

Grundskolenämnden

Förslag till beslut - Grundskolenämndens definitiva verksamhetsplan och internkontrollplan 2025

Förslag till beslut

1. Grundskolenämndens definitiva verksamhetsplan för 2025 antas enligt förslag.
2. Grundskolenämndens internkontrollplan för 2025 antas enligt förslag.

Ärendebeskrivning

Utgångspunkten för arbetet med nämndens verksamhetsplan är Eskilstunas vision om framtiden – Vision 2030, Strategisk inriktning 2024–2027 samt Årsplan 2025.

Nämndens verksamhetsplan beskriver hur nämnden avser stödja de strategiska målen och strategiska förbättringar som kommunfullmäktige vill uppnå. Årsplanen tillsammans med nämndernas verksamhetsplaner och bolagens affärsplaner utgör grunden för vad som ska uppnås i kommunkoncernens olika verksamheter. Uppföljning av nämndens verksamhetsplan kommer att ske i samband med delårsrapporteringen under innevarande år och genom nämndens verksamhetsberättelse.

Följande 4-åriga verksamhetsmål kvarstår (fetmarkerade). Till dessa finns 1-åriga inriktningar enligt nedan:

- **Höjda kunskapsresultat i alla skolformer där alla barn och elever når målen.**
 - Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet
 - Utveckling av elevhälsa på skolorna
 - Utveckling av det relationella förhållningssättet och en differentierad undervisning
 - Stärka lärandet på fritidshemmen
 - Vidareutveckling av utvecklingsenhetens arbete
- **Likvärdiga förutsättningar för höjda kunskapsresultat med fokus på skolor och grupper som behöver lyftas.**
 - Följa upp att resursfördelningsmodellen ger förutsättningar och ökad planerbarhet för resursplanering
 - Insatser och riktat stöd till skolor med lägst måluppfyllelse

- Se över modeller för att motverka negativa socioekonomiska faktorer i syfte att ge alla barn förutsättningar att klara sin skolgång med godkända betyg
- **God säkerhet, ökad trygghet och studiero i alla skolformer.**
 - Stärka elevernas upplevelse av trygghet och studiero
 - Stärka arbetet mot kränkande behandling och diskriminering
 - Vidareutveckling av Trygga barn och unga med fokus på att komplettera arbetet i lägre åldrar
- **Ökad närvaro i alla skolformer.**
 - Utveckla samverkan med andra aktörer
 - Ta fram en långsiktig strategisk plan för minskad frånvaro

Till ovan nämnda delar finns även verksamhetsmål och 1-åriga inriktningar som gäller klimatsmart, beredskap, attraktiv arbetsgivare samt stabil ekonomi.

Under oktober genomfördes en workshop tillsammans med arbetsutskottet inför internkontroll 2025. Vid nämndsammanträdet i november fick även samtliga förtroendevalda möjlighet att bidra till internkontrollen via dialog. Risker som identifierats och ska kontrolleras under 2025 rör bland annat ekonomi, dataskyddsförordningen samt behörighet i system.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Lina Axelsson Kihlblom
Förvaltningschef

Susanne Englund
Skolchef

Verksamhetsplan 2025

Grundskolenämnden

Innehållsförteckning

Inledning.....	2
Nämndens uppdrag.....	3
Verksamhetens förutsättningar	4
Hållbar utveckling.....	5
4-årigt strategiskt mål - God utbildning som grund för egen försörjning och ett gott liv	5
4-årigt verksamhetsmål - Klimatsmart	9
4-årigt verksamhetsmål - Stärkt beredskap	10
Effektiv organisation.....	12
4-årigt strategiskt mål - Attraktiv arbetsgivare	12
4-årigt strategiskt mål - Stabil ekonomi	13
Internkontrollplan	16

Inledning

Grundskolenämnden har valt att fokusera sitt arbete fram till 2027 inom ramen för det kommunala strategiska målet "God utbildning som grund för egen försörjning och ett gott liv".

Nämnden kommer att arbeta mot följande 4-åriga verksamhetsmål:

- Höjda kunskapsresultat i alla skolformer där alla barn och elever når målen.
- Likvärdiga förutsättningar för höjda kunskapsresultat med fokus på skolor och grupper som behöver lyftas.
- God säkerhet, ökad trygghet och studiero i alla skolformer.
- Ökad närvaro i alla skolformer.

