

Grundskolenämnden

Förslag till beslut - Grundskolenämndens preliminära verksamhetsplan 2025

Förslag till beslut

1. Grundskolenämndens preliminära verksamhetsplan för 2025 antas enligt förslag.

Ärendebeskrivning

Utgångspunkten för arbetet med nämndens verksamhetsplan är Eskilstunas vision om framtiden – Vision 2030, Strategisk inriktning 2024–2027 samt Årsplan 2025.

Nämndens verksamhetsplan beskriver hur nämnden avser stödja de strategiska målen och strategiska förbättringar som kommunfullmäktige vill uppnå. Årsplanen tillsammans med nämndernas verksamhetsplaner och bolagens affärsplaner utgör grunden för vad som ska uppnås i kommunkoncernens olika verksamheter. Uppföljning av nämndens verksamhetsplan kommer att ske i samband med delårsrapporteringen under innevarande år och genom nämndens verksamhetsberättelse.

Följande 4-åriga verksamhetsmål kvarstår (fetmarkerade). Till dessa finns 1-åriga inriktningar enligt nedan:

- **Höjda kunskapsresultat i alla skolformer där alla barn och elever når målen.**
 - Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet
 - Utveckling av elevhälsa på skolorna
 - Utveckling av det relationella förhållningssättet och en differentierad undervisning
 - Stärka lärandet på fritidshemmen
 - Utvecklingsenheten ska vidareutveckla sitt arbete för att effektivt stötta och stärka den pedagogiska utvecklingen inom alla skolformer.
- **Likvärdiga förutsättningar för höjda kunskapsresultat med fokus på skolor och grupper som behöver lyftas.**
 - Följa upp att resursfördelningsmodellen ger förutsättningar och ökad planerbarhet för resursplanering

- Insatser och riktat stöd till skolor med lägst måluppfyllelse
- Se över modeller för att motverka negativa socioekonomiska faktorer i syfte att ge alla barn förutsättningar att klara sin skolgång med godkända betyg
- **God säkerhet, ökad trygghet och studiero i alla skolformer.**
 - Stärka elevernas upplevelse av trygghet och studiero
 - Stärka arbetet mot kränkande behandling och diskriminering
 - Vidareutveckling av Trygga barn och unga med fokus på att komplettera arbetet i lägre åldrar
- **Ökad närvaro i alla skolformer.**
 - Utveckla samverkan med andra aktörer
 - Ta fram en långsiktig strategisk plan för minskad frånvaro

Till ovan nämnda delar finns även verksamhetsmål och 1-åriga inriktningar som gäller beredskap, attraktiv arbetsgivare samt stabil ekonomi.

Interkontrollplan 2025 kommer att förankras med nämnden under hösten och beslutas i december. I december beslutar även nämnden om definitiv verksamhetsplan.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Lina Axelsson Kihlblom
Förvaltningschef

Susanne Englund
Skolchef

Preliminär verksamhetsplan 2025

Grundskolenämnden

Verksamhetsplan 2025

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2025-01-01 **Organisation:** Grundskolenämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	2
Nämndens uppdrag	3
Verksamhetens förutsättningar	4
Hållbar utveckling.....	5
4-årigt strategiskt mål - God utbildning som grund för egen försörjning och ett gott liv	5
4-årigt verksamhetsmål - Stärkt beredskap	9
Effektiv organisation.....	11
4-årigt strategiskt mål - Attraktiv arbetsgivare	11
4-årigt strategiskt mål - Stabil ekonomi	11
Internkontrollplan	14

Sammanfattning

Grundskolenämnden har valt att fokusera sitt arbete fram till 2027 inom ramen för det kommunala strategiska målet "God utbildning som grund för egen försörjning och ett gott liv".

Nämnden kommer att arbeta mot följande 4-åriga verksamhetsmål:

- Höjda kunskapsresultat i alla skolformer där alla barn och elever når målen.
- Likvärdiga förutsättningar för höjda kunskapsresultat med fokus på skolor och grupper som behöver lyftas.
- God säkerhet, ökad trygghet och studiero i alla skolformer.
- Ökad närvaro i alla skolformer.

De 4-åriga verksamhetsmålen följs även av 1-åriga inriktningar. 1-åriga inriktningar finns även framtagna gällande beredskap, attraktiv arbetsgivare samt stabil ekonomi.

Skolor och grupper ska ges likvärdiga förutsättningar för att elever ska få en utbildning som ger den ledning och stimulans elever behöver för att kunna nå så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling. Skolor och grupper som behöver lyftas ska särskilt beaktas.

Skolledare och lärare behöver de bästa förutsättningarna för att främja elevernas måluppfyllelse, närvaro och trygghet i skolan samtidigt som det systematiska kvalitetsarbetet behöver fortsätta utvecklas. Vidare är ett fortsatt stöd och fortsatta resurser för trygghet och säkerhet vid skolorna mycket viktiga framöver.

Införande av den nya resursfördelningsmodellen kommer att behöva utvärderas, likaså införandet av ett nytt skolvals-system. Införandena påverkar grundskolan samtidigt som arbetet för att säkerställa en stabil ekonomi behöver fortsätta utvecklas. Vidare kommer nämnden att arbeta med att utveckla beredskapsarbetet samt att stärka arbetet för att bli en än mer attraktiv arbetsgivare, med fokus på arbetsmiljön.

