

Grundskolenämnden

Förslag till beslut - Grundskolenämndens definitiva verksamhetsplan 2024 och internkontrollplan 2024

Förslag till beslut

1. Grundskolenämndens definitiva verksamhetsplan för 2024 antas enligt förslag
2. Grundskolenämndens internkontrollplan för 2024 antas enligt förslag.

Ärendebeskrivning

Utgångspunkten för arbetet med nämndens verksamhetsplan är Eskilstunas vision om framtiden – Vision 2030, ny Strategisk inriktning 2024–2027 och juni-beslutet ”Inriktning 2024 för Eskilstuna kommunkoncern med preliminär investeringsbudget för Eskilstuna kommun 2024–2028”, budgetförutsättningar, den egna organisationens nuläge samt aktuella planer och styrdokument. Nämndens verksamhetsplan syftar till att beskriva hur den avser stödja de strategiska förbättringar som kommunfullmäktige vill uppnå samt hur den säkrar utveckling och drift av den löpande verksamheten. Styrdokumentet utgör grunden för vad som ska uppnås och utföras i verksamheterna, och följas upp i kommande års delårsrapporter och verksamhetsberättelse.

I samband med att nämnden fattar beslut om verksamhetsplan för 2024 ska nämnden formulera 4-åriga mål för verksamheten. Dessa 4-åriga verksamhetsmål ersätter det som tidigare benämnts 4-åriga processmål. De 4-åriga verksamhetsmålen visar nämndens prioriteringar och anger hur verksamheterna konkret ska bidra till att uppfylla de strategiska målen (kommunfullmäktiges mål) och utveckla den egna verksamheten inom ramen för dess ansvarsområde. Verksamhetsmålen ska vara fyraåriga och omfatta perioden 2024–2027 och bör vara ett fåtal för de strategiska mål som nämnden främst anser sig kunna bidra till.

Förslaget innebär att nämnden främst anser sig kunna bidra till det strategiska målet ”God utbildning som grund för egen försörjning och ett gott liv”.

Följande 4-åriga verksamhetsmål föreslås:

- 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 till de delar av verksamheten som gäller beredskap, attraktiv arbetsgivare samt stabil ekonomi.

Följande indikatorer har valts ut för att följa arbetet fram till 2027:

- Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)
- Andel elever som har lägst betyget E i samtliga ämnen efter årskurs 6 respektive årskurs 9
- Andel omdömen som blivit uppnådda i årskurs 3 i Svenska, Svenska A och Matematik
- Elevers upplevelse av trygghet i årskurs 5
- Elevers upplevelse av trygghet i årskurs 8
- Elevers upplevelse av studiero i årskurs 5
- Elevers upplevelse av studiero i årskurs 8
- Elevers upplevelse av skolans arbete med att förhindra kränkningar i årskurs 5
- Elevers upplevelse av skolans arbete med att förhindra kränkningar i årskurs 8
- Vårdnadshavares upplevelse av trygghet i anpassad skola
- Vårdnadshavares upplevelse av studiero i anpassad skola

Internkontrollplan för 2024

Nämnder och bolagsstyrelser 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.

Under september genomfördes en workshop tillsammans med arbetsutskottet inför internkontroll 2024. Vid nämndsammanträdet i november fick även samtliga förtroendevalda möjlighet att bidra till internkontrollen via dialog. Efter nämndsammanträdet arbetades det slutgiltiga förslaget för internkontrollen fram. Risker som identifieras och ska kontrolleras under 2024 rör bland annat dataskyddsförordningen samt behörighet i system.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Lina Axelsson Kihlblom
Förvaltningschef

Susanne Englund
Skolchef

Verksamhetsplan 2024

Grundskolenämnden

Verksamhetsplan 2024

Status: Avslutad **Rapportperiod:** 2024-01-01 **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	10
Effektiv organisation.....	11
4-årigt strategiskt mål - Attraktiv arbetsgivare	11
4-årigt strategiskt mål - Stabil ekonomi	12
Internkontrollplan	18

Sammanfattning

Grundskolenämnden har valt att fokusera sitt arbete för kommande fyra åren 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.

