



Eskilstuna
kommun

BUN

Datum
2017-10-06

1 (21)

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2018

BUN

Innehåll

Sammanfattning inför 2018	3
Verksamhetens förutsättningar	4
Hållbar utveckling.....	5
Attraktiv stad och landsbygd	5
Höjd utbildningsnivå.....	6
Fler jobb	12
Social uthållighet	13
Kvalitet	14
Attraktiv arbetsgivare.....	18
Stabil ekonomi	19

Sammanfattning inför 2018

Nämndens viktigaste insatser för att stärka kommunens strategiska mål är givetvis att höja utbildningsnivån genom att förstärka kunskapsresultaten hos barn och unga från förskola över grundskola och i gymnasieskolan. Viktigt är att prioritera så att verksamheterna kan fokusera på sitt läroplansuppdrag med de nationella målen.

Dessutom bidrar nämnden till kommunens strategiska mål genom fördjupat samarbete med andra aktörer i arbetet med social uthållighet. Ekologisk uthållighet och fler jobb är områden vilka ska genomsyra nämndens övergripande processer.

Den främsta prioriteringen för nämndens verksamhet inför 2017 är förbättrade betygsresultat både i grundskolan och i gymnasieskolan, att fler elever också kan nå de högre betygen och att våra verksamheter kännetecknas av studie- och arbetsro. För att åstadkomma det behövs

- förutsättningar för förskolcheferna och rektorerna att kunna fokusera sitt arbete på de nationella målen vilka uttrycks i läroplanerna
- fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet och att säkra att den förbättrade systematiken vi nått utgör motorn i enheternas utvecklingsarbete och bidrar till att vi på huvudmannanivå har underlag för samlade analyser och slutsatser
- rekrytering och kompetensutveckling av personal, såsom behöriga förskollärare, lärare och chefer men även andra yrkeskategorier och kompetenser.
- en god arbetsmiljö för att behålla den personal vi har
- ett ökat fokus på att vid val av metoder utgå från det som är evidensbaserat
- att vi utmanar oss själva i våra invanda föreställningar och förklaringsmodeller och uppmuntrar medarbetare och chefer till att uttrycka modiga idéer

Ett annat prioriterat område är ökad likvärdighet i både förskola, grundskola och gymnasieskola genom att

- aktivt planera och anpassa lokaler för att klara det ökade antalet barn och elever
- med en aktiv lokalplanering och resursfördelning skapa förutsättningar för att kunna bryta den ökade segregationen
- vara en attraktiv arbetsgivare genom att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet genom insatser mot arbetsrelaterad utmattning och hög arbetsbelastning och stöd till vår personal i sin yrkesutövning
- i samverkan med andra förvaltningar och aktörer rikta insatser till skolor och förskolor i utsatta områden
- utveckla samverkan med fristående förskolor och skolor i syfte att verka för att alla barn och ungdomars ska ges de bästa tänkbara förutsättningarna

Ett tredje område att prioritera är stöd och effektiviseringar genom att

- använda oss av de möjligheter den ökade digitaliseringen ger
- fortsätta arbetet med att utveckla, samordna och stärka stödprocesserna i förvaltningen och att säkra att stödet motsvarar de behov förskolecheferna och rektorerna uttrycker
- i de beslut som fattas prioritera långsiktiga hållbara lösningar och åtgärder framför kortsiktiga

- utveckla arbetet för att klara av det ökade behovet av att kunna ställa om verksamhet efter förändrade behov
- förbättra arbetet kring bemötande och tillgänglighet för att förbättra medborgarnas möjlighet till insyn, delaktighet och påverkan
- analysera de synpunkter och klagomål som kommer in för att ha detta som underlag för åtgärder i vårt utvecklingsarbete

Förskolans inriktning för 2018 kommer att vara att

- ha fortsatt fokus på den förskolepedagogiska undervisningen
- ha fortsatt fokus på förskollärarens ansvar
- ha fortsatt fokus på pedagogisk dokumentation
- implementera den reviderade läroplanen
- stärka och utveckla det inkluderande förhållningssättet
- stärka och utveckla jämställdhetsarbetet
- öka den digitala kompetensen