Nämndens uppdrag

Skolans uppdrag är att 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 ansvars-kännande individer och medborgare. I grundskolan får varje elev en utbildning av hög kvalitet som ger eleven goda möjligheter att inhämta och utveckla kunskaper och värden samt ger en god grund för fortsatt utbildning.

Nämndens uppdrag är centralt i att förverkliga flera av målen i Agenda 2030. Mål 4, som handlar om att säkerställa god utbildning för alla, är direkt kopplat till nämndens arbete med att garantera att alla barn har tillgång till en kvalitativ och likvärdig grundskoleutbildning. Även mål 5 om jämställdhet, mål 3 om god hälsa och mål 10 om minskad ojämlikhet är relevanta, eftersom grundskolan spelar en nyckelroll i att främja jämlikhet, välbefinnande och inkludering för alla elever, oavsett bakgrund.

Grundskolenämnden fullgör kommunens uppgifter enligt skollagen gällande skolformerna förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, samt fritidshem och vissa särskilda utbildningsformer och öppen fritidsverksamhet. Nämnden skapar ekonomiska och organisatoriska förutsättningar för att kunna fullgöra kommunens uppgifter enligt skollagen.

Grundskolenämnden fullgör de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i kommunal förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola.

Grundskolenämnden ska även tillse att alla skolpliktiga barn i Eskilstuna kommun har en skolplacering samt fördelar medel till kommunala och fristående grundskolor utifrån beslutad resursfördelningsmodell.

Verksamhetens förutsättningar

Under 2025 ställs nämnden inför flera utmaningar som kräver resurser och anpassningar för att säkerställa kvalitet och likvärdighet i utbildningen för alla elever. Elevunderlaget, som har ökat de senaste åren, kommer att stabiliseras och därefter minska årligen. Detta skapar utmaningar, särskilt med tanke på att det är stora skillnader i elevgruppernas storlek beroende på ålder, med olika behov inom låg-, mellan- och högstadieåldrarna. Även om skolan är belägen i eller utanför Eskilstuna tätort påverkar vilka långsiktiga förutsättningar som finns utifrån elevunderlag. Minskningen i elevunderlaget kan innebära förändrade resursbehov över tid. Effekterna av den nya resursfördelningsmodellen samt införande av ett nytt skolvalsystem kommer under 2025 även behöva analyseras.

För grundskolan finns behovet av att fortsätta stärka och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Fritidshemmet behöver utvecklas för att bidra till elevernas kunskapsresultat. Ett förbättrat samarbete med Mälardalens universitet är också viktigt för att långsiktigt säkra kompetensförsörjningen.

Ett fortsatt fokus på trygghet och säkerhet runt skolorna är avgörande, och organisationen behöver vara förberedd för att hantera akuta situationer. Att ge skolledare och lärare rätt förutsättningar för att fokusera på sitt kärnuppdrag, elevernas måluppfyllelse och trygghet, är centralt.

Den anpassade grundskolan har ett behov av bättre lokaler och fortsatta kompetensutvecklingsinsatser för att möta elevernas behov och ökat elevantal. Det krävs en långsiktig strategisk plan för hela den anpassade grundskolans utveckling i Eskilstuna.

Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar, vilket gör det kompensatoriska uppdraget mer komplext och omfattande än tidigare. Elevhälsan behöver stärkas på olika sätt för att för att säkerställa att alla elever får det stöd de behöver, oavsett vilken skola de går i.

Hållbar utveckling

4-årigt strategiskt mål - God utbildning som grund för egen försörjning och ett gott liv

Fokus under mandatperioden

- Höjda kunskapsresultat i alla skolformer där alla barn och elever når målen.
- Likvärdiga förutsättningar för höjda kunskapsresultat med fokus på skolor och grupper som behöver lyftas.
- God säkerhet, ökad trygghet och studiero i alla skolformer.
- Ökad närvaro i alla skolformer.

4-årigt verksamhetsmål - Höjda kunskapsresultat i alla skolformer där alla barn och elever når målen

Varje elev har de kunskaper den behöver för att vara väl förberedd för fortsatt utbildning.

I grundskolan och den anpassade grundskolan får varje elev en utbildning av hög kvalitet som ger eleven goda möjligheter att inhämta och utveckla kunskaper och värden samt ger en god grund för fortsatt utbildning.

Indikator

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)

Nuläge grundskola: 82 %

Målvärde grundskola, 2027: 90 %

Andel elever som har lägst betyget E i samtliga ämnen efter årskurs 6 respektive årskurs 9

Nuläge grundskola åk 9: 63 %

Målvärde grundskola åk 9, år 2027: 70 %

Nuläge grundskola åk 6: 65 %

Målvärde grundskola åk 6, år 2027: 73 %

Andel omdömen som blivit uppnådda i årskurs 3 i matematik, svenska och svenska som andraspråk

Nuläge grundskola åk 3, Matematik : 80 %

Målvärde grundskola åk 3, Matematik, år 2027 : 90 %

Nuläge grundskola åk 3, Svenska: 86 %

Målvärde grundskola åk 3, Svenska, år 2027: 90 %

Nuläge grundskola åk 3, Svenska som andraspråk: 54 %

Målvärde grundskola åk 3, Svenska som andraspråk, år 2027: 70 %

1-årig inriktning

Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet

Systematiskt kvalitetsarbete av god kvalitet är en förutsättning för en god verksamhetsutveckling och ökad kvalitet. Under året arbetar rektorerna med att implementera grundskolans och anpassad grundskolas nya systematiska kvalitetsarbete. En stark koppling till det nationella kvalitetssystemet och ett nytt årshjul ska ge bättre förutsättningar till uppföljning. Rektors egna identifierade utvecklingsområden är centrala i det nya kvalitetsarbetet.

