommunens inköp ska ske med hänsyn till hela produktens livscykel och aspekter som återbruksmöjligheter och lokal produktion ska säkras. Genom att ställa om fordonsflottan mot nollemmission minskar vi kommunens utsläpp. För att minska effekterna av utsläpp satsar vi på kolsänkor genom bland annat återvätning av våtmarker och att bygga i trä. Ett ökat byggande i trä bidrar även till fler gröna jobb. Vi vill också utreda tillverkning av biokol. Klimatomställningen kräver produktion av förnybar energi för att möta ett ökat energibehov och stötta den gröna omställningen. Vi är därför positiva

till en fortsatt utbyggnad av vindkraften, som dock alltid måste ske med hänsyn till natur och människor.

Vi ska samtidigt hantera utmaningarna som klimatförändringarna innebär genom klimatanpassningsåtgärder och utveckling av blågrön infrastruktur. Det ger också värdefulla grönområden centralt i staden som både fungerar som översvämningsskydd och gynnar den biologiska mångfalden i stadsmiljön.

### **2.11.1 Delmål: Insatser för att minska klimatpåverkan ska ske systematiskt i kommunkoncernens alla verksamheter**

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet  
Kommunens klimatpåverkan ska minska

### **2.11.2 Delmål: Tydliga klimatkrav i upphandlingar och en god avtalsföljsamhet**

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet  
Minskad klimatpåverkan från kommunkoncernens inköp.

## **2.12 En kommun för Sundsvallsborna**

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet  
Det är för Sundsvallsborna kommunen finns till, och genom att tillvarata deras perspektiv kan vi bäst utveckla kommunen. Att förbättra servicen till Sundsvallsborna är avgörande för en kommun som växer, och vi vill involvera fler i vårt samhällsbygge. Därför är vår kontakt, dialog och relation med de som besluten berör viktiga verktyg både innan och efter beslut – och det ställer inte bara krav på vad vi gör, utan också hur vi gör det. Vi strävar efter att vara en av Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Det gör vi för att Sundsvallsborna ska ha en trygg välfärd och service av hög kvalitet, men också för att vi ser det som helt nödvändigt för att säkra välfärdens kompetensförsörjning. Då behöver vi både kunna behålla och nyrekrytera personal. Medarbetarna är centrala i vår verksamhet och en nyckel i samhällsbygget. Genom att investera i personalens utveckling och välbefinnande, god arbetsmiljö, god samverkan med fackliga organisationer och goda arbetsvillkor, säkerställer vi att kommunen kan erbjuda arbetsplatser av högsta kvalitet. Vi är övertygade om att en stark kommun med god service och välfärd bygger på engagerade medarbetare som trivs med sitt arbete och gör skillnad för dem vi finns till för - Sundsvallsborna.

Vi ska ta tillvara potentialen i digitaliseringen så att mer värdeskapande arbete kan utföras av våra medarbetare inom alla förvaltningar. Genom smart teknik och innovativa lösningar kan vi förenkla och förbättra vardagen för alla som bor och verkar här. Digitaliseringen ska nyttjas brett i kommunorganisationens verksamhetsutveckling för att göra våra tjänster mer tillgängliga och effektiva för kommunmedborgarna för ökad delaktighet och självständighet, och för att underlätta och skapa en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare.

Välfärden ska fortsätta utvecklas, och det ska vara tryggt att åldras i Sundsvall. Därför fortsätter vi utöka antalet äldreboendeplatser och möjliggöra ökad delaktighet och trygghet. Såväl för en effektiv verksamhet som för ökad egenmakt för individen utvecklar vi också fler digitala verktyg och lösningar inom äldreomsorgen. Förutom utvecklingen av digitala verktyg vill vi se ett fokus på att stärka hemtjänstens förutsättningar, fler insatser för att bryta ensamhet och stärkt demensvård. Vi vill fortsätta arbetet med att erbjuda fler matleverantörer för att ge äldre mer valfrihet. Sundsvall ska stå väl rustat även i oroliga tider. Pandemin visade tydligt vikten av att samhället står redo att hantera oförutsedda händelser och kriser. Därför ska vi fortsätta utveckla en robust civil beredskap i kommunen i nära samverkan med civilsamhället. Alla Sundsvallsbor ska kunna känna sig trygga med att vi är redo även i kris, genom att vi bland annat säkerställer kritisk infrastruktur, upprätthåller beredskapslager och trygghetspunkter, främjar lokal produktion, har beredskap för bristande energiförsörjning och stärker vår IT-säkerhet.

