

## Barn- och utbildningsnämnden

Datum	2024-06-19	
Tid	Kl. 13:00	
Program	Kl. 08:30 Besök på tallvägens förskola i Bredsand Kl. 11:00 Gruppmöten Kl. 13:00 Sammanträde i KS-salen, kommunhuset	
Justering av protokoll	Att utöver ordföranden Olle Åkerlund justera protokollet föreslås Dan Rasmusson, med Wictor Strand som ersättare. Justering sker måndag 24 juni.	
Ledamöter	Olle Åkerlund (S) Desislava Cvetkova (S) Carina Staf (S) Stefan Broman (S) Hans Viklund (V) Helge Sjödin (C) Jörgen Eriksson (M) Patrik Nilsson (M) Dan Rasmusson (SD) Wictor Strand (KD) Marcus Hellström (L)	ordförande v ordförande
Ersättare	Rebecca Lampinen (S) Leif Viklund (S) Mikael Lidholm (S) Alfred Janson Lantz (S) Sara Abdullah (S) Emelie Gårdman (V) Viktoria Jansson (M) Emilia Romboni (M) Emil Lundgren (SD) Tomasz Baron (SD) Johan Sundström (KD)	
Tjänstemän	Anna-Karin Mäntylä Sara Söderlund	skoldirektör sekreterare

**Innan mötets öppnande finns möjlighet för allmänheten att ställa frågor till nämnden**

<b>Nr</b>	<b>Ärendelista</b>	
1	Månadsrapport maj 2024 (BUN-2024-00002-9) <i>Föredragning av controller Therese Öhlén.</i>	Kl. 13:05
2	Handlingsplan med åtgärder för att nå en ekonomi i balans (BUN-2024-00113-4) <i>Föredragning av skoldirektör Anna-Karin Mäntylä. Lokalstrateg Ulrika Scherman och utredare Anders Sjölander finns tillgängliga för frågor.</i>	Kl. 13:15
3	Revidering av beslutsattester för 2024 (BUN-2023-00886-4)	
4	Utbud och dimensionering av Sundsvalls gymnasium läsåret 2024/2025 (BUN-2023-00827-12) <i>Verksamhetschef för Sundsvalls gymnasium, Anette Buhlér, finns tillgänglig för frågor.</i>	Kl. 13:30
5	Samverkan om bedömning (BUN-2024-00259-1)	
6	Redovisning av delegationsbeslut juni 2024 (BUN-2024-00004-11)	
7	Ärenden att lägga till handlingarna juni 2024 (BUN-2024-00005-11)	
8	Informationsärende - Chefers och medarbetares förutsättningar enligt årshjulet för systematiskt kvalitetsarbete (BUN-2024-00766-1) <i>Föredragning av HR-chef Ellinor Åhlén Lööf.</i>	Kl. 13:35
9	Informationsärende - Förskolläraryrkäten (BUN-2024-00765-1) <i>Föredragning av verksamhetschef för förskolan, Mikael Nilsson Ryttinger.</i>	13:45
10	Informationsärende - Elevresultat läsåret 2023/2024 (BUN-2024-00762-1) <i>Föredragning av utredare Anders Sjölander.</i>	14:15

**Nr    Ärendelista**

- 11    Informationsärende - Använda Kolada för att få en bild av skolans förutsättningar, resultat och kostnader 14:45

(BUN-2024-00763-1)

*Föredragning av utredare Anders Sjölander.*

- 12    Information från förvaltningen

(BUN-2024-00003-14)

- 13    Ordförande informerar

- 14    Utbildningar och konferenser

(BUN-2024-00006-14)

- 15    Övriga frågor

## **§ 66 Månadsrapport maj 2024**

(BUN-2024-00002-9)

### ***Beslut***

Arbetsutskottet hänskjuter beslut i ärendet till nämnden utan eget ställningstagande.

### ***Ärendet***

Ärendet avser månadsrapport för barn- och utbildningsnämnden för maj månad 2024.

### ***Beslutsunderlag***

- Tjänsteskrivelse Månadsrapport maj 2024

-----

	<b>Tjänsteskrivelse</b>	1(3)
	Datum	Dnr
Barn- och utbildningsförvaltningen	2024-06-10	BUN-2024-00002-9
Karin Björklund		
Controller		

## Månadsrapport maj 2024

### **Förslag till beslut**

Förvaltningen föreslår nämnden besluta

**att** godkänna månadsrapport för maj 2024.

### **Ärendet**

Ärendet avser månadsrapport för maj 2024 för barn- och utbildningsnämnden.

### **Bakgrund**

Nämnderna ska varje år lämna två delårsrapporter och en årsrapport. Dessa ska innehålla en redogörelse och analys om verksamhet, ekonomi och arbetsgivarperspektiv.

Nämnderna skall utöver nämnda rapporter lämna månadsrapporter för årets övriga månader undantaget juni månad.

### **Ärendets tidigare handläggning**

För 2024 är det fjärde rapport för ekonomi. Tidigare under året har ekonomi rapporterats för månaderna februari och mars samt en delårsrapport t o m april.

### **Förvaltningens överväganden**

Med hänsyn till att förvaltningen tagit fram en handlingsplan som i nuläget beräknas ge en helårseffekt på totalt 35 miljoner kronor är bedömningen/prognosen för helår att personalkostnader inte förväntas överstiga budget.

Bedömningen är att det finns behov av justering av skattemedel och förutsättningarna för året är därmed ännu inte klara. Det förs en dialog med kommunstyrelsekontoret gällande bland annat saknade skattemedel för måltidslokaler samt effekt av kostnadsökningar på bidrag till fristående huvudmän. Enligt uppgift finns nu förslag på komplettering av skattemedel från kommunstyrelsekontoret med 52,2 miljoner kronor. Enligt utfall

2(3)

saknas då fortfarande medel för en del av kostnaden för måltidslokaler och effekt på fristående huvudmän.

Alla kostnadsökningar per elev som tillkommer innebär också en effekt på fristående huvudmän, om de inte kan minskas. Förvaltningen ser en kostnadsökning för IT internt i storleksordningen 10 miljoner kronor 2024, måltidskostnaderna har en kostnadsökning (utöver kompensationer från kommunstyrelsen för kostnadsökningar) på 16 miljoner.

I prognosen har information från SMM om både kostnadsökningar och förväntade kostnadsminskningar beaktats. Förvaltningens kostnadsökningar för bland annat IT och måltider, som exempel, har en högre kostnadsutveckling än vad som kompenseras via skattemedel och det kommer att påverka resultatet för året om prognosen för kostnadsökningarna kvarstår. Fristående huvudmän skall dessutom ersättas för den högre kostnadsnivån oavsett om nämnden har fått skattemedel för hela kostnadsutvecklingen.

För skolskjuts har det aviserats kostnadsökningar (utöver kompensationer från kommunstyrelsen för kostnadsökningar) på beställningstrafik buss med 2 miljoner kronor. DinTur har aviserat ändrade rutiner kring debitering av skolkort (antal utställda kort istället för använda kort månadsvis). Förvaltningen har fler ansökningar för skolskjuts som gäller elever med funktionsnedsättning. Antalet elever inom anpassad grundskola och gymnasieskola ökar.

Sundsvalls gymnasium kan komma att påverkas genom att Thorén Business School kommer att avveckla sin verksamhet och elever söker sig till Sundsvalls Gymnasium. I dagsläget kan inte förvaltningen bedöma om och hur det ekonomiska utfallet påverkas av förändringarna.

Förvaltningen ser svårigheter att nå en ekonomi i balans med nuvarande utveckling. Det förutsätter att nämnden kompenseras för både kostnadsökningar och dess effekt på bidragen till fristående huvudmän eller att kostnaderna kan minskas.