Utveckling av elevhälsa på skolorna

Under året kommer fokus att läggas på framgångsfaktorer för att utveckla ett främjande och förebyggande elevhälsoarbete på skolor. Elevers rätt till tidigt stöd och kompensatoriska insatser ska vara i fokus för utvecklingen. Under året ska det säkerställas att alla elever har tillgång till digitala kompensatoriska lärresurser integrerat i undervisningen.

Åtgärdsprogram och utredningar ska kvalitetssäkras och utvecklas.

Utveckling av det relationella förhållningssättet och en differentierad undervisning

En förutsättning för god kvalitet i undervisningen börjar i värdegrundsfrågor och elevsyn. Grundskolan och anpassad grundskola fortsätter att arbeta med att utveckla det relationella förhållningssättet hos alla som arbetar i verksamheterna. Det relationella förhållningssättet är grunden för att undervisningen är differentierad och ger alla elever möjligheter att lyckas tillsammans.

Stärka lärandet på fritidshemmen

Det finns gott vetenskapligt stöd för att ett stärkt lärande i tidiga år ger elever de bästa förutsättningarna för fortsatt kunskapsutveckling. Fritidshemmens verksamhet ger stora möjligheter till stärkt lärande för elever i de yngre åldrarna. Fokus under året är att säkerställa kompetens för att utveckla lärandet på fritidshemmen.

Utvecklingsenheten ska vidareutveckla sitt arbete för att effektivt stötta och stärka den pedagogiska utvecklingen inom alla skolformer

4-årigt verksamhetsmål - Likvärdiga förutsättningar för höjda kunskapsresultat med fokus på skolor och grupper som behöver lyftas

Skolor och grupper ska ges likvärdiga förutsättningar för att elever ska få en utbildning som ger den ledning och stimulans elever behöver för att kunna nå så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling. Skolor och grupper som behöver lyftas ska särskilt beaktas.

1-årig inriktning

Följa upp att resursfördelningsmodellen ger förutsättningar och ökad planerbarhet för resursplanering

Den nya resursfördelningsmodellen för ökad likvärdighet har implementerats under 2024. Den ska ge rektorer bättre förutsättningar och ökad planerbarhet för möjligheten att flexibelt rikta pengarna dit de behövs och där behoven är som störst i verksamheterna. Uppföljning av resursfördelningsmodellens effekter ska följas upp under 2025.

Insatser och riktat stöd till skolor med lägst målpuffyllelse

Under året riktas grundskolans resurser på olika sätt till skolor med lägst målpuffyllelse. Ett prognosarbete har implementerats och elevers progression följs upp tätare. Insatser som syftar till att höja elevers resultat från F till E följs upp och utvärderas. Kollegialt utbyte och olika utvecklingsinsatser organiseras för dessa skolor.

Se över modeller för att motverka negativa socioekonomiska faktorer i syfte att ge alla barn förutsättningar att klara sin skolgång med godkända betyg

Den sociala sammansättningen av elever på en skola och i grupper har stor betydelse för elevers möjligheter till kunskapsutveckling. Skolor med en sammansättning av elever med flera negativa socioekonomiska faktorer har betydligt svårare att kompensera för elevernas olika förutsättningar än skolor utan elevgrupper med negativa socioekonomiska faktorer. Det kompensatoriska uppdraget är starkt framskrivet i skollagens skrivningar och behöver beaktas vid planering av skolplatser och sammansättning av elevgrupper.

4-årigt verksamhetsmål - God säkerhet, ökad trygghet och studiero i alla skolformer

Varje elev får en utbildning som präglas av trygghet och en undervisning som präglas av studiero. Säkerheten upplevs som god på skolan.

Indikator

Elevers upplevelse av trygghet i årskurs 5

Nuläge grundskola: 8,1

Målvärde grundskola, år 2027: 8,3

Elevers upplevelse av trygghet i årskurs 8

Nuläge grundskola: 7,7

Målvärde grundskola, år 2027: 7,9

Elevers upplevelse av studiero i årskurs 5

Nuläge grundskola: 5,5

Målvärde grundskola, år 2027: 5,7

Indikator

Elevers upplevelse av studiero i årskurs 8

Nuläge grundskola: 5,5

Målvärde grundskola, år 2027: 5,7

Elevers upplevelse av skolans arbete med att förhindra kränkningar i årskurs 5

Nuläge grundskola: 6,4

Målvärde grundskola, år 2027: 6,6

Elevers upplevelse av skolans arbete med att förhindra kränkningar i årskurs 8

Nuläge grundskola: 5,4

Målvärde grundskola, år 2027: 5,6

Vårdnadshavares upplevelse av trygghet i anpassad skola

Nuläge anpassad grundskola: 7,8

Målvärde anpassad grundskola, år 2027: 8,0

Vårdnadshavares upplevelse av studiero i anpassad skola

Nuläge anpassad grundskola: 7,1

Målvärde anpassad grundskola, år 2027: 7,3

1-årig inriktning

Stärka elevernas upplevelse av trygghet och studiero

Upplevelse av trygghet och studiero är starkt sammankopplad till undervisningens kvalité och hur rådande det relationella förhållningssättet är på en skola. Grundskolan och anpassad grundskola kommer att arbeta med att få till en tydlig förskjutning från ett kategoriskt synsätt till ett relationellt för att få effekt på arbetet med trygghet och studiero. Hur vi bemöter våra elever skapar förutsättningar i arbetet.

