

Barn- och
utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan och budget 2017

Förslag till beslut

Verksamhetsplan och budget för 2017 fastställs.

Ärendebeskrivning

Nämndens definitiva verksamhetsplan och budget ska fastställas i december. Den definitiva verksamhetsplanen bygger på preliminär verksamhetsplan och kompletterande årsplan. Kommunfullmäktige antog den kompletterande årsplanen i november med kammungemensamma åtaganden. Utöver korrigeringar utifrån den kompletterande årsplanen har åtaganden i verksamhetsplanen bearbetats och kompletterats med mätbara mål 2017-2019.

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Åsa Lundkvist
Förvaltningschef

Thomas Åkerblom
Kvalitetschef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

BUN

2016-12-13

Datum



Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2017

BUN

Verksamhetsplan 2017

Sammanfattning

Nämndens viktigaste insatser för att stärka kommunens strategiska mål är givetvis att höja utbildningsnivån genom att förstärka kunskapsresultaten hos barn och unga från förskola över grundskola och i gymnasieskolan. Viktigt är att prioritera så att verksamheterna kan fokusera på sitt läroplansuppdrag med de nationella målen. Dessutom bidrar nämnden till kommunens strategiska mål genom fördjupat samarbete med andra aktörer, integration av nationella och lokala mål, miljöcertifiering av förskolor och skolor och ökat användande av ekologiska livsmedel.

Den främsta prioriteringen för nämndens verksamhet inför 2017 är förbättrade betygsresultat både i grundskolan och i gymnasieskolan och att fler elever också kan nå de högre betygen. För att åstadkomma det behövs

- ökat fokus på de nationella målen för förskola och skola och ett minskat fokus på de kommunala åtagandena
- utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet
- förstärkning av förskolechefers och rektorers pedagogiska ledarskap
- rekrytering och kompetensutveckling av personal, såsom behöriga förskollärare, lärare och chefer men även andra yrkeskategorier och kompetenser.
- nedprioritera aktiviteter som förtar fokus från kärnuppdraget

Ett annat prioriterat område är ökad likvärdighet i både förskola, grundskola och gymnasieskola genom att

- aktivt planera och anpassa lokaler för att klara det utökade elevantalet i grundskolan och gymnasieskolan och för att minska antalet barn per årsarbetare i förskolan
- uppmärksamma den ökade segregationen och genom aktiv lokalplanering skapa möjligheter att bryta denna negativa trend
- prioritera lokalanpassning och ombyggnad före nybyggnation
- stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet genom insatser mot arbetsrelaterad utmattning och hög arbetsbelastning och stöd till vår personal i sin yrkesutövning för att vara en attraktiv arbetsgivare
- bidra till social uthållighet

Ett tredje område att prioritera är stöd och effektiviseringar genom att

- optimera stödprocesserna i förvaltningen
- kortsiktiga lösningar minskar till förmån för långsiktiga åtgärder
- utveckla nytänkande och kreativa metoder så att verksamheten snabbare kan ställa om efter förändrade behov
- arbeta tillsammans med fristående skolutförare för att möta den demografiska ökningen

- förbättra arbetet kring bemötande och tillgänglighet för att förbättra medborgarnas möjlighet till insyn, delaktighet och påverkan

Förskolans inriktning för 2017 kommer att vara att

- erbjuda förskoleplats inom fyra månader
- upplevd trygghet i förskolan
- antal barn per årsarbetare ska vara färre än i jämförbara större städer
- barnen ska uppleva lustfyllt lärande

Grundskolans inriktning för 2017 kommer vara att

- andelen elever med godkänt betyg i alla ämnen som eleven undervisas i ska öka
- utveckla mottagandet av nyanlända
- öka behörigheten till nationella gymnasieprogram
- utveckla värdegrundsarbetet

Gymnasieskolans inriktning för 2017 kommer vara att

- andel elever som tar examen på nationella program är högre än riksgenomsnittet
- genomsnittliga betygspoäng på nationella program är högre än riksgenomsnittet
- andel behöriga till universitet/högskola ska öka
- utveckla mottagandet av nyanlända
- utveckla värdegrundsarbetet
- öka andelen elever till yrkesprogrammen

Styrkort Effektiv organisation

Processkvalitet (rullande 12 mån)

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017
Andel enheter som uppfyller krav på serviceinformation på eskilstuna.se				
Andel gröna inköp, %	31,7%	39,6%	37,0%	
Antal modiga idéer			0	
Självservicegrad på eskilstuna.se, %				

Medarbetare (rullande 12 mån)

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017
I30. Hållbar medarbetarengagemang (HME), index (enhet)				
Total sjukfrånvaro, %	6,4 %	7,3 %	7,4 %	

Ekonomi (rullande 12 mån)

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017
Kostnader - Budget uppfyllelse, ack (%)	103,1%	100,4%	103,0%	
Resultat - Avvikelse mot budget ack, (tkr)	29 562	36 891	19 723	
Avtalstrohet vid inköp (%)		73 %	74 %	

Verksamhetens förutsättningar

Demografiska förändringar med en relativt måttfull ökning av antalet barn i förskolan men en kraftigare ökning av elevantalet i grundskolan och i gymnasieskolan påverkar nämndens planering. Ökad oro och snabba förändringar i världen leder till att en stor del av ökningen av barn och elever i Eskilstuna kan hänföras till ökad invandring. Det medför i sin tur att skolsegregationen ökar.

Den kommunala grundskolan och den kommunala gymnasieskolan kommer i snabbare takt än tidigare, ställas om till fler elever. Kommunala förskolan kommer att öka personaltätheten utifrån målet att öka andelen personal per barn i förskolan.

Redan i nuläget finns svårigheter att rekrytera lärare inom vissa områden och tillgången på utbildad personal minskar. På sikt kommer lärarbristen i Sverige att bli bekymmersam på ett bredare plan.

Bristen på behöriga lärare och den demografiska utvecklingen gör att fler medarbetare behöver rekryteras och nya yrkeskategorier och kompetenser komplettera behöriga lärare.

Omvärldens snabba förändringar gör att ett förändrat arbetssätt krävs med ökad flexibilitet, kreativitet, nytänkande och omställningar.

Barn- och elevantalet ökar inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Tillgången på förskoleplatser behöver säkerställas på längre sikt medan behovet av fler grundskole- och gymnasielokaler är mer akut.

Hållbar utveckling

Syftet med processen: Medborgarna, invånarna visar förtroende för kommunens servicegivning och kommunikation av beslut och åtgärder.

P4. Flera av invånarna ska vara nöjda med hur kommunkoncernen sköter sina verksamheter

1-årigt åtagande

Samtliga nämnder och bolag deltar i det kommungemensamma arbetet med att samordna och utveckla kommunens ärende- och beslutsprocess. (KS, alla nämnder och bolag)

Berikande kultur och fritid

Syftet med processen är att stimulera rörelse, bildning, upplevelser, skapande, möten och personlig utveckling, samt bidra till en god och jämlik folkhälsa.

