

Grundskolenämnden

Grundskolenämndens delårsrapport 2 år 2024

Förslag till beslut

1. Delårsrapport 2 år 2024 godkänns och översänds till kommunstyrelsen, kommunrevisionen och kommunledningskontoret.

Ärendebeskrivning

Som en del av kommunens planerings- och uppföljningsprocess ska varje nämnd sammanställa en delårsrapport till kommunstyrelsen i enlighet med anvisningar från kommunledningskontoret. Delårsrapport 2 avser perioden 1 januari till 31 augusti.

Syftet med uppföljningen under innevarande år är att i samband med delårsrapporten rapportera till nämnd och vidare till kommunstyrelsen samt fullmäktige hur arbetet med att förverkliga verksamhetsplanen går. Det handlar även om att beskriva viktiga händelser, hur arbetet i grunduppdraget fungerar och att synliggöra om det finns avvikelser som kräver åtgärder för att åstadkomma utveckling i rätt riktning. Delårsrapport 2 ska behandlas av nämnden senast den 23 september 2024.

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt delårsrapport 2 för 2024. Nämnden föreslås godkänna delårsrapporten och överlämna den till kommunstyrelsen, kommunrevisionen och kommunledningskontoret.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
KLK, planering och uppföljning

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Lina Axelsson Kihlblom
Förvaltningschef

Susanne Englund
Skolchef



Delårsrapport 2, 2024

Grundskolenämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	2
Hållbar utveckling.....	3
4-årigt strategiskt mål - God utbildning som grund för egen försörjning och ett gott liv	3
4-årigt verksamhetsmål - Stärkt beredskap	12
Effektiv organisation.....	14
4-årigt strategiskt mål - Attraktiv arbetsgivare	14
4-årigt strategiskt mål - Stabil ekonomi	15
Intern styrning och kontroll.....	21

Sammanfattning

Under läsåret 2023/24 har gymnasiebehörigheten för elever i årskurs 9 förblivit oförändrad jämfört med föregående år, men det noterades en ökning i antalet elever som klarade alla sina ämnen samt en förbättring av meritvärdet, som steg till 219. Kommunens skolor har lagt stor vikt vid att implementera ett nytt systematiskt kvalitetsarbete, där samarbetet med Stockholms universitet inom ramen för "Samverkan för bästa skola" har varit framgångsrikt.

Grundskolan har fortsatt att prioritera relationellt ledarskap och differentierad undervisning för att förbättra kunskapsresultaten. Sommarlovsskolan genomfördes med goda resultat, och skolor med särskilda utmaningar har under läsåret fått extra stöd för att möta sina specifika behov.

Tryggheten i Eskilstunas skolor upplevs som hög bland eleverna, även om studieron varierar, särskilt på mellanstadiet. Arbetet med att hantera kränkningar har även förbättrats. Mentors in Violence Prevention (MVP) har använts alltmer för att förebygga våld och kränkningar, och en ny uppdragsbeskrivning för "Trygga barn och unga" har tagits fram för att ytterligare stärka det främjande och förebyggande arbetet.

Kommunen har också inlett en satsning på datadriven skolutveckling med fokus på att öka skolnärvaron och utveckla en sammanhållen strategi för att förbättra utbildningsresultaten från förskola till gymnasium. Arbetet med att implementera åtgärder från risk- och sårbarhetsanalyser har fortsatt, inklusive förbättringar av krisledning och hantering av våldssituationer.

Under året har grundskolan genomgått en omorganisation som har lett till personalnedskärningar, särskilt bland elevassistenter och fritidspersonal. Grundskolan har påbörjat ett fördjupat arbetsmiljöarbete, och arbetet med att följa upp tillbud och arbetsskador fortsätter. Förvaltningen har stärkt sin HR-organisation, men har också hanterat frånvaro i HR-chefsrollen och haft obemannade tjänster inom HR under året.

Resultatet till och med augusti för grundskolenämnden är 32,6 mnkr. Jämfört mot budget för samma period så innebär detta en negativ avvikelse på -1,8 mnkr. Grundskolenämndens prognosticerade resultat för hela 2024 är -41,7 mnkr och bedömningen är att nämnden inte uppnår målet om stabil ekonomi.

Hållbar utveckling

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

Under läsåret 2023/24 visade gymnasiebehörigheten för årskurs 9 oförändrade resultat jämfört med föregående år, men fler elever klarade betyg i alla ämnen och meritvärdet ökade till 219. Fokus har legat på att implementera det nya systematiska kvalitetsarbetet, där samarbetet med Stockholms universitet genom Samverkan för bästa skola har varit lyckosamt. Skolinspektionens granskning av Eskilstuna kommuns skolor resulterade i positiva omdömen utan anmärkningar. Grunden för ökade kunskapsresultat ligger i kvalitén i undervisningen därför har arbetet med relationellt ledarskap och differentierad undervisning fortsatt under hela året.

Det ansträngda ekonomiska läget har dock varit försvårande för skolornas möjligheter att hålla fokus på kärnuppgiften och stor del av rektorers möjligheter att utöva sitt pedagogiska ledarskap har gått förlorat till krishantering och omställningsarbete.

Sommarlovsskolan genomfördes framgångsrikt och flera skolor med särskilda utmaningar har fått extra stöd. Eleverna i Eskilstunas skolor upplever generellt en hög grad av trygghet, men upplevelsen av studiero varierar, särskilt på mellanstadiet. Arbetet med att hantera kränkningar har även förbättrats. Relationen mellan elever, personal och vårdnadshavare har prioriterats, och programmet MVP används alltmer för att förebygga våld och kränkningar. Under året har även den nya uppdragsbeskrivningen för Trygga barn och unga tagits fram för att ytterligare förstärka det främjande och förebyggande arbetet.

Datadriven skolutveckling inleddes med fokus på att öka skolnärvaron, och ett bredare perspektiv på skolfrånvaro utvecklas nu från förskola till gymnasium. Målet är att skapa en sammanhållen strategi för ökad närvaro och förbättrade utbildningsresultat i hela kommunen.

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

Våra resultat för läsåret 2023/24 visar oförändrade resultat från föregående år gällande gymnasiebehörigheten för årskurs 9. Glädjande klarade fler elever betyg i alla ämnen och meritvärdet steg i årskurs 9 till 219.

Ett stort fokus för grundskolan har under året varit att implementera det nya systematiska kvalitetsarbetet med tydligare fokus på skolornas analyser utifrån det nationella kvalitetssystemet. Mycket av den gemensamma tiden tillsammans med rektorerna har ägnats åt kompetensutveckling, kollegialt lärande och att skapa samsyn. Samarbetet med Stockholms universitet genom Samverkan för bästa skola har varit gynnsamt i arbetet. Kvittot på vårt arbete fick vi genom att Skolinspektionen 2024 genomförde en kvalitetsgranskning av Eskilstuna kommun avseende de förutsättningar huvudmannen skapar för att eleverna får en likvärdig utbildning. För grundskolans del fanns inga anmärkningar från Skolinspektionens sida vilket är ett mycket gott betyg till hela vår styrkedja och systematik i uppföljning från klassrumsnivå till huvudmannanivå.

