

§ 24 Förskolenämndens delårsrapport 1, år 2022

Beslut

1. Delårsrapport 1 år 2022 godkänns och översänds till kommunstyrelsen 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 1 avser perioden 1 januari till 31 mars och är en uppföljning av nämndens verksamhetsplan med fokus på uppföljning av nämndens huvudprocesser och 1-åriga åtaganden. Delårsrapport 1 ska behandlas av nämnden senast den 27 april 2022.

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt delårsrapport för kvartal 1 år 2022. Nämnden föreslås godkänna delårsrapporten och överlämna den till kommunstyrelsen och kommunledningskontoret.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
KLK, planering och uppföljning
Kommunrevisionen

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Förskolenämnden

Förslag till beslut - Förskolenämndens delårsrapport 1 år 2022

Förslag till beslut

1. Delårsrapport 1 år 2022 godkänns och översänds till kommunstyrelsen 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 1 avser perioden 1 januari till 31 mars och är en uppföljning av nämndens verksamhetsplan med fokus på uppföljning av nämndens huvudprocesser och 1-åriga åtaganden. Delårsrapport 1 ska behandlas av nämnden senast den 27 april 2022.

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt delårsrapport för kvartal 1 år 2022. Nämnden föreslås godkänna delårsrapporten och överlämna den till kommunstyrelsen och kommunledningskontoret.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
KLK, planering och uppföljning
Kommunrevisionen

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Ingrid Sköldmo
Förvaltningschef

Tina Persson
Skolchef

Delårsrapport 1, 2022

Förskolenämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	2
Sammanställning av de viktigaste huvudprocesserna	3
Status åtaganden	3
Förklaring symboler	4
Hållbar utveckling	5
Tillgodose behovet av utbildning - Utveckla lärande, omsorg, normer och värden i förskolan	5
Främja näringsliv och arbete	8
Värna demokrati	8
Tillgodose behovet av vård och sociala tjänster	9
Tillgodose behovet av berikande kultur och fritid	9
Bedriva samhällsskydd och beredskap	9
Tillgodose behovet av hållbar samhällsbyggnad	10
Effektiv organisation	11
Processkvalitet	11
Kvalitetsutveckling	12
Kommunikation	12
IT	13
Säkerhet	13
Medarbetare	14
Ekonomi	15
Intern styrning och kontroll	20

Sammanfattning

Inledningen av 2022 har i hög grad styrts av tre mycket stora frågor, effekterna av pandemin, kriget i Ukraina och skjutningarna i Eskilstuna.

Året inleddes med en kraftig smittspridning av Covid-19, vilket skapade en mycket hög sjukfrånvaro i nämndens verksamheter. Förskolorna hade svårt med bemanningen och några förskolor tvingades stänga under viss tid. Öppna förskolorna på familjecentraler och Mötesplats Årby och Fröslunda stängdes från 18 januari till 14 februari för att omfördela pedagoger till förskolorna.

Den 24 februari invaderade Ryssland Ukraina. Detta innebar planering för ett stort arbete med mottagande av barn från Ukraina. I nuläget görs bedömningen att det finns gott om plats i förskolan för ett tryggt och professionellt mottagande av barn och unga som flytt från Ukraina.

Förskolan har påbörjat ett utvecklingsarbete kring språk och kommunikation i syfte att skapa likvärdiga förutsättningar för barn att uttrycka sig och lära. Det finns i dagsläget 5035 barn inskrivna på de kommunala förskolorna i Eskilstuna, varav 1321 av dessa har annat modersmål än svenska.

Förbättringsarbete för att stödja barns möjlighet till progression i sin utveckling och lärande är påbörjat. Några förbättringsprocesser har försenats på grund av pandemin. Processledarutbildning för 50 medarbetare kring att leda kollegialt lärande kring språk och kunskapsutvecklande arbetssätt är påbörjad. Språkmål kopplade till temaarbete ger tydligare progression i arbetet för att stärka språket. Samarbetet med lässatsningen bidrar till förskolornas utvecklingsarbete kring litteratur i syfte att stärka språket.

Förskolans digitala handlingsplan är upprättad och implementerad. Förskolan ska erbjuda barnen en digital lärmiljö med hög kvalitet där alla barn får tillgång till flera uttryckssätt och där jämställdhet och mångfald genomsyrar arbetet.

Projekt kring återbruksmaterial som arbetssätt i undervisningen tillsammans med Återbruksgalleria ReTuna involverar 32 förskolor. Fristående erbjuds också ta del av projektet. Fem förskolor kartlägger och påbörjar utrensning av plaster för att minska klimatpåverkan från plast.

Modellförskolorna har redovisat resultatet av arbetet med att integrera jämställdhet. Resultatet har visat en ökad medvetenhet kring jämställdhetsuppdraget och perspektivet har integrerats i pedagogisk planering och kvalitetsarbete. Uppföljning har systematiserats. Under 2022 kommer alla förskolor systematiskt följa upp och utvärdera jämställdhet i relation till övriga läroplansområden.

Arbetet med kompetensförsörjning på kort och lång sikt fortgår i syfte att ge en bild av kompetenssituationen och identifiera kommande behov. Ett aktuellt behov är att höja personalens grundkompetens. Ett arbete pågår för att säkerställa att all personal har utbildning för uppdraget. I samarbete med folkhögskolan studerar 12 medarbetare våren 2022 ut i kombination med arbete, för att säkerställa grundutbildning.