De 4-åriga verksamhetsmålen följs även av 1-åriga inriktningar. 1-åriga inriktningar finns även framtagna gällande klimatsmart, beredskap, attraktiv arbetsgivare samt stabil ekonomi.

Skolor och grupper ska ges likvärdiga förutsättningar för att elever ska få en utbildning som ger den ledning och stimulans elever behöver för att kunna nå så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling. Skolor och grupper som behöver lyftas ska särskilt beaktas.

Skolledare, lärare och elevhälsopersonal behöver de bästa förutsättningarna för att främja elevernas måluppfyllelse, närvaro och trygghet i skolan samtidigt som det systematiska kvalitetsarbetet behöver fortsätta utvecklas. Vidare är ett fortsatt stöd och fortsatta resurser för trygghet och säkerhet vid skolorna mycket viktiga framöver.

Införande av den nya resursfördelningsmodellen kommer att behöva utvärderas, likaså införandet av ett nytt skolvals-system. Införandena påverkar grundskolan samtidigt som arbetet för att säkerställa en stabil ekonomi behöver fortsätta utvecklas. Vidare kommer nämnden att arbeta med att utveckla beredskapsarbetet samt att stärka arbetet för att bli en än mer attraktiv arbetsgivare, med fokus på arbetsmiljön.

Nämndens uppdrag

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvars-kännande individer och medborgare. I grundskolan får varje elev en utbildning av hög kvalitet som ger eleven goda möjligheter att inhämta och utveckla kunskaper och värden samt ger en god grund för fortsatt utbildning.

Skolan har ett demokratiskt uppdrag och ska främja förståelse för och respekt för kulturell och etnisk mångfald och skapa en miljö där alla elever, oavsett bakgrund, kan känna sig trygga och inkluderade och aktivt motverka diskriminering och främlingsfientlighet. Skolan har även ett tydligt uppdrag att värna om minoriteters rättigheter, stärka deras språk och kultur, och utbilda alla elever i en anda av öppenhet och respekt.

Grundskolan strävar efter att skapa en lärmiljö där kunskap, förståelse och respekt för de nationella minoriteterna – judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar – samt deras rättigheter integreras naturligt i undervisningen och bidrar till en inkluderande och demokratisk skola. Genom undervisningen ska eleverna få en förståelse för mångfald och hur de nationella minoriteternas är en del av Sveriges gemensamma kulturarv.

Nämndens uppdrag är centralt i att förverkliga flera av målen i Agenda 2030. Mål 4, som handlar om att säkerställa god utbildning för alla, är direkt kopplat till nämndens arbete med att garantera att alla barn har tillgång till en kvalitativ och likvärdig grundskoleutbildning. Även mål 5 om jämställdhet, mål 3 om god hälsa och mål 10 om minskad ojämlikhet är relevanta, eftersom grundskolan spelar en nyckelroll i att främja jämlikhet, välbefinnande och inkludering för alla elever, oavsett bakgrund.

Grundskolenämnden fullgör kommunens uppgifter enligt skollagen gällande skolformerna förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, samt fritidshem och vissa särskilda utbildningsformer och öppen fritidsverksamhet. Nämnden skapar ekonomiska och organisatoriska förutsättningar för att kunna fullgöra kommunens uppgifter enligt skollagen.

Grundskolenämnden fullgör de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i kommunal förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola.

Grundskolenämnden ska även tillse att alla skolpliktiga barn i Eskilstuna kommun har en skolplacering samt fördelar medel till kommunala och fristående grundskolor utifrån beslutad resursfördelningsmodell.

Verksamhetens förutsättningar

Under 2025 ställs nämnden inför flera utmaningar som kräver resurser och anpassningar för att säkerställa kvalitet och likvärdighet i utbildningen för alla elever. Elevunderlaget, som har ökat de senaste åren, kommer att stabiliseras och därefter minska årligen. Detta skapar utmaningar, särskilt med tanke på att det är stora skillnader i elevgruppernas storlek beroende på ålder, med olika behov inom låg-, mellan- och högstadieåldrarna. Även om skolan är belägen i eller utanför Eskilstuna tätort påverkar vilka långsiktiga förutsättningar som finns utifrån elevunderlag. Minskningen i elevunderlaget kan innebära förändrade resursbehov över tid. Effekterna av den nya resursfördelningsmodellen samt införande av ett nytt skolvals-system kommer under 2025 även behöva analyseras.