Grundskolans arbete med förflyttning till ett relationellt förhållningssätt med fokus på differentierad undervisning har fortsatt. Grunden för ökade kunskapsresultat ligger i kvalitén i undervisningen.

Arbetet med vårt nya systematiska kvalitetsarbete har ökat våra rektorers förmåga att analysera sin verksamhet och bättre kunna komma till slutsatser och insatser på sina skolor.

Det ansträngda ekonomiska läget har varit försvårande för skolornas möjligheter att hålla fokus på kärnuppdraget och stor del av rektorers möjligheter att utöva sitt pedagogiska ledarskap har gått förlorad till krishantering och omställningsarbete. En trötthet i organisationen har varit påtaglig under den del av vårterminen då skolorna som allra mest skulle ha behövt gas i sitt stöd ut mot eleverna.

Sommarlovsskolan genomfördes framgångsrikt, 88 prövningar har genomförts och 50 av dessa ledde till ett betyg. 18 elever blev gymnasiebehöriga. Både antalet satta betyg och antalet elever som genom sommarlovsskolan blev gymnasiebehöriga ökade mot föregående år.

VT 24

Nuläge grundskola: 82,4 %

Målvärde grundskola, 2027: 90 %

VT 24

Nuläge grundskola åk 9: 67,8 %

Målvärde grundskola åk 9, år 2027: 70 %

Nuläge grundskola åk 6: 62,5 %

Målvärde grundskola åk 6, år 2027: 73 %

VT 24

Nuläge grundskola åk 3, Matematik : 79,8 %

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

Nuläge grundskola åk 3, Svenska: 83,1 %

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

Nuläge grundskola åk 3, Svenska som andraspråk: 63,5 %

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

1-årig inriktning

Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet

Under läsåret 2023/24 har grundskolans nya systematiska kvalitetsarbete implementerats. En stor förankringsprocess har genomförts med alla rektorer och stor del av vår utvecklingstid har gått till att kollegialt arbeta med att utveckla såväl analysförmåga som skapa samsyn kring områden som är prioriterade. Skolinspektionen genomförde 2024 en kvalitetsgranskning av Eskilstuna kommun avseende de förutsättningar huvudmannen skapar för att eleverna får en likvärdig utbildning. För grundskolans del fanns inga anmärkningar från Skolinspektionens sida vilket är ett mycket gott betyg till hela vår styrkedja och systematik i uppföljning från klassrumsnivå till huvudmannanivå.

1-årig inriktning

Utveckling av elevhälsa på skolorna

Arbetet med att stärka elevhälsan inom Eskilstunas grundskolor visar på både framgångar och utmaningar. Genom Skolinspektionens Skolenkät från 2023 framgår det att eleverna i årskurs 5 och 8 generellt upplever att de får det stöd de behöver, men det finns områden med behov av förbättring. I årskurs 5 rapporterar eleverna att de ofta förstår vad som ska göras och får den hjälp de behöver, vilket är något högre än riksnittet. Däremot upplever eleverna i årskurs 8 att skolarbetet ibland är för svårt och att stödet från skolan inte alltid räcker till.

Lärarna i Eskilstuna upplever att de ger det stöd som krävs på lektionerna, men de anser att skolan som helhet har brister i att erbjuda tillräckligt stöd. Särskilt i relation till elevhälsans förebyggande arbete ser lärarna att det finns utrymme för förbättring. Vårdnadshavare är överlag mindre nöjda med det stöd deras barn får, särskilt i förskoleklass, där betygen ligger under riksnittet.

En stor utmaning är att säkerställa en tillgänglig lärmiljö, särskilt för elever med neuropsykiatriska svårigheter (nps). Skolinspektionens granskning visar att många skolor i Eskilstuna har utvecklingsbehov inom detta område, speciellt när det gäller pedagogisk tillgänglighet. Ett annat identifierat problem är att bedömningar ofta sker på ett traditionellt sätt, vilket motverkar principen om differentierad undervisning.

Ett positivt resultat är att skolorna har ökat sin medvetenhet kring skillnaden mellan extra anpassningar och särskilt stöd, vilket förbättrar hanteringen av stödinsatser. Dessutom har andelen registrerade åtgärdsprogram i skolornas system ökat, vilket indikerar en mer systematisk hantering, även om det kvarstår utmaningar i att säkerställa kvaliteten på dessa program.

Samarbetet mellan olika yrkesgrupper inom elevhälsoteamen har förbättrats, vilket är en framgångsfaktor. Dock betonas behovet av tydligare strukturer och bättre kommunikation för att säkerställa ett holistiskt synsätt på elevernas behov. Samtidigt framgår att en stor del av elevhälsans arbete fortfarande är åtgärdande snarare än förebyggande, vilket begränsar den långsiktiga effekten av insatserna.

En av de större utmaningarna är bristen på skolpsykologer och den låga frekvensen av sociala utredningar, trots en ökande psykisk ohälsa bland eleverna. Dessutom är samarbetet mellan skola och fritidshem ett område som behöver utvecklas för att säkerställa kontinuerligt stöd för elever med behov av särskilt stöd.

Utifrån nulägesbeskrivning och antaganden om orsaker behöver huvudmannen sammanfattningsvis ge skolor förutsättningar för att åstadkomma:

- Öka tillgänglighet i lärmiljön för alla elever, specifikt för elever med neuropsykiatriska svårigheter
- Utveckla arbetet kring pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram
- Synliggöra elevhälsans betydande funktion för skolans utveckling

Utveckling av det relationella förhållningssättet och en differentierad undervisning

Skolinspektionens enkät genomförs endast vartannat år så ingen ny data finns därifrån. Vår data kommer därför från skolornas egna systematiska kvalitetsarbete inom området ledning och stimulans och på data från kvalitetsdialoger, observationer och samtal som förts med skolledning och lärare. En bred bild har framträtt. Datainsamlingen visar att många

1-årig inriktning

skolutvecklingsinsatser har fokuserat på ökad kvalitet i undervisningen genom differentierad undervisning i ett relationellt perspektiv.

Utvecklingsinsatserna har lett till att de kollegiala samtalen blivit mer pedagogiska. Det har skett en ökad samverkan inom skolan där lärande organisationer byggs upp genom handledning, coachning, observationer av skolledning, förstelärare och specialpedagoger. Kollegialt lärande har även initierats och genomförts genom läsning och diskussioner av gemensam litteratur.

Det är stor spridning i hur lärarna praktiskt undervisar differentierat och det saknas samsyn mellan såväl enskilda lärare som arbetslag och skolor. Stödstrukturer som exempelvis tydliga lektionsstrukturer och att undervisningsinnehållet förstärks med bildstöd, konkret material och digitala lärresurser finns men behöver utvecklas.

Skolorna har kommit en bit på väg i arbetet med att leda, stödja och stimulera alla elever. Om och hur arbetet med att leda, utmana och stimulera t.ex. särskilt studiebegåvade eller särbegåvade elever framkommer inte i tillräckligt hög grad i skolornas systematiska kvalitetsarbeten.

