



Eskilstuna
kommun

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsförvaltningen
Förvaltningsledningen
Thomas Åkerblom 016-710 22 96

2016-09-05
BUN/2016:360

1 (1)

Barn- och
utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens delårsrapport 2 januari – augusti 2016

Förslag till beslut

Delårsrapport 2 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Delårsrapport 2 ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 22 september 2016. Delårsrapporten är utformad enligt anvisningar från kommunledningskontoret. Nämnden föreslås godkänna delårsrapporten för perioden januari – augusti 2016 och överlämna den till kommunstyrelsen.

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Åsa Lundkvist
Förvaltningschef

Fredrik Westberg
Ekonomichef

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsnämndens delårsrapport 2 för 2016

BUN

Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Sammanfattning.....	4
Hållbar utveckling	5
Effektiv organisation	32
Bilaga	42

Inledning

Eskilstuna kommunkoncern har ett styrsystem med en vision för hur Eskilstuna ska vara som geografisk ort 2020. Styrsystemet skapar förutsättning för en långsiktig och stabil styrning över mandatperioderna för att nå det tillstånd som beskrivs i visionen *Eskilstuna- den stolta fristaden*.

Vägen till visionen går via fyraåriga strategiska inriktningar med strategiska mål som visar vad majoriteten vill åstadkomma för invånarna, brukarna och kunderna under mandatperioden.

Den strategiska inriktningen bryts ner i årsplaner och verksamhetsplaner för respektive nämnd och bolag, som visar vilka prioriteringar och åtaganden som görs respektive år för att nå de strategiska målen för mandatperioden och utfallet av åtaganden.

Årsplanerna och verksamhetsplanerna följs upp löpande under året i två delårsrapporter och slutligen i verksamhetsberättelser för nämnder och bolag samt i kommunkoncernens årsredovisning, där det sker en bedömning av måluppfyllelsen för de strategiska målen.

Delårsrapport 2 avser perioden januari-augusti.

Färg- och teckenförklaring

	Åtaganden Där något ska göras/ Där en nivå ska uppnås	Processmål och verksamhetsprocess	
—	Ej påbörjat/ Ännu inget resultat	Måluppfyllelse	Trendpil
■	Försenat/ Oförändrat eller sämre värde/resultat	■ Sämre än målet	↘ Sämre
◆	Pågår/ Förbättring, men ej uppnådd nivå	◆ Nära målet	→ Oförändrat
●	Klart, avslutat/ Nått åtagande nivån	● Bättre än målet	↗ Bättre

Definitioner

Indikatorer: Ska hjälpa till att bedöma om det strategiska målet är nått eller på väg att nås.

Nyckeltal: Visar utvecklingen av den löpande verksamheten under året.

Processmål: De 4 åriga resultat som ska uppnås i våra verksamhetsprocesser för invånare/brukare/kund. Processmål som har ett nummer som inledning är organisationsindikatorer från den strategiska inriktningen.

Styrtal: Är en nivåsättning av indikatorn eller nyckeltalet som hjälper oss bedöma den nivå vi vill uppnå (bör läge).

Trend: Trendvärde används bland nyckeltal, t.ex. sjukfrånvaro. Det är ett rullande 12 månaders medeltal av utfallsvärdena.

Åtagande: Åtaganden anger vad nämnden/bolagsstyrelsen i sin verksamhetsplan åtar sig att uppnå eller genomföra för att bidra till att kommunen uppnår strategiska mål och processmål. Åtagande som inleds med KF {nr} är åtaganden som är beslutade av fullmäktige för att stödja den strategiska inriktningen.

Sammanfattning

Förskolan har fokuserat på att förtydliga förskollärarens och arbetslagets uppdrag enligt läroplanen, organisera och strukturera verksamheten för att skapa tid för reflektion, planering, utförande, uppföljning samt förbättring, stärka förskolechefens pedagogiska ledarskap, utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, skapa nya förskoleplatser, rekrytera kompetenta medarbetare och öka närvaron hos medarbetare. Under de första tre månaderna 2016 har sjukfrånvaron sjunkit i förskolan jämfört med samma månader 2015. Från april till och med juni 2016 har sjukfrånvaron varit på samma nivå som jämförbara månader 2015.

I maj 2016 startade den nya förskolan Västergatan.

Grundskolan har tagit emot många nyanlända elever och alla nya elever har fått en skolplats. De yngre eleverna har placerats i närbelägna skolor och högstadieläverna i närbelägna skolor eller förberedelseklasser. Rutinerna har ändrats vid kartläggning av nyanlända för att ge goda förutsättningar för individuella planer och snabbare kunskapsutveckling för eleverna.

Omställning till de nya ekonomiska förutsättningarna i grundskola har stått i fokus för många skolledare. Samtidigt har verksamheten hållit fast i ett gemensamt utvecklingsprogram för ökat kunskapsresultat och grundskolans centrala skolledningsorganisation har omarbetats för att bättre stödja, stimulera och utmana rektorerna och medarbetarna i det systematiska kvalitetsarbetet.

I årskurs 6, vårterminen 2016, steg meritvärdet, andelen elever med minst ett betyg A eller B ökade och andelen som klarade betyg i alla ämnen ökade jämfört med vårterminen 2015.

I årskurs 9, vårterminen 2016, sjönk resultatet kraftigt när vi ser till det totala antalet elever. Men eftersom andelen elever i årskurs 9 som bott kortare tid i Sverige än 4 år ökat från knappt 7 % vårterminen 2015 till 18 % vårterminen 2016 och en så stor andel elever som 12 % av årskullen kom till Sverige så sent som under årskurs 9 blir det inte relevant att jämföra resultaten mellan läsåren. En tydlig resultatförbättring har gjorts för de elever som är födda och uppvuxna i Sverige eller som bott i Sverige mer än fyra år.

Kraftsamling gjordes under sommaren för att rekrytera nya medarbetare till grundskolan och många av de lediga tjänsterna tillsattes innan höstterminsstarten 2016 även om andel behöriga och legitimerade lärare sjönk.

Inom ramen för den statliga lågstadiesatsningen har vi under vårterminen haft en utökning med 40 tjänster. Innan sommaren fick vi besked om en kraftigt utökad ram inför läsåret 2016/2017 och ett arbete pågår för att rekrytera ytterligare 50 medarbetare i grundskolan.

Gymnasieskolan i Eskilstuna växer snabbare än vad tidigare elevprognoser visat. Den stora ökningen är inom Språkintröduktion, ett av introduktionsprogrammen. Höstens antagningssiffror för läsåret 2016/2017 till gymnasieskolan visar på en försiktig ökning av antagna till yrkesprogrammen.

Ca 70 nya medarbetare har rekryterats till gymnasieskolan under våren och sommaren. Det är i huvudsak lärare som har anställts men även elevhälsan har förstärkts.

Andel behöriga till högskolan har ökat i den kommunala gymnasieskolan från 73 % 2015 till 78 % 2016. Flickornas behörighet sjönk till 80 % (2015: 82 %) men i gengäld steg pojkarnas resultat rejält till 76 % (2015: 64 %). Andel elever på nationella programmen som lämnar gymnasiet med examensbevis uppgick till 82 % 2016 jämfört med 84 % 2015.

Fler elever i gymnasieskolan har nått betygen A-C vilket också har lett till att betygsmedelvärdet har höjts från 14.3 2015 till 14.6 2016.

Den 1 januari 2015 blev det en skärpning i skollagen 29 kap 9§ om kommunens skyldighet gällande det kommunala aktivitetsansvaret. Det innebär att kommunen ska inhämta information och föreslå åtgärder för ungdomar mellan 16-20 år som inte går eller gått i gymnasieskolan och erhållit gymnasieexamen. Samarbete har fördjupats mellan Barn- och utbildningsnämnden, som har huvudansvaret, Arbetsmarknads- och vuxennämnden, Socialnämnden, Kultur- och Fritidsnämnden samt Arbetsförmedlingen. Behov av en flexibel skolverksamhet har identifierats där ungdomar kan antas vid olika tidpunkter på året och en sådan verksamhet har startat igång inför höstterminen 2016.

En långsiktig plan för personal- och kompetensförsörjning har börjat implementeras och innebär bl.a. satsningar på svårrekryterade grupper och alternativa yrkesgrupper inom förskola och skola. Det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter med inriktning mot att sänka sjukfrånvaron i förskolan och grundskolan.

Den första ekonomiska prognosen för delårsrapport 2 pekar på en ekonomi i balans på nämndövergripande nivå för 2016.

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder.

Att värna demokrati

Nämndens åtagande
<p>— Utifrån den internationella utvecklingen ska kommunkoncernen, utifrån sina respektive uppdrag, identifiera hur man kan förebygga och stödja inom integrationsområdet. (KS, alla nämnder och bolag) Beskrivning</p> <p>Syftet är att nyanlända ska få en snabbare integration och möjlighet att kunna skapa sig en livsplattform. Alla i kommunkoncernen behöver bidra med allt från boende, bra skolstart, möten med flyktingguider/språkvänner, kunskap i det svenska språket, validering av utbildning och stimulanser till att delta i förenings- och organisationsliv till arbete och egen försörjning.</p>

Skapa möjligheter till insyn, dialog och inflytande

Processmål
<p>— Invånarna är nöjda med möjligheten till inflytande Beskrivning</p> <p>Visar hur väl demokratin fungerar. Nivån för målet ska öka till 45 procent för både kvinnor och män till år 2019, att jämföras med 37 2015.</p> <p>Uppgifterna hämtas från rapporten "Medborgarundersökning" som framställs av SCB. Redovisning i februari året efter.</p> <p>Frågeavsnitt C. Om invånarnas inflytande i kommunen. (Frågeområden: Tillgänglighet, Information, öppenhet, Påverkan, Förtroende)</p>
<p>— 2019 ska medborgarindex vara 75 på hur kommunen möjliggör för invånarna att delta i kommunens utveckling</p>
Nämndens åtagande
<p>— Alla invånares, upplevelse av insyn, dialog och inflytande ska förbättras och fördjupas. Målet är uppnått när Nöjd-inflytande-index från SCB:s medborgarundersökning uppgår till minst index 45 (2016). Arbetssätt för att bättre involvera barn och ungdomars synpunkter</p>

Processmål	
<p>i den kommunala organisationen ska fortsätta att utvecklas. (KS samtliga bolag, nämnder)</p> <p>Beskrivning</p> <p>Syftet är att skapa förutsättningar för invånare i Eskilstuna kommun att kunna vara delaktiga och uppleva förtroende för den kommunala servicen. Kommunen kan skapa förutsättningar för invånarna att vara delaktiga och påverka i den kommunala politiska processen och i kommunala verksamheter, och därmed bidra till ökad nöjdhet. Det är viktigt att påpeka att det finns andra faktorer som påverkar känslan av delaktighet och inflytande samt att det varierar mycket i olika grupper i samhället (utifrån till exempel kön, ålder, utbildning och socioekonomiska faktorer). En utgångspunkt är att det behövs ett stabilt utvecklingsarbete över tid, där såväl de politiska organen som verksamheterna är berörda och arbetar med frågan. Det finns många olika metoder när det gäller att skapa inflytande och delaktighet och det bör anpassas utifrån ansvarsområde och situation vilken metod som bör användas. Utifrån åtagandet kommer en strategi arbetas fram i processteamet för insyn, dialog och inflytande.</p> <p>Kommentar</p> <p>Processteamet för insyn, dialog och inflytande har inte arbetat fram en strategi.</p>	
<p>■ Informera om nämndens samtliga anläggningsinvesteringar på eskilstuna.se. (SBN, KFN, VON, BUN, TSN) Attraktiv stad och landsbygd</p> <p>Beskrivning</p> <p>Syftet är att stärka folkhälsan och idrotten genom nya arenor, nytt badhus och ett utvecklat kulturutbud och friluftsliv som används av många. Målet är att möjliggöra för invånare och berörda intressenter att ta del vilka anläggningsinvesteringar som kommer att göras och hur de kan påverka anläggningarnas utformning och användningsområden.</p>	
<p>● Införa Eskilstuna Direkt och stärka e-tjänster och eskilstuna.se för att förbättra tillgängligheten för invånare, brukare och kunder. (KS, alla nämnder)</p> <p>Beskrivning</p> <p>Syftet är att öka tillgängligheten och servicen, förbättra vårt bemötande samt effektiviserar organisationen. Invånare, kunder och brukare ska kunna få svar på frågor och uträtta enklare ärenden hos kommunen i ett samlat kontaktcenter, Eskilstuna direkt. Förutom att arbetet samordnas genom Eskilstuna direkt krävs utvecklingen av en mer tjänstebaserad webbplats och e-tjänster dygnet runt.</p> <p>Kommentar</p> <p>Eskilstuna direkt öppnade i april 2016. Syftet med Eskilstuna direkt är att förbättra kommunens service och tillgänglighet. Eskilstuna direkt ska hantera frågor och enklare ärenden från kommunens invånare, brukare och kunder via telefon, besök, e-post och sociala medier. Överlämnande av arbetsuppgifter från Barn- och utbildningsförvaltningen har skett och kontinuerliga möten för justeringar i uppdrag och ansvarsfördelning pågår.</p>	

Att tillgodose behovet av utbildning

Utveckla lärande, omsorg, normer och värden i förskola

Resultatet och uppnåendegraden av arbetet med såväl de statliga som de kommunala målen varierar mellan godkänd och mycket hög på förskolorna. Bedömningen av resultatet på åtagandena har haft direktkoppling till brukarenkätens resultat vilket på grund av låg svarsfrekvens blivit alltför svag för att statistiskt kunna säkerställa resultaten. Totalt sett har endast 28 % av vårdnadshavarna på förskolan svarat på enkäten. Analyser på resultaten är därför gjorda utifrån fler komponenter, såsom exempelvis dokumentationen och den professionella bedömning som finns i det systematiska kvalitetsarbetet på både enhets- och förvaltningsnivå.

Förutsättningarna på förskolorna skiljer sig åt och därigenom har likvärdigheten på kvaliteten på barnens utbildning och undervisning påverkats. Den viktigaste förutsättningen för god kvalitet i förskolan är medvetna och kunniga personal som ges förutsättningar att organisera verksamheten utifrån barnens behov och förutsättningar.

För att arbeta mot en likvärdig förskola med hög kvalitet har det under första delen av 2016 arbetats med läroplanens förtydligande kring förskollärarnas ansvar. I det inrymmer även skrivningen i läroplanen om arbetslaget ska. I detta arbete har det varit fokus på kapitlet 2.6 i läroplanen, Uppföljning, utvärdering och utveckling. För att kunna klara sitt uppdrag behövs tid till att planera, utföra, följa upp samt förbättra. Det behövs också en tydlighet kring de olika rollerna i förskolan. En arbetsgrupp av förskolechefer har haft i uppdrag att genomlysas kapitel 2.6 i läroplanen.

Utgångspunkten är att det behövs ett systematiska kvalitetsarbete på varje förskola för att höja kvaliteten på förskolans verksamhet. För att möjliggöra det behövs tydlighet i rollerna samt en tydlig organisation som ger förutsättningar för uppdraget. Ett fortsatt behov av att fokusera på detta utvecklingsområde finns.

För att medarbetarna ska klara uppdraget och få bra förutsättningar behöver förskolechefen vara en pedagogisk ledare. Det har skapats förutsättningar för förskolecheferna att vara pedagogiska ledare genom den förnyade organisationen av förskoleområden.

Under 2016 är fokus att arbeta med hur varje förskolechef utvecklar sig i sitt pedagogiska ledarskap. I förvaltningens visionsarbete är det pedagogiska ledarskapet identifierat som ett av de områden som behöver stärkas, utvecklas och synliggöras.

Under första halvåret av 2016 har det främst handlat om att identifiera hur det pedagogiska ledarskapet behöver följas upp, stärkas och utvecklas på såväl generell som individuell nivå. På individuell nivå handlar det om skolchefens uppföljning av den enskilda förskolechefen för att kunna stimulera, stötta och utmana. På generell nivå har det identifierats att förskolecheferna som grupp behöver få diskutera, reflektera och problematisera kapitel 2.7 i läroplanen, Förskolechefens ansvar.

Förskolecheferna behöver fortsätta utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Det ska med ledning av förskolechefen bedrivas ett systematiskt kvalitetsarbete på varje enhet där förskollärare och övrig personal är med i analys- och utvärderingsarbetet. Arbetet med att synliggöra hur det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs och att det utgår från de nationella målen har varit fokus under första halvan av 2016. Genom att förskolechefen ger personalen stöd i organisation och struktur skapas förutsättningar för det systematiska kvalitetsarbetet.

Behovet av nya förskoleplatser är fortfarande stort i vissa områden. Behovet av platser ackumuleras alltid från höst till vår då behovet av platser ökar under våren. Detta kräver en hög grad av planering och omställning mellan terminerna då förutsättningarna ändras betydligt. Under våren 2016 har förskolorna ökat antalet barn på förskolorna eftersom det finns många barn i kö i behov av plats. Vidare så har utbyggnaden av nya förskoleplatser fortsatt. I maj startades den nya förskolan Västergatan.

Behovet av högskoleutbildade medarbetare är fortfarande stort. Utifrån pensionsavgångar, nystartade förskolegrupper och ambitionen att minska antal barn per pedagog så ökar behovet ytterligare. Förutom att arbeta för att locka fler förskollärare till förskolan samt att behålla förskollärare förs även diskussioner kring möjligheten att rekrytera andra yrkeskategorier än de traditionella. Detta skulle inte bara betyda en möjlighet att fylla vakanser utan det skulle även innebära en utveckling av förskolans verksamhet.

Det är svårt att planera en hög kvalitativ verksamhet när förutsättningarna förändras från dag till dag på grund av frånvaro. Den höga frånvaron är oroande ur ett medarbetarperspektiv men även ur ett organisationsperspektiv. Därför är ökad närvaro hos medarbetarna ett fokusområde. Under de första tre månaderna 2016 har sjukfrånvaron sjunkit jämfört med samma månader 2015. Från april till och med juni

syns inte samma förbättring utan sjukfrånvaron är i samma nivå som jämförbara månader 2015. Förskolecheferna fortsätter att arbeta aktivt med sjukfrånvaron genom att de både arbetar förebyggande och åtgärdande.