Grundskolans inriktning för 2018 kommer vara att

- nå förbättrade kunskapsresultat i alla årskurser och ämnen och med ett extra fokus på svenska som andraspråk och att öka andelen elever som når behörighet till nationella gymnasieprogram
- att stärka och utveckla arbetet med normer och värden
- att stärka och utveckla arbetet med trygghet och studiero
- utveckla elevhälsans systematiska kvalitetsarbete
- implementera digitalisering som förändringsprojekt

Gymnasieskolans inriktning för 2018 kommer vara att

- fortsatt fokusera på kunskapsresultat
- fokusera på att göra fler elever på introduktionsprogrammen behöriga till gymnasieskolan
- via samverkan med näringslivet genom Eskilstunautmaningen ge elever förebilder som kan stärka dem inför deras inträde på arbetsmarknaden
- möta de ökade behoven för ungdomar 16-19 år med komplexa behov
- öka den digitala kompetensen och kapaciteten

Verksamhetens förutsättningar

Eskilstuna växer och vi ser under överskådlig framtid ett behov av att skapa fler platser inom alla våra verksamheter. Den långsiktiga lokalplaneringen är därför av strategisk betydelse och det är i detta arbete av stor vikt att kostnaderna för våra olika projekt kan hållas på rimliga nivåer så att vi inte försämrar förutsättningarna för att ha god tillgång på personal. Flera stora statsbidrag till förskolan och grundskolan förutsätter att vi inte minskar personaltätheten.

Den nationella bristen på förskolelärare, fritidspedagoger, lärare och skolledare påverkar våra förutsättningar att kunna behålla och rekrytera den personal och de chefer vi behöver för att nå god måluppfyllelse. Eftersom vi bedömer att bristen kommer att öka de kommande åren är det fortsatta arbetet med kompetensförsörjningsplanen av stor strategiskt betydelse.

Den snabba takten i digitaliseringen av samhället och de förändringar i läroplanerna som genomförs under 2018 gör att digitaliseringsprocessen kommer att sättas i centrum för förvaltningens utvecklingsarbete.

Under 2017 minskade antalet elever som kom från andra länder till Eskilstuna. Men oro och osäkerhet i omvärlden gör att vi måste ha en fortsatt beredskap för att läget snabbt kan förändras igen. Ett förändrat arbetssätt krävs med ökad flexibilitet, kreativitet, nytänkande och omställningar.

Förvaltningens arbete med de barn och elever som kommit de senaste åren behöver stärkas ytterligare. Såväl värdegrundsarbetet som undervisningen i svenska som andraspråk är viktiga områden att stärka för att öka måluppfyllelsen i skolan.

Förvaltningens samverkan med andra förvaltningar och aktörer i arbetet med social hållbarhet är av avgörande betydelse för att vi ska kunna ge den uppväxande generationen de bästa tänkbara förutsättningarna för framtiden.

Hållbar utveckling

Attraktiv stad och landsbygd

Insyn

Syftet med processen: Medborgarna, invånarna visar förtroende för kommunens servicegivning och kommunikation av beslut och åtgärder.

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Verkställa de lokala handlingsplanerna i prioriterade stadsdelar i samverkan mellan kommunkoncernens verksamheter och civilsamhället. Arbetet hålls samman av trygghetskoordinator och ska främja trivsel och delaktighet samt förebygga social oro. (KS, alla nämnder, KFAST)

De lokala handlingsplanerna som utgår ifrån samverkansöverenskommelsen med polisen ska genomföras under 2018 i bred samverkan mellan kommunkoncerns verksamheter, polis och civilsamhället. Fokus ska ligga på främjande, förbyggande och tillitsskapande insatser.

Arbetet initieras och hålls samman av kommunstrateg välfärd på kommunledningskontoret.

Berikande kultur och fritid

HUVUDPROCESS

Fritidsverksamhet

Syftet med processen är att stimulera rörelse, bildning, upplevelser, skapande, möten och personlig utveckling, samt bidra till en god och jämlik folkhälsa.