Utöver påverkan av kostnadsökningar måste det också tas hänsyn till volymeffekter. Elevantalet har under ett antal år minskat i den kommunala verksamheten och antalet elever hos fristående huvudmän har ökat. Det innebär att när kommunal huvudman har samma fasta kostnader i sin organisation blir kostnaden per elev högre eftersom den beräknas på ett lägre antal elever. Det medför att bidragsbeloppen/elev ökar även om kostnaden skulle vara densamma. Med hänsyn till volymförändringar blir därför effekterna på bidrag på grund av kostnadsökningar i den kommunala verksamheten än större.

3(3)

Prognosen för helår är ett underskott på 47,1 miljoner kronor. I den prognosen ingår

- kostnader för måltidslokaler/lokaler -7 miljoner kronor,
- kostnadsökning bidrag -23 miljoner kronor,
- måltidskostnader -16 miljoner kronor,
- IT kostnader -10 miljoner kronor,
- övriga kostnader +2 miljoner kronor,
- ökade intäkter IKE och momsåtersökning med 7 miljoner kronor.

I prognosen är förutsättningen att handlingsplanerna infrias.

Vid delårsrapport 1 fick förvaltningen i uppdrag av nämnden att vidta åtgärder för att minska det prognostiserade underskottet. Därför kommer en reviderad handlingsplan att presenteras i juni.

#### Styrdokument och juridik

Styrdokument för månadsrapportering har följts i handläggningen av ärendet.

#### Ekonomisk hållbarhet

Ärendet avser ekonomisk uppföljning för maj 2024 med en helårsprognos för nämnden.

#### Social hållbarhet

Ärendet påverkar inte kommunens arbete med social hållbarhet.

#### Ekologisk hållbarhet

Ärendet påverkar inte kommunens arbete med ekologisk hållbarhet.

#### Landsbygdssäkring

Ärendet påverkar inte kommunens arbete med landsbygdssäkring.

Anna-Karin Mäntylä  
Skoldirektör

Veronica Blank  
Ekonomichef



# **Barn o utbildningsförvaltning**

## **Maj 2024**

Fastställt av Barn o utbildningsförvaltning  
2024-06-10



# Innehållsförteckning

<b>1 Ekonomi.....</b>	<b>3</b>
Resultaträkning .....	3
Nettokostnad verksamhetsområde.....	3
Periodens resultat .....	4
Prognos helår .....	6
Åtgärder.....	7
Övrig uppföljning .....	8

# 1 Ekonomi

## Resultaträkning

	Ack utfall	Ack utfall fg år	Budget ack	Budget helår	Prognos	Diff Budget/prognos
Verksamhetens intäkter	133,0	127,1	133,0	319,2	325,9	6,7
Personalkostnader	-734,4	-701,6	-748,8	-1 579,8	-1 579,8	0,0
Verksamhetens övriga kostnader	-660,9	-591,5	-629,6	-1 511,0	-1 616,9	-105,9
Avskrivningar	-4,5	-4,0	-5,0	-12,0	-12,0	0,0
Verksamhetens nettokostnad	-1 266,8	-1 170,0	-1 250,4	-2 783,5	-2 882,8	-99,3
Skattemedel	1 159,8	1 104,9	1 159,8	2 783,5	2 835,7	52,2
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTAT	-107,0	-65,1	-90,6	0,0	-47,1	-47,1

Enligt information från kommunstyrelsekontoret kommer det ett förslag om att kompensera nämnden med skattemedel delvis för måltidslokaler samt för bidrag fristående skolor/förskolor. Därför finns det en prognos på raden för skattemedel liksom på kostnader för måltidslokaler och bidrag.

## Nettokostnad verksamhetsområde

	Ack utfall	Ack utfall fg år	Budget ack	Budget helår	Prognos	Diff Budget/prognos
Nettokostnad Kulturverksamhet	-13,2	-13,4	-13,8	-30	-30	0
Nettokostnad Förskola	-304,5	-289,8	-298,7	-663,9	-674,1	-10,2
Nettokostnad Grundskola	-678,2	-626	-666,2	-1 476,7	-1 543,6	-66,9
Nettokostnad Gymnasieskola	-229,2	-204,4	-227,9	-513,7	-536,6	-22,9
Nettokostnad Politisk verksamhet	-0,9	-1,1	-1	-2,5	-2,5	0
Nettokostnad Administration och övrigt	-36,3	-34,5	-42,8	-96,7	-96	0,7

Denna tabell visar nettokostnad exklusive skattemedel. Vid en summering blir kolumnen "Diff Budget/Prognos" -

99,3 vilket förklaras med att det finns en prognos på tillkommande skattemedel på 52,2 miljoner kronor.

## Periodens resultat

### Jämförelse med föregående år (utfall)

Nämnden visar ett negativt resultat om 107 miljoner kronor per maj vilket är 41,9 miljoner kronor sämre än maj 2023.

#### Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter, mnkr	Ackumulerat utfall 2023	Ackumulerat utfall 2022	Ackumulerad budget	Budget helår
Statsbidrag	61,7	58,5	64,7	155,4
IKE (elevplatser kommuner)	17,4	16,4	15,7	37,7
Återsökning moms (bidrag fristående)	17,1	15,4	16,5	39,7
Föräldraavgifter/avgifter	34,2	32,7	31,6	75,8
Försäljning	0,7	0,7	1,9	4,5
Övriga bidrag & intäkter	0,8	2,2	2,4	5,7
Kostersättning fr personal	1,1	1,2	0,2	0,4
<b>Totalt verksamhetens intäkter</b>	<b>133,0</b>	<b>127,1</b>	<b>133,0</b>	<b>319,2</b>

Intäkterna har ökat med knappt 6 miljoner (5 %) i förhållande till föregående år. Det avser främst ökning av statsbidragen likvärdig skola och förskola samt föräldraavgifter för förskola och fritidshem.

#### Personalkostnader

Personalkostnader, mnkr (konto)	Ackumulerat utfall 2024	Ackumulerat utfall 2023	Ackumulerad budget	Budget helår
Månadsavlönade	- 400,4	- 386,1	- 449,7	- 1 068,6
Sjuklöner	- 10,1	- 11,2	-	-
Timavlönade/övertid m m	- 18,2	- 18,7	-	-
Semester/ferie	- 76,7	- 71,9	- 64,9	- 13,6
Avgångsvederlag/ersättningar	- 0,3	- 0,0	- 0,0	- 0,0
Övriga ersättningar	- 0,3	- 0,3	- 1,0	- 2,6
Personalomkostnadspålägg (PO pålägg)	- 228,5	- 213,4	- 233,2	- 494,9
<b>Totala personalkostnader</b>	<b>-734,4</b>	<b>-701,6</b>	<b>-748,8</b>	<b>-1 579,8</b>

Personalkostnaderna har ökat med 33 miljoner kronor (knappt 5 %) i förhållande till föregående år.

En höjning av personalomkostnadspålägget till 45,75 % påverkar kostnadsutvecklingen mellan åren.

Personalkostnader per skolform, mnkr (organisation, ansvar)	Ackumulerat utfall 2024	Ackumulerat utfall 2023	Ackumulerad budget	Budget helår
Nämnd	- 0,8	- 1,0	- 1,0	- 2,3
Kulturskola	- 9,7	- 9,9	- 10,5	- 22,2
Förskoleverksamhet	- 224,0	- 213,3	- 216,4	- 468,6
Grundskoleverksamhet, exkl CFL & Kultur	- 350,5	- 340,1	- 357,7	- 739,5
Gymnasieskola	- 96,0	- 89,4	- 101,0	- 209,4
CFL (Centrum flerspårigt lärande)	- 10,4	- 10,8	- 10,9	- 22,2
Gemensamma funktioner	- 42,9	- 37,0	- 51,4	- 115,6
<b>Totala personalkostnader</b>	<b>-734,4</b>	<b>-701,6</b>	<b>-748,8</b>	<b>-1 579,8</b>

De skolområden enligt organisation för skolformerna visar att förskolorna har 11 miljoner kronor högre personalkostnader än maj 2023. Grundskolorna, exklusive Kulturskolan och CFL, 14,6 miljoner högre kostnader samt gymnasiet 6,6 miljoner kronor. Gemensamma funktioner (BES, medicinsk elevhälsa, STAB, ekonomi, utredning, administration) 5,9 miljoner kronor högre.

