

§ 70

GSN/2023:371

Grundskolenämndens delårsrapport 2 år 2023

Beslut

1. Delårsrapport 2 år 2023 godkänns och översänds till kommunstyrelsen, kommunrevisionen och kommunledningskontoret.

Ärendebeskrivning

Som en del av kommunens planerings- och uppföljningsprocess ska varje nämnd sammanställa en delårsrapport till kommunstyrelsen i enlighet med anvisningar från kommunledningskontoret.

Delårsrapport 2 avser perioden 1 januari till 31 augusti och är en uppföljning av nämndens verksamhetsplan för 2023. Delårsrapport 2 ska behandlas av nämnden i september.

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt delårsrapport 2 år 2023. Nämnden föreslås godkänna delårsrapporten och överlämna den till kommunstyrelsen, kommunrevisionen och kommunledningskontoret.

Noterbart är att den 2 juli 2023 trädde ny lagstiftning i kraft som innebär att grundsärskolan har bytt namn till anpassad grundskola. Förändringen innebär att det under året kan förekomma två olika benämningar gällande sarskolans verksamhet.

—
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
KLK, planering och uppföljning

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Grundskolenämnden

Förslag till beslut - Grundskolenämndens delårsrapport 2, 2023

Förslag till beslut

1. Delårsrapport 2 år 2023 godkänns och översänds till kommunstyrelsen, kommunrevisionen och kommunledningskontoret.

Ärendebeskrivning

Som en del av kommunens planerings- och uppföljningsprocess ska varje nämnd sammanställa en delårsrapport till kommunstyrelsen i enlighet med anvisningar från kommunledningskontoret.

Delårsrapport 2 avser perioden 1 januari till 31 augusti och är en uppföljning av nämndens verksamhetsplan för 2023. Delårsrapport 2 ska behandlas av nämnden i september.

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt delårsrapport 2 år 2023. Nämnden föreslås godkänna delårsrapporten och överlämna den till kommunstyrelsen, kommunrevisionen och kommunledningskontoret.

Noterbart är att den 2 juli 2023 trädde ny lagstiftning i kraft som innebär att grundsärskolan har bytt namn till anpassad grundskola. Förändringen innebär att det under året kan förekomma två olika benämningar gällande särskolans verksamhet.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
KLK, planering och uppföljning

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Lina Axelsson Kihlblom

Susanne Englund

Förvaltningschef

Skolchef

Delårsrapport 2 2023

Grundskolenämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	2
Sammanställning av de viktigaste huvudprocesserna	3
Status åtaganden	3
Förklaring symboler	3
Hållbar utveckling	4
Tillgodose behovet av utbildning - Utveckla lärande, omsorg, normer och värden i grundskolan	4
Främja näringsliv och arbete	12
Värna demokrati	14
Tillgodose behovet av berikande kultur och fritid	15
Bedriva samhällsskydd och beredskap	15
Tillgodose behovet av vård och sociala tjänster	16
Tillgodose behovet av hållbar samhällsbyggnad	17
Effektiv organisation	18
Processkvalitet	18
Medarbetare	21
Ekonomi	23

Sammanfattning

Preliminära resultat visar att andel elever i åk 9 (kommunala skolor) som blev behöriga till gymnasiet var 82 % vilket är något lägre än föregående år. Vad gäller andelen i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, visar preliminära siffror ett tapp från 67 % till 65 %. Vi kan se att de största utmaningarna finns i de socioekonomiskt utsatta områdena, här är resultaten särskilt låga. Analys av de preliminära resultaten pågår och en fullständig analys kommer i samband med den årliga verksamhetsberättelsen.

Att öka skolnärvaron har varit ett tydligt fokusområde i skolornas systematiska kvalitetsarbete under läsåret där särskild vikt har lagts på förebyggande och främjande åtgärder. Frånvaron under vårterminen 2023 minskade något jämfört med föregående läsår, samtidigt som den stigande frånvaron i högstadiet ligger kvar på samma nivå där det finns ca. 20 % total frånvaro.

Barn och unga är enligt enkäter från vårterminen 2023 generellt trygga i sina skolor. Samtidigt påverkas verksamheterna av den otrygghet och det våld som förekommer i samhället då mycket tid behöver läggas på att hantera och prioritera trygghetsarbetet. Eleverna i anpassad skola känner i stor utsträckning trygghet i sin skolsituation.

Förvaltningen arbetar tillsammans med kommunledningskontoret (KLK) och andra förvaltningar samt etablerade kontakter med frågor kopplad till säkerhet. KLK har anställt en säkerhetssamordnare dedikerad till förskola och skola, för att arbeta med säkerheten i våra verksamheter. Det långsiktiga arbetet utgår från metodiken Trygg och säker skola, fortsatt arbete med den kommungemensamma satsningen Trygga unga, samt andra fora för frågorna.

Två förstelärare för fritidshem är anställda med medel från statsbidraget "likvärdig skola" och har i uppdrag att arbeta mot alla fritidshem för ökad likvärdighet och kvalitet. Kontakter är tagna med Mälardalens universitet för att diskutera framtida möjligheter till kompetensförsörjning.

Det pågår en översyn av digitalt stöd i skolvalet, införande av digitala nationella prov samt utvecklingen av Pedagogeskilstuna. Förvaltningen deltar även i de planeringsgrupper som finns på central nivå. Utifrån rådande kompetens och resurser på Serviceförvaltningen kan aktiviteter som är kopplade till verksamhetsutveckling med stöd av digitala verktyg/digitalisering inte hålla önskad takt.

Hittills under året har omställningsarbete pågått i viss omfattning, omsättningen har varit stabil och sjukfrånvaron ser ut att följa föregående års trend. Antalet kränkingsanmälningar som inkommer från verksamheterna är fortsatt oroande förhöjd och arbetsmiljöarbetet behöver bland annat ta sikte på detta.

Vid genomlysning av lokaler ute på skolorna har stora behov konstaterats på flera enheter samtidigt som ökad inflyttning och nybyggnation pågår som kräver fler skolplatser i vissa områden. Inom anpassad skola har elevantalet stigit kraftigt. Ett förvaltningsövergripande arbete är även påbörjat för att utveckla lokalförsörjningsprocessen.

Ekonomi

Utfallet för helåret prognostiseras till -19,9 mnkr inklusive förra årets överskott på +13,3 mnkr. Det betyder att utan överskottet är budgetavvikelsen på helår negativ med -33,2 mnkr. Jämfört med prognosen efter föregående prognos är den försämrad med 1,7 mnkr.

Notera: 2 juli 2023 trädde en ny lagstiftning i kraft som innebär att grundsärskolan har bytt namn till anpassad grundskola. Förändringen innebär att det under året kan förekomma två olika benämningar gällande särskolans verksamhet under åiterrapporteringen för 2023.

Sammanställning av de viktigaste huvudprocesserna

Hållbar utveckling

Huvudprocess	Bedömning	Trend
Grundskola		→

Effektiv organisation

Processområde	Bedömning	Trend
Processkvalitet		→
Medarbetare		→
Ekonomi		→

Status åtaganden

	Ej påbörjad	Pågår	Klart, avslutat	Försenat	Total Summa
Grundskolenämnden	4	12	1		17

Förklaring symboler

Huvudprocesser

Bedömningen ska visa både om processen är effektiv och levererar resultat, dvs uppnår resultatmålen.	Symbol	Innebörd
		Huvudprocessen bedöms uppnå resultatmålen.
		Huvudprocessen bedöms delvis uppnå resultatmålen.
		Huvudprocessen bedöms ej uppnå resultatmålen.

Trendpil

Trendpilen visar hur bedömningen har förändrats jämfört med december föregående år.	Symbol	Innebörd
	⤴	Bättre än föregående år.
	→	Oförändrad mot föregående år.
	⤵	Sämrre än föregående år.

4-åriga processmål

Bedömningen av det 4-åriga processmålet visar måluppfyllelsen som ska grunda sig på de resultat som indikatorerna har i förhållande till satta målnivåer.	Symbol	Innebörd
		Målet helt uppfyllt
		Målet delvis uppfyllt
		Målet ej uppfyllt
	-	Ej utvärderad

1-åriga åtaganden - status

Status anger vilken status det 1-åriga åtagandet bedöms ha vid årets slut.	Symbol	Innebörd
		Klart, avslutat.
		Försenat.

1-åriga åtaganden - färdiggrad

Färdiggrad visar hur lång arbetet med åtagande kommit vid aktuellt rapporteringstillfälle.	Symbol	Innebörd
		0%
		20%
		80%
		100%

Hållbar utveckling

Tillgodose behovet av utbildning - Utveckla lärande, omsorg, normer och värden i grundskolan

Bedömning	Trend
	→

Kunskapsresultat

Preliminära resultat visar att andel elever i åk 9 (kommunala skolor) som blev behöriga till gymnasiet var 82 % vilket är något lägre än föregående år. Analys av vårterminens resultat pågår och kommer presenteras i sin helhet vid helåret. Rapportering till nämnd sker i september. I antal betyder det att det i år var ca. 180 elever som ej blev behöriga till ett gymnasieprogram. Vad gäller andelen i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, visar preliminära siffror ett tapp från 67 % till 65 %. Vi kan se att de största utmaningarna finns i de socioekonomiskt utsatta områdena, här är resultaten särskilt låga. Analys av de preliminära resultaten pågår och en fullständig analys kommer i samband med den årliga verksamhetsberättelsen.