Tydliga förväntningar och samsyn i regler och förhållningssätt är nödvändigt för att skapa trygghet och studiero.

Stärka arbetet mot kränkande behandling och diskriminering

Arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling samt ordningsregler kommer att genomlysas. Riktade utbildningsinsatser och uppföljningar ska genomföras på enheter med behov av insatser. Analyser av statistik ligger till grund för arbetet.

1-årig inriktning

Vidareutveckling av Trygga barn och unga med fokus på att komplettera arbetet i lägre åldrar

Vidareutveckling av Trygga barn och unga med fokus på att komplettera arbetet i lägre åldrar.

- Förankra helhetsperspektivet Trygga barn och unga 0-20 år.
- Fortsatt arbete med att utveckla samarbetet med metoden SSPF på prioriterade skolor.
- Genomförande och fortsatt implementering av MVP på alla skolor.

4-årigt verksamhetsmål - Ökad närvaro i alla skolformer

Det finns ett tydligt samband mellan låg måluppfyllelse och hög frånvaro. 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. Elever som inte nådde gymnasiebehörighet efter årskurs 9 hade en snittfrånvaro på 36 % frånvaro under vårterminen. Arbetet behöver intensifieras med fokus på förebyggande och främjande insatser där samverkan med andra aktörer blir viktiga. Skolnärvaro behöver vara ett fortsatt fokusområde för att öka elevernas måluppfyllelse.

1-årig inriktning

Utveckla samverkan med andra aktörer

Samverkan med andra aktörer såsom socialtjänst och kultur och fritid behöver utvecklas. En gemensam målbild ska tas fram för att förstå varandras uppdrag och därmed hitta effektiva arbetsformer tillsammans.

Ta fram en långsiktig strategisk plan för minskad frånvaro

Att främja närvaro är ett högt prioriterat arbete och har många korrelationer med kvalitén i undervisningen. Under året ska grundskolan och anpassad grundskola arbeta med att utöka verktygslådan för att både främja närvaro och åtgärda frånvaro. En långsiktig strategisk plan för detta arbete prioriteras under året. Samverkan med socialtjänsten behöver stärkas.

4-årigt verksamhetsmål - Stärkt beredskap

Fokus under mandatperioden

- Förmågan att förebygga och att hantera händelser, från samhällsstörning till kris och krig, ska stärkas.
- Risker och sårbarheter identifieras i hela det geografiska området, kommunens organisation samt berörda kommunala bolag, för att säkerställa kontinuitet i samhällsviktiga verksamheter.
- God försörjningsberedskap säkerställs så att samhällsviktig verksamhet kan bedrivas under svåra förhållanden i minst tre månader.
- Strategiska samverkanspartners identifieras och gemensam beredskap etableras vilket minskar sårbarhet och förbättrar gemensam förmåga i kriser.

- Kriskommunikation utvecklas till en naturlig del i krishanteringens där snabb, tillförlitlig och tydlig kommunikation bidrar till trygg och säker krishantering.

1-årig inriktning

Stärka beredskapsarbetet

Arbetet med att stärka beredskapen betyder att fokus kommer att läggas på de prioriterade åtgärderna som framkommit i respektive nämnds Risk- och sårbarhetsanalys (RSA).

Under 2025 prioriteras att bygga upp organisationen och öva organisationen så att krisberedskapen stärks. I första hand kommer fokus att vara krisledning och krishantering som innefattar våld och dödligt våld i skola. Dessa delar ska vara etablerade 2025 och varje skolledning ska vara övad i krishantering.

I övrigt kommer förvaltningen att bidra efter bästa förmåga i de övergripande arbeten som genomförs i kommunen kopplat till olika områden såsom: nödvatten, reservkraft, cybersäkerhet.

Effektiv organisation

4-årigt strategiskt mål - Attraktiv arbetsgivare

Fokus under mandatperioden

- Hållbart och jämställt arbetsliv med arbetsplatser där medarbetare och ledare har förutsättningar att utföra sitt jobb och samtidigt må bra genom god bemanning, handlingsutrymme och möjligheter till återhämtning.
- Modigt medarbetarskap och ledarskap där medarbetare är aktiva, vågar prova nya arbetsätt och utvecklar tjänster och service med de verksamheten är till för. Chefer har en god dialog med medarbetare och leder med tydlighet och tillit.
- Kompetensutveckling och möjligheter till lärande genom hela yrkeslivet. Tid för reflektion finns och den nya kunskapen används på jobbet. Lärandet i vardagen bidrar till att arbeta på nya sätt och utveckla verksamheten.