### Övriga kostnader

Övriga kostnader, mnkr	Ackumulerat utfall 2024	Ackumulerat utfall 2023	Ackumulerad budget	Budget helår
Administration & övrigt	- 12,8	- 7,6	- 9,6	- 23,0
Bidrag fristående	- 292,0	- 259,0	- 284,8	- 683,6
BUN	- 0,0	- 0,1	- 0,1	- 0,2
Elevhälsa	- 1,6	- 1,4	- 1,9	- 4,6
Hyra & städ	- 167,0	- 150,2	- 165,8	- 397,9
Övriga lokalkostnader	- 5,0	- 5,8	- 5,3	- 12,6
Hyra & städ måltidslokaler	- 10,7	- 7,3	-	-
IKE	- 21,0	- 18,7	- 22,1	- 53,0
Lärverktyg	- 33,2	- 27,1	- 32,6	- 78,2
Måltider	- 84,5	- 80,4	- 75,1	- 180,2
Skolskjuts	- 22,0	- 20,7	- 19,8	- 47,6
Undervisning/pedagogisk verksamhet	- 10,9	- 13,3	- 12,5	- 30,1
<b>Totalsumma</b>	<b>-660,9</b>	<b>-591,5</b>	<b>-629,6</b>	<b>-1 511,0</b>

Övriga kostnader är 70 miljoner kronor högre (12 %) än fjolåret samma månad. Kostnadsökningen är främst för lokaler (inkl måltidslokaler), måltider och bidrag till fristående huvudmän samt lärverktyg.

Avskrivningar	Ackumulerat utfall 2024	Ackumulerat utfall 2023	Ackumulerad budget	Budget helår
Avskrivningar	- 4,5	- 4,0	- 5,0	- 12,0
<b>Totalsumma</b>	<b>-4,5</b>	<b>-4,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-12,0</b>

Kostnader för avskrivningar är i nivå med fjolåret.

### Skattemedel

Skattemedel, mnkr	Ackumulerat utfall 2024	Ackumulerat utfall 2023	Ackumulerad budget	Budget helår
Skattemedel	1 159,8	1 104,9	1 159,8	2 783,5
<b>Totalt verksamhetens intäkter</b>	<b>1 159,8</b>	<b>1 104,9</b>	<b>1 159,8</b>	<b>2 783,5</b>

## Jämförelse med budget (utfall)

Verksamhetens intäkter är 133 miljoner kronor och lagd budget (ackumulerad budget t o m april) är 133 miljoner kronor.

Personalkostnaderna till och med april är totalt 734 miljoner kronor vilket är 14 miljoner kronor lägre än ackumulerad budget för perioden. Retroaktiva löner för lönerörelsen som gäller fr o m 1 april har för en liten andel av förvaltningens anställda utbetalts i maj. Lönekompensationer för merparten av förvaltningens anställda kommer att utbetalas delvis i juni och sen i oktober enligt information. Det gör att budget kommer att vara högre än utfall några månader framöver.

Verksamhetens övriga kostnader uppgick i mars till 661 miljoner kronor jämfört med 630 miljoner kronor i ackumulerad budget. Avvikelsen är 31 miljoner kronor och avser måltidslokaler, måltider, bidrag till fristående huvudmän.

## Prognos helår

### Jämförelse med budget (prognos)

Med hänsyn till att förvaltningen tagit fram en handlingsplan som i nuläget beräknas ge en helårseffekt på totalt 35 miljoner kronor är bedömningen/prognosen för helår att personalkostnader inte förväntas överstiga budget.

Bedömningen är att det finns behov av justering av skattemedel och förutsättningarna för året är därmed ännu inte klara. Det förs en dialog med kommunstyrelsekontoret gällande bland annat saknade skattemedel för måltidslokaler samt effekt av kostnadsökningar på bidrag till fristående huvudmän. Enligt uppgift finns nu förslag på komplettering av skattemedel från kommunstyrelsekontoret med 52,2 miljoner kronor. Enligt utfall saknas då fortfarande medel för en del av kostnaden för måltidslokaler och effekt av den kostnaden på fristående huvudmän. Förvaltningen ser att det finns ett stort behov av att förbättra den övergripande budgetprocessen så att hänsyn till fristående huvudmäns andel av ökning tas i ett tidigt skede. Kommunstyrelsekontorets förslag på komplettering av skattemedel har beaktats i prognosen.

Alla kostnadsökningar per elev som tillkommer innebär också en effekt på fristående huvudmän, om de inte kan minskas. Förvaltningen ser en kostnadsökning för IT internt i storleksordningen 10 miljoner kronor 2024, måltidskostnaderna har en kostnadsökning (utöver kompensationer från kommunstyrelsen för kostnadsökningar) på 16 miljoner. I prognosen har information från SMM om både kostnadsökningar och förväntade kostnadsminskningar beaktats. Förvaltningens kostnadsökningar för bland annat IT och måltider, som exempel, har en högre kostnadsutveckling än vad som kompenseras via skattemedel och det kommer att påverka resultatet för året om prognosen för kostnadsökningarna kvarstår. Fristående huvudmän skall dessutom ersättas för den högre kostnadsnivån oavsett om nämnden har fått skattemedel för hela kostnadsutvecklingen.

För skolskjuts har det aviserats kostnadsökningar (utöver kompensationer från kommunstyrelsen för kostnadsökningar) på beställningstrafik buss med 2 miljoner kronor. DinTur har aviserat ändrade rutiner kring debitering av skolkort (antal utställda kort istället för använda kort månadsvis). Förvaltningen har fler ansökningar för skolskjuts som gäller elever med funktionsnedsättning. Antalet elever inom anpassad grundskola och gymnasieskola ökar. Eventuellt kan Sundsvalls gymnasium komma att påverkas genom att Thorén Business School kommer att avveckla sin verksamhet och elever söker sig till Sundsvalls Gymnasium. I dagsläget kan inte förvaltningen bedöma om och hur ekonomiska utfallet påverkas av förändringarna.

Förvaltningen ser svårigheter att nå en ekonomi i balans med nuvarande utveckling. Det förutsätter att nämnden kompenseras för både kostnadsökningar och dess effekt på bidragen till fristående huvudmän eller att kostnaderna kan minskas.

Utöver påverkan av kostnadsökningar måste det också tas hänsyn till volymeffekter. Elevantalet har under ett antal år minskat i den kommunala verksamheten och antalet elever hos fristående huvudmän har ökat. Det innebär att när kommunal huvudman har samma fasta kostnader i sin organisation blir kostnaden per elev högre eftersom den beräknas på ett lägre antal elever. Det medför att bidragsbeloppen/elev ökar även om kostnaden skulle vara densamma. Med hänsyn till volymförändringar blir därför effekterna på bidrag på grund av kostnadsökningar i den kommunala verksamheten än större.

Prognosen för helår är ett underskott på 47,1 miljoner kronor. I den prognosen ingår

- kostnader för måltidslokaler/lokaler -7 miljoner kronor,
- kostnadsökning bidrag -23 miljoner kronor,
- måltidskostnader -16 miljoner kronor,
- IT kostnader -10 miljoner kronor,
- övriga kostnader +2 miljoner kronor,
- ökade intäkter IKE och momsåtersökning med 7 miljoner kronor.