För grundskolan finns behovet av att fortsätta stärka och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Fritidshemmet behöver utvecklas för att bidra till elevernas kunskapsresultat. Samarbetet med Mälardalens universitet är också viktigt för att långsiktigt säkra kompetensförsörjningen.

Ett fortsatt fokus på trygghet och säkerhet runt skolorna är avgörande, och organisationen behöver vara förberedd för att hantera akuta situationer. Att ge skolledare och lärare rätt förutsättningar för att fokusera på sitt kärnuppdrag, elevernas måluppfyllelse och trygghet, är centralt.

Den anpassade grundskolan har ett behov av fler bättre lokaler och fortsatta kompetensutvecklingsinsatser för att möta elevernas behov och ett ökat elevantal. Det krävs en långsiktig strategisk plan för hela den anpassade grundskolans utveckling i Eskilstuna.

Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar, vilket gör det kompensatoriska uppdraget mer komplext och omfattande än tidigare. Elevhälsans roll blir alltmer viktig i arbetet för en ökad måluppfyllelse. Samtidigt ser grundskolan även utökade behov att möta elever med komplexa utmaningar och som är i behov av omfattande särskilt stöd. Förbättrade organisatoriska förutsättningar behöver komma på plats under 2025 som på ett bättre sätt stöttar skolorna i deras arbete med att möta alla elevers behov.

Hållbar utveckling

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

Fokus under mandatperioden

- Höjda kunskapsresultat i alla skolformer där alla barn och elever når målen.
- Likvärdiga förutsättningar för höjda kunskapsresultat med fokus på skolor och grupper som behöver lyftas.
- God säkerhet, ökad trygghet och studiero i alla skolformer.
- Ökad närvaro i alla skolformer.

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

Varje elev har de kunskaper den behöver för att vara väl förberedd för fortsatt utbildning.

I grundskolan och den anpassade grundskolan får varje elev en utbildning av hög kvalitet som ger eleven goda möjligheter att inhämta och utveckla kunskaper och värden samt ger en god grund för fortsatt utbildning.

Indikator

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)

Nuläge grundskola: 82 %

Målvärde grundskola, 2027: 90 %

Andel elever som har lägst betyget E i samtliga ämnen efter årskurs 6 respektive årskurs 9

Nuläge grundskola åk 9: 63 %

Målvärde grundskola åk 9, år 2027: 70 %

Nuläge grundskola åk 6: 65 %

Målvärde grundskola åk 6, år 2027: 73 %

Andel omdömen som blivit uppnådda i årskurs 3 i matematik, svenska och svenska som andraspråk

Nuläge grundskola åk 3, Matematik : 80 %

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

Nuläge grundskola åk 3, Svenska: 86 %

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

Nuläge grundskola åk 3, Svenska som andraspråk: 54 %

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

1-årig inriktning

Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet

Systematiskt kvalitetsarbete av god kvalitet är en förutsättning för en god verksamhetsutveckling och ökad kvalitet. Under året arbetar rektorerna med att implementera grundskolans och anpassad grundskolas nya systematiska kvalitetsarbete. En stark koppling till det nationella kvalitetssystemet och ett nytt årshjul ska ge bättre förutsättningar till uppföljning. Rektors egna identifierade utvecklingsområden är centrala i det nya kvalitetsarbetet.

Utveckling av elevhälsa på skolorna

Under året kommer fokus att läggas på framgångsfaktorer för att utveckla ett främjande och förebyggande elevhälsoarbete på skolor. Elevers rätt till tidigt stöd och kompensatoriska insatser ska vara i fokus för utvecklingen. Under året ska det säkerställas att alla elever har tillgång till digitala kompensatoriska lärresurser integrerat i undervisningen.

Åtgärdsprogram och utredningar ska kvalitetssäkras och utvecklas.

Utveckling av det relationella förhållningssättet och en differentierad undervisning

En förutsättning för god kvalitet i undervisningen börjar i värdegrundsfrågor och elevsyn. Grundskolan och anpassad grundskola fortsätter att arbeta med att utveckla det relationella förhållningssättet hos alla som arbetar i verksamheterna. Det relationella förhållningssättet är grunden för att undervisningen är differentierad och ger alla elever möjligheter att lyckas tillsammans.

Stärka lärandet på fritidshemmen

Det finns gott vetenskapligt stöd för att ett stärkt lärande i tidiga år ger elever de bästa förutsättningarna för fortsatt kunskapsutveckling. Fritidshemmens verksamhet ger stora möjligheter till stärkt lärande för elever i de yngre åldrarna. Fokus under året är att säkerställa kompetens för att utveckla lärandet på fritidshemmen.