Frånvaro/Närvaro

Att öka skolnärvaron har varit ett tydligt fokusområde i skolornas systematiska kvalitetsarbete under läsåret där särskild vikt har lagts på förebyggande och främjande åtgärder. Frånvaron under vårterminen 2023 minskade något jämfört med föregående läsår, samtidigt som den stigande frånvaron i högstadiet ligger kvar på samma nivå där det finns ca. 20 % total frånvaro. Det finns ett tydligt samband mellan låg måluppfyllelse och hög frånvaro. Eleverna som inte nådde gymnasiebehörighet efter årskurs 9 hade en snittfrånvaro på 36 % frånvaro under vårterminen. Samma mönster kan ses även i årskurserna 6, 7 och 8. Skolnärvaro behöver vara ett fortsatt fokusområde för att öka elevernas måluppfyllelse.

Trygghet

Barn och unga är enligt enkäter från vårterminen 2023 generellt trygga i sina skolor. Samtidigt påverkas verksamheterna av den otrygghet och det våld som förekommer i samhället då mycket tid behöver läggas på att hantera och prioritera trygghetsarbetet. Eleverna i anpassad skola känner i stor utsträckning trygghet i sin skolsituation. I elevenkäten som mäter trygghet på en skala från 1-10 hamnar anpassad skola på 8,3. Den höga andelen vuxna i skolformen gör att bråk och kränkningar upptäcks i större utsträckning än i grundskolan.

Genom att skapa goda relationer med eleverna försöker medarbetarna göra allt de kan för att kompensera för otryggheten i samhället. De flesta skolor arbetar förebyggande med MVP (Mentorer i våldsprevention) i syfte att förebygga våld och skapa en trygg skola. Arbetet med att upprätta planer mot pågående dödligt våld, krisplaner och riskbedömningar har tagit mycket tid i anspråk av både skolelledningar och övriga medarbetare på skolorna. Implementeringen av "Cosafe", den app som används för att kunna larma och kommunicera om något allvarligt händer, är nästan klar för alla skolor vilket skapar trygghet. Samarbetet med Socialtjänsten och Ung Fritid har fördjupats under året vilket bidragit till att skapa en ökad trygghet i vardagen för eleverna.

Fritidshem

Fortsatta utmaningar finns när det gäller likvärdiga förutsättningar avseende verksamheten på fritidshemmen. Behörigheten är generellt låg på fritidshemmen och tid för planering och kvalitetsuppföljningar brister vilket påverkar möjligheterna till en kvalitativ verksamhet för barnen. Två förstelärare är anställda med medel från statsbidraget "likvärdig skola" och har i uppdrag att arbeta mot alla fritidshem för ökad likvärdighet och kvalitet. Kontakter är tagna med Mälardalens universitet för att diskutera framtida möjligheter till kompetensförsörjning.



Rektors arbetsmiljö

Under året har rektorerna och grundskolans ledning upplevt stora behov av ett närmare stöd i ekonomiprocessen. Rektorerna vittnar om brister i stödet i ekonomiuppföljningarna och budgetarbetet. Möjligheten att ta ansvar för sin budget och styra sin verksamhet upplevs som svåra och begränsade. Ett arbete är initierat tillsammans med Serviceförvaltningen för att stärka den ekonomiska förutsägbarheten. Omsättningen av rektorer är låg vilket innebär goda förutsättningar för ett ökat gemensamt arbete. Fokus under året har varit att arbeta med betydelsen av tillit och förtroende, se över och förbättra stödstrukturer och rutiner samt att fokusera på det kollegiala i gruppen.


Lokalförsörjning

Bostadssegregationen, socioekonomiska utmaningar och ett större underhållsbehov av skolfastigheterna gör lokalförsörjningsprocessen komplex. Vid genomlysning av lokaler ute på skolorna har stora behov konstaterats på flera enheter samtidigt som ökad inflyttning och nybyggnation pågår som kräver fler skolplatser i vissa områden. Inom anpassad skola har elevantalet stigit kraftigt. Det har påverkat arbetsmiljön för elever och personal negativt. På vissa håll finns stora brister, på andra mindre. Ett förvaltningsövergripande arbete är påbörjat för att förbättra lokalförsörjningsprocessen.

4-åriga processmål

4-åriga processmål	Bedömning
Kunskapsresultaten i grundskolan ska öka genom att kvaliteten i undervisningen förbättras	
Preliminära resultat visar att andel elever i åk 9 (kommunala skolor) som blev behöriga till gymnasiet var 82 % vilket preliminärt är något lägre än föregående år. Analys av vårterminens resultat pågår och kommer presenteras i sin helhet vid helåret. Rapportering till nämnd sker i september.	
Andel elever som upplever att skolan är en trygg miljö som kännetecknas av studiero ska öka	
Våra barn och unga är enligt enkäter från vårterminen 2023 generellt trygga i sina skolor. Den otrygghet och det våld som förekommer i samhället påverkar hur skolorna har fått prioritera sitt arbete under året.	
Genom att skapa goda relationer med eleverna försöker våra medarbetare göra allt de kan för att kompensera för otryggheten i samhället. De flesta skolorna arbetar förbyggande med MVP (Mentorer i våldsprevention) i syfte att förebygga våld och skapa en trygg skola. Arbetet med att	

4-åriga processmål	Bedömning
<p>upprätta planer mot pågående dödligt våld, krisplaner och riskbedömningar har tagit mycket tid i anspråk av både skolelledningen och övrig personal på skolorna. Implementeringen av Cosafe, vår app, för att kunna larma och kommunicera om något allvarligt händer är nu klar på nästan alla skolor vilket skapar trygghet. Samarbetet med Socialtjänsten och Ung Fritid har också fördjupats under året för att skapa en trygg vardag för våra elever.</p> <p>Enkäten visade också att elever inte i tillräcklig utsträckning upplever studiero i sina klassrum. Eleverna markerar att det i första hand är klasskamrater som stör studieron i klassrummet men de anger också att lärarna reagerar och agerar när så sker. Studiero och en undervisning med hög kvalitet har en stark korrelation och vårt fokus på undervisning och lärande är en väg framåt. Tydliga klassrumsregler som är framtagna på skolan tillsammans med personal och elever är helt avgörande. Många skolor har fortsatt utveckla sina ordningsregler under året för att förbättra studieron.</p>	
<p>Andel elever som efter förskoleklass bedöms ha förutsättningar för att nå målen i matematik och språkutveckling skall öka</p>	
<p>Alla skolor genomför kartläggningar enligt kartläggningmaterialet i förskoleklass och använder bedömningsstödet i årskurs 1. Under året har stöd getts till skolorna att göra adekvata analyser av resultaten från dessa och att sätta in adekvata insatser. Det är ett fortsatt utvecklingsområde för de flesta av våra skolor. Insatserna ska syfta till att på individnivå säkra att rätt insatser sätts in vid behov och att varje elev har de kunskaper den behöver för fortsatta studier.</p>	
<p>Andel elever som upplever att förskoleklassen är en trygg miljö som kännetecknas av studiero ska öka</p>	
<p>Våra barn och unga är enligt enkäter från vårterminen 2023 generellt trygga i sina skolor. Den otrygghet och det våld som förekommer i samhället påverkar hur skolorna har fått prioritera sitt arbete under året.</p> <p>Genom att skapa goda relationer med eleverna försöker våra medarbetare göra allt de kan för att kompensera för otryggheten i samhället. De flesta skolorna arbetar förbyggande med MVP (Mentorer i våldsprevention) i syfte att förebygga våld och skapa en trygg skola. Arbetet med att upprätta planer mot pågående dödligt våld, krisplaner och riskbedömningar har tagit mycket tid i anspråk av både skolelledningen och övrig personal på skolorna. Implementeringen av Cosafe, vår app, för att kunna larma och kommunicera om något allvarligt händer är nu klar på nästan alla skolor vilket skapar trygghet. Samarbetet med Socialtjänsten och Ung Fritid har också fördjupats under året för att skapa en trygg vardag för våra elever.</p> <p>Enkäten visade också att elever inte i tillräcklig utsträckning upplever studiero i sina klassrum. Eleverna markerar att det i första hand är klasskamrater som stör studieron i klassrummet men de anger också att lärarna reagerar och agerar när så sker. Studiero och en undervisning med hög kvalitet har en stark korrelation och vårt fokus på undervisning och lärande är en väg framåt. Tydliga klassrumsregler som är framtagna på skolan tillsammans med personal och elever är helt avgörande. Många skolor har fortsatt utveckla sina ordningsregler under året för att förbättra studieron.</p>	

4-åriga processmål	Bedömning
Kvaliteten i undervisningen i fritidshemmen ska förbättras så att den i ökad grad stimulerar elevernas utveckling och lärande samt erbjuder eleverna en meningsfull fritid	

Vi ser fortsatta utmaningar när det gäller likvärdiga förutsättningar avseende planeringstid och kvalitetsuppföljningsmöjligheter för fritidshemmens personal. Det skiljer sig markant mellan våra skolor och, precis som angivits under 2022 års uppföljning, så tycks en del av problematiken ligga i det faktum att skolor organiseras på ett sätt som innebär att personal som delvis finansieras via tilläggsbelopp används som resurs till elever under dagtid, för att sedan utan vidare förankring eller utbildning arbeta vidare inom ramen för fritidsverksamheten. Stödet till elever under skoltid medför således i många fall att samma person sedan arbetar vidare i fritidsverksamheten utan möjlighet till dialog med andra för eleven viktiga aktörer och kompetenser.

Generellt kan sägas att bristen på behörig personal i kombination med avsaknaden, eller åtminstone den relativt lilla tiden för reflektion, planering och uppföljning av fritidsverksamheten, medför att fritidshemsorganisationen under förmiddagstid används mer som en "backup" eller stödfunktion för övrig skolverksamhet, än som en viktig och kompletterande funktion för att stärka elevers hållbara lärande.