P37. Invånare såväl kvinnor som män ska vara nöjda med fritidsmöjligheter i kommunen

1-årigt åtagande

Alla nämnder och bolag ska införa de nya idrottspolitiska- och kulturpolitiska handlingsplanerna i den egna verksamheten. (KFN, alla nämnder och bolag)

P40. Invånare kvinnor såväl som män ska vara nöjda med kommunens insatser för kultur

1-årigt åtagande

Kommunkoncernen ska bidra till genomförandet av Torshällas 700-års jubileum år 2017. (TSN, alla nämnder och bolag)

Genomföra en fördjupad förstudie för ett allaktivitetshus i Fröslunda och påbörja genomförandet. (KFN, BUN, KFAST, SN, VON)

Höjd utbildningsnivå

Utbildning

Processen ger Eskilstunaborna goda kunskaper och bra förutsättningar för att lyckas väl i arbetslivet. Skolan ska stimulera alla elever till fortsatta studier och yrkesutbildning. Dessutom medverkar processen till att barn, elever och studerande utvecklas till kloka, engagerade och demokratiska medborgare genom samverkan mellan skola, föräldrar och samhälle.

Processens främsta mål 2017 är förbättrade kunskapsresultat och ökad likvärdighet i förskola, grundskola och gymnasieskola.

Barn- och elevantalet ökar inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Fler lokaler för förskolor behöver planeras in på lite längre sikt medan behovet av fler grundskole- och gymnasielokaler är mer akut. En ny högstadieskola behöver startas under 2017 och inom några år behövs en ny låg- och mellanstadieskola.

En förutsättning för förbättrade resultat är breddad kompetens hos förskollärare och lärare och ett aktivt arbete för långsiktig försörjning av enhetschefer och behöriga lärare. Såväl förskolan, grundskolan som gymnasieskolan behöver stärka värdegrundsarbetet och arbetet med normer och värden. Likvärdighet och integration i förskolan och skolan behöver öka och det pedagogiska ledarskapet förstärkas

Antalet nyanlända elever i både förskolan och skolan ökar och det finns behov av ökad kompetens hos medarbetarna. De lärare som ska ansvara för att eleverna lär sig svenska måste ha kompetens i vad det innebär att lära sig ett nytt språk. De behöver ha särskild kunskap om

hur andraspråksinläring går till och veta vilka förutsättningar som är nödvändiga för en gynnsam språk- och kunskapsutveckling.

Språk- och kommunikationsutveckling är viktigt att prioritera för alla barn, oavsett bakgrund. Alla som undervisar nyanlända elever, måste ha kännedom om hur undervisningen kan bedrivas för dem som inte har svenska som modersmål. Det finns ett behov av ökad förståelse och kunskap om nyanländas lärande och att möta barn och familjer i flykt.

Grundskolan och gymnasieskolan måste ha ett fortsatt och ökat fokus på kunskapsuppdraget, att alla elever ska nå målen med skolans arbete och att så många som möjligt ska nå de högre betygen. Insatser för att stärka den pedagogiska utvecklingen på mellanstadiet prioriteras. Ett ökat samarbete med övriga förvaltningar i både grundskola och gymnasieskola är angeläget.

Bristen på behöriga lärare och den demografiska utvecklingen gör att fler medarbetare behöver rekryteras. Nya yrkeskategorier och kompetenser kompletterar behöriga lärare. Redan i nuläget finns svårigheter att rekrytera lärare inom vissa områden och tillgången på utbildad personal minskar. På sikt kommer lärarbristen i Sverige att bli bekymmersam på ett bredare plan.

Förskola

Förskolan ska vara rolig, trygg, lärorik och lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas.

Förskolan är en egen skolform och syftet med utbildningen i förskolan är enligt skollagen att den ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. I läroplanen anges att den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Det är i det relationella samspelet, det goda mötet som förutsättningar för barns lärande och utveckling skapas. Förskolan är frivillig men det är ändå många barn som går i förskolan. Förskolan är därför en viktig del i att höja kunskapsresultaten i Eskilstuna

Enligt läroplanen för förskolan har förskolechef som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal i förskolan det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i sin helhet. Detta innebär att förskolechefen systematiskt och kontinuerligt ska planera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Detta ska ske i samverkan med förskollärare, barnskötare och övrig personal. Fokus framåt är en fördjupning i förskolechefs uppdrag som pedagogisk ledare och chef. Strategin är att följa upp, stärka och utveckla på såväl generell som individuell nivå.

I och med den reviderade läroplanen för förskolan 2010 blev det förtydligat vad förskolläraren i förskolan har för ansvar. Förskollärare ska leda de målstyrda processerna så att läroplanens mål och intentioner uppfylls. Förskollärare ska ansvara för det pedagogiska innehållet och för att det målinriktade arbetet främjar varje barns utveckling och lärande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i den verksamhet som arbetslaget genomför gemensamt. Förskollärarens uppdrag är en viktig fråga för att höja kvaliteten och öka likvärdigheten i barn och utbildningsförvaltningens förskolor. Det viktigt att det görs en åtskillnad mellan förskollärare och övrig personal vad gäller ansvaret. Såväl skollag som läroplan påvisar att det

är förskolläraren som har ansvaret för undervisningen men att hela arbetslaget ska genomföra arbetet. Att arbeta med att förtydliga förskollärares uppdrag blir därför avgörande för att barn- och utbildningsförvaltningens förskolor ska kunna ha en hög kvalitet på sin verksamhet. Detta inbegriper också arbetet med att förskolechefen har ansvar för att skapa sådana förutsättningar att det är möjligt för förskollärare att ta ansvar för undervisningen och att arbetet genomförs utifrån de riktlinjer för förskollärare och arbetslag som anges i läroplanen.

Barn har rätt till en likvärdig förskola och att få optimala möjligheter till utveckling och lärande. Barnens lärande behöver stödjas och riktas mot de mål som förskolan ska sträva efter. För att det ska ske behövs det i förskolan förskollärare som är skickliga på att ta vara på barns initiativ och skapa processer som syftar till utveckling och lärande mot strävansmålen. Det förutsätter också att förskollärare har kunskap om de mål förskolan ska sträva efter och om barnets behov, förutsättningar och tidigare erfarenheter. Om barnet möts av förskollärare som tar vara på möjligheterna till undervisning, oavsett aktivitet eller situation och som skapar en förskola som är rolig och meningsfull, finns det också möjligheter för barnet att få en stabil grund att stå på i det livslånga lärandet. Som ett led i att öka kunskapsresultaten i Eskilstuna behöver begreppet undervisning i förskolan och hur undervisning ska bedrivas i barn- och utbildningsförvaltningens förskolor bli tydligt. Det behöver också bli tydligt hur förskollärares ansvar för undervisningen kan ta sig uttryck så att det synliggör förskollärares roll som undervisande lärare i barn- och utbildningsförvaltningens förskolor.