### 2.12.1 Delmål: Förutsättningarna för att hantera kriser och höjd beredskap ska vara god

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet

Samtliga nämnder och bolag har uppdaterade krisledningsplaner, kontinuitetsplaner och kommunstyrelsen har rutiner, styrdokument och reglementen som är anpassade för höjd beredskap. Samverkan med civilsamhället är välutvecklat.

## 2.12.2 Delmål: Kommunen ska erbjuda god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor för sina anställda

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet

90% tillsvidareanställda

Minskad sjukfrånvaro

Planeringskommentar

Se avsnitt 5.1 Plan för en god arbetsmiljö mot diskriminering

Indikatorer	Utfall 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Andel tillsvidareanställda					
Total sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid	8,3 %				

## 2.12.3 Delmål: Stärkt kompetensförsörjning till välfärden

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet

Förbättrat arbetsgivarvarumärke, fler vägar till vidareutbildning och kompetensutveckling av befintlig personal samt färre vakanta tjänster.

Planeringskommentar

Se avsnitt 5.1 Kompetensförsörjningsplanering.

Indikatorer	Utfall 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Avgångna tillsvidareanställda under året, kommun, andel i procent					
Nya tillsvidareanställda månadsavlönade, kommun, andel i procent					

## 2.12.4 Delmål: Digitalisering och AI ska vara en integrerad del av kommunkoncernens verksamhetsutveckling för att bidra till en bättre arbetsmiljö och en mer effektiv verksamhet

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet

Mer effektiv verksamhet samt ökad medborgar- och företagsnytta.

Planeringskommentar

Utveckla samarbetet med kommunens avdelning för digitalisering och IT.

## 2.13 En god finansiell styrning

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

Indikatorer	Utfall 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Prognossäkerhet, kommun	0,3 %	0 %			

### 2.13.2 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 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
RESULTAT					

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

Indikatorer	Utfall 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Budgetföljsamhet, drift	1,3 %	1 %			

## 2.14 Särskilda prioriteringar

### 2.14.1 Delmål: Särskilda prioriteringar Bou

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet

Alla elever ska få rätt förutsättningar att klara skolan i Sundsvall, för att stärka sina levnadsvillkor och få goda förutsättningar för resten av sina liv. Skolan är en viktig skyddsfaktor - därför ska vi från tidiga åldrar ge det stöd som var och en behöver för att nå målen och sin fulla potential.

För att fler ska nå kunskapskraven och högre skolresultat är vi övertygade om att störst skillnad görs genom tidiga insatser, och en rättvis fördelning av resurser utifrån elevernas behov. Vi har stärkt likvärdigheten genom en mer rättvis resursfördelning hela vägen från förskola till gymnasiet och på fritidshemmen. Läsförmågan är en nyckel för att tillgodogöra sig kunskap även inom övriga ämnen - därför ska vi också stärka det läsfrämjande arbetet, och här spelar även fritidsverksamheten en viktig roll i arbetet. Elevers behov ska tidigt fångas upp genom screening i lågstadiet, och lovskola ska finnas tillgänglig för alla elever som riskerar att hamna efter och inte nå målen. För att alla elever ska få rätt förutsättningar stärker vi också det särskilda stödet i skolan för elever med extraordinära behov. Alla skolor i Sundsvall ska vara bra skolor – oavsett vilken del av kommunen man bor i. Barn- och utbildningsnämnden ska vara en aktiv del av arbetet med Ett Sundsvall som håller ihop.

För att öka möjligheterna för alla elever att kunna nå sina och skolans mål måste skolan vara en trygg miljö för alla. Arbetet med en nollvision mot problematisk skolfrånvaro ska därför prioriteras. Vi inför också tvärprofessionella skolsociala team för att få fler trygga vuxna på Sundsvalls högstadie- och gymnasieskolor och för att stärka elevernas förutsättningar. Vi utökar och permanentar det framgångsrika arbetet med brobyggare för att underlätta samverkan mellan hem, skola och andra samhällsaktörer.