Skolsamverkan, det vill säga den samverkan som råder mellan fritidshemmets personal och lärare i skolan, bör främja elevens lärande. Fritidshemmets möjligheter att repetera, stärka och finna nya infallsvinklar på det lärande som eleven möter under skoldagen är en viktig ingrediens hos en framgångsrik skola. Att eleven under skoltid samt fritidstid får experimentera, upptäcka och utforska med flera sinnen bidrar till ett hållbart lärande där eleven får större möjligheter att befästa och koppla sin nyvunna kunskap till omvärlden.

Här bör skolsamverkan under dagtid, såväl som fritidsverksamhet under eftermiddagstid ges förutsättningar för att på detta vis stärka såväl kunskapsutveckling som välmående hos eleverna. Att skolpersonal och fritidshemspersonal ges möjlighet till samplanering där styrdokumentet i sin helhet ges utrymme till ett mer komplett och lustfyllt lärande blir därmed viktigt.

Mycket forskning visar på betydelsen av att elever kan se nyttan med och kopplingen mellan deras lärande i skolan och det de upplever utanför skolan. Här utgör fritidshemmet ett mycket viktigt komplement till undervisningen. Genom att få teoretiska underlag som sedan kopplas ihop med experiment, lek eller praktiska konstruktioner inom samma område, så skapas de bästa förutsättningarna för lärande för livet. Denna samverkan mellan skola och fritids bör således ske under hela elevens skoldag via samverkan och sedan eftermiddagsfritids.

Det är givetvis viktigt att eleverna, som ofta i ung ålder kan ha skoldagar som är 8-10 timmar långa, får möjlighet till medbestämmande, vila och rekreation. Detta bidrar också till det hållbara lärandet där personalens höga förväntningar också möjliggörs genom att hänsyn tas till elevernas förutsättningar som grupp och som individer.

Med detta konstaterat så ser vi det som viktiga målsättningar att stötta rektorer när det gäller det systematiska kvalitetsarbetet på fritids. Genom att ägna särskild tid och vikt åt detta arbete inom ramen för det årshjul som nu tagits fram tillsammans med rektorerna så ser vi goda möjligheter att skapa mer ändamålsenliga organisationer, hitta ledstänger och nycklar i kvalitetsarbetet samt locka till oss behörig personal från kringliggande kommuner.

När det gäller lokalerna och de förmodade kommande kraven på ändamålsenlighet som omnämns i "SOU22- alla ska ha råd med fritidshem", så ser vi behov av en mer strukturerad och planerad lokalstrategi som kan möta dessa krav. Utöver detta så bör såväl utemiljöer som befintliga lokaler anpassas och formas för att skapa möjligheter till meningsfull fritid, lärande och rekreation.

4-åriga processmål	Bedömning
Kunskapsresultaten i grundsärskolan ska öka genom att kvaliteten i undervisningen förbättras	○
<p>Analys av vårterminens resultat pågår och kommer presenteras i sin helhet vid helåret. Rapportering till nämnd sker i oktober.</p>	
Andel elever som i grundsärskolan bedöms ha en förväntad eller positiv kunskapsutveckling inom ämnesområden ska öka	○
<p>Analys av vårterminens resultat pågår och kommer presenteras i sin helhet vid helåret. Rapportering till nämnd sker i oktober.</p>	
Andel elever som upplever att sarskolan är en trygg miljö som kännetecknas av studiero ska öka	◐
<p>Eleverna i anpassad skola känner i stor utsträckning trygghet i sin skolsituation. I elevenkäten som mäter trygghet på en skala från 1-10 hamnar anpassad skola på 8,3. Den höga andelen vuxna i skolformen gör att bråk och kränkningar upptäcks i större utsträckning än i grundskolan. Det mindre sammanhanget med hög grad av omvårdnad, hemklassrum och personal som eleven känner väl skapar trygghet. Förflyttningar från deras lokaler till t.ex. grundskolans lokaler kan uppfattas som otrygga. Skolledningarna på Djurgårdsskolan och Årbyskolan för både grundskolan och anpassad skola arbetar aktivt med upptäcka och förebygga dessa otrygga platser.</p> <p>Situationen i Eskilstuna med ökat våld påverkar tryggheten för eleverna på Årbyskolans anpassade skola. Enligt skolenkäten som mäter trygghet upplever eleverna en markant lägre känsla av trygghet än de andra enheterna. Resultatet för enheten hamnade på 7,8. Det finns en oro från skolledning, personal och vårdnadshavare kring risker med att barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning kommer i kontakt med kriminalitet då dessa elever är särskilt påverkansbara och att de kan utnyttjas. Skolledningen har under året genomfört risk och konsekvensanalyser till följd av den situation Årby befunnit sig och ökat bemanning och tillsyn kring sina elever.</p> <p>Studieron är relativt god i anpassad skola. I elevenkäten som mäter studieron på en skala mellan 1-10 hamnar anpassad skolan på 7,5, att jämföra med grundskolan där mätetalet är 5,5.</p>	
Nöjda kunder	○
<p>Utgår ifrån elevenkätens svar. Skolinspektionen har gjort förändringar i enkäten och i urvalet vilket påverkar jämförbarheten mellan år och kommuner. Finns inte som fråga för alla skolor utan uppdelat i stadier. Nöjdheten sjunker med stigande ålder.</p>	

Indikatorer grupperat per processmål

Indikatorerna redovisas grupperat per 4-årigt processmål.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
Kunskapsresultaten i grundskolan ska öka genom att kvaliteten i undervisningen förbättras			
Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), lägeskommun, andel (%)	67.0%		75.0%
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, lägeskommun, andel (%)	84.8%		88.0%
Egen elevenkät kommunala skolor, indexvärde för: Stimulans Åk 1-3	3.5		
Egen elevenkät kommunala skolor, indexvärde för: Stimulans Åk 4-6	2.9		3.3
Egen elevenkät kommunala skolor, indexvärde för: Stimulans Åk 7-9	2.5		
Elever i Åk 6 med betyg i alla ämnen, kommunala skolor	67%	65%	75%
Elever i Åk 9, med gymnasiebehörighet, kommunala skolor.	83%	82%	85%
Elever i Åk 9, meritvärde, kommunala skolor.	216	212	220

Kommentar: Enkät med ny skala gör att vi inte kan ange indikatorn gällande stimulans. Officiell statistisk för lägeskommun finns ännu inte publicerad för 2023.

Andel elever som upplever att skolan är en trygg miljö som kännetecknas av studiero ska öka

Egen elevenkät kommunala skolor, indexvärde för: Jag har studiero på lektionerna Åk 1-3	3.1		3.3
Egen elevenkät kommunala skolor, indexvärde för: Jag har studiero på lektionerna Åk 4-6	2.9		3.5
Egen elevenkät kommunala skolor, indexvärde för: Jag har studiero på lektionerna Åk 7-9	2.8		3.5
Egen elevenkät kommunala skolor, indexvärde för: Jag känner mig trygg i skolan Åk 1-3	3.6		3.7
Egen elevenkät kommunala skolor, indexvärde för: Jag känner mig trygg i skolan Åk 4-6	3.3		3.6
Egen elevenkät kommunala skolor, indexvärde för: Jag känner mig trygg i skolan Åk 7-9	3.2		3.5

Kommentar: Enkät med ny skala gör att vi inte kan ange indikatorn gällande studiero och trygghet.

Andel elever som efter förskoleklass bedöms ha förutsättningar för att nå målen i matematik och språkutveckling skall öka

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
Andel elever som efter förskoleklass bedöms ha förutsättningar att nå målen			78%

Kommentar: Ingen data finns tillgänglig.

Andel elever som upplever att förskoleklassen är en trygg miljö som kännetecknas av studiero ska öka

Andelen vårdnadshavare som anger att förskoleklassen erbjuder aktiviteter som stimulerar barns lärande. Kommunala skolor egen enkät.			36%
--	--	--	-----

Kommentar: Enkät med ny skala gör att vi inte kan ange indikatorn.

Kvaliteten i undervisningen i fritidshemmen ska förbättras så att den i ökad grad stimulerar elevernas utveckling och lärande samt erbjuder eleverna en meningsfull fritid

Andelen vårdnadshavare som anger att fritidshemmet erbjuder aktiviteter som stimulerar barns lärande, kommunala skolor, egen enkät.			3,30
Eleveenkät indexvärde för utveckling och lärande, kommunala skolor, egen enkät.			3,55

Kommentar: Enkät med ny skala gör att vi inte kan ange indikatorn.

Kunskapsresultaten i grundsärskolan ska öka genom att kvaliteten i undervisningen förbättras

Elever i Åk 6, grundsärskola, med betyg i alla ämnen, kommunala skolor	51%		75%
Elever i Åk 9, grundsärskolan, meritvärde, kommunala skolor.	109		220
Elever i Åk 9, grundsärskola, med gymnasiebehörighet, kommunala skolor.	51%		85%
Egen elevenkät kommunala sarskolor, indexvärde för: Stimulans			3,55

Kommentar: Rapporteras till nämnd i oktober.

Andel elever som i grundsärskolan bedöms ha en förväntad eller positiv kunskapsutveckling inom ämnesområden ska öka

Andelen elever som läser ämnesområden i sarskolan och uppnår förväntad eller mer än förväntad kunskapsutveckling, kommunala skolor			95%
Trygghet och trivsel i sarskolan, indexvärde.			3,70

Andel elever som upplever att sarskolan är en trygg miljö som kännetecknas av studiero ska öka

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
Trygghet och trivsel i särskolan, indexvärde.			3,70
Nöjda kunder			
Hur nöjd är du med din skola som helhet, indexvärde. Kommunala skolor.			3,35
Kommentar: Enkät med ny skala gör att vi inte kan ange indikatorn.			

