

Sammanträdande organ

Tid

Plats

Bildningsnämnden

2019-02-26 kl. 13:00

KTS-salen

Ärende

Beteckning

-
- | | | |
|-----|--|-------------|
| 1. | Upprop | |
| 2. | Val av justerare | |
| 3. | Fastställande av dagordning | |
| 4. | Årsredovisning 2018 | BIN/2019:10 |
| 5. | Internkontrollrapport 2018 | BIN/2018:8 |
| 6. | Förslag fördelning internbudget 2019 | BIN/2018:71 |
| 7. | Internkontrollplan 2019 | BIN/2019:11 |
| 8. | Val av nya politikerrepresentanter till områdesråd | BIN/2019:2 |
| 9. | Delegationsbeslut | |
| 10. | Meddelanden | |



BILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Förvaltningskontoret

Datum
2019-02-13

Vår beteckning
BIN/2019:10 - 041

Vår handläggare
Johanna Siverskog

Ert datum

Er beteckning

Bildningsnämnden

Årsredovisning 2018

Förvaltningens förslag till beslut

1. Bildningsnämnden godkänner upprättad årsredovisning för 2018.
2. Bildningsnämnden vidarebefordrar information till kommunstyrelsen om att 5 521 tkr av investeringsmedlen för 2018 kommer att ombudgeteras till 2019.

Sammanfattning av ärendet

Bildningsförvaltningen har upprättat förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2018. Bildningsnämnden redovisar ett bokföringsmässigt underskott på totalt 6 582 tkr.

Ärendets handlingar

- Årsredovisning Bildningsnämnden 2018

Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen gick in i året med en budget i balans ifrån bokslutet 2017. Under året har bildningsförvaltningen prognostiserat en positiv avvikelse mot budget vid årets slut. I årsskiftet 2018/19 togs beslutet att 2018 års leasingkostnader för iPads inte kan tas som en finansiell leasing utan ska belasta bildningsförvaltningens resultat. Denna kostnad har bildningsförvaltningen inte tagit höjd för i sina prognoser under året vilket gör att resultatet för förvaltningscentrala poster för året kraftigt avviker från tidigare prognoser. Kostnaden för iPads har under 2016 och 2017 finansierats centralt i kommunen.

Bildningsförvaltningens budget baseras på befolkningsprognoser från SCB. För 2019 har det visat sig att dessa prognoser gällande barn och unga i åldrarna 7-19 år varit något lågt beräknade och bildningsförvaltningen har alltså tilldelats budget för färre elever än vad som verkligen blev utfallet. Detta gäller främst grundskolan men även gymnasieskolan, förskolan däremot har haft något färre barn än vad som tilldelats i budget.

Kommunens förskolor redovisar för året ett negativt resultat på 1,3 mnkr. Kommunens grundskolor inkl. förskoleklass och fritidshem redovisar ett underskott på 100 tkr och grundsärskolan redovisar ett större underskott på 1,8 mnkr. Kommunens gymnasieskolor redovisar däremot ett positivt resultat på 2,0 mnkr och gymnasiesärskolan ett positivt resultat på 400 tkr. För de verksamheter som redovisar ett negativt resultat kommer kompensation att ske till berörda fristående utförare.



Måluppfyllelse

Bildningsförvaltningens sammantagna bedömning är att måluppfyllelsen, framförallt när det gäller elevernas kunskapsresultat, fortfarande är otillfredsställande. Trots att de insatser som genomförts de sista åren har lett till att de kommunala skolornas niondeklassare vårterminen 2018 presterade de bästa resultaten sedan den nya läroplanen infördes 2011 är resultaten för Katrineholms skolor i många avseenden fortfarande lägre än genomsnittet för riket. Elevernas skolresultat i Katrineholm är även lägre än i kommuner med liknande förutsättningar. Påpekas ska dock att Katrineholms skolor har klättrat på den nationella rankningen för fyra år i rad.

Den låga måluppfyllelsen jämfört med riket och jämförbara kommuner understryker behovet av att intensifiera den pågående utvecklingen av lärmeter och det elevcentrerade arbetet. Verksamheternas kvalitetsrapporter och analyser av årets resultat visar att det är angeläget att fortsätta att vidta åtgärder för att öka likvärdigheten mellan skolor, mellan elever med olika socioekonomiska förutsättningar och mellan flickor och pojkar. Det nya systematiska kvalitetsarbetet, ViSKA, kommer att säkra att fungerande metoder och tillämpningsbara teorier sprider sig mellan och över verksamhetsgränserna i syfte att förbättra verksamheten och dess resultat.