I verksamhetsplanen betonas vikten av att ge skollärare och lärare 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 fortsatt resurser för trygghet och säkerhet vid skolorna mycket viktiga framöver.

Införande av den nya resursfördelningsmodellen kommer att påverka grundskolan, både organisatoriskt och ekonomiskt under 2024 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 ansvarskännande 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.

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 2024 kvarstår behovet av stöd och resurser gällande trygghet och säkerhet runt skolorna. Organisationen behöver ha fortsatt beredskap för akuta utmaningar i och runt skolorna. Vikten av arbetsro och fokus på kärnuppdraget kan inte nog poängteras. Det innebär att ge de bästa möjliga förutsättningarna till våra skolledare och lärare, vilka är de som har ansvaret för varje elevs måluppfyllelse samt trygghet i skolan.

Utöver detta har den anpassade grundskolan (tidigare grundsärskolan) ett fortsatt behov av ändamålsenliga lokaler samt kompetenshöjande utvecklingsinsatser för att säkerställa elevernas utbildning. Det behövs en långsiktig strategisk inriktning av utvecklingen på hela anpassade grundskolan i Eskilstuna.

Grundskolan behöver även fortsätta utveckla sitt systematiska kvalitetsarbete och koppla ihop det med det nya nationella kvalitetssystemet, förstärka arbetet med digitalisering och skapa bättre samverkan med Mälardalens universitet för att långsiktigt stärka kompetensförsörjningen. Kvaliteten på undervisningen i fritidshemmet behöver även utvecklas för att ge förutsättningar för höjda kunskapsresultat.

Under 2024 kommer även den nya resursfördelningsmodellen att träda ikraft (om erforderliga beslut fattas). Målsättningen med en ny modell är att den på ett bättre sätt ska säkerställa likvärdiga förutsättningar för grundskolan och möjliggör anpassning av verksamheten utifrån elevernas olika förutsättningar och behov.

Befolkningsprognosen visar en fortsatt ökning av antalet elever både inom grundskolan och anpassade grundskolan. Ökningen förväntas vara ca 108 elever 2024 och inte förrän 2028 förväntas ökningen minska något. Ökningen påverkar såväl grundskola, fritidshem, förskoleklass samt den anpassade grundskolan. De flesta eleverna förväntas gå i den kommunala verksamheten varför säkerställande av lokalförsörjningen även fortsättningsvis är av största vikt.

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.

KF Inriktning 2024

För att säkerställa och skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn och elever ska en ny resursfördelningsmodell införas i alla skolformer. Arbetet med att höja kunskapsresultaten ska fortsätta med fokus på skolor och grupper som behöver lyftas. För att öka närvaron i alla skolformer behöver arbetet ske systematiskt genom tidiga insatser, samarbete och individanpassning. Säkra tryggheten i och runt skolor genom uppföljning och vidareutveckling av säkerhetsarbetet på alla förskolor, grund- och gymnasieskolor. För att öka tryggheten ett stort fokus på normer och värden med särskilt arbete mot machokultur för att motverka insocialisering i våldskriminalitet och risken för att flickor utsätts för sexuella trakasserier och våld av pojkar.

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, år 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

Indikator

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.

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 implementeras 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.

Insatser och riktat stöd till skolor med lägst målluppfyllelse

Under året riktas grundskolans resurser på olika sätt till skolor med lägst målluppfyllelse. 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

Indikator

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

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 kvalitet 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.

1-årig inriktning

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.

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

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 krishantering där snabb, tillförlitlig och tydlig kommunikation bidrar till trygghet och säker krishantering.

KF Inriktning 2024

Eskilstuna kommuns beredskap för att hantera större och mindre kriser ska stärkas ytterligare. Genom att säkerställa att det finns uppdaterade risk- och sårbarhetsanalyser läggs grunden för kontinuitetsplaner för samhällsviktig verksamhet. Att förebygga, hantera kriser och stärka beredskapsförmågan klarar kommunen inte på egen hand och därför behöver externa partners i civilsamhället identifieras och samorganisering påbörjas.