Utmaningar i arbetet med ledning och stimulans består även av den fysiska lärmiljön (trånga, ej ändamålsenliga lokaler) och bristande kompetens kring hur tillgängliga lärmiljöer kan utformas för elever oavsett funktionsnedsättningar, t.ex. neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (npf). Förståelsen för hur fritidshemmet kan bidra i skolans arbete med ledning och stimulans för ökad målpuppfyllelse är heller inte helt tydlig.

Stärka lärandet på fritidshemmen

I arbetet med att stärka lärandet på fritidshemmen i Eskilstuna så har vi kunnat identifiera ett behov av att särskilt uppmärksamma det systematiska kvalitetsarbetet för fritidshemmen. Först när en gemensam bild av fritidshemmets uppdrag kunnat diskuteras och grundläggande förutsättningar för rektorer och personal att utveckla den egna verksamheten i den riktningen skapats, så kan ett fungerande SKA implementeras.

I vår strävan att stärka fritidshemmens roll så har vi inom ramen för det övergripande systematiska kvalitetsarbete särskilt lyft fram fritidshemmet. Vi har fokuserat dels på de förutsättningar som råder för våra rektorer när det skapar sin fritidshemsorganisation, dels på de förutsättningar personal på enheten behöver för att kunna utvärdera och utveckla undervisning och lärande.

Utöver detta så har kollegialt lärande rektorer emellan, tillsammans med Skolverkets allmänna råd om fritidshem varit hörnstenar i arbetet med en generell kvalitetshöjning av våra fritidshem.

Revision som genomfördes under 2023 visade på tydliga utvecklingsområden inom ramen för fritidshemmen både på huvudmannanivå och på enhetsnivå. Detta har adresserats och nu genomförs, utöver ovanstående arbete, även en rekrytering av ytterligare 3 förstelärare riktade till fritidshemmen. Deras uppdrag blir att stärka det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå i samråd med rektor och avdelningschef.

Målet är att undervisningen på fritids blir en del av den differentierade undervisningen för att på så sätt komplettera elevens lärande och bidra till en god variation samt såväl social som kunskapsmässig utveckling för individer och grupper.

Att verka för demokratiska värderingar och en större medvetenhet kring vikten av samarbete och gruppdynamiskt tänk är ytterligare exempel på vad fritidshemssatsningen ska kunna leda till.

1-årig inriktning

När såväl ny resursfördelningsmodell som ett stärkt fokus på fritidshemmens förutsättningar nu lanserats så ser vi goda möjligheter för rektorer att kunna rekrytera behöriga lärare mot fritidshem vilket i sin tur genererar bättre kunskapsutveckling och en större medvetenhet när det gäller fritidshemmens viktiga roll i elevens utveckling.

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

Under läsåret har grundskolans ledning prioriterat sex skolor med störst utmaningar kopplat till resultat. Dessa skolor är Björkorpsskolan, Fröslundaskolan, Fristadsskolan, Årbysskolan, Stålforssskolan och Skiftingehus. Ett strukturerat prognosarbete har genomförts under året tillsammans med skolorna och en rad reparativa insatser har genomförts på skolorna. Personella resurser har riktats från utvecklingsenheten till dessa skolor för att bistå rektor i att utveckla verksamheten. Rektorerna för dessa skolor träffas kontinuerligt med utvecklingschef och avdelningschefer för kollegialt samarbete och lärande.

Sommarlovsskolan genomfördes framgångsrikt, 88 prövningar har genomförts och 50 av dessa ledde till ett betyg. 18 elever blev gymnasiebehöriga. Både antalet satta betyg och antalet elever som genom sommarlovsskolan blev gymnasiebehöriga ökade mot föregående år.

1-årig inriktning

Följ upp att resursfördelningsmodellen ger förutsättningar och ökad planerbarhet för resursplanering

De fulla effekterna av den nya resursfördelningsmodellen har vi ännu inte sett och en analys förväntas till årsredovisningen. Vad som dock redan går att se är att den nya resursfördelningsmodellen på ett tydligt sätt har stärkt rektors möjligheter att bestämma hur tilldelade medel ska användas för att möjliggöra rätt stöd till respektive elev. Elevers rätt till adekvat särskilt stöd gäller förvisso oberoende av ekonomisk tilldelning men sett ur huvudmannaperspektiv så är det önskvärt att den som råder över beslutet, i det här fallet rektor, bör ha så stora möjligheter som möjligt att också styra över tillgängliga medel samt hur dessa ska användas.

Utöver detta så skapade föregående resursfördelningsmodell utmaningar då tilläggsbeloppsfinansierade elevresurser ofta tjänstgjorde resterande tid på fritidshemmen helt utan utbildning för detta. Detta då de finansierats via tilläggsbelopp och kommunen tillämpar heltid som norm. På detta sätt utarmades fritidshemmen så småningom på behörig personal vilket i sin tur ledde till att många behöriga lärare mot fritidshem lämnade sina uppdrag.

Här är vi nu i en omställningsprocess där vi på flera plan arbetar för att skapa en attraktivitet när det gäller att arbeta i våra fritidshem i Eskilstuna. Detta ska ske via ett större fokus på fritidshemsutveckling i alla led, fler behöriga kollegor, bättre förutsättningar och gemensam vision när det gäller fritidshemmens roll i att stärka lärande och välmående hos våra elever.

1-årig inriktning

Insatser och riktat stöd till skolor med lägst målpuffyllelse

Under året har stora delar av utvecklingsenhetens resurser riktats till våra prioskolor. Dessa skolor är Björkorpsskolan, Fröslundaskolan, Fristadsskolan, Årbyskolan, Stålforsaskolan och Skiftingehus. Alla skolor utom Björkorpsskolan har haft riktade insatser. Insatserna har till största del handlat om att tillsammans med ledningen på skolan säkerställa god kvalitet i undervisningen. Genomlysningar och handledning till lärare i matematik och svenska, svenska A har genomförts på skolorna. Utveckling av den specialpedagogiska organisationen och skolans utvecklingsorganisationer har efterfrågats. Utvecklingschef har följt upp arbetet under hela året.

I rektorernas systematiska kvalitetsarbete anger alla prioskolorna att stödet från utvecklingsenheten varit uppskattat och att de fått syn på nya delar av deras utvecklingsorganisation. Alla rektorer vill ha fortsatt stöd.

Prognosarbetet på prioskolorna har lett till en större medvetenhet om skolornas utmaningar. Reparativa insatser har satts in efter varje prognostillfälle på många av skolorna. Skolorna har kommit olika långt i förståelsen för hur de ska använda prognoser och detta arbete fortsätter under kommande läsår. Stort fokus läggs på det kollegiala lärandet mellan rektorerna på prioskolorna och de träffar som varit organiserade i samband med prognosveckorna har varit uppskattade.

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

När det gäller huvudmannens ansvar för att skapa likvärdiga förutsättningar för våra elever i kommunen så blir det strategiska arbetet viktigt.