I prognosen är förutsättningen att handlingsplanerna infrias.

## Åtgärder

### Åtgärder vid ekonomisk avvikelse

#### **Handlingsplan för ekonomi i balans**

Med hänsyn till att resultatet för 2023 var ett underskott om 35 miljoner kronor togs det fram en handlingsplan vid förvaltningen för att nå en ekonomi i balans. I februari 2024 redovisades information om handlingsplanen till nämnden. Totalt beräknas föreslagna anpassningar i verksamheten ge en effekt på 34 miljoner kronor 2024.

I förskolan finns förslag på anpassningar motsvarande 12 miljoner kronor för

2024. Anpassningarna avser minskat antal avdelningar på förskolor, en organisationsförändring gällande Karlavagnens förskola samt i övrigt anpassningar gällande personal.

I grundskolan finns förslag på anpassningar motsvarande ca 20 miljoner kronor. Anpassningarna avser främst personal i grundskola och fritidshem.

I gymnasiet finns förslag på anpassningar motsvarande 1 miljon kronor. Dimensionering kommer att minska på två program och förhandlingar pågår. Det finns en osäkerhet kring hur nedläggningen av Thorén Business school kommer att påverka till hösten.

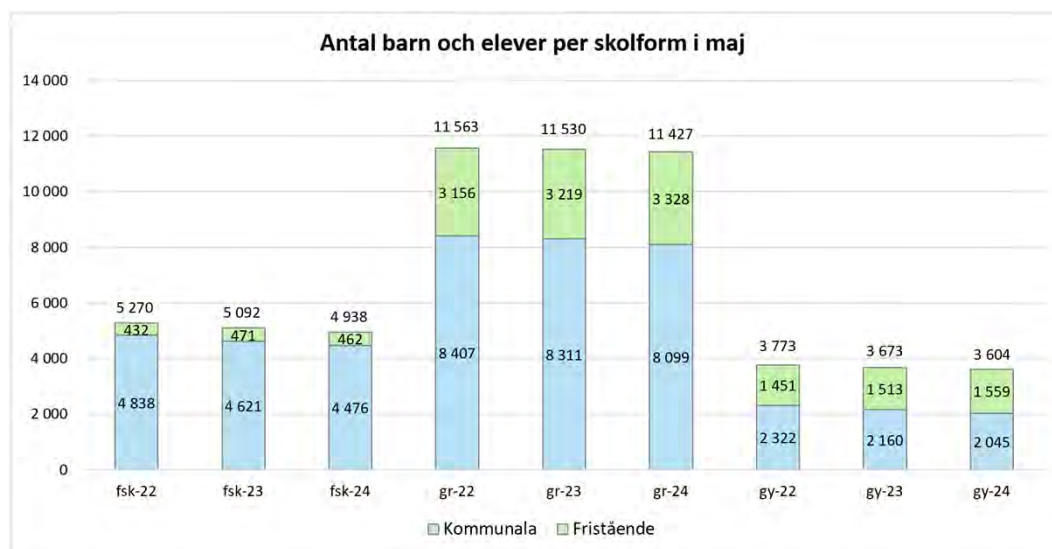
Lokaler har sagts upp vilket i nuläget beräknas ge en effekt om 1 miljon kronor för 2024. Det avser moduler, förråd och en förskolelokal (Midälvapplatsen). Arbetet med lokaler kommer att fortsätta löpande under året.

I beräknad effekt av anpassningarna har det tagits hänsyn till att många av dessa inte kommer att ge helårseffekt.

Vid delår 1 fick förvaltningen i uppdrag av nämnden att vidta åtgärder för att minska det prognostiserade underskottet. Därför kommer en reviderad handlingsplan att presenteras i juni.

## Övrig uppföljning

### Volym barn och elever



Diagrammet avser förskolor och skolor belägna inom Sundsvalls kommuns geografi exklusive barn och elever som är folkbokförda i annan kommun och går i fristående förskola eller skola.

Det totala antalet barn i förskoleverksamheten fortsätter att minska, vilket är i linje med befolkningsutvecklingen. Samtidigt har antalet barn i fristående förskolor ökat över tid, och ligger i maj månad ungefär i nivå med motsvarande tidpunkt föregående år. Räknat i andelar har de fristående huvudmännen ökat marginellt även i maj, och har nu 9,4 procent av det totala antalet förskolebarn. Inom

grundskolan och gymnasieskolan har de totala elevvolymerna gått ned något jämfört med föregående läsår, precis som förväntat utifrån befolkningsdata. Dock blev minskningen i höstas något större än förväntat inom såväl den kommunala grundskolan som den kommunala gymnasieskolan.

Inom grundskolan närmar sig de fristående huvudmännens elevandel 30 procent, och utvecklingen är både kopplad till nyetablering och att vissa befintliga skolor expanderat. Ökningen inom fristående grundskolor blev för läsåret större än beräknat och detsamma gäller antalet elever i fritidshemsverksamhet. Den fortsatta minskningen av elevvolymerna i den kommunala grundskolan är ett resultat av såväl elevflöden som demografi. Det finns dock en skolform inom den kommunala grundskolan som ökar och det är den anpassade grundskolan, där resursbehoven är särskilt stora.

De fristående gymnasieskolornas andel av eleverna ökar också fortsatt, medan den kommunala gymnasieskolan inte fyllde utbildningsplatserna till förväntad nivå. Andelen gymnasieelever hos de fristående huvudmännen i Sundsvall har passerat 43 procent.



## § 67 Handlingsplan med åtgärder för att nå en ekonomi i balans

(BUN-2024-00113-4)

### **Beslut**

Arbetsutskottet hänskjuter beslut i ärendet till nämnden utan eget ställningstagande.

### **Ärendet**

Ärendet avser en handlingsplan med åtgärder för att nå en ekonomi i balans.

### **Överläggning**

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Veronica Blank ärendet.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse Handlingsplan med åtgärder för att nå en ekonomi i balans

-----

	<b>Tjänsteskrivelse</b>	1(3)
	Datum	Dnr
Barn- och utbildningsförvaltningen	2024-06-10	BUN-2024-00113-4
Veronica Blank		
Ekonomichef		

## Handlingsplan med åtgärder för att nå en ekonomi i balans

### **Förslag till beslut**

Förvaltningen föreslår nämnden besluta

**att** ge förvaltningen i uppdrag att utreda förskolestrukturen,

**att** till nämndens sammanträde i augusti återkomma med förslag på två förskoleenheter som kan avvecklas, samt

**att** godkänna redovisning av övriga tillkommande åtgärder för att nå en ekonomi i balans.

### **Ärendet**

Ärendet avser reviderad handlingsplan för ekonomi i balans.

### **Bakgrund**

I samband med redovisning av delårsrapport 1 redovisar nämnden ett prognostiserat underskott motsvarande 47 miljoner kronor. Nämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder för att sänka det prognostiserade underskottet.

Vid förvaltningen finns redan sedan tidigare en upprättad handlingsplan för att nå ekonomi i balans. I detta ärende beskrivs ytterligare åtgärder för att minska underskottet.

### **Ärendets tidigare handläggning**

I februari 2024 informerades nämnden om förvaltningens handlingsplan för att nå ekonomi i balans 2024. Handlingsplanen omfattade åtgärder motsvarande 34 miljoner kronor.

### **Förvaltningens överväganden**

I bilaga ”Reviderad handlingsplan för att nå en budget i balans” redovisas tillkommande åtgärder i syfte att uppnå en ekonomi i balans.

2(3)

I den reviderade handlingsplanen redovisas redan pågående anpassningar i verksamheten. I februari uppgick dessa till 34 miljoner kronor och efter revideringar uppgår de nu till 35 miljoner kronor. Anpassningarna avser främst personal samt åtgärder gällande mindre lokaler och förväntas få effekt under andra halvåret 2024.