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

P40. Invånare kvinnor såväl som män ska vara nöjda med kommunens insatser för kultur

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Skolan och förskolan ska utifrån sitt uppdrag söka samverka med idrottsrörelsen för att bidra till att fler flickor och pojkar är fysiskt aktiva.

Från KFN via idrottspolitiska planen

Miljö och samhällsbyggnad**1-ÅRIGT ÅTAGANDE**

Genomföra den effektivare stadsbyggnadsprocessen för att få fler bostäder, verksamhetslokaler och jobb. (KS, SBN, KFAST, ESEM, BUN, SN, VON)

Höjd utbildningsnivå**Utbildning****Förskola**

Förskolan ska vara rolig, trygg, lärorik och lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas.

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

P6. Plats i förskolan ska erbjudas inom 4 månader.

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
	100 %	

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

I juni 2018 har 100 % av vårdandshavare som önskar förskoleplats erbjudits det inom 4 månader

P7. Föräldrar ska uppleva att barnet är tryggt i förskolan

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
3,6	3,6	

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Vårdnadshavare upplever att barnet är tryggt på förskolan. Resultatet från föräldraenkäterna 2018 ska ha minst värdet 3,6 på en fyrgradig skala.

P8. Antal barn per personal i förskolan ska vara färre än i jämförbara kommuner.(närvarande barn)

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
5,4	5,4	

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Antalet barn per personal ska närma sig snittet för jämförbara kommuner och ha högst värdet 5,4 våren 2018

P9. Alla barn i förskolan ska uppleva lustfyllt lärande

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
2,8	2,8	

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Till slutet av läsåret 2017/2018 är samtliga flickors och pojkars lärprocesser synliggjorda och kommunicerade med barn och vårdnadshavare. Måluppfyllelsen bedöms av de professionella på förskolan och med föräldraenkäten. Föräldraenkätens resultat gällande inflytande och lärande visar ett värde på minst 2,8 i 2018 års mätning.

Alla barn ska ges möjlighet att utveckla sina förmågor och intressen utan att hindras av traditionella könsmonster och könsroller. Senast 31 december 2018 ska 100 % av förskolorna ha genomfört utbildningen Jämställd förskola

Beskriv 1-årigt åtagande

P10. Alla barn i förskolan ska uppleva att de har inflytande i verksamheterna

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
2,70	2,75	

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Samtliga barn upplever att de har inflytande i verksamheterna. Måluppfyllelsen bedöms av de professionella i förskolan och genom barnenkäten. Resultat på barnenkäten ska visa på minst 2,75 på en tregradig skala hösten 2018.

P11. Alla barn i förskolan ska uppleva att de blir bemötta med respekt och blir lyssnade på

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
2,70	2,75	

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Samtliga barn upplever att de bemöts respektfullt och blir lyssnade på. Resultatet på barnenkäten visar på minst 2,75 på en tregradig skala hösten 2018

Grundskola

Skolans ska främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet.

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

P13. Så många elever som möjligt i årskurs 6 ska nå de högre betygen

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
69 %	71 %	

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Höjda kunskapsresultat i årskurs 1-6

Höjda kunskapsresultat i åk 1-6

- *Höjda kunskapsresultat i alla årskurser 1-6
- *Ökad andel elever med betyg i alla lästa ämnen i åk 1-6
- *Andelen elever med minst ett betyg A/B ökar i årskurs 6
- *Måluppfyllelse per ämne redovisas per årskurs 1-6
- *Årskurs 1 läsförståelse särredovisat

Undervisningen i förskoleklass och fritidshemmens/öppna fritidsverksamheternas stödjer elevernas lärande och utveckling mot högre måluppfyllelse

Fritidshemmets uppdrag är att stödja elevens sociala och allsidiga utveckling och samspel, främja delaktighet och inflytande samt erbjuda meningsfull fritid och rekreation i en trygg miljö.

Fritidshemmet är en del av skolan för elever från förskoleklass till årskurs 3 vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar. För barn i åldern 10 till och med 13 år finns öppen fritidsverksamhet. Verksamheten regleras i skollagen.