Andelen förskollärare har under de senare åren minskat både i Eskilstuna men också nationellt. För att locka fler förskollärare till barn- och utbildningsförvaltningens förskolor samt för att få de som redan arbetar inom våra förskolor att vilja stanna kvar behövs arbetet med förskollärares uppdrag samt undervisning i förskolan göras. Arbetet behöver innefatta bland annat att förutsättningar för att förskolläraren ska kunna bedriva undervisning behöver skapas. Skollagen anger att det är endast den som är legitimerad förskollärare med behörighet att undervisa i förskola som får bedriva undervisning i förskolan men att det i undervisningen också får finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens utveckling och lärande främjas. Detta innebär att andra yrkeskategorier än förskollärare får arbeta i förskolan. Vanligtvis finns förutom förskollärare även barnskötare anställda i förskolan. I barn- och utbildningsförvaltningens förskolor behövs synen vidgas om vilken annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens utveckling och lärande främjas som kan anställas. Förutom barnskötare kan andra kategorier anställas som både kan bidra i undervisningen i förskolan samt underlätta för förskollärares uppdrag

För att kunna möta lagkravet på 4 månader samt att ha möjlighet att öka utnyttjandegraden ytterligare behöver barn- och utbildningsförvaltningens säkerhetsställa tillgången på förskoleplatser. Det handlar bland annat om att hitta en struktur där vi över tid och rum kan bilda mindre barngrupper i de redan befintliga grupperna på förskolorna. Att arbeta flexibelt med grupper gör att det blir lättare att möta upp kravet på förskoleplatser. Samtidigt behöver arbetet med att bygga för fler förskoleplatser göras utifrån hur Eskilstuna växer.

P6. Plats i förskolan ska erbjudas inom 4 månader.

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
100 %	100 %	100 %	100 %

1-årigt åtagande

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

P7. Föräldrar ska uppleva att barnet är tryggt i förskolan

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
	3,60	3,60	3,70

1-årigt åtagande

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

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

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
	5,40	5,40	5,40

1-årigt åtagande

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

P9. Barnen ska uppleva lustfyllt lärande i förskolan

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
	2,80	2,80	2,80

1-årigt åtagande

Arbetet med lässatsningen fortsätter. Kommunens lässatsning används för att stimulera elevernas läslust, utveckla elevernas läsförståelse samt arbeta för att ge flickor och pojkar goda läsvanor. Målgruppen är utökad med flickor och pojkar inom förskolan.

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

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

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
	2,70	2,75	2,80

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 2,7 på en tregradig skala våren 2017.

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

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
	2,70	2,75	2,80

1-årigt åtagande

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

Grundskola

Skolans ska främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja eleverns allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet.

Skolans huvuduppgift är att ge eleverna de kunskaper och färdigheter de behöver för fortsatta studier och för att klara sig i vuxenlivet samt att bidra till att de omfattas av normer och värden som ligger i linje med det demokratiska samhällets värderingar.

Alla elever ska nå målen med skolans arbete och så många som möjligt ska tillägna sig de förmågor som krävs för de högre kunskapskraven. Arbetet i skolan ska bedrivas i en miljö som präglas av trygghet och studiero och där eleverna ges inflytande och delaktighet.

Kunskapsresultat uppnås i det goda mötet mellan elev och lärare och när undervisningen utgår från elevernas förutsättningar och behov. Slutsatsen i analysen av kunskapsresultaten för läsåret 2015/2016 är att kunskapsresultaten är allt för låga och att det krävs att

- skolorna omformar det pedagogiska arbetet så att det i alla ämnen i alla årskurser utgår från den samlade elevgruppens förkunskaper och förutsättningar och i mindre utsträckning från en tänkt "normalgrupp, den pedagogiska planeringen och fokus på elevernas förmågor är av avgörande betydelse i detta arbete
- rektorerna använder en undersökande och utmanande metodik för att analysera resultaten och effekterna av undervisningen

- rektorerna lägger fokus i stöd, stimuleras och utmaning mot det direkta arbetet i klassrummet
- arbetet med höjd bedömarkompetens leder till att skolorna blir bättre på analysera effekterna av undervisningen och snabbare i att ompröva metoder som inte ger resultat
- rektorerna utmanar invanda föreställningar och förklaringsmodeller såväl i relation till sin personal som i rektorsgruppen
- fritidshemmens och förskoleklassen roll i undervisningen stärks
- skolorna utvecklar arbetet för nyanlända så att elevernas kunskapsutveckling i olika ämnen inte bromsas upp innan de lärt sig svenska
- skolorna i sitt systematiska kvalitetsarbete lägger större vikt och noggrannhet i arbetet vid den första uppföljningen under höstterminen så att snabba insatser sätts in för alla elever som riskerar att inte nå målen och så att skolorna redan vid den första uppföljningen har underlag för att ompröva det pedagogiska arbetet om det inte gett tillräcklig effekt
- skolorna utvecklar undervisningen så att den alltid upplevs som meningsfull av eleverna och att skolorna söker nya metoder för att hitta elevernas egna drivkrafter
- vårdnadshavarna involveras mer i utmaningen att hitta sitt barns drivkrafter
- personalen involveras mer i det systematiska kvalitetsarbetet

Även om andelen pojkar som nått grundläggande behörighet till gymnasiet nu är högre än flickornas visar andra mätetal att fler pojkar än flickor har svaga studieresultat. Vi behöver stärka arbetet för alla elever med svaga studieresultat.

Färre pojkar än flickor når de högre betygen. Vi behöver stärka arbetet så att både fler pojkar och fler flickor når de högre betygen.

Vi har under 2015 och 2016 tagit mot många nya elever från olika länder och kulturer i våra skolor och det vilar därför ett stort ansvar på oss att arbeta för att våra nya elever inkluderas i skolan och samhället att eleverna snabbt når framgång i sina studier. Arbetet har under det senaste året främst inriktats mot att säkra elevens rätt till utbildning. Under 2017 måste fokus i arbetet med nyanlända flyttas från det organisatoriska till det pedagogiska.

Grundskolans ledning har under 2016 genomgått en strukturell förändring. Två utvecklingscoacher har anställt, de insatser som planeras för 2017 ska i högre grad än tidigare utgå från slutsatsen att skolornas behov av stöd, stimulans och utmaning ser mycket olika ut.