Bildningsförvaltningen har under flera år brottats med svårigheterna att rekrytera behörig personal. Samtidigt har rörligheten på arbetsmarknaden ökat. Sjukskrivningarna inom främst förskolan har varit höga men har efter en rad insatser sjunkit under året. Det är svårt att göra en bedömning av hur svårigheter att rekrytera behörig personal och höga sjukskrivningstal har påverkat bildningsförvaltningens måluppfyllelse men det måste tas med i bedömningen.

Namn: Johanna Siverskog
Titel: ekonom

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2018

Bildningsnämnden

Helår 2018

Innehållsförteckning

| | | |
|-----|---|----|
| 1 | Förvaltningsberättelse..... | 3 |
| 1.1 | Sammantagen bedömning | 3 |
| 1.2 | Volymutveckling..... | 3 |
| 1.3 | Framåtblick | 4 |
| 2 | Målredovisning..... | 5 |
| 2.1 | Tillväxt, jobb och egen försörjning | 5 |
| 2.2 | Attraktiva boende- och livsmiljöer | 5 |
| 2.3 | Utbildning | 6 |
| 2.4 | Omsorg och trygghet..... | 10 |
| 2.5 | Kultur, idrott och fritid..... | 10 |
| 2.6 | Hållbar miljö | 11 |
| 2.7 | Ekonomi och organisation | 12 |
| 3 | Personalredovisning..... | 15 |
| 3.1 | Personalnyckeltal | 15 |
| 4 | Ekonomisk redovisning | 17 |
| 4.1 | Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen..... | 17 |
| 4.2 | Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen..... | 22 |
| 5 | Särskilda uppdrag | 23 |
| 5.1 | Uppdrag från Övergripande plan med budget..... | 23 |
| 6 | Bilaga: Uppföljning av indikatorer..... | 24 |
| 6.1 | Tillväxt, jobb och egen försörjning | 24 |
| 6.2 | Attraktiva boende- och livsmiljöer | 24 |
| 6.3 | Utbildning | 24 |
| 6.4 | Omsorg och trygghet..... | 28 |
| 6.5 | Kultur, idrott och fritid..... | 30 |
| 6.6 | Hållbar miljö | 32 |
| 6.7 | Ekonomi och organisation | 33 |

1 Förvaltningsberättelse

1.1 Sammantagen bedömning

Bildningsförvaltningens sammantagna bedömning är att måluppfyllelsen, framförallt när det gäller elevernas kunskapsresultat, fortfarande är otillfredsställande. Trots att de insatser som genomförts de sista åren har lett till att de kommunala skolornas niondeklassare vårterminen 2018 presterade de bästa resultaten sedan den nya läroplanen infördes 2011 är resultaten för Katrineholms skolor i många avseenden fortfarande lägre än genomsnittet för riket. Elevernas skolresultat i Katrineholm är även lägre än i kommuner med liknande förutsättningar. Påpekas ska dock att Katrineholms skolor har klättrat på den nationella rankingen för fyra år i rad.

Den låga måluppfyllelsen jämfört med riket och jämförbara kommuner understryker behovet av att intensifiera den pågående utvecklingen av lärometoder och det elevcentrerade arbetet.

Verksamheternas kvalitetsrapporter och analyser av årets resultat visar att det är angeläget att fortsätta att vidta åtgärder för att öka likvärdigheten mellan skolor, mellan elever med olika socioekonomiska förutsättningar och mellan flickor och pojkar. Det nya systematiska kvalitetsarbetet, ViSKA, kommer att säkra att fungerande metoder och tillämpningsbara teorier sprider sig mellan och över verksamhetsgränserna i syfte att förbättra verksamheten och dess resultat.

Bildningsförvaltningen har under flera år brottats med svårigheterna att rekrytera behörig personal. Samtidigt har rörligheten på arbetsmarknaden ökat. Sjukskrivningarna inom främst förskolan har varit höga men har efter en rad insatser sjunkit under året. Det är svårt att göra en bedömning av hur svårigheter att rekrytera behörig personal och höga sjukskrivningstal har påverkat bildningsförvaltningens måluppfyllelse men det måste tas med i bedömningen.