Fritidshemmets syfte enligt skollagen är att komplettera utbildningen i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan. Det gemensamma uppdraget handlar om att stödja elevens utveckling av såväl normer och värden som kunskaper, ansvarstagande och inflytande.

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Fritidshemmets uppdrag att fördjupa elevernas färdigheter och kunskaper i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan ska särskilt uppmärksammas.

Fritidshemmets del innehåller b.la. skapande arbete, lek och fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen och är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Ett komplext uppdrag som kräver pedagogiskt medveten personal som ser hela eleven i en utvecklande lärande miljö.

Fritidshemmen har liksom förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan ett kompensatoriskt uppdrag vilket innebär en strävan efter att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Detta innebär att fritidshemmen kan utformas och organiseras på olika sätt för att kunna leva upp till sitt kompensatoriska uppdrag.

Elevhälsans systematiska kvalitetsarbete förstärkts på samtliga skolor.

Undervisningen och elevhälsans verksamhet är utformad så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver och resursfördelningen och stödåtgärderna är anpassade till lärarnas värdering av elevernas utveckling. Elevhälsans systematiska kvalitetsarbete identifierar främjande, förebyggande och åtgärdande insatser.

Elevhälsans arbete är av central betydelse för att elevernas skolsituation blir de bästa tänkbara. Framgångsrika skolor kännetecknas ofta av att det finns en väl fungerande elevhälsa som även ges utrymme att arbeta med det förebyggande och främjande arbetet.

*En förutsättning för att eleven ska kunna tillgodogöra sig undervisningen är att eleven har en hög närvaro i skolan.

*Alla elever måste ges tillgång till kurator, skolsköterska och psykolog på det sätt skollagen anger.

*Elevhälsans arbete måste fortsätta utvecklas mot ett förebyggande och främjande arbete.

P98. 2019 ska andelen elever i åk 6 som får godkänt i alla ämnen närma sig riksnittet

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

P12. 2019 ska 81 % av alla elever i årskurs 9 ha godkänt betyg i alla ämnen

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
75 %	78 %	

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Höjda kunskapsresultat åk 7-9

*Höjda kunskapsresultat i alla årskurser 7-9

*Ökad gymnasiebehörighet

*Ökad andel elever med betyg i alla lästa ämnen

*Andelen elever med minst ett betyg A/B ökar i årskurs 7-9

*Det genomsnittliga meritvärdet ökar i årskurs 7-9

*Måluppfyllelse per ämne redovisas per årskurs

Ökad grad av digitalisering

P97. Så många elever som möjligt årskurs 9 ska nå de högre betygen

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
77 %	79 %	

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Höjda kunskapsresultat i årskurs 7-9

- *Höjda kunskapsresultat i alla årskurser 7-9
- *Ökad gymnasiebehörighet
- *Ökad andel elever med betyg i alla lästa ämnen
- *Andelen elever med minst ett betyg A/B ökar i årskurs 7-9
- *Det genomsnittliga meritvärdet ökar i årskurs 7-9
- *Måluppfyllelse per ämne redovisas per årskurs

P14. Alla elever i grundskolan ska uppleva att de har delaktighet och inflytande i verksamheterna

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
3,30	3,40	

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Normer och värden - delaktighet och inflytande skall öka

Upplivesen av delaktighet och inflytande i lärmiljön skall öka i samtliga årskurser.

P15. Alla elever i grundskolan ska uppleva att skolan är en trygg plats

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Den upplevda tryggheten skall öka.

Upplevd trygghet skall öka i samtliga årskurser 2-9 och resultatet ska ligga över 3,4 på en fyrgradig skala 2017

Upplevelsen av studiero skall förbättras.

Studieron skall öka och andelen elever som upplever att de har arbetsro på lektionerna ska öka till 3,3 på en fyrgradig skala 2018

P16. Alla elever i grundskolan ska uppleva att de blir bemötta med respekt och blir lyssnade på

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

3,45	3,50	
------	------	--

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Normer och värden - alla elever skall bli bemötta med respekt

Alla elever i grundskolan skall uppleva att de blir bemötta med respekt och blir lyssnade på.