Processmål	
◆	Barnen ska uppleva lustfyllt lärande i förskolan.
◆	Föräldrarna ska uppleva att barnet är tryggt i förskolan. (BUN)
●	Plats ska erbjudas till förskolan inom 4 månader
●	Antal barn per personal i förskolan ska vara färre än i jämförbara kommuner
◆	Alla barn ska uppleva att de har inflytande i verksamheterna
◆	Alla barn ska uppleva att de blir bemötta med respekt och lyssnande på

Nämndens åtagande	
◆	<p>Arbetet med lässatsningen fortsätter. Kommunens lässatsning används för att stimulera elevers läslust, utveckla elevers läsförståelse samt arbeta för att ge flickor och pojkar goda läsvanor. Målgruppen utökas med flickor och pojkar inom förskolan. (KFN, BUN, TSN, KS)</p> <p>Beskrivning</p> <p>Satsningen på läsfrämjande åtgärder för att stimulera flickor och pojkars från föreskolan till årskurs tre till läsning startar höstterminen 2014. Ett stort utvecklingsarbete sker i samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden, Torshälla stads nämnd och kultur- och fritidsnämnden för att genomföra arbetet med att öka läslusten för alla flickor och pojkar i Eskilstuna. Lässatsningens effekter på antalet elever som når kunskapsmålen i grundskolan kommer ej kunna utläsas under de första åren. Utan när de första eleverna som ingått i satsningen får omdömen och betyg.</p> <p>Genom lässatsningen skapar lärare och annan pedagogisk personal, bibliotekarier samt lästestam inom BoU och KoF möjligheter för alla flickor och pojkar/elever att</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gå in och på olika sätt röra sig i textvärldar där den skrivna texten inte dominerar - Gå in i och på olika sätt röra sig i textvärldar där den skriva texten dominerar -Delta inom ramen för olika medier - Hantera och använda sig av visuella symboler - Kunna tala om sin egen utveckling <p>Resultat:</p> <p>Arbetet med målet fortsätter men visar redan nu goda resultat.</p> <p>Sedan februari 2016 har lässatsningen även omfattat förskolan. Det samlade gemensamma fokuset på literacitet och språkutveckling samt samarbetet med biblioteket och vårdnadshavarna har på denna korta tid inneburit goda resultat i förskolan. Den gemensamma största effekten kan ses på de lärmiljöer som utvecklats på förskolorna.</p> <p>Analys:</p> <p>Pedagogernas kunnskap och medvetenhet har dels stärkts genom fortbildningen inom projektet men även förskolornas egna utvecklingsarbeten har bidragit till resultatet. En stor och varierande mängd verktyg och metoder har använts för att öka språkförståelsen och den språkliga medvetenheten utifrån barnens behov och förutsättningar. Det är stor variation inom förskolorna i kommunen. En framgångsfaktor har varit samarbetet med hemmen bland annat genom arbetet med så kallade språkdömer som synliggör barnets hela språkförutsättningar. En annan viktig förutsättning har organisationen kring föräldruppsättningen varit. Att pedagogerna vet vad, hur och när de kan arbeta med målet. Arbetet med att stimulera att barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust att lära behöver fortsätta för att barn ska utveckla sitt språk och sitt intresse för den</p>

Nämndens åtagande

skriftspråkliga världen.

Slutsats:

Förskolorna har olika förutsättningar för sitt arbete, vilket avspeglar sig i vilka svårigheter som ska övervinnas och vilka ambitioner som kan bli aktuella. En utmaning blir att det inom samtliga förskolor finns kompetens gällande barns språkutveckling.

◆ Till slutet av läsåret 2016/2017 är samtliga flickors och pojkars lärprocesser synliggjorda och kommunicerade med barn och vårdnadshavare. Brukarenkäternas resultat gällande inflytande och lärande visar ett värde på minst 2,8 i 2017 års mätning

Målvärden:

2017 2,8

2018 2,8

2019 2,8

Resultat:

Förskolorna använder en rad olika metoder för att synliggöra och kommunicera barns lärprocesser för både barn och vårdnadshavare. Lärprocesserna dokumenteras på både individ- och gruppnivå. Läsåret 15/16 har ambitionen varit att mäta resultatet av detta mål via brukarenkäten. Då svarsfrekvensen varit så låg kan resultatet inte statistiskt säkerställas.

Analys:

Genom det gemensamma fokuset att på olika sätt synliggöra och kommunicera barns lärprocesser är den professionella bedömningen att de olika förskolorna kommit en bit på väg. Eftersom svarsfrekvensen på brukarenkäten varit så låg kan det resultatet inte statistiskt säkerställas. Detta innebär att vi inte vet om vårdnadshavarna upplever att flickors och pojkars lärprocesser är synliggjorda och kommunicerade.

Slutsats:

Arbetet fortsätter med att hitta fler former för att kartlägga och följa enskilda barns intressen och utvecklingsområden samt att utveckla på vilket sätt vi synliggör detta för barn och vårdnadshavare. Ett arbete behöver även göras för att få upp svarsfrekvensen på brukarenkäten för att få med vårdnadshavarens och barns upplevelse om flickors och pojkars lärprocesser är synliggjorda och kommunicerade.

◆ Vårdnadshavare upplever att barnet är tryggt på förskolan. Resultat från föräldraenkäterna 2017 ska ha minst värdet 3,6 på en fyrgradig skala

Målvärden:

2017 3,6

2018 3,6

2019 3,7

Resultat:

Arbetet med att skapa trygghet görs genom tydlighet i struktur och rutiner vid inskolning och i den dagliga kontakten med barn och vårdnadshavare. Den professionella bedömningen är att tryggheten hos barnen ökar när man delar in dem i mindre grupper. Arbetet som görs med likabehandlingsplaner och värdegrund syftar till att allas lika värde stärks och företeelser som kränkande behandling motverkas. Läsåret 15/16 har ambitionen varit att mäta resultatet av detta mål via brukarenkäten. Då svarsfrekvensen varit så låg kan resultatet inte statistiskt säkerställas.

Analys:

En tydlig organisation och struktur på förskolan är viktigt för att skapa trygghet. Förskolechefens pedagogiska ledarskap är nödvändigt för att stötta medarbetarna i att skapa en trygg lärmiljö. Det som motverkar tryggheten i förskolan är medarbetarnas frånvaro och många vikarier vilket medför en ostrukturerad och oförutsägbar vardag. Eftersom svarsfrekvensen på brukarenkäten varit så låg kan resultatet inte statistiskt säkerställas.

Slutsats:

Arbetet med att skapa bra organisation och struktur på förskolan för att skapa trygghet pågår. Insatser för att öka kontinuiteten och närvaron hos medarbetarna görs, eftersom det är en grundförutsättning för att barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga i förskolan. Ett arbete behöver även göras för att få upp svarsfrekvensen på brukarenkäten för att kunna mäta om vårdnadshavare upplever att deras barn är trygga i förskolan.

● I juni 2016 har 100 % av föräldrar som önskar en förskoleplats erbjudits det inom 4 månader

Nämndens åtagande

Målvärden:
2017 100%
2018 100%
2019 100 %

Resultat:

Målet är uppnått.

Analys:

Genom att utbyggnaden av nya förskoleplatser görs löpande samt att förskolan skapar förskoleplatser i redan befintliga förskolor under hela läsåret så kan barn erbjudas plats på förskolan inom 4 månader.

Slutsats:

Utbyggnaden av förskoleplatser behöver fortsätta att göras i en jämn takt. Förskolan behöver även fortsätta att skapa förskoleplatser i redan befintliga förskolor under hela läsåret.

Antalet barn per personal i förskolan ska närma sig snittet för jämförbara kommuner och ha högst värdet 5,4 våren 2017 (BUN, TSN)

Resultat:

Målet är uppnått då antal barn per personal i Eskilstunas kommunala förskolor år 2015 är 5,2 mot rikets 5,3. De jämförbara kommunerna har siffror i paritet med Eskilstuna.

Analys:

Genom att säkerhetsställa att årsarbetarna redovisas på ett korrekt sätt utifrån vad SCB efterfrågar har det resulterat i att vi fått korrekta siffror som är jämförbara med andra kommuner.

Slutsats:

Kvalitetssäkring att rätt siffror levereras till SCB behöver fortsätta.

Barnets upplevelse av inflytande ska i enkäterna våren 2017 ha ett värde på minst 2,6 på en tregradig skala

Målvärden:
2017 2,6
2018 2,7
2019 2,8

Resultat:

Arbetet pågår med att skapa möjlighet för barn att få reellt inflytande. Läsåret 15/16 har ambitionen varit att mäta resultatet av detta mål via brukarenkäten. Då svarsfrekvensen varit så låg kan resultatet inte statistiskt säkerställas.

Analys:

Att arbeta med inflytande i förskolan är en del i att lägga grunden för barnen att förstå vad demokrati är. Förskollärarna behöver genom sina professionella bedömningar se om de ger alla barn reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.

Slutsats:

Arbetet med att barnen ska uppleva att de har inflytande fortsätter. Ett arbete behöver även göras för att få upp svarsfrekvensen på brukarenkäten för att få med om barn upplever att de har inflytande i verksamheterna.

Samtliga barn upplever att de bemöts respektfullt och blir lyssnade på. Resultatet på elevenkäten visar på minst 2,7 på en tregradig skala våren 2017

Målvärden:
2017 2,7
2018 2,75
2019 2,8

Resultat:

Arbetet med respektfullt bemötande handlar om att bli sedd och lyssnad på, att känna sig välkommen och kunna ha en dialog, att ta hänsyn till olika behov och önskemål oavsett genus eller social och kulturell tillhörighet. Eftersom svarsfrekvensen på brukarenkäten varit så låg kan

Nämndens åtagande

resultatet inte statistiskt säkerställas. Detta innebär att vi inte vet om barnen upplever att de blir bemötta med respekt och blir lyssnade på.

Analys:

Förskolepersonalen verkar på olika sätt aktivt för att värna om ett respektfullt förhållningssätt gentemot barn samt att barn ska visa respekt sig emellan. Arbetet med bemötande är något som hela tiden måste hållas levande genom att gemensamt lyfta det på reflektionerna som medarbetarna har.

Slutsats:

Arbetet med bemötande fortsätter utifrån det arbete som görs med likabehandlingsplanerna. Förankringen av innehållet i likabehandlingsplanerna bland personal, barn och vårdnadshavare behöver förbättras. Ett arbete behöver även göras för att få upp svarsfrekvensen på brukarenkäten för att få med barns upplevelse av att bli bemötta med respekt och bli lyssnade på.

Utveckla lärande, omsorg, normer och värden i grundskola

Grundskolans arbete under läsåret 2015/2016 påverkades av den pågående flyktingkatastrofen i Mellanöstern och Afrika. Många nya elever kom under läsåret till våra grundskolor. Flertalet av våra högstadieskolor hade redan under senare delen av höstterminen 2015 slagit i taket för sin kapacitet. Tack vare den nystartade skolenheten Tallbacken där vi succesivt under läsåret inrättade nya förberedelseklasser, klarade vi av att ge alla elever en skolplats. Under slutet av vårterminen 2016 genomfördes ett samlat arbete med att inför höstterminen placera ut de nyanlända eleverna på Tallbacken till våra ordinarie grundskolor. Såväl närhetsprincip som fritt skolval sattes i princip ur spel när skolchefen angav hur många elever varje skola skulle ta i blivande årskurs 8 och 9 på klassnivå. Skolverksamheten vid Tallbacken flyttades under sommaren till centralt belägna lokaler och skolan bytte samtidigt namn till Vildrosen. Genom att behålla verksamheten har vi beredskap för att klara fortsatt inflyttning av elever på högstadiet under läsåret 2016/2017. Vid höstterminens start i augusti var de största problemen med den snabba elevökningen koncentrerade till låg- och mellanstadiet vid Björkorpsskolan.

Med många nya elever försvårades lärarnas förutsättningar för att ha kontinuitet i undervisningen och vi lyckades inte rekrytera personal i den takt vi behövde. En oro fanns för att elevtillströmningen skulle påverka kunskapsresultaten negativt för de elever som redan gick i våra skolor. Farhågorna besannades dock inte och när vårterminens betyg för årskurs 6 och 9 var satta kunde vi konstatera att gruppen elever som är födda och uppvuxna i Sverige eller som bott här minst fyra år fått bättre betyg än läsåret 2014/2015.

I årskurs 6 steg meritvärdet, andelen elever med minst ett betyg A eller B ökade och även andelen elever som klarat betyg i alla ämnen ökade. Ökningen gäller både totalt i årskursen och i gruppen elever som är födda och uppvuxna i Sverige eller som bott här mer än fyra år.

I årskurs 9 sjönk resultaten kraftigt när vi ser till det totala antalet elever. Men eftersom andelen elever i årskurs 9 som bott kortare tid i Sverige än 4 år ökat från knappt 7 % vt 2015 till 18 % vt 2016 och en så stor andel elever som 12 % av årskullen kom till Sverige så sent under årskurs 9 blir det inte relevant att jämföra resultaten mellan

läsåren. När vi tittar på resultaten för elever som är födda och uppvuxna i Sverige eller som bott här mer än fyra år var det en tydlig resultatförbättring i alla mätetal vi följer upp.

Under läsåret 2015/2016 ökade antalet pojkar mer än antalet flickor i våra skolor. Störst blev obalansen bland de äldre eleverna. Vid slutet av vårterminen 2016 utgjorde pojkarna drygt 56 % av den årskull som lämnade årskurs 9. Flickor har generellt sett bättre studieresultat än pojkar men arbetet med att förbättra pojkarnas studieresultat har gett effekt i gruppen elever som är födda och uppvuxna eller bott här minst fyra år. På alla våra grundskolor utom Tegelviken når nu en högre andel pojkar än flickor i årskurs 9 grundläggande behörighet till gymnasiet. På Tegelviken finns ingen skillnad i behörighet, alla pojkar och flickor nådde behörighet.

Vårterminen 2016 inleddes med ett omfattande arbete för att ställa om verksamheten till sänkt skolpeng och förändrad ersättningsmodell för nyanlända. I mitten av terminen hade antalet elever åter igen ökat mer än våra prognoser och vi hade dessutom fått ett ganska stort antal vakanser. När vi samtidigt fick ett ekonomiskt tillskott uppstod plötsligt behov att kraftfullt rekrytera. Den nationella lärarbristen blev påtaglig även för oss i Eskilstina och veckan före midsommar bedömde vi att den pågående rekryteringsprocessen inte skulle räcka till. En helt ny organisation för rekrytering skapades i dialog med fackliga organisationer och Rekryteringsenheten. Under semesterperioden gjordes en samlad och löpande rekrytering där rektorerna delvis kopplades loss från processen och anställningar slutfördes av grundskolans ledning. För att klara det stora antalet rekryteringar under sommaren anställdes en projektledare. Sommarrekryteringen lyckades över förväntan även om andelen behöriga och legitimerade lärare sjunkit.

Med hjälp av statliga medel genomfördes under sommaren 2016 ett stort antal aktiviteter för barn i åldrarna 6-12 år. Arbetet skedde inom ramen för fritidshemmen på utvalda skolor men målgruppen utökades till att omfatta alla elever, inte bara de som hade plats på fritidshem. För att organisera hela detta arbete anställdes en projektsamordnare.

Planeringen för att kunna starta en ny högstadieskola till hösten 2017 har under våren gått in i en intensivare fas. Ett arbete har pågått under våren och sommaren med att utforma ett pedagogiskt koncept vilket ska ligga till grund för rekrytering av rektor och medarbetare samt för marknadsföring. Med en ny högstadieskola kommer upptagningsområden att förändras och den geografiska strukturen för rektorsnätverken kommer att behöva förändras.

Arbetet med att implementera verktyget Vklass har fortskridit enligt planen. Arbetet kommer att slutföras under ht 2016 då föräldrar kommer att kunna logga in. Den pedagogiska utvecklingen i Vklass fortsätter nu på respektive enhet med stöd av grundskolans ledning. Arbetet kommer att länkas samman med det förestående arbetet med att omsätta den nationella IT-strategin i det pedagogiska arbetet.

De konkreta aktiviteter som i januari kopplades till 11-punktsprogrammet har genomförts enligt planen och i juni 2016 kunde ett internat genomföras med rektorerna där de gemensamt kunde reflektera över de slutsatser de dragit och kring deras eget lärande i den undersökande process de genomfört. Sammanfattningarna av rektorernas

systematiska kvalitetsarbete höll generellt sätt en högre nivå i år vilket i flera fall direkt går att koppla till 11-punktprogrammet. Trots att arbetet med 11-punktsprogrammet varit framgångsrikt finns det områden i det där vi måste kraftsamla ännu mer om ökade kunskapsresultat för eleverna långsiktigt ska kunna säkras. Plan för den kommande revideringen av programmet och för nya aktiviteter kommer att sättas när de utvecklingscoacher som anställs till grundskolans ledning finns på plats vid mitten av höstterminen.

Inom ramen för den statliga lågstadiesatsningen har vi under vårterminen haft en utökning med 40 tjänster. Vi fick på försommaren besked om att vi fick en kraftigt utökad ram att söka inför läsåret 2016/2017 och nu pågår ett arbete med att rekrytera ytterligare 50 medarbetare.

Precis som lärarbristen är bristen på rektorer ett ökat nationellt problem och det börjar bli allt svårare att rekrytera rektorer även i Eskilstuna. Svårast är det att få tag på rektorer med pedagogisk insikt och erfarenhet av högstadium. Rektorstjänsten på Årby skolan tillsattes under sommaren efter att ett headhunting företag kopplats in. Vid skolstarten i augusti 2016 har tre av våra grundskolor tillförordnade rektorer där rekryteringsprocess pågår. Därutöver kommer ytterligare minst tre rektorstjänster att behöva tillsättas under läsåret.

