



Eskilstuna  
kommun

Datum  
2018-04-13

BUN/2018:419

# **Barn- och utbildningsnämndens delårsrapport 1, 2018 (jan-mars)**

---

BUN

## Sammanfattning

Våra förskolor och skolor har fortsatt sitt arbete med utveckla sitt redan mycket goda kvalitetsarbete. Ett viktigt område är att få en mer likvärdig skola och förskola för våra barn och elever. Det 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 våra verksamheter.

Då vi fick ett gott resultat från skolinspektionens regelbundna tillsyn under hösten 2017 har vi kunnat sätta fokus på de verksamheter där vi inte uppfyllde kraven. Vi har koncentrerat oss på fritidshem, förskoleklass och särskolan. Dessa verksamheter behöver tydligare särskiljas som egna skolformer i utveckling, uppföljning, analys och redovisning.

Utifrån den särskoleutredning som gjorts under förra året har arbetet fortsatt med utvecklingsarbetet allt från pedagogiskt arbete, samordning mellan enheterna, processer, utveckling av organisationen, framtida lokalplanering till uppföljning. Nämnden har under marsksammanträdet genomfört en workshop för att diskutera särskolans verksamhet.

Under första kvartalet 2018 har flera av våra verksamheter haft ett intensivt arbete med att få en bra personalplanering för framförallt vårterminen, i det korta perspektivet. Arbetet har flutit på bra och vi har arbetat med frivillighet för de få tillsvidareanställda som behöver flytta på sig till en annan förskola eller skola. Utifrån KF's beslut om att ta bort vårt underskott från 2017 har planeringen inför hösten kommit i ett mycket bättre läge. Det innebär att det bara är några få skolor som kommer att behöva minska sin personalstyrka.

Ett mycket viktigt område är kompetensförsörjning. Hur vi kan locka fler att arbeta i våra verksamheter? Diskussion pågår med MDH om grundlärarprogrammet F-3 en verksamhetsintegrerad utbildning där de studerande också arbetar i våra verksamheter på halvtid. När det gäller kompetensförsörjning är det framförallt arbetet med hur vi lyckas få en bra arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter för vår personal så att vi lyckas behålla de redan anställda. Här är våra alltför höga sjukskrivningstal mycket viktigt att komma till bukt med. Det är framförallt förskolan som i dagsläget har var 10:e person borta varje dag.

Planering pågår för att intensifiera vårt digitaliseringsarbete. Det är framtagen en kravspecifikation på den kompetens som förvaltningsledningen behöver utökas med för att vi ska få till ett strategiskt arbete men också kunna hålla samman alla goda arbeten som pågår inom de olika skolformerna.



Barn och utbildningsnämndens ekonomiska helårsresultat för 2018 prognosticeras bli negativt med -24,4 mnkr. Prognosen för tilläggsbelopp är orsaken till det stora negativa prognosen. Beviljade tilläggsbelopp överskrider redan nu årets budget och prognosen är att budgetavvikelsen för tilläggsbeloppen blir - 25,4 mnkr på helår. Förskolan, grundskolan, gymnasiet och särskolan prognostiserar i stort sett ett nollresultat.

## Hållbar utveckling

### 1. Attraktiv stad och landsbygd

#### *1-årigt åtagande*

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



Åtagandetyyp	Status	Färdiggrad
Åtagande från KF (Årsplan)		

Trygghetsarbetet har varit i ett tydligare fokus på enheterna. De enheter som har ett kvalitativt och systematiskt arbete i dessa frågor når fler elever och har på så sätt utvecklat former för trygghet och trivsel. Generellt så upplever eleverna klassrummen och undervisningssituationen som trygg och många elever trivs på sin skola. Dock påverkar otrygghet och social oro i bostadsområdena elevernas upplevda trygghet i skolan. Stort fokus har under året lagts på samverkan för social hållbarhet i och kring våra skolor. Samverkan med socialtjänst, ung fritid och polis har intensifierats under året och flera gemensamma trygghetsskapande satsningar gjorts. Vidare har samverkan med s.k. förebyggande socialsekreterare och fältgruppen utvecklats och de deltar nu naturligt i skolornas elevhälsoarbete. Arbetet är pågående och så långt vi kan bedöma i nuläget är "Eskilstunamodellen" framgångsrik.

#### **Berikande kultur och fritid**

#### *1-årigt åtagande*

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



Åtagandetyyp	Status	Färdiggrad
		

Planering pågår utifrån uppdrag att öka elevers möjligheter till rörelse varje dag.

#### **Miljö och samhällsbyggnad**

#### *1-årigt åtagande*

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


Åtagandetyyp	Status	Färdiggrad
Åtagande från KF (Årsplan)		

**Senaste kommentar (2018-03-31):**

Vid alla större nybyggnationer bevakas frågan om verksamhetslokaler

## 2. Höjd utbildningsnivå

### Förskola

Bedömning	Trend
	→

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. Utifrån vårt visionsarbete var alla förskolechefer och pedagogikutvecklare tillsammans med ledning förskola på gemensam konferens Framtidens förskola i januari för att nu fortsätta utveckla likvärdigheten i våra verksamheter.

### Digitalisering inom förskolan

Varje förskola har under första delen av 2018 gjort en nulägesanalys genom SKLs skattningsverktyg LIKA (Ledning, Infrastruktur, Kompetens, Användning) vilket utmynnat i en enskild handlingsplan, med förslag på aktiviteter, för respektive förskola.

Förskolecheferna utbildas under våren i Skolverkets utbildningsverktyg - Leda digitalisering - och vi har nu gått igenom 4 av 6 moduler och beräknar att vara klara innan sommaren med övriga två.

Vi har bildat ett digitaliseringsråd bestående av förskolechefer, pedagoger och representant av utvecklingsstrateg - Konsult och uppdrag som har regelbundna träffar varje månad.

Vi har inlett ett arbete, tillsammans med konsult och uppdrag, för att ta fram en "white-list" över de appar vi ska erbjuda våra barn (För utbildning och undervisning) på förskolorna, så vi får en gemensam tanke och kvalitetssäkring utifrån likvärdig förskola.

### Jämställdhetsarbetet

Flera förskolor arbetar aktivt och framgångsrikt med likabehandling, men inte alltid med hänsyn till förskolans specifika jämställdhetsuppdrag. Vi erbjuder oftast en bra verksamhet där flickor och pojkar erbjuds samma möjlighet att utveckla förmågor och intressen. Arbetet med att reflektera kring vårt uppdrag med att motverka traditionella könsmonster och könsroller fortsätter. Vi har ett behov av att utveckla vår kompetens i jämställdhetsarbetet så att den vilar på vetenskaplig grund och att vi blir bättre på att belysa genusperspektivet i reflektion/uppföljning/planering.

### Social hållbarhet

Inom det arbete förskolan gör kopplat till det strategiska målet om social uthållighet där det står att alla flickor och pojkar ska ha goda uppväxtvillkor och känna framtidstro och att i samverkan med andra aktörer för trygghet i stadsdelarna har modeller för barnhälsoteam och föräldrautbildningar utarbetats och påbörjats stadsdelen Fröslunda. Intentionen är att modellen skall spridas över hela verksamhetsområdet och nästa steg är att implementera arbetet i Årby/Skiftingsområdet.

Behovet av nya förskoleplatser är fortfarande stort i vissa områden. Platsbehovet 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 2018 har antalet förskoleplatser ökat på förskolorna eftersom det finns barn i kö i behov av plats.

I våra verksamheter är antalet barn/personal 5,3. Det är något under nivån i jämförbara kommuner. Målet för våren 2018 är att värdet ska ligga på 5,4 barn/personal.

Storleken på barngrupperna är en ständigt aktuell fråga. Hösten 2017 genomförde Skolinspektionen en tillsyn där vi inte fick några anmärkningar. Skolinspektionen bedömde att vi som huvudman för kommunens förskolor uppfyller författningarnas krav på de områden som ställs på oss. Bland annat hur vi arbetar för att se till att barngruppernas storlek och sammansättning är lämplig och hur kommunen i övrigt ser till att barnen erbjuds en god miljö.

Behovet av förskollärare är stort i såväl Eskilstuna som övriga landet. Bristen gör att det är svårt att rekrytera så många som behövs.

Därför arbetar vi med flera alternativa lösningar för att behålla och höja kvaliteten i förskolornas verksamheter.

### **Projekt Seniora kompetenser**

4 förskollärare med senior kompetens har anställts på projekt för att stärka upp det pedagogiska arbetet och agera bollplank gentemot förskollärarkollegor. Projektet är i slutfas och utvärdering pågår.

### **Projekt Serviceassistent**

En assistent har anställts på projekt i förskola för att avlasta ordinarie personal med praktiska uppgifter som administration, underhåll/städ av leksaker, madrasser och exempelvis tvätt, samt stöd vid måltider och enkel administration. Projektet har nyligen startat och utvärderas 2019.

### **Trainee**

I förskolan anställs nyanlända svenskar på befattningen medhjälpare. Kallas för trainee-projektet. Syftet är att stötta med enkla praktiska sysslor och träna på språket, avlasta ordinarie personal samt få in en fot på svensk arbetsmarknad. Är även ett stort stöd kring nyanlända barn med behov av flera språk. Trainee finns på många förskolor idag. Anställningen löper 1 år och leder ofta till vidare anställning för de personer som fungerar bra och är intresserade av att utvecklas inom förskolans verksamhet.