Vi har nyligen förändrat platstillgången så att det inte blir samma fåtal skolor som tar emot alla elever med extraordinära behov. Tidigare system medförde att endast skolor med kontinuerlig platstillgång hade möjlighet att ta emot exempelvis SIS hemsplacerade elever eller HVB hemsplacerade elever. Denna åtgärd har skapat större flexibilitet och beredskap för att möta dessa elevers behov.

En annan åtgärd är beslutet om att ta bort upptagningsområden i samband med skolvalet. Genom att ta bort upptagningsområdena ges större möjligheter att fördela eleverna jämt mellan skolorna och undvika situationer där vissa skolor måste ta emot över sin kapacitet medan andra skolor inte fylls. Att ta bort upptagningsområdena ger större flexibilitet vid placeringar och kan få positiv effekt för att motverka negativa socioekonomiska faktorer.

Att hela tiden titta på ekonomisk bärighet, socioekonomiska faktorer, utvärdera resursfördelningsmodellen för att härigenom säkerställa att alla skolor har så goda möjligheter som möjligt att möta alla elevers behov, är ett viktigt ständigt pågående förvaltningsövergripande arbete.

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

Eleverna i Eskilstunas skolor upplever generellt en hög grad av trygghet, men upplevelsen av studiero varierar. En framträdande tendens är att elever på mellanstadiet upplever lägre studiero jämfört med andra stadier. Begreppet studiero är oklart för många elever, vilket försvårar förståelsen och påverkar resultaten från enkäter och undersökningar. Det systematiska kvalitetsarbetet, som

inkluderar trygghetsenkäter och analyser av resultat, används som grund för skolornas utvecklingsarbete. Dock identifieras ett behov av att stärka kopplingen mellan analyser och insatser, samt att begrepp som studiero och delaktighet behöver förtydligas för att ge tillförlitliga resultat.

Rutiner och planer för att främja trygghet och studiero finns etablerade på alla skolor, inklusive likabehandlingsplaner och ordningsregler. Dessa behöver dock förankras bättre hos både personal och elever för att säkerställa att de blir levande dokument i skolvardagen. Konsekvenstrappor används på flera skolor för att tydliggöra följderna av att inte följa ordningsreglerna, men det finns behov av att involvera elever mer i arbetet med att utveckla och följa upp dessa regler.

Arbetet med att hantera kränkningar har förbättrats med hjälp av digitala journalsystem, vilket har lett till en ökning i antalet kränkingsanmälningar, antingen på grund av en faktisk ökning eller bättre dokumentation. Det finns fortfarande osäkerhet kring hanteringen av kränkingsanmälningar, vilket pekar på behovet av kontinuerlig utbildning för personalen.

Relationerna på skolorna har också prioriterats, med fokus på relationellt ledarskap för att stärka samarbete och förtroende mellan elever, personal och vårdnadshavare. Vårdnadshavarnas delaktighet och förtroende behöver dock stärkas, då detta område upplevs som en utmaning på vissa skolor.

Trygghet och studiero är starkt kopplat till kvaliteten i undervisningen. Flera skolor har identifierat behov av kompetensutveckling, särskilt kring undervisning för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och neuropsykiatriska svårigheter (NPS). Skolorna arbetar även aktivt med elevinflytande och delaktighet, men här finns utrymme för förbättringar, särskilt i hur eleverna inkluderas i arbetet med att utveckla trygghet och studiero.

Skolorna arbetar systematiskt med rastverksamhet och identifiering av otrygga platser, och Elevhälsoteam (EHT) har en central roll i att främja trygghet och studiero. Samverkan med externa aktörer, som exempelvis socialtjänst och polis, ses också som en viktig komponent i detta arbete.

En viktig metod för att främja trygghet är MVP (Mentors in Violence Prevention), som används på allt fler skolor. Programmet syftar till att förebygga våld och kränkningar genom ökad medvetenhet och dialog om våld, normer och åskådaringripanden. Implementeringen av MVP har visat positiva effekter, även om vissa justeringar har behövts för att anpassa innehållet till olika årskurser.

Arbetet med Cosafe, planer för PDV (Pågående dödligt våld) och övning bland personal har genomförts på alla våra skolor.

Under året har nya uppdragsbeskrivningen för Trygga barn och unga tagits fram för att ytterligare förstärka det främjande och förebyggande arbetet. Ett tydligare uppföljningssystem har lanserats. Samverkan med polisen har stärkts under året och arbetet med SSPF har utvärderats och skruvats på. En ny struktur för ledningsgruppen i SSPF har lanserats.

Indikator (rapporteras vi helår)

Elevers upplevelse av trygghet i årskurs 5

Elevers upplevelse av trygghet i årskurs 8

Elevers upplevelse av studiero i årskurs 5

Elevers upplevelse av studiero i årskurs 8

Indikator (rapporteras vi helår)

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

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

Vårdnadshavares upplevelse av trygghet i anpassad skola

Vårdnadshavares upplevelse av studiero i anpassad skola

1-årig inriktning

Stärka elevernas upplevelse av trygghet och studiero

Eleverna i Eskilstunas skolor upplever generellt en hög grad av trygghet, men upplevelsen av studiero varierar. En framträdande tendens är att elever på mellanstadiet upplever lägre studiero jämfört med andra stadier. Begreppet studiero är oklart för många elever, vilket försvårar förståelsen och påverkar resultaten från enkäter och undersökningar. Det systematiska kvalitetsarbetet, som inkluderar trygghetsenkäter och analyser av resultat, används som grund för skolornas utvecklingsarbete. Dock identifieras ett behov av att stärka kopplingen mellan analyser och insatser, samt att begrepp som studiero och delaktighet behöver förtydligas för att ge tillförlitliga resultat.

Rutiner och planer för att främja trygghet och studiero finns etablerade på alla skolor, inklusive likabehandlingsplaner och ordningsregler. Dessa behöver dock förankras bättre hos både personal och elever för att säkerställa att de blir levande dokument i skolvardagen. Konsekvenstrappor används på flera skolor för att tydliggöra följderna av att inte följa ordningsreglerna, men det finns behov av att involvera elever mer i arbetet med att utveckla och följa upp dessa regler.

Arbetet med att hantera kränkningar har förbättrats med hjälp av digitala journalsystem, vilket har lett till en ökning i antalet kränkingsanmälningar, antingen på grund av en faktisk ökning eller bättre dokumentation. Det finns fortfarande osäkerhet kring hanteringen av kränkingsanmälningar, vilket pekar på behovet av kontinuerlig utbildning för personalen.

Relationerna på skolorna har också prioriterats, med fokus på relationellt ledarskap för att stärka samarbete och förtroende mellan elever, personal och vårdnadshavare. Vårdnadshavarnas delaktighet och förtroende behöver dock stärkas, då detta område upplevs som en utmaning på vissa skolor.

Trygghet och studiero är starkt kopplat till kvaliteten i undervisningen. Flera skolor har identifierat behov av kompetensutveckling, särskilt kring undervisning för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och neuropsykiatriska svårigheter (NPS). Skolorna arbetar även aktivt med elevinflytande och delaktighet, men här finns utrymme för förbättringar, särskilt i hur eleverna inkluderas i arbetet med att utveckla trygghet och studiero.