Utöver redan pågående åtgärder redovisas tillkommande åtgärder vilka omfattar:

- Utredning av förskolestruktur
- Översyn av verksamhetsytor i grundskola och förskola.
- Översyn avtal för idrottshallar.
- IT-kostnader
- Restriktioner för inköp.

Arbete med tillkommande åtgärder genomförs under 2024. De ekonomiska effekterna kan i nuläget inte uppskattats vilket beror på att det pågår utredningar av de olika åtgärderna.

Sammanfattningsvis ser förvaltningen, precis som påtalats i månadsrapporter och delårsrapporter, svårigheter att nå en ekonomi i balans med nuvarande utveckling. Det förutsätter att nämnden kompenseras för både kostnadsökningar och dess effekt på bidragen till fristående huvudmän eller att kostnaderna kan minskas. Utöver påverkan av kostnadsökningar måste det också tas hänsyn till volymeffekter.

### Styrdokument och juridik

Regler för ekonomistyrning i Sundsvalls kommun

### Ekonomisk hållbarhet

De tillkommande åtgärderna syftar till att skapa en ekonomisk hållbarhet.

### Social hållbarhet

Ärendet påverkar inte kommunens arbete med social hållbarhet.

### Ekologisk hållbarhet

Ärendet påverkar inte kommunens arbete med ekologisk hållbarhet.

### Landsbygdssäkring

Ärendet påverkar inte arbete med landsbygdssäkring.

3(3)

***Beslutet skickas till***

Kommunstyrelsen.

***Förslag till uppföljning***

Förvaltningen föreslår att åtgärder följs upp och rapporteras till nämnden i ordinarie månadsrapportering, delårsrapportering och årsrapportering.

Anna-Karin Mäntylä  
Skoldirektör

Veronica Blank  
Ekonomichef

# Reviderad handlingsplan för att nå en ekonomi i balans

## Bakgrund

I årsrapporten för 2023 redovisade nämnden ett negativt resultat om 35 miljoner kronor. I förhållande till redovisat underskott, förväntad kostnadsnivå för 2024 och ett minskat barn- och elevantal bedömdes det som nödvändigt med åtgärder och vid förvaltningen upprättades en handlingsplan.

I februari 2024 informerades nämnden om förvaltningens handlingsplan för att nå en ekonomi i balans. I maj 2024, vid presentation av delårsrapporten, redovisades en prognos om ett underskott motsvarande 47 miljoner kronor. Förvaltningen fick i uppdrag av nämnden att ta fram åtgärder för att minska det prognostiserade underskottet. Därför presenteras nu en reviderad handlingsplan. Åtgärder som presenteras planeras att genomföras under år 2024 men flera av dem är långsiktiga och beräknas ge ekonomisk effekt först från år 2025.

## Verksamhetsanpassningar beslutade av förvaltningen

I samband med budgetarbetet inför 2024 togs det fram förslag på Anpassningar i verksamheten för att uppnå en ekonomi i balans. De Anpassningar som föreslogs är beslut som tagits vid förvaltningen i syfte att anpassa verksamheterna till den ram som finns. Nämnden informerades om nödvändiga Anpassningar i februari 2024. Tabell 1 visar en sammanställning av åtgärder för respektive område och beräknad effekt för år 2024. Tabellen har uppdaterats något från februari från 34 mnkr till 35 mnkr.

**Tabell 1 Sammanfattning verksamhetsanpassningar**

<b>BUN Handlingsplan 2024</b>	<b>Effekt beräknad februari år 2024</b>	<b>Effekt beräknad juni år 2024</b>
Alla belopp i kr		
<b>Förskolan</b>		
* verksamhetsanpassningar i förhållande till barnantal	11 750 000	11 750 000
* politiska beslut		0
<b>Total</b>	<b>11 750 000</b>	<b>11 750 000</b>
<b>Grundskolan inkl Kulturskolan</b>		
* Verksamhetsanpassningar i förhållande till elevantal	20 450 000	20 650 000
* politiska beslut		
<b>Total</b>	<b>20 450 000</b>	<b>20 650 000</b>
<b>Gymnasiet</b>		
* verksamhetsanpassningar	1 165 000	1 165 000
* politiska beslut		
* Kvarstår att genomföra - under beredning		
<b>Total</b>	<b>1 165 000</b>	<b>1 165 000</b>
<b>Lokaler och övrigt</b>		
* Förvaltningsbeslut	928 000	1 454 283
Politiska beslut		
* Kvarstår att genomföra - under beredning		
<b>Total</b>	<b>928 000</b>	<b>1 454 283</b>
* förvaltningsbeslut	34 293 000	35 019 283
* politiska beslut		
* Kvarstår att genomföra - under beredning		
<b>TOTAL</b>	<b>34 293 000</b>	<b>35 019 283</b>

## **Grundskola**

För att anpassa verksamheten till minskat elevantal avser åtgärderna till största delen förändringar gällande personal i skola och fritidshem. Behovet av anpassningar påverkas av utvecklingen av antalet elever vid enheterna vilket innebär att alla enheter inte påverkas på samma sätt. Förhandlingar och samverkan har pågått inför tjänsteplanering för hösten 2024 och anpassningar beräknas ge effekt under andra delen av halvåret. Utöver anpassningar gällande personal ingår också begränsningar i inköp gällande förbrukningsmaterial och läromedel samt översyn av licenser.

## **Förskola**

Åtgärder omfattar minskning av antal avdelningar vid vissa enheter, en organisationsförändring gällande Karlavagnen och övrig anpassning av personal med hänsyn till förhållandet antal barn/pedagog. Anpassningarna bedöms till stor del ge effekt under andra delen av året. Anpassningar för enheterna varierar med hänsyn till minskning och förväntad minskning i barnantal.

## **Gymnasiet**

Inom gymnasiet anpassas organisationen till de förutsättningar som finns inför höstterminen. I nuläget minskar platser på två program. Inför hösten har det tillkommit nya förutsättningar med anledning av att Thorén Business School ska avvecklas. Det innebär i nuläget att gymnasiet kommer ta emot fler elever. Den ekonomiska effekten av detta har inte beräknats än.

## Tillkommande åtgärder

Utifrån nämndens beslut i maj 2024 att ge förvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder för att minska det prognostiserade underskottet genomförs nu ett arbete med att minska kostnaderna ytterligare. Arbetet har påbörjats men det är ett långsiktigt arbete som till största delen förväntas ge effekt från 2025. I nuläget pågår översyn och utredning vilket också innebär att ekonomiska effekter ännu inte kan redovisas.

Uppdraget med att utreda förskolestruktur och föreslå minskat antal enheter kräver politiska beslut. I tabell 2 presenteras tillkommande åtgärder per juni.

**Tabell 2. Sammanställning tillkommande åtgärder**

BUN tillkommande åtgärder Handlingsplan 2024 (juni 2024)		Effekt från	Effekt från
		2024	2025
<b>Beslutsnivå</b>	<b>Förskola</b>		
Politiskt beslut	Se över förskolestruktur och föreslå minskat antal enheter.		X
	<b>Lokaler</b>		
Förvaltningsbeslut	Se över nyttjande av verksamhetsytor i lokaler, grundskola och förskola		X
Förvaltningsbeslut/politiskt beslut	Ändra avtal mellan BoU och KoF för idrottslokaler		X
	<b>Övrigt</b>		
Förvaltningsbeslut	Se över behov av antal IT-enheter	X	
Förvaltningsbeslut	Restriktioner inköp	X	

## Utredning av förskolestruktur

Barnantalet har minskat i kommunen och prognosen pekar på en fortsatt minskning de närmsta åren med hänsyn till demografi. För att nå en ekonomi i balans med den stora minskningen i barnantal är bedömningen att det behövs ytterligare åtgärder, utöver de som redan presenterats i förvaltningens handlingsplan. Därför föreslås nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förskolestrukturen och i augusti 2024 presentera förslag på två möjliga enheter att avveckla.