För att stärka skolan i Sundsvall behöver vi också locka fler att välja våra kommunala skolor - därför ska vi aktivt arbeta för att kommunala skolor ska bli mer attraktiva, och för att synliggöra det goda arbetet som görs.

För att Sundsvalls elever ska få bättre förutsättningar att möta arbetsmarknadens behov i ett Sundsvall som växer ska vi samverka med branscher - för såväl gymnasiet som vuxenutbildningen. I detta är även samverkan med fristående aktörer en viktig del. Vi behöver även utveckla samarbetet mellan vuxenutbildning och gymnasieskolan. Fler lärlingsutbildningar som bidrar till kompetensförsörjningen inom de yrken som växer och utvecklas i Sundsvall ska införas. För att möta befolkningstillväxten och möjliggöra för familjer även från andra delar av världen att etablera sig i Sundsvall fortsätter vi också arbetet med att starta en IB-skola, i första hand på gymnasial nivå.

Indikatorer	Utfall 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Andel elever i högstadiet med frånvaro högre än 20 procent	23,7		21,3		
Andel elever i mellanstadiet med frånvaro högre än 20 procent	8,9		8,0		

## 3 Ekonomi

### 3.1 Resultaträkning

	Budget 2025	Budget 2024	Prognos 2024	Utfall 2023	Diff Prognos 2024- Budget 2025
Verksamhetens intäkter	313	319	328	330	-15
Personalkostnader	-1 610	-1 580	-1 604	-1 545	-2
Övriga verksamhetskostnader	-1 558	-1 556	-1 598	-1 478	36
Avskrivningar och internränta	-11	-12	-12	-10	1
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-2 865</b>	<b>-2 829</b>	<b>-2 886</b>	<b>-2 702</b>	<b>21</b>
Skattemedel	2 865	2 829	2 829	2 667	36
Finansiella intäkter	0	0	0	0,0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0,0	0
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57</b>	<b>-35</b>	<b>57</b>

I resultaträkningen redovisas barn- och utbildningsnämndens ekonomi uppdelat på intäkts- och kostnadsslag. Verksamhetens intäkter består av 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. I övriga kostnader ingår 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. Inför år 2025 har skattemedelsramen utökats med 36 miljoner kronor, vilka huvudsakligen avser satsningar på tidiga insatser i förskola och lågstadium, elever i grundskolan med omfattande stödbehov, utökad undervisningstid, skolsociala team samt inom gymnasieskolan på IB School och grundläggande yrkesbehörighet. Löneökningarna tas i stort sett ut av minskade personalomkostnader och avdrag för demografiska förändringar. Någon generell prisuppräknings av den ekonomiska ramen har inte skett.

## 3.2 Nettokostnad per verksamhetsområde

Verksamhet	Budget 2025	Budget 2024	Prognos 2024	Utfall 2023	Diff Prognos 2024-Budget 2025
Kulturverksamhet	-30	-30	-30	-28	0
Förskola	-662	-669	-688	-672	26
Grundskola	-1 563	-1 507	-1 536	-1 440	-27
Gymnasieskola	-512	-524	-534	-485	22
Politisk verksamhet	-3	-3	-3	-2	0
Administration och övrigt	-95	-97	-95	-75	0

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. Av nettokostnaden för förskolan utgörs omkring tio procent av bidrag till fristående och andra huvudmän, medan motsvarande andelar för grundskolans och gymnasieskolan uppgår till knappt 30 respektive drygt 40 procent.

## 3.3 Sammanfattande kommentar för ekonomi

### Budgetram

Budgetramen har ökat med 36 mnkr (1 %) i förhållande tillföregående år. Av ökningen avser den största andelen politiska prioriteringar. Resterande ökning avser tekniska justeringar per personal, lokaler och kapitalkostnader samt generella statsbidrag.