Skolorna arbetar systematiskt med rastverksamhet och identifiering av otrygga platser, och Elevhälsoteam (EHT) har en central roll i att främja trygghet och studiero. Samverkan med externa aktörer, som exempelvis socialtjänst och polis, ses också som en viktig komponent i detta arbete.

En viktig metod för att främja trygghet är MVP (Mentors in Violence Prevention), som ska genomföras på alla grundskolor och gymnasium. Under läsåret har ett stort arbete med implementering genomförts. Den koordinatör för MVP och SSPF som tillsattes för att hjälpa skolor att komma igång fullt ut har gett stor effekt. Idag är det endast ett par grundskolor som inte kommit igång med MVP, dessa skolor har haft kunskapshalvdagar och kommer under kommande

1-årig inriktning

läsår att vara igång. Programmet syftar till att förebygga våld och kränkningar genom ökad medvetenhet och dialog om våld, normer och åskådaringripanden. Implementeringen av MVP har visat positiva effekter, även om vissa justeringar har behövts för att anpassa innehållet till olika årskurser.

Baserat på den nulägesbeskrivning som angetts har sammanfattningsvis följande utvecklingsområden identifierats:

- Utveckla den datadrivna systematiska uppföljningen genom analyser av t ex trygghetsenkäter och fokusgruppsamtal och stärka kopplingen mellan nuläge och insatser i det systematiska kvalitetsarbetet.
- Säkerställa att processen kring dokumentation av kränkningsärenden på skolorna fungerar och systematiskt följs upp.
- Fortsatt utveckling av det relationella perspektivet på skolorna.
- Förbättra tillgängligheten i lärmiljön för elever med NPF och NPS.
- Öka elevdelaktighet och elevinflytande i arbetet med trygghet och studiero.
- Implementera MVP (Mentors in Violence Prevention) på fler skolor effektivt och integrera det i skolans trygghetsarbete.

Stärka arbetet mot kränkande behandling och diskriminering

Inarbetade ramar och rutiner är en framgångsfaktor i arbetet med att förhindra kränkningar och diskriminering. Planer mot kränkande behandling och diskriminering finns och följs upp årligen på alla skolor. Avdelningscheferna säkerställer kvaliteten på dessa varje höst.

Arbetet med att hantera dokumentation av kränkningar genom kränkningsanmälningar och kränkingsutredningar på skolorna är en viktig och pågående process. Efter att dokumentationen började föras in i journalsystemet Prorenata har antalet kränkingsanmälningar ökat. Detta kan bero på en faktisk ökning av kränkningar, men också på att fler blivit bättre på att dokumentera och rapportera incidenter. Det råder fortfarande en osäkerhet kring hur kränkingsanmälningar och utredningar ska hanteras på ett korrekt sätt, vilket pekar på ett tydligt behov av återkommande utbildning för personalen. Utbildningsmaterial är framtaget och regelbundna utbildningar för all personal genomförs genom centrala insatser.

Det är också viktigt att reflektera över vilka typer av kränkningar som förekommer för att kunna identifiera mönster och behov av förebyggande åtgärder. För närvarande synliggörs dessa reflektioner i relativt låg grad, vilket kan indikera behov av ökad medvetenhet och analys kring de underliggande orsakerna till kränkningar.

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

Arbetet med trygga barn och unga har fortsatt under året. Under året har ny uppdragsbeskrivning för Trygga barn och unga tagits fram för att ytterligare förstärka det främjande och förebyggande arbetet. Ett tydligare uppföljningssystem har lanserats. Samverkan med polisen har stärkts under året och arbetet med SSPF har utvärderats och skruvats på. En ny struktur för ledningsgruppen i SSPF har lanserats. Arbetet med samverkan och våra samhandlingar har fortsatt att utvecklas och

1-årig inriktning

många goda exempel finns på insatser som vi tillsammans gjort under året. Arbetet med trygga barn och unga följs upp i den strategiska operativa samverkansgruppen (SOG).

4-årigt verksamhetsmål - Ökad närvaro i alla skolformer

Under våren 2024 inleddes ett skolgemensamt arbete för att i större utsträckning arbeta med datadriven skolutveckling i vår kommun. Det initiala fokusområdet har varit att öka skolnärvaron, vilket har resulterat i en omfattande kartläggning av nuvarande arbetssätt. Denna kartläggning har identifierat flera områden som behöver förbättras för att höja kvalitén på våra processer för att arbeta förebyggande mot skolfrånvaro.

Utvecklingsenhetens utökade uppdrag, som nu även omfattar förskola och gymnasium, ger oss möjligheten att arbeta med skolfrånvaro ur ett bredare perspektiv. Det är av stor betydelse att påbörja förebyggande insatser redan i förskolan för att skapa en stark närvarokultur som följer eleverna genom hela deras skolgång.

Vårt långsiktiga mål är att utveckla en gemensam process för alla skolformer, vilket ska leda till ökad närvaro på en övergripande nivå. Genom detta arbete strävar vi efter att skapa en hållbar och sammanhållen strategi för att främja skolnärvaro och därmed bidra till förbättrade utbildningsresultat i hela kommunen.

1-årig inriktning

Utveckla samverkan med andra aktörer

Genom arbetet i den strategiska operativa samverkansgruppen (SOG) och kommunsamordningsgruppen för social hållbarhet (KSG) har vi idag en god samverkan mellan våra förvaltningar. Ledtiderna till att adekvata insatser på alla nivåer kommer igång har minskat. Genom arbetet med Trygga barn och unga har samverkan med polisen stärkts. Utveckling av SSPF har skett och under året finns många framgångsrika insatser som genomförts i samverkan.

Samverkan med regionen är en mycket stor utmaning. Vårt behov av samarbete och samverkan med BUP och Habiliteringen är mycket stort men är i dagsläget obefintligt.

Ta fram en långsiktig strategisk plan för minskad frånvaro

Arbetet har inte kommit igång.

4-årigt verksamhetsmål - Stärkt beredskap

Fokus ligger fortsatt på att genomföra prioriterade åtgärder från nämndernas risk- och sårbarhetsanalyser, såsom att skapa krispärmar och kontinuitetsplaner. Samverkan med andra kommunala förvaltningar ska förstärkas och prioritet ges åt att bygga upp och öva organisationen för att förbättra krisledning och hantering av våldssituationer, inklusive kriskommunikation.

1-årig inriktning

Stärka beredskapsarbetet

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

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

Barn - och utbildningsförvaltningen deltar sedan förra rapporteringen i samordningen inom kommunen i beredskapsfrågor i KUG-beredskap, PLG-säkerhet och RSA-forum (risk- och sårbarhetsanalys).

Effektiv organisation

4-årigt strategiskt mål - Attraktiv arbetsgivare

Delår 2 2024 har fortsatt präglats av arbetet med omorganisationen på Barn- och utbildningsförvaltningen. Under våren genomfördes processen och resulterade i minskningar av främst tjänstekategorierna elevassistenter och fritidspersonal. Trots att detta arbete upptagit en stor del av organisationens resurser och att HR-funktionen varit begränsad har grundskolans organisation startat en arbetsgrupp för ett fördjupat arbetsmiljöarbete. Arbetsgruppens arbete är i uppstart. Arbetsgivaren ser även att antalet tillbudsrapporter ligger i samma nivå jämfört med samma period 2023, men något minskade antal arbetsskaderapporter. Arbetsgivaren fortsätter det löpande arbetet med att följa upp tillbud och arbetsskador, dels i samverkan.