1-åriga åtaganden

Likvärdig utbildning från förskolan till vuxenutbildningen med målet att uppnå höjda kunskapsresultat lägst i nivå med riksgenomsnittet i kommunens alla skolenheter. (GSN, FSN, GN, AVN, KFN, SN)

Status	Färdiggrad
	

För en likvärdig utbildning i nämndens olika skolformer krävs att alla elever ska ges likvärdiga förutsättningar att uppnå kunskapsmålen. Det kräver bland annat att kommunens resursfördelning anpassas till elevernas och skolans förutsättningar och behov. Nuvarande resursfördelning kommer under hösten att revideras.

Analys av kunskapsresultat pågår och kommer presenteras i sin helhet vid helåret. Rapportering till grundskolenämnden sker i september för grundskolan och i oktober för den anpassade skolan.

Grundskolenämnden, socialnämnden och förskolenämnden har ett gemensamt ansvar för att barn i tidig ålder är i skolan och klarar målen i årskurs tre. (GSN, SN, FSN)

Status	Färdiggrad
	

Det gemensamma ansvaret för att barn i tidig ålder är i skolan och klarar målen i årskurs tre kräver en god samverkan mellan förvaltningarna. Under de senaste åren har ett nära samarbete arbetats fram genom arbetet med Trygga unga. Fokuset för alla inblandade är inriktat på den friskfaktor som finns när det gäller att elever klarar skolan och är i skolan.

Elevernas närvaro i skolan ska öka

Status	Färdiggrad
	

Resultat: Frånvaron under vårterminen 2023 minskade något jämfört med föregående läsår. Dock kan vi se att den stigande frånvaron i högstadiet ligger kvar på samma nivå där vi har ca. 20 % total frånvaro. Det finns ett tydligt samband mellan låg måluppfyllelse och hög frånvaro. Eleverna som inte nådde gymnasiebehörighet efter årskurs 9 hade en snittfrånvaro på 36 % under vårterminen. Samma mönster kan vi även se i årskurserna 6, 7 och 8.

Att öka skolnärvaron har varit ett tydligt fokusområde i skolornas systematiska kvalitetsarbete under läsåret där särskild vikt har lagts på förebyggande och främjande åtgärder. Arbetet med frånvarotrappan har lett till att rutinerna kring frånvarorapportering och att upptäcka problematisk frånvaro har utvecklats och är nu mer inarbetat på skolorna.

Konsultationsteamet genomförde under vårterminen en analys av frånvaron på högstadiet i våra skolor och kom bland annat fram till att den har ett samband med ökad psykisk ohälsa och oro grundad i till exempel familjeförhållanden och i skolans närområde, konflikter i sociala medier och i skolan, samt stressrelaterad till skolprestationer. Skolorna rapporterar också om ett ökat antal ledighetsansökningar och att vårdnadshavare efter pandemin i högre grad håller sina barn hemma från skolan vid sjukdomssymtom.

Analys: Frånvaron fortsätter att sjunka totalt men problematiken med hög frånvaro i högstadiet kvarstår. Då det är tydligt att närvaron påverkar resultaten stärks hypotesen att det är av största vikt att eleverna är på plats i skolan och att skolan reagerar tidigt på frånvaro. Skolornas rutiner kring närvaro fungerar bättre, men har inte haft någon större positiv inverkan på elevernas närvaro.

Slutsats: Skolnärvaro behöver vara ett fortsatt fokusområde för att öka elevernas måluppfyllelse. Kompetensutveckling och kollegialt samarbete i rektorsgruppen med stöd av utvecklingsenheten kring förebyggande och främjande åtgärder fortsätter under läsåret. Rektorer behöver fortsätta att betona vikten av skolnärvaro för elever, personal och vårdnadshavare samt hur närvaro påverkar studieresultat. Vi behöver också fokusera på att tidigt upptäcka problematisk skolfrånvaro och hur tidiga insatser kan vända frånvaro till närvaro.

Främja näringsliv och arbete

4-årigt processmål

4-åriga processmål	Bedömning
Stärka företagsklimatet och förbättra servicen till företagare	

Studie- och yrkesvägledning, prao och "Jobbcirkus" är en del av nämndens bidrag till att stärka företagsklimatet och förbättra servicen till företagare. Syftet med prao är att ge en fördjupad kunskap inför val till gymnasiet och kommande yrkesliv. Kommunikation och dialog mellan näringsliv och kommunkoncernen är en viktig faktor för att skapa ett gott samarbete. Varje år erbjuds ca. 1000 elever praoplatser inom kommunkoncernen och näringslivet. Genom det goda samarbetsklimatet med näringslivet, där studie- och yrkesvägledare bland annat träffar Fabriksföreningen regelbundet, kan platserna delas upp med ca. 150 platser hos Fabriksföreningen och ca. 150 platser inom kommunkoncernen. Samarbetet möjliggör att drygt 300 elever/vecka under en 3-veckorsperiod erbjuds praoplatser via en digital "Prao-bank". "Jobbcirkus" är ytterligare en del som syftar till att stärka företagsklimatet. Att besöka "Jobbcirkus" är obligatoriskt för årskurs 7 och 9 och erbjuds även årskurs 5 där eleverna får möjlighet att komma i kontakt med ett flertal olika framtidsyrken inom såväl kommunsektorn som näringslivet.

1-årigt åtagande

Säkra företagens behov av kompetensförsörjning genom att medverka till att kvinnor och män får utbildning och bästa möjliga förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. (AVN, alla nämnder och bolag)

Status	Färdiggrad
	

Undervisningen i skolan syftar till att alla elever ska nå skolans mål och bli goda samhällsmedborgare som på olika sätt kan bidra till samhällets utveckling och företagens behov av arbetskraft. Inom ramen för undervisningen finns studie- och yrkesvägledning, som är en viktig del i undervisningen. Här ges elever möjlighet att lära om olika yrken och uppmuntras till innovation och kreativitet. Praktisk yrkesorientering, prao, är en obligatorisk del av undervisningen i årskurs 8 och 9 och syftar till att ge en fördjupad kunskap inför val till gymnasiet och kommande yrkesliv. Prao ger elever möjlighet att konkret komma i kontakt med yrkeslivet och pröva på olika yrken.

Tack vare ett gott samarbete mellan kommunkoncernen och bland annat Fabriksföreningen kan drygt 300 praoplatser årligen erbjudas under en tre-veckorsperiod via en digital "Prao-bank". "Jobbcirkus" är ytterligare en del som syftar till att möta företagens behov av kompetensförsörjning. Att besöka "Jobbcirkus" är obligatoriskt för årskurs 7 och 9 och erbjuds även årskurs 5 där eleverna får möjlighet att komma i kontakt med ett flertal olika framtidsyrken inom såväl kommunsektorn som näringslivet.

I samverkan mellan kommun, akademi och näringsliv arbeta för att stärka Eskilstuna som universitetsstad med fokus på forskningsnära verksamhets- och affärsutveckling, kompetensförsörjning och attraktiv studentstad. (KS, alla nämnder och bolag)

Status	Färdiggrad
	

Grundskolenämnden har i samverkan med Mälardalens Universitet (MDU) utsett åtta av sina grundskolor till "övningskolor" i Eskilstuna kommun. På övningskolorna finns handledare som har fått sin handledarutbildning av universitetet och därmed ingår som en del i studentens lärarutbildning. När studenterna ska göra sin verksamhetsförlagda del av utbildningen (sin VFU) får de en placering på en av dessa övningskolor. Utöver denna samverkan finns ett särskilt avtal med MDU om en arbetsintegrerad utbildning mot förskoleklass och årskurs 1-3, där studenter ges möjlighet att samtidigt som de studerar också arbeta. Detta avtal kommer att ses över för att säkerställas arbetsrättsligt varför höstens antagning inom ramen för detta avtal, tillfälligt har pausats. Grundskolans två lektorstjänster är från och med hösten 2023 samordnade mellan MDU och kommunen.

MDU har tillstånd av universitets- och högskoleämbetet att genomföra lärarutbildningar från förskoleklass till och med gymnasiet. Man har inget tillstånd när det gäller lärare mot fritidshem men är öppna för att diskutera en eventuell ansökan om tillstånd om kommunen ser ett behov och har önskemål om det.

Vad gäller praktisknära forskning har förvaltningen två projekt igång tillsammans med MDU. Det ena gäller "Rik matematik" där forskare från MDU tillsammans med förvaltningen tar fram ett läromedel i matematik för årskurs 1-6, projektet är i slutfasen. Det andra projektet kallas "modellskola för jämställdhet" och är en följeforskning på Gökstensskolan som är pågående.

Värna demokrati

1-årigt åtagande

Samlat krafttag för att motverka utanförskap och skapa trygghet i prioriterade stadsdelar och områden genom offentlig närvaro och utveckling av brottsförebyggande arbete tillsammans med de som bor, verkar i och besöker stadsdelarna. Nämnder och bolag ska redovisa hur de arbetar aktivt för att motverka kriminalitet och främjar en positiv utveckling i kommunens prioriterade stadsdelar. (KS, AVN, FSN, GSN, GN, KFN, MRN, SBN, SN, TSN, VON, KFAST)

Status	Färdiggrad
	

Koordinator har anställts kring SSPF (skola socialtjänst polis fritid) och MVP (Mentorer i våldsprevention). Agera tillsammans har bytt namn till MVP mellanstadiet.