### Politiska prioriteringar år 2025

I nedanstående tabell visas de politiska prioriteringarna för år 2025:

Politiska prioriteringar	(Tkr)
IB-skola Gymnasium	3 000
Extraordinärt stöd grundskola	12 000
Tidiga insatser förskola och lågstadiet	7 000
Skolsociala team	3 700
Kommunala aktivitetsansvaret	600
Summa	<b>26 300</b>

*Övriga ramjusteringar*

Personalomkostnadspålägget har ökat kraftigt de senaste åren och låg år 2024 på 45,75%. Inför 2025 minskar pålägget till 41,39%. Minskningen av PO-pålägget innebär en ramminskning i budgeten med 47,7 mnkr för nämnden. I nämndens budgetram har också tillskott gjorts för löneökningar med 3,3% i förhållande till 2024. Ökningen av löner innebär en ramökning på 51,6 mnkr för 2025. Nettoeffekten av PO-pålägg och lönejusteringar i ramen beräknas till +3,2 mnkr för nämnden 2025. Det innebär i princip en oförändrad budget i förhållande till 2024.

Nämnden får ingen ökning i skattemedelsramen för övriga kostnader år 2025.

I nämndens ökning av ramen ingår ökade generella statsbidrag om 7,4 mnkr för utökad undervisningstid och grundläggande yrkesbehörighet.

**Påverkan av yttre faktorer**

Inför 2025 fortsätter de minskande födelsetalen att visa sig i sjunkande volymer inom den kommunala förskolan, medan de fristående förskolorna ligger på en i det närmaste oförändrad nivå. Även inom grundskolan förväntas de totala elevvolymerna att minska något, vilket märks hos den kommunala huvudmannen. Minskade volymer innebär att kostnaderna per barn eller elev ökar även om inte den faktiska kostnaden ökar vilket i sin tur påverkar kostnaden för bidrag till fristående huvudmän.

Antalet elever inom kommunens anpassade skolformer ökar. Där är resursbehoven är särskilt stora vilket innebär höga kostnader. Nämnden har ingen kompensation i skattemedel för ökningen inom anpassade skolformer, omfördelning måste ske från andra delar i verksamheten.

Inom gymnasieskolan väntas en viss ökning av elever och bedömningen är att den kommer att ske i den kommunala verksamheten, där bland annat avvecklingen av Affärsgymnasiet och uppstarten av ett internationellt gymnasieprogram bidrar.

**Åtgärder för ekonomi i balans**

Prognoserna visar på fortsatta minskningar i barn- och elevantal i förskola och grundskola. Nämnden har en prognos på ett resultat om -57 mnkr för 2024. För att nämnden ska nå en ekonomi i balans under år 2025 behöver arbetet med anpassningar och åtgärder fortsätta. Det pågår redan åtgärder för att minska underskottet och ytterligare åtgärder tillkommer. Som en del av budgetarbetet tas förslag på nödvändiga anpassningar fram.

Redovisning av förvaltningens anpassningar och förslag till åtgärder samt uppföljning av dessa kommer att presenteras för nämnden regelbundet i samband med ordinarie månads- och delårsrapportering.

Följande åtgärder pågår och har tagits fram av förvaltningen:

- Anpassningar personal i förhållande till barn- och elevantal
- Översyn och minskning av verksamhetsytor grundskola
- Vikarierestriktioner förskola
- Inköpsrestriktioner
- Översyn behov av it-enheter
- Delade tjänster med SMM
- Säkerställa intäkter för måltider
- Avveckling mindre lokaler
- Ändra avtal för idrottslokaler för BoU och KoF (pausad av KSK)

Följande åtgärder är nämndbeslut som kommer att få effekt år 2025:

Förvaltningens förslag till åtgärd	Beslut	Effekt från	Beräknad effekt av förslag per år	Beräknad effekt år 2025
Avveckling 2 förskoleenheter	BUN-2024-00790-3	jan-25	7 mnkr	7 mnkr
Avveckling 6 förskoleenheter	Beslut fattas i BUN december 2024	Juni-Augusti 2025	29 mnkr	12 mnkr

### Förändringar i förhållande till föregående år

Nämnden beslutade år 2023 om en ny resursfördelningsmodell som trätt i kraft år 2024. I september 2024 beslutade nämnden om justeringar i resursfördelningsmodellen som ska gälla från år 2025 (BUN -2024-00788-5). De justeringar som görs i modellen innebär inte någon påverkan på den totala ramen för nämnden eftersom det avser en omfördelning av medel. Följande justeringar gäller från 2025:

*Hyrespeng i grundskola och fritidshem differentieras baserat på timplan*

Det innebär tre olika belopp för hyrespeng för 2025:

- Fritidshem förskoleklass
- Fritidshem åk 1-3
- Fritidshem åk 4-6

I förhållande till föregående år innebär förändringen innebär att hyrespeng blir högre för elever i högre årskurser.