Processmål	
◆	<p>2019 ska 81 % av alla elever i årskurs 9 ha godkänt betyg i alla ämnen</p> <p><i>Kommentar</i> 62.5% av alla elever i årskurs nio hade betyg i 16 ämnen. Värdet sjönk till följd av att andelen nyanlända ökade kraftigt under läsåret och endast ett fåtal av dem hade betyg i något ämne.</p>
◆	<p>Alla elever ska nå målen med skolans arbete och så många som möjligt ska nå de högre betygen (A och/eller B) i årskurs 6 och 9</p> <p><i>Kommentar</i> Åk 9 - 68,8 % av alla elever nådde betyget A eller B Vt-16. Åk 6 - 65,2% av alla elever nådde betyget A eller B Vt-16.</p>
◆	<p>Alla elever ska uppleva att de har delaktighet och inflytande i verksamheterna</p> <p><i>Kommentar</i> Det var ett skiftande resultat mellan skolorna och årskurserna. Generellt var resultatet i dessa frågeområden lägre än övriga. Området måste prioriteras.</p>
◆	<p>Alla elever ska uppleva att skolan är en trygg plats</p> <p><i>Kommentar</i> Resultaten skiftar mellan skolorna. Många skolor har utvecklat sitt arbete med att identifiera otrygga platser. Vid ledningsdialogerna uttryckte många skolor ett behov av att stärka arbetet kring studiero.</p>
◆	<p>Alla barn ska uppleva att de blir bemötta med respekt och lyssnande på</p> <p><i>Kommentar</i> Resultatet är relativt bra för året. Läsåret 14/15 fokuserade skolorna på att anmäla och utreda kränkningar. Under läsåret 15/16 har arbetet med att förebygga och främja fått ett ökat fokus.</p>
Nämndens åtagande	
◆	<p>Andelen elever som når godkänt betyg i alla ämnen ska öka med 3 procentenheter årligen fram till 2019. Värdet för våren 2017 ska vara minst 75 % (BUN, TSN)</p>

Nämndens åtagande

BUN:s Målvärden
2017 75%
2018 78%
2019 81 %

Resultat

Arbetet pågår utifrån de analyser som gjordes under föregående läsår och resultatet har för vårterminen 2016 försämrats i förhållande till VT - 2015. Resultatförsämringen går sammantaget att förklara med att det under läsåret 2015/2016 kom ett stort antal nyanlända elever till årskurs 9. En positiv trend är att pojkarnas resultat minskat relativt mindre än andelen nyanlända elever vilket vittnar om en positiv resultatutveckling.

Årskurs 9 vt - 2016

VT 2016		
Samtliga	Pojkar	Flickor
64,4%	60,1%	70,0%

Slutsats

Resultat i åk 9 är beroende av elevens tidigare skolgång. Många av våra nya elever har en svag skolbakgrund och även med kraftfullt stöd tar det tid för eleven att nå målen i 16 ämnen. I det systematiska kvalitetsarbetet identifieras från åk 1 varje enskild individ i varje ämne relaterat till prognosen: när målen/när inte målen. Insatser i form av tidigt stöd, flexibel organisation, omfördelning, anpassningar samt utveckling av själva undervisningen sker som en följd av detta. Detta sammantaget medverkar till att förutsättningar att nå målet ökar.

Andra viktiga delar för detta mål är att elever upplever inflytande, trygghet, studiero, gott bemötande och får erforderligt skolstöd. Rektor är som pedagogisk ledare och chef en mycket viktig person i arbetet med att stödja, stimulera och utmana personalen att utveckla nya metoder att möta nya utmaningar. 11-punktsprogrammet har därför konkretiserats för rektorer så att ett kollegialt lärande ska utvecklas i gruppen.

◆ Flickors och pojkars kunskapsresultat ska förbättras i alla grundskolans ämnen vårterminen 2017. (BUN, TSN)

Resultat: I förhållande till VT 2015 har det genomsnittliga meritvärdet minskat. Pojkars resultat har minskat något mer än flickors men en tydlig försämring kan uttydas.

VT 2016		
Samtliga	Pojkar	Flickor
196,7	180,6	216,5

Slutsats

Samtliga skolor har olika sätt att ge stöd, både under och efter skoldagen. Personalen ser även effekten av det systematiska kvalitetsarbetet kopplat till måluppfyllelsen. Som en följd av detta sker åtgärder i form av bl.a. omfördelning av resurser och/eller andra anpassningar för att nå målen. Även för nyanlända finns insatser i avsikten att nå högre måluppfyllelse. Ett exempel är kända rutiner för mottagande. Här ingår viktiga delar som bemötande och kartläggning men även att utmana personalens invanda föreställningar och traditionella förklaringsmodeller. Nyanlända elever som når betyget E i minst ett ämne representeras i resultaten. Det är glädjande att elever med endast kort tid i Sverige når kunskapskraven i ett eller flera ämnen samtidigt som detta med tydlighet påverkar det genomsnittliga meritvärdet.

◆ Andelen elever med minst ett betyg A eller B ska öka till 77 % vt 2017 för åk 9 och till 69 % för åk 6

Målvärden
2017 åk 9 77 % åk 6 69 %
2018 åk 9 79 % åk 6 71 %

Nämndens åtagande

2019 åk 9 80 % åk 6 74 %

Resultat

Arbetet pågår. I årskurs 9 har det skett en tydlig försämring i jämförelse med vt 2015. Däremot är resultatet för åk 6 i stort sett oförändrat. Dock är det fortfarande en relativt låg andel i förhållande till förväntat resultat.

Årskurs 9

VT 2016	
Samtliga	Flickor
68,6%	77,5%

Årskurs 6

VT 2016		
Samtliga	Pojkar	Flickor
65,2%	61,3%	69,2%

Slutsats

Bedömning är i fokus på alla enheter och behov av kompetensutveckling i bedömning och kollegialt lärande uttrycks, framförallt på mellanstadieskolor. Det är viktigt att bedömningskompetensen ökar inte enbart i bättre bedömning av elevernas prestationer utan även bedömningen av effekten av undervisningen. Vidare är det viktigt att aktivt arbeta för att samtliga elever, oavsett hur länge eleven bott i landet, ges möjligheter att utveckla kunskaper och förmågor motsvarande betyg A/B i minst ett ämne.

◆ **Stimulera teknikintresset i grund och gymnasieskolan.**

Beskrivning

Systematisera och stärka arbetet med naturvetenskap och teknik

1. Ta fram en systematisk modell för arbete med naturvetenskap och teknik i grundskolan
2. Se över hur samarbetet mellan NTA och KomTek kan utvecklas och stärkas

Resultat:

I nuläget arbetar vår NT utvecklare med att ta fram en systematisk modell för arbete med naturvetenskap och teknik i grundskolan. Slutdatum 30 juni 2016. Arbetet med planen är fördröjt och för att skapa bättre förutsättningar för en relevant plan skapas en ny organisation inom den nybildade utvecklingsenheten.

◆ **Fler ska fullfölja gymnasiet och fler ska välja rätt gymnasieutbildning.**

Beskrivning

Genomföra Jobbcirkus Skolungdomar i årskurs 6-9 ska genom projektet Jobbcirkus få bättre förutsättningar för att bli mer valkompetenta inför valet av gymnasieutbildning.

● **Trygghet och inflytande. Resultatet ska ligga över 3,3 på en fyrgradig skala i alla årskurser 2017**

Målvärden

2017 3,3

2018 3,4

2019 3,5

Resultat:


Avläsning av detta åtagande sker vid delårsrapport 2 2016. Det förväntade resultatvärdet är satt till minst 3,3 på en 4-gradig skala. VT 2016 visar resultatvärdet 3,38 för frågeställningen kring i vilken utsträckning personalen tar hänsyn till elevernas åsikter.

Slutsats

Enheterna följer elevers upplevelse i samtliga årskurser mer kontinuerligt och på fler sätt än med

Nämndens åtagande

enbart den årliga kommunenkäten som riktar sig till valda årskurser. Flera enheter uttrycker behovet av att tydliggöra elevernas delaktighet. Skolorna behöver ringa in vad delaktighet betyder på deras skola genom att tillsammans med eleverna definiera vilka processer som inkluderar elevdelaktighet. Skolorna behöver också göra prioriteringar för året för att kunna arbeta kvalitativt och systematiskt med de olika delarna. Ett identifierat behov här, är att hitta fler sätt för att öka elevers upplevelse av inflytande och delaktighet. Flera enheter lyfter fram arbetet med att synliggöra hur och när eleverna är delaktiga i planering av undervisning. Förväntat resultat bör nås under 2016.

 **Trygghet. Resultatet ska ligga över 3,4 på en fyrgradig skala i alla årskurser 2017**

Målvärden:
2017 3,4
2018 3,45
2019 3,5

Resultat:

Det förväntade resultatvärdet är satt till minst 3,4 på en 4-gradig skala och 2016 var resultatvärdet 3.51.

Slutsats

Skolorna har aktivt arbetat med att identifiera otrygga platser och situationer på enheterna. De insatser som enheterna gör sker utifrån kontinuerlig egen uppföljning. Det systematiska kvalitetsarbetet i Elev-Hälso-Team utgör motorn i detta arbete och som stöd har enheterna upprättat handlingsplaner.

 **Arbetsro Andelen elever som upplever att de har arbetsro på lektionerna ska öka till 3,0 på en fyrgradig skala 2017**

Beskrivning

Målvärden
2017 3,0
2018 3,3
2019 3,5

Resultat:


Andelen elever som känner att de har studiero på lektionerna ska till 2017 öka till 3,0. Redan nu kan vi se att studieron ökat markant mot förra året. I 2016 års enkät är värdet för elevernas upplevda studiero på lektionerna 3,43.

Analys:

Många av skolorna lyfte vid ledningsdialogerna behovet av att skapa större arbetsro på lektionerna. Behovet av tydliga rutiner för uppstart och avslut av lektioner är återkommande hos de olika skolorna. Betyg från årskurs 6 lyftes som en av anledningar till att framförallt pojkar hittar en större motivation då målen blir tydligare för eleverna och skapar en större ambitionsnivå under lektionstid.

Slutsats:

Skolorna behöver fortsätta att hitta vägar till hur de ska öka arbetsron på lektionerna på sin skola. Rektorer och lärare behöver samla på sig data genom t ex egna enkäter och klassrumsobservationer för att skapa en bild av vad de behöver göra på sin specifika skola. Genom implementeringen av lärportalen Vklass skapas större förutsättningar för att ge eleverna tydligare struktur för sitt lärande då syfte med arbetet, hjälpmedel, läxor, material etc. är samlat för eleven.

 **Bemöta med respekt och bli lyssnade på. Resultatet ska ligga på minst 3,45 i alla årskurser 2017**

Beskrivning

Värden
2017 3,45
2018 3,5
2019 3,5

Resultat:

Det förväntade resultatvärdet är satt till minst 3,45 på en 4-gradig skala. VT 2016 visar resultatvärdet 3,65 för frågan: Jag respekteras för den jag är av personalen. För frågeställningen kring i vilken utsträckning personalen tar hänsyn till elevernas åsikter är resultatet VT 2015 3,38.

Nämndens åtagande**Slutsats**

Enheterna följer elevers upplevelse i samtliga årskurser mer kontinuerligt och på fler sätt än med enbart den årliga kommunenkäten som riktar sig till valda årskurser. Flera enheter uttrycker behovet av att tydliggöra elevernas delaktighet. Skolorna behöver ringa in vad delaktighet betyder på deras skola genom att tillsammans med eleverna definiera vilka processer som inkluderar elevdelaktighet. Skolorna behöver också göra prioriteringar för året för att kunna arbeta kvalitativt och systematiskt med de olika delarna.

Utveckla lärande, omsorg, normer och värden i gymnasieskola

Den ökade inflyttningen till Eskilstuna gör att demografikurvan för gymnasieskolan vänder snabbare uppåt än vad tidigare prognoser visat och elevvolymerna ökar. Det ställer krav på verksamheten avseende både lokal- och personalförsörjning. En stor andel av elevökningen härrör till nyanlända elever som antas till språkinstruktionen (IMSPR). I nuläget är prognosen för IMSPR ca 625 elever av totalt 3 430 elever, vilket innebär 18 %. Vid delår 1 var prognosen för elevantalet 3 270 elever vilket redan då var en ökning om ca 90 elever i jämförelse med utfallet 2015. Nu i augusti lägger vi en prognos för kommunala gymnasieskolan om 3 430 elever. Under 2016 har gymnasieskolans elevantal därmed ökat med ca 250 elever i jämförelse med 2015 års utfall.

Till höstterminen har skolorna rekryterat cirka 70 nya medarbetare. Det finns fortfarande 10 vakanser där rekrytering pågår. Det är huvudsakligen lärare som har anställts, men även elevhälsan har förstärkts. En del av rekryteringarna ersätter avgående medarbetare och en del tjänster är för att bemanna IMSPR. Här har grundskolelärare rekryterats då det är den kompetensen och behörigheten som krävs för grundskolekurserna på IMSPR men skolorna har även utökat sina organisationer med nyinrättade tjänster, för att utöka elevhälsan samt lindra lärarnas arbetssituation. Verksamheterna ser ökande svårigheter att rekrytera lärare till matematik, fysik och inom tekniska ämnesområden. Rekryteringsprocessen har överlag fungerat väl under våren och sommaren. Skolorna gjorde en preliminär personalorganisation för kommande läsår redan i februari och kunde då i god tid avisera sina rekryteringsbehov till rekryteringsenheten.

Antagningsciffrorna visar att elevantalet inte ökar nämnvärt till de nationella programmen, utan den huvudsakliga elevökningen står språkinstruktion för nyanlända (IMSPR) för. S:t Eskils gymnasium startar till läsåret 2016/17 Eskilstuna Internationell College med tre nationella program som erbjuds på engelska. Det är Ekonomi-Naturvetenskaps- och Samhällsvetenskapsprogrammen vars kurser nu genomförs på engelska. Programmen har attraherat elever och två klasser startade i augusti -16. Eleverna kommer att studeras av MdH i en följeforskning. Antagningsläget visar en försiktig ökning av sökande till yrkesprogrammen och framförallt Bygg- och anläggningsprogrammet ökar igen. Det är färre sökande och antagna till Samhällsvetenskapsprogrammet som minskar totalt i kommunen.

I början av läsåret 2015/16 bildades en arbetsgrupp för Introduktionsprogrammen med rektorer från de tre skolorna och gymnasiestrateg. Syftet var att få en likvärdighet mellan skolorna och större genomströmning på introduktionsprogrammen. Uppdraget fick direkt läggas om då flera hundra nyanlända i gymnasieålder snabbt kom under hösten och skulle börja på IMSPR. Uppdraget blev istället att tillsammans med Interkulturella enheten (IKE) skapa platser på alla tre skolorna, utifrån den kartläggning som gjordes av de nya eleverna. Dessutom behövde gymnasieskolan samarbeta med

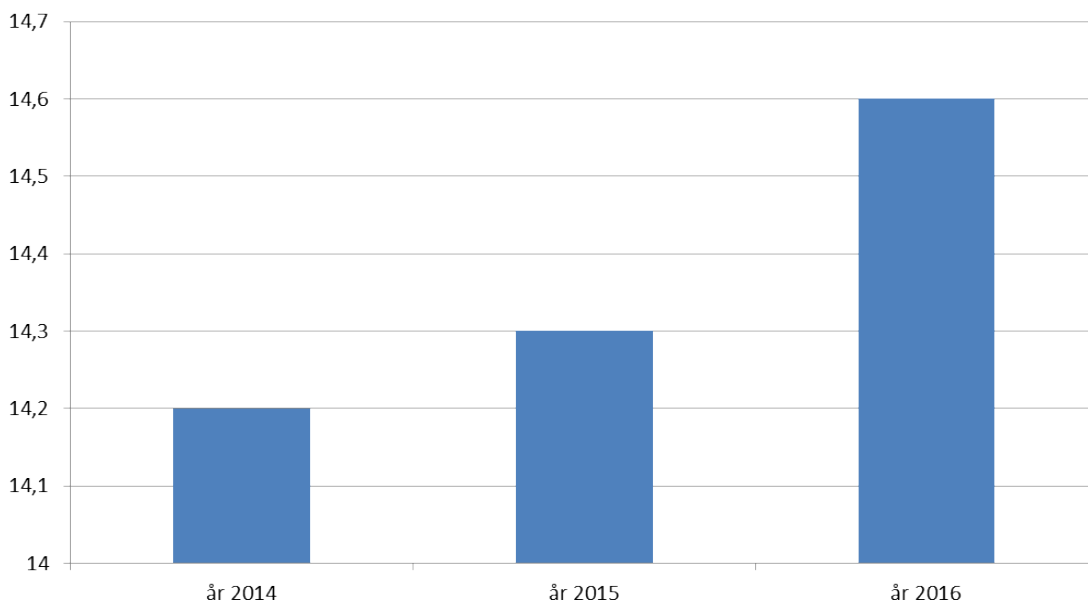
grundskolan för att få kännedom om hur många nyanlända (153) som kommit till åk 9 så att det fanns plats för dessa elever i augusti 2016. Arbetsgruppen har gjort ett fantastiskt arbete och tack vare deras planeringsarbete har de tre skolorna kunnat klara sina personal- och lokalbehov för alla nyanlända elever.

Behoven och önskemålen om utbildning hos de nyanlända varierar stort, men skolorna erbjuder nu både teoretiskt och yrkesinriktat spår, vilket är en utökning mot tidigare. På S:t Eskils gymnasium finns även ett spår (19-åringsspåret) som vänder sig till 19-åringar som är på väg att lämna gymnasieskolan. Upplägget ska öka motivationen till lärande, skapa bättre förutsättningar för utslussning både hos elever som för kommun och arbetsförmedling. En ny kurs ingår som heter arbetsmarknads- och samhällsorientering, där eleverna bl. a. får göra besök på företag, kommun, bank, försäkringskassa, bemanningsföretag och arbetsförmedling. Elevernas intresse har klart ökat för ett fortsatt lärande och de vittnar om att de känner sig bättre rustade för att lämna IMSPR och gå vidare i vuxenlivet. Till detta läsår erbjuder alla tre gymnasieenheter detta spår för 19-åringar inom IMSPR.