SSPF

Arbetet utgår från en ledningsgrupp och en operativ grupp med kontinuerliga möten och med en fast dagordning. Ledningsgruppen består av chefer från de olika aktörerna som har mandat att besluta om åtgärder, uppdrag och resurser. Ledningsgrupp lokaliserar utmaningar och behov skickar uppdrag till operativ grupp. Ledningsgruppen följer upp den operativa gruppens arbete och aktiviteter samt arbetar för att ge operativa gruppen förutsättningar att utföra uppdrag, aktiviteter och åtgärder som lokaliserats. I operativa gruppen ingår representanter från de olika aktörerna. Operativ grupp får uppdrag från ledningsgrupp och kan även identifiera andra riskgrupper/individer och arbetar tillsammans fram matchande aktiviteter, insatser eller åtgärder. Samverkan sker kring barn och ungdomar där det finns oro för normbrytande beteende/ riskzon för kriminalitet och/eller missbruk. Operativa grupper identifierar behov och arbetar tillsammans fram riktade aktiviteter och arbetsätt.

Utifrån samverkan mellan de olika aktörerna och gemensamma informationsträffar där vårdnadshavare fått kunskap om hur professionerna arbetar har återkoppling från vårdnadshavare varit positiv.

Effekter av träffarna är att kontaktvägar mellan de olika aktörerna är kortare då varje aktör vet vart man kan vända sig direkt för stöd. Både vid insatser kring oro för individ och vid misstankar och särskilda händelser. Under våren har SSPF påverkats av de händelser som varit i Eskilstuna där många elever/invånare samt personal har påverkats. Gruppaktiviteter har utförts med elever där eleverna själva har berättat att de upplevt det positivt. De beskriver att de har fått en annan förståelse för andra men även för sina egna känslor och hur de kan hantera detta.

MVP

Implementering fortgår på Eskilstunas grund- och gymnasieskolor. För att involvera hela skolans personal i det våldsförebyggande arbetet får skolan ta del av en kunskaps halvdag för att gemensamt ta del av programmets utgångspunkter och varför arbetet är viktigt. Därefter bestämmer rektor vem/vilka som ska utbildas i MVP steg 1 för att därefter hålla i lektioner för elever. Skolorna lägger in MVP lektioner i elevernas klassschema. Vårdnadshavare får via sin skola information kring att deras barn/ungdom får ta del av lektionsprogrammet. MVP hålls i mellan- och högstadiet samt på

gymnasiet och består av en serie mellan 14-17 lektionspass som handlar om olika typer av våld, normer och hur man kan agera mot våld.

Tillgodose behovet av berikande kultur och fritid

1-årigt åtagande



Införa det nya idrottspolitiska programmet, med särskilt fokus på att i nära samarbete med förenings- och näringsliv öka andelen ungdomar som deltar i föreningslivet. (KFN, TSN, KS, DEAB, SBN, FSN, GSN, GN, VON, AVN, KFAST)

Status	Färdiggrad
	

Utöver det samarbete som idag finns med förenings- och näringsliv har en överenskommelse skrivits med föreningen "Idrott utan gränser" (IUG). Målet är att minska risken för barn och ungas utanförskap, vilket leder till vinster för såväl individer som kommunen och samhället i stort. Föreningen arbetar genom en modell som bygger på samverkan mellan den offentliga, ideella och privata sektorn och använder idrott som verktyg genom att samarbeta med lokala föreningar och introducera idrottsaktiviteter på idrottslektioner i skolan. Ledarna för IUG-aktiviteterna har en mycket viktig roll för att nå önskad utveckling hos eleverna. De delar ofta barnens sociala bakgrund vilket gör att de lyckas skapa relationer med barnen och blir till goda förebilder. Fokus är att stärka barnens självförtroende och tro på sig själva, och därmed skapa förutsättningar för framtiden. Föreningen anordnar även efter-skolan-aktiviteter och aktiviteter på skolloven. Målgruppen är skolungdomar i Eskilstuna kommun i årskurs 4 till 9.

Arbetet är påbörjat i två skolor med målsättningen att omfatta 5 av kommunens grundskolor. Samverkan och uppföljning kommer att ske genom regelbundna möten med samordnare från förvaltningen. Arbetet ska ske i nära samarbete med respektive skola.

Införa det nya kulturpolitiska programmet, med särskilt fokus på kongress- och kulturhus samt jobbskapande åtgärder inom besöksnäring och kreativa och kulturella näringar. (KFN, TSN, KS, DEAB, SBN, FSN, GSN, GN, VON, KFAST)

Status	Färdiggrad
	

Arbetet är ännu inte påbörjat.

Bedriva samhällsskydd och beredskap

1-årigt åtagande

Kommunkoncernen säkerställer kontinuitetsplanering för samhällsviktig verksamhet utifrån uppdaterad risk- och sårbarhetsanalys. Särskild uppmärksamhet ges åt kommunikationsvägar under svåra förhållanden och uthållig krisledningsförmåga. (KS, alla nämnder och bolag)

Status	Färdiggrad
	

Grundskolans ledning har med stöd från KLK säkerhet har påbörjat risk- och sårbarhetsanalyser för verksamhetens olika delar. På grund av tidsbrist har det inte färdigställts.

Kommunkoncernens förmåga i totalförsvaret ökas genom kunskap och övning. Försörjningsfrågorna hanteras utifrån ansvarsprincipen och risk- och sårbarhetsanalysen. Alla bidrar till att gemensamma lösningar blir möjliga utifrån helhetens bästa. (KS, alla nämnder och bolag)

Status	Färdiggrad
	

Resultaten i risk- och sårbarhetsanalysen, som ännu inte är färdig, ska användas som grund för en helhetsbild för förvaltningen och i vidare samverkan med andra.

Tillgodose behovet av vård och sociala tjänster

1-årigt åtagande

Vidareutveckla arbetet med att snabbt identifiera och bryta kriminalitet och otrygghet genom pilotarbete med fokus på tidiga insatser för barn och deras vårdnadshavare. (SN, FSN, GSN, GN, AVN)

Status	Färdiggrad
	

Koordinator har anställts kring SSPF (skola socialtjänst polis fritid) och MVP (Mentorer i våldsprevention). Agera tillsammans har bytt namn till MVP mellanstadiet.

SSPF

Arbetet utgår från en ledningsgrupp och en operativ grupp med kontinuerliga möten och med en fast dagordning. Ledningsgruppen består av chefer från de olika aktörerna som har mandat att besluta om åtgärder, uppdrag och resurser. Ledningsgrupp lokaliserar utmaningar och behov skickar uppdrag till operativ grupp. Ledningsgruppen följer upp den operativa gruppens arbete och aktiviteter samt arbetar för att ge operativa gruppen förutsättningar att utföra uppdrag, aktiviteter och åtgärder som lokaliserats. I operativa gruppen ingår representanter från de olika aktörerna. Operativ grupp får uppdrag från ledningsgrupp och kan även identifiera andra riskgrupper/individer och arbetar tillsammans fram matchande aktiviteter, insatser eller åtgärder. Samverkan sker kring barn och ungdomar där det finns oro för normbrytande beteende/ riskzon för kriminalitet och/eller missbruk. Operativa grupper identifierar behov och arbetar tillsammans fram riktade aktiviteter och arbetsätt.

Utifrån samverkan mellan de olika aktörerna och gemensamma informationsträffar där vårdnadshavare fått kunskap om hur professionerna arbetar har återkoppling från vårdnadshavare varit positiv.

Effekter av träffarna är att kontaktvägar mellan de olika aktörerna är kortare då varje aktör vet vart man kan vända sig direkt för stöd. Både vid insatser kring oro för individ och vid misstankar och särskilda händelser. Under våren har SSPF påverkats av de händelser som varit i Eskilstuna där många elever/invånare samt personal har påverkats. Gruppaktiviteter har utförts med elever där eleverna själva har berättat att de upplevt det positivt. De beskriver att de har fått en annan förståelse för andra men även för sina egna känslor och hur de kan hantera detta.

MVP

Implementering fortgår på Eskilstunas grund- och gymnasieskolor. För att involvera hela skolans personal i det våldsförebyggande arbetet får skolan ta del av en kunskaps halvdag för att gemensamt ta del av programmets utgångspunkter och varför arbetet är viktigt. Därefter bestämmer rektor vem/vilka som ska utbildas i MVP steg 1 för att därefter hålla i lektioner för elever. Skolorna lägger in MVP lektioner i elevernas klassschema. Vårdnadshavare får via sin skola information kring att deras barn/ungdom får ta del av lektionsprogrammet. MVP hålls i mellan- och högstadiet samt på gymnasiet och består av en serie mellan 14-17 lektionspass som handlar om olika typer av våld, normer och hur man kan agera mot våld.

Tillgodose behovet av hållbar samhällsbyggnad

1-årigt åtagande

Gemensam satsning på minskad klimatpåverkan tillsammans med företag, organisationer och invånare mot målet klimatpositiva Eskilstuna 2045 (KS, alla nämnder och bolag)

Status	Färdiggrad
	

Grundskolenämndens klimatarbete har utgångspunkt i nämndens plan för klimat samt tillhörande handlingsplan med aktiviteter som varit styrande under 2023. Till detta kommer även det arbete som bedrivs i respektive skola utifrån läroplanens mål kopplat till klimat och miljö.

Projektet "Skolan, en del i CirkuLäran" pågår. Projektet arbetar med att undersöka och skapa förutsättningar för grundskolan och gymnasieskolan att delta i CirkuLärans arbete. Projektet ska möjliggöra för pedagoger att ta del av bland annat utbildningar i återbruk för att uppmuntra minskad konsumtion, ökat återbruk och i slutänden minska avfallet. Fokus för projektet har varit att inkludera fritids, slöjdlärare, bildlärare och lärare som arbetar med Ung företagsamhet.

Det systematiska miljöarbetet fortsätter att utvecklas och ett kommunövergripande kemikaliesystem är på plats och ska implementeras i förvaltningens verksamheter under hösten.