Förvaltningen har kartlagt de barn som inte är inskrivna i förskolan eller annan pedagogisk omsorg. Syftet är att genomföra riktade insatser för att öka inskrivningstal och närvaro i förskolan. Rutiner har upprättats för informationsutbyte med SFI gällande vuxenutbildningens och förskolans verksamhet och syfte. Bland annat ges undervisning i föräldraskap i Sverige, där förskolans syfte och verksamhet presenteras. SFI besöker och lämnar information på öppna förskolor och BVC. På familjecentraler och mötesplatserna sker samverkan som bidrar till att föräldrar, i synnerhet kvinnor, kan ta kontakter och beslut som stärker möjligheter till etablering i samhälle och arbetsliv. Familjer introduceras i det

svenska språket. Vårdnadshavare och barn motiveras till fortsatta studier. Den forskningsbaserade utbildningen Alla barn i centrum (ABC) erbjuds för att stödja jämställt föräldraskap och bidra till goda uppväxtvillkor för barn.

Ekonomiskt resultat för förskolenämnden




Förskolenämndens resultat i Delår 1 är för 2022 +7,6 mnkr inklusive semesterlöneskuld och +17,4 mnkr utan semesterlöneskuld. I båda resultaten finns tidigare års överskott på +9,9 mnkr inkluderade. En felperiodisering i semesterlöneskuldens budget gör att utfall avviker en hel del, men bedöms i slutet av året synkronisera med budgeten och inte orsaka avvikelse. Utfallet på semesterlöneskulden är i Delår 1 9,9 mnkr.

Sammanställning av de viktigaste huvudprocesserna

Hållbar utveckling

Huvudprocess	Bedömning	Trend
Förskola		↗

Effektiv organisation




Processområde	Bedömning	Trend
Processkvalitet		→
Medarbetare		→
Ekonomi		→

Status åtaganden


	Ej påbörjad	Pågår	Klart, avslutat	Försenat	Total Summa
Förskolenämnden	2	14			16

Förklaring symboler





Huvudprocesser

Bedömningen ska visa både om processen är effektiv och levererar resultat, dvs uppnår resultatmålen. Utvärdering av huvudprocessen grundar sig på processmål, indikatorer och annat som påverkat.	Symbol	Innebörd
		Huvudprocessen bedöms ej uppnå resultatmålen.
		Huvudprocessen bedöms delvis uppnå resultatmålen.
		Huvudprocessen bedöms uppnå resultatmålen.

Åtaganden

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

Färdiggrad

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

Trendpil

Trendpilen visar hur måluppfyllelsen eller bedömningen har förändrats jämfört med föregående år.	Symbol	Innebörd
		Bättre än föregående år
		Oförändrad mot föregående år
		Sämrre än föregående år

Hållbar utveckling

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

Bedömning	Trend
	↗

Senaste kommentar (2022-03-31):

Flertalet förskolor är inne i ett utvecklingsarbete gällande introduktionsplaner och kvalitetsstärkande åtgärder. Arbetet sker i syfte att skapa bästa förutsättningar för barnen att utvecklas rikt och mångsidigt på förskolan, samt att skapa ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Förskolan har påbörjat ett utvecklingsarbete kring språk och kommunikation i syfte att skapa likvärdiga förutsättningar för barn att uttrycka sig och lära. Det finns i dagsläget 5035 barn inskrivna på de kommunala förskolorna i Eskilstuna, varav 1321 har annat modersmål än svenska. Statsbidrag för bättre språk i förskolan är riktat till specifika förskolor och hela förskoleområden utifrån hur stor andel barn med annat modersmål som är inskrivna på respektive förskoleenhet.

Insatser för att utveckla metoder och arbetssätt kring att stärka språket i svenska och barns kommunikativa kompetens är planerade och till del påbörjade. De förskolor som har lagt in språkmål kopplade till temaarbete ser en tydligare progression i arbetet för att stärka språket. Även förskolans samarbete med lässatsningen bidrar till förskolornas utvecklingsarbete kring litteratur i syfte att stärka språket. Förskolans digitala handlingsplan är upprättad och implementerad. Målsättningen är att i Eskilstuna kommun ska digitalisering vara ett naturligt verktyg som stödjer barn och pedagoger i deras nyfikenhet att upptäcka, utforska och lära tillsammans. Förskolan ska erbjuda barnen en digital lärmiljö med hög kvalitet där alla barn får tillgång till flera uttrycksätt och där jämställdhet och mångfald genomsyrar arbetet.

Under året ingår förskolan i projekt med ReTuna återbruksgalleria. 32 förskolor erbjuds kompetensutveckling kring återbruksmaterial som arbetssätt i undervisning och utbildning utifrån läroplanens mål. Fristående förskolor erbjuds också kompetensutveckling och utbildning utifrån läroplanens mål. Åtgärder för att minska klimatpåverkan från plast ska genomföras. Fem förskolor kommer att kartlägga och påbörja utrensning av plaster.

Modellförskolorna har redovisat resultatet av arbetet med att integrera jämställdhet. Resultatet av insatserna visar på en ökad medvetenhet kring förskolans jämställdhetsuppdrag. Jämställdhetsperspektivet har integrerats som en del i förskolornas pedagogiska planering och det finns en struktur för att systematiskt följa upp förskolans arbete med jämställdhet. Effekterna av insatserna visar på ökade möjligheter för flickor och pojkar till val, utveckling och lärande oberoende av könstillhörighet. Från 2022 kommer alla förskolor systematiskt följa upp och utvärdera jämställdhet i relation till övriga läroplansområden.

Förvaltningen har påbörjat en Kompetensförsörjningsplan som ska fungera som ett stöd för den personalplanering som sker inom förskolan, både på kort och lång sikt, samt ge en bild av kompetenssituationen och identifiera kommande behov i verksamheten. I förskolans arbete kring kompetensförsörjning har ett behov av att höja personalens grundkompetens identifierats. Det pågår ett arbete för att säkerställa att all personal har utbildning för uppdraget.