Grundskolans gemensamma fokus är i utvecklingsarbetet kommer att vara

- Ökade kunskapsresultat
- Social hållbarhet

För att uppnå likvärdighet och kvalitet i det goda mötet i klassrummet måste vi säkerställa att

- vi har god tillgång till behöriga och kompetenta medarbetare och chefer,
- vi både kort- och långsiktig har tillgång till funktionella lokaler
- vi hushåller med våra resurser på ett effektivt sätt

Inom det systematiska kvalitetsarbetet ska studie- och yrkesvägledningen, förskoleklassen och elevhälsan lyftas fram bättre såväl på skol- som huvudmannanivå så att vi inför 2018 har bättre underlag för att bedöma vilka behov av utveckling vi ser.

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

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
	75 %	78 %	81 %

1-årigt åtagande

Andelen elever som når godkänt betyg i alla ämnen ska öka med 3 procentenheter årligen fram till 2019. Värdet för våren 2017 ska vara minst 75 procent.

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

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

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
	69 %	71 %	74 %

1-årigt åtagande

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

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

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
	77 %	79 %	80 %

1-årigt åtagande

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

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

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
	3,30	3,40	3,50

1-årigt åtagande

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

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

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

1-årigt åtagande

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

2017 3,4

2018 3,45

2019 3,5

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

Målvärden

2017 3,0

2018 3,3

2019 3,5

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

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
	3,45	3,50	3,50

1-årigt åtagande

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

Elevhälsans systematiska kvalitetsarbete

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

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

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
	72,0%	74,0%	76,0%

1-årigt åtagande

2017 ska andelen elever i åk 6 som når betyg i alla ämnen vara minst 72 %

Gymnasieskola

Ungdomar ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla kunskap och kompetens för vidare studier och för att nå arbetsmarknaden samt för att främja sin personliga utveckling och sitt aktiva deltagande i samhällslivet.

Den ökade inflyttningen till Eskilstuna gör att demografikurvan för gymnasieskolan vänder snabbare uppåt än vad tidigare prognoser visat och elevvolymerna ökar. Det ställer krav på verksamheten avseende både lokal- som personalförsörjning. En stor andel av elevökningen härrör till nyanlända elever som kom till kommunen under hösten 2015 och våren 2016 och som tillhör årskullarna 1999 och 2000. Under hösten 2016 har tillströmningen radikalt avtagit och det ser ut att bli så under 2017. Däremot ökar den underliggande demografin och inpendlingen från omgivande kommuner så därför har arbete inletts för att planera en fjärde gymnasieskola i Eskilstuna.

Många gymnasieelever har idag ingen närmare kontakt med arbetslivet och dålig kännedom om vilka förväntningar som finns på en som anställd. Flera unga har inte vuxna som förebilder och har inte det nätverk som kan underlätta ett inträde på arbetsmarknaden. Därför fortsätter vi under 2017 samarbetet med näringslivet kring något vi kallar för Eskilstunautmaningen. Förutom det sociala åtagande som näringslivet tar ingår även i överenskommelsen att skapa enkla IT-verktyg för APL/lärlingshantering samt rekrytering till feriejobb.

Inom yrkesprogrammen ska eleverna genomföra minst 15 veckors APL, eller som lärling minst Parterna har tecknat ett central avtal inom industri- och vårdsektorn om lärlingsanställning. Eleven blir då anställd under gymnasietiden av arbetsgivaren och erhåller lärlingslön som är statligt finansierad. Gymnasieskolan ställer sig positivt till att utveckla detta tillsammans med branscher och de första kontakterna är redan tagna med positivt bemötande.

Kunskapsresultaten har förbättrats de senaste åren. Det systematiska kvalitetsarbetet med ett gediget analysarbete förklarar en del av resultatförbättringen. Rektorer med medarbetare gör nödvändiga prioriteringar utifrån elevernas lärandebehov så att de når sina mål. Under åren framöver är det ett fortsatt fokus att med hjälp av formativ bedömning höja resultaten.

Gymnasieskolan har i sitt systematiska kvalitetsarbete använt sig av Qualismodellen. Både Rekarnebygymnasiet och S:t Eskils gymnasium är certifierade enligt Qualis och erhållit mycket höga poäng. Under 2017 planerar Rinmangymnasiet också att certifiera sig. Det goda systematiska kvalitetsarbetet ser vi som ett stöd i den regelbundna tillsyn som Skolinspektionen planerar för Eskilstuna under våren 2017.

Det Kommunala AktivitetsAnsvaret (KAA) ligger sedan 2015 under Barn- och utbildningsförvaltningens ansvar. Detta omfattar alla ungdomar som efter fullgjord skolplikt inte går på eller har slutfört ett nationellt program på gymnasieskolan fram till 20-årsdagen. I Eskilstuna har vi ett samarbete med arbetsmarknads- och socialförvaltningen kring dessa ungdomar som vi kallar för Fristadshus. Under hösten 2016 har en anpassad och flexibel gymnasiegång startat upp för ungdomar som har varit s.k. hemmasittare under många år. Fristadshus verksamhet fortsätter att utvecklas under 2017 tillsammans med övriga berörda förvaltningar.

Det finns flera stora utredningar inom skolans område som presenterades under 2016 och som kommer att beslutas under 2017: Skolkommissionens delbetänkande, Nationella IT-strategin, samt Gymnasieutredningen, med namnet En gymnasieutbildning för alla. Konsekvenserna av dessa måste finnas med i planeringen av gymnasieskolan framöver, men det är svårt i dagsläget att uttala sig om vilka uttryck de tar sig. Klart är att programstrukturen på gymnasieskolan kommer att påverkas, en förberedelse av ämnesbetyg kommer att ske. Gymnasieskollan görs inte obligatorisk men kraven på hemkommunen kommer att skärpas att bereda alla elever att påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning.

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

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
	88 %	90 %	91 %

1-årigt åtagande

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

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

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
	14,00	14,10	14,10

1-årigt åtagande

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

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

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

	64 %	67 %	70 %
--	------	------	------

1-årigt åtagande

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

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

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
	3,15	3,15	3,20

1-årigt åtagande

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

P21. Elever i gymnasieskolan ska uppleva trygghet i skolan

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
	3,50	3,50	3,80

1-årigt åtagande

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

Arbetsmarknadsåtgärder

Syftet med processen är att bidra till att eskilstunabor har den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden och därmed kan försörja sig själva, samt minska arbetslösheten och höja förvärvsfrekvensen.

1-årigt åtagande

Med målsättning att sänka arbetslösheten till under 10 % ska kommunkoncernen årligen tillhandahålla 1000 jobb, utbildnings- och arbetsmarknadsplatser. (KS, alla nämnder och bolag)

Miljö och samhällsbyggnad

P42. Förtätning av staden enligt utvecklingsstrategin

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
----------	----------	----------	----------

--	--	--	--

1-årigt åtagande

Intensifiera arbetet med att utveckla stadsdelen Väster. 2017 kraftsamlar kommunkoncernen för uppstart av Energicentrum samt att möjliggöra för nya verksamheter och jobb i stadsdelen. (KS, ESEM, SBN, ELE, KFAST, MSP, DEAB, BUN)

Social uthållighet

Barn och unga

Syftet är att frigöra och utveckla enskildas och familjers egna resurser på ett sådant sätt att det ökar deras möjlighet att efter sina förutsättningar leva ett så självständigt, aktivt och meningsfullt liv som möjligt. Det ökar möjligheten för enskilda och familjer att själva kunna ta ansvar och styra sina liv.