## Översyn nyttjande av verksamhetsytor

Vid förvaltningen genomförs för närvarande en översyn av nyttjandet av verksamhetslokaler på respektive grundskola utifrån minskat elevantal. Även förskolan genomgår en liknande översyn utifrån minskat barnantal. Syftet är att kunna minska kostnader för lokaler som inte nyttjas.



### **Översyn avtal idrottshallar**

Barn- och utbildningsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen samt kommunstyrelsekontoret utreder möjligheten att göra Kultur- och fritidsförvaltningen till primär hyresgäst för samtliga idrottshallar. Barn- och utbildningsförvaltningen hyr sedan som sekundär hyresgäst de tider som behövs för skolverksamheten. Utredningen pågår och kommer att utmytna i ett konkret förslag under senhösten 2024. Åtgärden förväntas leda till minskade hyreskostnader för BoU genom en kostnadsfördelning utifrån nyttjandet.

### **Se över antal IT-enheter**

Behovet av antal IT-enheter ses över vid förvaltningen. Antal enheter/elev för årskurskategorier ses över samt vilka typer av enheter som används.

### **Restriktioner för inköp**

Fortsatt restriktivitet för inköp. Uppföljning av inköp kommer att göras under året.

## § 68 Revidering av beslutsattester för 2024

(BUN-2023-00886-4)

### **Beslut**

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta

**att** fastställa beslutsattester att gälla från och med 2024-08-01.


### **Ärendet**

Nämnden skall fastställa beslutsattester årsvis. I samband med en omorganisation inom förvaltningen som skall införas 1 augusti 2024 behövs ett nytt beslut för 2024.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse Revidering av beslutsattester för 2024

-----

	<b>Tjänsteskrivelse</b>	1(2)
	Datum	Dnr
Barn- och utbildningsförvaltningen	2024-05-16	BUN-2023-00886-4
Karin Björklund		
Controller		

## Revidering av beslutsattestanter för 2024

### **Förslag till beslut**

Förvaltningen föreslår nämnden besluta

**att** fastställa beslutsattestanter att gälla från och med 2024-08-01

### **Ärendet**

Nämnden skall fastställa beslutsattestanter årsvis. I samband med en omorganisation inom förvaltningen som skall införas 1 augusti 2024 behövs ett nytt beslut för 2024.

### **Bakgrund**

Enligt kommunens attestreglemente skall nämnden årsvis fastställa vilka som skall ha rätten att vara beslutsattestanter.

### **Ärendets tidigare handläggning**

Beslut om beslutsattestanter togs i december 2023 för 2024.

### **Förvaltningens överväganden**

Förvaltningens förslag till beslutsattestanter.

Attesträtt för beslutsattestant upp till 440 prisbasbelopp (25 miljoner kronor i prisnivå 2024) för skoldirektör och economichef. Beloppsgränsen har sin grund i att förvaltningen har kundfakturor och utbetalningar av bidrag som uppgår till stora belopp.

Attesträtt upp till 5 prisbasbelopp för stabschef, verksamhetschef och nämndens ordförande.

Attesträtt upp till 2 prisbasbelopp för rektor, biträdande rektor, chef/biträdande chef centrum för flerspråkigt lärande, chef för medicinsk elevhälsa, chef/biträdande chef Kulturskolan, lokalstrateg samt administrativ chef.

Attesträtt för ekonom och controller upp till 1 prisbasbelopp som ersättare för economichef/skoldirektör/stabschef.

2(2)

Attesträtt för ekonom och/eller controller, två i förening, upp till 440 prisbasbelopp, som ersättare för ekonomichef/skoldirektör vid utbetalningar av bidrag till enskilda huvudmän/fristående huvudmän.

Attesträtt för skolskjutssamordnare och nämnds sekreterare upp till 1 prisbasbelopp som ersättare för stabschef för fakturor kopplade till skolskjuts.

Ekonomer och controller har attesträtt för bokföringsorder inom förvaltningen och rätt att meddela servicecenter, lön och pension, kontotillhörighet för personal inom förvaltningen.

Befattningshavare som har budgetansvar har även rätt att beställa varor och tjänster. Beloppsgränser för inköp, beställning av varor och tjänster regleras i delegationsordning punkt 6:2.

**Styrdokument och juridik**

Förslag till beslut enligt attestreglemente och delegationsordning.

**Ekonomisk hållbarhet**

Regelverk för attest och inköp reglerar rätten godkänna/attestera kostnader och intäkter samt att genomföra inköp för att god ekonomisk hushållning.

**Social hållbarhet**

Ärendet påverkar inte kommunens arbete med social hållbarhet.

**Ekologisk hållbarhet**

Ärendet påverkar inte kommunens arbete med ekologisk hållbarhet.

**Landsbygdssäkring**

Ärendet påverkar inte kommunens arbete med ekologisk hållbarhet.

***Förslag till uppföljning***

Nytt beslut inför 2025.

Anna-Karin Mäntylä  
Skoldirektör

Veronica Blank  
Ekonomichef

## **§ 69 Utbud och dimensionering av Sundsvalls gymnasium läsåret 2024/2025**

(BUN-2023-00827-12)

### ***Beslut***

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta

**att** godkänna förvaltningens slutgiltiga förslag till dimensionering av nationella program vid Sundsvalls gymnasium, samt

**att** för läsåret 2025/26 och framåt behandla ärendet som ett beslutsärende i september och två informationsärenden under vårterminen 2025.

### ***Ärendet***

Ärendet avser fastställande av tidigare beslut om dimensionering av nationella program vid Sundsvalls gymnasium, samt förslag till hantering av denna process framåt.

### ***Beslutsunderlag***

- Tjänsteskrivelse Utbud och dimensionering av Sundsvalls gymnasium läsåret 2024/2025

-----

	<b>Tjänsteskrivelse</b>	1(2)
	Datum	Dnr
Barn- och utbildningsförvaltningen	2024-05-08	BUN-2023-00827-12
Lucas Kraft		
Utredare		

## Utbud och dimensionering av Sundsvalls gymnasium läsåret 2024/2025

### ***Förslag till beslut***

Förvaltningen föreslår nämnden besluta

**att** godkänna förvaltningens slutgiltiga förslag till dimensionering av nationella program vid Sundsvalls gymnasium, samt

**att** för läsåret 2025/26 och framåt behandla ärendet som ett beslutsärende i september och två informationsärenden under vårterminen 2025.

### ***Ärendet***

Ärendet avser fastställande av tidigare beslut om dimensionering av nationella program vid Sundsvalls gymnasium, samt förslag till hantering av denna process framåt.

### ***Bakgrund***

Barn- och utbildningsnämnden fattar årligen beslut om utbud och dimensionering av nationella program vid Sundsvalls gymnasium.

### ***Ärendets tidigare handläggning***

Ärendet har behandlats vid nämndsammanträdena i december 2023 samt mars och april 2024.

### ***Förvaltningens överväganden***

Förvaltningen gör bedömningen att tidigare beslut om preliminär dimensionering för Sundsvalls gymnasium läsåret 2024/25 ska kvarstå. Det tillkommer därmed inga nya förslag till dimensionering som ska beslutas.

I syfte att effektivisera processen framgent föreslår förvaltningen att utbud och dimensionering hanteras i en annan form för läsåret 2025/26 och framåt. I stället för tre beslutsärenden på preliminär antagningsstatistik föreslås ett beslutsärende och två informationspunkter till nämnden.