Förvaltningen har genomfört en kartläggning av de barn som inte är inskrivna i förskolan eller annan pedagogisk omsorg, i syfte att analysera och genomföra riktade insatser för att öka inskrivningstalet och närvaron i förskolan. Det har påbörjats ett arbete med att öka inskrivningstalet i förskolan. Mötesplatserna samarbetar med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen i syfte att stödja vårdnadshavare i sitt föräldraskap och tydliggöra förskolans uppdrag. Samverkan och nätverkande på mötesplatserna och familjecentralerna bidrar till att öppna förskolan kan stötta föräldrar, och i synnerhet kvinnor, att ta kontakter och beslut som handlar om likvärdiga möjligheter till etablering i samhälle och arbetsliv. På öppna förskolan introduceras familjer i det svenska språket och vårdnadshavare motiveras till fortsatta studier till nytta för såväl vårdnadshavarna själva som barnens utbildning.

För att stödja ett jämställt föräldraskap samt för att bidra till goda uppväxtvillkor för barn så erbjuds vårdnadshavare i Eskilstuna utbildningen ABC, alla barn i centrum. Materialet är baserat på forskning om föräldraskap och syftet är att erbjuda hjälp och vägledning till föräldrar.

Sedan de öppna förskolorna åter öppnades upp har fokus varit på att skapa en hög tillgänglighet för invånarna. Verksamheten har breddats och öppettiderna har utökats för att ge förutsättningar att kunna möta fler besökare. Detta har gett stora effekter på besöksiffrorna som stadigt ökar. Det finns ett uppdämt behov av öppen förskola från de gångna pandemiåren. Dock har det varit en utmaning att få igång verksamheten i Årby, trots många innovativa idéer och samverkan mellan förvaltningarna. Där är den offentliga närvaron av yttersta vikt; långsiktighet och uthållighet måste få råda.

1-åriga åtaganden

Höja kunskapsresultaten till rikets genomsnittliga nivåer för flickor, pojkar, kvinnor och män. (GSN, FSN, GN, AVN, KFN, SN)

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2022-03-31):

Förskolan är betydelsefull för barns utveckling och lärande, särskilt när det gäller nyanlända barn, barn med annat modersmål än svenska och barn i socioekonomiskt utsatta grupper. Forskning visar att deltagande i förskolan har positiva effekter på barns utveckling och lärande på både kort och lång sikt. Förskolan samarbetar därför med mötesplatserna och familjecentralerna i att vidta åtgärder utifrån en handlingsplan som syftar till att öka inskrivningen och närvaron på förskolan. Information om förskolans uppdrag har implementerats som en del av temaundervisningen på vuxenutbildningen och SFI.

I syfte att höja kunskapsresultaten oberoende av könstillhörighet kommer förskolan ha ett gemensamt fokus på att förbättra kvaliteten kopplat till arbetet med språk, jämställdhet och digitalisering i det systematiska kvalitetsarbetet.

- Alla förskolor har formulerat mål och påbörjat aktiviteter för att öka kompetensen kring språkutvecklande arbetssätt utifrån identifierade behov i 2021 års kvalitetsrapport. 50 medarbetare har påbörjat processledarutbildning på Mälardalens universitet i syfte att leda kollegialt lärande kring språk och kunskapsutvecklande arbetssätt.

- Alla förskolor har formulerat mål utifrån förskolans digitaliseringsplan.

- Alla förskolor har påbörjat förbättringsarbetet för att integrera jämställdhet som en del av det systematiska kvalitetsarbetet.

Förskolan samarbetar på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2022-03-31):

Förskolans arbete med att skapa ett nära samarbete med hemmen är ständigt pågående. Samtliga pedagoger arbetar för att utveckla en respektfull och tillitsfull relation mellan förskola och hem. Barn och vårdnadshavare introduceras till förskolans verksamhet samt möter pedagoger i samtal, på ett sätt som från starten bygger på ömsesidigt förtroende och tillit.

Resultat från höstens vårdnadshavarenkät är en viktig källa till information om hur väl samarbetet fungerar och är en del i förbättringsarbetet under 2022.

Utbildningen i förskolan tar sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för.

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2022-03-31):

Förbättringsarbete för att stödja barns möjlighet till progression i sin utveckling och lärande är påbörjat. På grund av hög personalfrånvaro under januari och februari i och med den senaste pandemivågen har några förbättringsprocesser försenats. Som ett led i att implementera ett språk och kunskapsutvecklande arbetssätt har processledarutbildning för 50 medarbetare kring att leda kollegialt lärande påbörjats.

Alla barn ges förutsättningar att vara delaktiga och utöva inflytande över utbildningen.

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2022-03-31):

Förskolorna arbetar med att systematiskt undersöka vilka förutsättningar flickor och pojkar har till inflytande över förskolans miljö och aktiviteter.

En framgångsfaktor i att ge barn förutsättningar att vara delaktiga och utöva inflytande över utbildningen har varit att dela barnen i mindre grupper under del av dagen. Det ger pedagogerna fler möjligheter att ta del av barnens tankar och idéer. Detta är en pågående process under hela året. Några förskolor har prioriterat kompetensutveckling i att utveckla barns inflytande i förskolans systematiska kvalitetsarbete för året.

En metod som används för att synliggöra barns möjlighet till inflytande är att pedagogerna observerar barnen i vardagen för att identifiera intressen och initiativ. Observationerna ligger sedan till grund för analys i arbetslaget och leder till planering av utbildning och undervisning som utgår från barnens intressen.

Förskolan ger alla barn förutsättningar att utveckla förståelse för samhällets gemensamma värderingar.