*Grundbelopp inom fritidshem differentieras baserat på timplan*

Det innebär tre olika grundbelopp för fritidshem 2025:

- Fritidshem förskoleklass
- Fritidshem åk 1-3
- Fritidshem åk 4-6

I förhållande till föregående år innebär förändringen att grundbeloppet för fritidshem ökar för elever i förskoleklass och att beloppet minskar för de högre årskurser.

### Omfördelning genom strukturersättning

Nämnden har beslutat om nya nivåer för omfördelning av medel i strukturersättning för 2025. Förändringarna innebär att en högre andel av nämndens medel omfördelas baserat på socioekonomiska faktorer än föregående år. I gymnasiet bibehålls samma procentuella omfördelning för 2025.

*Procentuell omfördelning av medel baserat på socioekonomiska faktorer*

Verksamhet	År 2024	År 2025
Förskola	10 %	15 %
Grundskola	22 %	25 %
Fritidshem	10 %	15 %
Gymnasium	5 %	5 %

Ökad andel medel för socioekonomisk omfördelning innebär allt annat lika att grundbeloppet minskar och genomsnittlig strukturersättning ökar.

## 3.4 Investeringar

Investering	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Inventarier och utrustning m.m	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0

Investeringsbudgeten planeras att användas för bland annat inventarieinköp, förbättringar av lärmiljöer samt klassrumsteknik till undervisningslokaler.

## 4 Medarbetare

### 4.1 Kompetensförsörjningsplanering

Utifrån att den strategiska kompetensförsörjningen har identifierats som en av förvaltningens utmaningar blir detta område ett tydligt fokusområde även under 2025 inom arbetsgivarfrågorna.

Förvaltningens kompetensförsörjningsplan 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.

Under hösten 2024 och i början av året 2025 kommer förvaltningen arbeta med strategisk kompetensförsörjning utifrån kommunens nya metodstöd som baseras på SKR's strategier för kompetensförsörjning. En ny plan kommer därefter samverkas och beslutas och till vilken pågående aktiviteter flyttas över från nuvarande plan.

Under våren 2024 togs även en långsiktig plan för kompetensutveckling fram som samverkades i FSG och beslutades av förvaltningsledningen. I denna plan framgår mer tydligt vilka kompetensutvecklingsinsatser som är aktuella för chefer och medarbetare på lång och på kort sikt. Planen kommer löpande att revideras minst en gång per år.

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 har fått nya KOM-KR-medel för perioden 2024-2026. Under hösten 2024 kommer beslut tas om hur de medel som fördelats till förvaltningen ska nyttjas på bästa sätt.

Fortsatt utveckling av arbetet med bemanning av förvaltningens förskolor som görs via kommunens bemanningsenhet pågår och kommer även att fortsätta under 2025.

### 4.2 Plan för en god arbetsmiljö mot diskriminering

Plan för en god och jämställd arbetsmiljö fri från diskriminering, 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.