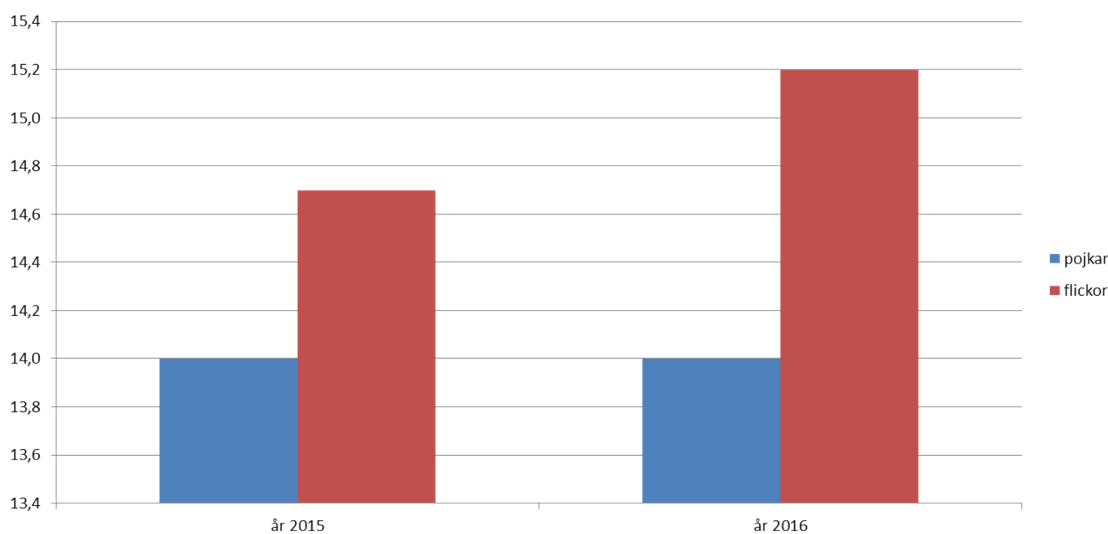
Sommarlovsskolan är en direkt statlig satsning mot gymnasieskolan som finansieras med riktat statsbidrag. I år öppnade Skolverket en möjlighet för huvudmännen att erbjuda undervisning i alla gymnasieämnen. I Eskilstuna har vi erbjudit matematik, svenska och svenska som andra språk på olika nivåer samt idrott (simundervisning) under två till tre veckor. Ca 140 elever har deltagit från olika program, även om den övervägande stora andelen har varit nyanlända elever. Skolorna rapporterar en god resultatutveckling trots att inte så många betyg sattes. Skolorna avser att erbjuda motsvarande upplägg nästa sommar dock inte simundervisning, då det krävde en avsevärd administration och bemanning för att genomföra. Här måste vi hitta en annan lösning på organisationen kring denna viktiga fråga. Rinmangymnasiet har bedrivit lovskola även under övriga lov, då det har ett par pedagoger anställda på semestertjänst.

Analysen av betygsresultaten i de nationella programmen har de senaste åren visat att yrkesprogrammets resultat har legat över rikssnittet, medan de högskoleförberedande programmen legat under det nationella medelvärdet. Skolorna har intensifierat arbetet med motivationshöjande insatser så att fler elever når de högre betygsstegen och inte så att säga nöjer sig med att bli godkänd. Arbetet har burit frukt och fler elever har nått betygen A - C vilket också lett till att betygsmedelvärdet har höjts.

I nedanstående bild finns inte International Baccalaureate, IB med. Eskilstuna har i en internationell jämförelse legat högt och i år har resultaten höjts ytterligare till ett betygsmedelvärde på hela 18,1.



Analyserna har också visat att skillnaderna mellan pojkars och flickors resultat är anmärkningsvärd stor. Pojkarna ligger i högre grad på de lägre betygsstegen än flickorna. Skolorna har arbetat med pojkarnas attityder till skolarbete och studier, bl. a med hjälp av machofabriken. I det här arbetet gäller det att vara uthållig och ta hjälp av forskning. I ett jämställdhetsperspektiv ska både pojkars och flickors förutsättningar beaktas ner på individnivå så att varje elev når sina mål.



Enligt de preliminära siffrorna ökade andelen behöriga till högskolan på samtliga program i den kommunala gymnasieskolan i Eskilstuna i år till 78 % (år 2015: 73 %). Flickornas behörighet sjönk till 80 % (2015: 82 %) men i gengäld steg pojkarnas rejält till 76 % (2015: 64 %). På högskoleförberedande programmen är behörighetsgraden 98 % (2015: 99 %) medan den på yrkesprogrammen är 42 % (2015: 33 %). Skillnaden mellan flickor och pojkars när det gäller högskolebehörigheten är nu mindre än tidigare. Resultaten mellan programmen skiftar: På de högskoleförberedande programmen har flickorna högre behörighetsandel än pojkarna men på yrkesprogrammen där det tvärtom med en skillnad på över 10 % till pojkarnas fördel.

		Behörighet		
Resultat för kommunala gymnasieskolor		Totalt	Pojkar	Flickor
Tot.	Totalt på nationella program	78,00%	76,10%	80,10%
HFB	Alla högskoleförberedande program	98,10%	98,30%	98,00%
YRK	Alla yrkesprogram	41,50%	45,80%	34,20%

För att höja behörighetgraden för yrkesprogrammen läggs nu det så kallade högskolepaketet (svenska 2 och 3 samt engelska 6) in i grundtimplanen för programmen. Det betyder att eleverna aktivt måste välja bort högskolepaketet inför årskurs 2 och 3 istället för att lägga till det. Även schemaförändringar har gjorts för dessa program så att högskolekurserna inte krockar med APL:en eller andra kurser som är obligatoriska. Över huvud taget har ett stort fokus legat på höjda betygsresultat vilket lett till högre betyg och även högre behörighetsgrad bland eleverna, framför allt hos pojkarna.

Högskolebehörigheten har alltså stigit rejält mellan 2015 och 2016 och även skillnaden mellan flickors och pojkars behörighet har minskat. En timplan på yrkesprogrammen som innehåller högskolepaketet redan från början samt klok schemaplanering har haft sin effekt. Att pojkars behörighetsgrad har stigit mer än flickornas kan förmodligen också tillskrivas den uppmärksamhet som verksamheterna har haft på genusskillnaderna under året. Alla tre enheterna har i sina verksamhetsplaner haft fokus på pojkars studieresultat och på så sätt lyft det från enheten centralt till respektive arbetslag och lärare, vilket gett resultat när det gäller just högskolebehörigheten. På yrkesprogrammen är andelen pojkar betydligt större än flickorna och där har satsningen med justerad timplan och schemaoptimering gjort att fler pojkar klarat högskolebehörigheten.

Andelen elever på de nationella programmen som lämnar gymnasiet med examensbevis uppgick vid vårterminens slut till 82 % (2015: 84 %) att jämföra med rikets 88,5 %. Flickornas gymnasieexamensandel uppgick till 85 % (2015:87 %) medan pojkarna uppnådde 80 (2015: 81 %). På de högskoleförberedande programmen fick ca 85 % av eleverna examensbevis och på yrkesprogrammen 79 %. Rikets redovisning av examensbevis är inte uppdelad på kön vilket gör det svårt att göra jämförelser.

	Examensbevis	Pojkar	Flickor
Totalt på nationella program	82,60%	80,10%	85,50%
Alla högskoleförberedande program	84,70%	81,00%	88,30%
Alla yrkesprogram	79,00%	78,90%	79,20%

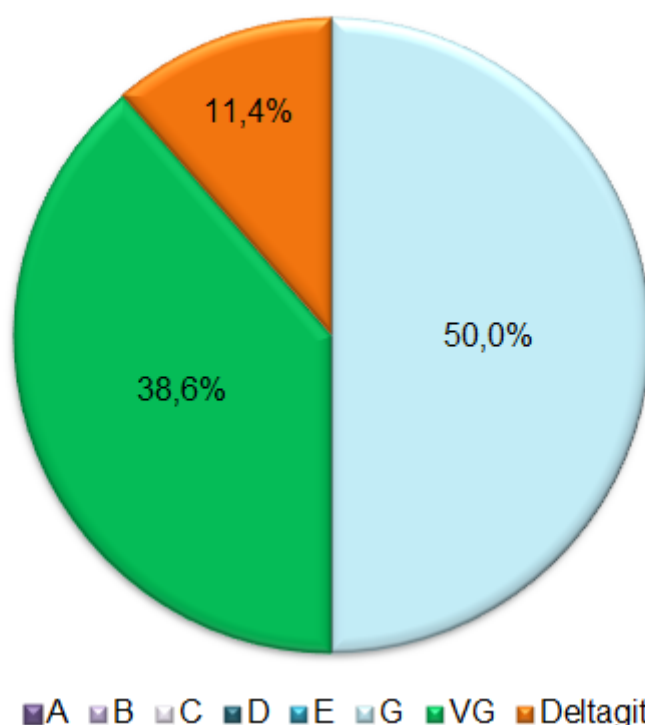
I det systematiska kvalitetsarbetet på alla tre enheterna analyseras tidigare resultat och åtgärder för ökad måluppfyllelse sätts in. Detta belyses i de verksamhetsplaner som alla enheter skriver i början av höstterminen inför läsårsstarten. Det viktigaste målet i planerna handlar alltid om lärandet och hur förbättringar ska uppnås i resultaten, på olika sätt utifrån olika förutsättningar. Det är naturligtvis en palett med olika åtgärder. Det kan handla om stödundervisning, effektiva utvecklingssamtal, mindre

gruppstorlekar i vissa kurser, tydlig kursplanering och återkoppling i vår gemensamma undervisningsportal itslearning.

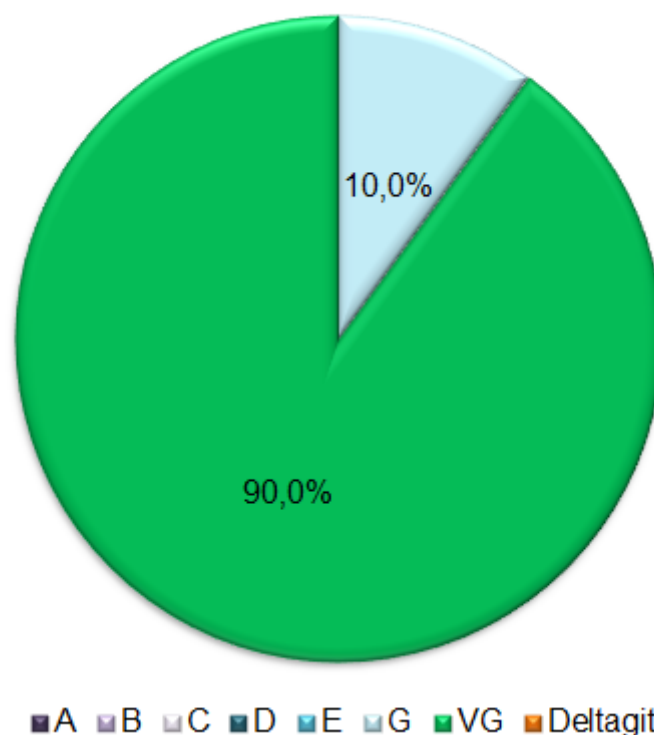
Resultatet kan variera från år till år med variationer och årets något lägre resultat på området är svår att förklara annat än att det fluktuerar från ett år till annat men vi ser att vi ligger en bit under snittet i riket. Å andra sidan visar SKL:s Öppna Jämförelser en annan bild där hänsyn tas till de socioekonomiska variablerna samt föräldrarnas utbildningsnivå att Eskilstunas kommunala gymnasieskola presterar hela 7 % över det förväntade modellvärdet. Det här visar att vårt systematiska arbete med att analysera våra resultat och sätta in relevanta åtgärder ger resultat. Alla enheter har ett lärandemål som det viktigaste i verksamhetsplanerna vilket ger ett bra fokus i kvalitetsarbetet.

Gymnasiesärskolan reformerades två år efter den stora gymnasieskolereformen GY 2011, det vill säga år 2013. Reformen innebar en kompassändring från omsorgsfokus till kunskapsfokus. De 16 eleverna som slutade i juni 2016 har därför deltagit i båda gymnasiesärskoleformerna och har betyg från de båda skalorna.

Betygsfördelning totalt - Nationella program VT16



Betygsfördelning totalt - IV VT16



I elevenkäten finns området Ansvar och inflytande där även delaktigheten mäts. Årets resultat på den aggregerade nivån var 3,06 på en fyrgradig skala (2015: 3,07), i stort sett oförändrat resultat.

Gymnasieenheterna bedriver sedan tidigare ett strukturerat arbete när det gäller elevernas möjligheter till delaktighet och inflytande. Skolledningen för en ständig dialog med eleverna via företrädare i klassråd, programråd och ytterst elevråd/elevsamverkansgrupp. Där avhandlas frågor som är skolövergripande och för att diskutera och informera kring aktuella ämnen. Bland annat förankras verksamhetsplanen hos eleverna i dessa fora. När det gäller inflytande över kurs- och lektionsupplägg är det något som varje lärare ansvarar för och är en naturlig del av den pedagogiska verksamheten. Det område som nog uppfattas som det viktigaste bland eleverna är möjligheten till insikt på påverkan på sina egna studier och där är den formativa bedömningen fullständigt avgörande. Med lärplattformen itslearning som verktyg kan lärare och elev ha en strukturerad och individuell diskussion kring prestationer och utvecklingsmöjligheter. Detta är något som finns i samtliga enheters verksamhetsplaner.

3,06 på en fyrgradig skala är ett resultat som vittnar om fungerande rutiner kring delaktighet och inflytande men som naturligtvis kan bli bättre. En fungerande dialog mellan skolledning och elever är en förutsättning för ett gott pedagogiskt arbete och därför fortsätter vårt arbete under nästa läsår på detta område. Den elevdemokratiska processen kommer att finslipas så att nöjdheten hos eleverna på detta viktiga område ökar. Framför allt gäller det att informations- och diskussionsmöjligheterna utvecklas vilket är en utmaning med våra stora verksamheter på enheterna. Vi kommer även att fortsätta utveckla den formativa bedömningen i den digitala miljön i itslearning och har även i år fokus på utveckling av denna.

På området Trygghet och trivsel i elevenkäten 2016 uppgår värdet till 3,34 (2015: 3,39) på en fyrgradig skala; ett i stort sett oförändrat resultat. Pojkarna anger något högre resultat än flickorna. Två av enheterna, S:t Eskil och Rinman, har fått högre värden medan Rekarne har försämrat sitt resultat på området.

På alla våra enheter finns ett strukturerat arbete för att upprätthålla trygghet och studiero i verksamheten. Det handlar om tydliga ordningsregler med en åtgärdstrappa, en proaktiv elevhälsa och mycket aktiv personal och skolledning. På S:t Eskils gymnasium och Rinmangymnasiet har värdet i elevenkäten ökat i år vilket vittnar om ett fungerande arbete på området.

Förra året var dock ett turbulent år för Rekarne gymnasiet med stora problem framför allt i allmänutrymmet Framgången. Det handlade om ett fåtal elever, enbart pojkar, från olika program på skolan och de spred en otrygg stämning kring sig. Det handlade om gliringar till övriga elever och personal och det förekom även misstanke om langning av narkotika av både egna elever men även externa personer som kom in på skolan. Smällare kastades i Framgången; något som upplevdes som oerhört störande av elever och personal. En känsla av otrygghet fanns på skolan. Däremot förekom inga oroligheter inne i själva den pedagogiska verksamheten men naturligtvis påverkar otrygghet inlärningen. Skolledningen genomförde ett flertal kraftfulla åtgärder för att skapa trygghet och arbetsro: Personal anställdes i samarbete med socialtjänsten redan under 2014 då situationen började försämrans i Framgången med uppdraget att jobba med trygghet och studiero i den miljön. Ytterdörrarna hålls numera stängda och eleverna måste använda sig av sina passerkort när de kommer till skolan; allt för att förhindra obehörigt tillträde till skolan. Kameraövervakning har monterats för att garantera trygga miljöer för elever och personal vid vissa svårövervakade områden. Ett intensivt arbete har genomförts för att få elever som upplevts som stökiga och hotfulla tillbaka till fungerande studier: Extra stöd, utökad praktik och i vissa fall överskrivning till andra verksamheter. Resultatet har blivit lyckat: Skolledning, personal och elever upplever en stor skillnad och lugnet har återkommit i verksamheten så att fokus åter kan ligga på vårt huvuduppdrag: Att undervisa våra elever.

Vi har lärt oss mycket under det här läsåret när det gäller trygghet och studiero i hela gymnasieskolans organisation. En erfarenhet att ta med sig är att det kan gå snabbt från trygghet till en känsla av osäkerhet men vi har också sett att det går att vända denna utveckling med kraftfulla och samordnade insatser. En blandning av förvaltnings/myndighetsövergripande åtgärder (skola, socialtjänst, polis) ger effekter och med en öppen kommunikation mellan enhet och huvudman kan stödjande åtgärder snabbt sättas in. Det är viktigt att huvudmannen tar sitt ansvar i denna situation och visar både beslutsamhet och stöd till skolledningen för att stävja oron. Med förra årets erfarenheter i minnet vet vi hur vi handskas med situationen när det dyker upp.

Arbetet med att höja motivationen och skapa förebilder i gymnasieskolan: Erasmus +- projektet lämnades aldrig in eftersom koordinatören Polen drog sig ur samarbetet veckan innan projektansökan skulle lämnas in. Eskilstunautmaningen, med Rekarne gymnasiet som bas, är ett projekt som förbereds men på grund av den oroliga situationen på skolan under våren har inte arbetet fortskridit i den takt som planerat.

Ett gediget förberedelsearbete gjordes för att få Erasmus+-projektet i hamn inför ansökningsdatum: Förberedande möten har genomförts i Jvaskylä, Stockholm och Hamburg och gymnasiestrateg, internationell koordinatör, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), två lärare från IMSPR på S:t Eskil samt skolledning har varit involverade. Eskilstunas planer har varit långt gångna och färdiga för att sjasättas. Det var en stor besvikelse när koordinatören Polen drog sig ur i sista stund och luften gick ur projektet. Vi var dock fast beslutna att genomföra vår del av projektet i Eskilstuna i alla fall, om än i mindre omfattning. SKL anser dock Eskilstunamodellen vara så pass

intressant att de vill lotsa in oss i en projektansökan till Europeiska Socialfonden (ESF) med deltagande länder Finland och Polen. SKL har beviljat gymnasieskolan i Eskilstuna 60 000 kr för att täcka kostnader under hösten för att förbereda projektet. Arbetet med detta har redan börjat.