Vidareutveckling av utvecklingsenhetens arbete

Under 2024 har utvecklingsenheten fått ett nytt och breddat uppdrag. Utvecklingsenheten ska under 2025 vidareutveckla sitt arbete för att effektivt stötta och stärka den pedagogiska utvecklingen inom alla skolformer.

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

Skolor och grupper ska ges likvärdiga förutsättningar för att elever ska få en utbildning som ger den ledning och stimulans elever behöver för att kunna nå så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling. Skolor och grupper som behöver lyftas ska särskilt beaktas.

1-årig inriktning

Följa upp att resursfördelningsmodellen ger förutsättningar och ökad planerbarhet för resursplanering

Den nya resursfördelningsmodellen för ökad likvärdighet har implementerats under 2024. Den ska ge rektorer bättre förutsättningar och ökad planerbarhet för möjligheten att flexibelt rikta pengarna dit de behövs och där behoven är som störst i verksamheterna. Uppföljning av resursfördelningsmodellens effekter ska följas upp under 2025.

Insatser och riktat stöd till skolor med lägst målpuffyllelse

Under året riktas grundskolans personella resurser på olika sätt till skolor med lägst målpuffyllelse. Ett prognosarbete har implementerats och elevers progression följs upp tätare. Insatser som syftar till att höja elevers resultat från F till E följs upp och utvärderas. Kollegialt utbyte och olika utvecklingsinsatser organiseras för dessa skolor.

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

Den sociala sammansättningen av elever på en skola och i grupper har stor betydelse för elevers möjligheter till kunskapsutveckling. Skolor med en sammansättning av elever med flera negativa socioekonomiska faktorer har betydligt svårare att kompensera för elevernas olika förutsättningar än skolor utan elevgrupper med negativa socioekonomiska faktorer. Det kompensatoriska uppdraget är starkt framskrivet i skollagens skrivningar och behöver beaktas vid planering av skolplatser och sammansättning av elevgrupper.

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

Varje elev får en utbildning som präglas av trygghet och en undervisning som präglas av studiero. Säkerheten upplevs som god på skolan.

Indikator

Elevers upplevelse av trygghet i årskurs 5

Nuläge grundskola: 8,1

Målvärde grundskola, år 2027: 8,3

Elevers upplevelse av trygghet i årskurs 8

Nuläge grundskola: 7,7

Målvärde grundskola, år 2027: 7,9

Elevers upplevelse av studiero i årskurs 5

Nuläge grundskola: 5,5

Målvärde grundskola, år 2027: 5,7

Indikator

Elevers upplevelse av studiero i årskurs 8

Nuläge grundskola: 5,5

Målvärde grundskola, år 2027: 5,7

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

Nuläge grundskola: 6,4

Målvärde grundskola, år 2027: 6,6

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

Nuläge grundskola: 5,4

Målvärde grundskola, år 2027: 5,6

Vårdnadshavares upplevelse av trygghet i anpassad skola

Nuläge anpassad grundskola: 7,8

Målvärde anpassad grundskola, år 2027: 8,0

Vårdnadshavares upplevelse av studiero i anpassad skola

Nuläge anpassad grundskola: 7,1

Målvärde anpassad grundskola, år 2027: 7,3

1-årig inriktning

Stärka elevernas upplevelse av trygghet och studiero

Upplevelse av trygghet och studiero är starkt sammankopplad till undervisningens kvalité och hur rådande det relationella förhållningssättet är på en skola. Grundskolan och anpassad grundskola kommer att arbeta med att få till en tydlig förskjutning från ett kategoriskt synsätt till ett relationellt för att få effekt på arbetet med trygghet och studiero. Hur vi bemöter våra elever skapar förutsättningar i arbetet.

Tydliga förväntningar och samsyn i regler och förhållningssätt är nödvändigt för att skapa trygghet och studiero.

Stärka arbetet mot kränkande behandling och diskriminering

Arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling samt ordningsregler kommer att genomlysas. Riktade utbildningsinsatser och uppföljningar ska genomföras på enheter med behov av insatser. Analyser av statistik ligger till grund för arbetet.

1-årig inriktning

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

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

- Förankra helhetsperspektivet Trygga barn och unga 0-20 år.
- Fortsatt arbete med att utveckla samarbetet med metoden SSPF på prioriterade skolor.
- Genomförande och fortsatt implementering av MVP på alla skolor.