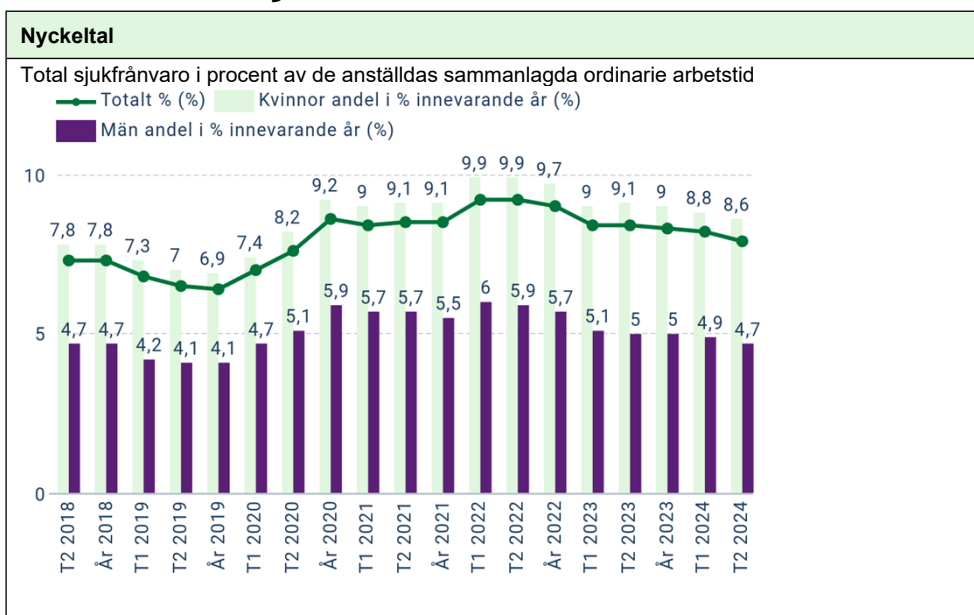
Årets uppföljning av SAM har nyligen genomförts. Analys av resultatet samt samverkan med fackliga organisationer pågår och beslut om eventuella förvaltningsspecifika åtgärder kommer tas i nämnden i december 2024. Kommunövergripande åtgärder som till del även kommer åläggas förvaltningen kommer beslutas i personalutskottet i december 2024. Beslutade åtgärder kommer genomföras under 2025 inför nästa års uppföljning.

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

För 2025 står vi inför ett osäkert år avseende den årliga löneöversynen då löneavtalen för nästan alla avtalsområden löper ut 2025-03-31. Det innebär att arbetet med analys och inlagor till kommande löneöversyn kommer att genomföras under vintern och våren och att genomförandet av löneöversynen kan påbörjas först när nya avtal är på plats som tidigast 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 utbildningsförvaltningens storlek och komplexiteten med en stor andel bristyrken.

## 4.3 Minska sjukfrånvaron



Två viktiga områden för att nå fullmäktiges övergripande delmål 3.4.2 "Kommunen ska erbjuda en god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor för sina anställda" där bland annat minskad sjukfrånvaro lyfts 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 har förvaltningen påbörjat en riktad insats för att följa upp de enheter som har en sjukfrånvaro som ligger högre än rikssnitt för 2023 (8,1%), fokus har varit förskolan då den högsta sjukfrånvaron återfinns inom den verksamheten. Ansvariga chefer för berörda enheter har med stöd av HR-partner följt upp sjukfrånvaron i syfte att se vad som kan utvecklas i arbetet. Det kan exempelvis handla om ökad kunskap om arbetsanpassning och rehabiliteringsprocessen samt om åtgärder för att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet. Denna insats planeras fortsätta under 2025 och då även breddas till andra verksamheter inom förvaltningen. Nuvarande rikssnitt för kommuner är dock 7,5% varför det blir riktmärket för denna insats under 2025.

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 som ger både ett konsultativt och proaktivt stöd.

## 4.4 Öka andelen heltidsarbetande och minska andelen tidsbegränsade anställningar

Barn- och utbildningsförvaltningen har en hög andel heltidsarbetande (96,5% per 2024-10-31). 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 modersmåls lärare och uppehållsanställda inom skolan. Med anledning av förvaltningens ekonomiska läge riskerar denna utmaning också att bli mer komplex.