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2022-03-31):

Ett arbete pågår kontinuerligt på förskolorna för att barnen ska få leka och lära tillsammans på likvärdiga villkor samt få möjlighet att utveckla empati och förståelse för andra människors situation. Förbättringsarbete kring jämställdhet, likabehandling och diskrimineringsgrunder går att följa i rektorernas aktiviteter. Vad, var och hur skiljer sig åt beroende på identifierade områden från 2021.

Främja näringsliv och arbete

1-årigt åtagande

Bidra till att övergången från högskola till universitet åstadkommer bästa möjliga effekt för Eskilstuna och Mälardalens universitet. (KS, FSN, GSN, GN, SN, VON, DEAB)

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2022-03-31):

Barn- och utbildningsförvaltningen deltar aktivt i arbetet för det nya MKL ("Mälardalens kompetens för lärande"). Samarbetet med verksamhetsledaren för MKL kommer att utökas, i syfte att ta del av vad Mälardalens Universitet (MDU) erbjuder men också med tydlig utgångspunkt i förskolans och skolans behov av utbildning och forskningskompetens.

Alla chefer har fått en första introduktion av MDU i innovationsledning. Inom samhällskontraktet kommer fortsatt arbete ske med fokus på Jämlika förutsättningar och Trygghet.

Tillgodose behovet av vård och sociala tjänster

1-årigt åtagande

Utforma tvärprofessionell bedömning där individens delaktighet i utredning och insats säkerställs. Flickor, pojkar, kvinnor och män ska erbjudas samordnade insatser från samtliga berörda professioner i första hand på hemmaplan. (SN, VON, FSN, GSN, GN, AVN)

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2022-03-31):

Under 2021 inleddes en förstudie gällande obruten skolgång, tillsammans med socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen som ska identifiera utvecklingsområden för fortsatt arbete. Detta för att säkerställa en gemensam, ändamålsenlig och effektiv struktur för hur samverkan ska ske för att säkra rätten till obruten skolgång för barn och unga placerade i samhällsvård.

Förstudien gällande obruten skolgång för placerade barn är färdigställd och beslut om metod och arbetsätt för det fortsatta arbetet är fattat av förvaltningschefer på de berörda förvaltningarna. Arbetet pågår och det finns en struktur för det fortsatta gemensamma arbetet inom detta område.

Tillgodose behovet av berikande kultur och fritid

1-årigt åtagande

Stärka kulturens roll utifrån målbilden för kulturkliv, med fokus på kongress- och kulturhus och jobbskapande åtgärder inom besöksnäring samt kreativa och kulturella näringar. (KFN, TSN, KS, DEAB, SBN, FSN, GSN, GN, VON)

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2022-03-31):

Arbetet med framtagandet av en Kulturförsörjningsplan i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen pågår. En kartläggning har gjorts över vad som tidigare har erbjudits förskolor och skolor, samt hur deltagandet har sett ut. Följande steg är att en enkät har gått ut till samtliga rektorer och biträdande rektorer. Enkäten kartlägger vad man skulle vilja se erbjudas i framtiden och hur behoven ser ut för att uppnå förskolans nyttjande av utbudet. Arbeta med sammanställning av enkäten pågår.

Bedriva samhällsskydd och beredskap

1-årigt åtagande

Lokal och central krisberedskapsförmåga stärks genom att samtliga verksamheter omsätter kontinuitetsplaner, planen för allvarliga och extraordinära händelser samt kriskommunikationsplanen i planering och övning. Arbetet med försörjning och totalförsvaret ska särskilt uppmärksammas. (KS, alla nämnder, alla bolag).

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2022-03-31):

Förvaltningen har upprättat en styrgrupp i början av året, för att säkerställa ett bättre systematiskt säkerhetsarbete. Styrgruppen leds av förvaltningsledningen och den är bemannad med representanter från förskola, grundskola och gymnasiet. En säkerhetssamordnare dedikerad till förskola och skola är anställd på Kommunledningskontoret och ingår i styrgruppen.

Alla rektorer och enhetschefer har fått information om inrymning och vad som är viktigast att tänka på av säkerhetssamordnaren. Förvaltningen har identifierat 14 enheter som är i prioritet 1 för att få igång handlingsplaner för inrymning.

För att kunna hantera krissituationer på ett bra sätt är det viktigt att ha en god kunskap om arbetsätt och rutiner i kris. Förvaltningen ser ett behov av att arbeta ytterligare med organiseringen kring krisberedskap. Efter genomförandet av Effektiv administration har förutsättningarna ändrats, då nyckelpersoner har konsoliderats. Förvaltningen behöver se över den kompetens och den förmåga som förvaltningen har vid olika krissituationer.

Tillgodose behovet av hållbar samhällsbyggnad

1-årigt åtagande

Ett klimatprogram med målet att bli en klimatpositiv plats år 2045 tas fram och genomförs steg för steg i samverkan med företag, organisationer och invånare för att sänka Eskilstunas och kommunkoncernens klimatpåverkan. (KS, alla nämnder och bolag)

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2022-03-31):

Utifrån resultatet från miljöutredningen som slutfördes 2021 kommer en handlingsplan att fastställas för att förskolan steg för steg ska kunna minska sin klimatpåverkan.

Utbildning i miljörutiner för nyckelpersoner kommer att ske under året.

Effektiv organisation

Processkvalitet

Bedömning	Trend
	→

Senaste kommentar (2022-03-31):

Årets första kvartal har inneburit stort fokus på effekterna av pandemin, kriget i Ukraina och trygghets- och säkerhetsarbetet i barn- och utbildningsförvaltningen. Krishanteringen som pågått under årets första kvartal, utifrån dessa mycket stora frågor, har upptagit mycket resurser från såväl verksamhet som stödfunktioner och den har medfört att en hel del pågående och planerat arbete inom flera områden inte kommit i gång eller kunnat genomföras i planerad takt.