Eskilstunautmaningen har som projekt haltat under läsåret eftersom situationen på Rekarnebygmnasiet, som var tänkt som bas i projektet, haft en mycket ansträngd situation under vårterminen på grund av problem med trygghet och studiero. Nya tag tas därför under höstterminen och nya steg kommer att tas i detta högintressanta projekt.

Ibland påverkas vi av yttre faktorer i vår strävan att utveckla nya metoder för ökad måluppfyllelse för våra elever i den kommunala gymnasieskolan i Eskilstuna. Projektdeltagare som drar sig ur och oväntade situationer på skolenheter gör att utvecklingsarbetet ibland stannar till. Däremot lägger vi inte ned arbetet utan tar nya tag inför detta läsår och vi ser stora möjligheter att få igång ovanstående projekt under detta läsår.

Röda villan har blivit Rekarnevillan. Det finns elever som av olika skäl inte gör sig behöriga till ett nationellt program utan som behöver fortsatt stöd och hjälp för att bli klara med sina grundskoleämnen. Inom gymnasieskolan finns det anslagsfinansierade verksamheter som vänder sig till elever med behov av utökat stöd och anpassningar: Basklass och Rekarnevillan (tidigare Röda villan). Basklass hade 13 elever inskrivna under läsåret 2015/16. Sju elever slutade i juni och gick vidare till nationellt program, yrkesintroduktion, folkhögskola mm. Rekarnevillan hade åtta elever inskrivna och där slutade två med gymnasieintyg. Under våren flyttade verksamheten från Balsta till Marielundsskolan som har mer ändamålsenliga lokaler och ligger närmare Rekarnebygmnasiet. Därför har namnbyte skett från Röda villan till Rekarnevillan. Både Basklass och Rekarnevillan är verksamheter som samfinansieras av socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Mixen av medarbetare från socialförvaltning och skolan är viktig för att ge nödvändigt stöd till eleverna och deras familjer.

Under årets första månader har skolorna ökat samarbetet med Ung Företagsverksamhet, UF i Sörmland. UFs regionala ledning har informerat rektorerna om de positiva resultat som skolor och elever visat, som arbetar aktivt med UF. Bland annat planerar skolorna att under läsåret 2016/17 införa UF för elever på språkinstruktionen (IMSPR). Alla tre skolorna kommer att under året utöka ung företagsverksamhet till fler program och elever; detta i linje med det entreprenöriella lärandet.

Sedan ett år tillbaka har barn- och utbildningsförvaltningen ansvar för hanteringen av kommunala aktivitetsansvaret (KAA), eller som vi nu säger i Eskilstuna - Fristadshus. Det inledande arbetet har handlat om att bemanna verksamheten, kartlägga individernas (16 - 20 år) behov av åtgärder och aktiviteter. Under första året har vi byggt upp ett samarbete med socialförvaltning, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och Arbetsförmedlingen genom DUA-överenskommelsen. Syftet med Fristadshus är att få unga vuxna att studera inom gymnasieskolan och därmed etablera sig på arbetsmarknaden och bli självförsörjande. Kartläggningen av de unga visar en hög individuell problematik kring varför man inte klarar av att gå i den vanliga gymnasieskolan. I augusti startar S:t Eskils gymnasium skolverksamhet för elever inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret. Samarbetet blir utökat mellan arbetsförmedlingen och kommunens förvaltningar kring varje aktuell individ genom samlokalisering i Norrmalmsskolan under hösten 2016. Enligt förändringen i skollagen den 1 januari 2015 har varje kommun ett aktivitetsansvar för personer i åldern 16- 20 år som inte går i gymnasieskolan eller slutfört den med gymnasieexamen. Varje halvår ska kommunen skicka en rapport till Skolverket över hur många som var aktuella och vilka åtgärder som erbjudits. Till

verksamhetsberättelsen 2016 redovisas hur många individer som har varit aktuella för Fristadshus under år 2016.

Processmål	
●	63 % av avgångseleverna ska ha grundläggande behörighet till universitet och högskola 2019
◆	Andelen elever som tar examen på de nationella programmen ska vara högre än rikssnittet
●	Genomsnittliga betygspoäng på de nationella gymnasieprogrammen ska vara högre än rikssnittet
◆	Alla elever ska uppleva att de har delaktighet och inflytande i verksamheterna
◆	Alla elever ska uppleva trygghet i skolan

Nämndens åtagande																										
●	<p>Andel av avgångselever med grundläggande behörighet till universitet och högskola ska 2017 uppgå till 64 %</p> <p>Målvärden 2017 64% 2018 67% 2019 70 %</p> <p>Resultat:</p> <p>Enligt de preliminära siffrorna ökade andelen behöriga till högskolan på samtliga program i den kommunala gymnasieskolan i Eskilstuna i år till 78 % (år 2015: 73 %). Flickornas behörighet sjönk till 80 % (2015: 82 %) men i gengäld steg pojkarnas rejält till 76 % (2015: 64 %). På högskoleförberedande programmen är behörighetsgraden 98 % (2015: 99 %) medan den på yrkesprogrammen är 42 % (2015: 33 %). Skillnaden mellan flickor och pojkar när det gäller högskolebehörigheten är nu mindre än tidigare. Resultaten mellan programmen skiftar: På de högskoleförberedande programmen har flickorna högre behörighetsandel än pojkarna men på yrkesprogrammen där det tvärtom med en skillnad på över 10 % till pojkarnas fördel.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="3">Behörighet</th> </tr> <tr> <th>Resultat för kommunala gymnasieskolor</th> <th></th> <th>Totalt</th> <th>Pojkar</th> <th>Flickor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tot.</td> <td>Totalt på nationella program</td> <td>78,0%</td> <td>76,1%</td> <td>80,1%</td> </tr> <tr> <td>HFB</td> <td>Alla högskoleförberedande program</td> <td>98,1%</td> <td>98,3%</td> <td>98,0%</td> </tr> <tr> <td>YRK</td> <td>Alla yrkesprogram</td> <td>41,5%</td> <td>45,8%</td> <td>34,2%</td> </tr> </tbody> </table>			Behörighet			Resultat för kommunala gymnasieskolor		Totalt	Pojkar	Flickor	Tot.	Totalt på nationella program	78,0%	76,1%	80,1%	HFB	Alla högskoleförberedande program	98,1%	98,3%	98,0%	YRK	Alla yrkesprogram	41,5%	45,8%	34,2%
		Behörighet																								
Resultat för kommunala gymnasieskolor		Totalt	Pojkar	Flickor																						
Tot.	Totalt på nationella program	78,0%	76,1%	80,1%																						
HFB	Alla högskoleförberedande program	98,1%	98,3%	98,0%																						
YRK	Alla yrkesprogram	41,5%	45,8%	34,2%																						
	<p>Genomfört arbete:</p> <p>För att höja behörighetsgraden för yrkesprogrammen läggs nu det så kallade högskolepaketet (svenska 2 och 3 samt engelska 6) in i grundtimplanen för programmen. Det betyder att eleverna aktivt måste välja bort högskolepaketet inför årskurs 2 och 3 istället för att lägga till det. Även schemaförändringar har gjorts för dessa program så att högskolekurserna inte krockar med APL:en eller andra kurser som är obligatoriska. Över huvud taget har ett stort fokus legat</p>																									

Nämndens åtagande

på höjda betygsresultat vilket lett till högre betyg och även högre behörighetsgrad bland eleverna, framför allt hos pojkarna.

Analys:

Högskolebehörigheten har alltså stigit rejält mellan 2015 och 2016 och även skillnaden mellan flickors och pojkars behörighet har minskat. En timplan på yrkesprogrammen som innehåller högskolepaketet redan från början samt klok schemaplanering har haft sin effekt. Att pojkars behörighetsgrad har stigit mer än flickornas kan förmodligen också tillskrivas den uppmärksamhet som verksamheterna har haft på genusskillnaderna under året. Alla tre enheterna har i sina verksamhetsplaner haft fokus på pojkars studieresultat och på så sätt lyft det från enheten centralt till respektive arbetslag och lärare, vilket gett resultat när det gäller just högskolebehörigheten. På yrkesprogrammen är andelen pojkar betydligt större än flickorna och där har satsningen med justerad timplan och schemaoptimering gjort att fler pojkar klarat högskolebehörigheten.

◆ **Andelen elever som tar examen på de nationella programmen ska 2017 uppgå till 88 %. (BUN)**

Resultat:

Andelen elever på de nationella programmen som lämnar gymnasiet med examensbevis uppgick vid vårterminens slut till 82 % (2015: 84 %) att jämföra med rikets 88,5 %. Flickornas gymnasieexamensandel uppgick till 85 % (2015:87 %) medan pojkarna uppnådde 80 (2015: 81 %). På de högskoleförberedande programmen fick ca 85 % av eleverna examensbevis och på yrkesprogrammen 79 %. Rikets redovisning av examensbevis är inte uppdelad på kön vilket gör det svårt att göra jämförelser.

	Examensbevis	Pojkar	Flickor
Totalt på nationella program	82,60%	80,10%	85,50%
Alla högskoleförberedande program	84,70%	81,00%	88,30%
Alla yrkesprogram	79,00%	78,90%	79,20%

Genomfört arbete:

I det systematiska kvalitetsarbetet på alla tre enheterna analyseras tidigare resultat och åtgärder för ökad måluppfyllelse sätts in. Detta belyses i de verksamhetsplaner som alla enheter skriver i början av höstterminen inför läsårsstarten. Det viktigaste målet i planerna handlar alltid om lärandet och hur förbättringar ska uppnås i resultaten, på olika sätt utifrån olika förutsättningar. Det är naturligtvis en palett med olika åtgärder. Det kan handla om stödundervisning, effektiva utvecklingssamtal, mindre gruppstorlekar i vissa kurser, tydlig kursplanering och återkoppling i vår gemensamma undervisningsportal itslearning.

Analys:

Resultatet kan variera från år till år med variationer och årets något lägre resultat på området är svårt att förklara annat än att det fluktuerar från ett år till annat men vi ser att vi ligger en bit under snittet i riket. Å andra sidan visar SKL:s Öppna Jämförelser en annan bild där hänsyn tas till de socioekonomiska variablerna samt föräldrarnas utbildningsnivå att Eskilstunas kommunala gymnasieskola presterar hela 7 % över det förväntade modellvärdet. Det här visar att vårt systematiska arbete med att analysera våra resultat och sätta in relevanta åtgärder ger resultat. Alla enheter har ett lärandemål som det viktigaste i verksamhetsplanerna vilket ger ett bra fokus i kvalitetsarbetet.

◆ **Höja motivation och skapa förebilder i gymnasieskolan**
Beskrivning

Genomföra Eskilstunautmaningen

Gymnasieungdomar ska få kontakt med näringslivet genom en strukturerad process inspirerad av Angered's kommun. I processen ingår bland annat praktikplatser, klassbesök hos företag och mentorer.

Nämndens åtagande**Resultat:**

Ansökan till Erasmus +-projektet lämnades aldrig in eftersom koordinatören Polen drog sig ur samarbetet veckan innan projektansökan skulle lämnas in. Eskilstunautmaningen, med Rekarnebygmnasiet som bas, är ett projekt som förbereds men på grund av den oroliga situationen på skolan under våren har det inte blivit något praktiskt, externt arbete genomfört än.

Genomfört arbete:

Ett gediget förberedelsearbete gjordes för att få Erasmus+-projektet i hamn inför ansökningsdatum: Förberedande möten har genomförts i Jväsckylä, Stockholm och Hamburg och gymnasiestrateg, internationell koordinator, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), två lärare från IMSPR på S:t Eskil samt skolledning har varit involverade. Eskilstunas planer har varit långt gångna och färdiga för att sjösättas. Det var en stor besvikelse när koordinatören Polen drog sig ur i sista stund och luften gick ur projektet. Vi var dock fast beslutna att genomföra vår del av projektet i Eskilstuna i alla fall, om än i mindre omfattning. SKL anser dock Eskilstunamodellen vara så pass intressant att de vill lotsa in oss i en projektansökan till Europeiska Socialfonden (ESF) med deltagande länder Finland och Polen. SKL har beviljat gymnasieskolan i Eskilstuna 60 000 kr för att täcka kostnader under hösten för att förbereda projektet. Arbetet med detta har redan börjat. Eskilstunautmaningen har som projekt haltat under läsåret eftersom situationen på en Rekarnebygmnasiet, som var tänkt som bas i projektet, haft en mycket ansträngd situation under vårterminen på grund av problem med trygghet och studiero. Nya tag tas därför under höstterminen och nya steg kommer att tas i detta högintressanta projekt.

Analys:

Ibland påverkas vi av yttre faktorer i vår strävan att utveckla nya metoder för ökad måluppfyllelse för våra elever i den kommunala gymnasieskolan i Eskilstuna. Projektdeltagare som drar sig ur och oväntade situationer på skolenheter gör att utvecklingsarbetet ibland stannar till. Däremot lägger vi inte ned arbetet utan tar nya tag inför detta läsår och vi ser stora möjligheter att få igång ovanstående projekt under detta läsår.

◆ **Alla elever som avslutar ett nationellt program ska uppnå yrkes- eller högskoleförberedande gymnasieexamen**

Beskrivning

Arbetsplatsförlagt lärande, APL och lärling Systematisera processen kring APL och lärlingsplatser för att minska belastningen på företagen samt öka tillgången till platser.

Kommentar

Se ovan under "Andelen elever som tar examen på de nationella programmen"

● **Genomsnittlig betygs-poäng för avgångselever på de nationella programmen ska 2017 närma sig snittet i riket**

Beskrivning

Målvärden:
2017 14,0
2018 14,1
2019 14,1

Resultat:

Den genomsnittliga betygs-poängen (GBP) totalt på de nationella programmen har ökat till 14,6 (2015: 14,3) och ligger därmed över rikets förra året på 14,5. Ökningen har skett på de högskoleförberedande programmen till 15,0 (2015: 14,5) medan yrkesprogrammen minskat något till 13,8 (2015: 14,0). Skillnaden mellan könen har ökat till totalt 1,2 och ökningen har skett på de studieförberedande programmen.

		Betygs-poäng		
Resultat för kommunala gymnasieskolor		Totalt	Pojkar	Flickor
Tot.	Totalt på nationella program	14,6	14	15,2
HFB	Alla högskoleförberedande program	15	14,3	15,6
YRK	Alla yrkesprogram	13,8	13,6	14

Nämndens åtagande

Genomfört arbete:

I det systematiska kvalitetsarbetet, ytterst åskådliggjord i enheternas verksamhetsplaner, har samtliga enheter ett tydligt lärandemål med olika genomförandesteg. Under läsåret har höjningen av elevernas studieresultat haft ett tydligt fokus med en mängd olika insatser:

- Den formativa bedömningen, som leder till en tydlighet för eleverna när det gäller studiesituationen och möjligheterna till framsteg, är en viktig åtgärd för att få eleverna att sträva framåt i kurserna. Här har ämneslagen arbetat kring bedömningsfrågorna både på enhetsnivå men även i samarbete med ämneskolleger på de övriga enheterna i centralt anordnade gemensamma ämneskonferenser där den formativa bedömningen varit temat.
- En viktig del i resultatökningen är lärplattformen itslearning som blivit en naturlig del i undervisningen och personalen stöttas här med IT-pedagoger, en välfungerande infrastruktur och adekvat utrustning men även en samordning mellan enheterna vad gäller de gemensamma steg som ska tas för att utveckla användningen av digitaliseringens möjligheter i den formativa bedömningen. Möjligheten att använda kompensatoriska hjälpmedel för elever med särskilda behov har ökat markant i och med digitaliseringen och Eskilstunas kommunala gymnasieelever är välförsedda när det gäller tillgången till moderna programvaror. Två av förstelärarna har ett IKT-uppdrag och stöttar personalen i arbetet. Varje arbetslag har en pilot som ansvarar för stödet till kollegerna i frågor kring IKT.
- Stort fokus har legat på matematikämnet. Det finns rikliga möjligheter för eleverna att få stöd av lärarna även utanför lektionstiden, Mattecentrum har verksamhet på skolorna och fortsättningsgrupper finns i flera av matematikkurserna. Sex av gymnasiets förstelärare har matematiken som sitt uppdrag. En förstelärare är knuten till vinnovaprojektet Läraaktiv med Eskilstuna kommun som projektägare. Där har det framför allt handlat om att tillämpa metodiken kring Flipped classroom och metoderna implementeras både på gymnasiet men även i ett samarbete med grundskolan.
- När det gäller läsförståelseförmågan är det ett område som visar på vikande resultat i internationella jämförelser. Därför har även det området ägnats speciell uppmärksamhet under läsåret. I verksamhetsplanerna finns detta som prioriterat och fem av förstelärarna har haft språkutvecklingen som sitt uppdrag. Bland annat har olika lässtrategier introducerats och även läslýftet har initierats inför det kommande läsåret. Alla tre enheter kommer att vara engagerade i denna statliga satsning.
- Sommarskola har genomförts med ett lyckat resultat.
- För att utveckla lärarnas undervisning i klassrummet har lärarna auskulterat hos varandra och gemensamt utvärderat undervisningen. Flera av förstelärarna har kollegahandledning som sitt uppdrag och gör då flera besök hos en lärare för att göra en djupare analys av vad som händer i klassrummet.
- Elevhälsan har förstärkts på alla tre enheterna. För att lärarna ska kunna nå fram till varje elev krävs en aktiv elevhälsa som kan hjälpa och stötta eleverna och lärarna i undervisningen. Det kan handla om extra anpassningar och särskilt stöd i undervisningen men även stöd via skolsköterskor, kurator eller psykolog. Även SYV:arna har en viktig roll i elevhälsan för att förbereda eleverna på det som kommer efter avslutade gymnasiestudier. På Rekarne gymnasiet har en ny modell provats med Kolsva som förebild: Till elevhälsans träff på tisdagsmorgnarna får mentorerna komma och redogöra för sina ärenden och få handledning av de olika professionerna i elevhälsan.
- Mentorsuppdraget har stått i fokus eftersom den relationen visat sig vara viktig i en elevs studier. Uppdraget har tydliggjorts genom att strukturera innehållet i uppdraget årskursvis men även för att säkra likvärdigheten för eleven

Analys:

Ett ambitiöst kvalitetsarbete tar fram de områden som måste stå i fokus under året. Stor möda har lagts på ovanstående insatser och vi ser att det gett resultat i höjda studieresultat för våra elever. Ett stort problem fortfarande och som vi delar med resten av riket och även andra länder är den stora skillnaden mellan pojkars och flickors studieresultat. Det verkar som om vårt fokus på pojkars resultat leder till ökade resultat för flickorna, men inte för pojkarna. Detta är något som vi inte riktigt förstår men vi måste framöver fortsätta att utveckla våra undervisningsmetoder så att även pojkarna går framåt i studieresultaten. Om vi lyckas nå framgång på det området kommer det att innebära stora förbättringar för alla elever. Ett annat stort problem är de vikande resultaten i matematik där huvudparten av betygen finns på E och F, med undantag från

Nämndens åtagande

Naturvetenskapliga och Teknikprogrammet. På detta område ligger ett av våra fokusområden även nästa läsår och satsningar är redan genomförda och utökas nu.