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

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
77	78	79	80

1-årigt åtagande

2017 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.

1-årigt åtagande

Skapa en gemensam ingång för brukare med behov av komplexa insatser. (SN, VON, TSN, BUN)

Demokrati

P5. 2019 ska index för trygghet vara 45 för att invånarna känner att kommunen är en trygg och säker plats att leva i.

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

1-årigt åtagande

Förbereda förvaltningars och bolags verksamheter till den nya lagen om barns rättigheter med särskilt fokus på stöd och service till barn med funktionsnedsättning, barn som bevittnat våld eller varit utsatta för våld, samt barn i migrationsprocessen. (KS, alla nämnder, KFAST, DEAB)

Genomföra insatser för ökad trygghet i prioriterade stadsdelar i samverkan med Trygga Eskilstuna så att den årliga extra satsningen om fem miljoner kronor dubblas i värde. En av insatserna är ett långsiktigt kommunikationsarbete för ökad trygghet. (KS, alla nämnder, KFAST, ESEM)

Samtliga nämnder och bolag ska vidareutveckla arbetet mot mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld, i samverkan med socialnämnden som från och med 2017 tar över det koncernövergripande samordningsansvaret. (SN, KS, alla nämnder och bolag)

Effektiv organisation

En effektiv organisation har fokus på invånare, brukare, kunder och gör rätt saker på rätt sätt. Viktiga beståndsdelar är att utveckla en processorienterad och kommunikativ organisation, arbeta med ständiga förbättringar och använda IT som möjliggörare. Eskilstuna kommunkoncern kännetecknas av en helhetssyn utifrån invånares, brukares och kunders behov. De ska uppleva gott bemötande och god tillgänglighet.

Processkvalitet

Med grund i processarbetet utvecklar vi gemensamt en tjänste- och serviceinriktad organisation. Genom att utgå från invånares, brukares och kunders kontakter med kommunkoncernen från det att ett behov uppstår till dess att det är tillgodosett, tar vi ett helhetsgrepp på kommunikation, kontakter, tjänster, service och verksamhet. På så sätt ökar vi tillgängligheten, effektiviserar organisationen, undviker onödigt arbete och uppnår en hög processkvalitet.

En god internkommunikation och tydlig ledningskommunikation är en förutsättning för effektiv ledning och styrning. Ett kreativt och kommunikativt klimat gynnar innovationer, ständiga förbättringar och ger möjlighet till delaktighet, inflytande och en god arbetsmiljö. Framgångsrika verksamheter lyfts fram så att andra kan inspireras och lära.

Processtyrningen utvecklas och utgör grunden för ett gott kvalitets- och kommunikationsarbete, bland annat genom att standardisera delar av verksamhetsprocesserna och genom att utveckla processer i samverkan med invånare, brukare och kunder.

En stor utmaning är att tillvarata digitaliseringens och automatiseringens möjligheter till ökad tillgänglighet och service samt en effektivare organisation. En innovativ kultur och IT-perspektivet ska prägla utvecklingsarbetet. Bra resultat säkerställs genom systematiska mätningar och analyser utifrån styrkort. Parallellt drivs ett arbete för att öka invånarnas förtroende för kommunkoncernen. Tillsammans med en tydlig och konsekvent kommunikation och ett professionellt bemötande ger det förutsättningar för goda möten och ett gott anseende.

P70. Andelen ekologiska livsmedel ska öka

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

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

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

1-årigt åtagande

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

P72. 2019 ska antalet idéer/förbättringsförslag uppgå till 700

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

1-årigt åtagande

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

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

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

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

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

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

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

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

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

P74. 2019 jobbar alla anställda på en miljöcertifierad arbetsplats

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

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

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

Kommunikation

Kommunikation, service och anseende

Dagens medborgare ställer allt högre krav på tillgänglighet och service. Nöjd kund-index visar att brukare och kunder i allmänhet är nöjda med kommunens verksamheter. Däremot visar tidigare SCB-undersökningar ett sämre resultat avseende allmänhetens bild av kommunkoncernens service. För att förbättra kommunens service och tillgänglighet startade kontaktcentret Eskilstuna direkt under våren 2016. Eskilstuna direkt hanterar frågor och enklare ärenden från allmänheten via telefon, besök, e-post och sociala medier. Medarbetarna i Eskilstuna direkt har god kunskap om vilka frågor medborgarna ställer, och hur lätt eller svårt det är att finna den informationen i vår viktigaste digitala kommunikationskanal eskilstuna.se. Den kunskapen ska förmedlas till barn- och utbildningsförvaltningen i ett samarbete som utvecklas under 2017 för en ännu bättre och mer serviceinriktad webb.

Ett arbete behöver göras med att fortsätta att renodla vad Eskilstuna direkt ansvarar för och vad förvaltningen ansvarar för i kommunikationen med medborgarna för bästa möjliga

service. I detta arbete ingår processbeskrivning av skolval och andra viktiga återkommande händelser som kräver mycket kommunikation internt och externt.

Ytterligare en åtgärd för att förbättra servicen är den nya riktlinjen för service och tillgänglighet som tagits fram att gälla för samtliga verksamheter i kommunen. Riktlinjen reglerar bland annat hur medarbetarna i kommunen ska hantera sin e-post och telefon. Ett omfattande förankringsarbete av riktlinjen påbörjades under 2016 och behöver fortsätta under 2017. Mätningar har gjorts av barn- och utbildningsförvaltningens enheters svarsfrekvens via e-post och dessa mätningar införlivas i förvaltningschefens styrkort inför 2017 som en återkommande rutin.

Kommunens webbplats eskilstuna.se byter teknisk plattform i årsskiftet 2016-2017. Ett stort arbete med att flytta över och kvalitetssäkra informationen från den gamla webben till den nya måste göras på förvaltningen. Det arbetet behöver ske under en längre tidsperiod i samarbete med enheternas webbpublicister och ska fokusera på att omvandla eskilstuna.se till en mer tjänsteorienterad webbplats, vilket är ett arbete som synkroniseras och samordnas med de pedagogiska portaler som införts i förskolan och skolan.