Gymnasieskola

Ungdomar ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla kunskap och kompetens för vidare studier och för att nå arbetsmarknaden samt för att främja sin personliga utveckling och sitt aktiva deltagande i samhällslivet.

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

P17. Andel elever som tar examen på de nationella gymnasieprogrammen ska vara högre än riksnittet

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
88 %	90 %	

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Skillnaden mellan pojkars och flickors examensgrad ska vara mindre än två procentenheter

En högre andel pojkar och flickor ska ta examen på de nationella gymnasieprogrammen och skillnaden mellan könen ska minska. 2017 tog 86 % av pojkarna och 87 % av flickorna examen.

Genomströmningen på Introduktionsprogrammen ska öka och närma sig snittet i riket.

P18. Genomsnittliga betygspoäng på de nationella gymnasieprogrammen ska vara högre än riksnittet

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
14,0	14,1	

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Skillnaden mellan pojkars och flickors betygresultat ska minska. Pojkarnas betygsmedelvärde ska öka 0,2 poäng och flickorna bibehålla nivån

P19. 70 % av avgångseleverna ska ha grundläggande behörighet till universitet och högskola

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

64 %	67 %	70 %
------	------	------

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Andelen elever på yrkesprogrammen som når grundläggande högskolebehörighet ska öka till snittet i riket

P20. Elever i gymnasieskolan ska uppleva att de har delaktighet och inflytande i verksamheterna

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
3,15	3,15	

P21. Elever i gymnasieskolan ska uppleva trygghet i skolan

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
3,50	3,50	

Fler jobb

Näringsliv och arbete

Arbetsmarknadsåtgärder

Syftet med processen är att bidra till att eskilstunabor har den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden och därmed kan försörja sig själva, samt minska arbetslösheten och höja förvärvsfrekvensen.

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Förutsättningar för nya jobb ska skapas av Eskilstuna kommunkoncern tillsammans med andra aktörer, genom affärsplan Eskilstuna. (KS, alla nämnder och bolag)

Verka för att få igång en medflyttar- och inflyttarservice i samarbete med andra aktörer genom samfinansiering. (KS, DEAB, MSP, KFAST, KFN, BUN, SBN)

Nämnden ska i samverkan fortsätta driva och utveckla den permanenta verksamheten Fristadshus, en väg för ungdomar ut i studier eller arbete (AVN, BUN, SN)

Social uthållighet

Vård och sociala tjänster

Barn och unga

Syftet är att frigöra och utveckla enskildas och familjers egna resurser på ett sådant sätt att det ökar deras möjlighet att efter sina förutsättningar leva ett så självständigt, aktivt och meningsfullt liv som möjligt. Det ökar möjligheten för enskilda och familjer att själva kunna ta ansvar och styra sina liv.

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

P25. Barn, unga och föräldrar ska vara nöjda med pågående och genomförda insatser avseende stöd och vård till barn och unga

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
	78 %	

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

2018 ska 78 % av barn och föräldrar vara nöjda med pågående och genomförda insatser avseende stöd och vård till barn och unga. Förvaltningen mäter nöjdheten i april och oktober via en digital enkät

Demokrati

Trygghet

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

P5. 2019 ska index för trygghet vara 45 för att invånarna känner att kommunen är en trygg och säker plats att leva i.

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

--	--	--

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Kartlägga och tydliggöra kommunkoncernens tjänster och service för att underlätta etablering i samhället för nyanlända kvinnor och män, flickor och pojkar. (KS, BUN, SN, AVN, VON, KFN, KFAST)

En förutsättning för att nyanlända ska komma i utbildning och/eller arbete är att personerna och deras familjer kan etablera sig i samhället. Under 2018 kartläggs och tydliggörs kommunkoncernens tjänster och service för att underlätta etablering i samhället. Exempel på områden är förskola, skola, fritid och boende.

Arbetet initieras och hålls samman av kommunstrateg välfärd på kommunledningskontoret.