◆ **Elevernas bedömning av delaktighet och inflytande i verksamheten i elevenkäten 2017 ska på den aggregerade nivån för gymnasieskolan uppgå till 3,15**

Målvärden
2017 3,15
2018 3,15
2019 3,2

Resultat:

I elevenkäten finns området Ansvar och inflytande där även delaktigheten mäts. Årets resultat på den aggregerade nivån var 3,06 på en fyrgradig skala (2015: 3,07), i stort sett oförändrat resultat.

Genomfört arbete:

Gymnasieenheterna bedriver sedan tidigare ett strukturerat arbete när det gäller elevernas möjligheter till delaktighet och inflytande. Skolledningen för en ständig dialog med eleverna via företrädare i klassråd, programråd och ytterst elevråd/elevsamtalsgrupp. Där avhandlas frågor som är skolövergripande och för att diskutera och informera kring aktuella ämnen. Bland annat förankras verksamhetsplanen hos eleverna i dessa fora. När det gäller inflytande över kurs- och lektionsupplägg är det något som varje lärare ansvarar för och är en naturlig del av den pedagogiska verksamheten. Det område som nog uppfattas som det viktigaste bland eleverna är möjligheten till insikt på påverkan på sina egna studier och där är den formativa bedömningen fullständigt avgörande. Med lärplattformen itslearning som verktyg kan lärare och elev ha en strukturerad och individuell diskussion kring prestationer och utvecklingsmöjligheter. Detta är något som finns i samtliga enheters verksamhetsplaner.

Analys:

3,06 på en fyrgradig skala är ett resultat som vittnar om fungerande rutiner kring delaktighet och inflytande men som naturligtvis kan bli bättre. En fungerande dialog mellan skolledning och elever är en förutsättning för ett gott pedagogiskt arbete och därför fortsätter vårt arbete under nästa läsår på detta område. Den elevdemokratiska processen kommer att finslipas så att nöjdheten hos eleverna på detta viktiga område ökar. Framför allt gäller det att informations- och diskussionsmöjligheterna utvecklas vilket är en utmaning med våra stora verksamheter på enheterna. Vi kommer även att fortsätta utveckla den formativa bedömningen i den digitala miljön i itslearning och har även i år fokus på utveckling av denna.

◆ **Elevernas uppskattning av trygghet i skolan ska på den aggregerade nivån i elevenkäten 2017 uppgå till 3,5 på den fyrgradiga skalan**

Målvärden:
2017 3,5
2018 3,5
2019 3,5

Resultat:

På området Trygghet och trivsel i elevenkäten 2016 uppgår värdet till 3,34 (2015: 3,39) på en fyrgradig skala; ett i stort sett oförändrat resultat. Pojkarna anger något högre resultat än flickorna. Två av enheterna, S:t Eskil och Rinman, har fått högre värden medan Rekarne har försämrat sitt resultat på området.

Genomfört arbete:

På alla våra enheter finns ett strukturerat arbete för att upprätthålla trygghet och studiero i verksamheten. Det handlar om tydliga ordningsregler med en åtgärdstrappa, en proaktiv elevhälsa och mycket aktiv personal och skolledning. På S:t Eskils gymnasium och Rinmangymnasiet har värdet i elevenkäten ökat i år vilket vittnar om ett fungerande arbete på området.

Förra året var dock ett turbulent år för Rekarne gymnasiet med stora problem framför allt i allmänutrymmet Framgången. Det handlade om ett fåtal elever, enbart pojkar, från olika program på skolan och de spred en otrygg stämning kring sig. Det handlade om gliringar till övriga elever och personal och det förekom även misstanke om langning av narkotika av både egna elever men även externa personer som kom in på skolan. Smällare kastades i Framgången; något som upplevdes som oerhört störande av elever och personal. En känsla av otrygghet

Nämndens åtagande

fanns på skolan. Däremot förekom inga oroligheter inne i själva den pedagogiska verksamheten men naturligtvis påverkar otrygghet inlärningen. Skolledningen genomförde ett flertal kraftfulla åtgärder för att skapa trygghet och arbetsro: Personal anställdes i samarbete med socialtjänsten redan under 2014 då situationen började försämrats i Framgången med uppdraget att jobba med trygghet och studiero i den miljön. Ytterdörrarna hålls numera stängda och eleverna måste använda sig av sina passerkort när de kommer till skolan; allt för att förhindra obehöriga tillträden till skolan. I ett initialt läge användes även väktare vid ytterdörrarna för att försäkra sig om att endast skolans elever kom in på området. Kameraövervakning har monterats för att garantera trygga miljöer för elever och personal vid vissa svårövervakade områden. Ett intensivt arbete har genomförts för att få elever som upplevts som stökiga och hotfulla tillbaka till fungerande studier: Extra stöd, utökad praktik och i vissa fall överskrivning till andra verksamheter. Resultatet har blivit lyckat: Skolledning, personal och elever upplever en stor skillnad och lugnet har återkommit i verksamheten så att fokus åter kan ligga på vårt huvuduppdrag: Att undervisa våra elever.

Analys:

Vi har lärt oss mycket under det här läsåret när det gäller trygghet och studiero i hela gymnasieskolans organisation. En erfarenhet att ta med sig är att det kan gå snabbt från trygghet till en känsla av osäkerhet men vi har också sett att det går att vända denna utveckling med kraftfulla och samordnade insatser. En blandning av förvaltnings/myndighetsövergripande åtgärder (skola, socialtjänst, polis) ger effekter och med en öppen kommunikation mellan enhet och huvudman kan stödjande åtgärder snabbt sättas in. Det är viktigt att huvudmannen tar sitt ansvar i denna situation och visar både beslutsamhet och stöd till skolledningen för att stävja oron. Med förra årets erfarenheter i minnet vet vi hur vi handskas med situationen när det dyker upp.

Att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster**Nämndens åtagande**

■ **Kommunen kraftsamlar gemensamt för bättre stöd till barn, ungdomar och vuxna med komplexa behov (KS, BUN, SN, TSN, VON)**

Beskrivning

Målet är att genom gemensamma vårdplaneringar förenkla för de som har komplexa vårdbehov, men också skapa effektivitet och bättre hållbara lösningar. Fler är i behov av intensiva insatser. Detta påverkar myndighetens utrednings- och uppföljningstider, ökar köerna till boenden och kostnaderna. Arbetssätt och metoder behöver utvecklas. För att erbjuda god och effektiv vård på hemmaplan för personer med komplexa behov är det nödvändigt med tät samverkan med myndigheter, landstinget, organisationer och föreningar.

◆ **Samtliga nämnder och bolag deltar i det koncerngemensamma arbetet med verkställandet av den nya strategin för en god och jämlik folkhälsa. (KS, alla nämnder och bolag)**

Beskrivning

Målet är att minska skillnaderna i hälsa och samtidigt öka trygghet, delaktighet och demokrati genom att verkställa den nya strategin för god och jämlik hälsa. Det innebär bland annat arbete i form av socioekonomiska beräkningar, stadsdelsutvecklingen, ANDT- (alkohol, narkotika, doping, tobak) och fortsatt arbete med mötesplatser i stadsdelar, kompensatoriskt genom aktiv kultur- och fritidsverksamhet och bostadssociala åtgärder.

Kommentar

Strategin för en god och jämlik folkhälsa har varit ute på remiss. Barn- och utbildningsnämnden har i sitt yttrande ställt sig positiv till strategin. Strategin för en god och jämlik folkhälsa är inte beslutat ännu.

Ge stöd och vård till barn och unga**Processmål**

◆ **2019 ska 80 % av barn, unga och föräldrar vara nöjda med pågående och genomförda insatser avseende stöd och vård till barn och unga**

Beskrivning

Målnivåer:

2016 77 %, 2017 78 %, 2018 79 %, 2019 80 %.

Nämndens åtagande

- ◆ **80 % av barn, unga och föräldrar ska vara nöjda med pågående och genomförda insatser avseende stöd och vård till barn och unga. Förvaltningen kommer att mäta nöjdheten i april månad och oktober via en digital enkät.**

Värden:
2016 77%
2017 78%
2018 79%
2019 80 %

Kommentar

Något resultat har inte kunnat sammanställas av mätningen i april på grund av för få svarande. Första mätningen som förväntas få ett resultat sker i oktober 2016.

- ◆ **Alla externt placerade barn har skolgång utifrån sina behov**

Målnivåer:
2016 85 %, 2017 87 %, 2018 89 %, 2019 90 %.

Kommentar

Placerade elever HVB eller SIS 30/8-16

Antal elever födda -04 tom -01 (grundskolan) = 7 st.

Antal elever i skolgång: 5 st.

Resterande: 1 elev akut placerad vecka 35. Barn- och utbildningsförvaltningen inväntar information från Socialförvaltningen

1 elev kommer starta skolgång 5/9

Antal elever födda -00 tom -97 (gymnasieskolan)= 21 st.

Antal elever i skolgång: 13 st.

Resterande: 1 elev sjukskriven

1 elev har planering enligt kommunalt uppföljningsansvar

6 elever inväntar Barn- och utbildningsförvaltningen information från Socialförvaltningen.

Förklaringar till utebliven skolgång är t.ex. elev på rymmen, eleven deltar inte i vården, elev kommer snarast att flytta, skolgång planeras starta snarast

Skapa förutsättningar för kultur och fritid**Nämndens åtagande**

- ◆ **Påbörja arbetet för att implementera det nya idrottspolitiska programmet och det nya kulturpolitiska programmet (KFN, alla nämnder och bolag)**

Beskrivning

Nya program för idrott och kultur beräknas beslutas av kommunfullmäktige i början av hösten 2016. En remissversion beräknas finnas under våren och där nämnderna är remissinstanser. Arbetet med remissvaren är en viktig del i att utforma ett program som passar nämndernas övriga uppdrag och därmed underlättar implementeringen.

Kommentar

Både det idrottspolitiska programmet och det kulturpolitiska programmet är ute på remiss och ännu inte beslutade

Att främja näringsliv och arbete**Nämndens åtagande**

- **Varje nämnd och bolag ska, utifrån sitt uppdrag, analysera och vidta åtgärder för att stärka näringslivsklimatet i enlighet med framtagna handlingsplan för näringsliv och arbete. (KS, alla nämnder och bolag)**

Beskrivning

Beskrivning: Med handlingsplanen som bas, ska varje nämnd och bolag bidra till att stärka näringslivsklimatet. Det kan t ex gälla att utveckla bemötande, regelverk och samarbete med befintliga och potentiella företag och organisationer inom kommunen.

Nämndens åtagande	
◆	<p>Jobb- och utbildningssatsning genom 240 i yrkesutbildning, 150 trainee och 160 ungdomstraineer med praktik och studier genomförs under året. (AVN, alla nämnder och bolag)</p> <p>Beskrivning</p> <p>Samtliga nämnder och bolag förväntas bidra med traineeplatser och, där så erfordras, praktikplatser i anslutning till satsningen. AVN är ansvarig för satsningen.</p> <p>Kommentar</p> <p>Förvaltningen arbetar med att hitta lämpliga platser för de olika jobb- och utbildningssatsningarna. Antal trainee som vill arbeta inom våra verksamheter har under året minskat. Satsningen på ungdomstraineer är en mycket positiv satsning eftersom det finns ett rekryteringsbehov av utbildade barnskötare. Ungdomstraineesatsningen syftar till att ge utbildning och praktik inom området barnskötare och undersköterskor. För närvarande finns 16 personer anställda inom förskole- och skolverksamhet inom ramen för de olika jobb- och utbildningssatsningarna.</p>
◆	<p>Kommunkoncernen ska med stöd av befintligt stödpaket anställa (tillsvidareanställning) 90 personer med funktionsnedsättning t o m 2016 och totalt 150 personer t o m 2017. (AVN, alla nämnder och bolag)</p> <p>Beskrivning</p> <p>Samtliga nämnder och bolag förväntas bidra med anställningar för personer med funktionsnedsättning. Projektledningen inom AVN nivåsätter denna förväntan beroende på förvaltnings- och bolagsstorlek.</p> <p>Kommentar</p> <p>Inom förvaltningens skolor och förskolor finns för närvarande i den här satsningen tre anställda personer med funktionsnedsättning. Ytterligare 20 personer med funktionsnedsättning finns på praktik inom förvaltningens verksamheter, varav flera av dem är i en process som förväntas leda till en tillsvidareanställning.</p>

Effektiv organisation

Processkvalitet

Kommunikation, service och anseende

Dagens medborgare ställer allt högre krav på tillgänglighet och service. Nöjd kund-index visar att brukare och kunder i allmänhet är nöjda med kommunens verksamheter. Däremot visar SCB-undersökningar ett sämre resultat avseende allmänhetens bild av kommunkoncernens service.

För att förbättra kommunens service och tillgänglighet har ett center, Eskilstuna direkt, startas under 2016. Eskilstuna direkt hanterar frågor och enklare ärenden från kommunens invånare, brukare och kunder via telefon, besök, e-post och sociala medier. Ett arbete med att säkerställa och uppdatera informationen på eskilstuna.se har gjorts under 2016, då den externa webben används som en källa för information av medarbetarna i centret.

Ytterligare en åtgärd för att förbättra servicen är den nya riktlinjen för service och tillgänglighet som tagits fram att gälla för samtliga verksamheter i kommunen. Riktlinjen reglerar bland annat hur medarbetarna i kommunen ska hantera sin e-post och telefon. Ett omfattande förankringsarbete av riktlinjen behöver göras i förvaltningen under året. De allra flesta medarbetare i förvaltningen har daglig kontakt, både fysiskt och digitalt, med främst föräldrar, barn och ungdomar.

eskilstuna.se ska utvecklas till en mer tjänstebaserad webbplats, vilket är ett arbete som








ska synkroniseras och samordnas med de pedagogiska portaler som införts eller ska införas i förskolan och skolan. Idag har förvaltningen ungefär 12 500 sidor på den externa webben, vilket motsvarar cirka 30 % av hela webbplatsen. Ett arbete med att flytta, uppdatera och avveckla sidor pågår under 2016 i syfte att göra webbplatsen mer tillgänglig för besökaren.

När det gäller upplevelsen av nöjdhet är förväntan på vad man som invånare, brukare eller kund kommer att få avgörande. Förskolorna och skolorna kommer därför att göra ett arbete med att formulera, förankra och kommunicera vad föräldrar, elever och barn kan förvänta sig av verksamheten. Arbetet, som är långsiktigt, påbörjades under hösten 2015 och kommer att utvidgas under 2016. I arbetet ingår att kommunicera hemmets och skolans viktiga samverkansfunktion för att barnen och eleverna ska utvecklas och nå goda kunskapsresultat.

En transparent verksamhet är grunden för att medborgare ska kunna utöva sina rättigheter till insyn och inflytande. Ju mer transparent förskola och skola är, desto mer rättvisande bild förmedlas genom media till allmänheten. Genom att aktivt bjuda in och berätta för media om förskolan och skolan kan allmänhetens bild av verksamheten nyanseras.

För att nå verksamhetens mål är en god internkommunikation och tydlig ledningskommunikation en förutsättning. Den främsta digitala interna kommunikationskanalen, internportalen, är ett verktyg för internkommunikation. I samband med att eskilstuna.se förbättras och renodlas och som pedagogiskt material förläggas till skolformernas portaler behöver ett arbete med att säkra användarnyttan av internportalen göras.

Tillgodose behovet av kvalitetsutveckling

Processmål	
	Andelen ekologiska livsmedel ska öka. Kommentar Andelen ekologiska livsmedel ligger på 59 % i Barn- och utbildningsnämndens verksamheter
	Andel (procent) av verksamheter i förvaltningar och bolag ha en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas genom kartläggning och analys ur jämställdhetsperspektiv.
	2019 ska antalet idéer/förbättringsförslag uppgå till 700 Beskrivning Antal idéer/förbättringsförslag
	2019 uppgår matsvinn i kommunens verksamheter till max 10 %
	2019 uppgår matsvinn i kommunens verksamheter till max 10 %
	2019 jobbar alla anställda på en miljöcertifierad arbetsplats
	2019 uppgår andelen förverkligade idéer/förbättringsförslag till 10 % Beskrivning

Processmål

Antal idéer/förbättringsförslag

Nämndens åtagande

- ◆ **2016 ska alla nämnders och bolag verksamheter ha analyserats utifrån ett jämställdhetsperspektiv och en handlingsplan för utveckling ska ha tagits fram. (KS, alla nämnder och bolag)**

Beskrivning

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 i Stratsys 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.

Kommentar

En handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2016-2017 är framtagen på Barn- och utbildningsförvaltningen.