Förvaltningen har förstärkt sin HR-organisation med en HR-utvecklare sedan början av 2024. Däremot har det varit frånvaro i HR-chefsrollen där det sedan mitten av februari funnits tf HR-chef. Tjänsten som HR-utvecklare har fortsatt varit obemannad under 2024.

1-årig inriktning

Förbättrad tillbuds/arbetsskaderapportering för förbättrad analys

Arbetsgivaren har som insats i samband med arbetet med 2024 organisationsförändring haft löpande information till skolledare om tillbuds- och arbetsskaderapportering. Syftet har varit kompetenshöjande insats i chefers hantering av tillbuds- och arbetsskadehantering, samt att öka medarbetares kunskaper om att rapportera avvikelser i arbetsmiljön. Antal tillbud ligger i samma nivå jämfört med samma period 2023, men med någon minskning i antal arbetsskador. HR-funktionen har löpande följt upp verksamheter där siffrorna avvikit. HR har haft en dragningsom arbetsmiljö, riskbedömning och tillbud på APT för rektorer.

Statistik och analys över tillbud och arbetsskador inom grundskolans organisation presenteras löpande i samverkan.

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

Grundskolans organisation har infört en arbetsgrupp för fördjupat arbete med arbetsmiljö, där arbetsgivarrepresentanter och fackförbund deltar. Syftet är fördjupad analys av arbetsmiljön utifrån tillbud-/arbetsskaderapporter, medarbetarundersökning och inspel från grundskolans verksamheter för att rikta insatser. Organisationens stora förändringsarbete under VT24 har påverkat arbetet, både med vilka förutsättningar arbetsgivaren haft att avsätta tid för förebyggande arbetsmiljöarbete samt ett ökat behov av kortsiktiga insatser för arbetsmiljön som följd av omställningen.

Arbetet är fortsatt påverkat av frånvaro inom HR-funktionen. Tjänsten HR-utvecklare med arbetsområde arbetsmiljö ligger vilande p.g.a att personen i fråga tillträtt som tf HR-chef utifrån omständigheterna.

Sjukfrånvaro

	Kvinnor 2024	Män 2024	Totalt 2024	Kvinnor helår 2023	Män helår 2023	Totalt helår 2023	Förändring totalt
Totalt %	6.6%	5.2%	6.3%	6.7%	5.3%	6.4%	0.0%

Redovisat utfall för 2024 är ett medelvärde för perioden 1 augusti 2023 - 31 juli 2024.

4-årigt strategiskt mål - Stabil ekonomi

Grundskolenämndens verksamhet finansieras dels av anslag dels av resursfördelning i form av skolpeng.

Inom den anslagsfinansierade delen återfinns verksamhet som avser samtliga elever som är skrivna i Eskilstuna kommun oavsett om eleverna återfinns inom kommunal eller fristående verksamhet.

Skolpengen avser de elever som finns i den kommunala grundskolans verksamhet. Skolpengen fördelas enligt en resursfördelningsmodell som är omedelbar och som ställer krav på effektiv omställning. Ökat antal elever genererar ökade intäkter och omvänt minskar intäkterna. Det innebär att chef för varje enhet har fullt ekonomiskt ansvar för resultatet. Syftet är att tydliggöra resultatansvaret och att föra ut resurserna till utförande enhet.

Grundskolenämnden ansvarar från och med 2024 även för ekonomi avseende grundskola hos annan huvudman. Det är dels fristående grundskolor i Eskilstuna, dels interkommunala ersättningar. Nämnden får interkommunala intäkter för elever som är folkbokförda i annan kommun och som går i våra kommunala skolor och nämnden betalar kostnader för elever som är folkbokförda i Eskilstuna men som går i skola hos annan kommun eller fristående utförare i annan kommun.

Budgetförutsättningar 2024

Grundskolan har cirka 40 mnkr mindre i budgetram för 2024 jämfört med 2023. Den största förändringen är att det tillskott på 38 mnkr som nämnden fick 2023 inte finns kvar för 2024. Grundskolan hade även med sig ett överskott på 11 mnkr från tidigare år som användes under 2023 och för 2024 finns det därför inte kvar. Effektiviseringskravet på grundskolan är för 2024 6,7 mnkr som måste realiseras. Därutöver försvinner ett mindre statsbidrag på 0,2 mnkr samt att resurser motsvarande 2,6 mnkr centraliseras i kommunen som på sikt ska innebära effektiviseringar för kommunen som helhet.

De två stora statsbidragen "Kunskapsutveckling för likvärdig skola" och "Lärares arbetsmiljö i utsatta områden" genererar tillsammans 18 mnkr mer till Eskilstuna 2024 jämfört med 2023.

Den anpassade grundskolan fick även de ett tillskott under 2023 som var 13 mnkr. I budgetramarna för 2024 fanns det inte med, men grundskolenämnden beslutade på januari sammanträdet att ombudgetera 13 mnkr från tilläggsbelopp till den anpassade grundskolan. Med den justeringen har den anpassade grundskolan i stort sett samma förutsättningar för 2024 som för 2023.

Bedömning stabil ekonomi

Grundskolenämndens prognosticerade resultat för 2024 är -41,7 mnkr och bedömningen är att nämnden inte uppnår målet om stabil ekonomi. Åtgärder som vidtas är framförallt minskning av personal, men utifrån processen för omställning kommer vi inte att få effekt av uppsägningar förrän under senare delen av hösten.

1-årig inriktning

Förvaltningens chefer är väl förtroga med ekonomiprocesserna

I samband med budget 2024 gjordes ett större gemensamt arbete med alla chefer för att fördjupa kunskaper och förståelse när det gäller ekonomiprocesserna. Betydelsen av närhet till ekonomer som är väl förtroga med skolekonomi kan inte nog betonas då rektorsyrket är komplext och omfattande. Vi kan se att kontinuitet när det gäller ekonomistödet har stor betydelse för att kunna ta det ansvar som krävs. Ytterligare gemensamma utbildningsinsatser är planerade i samarbete med centrala ekonomifunktioner.

