

Barn- och
utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens delårsrapport 1 januari - mars 2017

Förslag till beslut

Delårsrapport 1 godkänns och översänds till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Delårsrapport 1 ska lämnas till kommunstyrelsen senast 20 april 2017.

Delårsrapporten är utformad enligt anvisningar från kommunledningskontoret och innehåller uppföljning av nämndens huvudsakliga verksamhetsprocesser samt de övergripande processerna processkvalitet, medarbetare och ekonomi.

Nämnden föreslås godkänna delårsrapporten för perioden januari – mars 2017 och överlämna den till kommunstyrelsen.

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Åsa Lundkvist
Förvaltningschef

Fredrik Westberg
Ekonomichef



BUN

Datum
2017-04-11

Barn- och utbildningsnämndens delårsrapport 1 jan-mars 2017

BUN

Delårsrapport 1

Uppföljning delår 1 2017: 2017-03-31 *Organisation:* Barn- och utbildningsförvaltningen

Sammanfattning

Förskolan fortsätter sitt fokus på att skapa en likvärdig förskola med hög kvalitet på undervisningen och arbetar vidare med läroplanens förtydligande kring förskolläraernas ansvar samt arbetslagets uppdrag. Kopplat till detta pågår även arbete med att få det systematiska kvalitetsarbetet att bli en naturlig del av vardagsarbetet på alla nivåer.

Likvärdig förskola handlar om att ge alla barn, pojkar och flickor lika förutsättningar för utveckling och lärande. I detta är arbetet med de grundläggande värderingar en viktig del i förskolans verksamhet. Detta arbete sker med stöd av den likabehandlingsplan varje förskola upprättar och jobbar efter varje år. Under första delen av 2017 har alla likabehandlingsplaner genomlysts dels för att säkerställa att de håller en hög kvalitet och dels för att se till att förändringarna i nya diskrimineringslagen tagits hänsyn till.

Arbetet med att förtydliga förskolechefs ansvar och vad det innebär fortsätter under 2017. Varje förskolechef har under den första delen av 2017 arbetat fram en handlingsplan utifrån medarbetarenkäten och i den kan det finnas med delar kring ledarskap som förskolechef ska utveckla.

Under första delen av 2017 har antal förskoleplatser ökat på förskolorna eftersom det finns barn i kö i behov av plats.

I grundskolan står kunskapsuppdraget fortsatt i fokus men arbetet med trygghet och studiero har snabbt blivit ett lika viktigt område för utveckling. Det har varit påtaglig social oro runt flera av våra grundskolor vilket både direkt och indirekt påverkat elevernas arbetsmiljö. Därför har samverkan mellan skola, socialtjänst, ung fritid och polis ökat. Tillsammans med andra är vår ambition att öka den sociala hållbarheten i Eskilstuna.

Arbetet med att skapa goda lärmiljöer för alla elever fortsätter. Bland annat genom att gemensamt arbeta för att öka kompetensen att möta fysiskt utåtagerande barn genom fortbildning och implementering av nya rutiner.

Arbetet med att utveckla bedömning av elevernas resultat börja på flera skolor ge effekten att bedömningen nu allt mer kan ligga till grund för att även utvärdera effekterna av undervisningen.

Under delåret har arbetet ökat med att stödja, stimulera och utmana rektorerna i sitt pedagogiska ledarskap med fokus på att aktivt arbeta med den pedagogiska personalen i lärprocessens alla delar. Framförallt med fokus på att ta steget in i klassrummet och föra en ämnesdidaktisk och metodisk dialog med lärarpersonalen.

Arbetet med att skapa en god lärmiljö i grundskolan för nyanlända elever fortgår.

Fritidshemsvisionen har förtydligats och skolenheterna har följt upp hur aktivitetsplanen på respektive enhet leder till visionens förverkligande. Vidare har en fortbildning av samtlig fritidshemspersonal genomförts där fokus var fritidspersonalens uppdrag, fritidshemmets lärandemål och den samlade skoldagen utifrån pedagogiska planeringar.

Under den inledande delen av 2017 har förberedelsearbetet inför verksamhetsstarten av Fristadsskolan gått in i en ny fas genom att personal nu börjat rekryterats.

I de preliminära söksiffrorna till de nationella programmen på gymnasieskolan ser vi den ökade populationen. Fördelningen av sökande mellan högskoleförberedande och yrkesprogram ligger kvar på en fördelning 60/40. Teknikprogrammet har fått en synbar ökning av sökanden och samhällsvetenskapsprogrammet har minskat något. Bland yrkesprogrammen ökar bygg- och anläggningsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet. Antalet elever på språkintrödningsprogrammet ligger fortfarande högt.

Eskilstuna utmaningen har under årets första månader lanserats gentemot näringslivet och gymnasieskolans elever.

Projektet Fristadhus fortsätter att utveckla sin verksamhet för att nå och erbjuda olika alternativ för individer i åldern 16-20 år som inte går eller slutfört gymnasieskolan

Under vintern har eleverna i gymnasieskolan besvarat den årliga enkäten gällande normer och värden. Gymnasieskolan måste fortsätta sitt arbete inom området och förbättra de metoder de har för att ge eleverna möjligheter till delaktighet så att ökad måluppfyllelse uppnås. Ett annat område att lägga mer fokus på är tryggheten i våra skolor, där särskilt flickorna upplever större otrygghet än pojkarna.

Rekryteringsläget är bekymmersamt. I synnerhet när det gäller tillgång till behöriga och legitimerade förskollärare och lärare i grundskolan och vi bedömer att andelen kommer att sjunka under 2017 och de följande åren. Vi har därför lagt ett ökat fokus på att säkerställa att vi även har kompetenta obehöriga lärare. I förskolan har ett arbete inletts för att tydligare arbetsdelning och eventuellt införande av så kallade servicebefattningar.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter med inriktning mot att sänka sjukfrånvaron i förskolan och grundskolan.

Den första ekonomiska prognosen för delårsrapport 1 pekar på en ekonomi i balans för 2017. Osäkerhet råder kring hur stor del av underskottet från 2016 som kan återställas under 2017.

Styrkort hållbar utveckling

Nyckeltal (rullande 12 mån)

Titel	Utfall aktuell månad 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Andel elever som riskerar att inte nå målen - Åk 3	18	10	Ej accepterat värde	Oförändrad
Andel elever som riskerar att inte nå målen - Åk 6	30	20	Ej accepterat värde	Oförändrad
Andel elever som riskerar att inte nå målen - Åk 9	37	25	Ej accepterat värde	Oförändrad
Andel närvarande på lektionerna i grundskolan			Inget värde angivet	Inget värde angivet
Andel närvarande på	85,3%	87,0%	Nära värde	Oförändrad

lektionerna				
-------------	--	--	--	--

Styrkort Effektiv organisation

Processkvalitet (rullande 12 mån)

Titel	Utfall aktuell månad 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Andel enheter som uppfyller krav på serviceinformation på eskilstuna.se			Inget värde angivet	Inget värde angivet
Andel gröna inköp, %	35,6%	18,0%	Värde uppnått	Minskad
Antal modiga idéer	18	500	Ej accepterat värde	Ökad
Självservicegrad på eskilstuna.se, %	97,00%	92,00%	Värde uppnått	Oförändrad

Medarbetare (rullande 12 mån)

Titel	Utfall aktuell månad 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
I30. Hållbar medarbetarengagemang (HME), index (enhet)	81,7	82,0	Nära värde	Oförändrad
Total sjukfrånvaro, %	7,6 %	7,3 %	Nära värde	Ökad

Ekonomi (rullande 12 mån)

Titel	Utfall aktuell månad 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Kostnader - Budget uppfyllelse, ack (%)	104,3%	99,9%	Ej accepterat värde	Minskad
Resultat - Avvikelse mot budget ack, (tkr)	13 604	1	Värde uppnått	Minskad
Avtalstrohet vid inköp (%)	75 %	73 %	Värde uppnått	Minskad

Höjd utbildningsnivå

Övergripande process

Utbildning

Verksamhetsprocess

Förskola

Bedömning	Trend
Bättre än målet	Oförändrad

Senaste kommentar:

Det är ett fortsatt fokus på arbetet med att skapa en likvärdig förskola med hög kvalitet på undervisningen. Vi fortsätter arbetet med läroplanens förtydligande kring förskolläraernas ansvar samt det som står i läroplanen kring att arbetslaget ska. Kopplat till detta pågår även arbetet med att få det systematiska kvalitetsarbetet att bli en naturlig del av vardagsarbetet på alla nivåer. En genomgång och en efterföljande diskussion av Skolverkets Allmänna råd kring systematiskt kvalitetsarbete har gjort för alla förskolechefer för att skapa ett gemensamt utgångsläge för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Likvärdig förskola handlar om att ge alla barn, pojkar och flickor lika förutsättningar för utveckling och lärande. I detta är arbetet med de grundläggande värderingar en viktig del i förskolans verksamhet. Detta arbete sker med stöd av den likabehandlingsplan varje förskola upprättar och jobbar efter varje år. Under första delen av 2017 har alla likabehandlingsplaner genomlysts dels för att säkerställa att de håller en hög kvalitet och dels för att se till att förändringarna i nya diskrimineringslagen tagits hänsyn till. Skyldigheten att arbeta med aktiva åtgärder är från och med 1 januari 2017 utvidgade till att omfatta alla diskrimineringsgrunderna.

I förvaltningens handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2016-2017 vill vi granska att flickors och pojkars lärprocesser i förskolan synliggörs och kommuniceras med barn och vårdnadshavare. Under första kvartalet av 2017 har detta gjort på respektive förskola och i de kommande utvecklingssamtalen kommer det att kommuniceras med vårdnadshavarna.

För att medarbetarna ska klara uppdraget och få bra förutsättningar behöver förskolechefen vara en tydlig och närvarande chef och ledare. I oktober 2016 skrev skolchef en rapport - Utvärdering av den nya organisationen. I barn- och utbildningsförvaltningens förskolor har förskolecheferna under många år arbetat utifrån ett funktionellt delat ledarskap. Funktionellt delat ledarskap innebär ett delat ansvar och befogenheter för helhetsresultatet, medan var och en i ledningen har ett eget genomförandeansvar för speciell funktion eller förskola. Detta har inneburit att olika ledningsuppgifter har delats upp på olika förskolechefer. För att leva upp till skollagens 2 kap 9§ och 10§ behövde detta förändras. I rapporten förtydligande skolchef förskolechefs ansvar både utifrån den statliga men också den kommunala styrningen. Arbetet med vad förtydligandena i förskolechefs ansvar innebär fortsätter under 2017.

Under 2017 fortsätter arbetet kring ledarskap och 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. Det pedagogiska ledarskapet följs upp, stärks och utvecklas på såväl generell som individuell nivå. Varje förskolechef har under den första delen av 2017 arbetat fram en handlingsplan utifrån medarbetarenkäten och i den kan det finnas med delar kring ledarskap som förskolechef ska utveckla.

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 första delen av 2017 har antal förskoleplatser ökat på förskolorna eftersom det finns barn i kö i behov av plats.

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 har det även förts diskussioner kring möjligheten att rekrytera andra yrkeskategorier än de traditionella. Genom att få in andra yrkeskategorier skulle förskollärarna få ägna sig åt undervisningen. Andra yrkeskategorier skulle kunna avlasta med praktiska arbetsuppgifter som inte kräver formell utbildning. Förskolan skulle på så sätt kunna bidra till kommunens mål att få fler i jobb. Under första delen av 2017 har ett arbete satts igång tillsammans med HR, förskolechefer samt fackförbunden för att titta på en så kallad servicebefattning.