4-årigt verksamhetsmål - Ökad närvaro i alla skolformer

Det finns ett tydligt samband mellan låg måluppfyllelse och hög frånvaro. Frånvaron under vårterminen 2023 minskade något jämfört med föregående läsår, samtidigt som den stigande frånvaron i högstadiet ligger kvar på samma nivå där det finns ca. 20 % total frånvaro. Elever som inte nådde gymnasiebehörighet efter årskurs 9 hade en snittfrånvaro på 36 % frånvaro under vårterminen. Arbetet behöver intensifieras med fokus på förebyggande och främjande insatser där samverkan med andra aktörer blir viktiga. Skolnärvaro behöver vara ett fortsatt fokusområde för att öka elevernas måluppfyllelse.

1-årig inriktning

Utveckla samverkan med andra aktörer

Samverkan med andra aktörer såsom socialtjänst och kultur och fritid behöver utvecklas. En gemensam målbild ska tas fram för att förstå varandras uppdrag och därmed hitta effektiva arbetsformer tillsammans.

Ta fram en långsiktig strategisk plan för minskad frånvaro

Att främja närvaro är ett högt prioriterat arbete och har många korrelationer med kvalitén i undervisningen. Under året ska grundskolan och anpassad grundskola arbeta med att utöka verktygslådan för att både främja närvaro och åtgärda frånvaro. En långsiktig strategisk plan för detta arbete prioriteras under året. Samverkan med socialtjänsten behöver stärkas.

4-årigt verksamhetsmål - Klimatsmart

Fokus under mandatperioden

- Tillsammans för Klimatpositiva Eskilstuna 2045.
- Minska utsläpp från transporter, bygg och anläggning, energi, produktion och konsumtion och öka kolinbindning.
- Driva på återbruk och cirkulära produkter.
- Energieffektivisering och ny elproduktion.
- Klimatsmarta näringslivs- och bostadsområden.

- Rent och tryggt vatten.

1-årig inriktning

Minskad klimatpåverkan från inköp

Klimatkrav ställs i samtliga upphandlingar där det är relevant.

Kostnadsbesparande åtgärder

Minska antalet bilar som går mindre än 1000 mil/år.

Arbeta för att nå målet i kommunkoncernens plan för klimat

Cirkuläran är ett praktiskt exempel på ett resurseffektivt sätt att jobba för att nå både pedagogiska mål och klimat- och avfallsmål. Under 2025 ska arbetet fortsätta utvecklas men även breddas för att bli en del av ordinarie verksamhet in grundskolan och gymnasiet.

4-årigt verksamhetsmål - Stärkt beredskap

Fokus under mandatperioden

- Förmågan att förebygga och att hantera händelser, från samhällsstörning till kris och krig, ska stärkas.
- Risker och sårbarheter identifieras i hela det geografiska området, kommunens organisation samt berörda kommunala bolag, för att säkerställa kontinuitet i samhällsviktiga verksamheter.
- God försörjningsberedskap säkerställs så att samhällsviktig verksamhet kan bedrivas under svåra förhållanden i minst tre månader.
- Strategiska samverkanspartners identifieras och gemensam beredskap etableras vilket minskar sårbarhet och förbättrar gemensam förmåga i kriser.
- Kriskommunikation utvecklas till en naturlig del i krishantering där snabb, tillförlitlig och tydlig kommunikation bidrar till trygg och säker krishantering.

1-årig inriktning

Stärka beredskapsarbetet

Arbetet med att stärka beredskapen betyder att fokus kommer att läggas på de prioriterade åtgärderna som framkommit i respektive nämnds Risk- och sårbarhetsanalys (RSA).

Under 2025 prioriteras att bygga upp organisationen och öva organisationen så att krisberedskapen stärks. I första hand kommer fokus att vara krisledning och krishantering som

1-årig inriktning

innefattar våld och dödligt våld i skola. Dessa delar ska var etablerade 2025 och varje skolledning ska vara övad i krishantering.

I övrigt kommer förvaltningen att bidra efter bästa förmåga i de övergripande arbeten som genomförs i kommunen kopplat till olika områden såsom: nödvatten, reservkraft, cybersäkerhet.