Driftredovisning

Resultaträkning

	Utfall aug 2023	Utfall aug 2024	Budget aug 2024	Avvikelse aug 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024
Kommunersättning/skolpeng	967,1	1 156,0	1 141,4	14,6	1 696,5	-15,2
Övriga intäkter	142,2	179,2	176,4	2,8	285,3	20,7
Summa INTÄKTER	1 109,3	1 335,2	1 317,8	17,3	1 981,8	5,6
Personalkostnader	-765,8	-778,7	-757,9	-20,8	-1 238,9	-51,5
Lokalkostnader	-159,2	-168,1	-179,5	11,4	-259,9	9,3
Köp av verksamhet	-12,5	-191,4	-189,3	-2,1	-287,4	-3,5
Övriga kostnader	-166,0	-165,6	-156,7	-8,9	-239,2	-3,5
Summa KOSTNADER	-1 103,4	-1 303,9	-1 283,4	-20,5	-2 025,5	-49,2
ÅRETS RESULTAT exkl över-/underskott	5,9	31,3	34,4	-3,1	-43,7	-43,7
Över-/underskott	13,4	1,3		1,3	2,0	2,0
ÅRETS RESULTAT inkl över-/underskott	19,3	32,6	34,4	-1,8	-41,7	-41,7

Resultatet till och med augusti för grundskolenämnden är 32,6 mnkr. Jämfört mot budget för samma period så innebär detta en negativ avvikelse på -1,8 mnkr.

Intäkterna till och med augusti är 17,3 mnkr högre än budgeterat. Detta beror främst på att det har tilldelats kompensation för löneökningar april-december på 7,6 mnkr.

Kostnaderna till och med augusti är 20,5 mnkr högre än budgeterat. Det är framförallt personalkostnaderna som avviker mot budget. Detta beror på att omställningen för att minska antalet tjänster utifrån budgetramen för 2024 inte får effekt förrän under hösten. Utifrån att vi inte har möjlighet att få effekt förrän till hösten har bemanningen inte varit möjlig att minska tillräckligt under 2024 för att få en budget i balans utan att riskera att vi inte kan bedriva verksamheten enligt skollag.

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

Intäkterna för helåret prognostiseras till att bli 5,6 mnkr högre än budgeterat. Under året så kommer det att betalas ut mer i olika statsbidrag än vad som var budgeterat, samt att barnomsorgsavgiften var för lågt budgeterat. Men samtidigt så kommer det att vara en högre tilldelning av tilläggsbelopp från nämnden till enheterna. Tilläggsbeloppens avvikelse mot budget beror dels på ombudgetering till den anpassade grundskolan på totalt 13 mnkr, men även för att fler barn och elever bedöms beviljas tilläggsbelopp än budgeterat. Antalet elever som bedöms beviljas tilläggsbelopp förvänts inte öka i jämförelse med föregående år, men redan under föregående år var budgeten betydligt lägre än utfallet och den obalansen kommer att bestå under detta år.

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

Åtgärder för ekonomi i balans

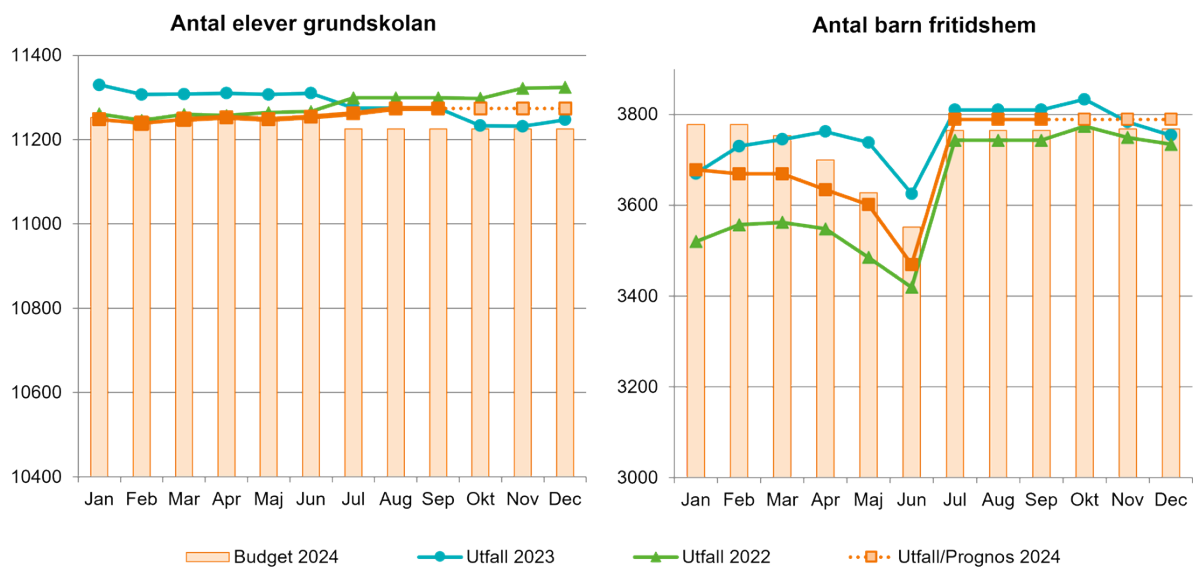
Alla verksamheter som befaras överskrida budget måste vidta åtgärder för att få en budget i balans. Nedanstående åtgärder är planerade och inräknade i prognosen. Arbetet med att hitta fler åtgärder pågår löpande och flera undersöks i nuläget och det återkommer vi med till nästa rapportering.

Åtgärder	Effekt 2024 (mnkr)	Effekt 2025 (mnkr)
Personalminskning	21,6	50,8
Återhållsamhet av inköp	1	
Lämnat/bytt lokaler	0,2	0,3
Totalsumma	22,8	51,1

Volym

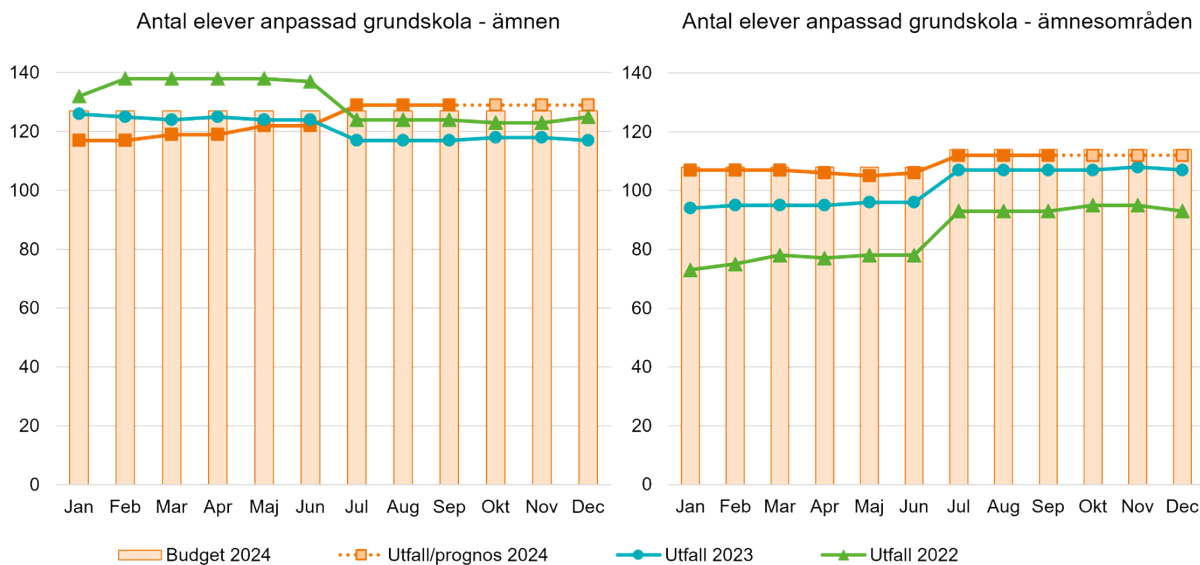
Till och med augusti har grundskolan haft i genomsnitt 7 färre elever än budgeterad volym för elever i F-9. Volymprognosen för helåret är en positiv avvikelse på +21 elever mot budget. Det är framförallt under höstterminen som rektorerna har prognostiserat att elevvolymen kommer att vara högre än vad som är budgeterat.