1-årig inriktning

Stärka beredskapsarbetet

Utgångspunkten under kommande år är att hantera de prioriterade åtgärderna som framkommit i respektive nämnds Risk- och sårbarhetsanalys (RSA). Det innebär t.ex. att ta fram krispärmar och kontinuitetsplaner på lokal och central nivå. Men också att ytterligare öka samverkan och samarbetet med stödförvaltningar där våra behov av åtgärder är kammungemensamma och där Barn- och utbildningsförvaltningen inte har allokerade resurser som t.ex. reservkraft.

Vi kommer att prioritera att bygga upp organisationen och öva organisationen så att vi stärker vår krisberedskap. I första hand kommer fokus att vara krisledning och krishantering som innefattar våld och dödligt våld. Krisledningsorganisationen innefattar kriskommunikation. Kriskommunikationen ska utvecklas utifrån återkommande händelser, processer och rutiner. Arbetet kommer ske från central nivå ut på enhetsnivå.

Effektiv organisation

4-årigt strategiskt mål - Attraktiv arbetsgivare

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 arbetssätt 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.

KF Inriktning 2024

De demografiska förändringarna ställer nya krav på kommunens verksamheter. Arbetet med kompetensförsörjning ska prioriteras högt så att Eskilstuna kommun är en attraktiv arbetsplats att söka sig till, må bra på, stanna och utvecklas inom. Det är viktigt att chefernas förutsättningar att kunna fokusera på sitt kärnuppdrag fortsätter stärkas. Det bidrar även till goda förutsättningar för medarbetares kompetensutveckling, engagemang och vilja att utveckla verksamheten. Den höga sjukfrånvaron i framför allt kvinnodominerade verksamheter ska åtgärdas med särskilda satsningar för att få mer jämställda arbetsvillkor. Insatserna följs upp och utvärderas tillsammans med Mälardalens universitet och Fyra Mälarstäder (4M).

1-årig inriktning

Förbättrad tillbuds/arbetsskaderapportering för förbättrad analys

För att fortsatt utveckla hållbara arbetsplatser med goda förutsättningar kommer förvaltningen under 2024 att särskilt fokusera på insatser i arbetsmiljön. Tillbud- och arbetsskaderapporteringen ska förbättras, detta för att säkerställa goda analysunderlag för beslut om insatser. Vidare ska fokus särskilt riktas mot stress, återhämtning, organisering och bemanning.

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

Förvaltningen förstärker under 2023 HR-bemanningen med en HR-utvecklare. Detta i syfte att under 2024 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 2024. Detta arbete kommer att vara förvaltningens fokus under 2024,

1-årig inriktning

där bedömningen är att en god och hållbar arbetsmiljö är den viktigaste faktorn för kompetensförsörjningsutmaningen.

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.

KF Inriktning 2024

Säkerställa en god ekonomisk hushållning genom ansvarsfulla prioriteringar utifrån kvalitetssäkrade prognoser. En genomlysning av lokalförsörjningen ska genomföras i syfte att säkerställa ett långsiktigt hållbart och effektivt lokalutnyttjande där verksamheten förses med ändamålsenliga lokaler.

1-årig inriktning

Förvaltningens chefer är väl förtrodda 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.

Tillkommande ekonomiska utmaningar 2024

Inför 2024 har vi identifierat fem områden som mycket angelägna att satsa på. Det ligger inom förvaltningsledningskontoret som organisatoriskt finns under grundskolenämnden även om medarbetare arbetar för samtliga tre skolnämnders verksamheter. Förvaltningsledningen anser att nedanstående områden och insatser är svåra att genomföra inom ramen för befintliga resurser. En förstärkt budgetram är därför nödvändig att insatserna ska kunna genomföras.