Att höja kompetensen hos erfarna barnskötare är ett sätt för att höja kvaliteten i våra verksamheter. Detta görs i samarbete med Mälardalens högskola genom Uppdragutbildning för barnskötare. Den utgår från förskolans läroplan och riktar sig till barnskötare med flera års erfarenhet. De får nu chansen att fördjupa sig i professionellt bemötande och det pedagogiska uppdraget. Studierna varvas med att man arbetar på sin förskola. Hittills har 60 barnskötare utbildats och 30 utbildas under våren 2018.

Till hösten erbjuds ytterligare 30 barnskötare att delta i utbildningen.

Oavsett vilken yrkeskategori som ska arbeta i våra verksamheter är det viktigt att personerna har rätt kompetens för att möta barnens behov.

Sjukfrånvaron ligger fortsatt stabilt i förskolan utan större svängningar, men på en för hög nivå. Jämfört med andra verksamheter ligger förskolans frånvaro ungefär 4 % över snittet. Till viss del kan detta förklaras med verksamhetens art. Ett arbete pågår dock med jämförelser med andra kommuner där vi ser att frånvaron ligger över snittet i andra förskoleverksamheter. Arbetet med nya HR-enheten för rehabilitering gör att lokal HR nu arbetar mer förebyggande vilket har förändrat hur vi arbetar med att motverka sjukfrånvaro. Arbetet fortsätter med olika typer av insatser såsom arbetsdelning, förebyggande arbete utifrån social och organisatorisk miljö samt arbetsmiljöronder under våren.



*Fyraårigt processmål***P6. Plats i förskolan ska erbjudas inom 4 månader.**

Utfall 2018-mar	Utfall 2017	Mål 2018	Bedömning	Trend
		100 %		→

Samtliga vårdnadshavare som önskat plats på förskolan har fått plats inom 4 månader.


*1-årigt åtagande*

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

Åtagandetyyp	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd/styrelse		

Den 31 mars 2018 har 100 % uppnåtts.



**P7. Föräldrar ska uppleva att barnet är tryggt i förskolan**

Utfall 2018-mar	Utfall 2017	Mål 2018	Bedömning	Trend
		3,6		-

Nästa enkätundersökning genomförs i höst


*1-årigt åtagande*

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

Åtagandetyyp	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd/styrelse		



Nästa enkätundersökning genomförs hösten 2018

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

Utfall 2018-mar	Utfall 2017	Mål 2018	Bedömning	Trend
5,3	5,3	5,4		↗


*1-årigt åtagande*

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

Åtagandetyyp	Status	Färdiggrad
Åtagande från KF (Årsplan)		

Antalet barn/pedagog var vid senaste mätningen 5,3



**P9. Alla barn i förskolan ska uppleva lustfyllt lärande**

Utfall 2018-mar	Utfall 2017	Mål 2018	Bedömning	Trend
		2,8		-

Nästa enkätundersökning genomförs hösten 2018

*1-årigt åtagande*



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

Åtagandetyyp	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd/styrelse		


Den professionella bedömningen visar på att måluppfyllelsen är hög då det finns väl genomarbetade rutiner vad gäller utvecklingssamtal med vårdnadshavare där barns lärprocesser synliggörs och kommuniceras, på alla förskolor.

Nästa enkätundersökning genomförs hösten 2018

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

Åtagandetyyp	Status	Färdiggrad
		



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

Utfall 2018-mar	Utfall 2017	Mål 2018	Bedömning	Trend
		2,75		-

Nästa enkätundersökning genomförs hösten 2018

*1-årigt åtagande*


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

Åtagandetyyp	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd/styrelse		

Den professionella bedömningen visar på att barns inflytande har stor del i verksamhetens utformning där aktiviteter och lärmiljö bygger på barns intressen och behov och som är i ständig förändring. Detta är ett ständigt pågående arbete men utgångspunkten är alltid att ta hänsyn till barnens tankar, intressen och behov i utformningen av verksamheten.

Nästa undersökning via enkät sker hösten 2018

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



Utfall 2018-mar	Utfall 2017	Mål 2018	Bedömning	Trend
		2,75		→

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. I likabehandlingsplanen säkerställs detta.

Nytt värde finns efter enkätundersökningen hösten 2018

### *1-årigt åtagande*



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

Åtagandetyp	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd/styrelse		

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. I likabehandlingsplanen säkerställs detta.

Nytt värde finns efter enkätundersökningen hösten 2018

### **Grundskola**

Bedömning	Trend
	

Under årets första månader har vi utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn påbörjat ett arbete med att synliggöra att grundskolan, fritidshemmen, förskoleklassen och grundsärskolan alla är olika skolformer och därför tydligare behöver särskiljas i utveckling, uppföljning, analys och redovisning.

Inom grundsärskolan har arbetet med att konkretisera särskolelyftet tagit ordentlig fart under årets första månader. Biträdande skolchef är koordinator för utvecklingsarbetet.

En viktig del i utvecklingsarbetet är att bygga helheter inom grundsärskolan (vilken även innefattar träningsskolan) och att bygga helheter tillsammans med gymnasiesärskolan. Utvecklingsarbetet spänner över hela fältet från pedagogiskt arbete, samordning mellan enheterna, processer, utveckling av organisationen, framtida lokalplanering till uppföljning.

Bland annat har en workshop med nämnden genomförts i syfte att skapa en gemensam samsyn över nuläget och att lägga en grund för att inför 2019 formulera tydliga specifika politiska mål för särskolan. Särskolan ska framgent inte redovisas som en del inom grundskolan utan som ett eget verksamhetsområde och utifrån det specifika läroplansuppdrag skolformen har.

Förskoleklassen, som till höstterminen blir obligatorisk, har sedan en tid tillbaka en ny läroplan. Implementeringsarbetet av den nya läroplanen har under 2017 i huvudsak drivits ute på de enskilda skolorna men i februari 2018 genomfördes en kompetensutvecklingsdag för rektorer, biträdande rektorer och ett antal medarbetar från olika skolors förskoleklasser. Aktiviteten samordnades med fritidshemmen och syftet med dagen var att stärka skolledningar och medarbetar i förskoleklassen och fritidshemmens kring dessa skolformers olika uppdrag och att synliggöra och utveckla dessa skolformers specifika systematiska kvalitetsarbeten.

Såväl för fritidshemmen som för förskoleklassen har nu en grund lagts för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet så det håller samma standard som grundskolans. Satsningen avser så väl kvalitetsarbete på enhets- som på huvudmannanivå.



Specifikt för fritidshemmen är att vi lagt grunden för att mer systematiskt kunna följa upp barngruppernas storlek och sammansättning på det sätt skollagen anger.

Vidare har en utredning inletts kring förändrad ersättningsmodell för fritidshemmen utifrån den kritik Skolinspektionen riktat mot kommunen för vår "raka" ersättning.

En ny modell som tar hänsyn till elevernas socioekonomiska bakgrund och till deras vistelsetid på fritidshemmen ska tas fram under våren så att erforderlig beslut kan fattas i god tid innan budget 2019 läggs.

En satsning på att höja fritidshemspersonalens kompetens i att använda vklass har genomfört av utvecklingsenheten.

Det är mycket vanskligt att ge någon slags prognos för vilket betygsresultat eleverna i grundskolan når vid vårterminens slut. Mycket preliminärt bedömer vi dock för årskurs 9 vt 2018 en trolig ökning gällande andelen elever med betyg i alla ämnen, ökad gymnasiebehörighet och ökad andel elever med betyget A/B. För årskurs 6 går det inte att göra någon kvalificerad bedömning men för årskurs 1 ser resultaten ut att kunna förbättras något.

Det är våra processer som driver mot ökade resultat och det är våra processer som därför fått ett ökat fokus i uppföljningen. Den viktigaste processen är den som sker i samspel mellan lärare och elev i klassrummet, med samtidigt är det också den svåraste processen att fånga på metanivå. Som ett led i arbetet med att bättre kunna fånga processen diskuterades inte resultat och prognoser i ledningsdialogerna inför delår 1. Dialogerna genomfördes i stället i form av workshops och utgick från hur rektorerna beskrev vilka metoder de har för uppföljning av verksamhetens resultat. Vidare arbetade rektorerna med att analysera i vilken utsträckning insatser genomfördes på organisations-, grupp- eller individnivå. Resultatet från dialogerna var tydligt, underlagen för att bedöma kvaliteten i processen är bredare än vad som syns i vår uppföljning och skolorna är bättre på analys och insats på organisations- och individnivå än på gruppnivå. Underlag, analys och åtgärder på gruppnivå måste stärkas. Detta gäller såväl normer och värden, trygghet och studiero som kunskapsresultat. Slutsaten kommer att ligga till grund för utvecklingsenhetens fortsatta arbete.

En annan slutsat vi dragit tidigare men som förstärkts under slutet av 2017 och i början av 2018 är att grundskolans ledning behöver stödja skolorna bättre i mer specifika och praktiska utvecklingsarbeten, vilka ofta skiljer sig åt.

Vi avser därför att i samverkan med en extern organisation, ett lärosäte, en annan kommun och några friskolekoncerner gemensamt vidareutveckla ett långsiktigt och forskningsbaserat kollegialt arbetssätt, så att lärare i allt högre utsträckning formulerar och löser sina egna problem. Syftet är också att genom samarbete mellan lärare och forskare låta lärares kunskaper och erfarenheter utgöra grund för gemensam kunskapsutveckling och ny forskning.