Effektiv organisation

4-årigt strategiskt mål - Attraktiv arbetsgivare

Fokus under mandatperioden

- Hållbart och jämställt arbetsliv med arbetsplatser där medarbetare och ledare har förutsättningar att utföra sitt jobb och samtidigt må bra genom god bemanning, handlingsutrymme och möjligheter till återhämtning.
- Modigt medarbetarskap och ledarskap där medarbetare är aktiva, vågar prova nya arbetssätt och utvecklar tjänster och service med de verksamheten är till för. Chefer har en god dialog med medarbetare och leder med tydlighet och tillit.
- Kompetensutveckling och möjligheter till lärande genom hela yrkeslivet. Tid för reflektion finns och den nya kunskapen används på jobbet. Lärandet i vardagen bidrar till att arbeta på nya sätt och utveckla verksamheten.

1-årig inriktning

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

Förvaltningen har under 2024 förstärkt HR-bemanningen med en HR-utvecklare, i syfte att få starkare framdrift i arbetsmiljöfrågor. Förvaltningen avser fokusera på innovativa insatser och projekt nära verksamhet, med fokus på att förbättra det systematiska arbetet kring stress och återhämtning. Vidare finns behov i verksamheterna utveckling av strategisk bemanning och hållbar schemaläggning som vilar på forskning kring god arbetsmiljö. Arbetsmiljöarbetet ska också genomsyras av tillgänglighet och trygghet, där särskilt frågan kring upplevelsen av en trygg miljö är en utmaning inför 2025. Detta arbete kommer att vara förvaltningens fokus under 2025, där bedömningen är att en god och hållbar arbetsmiljö är den viktigaste faktorn för kompetensförsörjningsutmaningen.

En särskild arbetsmiljögrupp är påbörjad tillsammans med personalföreträdare. Gruppen tar fram prioriterade områden och arbetar tillsammans med dessa områden.

Förbättrad tillbuds/arbetsskaderapportering för förbättrad analys

För att fortsatt utveckla hållbara arbetsplatser med goda förutsättningar kommer förvaltningen under 2025 att särskilt fokusera på insatser i arbetsmiljön. Tillbud- och arbetsskaderapporteringen ska förbättras, detta för att säkerställa goda analysunderlag för beslut om insatser. Vidare ska fokus särskilt riktas mot stress, återhämtning, organisering och bemanning.

4-årigt strategiskt mål - Stabil ekonomi

Fokus under mandatperioden

- Bibehållen långsiktig resultatnivå på 2,5 procent.
- Effektivisera processer inom kärn- och stödverksamheten.
- God kontroll över nettolåneskulden.
- Ökad kostnadseffektivitet inom lokalförsörjningen.
- Kvalitetssäkrade prognoser.
- Säkerställa affärsmässiga inköp genom kategoristyrning.

1-årig inriktning

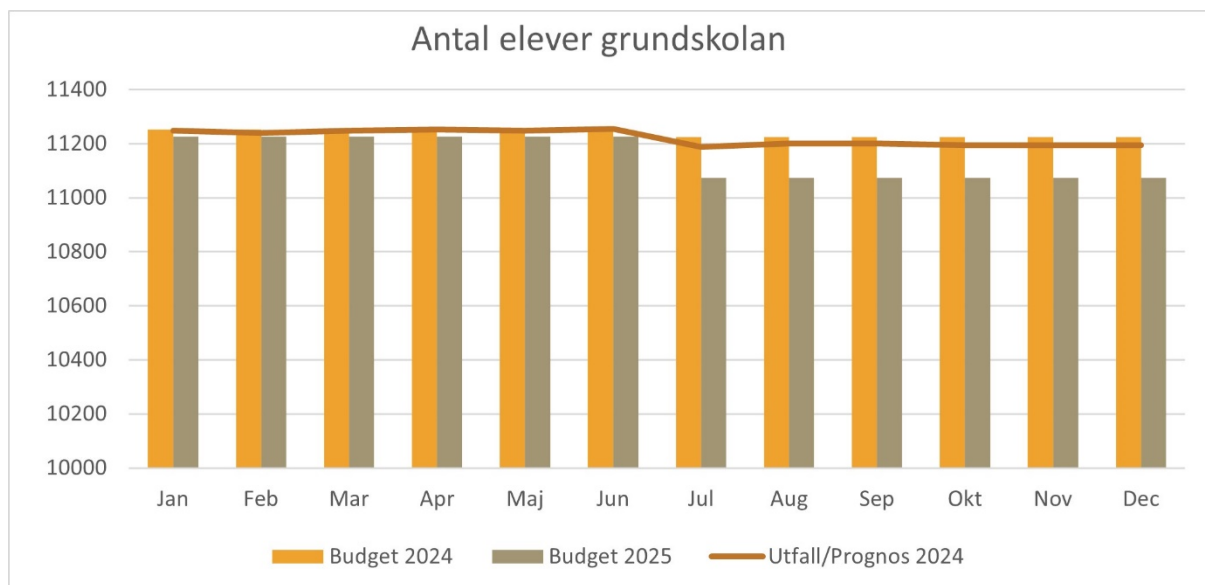
Förvaltningens chefer är väl förtrodda med ekonomiprocesserna