Till och med augusti har fritidshem i genomsnitt varit 52 färre elever än budgeterat. En förklaring till denna avvikelse kan vara att budgeten sattes utifrån ett normalläge och hur det såg ut innan pandemin. Men efter pandemin så är det fortfarande många som har möjlighet att arbeta på distans och då har även eleverna möjlighet att vara hemma istället för på fritidshem. Volymprognosen för helåret är i snitt -28 färre elever än budget på grund av osäkerhet kring hur det kommer se ut under höstterminen.



Antal elever i anpassad grundskola ämnen var i augusti 129 vilket är 2 mer än budgeterat. Prognosen för hela året är 124 elever i genomsnitt vilket är 3 elever färre än budgeterat.

Antal elever i anpassad grundskola ämnesområden var i augusti 112, vilket är 2 elever färre än budgeterat. Prognosen för hela året är i genomsnitt 109 elever vilket är 2 färre än budgeterat



Driftbudget underliggande enheter

Grundskolenämnden	Avvikelse aug 2023	Avvikelse aug 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
Grundskola gem verksamheter skolpeng	-8,0	28,0	-332,2	19,5
Grundskolor	-3,9	-17,6	-918,6	-30,4
Förvaltningsgemensamt skolpeng	-3,3	-5,8	-17,3	-6,0
Summa Grundskola skolpeng	-15,2	4,6	-1 268,1	-16,9
Förvaltningsgemensamma verksamheter	-1,7	-0,7	-13,0	-0,4
Förvaltningskontoret	3,8	-1,7	-34,8	-3,4
Tilläggsbelopp	-13,8	0,0		
Grundskolenämnden	0,1	-11,0	10,0	-21,8
Summa Grundskola anslag	-11,6	-13,4	-37,9	-25,6
Anpassad grundskola skolpeng	6,2	3,8	-152,0	0,8
Grundskola annan utförare		3,2	-253,7	0,0
Summa Grundskolenämnden	-20,7	-1,8	-1 711,6	-41,7

Grundskola skolpeng

Prognosen efter augusti för grundskolans skolpengsfinansierade delar är -16,9 mnkr för helåret. Det är framförallt skolenheterna som avviker negativt vilket beror på att effekten av omställning av personal kommer att ske senare än tänkt. Skolenheter prognostiseras avvika totalt med -30,4 mnkr. Interkulturella enheten Modersmålsundervisning förväntas avvika negativt mot budget med -6 mnkr. Grundskolan gemensamt avviker positivt mot budget med +19,5 mnkr och det beror framförallt på barnomsorgsavgiften som är högre än budgeterad samt inkomstkontrollen av barnomsorgsavgiften. Det kommer även att betalas ut mer i statsbidrag än vad som var budgeterat. Lokalkostnader prognosticeras även att avvika positivt mot budget.

Grundskolan anslag

Prognosen efter augusti för grundskolans anslagsfinansierade delar är -25,6 mnkr för helåret.

Prognosen för de förvaltningsgemensamma verksamheterna (Sjukhusundervisningen, Naturskolan, Komtek, Jobbcirkus, Välkomsten, Ungdomsmottningen och del av Pedagogisk centrum) är +0,4 mnkr.

Prognosen för förvaltningskontoret är på -3,4 mnkr, vilket beror på högre personalkostnader än vad anslaget/intäkterna räcker till.

Prognosen för grundskolenämnden är -21,8 mnkr, varav -16,8 mnkr avser tilläggsbelopp. Dels beror avvikelsen på ombudgetering av 13,0 mnkr till den anpassade grundskolan, dels på att antalet elever som beviljas tilläggsbelopp är fler än vad det finns budget för. Det var redan 2023 en obalans i budgeten för tilläggsbelopp och det prognosticeras vara det även under 2024 på ca 5,8 mnkr. I budgeten saknas även budget för tilläggsbelopp för modersmålsundervisning till friskolorna på ca 5,0 mnkr.

Anpassad grundskola

Prognosen för 2024 efter augusti månad för den anpassade grundskolan är +0,8 mnkr.

Intäkterna prognosticeras öka jämfört med budget vilket beror på att trots det är oförändrat antal elever jämfört med budget så är det fler elever i nivå 2 och 3 vilket genererar högre intäkter.

Personalkostnaderna prognosticeras på samma nivå som våren och de ökade intäkterna förväntas täcka dessa kostnader. Lokalkostnader prognosticeras även att avvika positivt mot budget för Spiken och Fröslundavägen, samt den anpassade skolan har fått tillbaka 0,6 mnkr från K-fast för felaktig debitering under 2023.

Investeringsredovisning

De investeringsmedel som nämnden ansvarar för avser till största del inventarier och större utbildningsmaterial. Investeringar som avser fastigheter så som nybyggnation och ombyggnation återfinns inom Kommunstyrelsen investeringsbudget. Det är av stor betydelse hur fastighetsinvesteringarna fortlöper för nämndens verksamheter och därför finns en kort information om dem här, även om den ekonomiska redovisningen finns hos KS.

Status för Grundskolenämnden större fastighetsrelaterade objekt är per 31 augusti enligt nedanstående:

- Fristadskolan Etapp 2 håller på att färdigställas och inflytt i den sista delen planeras till höstlovet 2024. Därefter ska moduler lyftas bort och utemiljö angöras på modulernas plats.
- Nyforsskolan är till största del klar och tillträde sker i januari 2024. (Lokalen kommer användas för evakuering av "gamla" Björktorpskolan som är i stort renoverings- och tillgänglighetsbehov).
- Under 2024 renoveras även Djurgårdsskolan och när den är klar planeras Björktorpskolan att renoveras, delvis inom UPMEF-projekten. (Upprustningsprojekt med energifokus)

Grundskolenämnden	Utfall tom aug 2024	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024
Nämndbeslutad investering	-2,0	-17,6	-17,6	0,0

Investeringar som har gjorts hittills under året med 7,3 mnkr på skolenheter avser 1,7 mnkr för inventarier och resterande 5,6 mnkr avser förstudiekostnader. Prognosen är att alla medel kommer att förbrukas under året.

Intern styrning och kontroll

Till delår 2 har en kontroll genomförts, gällande systemet Prorenata. Förvaltningen har kontrollerat behörigheten på fem slumpmässiga grundskolors EHT-team. På fyra skolor var allt korrekt och på en skola hade viss personal mer eller mindre behörighet än vad man bör ha på grund av att man bytt roll/tjänst inom skolan.