Planeringen inför att sätta den nya, för kommunen obligatoriska lovskolans 2018 pågår. Även förändringar i timplanen med tillhörande moderna språk redan i årskurs 6 kräver nu under våren ett stort förarbete. Planeringsarbetet kräver samordning inom rektorsnätverken eftersom det är svårt att på en enskild låg- och mellanstadieskola organisera undervisning i tyska, spanska och franska.

Ytterligare ett område för utveckling är SYV-verksamheten och den av regeringen beslutade nygamla obligatoriska prou som ska gälla från höstterminen 2018.

Även områden för pedagogisk utveckling är beslutade av staten och bland annat pågår ett arbete med att implementera programmering utifrån förändringarna i läroplanen.


Det lokala politiska beslutet om mer idrott och rörelse i grundskolan har nu omsatts i att den bildade utvecklings- och inspirationsgruppen arbetar med att ta fram förslag på såväl innehåll

som form för skolorna. Implementeringen kommer att behöva se mycket olika ut på våra skolor utifrån deras skiftande förutsättningar.

Ekonomin är relativt stabil trots de förändringar i verksamheten det innebär med förändrade kriterier för tilläggsbelopp. En stor majoritet av skolorna har en ekonomi i balans och grundskolans ledning fokuserar på skolor med obalanser eller som av andra anledningar behöver förändra och/eller effektivisera i sin inre organisation. De förändringar som sker till följd av förändrade kriterier för tilläggsbelopp är i hög grad en pedagogisk omställnings- och utvecklingsfråga. Med färre assistenter måste undervisningen utvecklas så att en mindre andel av eleverna blir beroende av en assistent, vilket ställer högre krav på den enskilda läraren.



### *Fyraårigt processmål*

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

Utfall 2018-mar	Utfall 2017	Mål 2018	Bedömning	Trend
69 %	69 %	71 %		↗

*1-årigt åtagande*

#### **Höjda kunskapsresultat i årskurs F-6**

Åtagandetyp	Status	Färdiggrad
Lokalt åtagande		

**Resultat: Andel elever med betyg i alla ämnen: 62,3% F:67 % P:57 %**

**Meritvärde: 160,8 F:171 P:150**

**Gymnasiebehörighet: 73 % F:77 % P:69 %**

**A/B-betyg: 56 % F:61,1% F:50,6%**

När vi ser över betyg per ämne så är det fortfarande svenska som andra språk som ligger lägre än övriga ämnen. Höstens resultat i årskurs 6 visar att 56,1% av eleverna uppnår betyg i ämnet. Hösten 2016 låg värdet på 58,2%, 2015 var värdet 50 %. I övriga ämnen ligger måluppfyllelsen på 80 % och över.



**Analys:** Andelen elever med betyg i alla ämnen har minskat något från året innan (65,6%). Dock är den minskning ej underlag för analys utifrån att det är stor variation i procentsatsen utifrån att det varierar i hur skolorna har organiserat ämnesundervisningen i bl.a. SO och NO mellan höst- och vårtermin. Meritvärdet och andelen elever med A/B-betyg har ökat. Elever med streck där betygsunderlag saknas har ökat sedan 2016. Ökningen kan bero på att fler elever har hög skolfrånvaro. Ett par skolenheter har gjort den analysen och detta behöver följas upp på huvudmannanivå i delår 2. Såväl andelen elever som presterar högt som andelen elever som ej når målen ökar. Därmed kan vi konstatera att skillnaderna mellan elever ökar, dock ej mellan könen.

Andelen elever som når kunskapskraven i årskurs 1 ökar. Analysen visar att de kollegiala insatserna kring läsning (Skolverkets utbildning Läslyftet) samt språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen ger resultat.

Arbeten med kollegialt lärande visar överlag en nöjdhet hos personal och ledning, utvecklingsinsatser för att förbättra undervisningen pågår på alla skolenheter och är ett långsiktigt arbete för att höja kunskapsresultaten. En oro finns hos vissa av våra skolor gällande omställningsarbetet som har pågått under en tid och tagit fokus från utvecklingsarbetet.

Ett arbete pågår även med kollegialt lärande mellan skolledare för att ytterligare utveckla alla skolor i Eskilstuna. Ledningsdialogen i mars hade fokus på metodutveckling gällande hur vi följer upp och analyserar och sedan justerar i verksamheten utifrån det vi ser i våra resultat. Syftet är att bygga en kultur av lärande organisation för att öka resultaten på helheten och minska skillnaderna mellan våra skolor genom metodutveckling tillsammans.



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

Åtagandetyp	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd/styrelse		

**Resultat:** Flertalet av grundskolorna har påbörjat ett arbete med utvecklingen av fritidshemmets pedagogiska arbete. Flera skolor genomför kompetensutbildning kring Lgr 11 och kapitel 4 och utvecklar pedagogiska planeringar i fritidshemmet med hjälp av lärplattformen Vklass. Flera fritidshem lägger även all information till vårdnadshavare digitalt i Vklass. Hälften av våra fritidshem sköter sin närvaro/frånvaro digitalt. Pedagogiska diskussioner kring fritidshemmets uppdrag pågår på skolnivå samt på gemensamma träffar på kommunal nivå. Arbetet är påbörjat med att tydligare koppla verksamhetens innehåll mot elevernas lärande och utveckling samt Lgr11.

**Analys:** Utifrån fritidshemmets förtydligade uppdrag genomfördes en föreläsning av Ann S Pihlgren med fokus på fritidshemmets pedagogiska uppdrag under mars månad. Boken "Fritidshemmets mål och resultat" köptes in till alla fritidshem. Fritidslärares uppdrag har blivit tydligare för personalen. För att ytterligare öka fritidshemmets kompetens har det under året även erbjudits Vklass-utbildning för personal i Fritidshemmen, utveckling genom digitalisering med fritidshemmet i fokus.


### Undervisningen i förskoleklass stödjer elevernas lärande och utveckling mot högre måluppfyllelse

Åtagandetyp	Status	Färdiggrad
		

**Resultat:** Arbetet inför införandet av obligatorisk förskoleklass hösten 2018 är påbörjat. Flertalet skolor arbetar med handlingsplaner för att övergångarna ska bli av bra kvalitet för eleverna och deras lärande, både övergång från förskola till förskoleklass samt övergång från förskoleklass till årskurs 1.

Förtydligande av förskoleklassens uppdrag utifrån LGR 11 är också påbörjat. Arbetet med kapitel 3 har startat och all personal som jobbar i förskoleklass till hösten 2018 kommer att utbildas i Skolverkets kartläggningsmaterial i augusti för att kunna genomföra detta under september-oktober. Det blir ett obligatoriskt inslag för alla i Eskilstuna kommuns förskoleklasser. I oktober genomförs sedan en analysdag samt en föreläsning av Ann S Pihlgren för att ytterligare fylla på kompetensen för personal i förskoleklass.


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

Utfall 2018-mar	Utfall 2017	Mål 2018	Bedömning	Trend
69,0%	69,0%			↘

**Resultat** våren 2017: Totalt 69,1%

Hälften av grundskolorna har ökat sina resultat i förhållande till 2016. Två av våra skolor har tydligt försämrade resultat vilket påverkade totalresultat till en svagt nedåtgående trend.



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

Utfall 2018-mar	Utfall 2017	Mål 2018	Bedömning	Trend
66 %	66 %	78 %		↗

Totalt sett så är det en positiv trend gällande årskurs 9; meritvärde, andelen betyg, behörighet till gymnasiet samt elever med högre betyg ökar i grundskolan. När det gäller behörighet till gymnasiet; samtliga elever (74,8%) och när vi jämför med gruppen elever som gått i svensk grundskola mer än fyra år så når 81,8% en grundläggande behörighet till yrkesprogram. Detta är en ökning jämfört med 2016 för årskurs 9. Inför hösten 2017 utkristalliserades behörighet till gymnasiet som grundskolans tydligaste prioritet.

*1-årigt åtagande*

**Höjda kunskapsresultat i årskurs 7-9**

Åtagandetyyp	Status	Färdiggrad
Lokalt åtagande		

**Resultat: Årskurs 9**

**Andel elever med betyg i alla ämnen: 63,4%%** F:68,4% P:59,5%

**Meritvärde: 202,5** F:220 P:188

**Gymnasiebehörighet: 72,88%** F:76 % P:70 %

**A/B-betyg: 70 %** F:75,5% P:63,9%

**Analys:** En fortsatt tydlig ökning gällande andelen elever med betyg i alla ämnen, ökad gymnasiebehörighet och ökad andel elever med betyget A/B.

När vi ser över betyg per ämne så är det fortfarande svenska som andra språk som ligger lägre än övriga ämnen, där når 61 % av eleverna betyg. Glädjande är att föregående års kraftiga ökning med nästan 15 % bibehålls.

Skillnader mellan våra skolenheter minskar gällande gymnasiebehörighet. Spannet är dock 56 % -93 % mellan våra skolor med lägst och högst behörighet.


Analys kring resultaten på högstadiet visar att elever med hög frånvaro, bristande studiero och psykisk ohälsa är en del av förklaringarna till att elevernas studieresultat uteblir. Enheterna beskriver ett fortsatt ökat behov av samverkan med socialtjänst och Barn-och Ungdomspsykiatri.

Framgångsfaktorer som beskrivs är utvecklingsinsatser kring lärares bedömarkompetens, Läslyft, digitalisering samt arbetet med extra anpassningar och åtgärdsprogram. Flertalet insatser gällande utveckling av lärares undervisning olika former av kollegialt lärande.

Ett arbete pågår även med kollegialt lärande mellan skolledare för att ytterligare utveckla alla skolor i Eskilstuna. Ledningsdialogen i mars hade fokus på metodutveckling gällande hur vi följer upp och analyserar och sedan justerar i verksamheten utifrån det vi ser i våra resultat.