- ◆ **Alla chefer och minst en medarbetare ska ha gått kompetenssatsningen Modiga Idéer, ledarskap för innovation 2016 i syfte att stärka innovationskraften hos alla medarbetare och att utveckla verksamheten. För VON gäller att detta ska vara genomfört under första halvåret 2017. (KS, alla nämnder och bolag)**

Beskrivning

Som en del i att skapa klimat som främjar innovation och förbättringar och för att ge medarbetare i organisationen kunskapsgrund/verktyg ska alla chefer och en av chefen utvald nyckelperson utbildas i innovationsprocessens olika steg. Parallellt med utbildningen genomförs ett innovationsprojekt.

Sedan ska alla medarbetare introduceras av chef och nyckelperson på arbetsplatsen. Varje enhet avgör hur och när t.ex. på arbetsplatsträffar, planeringsdagar eller i vardagen när utmaningar eller problem uppstår.

Kommentar

I dagsläget är det 40 av förvaltningens 130 chefer som inte gått utbildningen "Modiga idéer". Planen är att samtliga chefer tillsammans med minst en medarbetare ska genomgå utbildningen 2016/2017.

- ◆ **Utveckla arbetet för minskat matsvinn i kök och verksamheter till 20 procent (BUN, TSN, SN, AVN, VON)**

Beskrivning

Alla verksamheter ska ta fram en lokal handlingsplan för minskat matsvinn. Alla yrkesgrupper som är berörda av mat och måltider i verksamheten ska vara delaktiga i framtagande av handlingsplan och dess genomförande. För varje verksamhet ska det finnas mätdata och mål för minskning av matsvinn enligt den gemensamma handlingsplan som tas fram för BUN, TSN och VON. Matsvinn är alla ätbara livsmedel som slängs, men som hade kunnat ätas om de hanterats annorlunda.

Kommentar

Den gemensamma handlingsplanen för kommunen är klar och arbetet i förvaltningen är påbörjat.

Tillgodose behovet av kommunikation**Processmål**

— 2019 upplever 70 % nytta av internportalen

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

Processmål

◆ 2019 får 80 % kontakt med handläggare via telefon

● 2019 uppfattar 90 % ett gott bemötande vid telefonkontakt

Nämndens åtagande

● 1. 2016 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 2016.

Kommentar

I SKL:s granskning 2015 av Barn- och utbildningsförvaltningens webbplatser placerade sig verksamheternas webbplatser i topp. Nästa granskning sker i oktober 2016 och redovisas i verksamhetsberättelsen.

◆ Andelen som får svar på e-post inom 2 dagar ska 2019 uppgå till 90 % Mäts i förskolan och grundskolan genom servicemätning. Vid servicemätningen 2016 ska värdet för förskolan vara minst 90 % och värdet för grundskolan ska vara minst 60 %

Målvärden

2014 Fö 100 % Gr 33 %
2016 Fö 90 % Gr 60 %
2017 Fö 90 % Gr 70 %
2018 Fö 90 % Gr 80 %
2019 Fö 90 % Gr 90 %

Kommentar

Vid servicemätningen 2015 hade förskolan en svarsfrekvens på 100 % inom två dagar. Motsvarande värde för grundskolan var 83%

Förvaltningens kommunikatörer har genomfört en e-postundersökning i november 2015 samt upprepat undersökningen i mars 2016. Denna lokala undersökning inom vår egen förvaltnings verksamheter ska komplettera och fördjupa servicemätningen, vilken görs på en mer kommunövergripande nivå. Vår egen undersökning mätte svarsfrekvensen inom två dagar från bland annat enheternas offentliga e-postlådor. I november 2015 var den svarsfrekvensen 29 procent för skolorna och 46 procent för förskolorna. Efter kontakter med och instruktioner till de ansvariga för offentliga brevlådor upprepades testet i mars 2016. Den här gången var svarsfrekvensen 59 procent för skolorna och 58 procent för förskolorna. Under år 2016 kommer fler insatser att göras för att höja svarsfrekvensen mot mer godkända nivåer.

◆ 2019 får 80 % kontakt med handläggare via telefon. Mäts i förskolan och grundskolan genom servicemätning. Vid servicemätningen 2016 ska förskolans värde vara minst 65 % och grundskolans värde vara minst 50 %.

Beskrivning

Målvärden

2014 Fö 67 % Gr 33 %
2016 Fö 65 % Gr 50 %
2017 Fö 70 % Gr 60 %
2018 Fö 75 % Gr 70 %
2019 Fö 80 % Gr 80 %

Kommentar

Vid servicemätningen 2015 låg förskolan kvar på samma värde som man hade 2014. 67 % fick tag på ansvarig person via telefon.

I grundskolan är det ännu svårare att komma i kontakt med ansvarig handläggare.

I servicemätning 2015 kom bara 42 % i kontakt med handläggaren.

När kundcentret Eskilstuna Direkt införts finns en förväntan att fler medborgare ska komma i kontakt med ansvarig via telefon.

● 2019 uppfattar 90 % ett gott bemötande vid telefonkontakt. Mäts på förskolan och grundskolan genom servicemätning. Vid mätningen 2016 ska värdet för både förskolan och grundskolan vara minst 75 %.

Målvärden

2014 Fö 67 % Gr 75 %
2016 Fö 75 % Gr 75 %
2017 Fö 80 % Gr 80 %

Nämndens åtagande

2018 Fö 85 % Gr 85 %
2019 Fö 90 % Gr 90 %

Kommentar

I 2015 års servicemätning fick både förskolan och grundskolan 100 % i gott bemötande.

90 % av de pressutskick som skickas från förvaltningskontoret ska generera en nyhet. Mäts i juni och december 2016

Kommentar

Under det första halvåret 2016 har 91 procent av de 21 utskickade pressmeddelandena från förvaltningen genererat en eller flera nyheter i media.

Tillgodose behovet av IT stöd**Processmål**

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

Kommentar

Utvalda e-tjänster är ansökan barnomsorg, ansökan fritidshem och grundskoleplaceringar. Första kvartalet skedde 100 % av 542 ansökningar och placeringar via dessa e-tjänster.

Medarbetare

Kompetens- och personalförsörjning är fortsatt fokusområde och viktig strategisk fråga. Det råder brist på utbildade förskollärare och lärare. Det utbildas alldeles för få för att tillgodose rekryteringsbehovet. Nationella siffror visar på att det kommer att saknas 65 000 lärare fram till år 2025. Det stora rekryteringsbehovet beror på personalomsättning, pensionsavgångar och framförallt på ett ökat elev- och barnantal.

Förvaltningen har tagit fram ett underlag inför ett arbete med en personal- och kompetensförsörjningsplan för åren 2017-2018. Vi behöver åtgärder som syftar till att möta och trygga det ökade personalbehovet, både på kort och på lång sikt samt att organisationens medarbetare ska få rätt kompetensutveckling. Stora utmaningar finns då de största yrkeskategorierna på förvaltningen bedöms vara svårrekryterade grupper. I planen föreslås också alternativa yrkesgrupper inom skolans område, som lärarassistenter, socialpedagoger och fritidsledare.

Genom den satsningen som Personalutskottet gjort för svårrekryterade grupper, har förvaltningen anställt en projektledare. Projektledarens uppdrag är att utveckla mentor- och handledarskap och att säkerställa att nyanställda medarbetare får den introduktion som krävs för befattning, skolform och enhet. En annan del i Personalutskottets satsning är finansiering av två läraradministratörer. Läraradministratörer kommer att arbeta mot lärararbetslag med administrativa arbetsuppgifter som lärarna behöver avlastning i. Arbetet pågår i förberedelse för ytterligare pilotprojekt 2017 inom ramen för personalutskottets satsningar.

Antalet månadsanställda har ökat från 3347 till 3475, en ökning med 128 medarbetare. Andelen visstidsanställda är 17,3 % av förvaltningens anställda. Den stora andelen visstidsanställda beror till stor del på att obehöriga lärare och lärare med examen anställs på visstid. Sjukfrånvaron ökar inte längre, utan visar en minskning från 7,3 %

till 7,2 % mellan 2015 och 2016. De långa sjukfallen, 15 sjukdagar och längre, är oförändrad medan de korta sjukfallen, 0-14 dagar, har minskat något. Arbetet fortskrider med den framtagna handlingsplanen i syfte att minska sjukfrånvaron. En annan åtgärd är ett fördjupat samarbete med andra aktörer som Kommunhälsan och Försäkringskassan.

Verksamheternas systematiska arbetsmiljöarbete och därtill årets medarbetarundersökning blir mycket viktigt underlag i det fortsatta arbetet för att vidta rätt åtgärder för att utveckla arbetsmiljöarbetet, utveckla förebyggande insatser som förhindrar sjukfrånvaro samt att vidta åtgärder i hälsofrämjande syfte.

Processmål	
<p>— Andelen medarbetare födda utanför Norden ska öka. Beskrivning</p> <p>Visar att den kommunala organisationen speglar etniciteten i Eskilstuna som ort. Nivån för indikatorn ska öka till 8 procent för både kvinnor och män under år 2012, att jämföras med 6,7 procent för kvinnor och 8,6 procent för män år 2010. Målet 2019 är 10 %</p>	
<p>— Andelen medarbetare som är stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun ska öka. Beskrivning</p> <p>Visar att medarbetarna är nöjda. Nivån för indikatorn ska öka till 84 procent för både kvinnor och män under år 2012, att jämföras med 80,4 procent för kvinnor och 79,0 procent för män år 2010. Målet för 2019 är att 82 % är stolta.</p>	
<p>— 2019 ska index för hållbart medarbetarengagemang uppgå till 83</p>	
<p>— Den totala sjukfrånvaron hos medarbetarna uppgår 2019 till max 5,9 %</p> <p>Kommentar Den totala sjukfrånvaron ska minska från 7 % (oktober 2014 till september 2015) till 6,8 % under motsvarande period för år 2016.</p>	

Nämndens åtagande	
<p>◆ 2014 års medarbetarenkät visade att totalt 82 % av medarbetarna är stolta över att arbeta inom E:a kommun (83 % av kvinnorna och 78 % av männen). Vi fortsätter arbetet på bred front för att få nöjda och stolta medarbetare.</p> <p>Kommentar En ny medarbetarenkät kommer att genomföras den 13 - 27 september. Frågan om hur många som är stolta över att arbeta i Eskilstuna kommun kommer att kunna besvaras i slutet av oktober då resultatet är tillgängligt.</p>	
<p>◆ 2014 års medarbetarenkät visade ett högt engagemang hos våra medarbetare. Förskolan låg på 83, grundskolan låg på 81 och gymnasieskolan låg på 82. Vi fortsätter att utveckla nivån på medarbetarnas, chefernas och organisationens förmåga att ta till vara på och skapa engagemang i linje med Modigt ledarskap, Modigt medarbetarskap och Modiga idéer.</p> <p>Kommentar En ny medarbetarenkät kommer att genomföras den 13 - 27 september.</p>	
<p>◆ Arbetsplatser med hög sjukfrånvaro ska genomföra en fördjupad kartläggning av arbetsmiljön och ta fram en handlingsplan. (KS, alla nämnder och bolag) Beskrivning</p>	

Nämndens åtagande

Syftet med att undersöka och kartlägga arbetsmiljöförhållanden på arbetsplatser med hög sjukfrånvaro är att förebygga olyckor och sjukdomar i arbetet samt främja hälsa. Målet är att ingen ska drabbas av ohälsa eller skador på grund av sitt arbete i Eskilstuna kommun.

Kommentar

En handlingsplan har tagits fram i arbetet med att minska sjukfrånvaron. En del i planen är att intensifiera arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverket nya föreskrifter "Organisatorisk och social arbetsmiljö" kommer att vara ett stöd. Förvaltningens chefer får utbildningen i den nya föreskriften under senhösten. HR har ett tvärgruppsamarbete med Kommunhälsan och Försäkringskassan för att hitta gemensamma angreppssätt i syfte att bedriva ett effektivt rehabiliteringsarbete och utveckla åtgärder i förebyggande syfte.

◆ **Sjukfrånvaron under perioden 2014080120150930 var 7,1 %. Sjukfrånvaron ska minska till 6,8 % för motsvarandemätperiod 2015-2016.**

Kommentar

En handlingsplan har tagits fram i arbetet med att minska sjukfrånvaron. Planen innehåller åtgärder inom följande områden:

- utveckla processer och arbetsmetoder för rehabiliteringsarbetet
 - utöka stöd för chefer i rehabiliteringsarbetet
 - insatser i verksamheterna för att förbättra arbetsmiljön och för att förebygga sjukfrånvaro
 - insatser specifika för respektive skolforms behov
- Handlingsplanen följs kontinuerligt upp.

◆ **Aktivt arbete med att väcka intresse för bristyrken inom den kommunala sektorn. (VON, BUN, AVN, TSN)**

Beskrivning

Syftet är att säkra kompetensförsörjningen, idag och i framtiden, på en arbetsmarknad med allt hårdare konkurrens om kandidater. Vi arbetar strategiskt, konsekvent och långsiktigt med kommunikation och närvaro i forum där vi kan skapa intresse och attrahera efterfrågad kompetens.

Kommentar

Förvaltningen har arbetat fram ett underlag avseende behoven och förutsättningarna gällande personal- och kompetensförsörjning, Den närmaste tioårsperioden kommer behovet av medarbetare i förskolan och skolan att öka, detta på grund av pensionsavgångar och ökade barn- och elevkullar och brist på legitimerade lärare. För att möta och trygga det ökande personalbehovet, både på kort och på lång sikt, är det angeläget att ha en väl fungerande personal och kompetensförsörjning. Detta är en konkurrensfördel vid nyrekryteringar samt en förutsättning för att organisationens medarbetare ska få rätt kompetensutveckling. Stora utmaningar finns då de största yrkeskategorierna på förvaltningen bedöms vara svårrekryterade grupper. För att trygga framtidens personal- och kompetensförsörjning måste barn- och utbildningsförvaltningen främst arbeta med aktiviteter inom områdena kompetensutveckling och arbetsmiljö. Utöver det pågår pilotprojekt (under 2016 och även planering för 2017) genom personalutskottets satsningar (insatser såsom Tjänstedesign och mentor-, handledarskap samt introduktion) i syfte att utvärdera insatsernas effekter för att öka attraktiviteten hos svårrekryterade yrkesgrupper som lärare.

◆ **Nya metoder för kompetensförsörjning och intern rörlighet arbetas fram (samverkan inom PLG HR). Respektive förvaltning ska under 2016 presentera en förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplan (KS, alla nämnder)**

Beskrivning

Syftet är att, på kort och lång sikt, tillgodose verksamhetens behov av kompetens genom att ta fram nya metoder för att säkra kompetensförsörjning och intern rörlighet.

Kompetensförsörjningsplanen ger en översiktlig bild av befintlig kompetens och framtida behov av kompetens. Ett systematiskt arbete med kompetensförsörjningsplaner säkrar rätt kompetens på rätt plats i rätt tid vilket är avgörande för att nå verksamhetens mål.

Kommentar

Förvaltningen har påbörjat ett arbete med en personal- och kompetensförsörjningsplan som sträcker sig fram till 2018 utifrån befintligt utredningsunderlag. Till planen är en handlingsplan kopplad med olika tidssatta aktiviteter.

I slutet av året kommer en kompetensförsörjningsplan presenteras enligt de nya framtagna förvaltningsövergripande riktlinjerna och rutinerna som är förvaltningsövergripande.

Ekonomi

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska utfall prognosticeras bli ett överskott på 10 mnkr vid årets slut. Ökningen av barn- och elevantalet inom förskola, grundskola och gymnasieskola stärker ekonomin medan kostnader för personal och lokaler byggs upp över längre tid och når helårseffekt kommande år. Fenomenet blir påtagligt då det råder brist på lärare och skollokaler.

Förskolan lämnar en marginell minusprognos för helåret (-0,8 mnkr) vilken huvudsakligen kan härledas till höga kostnader för den pedagogiska omsorgen men verksamheten har avvecklats under året och barnen slussats över till andra förskolor. Grundskolan prognosticerar för ett överskott (2,8 mnkr) men en osäkerhetsfaktor är den statliga lågstadiesatsningen och hur väl grundskolan lyckas med det åtagandet. Gymnasieskolan prognostiserar, precis som grundskolan, för en ekonomi i balans (3,0 mnkr) vid årets slut. Särskolan befarar ett underskott (-6,0 mnkr) och det gör också omsorgsverksamheten som verkställer stödinsatser enligt LSS (-6,0 mnkr).

Kostnaderna för barn och elever i behov av särskilt stöd ligger på en hög nivå och förväntas så göra kommande år. Rörligheten i gruppen av nyanlända är också större än beräknat, vilket försvårar framtidsprognosticeringen.

Periodutfall januari - augusti

Budgetavvikelsen för perioden januari till och med augusti är 16,5 mnkr. Minskad kostnad för semesterlöneskuld påverkar periodutfallet positivt med 3,7 mnkr. Förklaringen är medarbetarna tagit ut sin semester och att saldot för intjänad semester inte byggts på. Semesterlöneskulden ökar, och därmed kostnaderna, i takt med intjänade semesterdagar och minskar i samband med semesteruttag.

Nämndens förskolor har för perioden januari till och med augusti 2 barn fler än budgeterat. Grundskolan har 114 elever fler än budgeterat och gymnasieskolan har 48 elever fler. Totalt är budgetavvikelsen till och med augusti 150 fler barn- och elever, med hänsyn taget till fritidshemmen och interkulturella enhetens sprintverksamhet.

En ökning av barn- och elevantalet ökar intäkterna medan kostnaderna har en tendens att ökas på med en viss fördröjning. Trögheten i kostnadsutvecklingen blir mer påtaglig då det råder brist på skollokaler och då det tar tid att rekrytera personal. För att klara barn- och elevtillströmningen behövs både fler skollokaler och fler lärare.

Förskolan har en positiv budgetavvikelse för perioden på 6,3 mnkr. Samma period föregående år var avvikelsen 4,3 mnkr. Den pedagogiska omsorgen (dagbarnvårdarna) dras med stora underskott men verksamheten har avvecklats under året och barnen fasats över till andra förskolor. En osäkerhetsfaktor är statsbidragen för minskade barngrupper som ej ännu har slutredovisats och återrapporterats.