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 fortsätter ökad närvaro hos medarbetarna att vara ett fokusområde. På rullande 12 månader ligger sjukfrånvaron inom förskolan på 10,8%. Förskolecheferna fortsätter att arbeta aktivt med sjukfrånvaron. Dels arbetar de förebyggande genom att de fokuserar på den sociala och organisatoriska arbetsmiljön, dels arbetar de åtgärdande genom rehabiliterande åtgärder.

Fyraårigt processmål (2017)

P6. Plats i förskolan ska erbjudas inom 4 månader.

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
100 %	100 %	100 %	Värde uppnått	Oförändrad

1-årigt åtagande

I juni 2017 har 100 % av föräldrar som önskar en förskoleplats erbjudits det inom 4 månader

Status	Färdiggrad
Pågår	80 %

P7. Föräldrar ska uppleva att barnet är tryggt i förskolan

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
		3,6	Inget värde angivet	Inget värde angivet

Senaste kommentar:

Föräldra- och barnenkäten görs hösten 2017 och resultatet av enkätsvaren redovisas i verksamhetsberättelsen.

1-årigt åtagande

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

Status	Färdiggrad
Pågår	60 %

Senaste kommentar:

Trygghet på förskolan är verksamhetens grund och något som ständigt observeras, analyseras och utvecklas.

Föräldra- och barnenkäten görs hösten 2017 och resultatet av enkätsvaren redovisas i verksamhetsberättelsen.

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

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
5,2	5,2	5,4	Värde uppnått	Ökad

1-årigt åtagande

Antalet barn per personal ska närma sig snittet för jämförbara kommuner och ha högst värdet 5,4 våren 2017

Antalet barn per personal ska närma sig snittet för jämförbara kommuner och ha högst värdet 5,4 våren 2017

Status	Färdiggrad
Pågår	80 %

Senaste kommentar:

Antalet barn/pedagog var vid senaste mätningen 5,2 mot rikets 5,3 och jämförbara kommuner 5,4.

P9. Alla barn i förskolan ska uppleva lustfyllt lärande

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
		2,8	Nära värde	Inget värde angivet

Senaste kommentar:

Föräldra- och barnenkäten görs hösten 2017 och resultatet av enkätsvaren redovisas i verksamhetsberättelsen.

1-årigt åtagande

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 är utökad med flickor och pojkar inom förskolan.

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 är utökad med flickor och pojkar inom förskolan.

Status	Färdiggrad
Pågår	50 %

Till slutet av läsåret 2016/2017 är samtliga flickors och pojkars lärprocesser synliggjorda och kommunicerade med barn och vårdnadshavare.

Till slutet av läsåret 2016/2017 är samtliga flickors och pojkars lärprocesser synliggjorda och kommunicerade med barn och vårdnadshavare. Måluppfyllelsen bedöms av de professionella på förskolan och med föräldraenkäten. Föräldraenkätens resultat gällande inflytande och lärande visar ett värde på minst 2,8 i 2017 års mätning.

Status	Färdiggrad
Pågår	50 %

Senaste kommentar:

Förskolan utvecklar ständigt sin pedagogiska dokumentation som ligger till grund för att synliggöra barnens lärprocesser och förändrade kunnande.

Föräldra- och barnenkäten görs hösten 2017 och resultatet av enkätsvaren redovisas i verksamhetsberättelsen.

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

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
		2,70	Nära värde	Oförändrad

Senaste kommentar:

Föräldra- och barnenkäten görs hösten 2017 och resultatet av enkätsvaren redovisas i verksamhetsberättelsen.

1-årigt åtagande

Samtliga barn upplever att de har inflytande i verksamheterna.

Samtliga barn upplever att de har inflytande i verksamheterna. Måluppfyllelsen bedöms av de professionella i förskolan och genom barnenkäten. Resultat på barnenkäten ska visa på minst 2,7 på en tregradig skala våren 2017.

Status	Färdiggrad
Pågår	60 %

Senaste kommentar:

Barns inflytande över sitt eget lärande, sina val av aktiviteter och över verksamhetens utformning utvecklas kontinuerligt utifrån det systematiska kvalitetsarbetet och i nära samarbete med vårdnadshavarna.

Föräldra- och barnenkäten görs hösten 2017 och resultatet av enkätsvaren redovisas i verksamhetsberättelsen.

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

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
		2,70	Nära värde	Oförändrad

Senaste kommentar:

Föräldra- och barnenkäten görs hösten 2017 och resultatet av enkätsvaren redovisas i verksamhetsberättelsen.

1-årigt åtagande

Samtliga barn upplever att de bemöts respektfullt och blir lyssnade på.

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

Status	Färdiggrad

Pågår	50 %
-------	------

Senaste kommentar:

Att samtliga barn ska trivas, uppleva att de blir lyssnade på och har inflytande över sin vistelse på förskolan är en värdegrundsfråga som förskolans barnsyn vilar på. I det systematiska kvalitetsarbetet analyseras det kontinuerligt.

Föräldra- och barnenkäten görs hösten 2017 och resultatet av enkätsvaren redovisas i verksamhetsberättelsen.

Grundskola

Bedömning	Trend
Nära målet	Oförändrad

Senaste kommentar:

Sedan vårterminen 2014 har arbetet för ökade kunskapsresultat stått i fokus för grundskolans arbete. Även vid ingången av vårterminen 2017 står kunskapsuppdraget i fokus men arbetet med trygghet och studiero har snabbt blivit ett lika viktigt område för utveckling.

Skollagen uttrycker att det är elevens rättighet att skolan kännetecknas av trygghet och studiero. Arbetet med normer och värden har i sin tur sitt ursprung i läroplanen, det måste ytterst ses som redskap för att bevara och stärka demokratin i Sverige. Givetvis är det även en viktig beståndsdel i arbete med att säkera trygghet och studiero i det dagliga arbetet på skolan.

Skollagsrättigheten och läroplansuppdraget stödjer varandra, men måste samtidigt i vissa delar separeras i det systematiska kvalitetsarbetet för att vi ska kunna mäta effekten av det vi gör.

Vi har tidigare varit relativt nöjda med resultat inom områdena trygghet och studiero samt normer och värden men vi har under läsåret 2016/2017 vid flera tillfällen sett att det ibland brister.

Det har varit påtaglig social oro kring flera av våra grundskolor vilket både direkt och indirekt påverkat elevernas arbetsmiljö. Därför har samverkan mellan skola, socialtjänst, ung fritid och polis ökat. Tillsammans med andra är vår ambition att öka den sociala hållbarheten i Eskilstuna.

Genom en gemensam satsning på att förstärka det systematiska kvalitetsarbetet med tätare uppföljningar av elevernas upplevda trygghet, har vi nu bättre underlag för djupare analyser i vår fortsatta strategiska planering.

Utvecklingsenheten har arbetet med en rad skolor kring den systematiska uppföljningen av elevens upplevda trygghet och studiero. Arbetet präglas av ett tydligare elevfokus och introduktion av nya instrument för uppföljning. Utvecklingsenheten arbetar med flera skolor med fokus på normer och värden för att stärka det förebyggande, främjande och åtgärdande arbetet mot kränkningar och trakasserier. Det har varit tydligt att olika skolenheter har olika behov och förutsättningar att arbeta med värdegrundsfrågor. Detta

gäller både elever och personal. Utmaningen med konflikter/kränkningar på fritiden och/eller sociala media som följer med in i skolan är ett fortsatt utvecklingsområde.

I arbetet med att öka tryggheten och studieron är elevhälsan en viktig beståndsdel.

I samarbete med utvecklingsenheten har flera skolenheter och dess elevhälsoteam påbörjat/intensifierat arbetet med att synliggöra elevhälsans systematiska kvalitetsarbete. Detta sker bland annat genom upprättandet av elevhälsoplaner.

Arbetet med att öka likvärdigheten i tillgången till elevhälsa för samtliga grundskoleelever har fortsatt. Flertalet skolenheter har förstärkt sin bemanning av elevhälsopersonal. Dock finns det fortsatt svårigheter i rekryteringsarbetet och vissa vakanta tjänster saknar behöriga sökande. Detta är framförallt påtagligt när det gäller skolpsykologer.

Arbetet med att skapa goda lärmiljöer för alla barn fortsätter. Bland annat genom att gemensamt arbeta för att öka kompetensen att möta fysiskt utåtagerande barn genom fortbildning och implementering av nya rutiner.

Arbetet med att utveckla bedömning av elevernas resultat börja på flera skolor ge effekten att bedömningen nu allt mer kan ligga till grund för att även utvärdera effekterna av undervisningen.

Arbetet med implementeringen av lärportalen Vklass har gett mer fart och fokus i att synliggöra elevens kunskapskrav och förmågor i den pedagogiska planeringen. Majoriteten av Eskilstunas grundskolor har utvecklat en mer aktiv och levande dialog kring dokumentation av elevers förmågor. Därigenom synliggörs också varje elevs läroprocess och framåtsyftande samtal mellan lärare, elev och vårdnadshavare sker utifrån en gemensam plattform.

Ledningsdialogerna har utvecklats till att bli mer kollegiala samtal vilka stimulerar rektorernas kollegiala lärande. Utöver ledningsdialogerna har alla rektorer i anslutning till delår 1 var sitt individuellt samtal med skolchefen om hur de arbetar med 11-punktsprogrammet. Det har vid dessa samtal blivit tydligt att rektorerna stärkt sitt arbete med att utmana invanda föreställningar och förklaringsmodeller. 11-punktprogrammet börjar ge avsedd effekt i utvecklingsprocessen.

Under delåret har arbetet ökat med att stödja, stimulera och utmana rektorerna i sitt pedagogiska ledarskap med fokus på att aktivt arbeta med den pedagogiska personalen i läroprocessens alla delar. Framförallt med fokus på att ta steget in i klassrummet och föra en ämnesdidaktisk och metodisk dialog med lärarpersonalen.

Arbetet med att skapa en god lärmiljö för nyanlända elever fortgår. Samsyn är i detta arbete viktigt. Det finns idag en större samsyn kring nyanländas lärande än tidigare. Samsynen är större på de enheter som har längre erfarenhet av att välkomna nyanlända in i verksamheten. Skolenheter med begränsad tidigare erfarenhet av att möta upp nyanlända i verksamheten har inte samma mognad i samsynen kring det gemensamma ägandet av nyanländas läroprocess.

Arbetet kommer att fortsätta och är av avgörande betydelse för att vi ska kunna avveckla Vildrosens förberedelseklasser efter vårterminens slut.

I arbetet med jämställdhetsintegrering har vi arbetet med att utveckla formerna för hur vi följer upp utredningar om kränkningar ur pojkars respektive flickors perspektiv. Med denna utvecklade uppföljning är underlagen för analys bättre så väl på skol- som

förvaltningsnivå och vi bedömer därför att vi kommer att få en öka kvalitet i den strategiska inriktningen för nästa läsår. En skola vi arbetat extra intensivt med är Förslundaskolan.

Arbetet med att skapa struktur i statistiken för att tydliggöra skillnaden mellan pojkars och flickors studieresultat är klart. Underlaget används ute på skolorna i såväl analys, slutsats som i pedagogisk panering.

Inom ramen för arbetet med normer och värden drivs ett arbete med att motverka mäns våld mot kvinnor. Genom att sätta fokus på hur pojkar och flickor ser på och bemöter vandra ökar förutsättningarna för att de i vuxen ålder ska bemöta varandra med respekt.

Rekryteringsläget är bekymmersamt. I synnerhet när det gäller tillgång till behöriga och legitimerade lärare och vi bedömer att andelen kommer att sjunka under 2017 och de följande åren. Vi har därför lagt ett ökat fokus på att säkerställa att vi även har kompetenta obehöriga lärare. Skolorna och rektorerna jobbar aktivt med att hitta nya arbetsformer för att kvalitetssäkra undervisningen som bedrivs av obehöriga lärare. Till exempel genom tvålärarsystem och användandet av förstelärare för didaktisk och metodisk handledning.