För att säkerställa att vi har en stabil ekonomi och att ekonomiska prognoser håller en god kvalitet behöver chefer ha en grundläggande kompetens i hur ekonomiprocesserna fungerar. De behöver ha en god förståelse av vad som förväntas utifrån ett chefsansvar.

Ekonomiska förutsättningar 2025

I kommunfullmäktiges beslut om budgetramar för 2025 fick den anpassade grundskolan en ramförstärkning med 13 mnkr. Grundskolenämnden behöver inte genomföra några effektiviseringar under 2025 vilket innebär att nämnden får behålla ram motsvarande 10,6 mnkr.

Demografiska förändringar innebär minskat antal elever på grundskolan och då även minskad budgetram, totalt -5,8 mnkr mindre i ram. Anpassad grundskola har ett ökat antal elever och då en ökad budgetram, totalt 9,6 mnkr mer i ram.



Antalet elever i grundskolan förväntas minska 2025 jämfört med 2024 och det är främst i de lägre åldrarna som minskningen sker.

Driftbudget

	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024
Kommunersättning/skolpeng	1 711,6	1 742,9	31,2
Övriga intäkter	264,6	277,2	12,6
Summa INTÄKTER	1 976,3	2020,1	43,8
Personalkostnader	-1 187,5	-1 260,8	-73,4
Lokalkostnader	-269,2	-254,2	15,1
Köp av verksamhet	-283,9	-293,2	-9,3
Övriga kostnader	-235,7	-243,9	-8,2
Summa KOSTNADER	-1 976,3	-2 052,1	-75,9
Över-/underskott		2,0	2,0
ÅRETS RESULTAT inkl över/underskott	0,0	-30,0	-30,0

Prognosen för helåret prognostiseras till -30,0 mnkr inklusive föregående års överskott på 2,0 mnkr, vilket motsvarar 1,9 % av nämndens budgetram. Utan föregående års överskott är prognosen -32,0 mnkr.

Intäkterna för helåret prognostiseras till att bli 43,8 mnkr högre än budgeterat, till stor del beroende på högre statsbidrag, 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 förväntas 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 -75,9 mnkr, vilket framförallt 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.

Grundskolenämnden, per område	Budget 2024 (mnkr)	Budget 2025 (mnkr)
Anslagsfinansierad verksamhet	61,9	67,9
Skolpengsfinansierad grundskola	1427,0	1462,4
Kommunal verksamhet	1188,3	1217,9

Grundskolenämnden, per område	Budget 2024 (mnkr)	Budget 2025 (mnkr)
Fristående verksamhet	250,4	256,3
Interkommunala ersättningar	-11,8	-11,8
Skolpengsfinansierad anpassad grundskola	137,3	163,6
Tilläggsbelopp	66,2	68,2
Kommunal verksamhet	27,1	27,1
Kommunal extraordinär resurs	24,5	26,4
Fristående verksamhet	3,7	3,8
Modersmål och lovskola	10,9	10,9
Totalt grundskolenämnden	1692,4	1762,1

Grundskolenämndens totala budgetram för 2025 är drygt 1,7 miljarder och den skolpengsfinansierade grundskolan är den största delen av budgetramen. Ökande elevvolym i anpassad grundskola i kombination med minskade elevvolym i grundskola ger en förändring av ramen. För 2025 är 9,3 % av budgetramen anpassad grundskola vilket är en ökning från 8,1 % för 2024.

Investeringsbudget

	Utfall tom okt	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Grundskola anslag	-	-	-	-
Grundskola skolpeng	2,5	16,5	3,0	7,9
Anpassad grundskola	0,0	1,1	0,0	2,6
Totalt grundskolenämnden	2,5	17,6	3,0	10,5

Investeringsbudget för 2025 är 7,9 mnkr för grundskolenämnden. Investeringarna består framförallt av nya inventarier i samband med reovering av skolor samt utbyte av uttjänta klassrumsmöbler. För anpassad grundskola avser investeringen i huvudsak av uppstart av ny enhet.