Inledningen på vårterminen blev en stor påfrestning för våra verksamheter. Effekterna av pandemin innebar stor frånvaro bland elever och personal och undervisningen har bedrivits med variationer av när-, fjärr- och distansundervisning och på en del skolor har undervisning i vissa fall ställts in.

Pandemin följdes snabbt av att krig bröt ut i Ukraina och förberedelser för att ta emot nyanlända barn och unga fick snabbt aktiveras. Situationen i vår omvärld har inneburit att förvaltningen även har tillsatt en styrgrupp för att leda, samordna och säkerställa ett tryggt och professionellt mottagande av barn och unga som flytt Ukraina. Styrgruppen följer utvecklingen, vidtar nödvändiga åtgärder.

Den rådande situationen i Eskilstuna, till följd av skjutningarna, är högsta prioritet och arbete pågår tillsammans med kommunledningskontoret i syfte att hitta effektiva arbetssätt för att främja trygghet och säkerhet på våra skolor. Målsättningen är att arbeta mer systematiskt med trygghets- och säkerhetsfrågor inom förvaltningen, tillsammans med kommunledningskontoret, socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen samt etablerade forum som till exempel Trygga unga.

En säkerhetssamordnare, dedikerad till förskola och skola, är anställd på kommunledningskontoret för att arbeta med säkerheten i våra verksamheter. Förvaltningens trygghets- och säkerhetsarbete leds, samordnas och prioriteras av en upprättad styrgrupp, där även säkerhetssamordnaren ingår.

Förvaltningen ser att det generellt finns ett stort behov att arbeta med det kortsiktiga perspektivet, där utbildning i Pågående dödligt våld samt arbete med inrymningsplaner är brådskande. Styrgruppen har identifierat i vilken ordning vi ska prioritera enheter där inrymningsplaner ska göras i första hand. Resurser är tillsatta och arbetet påbörjat.

Vidare så är förvaltningen fortsatt påverkat av projektet effektiv administration, där den nya organisationen ännu inte riktigt har satt sig, något som inverkar på kvaliteten och arbetstakten på planerat arbete. Förvaltningen fortsätter utveckla arbetssätt och samarbetsformer med serviceförvaltningen och kommunledningskontoret under året.

Arbetet med påbörjade projekt som styr mot planen för digital transformation, fortgår även under 2022. Under året prioriterar barn- och utbildningsförvaltningen upphandling av skoladministrativ plattform för förskolan och skolan, utifrån den verksamhetsförstudie som genomfördes 2021. Upphandlingen av en ny skoladministrativ plattform kommer att pågå under hela året. Grundskolan och gymnasieskolan har under terminen ingått kommunavtal med NE 360, vilket medför att skolorna

nu kan tillhandahålla ett digitalt läromedel i alla ämnen och till nästan alla årskurser. Detta är ett steg i arbetet med att skapa likvärdighet i tillgången till digitala läromedel.

Barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsarbete pågår kontinuerligt. Systematiska kvalitetsdialoger påbörjades under 2021 och kommer att fortsätta under 2022. Dessa genomförs av huvudman och bidrar till ett riktat förbättringsarbete kring styrning och utveckling av verksamheten.

Kvalitetsutveckling

Senaste kommentar (2022-03-31):

Systematiska kvalitetsdialoger påbörjades under 2021 och kommer att fortgå under 2022. De genomförs av huvudman och bidrar till ett riktat förbättringsarbete kring styrning och utveckling av verksamheten.

1-årigt åtagande

Nya arbetssätt utvecklas och implementeras utifrån programmet Effektivare administration. (SEN, alla nämnder)

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2022-03-31):

Arbetet pågår med att utveckla arbetssätt och samarbetsformer med serviceförvaltningen och kommunledningskontoret.

Kommunikation

Senaste kommentar (2022-03-31):

Under delår 1 har en kommunikator fått i uppdrag att jobba nära grundskolans ledningsgrupp för att utveckla kommunikationsarbetet.

Den fjärde vågen av pandemin ledde till ett stort behov av statistik på frånvarande medarbetare och elever från media. Grundskolan har redovisat siffror dagligen på eskilstuna.se för ökad transparens och service till media.

En strategi har tagits fram för kommunikationen kring mottagandet av barn och unga som flytt kriget i Ukraina. En lägesrapport om arbetet tas fram varje vecka för att informera berörda och intresserade. En presskonferens har hållits på Välkomsten tillsammans med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen om flyktingmottagandet.

Ett team har startats för att samordna kommunikation kring kommunens trygghetsarbete. Barn- och utbildningsförvaltningen deltar tillsammans med representanter från kommunledningskontoret, socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen och serviceförvaltningen. Teamet har bland annat tagit fram en kommunikationsstrategi för Trygga ungas kommunikation 2022. Teamet har även tagit fram ett

förslag till hur den interna kommunikationen inom trygghetsarbetet ska ske för att skapa en samlad bild med övergripande budskap.

Arbetet med att ta fram en handlingsplan och verktyg för implementeringen av förvaltningens gemensamma varumärkesplattform (förskola-gymnasieskola) har påbörjats. Medarbetare filmas och ger exempel på hur de varje dag är Modiga, Ansvarsfulla och Öppna i sitt arbete.