1-årig inriktning

Utveckla innovativa insatser samt stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet kopplat till stress, återhämtning, organisering och bemanning, med syfte att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö

Förvaltningen har under 2024 förstärkt HR-bemanningen med en HR-utvecklare, i syfte att få starkare framdrift i arbetsmiljöfrågor. Förvaltningen avser fokusera på innovativa insatser och projekt nära verksamhet, med fokus på att förbättra det systematiska arbetet kring stress och återhämtning. Vidare finns behov i verksamheterna utveckling av strategisk bemanning och hållbar schemaläggning som vilar på forskning kring god arbetsmiljö. Arbetsmiljöarbetet ska också genomsyras av tillgänglighet och trygghet, där särskilt frågan kring upplevelsen av en trygg miljö är en utmaning inför 2025. Detta arbete kommer att vara förvaltningens fokus under 2025, där bedömningen är att en god och hållbar arbetsmiljö är den viktigaste faktorn för kompetensförsörjningsutmaningen.

Förbättrad tillbuds/arbetskaderapportering för förbättrad analys

För att fortsatt utveckla hållbara arbetsplatser med goda förutsättningar kommer förvaltningen under 2025 att särskilt fokusera på insatser i arbetsmiljön. Tillbud- och arbetskaderapporteringen ska förbättras, detta för att säkerställa goda analysunderlag för beslut om insatser. Vidare ska fokus särskilt riktas mot stress, återhämtning, organisering och bemanning.

4-årigt strategiskt mål - Stabil ekonomi

Fokus under mandatperioden

- Bibehållen långsiktig resultatnivå på 2,5 procent.
- Effektivisera processer inom kärn- och stödverksamheten.
- God kontroll över nettolåneskulden.
- Ökad kostnadseffektivitet inom lokalförsörjningen.

- Kvalitetssäkrade prognoser.
- Säkerställa affärsmässiga inköp genom kategoristyrning.

1-årig inriktning

Förvaltningens chefer är väl förtroga med ekonomiprocesserna

För att säkerställa att vi har en stabil ekonomi och att ekonomiska prognoser håller en god kvalitet behöver chefer ha en grundläggande kompetens i hur ekonomiprocesserna fungerar. De behöver ha en god förståelse av vad som förväntas utifrån ett chefsansvar.

Ekonomiska förutsättningar 2025

I kommunfullmäktiges beslut om budgetramar för 2025 fick den anpassade grundskolan en ramförstärkning med 13 mnkr. Grundskolenämnden behöver inte genomföra några effektiviseringar under 2025 vilket innebär att nämnden får behålla ram motsvarande 10,6 mnkr.

Demografiska förändringar innebär minskat antal elever och då även minskad budgetram, totalt -6,7 mnkr mindre i ram.

Driftbudget - prognos 2024

	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024
Kommunersättning/skolpeng	1 711,6	1 696,5	-15,2
Övriga intäkter	264,6	285,3	20,7
Summa INTÄKTER	1 976,3	1 981,8	5,6
Personalkostnader	-1 187,5	-1 238,9	-51,5
Lokalkostnader	-269,2	-259,9	9,3
Köp av verksamhet	-283,9	-287,4	-3,5
Övriga kostnader	-235,7	-239,2	-3,5
Summa KOSTNADER	-1 976,3	-2 025,5	-49,2
Över-/underskott		2,0	2,0
ÅRETS RESULTAT inkl över/underskott	0,0	-41,7	-41,7

Prognosen för helåret 2024 prognostiseras till -41,7 mnkr inklusive föregående års överskott på 2,0 mnkr, vilket motsvarar 2,4 % av nämndens budgetram. Utan föregående års överskott är prognosen -43,7 mnkr. Detta är en förbättring med 7,5 mkr från föregående prognos. Detta beror främst på ett statsbidrag på 2,7 mkr som och minska risken att inflationen på ett negativt sätt påverkar förutsättningarna för barn och elever att få den utbildning och det stöd de har rätt till.

Intäkterna för helåret prognostiseras till att bli 5,6 mnkr högre än budgeterat. Under året så kommer det att betalas ut mer i olika statsbidrag än vad som var budgeterat, samt att barnomsorgsavgiften var för lågt budgeterat. Men samtidigt så kommer det att vara en högre tilldelning av tilläggsbelopp från nämnden till enheterna. Tilläggsbeloppens avvikelse mot budget beror dels på ombudgetering

till den anpassade grundskolan på totalt 13 mnkr, men även för att fler barn och elever bedöms beviljas tilläggsbelopp än budgeterat. Antalet elever som bedöms beviljas tilläggsbelopp förväntas inte öka i jämförelse med föregående år, men redan under föregående år var budgeten betydligt lägre än utfallet och den obalansen kommer att bestå under detta år.

Kostnaderna för helåret prognostiseras till att avvika negativt mot budget med 49,2 mnkr, vilket framförallt beror på högre personalkostnader än vad som är budgeterat. Det här beror på att den kommunala grundskolan står inför minskning av antal tjänster för att få en budget i balans och effekten av förändringen prognosticeras få effekt sent under hösten.