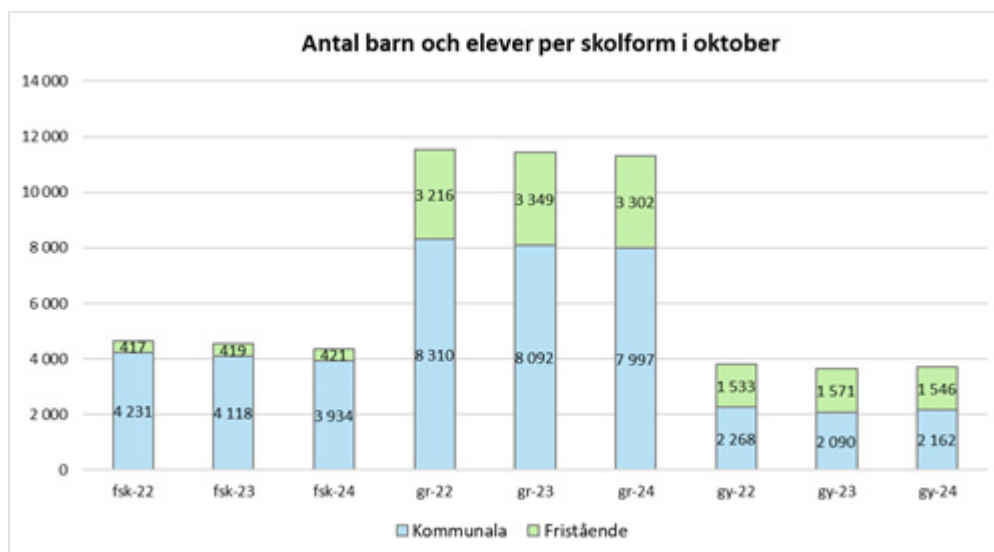
Medarbetare som utifrån konverteringsreglerna erbjuds en tillsvidareanställning erbjuds heltidsarbete i enlighet med kommunens rekommendation.

Andelen tillsvidareanställda inom förvaltningen är 85 % per 31 augusti 2024.

Under 2025 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 KSK. Målet är att riktlinjen ska implementeras inom hela förvaltningen under 2025.

## 5 Volymer

Antal barn och elever



Utvecklingen över tid avseende antalet barn och elever redovisas varje månad i diagrammet ovan. Redovisningen omfattar förskolor och skolor belägna inom Sundsvalls kommuns geografi, förutom barn och elever som är folkbokförda i annan kommun och går i fristående förskola eller skola. Som grund för nämndens kostnader för bidrag till fristående och andra huvudmän ligger dock även sundsvallselever som utbildar sig i andra delar av landet.

Det sjunkande barnafödandet syns tydligt i de senaste årens utveckling av antalet barn inom den kommunala förskolan. Även inom grundskolan har de totala elevvolymerna gått ned, vilket också är i linje med befolkningsdata. Det speciella för innevarande läsår är att eleverna i såväl kommunal som fristående regi har blivit färre till antalet. Det är en minskning hos Alnöitskolan (före detta Thorén Framtid Kunskapsakademien) som slår igenom på övergripande nivå. Samtidigt ökar andra huvudmän något, till exempel Allsta skola som startade förra hösten.

I utvecklingen av antalet gymnasieelever i den kommunala gymnasieskolan märks att Affärgymnasiet (före detta Thorén Business School) avser att stänga sin skola i Sundsvall efter läsåret 24/25. Därutöver har de kommunala utbildningsplatserna på praktiska program fyllts i högre grad. Som en följd av Affärgymnasiets beslut om avveckling ligger elevantalen i de fristående gymnasieskolorna totalt sett något lägre i nivå med vårterminens slut, även om tydliga ökningarna syns hos Praktiska gymnasiet och Drottning Blankas gymnasium.

Inför 2025 fortsätter de minskande födelsetalen att visa sig i sjunkande volymer inom den kommunala förskolan, medan de fristående förskolorna ligger på en i det närmaste oförändrad nivå. Även inom grundskolan förväntas de totala elevvolymerna att minska något, vilket märks hos den kommunala huvudmannen. Samtidigt ökar antalet elever inom kommunens anpassade grundskola, där resursbehoven är särskilt stora.

Inom gymnasieskolan väntas en viss ökning av elever och bedömningen är att ökningen främst kommer att ske i den kommunala verksamheten, där bland annat avvecklingen av Affärsgymnasiet och uppstarten av ett internationellt gymnasieprogram bidrar. Gällande gymnasieelever hos fristående och andra huvudmän är bedömningen att det en viss ökning kommer att ske inom Sundsvalls geografi, medan antalet i andra kommuner minskar något.