Internkontrollplan

Nämnder och styrelser ansvarar för att säkerställa intern styrning och kontroll inom sitt verksamhetsområde i enlighet med kommunkoncernens riktlinjer och anvisningar. Den interna styrningen och kontrollen är ett redskap att förebygga och hantera risker, utveckla verksamhet och genom uppföljning säkerställa regelefterlevnad. Syftet är att skapa förutsättningar och säkra mål, ekonomi och förtroende för kommunkoncernens verksamheter. Nämndens eller styrelsens internkontrollplan samt för berörda nämnders och styrelser, uppföljningsplan för privata utförare ligger som bilagor till nämndens eller styrelsens verksamhetsplan eller affärsplan, alternativt beskrivs i sin helhet i verksamhetsplan eller affärsplan.

Under oktober genomfördes en workshop tillsammans med arbetsutskottet inför internkontroll 2025. Vid nämndsammanträdet i november fick även samtliga förtroendevalda möjlighet att bidra till internkontrollen via dialog. Efter nämndsammanträdet arbetades det slutgiltiga förslaget för internkontrollen fram. Risker som identifierats och ska kontrolleras under 2025 rör bland annat ekonomi, dataskyddsförordningen samt behörighet i system.

Internkontrollplan 2025

Grundskolenämnden

Risker och kontrollmoment 2025

Ett tryggt och socialt hållbart Eskilstuna

Risk

Risken att elevers integritet kränks i skolan på grund av att vi inte har aktuella konsekvensbedömningar gällande uppsatta kameror vilket leder till att vi bryter mot dataskyddsförordningen.

Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	4	3

Kontrollmoment	Frekvens	Metod
Kontrollera att uppsatta kameror har aktuella konsekvensbedömningar.	Delår 2	Stickprov på ett antal skolor för att säkerställa att de har aktuella konsekvensbedömningar på uppsatta kameror.

Risk

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

Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	3	4

Kontrollmoment	Frekvens	Metod
Behörighet i Prorenata	Delår 2	Behörigheten i Prorenata matchas mot vilken enhet personen är anställd inom. Kontrollen genomförs på elevhälsoteam på 5 slumpmässiga grundskolor

Risk

Risk att det är svårare att upprätthålla studiero samt en trygg lärmiljö på grund av att varje enhet inte har uppdaterade ordningsregler framtagna med elever.

Syftet med ordningsregler är att bidra till och upprätthålla en trygg skolmiljö. De är därför en viktig del i arbetet med att främja studiero. Eleverna ska medverka i arbetet med att utarbeta, följa upp och vid behov omarbeta ordningsreglerna. När eleverna är delaktiga i beslut så tenderar de att ha större respekt för de beslut som tagits. Reglerna behöver kännas begripliga och meningsfulla för eleverna.

Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	3	3

Kontrollmoment	Frekvens	Metod
Ordningsregler	VB 2025	Via dialog med rektorer säkerställa att varje enhet har uppdaterade ordningsregler som är framtagna med eleverna.

Stabil ekonomi

Risk

Risk att en huvudman felaktigt får utbetalt skolpeng på grund av att huvudmannen lämnar falska uppgifter om ett barn/en elevs närvaro, vilket kan leda till ekonomisk skada för Eskilstuna kommun.

Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	3	3

Kontrollmoment	Frekvens	Metod
Välfärdsbrott	VB 2025	Genomföra stickprov på utgjorda utbetalningar till huvudmän. Kontrollera att det huvudman rapporterat in stämmer överens med faktura/utbetalning. Kan innebära att man behöver stämma av med både skola och vårdnadshavare.

Risk

Risk att relevanta statsbidrag inte söks på grund av rutinen inte är känd vilket bidrar till att kommunen eventuellt går miste om finansiering

För att säkerställa att Eskilstuna kommun tar del av alla statsbidrag som är relevanta för verksamheten krävs god kontroll. Det finns ett dokumenterat arbetssätt med uppsatta mål för detta. Förvaltningen behöver säkerställa att arbetssättet är känt och efterlevs.

Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	3	4

Kontrollmoment	Frekvens	Metod
Statsbidrag	Delår 2	Säkerställa att rutinen är känd inom organisationen via dialog med ledningsgrupp.