Fritidshemsvisionen har förtydligats och skolenheterna har följt upp på hur aktivitetsplanen på respektive enhet leder till visionens förverkligande. Vidare har en fortbildning av samtlig fritidshemspersonal genomförts där fokus var fritidspersonalens uppdrag, fritidshemmets lärandemål och den samlade skoldagen utifrån pedagogiska planeringar.

När vi nu säkrat upp processen för att driva fritidshemsutvecklingen vidare utifrån visionsarbetet är vi i startgrupparna för att inför höstterminen 2017 starta motsvarande arbete för förskoleklassen.

Under den inledande delen av 2017 har förberedelsearbetet inför verksamhetsstarten av Fristadsskolan gått in i en ny fas genom att personal nu börjat rekryterats.

Fyraårigt processmål (2017)

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

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
70,3%	70,3%	72,0%	Nära värde	Ökad

Senaste kommentar:

2016 var det 70,3 % som var godkända i alla ämnen. Riksnittet var 79,2 %

1-årigt åtagande

2017 ska andelen elever i åk 6 som når betyg i alla ämnen vara minst 72 %
Skolans huvuduppdrag är att ge eleverna de kunskaper och färdigheter de behöver för fortsatta studier, ett framtida yrkesliv och ett livslångt lärande. Skolan har två övergripande uppdrag enligt läroplanen. De övergripande målen omfattar normer och värden samt kunskaper, som alla elever bör ha utvecklat när de lämnar grundskolan.

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också grund för fortsatt

utbildning. Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.

Det är i mötet mellan den enskilde läraren och eleven som förutsättningar för elevens lärande skapas.

Det goda mötet

- kännetecknas av ett professionellt bemötande av lärare med hög social kompetens, goda ämneskunskaper och god didaktisk samt metodisk förmåga
- sker i en miljö där det råder trygghet och studiero
- är välorganiserat och utgår från en pedagogisk planering som bygger på kunskapskraven och de förmågor eleven ska utveckla
- leder till kvalitativa och framåtsyftande samtal mellan lärare, elev och vårdnadshavare om elevens läroprocess

Status	Färdiggrad
Pågår	10 %

Senaste kommentar:

Vid en jämförelse mellan hösten 2015 och 2016 så är det en förbättring gällande meritvärde och en svag försämring gällande andelen elever med betyg i alla ämnen som de har haft undervisning i.

I planeringen inför läsåret skulle fokus ligga på "Det goda mötet", konkretiserat genom olika huvudområden med fokus på digitalisering och språkutveckling.

En pågående utmaning är att öka lärare med behörighet. Skolorna och rektorerna jobbar aktivt med att hitta nya arbetsformer för att kvalitetssäkra undervisningen som bedrivs av obehörig personal. Till exempel genom tvåläraresystem, användandet av förstelärare för didaktisk och metodisk handledning.

Arbetet med språk i alla ämnen samt arbetet med det språkutvecklande arbetssättet kan vara en förklaring till förbättrade resultat i svenska, svenska som andra språk samt moderna språk. Att vidareutveckla arbetet med språk och begrepp i alla ämnen fortsätter utifrån att resultaten i NO och SO-ämnena har försämrats.

Arbetet med implementeringen av lärportalen Vklass har gett mer fart och fokus till att synliggöra elevens kunskapskrav och förmågor i den pedagogiska planeringen. Majoritet av Eskilstunas grundskolor har en mer aktiv och levande dialog kring dokumentation av elevers förmågor genom verktyget Vklass. Därigenom synliggörs också varje elevs läroprocess och framåtsyftande samtal mellan lärare, elev och vårdnadshavare sker utifrån en gemensam plattform.

I de yngre åren pågår ett arbete med att alla pedagoger ska utveckla och skriva in kvalitativa formativa omdömen i alla ämnen i kunskapskravsmatrisen i Vklass.

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

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
65 %	65 %	69 %	Nära värde	Oförändrad

1-årigt åtagande

Andelen elever i åk 6 med minst ett betyg A eller B ska öka till 69 % vårterminen 2017

Andelen elever i åk 6 med minst ett betyg A eller B ska öka till 69 % vårterminen 2017

För att alla elever ska nå målen med skolans arbete och så många som möjligt ska nå de högre betygen krävs att utvecklingen fortsätter med att omforma det pedagogiska arbetet så att det i alla ämnen i alla årskurser utgår från den samlade elevgruppens förkunskaper och förutsättningar och i mindre utsträckning från en tänkt "normalgrupp.

- Skolan ska ge pojkar och flickor likvärdiga förutsättningar och de ska uppnå samma goda resultat.
- Skolorna behöver stärka arbetet för alla elever med svaga studieresultat.
- Skolorna behöver stärka arbetet så att både fler pojkar och fler flickor når de högre betygen.

Status	Färdiggrad
Pågår	10 %

Senaste kommentar:

Vid en jämförelse mellan hösten 2015 och hösten 2016 så ser vi att andelen elever med ett högre betyg ökar. Arbetet fortsätter på alla skolor i kommunen med att identifiera framgångsfaktorer i undervisningen för att stimulera och motivera våra elever och lärare samt omforma det pedagogiska arbetet så att eleven är ägare av den egna lärprocessen.

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

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

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

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

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

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

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

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

Status	Färdiggrad
Pågår	80 %

Senaste kommentar:

Arbetet har påbörjats och flertalet insatser redan implementerats. En plan för arbetet med att förtydliga fritidshemmets uppdrag att fördjupa elevernas färdigheter och kunskaper i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av rektorer och biträdande rektorer. Fritidshemsvisionen har förtydligats och skolenheter har följt upp på hur aktivitetsplanen på respektive enhet leder till visionens förverkligande. Vidare har en fortbildning av samtlig fritidshemspersonal genomförts där fokus var fritidspersonalens uppdrag, fritidshemmets lärandemål och den samlade skoldagen utifrån pedagogiska planeringar.

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

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
69 %	69 %	77 %	Ej accepterat värde	Oförändrad

1-årigt åtagande

Andelen elever i åk 9 med minst ett betyg A eller B ska öka till 77 % vårterminen 2017

Andelen elever i åk 9 med minst ett betyg A eller B ska öka till 77 % vårterminen 2017

För att alla elever ska nå målen med skolans arbete och så många som möjligt ska nå de högre betygen krävs att utvecklingen fortsätter med att omforma det pedagogiska arbetet så att det i alla ämnen i alla årskurser utgår från den samlade elevgruppens förkunskaper och förutsättningar och i mindre utsträckning från en tänkt "normalgrupp".

*Skolan ska ge pojkar och flickor likvärdiga förutsättningar och de ska uppnå samma goda resultat.

*Skolorna behöver stärka arbetet för alla elever med svaga studieresultat.

*Skolorna behöver stärka arbetet så att både fler pojkar och fler flickor når de högre betygen.

Status	Färdiggrad
Pågår	20 %

Senaste kommentar:

Vid en jämförelse mellan hösten 2015 och hösten 2016 så ser vi att andelen elever med ett högre betyg ökar. Arbetet fortsätter på alla skolor i kommunen med att identifiera framgångsfaktorer i undervisningen för att stimulera och motivera våra elever och lärare samt omforma det pedagogiska arbetet så att eleven är ägare av den egna lärprocessen.

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

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
63 %	63 %	75 %	Ej accepterat värde	Oförändrad

1-årigt åtagande

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 procent.

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 procent.

Skolans huvuduppdrag är att ge eleverna de kunskaper och färdigheter de behöver för fortsatta studier, ett framtida yrkesliv och ett livslångt lärande. Skolan har två övergripande uppdrag enligt läroplanen. De övergripande målen omfattar normer och värden samt kunskaper, som alla elever bör ha utvecklat när de lämnar grundskolan.

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också grund för fortsatt utbildning. Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.

Det är i mötet mellan den enskilde läraren och eleven som förutsättningar för elevens lärande skapas.

Det goda mötet

- kännetecknas av ett professionellt bemötande av lärare med hög social kompetens, goda ämneskunskaper och god didaktisk samt metodisk förmåga
- sker i en miljö där det råder trygghet och studiero
- är välorganiserat och utgår från en pedagogisk planering som bygger på kunskapskraven och de förmågor eleven ska utveckla
- leder till kvalitativa och framåtsyftande samtal mellan lärare, elev och vårdnadshavare om elevens läroprocess

Status	Färdiggrad
Pågår	20 %

Senaste kommentar:

Vid en jämförelse mellan hösten 2015 och hösten 2016 så är det en svag positiv trend gällande betyg i alla ämnen i årskurs 9. I planeringen inför läsåret skulle fokus ligga på "Det goda mötet", konkretiserat genom fyra kriterier.

En pågående utmaning är att öka lärare med behörighet. Skolorna och rektorerna jobbar aktivt med att hitta nya arbetsformer för att kvalitetssäkra undervisningen som bedrivs av obehörig personal. Till exempel genom tvåläraresystem, användandet av förstelärare för didaktisk och metodisk handledning.

- Arbetet med implementeringen av lärportalen Vklass har gett mer fart och fokus till att synliggöra elevens kunskapskrav och förmågor i den pedagogiska planeringen. Majoritet av Eskilstunas grundskolor har en mer aktiv och levande dialog kring dokumentation av elevers förmågor genom verktyget Vklass. Därigenom synliggörs också varje elevs läroprocess och framåtsyftande samtal mellan lärare, elev och vårdnadshavare sker utifrån en gemensam plattform.

Flickors och pojkars kunskapsresultat ska förbättras i alla grundskolans ämnen vårterminen 2017 jämfört med vårterminen 2016

Digitalisering

- Den snabba digitala utvecklingen ger oss helt nya förutsättningar i detta arbete, därmed behöver personalen få kontinuerlig fortbildning för att effektivt använda digitala verktyg i läroprocessen.
- Eftersom vi kan utgå från att förmågan att kunna läsa, tala, skriva och räkna även i framtiden kommer att vara avgörande för elevens förutsättningar för ett livslångt lärande ska dessa basförmågor stå i centrum för skolans arbete.
- Språkutveckling
- Arbetet i våra skolor måste utvecklas med inriktning mot att flerspråkigheten är en norm och inte en avvikelse
- Alla våra lärare och pedagoger måste ges stöd i detta arbete så att de känner tillit till sin förmåga att leda pedagogiska arbetet i en flerspråkig miljö
- Det pedagogiska arbetet och organisationen kring nyanlända måste utvecklas så att fler av de nyanlända snabbt når resultat i skolarbetet och att deras kunskapsutveckling inte stannar upp innan de fullt ut tillägnat sig det svenska språket

Status	Färdiggrad
Pågår	20 %

Senaste kommentar:

Vid en jämförelse mellan hösten 2015 och hösten 2016 så är det en svag positiv trend totalt. Vid genomgång av grundskolans samtliga ämnen så ser det ut enligt följande:

Ämnet svenska som andra språk visar en stark förbättring, även ämnet svenska visar en klar förbättring. Ämnet bild, hem- och konsumentkunskap, moderna språk samt modersmål visar en positiv trend med förbättrade resultat.

Måluppfyllelse i ämnet matematik är oförändrat.

I ämnena engelska, NO, SO samt idrott har resultaten försämrats och det är en kraftfull försämring i NO-ämnena.

Arbetet med språk i alla ämnen samt arbetet med det språkutvecklande arbetssättet kan vara en förklaring till förbättrade resultat i svenska, svenska som andra språk samt moderna språk. Att vidareutveckla arbetet med språk och begrepp i alla ämnen fortsätter utifrån att resultaten i NO och SO-ämnena har försämrats.