Digitaliseringsreformer 2024

Under 2024 och kommande år kommer Barn- och utbildningsförvaltningen införa och implementera flera kritiska verksamhetsstöd och digitaliseringsinitiativ inom förskola och skola.

Digitaliseringsreformerna under 2024 berör 18 000 barn och elever och 36 000 vårdnadshavare, totalt 54 000 kommuninvånare om omfattar följande tre områden på en övergripande nivå.

- Ny skolvalsplattform (upphandling implementering)
- Elevadministrativt system (implementering i alla verksamheter)
- Digitala nationella prov (grundskolan och gymnasieskolan)

Samtliga initiativ har stor verksamhetspåverkan och påverkar kärnuppdraget i grunden och dess omkringliggande processer. Det påverkar såklart samtliga vårdnadshavare och en stor del av våra elever. Sammantaget kräver det god planering och styrning vid införande i form av projektledning och förändringsledning för att lyckas med nyttohemtagningen i våra verksamheter och processer.

Bedömningen är att det krävs 2,0 tjänst.

Hemkommunansvaret samt satsning inom välfärdsbrott

Förutsatt att Kommunfullmäktige fattar beslut om att flytta av hemkommunansvaret till skolnämnderna behöver fokus 2024 vara på att skapa en hållbar organisation på barn- och utbildningsförvaltningen gällande handläggning och beredning samt resurssättning av tillkommande arbetsuppgifter som följer med flytten av hemkommunansvaret.

Förvaltningsledningskontoret behöver under 2024:

- Resursätta samt skapa organisation för handläggning och beredning av ärenden avseende yttrande till Statens skolinspektion avseende ansökan om godkännande av enskild som huvudman för fristående skolverksamhet eller om utökning av befintlig verksamhet enligt skollagen. Detta sker i dagsläget på Kommunstyrelsen/Kommunledningskontoret.

Bedömningen är att det krävs 0,5 tjänst.

- Den genomförda utredningen av Barn- och utbildningsförvaltningens organisering av hemkommunansvaret lyfter vikten av att Barn- och utbildningsförvaltningen hanterar behovet av juridiskt stöd utifrån det kommunala hemkommunansvaret. Dels utifrån övertagandet av hela hemkommunansvaret och således tillkommande juridiska behov, men även utifrån att det ökade behovet av juridisk kompetens (inom Barn- och utbildningsförvaltningen) har ökat de senaste åren med anledning av den ökade mängden ärenden samt en ökad komplexitet i många ärenden. I utredningens slutsatser rekommenderas att fler jurister anställs.

Bedömningen är att det krävs 1,0 jurist och 1,0 handläggare/utredare med juridisk kompetens.

- Resursätta arbetet gällande resursfördelning och budgethantering för skolverksamheten, avseende de delar som i dagsläget sker på Kommunstyrelsen/Kommunledningskontoret.

Bedömningen är att det krävs 0,5 tjänst.

Säkerhet och trygghetssamordning

Barn- och utbildningsförvaltningen har behov av att fortsatt utveckla arbetet med trygghet i arbetsmiljön och säkerheten i verksamheterna. HR-utvecklare på förvaltningen kommer att ha ett särskilt ansvar för och fokus på arbetet med trygg arbetsmiljö. För att få en god effekt i arbetet krävs också insatser kopplat till säkerhet som inte hör till det ordinarie arbetsmiljöarbetet. Detta arbete kräver specialistkompetens och samarbete med flertalet funktioner så som HR, Ekonomi, KKK säkerhet samt externa samarbetspartners som Avarn och Kommunfastighet.

Uppdraget omfattar strategisk och taktisk samordning av säkerhetsarbetet, ansvar för systematik, stöd till verksamheter samt återrapportering av arbete till nämnder och kommunledning.

Bedömningen är att det krävs 0,5 tjänst.