I arbetet med att göra eskilstuna.se mer tjänsteorienterad ska en jämför service-funktion införas under året. I jämför service-funktionen kan kommunala enheter inom ett verksamhetsområde, så som förskola eller skola, jämföras med varandra utifrån vissa valbara parametrar. Barn- och utbildningsförvaltningen blir pilotförvaltning i arbetet med att införa jämför service. Ett förankringsarbete behöver göras kring vilken information som ska göras tillgänglig för webbens besökare i jämför service-funktionen, samt från vilka systemkällor informationen ska hämtas.

Sociala medier är en plattform som vuxit till sig de senaste åren och där barn- och utbildningsförvaltningens målgrupper finns. Verksamhetens anseende påverkas av hur vi agerar i sociala medier, och kommunikation med målgrupperna sker där. Förvaltningen har en positiv attityd gentemot enheternas deltagande i sociala forum. Det har dock saknats en gemensam grundstrategi och struktur för hur förskola, skola och gymnasieskola ska arbeta med sociala medier och vilka gemensamma mål den kommunikationen ska ha. Under året ska därför en gemensam grund för förvaltningens användande av sociala medier skapas.

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

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

P79. 2019 upplever 70 % nytta av internportalen

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

1-årigt åtagande

2017 ska förskolan, grundskolan och gymnasieskolan i Eskilstuna kommun ska behålla minst en topp 5 placering i SKL:s årliga granskning av kommunernas webbplatser. Mäts i oktober 2017

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

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

1-årigt åtagande

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

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

P81. 2019 får 80 % kontakt med handläggare via telefon

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

1-årigt åtagande

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

P82. 2019 uppfattar 90 % ett gott bemötande vid telefonkontakt

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

1-årigt åtagande

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

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

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

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

Tillgodose behovet av IT stöd

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

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

1-årigt åtagande

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

Attraktiv arbetsgivare

I Eskilstuna kommunkoncern finns förutsättningar för ett tydligt och gott ledarskap och ett modigt och engagerat medarbetarskap, vilket gör oss till ett attraktivt val som arbetsgivare. Vi arbetar aktivt för att skapa intresse för välfärdssektorn och för den mångfald av yrken som verkligen gör skillnad för invånarens, brukarens och kundens vardagsliv.

Medarbetare

Medarbetarnas insatser är avgörande för att nå organisationens mål och vision. Genom medarbetarsamtalet och medarbetaröverenskommelsen sätts mål som visar på vilket sätt varje enskild medarbetare ska bidra till verksamheten både på kort och på lång sikt.

Cheferna skapar förutsättningar för delaktighet genom att ge återkoppling och ha stort förtroende för medarbetarnas förmåga och potential. Tydligt ledarskap tillsammans med en god arbetsmiljö skapar förutsättningar för helhetssyn, engagemang, lärande och utveckling. Det leder till att verksamheterna kan leverera bra resultat och att medarbetare kan utveckla

och skapa det goda mötet. Satsningen på modigt medarbetarskap, ledarskap och idéer är långsiktig och uthållig.

Ett prioriterat område är att ta fram metoder och arbetssätt som säkerställer att vi både attraherar, behåller och utvecklar rätt kompetens för kommunkoncernens mångfald av uppdrag. Vi bemannar utifrån verksamhetens behov, tydliggör alternativa karriärvägar och ökar den interna rörligheten. Vi etablerar arbetssätt för att få maximal nytta av medarbetarnas olika kompetens i olika roller.

Mångfald, jämställdhet och olikhet i alla dess former skapar energi och dynamik som gör att vi kan utveckla verksamheten och lösa de utmaningar som finns. Vi stärker kvaliteten i våra verksamheter samtidigt som vi bidrar till social hållbarhet genom satsningar på feriejobb, traineejobb och anställningar för personer med funktionsnedsättning.

Fokus under mandatperioden är att genom det tydliga och goda ledarskapet skapa förutsättningar för en bra arbetsmiljö och innovativ kultur med modiga och engagerade medarbetare. Systematik och metoder för kompetensförsörjning utvecklas och används i arbetet med svårrekryterade grupper.

Medarbetare BUN

Kompetensförsörjningen är den överordnade och strategiskt viktiga fråga som i hög utsträckning även påverkar fokusområden såsom arbetsmiljö och sjukfrånvaro. I allt större utsträckning växer de svårrekryterade grupperna, bristyrken är framför allt lärare och förskollärare men även rektorer och förskolechefer tillhör de svårrekryterade grupperna. Lärarbristen är nationell och vi behöver kunna konkurrera med andra arbetsgivare om att kunna erbjuda bra lön och goda arbetsförhållanden. Under 2017 kommer vi fortsätta arbetet med att utveckla våra strategier och åtgärder för att hantera utmaningarna inom personal och kompetensförsörjning. Planerade åtgärder har påbörjats under 2016 samt sätts planerade aktiviteter under 2017.

En av åtgärderna är att anställa andra yrkeskategorier i både grundskolan och förskolan som kan komplettera pedagogisk personal. Andra alternativ är att stimulera, genom bra villkor, redan anställda medarbetare att kompetensutveckla sig inom vissa områden. Inom ramen för personalutskottets satsningar pågår projekt för öka attraktiviteten hos svårrekryterade yrkesgrupper som lärare och förskolelärare. De under 2016 uppstartade projekten kring tjänstedesign och introduktion/mentorskap/handledning fortsätter under första hälften av 2017. Ytterligare två projekt planeras att starta utifrån personalutskottets satsningar i början av 2017 med syfte att utveckla, stärka samt utöka tiden för lärare och förskollärares undervisningsuppdrag. Vi arbetar också med att väcka intresse för yrken som finns inom våra verksamheter, t ex genom samarbetet med högskolorna. HR-enheten kommer att finnas med i olika satsningar för att förbättra möjligheterna att rekrytera till verksamheterna och för att väcka intresse för yrkesgrupper inom våra verksamhetsområden. Förvaltningen har tillsammans med rekryteringsenheten arbetat med att hitta effektiva arbetssätt för rekrytering. Att utarbeta och effektivisera rekryteringsprocesser är ett ständigt pågående arbete utifrån verklighetens rådande omständigheter och förändrade förhållanden.

En god arbetsmiljö är en av förutsättningarna för att bibehålla och engagera medarbetare. Årets medarbetarundersökning och dess resultat samt utbildning i den nya föreskriften om Social och organisatorisk miljö för chefer och skyddsombuden kommer att vara en viktig del i det fortsatta arbetsmiljöarbetet. Under 2017 kommer utbildning för medarbetare, via närmaste

chef och arbetsplatsens lokala ombud, i det nya samverkansavtalet, samverkan utgöra en viktig grundförutsättning för att driva arbetsmiljöarbetet. Förvaltningen samarbetar med Försäkringskassan och Kommunhälsan för att utveckla rehabiliteringsarbetet.

Förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan kommer att implementeras och de i planen fastställda aktiviteter kommer att genomföras samt påbörjas förberedelser inför kommande arbete med att ta fram en ny plan jämställdhets- och mångfaldsplan till 2018.