IT

Senaste kommentar (2022-03-31):

Överlag är förvaltningens arbete med digitaliseringsinitiativ prioriterat. I förvaltningen, liksom i kommunen i stort, finns ett it-arv som består gammal teknik och it-system. Ineffektiva arbetssätt och samarbeten över förvaltningsgränser påverkar hastigheten i arbetet negativt. De kommande åren kommer förvaltningen göra en rad upphandlingar av nya leverantörer av it-system. Det kommer att påverka verksamheterna i stor omfattning. Det kommer att kräva prioritering av resurser. Parallellt behöver också ett centralt ägandeskap bli tydligare för att hämta hem nyttor i och med att it-system byts och verksamhetsprocesser justeras och förbättras till nytta för barn, elever, anställda och vårdnadshavare. Arbetet med skapa samsyn och att organisera för detta kommer att fortgå under hela 2022.

Parallellt arbetar förvaltningen även med projekt kopplat till digitalisering, där vi utforskar hur teknik som VR (virtual reality) och IOT (internet of things) kan stödja undervisningen eller utveckla den. Vi samarbetar med andra kommuner, MDU och RISE inom dessa områden.

1-årigt åtagande

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
	

Senaste kommentar (2022-03-31):

Barn- och utbildningsförvaltningen har planerat och i vissa fall påbörjat de projekt som styr mot planen för digital transformation. Under 2022 prioriterar barn- och utbildningsförvaltningen upphandling av skoladministrativ plattform. Första delen handlar om att organisera för förändring som påverkar arbetssätt och organisation för att öka förmågan att samarbeta digitalt i skolans administrativa och pedagogiska processer. Arbetet påbörjades 2021 och kommer att pågå fram till 2024. Sammantaget styr samtliga digitaliseringsinitiativ mot digitaliseringsstrategin för skolan.

Säkerhet

Senaste kommentar (2022-03-31):

Utveckling av säkerhetsarbetet har stort fokus och pågår för att finna effektiva sätt att främja säkerhet och trygghet. Förvaltningen fokuserar på att arbeta systematiskt tillsammans med

kommunledningskontoret (KLK) och andra förvaltningar samt etablerade fora för frågorna. KLK har anställt en säkerhetssamordnare dedikerad till förskola och skola, för att arbeta med säkerheten i våra verksamheter.

På förvaltningsnivå har en styrgrupp (där KLKs säkerhetssamordnare också ingår) inrättats för att säkerställa att resurser och kompetenser används på bästa sätt, i syfte att öka takten i förvaltningens verksamheters säkerhetsarbete. Styrgruppens arbete genomförs med både långsiktigt och kortsiktigt fokus. 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 också stora behov, där utbildning i Pågående dödligt våld samt arbete med inrymningsplaner brådskar. Styrgruppen har upprättat en prioriteringsordning för enheter där arbetet med inrymningsplaner ska göras i första hand. Resurser är tillsatta och arbetet med detta är påbörjat.

Medarbetare

Bedömning	Trend
	→

Senaste kommentar (2022-03-31):

Under den första delen av 2022 har utvecklingsarbetet i förskolan inte kommit i gång i planerad takt. Detta främst på grund av covid, kriget i Ukraina samt säkerhetsläget i staden, frågor som upptagit resurser från både HR och verksamhet. Arbetet är också fortsatt påverkat av projektet effektiv administration, där den nya HR-organisationen ännu inte riktigt fallit på plats.

Projekt som är planerade att starta eller fortgå under året rör främst arbete kring att säkra planeringstid för förskollärare och att säkra kvalitet i introduktionen samt kompetensutveckling för barnskötare. Fokus är också att hålla i de nyligen implementerade förändringarna kring organisation för att förbättra intern rörlighet. Frågan kring rektorers förutsättningar är fortsatt högt upp på agendan i både förskolan och de andra skolområdena. Det arbetet sker över hela förvaltningen även om utmaningarna kan se olika ut. Arbetsgruppen som driver den frågan är i fasen där konkreta insatser ska tas fram, vilket är ett arbete som försvårats av den nuvarande arbetsbelastningen där både HR och verksamhet haft en del krishantering.



Påverkan på förskolan av covid i början av året var mycket hög, med frånvaro över 50% i vissa verksamheter. Det finns en trötthet i organisationen och en utmaning i att hitta återhämtning när förskolan nu behövs än mer för de barn som inte kunnat vara på plats som vanligt under pandemin. Samtidigt har det funnits en brist på vikarier, som först i april kommer att vara löst. Utöver den krissituation som uppstod under fjärde covid-vågen har förskolan arbetat särskilt med att förbereda mottagande av barn från Ukraina, genom att säkra platser på förskola och eftersöka medarbetare med kompetenser i språk- samt traumahantering. Dessutom har förskolan påverkats av oron i staden, efter de skjutningar som varit i våra bostadsområden. Förskolans medarbetare känner en stor oro och förskolans ledning har arbetat med insatser kring säkerhet och stöd för att skapa en trygg arbetsmiljö. Arbetet är ytterst aktuellt och pågående. Just säkerhetsfrågan har sedan tidigare varit aktuell och ett arbete har pågått, samtidigt har det som nu inträffat ökat behovet av att arbetet sker än snabbare.

Andra frågor som varit aktuella under årets inledning är färdigställande av handlingsplan utifrån HÖK -21, planering för genomförande av samverkansutbildning och årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet som sker varje år i februari och mars. En djupare analys av medarbetarenkäten har också genomförts för dialog på avdelningschefsnivå. En sammanfattande bild av hur arbetsmiljöarbetet kan utvecklas och hur arbetet ska förbättras efter arbetsmiljöinspektionerna kan presenteras i delår 2.

Sammanfattningsvis har början på året varit intensiv för både chefer och medarbetare, där vissa frågor fått stå tillbaka till förmån för de som akut uppstått, samtidigt som ambitionen för året är fortsatt hög i att arbeta med det planerade HR-arbetet som identifierats som nödvändigt för förskolans verksamheter.