Utbildning

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Skapa en gemensam ingång för barn och elever med behov av komplexa insatser

Skapa en gemensam verksamhet för barn och elever med behov av socialpsykiatriska insatser (SN, BUN, VON)

Kvalitet

Kvalitetsutveckling

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

P70. Andelen ekologiska livsmedel ska öka

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
50 %	50 %	

P71. Andel (procent) av verksamheter i förvaltningar och bolag ha en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas genom kartläggning och analys ur jämställdhetsperspektiv.

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

2018 ska alla verksamheter ha analyserats utifrån ett jämställdhetsperspektiv och en handlingsplan för utveckling ska ha tagits fram

Kartläggning och analys ur jämställdhetsperspektiv ska, i de fall de blottlägger ojämställdhet, följas av ett utvecklings-/förbättringsarbete för att nå målet om att alla kommunens verksamheter ska leverera jämställda tjänster/service, fördela resurser jämställt och ha ett lika gott bemötande för kvinnor och män, flickor och pojkar.

Enkel handlingsplan ska innehålla följande rubriker/svara på följande frågor:

- 1) Det här har vi sett i kartläggning och analys av vår verksamhet ur jämställdhetsperspektiv (ojämställdheter som bör åtgärdas).
- 2) Det här ska vi göra för att öka jämställdheten/få bort ojämställdheten.
- 3) Ansvarig/-a för att göra förändringen är (namn, befattning).
- 4) Följande resurser finns till förfogande för arbetet (personal/timmar, ekonomiska).
- 5) Tidplan. Det ska vara klart (datum, månad, år).

För att sätta grönt gäller det att verksamheten har en aktuell handlingsplan vid mättilfället. Underlag finns på internportalen om Jämställdhet i utåtriktad verksamhet.

P72. 2019 ska antalet idéer/förbättringsförslag uppgå till 700

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

P73. 2019 uppgår matsvinn i kommunens verksamheter till max 10 %

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
15 %	12 %	10 %

P74. 2019 jobbar alla anställda på en miljöcertifierad arbetsplats

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Under 2018 utarbetas en planering för miljöcertifiering av förvaltningskontoret och gymnasieskolorna och arbetet påbörjas senast 31 dec 2018

P75. 2019 uppgår andelen förverkligade idéer/förbättringsförslag till 10 %

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

Kommunikation

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

P79. 2019 upplever 70 % nytta av internportalen

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

2018 ska förskolan, grundskolan och gymnasieskolan i Eskilstuna kommun ska behålla minst en topp 5 placering i SKL:s årliga granskning av kommunernas webbplatser. Mäts i oktober 2018

P80. 2019 får 90 % svar på e-post inom 2 dagar

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Svar på e-post inom två dagar. Mäts i förskolan och grundskolan.

Vid servicemätningen 2018 ska värdet för förskolan vara minst 90 procent och värdet för grundskolan minst 80 procent

P81. 2019 får 80 % kontakt med handläggare via telefon

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Kontakt med handläggare via telefon. Mäts i förskolan och grundskolan.

Vid servicemätningen 2018 ska förskolans värde vara minst 75 procent och grundskolans värde minst 70 procent.

P82. 2019 uppfattar 90 % ett gott bemötande vid telefonkontakt

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Ett gott bemötande vid telefonkontakt. Mäts på förskolan och grundskolan genom servicemätning

Vid mätningen 2018 ska värdet för förskolan och grundskolan vara minst 85 procent.

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

90 procent av de pressutskick som skickas från förvaltningskontoret ska generera en nyhet. Mäts i juni och december 2018

Tillgodose behovet av IT stöd

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

P84. 2019 ska minst 60 % av ärenden komma in via e-tjänst - inom utvalda viktiga områden

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
	45 %	

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

2018 ska andel ärenden som kommer in via e-tjänst ska ligga på minst 90 %

Vi mäter ansökan barnomsorg, fritidshem och grundskoleplacering.