Minska sjuktalen i pedagogisk verksamhet

Barn- och utbildningsförvaltningen avser genomföra satsningar på arbetsmiljö för att skapa tillgängliga, goda arbetsplatser som främjar ett hållbart arbetsliv. Särskilt i verksamheterna förskola och anpassad skola finns en sjukfrånvaro som har kopplingar till stress, återhämtning och fysisk arbetsmiljö. Utifrån förvaltningens fokus på arbetsmiljö kommer behov av insatser kopplat till att minska frånvaron att krävas.

Bedömningen är att det krävs 0,5 tjänst.

Förvaltningssekreterare

Förvaltningsledningen har inget administrativt stöd så som många andra förvaltningar har. Det handlar om administrativa arbetsuppgifter så som beställningar som rör förvaltningskontoret, administrera och rekvirera statsbidrag för lärarlönelyft och kompetensutveckling, administrera kallelser, bokningar och protokoll till förvaltningens fyra samverkansgrupper, ansvara för nycklar och många fler administrativa uppgifter som Serviceförvaltningen inte utför.

Bedömningen är att det krävs 1,0 tjänst.

För att ovanstående ska kunna genomföras behöver förvaltningsledningen skjutas till ytterligare resurser:

Utvecklingsområde	Antal tjänst	Mnkr 2024
Digitaliseringsreformer	2,0	1,6
Hemkommunsansvar inkl välfärdsbrott	3,0	2,4
Säkerhet och trygghetssamordning	0,5	0,4
Minska sjuktalen	0,5	0,4
Förvaltningssekreterare	1,0	0,7
Totalt	7,0	5,5

Driftbudget

Grundskolenämnden får ansvaret för de barn i Eskilstuna som får sin utbildning genom fristående huvudman från och med 2024. Det innebär att nämnden erhåller 218,1 miljoner kronor i volymersättning och 46,9 miljoner kronor i lokalersättning för ersättning till fristående huvudmän.

I och med ny resursfördelningsmodell så har nämnden har fått kompensation för nya ökade lokalkostnader under 2024 motsvarande 19,4 mnkr för grundskolan och 2,2 mnkr för den anpassade skolan. De extra tillskott som grundskola (38 mnkr) och anpassad skola (13 mnkr) fick under 2023 finns inte med inför 2024.

Intäkter och kostnader	Prognos 2023	Budget 2023	Avvikelse 2023
Kommunersättning/skolpeng	1 470,9	1 434,7	36,2
Övriga intäkter	230,9	229,2	1,6
Summa INTÄKTER	1 701,7	1 663,9	37,9
Personalkostnader	-1 237,8	-1 167,3	-70,5
Lokalkostnader	-237,9	-249,0	11,1
Köp av verksamhet	-17,8	-14,1	-3,8
Övriga kostnader	-241,1	-233,5	-7,6
Summa KOSTNADER	-1 734,7	-1 663,9	-70,8
ÅRETS RESULTAT exkl över-/underskott	-32,9	0,0	-32,9
Över-/underskott	13,4		13,4
ÅRETS RESULTAT inkl över-/underskott	-19,5	0,0	-19,5

Prognosen för 2023 prognostiseras till **-19,5 mnr** inklusive förra årets överskott på +13,4 mnr. Det betyder att utan överskottet är budgetavvikelsen på helår negativ med -32,9 mnr. I prognosen är extra medel medräknat med 38 miljoner till grundskolan och 13 miljoner till anpassad grundskola.

Intäkterna prognostiseras till att bli 37,9 mnr högre än budgeterat, vilket beror på kommunersättning i form av tilltänkt tillskott till både grundskola och anpassad grundskola.

Kostnaderna prognostiseras till att bli 70,8 mnr högre än budgeterat, vilket främst beror på högre personalkostnader som har förklarats ovan, men även högre kostnader för tilläggsbelopp.