1-årigt åtagande

Med fokus på att stärka enhetscheferna i deras uppdrag, ska samtliga förvaltningar och bolag fortsätta att se över och utveckla de organisatoriska förutsättningar verksamheterna har behov av. Insatserna ska främja ett hållbart arbetsliv med tydlighet, tillitsfulla relationer och ett aktivt medarbetarskap. (KS, alla nämnder och bolag)

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2022-03-31):

Behovet av arbete med rektorernas förutsättningar och arbetsmiljö i förskolan är väl förankrat i hela verksamheten. En arbetsgrupp för hela förvaltningen arbetar med att hitta insatser framåt. De frågor som lyfts rör bland annat behov av att avlasta med administrativa uppgifter och utmaningen är främst att hitta de åtgärder som förvaltningen har mandat att besluta om. I förskolan lyfts också frågor kring stora medarbetargrupper och ansvar för lokalfrågor och säkerhet, något som kräver rektors uppmärksamhet och tar tid från uppdraget att leda verksamheten. Målet är att under vårterminen landa i vilka åtgärder som förvaltningen ska fokusera på i arbetet.

Sjukfrånvaro - medel senaste 12 månaderna

	Kvinnor Feb 2022	Män Feb 2022	Totalt Feb 2022	Kvinnor Dec 2021	Män Dec 2021	Totalt Dec 2021	Förändring totalt, antal
Totalt %	12.5%	12.7%	12.5%	11.8%	11.5%	11.8%	0.7%

Ekonomi

Bedömning	Trend
●	→

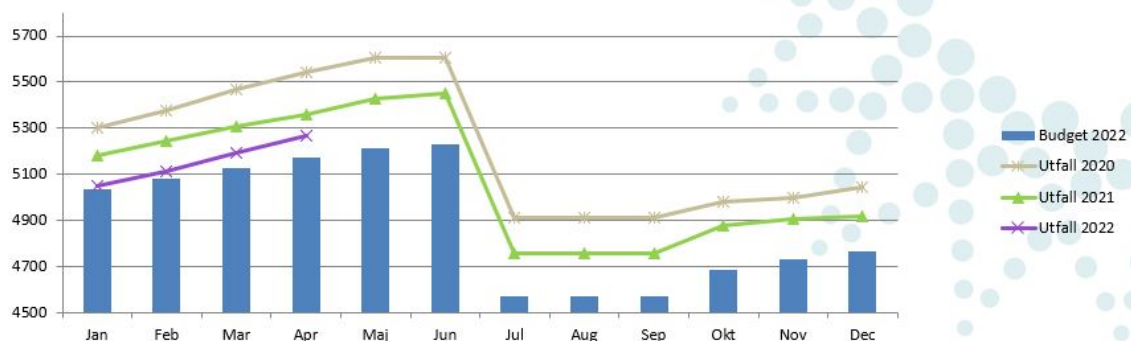
Senaste kommentar (2022-03-31):

Förskolenämndens resultat i Delår 1 är för 2022 +7,6 mnkr inklusive semesterlöneskuld och +17,4 mnkr utan semesterlöneskuld. I båda resultaten finns tidigare års överskott på +9,9 mnkr inkluderade. En felperiodisering i semesterlöneskuldens budget gör att utfall avviker en hel del, men bedöms i slutet av året synkronisera med budgeten och inte orsaka avvikelse. Utfallet på semesterlöneskulden är i Delår 1 9,9 mnkr. Prognosen för nämnden är på helår +10,4 mnkr, varav +8,1 mnkr (inkl. 7,9 mnkr tidigare överskott) för skolpengsdelen och +2,2 mnkr (inkl. 2,0 mnkr tidigare överskott) på anslagsdelen.



Prognosen visar totalt på 59 fler barn på våren än budgeterat (30 som helårssnitt) och även en fördelning på fler barn över 25h än budgeterat. Volymprognosen bygger på vårens volymer och utfall då det i dagsläget inte finns större kännedom om höstens volymer än vad som fanns i budgetarbetet. Volymprognosen kan komma att ändras också utifrån situationen i Ukraina.

Utfall volymer enligt nedan.

Volymer förskolan, perioden jan – apr



Budget 2022	5 036	5 085	5 127	5 171	5 216	5 232	4 575	4 575	4 575	4 685	4 735	4 765	5 105
Utfall 2022	5 049	5 114	5 192	5 270									5 156
Utfall 2021	5 181	5 243	5 309	5 358	5 430	5 454	4 758	4 758	4 758	4 877	4 909	4 922	5 273
Utfall 2020	5 302	5 376	5 466	5 544	5 604	5 608	4 916	4 916	4 916	4 983	5 002	5 047	5 422
Avvikelse 2022	13	29	65	99									52

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Förbättrad ekonomistyrning genom kvalitetssäkrade prognoser, effektiv inköpsstyrning och en ökad affärsmässighet. (KS, alla nämnder och bolag)		

Senaste kommentar (2022-03-31):

Arbetet med effektivare inköpsstyrning fortgår och förskolenämnden ligger långt fram i arbetet. Arbetet med att ytterligare kvalitetssäkra prognoser är inte uppnått till förväntad nivå.