Syftet är att bygga en kultur av lärande organisation för att öka resultaten på helheten och minska skillnaderna mellan våra skolor genom metodutveckling tillsammans.

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

Utfall 2018-mar	Utfall 2017	Mål 2018	Bedömning	Trend
74 %	74 %	79 %		↗


**Resultat** totalt våren 2017: 74,3%

Andelen elever med ett högre betyg har ökat från 2016 (70,2%) och det gäller samtliga elever. Fem av våra åtta högstadienheter har ökat andelen elever med ett högre betyg.

Meritvärdet i årskurs 9 har ökat till 204,7 (199,6% VT 2016). Fler elever når betyg och även de högre betygen. Tre skolor har en kraftig ökning i pojkarnas meritvärde. Pojkarna har på totalen ökat sitt meritvärde med 10 poäng och skillnaden minskar, då flickorna ökat med en poäng.

Arbetet med att förbättra effekterna av elevernas lärande genom att stimulera kollegiala lärande processer och reflektivt pedagogiskt ledarskap har identifierats som strategiskt viktiga insatser och initierats under hösten. Arbetet med att främja inkluderande lärmiljöer och vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet är viktiga fundament för att öka resultaten. Ett viktigt led i arbetet är att skapa lärmiljöer där evidensbaserat arbete fokuserar på att maximera varje enskild elevs lärande och identifiera vilka strategier och metoder har mest positiv effekt för den enskilda eleven. Därigenom förväntas ett större antal elever nå de högre betygen.

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

Utfall 2018-mar	Utfall 2017	Mål 2018	Bedömning	Trend
3,20	3,20	3,40		↗

**Resultat** från enkät genomförd oktober 2017.

Årskurs 2-3: 3,34



Årskurs 4-6: 3,28

Årskurs 7-9: 2,91

Värdet för upplevelsen om delaktighet i undervisningen och skolans verksamhet ökar i samtliga stadier.


*1-årigt åtagande*

**Normer och värden – delaktighet och inflytande skall**

Åtagandetyp	Status	Färdiggrad
Lokalt åtagande		



**Resultat:** Arbetet är pågående. Endast ett fåtal enheter har haft enskilda uppföljningar av elevernas delaktighet och inflytande under denna termin. Ett flertal enheter har introducerat en ny uppföljningsmetod för att månadsvis följa upp på elevernas upplevelse av delaktighet och inflytande, respektfullt bemötande samt trygghet och studiero. Den s.k. barometern är en metod för detta som flera enheter använder. Flera uppföljningar är planerade för vårens senare del.

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

Utfall 2018-mar	Utfall 2017	Mål 2018	Bedömning	Trend
3,48	3,48			↗

*1-årigt åtagande*

**Normer och värden – den upplevda tryggheten skall öka**



Åtagandetyyp	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd/styrelse		

**Resultat** Arbetet är pågående och inga resultat på aggregerad nivå finns att tillgå

**Analys:** Flera enheter har sedan hösten 2017 utvecklat sina metoder för att arbeta med och följa upp på den upplevda tryggheten på skolenheten. Generellt är trenden att frekvens och omfattning av uppföljning med eleverna ökar. Detta sker genom trygghetsbarometrar, trygghetsvandringar och fokusintervjuer, men även genom insatser på främjande och förebyggande områden på såväl grupp som organisationsnivå. Tydligare struktur med planerade rastaktiviteter är ett exempel på sådan åtgärd. Flera enheter har även pågående arbeten kring personalens förhållningssätt och ansvar. "Alla barn, allas ansvar" och variationer av samma tema går att utläsa på aktivitetsnivå på flertalet skolenheter. Det är tydligt att skolledarna gör bedömningen att detta behövs rent generellt och specifikt med tanke på den relativt stora andelen ny- och visstidsanställd personal i våra verksamheter.


Ett arbete pågår även med kollegialt lärande mellan skolledare för att ytterligare utveckla alla skolor i Eskilstuna. Ledningsdialogen i mars hade fokus på metodutveckling gällande hur vi följer upp och analyserar och sedan justerar i verksamheten utifrån det vi ser i våra resultat. Syftet är att bygga en kultur av lärande organisation för att öka resultaten på helheten och minska skillnaderna mellan våra skolor genom metodutveckling tillsammans.

**Normer och värden – upplevelsen av studiero skall öka**

Åtagandetyyp	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd/styrelse		

**Resultat:** Skolenheternas arbete med studiero är tätt sammanhängande med deras arbete kring trygghet (se åtagande ovan). Noterbart är dock att flera enheter arbetar med att förtydliga och förankra gemensamma ordningsregler för studiero i klassrummet. Arbetet visar tecken på att vara nära sammankopplat med arbetet med elevernas delaktighet och inflytande. Vidare följs upplevelsen av studiero upp i barometrar och enkäter med större frekvens än föregående år. De enheter som påbörjat detta arbete under vt 18- kommer under senare delen av våren kunna redogöra för hur utfallet av denna aktivitet varit. Enskilda enheter beskriver dock att vidtagna insatser för att öka studiero ej ännu gett önskad effekt och beskriver hur justeringar i arbetsformer och metod påbörjats.

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

Utfall 2018-mar	Utfall 2017	Mål 2018	Bedömning	Trend
3,55	3,55	3,50		↗

Åk 2-3 3,65



Åk 4-6 3,68

Åk 7-9 3,45

Den positiva trenden fortsätter och under mätningen hösten 2017 kunde det konstateras att målet är uppnått. Ett nytt underlag för brukarenkäter ger dock gott om underlag för vidare arbete med att fortsätta förbättra resultaten.

*1-årigt åtagande*


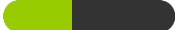
**Normer och värden – alla elever skall bli bemötta med respekt**

Åtagandetyp	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd/styrelse		

**Resultat:** Arbetet är pågående. Flera enheter beskriver hur det förebyggande och främjande arbetet för att motverka kränkningar och trakasserier fortgår. Bland annat fortsätter flera enheter med utbildningsinsatser kring lågaffektivt förhållningssätt i personalgruppen för att minska risken för att situationer med elever skall eskalera och riskera upplevas som kränkande. Endast ett fåtal enheter har haft enskilda uppföljningar av upplevelse av respekt mellan elever och mellan elever och personal under denna termin. Ett flertal enheter har introducerat en ny uppföljningsmetod för att månadsvis följa upp på elevernas upplevelse av delaktighet och inflytande, respektfullt bemötande samt trygghet och studiero. Den s.k. barometern är en metod för detta som flera enheter använder. Flera uppföljningar är planerade för vårens senare del.

*1-årigt åtagande*


***Elevhälsans systematiska arbete förstärks på samtliga skolor***

Åtagandetyp	Status	Färdiggrad
		

**Resultat:** Flertalet av våra skolor har pågående rekrytering av Elevhälsopersonal, det gäller specialpedagoger, kuratorer och skolpsykolog. Det finns enheter som har komplett bemanning och en av våra enheter har specifikt arbetat kring att gå från ett patogent till ett salutogent förhållningssätt. Arbetet med att förstärka det förebyggande och främjande arbetet fortgår och fokus läggs bland annat på förebyggande insatser mot skolfrånvaro. Vi följer detta arbete för att kunna ta del av det på huvumannanivå samt använda det i ett kollegialt lärande skolor emellan.


Flera skolor har också ett arbete pågående med att öka elevernas närvaro för att det är en av orsakerna till att eleverna inte når kunskapskraven i ämnena.

## Ökad grad av digitalisering

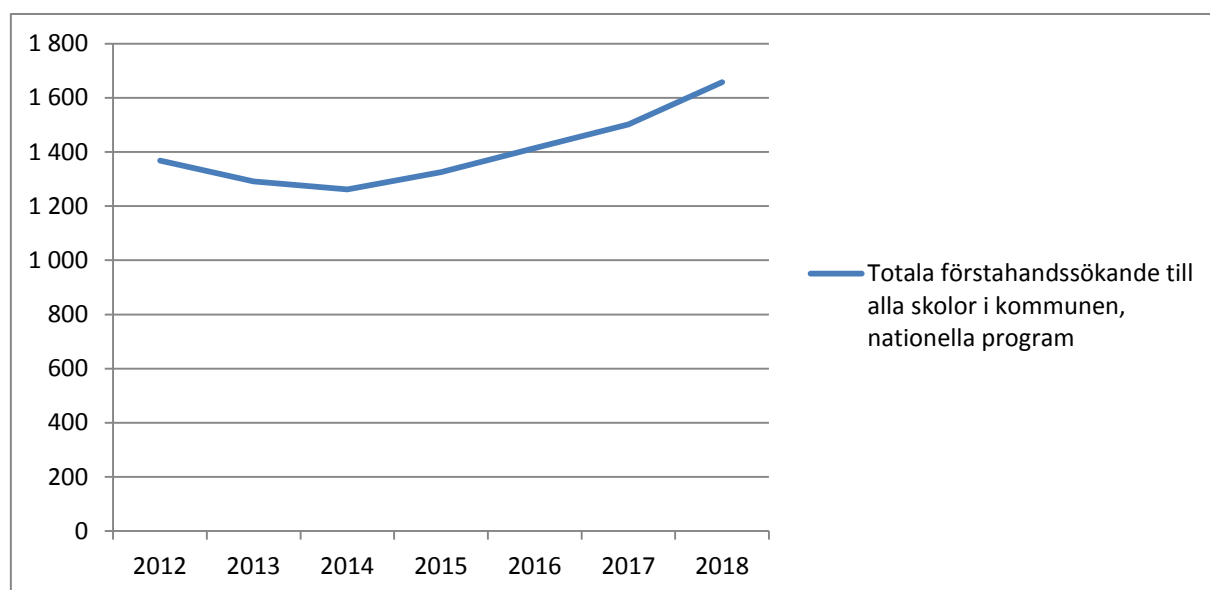
Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
	▶	

**Resultat:** Skolchefens förväntansdokument är en grund för arbetet i V-klass. Alla skolor arbetar i Vklass och har kommit olika långt. Flertalet skolor skriver pedagogiska planeringar både i skolan och på fritidshemmet. Elevernas bedömningar och kunskapskravsmatriserna fylls i. Alla skolledare samt nyckelpersoner i digitaliseringsprocessen har genomgått Skolverkets utbildning "Att leda digitalisering" för att ta nästa steg i vår digitaliseringsprocess. En av våra skolor, Fristadsskolan, har arbetat för att ha den digitaliserade skolan med mål som adekvat digital kompetens samt digitaliseringens möjligheter i undervisningen. Våra övriga skolor följer Fristadsskolans utveckling: med spänning för att ta lärdom av och inspireras i vår digitala resa.