Barn- och utbildningsnämnden fattar ett första beslut för utbud och dimensionering i september där även den slutgiltiga antagningen för

2(2)

innevarande läsår presenteras. Under vårterminen 2025, i samband med att nya antagningsiffror kan presenteras för kommande läsår, informeras nämnden vid två tillfällen. Slutgiltigt beslut om dimensionering fattas av verksamhetschef, vilket kommer föreslås som en ny delegation vid revidering av delegationsordningen i augusti 2024.

#### Stydokument och juridik

Antagning och programutbud regleras i 15–17 kap. skollagen (2010:800)

#### Ekonomisk hållbarhet

Förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser för verksamheten. En viss effektivisering i nämndprocessen uppnås genom att besluta enligt den andra att-satsen.

#### **Förslag till uppföljning**

Efter slutgiltig antagning i september 2024.

Anna-Karin Mäntylä  
Skoldirektör

Anette Buhlér  
Verksamhetschef  
Sundsvalls gymnasium

## § 70 Samverkan om bedömning

(BUN-2024-00259-1)

### **Beslut**

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta

**att** upphäva tidigare beslut om att utforma en organisation för samverkan mellan skolor i fråga om bedömning samt att till denna bjuda in friskolor att ingå (BUN-2021-00657-3).

### **Ärendet**


Förvaltningen föreslår nämnden att upphäva beslutet från 2021-09-29 om att ge 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-2021-00657-3).

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse Samverkan om bedömning

-----



	<b>Tjänsteskrivelse</b>	1(3)
	Datum	Dnr
Barn- och utbildningsförvaltningen	2024-02-22	BUN-2024-00259-1
Anders Sjölander		
Utredare		

## Samverkan om bedömning

### **Förslag till beslut**

Förvaltningen föreslår nämnden besluta

**att** upphäva tidigare beslut om att utforma en organisation för samverkan mellan skolor i fråga om bedömning samt att till denna bjuda in friskolor att ingå (BUN-2021-00657-3).

### **Ärendet**

Förvaltningen föreslår nämnden att upphäva beslutet från 2021-09-29 om att ge 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-2021-00657-3).

### **Bakgrund**

I september 2021 lade ordförande i barn- och utbildningsnämnden fram ett förslag, som också nämnden fattade beslut om, att tillsätta en arbetsgrupp för ökad likvärdighet. Med uppdraget att undersöka hur måluppfyllelsen och likvärdigheten i och mellan Sundsvalls skolor skulle kunna öka. Förslaget tog avstamp i den socioekonomiska studien av Sundsvalls kommun bostadsområden 2018. Arbetsgruppen bestod av representanter från barn- och utbildningsnämnden. Av dessa var tre från majoriteten och två från oppositionen. Gruppen skulle få nödvändigt stöd från förvaltningen och kunde även bjuda in andra deltagare. Arbetsgruppen skulle svara på frågeställningar i det direktiv som ordförandeförslaget innehöll samt föreslå nämnden fatta nödvändiga beslut eller beslut för vidare utredning.

I september 2021 återkom arbetsgruppen till nämnden med förslag på beslut (BUN-2021-00657-1). Detta förslag innehöll följande:

- Utredning av en ny resursfördelningsmodell.
- Översyn av möjligheten att genom villkorat lönetillägg eller andra förmåner underlätta rekrytering och kontinuitet på förskolor och skolor med utmaningar.
- Uppdrag att ta fram en förvaltningsövergripande strategi för att öka de kommunala skolornas attraktivitet och möjliggöra profilering av kommunala skolor.

2(3)

- Säkerställa att rutiner för överlämning och återkoppling mellan skolor och huvudmän fungerar.
- Undersöka hur förskolorna arbetar för att barn till arbetssökande och föräldralediga får tillräckligt med tid utifrån deras behov.
- Uppdrag att utforma en organisation för samverkan mellan skolor i fråga om bedömning samt att till denna bjuda in friskolor att ingå.

Nämnden beslutade att bifalla samtliga förslag från arbetsgruppen. Flera av arbetsgruppens förslag har också återkommit i kommunfullmäktiges Mål och resursplaner.

### ***Förvaltningens överväganden***

Av de beslut som fattades utifrån arbetsgruppens förslag har förvaltningen tagit fram en ny resursfördelningsmodell som beslutats av nämnden. Förvaltningen har också gjort en utredning angående lönetillägg där det framkom att det inte var en lämplig väg att gå för att uppnå det som önskades. Rutinerna för överlämning mellan skolor och huvudmän har setts över, men justeringar kan komma ske även framåt. Punkten om barn till arbetssökande och föräldraledig är en del av nämndens verksamhetsplan. När det gäller punkten om en förvaltningsövergripande strategi för att öka de kommunala skolornas attraktivitet så är den inarbetad i nämndens verksamhetsplan. Förvaltningen har också konstaterat att det som främst skapar attraktivitet är en skola av hög kvalitet där eleverna klarar målen. Och då är en förutsättning att förvaltningen och varje skola ha ett välfungerande systematiskt kvalitetsarbete.

När det gäller punkten att utforma en organisation för samverkan mellan skolor i fråga om bedömning samt att till denna bjuda in friskolor att ingå har förvaltningen hittills inte vidtagit några åtgärder. Utifrån förvaltningens nuvarande analys av utvecklingsbehoven så är bedömningen att andra övergripande områden är mer prioriterade. Att bygga upp en organisation för bedömning är resurskrävande både vad gäller tid och pengar. De resurser som skulle läggas på detta skulle tränga undan mer prioriterade områden.

Även om området inte bedöms ha högst prioritet som gemensamt utvecklingsområde så vill dock förvaltningen påpeka att säkerställandet av att bedömning och betygsättning är likvärdig är en central del av det systematiska kvalitetsarbetet och följs upp regelbundet både på skol- och förvaltningsnivå. Detta görs bland annat utifrån jämförelser av betyg på nationella prov och ämnesbetyg. Även jämförelser av betyg vid övergång mellan årskurser och skolformer görs. Utifrån vad dessa uppföljningar visar förs dialog med aktuella skolor. Även i Skolinspektionens årsrapport för 2023 lyfts frågan om likvärdig betygsättning. Huvudslutsatserna där är

3(3)

att rektorer behöver ta ett större ansvar för att säkerställa likvärdigheten i betygsättningen samt att staten måste ta ett ansvar för att de nationella proven på ett mycket tydligare sätt än idag ska vara normerande för varje skolas betygsnivå. För Sundsvalls del är bedömningen i dagsläget att det inte är träffsäkert med en generell insats som involverar alla skolor.

De områden som i verksamhetsplanen för 2024 är särskilt prioriterade att följa och sätta in åtgärder där det är motiverat är:

- Lärandeuppdraget
- Resurseffektiv organisation
- Strategisk kompetensförsörjning
- Ett systematiskt kvalitetsarbete

#### Styrdokument och juridik

Förvaltningen strävar efter att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet och utifrån det prioritera utvecklingsområden.

#### Ekonomisk hållbarhet

Att bygga upp en organisation för bedömning är resurskrävande både vad gäller tid och pengar. De resurser som skulle läggas på detta skulle tränga undan mer prioriterade områden.