Arbetet med digitalisering fortsätter samt att vidareutveckla arbetssätt och organisationen kring de nyanlända.

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

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
3,14		3,30	Nära värde	Ökad

1-årigt åtagande

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

Att barn och elever känner sig delaktiga och har möjlighet att utöva inflytande över det egna arbetet är en demokratisk princip i styrdokumentet. I Barnkonventionen står att barn har rätt att få säga sin mening i frågor som rör dem samt att få åsikten respekterad och beaktad i förhållande till ålder och mognad. Detta reflekteras sedan i läroplanerna till exempel i del 1 under rubriker som Inflytande och delaktighet. Barn och elever förväntas utveckla demokratiska förmågor genom att de deltar i beslutsfattande processer.

Ökat inflytande och delaktighet ökar barns motivation och engagemang att lära.

Delaktighet samspelar med inflytande. Barn och elever som känner sig delaktiga upplever sig ha mer möjlighet att utöva inflytande. Inkludering och tillitsfulla relationer ökar känslan av delaktighet som i sin tur främjar inflytande.

Status	Färdiggrad
---------------	-------------------

Pågår	70 %
-------	------

Senaste kommentar:

Arbetet med upplevelsen av delaktighet och inflytande hos eleverna i Eskilstunas grundskolor är påbörjat. Resultaten från enkät gjord i januari 2017 är:

Årskurs 2-3: alla 3,32 tjej 3,37 och kille 3,28

Årskurs 4-6: alla 3,25, tjej 3,25 och kille 3,26

Årskurs 7-9: alla 2,86, alla tjej 2,83 kille 2,86

Att barn och elever känner sig delaktiga och har möjlighet att utöva inflytande över det egna arbetet är en demokratisk princip i styrdokumentet och arbetet är påbörjat.

Delaktighet samspelar med inflytande. Barn och elever som känner sig delaktiga upplever sig ha mer möjlighet att utöva inflytande. Inkludering och tillitsfulla relationer ökar känslan av delaktighet som i sin tur främjar inflytande. Arbetet med att systematisera och mäta elevernas upplevelse är påbörjat inom rektors systematiska kvalitetsarbete.

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

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
2,60		3,40	Ej accepterat värde	Oförändrad

1-årigt åtagande

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

Alla som arbetar i skolan ska medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen. Alla som arbetar i skolan ska bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor, aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper, och visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt.

1. Att elever, lärare och annan personal känner ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön på skolan och har respekt för varandra. Detta kräver i sin tur ett systematiskt arbete och en skolövergripande diskussion som syftar till att utveckla en samsyn gällande normer och värden.

2. Att eleverna i större utsträckning ges möjlighet att delta i utformningen av lärandemiljön, och att medverka i utarbetandet av ordningsregler. Det är även viktigt att skolan samarbetar med elevernas vårdnadshavare för att skapa gemensamma förutsättningar för en trygg skolmiljö.

3. Att rektor inom ramen för sitt pedagogiska ledarskap lägger större vikt på att följa upp elevernas rätt till trygghet och studiero. Detta kan bland annat ske genom att systematiskt följa upp på elevernas upplevelse under hela läsåret och genom riktade lektionsbesök för att bedöma graden av studiero i olika undervisningssituationer.

4. Att rektor organiserar lärmiljön och tillsynen på sådant vis att miljöer/platser som upplevs som otrygga av elever blir trygga genom antingen personalbemanning eller lokalförändringar.

Status	Färdiggrad
Pågår	30 %

Senaste kommentar:

Arbetet med trygghet på Eskilstunas grundskolor pågår och upplevelsen av trygghet och trivsel i januari 2017 är:

Årskurs 2-3 resultat: alla: 3,5 tjej:3,49 kille: 3,51

Årskurs 4-6 resultat: alla: 2,11 tjej:2,12 % kille: 2,1

Årskurs 7-9 resultat: alla: 2,09 tjej: 2,08 kille: 2,09

Arbetet är påbörjat med att systematisera och över tid kunna mäta elevernas upplevelse på enskilda skolenheter inom rektors systematiska kvalitetsarbete. Detta kräver i sin tur ett systematiskt arbete och en skolövergripande diskussion som syftar till att utveckla en samsyn gällande normer och värden.

Arbetet är påbörjat med att eleverna i större utsträckning ges möjlighet att medverka i utarbetandet av ordningsregler.

Arbetet är påbörjat med att rektor inom ramen för sitt pedagogiska ledarskap lägger större vikt på att följa upp elevernas rätt till trygghet och studiero. Detta kan bland annat ske genom att systematiskt följa upp på elevernas upplevelse under hela läsåret.

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

Målvärden

2017 3,0 2018 3,3 2019 3,5

Lärarna och den övriga personalen har ansvar för eleverna i skolan. Om det händer något ska de ingripa för att skapa trygghet och studiero för eleverna eller för att komma till rätta med en elev som stör. Rektorn eller lärarna får då vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som krävs för att tillförsäkra eleverna en trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande. Det kan till exempel handla om tillrättavisningar eller omflyttningar i klassrummet för att sära på elever. Bestämmelsen i skollagen gäller också om en rektor eller en lärare behöver gå emellan två elever som bråkar eller för att stoppa skadegörelse.

Åtgärderna får inte inskränka elevens rätt till utbildning och man får bara göra saker som är rimliga i förhållande till syftet och till omständigheterna i den aktuella situationen, exempelvis elevens ålder och beteende. Om eleven är minderårig måste åtgärden vidtas med hänsyn till barnets bästa. Rektorn och lärarna måste vara särskilt

återhållsamma med åtgärder när det gäller elever i förskoleklassen eller i grundskolans lägre årskurser.

1. Att elever, lärare och annan personal känner ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön på skolan och har respekt för varandra. Detta kräver i sin tur ett systematiskt arbete och en skolövergripande diskussion som syftar till att utveckla en samsyn gällande normer och värden.
2. Att eleverna i större utsträckning ges möjlighet att delta i utformningen av lärandemiljön, och att medverka i utarbetandet av ordningsregler. Det är även viktigt att skolan samarbetar med elevernas vårdnadshavare för att skapa gemensamma förutsättningar för en trygg skolmiljö.
3. Att rektor inom ramen för sitt pedagogiska ledarskap lägger större vikt på att följa upp elevernas rätt till trygghet och studiero. Detta kan bland annat ske genom att systematiskt följa upp på elevernas upplevelse under hela läsåret och genom riktade lektionsbesök för att bedöma graden av studiero i olika undervisningssituationer.
4. Att rektor organiserar lärmiljön och tillsynen på sådant vis att miljöer/platser som upplevs som otrygga av elever blir trygga genom antingen personalbemanning eller lokalförändringar.

Status	Färdiggrad
Pågår	30 %

Senaste kommentar:

Arbetet i Eskilstunas grundskolor pågår och andelen elever som upplever att de har arbetsro på lektionerna i januari 2017:

Årskurs 2 är 3,36 årskurs 3 är siffran 3,35. Killarna 2,97 tjejerna 2,86.

Årskurs 4 2,94, årskurs 5 2,9 och årskurs 6 2,88. Killarna 3,08 tjejerna 3,01.

Årskurs 7 2,84, årskurs 8 2,77 och årskurs 9 2,78. Killarna 2,82 tjejerna 2,76.

Vi kan se att de yngre eleverna i högre grad upplever studiero och att ju äldre eleverna blir desto fler elever som upplever att studieron inte är tillräcklig. Vi kan också se att skillnaden mellan killar och tjejers upplevelser av studiero ökar ju äldre eleverna blir.

Att fortsätta utveckla arbetet med att elever, lärare och annan personal känner ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön på skolan och har respekt för varandra pågår. Även det systematiska arbetet och en skolövergripande diskussion som syftar till att utveckla en samsyn gällande normer och värden.

Arbetet med att rektor inom ramen för sitt pedagogiska ledarskap lägger större vikt på att följa upp elevernas rätt till trygghet och studiero pågår. Detta kan bland annat ske genom att systematiskt följa upp på elevernas upplevelse under hela läsåret och genom riktade lektionsbesök för att bedöma graden av studiero i olika undervisningssituationer.

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

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
2,60	2,60	3,45	Ej accepterat värde	Oförändrad

1-årigt åtagande

Alla elever ska uppleva att de blir bemötta med respekt och lyssnade på. Resultatet ska ligga på minst 3,45 i alla årskurser 2017

Alla elever ska uppleva att de blir bemötta med respekt och lyssnade på. Resultatet ska ligga på minst 3,45 i alla årskurser 2017. Mäts med elevenkäten i åk 2, 5 och 8.

De grundläggande värden som skolans värdegrund omfattar ligger i linje med de värden som vårt demokratiska samhälle vilar på.

- Värdegrunden omfattar
- människolivets okränkbarhet
- individens frihet och integritet
- alla människors lika värde
- jämställdhet mellan könen
- solidaritet mellan människor

Det är dessa värden som ska förmedlas och gestaltas. All personal ska också främja aktning för människans egenvärde och vår gemensamma miljö.

Värdegrundsarbetet kan beskrivas utifrån perspektiven; om, genom och för. Barn och elever ska få kunskaper om mänskliga rättigheter och demokrati. Dessa kunskaper får de genom demokratiskt arbetsätt och där barns och elevers inflytande och delaktighet är centrala. Deras demokratiska kompetens utvecklas då för vår gemensamma framtida demokrati.

Demokratiska förmågor utvecklas i möten med andra, genom samtal och i relationer. Ett tillåtande klimat, tillitsfulla relationer och att ingen kränks, är förutsättningar för en god lärandemiljö.

Grundskolan har som mål att varje elev:

- kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
- respekterar andra människors egenvärde, tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt,
- medverkar till att hjälpa andra människor, kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen. (Lgr 11 Kap 2, Normer och värden)
- Särskilt fokus skall läggas på att synliggöra hur alla elever inkluderas i värdegrunden och på att i de yngre åren arbeta förebyggande kring mäns våld mot kvinnor.

Status	Färdiggrad
Pågår	30 %

Senaste kommentar:

Elevers upplevelser av att bli lyssnade på.

Årskurs 2 alla: 3,18 %

Årskurs 3 alla 3,11.

Killar 3,63 Tjejer 3,68.

Årskurs 4 alla: 3,69.

Årskurs 5 alla: 3,49

Årskurs 6 alla: 3,27.

Killar 3,51 tjejer 3,5.

Årskurs 7 alla: 3,16,

Årskurs 8 alla: 3,06

Årskurs 9 alla: 2,83

Killar 3,05 tjejer 2,98.

Vi kan se att elevers upplevelser av att vara lyssnade på minskar när eleverna blir äldre.

Elevhälsans systematiska kvalitetsarbete

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

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

- En förutsättning för att eleven ska kunna tillgodogöra sig undervisningen är att eleven har en hög närvaro i skolan.
- Alla elever måste ges tillgång till kurator, skolsköterska och psykolog på det sätt skollagen anger.
- Elevhälsans arbete måste fortsätta utvecklas mot ett förebyggande och främjande arbete.

Status	Färdiggrad
Pågår	50 %

Senaste kommentar:

Arbetet med att öka likvärdigheten i tillgången till elevhälsa för samtliga grundskoleelever pågår. Flertalet skolenheter har förstärkt sin bemanning av elevhälsopersonal. Dock finns det fortsatt svårigheter i rekryteringsarbetet och vissa vakanta tjänster saknar behöriga sökande. Detta är framförallt påtagligt när det gäller skolpsykologer.

I samarbete med utvecklingsenheten har flera skolenheter och dess elevhälsoteam påbörjat/intensifierat arbetet med att synliggöra elevhälsans systematiska kvalitetsarbete. Detta sker bl.a. genom upprättandet av elevhälsoplaner. Vidare arbetar flera skolenheter och utvecklingsenheten gemensamt för att organisera elevhälsans insatser på ett sätt som möjliggör ett tydligare och större fokus på förebyggande och främjande insatser.