Effektiv organisation

Processkvalitet

Bedömning	Trend
	→

Under 2023 har arbetet med att upphandla en skoladministrativ plattform varit prioriterad på central nivå i förvaltningen. Första delen har handlat om att förbereda och organisera för förändring. Systembyten påverkar centrala delar i gymnasiets dagliga arbete och organisation samt stödet i kvalitetsarbetet och den ekonomiska uppföljningen. Projektet pågår fram till 2025. Samtidigt pågår översyn av digitalt stöd i skolevalet samt införande av digitala nationella prov.

Förvaltningen deltar i de planeringsgrupper som finns på central nivå där stora brister har identifierats kompetensmässigt och resursmässigt på Serviceförvaltningen. De aktiviteter som är kopplade till verksamhetsutveckling med stöd av digitala verktyg kan därför inte hålla den takt som vi önskar för att öka likvärdighet i tillgång och nyttja digitaliseringen för att fler ska klara skolan.

Dialog förs med kommunledningskontoret (KLK) om vilken miljö Pedagogeskilstuna ska byggas i. Svar på lösning inväntas från KLK. Därefter behöver en projektplan och organisation för arbetet sättas. Pedagogeskilstuna ska bidra till en digital arbetsplats och utveckling inom grundskolan. Arbetet och dialogen fortsätter under hösten. Medarbetare i anpassad grundskola har även tagit fram en film till förvaltningens gemensamma varumärkesarbete kring hur man arbetar med att ta ansvar i undervisningen.

Förvaltningen arbetar tillsammans med KLK och andra förvaltningar samt etablerade kontakter med frågor kopplad till säkerhet. KLK har anställt en säkerhetssamordnare dedikerad till förskola och skola, för att arbeta med säkerheten i våra verksamheter. Det långsiktiga arbetet utgår från metodiken Trygg och säker skola, fortsatt arbete med den kommungemensamma satsningen Trygga unga, samt andra fora för frågorna.

Kvalitetsutveckling

Bedömning	Trend
	→

Se under 1-åriga åtagandet " Implementera den koncerngemensamma kvalitets- och verksamhetsutvecklingsprocessen för att skapa en ökad förbättringstakt i syfte att öka måluppfyllelsen".

Kommunikation

Bedömning	Trend
	↗

En undersökning har gjorts av hur elever i årskurs 9 upplever sitt val till gymnasiet. Resultatet ska bland annat vara till grund för att utveckla kommunikation och marknadsföring inför gymnasievalet.

Dialog förs med KLK om vilken miljö Pedagogeskilstuna ska byggas i. Svar på lösning inväntas från KLK. Därefter behöver en projektplan och organisation för arbetet sättas. Pedagogeskilstuna ska

bidra till en digital arbetsplats och utveckling inom grundskolan. Arbetet och dialogen fortsätter under hösten.

Utbildning har hållits för grundskolans rektorer och publicister kring kommunens riktlinjer och rutiner för att arbeta med sociala medier och GDPR. Media har bland annat uppmärksammat: knivskärning vid Munktellarenan, ny skolchef, Munktellskolan samt att fler fick sitt förstahandsval i skolvalet. Årbyskolan har använt kommunens Instastorie på Instagram för att synliggöra sin verksamhet.

Medarbetare i anpassad grundskola har även tagit fram en film till förvaltningens gemensamma varumärkesarbete kring hur man arbetar med att ta ansvar i undervisningen.

Inviingar förbereds för flera nya grundskolor: Munktellskolan, Skogsängsskolan och enheten Forskaren vid Björktorpskolan.

IT

Bedömning	Trend
	↗

Under 2023 har arbetet med att upphandla en skoladministrativ plattform fortsatt varit prioriterad på central nivå i förvaltningen. Första delen har handlat om att förbereda och organisera för förändring. Systembyten påverkar centrala delar i grundskolans dagliga arbete och organisation samt stödet i kvalitetsarbetet och den ekonomiska uppföljningen. Projektet pågår fram till 2025.

Samtidigt pågår en översyn digitalt stöd i skolvalet samt införande av digitala nationella prov.

Säkerhet

Bedömning	Trend
	↗

Förvaltningen arbetar tillsammans med kommunledningskontoret (KLK) och andra förvaltningar samt etablerade med frågor kopplad till säkerhet. KLK har anställt en säkerhetssamordnare dedikerad till förskola och skola, för att arbeta med säkerheten i våra verksamheter.

På förvaltningsnivå finns en grupp för att säkerställa att samordna aktiviteter mellan skolverksamheter. Syftet är samordning av prioriterade insatser och att identifiera gemensamma behov.

Det långsiktiga arbetet utgår från metodiken Trygg och säker skola, fortsatt arbete med den kommungemensamma satsningen Trygga unga, samt andra fora för frågorna.

Det kortsiktiga arbetet innefattar utbildning i att möta Pågående dödligt våld (PDV) samt arbete med lokala planer för att möta pågående dödligt våld är prioriterat. Målbilden är att Risk- och sårbarhetsanalyser ska vara genomförd på övergripande nivå, därefter ta fram handlingsplaner för skolor för krisberedskap.

4-åriga processmål och indikatorer för processkvalitet

4-åriga processmål	Bedömning
God service och tillgänglighet	<input type="radio"/>
<p>Servicemätningen genomförs en gång per år och ger en indikation på organisationens tillgänglighet och bemötande och förmåga att svara på enkla frågor. Servicemätningen kommer att rapporteras vid verksamhetsberättelsen.</p>	
Verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering har bidragit till betydande effektiviseringar och ökad kvalitet.	<input type="radio"/>
<p>Se text under huvudprocess "IT".</p>	

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
God service och tillgänglighet.			
Andel som uppfattar gott bemötande vid telefonkontakt	100		90
Tillgänglighetsmått - Andel som får kontakt med handläggare vid telefonkontakt	83		80
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%)	44%		80%

Kommentar: Rapporteras vid verksamhetsberättelsen.

Verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering har bidragit till betydande effektiviseringar och ökad kvalitet.

Digital mognadsgrad skola, användning.	60%		85%
Digital mognadsgrad skola, infrastruktur.	70%		99%
Digital mognadsgrad skola, kompetens.	60%		75%
Digital mognadsgrad skola, ledning.	60%		85%

Kommentar: Rapporteras vid verksamhetsberättelsen.


1-åriga åtaganden för processkvalitet

Implementera den koncerngemensamma kvalitets- och verksamhetsutvecklingsprocessen för att skapa en ökad förbättringstakt i syfte att öka måluppfyllelsen (KS, alla nämnder och bolag).

Status	Färdiggrad
	

Implementering av riktlinje kvalitets- och verksamhetsutveckling är påbörjad. Nyckelpersoner i förvaltningen har genomgått utbildning i förbättringskundskap under våren 2023. Dessa personer fungerar som förbättringsledare/coacher och erbjuder stöd till verksamheterna i arbetet med att stärka förbättringskulturen på den egna arbetsplatsen.

Verkställa planerna för digital transformation inom områdena för individanpassad välfärd, smart och hållbar stad, självklar självservice och effektiva stödprocesser (KS, alla nämnder och bolag)

Status	Färdiggrad
	

Förvaltningen deltar i de planeringsgrupper som finns på central nivå. Utifrån rådande kompetens och resurser på Serviceförvaltningen kan aktiviteter som är kopplade till verksamhetsutveckling med stöd av digitala verktyg, digitalisering, inte hålla önskad takt.

Skolan arbetar aktivt med digitaliseringsfrågor kopplat till läroplanerna.

Läs mer under huvudprocess "IT".

Medarbetare

Bedömning	Trend
	→

Grundskolan har haft, jämfört med andra delar av förvaltningens verksamheter, ett mer stabilt delår 2 på verksamhetsnivå. Omställningsarbete har pågått i viss omfattning, omsättningen har varit stabil och sjukfrånvaron ser ut att följa föregående års trend. Fokus i grundskolan har i stort varit att hålla i grundläggande processer kring samverkan inför höstterminens organisation. Grundskolan påverkas naturligtvis av omställning i andra verksamheter och har tagit emot medarbetare från förskolan, men inte på ett sätt som haft en påverkan på organisationen i övrigt. Övrigt fokus för grundskolan har varit ekonomi- och kvalitetsprocesser.

Grundskolan har under delår 1 och 2 fått en ny ledningsgrupp som tillsammans med HR arbetar fram insatser kring arbetsmiljö och ledarskapsfrågor för kommande läsår. Arbetet sker tillsammans med övriga förvaltningen och handlar bland annat om arbete med chefsforum och lärgrupper för cheferna. Utöver detta kommer grundskolan, liksom övriga förvaltningen, att ha särskilt fokus på just arbetsmiljöfrågor under vintern för vilket det nu planeras. Antalet kränkingsanmälningar som inkommer från verksamheterna är fortsatt oroande förhöjd och arbetsmiljöarbetet behöver bland annat ta sikte på detta.

Kompetensförsörjning

Grundskolan har behov av flera olika kompetenser som är bristkompetenser i både regionen och nationellt. De största bristerna just nu finns inom lärare i fritidshem, där legitimationskravet är nyare och tillgången på behörig personal är mycket låg. Detta leder till kvalitetsbrister när fritidsverksamheten leds av utbildad om än engagerad personal. Just fritidsverksamheten är av stor vikt för tryggheten i staden. Vidare är lärare i matematik, NO samt vissa mindre ämnen som hemkunskap och slöjdämnen, väldigt svåra att anställa. På rektorsnivån har antalet eftertraktade sökande ökat på de lediga rektorstjänsterna, vilket är positivt och kanske säger något om de insatser

som gjorts i rektors arbetsmiljö-projekt. Andra utmaningar är att rekrytera samt behålla duktiga studie- och yrkesvägledare och kuratorer när vi har svårt att erbjuda heltidsanställningar på en och samma enhet och kräver att man delar sitt arbete på flera arbetsplatser. Samarbete kring dessa frågor pågår med Mälardalens universitet men även med andra högskolor, så som Linköpings universitet.