#### Social hållbarhet

Ej aktuellt

#### Ekologisk hållbarhet


Ej aktuellt

#### Landsbygdssäkring

Ej aktuellt

Anna-Karin Mäntylä  
Skoldirektör

Åsa Jerfsten  
Verksamhetschef

	<b>Tjänsteskrivelse</b>	1(3)
	Datum	Dnr
Barn- och utbildningsförvaltningen	2024-06-10	BUN-2024-00004-11
Sara Söderlund		
Nämndsekreterare		

## Redovisning av delegationsbeslut juni 2024

### Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår nämnden besluta

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

### Ärendet

- Ordförande, beslut nr: 1-3
- Skoldirektör, beslut nr: 60-68
- Skoldirektör personalärenden, beslut nr: 274-318
- Ekonomichef, beslut nr: 19-27
- Verksamhetschef förskola, beslut nr: 68-77
- Verksamhetschef grundskola norra, beslut nr: 61-68
- Verksamhetschef grundskola södra, beslut nr: 26-29
- Rektor Sundsvalls gymnasium Västermalm 1, beslut nr: 4
- Rektor Sundsvalls gymnasium Västermalm 5, beslut nr: 1
- Lokalstrateg, beslut nr: 22
- Administrativ samordnare, beslut nr 2024-18 till 2024-27
- Placeringshandläggare, beslut nr 181879-185117, 2024-0009 samt BUN-2024-0021-29 och -30
- Skolskjutssamordnare, beslut nr: 174543-185040

Övergripande beslutspunkter		
Punkt	Antal	Beslut
1:1	3	Beslut i brådskande ärenden
1:10	1	Yttranden i ärenden inom lokalstrategs ansvarsområde
1.14	2	Rättidsprövning vid överklagat delegationsbeslut

2(3)

<b>Förskola</b>		
<i>Punkt</i>	<i>Antal</i>	<i>Beslut</i>
3:1	5	Erbjudande av förskola, barnets egna behov på grund av familjens situation i övrigt
3.2	1	Ta emot barn från annan kommun
3:3	2	Erbjudande av förskola, barnets behov på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl.
3.8	10	Uppsägning av plats i förskola eller annan pedagogisk omsorg på grund av utebliven betalning

<b>Fritidshem</b>		
<i>Punkt</i>	<i>Antal</i>	<i>Beslut</i>
4.2	6	Uppsägning av plats i fritidshem på grund av utebliven betalning

<b>Skolplikt och rätt till utbildning</b>		
<i>Punkt</i>	<i>Antal</i>	<i>Beslut</i>
5.1	4	Beslut om att integrera elev
5.2	2	Beslut om uppskjuten skolplikt
5.7	2	Ansökan om fullgörande av skolplikten på annat sätt

<b>Förskoleklass och grundskola</b>		
<i>Punkt</i>	<i>Antal</i>	<i>Beslut</i>
6.2	10	Beslut om mottagande av elev från annan kommun
6.4	83	Beslut om skolskjuts

<b>Gymnasieskola</b>		
<i>Punkt</i>	<i>Antal</i>	<i>Beslut</i>
7.14	2	Beslut att undervisningen på ett nationellt program för en elev i gymnasieskolan får fördelas över längre tid än tre år

<b>Anpassad skola</b>		
<i>Punkt</i>	<i>Antal</i>	<i>Beslut</i>
8.1.1	1	Beslut om mottagande av elev i anpassad grundskola
8.2.1	3	Beslut om mottagande i anpassad gymnasieskola

3(3)

<b>Arbetsgivarfrågor</b>		
<i>Punkt</i>	<i>Antal</i>	<i>Beslut</i>
9.1/ 9.2	45	Beslut om anställning/lön

<b>Ekonomiska beslut</b>		
<i>Punkt</i>	<i>Antal</i>	<i>Beslut</i>
10.13	9	Beslut om bidrag från hemkommunen genom tilläggsbelopp enligt skollagen avseende: Förskola (8:21-23) Förskoleklass (9:19-21) Grundskola (10:37-39) Anpassad grundskola (11:36- 38) Fritidshem (14:15-17) Gymnasieskola (16:52-54) Anpassad gymnasieskola (19:25-27) för utbildning som påbörjats före 1 juli 2013 samt (19:45-47) för utbildning som påbörjats efter den 30 juni 2013.

Anna-Karin Mäntylä  
Skoldirektör

	<b>Tjänsteskrivelse</b>	1(1)
	Datum	Dnr
Barn- och utbildningsförvaltningen	2024-06-10	BUN-2024-00005-11
Sara Söderlund		
Nämndsekreterare		

## Ärenden att lägga till handlingarna juni 2024

### **Förslag till beslut**

Förvaltningen föreslår nämnden besluta

**att** lägga bifogade ärenden till handlingarna.

### **Ärendet**

Informationsärenden bifogas.

Anna-Karin Mäntylä  
Skoldirektör

	<b>Tjänsteskrivelse</b>	1(1)
	Datum	Dnr
Barn- och utbildningsförvaltningen	2024-06-07	BUN-2024-00766-1
Sara Söderlund		
Nämndsekreterare		

## Informationsärende - Chefers och medarbetares förutsättningar enligt årshjulet för systematiskt kvalitetsarbete

### ***Förslag till beslut***

Förvaltningen föreslår nämnden besluta

**att** notera informationen.

### ***Ärendet***

Muntlig information om chefers och medarbetares förutsättningar enligt årshjulet för systematiskt kvalitetsarbete.

### ***Bakgrund***

Barn- och utbildningsnämnden beslutade i februari 2023 om ett årshjul för systematiskt kvalitetsarbete. Enligt årshjulet ska chefers och medarbetares förutsättningar följas upp och rapporteras till nämnden i juni månad.

Anna-Karin Mäntylä  
Skoldirektör



	<b>Tjänsteskrivelse</b>	1(1)
	Datum	Dnr
Barn- och utbildningsförvaltningen	2024-06-07	BUN-2024-00765-1
Sara Söderlund		
Nämndsekreterare		

## Informationsärende - Förskollärarenkäten

### ***Förslag till beslut***

Förvaltningen föreslår nämnden besluta

**att** notera informationen.

### ***Ärendet***

Muntlig information om resultatet av förskollärarenkäten.

Anna-Karin Mäntylä  
Skoldirektör

	<b>Tjänsteskrivelse</b>	1(1)
	Datum	Dnr
Barn- och utbildningsförvaltningen	2024-06-07	BUN-2024-00762-1
Sara Söderlund		
Nämndsekreterare		

## Informationsärende - Elevresultat läsåret 2023/2024

### ***Förslag till beslut***

Förvaltningen föreslår nämnden besluta

**att** notera informationen.

### ***Ärendet***

Muntlig presentation av elevresultaten läsåret 2023/2024.

Anna-Karin Mäntylä  
Skoldirektör

	<b>Tjänsteskrivelse</b>	1(1)
	Datum	Dnr
Barn- och utbildningsförvaltningen	2024-06-07	BUN-2024-00763-1
Sara Söderlund		
Nämndsekreterare		

## Informationsärende - Använda Kolada för att få en bild av skolans förutsättningar, resultat och kostnader

### ***Förslag till beslut***

Förvaltningen föreslår nämnden besluta

**att** notera informationen.

### ***Ärendet***

Muntligt information om hur Kolada kan användas för att få en bild av skolans förutsättningar, resultat och kostnader.

Anna-Karin Mäntylä  
Skoldirektör

## **§ 71 Information från förvaltningen**


(BUN-2024-00003-14)

### ***Verksamhetschef för lärande och hälsa***

Skoldirektör Anna-Karin Mäntylä informerar om att rekryteringen av verksamhetschef för lärande och hälsa kommer behöva startas om.

Under tiden för rekryteringen kommer det att tillförordnas en verksamhetschef för lärande och hälsa.

-----

 <b>Sundsvalls kommun</b>	<b>Tjänsteskrivelse</b>	1(1)
	Datum	Dnr
Barn- och utbildningsförvaltningen	2024-05-22	BUN-2024-00003-14
Sara Söderlund		
Nämndsekreterare		


## Information från förvaltningen

## **§ 73 Utbildningar och konferenser**

(BUN-2024-00006-14)

Inga aktuella utbildningar och konferenser.

-----

	<b>Tjänsteskrivelse</b>	1(1)
	Datum	Dnr
Barn- och utbildningsförvaltningen	2024-05-22	BUN-2024-00006-14
Sara Söderlund		
Nämndsekreterare		

## Utbildningar och konferenser