Gymnasieskola

Bedömning	Trend
Nära målet	Oförändrad

Senaste kommentar:

Utveckla lärande, omsorg, normer och värden i gymnasieskola

Elever i åk 9 har gjort sitt val till gymnasieskolans program. I de preliminära söksiffrorna till de nationella programmen ser vi den ökade populationen. I nedanstående söksiffror finns inte åk 9 elever med som står långt från att göra sig behöriga och därför kommer att antas till något introduktionsprogram. Fördelningen av sökande mellan högskoleförberedande och yrkesprogram ligger kvar på en fördelning 60/40. Teknikprogrammet har fått en synbar ökning av sökanden och samhällsvetenskapsprogrammet har minskat något. Bland yrkesprogrammen ökar bygg- och anläggningsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet.

Antalet elever på språkintröktion ligger fortfarande högt, 616 stycken var inskrivna vid mars månads mätning. De fördelar sig till 443 män och 173 kvinnor. Vi ser en sekundär inflyttning till Eskilstuna kommun och prognosen pekar på att antalet nyanlända i gymnasieskolans språkintröktion ökar med ca 30 elever till höstterminen. Vilket innebär att ca 650 elever kommer att vara inskrivna på programmet. Prognosen är ytterst osäker då det ständigt sker förflyttningar bland de nyanlända. Ca 100 lämnar språkintröktion till sommaren, ett samarbete har byggts upp mellan skolorna och vuxenutbildningen samt arbetsförmedlingen så att dessa elever direkt går över till fortsatta studier inom vuxenutbildningen eller andra åtgärder.

Eskilstuna utmaningen har under årets första månader lanserats gentemot näringslivet och gymnasieskolans elever. Satsningen har på några veckor rönt ett positivt intresse från näringslivet och nu pågår ett utökat brobyggande mellan skolan och arbetslivet. Via webbsiten www.eskilstunautmaningen.nu kan arbetslivet lägga in sina önskemål gällande mentorskap, APL eller andra aktiviteter som man kan bidra med. Skolan kan sedan matcha arbetslivets bidrag med skolans önskemål och behov på ett effektivt sätt.

Projektet Fristadhus fortsätter att utveckla sin verksamhet för att nå och erbjuda olika alternativ för individer i åldern 16-20 år som inte går eller slutfört gymnasieskolan. Genom samarbete mellan olika förvaltningar och arbetsförmedlingen har nedanstående

antalet individer identifierats. Kartläggning, motivationsarbete och många andra verktyg finns i det batteri av åtgärder som Eskilstuna kommun erbjuder för att minska utanförskap men också att för att stödja en övergång till fortsatta studier eller sysselsättning.

Under vintern har eleverna i gymnasieskolan besvarat den årliga enkäten gällande normer och värden. Svarsfrekvensen inom den kommunala gymnasieskolan var 71 % på de nationella programmen och 60 % på introduktionsprogrammen.

Gymnasieskolan måste fortsätta sitt arbete inom området och förbättra de metoder de har för att ge eleverna möjligheter till delaktighet så att ökad måluppfyllelse uppnås. Strukturerna finns på varje skola så det gäller att aktualisera dem och finlipa metoderna. Det som ligger närmast till hands är att utveckla delaktigheten i klassrummet genom att eleverna får vara med mer och påverka undervisningen i arbetssätt och innehåll. Forskning visar att detta är en drivande faktor för ökad måluppfyllelse. Enkätsvaret på åtagandet delaktighet ligger relativt oförändrat över åren och ligger för år 2017 på 3,07 mot föregående års nivå på 3,06. Målet om 3,15 är ännu ej uppnått.

Resultatet på åtagandet "Trygghet i skolan" är tämligen konstant över tid, för år 2017 var värdet 3,32 och för år 2016 3,34. Målet i åtagandet är 3,5. Tyvärr är skillnaden mellan pojkar och flickor i upplevd trygghet också är tämligen konstant. Flickorna är de som upplever skolsituationen som mer otrygg och rörig än pojkarna. Det här är ett område som vi framöver behöver fokusera mer på. Till stöd för det fortsatta analysarbetet ligger även den genomförda Hot Spot enkäten som Trygga Eskilstuna svarade för.

Arbete utifrån jämställdhetsintegreringsplanen.

Analysarbetet avseende kunskaper och normer och värden visar att skillnader mellan pojkar och flickor är omotiverat stor. Skolorna är uppmärksammade på skillnaderna och arbetar kontinuerligt för att utjämna skillnaderna.

Fyraårigt processmål (2017)

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

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
89 %	89 %	88 %	Nära värde	Oförändrad

1-årigt åtagande

Andelen elever som tar examen på de nationella programmen ska 2017 uppgå till minst 88 procent

Status	Färdiggrad
Pågår	40 %

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

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
14,0	14,0	14,0	Nära värde	Oförändrad

1-årigt åtagande

Genomsnittlig betygspoäng för avgångselever på de nationella programmen ska närma sig snittet i riket. Målvärde för 2017 ska minst vara 14,0

Status	Färdiggrad
Pågår	70 %

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

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
69 %	69 %	64 %	Nära värde	Oförändrad

1-årigt åtagande

Andel avgångselever med grundläggande behörighet till universitet och högskola ska 2017 uppgå till minst 64 procent.

Beskriv 1-årigt åtagande

Status	Färdiggrad
Pågår	50 %

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

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
3,07	3,06	3,15	Nära värde	Oförändrad

1-årigt åtagande

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

Status	Färdiggrad
Pågår	70 %

Senaste kommentar:

Resultat: Resultatet i elevenkäten på den aggregerade nivån för elevernas bedömning av delaktighet och inflytande i verksamheten uppgår i år till nästan exakt samma som föregående år: 3,06 mot förra årets 3,07 på en fyrgradig skala. Variationer mellan delfrågorna finns men de håller sig alla inom spannet för det som enkätleveratören anger som signifikativt: 0,2 steg på skalan. Det finns också små skillnader mellan flickor och pojkar, alla inom spannet, även om man kan se att pojkarna i stort är mer nöjda med möjligheten till delaktighet i verksamheten.

Genomfört arbete: På alla våra tre gymnasieskolor finns ett väl utvecklat elevdemokratiskt arbete. Från klassrummets påverkansmöjligheter i arbetssätt via programråd till elevråd och elevsamarbetsgrupp borgar för elevernas medverkan och delaktighet på olika nivåer. Dessa aktiviteter finns inlagda i verksamheternas kalendrier för att säkerställa att rutinerna upprätthålls i olika forum.

Analys: Från 2013 har resultatet för detta delområde hållit sig konstant med ytterst små variationer. Att uppnå 3,06 på en fyrgradig skala är ett tämligen gott resultat, inte minst om man ser över vilka områden de olika delfrågorna spänner. I enkäten ser man att elevernas svar är koncentrerade kring siffran 3 på alla delfrågorna utan att någon sticker ut något speciellt, förutom där eleverna skattar sitt eget ansvar för sina studier där siffran är 3,4. Gymnasieskolan måste fortsätta sitt ambitiösa arbete inom området och förbättra de metoder de har för ge eleverna möjligheter till delaktighet så att ökad måluppfyllelse uppnås. Strukturerna finns på varje skola så det gäller att aktualisera dem och finslipa metoderna. Det som ligger närmast till hands är att utveckla delaktigheten i klassrummet genom att eleverna får vara med mer och påverka undervisningen i arbetssätt och innehåll. Forskning visar att detta är en drivande faktor för ökad måluppfyllelse.

P21. Elever i gymnasieskolan ska uppleva trygghet i skolan

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
3,32	3,34	3,50	Nära värde	Oförändrad

1-årigt åtagande

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

Status	Färdiggrad
Pågår	60 %

Senaste kommentar:

Resultat: Resultatet i elevenkäten för området "Trygghet i skolan" uppgår 2017 till 3,37 på en fyrgradig skala på den aggregerade nivån för den kommunala gymnasieskolan i Eskilstuna. Det skiljer drygt en tiondel mellan flickor och pojkar och visar att pojkarna känner sig tryggare i skolan. Vissa variationer förekommer mellan skolorna men håller inom intervallet.

Genomfört arbete: 2016 upplevdes som ett år med en hel del utmaningar när det gäller trygghet och studiero inom gymnasiets verksamhet. Bland annat var situationen på Rekarne gymnasiet orolig när det gällde studieron med hot och våld och skolledningen upplevde att det fanns mycket droger i omlopp. Ett kraftfullt agerande från skolledningens och huvudmannens sida kunde stävja utvecklingen och garantera tryggheten i skolan. Bland annat genomfördes en låsning av skolan så att endast skolans elever numera har tillgång till skolans lokaler, en samverkan med Socialtjänsten har inletts med bland annat samarbete kring personal i det stora gemensamma utrymmet "Framgången" och dessutom har skola och huvudman arbetat med de elever som varit mest aktiva i oroskapandet. Det har lett till att vissa av dessa elever fått extra stöd och uppmärksamhet i sina studier och ibland till att elever fått mer praktik för att skapa motivation i skolarbetet. För ett fåtal elever har det inneburit avstängning av disciplinära skäl. Även montering av övervakningskameror och ett tätare samarbete på samtliga skolor har lett till att situationen nu har stabiliserats och är åter lugn. Det är värt att notera att den oroliga situationen på Rekarne gymnasiet endast gällde de allmänna utrymmena i skolan och inte inne på respektive programområde, vilket både elever och lärare vittnar om. Där har det varit lugnt, som det oftast är på skolorna.

Analys: Att agera kraftfullt och gemensamt när arbetsron är hotad i skolan ger resultat. Inte minst är det viktigt att huvudmannen ger sitt stöd till skolorna i dessa situationer och tar sitt aktiva ansvar för att upprätthålla trygghet och studiero. Här ger Skollagen möjligheter för både rektor och huvudman att agera och vara aktiva. Men det är det förebyggande arbetet som är det viktigaste för att upprätthålla studieron så att skolan aldrig hamnar i dessa situationer. Genom intressanta och utmanande uppgifter i skolan får eleverna fokus på det som är det centrala i skolvärlden: Utbildningen. Resultatet på åtagandet "Trygghet i skolan" är tämligen konstant över tid och håller sig inom spannet för "normalavvikelse" (0,2) men bekymmersamt är även att skillnaden mellan pojkar och flickor i upplevd trygghet också är tämligen konstant. Flickorna är de som upplever skolsituationen som mer otrygg och rörig än pojkarna och frågan är varför? Har vi även på detta område mer fokus på pojkarna så att de upplever miljön som lugnare och tryggare? Det här är ett område som vi framöver behöver fokusera på.

Effektiv organisation

Kvalitet

Övergripande process

Processkvalitet

Verksamhetsprocess

Kvalitetsutveckling

Bedömning	Trend
Nära målet	Ökad

Fyraårigt processmål (2017)

P70. Andelen ekologiska livsmedel ska öka

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
		50 %	Värde uppnått	Ökad

Senaste kommentar:

Målet på 50 % är uppnått i delåret.

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

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
2 %	2 %	100 %	Inget värde angivet	Inget värde angivet

Senaste kommentar:

Arbetet på enheterna påbörjas under hösten

1-årigt åtagande

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2016-2017 framtagen på Barn- och utbildningsförvaltningen ska utvärderas.

En handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2016-2017 är framtagen på Barn- och utbildningsförvaltningen. Planen utvärderas vid varje delårsrapport och i verksamhetsberättelsen. Slutdatum 31 dec 2017.