Ekonomisk redovisning

Resultaträkning

Konto	Utfall Mar 2021	Utfall Mar 2022	Budget Mar 2022	Budget- avvikelse Mar 2022	Årsprognos mars	Avvikelse Årsprognos mars
- Kommunersättning/skolpeng	166,5	175,4	172,8	2,5	671,0	6,7
- Övriga intäkter	29,9	30,8	26,4	4,4	107,6	12,9
Summa INTÄKTER	196,4	206,2	199,2	7,0	778,6	19,6
- Personalkostnader	-148,7	-147,8	-138,7	-9,1	-560,7	-14,8
- Lokalkostnader	-25,2	-26,6	-26,3	-0,3	-106,0	-0,5
- Köp av verksamhet	0,0	-0,3	-0,2	-0,1	-1,5	-0,5
- Övriga kostnader	-25,6	-27,4	-27,5	0,1	-110,0	-3,4
Summa KOSTNADER	-199,4	-202,2	-192,9	-9,3	-778,2	-19,2
FINANSNETTO	0,0	0,0		0,0		
Summa ÅRETS RESULTAT exkl över-/underskott	-3,0	4,0	6,4	-2,3	0,4	0,4
Över-/underskott	4,8	9,9		9,9	9,9	9,9
Summa ÅRETS RESULTAT inkl över-/underskott	1,8	13,9	6,4	7,6	10,3	10,3

Intäkter

Barnomsorgsavgifterna avviker positivt tom mars och årsprognosen är +1,8 mnkr. Sjuklönersättningen från staten avviker positivt med +6,6 mnkr och ligger kvar som prognos på helår då sista ersättning är per mars. Övriga statsbidrag beräknas också avvika positivt på helår – bland annat Bättre språkutveckling i förskolan +2,8 mnkr samt Lärarlönelyftet +1,7 mnkr. Tilläggsbelopp har godkänts i början av året som inte fanns med i budget, totalt 1,8 mnkr mer i prognos.

Totalt beräknas intäkterna vara +19,6 mnkr mot budget på helårsbasis.

Kostnader

Personalkostnaderna avviker i Delår 1 med -9,3 mnkr där den största orsaken är periodiseringen av semesterlöneskulden (-9,9 mnkr). Personalkostnaderna beräknas avvika negativt på helårsbasis med -14,9 mnkr. Orsaken är ökad volymprognos som gör att personalen behöver ökas samt ökade bidrag som medför ökade kostnader – främst på personal.

Prognosavvikelsen på material -3,0 mnkr beror på planerade inköp till följd av statsbidrag.

Driftredovisning - underliggande enheter

Skolnämnd	Budgetavvikelse Mar 2021	Budgetavvikelse Mar 2022	Budget 2022	Avvikelse Årsprognos mars
Förskola gemensamma verksamheter skolpeng	-1,0	-3,1	-83,0	2,7
FSO Söder	1,3	0,6	-75,2	1,0
FSO Norr	0,1	-0,6	-91,6	0,1
FSO Väster	-0,1	2,0	-84,3	0,8
FSO Centrum	0,7	2,9	-94,2	1,1
FSO Kompassen	1,6	1,6	-81,0	0,9
FSO Öster	1,0	0,6	-80,7	0,9
FSO Torshälla	0,0	0,8	-54,7	0,6
Summa Förskola skolpeng	3,5	4,8	-644,8	8,1
Förskola gemensamma verksamheter anslag	1,1	2,7	-18,1	2,2
Förskolenämnden	0,0	0,0	-1,4	0,0
Summa Förskola anslag	1,1	2,7	-19,5	2,2
Summa Förskolenämnden	4,6	7,6	-664,3	10,3

Alla förskoleområden på skolpengsdelen lägger plusprognos, men enstaka förskolor inom vissa områden kämpar med volymerna. Orsaken till plusprognoserna är sjuklöneersättningen från staten, tidigare års överskott samt att det på flera områden är fler barn än budgeterat. Prognosen på skolpengsdelen är +8,1 mnkr då det beräknas finnas kvar medel på gemensamt från tidigare överskott och att sjuklöneersättningen från staten bidrar med hela beloppet till den positiva prognosen.

Prognosen på anslagsdelen sätts till +2,2 mnkr där tidigare års överskott just nu ligger outnyttjat i prognosen. Plusprognos på lokalkostnader på Stjärnan utgör +0,3 mnkr ytterligare.

Förändring antal barn mot budet våren 2022

Väster	+11
Centrum	+18
Öster	+3
Kompassen	0
Norr	+15
Söder	+13
Torshälla	0

Investeringsredovisning

Status för förskolenämndens större fastighetsrelaterade objekt per 31 mars 2022 är enligt nedanstående:

- Nya Fogdegatans förskola: Beslut för rivningslov från Stadsbyggnadsförvaltningen i slutet av mars. Uppdragsbeställning för byggstart skickat den 31/3 från KLK till Kfast.
- Etapp 1, Hattmakarens förskola, färdigställd i början av februari i år. Etapp 2, ombyggnad av befintlig del, beräknas färdigställas under hösten 2022.
- Starens tillbyggnad om 120 platser pågår, förskjutning i tidplan om cirka 4 månader med färdigställande i augusti 2022. Därefter påbörjas ombyggnad av befintlig del med preliminär sluttid till årsskiftet 2022/2023.
- Eskilshem, totalt 80 platser. Preliminär inflytt februari, 2024.
- Nougaten, 80 platser. Nytt anbudsförfarande med ny entreprenadform handlas upp under februari/mars, 2022. Preliminär inflytt kvartal 1, 2025.

Projekt	Utfall ack totalt	Total projekt-budget	Prognos-avvikelse	Budget helår 2022	Utfall ack - Mar 2022	Avvikelse prognos helår 2022
Investeringsredovisning 2						
Nämndbeslutad investering	-1,2			-5,1	-1,2	0,0
Summa Investeringsredovisning 2	-1,2			-5,1	-1,2	0,0

Utfallet för investeringarna är till största delen inköp till nya förskolan Hattmakaren (1,0 mnkr).