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Samtliga nämnder och bolag deltar i ett gemensamt utvecklingsarbete för förbättrad styrning och ledning av jämställdhetsintegreringsarbetet i respektive förvaltning och bolag. Arbetet leds av kommunstyrelsen och utgår från Modellkommunprojektets benchmarkingmetodik. (KS, alla nämnder och bolag)

Syftet med åtagandet är att ytterligare vässa jämställdhetsintegreringsarbetet i hela kommunkoncernen och att höja lägstanivån för kommunkoncernen som helhet. Detta genom att förvaltningar och bolag lär av varandra i ett styrt program som utgår från Modellkommunprojektets benchmarkingmetodik, se www.skl.se (<http://www.skl.se>)

Samtliga nämnder och bolag ska delta i arbetet med att omsätta det gemensamma programmet för "digital förnyelse" till handlingsplaner med årliga aktiviteter. Aktiviteterna ska stärka kommunens attraktivitet, våra tjänsters kvalitet och organisationens effektivitet. (KS, alla nämnder och bolag.)

Det digitala ska vara det normala. Välfärdens arbetsmetoder kan effektiviseras och kvalitet kan höjas genom bättre och fler digitala lösningar. Medborgarnas möjlighet att påverka och få tjänster utförda kan på samma vis öka genom en ökad digitalisering.

Det innebär att verksamheterna ska beskriva sina interna och externa processer för tjänster och service, för att i nästa steg digitalisera och automatisera där det går och är lämpligt.

Lämpligheten utgår från att aktiviteterna ska stärka kommunens attraktivitet, våra tjänsters kvalitet och organisationens effektivitet.

För att säkerställa att kommunen levererar jämställd service, ger ett jämställt bemötande och har en jämställd resursfördelning ska alla nämnder och bolag år 2019 ha en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas ur jämställdhetsperspektiv. (KS, alla nämnder och bolag)

Alla verksamheter (enheter, avdelningar osv) som rapporterar i BI Hypergene ska senast vid utgången av år 2019 ha en aktuell och enkel handlingsplan för att åtgärda ojämsställdhetsproblem i verksamheten, som de upptäckt i kartläggning och analys av sin verksamhet ur jämställdhetsperspektiv.

Attraktiv arbetsgivare

Medarbetare

Tillgodose behovet av kompetensförsörjning

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

P85. Hållbart medarbetarengagemang ska uppgå till 83 2019

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
82,0	82,0	

P86. Den totala sjukfrånvaron hos medarbetarna uppgår 2019 till max 5,9 procent

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
6,8 %	6,3 %	

P87. Andelen medarbetare födda utanför Norden ska öka

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
9,4 %	9,7 %	

P88. Andelen medarbetare som är stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun ska öka.

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
81,5%	81,7%	

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Samtliga förvaltningar ansvarar för att samordning och stöd i rehabiliteringsarbetet överförs till HR-enheten på Konsult och uppdrag enligt implementationsplanen, dock senast den 31 mars 2018. (KS, alla nämnder.)

Under året ska tre yrkeskategorier genomlysas utifrån krav och innehåll i arbetet för att möjliggöra omfördelning av arbetsuppgifter mellan fler kategorier. (KS, BUN, VON)

Detta åtagande fördelas på tre olika nämnder/bolag och respektive nämnd/bolag ska genomlysas en yrkeskategori var.

Stabil ekonomi

Tillgodose behovet av ekonomi och redovisning

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

P89. Nämnder och bolag ska ha en ekonomi i balans.

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

P90. 2019 uppgår avtalstroheten till minst 75 %

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
73,0%	74,0%	

P91. Lokaleffektivitet - 2019 ska antalet kvadratmeter per boende i nya vård- och omsorgsboenden i kommunen uppgå till max 80

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Utarbeta förslag och genomföra effektiviseringar och intäktshöjande åtgärder som sammanlagt förbättrar kommunkoncernens ekonomi med 150 miljoner kronor inför årsplan 2020. (KS, samtliga nämnder och bolag)

Nyckeltal Effektiv Organisation

Ekonomi

Nyckeltal	Bokslut 2016	Prognos helår 2017	Budget 2018
Resultat, mnkr	-23,9	-8,1	0
Avtalstrohet, leverantör %			
Andel E-handelsbeställningar (antal)			
Inköpspåslag, icke avtalsleverantörer, mnkr			