Status	Färdiggrad
--------	------------

Pågår	20 %
-------	------

Senaste kommentar:

En handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2016-2017 är framtagen på Barn- och utbildningsförvaltningen. Avstämning och redovisning hur arbetet går redovisas i Delåren och verksamhetsberättelsen 2017 i respektive verksamhets text.

Arbetet med enheternas handlingsplan finns med i verksamhetsplan 2017 och påbörjas under hösten 2017.

2017 ska alla verksamheter ha analyserats utifrån ett jämställdhetsperspektiv och en handlingsplan för utveckling ska ha tagits fram

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

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

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

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

Status	Färdiggrad
Ej påbörjad	0 %

P72. 2019 ska antalet idéer/förbättringsförslag uppgå till 700

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
18		500	Ej accepterat värde	Oförändrad

1-årigt åtagande

Alla processer ska ha pekat ut ett område med utmaningar, där förbättringsförslag och Modiga idéer önskas. Samtliga chefer ska ha genomgått utbildning i Modiga idéer samt genomfört minst en förändring på sin arbetsplats för att främja ett innovativt klimat. (KS, alla nämnder och bolag)

Syftet med åtagandet är att öka medarbetarinvolveringen och engagemanget i att lösa organisationens utmaningar. Syftet är också att genom cheferna främja ett innovativt klimat på arbetsplatsen.

Med processer avses de verksamhetsprocesser nämnden/styrelsen i huvudsak arbetar med. Exempelvis ska förskoleenheter känna till utbildningsprocessens utmaningar och behov av förbättringsförslag och Modiga idéer. Samma sak gäller för stödprocesserna, att exempelvis stödprocess kompetensförsörjning har pekat ut sina utmaningar. Med förbättringsförslag avses sådant man kan åtgärda på arbetsplatsen. Idéer och förbättringsförslag som gäller fler än den egna arbetsplatsen går under benämningen Modiga idéer.

Åtagandet förutsätter att de olika processutvecklingsgrupperna (PUG) och processledningsgrupperna (PLG) tydliggjort och kommunicerat sina utmaningar så att linjeorganisationen känner till förväntan på att få in förbättringsförslag och Modiga idéer.

Uppföljning sker genom att följa antalet Modiga idéer via centrala idéhanteringssystem, internportalen, uppdelat per övergripande process (PUG) resp. stödprocess (PLG).

Som stöd för att arbeta med utmaningen ska alla chefer och en av chefen utsedd medarbetare senast i juni 2017 gått en utbildning i Modiga idéer. För att tillvarata kompetensinvesteringen ska varje chef initiera minst en förändring på arbetsplatsen som främjar innovativt klimat.

Uppföljning av antalet som genomgått utbildningen Modiga Idéer sker genom utbildningsadministrationen. Uppföljning av minst en förändring på arbetsplatsen som främjar innovativt klimat sker genom en av KKK samordnad enkel enkät i november till varje enhet. Enkäten redovisas per förvaltning/bolag.

Status	Färdiggrad
Pågår	30 %

Senaste kommentar:

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.

I dagsläget är det 90 av förvaltningens 130 chefer som har gått utbildningen "Modiga idéer". Planen är att samtliga chefer tillsammans med minst en medarbetare ska genomgå utbildningen våren 2017.

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

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
18 %	18 %	15 %	Nära värde	Oförändrad

P74. 2019 jobbar alla anställda på en miljöcertifierad arbetsplats

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
57 %		100 %	Nära värde	Oförändrad

Senaste kommentar:

Förskolor och grundskolor arbetar med grön flagg. Vi undersöker vilken modell för miljöcertifiering av gymnasieskolor och förvaltningskontoret vi ska använda.

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

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
18 %	18 %	6 %	Nära värde	Oförändrad

Kommunikation

Bedömning	Trend
Nära målet	Ökad

Senaste kommentar:

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. Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter har ett bättre värde på tillgänglighet och införandet av Eskilstuna direkt är en del av det förbättrade resultatet.

Ett arbete med att säkerställa och uppdatera informationen på eskilstuna.se fortsätter under 2017, 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 förankringsarbete av riktlinjen har gjorts 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 har pågått under 2016 och 2017 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 har utvidgas under 2017. I arbetet ingår att kommunicera hemmets och skolans viktiga samverkansfunktion för att barnen och eleverna ska utvecklas och nå goda kunskapsresultat. 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.

I varumärkesarbetet har en gemensam planering genomförts med kommunikationsstrateg och hela förvaltningsledningen. Våra synpunkter är förankrade hos kommunikationsdirektören och ligger till grund för den fortsatta planeringen.

Det innebär att vi kommer att få välja vilka chefer och rektorer som ska gå varumärkesutbildningen 2017. Vi kan då alltså skicka dem områdesvis eller skolledningsvis. När vi vet besked om antal platser väljs deltagare ut.

Det kommer att läggas fokus på sociala medier och tillgänglighet i utbildningen. Sociala medier ska gå som en röd tråd genom de olika momenten. Workshopövningen som cheferna och rektorerna får med sig och ska genomföra på hemmaplan, ska handla om medarbetarens förhållningssätt och sociala medier. Detta kan vi senare följa upp på sätt som vi önskar inom förvaltningen.

Handlingsplanen som ska upprättas inom ramen för utbildningen ska inte gå utanpå eller vid sidan av det pågående arbetet på enheten utan ska kunna passas in i t.ex. verksamhetsplan. Även i detta sammanhang ska man kunna fokusera på sociala medier och tillgänglighet om man så vill.

Alla chefer har i dag tillgång till verksamhetsrapporter gällande ekonomi, personal och verksamhet. Utbildningstillfällen erbjuds minst fyra gånger årligen.

Arbetet med verksamheten pågår för att ta fram styrkort och införa dessa. Totalt handlar det om ca 85 styrkort.

Resultatet att införa styrkort för förvaltningschef, stabschefer, skolchefer, rektorer, förskolechefer och enhetschefer inom Barn- och utbildningsförvaltningen bedöms vara uppfyllt till 80 %. Resterande 20 % som återstår för att målet ska vara uppnått till 100 % handlar om att:

- Målsättningar saknas
- Rapportörer saknas, till följd av detta har inte dessa inte kunnat få utbildning, sina uppgifter tilldelade sig eller veta att de kommer vara rapportörer
- Ett styrkort behöver byggas i BI
- En formulering av ett nyckeltal behöver ses över och fastställas

Tidsplan för uppdrag är att de styrkort som inte är klara är färdigställda till halvårsskiftet 2017

Jämställdhetsintegration

Åtagande 1

Se över katalogerna som beställs och skickas ut i samband med 2017 och 2018 års grundskole- och gymnasievalet från förvaltningsledningskontoret. Arbetet med produktion av katalogen för 2017 sker under 2016 och av katalogen för 2018 under 2017. I samband med produktionsarbetet ska bild- och textanalyser göras.

År 2014 lät vi genomföra en extern analys av vårt tryckta skolvalsmaterial ur jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Den analysen visade att vårt material var i stora drag jämställt men att det fanns flera förbättringsområden på detaljnivå. Kommunikatörerna på förvaltningen har tagit till sig av synpunkterna och haft dem med sig i arbetet med skolvalsmaterialet sedan dess, till exempel i beställningarna av fotografering till gymnasiekatalogen. Ett område vi inte tidigare analyserat ur jämställdhetsperspektiv är vår broschyr för valet av förskola. Förskolan lägger grunden för barns livslånga lärande och även där är ett jämställdhetsperspektiv i text och bilder av vikt.

Förskolevalsmaterialet har granskats våren 2017 av Konsult och uppdrags utvecklingsenhet, på uppdrag av förvaltningens kommunikationsstrateg. I granskningen slås det fast att förbättringsmöjligheter finns. Förskolebroschyren ska arbetas om under 2017 och synpunkterna från jämställdhetsgranskningen ska då tas med. Kommunikationsstrategen bedömer att följande förändringar kan göras då broschyren uppdateras:

*att beskriva hur förskolan arbetar med värdegrunds- och jämställdhetsfrågor

*att visa flickors aktivitet tydligare i bild

*att visa manlig pedagogisk personal i bild

*att byta ut ordet barn mot begreppet flickor och pojkar i sammanhang där det är relevant

Senare under 2017 kan grundskole- och gymnasievalsinformationerna genomgå samma slags analys, så att vi kan ta med oss eventuella förbättringsförslag in i 2018 års produktion.

Åtagande 2

Inkomna anmälningar av barn- och elevkränkningar fördelat på flickor och pojkar under 2016-2017.

En sammanställning av kränkningar under 2016 har redovisats för nämnden i mars.

Åtagande 9

Jämställdhet i utåtriktad verksamhet är ett utbildningsmaterial lämpligt att använda på APT. Utbildningsmaterialet är framtaget och särskilt anpassat till Eskilstuna kommun och det har till syfte att beskriva vad det innebär att arbeta med jämställdhet, vad det betyder att jämställdhetsintegrera den dagliga verksamheten, samt hur man gör jämställdhetsanalyser och åtgärdsförslag. Komplettera med inspirationsmaterial för att stimulera utveckling och nytänkande i arbetet med jämställdhet. Presentera material för förskolechefer, rektorer och personalgrupper

Exempel på material och metoder hämtas från andra förvaltningar, myndigheter och kommuner. Förslag på material och metoder presenteras under våren.

Åtagande 10

Handlingar till arbetsutskottet och till nämnden ska granskas ur ett genusperspektiv.

En modell är klar för hur handlingarna ska granskas.

Åtagande 11

Alla verksamheter intensifierar värdegrundsarbetet. Att motverka mäns våld mot kvinnor lyfts in som särskild aspekt och anpassas efter åldersgruppen - förskola, låg-, mellan- och högstadiet i grundskolan, gymnasiet. Ta fram material och metoder för att stimulera utveckling och nytänkande i arbetet med att förebygga våld. Presentera material och metoder för förskolechefer, rektorer och personalgrupper.

En omvärldsspaning med kontakt med andra förvaltningar och kommuner pågår för att hitta lämpligt material. Förslag på material och metoder presenteras under våren.

Fyraårigt processmål (2017)

P79. 2019 upplever 70 % nytta av internportalen

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
			Inget värde angivet	Inget värde angivet

1-årigt åtagande

2017 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 2017

Status	Färdiggrad
Pågår	90 %

Senaste kommentar:

I SKL:s granskning i oktober 2016 av BUFs webbplatser placerade sig verksamheternas webbplatser i topp. Resultat för mätningen 2017 redovisas i verksamhetsberättelsen.

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

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
Förskolan	92 %	90 %	Nära värde	Oförändrad
Grundskolan	83 %	70 %	Nära värde	Oförändrad

Senaste kommentar:

Mål för 2017

Fö 90 % Gr 70 %

1-årigt åtagande

Svar på e-post inom två dagar. Mäts i förskolan och grundskolan. Vid servicemätningen 2017 ska värdet för förskolan vara minst 90 procent och värdet för grundskolan minst 70 procent

	2017	2018	2019
Målvärden förskolan	90%	90%	90%
Målvärden grundskolan	70%	80%	90%

Status	Färdiggrad
Pågår	70 %

Senaste kommentar:

Servicemätningen 2017 redovisas i verksamhetsberättelsen. De värden som servicemätningen gav 2016 uppfyllde målet för både 2016 och 2017.

Vi gör egna e-postmätningen stickprovsvis på strategiskt utvalda delar av verksamheten en gång per termin. Den här gången mätte vi endast offentliga brevlådor, inte enskilda individer inom förvaltningen. Vi gjorde det strategiska valet att mäta de offentliga lådorna eftersom de berör alla enheter, och eftersom det är där vi tidigare sett sämst resultat. Det finns brister i tillgängligheten. De enheter som uppvisar brister får stöd att förbättra tillgängligheten. En ny mätning genomförs under våren.