Grundskolenämnden, per område	Budget 2024 (mnkr)	Budget 2025 (mnkr)
Anslagsfinansierad verksamhet		
Skolpengfinansierad grundskola		
Kommunal verksamhet		
Fristående verksamhet		
Interkommunala ersättningar		
Skolpengfinansierad anpassad grundskola		
Tilläggsbelopp		
Kommunal verksamhet		
Kommunal extraordinär resurs		
Fristående verksamhet		
Modersmål och lovskola		
Totalt grundskolenämnden		

Investeringsbudget

	Utfall tom okt	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Grundskola anslag				
Grundskola skolpeng				
Anpassad grundskola				
Totalt grundskolenämnden				

Internkontrollplan

Nämnder och styrelser ansvarar för att säkerställa intern styrning och kontroll inom sitt verksamhetsområde i enlighet med kommunkoncernens riktlinjer och anvisningar. Den interna styrningen och kontrollen är ett redskap att förebygga och hantera risker, utveckla verksamhet och genom uppföljning säkerställa regelefterlevnad. Syftet är att skapa förutsättningar och säkra mål, ekonomi och förtroende för kommunkoncernens verksamheter. Nämndens eller styrelsens internkontrollplan samt för berörda nämnders och styrelser, uppföljningsplan för privata utförare ligger som bilagor till nämndens eller styrelsens verksamhetsplan eller affärsplan, alternativt beskrivs i sin helhet i verksamhetsplan eller affärsplan.

Under hösten 2024 kommer nämnden involveras i framtagande av en Internkontrollplan för 2025. Internkontrollplanen kommer att finnas med i grundskolenämndens definitiva verksamhetsplan som beslutas i december.

Anvisning för nämndens verksamhetsplan 2025

Utgångspunkten för arbetet med nämndens verksamhetsplan är Eskilstunas vision om framtiden – Vision 2030, Strategisk inriktning 2024–2027 samt Årsplan 2025 (KSKF/2024:8)¹ som Kommunfullmäktige behandlar den 18 – 19 juni 2024.

Tidplan

Datum	Aktivitet
04-jun	KS behandlade Årsplan 2025
18 – 19-jun	KF behandlar Årsplan 2025
18-sep	Nämndens investeringsbudget, förslag till beslut, lämna in underlag
11-okt	Preliminär verksamhetsplan 2025, nämndbehandlad
2 – 3-okt	Beredning årsplan med kompletteringar
22-okt	KS behandlar Årsplan 2025 med kompletteringar
6 – 7-nov	KF behandlar Årsplan 2025 med kompletteringar
Dec	Definitiv verksamhetsplan 2025, nämndbehandlad
20-dec	Lokal verksamhetsplan klar

Dialog

Dialogen om nämndens preliminära verksamhetsplan syftar till att utifrån strategisk inriktning 2024 – 2027 samt Årsplan 2025 föra en dialog om nämndens 1-åriga inriktning. Kommunledningskontoret återkommer om när och i vilken form dialog kommer att ske.

Ärendets rubricering

Nämndens beslut om verksamhetsplan för år 2025 sker i två steg. För att underlätta hanteringen i ärendehanteringssystemet LEX behöver besluten läggas i ett huvudärende som rubriceras ”X-nämndens verksamhetsplan 2025 och internkontrollplan 2025”.

Kommunstyrelsen och kommunrevisionen ska delges nämndens beslut om verksamhetsplan genom att ange dessa mottagare under rubriken ”Beslutet skickas till” som ligger sist i mallen för tjänsteskrivelse.

Nämndens beslut i oktober

I huvudärendet läggs behandlingen av ärendet i oktober med rubriken ”X-nämndens preliminära verksamhetsplan 2025 och internkontrollplan 2025”.

Nämndens beslut i december

Ärendet i december rubriceras ”X-nämndens definitiva verksamhetsplan 2025 och internkontrollplan 2025”.

¹ I skrivande stund finns KS förslag till KF för beslut att tillgå, [här kan du ta del av underlag till Årsplan 2025](#)



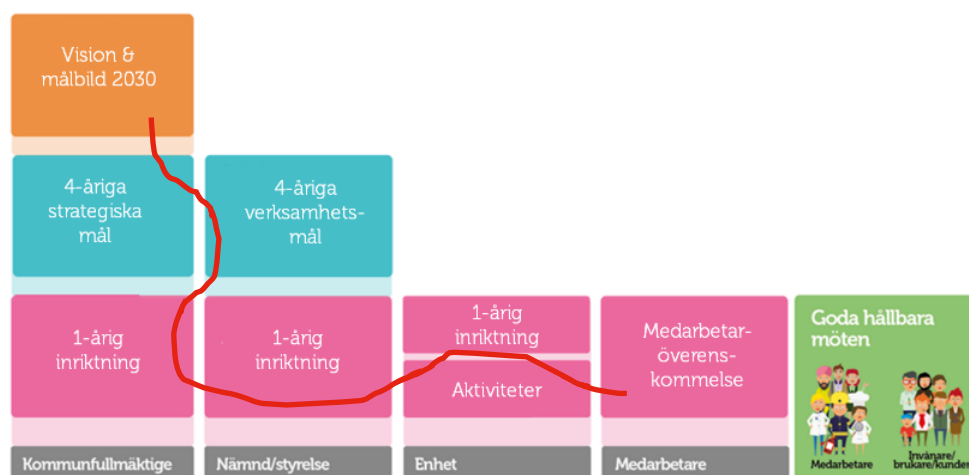
Generellt

Nämndens verksamhetsplan beskriver hur nämnden avser stödja de strategiska målen och strategiska förbättringar som kommunfullmäktige vill uppnå. Årsplanen tillsammans med nämndernas verksamhetsplaner och bolagens affärsplaner utgör grunden för vad som ska uppnås i kommunkoncernens olika verksamheter. Uppföljning av nämndens verksamhetsplan kommer att ske i samband med delårsrapporteringen under innevarande år och genom nämndens verksamhetsberättelse.