## Gymnasieskola

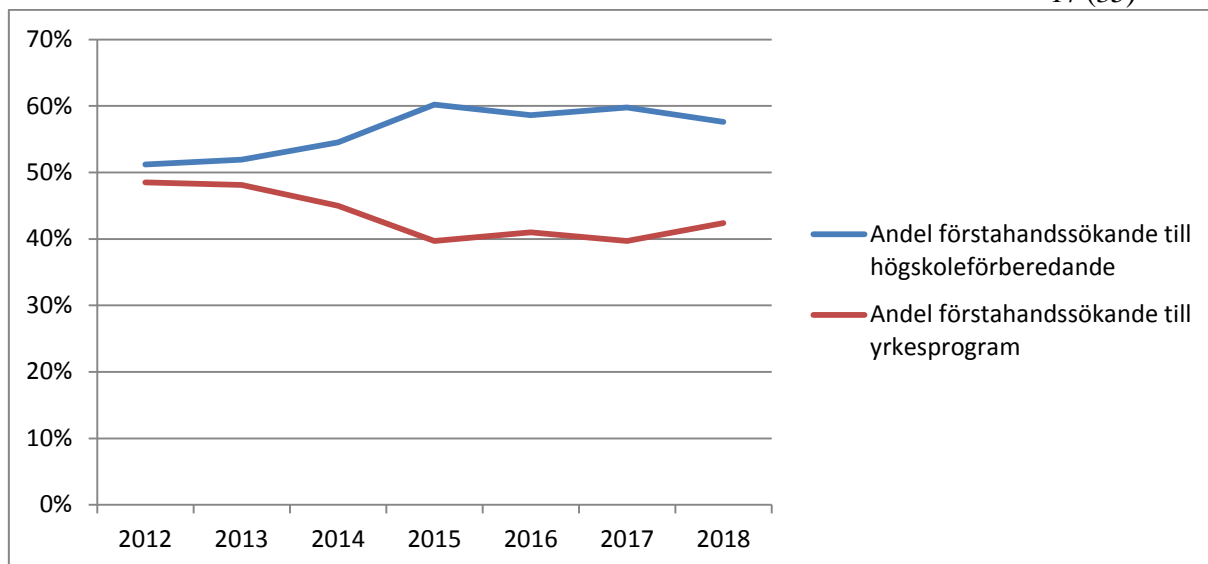
Bedömning	Trend
	↗

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 ovanstående söksiffror finns inte åk 9 elever med som står långt från att göra sig behöriga och därför kommer att antas till något introduktionsprogram. Vi ser en fortsatt trend med fler sökande till yrkesprogrammen. En särskilt stor ökning är det till Fordonstransport samt Industritekniska programmen. Samhällsvetenskapsprogrammet har flest sökande, liksom tidigare år.





Antalet elever på språkintrouktion ligger fortfarande relativt högt, 533 (år 2017 mars månad 616) stycken var inskrivna vid mars månads mätning. De fördelar sig till 367 (443) män och 166 (173) kvinnor.

För de elever som lämnar gymnasieskolan utan gymnasieexamen har ett samarbete byggts upp mellan skolorna och arbetsmarknad och vuxenutbildningen så att dessa elever direkt går över till fortsatta studier inom vuxenutbildningen eller andra åtgärder.

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

Utfall 2018-mar	Utfall 2017	Mål 2018	Bedömning	Trend
89 %	89 %	90 %	●	↗

Skolverkets senaste siffror avseende examensgrad på gymnasiets nationella program visar att Eskilstuna kommunala gymnasieskolas resultat är oförändrat gentemot rikets: 89 % mot rikets 90 %, samma som föregående år.

***1-årigt åtagande***

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

Åtagandetyp	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd/styrelse	▶	■

Resultaten gällande detta åtagande redovisas vid Delårsrapport 2

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

Åtagandetyp	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd/styrelse	▶	■

Arbetet med en omorganisation av Introduktionsprogrammen pågår i en samordningsgrupp med representation från alla tre skolorna. Resultatet av detta implementeras under kommande läsår. Tanken är att öka genomströmningen från IM till nationella program. Resultatet för innevarande läsår rapporteras vid Delår 2

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

Utfall 2018-mar	Utfall 2017	Mål 2018	Bedömning	Trend
14,1		14,1	○	-

Skolverkets siffror i december 2017 för genomsnittlig betygspoäng för elever som avslutade ett nationellt program lå 2016/2017 steg från 14,0 till 14,1 poäng. Rikets siffror steg också och uppgår nu till 14,2

*1-årigt åtagande*

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

Åtagandetyyp	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd/styrelse	▶	■

Resultaten gällande detta åtagande redovisas vid Delårsrapport 2

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

Utfall 2018-mar	Utfall 2017	Mål 2018	Bedömning	Trend
70 %	70 %	67 %	●	↗

*1-årigt åtagande*

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

Åtagandetyyp	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd/styrelse	▶	■


Resultaten gällande detta åtagande redovisas vid Delårsrapport 2

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

Utfall 2018-mar	Utfall 2017	Mål 2018	Bedömning	Trend
3,13	3,13	3,15	◐	↗


Elevenkäten genomförs i oktober 2017

**P21. Elever i gymnasieskolan ska uppleva trygghet i skolan**

Utfall 2018-mar	Utfall 2017	Mål 2018	Bedömning	Trend
3,42	3,42	3,50		↗

Resultatet i elevenkäten under höstterminen 2017 visade på en ökning på området "Trygghet och studiero" med 0,3 till 3,4 på den fyrgradiga skalan.



**3. Fler jobb****Näringsliv och arbete***Huvudprocess***Arbetsmarknadsåtgärder**

Bedömning	Trend
	-


Nämnden har 54 medhjälpare anställda varav 44 st. utgörs av en traineeanställning. Övriga 10 st. medhjälpare har olika arbetsmarknadspolitiska anställningsstöd. Nämnden har därutöver 1 extratjänstanställning, 1 utvecklingsanställning och 1 anställning med särskilt anställningsstöd.

*1-årigt åtagande*

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


Åtagandetyyp	Status	Färdiggrad
Åtagande från nämnd/styrelse		

**4. Social uthållighet****Vård och sociala tjänster****Barn och unga**

Bedömning	Trend
	↗

*Fyraårigt processmål*


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

Utfall 2018-mar	Utfall 2017	Mål 2018	Bedömning	Trend
		78 %		-

Målnivåerna anges i procent

*1-årigt åtagande*

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


Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
	✓	

Inga nya värden för 2018. Vid mätningen i oktober var 84,4 % nöjda med insatserna

### **Demokrati**

			○	-
--	--	--	---	---


**Vidareutveckla arbetet mot mäns våld mot kvinnor med fokus på våldsförebyggande arbete och hedersrelaterat våld. (SN, alla nämnder och bolag)**

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från KF (Årsplan)	⬇	

### **Utbildning**

*1-årigt åtagande*

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

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från KF (Årsplan)	▶	

Arbetet pågår

## **6. Kvalitet**

### **Kvalitetsutveckling**

Bedömning	Trend
◐	↗

*Fyraårigt processmål*

**P70. Andelen ekologiska livsmedel ska öka**

Utfall 2018-mar	Utfall 2017	Mål 2018	Bedömning	Trend
		50 %	●	↗

Målet på 50 % är uppnått i delår 1

**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 2018-mar	Utfall 2017	Mål 2018	Bedömning	Trend
			○	-

Arbetet på enheterna påbörjas under hösten 2018

**P72. 2019 ska antalet idéer/förbättringsförslag uppgå till 700**

Utfall 2018-mar	Utfall 2017	Mål 2018	Bedömning	Trend
			○	-

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

Utfall 2018-mar	Utfall 2017	Mål 2018	Bedömning	Trend
15 %		12 %	◐	→

Inom skolan görs mätningen en gång per termin.

Ingen ny mätning gjord i vår

Resultat svinn 2017 var 14,9 %.

Mål 2018 under 12 %.


Det finns en osäkerhet kring antalet matgäster, i vissa fall kan det bli en överproduktion när antalet matgäster inte blir det förväntade. En uppföljning och dialog med skolan kring antalet matgäster behöver förbättras för att vi ska uppnå målet för 2019.