P81. 2019 får 80 % kontakt med handläggare via telefon

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
Förskolan	67 %	70 %	Nära värde	Oförändrad
Grundskolan	67 %	60 %	Nära värde	Oförändrad

1-årigt åtagande

Kontakt med handläggare via telefon. Mäts i förskolan och grundskolan. Vid servicemätningen 2017 ska förskolans värde vara minst 70 procent och grundskolans värde minst 60 procent.

Status	Färdiggrad
Pågår	50 %

Senaste kommentar:

Resultat från servicemätningen 2017 redovisas i verksamhetsberättelsen.

P82. 2019 uppfattar 90 % ett gott bemötande vid telefonkontakt

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
100 %	100 %	85 %	Värde uppnått	Oförändrad

1-årigt åtagande

Ett gott bemötande vid telefonkontakt. Mäts på förskolan och grundskolan genom servicemätning. Vid mätningen 2017 ska värdet för förskolan och grundskolan vara minst 80 procent.

Status	Färdiggrad
Pågår	70 %

Senaste kommentar:

Resultat från servicemätningen redovisas i verksamhetsberättelsen

1-årigt åtagande

90 procent av de pressutskick som skickas från förvaltningskontoret ska generera en nyhet. Mäts i juni och december 2017

Status	Färdiggrad
Pågår	70 %

Senaste kommentar:

Inga nya värden för 2017. Värdet i verksamhetsberättelsen var 92,5%.

Kommunkoncernen ska fortsätta att utveckla sin service och tillgänglighet i enlighet med de nya riktlinjerna, förbättra möjligheten till självservice och utveckla Eskilstuna direkt/kundtjänst. (KS, alla nämnder och bolag)

Status	Färdiggrad
Ej påbörjad	0 %

Visa Eskilstunas attraktivitet och stärka platsvarumärket i Mälardalsområdet samt ge enhetscheferna stöd i arbetet med kommunkoncernens varumärke så att medarbetare kan bidra till goda hållbara möten. (KS, DEAB, alla nämnder och bolag)

Status	Färdiggrad
Pågår	20 %

Tillgodose behovet av IT stöd

Bedömning	Trend
Ej utvärderad	Inget värde angivet

Fyraårigt processmål (2017)

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

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
97 %	97 %	60 %	Värde uppnått	Oförändrad

1-årigt åtagande

Samtliga nämnder och bolag ska utifrån ett kommunövergripande program arbeta med ökad digitalisering, automatisering och välfärdsteknik för att höja kvaliteten och effektiviteten i verksamheten. Erfarenheter från andra kommuner ska tillvaratas. (KS, alla nämnder och bolag)

Status	Färdiggrad
Ej påbörjad	0 %

Attraktiv arbetsgivare

Övergripande process

Medarbetare

Senaste kommentar:

Kompetensförsörjning

Rekrytering av nya medarbetare är ett ständigt pågående arbete med interna omflyttningar och nya externa medarbetare. Konkurrensen är stor om medarbetargrupperna; lärare, förskollärare, rektorer, kockar, barnskötare, skolsköterskor, psykologer, kuratorer, studie- och yrkesvägledare samt omvårdnadspersonal.

En kompetensförsörjningsplan antogs av nämnden i december 2016. Som ett led i att ta nästa steg har handlingsplaner för de olika skolformerna med aktiviteter för att attrahera, rekrytera, introducera och engagera arbetats fram. Inom ramen för verktygslådan sker projekt för att öka attraktiviteten för yrkesgrupperna lärare och förskollärare samt att hitta vägar till hur vi kan öka vår konkurrenskraft för dessa grupper. En rekryteringsresa till Finland genomfördes i mars månad och förhoppningar finns att även denna gång lyckas med någon kandidat. I samarbete med Vuxenförvaltningen pågår arbete med att se över möjligheterna att genom arbetsdelning skapa fler jobb och samtidigt säkra delar av kompetensförsörjningen.

Sjukfrånvaro

Ett analysarbete har påbörjats utifrån arbetstakt och arbetsrelaterad utmattning från resultatet av den senaste medarbetarenkäten, sjukfrånvarostatistik och aktuella rehabiliteringsärendens status. Bilden är komplex och består till stor del av individuella situationer. Aktiviteter har inletts tillsammans med chefer och rektorer för att initialt stödja de enheter som bedöms ha störst behov.

Trenden på årets två första månader visar på försämrade siffror för sjukfrånvaron från 7,3 % till 7,7 % vid en jämförelse mellan rullande tolv månader mars 2016 och februari 2017. Kvinnornas sjukfrånvaro har under samma period försämrats från 8,1 % till 8,6 % och männens sjukfrånvaro har försämrats från 3,7 % till 4,0 % (rullande tolv mars 2015-februari 2016 i jämförelse med rullande tolv mars 2016-februari 2017).

Medarbetarenkät 2016

De flesta verksamheter har aktuella handlingsplaner till medarbetarenkäten 2016. För några verksamheter pågår fortfarande arbetet med att ta fram handlingsplaner. Handlingsplanerna innehåller till största del åtgärder för arbetstakt, arbetsrelaterad utmattning, socialt klimat, delaktighet och målkvalité. Upplevelsekuben, klart språk och uppskattande förhållningssätt lyfts fram som exempel på metoder i det fortsatta arbetet med handlingsplanernas aktiviteter.

Lönebildning

Lön och lönebildning är en ständigt aktuell fråga då flera av förvaltningens yrkesgrupper finns inom bristyrken och där det är en stor efterfrågan på arbetsmarknaden. Ett lönebildningsarbete har inletts med chefer och rektorer för att skapa en större förståelse för hela lönebildningsprocessen på kort och lång sikt. Arbetet kommer att fortsätta under hela året.

Övriga viktiga frågor

Aktiviteter pågår inför övertagandet av Torshällas för- och grundskolor samt kostorganisation. Risk- och konsekvensanalyser är genomförda och berörda chefer och rektorer deltar i sina nya chefsforum inom för- och grundskolan. Torshällas kostorganisation har en tillförordnad chef från 1 april som är placerad inom BUF.

En komplettering av utredningen gällande en kommungemensam kostorganisation med fördjupad kartläggning av personalkategorier, anställningsformer, tjänstefördelning, organisation samt kostnader för OH, sjukfrånvaro och rekrytering pågår.

Jämställdhetsintegrering

En sammanställning över antalet utredningar av kränkande särbehandling mellan medarbetare och mellan medarbetare chef redovisas könsuppdelad vid årets slut.

Verksamhetsprocess

Tillgodose behovet av kompetensförsörjning

Bedömning	Trend
Nära målet	Oförändrad

Fyraårigt processmål (2017)

P85. Hållbart medarbetarengagemang ska uppgå till 83 2019

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
81,7	81,7	82,0	Nära värde	Oförändrad

Senaste kommentar:

Hållbart medarbetarengagemang inom nämnden var vid 2016 års medarbetarundersökning 81,7. Målet för 2019 är 83. Förskolas resultat var 82,4, Grundskolas resultat var 80,6 och Gymnasieskolans resultat var 82,4. Nästa mätning sker under hösten 2017.

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

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
7,7 %	7,6 %	7,0 %	Ej accepterat värde	Minskad

Senaste kommentar:

Målet är att sjukfrånvaron ska minska. Rullande tolv månader har försämrats från 7,6 % i december till 7,7 % i februari. Ett arbete pågår med att analysera data från medarbetarenkät, sjukfrånvarostatistik och aktuella rehabiliteringsärenden för att initialt kunna stödja enheter med störst behov.

1-årigt åtagande

Att utifrån analyser av medarbetarenkätens resultat och sjukfrånvarons genomföra insatser för att stärka arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron. (KS, alla nämnder)

Status	Färdiggrad
Pågår	40 %

P87. Andelen medarbetare födda utanför Norden ska öka

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
13,0%	13,0%	14,0%	Värde uppnått	Ökad

Senaste kommentar:

Andelen medarbetare födda utanför Norden har ökat från mätningen 2015 som var 13 % till 2016 som var 14 %. Kvinnorna har ökat från 12 % till 13 % och männen har ökat från 14 % till 16 %.

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

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
82,0%	82,0%	83,0%	Nära värde	Oförändrad

Senaste kommentar:

Medarbetare som är stolta att arbeta inom nämnden är totalt 82 %, vilket är samma resultat som vid mätningen 2014.

Förskola hade 81,3 % stolta medarbetare, Grundskola hade 82,9 % stolta medarbetare och Gymnasieskolan hade 77,3 % stolta medarbetare. Nästa mätning sker under hösten 2017.

Stabil ekonomi

Övergripande process

Ekonomi

Verksamhetsprocess

Tillgodose behovet av ekonomi och redovisning

Bedömning	Trend
Nära målet	Ökad

Senaste kommentar:

Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska helårsresultat för 2017 prognosticeras vara positivt och på 3,6 mnkr, men inkluderat tidigare års underskott blir helårsprognosen negativ och på -6,3 mnkr. Barn- och elevantalet ökar mer än planerat och trenden är tydlig inom alla verksamhetsområden. Som en följd av den demografiska ökningen ökar omställningsbehovet och verksamhetslokalerna räcker inte till. Barn- och utbildningsnämnden befinner sig i en expansiv demografisk fas och verksamheten fordras att hålla jämna steg med barn- och elevökningen.

Förskolan lämnar en prognos för helåret på 0,3 mnkr och gymnasieskolan lämnar en nollprognos. Grundskolan prognosticerar för ett underskott på -1,3 mnkr men då återställs merparten av tidigare års underskott (-10,1 mnkr). Särskolan befarar ett underskott (-0,4 mnkr) och det gör också omsorgsverksamheten (-6,8 mnkr). Den senare verkställer stödinsatser enligt LSS.

Förskolan, grundskolan, särskolan och gymnasieskolan har en sammantagen prognos på -1,4 mnkr, inklusive tidigare års under- och överskott. De fyra verksamhetsområdena utgör 91 % av barn- och utbildningsnämndens budget, eller 2 029,5 mnkr av totalt 2 220,6 mnkr. Merparten av det prognosticerade underskottet (-6,8 mnkr) återfinns i den anslagsfinansierade verksamheten omsorgsverksamhet. Verksamheten har under flera år dragits med underskott, i bokslutet 2016 var underskottet -8,4 mnkr och i bokslutet 2015 -9,5 mnkr. Kostnaderna för fler elever i behov av särskilt stöd har ökat men budgeten har inte räknats upp i motsvarande mån. Framförallt har kostnaderna för köp av externa elevplatser ökat.

Periodavvikelsen januari - mars

Budgetavvikelsen för perioden januari till och med mars är negativ och på -3,3 mnkr. Föregående år, samma period, var budgetavvikelsen positiv och på 8,6 mnkr.

Nämndens förskolor har för perioden till och med mars 52 barn fler än budgeterat. Grundskolan har 104 fler elever, gymnasieskolan har 44 elever fler och särskolan har 3 elever fler än budget. Totalt är budgetavvikelsen till och med mars 299 fler barn- och elever, inklusive grundskolans fritidshem.

En ökning av barn- och elevantalet ökar intäkterna i samma månad som mätningen genomförs. Kostnaderna däremot har en tendens att öka med viss fördröjning. Trögheten i kostnadsutvecklingen blir mer påtaglig då det tar tid att färdigställa nya skollokaler och då en del personalgrupper är svårrekryterade.