1.2 Volymutveckling

1.2.1 Bildningsnämnden

| Volymmått | Utfall 2018 | Utfall 2017 |
|---|-------------|-------------|
| Antal barn i förskola inkl. pedagogisk omsorg | 1891 | 1838 |
| Antal elever i grundskola | 3933 | 3834 |
| Antal elever i grundsärskola | 86 | 94 |
| Antal barn i fritidshem | 1365 | 1375 |
| Antal elever i gymnasieskolan | 1217 | 1197 |
| Antal elever i gymnasiesärskolan | 45 | 36 |
| Antal barn i kulturskolans verksamhet (ämneskurs) | 681 | 648 |
| Antal pågående ärenden inom Elevhälsan | 1116 | 829 |
| Antal barn inskrivna i omsorg på obekvämtid | 26 | 29 |
| Antal elever som deltar i modersmålsundervisning | 703 | 670 |

1.2.2 Kommentar till volymutvecklingen

Antalet barn i Katrineholms förskolor har fortsatt att öka under året och det har även utbyggnaden av förskolan. På Regndroppen har fyra nya avdelningar öppnats under året och på förskolan Råven i Julita har det öppnats en ny avdelning. Antalet barn per avdelning har under året minskat från 19,3 barn per avdelning i december 2017 till 18,6 barn per avdelning i december 2018. Under året valde Föräldrakooperativet Lyckebobarnen att lägga ner sin

verksamhet och förskolan gick över i kommunal regi. Till hösten flyttades barnen från Lyckebo till andra kommunala förskolor. Under året har en ny förskola byggts vid Örnen, denna förskola öppnar januari 2019.

Grundskolan tillsammans med förskoleklass ökade med drygt 100 elever under året. Störst har ökningen varit på Västra och Östra skolan där det nu är ont om lokaler.

Grundsärskolan har under året minskat sitt elevantal medan gymnasiesärskolan har ökat sitt elevantal.

Inom gymnasieskolan har det skett en mindre ökning av elever under året. Höstterminen 2018 startade barn- och fritidsprogrammet som lärlingsprogram på Lindengymnasiet. Estetiska programmets musikinriktning fasades ut under vårterminen 2018.

Antalet barn i Kulturskolans ämneskurser har varit relativt konstant de sista åren. Dock har det statliga kultur- och musikskolebidraget gjort att Kulturskolan nått flera deltagare i sin öppna verksamhet.

Antalet öppna ärenden på barn- och elevhälsan har fortsatt att öka under året. Detta är naturligt då antalet barn och elever ökar och ärenden inte avslutas i samma takt som ärenden kommer in. Ärenden läggs ofta på bevakning då de är icke aktiva. Det är även så att samma barn/elev kan vara aktiva i flera ärenden. Kommunens förskolor har även blivit bättre på att upptäcka med särskilda behov tidigt och det är därmed fler barn som får tidiga insatser. Verksamheten har också blivit bättre på att se vikten av externt stöd.

1.3 Framåtblick

Regeringen har beslutat om en reviderad läroplan för förskolan, Lpfö 18. Läroplanen träder i kraft den 1 juli 2019. Utgångspunkten har varit att förskolans läroplan ska ha en liknande struktur som de andra skolformernas läroplaner har, främst grundskolans läroplan Lgr 11. Bland annat har begreppen utbildning och undervisning förts in i läroplanen. På detta sätt betonas att förskolan är en del av skolväsendet. Utöver detta har bland annat begreppet Hållbar utveckling förts in i läroplanen eftersom det är en mycket viktig fråga för vår framtid.

Titeln förskolechef ersätts med rektor från och med 1 juli 2019.

De fortsatta största utmaningarna som bildningsförvaltningen står inför 2019 är fortsatt utveckling av elevernas kunskapsresultat, kompetensförsörjning och lokalförsörjning.

Bildningsförvaltningen behöver också fortsätta att arbeta för att implementera handlingsplanen för jämställdhet enligt CEMR och att för att bredda arbetet med nolltolerans mot skojbråk och kränkningar.

Varje år söker och rekviderar bildningsförvaltningen cirka 50 mnkr i statsbidrag för olika ändamål. Det handlar både om bidrag för lärarlöner och bidrag för olika former av personalförstärkningar eller kvalitetsökningar. I och med osäkerheten efter valet hösten 2018 är det osäkert hur framtiden ser ut för dessa statsbidrag.

Bildningsnämnden kommer under 2019 ta fram en ny skolplan för Katrineholms förskolor och skolor.