Tillgodose behovet av kompetensförsörjning

P85. Hållbart medarbetarengagemang ska uppgå till 83 2019

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

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

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

1-årigt åtagande

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

P87. Andelen medarbetare födda utanför Norden ska öka

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

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

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

Stabil ekonomi

Eftersom Eskilstuna växer och får fler invånare kommer investeringarna under de kommande två mandatperioderna att ligga på en hög nivå. På både kort och lång sikt är det därför av yttersta vikt att ha balans mellan intäkter och kostnader samt fokusera på driftkonsekvenser av investeringar och långsiktiga åtaganden. Varje generation ska bära sina kostnader, vilket kräver stort ansvarstagande och god budgetdisciplin.

En god ekonomistyrning på enhetsnivå och varje enhets ansträngningar för att säkra en budget i balans är av största vikt för att klara utmaningarna och kunna bedriva en bra verksamhet. Alla chefer har ett samlat ansvar för medarbetare, ekonomi och verksamhetsresultat. Långsiktig planering och en stabil ekonomi gör det möjligt att klara tuffare perioder, satsa offensivt samt hantera nya förutsättningar och konjunkturväxlingar. Det förutsätter att alla bolag och förvaltningar har en budget i balans. En välskött ekonomi skapar trygghet för medarbetare och bidrar till möjligheterna att ge en bättre service till invånare, brukare och kunder.

Alla verksamheter ska drivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Affärsmässig samhällsnytta utvecklas steg för steg. Varor, tjänster och lokaler anskaffas utifrån verksamheternas resursbehov och med miljömässigt och socialt ansvarstagande. Det ska finnas tydliga samband mellan resultat och resursåtgång. Invånarnas skattepengar ska användas där de gör största möjliga nytta.

Resurseffektivitet är i fokus. En del i det arbetet är att utveckla en cirkulär ekonomi genom att förlänga livslängden och återanvända bland annat inventarier, möbler och IT-utrustning. Socioekonomiska beräkningar tillsammans med att genderaspekter belyses, bidrar till att skapa ett bredare beslutsunderlag.

Fokus under mandatperioden är att utveckla och upprätthålla en stark och stabil ekonomi. För att få ett samlat stöd i styrningen vidareutvecklas beslutstöd för alla chefer. Effektiviseringar görs systematiskt genom effektivare verksamhetsprocesser, avtalstrohet vid inköp, kostnadseffektivitet vid nyanskaffning av lokaler vad gäller driftkostnader och livscykelanalys samt genom optimerad bemanning med utgångspunkt från brukarnas behov.

Ekonomi

Barn- och utbildningsnämnden har en budget i balans till 2017. Fler barn- och elever ökar intäktsramen men driver också kostnader och ställer krav på en långsiktig planering. Till exempel är behovet av skollokaler fortsatt stort.

Demografiska förändringar med framförallt ett ökat elevantal i grundskolan och i gymnasieskolan påverkar nämndens långsiktiga planering. En betydande del av ökningen av elevantalet under 2016 kan hänföras till mottagandet av nyanlända. För att hantera ökningen behövs fler skollokaler. Förvaltningen jobbar aktivt med att hitta nya lokaler men planerar också för att bygga nya grundskolor inom några års sikt. En ny centrumnära högstadieskola startar till höstterminen 2017 och en ny F-6-skola projekteras i Nyforsområdet. Inom en femårsperiod planeras också för en F-9-skola i Munktellområdet.

Nämndens ekonomiska nuläge

Den senaste prognosen för 2016 visar på ett negativt resultat av -7,0 mnkr vid årets slut.

Underskottet beror till stor del på uteblivna bidragsintäkter för Skolverkets lärarlönelyft och att verksamheterna särskola och omsorgsverksamhet går med minus. Förskolan, grundskolan och gymnasieskolan prognosticeras däremot ha en ekonomi i balans vid årets slut.

I samband bokslutet fördes 18,7 mnkr över till 2016. Överskottet är en del av nämndens positiva resultat för 2015.

Förskolan har budgeterat för 4 468 barn i snitt för 2016, vilket är 35 fler barn än 2015. I prognosen tros barnantalet öka med 19 barn i förhållande till vad som budgeterats. Grundskolans elevbudget är 9 022 elever, vilket är 211 fler än 2015, och prognosen pekar på ytterligare 80 elever. Gymnasieskolans har budgeterat för 3 354 elever, vilket är en ökning med 172 elever från 2015, men prognosen visar på ytterligare 79 elever.

Ekonomiska prioriteringar och budgetramar

Enligt årsplan och kompletterande årsplan för 2017 är effektiviseringskravet 1,7 procent för all verksamhet inom barn- och utbildningsnämnden undantaget grundskolan. Inom grundskolan återställs effektiviseringskravet genom en politisk satsning i syfte att höja skolpengen till en nivå över 2015 års skolpeng.

Budget för antal barn i förskolan är 4 517 i snitt för 2017, vilket är 30 fler jämfört med 2016. Grundskolans elevbudget är 9 127 elever (25 fler än 2016) och gymnasieskolans elevbudget är 3 538 elever (105 fler än 2016). Det är gymnasieskolan som står för den största elevökningen kommande år.

Den nya enheten inom gymnasieskolan som jobbar med det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar under 20 år, och som ska inrymmas i kommunens Fristadshus, behöver en egen budget. I verksamhetsplan 2017 reserveras 3 mnkr som ett anslag för verksamheten.

Omsorgsverksamhetens ekonomiska anslag, samt myndighetsutövningen för de olika insatserna, överfördes till vård- och omsorgsnämnden till budget 2016. Kvar hos barn- och utbildningsnämnden finns den utförande delen som efter beslut verkställer insatser med tillhörande ekonomisk ersättning. Flera dyra externa placeringar har medfört ökade kostnader och verksamheten går med underskott.

Inom särskolan ökar kostnaderna. Det är framförallt personalkostnaderna som ökar när fler elever skrivs in i verksamheten och bemanningen behöver höjas. Trots flera anslagshöjningar täcks inte kostnaderna och underskottet har byggts på.

Anslagen, som är en statisk finansieringsform, minskas till förmån för en mer flexibel skolpengsfinansiering. Den volymbaserade ersättningen möjliggör en snabb omställning utifrån ett förändrat barn- och elevantal. Därutöver stärker den volymbaserade ersättningen det ekonomiska resultatansvaret, vilket är ett led i nämndens strategi. I budget 2017 växlas särskolans anslag in mot skolpeng.

Utöver den generella skolpengen finns en socioekonomisk resursfördelning som bygger på faktorer som kan förklara skillnader mellan skolornas betygsresultat. Faktorerna reviderades utifrån nya rön och skolornas förutsättningar till budget 2016. Det är föräldrars utbildningsnivå och elevens vistelsetid i Sverige som utgör bakgrundsfaktorer i den socioekonomiska resursfördelningen.