4-åriga processmål och indikatorer för medarbetare

4-åriga processmål	Bedömning
Hållbart arbetsliv	

Det systematiska arbetsmiljöarbetet i grundskolan fungerar i regel väl även om kompetensen varierar i rektorsgruppen. Stort stöd i arbetet är intendenterna som stöttar i just det vardagliga arbetet. Utmaningar är fortsatt stress och återhämtning, samt trygghet i arbetsmiljön. Det rör frågor som lås, larm, besökare, västar och riskbedömningar kring vissa elever. Förvaltningen kommer ha särskilt fokus på dessa frågor framöver.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
Sjukfrånvaro, andel (%)	6.8%	6.4%	5.6%
Hållbart medarbetarengagemang HME, index	78		83
Medarbetare som är stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun, andel (%)	64%		82%

Kommentar: Resultaten från HME rapporteras vid verksamhetsberättelsen.

1-årigt åtagande

För att stärka cheferna i deras uppdrag fortsätter förvaltningar och bolag att utveckla de organisatoriska förutsättningarna. Insatserna ska främja ett hållbart arbetsliv för chefer och medarbetare. (KS, alla nämnder och bolag)

Status	Färdiggrad

Grundskolans arbetsgrupp som drivs av avdelningschefer och rektorer har träffats månadsvis och arbetat med förändringar i rektors arbetsmiljö. Nu har grundskolan fått en ny ledningsgrupp och den tidigare gruppen har upphört. Avdelningschef tillsammans med HR behöver se över hur det fortsatta arbetet ska se ut. Uppfattningen är att det finns andra frågor kring ledarskapskultur som är mer aktuella att driva.

Sjukfrånvaro - medel senaste 12 månaderna



	Kvinnor 2023	Män 2023	Totalt 2023	Kvinnor helår 2022	Män helår 2022	Totalt helår 2022	Förändring totalt
Totalt %	6.5%	5.3%	6.3%	7.2%	5.8%	6.9%	-0.6%

Ekonomi

Bedömning	Trend
	→

Utfallet för helåret prognostiseras till -19,9 mnkr inklusive förra årets överskott på +13,3 mnkr. Det betyder att utan överskottet är budgetavvikelsen på helår negativ med -33,2 mnkr. Jämfört med prognosen efter föregående prognos är den försämrad med 1,7 mnkr. I prognosen är extra budgetutrymme medräknat med 38 miljoner till grundskolan och 13 miljoner till anpassad grundskola.



4-åriga processmål och indikatorer för ekonomi

4-åriga processmål	Bedömning
Alla enheter har en ekonomi i balans.	
Prognosen efter augusti visar att 62 % av grundskolenämndens enheter har en ekonomi i balans, vilket är en försämring jämfört med utfallet för 2022.	
Effektiva upphandlingar och inköp.	
Avtalstroheten ligger till och med augusti 2023 fortsatt på en hög nivå, 91 %, vilket är en marginell minskning jämfört med utfallet för 2022. Det är också betydligt högre än målet på 85 %.	

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
Andel enheter med ekonomi i balans	64%	62%	100%
Avtalstrohet, andel (%)	92%	91%	85%

1-årigt åtagande

Aktiv ekonomistyrning genom förbättrade prognoser, kvalitetssäkrade investeringsprocesser och en koncerngemensam inköpsstyrning för att öka affärsmässigheten. (KS, alla nämnder och bolag)

Status	Färdiggrad
	

Förbättrade prognoser: Arbetet med att kvalitetssäkra prognoserna fortsätter tillsammans med Serviceförvaltningens ekonomer. Det som försvårar kvaliteten i arbetet är att det varit personalbyten under året som gör att det ännu inte finns tillräcklig kännedom och erfarenhet om verksamheten.

Kvalitetssäkrade investeringsprocesser: Grundskolenämnden har en fungerande lokalförsörjningsprocess. För att ytterligare kvalitetssäkra behov av investeringar pågår en kapacitetsutredning av grundskolans lokaler.

Inköpsstyrning: Avtalstroheten är hög och ligger över målet. Upphandlingsenhetens stöd till verksamheten fungerar bra.

Kommunkoncernen säkerställer ett samordnat arbete mot välfärdsbrott i samverkan med andra myndigheter. (KS, alla nämnder och bolag)

Status	Färdiggrad
	

Eskilstuna kommun genomför varje år en avgiftskontroll för att se till att de hushåll som har sina barn på fritidshem betalar rätt avgift. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att alla hushåll betalar rätt avgift enligt den taxa som finns.

Det är vårdnadshavare som ansvarar för att meddela kommunen sitt hushålls månadsinkomst samt när månadsinkomsten förändras. I kontrollen jämförs de inkomstuppgifter hushållen lämnat till oss med den taxerade inkomsten som Skatteverket samlar in varje år. Kontrollen sker med två års fördröjning.

I 2023 år kontroll har avgifter motsvarande 1,8 miljoner fakturerats hushåll som betalt för låg avgift och 0,3 miljoner återbetalats till hushåll som betalt för hög avgift. Totalt motsvarar det en ökad intäkt med 1,5 miljoner för 2023.

Ekonomisk redovisning

Grundskolenämndens verksamhet finansieras dels av budgetanslag dels av resursfördelning i form av skolpeng.

Inom den anslagsfinansierade delen återfinns verksamhet som avser samtliga elever som är skrivna i Eskilstuna kommun oavsett om eleverna återfinns inom kommunal eller fristående verksamhet.

Skolpengen avser de elever som finns i den kommunala grundskolans verksamhet. Skolpengen fördelas enligt en resursfördelningsmodell som är omedelbar och som ställer krav på effektiv omställning. Ökat antal elever genererar ökade intäkter och omvänt minskar intäkterna. Det innebär att chef för varje enhet har fullt ekonomiskt ansvar för resultatet. Syftet är att tydliggöra resultatansvaret och att föra ut resurserna till utförande enhet.

Resultaträkning

Grundskolenämnden	Utfall Aug 2022	Utfall Aug 2023	Budget Aug 2023	Avvikelse Aug 2023	Prognos 2023	Avvikelse 2023
- Kommunersättning/skolpeng	899,4	967,1	952,0	15,1	1 467,6	32,9
- Övriga intäkter	157,0	142,2	151,5	-9,3	230,6	1,3
Summa INTÄKTER	1 056,5	1 109,3	1 103,6	5,8	1 698,2	34,3
- Personalkostnader	-674,7	-765,8	-738,5	-27,3	-1 240,8	-73,5
- Lokalkostnader	-138,8	-159,2	-166,3	7,1	-230,9	18,1
- Köp av verksamhet	-8,4	-12,5	-9,4	-3,1	-17,1	-3,1
- Övriga kostnader	-182,9	-166,0	-149,4	-16,6	-242,5	-9,0
Summa KOSTNADER	-1 004,8	-1 103,4	-1 063,6	-39,8	-1 731,4	-67,5
ÅRETS RESULTAT exkl över-/underskott	51,7	5,9	40,0	-34,1	-33,2	-33,2
Över-/underskott	24,6	13,4		13,4	13,3	13,3
ÅRETS RESULTAT inkl över-/underskott	76,3	19,3	40,0	-20,7	-19,9	-19,9

Utfallet till och med augusti för grundskolenämnden är 19,3 mnkr, vilket ger en negativ avvikelse mot budget på -20,7 mnkr.

Intäkterna för perioden är 5,8 mnkr högre än budgeterat, vilket främst beror på att tilläggsbeloppen ökat mot budgeterat hos flertalet skolor.

Kostnaderna för perioden är 39,8 mnkr högre än budgeterat, vilket främst beror på högre personalkostnader som avviker med -27,3 mnkr. Några orsaker som ligger till grund för de höga personalkostnaderna är fler elever med särskilda behov. Detta har lett till ett behov av att skapa mindre undervisningsgrupper för trygghet och studiero. En annan anledning är att skolor hade prognostiserat fler elever till hösten och i samband med det anställt elevassistenter. Det faktiska utfallen för volymerna visade sig vara lägre än det som prognostiserats men personalkostnaderna består.

Utfallet för helåret prognostiseras till -19,9 mnkr inklusive förra årets överskott på +13,3 mnkr. Det betyder att utan överskottet är budgetavvikelsen på helår negativ med -33,2 mnkr. Jämfört med prognosen efter föregående prognos är den försämrad med 1,7 mnkr. I prognosen är extra budgetutrymme medräknat med 38 miljoner till grundskolan och 13 miljoner till anpassad grundskola.

Intäkterna prognostiseras till att bli 34,3 mnkr högre än budgeterat, vilket beror på kommunersättning i form av tilltänkt tillskott till både grundskola och anpassad grundskola.