2 Målredovisning

2.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning

Väsentliga händelser

Ung företagsamhet, så kallade UF-företag, har under året fortsatt att uppmuntra och stimulera gymnasieelevernas entreprenöriella förmågor, kreativitet, handlingskraft och företagsamhet. Antalet UF-företag har minskat från föregående år men detta kan förklaras av att eleverna på gymnasiesärskolan går i åldersblandade klasser och driver UF-företag vart 4:e år.

Under 2018 har KomTek arrangerat en rad tävlingar och aktiviteter i syfte att öka barn och ungas intresse för teknik och entreprenörskap. Bland annat tävlingar i Snilleblixarna, en uppfinningstävling riktad mot förskoleklass till år 6 och Enlightening Imagination en 4D-frametävling i konstruktion och innovation riktad mot högstadiet. KomTek har även startat upp ett arbete med Finn Upp. Finn Upp är ett pedagogiskt verktyg och en metod för att undervisa på högstadiet. Eleverna lär sig på ett kreativt och roligt sätt och när de är klara har de gjort en egen uppfinning. Arbetet kommer att avslutas med en mäsas under 2019.


Studie- och yrkesvägledarna på grundskolan och gymnasiet har en handlingsplan (2016) för sitt arbete för Katrineholms kommun. Den innebär att SYV ska utmana rådande könsstereotypa normer samt vara öppna för elevernas egna önskemål och drömmar - oberoende av diskrimineringsgrund och socioekonomisk klass.

Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet

Artikel 13 - Utbildning och livslångt lärande: Avskaffa stereotypa uppfattningar om kvinno- och mansroller i alla former av utbildning.

KomTek har under året anordnat två olika innovationstävlingar för skolklasser (4-6 och 7-9) vilka innebär att elever får delta och premieras utifrån uppfinningarna/konstruktionerna - oberoende av vilket kön, etnicitet och funktionsnedsättning de har.


Katrineholm har en genusmedveten SYV-verksamhet: Studie- och yrkesvägledarna arbetar för att få fler pojkar och flickor att bryta traditionella program- och yrkesval, i samverkan med skolans jämställdhetsarbete och med stöd av samarbetande yrkesbranscher.

| Resultatmål/Uppdrag | Kommentar |
|--|---|
|  Fler ungdomar ska starta UF-företag KS, BIN | Färre elever än föregående år driver UF-företag. Det minskade elevantalet förklaras av att gymnasiesärskolans elever läser åldersblandat och därmed driver UF-företag vart 4:e år. Sett i längre perspektiv har antalet ungdomar som startar UF-företag ökat. |

2.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer

Väsentliga händelser

Vid behov anpassas kommunens förskole- och skollokaler för att tillgängligheten ska öka. Vid nybyggnation tas hänsyn till kraven på tillgänglighet. Bland annat har förskolan Örnen tillgänglighetsanpassats när den byggts. Utöver det har det skett mindre anpassningar vid behov.

| Resultatmål/Uppdrag | Kommentar |
|--|--|
|  Till- och frångängligheten i kommunala lokaler ska öka KS, BIN, BMN, STN, VIAN, VON, KFAB | Vid behov anpassas kommunens förskole- och skollokaler för att tillgängligheten ska öka. |

2.3 Utbildning

Väsentliga händelser

I Katrineholms kommunplan anger kommunfullmäktige mandatperiodens huvudsakliga prioriteringar inom målområdet utbildning;

- Fler flickor och pojkar ska klara målen i grundskolan och gymnasieskolan och nå höga resultat
- Trygga barn och ungdomar som mår bra
- Höjd utbildningsnivå

För att nå dessa mål har bildningsnämnden valt att i sin skolplan peka ut vissa områden som särskilt prioriterade;

- språk och matematik
- likvärdig utbildning
- individen i fokus
- demokrati och värdegrund

Alla insatser och aktiviteter som genomförts i Katrineholms förskolor och skolor har genomsyrats av skolplanens fyra områden och syftar till att öka elevernas måluppfyllelse och trygghet.

De insatser som genomförts de sista åren har lett till att de kommunala skolornas niondeklassare vårterminen 2018 presterade de bästa resultaten sedan den nya läroplanen infördes 2011. Fler elever än tidigare blev i år behöriga till ett yrkesförberedande program på gymnasieskolan och meritvärdet och andelen elever som når målen i alla ämnen ökade.

Resultaten för årskurs 9 höstterminen 2018 ser inte lika positiva ut. Analyser för att ta fram relevanta insatser på enhets- grupp- och individnivå pågår.