**P74. 2019 jobbar alla anställda på en miljöcertifierad arbetsplats**

Utfall 2018-mar	Utfall 2017	Mål 2018	Bedömning	Trend
			◐	↗

*1-årigt åtagande*

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

Åtagandetyp	Status	Färdiggrad
	▶	

Förskolor och grundskolor arbetar med grön flagg. Vi undersöker vilken modell för miljöcertifiering av gymnasieskolor och förvaltningskontoret vi ska använda. Kontaktpersoner från olika förvaltningar har träffat stödperson centralt för att planera arbetet.

Arbetet med att miljödiplomera förvaltningskontoret genomförs 2018. Gymnasieskolorna väntar med att påbörja arbetet till hösten 2018

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

Utfall 2018-mar	Utfall 2017	Mål 2018	Bedömning	Trend
			○	-

**Kommunikation**

Bedömning	Trend
○	-

Arbetet med att implementera riktlinjerna för service och tillgänglighet har fortsatt. En genomgång av förvaltningens sidor på eskilstuna.se gjordes i samband med att kommunen bytte plattform till sitevision. Verksamheterna har ändrat sitt innehåll till mer tjänstebaserad information för att det ska bli lättare att hitta information på webbplatsen. Omprioriteringen genererade färre webbsidor. Idag har förvaltningen 3 900 webbsidor av kommunens totalt 7 200.

### **E-tjänst modersmålsundervisning**

e-tjänst för modersmålsundervisning är införd. Den innebär att föräldrar kan göra en ansökan om modersmålsundervisning på nätet i stället för analogt.

### **E-tjänst skolval**

Det fria skolvalet ställer krav på att det är enkelt och smidigt att göra sitt val. Grundskolan har inlett ett samarbete med eskilstunadirekt.se för att se över processen för skolval och säkerställa informationen på e-tjänsten. En kartläggning av skolvalsprocessen pågår.

Kommunikationsstrateg, kommunikatör, utredare och systemförvaltare deltar också i arbetet.

### **Sociala medier**

En kartläggning av vilka verksamheter som använder sociala medier har påbörjats. Samtidigt säkerställs att alla konton har administratörer och använder kommunens gemensamt framtagna layout på sina profilbilder så det tydligt framgår att det är en kommunal verksamhet som finns i kanalen.

### **Service och tillgänglighet**

Förvaltningen har anställt ytterligare en kommunikatör, vilket skapar förutsättningar för att arbeta med kommunikation långsiktigt. Till exempel vad gäller: delaktighet, inflytande, arbetsmiljö, tillgänglighet och service. De tre medarbetarna på kommunikation sitter från augusti med på respektive skolforms ledningsgruppsmöten.

### **Utbildning varumärket**

Två rektorer och fyra förskolechefer har gått varumärkesutbildningen. Ingen är anmäld till höstens utbildningar. En strategi för hur deltagandet från förvaltningen ska se ut framåt behöver tas fram.

### **Jämför service**

Ett arbete att införa jämför service i förskola och gymnasieskola har påbörjats. Sedan tidigare har jämför service för grundskolan införts.


*Fyraårigt processmål*

### ***P79. 2019 upplever 70 % nytta av internportalen***

Utfall 2018-mar	Utfall 2017	Mål 2018	Bedömning	Trend
			○	-

*1-årigt åtagande*

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

Åtagandetyp	Status	Färdiggrad
	✓	


Vid senaste granskningen av SKL rankades våra webbplatser i topp

**P80. 2019 får 95 % svar på e-post inom 2 dagar**

Utfall 2018-mar	Utfall 2017	Mål 2018	Bedömning	Trend
			○	-

*1-årigt åtagande*

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

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
	✓	

Mål för 2018

Fö 90 % Gr 70 %


**Resultat:** Förskolan 92 %, Grundskolan 100 %

**P81. 2019 får 80 % kontakt med handläggare via telefon inom 2 minuter**

Utfall 2018-mar	Utfall 2017	Mål 2018	Bedömning	Trend
			○	-

*1-årigt åtagande*

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

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
	▶	

**Resultat:** Fsk 42 % (92 % mer än 2 min) Gr 25 % (67 % mer än två min)


Kommunens resultat är lägre än jämförbara kommuner trots kontaktcenter. En djupare analys behöver göras om samtalen gått till Eskilstuna direkt eller direkt till enheter.

**P82. 2019 uppfattar 90 % ett gott bemötande vid telefonkontakt**

Utfall 2018-mar	Utfall 2017	Mål 2018	Bedömning	Trend
			○	-

*1-årigt åtagande*



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

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
	✓	


**Resultat:** Fsk 100 %, Gr 100 %

*1-årigt åtagande*

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


Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
		

**Tillgodose behovet av IT stöd**

Bedömning	Trend
	-



*Fyraårigt processmål*

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

Utfall 2018-mar	Utfall 2017	Mål 2018	Bedömning	Trend
100 %	100 %	45 %		↗

*1-årigt åtagande*



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

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
		

Vi mäter ansökan barnomsorg, fritidshem och grundskoleplacering. Perioden jan -mars har 100 % gjorts via e-tjänst



*1-årigt åtagande*

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

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från KF (Årsplan)		



Arbetet påbörjat på planeringsstadiet. BUN får plats först 2019.

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

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från KF (Årsplan)		



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

Åtagandetyyp	Status	Färdiggrad
Åtagande från KF (Årsplan)		

## 7. Attraktiv arbetsgivare

### *Medarbetare*

#### Kompetensförsörjning

##### Antal anställda

Antalet månadsanställda medarbetare har ökat med 43 personer från 3 849 december 2017 till 3 892 mars 2018. Andelen tillsvidareanställda är 83 % och visstidsanställda är 17 %. Nämnden består till 80 % av kvinnor 20 % av män.

Nämnden har 57 anställningar med olika arbetsmarknadspolitiska stöd.

##### Omställning och rekrytering

Från årsskiftet har ett omställningsarbete inletts i grundskolan och gymnasieskolan för att anpassa verksamheterna till nya ekonomiska förutsättningar. Arbetet pågår med att matcha knappt ett 25-tal tillsvidareanställda medarbetare till nya uppdrag inom förvaltningen. Ca 10 visstidsanställda medarbetare har avslutats i förtid.

Personalpoolen erbjuder anställning för de yrkesgrupper som omfattas av omställningen och har kompetens att arbeta som elevassistent, kock, ekonomibiträde och barnskötare. För dessa yrkesgrupper finns vikarie- och rekryteringsbehov i förvaltningen.

Parallellt med omställningsarbetet fortlöper rekryteringen av samtliga pedagoggrupper, skolsköterskor, psykologer, speciallärare, specialpedagoger och yrkes- och studievägledare då dessa yrken inte omfattas av omställningen.

##### Arbetsmiljö

Samtliga verksamheter har haft överlämningsmöten tillsammans med HR-enheten på Konsult och uppdrag enligt implementationsplanen och arbetar enligt den nya rehabiliteringsprocessen.

Arbetet i förskolan med fokus på den sociala arbetsmiljön och värdegrundsfrågor inom arbetslagen fortlöper i samarbete med HR-konsulter, chef och medarbetare.

Digital uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete har inletts enligt den nya rutinen med start under 2018.

##### Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron är i februari 2018, 7,5 % vilket är oförändrat i jämförelse med december 2017. Även kvinnornas sjukfrånvaro i februari 2018 på 8,3 % och männens sjukfrånvaro i februari 2018 på 4,0 % är oförändrade i jämförelse med december 2017.

Den korta sjukfrånvaron under 14 dagar är 3,2 % och den långa sjukfrånvaron över 15 dagar är 4,1 %.

Målnivån för 2018 är satt till 6,3 % och uppfylls inte första kvartalet.

## Medarbetarenkät 2017

Eskilstuna kommuns medarbetarenkät 2017 var en mellanmätning med fokus på hållbart medarbetarengagemang, HME. HME-frågorna riktar in sig på områdena; motivation, ledarskap och styrning. Resultatet 2017 med ett indexvärde på 82,4 är en förbättring jämfört med 2016 års resultat 81,7 och är ett bra resultat då index 78 anses godkänt. Förskolan 82,7 (82,4). Grundskolan 81,5 (80,6). Gymnasieskolan 84,1 (82,4). Ny mätning sker under hösten 2018.

### Aktiviteter inom Verktygslådan

Piloten; *Kompanjonskap* i grundskolan startade under hösten 2017 och har till syfte att avlasta lärarna mentorsuppdraget, för att frigöra mer tid till undervisning. Projekt slutredovisas till sommaren.

Piloten; *Serviceassistenter i förskolan* startade under våren 2018 och har till syfte att öka förskolläraernas tid med pedagogisk planering och arbete i direkt barngrupp. Projektet slutredovisas vid årsskiftet.

Piloten; *Resurs för obehöriga lärare* har till syfte att ge stöd i handledning, samplanering, medbedömning och betygsättning som gynnar lärare, obehöriga lärare och skolledning. Rekrytering till projektet pågår och projektet planeras att slutredovisa vid årsskiftet.

### Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegreringen redovisas i verksamhetsberättelsen.

### Stöd och service

Verksamheten Stöd och service överlämnas till Vård- och omsorgsnämnden 2018-03-31.

### Huvudprocess

### Tillgodose behovet av kompetensförsörjning

Bedömning	Trend
○	-

*Fyraårigt processmål*

### P85. Hållbart medarbetarengagemang ska uppgå till 83 2019

Utfall 2018-mar	Utfall 2017	Mål 2018	Bedömning	Trend
82,4	82,4	82,0	●	↗

Nästa mätning av HME sker i höstens medarbetarundersökning.