Nämndens verksamhetsplan bryts ner i lokala verksamhetsplaner på enhetsnivå. I de fall det bedöms lämpligt, kan verksamhetsplaner även göras på områdesnivå.

Förvaltningsledningen fördelar styr signaler till områden/enheter och säkerställer att antalet styr signaler uppgår till ett hanterligt antal för varje del inom förvaltningen.

Den röda tråden illustrerar hur styrningen sker från långsiktig vision genom fyraårig styrning till årlig styrning samt hur alla medarbetare, enheter och nämnder och styrelser bidrar till att målen kan nås.



Struktur för nämndens verksamhetsplan

Strukturen för nämndens verksamhetsplan finns förberedd i Hypergene. En separat lathund kommer finnas tillgänglig på internportalen. Se länkar sist i detta dokument.

Inledning

Verksamhetsplanens sammanfattning ska beskriva de viktigaste utmaningarna och prioriteringarna för år 2025. Sammanfattningen är kortfattad och ska kunna läsas fristående från huvudtexten.

Nämndens uppdrag

Inledningsvis finnas ett stycke som beskriver nämndens uppdrag.

Verksamhetens förutsättningar

Består av en beskrivning av förändringar, trender eller skeenden som bedöms påverka nämndens verksamhet under 2025. Utgå från vårens arbete med behov och prioriteringar. Vid bedömningen av hur omvärlden påverkar nämndens verksamheter är det viktigt att utgå från nuläget.

4-åriga strategiska mål, 4-åriga verksamhetsmål och 1-årig inriktning

I nämndens verksamhetsplan ska de 4-åriga strategiska målen som nämnden bedömer att de framförallt bidrar till finnas med. Kopplat till de strategiska målen och 4-åriga verksamhetsmål ska en tydlig 1-årig inriktning formuleras. För respektive inriktning behöver det finnas en beskrivning som tydliggör vad som ska åstadkommas och gör det möjligt att följa upp i samband med delårsrapportering och sammanställning av verksamhetsberättelsen.

Om det finns behov av att justera befintliga verksamhetsmål eller indikatorer så görs detta i samband med nämndens beslut om verksamhetsplan för 2025.

Driftbudget

Ekonomiska förutsättningar samt hur nämndernas budgetramar förändras under perioden 2025 – 2027 finns beskrivet i Årsplan 2025.

Till nämndens behandlingen av preliminär verksamhetsplan i oktober avgör förvaltningen vad som är möjligt att presentera om ekonomin. Men till nämndens beslut i december ska driftredovisningen enligt tabell 1–2 vara komplett.

- Tabell 1. Resultatbudget
- Tabell 2. Driftbudget för underliggande enheter

Tabellerna ovan finns bland ekonomirapporterna i Hypergene
[följ denna länk till Ekonomitabeller till rapporter](#)

Investeringar

Trots prioriteringar är investeringsnivån fortfarande något hög 2025 och det beror delvis på att investeringar förskjutits från tidigare års budgetar samtidigt som det finns ett behov kopplat till att många lokaler är gamla och behöver bytas ut alternativt renoveras. Befolkningsprognosen är osäker och budgeten kommer löpande att behöva justeras i takt med att ny information tillkommer.

Nämnden ska utgå från investeringsbudgeten enligt Årsplan 2025 som beslutades av kommunfullmäktige i juni. Justeringar bör bara göras utifrån förskjutningar i tidsplaner eller väsentligt ändrade behov, till exempel större förändringar av prognostiserat antal elever. Nämnden ska fatta beslut om investeringsbudget avseende investeringar i anläggningar och lokaler i samband med beslutet om preliminär verksamhetsplan i oktober. Investeringar i verksamhetslokaler beslutas av kommunstyrelsen och ska ha sin utgångspunkt i de lokalbehov som respektive nämnd beslutat om. Beslutsunderlag till projektinvestering (blankett) ska upprättas för eventuellt nya projektinvesteringar eller om det har skett större förändringar i underlaget.

Texten om nämndens investeringar delas upp på investeringar avseende fastigheter och anläggningar, som beslutas av KF, och inventarier, som beslutas av respektive nämnd.

För att hinna med prövningen av prioriterade investeringar i kommunens investeringsbudget behöver nämndens investeringsbudget mejlas till ekonomi och kvalitet senast den 18 september.

Bilagor

Om det förekommer känsliga uppgifter bör nämnden överväga att sekretessmarkera. Blankett/mall för bilagorna finns på internportalen, länk till mall finns gå till rubriken länkar, sist i denna anvisning.

Bilagorna är:

- Mall investeringsbudget
- Beslutsunderlag projektinvestering – upprättas för alla projektinvesteringar och biläggs ärendet. I blanketten beskrivs och motiveras investeringen.

Intern styrning och kontroll

Inledning

Avsnittet Intern styrning och kontroll har en inledning (låst text som inte går att redigera) i Hypergenes VP-mall enligt följande;

Nämnder och styrelser ansvarar för att säkerställa intern styrning och kontroll inom sitt verksamhetsområde i enlighet med kommunkoncernens riktlinjer och anvisningar. Den interna styrningen och kontrollen är ett redskap att förebygga och hantera risker, utveckla verksamhet och genom uppföljning säkerställa regelefterlevnad. Syftet är att skapa förutsättningar och säkra mål, ekonomi och förtroende för kommunkoncernens verksamheter. Nämndens eller styrelsens internkontrollplan samt för berörda nämnders och styrelser, uppföljningsplan för privata utförare ligger som bilagor till nämndens eller styrelsens verksamhetsplan eller affärsplan, alternativt beskrivs i sin helhet i verksamhetsplan eller affärsplan.