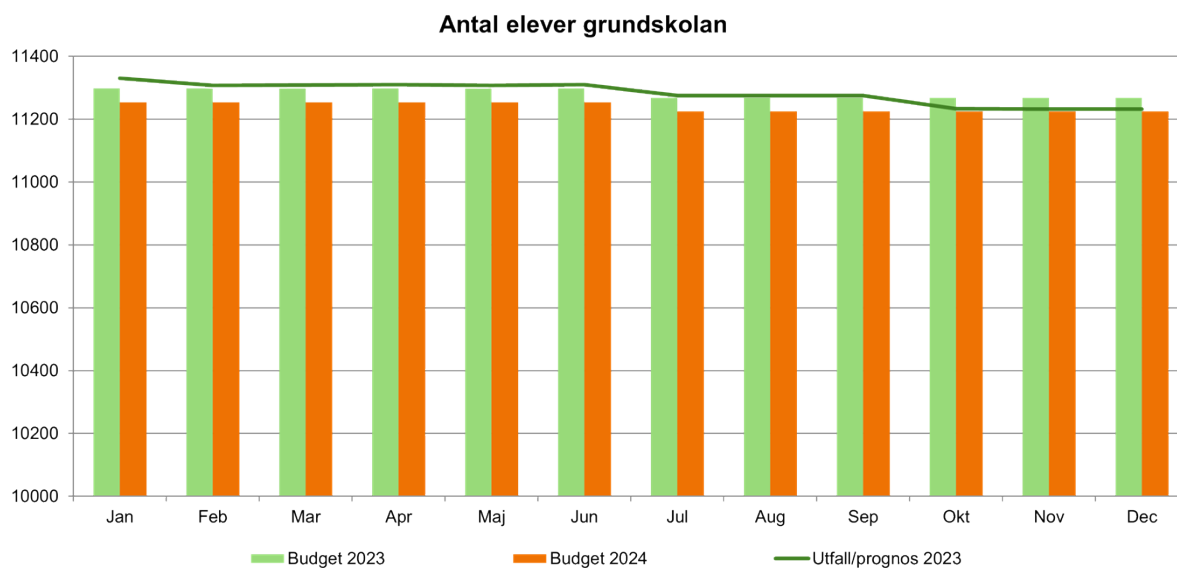
Prognosen för grundskolans **skolpengsfinansierade** delar är **+/-0,0 mnr** för helåret, vilket beror främst på det extra budgetutrymmet på +38 mnr. Det är 12 grundskolor som har en positiv avvikelse och 15 grundskolor har en negativ avvikelse. Av de skolor med negativ avvikelse ser vi att de stora utmaningarna finns hos Djurgårdsskolan, Skiftingehus skola, Årbyskolan, Fröslundaskolan, Slottsskolan, Tegelviken skola och Kjula skola. De största utmaningarna är elevtapp, högre personalkostnader än budgeterat och minskat statsbidrag.

Prognosen för **tilläggsbelopp** är **-22,3 mnr** för 2023. Kostnaderna för tilläggsbelopp ökar för att antalet barn med behov som finansieras med tilläggsbelopp ökar. Kostnadsökningen förstärks också av ökade lönekostnader hos den personal som tilläggsbelopp avser.

Den **anpassade grundskolan** prognosticeras till ett resultat på **+1,2 mnr**. Detta beror främst på tillskottet på 12,9 mnr.

Volym

Antalet elever i grundskolan förväntas minska 2024 jämfört med 2023 och det är främst i de lägre åldrarna som minskningen sker.



Budget 2024

Grundskolenämnden, budget 2024	Miljoner kronor (Mnkr)
Anslagsfinansierad verksamhet	61,9
Skolpengfinansierad grundskola	1 427,0
Kommunal verksamhet	1 188,3
Fristående verksamhet	250,4
Interkommunala ersättningar	-11,8
Skolpengfinansierad anpassad grundskola	137,3
Tilläggsbelopp	66,2
Kommunal verksamhet	27,1
Kommunal extraordinär resurs	24,5
Fristående verksamhet	3,7
Modersmål och lovskola	10,9
Totalt grundskolenämnden	1 692,4

Grundskolenämndens totala budgetram för 2024 är närmare 1,7 miljarder och den skolpengfinansierade grundskolan är den största delen av budgetramen (84 %). Från och med 2024 ansvarar grundskolenämnden för alla elever i Eskilstuna oavsett om de får sin utbildning i den kommunala grundskolan eller hos fristående huvudmän. Budgetramen har därför ökat med motsvarande kostnader. I övrigt har ramarna räknats upp för inflation och löneökningar under 2023, men inte för löneökningar 2024.