Till 2017 omarbetas landsbygdssstödet. Mer pengar sätts av och ersättningsmodellen förfinas. Numera utgår 100 000 kr per årskurs och år för landsbygdsskolor som har upp till 150 elever och mellan 150 och 200 elever utgår en ersättning på 50 000 kr per årskurs och år.

Gymnasieskolans programersättning reviderats till 2017. Ersättningen ska spegla de kostnader som är hänförliga till respektive gymnasieprogram. I de flesta fall närmar sig ersättningen Skolverkets riksprislista. Även grundskolans skolpeng förändras till 2017. I praktiken innebär det att ersättningen till högstadiet justeras upp. Skolpengen revideras i syfte att kompensera för de olika stadiernas kostnader och ska leda till en mer rättvis resursfördelning.

På förvaltningsövergripande nivå är fokuset primärt att stötta verksamheterna i att optimera lokalytan och att hitta kostnadseffektiva lokallösningar men också att se över förvaltningens IT-kostnader. Till 2017 samlas förskolan och skolans IT-system i ett förvaltningsobjekt med syfte att synliggöra licens- och utvecklingskostnader och få tillstånd en mer aktiv och långsiktigt förvaltning.

Barn- och utbildningsnämnden behöver fortsätta att utveckla snabba och flexibla metoder så att verksamheten snabbt kan ställa om efter ett förändrat behov, till exempel då fler elever än förväntat inte går i anvisad skola. Till höstterminen 2017 ändrar barn- och utbildningsnämnden upptagningsområdesgränserna i samband med att en ny centrumnära högstadieskola startar. Lokalplanering, lokalanpassning och justeringar i befintliga upptagningsområden är viktigt för att klara det ökade elevantalet.

Barn- och utbildningsnämndens enheter har med sig under- eller överskott från tidigare år. Ett överskott ska användas i verksamheten under kommande år och ett underskott ska återställas efter två år. Syftet med modellen är att öka långsiktigheten och att stärka ekonomistyrningen. Enheterna ges också möjlighet att styra förbrukningen av ekonomiska resurser mellan räkenskapsår. Om nämnden hamnar i ett ekonomiskt bekymmersamt läge ett enstaka år kan det bli nödvändigt att stoppa eller minska användningen av interna överskott.

En översyn kring hanteringen av tilläggsbelopp pågår. Utredningen belyser särskilt organisatorisk placering för handläggning och vilken nämnd som ska ha det formella ansvaret att besluta om tilläggsbelopp. Förändringar kan ske först till ingången av 2018.

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

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

P90. 2019 uppgår avtalstroheten till minst 75 %

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

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

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

1-årigt åtagande

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

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

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

Bilaga

Nyckeltal Effektiv Organisation

Ekonomi

Nyckeltal	Bokslut 2015	Prognos helår 2016	Budget 2017
Resultat, mnkr	51,5	-7,0	0
Avtalstrohet, leverantör %	79 %	80 %	83 %
Andel E-handelsbeställningar (antal)	82 %	83 %	85 %
Inköpspåslag, icke avtalsleverantörer, mnkr	0,4	0,2	0,2

Budget per verksamhetsprocess

Verksamhetsprocess, mnkr	Bokslut 2015	Prognos helår 2016	Budget 2017
13 Skapa förutsättningar för förtroendevalda att fatta beslut	-2,7	-2,6	-2,6
21 Förskola, utveckla lärande, omsorg, normer och värden	-518,5	-525,4	-525,4
22 Grundskola och fritidshem, utveckla lärande, omsorg, normer och värden	-838,6	-880,8	-884,3
23 Gymnasieskola, utveckla lärande, omsorg, normer och värden	-323,9	-352,0	-358,5
24 Vuxenutbildning, utveckla lärande, omsorg, normer och värden	1,0	3,0	2,5
29 Gemensamt, utbildning	-50,5	-42,8	-51,1
33 Ge vård och stöd till barn och unga	-95,9	-95,9	-88,5
99 Finans, skatter och nämndersättning	1 880,6	1 889,5	1 907,9
Summa	51,5	-7,0	0

Resultaträkning

Resultaträkning, belopp i mnkr	Bokslut 2015	Prognos helår 2016	Budget 2017
Verksamhetens intäkter	2 042,6	2 149,0	2 190,0
Varav bidrag	69,1	80,0	70,0
Varav nämndersättning	261,7	156,1	83,9
Varav resursfördelning	1 608,7	1 647,4	1 785,8
Verksamhetens kostnader	-2 001,3	-2 156,0	-2 190,0
Varav personalkostnader	-1 429,0	-1 540,0	-1 580,0
Varav lokalkostnader	-267,9	-280,0	-290,0

Resultaträkning, belopp i mnkr	Bokslut 2015	Prognos helår 2016	Budget 2017
Årets resultat	41,3	-8,7	0
Över-/underskott	10,2	18,7	0
Årets resultat inkl. över-/underskott	51,5	-7,0	0
Nettoinvestering fasta anläggningar	81,3	157,5	271,0

Barn- och elevvolym

Antal resursfördelade barn och elever	Utfall 2015	Prognos helår 2016	Budget 2017	Förändring prognos 2016-budget 2017
Förskola	4 433	4 487	4 517	30
Servicegrad förskola %	93 %	93 %	93 %	0
Grundskola exkl. fritidshem	8 811	9 102	9 127	25
Fritidshem	3 095	3 188	3 189	1
Gymnasieskola	3 182	3 433	3 538	105
IKE/Sprint	70	73	38	-35
Totalt				126

Investeringar för anläggningar och lokaler

Budget för investeringar i fastighetsbundna objekt är 271,0 mnkr. Därutöver tillkommer oförbrukade investeringsanslag som överförs från 2016 avseende försenade investeringsprojekt.

Planerade större byggnationer under 2017 är:

Förskolan:

- En ny förskola i Gredby byggs och ska vara klar till hösten 2017
- Flera projekt med syfte att bygga ut befintliga förskolor pågår likaså

Grundskolan:

- Skiftningehus F-9-skola ska renoveras och det pågår ett förberedande arbete för att byggnationen ska kunna påbörjas under 2018
- En ny högstadieskola, belägen bredvid S:t Eskils gymnasium och med plats för ca 270 elever öppnar till läsårsstarten 2017
- En projektering med syfte att bygga ut Fröslundaskolan pågår och målet är att ha en kompletterande skolbyggnad klar till läsårsstarten 2017
- Förstudien och projekteringen avseende ny grundskola i kvarteret Forskaren beräknas bli klar inom kort

Gymnasieskolan:

Projektering för ombyggnation Rinmansskolans hus 2 pågår. Arbetet färdigställs under kommande år