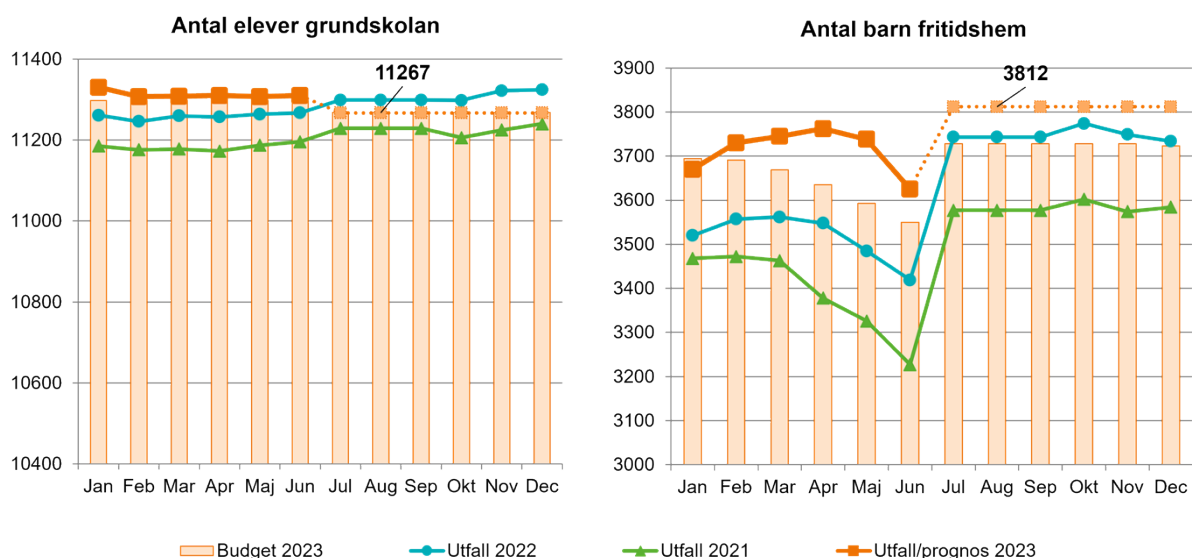
Kostnaderna prognostiseras till att bli 67,5 mnkr högre än budgeterat, vilket främst beror på högre personalkostnader.

Volym

Grundskolan

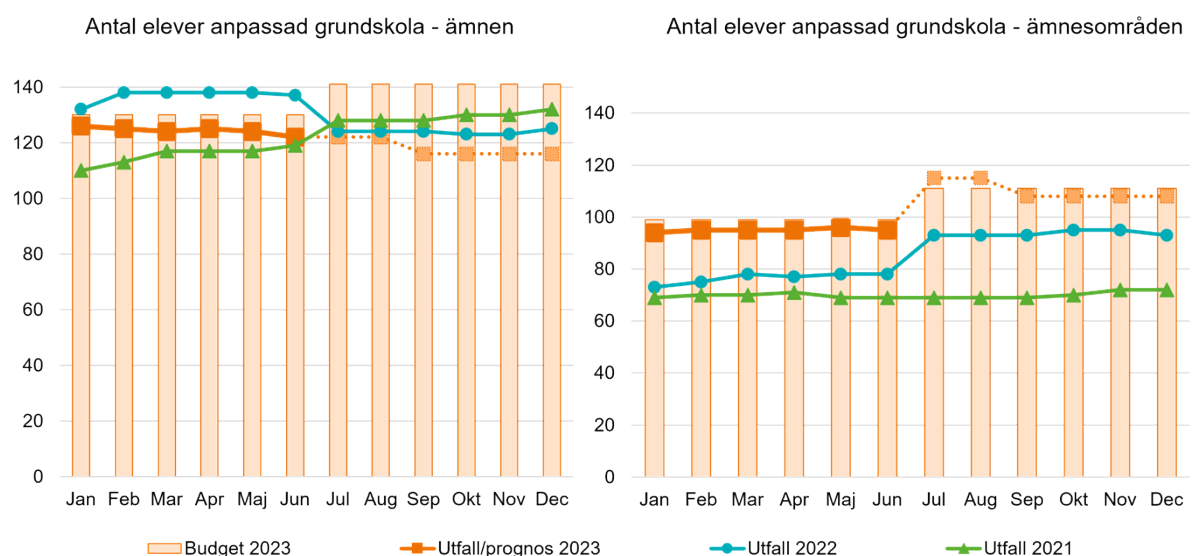
Utfallet för F-9 till och med augusti har grundskolan haft i genomsnitt 12 fler elever än budgeterad volym. Prognosen för helåret är i snitt 9 elever fler än budget.

Utfallet för fritidshem till och med augusti var i genomsnitt 75 elever fler än budgeterat. Prognosen för helår är i snitt 78 elever fler än budget.



Anpassad grundskola

Utfallet för anpassad grundskola ämnesområden till och med augusti var i snitt 11 färre elever än budgeterat. Prognosen för den tid som återstår av året är i snitt 25 färre elever än vad som budgeterats inom ämnen, och prognosen för ämnesområden är i genomsnitt 3 elever färre än budgeterad volym. Antal elever i anpassad skola prognostiseras därmed inte följa volymbudget under höstterminen.



Driftredovisning - underliggande enheter

Grundskolenämnden	Avvikelse Aug 2022	Avvikelse Aug 2023	Budget 2023	Avvikelse prognos 2023
Gemensamma verksamheter skolpeng	32,0	-8,0	-271,8	17,0
Grundskolor	-4,9	-3,9	-961,6	-17,0
Förvaltningsgemensamt skolpeng	0,8	0,2	-17,0	0,0
Summa Grundskola skolpeng	27,9	-11,8	-1 250,3	0,0
Förvaltningsgemensamma verksamheter	-4,3	-5,2	-15,0	0,0
Förvaltningskontoret	4,6	3,8	-39,3	0,9
Tilläggsbelopp	-4,6	-13,8	-10,0	-22,3
Grundskolenämnden	0,2	0,1	-1,4	0,0
Summa Grundskola anslag	-4,0	-15,1	-65,7	-21,4
Grundsärskola	1,9	6,2	-118,7	1,5
Summa Grundsärskola skolpeng	1,9	6,2	-118,7	1,5
Summa Grundskolenämnden	25,8	-20,7	-1 434,7	-19,9

Grundskola skolpeng

Prognosen efter augusti för grundskolans skolpengsfinansierade delar är +/-0 mnkr för helåret, vilket främst beror på det extra budgetutrymme på +38,0 mnkr.

Det är 13 grundskolor som har en positiv avvikelse och 14 grundskolor har en negativ avvikelse. Av de skolor med negativ avvikelse ser vi att de stora utmaningarna finns hos Djurgårdsskolan, Skiftingehus skola, Årby skolan, Fröslundaskolan, Slottsskolan och Kjula skola. De största utmaningarna är elevtapp, minskat statsbidrag och högre personalkostnader.

Grundskolan anslag

Prognosen efter augusti för grundskolans anslagsfinansierade delar är -21,4 mnkr för helåret.

Prognosen för de förvaltningsgemensamma verksamheterna (Sjukhusundervisningen, Naturskolan, Komtek, Jobbcirkus och del av Pedagogisk centrum) är +/- 0,0 mnkr, vilket är en förbättring mot föregående prognos med 0,2 mnkr. Förvaltningskontoret redovisar en positiv prognos på +0,9 mnkr, vilket beror på överskottet från 2022. Prognosen för tilläggsbelopp är -22,3 mnkr, vilket är en försämrad prognos som beror på en ökning i antal elever och högre belopp på grund av löneökningar. En ungefärlig motsvarande intäkt på +15,0 mnkr för tilläggsbelopp finns hos skolenheterna inom Grundskola skolpeng.

Tilläggsbelopp

Kostnaderna för tilläggsbelopp ökar för att antalet barn med behov som finansieras med tilläggsbelopp ökar. Kostnadsökningen förstärks också av ökade lönekostnader hos den personal som tilläggsbelopp avser.

Den största ökningen finns inom den kommunala grundskolan där kostnaden för 2022 var 47 mnkr men väntas 2023 sluta på 60 mnkr. Kommunala gymnasiet ökar något och förskolan ligger kvar på samma kostnadsnivå som 2022.

För de fristående enheterna är den största ökningen inom förskolan där ersättningen ökat från 1,6 mnkr 2022 till en prognos på 3,5 mnkr 2023.

Anpassad grundskola

Prognosen efter augusti för de anpassade grundskolornas gemensamma resultat landar på +1,5 mnkr. Detta beror främst på det extra budgetutrymmet på 12,9 mnkr, att föregående års underskott på -1,9 mnkr inte kommer tas med under 2023. En annan orsak är en positiv hyreseffekt på +0,8 mnkr för budgeterad kostnad, det avsåg inflyttning i förskolans lokaler i Skiftinge, det kommer inte att genomföras under 2023.

Investeringsredovisning

De investeringsmedel som nämnden ansvarar för avser till största del inventarier och större utbildningsmaterial. Investeringar som avser fastigheter så som nybyggnation och ombyggnation återfinns inom Kommunstyrelsen investeringsbudget. Det är av stor betydelse hur fastighetsinvesteringarna fortlöper för nämndens verksamheter och därför finns en kort information om dem här även om den ekonomiska redovisningen finns hos KS.

Status för Grundskolenämnden större fastighetsrelaterade objekt är per 31 augusti enligt nedanstående:

- Fristadskolan renovering och ombyggnation etapp 1 är i slutfasen och blir färdigställd under hösten 2023. Etapp 2 påbörjas direkt när etapp 1 är klar och hela ombyggnationen beräknas fortfarande bli klar till läsårsstart 2024.
- Skogsängsskolan är färdigställd (mindre åtgärder på utemiljö återstår) och inflyttad under sommaren 2023.
- Etapp 1 på Munktellskolan är färdigställd och inflyttad till skolstart augusti 2023.
- Arbete pågår med anpassningar av Nyforsskolan för förhyrning. Beräknat tillträde i oktober 2023. (Lokalen är tänkt att till en början användas för evakuering av "gamla" Björktorpskolan som är i stort renoverings- och tillgänglighetsbehov.)

	Budget 2023	Utfall tom aug 2023	Avvikelse prognos 2023
Investeringar	-16,4	-12,1	0,0

Investeringarna på grundskolor till och med augusti består främst av inköp av inventarier till Munktellskolan, Skogsängsskolan och Björktorpskolan som dels flyttat till andra lokaler och dels till nybyggda lokaler.