Nämndens effektiviseringskrav för de anslagsfinansierade verksamheterna är 2,5 mnkr, för den kommunala grundskolan 6,7 mnkr, den fristående grundskolan 1,4 mnkr och för den anpassade grundskolan 1,0 mnkr.

Investeringsbudget

	Utfall tom okt	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Grundskola anslag	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundskola skolpeng	-12,8	-15,4	-15,4	-16,1
Anpassad grundskola	-1,2	-1,0	-1,0	-1,1
Totalt grundskolenämnden	-14,0	-16,4	-16,4	-17,2

Investeringsbudget för 2024 är 17,2 mnkr för grundskolenämnden. Investeringarna består framförallt av nya inventarier i samband med reovering av skolor samt utbyte av uttjänta klassrumsmöbler.

Internkontrollplan

Nämnder och bolagsstyrelser 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.

Under september genomfördes en workshop tillsammans med arbetsutskottet inför internkontroll 2024. Vid nämndsammanträdet i november fick även samtliga förtroendevalda möjlighet att bidra till internkontrollen via dialog. Efter nämndsammanträdet arbetades det slutgiltiga förslaget för internkontrollen fram. Risker som identifieras och ska kontrolleras under 2024 rör bland annat dataskyddsförordningen samt behörighet i system.

Internkontrollplan 2024

Grundskolenämnden

Sammanfattning

Grundskolenämnden har identifierat tre risker med tillhörande kontrollmoment som ska kontrolleras under 2024:

Kontrollmoment
Kontrollera att samtliga chefer genomfört arbetsmiljöutbildningen
Kontroll av behörigheten i systemet Prorenata
Kontrollera sociala medier

Introduktion


Nämnder och bolagsstyrelser 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 för 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.

Under september genomfördes en workshop tillsammans med arbetsutskottet inför internkontroll 2024. Vid nämndsammanträdet i november fick även samtliga förtroendevalda möjlighet att bidra till internkontrollen via dialog. Efter nämndsammanträdet arbetades det slutgiltiga förslaget för internkontrollen fram.

Hållbar utveckling

Risk

Risken att obehörig personal har tillgång till Prorenata inträffar på grund av att man ej rensat bort tidigare anställda vilket kan leda till att uppgifter som skyddas av sekretess kan spridas


Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	3	4

Kontrollmoment	Frekvens	Metod
Kontroll av behörigheten i systemet Prorenata	Delår 1	Behörigheten i Prorenata matchas mot vilken enhet personen är anställd inom. Kontrollen

Kontrollmoment	Frekvens	Metod
		genomförs på EHT-team på 5 slumpmässiga grundskolor

Risk

Risken att bilder i sociala medier inte följer dataskyddsförordningens krav inträffar pga okunskap vilket leder till att elevers integritet kränks/registerades rättigheter inte värnas


Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	5	4

Kontrollmoment	Frekvens	Metod
Kontrollera sociala medier	Verksamhetsberättelsen 2024	Kontrollera att bilder på 10 slumpmässiga sociala medier konton efterlever dataskyddsförordningens krav.

Effektiv organisation

Risk

Risken att arbetsmiljöarbetet inte drivs på ett korrekt sätt i verksamheten inträffar på grund av att chefer ej genomfört den obligatoriska arbetsmiljöutbildningen

Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	3	3

Kontrollmoment	Frekvens	Metod
Kontrollera att samtliga chefer genomfört arbetsmiljöutbildningen	Delår 2	Kontrollera i systemet KUL med stöd från serviceförvaltningen att samtliga chefer genomfört arbetsmiljöutbildningen.