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

Utfall 2018-mar	Utfall 2017	Mål 2018	Bedömning	Trend
7,4 %	7,4 %	6,3 %	◐	↘

Den totala sjukfrånvaron i februari 2018 på 7,5 % är oförändrad i jämförelse med december 2017 på totalen. Även kvinnornas sjukfrånvaro i februari 2018 på 8,3 % och männens sjukfrånvaro i februari 2018 på 4,0 % är oförändrade i jämförelse med december 2017.

Målnivån för 2018 med en sjukfrånvaro på 6,3 % uppfylls inte.


**P87. Andelen medarbetare födda utanför Norden ska öka**

Utfall 2018-mar	Utfall 2017	Mål 2018	Bedömning	Trend
13,8%	13,8%	9,7 %		↗

**Senaste kommentar (2018-03-31):**

Nästa mätning av andelen medarbetare födda utanför Norden sker hösten 2018.

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



Utfall 2018-mar	Utfall 2017	Mål 2018	Bedömning	Trend
82,0%		81,7%		-

**Senaste kommentar (2018-03-31):**

Nästa mätning av andelen stolta medarbetare sker i höstens medarbetarundersökning.



*1-årigt åtagande*

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


Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från KF (Årsplan)		

Samtliga verksamheter har haft överlämningsmöten tillsammans med HR-enheten på Konsult och uppdrag enligt implementationsplanen.

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

Åtagandetyper	Status	Färdiggrad
Åtagande från KF (Årsplan)		

**8. Stabil ekonomi*****Ekonomi*****Tillgodose behovet av ekonomi och redovisning**

Bedömning	Trend
	→

**Ekonomi**

Barn- och utbildningsnämnden har fått resultatet på -16 mnkr från 2017 avskrivet av Kommunfullmäktige. Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska helårsresultat för 2018 prognosticeras bli negativt med -24,4 mnkr. Prognosen för tilläggsbelopp är orsaken till det stora negativa prognosticerade resultatet. Beviljade tilläggsbelopp överskrider redan nu årets budget och prognosen är att budgetavvikelsen för tilläggsbeloppen blir - 25,4 mnkr på helår.

Barn- och elevantalet ligger vid delår 1 över budget för Grundskolan, Gymnasiet och Särskolan, men strax under budget på Förskolan. Volymerna på alla verksamhetsområden utom Gymnasiet ligger över föregående års volymer, men ökningen sker inte i samma snabba takt som föregående år. Det finns ett omställningsbehov för att anpassa verksamhet och lokaler efter elevförändringarna. Barn- och utbildningsnämnden befinner sig i en expansiv demografisk fas och verksamheten fordras att vara flexibel och följa barn- och elevförändringarna.

Förskolan lämnar en prognos för helåret på 1,3 mnkr och gymnasieskolan 0,2 mnkr. Grundskolan prognosticerar ett nollresultat. Särskolan har med sig ett underskott på -0,4 mnkr från 2017 och som prognosen är nu ser det ut som att detta kvarstår vid årets slut. Skolformernas sammantagna prognos är 1,1 mnkr inklusive tidigare års under- och överskott.

De fyra verksamhetsområdena utgör 91 % av barn- och utbildningsnämndens budget, eller 2 261,8 mnkr av totalt 2 480,3 mnkr. Omsorgsverksamheten har under flera år dragits med underskott, i bokslutet 2017 var underskottet -4,7 mnkr och 2016 -8,4 mnkr. Kostnaderna för elever i behov av särskilt stöd har ökat över tid. Verksamheten är i behov av förstärkt anslag eller alternativt annan finansieringsmodell för 2019. Verksamheten lämnar för helåret 2018 en nollprognos med förutsättningen att det nya boendet färdigställs i tid och att inflyttning sker enligt plan. Omsorgsverksamheten går från 1 april över till Vård och Omsorgsnämnden.

### **Periodavvikelsen januari - mars**

Budgetavvikelsen för perioden januari till och med mars är marginell – 0,3 mnkr. Föregående år, samma period, var budgetavvikelsen positiv med 3,2 mnkr Torshälla inkluderat.

Nämndens förskolor har för perioden till och med mars 17 barn färre än budgeterat. Grundskolan har 54 fler elever, gymnasieskolan har 80 elever fler och särskolan har 1 elev mer än budget. Totalt är budgetavvikelsen till och med mars 118 fler barn och elever, inklusive grundskolans fritidshem.

Förskolan har en positiv budgetavvikelse för perioden januari till och med mars på 1,4 mnkr. Fler barn som går över 25 timmar i veckan genererar intäkter till berörda förskolor, vilket är en orsak till överskottet. Grundskolan har en positiv budgetavvikelse för perioden på 5,8 mnkr. Detta beror främst på högre volymer än budgeterat, beslut på tilläggsbelopp överstigande budget samt något högre statsbidrag än förväntat. Gymnasieskolans avvikelse är 3,0 mnkr positiv, vilket beror på det högre elevantalet som gett betydligt högre intäkter än beräknat. Särskolan har en positiv budgetavvikelse på 0,3 mnkr och Omsorgsverksamheten ligger positivt på 3,2 mnkr för perioden.

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 2018 är -24,5 mnkr. Tidigare års underskott på -16 mnkr är avskrivna på totalnivå. Nivån på tilläggsbelopp är betydligt högre än budget och är orsaken till den stora negativa prognosen. Beslut fattade på gamla kriterier ger kostnader under 2018.

Omställningsarbetet inom Grundskolan och Gymnasieskolan pågår och de enheter där underskott finns kommer att arbeta för att återställa de medtagna underskotten under hela året. Dagens över- och underskottsmodell innebär att Barn- och utbildningsnämndens enheter kan ha

med sig under- eller överskott från tidigare år vilka ska användas eller återställas inom verksamheten. Med de tillskott som skett finns möjlighet att för vissa enheter mildra kostnadsbesparingarna under 2018.

Nämndens totala intäkter förmodas avvika negativt från budget med -10,3 mnkr. Färre barn och elever leder till minskade intäkter med ca 17 mnkr på helåret, men mer bidrag än budgeterat väger upp detta till viss del.

Kostnaderna prognosticeras på helåret vara högre än budgeterat och det är framförallt kostnader för resurser hänförliga till tilläggsbeloppbeslut som är orsaken till ökade personalkostnader.

Förskolans helårsprognos per sista mars är 1,3 mnkr. Merparten av förskolorna räknar med en ekonomi i balans vid årets slut. Fler barn än tidigare år ger ökat ekonomiskt utrymme men ställer också krav på verksamhetsanpassningar. Strukturtillägg samt differentierad ersättning beroende på vistelsetid har införts. Resultatet per mars indikerar att resurserna fördelas bättre så att fler enheter visar balans. Förskolan har med sig underskott från tidigare år på -0,7 mnkr trots avskrivning av underskott enligt Kommunfullmäktiges beslut. Familjecentralerna genererar ett överskott då planerade familjecentraler ännu inte är öppnade och vissa bara igång i begränsad omfattning.

Grundskolan lämnar en nollprognos. Tillskott på 5 mnkr samt avskrivning av tidigare års underskott gör att möjligheter ges att satsa inom vissa områden. Vissa enheter med underskott från 2017 behöver även fortsättningsvis arbeta med att få sin ekonomi i balans. Elevökningen leder till ökat ekonomiskt utrymme för grundskolan samt att det inkommit positiva beslut på tilläggsbelopp.

Gymnasieskolan lämnar positiv prognos på 0,2 mnkr för året. Tillskott på 1,5 mnkr gör det möjligt att mildra omställningsarbetet till viss del. De tre gymnasieskolorna räknar med en ekonomi i balans för helåret. Det finns dock en osäkerhet i elevantal för höstterminen varför prognosen är något osäker.

Särskolan lämnar en liten minusprognos på -0,4 mnkr för året, vilket motsvarar det underskott som tas med från 2017. Från och med 2017 är verksamheten resursfördelad med skolpeng på motsvarande sätt som förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Denna resursmodell ger en bättre balans för Särskolan där grundsär nu prognosticeras -0,3 mnkr på helår och gymnasiesär -0,1 mnkr.

Omsorgsverksamheten lämnar nollprognos på helår och räknar med att det nya boendet kommer igång enligt plan. Detta kommer att minska kostnadsnivån för externa placeringar för verksamheten.

## **Investeringar**

### **Kommentar Investeringar:**

2018 års budget vad gäller investeringar i fasta anläggningar är 342 mnkr. Per sista mars är investeringsutgifterna 34,4 mnkr, vilket är lägre än periodens budget.

I övrigt är statusen för nämndens större fastighetsrelaterade objekt per verksamhetsområde per sista mars 2018:

Förskolan:

- Planering och projektering av ny förskola i Skiftinge pågår. I projektet ingår även rivning av befintlig förskola samt ställa i ordning evakueringslokaler för förskolan i grundskolans lokaler.
- Förstudie gällande Fogdegatans förskola är påbörjad.
- Volymstudie för utbyggnad av Hattmakarens förskola är påbörjad.

## Grundskolan:

- Planering av ombyggnation av Skiftingehus pågår.
- Planering av ny grundskola i kvarteret Forskaren startar upp under våren 2018.
- Utbyggnad av Skogsängsskolans kök och matsal pågår och beräknas stå klar maj 2018. Volymstudie beställd för att planera utbyggnationen av skolan.
- Skolor på Väster – volymstudie pågår.