Grundskolan har en positiv budgetavvikelse på 11,7 mnkr för perioden (23,0 mnkr 2015). Periodens elevökning ger ökade intäkter samtidigt som kostnaderna inte ökar i samma utsträckning då det råder brist på behöriga lärare och lokaler. Grundskolans överskott från 2015, samt ökade bidragsintäkter, påverkar också periodens resultat positivt.

Gymnasieskolans positiva avvikelse är 6,4 mnkr (3,8 mnkr 2015). Gymnasieskolan har ett elevantal som är över budget och har, liksom grundskolan, med ett överskott från

tidigare år som påverkar periodutfallet. I år är osäkerheten extra påtaglig då det råder stor rörlighet i gruppen av nyanlända elever.

Omsorgsverksamheten och särskolan har budgetavvikelser på -6,3 mnkr (-5,0 mnkr) respektive -4,5 mnkr (-1,9 mnkr). Omsorgsverksamhets anslag är från och med 2016 i vård- och omsorgsnämnden budgettram, som beställer verksamheten från barn- och utbildningsnämnden. Särskolans negativa periodavvikelse kan främst härledas till fördyringar avseende externa placeringar.

Alla utförande enheter inom barn- och utbildningsförvaltningen är resultatenheter. Det innebär att chefen har ett ekonomiskt ansvar för verksamhetens intäkter och kostnader. Fler barn och elever genererar ökade intäkter och omvänt minskar intäkterna när barn- och elevantalet sjunker. Resursfördelningsmodellen är omedelbar och ställer krav på snabb och effektiv omställning. Syftet är att tydliggöra resultatansvaret och att föra ut resurserna till utförande enhet.

Prognostiserat resultat för helåret

Barn- och utbildningsnämndens tredje ekonomiska helårsprognos för 2016 avviker positivt från budget med 10 mnkr. På lägre organisatorisk nivå inom nämnden finns både positiva och negativa prognosavvikelser, vilka redovisas nedan. I samband med bokslutet för 2015 överfördes en del av överskottet till 2016 (18,7 mnkr) och i helårsprognosen är överskottet medräknat.

Nämndens förskolor har budgeterat för 4 468 barn i snitt för 2016 (2015 var snittet 4 433 barn). I prognosen tros barnantalet öka med 18 barn jämfört med budget. Grundskolans elevbudget, exklusive elever som går på fritidshem, är 9 022 elever (8 811 elever uppmättes i snitt 2015) men prognosen pekar på ytterligare 80 elever i snitt på året. Gymnasieskolans har budgeterat för 3 354 elever (utfallet 2015 var 3 182 elever) men i årets tredje prognos förväntar sig verksamheten ytterligare 79 elever. Elevantalet inom interkulturella enhetens sprintverksamhet budgeteras till 74 på helåret och prognosen visar på 73 elever. Totalt prognostiseras för 153 fler barn- och elever än vad som ursprungligen budgeterats för, fritidshemmens elever medräknade.

Barn- och utbildningsnämndens enheter kan ha med sig under- eller överskott från tidigare år. Ett överskott ska användas i verksamheten under kommande år och ett underskott ska återställas efter två år. Syftet med modellen är att öka långsiktigheten och att stärka ekonomistyrningen. Verksamheterna ges också möjlighet att styra förbrukningen av ekonomiska resurser mellan räkenskapsåren.

Förskolans helårsprognos är -0,8 mnkr. Merparten av förskolorna räknar med en ekonomi i balans för året. Den pedagogiska omsorgen lämnar en minusprognos men verksamheten har avvecklats under året. Förskolan har med sig ett underskott från tidigare år på -1,8 mnkr.

Grundskolans prognos för 2016 är 2,8 mnkr och medtaget överskott till 2016 är 5,2 mnkr. Grundskolans elevprognos ger ökat ekonomiskt utrymme att anställa fler behöriga lärare men skolorna har svårt att rekrytera. Statens lågstadiesatsning ställer också krav på en ökad bemanning.

Gymnasieskolans helårsprognos är 3,0 mnkr. Medtaget överskott från tidigare år är 2,9 mnkr och gymnasieskolorna prognosticeras för en ekonomi i balans på helåret. De anslagsfinansierade verksamheterna, såsom basklass och röda villan och som är

inriktade på att ge stöd till elever med särskilda behov, prognosticerar för ett underskott.

Omsorgsverksamheten och särskolans prognoser är -6,0 mnkr respektive -6,0 mnkr. Omsorgsverksamheten belastas med ökade kostnader i form av fler placeringar i externa boenden. Särskolan har med sig underskott från tidigare år plus att organisatoriska förändringar inom verksamheten medfört ökade kostnader.

Tillgodose behovet av ekonomi och redovisning

Processmål	Kommentar
<p>● Nämnder och bolag ska ha en ekonomi i balans.</p>	<p>Barn- och utbildningsnämnden har en ekonomi i balans. Ur ett historiskt perspektiv har nämnden haft en ekonomi i balans sedan i början av 2000-talet, med undantag för finanskrisåret 2008.</p>
<p>● Avtalstrohet vid inköp</p> <p>2019 uppgår avtalstroheten till minst 75 %</p>	<p>För kvartal tre 2016 är avtalstroheten 81 %. Processmålet är uppnått.</p>
<p>● Lokaleffektivitet - 2019 ska antalet kvadratmeter per boende i nya vård- och omsorgsboenden i kommunen uppgå till max 80.</p>	<p>Nämndens planerade LSS-barnboende i området Lundby beräknas bli 66 kvm per barn. Boendet håller sig inom riktlinjerna.</p>
Nämndens åtagande	Kommentar
<p>◆ Under 2016 är beslutstödsystemet Hypergene med styrkort implementerat och etablerat som det naturliga stödet till chefer på alla nivåer för verksamhetsstyrning och uppföljning. (KS, alla nämnder)</p> <p>Alla chefer använder Hypergene och har ett styrkort för sin enhet eller avdelning. Därmed har chefen ett samlat stöd för löpande styrning och kommunikation för sin enhet avseende ekonomi, inköp, personal och verksamhet.</p>	<p>Ett projektarbete med en utrullningsplan för styrkort pågår. Planen är att barn- och utbildningsnämndens enheter ska ha sina styrkort på plats innan årsskiftet.</p>
<p>◆ Alla nämnder ska analysera sitt inköpsmönster i syfte att öka avtalstroheten och därmed minska inköpskostnaderna med 10 mnkr med målsättningen att minska inköpskostnaderna med 30 mnkr 2017. (KS, alla nämnder)</p> <p>Med stöd av systemet för inköpsanalys analysera varje enhet systematisk inköpen för att höja nivån på avtalstrohet (avtalsnivå och artikelnivå) och därigenom få lägre inköpskostnader. Dessutom ska mängden inköp, nivåerna minska. Analys med nämndvis målsättning och uppnådd effekt redovisas delårsvis.</p>	<p>Barn- och utbildningsförvaltningen kopplar på verksamheterna i inköpsmodulen under oktober månad, efter att systemet testats på några enheter under året. Efter driftsättandet kommer produkttroheten på enhetsnivå att kunna följas på ett unikt sätt. Den väntade effekten på sikt är att produkttroheten kommer öka och att inköpskostnaderna kommer att minska.</p>

Processmål	Kommentar
<p>◆ Utreda och analysera hur samarbete/samorganisering kan ske mellan Torshälla stads förvaltning och övriga förvaltningar i syfte att finna synergier och kostnadseffektiviseringar och uppnå långsiktig kvalitet. (KS, alla nämnder och bolag)</p> <p>Utredning och analys sker under första halvåret för att se möjliga synergier och kostnadseffektiviseringar och uppnå långsiktig kvalitet. KS är ansvarig för genomförandet med stöd av berörda nämnder, projektgrupp leds av kommundirektören.</p>	<p>Barn- och utbildningsnämnden, som svarar på remisskrivelsen under hösten, har en positiv inställning till en samorganisering med Torshälla stads förskolor och skolor. Synergier och kostnadsbesparingar är uppenbara och ett realiserande av samorganiseringen är görligt.</p>
<p>◆ Utifrån demografiska förändringar, med ökat antal elever, ska en handlingsplan utarbetas för utbildningsverksamhetens samlade lokalbehov. (KS, BUN, TSN, AVN)</p> <p>En kommungemensam behovsbild och tidsatt plan tas fram där det framgår hur de ökade lokalbehoven löses, KS är sammanhållande.</p>	<p>Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiva till ett sådant gemensamt arbete; en övergripande plan för utbildningsverksamhetens samlade lokalbehov är nödvändigt för att effektivt kunna möta det ökade elevantalet och därmed det ökade lokalbehovet.</p>

Bilaga

Nyckeltal Effektiv Organisation

Medarbetare

	Augusti 2016			December 2015			Förändring totalt, antal	Förändring totalt, %
	Kv.	M	Tot.	Kv.	M	Tot.		
Totalt antal anställda	2766	709	3475	2699	648	3347	128	3,8 %
- Antal tillsvidareanställda	2345	550	2895	2312	528	2844	51	1,8 %
- Antal visstidsanställda	443	167	610	398	122	520	90	17,3
Andel tillsvidareanställda	84,8%	77,6%	83,3%	85,7%	81,5%	85 %		-1,7 %
Andel visstidsanställda	16,0%	23,6%	17,6%	14,7%	18,8%	15,5%		2,0 %

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro, tillsvidareanställda (R-12)	September 2015 - augusti 2016			Jan-dec 2015			Förändring total, procentenheter
	Kv.	M	Tot.	Kv.	M	Tot.	
Total %	7,9 %	3,8 %	7,2 %	8,1 %	3,7 %	7,3 %	-0,1
0-14 dagar	3,3 %	1,7 %	3,0 %	3,5 %	1,7 %	3,1 %	-0,1
15-> dagar	4,5 %	2,1 %	4,2 %	4,6 %	2,1 %	4,1 %	0,1

Ekonomi

Nyckeltal Effektiv Organisation

Ekonomi

Nyckeltal	Utfall 2015	Utfall jan-aug 2016	Prognos helår 2016
Resultat, mnkr	51,5	63,7	10,0
Avtalstrohet, leverantör %	79 %	81 %	80 %
Andel E-handelsbeställningar (antal)	82 %	83 %	83 %
Inköpspåslag, icke avtalsleverantörer, mnkr	0,4	0,2	0,2

Budget per verksamhetsprocess

Verksamhetsprocess, mnkr	Budget-avvikelse jan-aug 2016	Budget helår 2016	Prognos helår 2016	Budget-avvikelse helår 2016
13 Skapa förutsättningar för förtroendevalda att fatta beslut	0,1	-2,6	-2,6	0
21 Förskola, utveckla lärande, omsorg, normer och värden	2,2	-518,4	-527,4	-9,0
22 Grundskola och fritidshem, utveckla lärande, omsorg, normer och värden	1,9	-856,2	-880,8	-24,6
23 Gymnasieskola, utveckla lärande, omsorg, normer och värden	2,2	-347,7	-359,8	-12,1
24 Vuxenutbildning, utveckla lärande, omsorg, normer och värden	-0,2	2,6	3,0	0,4
29 Gemensamt, utbildning	-16,0	-56,2	-40,7	15,5

Verksamhetsprocess, mnkr	Budgetavvikelse jan-aug 2016	Budget helår 2016	Prognos helår 2016	Budgetavvikelse helår 2016
33 Ge vård och stöd till barn och unga	-6,9	-88,8	-95,9	-7,1
92 Förvaltningsgemensamt	0	0	0	0
99 Finans, skatter och nämndersättning	33,2	1 867,3	1 914,2	46,9
Summa	16,5	0,0	10,0	10,0

Budget per organisationsdel

Organisation, mnkr	Utfall jan-aug 2016	Budget jan-aug 2016	Avvikelse jan-aug 2016	Prognos helår 2016
Förvaltningsgemensamt	54,6	51,7	2,9	17,0
Förskolan	19,1	12,8	6,3	-0,8
Grundskolan	0,0	-11,7	11,7	2,8
Gymnasieskolan	1,1	-5,2	6,4	3,0
Omsorgsverksamheten	-6,3	-0,1	-6,3	-6,0
Särskolan	-4,8	-0,3	-4,5	-6,0
Summa	63,7	47,2	16,5	10,0

Resultaträkning

Resultaträkning, belopp i mnkr	Budgetavvikelse jan-aug 2016	Budget helår 2016	Prognos helår 2016	Budgetavvikelse helår 2016
Verksamhetens intäkter	50,4	2 074,6	2 128,7	54,2
Försäljningsintäkter	-1,6	202,6	207,7	5,1
Taxor och avgifter	-1,5	52,7	52,7	0
Hyror och arrenden	1,0	0,1	0,2	0,1
Bidrag	28,4	43,9	64,6	20,7
Nämndersättning	0,0	156,1	156,1	0
Resursfördelning	24,1	1 619,2	1 647,4	28,2
Verksamhetens kostnader	-46,3	-2 074,6	-2 137,4	-62,9
Personalkostnader	-16,6	-1 474,9	-1 513,6	-38,7
Uppdragstagare och beredskapsarbetare	-0,5	-1,6	-1,8	-0,2
Lokalkostnader	4,1	-282,4	-282,7	-0,3
Köp av verksamhet	-2,1	-47,5	-50,8	-3,2
Lämnade bidrag	-0,3	-16,7	-16,7	0
Livsmedel	0,2	-49,1	-51,8	-2,7
Material	-7,2	-50,6	-60,2	-9,6
Tjänster	-17,8	-132,9	-141,0	-8,1
Preliminärbokförda kostnader	-3,8	0	0	0

Resultaträkning, belopp i mnkr	Budgetavvikelse jan-aug 2016	Budget helår 2016	Prognos helår 2016	Budgetavvikelse helår 2016
Avskrivningar	-1,7	-17,5	-17,5	0
Interna räntor	-0,6	-1,2	-1,2	0
Årets resultat	4,0	0	-8,7	-8,7
Över-/underskott	12,5	0	18,7	18,7
Årets resultat inkl. över-/underskott	16,5	0	10,0	10,0
Nettoinvestering fasta anläggningar	20,0	157,5	157,5	0
Nettoinvesteringar inventarier	4,1	15,0	15,0	0
Nettoinvesteringar totalt	24,1	172,5	172,5	0

Barn- och elevvolym

Antal resursfördelade barn och elever	Budget jan-aug 2016	Utfall jan-aug 2016	Budgetavvikelse jan-aug 2016
Förskolan inkl. dagbarnvårdare	4 558	4 560	2
Grundskolan exkl. fritidshem	8 967	9 081	114
Fritidshem	3 155	3 102	-53
Gymnasieskolan	3 312	3 360	48
IKE/Sprint	62	101	39
Förändring			150

Antal resursfördelade barn och elever	Utfall 2015	Budget helår 2016	Prognos helår 2016	Budgetavvikelse helår 2016
Förskolan inkl. dagbarnvårdare	4 433	4 468	4 487	18
Grundskolan exkl. fritidshem	8 811	9 022	9 102	80
Fritidshem	3 095	3 211	3 188	-23
Gymnasieskolan	3 182	3 354	3 433	79
IKE/Sprint	70	74	73	-1
Förändring		529		153

Investeringar

Budgeten för investeringar i utrustning och inventarier är för perioden januari till och med augusti 10 mnkr och utfallet för perioden är 5,9 mnkr, budgetavvikelse är positiv och på 4,1 mnkr.

Årets budget vad gäller investeringar i fastighetsbundna objekt är 109 mnkr. Därutöver har nämnden oförbrukade investeringsanslag som överförts från 2015 till 2016, totalt 48,5 mnkr. Sammantaget är årets budget för fastighetsbundna objekt 157,5 mnkr. Prognosuppskattningen är att hela investeringsutrymmet kommer att tas i anspråk, men då några större projekt är försenade hamnar delar av investeringsutgifterna för dessa projekt på nästkommande år.

Per sista augusti 2016 är statusen för nämndens större fastighetsrelaterade objekt per verksamhetsområde enligt nedanstående:

Förskolan:

- Byggnation av ny förskola i området Gredby pågår och beräknas stå klar 2017

Grundskolan:

- Beslut gällande ombyggnation av Skiftingehus togs i barn- och utbildningsnämnden i augusti 2016 och omfattningen av rot- och ombyggnation av skolan uppgår till 180 miljoner. Just nu pågår ett planeringsarbete
- Projektering av utbyggnationen av Fröslundaskolan pågår, målet är att ny byggnad ska stå klar till läsårsstarten 2017
- Förstudien och projekteringen av tillbyggnaden i kvarteret Forskaren 1, för Björkorpsskolans räkning, har avstannat på grund av en försenad detaljplan. Detaljplanen beräknas nu bli klar våren 2017 och den vilande förstudien kommer att återupptas under hösten 2016
- En förstudie med syfte att tillskapa en temporär 7-9-skola i centrum med plats för ca 270 elever är initierad. Målet är att ha en nyckelfärdig skola på plats till läsårsstarten 2017
- Övre plan på Vallby skola har byggts om och tagits i bruk
- En mindre ombyggnation på Hällby skola med syfte att skapa fler klassrum är färdigställd

Gymnasieskolan:

- Projektering för ombyggnation av två våningar i Rinmansskolans hus 2 pågår. Arbetet startar upp under hösten och färdigställs våren 2017
- Ombyggnation av gamla Marielundsskolan till Rekarneskolans individuella alternativ inom introduktionsprogrammet pågår
- Ombyggnation av fysiksalar på S:t Eskils gymnasium är delvis klara
- Ombyggnation på Rekarneskolan för att skapa kontor till bland annat kuratorer och psykolog är klar

Övriga ombyggnationer:

- Flera beställningar är gjorda avseende upprustningar av skol- och förskolegårdar. En del gårdar är upprustade och några färdigställs under senare delen av 2016. Totalt är 1 mnkr avsatta för förskolegårdar och 3 mnkr för skolegårdar
- Ett beställt projekt som inte kommer att kunna genomföras under 2016 är ombyggnationen av ventilationen i köket på Rekarneskolan. Eventuellt återupptas projektet under 2017