Internkontrollplan

När nämnder och styrelser arbetar med verksamhets- eller affärsplanering ska de besluta om hanteringen av väsentliga risker. Med väsentliga risker menas risker som har stor sannolikhet att inträffa och som kan ge stora konsekvenser på måluppfyllelse och/eller verksamhet. För att minimera riskers påverkan ska nämnder och styrelser sätta in rimliga, förebyggande åtgärder. Dessa åtgärder beskrivs i verksamhets- eller affärsplan. Väsentliga risker kan även hanteras genom att kontrollera utvalda moment för att säkerställa korrekt agerande. Dessa kontroller beskrivs i internkontrollplanen. Stöd finns i [Lathund Hypergene Skapa internkontrollplan för kommande år](#).

Under avsnittet Internkontrollplan i nämndens verksamhetsplan sammanfattas väsentliga risker och de planerade kontrollerna kortfattat. Internkontrollplanen bifogas verksamhetsplanen, alternativt läggs in i sin helhet under avsnittet Internkontrollplan.

Uppföljningsplan privata utförare

När nämnder arbetar med verksamhetsplanering ska de som har avtal med privata utförare besluta om en uppföljningsplan gällande dessa. Under avsnittet sammanfattas planerade uppföljningar kortfattat. Uppföljningsplanen ska bifogas verksamhetsplan, alternativt läggs in i sin helhet under avsnittet Uppföljningsplan privata utförare. Mer information finns i [Stödmaterial för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare](#).

Lokal verksamhetsplan

Ledning och styrning av våra enheter baseras på tillit där vi genom tydliga uppdrag och riktning skapar ett handlingsutrymme och ett förtroende för den samlade professionen och våra medarbetares kompetens. När vi involverar medarbetarna i utformning och utveckling av våra verksamheter når vi en hög kvalitet i våra välfärdstjänster och vårt önskade resultat.

Varje enhet planerar sitt bidrag till övergripande mål och inriktningar genom att upprätta en lokal verksamhetsplan. Förväntningarna på en lokal verksamhetsplan är att den ska skapa tydlighet i det som är verksamhetens uppdrag och vilka aktiviteter som planeras att genomföras för att bidra till relevanta strategiska mål, nämndens verksamhetsmål och inriktningar. Målet är att enhetens verksamhetsplan är så kortfattad att den rymms på en sida.

Om flera enheter har samma uppdrag och aktiviteter, kan dessa göras på närmaste högre nivå och fördelas ut till underliggande enheter. Den lokala verksamhetsplanen bidrar till att varje chef tillsammans med sina medarbetare kan planera, agera och utveckla utifrån verksamhetens ansvarsområde. Det är av stor vikt att det finns en röd tråd mellan nämndens inriktning och enhetens insatser. För enhetens arbete med att ta fram en lokal verksamhetsplan för 2025 finns därför en handledning och ett bildspel. Som stöd för att dokumentera detta finns en grundstruktur i Hypergene med tillhörande lathund.

Struktur för lokal verksamhetsplan

Uppdrag

Enhetens uppdrag beskrivs. Uppdraget ska visa varför enheten finns och vem man är till för. Uppdraget ska beskrivas kortfattat.

Strategiskt mål och verksamhetsmål

För att tydliggöra bidraget till strategiskt mål och nämndens verksamhetsmål finns dessa med som en rubrik i den lokala verksamhetsplanen.

1-årig inriktning

Beskriver vad som är det viktigaste att uppnå kommande året och bidrag till relevanta strategiska mål och nämndens verksamhetsmål. Kommer i första hand från nämndens inriktning för året men det kan även formuleras en egen inriktning.

Aktiviteter

Aktiviteter beskriver konkreta insatser för att uppnå den inriktning enheten arbetar mot. Det ska vara tydligt vem som ansvarar för att genomföra dem och när de ska vara klara.



Eskilstuna
kommun

Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret
Ekonomi och kvalitet

Datum
2024-06-13

7 (7)

Länkar

Förteckning över länkar till webbplatser och dokument som hänvisas till i denna anvisning.

[Anvisningar nämndens verksamhetsplan och Lathund Hypergene](#)

[Intern styrning och kontroll – riktlinje och anvisningar](#)

[Investeringar – bilagor](#)

[Strategisk inriktning 2024–2027](#)

[Vision 2030](#)

[Årsplan 2025, enligt KS förslag lämnat den 4 juni](#)

[Årsplan 2025, layoutad utgåva – slutlig beslutad av KF 18 juni](#)

Frågor och upplysningar

Vid frågor om innehållet kontakta Pirjo Schreij Paananen, pirjo.paananen@eskilstuna.se,
angående driftbudget kontakta Sonja Andersson sonja.andersson@eskilstuna.se, angående
investeringar kontakta Christian Berg, christian.berg@eskilstuna.se

Vid frågor om intern styrning och kontroll kontakta Sara Edström sara.edstrom@eskilstuna.se,
eller Anne Levirinne anne.levirinne@eskilstuna.se.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Pia Järnkvist
Ekonomidirektör