Förskolan har en budgetavvikelse för perioden januari till och med mars på 0,2 mnkr. Samma period föregående år var avvikelsen -4,2 mnkr. Grundskolan har likaså en negativ budgetavvikelse för perioden på -14,4 mnkr (10,4 mnkr för perioden 2016). Gymnasieskolans avvikelse är 0,4 mnkr (4,4 mnkr 2016). Särskolan har en negativ budgetavvikelse på -1,1 mnkr (-2,6 mnkr 2016), likaså har omsorgsverksamheten en negativ budgetavvikelse på -4,3 mnkr (0,6 mnkr 2016). Omsorgsverksamhets anslag är från och med budget 2016 överflyttas till vård- och omsorgsnämnden budgetram, som beställer omsorgsverksamhet från barn- och utbildningsnämnden.

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 effektiv omställning. Syftet är att tydliggöra resultatansvaret och att föra ut resurserna till utförande enhet.

Prognostiserat resultat för helåret

Barn- och utbildningsnämndens prognosticerade helårsresultat för 2017, ej inräknat föregående års underskott, är positivt och på 3,6 mnkr. Det prognosticerade helårsresultatet inklusive 2016 års underskott är -6,3 mnkr. Ambitionen är att återställa merparten av underskottet under året.

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.

Nämndens förskolor har budgeterat för 5 031 barn i snitt. I helårsprognosen per sista mars tros antalet inskrivna barn öka med 12 stycken. Grundskolans elevbudget, frånräknat elever inskrivna på fritidshem, är 10 304 elever men prognosen ger indikationer på ytterligare 46 elever. Gymnasieskolan har budgeterat för 3 538 elever men prognosticerar med ytterligare 39 elever. Särskolan har budgeterat med 207 elever och prognosen visar på ytterligare 6 elever. Totalt prognostiseras för 152 fler barn- och elever än vad som ursprungligen budgeterats för, fritidshemmen medräknade.

Intäkterna förmodas avvika negativt från budget med -2,5 mnkr. Intäkterna för fler barn och elever leder till ökade intäkter med ca 22 mnkr på helåret, men tas ut av minskad ersättning från vård- och omsorgsnämnden avseende köp av tjänster enligt LSS-lagstiftningen.

Kostnaderna prognosticeras på helåret vara ca 6 mnkr lägre än budgeterat och det är framförallt minskade kostnader för köp av externa placeringar inom omsorgsverksamheten.

Förskolans helårsprognos per sista mars är 0,3 mnkr. Merparten av förskolorna räknar med en ekonomi i balans vid årets slut. Fler barn ger ökat ekonomiskt utrymme men ställer också krav på verksamhetsanpassningar. Förskolan har med sig överskott från tidigare år på 0,5 mnkr. Grundskolans helårsprognos är negativ och på -1,3 mnkr. Medtaget underskott till 2017 är -10,1 mnkr. Under 2017 kommer åtgärder vidtas för att komma tillrätta med de ekonomiska obalanserna. Elevökningen leder till ökat ekonomiskt utrymme för grundskolan. Gymnasieskolan lämnar en nollprognos för året. De tre gymnasieskolorna räknar med en ekonomi i balans för helåret. Särskolan lämnar en marginell minusprognos för året på -0,4 mnkr. Från och med 2017 är verksamheten resursfördelad med skolpeng, på motsvarande sätt som förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Omsorgsverksamhetens prognos är -6,8 mnkr. Verksamheten har under flera år drabbats av ökade kostnader utan att anslaget räknats upp. Medtaget underskott från tidigare år är -4,2 mnkr.

Fyraårigt processmål (2017)

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

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
12	18	29	Nära värde	Ökad

Senaste kommentar:

Siffrorna i tabellen ovan ska relateras till totalt 40 stycken ekonomiskt sammanhängande verksamhetsområden/enheter.

P90. 2019 uppgår avtalstroheten till minst 75 %

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
71,0 %	75,0 %	75,0 %	Värde uppnått	Oförändrad

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

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
-	-	66	Värde uppnått	Oförändrad

Senaste kommentar:

Det planerade LSS-barnboendet i området Lundby planeras ha en yta av 66 kvm per barn.

1-årigt åtagande

Vidareutveckla beslutsstöd och styrkort med samlade rapporter till stöd för styrning och kommunikation samt stödja förvaltningar i etableringen av egna uppföljningsrapporter. (KS, alla nämnder)

Status	Färdiggrad
Pågår	80 %

Senaste kommentar:

Alla chefer använder BI-systemet 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.

Alla chefer har i dag tillgång till rapporter gällande ekonomi, inköp, personal och verksamhet. Utbildningstillfällen erbjuds minst fyra gånger årligen.

Arbete pågår för att ta fram styrkort och att införa dessa. Totalt handlar det om ca 85 styrkort.

Resultatet att införa styrkort för förvaltningschef, stabschefer, skolchefer, rektorer, förskolechefer och enhetschefer inom barn- och utbildningsnämnden innan utgången av mars 2017 bedöms vara uppfyllt till 80 %.

Tydliggöra ansvar, roller och organisering inom lokalförsörjningsprocessen samt identifiera och införa systemstöd för kommunens fastighetsdata. (KS, alla nämnder och KFAST)

Status	Färdiggrad
Pågår	40 %

Genomföra projekt för tidigare information om verksamhetens ekonomi och resultat. Årsredovisning 2017 publiceras en månad tidigare och kvaliteten i månadbokslut stärkts. (KS, alla nämnder och bolag)

Status	Färdiggrad
Pågår	50 %

Ekonomisk redovisning 2017

Ekonomisk redovisning - organisation

Nettokostnader i mnkr

Titel	Utfall ack mars	Budget ack mars	Avvikelse ack mars	Budget 2017	Prognos 2017	Prognos - budget 2017
3210 Förvaltningsgemensamt	-26,7	-42,5	15,8	0	1,9	1,9
3220 Förskolan	3,6	3,3	0,2	0	0,3	0,3
3230 Grundskola	-15,6	-1,1	-14,4	0	-1,3	-1,3
3240 Gymnasiet	2,8	2,4	0,4	0	0	0
3250 Omsorgsverksamheten	-3,7	0,6	-4,3	0	-6,8	-6,8
3260 Särskolan	-0,8	0,3	-1,1	0	-0,4	-0,4
100 Summa alla verksamheter	-40,3	-37,0	-3,3	0	-6,3	-6,3

Ekonomisk redovisning - process

Nettokostnader i mnkr

Titel	Utfall ack mars	Budget ack mars	Avvikelse ack mars	Budget 2017	Prognos 2017	Prognos - budget 2017
13 Skapa förutsättningar för förtroendevalda att fatta beslut	-0,7	-0,6	0	-2,6	-2,6	0
21 Förskola	-127,5	-125,6	-1,9	-524,1	-528,1	-4,1
22 Grundskola och fritidshem	-223,7	-228,0	4,4	-926,4	-932,4	-6,0
23 Gymnasieskola	-89,3	-87,7	-1,6	-363,9	-369,5	-5,6
24 Vuxenutbildning	0,8	0,2	0,5	0,5	0,5	0
29 Gemensamt, utbildning	-17,0	-58,9	41,9	-68,5	-68,5	0
33 Ge vård och stöd till barn och unga	-22,0	-21,6	-0,4	-88,8	-92,0	-3,2
92 Förvaltnings- gemensamt	-42,7	0	-42,7	0	0,5	0,5
99 Finans, skatter och kommun/nämnd- ersättning	481,8	485,3	-3,5	1 973,8	1 985,8	12,1
100 Summa alla verksamheter	-40,3	-37,0	-3,3	0	-6,3	-6,3

Resultaträkning

Alla belopp i mnkr

Titel	Utfall ack mars	Budget ack mars	Avvikelse ack mars	Budget 2017	Prognos 2017	Prognos - budget 2017
Försäljningsintäkter	25,5	32,2	-6,7	129,8	101,8	-28,0
Taxor och avgifter	13,5	13,4	0,1	53,7	53,7	0
Hyror och arrenden	0,3	0	0,2	0,1	0,1	0
Bidrag	34,4	28,4	6,0	103,4	106,6	3,2
Nämndersättning	22,1	22,1	0	88,4	88,4	0
Resursfördelning (skolpeng, a-pris etc)	459,8	452,6	7,1	1 845,1	1 867,5	22,3
SUMMA INTÄKTER	555,5	548,8	6,7	2 220,6	2 218,1	-2,5
Personalkostnader	-439,5	-435,5	-4,0	-1 608,0	-1 609,5	-1,5
Uppdragstagare och beredskapsarbetare	-0,5	-0,4	-0,1	-1,7	-1,7	0
Lokalkostnader	-72,2	-71,2	-1,1	-288,4	-288,6	-0,2
Köp av verksamhet	-8,6	-11,1	2,4	-44,2	-37,8	6,4
Lämnade bidrag	-4,0	-4,4	0,4	-17,7	-17,7	0
Livsmedel	-14,4	-12,2	-2,1	-49,6	-49,0	0,6
Material	-11,2	-11,8	0,6	-53,2	-53,3	-0,1
Tjänster	-40,5	-35,8	-4,7	-144,8	-144,8	0
Prel.bokförda kostnader	-0,7	0	-0,7	0	0	0
Kapitalkostnader	-4,0	-3,2	-0,8	-13,0	-12,2	0,8
SUMMA KOSTNADER	-595,8	-585,7	-10,1	-2 220,6	-2 214,6	6,0
SUMMA ÅRETS RESULTAT	-40,3	-37,0	-3,3	0	3,6	3,6
Över-/underskott	0	0	0	0	-9,9	-9,9
RESULTAT inklusive över- /underskott	-40,3	-37,0	-3,3	0	-6,3	-6,3

Investeringar

Alla belopp i mnkr

Kommentar:

2017 års budget vad gäller investeringar i fasta anläggningar är 276 mnkr. Per sista mars är investeringsutgifterna 15,0 mnkr, vilket är lägre än periodens budget. Av helårsbudgeten på 276 mnkr prognosticeras endast 100 mnkr att tas i anspråk. Det beror på att ombyggnationen av Skiftingehus är försenad samt att Fristadsskolans lokaler förhys. Det senare innebär att inget investeringsutrymme behöver tas i anspråk.

I övrigt är statusen för nämndens större fastighetsrelaterade objekt per verksamhetsområde per sista mars 2017 enligt nedanstående:

Förskolan:

- Byggnation av ny förskola i området Gredby pågår och beräknas stå klar augusti 2017
- Ombyggnation av det uttjänta köket på Krongatans förskola pågår
- Planering av om- och nybyggnation av förskolan i Skiftingehus pågår

Grundskolan:

- Planering av ombyggnation av Skiftingehus pågår. Tidplanen är ännu inte fastställd
- Utbyggnationen av Fröslundaskolan med ombyggnation av tillagningskök och matsal pågår. Kök och matsal ska vara klara till läsårsstarten 2017. Övrig utbyggnationen beräknas stå klar januari 2018
- Förstudien av ny grundskola i kvarteret Forskaren startar upp under våren 2017. Arbetsnamnet för den nya skolan är Forskaren
- Två förstudier gällande Skogsängsskolan har startat. Den ena gäller ut- och ombyggnad av kök och matsal (2017) och den andra gäller en utbyggnad av skolan under 2018 och 2019

Gymnasieskolan:

- Ombyggnation av två våningsplan i Rinmanskolan planeras vara klar i maj 2017
- Ombyggnation av ventilationen i köket på Rekarneskolan genomförs under sommaren 2017
- En förstudie gällande ombyggnation i Rinmanskolan, i syfte att samla hela gymnasiesärskolan i en och samma byggnad, är snart klar

Övrigt:

- Planering och projekteringen av förskol- och skolgårdar fortsätter under 2017
- Ett nytt LSS barnboende med 4 platser kommer att stå klart vid Lundbyskolan i december 2017

Titel	Budget ack mars	Utfall ack mars	Avvikelse ack mars	Budget 2017	Prognos 2017	Prognos - budget 2017
Investerings- anläggningar	-69,0	-15,0	54,0	-276,0	-100,0	176,0