Budget per verksamhetsprocess

Verksamhetsprocess, mnkr	Bokslut 2016	Prognos helår 2017	Budget 2018
13 Skapa förutsättningar för förtroendevalda att fatta beslut	-2,4	-2,6	-2,7

Verksamhetsprocess, mnkr	Bokslut 2016	Prognos helår 2017	Budget 2018
21 Förskola, utveckla lärande, omsorg, normer och värden	-528,7	-592,9	-585,5
22 Grundskola och fritidshem, utveckla lärande, omsorg, normer och värden	-895,9	-1 039,4	-1 000,5
23 Gymnasieskola, utveckla lärande, omsorg, normer och värden	-358,5	-365,6	-369,4
24 Vuxenutbildning, utveckla lärande, omsorg, normer och värden	2,6	0,5	1,0
29 Gemensamt, utbildning	-46,6	-69,1	-50,2
33 Ge vård och stöd till barn och unga	-97,4	-92,0	0
35 Ge stöd och omsorg till äldre		-2,3	-2,5
92 Förvaltningsgemensamt	-7,1	0,5	0
99 Finans, skatter och nämndersättning	1 910,1	2 154,8	2 009,8
Summa	-23,9	-8,1	0

Resultaträkning

Resultaträkning, belopp i mnkr	Bokslut 2016	Prognos helår 2017	Budget 2018
Verksamhetens intäkter	2 180,7	2 439,3	2 400,0
Varav bidrag	116,3	134,5	100,0
Varav nämndersättning	155,6	91,1	89,4
Varav resursfördelning	1 735,6	2 033,7	1 917,9
Verksamhetens kostnader	-2 223,2	-2 437,6	-2 400,0
Varav personalkostnader	-1 549,4	-1 759,6	-1 810,0
Varav lokalkostnader	-279,7	-317,1	-330,0
Årets resultat	-42,6	1,6	0,0
Över-/underskott	18,7	-9,8	0,0
Årets resultat inkl. över-/underskott	-23,9	-8,1	0,0
Nettoinvestering fasta anläggningar	38,1		298,0

Barn- och elevvolym

Antal resursfördelade barn och elever	Utfall 2016	Prognos helår 2017	Budget 2018	Förändring prognos 2017-budget 2018
Förskola	4 499	5 052		
Servicegrad förskola %	93 %	93 %		
Grundskola exkl. fritidshem	9 077	10 451		
Fritidshem	3 165	3 646		
Gymnasieskola inkl. IKE/sprint	3 501	3 566		

Antal resursfördelade barn och elever	Utfall 2016	Prognos helår 2017	Budget 2018	Förändring prognos 2017-budget 2018
Särskola		220		
Totalt				

Investeringar för anläggningar och lokaler

Budgeten för 2018 vad gäller investeringar i fastighetsbundna objekt är 298,0 mnkr. Planerade större byggnationer under 2018 är:

Förskolan:

- Ny-/utbyggnation av Skiftinge förskola. Den befintliga förskolan är i dåligt skick och kommer att ersättas med en nybyggd förskola som är lite större än den gamla.
- Utbyggnad av Fogdegatans förskola
- Flera olika projekt med att bygga ut befintliga förskolor pågår likaså

Grundskolan:

- Skiftingehus F-9-skola ska totalrenoveras och nu pågår ett planeringsarbete för att byggnationen ska kunna påbörjas. Arbetet är beroende av tidsplanen för den nya förskolan i Skiftinge.
- Förstudien och projekteringen avseende ny grundskola i kvarteret Forskaren 1 har påbörjats och beräknas bli klar under 2019
- En utbyggnation av Skogsängsskolan har startat och pågår under 2018.
- Flera mindre ombyggnationer på flera grundskolor planeras för under 2018

Gymnasieskolan:

- Ombyggnation av Rinmangymnasiet för att få bättre anpassade lokaler till gymnasiesärskolan.
- Ombyggnation av Rekarne-gymnasiet i syfte att förtäta och kunna ta emot fler elever.