## Gymnasieskolan:

- En förstudie gällande ombyggnation i Rinmanskolan, i syfte att samla hela gymnasiesärskolan i en och samma byggnad, är klar och ombyggnationen beräknas starta under hösten 2018.
- Förstudie angående ombyggnation av byggprogrammet på Rekarneskolan är klar och ombyggnationen startas upp sent hösten 2018.
- Förstudiearbete pågår för en ny paviljong i Ekeby (filial till Rekarneskolan)

## Övrigt:


- Planering och projekteringen av förskol- och skolgårdar fortsätter under 2018.
- Volymstudie arbete för Campus Eskil har påbörjats. Fristadsskolans planerade flytt till kvarteren Västra folkskolan och Vildrosen. Samt S:t Eskils kommande lokalbehov.

*Fyraårigt processmål***P89. Nämnder och bolag ska ha en ekonomi i balans.**


Utfall 2018-mar	Utfall 2017	Mål 2018	Bedömning	Trend
-0,3	-16	0		↘

Siffrorna i tabellen ovan ska relateras till totalt 44 stycken ekonomiskt sammanhängande verksamhetsområden/enheter.

**P90. 2019 uppgår avtalstroheten till minst 75 %**

Utfall 2018-mar	Utfall 2017	Mål 2018	Bedömning	Trend
76,0%		74,0%		↗



**P91. Kvadratmeter per boende i nya vård- och omsorgsboenden**

Utfall 2018-mar	Utfall 2017	Mål 2018	Bedömning	Trend
				→


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

*1-årigt åtagande*

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

Åtagandetyp	Status	Färdiggrad
Åtagande från KF (Årsplan)		

**Hög kostnadsmedvetenhet ska gälla vid alla större investeringar. Fokus vid samtliga nybyggnationer är effektiva ytor och planlösningar som minimerar investerings-, drift- och årliga personalkostnader. (KS, KFAST, samtliga nämnder)**

Åtagandetyp	Status	Färdiggrad
Åtagande från KF (Årsplan)	✓	

Kostnadsmedvetenhet är alltid i fokus vid investeringar

## Ekonomisk redovisning

### Resultaträkning

Konto	Utfall ack - Mar 2017	Utfall ack - Mar 2018	Avvikelse	Prognos helår Prognos mars 2018	Avvikelse Prognos mars helår 2018
Försäljningsintäkter	30.8	18.5	0.8	68.0	-2.4
Taxor och avgifter	15.2	15.8	0.3	65.1	0.0
Hyror och arrenden	0.3	0.3	0.0	1.0	0.0
Bidrag	44.8	45.4	6.8	143.7	9.8
Kommun- /nämndersättning	23.7	36.2	1.6	138.5	0.0
Resursfördelning (skolpeng, a-pris etc)	499.6	514.1	-0.7	2 053.5	-17.7
<b>Summa INTÄKTER</b>	<b>614.4</b>	<b>630.3</b>	<b>8.9</b>	<b>2 469.9</b>	<b>-10.3</b>
Personalkostnader	- 473.9	- 493.4	-5.4	-1 820.6	-21.1
Uppdragstagare och beredskapsarbetare	-0.7	-1.0	-0.8	-0.7	0.0
Lokalkostnader	-78.5	-87.7	-0.5	- 354.4	-6.2
Köp av verksamhet	-9.4	-13.7	-1.4	-49.2	0.0
Lämnade bidrag	-3.6	-3.9	0.0	-15.8	0.0
Livsmedel	-16.3	-16.5	-1.7	-59.3	-0.3
Material	-12.0	-10.7	3.8	-57.7	-0.3
Tjänster	-47.0	-36.6	-2.0	- 124.0	13.7
Preliminärbokförda kostnader	-0.8	-0.7	-0.7		
Kapitalkostnader	-4.3	-3.7	-0.5	-12.8	0.0

<b>Summa KOSTNADER</b>	<b>- 646.4</b>	<b>- 667.8</b>	<b>-9.1</b>	<b>-2 494.4</b>	<b>-14.1</b>
Finansiella intäkter	0.0				
Finansiella kostnader	0.0	0.0	0.0		
<b>Summa FINANSNETTO</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		
Felkonto och frikoder	0.0				
<b>Summa ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-32.1</b>	<b>-37.5</b>	<b>-0.3</b>	<b>-24.4</b>	<b>-24.4</b>
Över-/underskott	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Summa RR inklusive semesterlöneskuld</b>	<b>-32.1</b>	<b>-37.5</b>	<b>-0.3</b>	<b>-24.5</b>	<b>-24.5</b>

### *Driftredovisning per enhet*

<b>Ansvar2</b>	<b>Nettokostnader ack mars 2017</b>	<b>Nettokostnader ack mars 2018</b>	<b>Avvik else 2018</b>	<b>Prognos helår 2018</b>	<b>Avvikelse mot budget helår</b>
Förvaltningsgemensamt	-43.7	-66.7	-13.9	-87.2	-25.6
Förskolan	- 142.2	- 152.5	1.4	- 625.4	1.3
Grundskolan	- 247.2	- 241.6	5.8	- 979.8	0.0
Gymnasiet	-77.1	-84.9	3.0	- 340.4	0.2
Omsorgsverksamheten	-25.5	-20.1	3.2	-95.1	0.0
Särskolan	-19.6	-22.1	0.3	-88.6	-0.4
<b>Summa Barn- och utbildningsnämnden</b>	<b>- 555.4</b>	<b>- 587.8</b>	<b>-0.3</b>	<b>-2 216.5</b>	<b>-24.5</b>



**Investeringsredovisning**

<b>Investeringsprojekt</b>	<b>Utfall ack - Mar 2017</b>	<b>Utfall ack - Mar 2018</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Prognos helår Prognos mars 2018</b>	<b>Avvikelse Prognos mars helår 2018</b>
Inventarier	-1.5	-1.9	-1.9		
Fastigheter och anläggningar	-0.2	-0.8	-0.8		
<b>Summa Investeringsprojekt</b>	<b>-1.7</b>	<b>-2.7</b>	<b>-2.7</b>		

**Driftredovisning per huvudprocess**

<b>Verksamhetsprocess</b>	<b>Nettokostnade r ack mars 2017</b>	<b>Nettokostnade r ack mars 2018</b>	<b>Avvikels e 2018</b>	<b>Prognos s helår 2018</b>	<b>Avvikels e mot budget helår</b>
Skapa förutsättningar för förtroendevalda att fatta beslut	-0.7	-0.6	0.0	-2.6	0.0
Förskola, Utveckla lärande, omsorg, normer och värden	- 142.3	- 151.6	4.1	- 636.9	3.3
Grundskola och fritidshem, Utveckla lärande, omsorg, normer och	- 246.1	- 255.8	4.4	-1 050.5	-0.8
Gymnasieskola, Utveckla lärande, omsorg, normer och värden	-84.4	-90.6	-0.2	- 366.5	-3.0

Vuxenutbildning, Utveckla lärande, omsorg, normer och värden	0.8	0.5	-0.2	3.5	0.0
Gemensamt, utbildning (fördelas i RS)	-17.0	-17.3	40.7	-63.2	-2.2
Ge vård och stöd till barn och unga	-22.0	-21.1	3.2	-97.6	0.0
Ge stöd och omsorg till äldre	-0.7	-0.8	-0.1	-2.9	0.0
Förvaltningsgemensa mt (att fördelas i RS)	-42.8	-50.9	-50.9		
<b>Summa</b>	<b>- 533.6</b>	<b>- 565.6</b>	<b>-0.3</b>	<b>-2 196.8</b>	<b>12.9</b>

## Personalredovisning

### Antal månadsanställda

	Kvinno r Mar 2018	Mä n Mar 2018	Total t Mar 2018	Kvinno r Dec 2017	Mä n Dec 2017	Total t Dec 2017	Förändrin g totalt antal	Förändrin g i %
Totalt, antal	3 109	783	3 892	3 073	776	3 849	43	1.1%
Tillsvidare , antal	2 643	610	3 253	2 655	616	3 271	-18	-0.6%
Visstid, antal	491	184	675	444	171	615	60	9.8%

	Kvinnor Mar 2018	Män Mar 2018	Totalt Mar 2018	Kvinnor Dec 2017	Män Dec 2017	Totalt Dec 2017	Förändring totalt antal
Tllsvidare, andel	85.0%	77.9%	83.6%	86.4%	79.4%	85.0%	-1.4%
Visstid, andel	15.8%	23.5%	17.3%	14.4%	22.0%	16.0%	1.4%

**Sysselsättningsgrad**

	<b>Kvinnor Mar 2018</b>	<b>Män Mar 2018</b>	<b>Totalt Mar 2018</b>	<b>Kvinnor Dec 2017</b>	<b>Män Dec 2017</b>	<b>Totalt Dec 2017</b>	<b>Förändring totalt, antal</b>
Sysselsättnings- grad	97.7%	99.1%	98.0%	97.6%	99.2%	97.9%	0.06%

**Sjukfrånvaro, medelvärde senaste 12 månader**

År: 2018 Organisation: Barn- och utbildningsnämnden Avtal: 01 AB

Tillsvidareanställda: Tillsvidare Period sjukfrånvaro\_löpande år: Februari

	<b>Kvinnor Feb 2018</b>	<b>Män Feb 2018</b>	<b>Totalt Feb 2018</b>	<b>Kvinnor Dec 2017</b>	<b>Män Dec 2017</b>	<b>Totalt Dec 2017</b>	<b>Förändring totalt, antal</b>
Totalt %	8.3%	4.0%	7.5%	8.3%	4.0%	7.5%	0.0%