Fler elever gick i år ut gymnasieskolan med examensbevis jämfört med förra året. Dock är resultatet fortfarande lågt och det finns även stora variationer mellan de olika programmen. Arbete för att ta fram analyser på enhets- grupp- och individnivå pågår. Dessa kommer att underlätta arbetet med att ta fram rätt åtgärder för att höja elevernas resultat.

Likvärdig skola och Individen i fokus

I Katrineholms förskolor och skolor ska barn och ungdomar ha tillgång till en likvärdig utbildning oavsett var i kommunen förskolan eller skolan ligger. En likvärdig utbildning innebär att undervisningen utformas utifrån barnens och ungdomarnas olika behov och förutsättningar.

Ett gemensamt utvecklingsområde för kommunens förskolor och skolor har under året varit det kollegiala lärandet. Detta för att säkra en likvärdig utbildning för alla barn och elever. All personal inom förskolan har fått kompetensutveckling för att skapa förutsättningar för en trygg och utvecklande förskoleverksamhet. Under året har bland annat fyra gemensamma storföreläsningar ägt rum, arbete har skett i flera olika nätverk, studiebesök har genomförts och ifous programmet; "Flerstämig undervisning i förskolan" har fortsatt. Ifous (innovation, forskning och utveckling i skola och förskola) är ett fristående forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för svensk skola och förskola.

Inom grundskolan har bildningsförvaltningen valt att sätta fokus på det pedagogiska ledarskapet

som är en viktig förutsättning för att elever ska trivas och må bra i skolan och nå höga resultat. Under året har arbete med kollegialt lärande och ansvarskulturen bedrivits aktivt på alla nivåer i verksamheten. Tydliga förvaltningsövergripande rutiner har tagits fram, kollegiala besök och klassrumsobservationer har genomförts, djupare analyser av incidentrapporteringen har genomförts på ett strukturerat sätt. Detta förhållningssätt har blivit en naturlig del i skolenheternas arbete med det pedagogiska ledarskapet. Järvenskolan Södra, Nyhemsskolan och Skogsborgskolan har fortsatt sitt arbete med Skolverkets Satsning Bästa skola i syfte att förbättra kunskapsresultaten.

På Katrineholms gymnasieskolor har utbildning i BFL (bedömning för lärande) genomförts i syfte att öka inslagen av formativ bedömning. Formativ bedömning utvecklar elevers egen förståelse för sitt lärande. Idag används forskningsbaserade tekniker i undervisningen i allt högre utsträckning.

En åtgärd kopplad till bildningsförvaltningens strävan efter likvärdig utbildning är inrättandet av Resursskolan. Resursskolan är anpassad för elever inom grund- och gymnasieskola med särskilda stödbehov. Verksamheterna för dessa elever har tidigare varit spridda på flera rektorer. Bildningsförvaltningens analys av dessa verksamheter visade på vinster beträffande både kvalitetssäkring av elevens utbildning och möjlighet till kompetensspridning mellan grund- och gymnasieskola. Resursskolan tar avstamp i att vägen till kunskap ser olika ut för alla individer.

Alla skolledare från förskola till gymnasieskola deltog i januari 2018 på BETT-mässan i syfte att inhämta kunskaper och inspiration inom området digitalisering. Detta har skapat förutsättningar för det fortsatta arbetet med digitalisering inom bildningsförvaltningens verksamheter. Under året har arbetet med "Vår digitala resa" fortsatt och under hösten anordnade bildningsförvaltningen för första gången KETT-dagen. En heldag för all pedagogisk personal i bildningsförvaltningen på temat "Vår digitala resa". Dagen innehöll olika inspirationsföreläsningar med möjlighet till nya möten mellan personalgrupper inom bildningsförvaltningen. Syftet med dagen var att knyta ihop 1-1-satsningen som har pågått i förvaltningen under flera år, men också att inspirera och lyfta att digitalisering är en viktig fråga att förhålla sig till utifrån regeringens nationella digitaliseringsstrategi för skolväsendet och reviderade läroplaner och kursplaner. Utvärderingen av dagen visar att de allra flesta tyckte att KETT-dagen var inspirerande och välorganiserad och önskar att den blir återkommande.

Inom Katrineholms förskolor har utbildning i coachande förhållningssätt för alla förstelärare genomförts. Utvecklande miljöer på förskolorna har byggts upp och digitala verktyg används i större utsträckning. Begreppet undervisning har fått större utrymme och används idag aktivt inom Katrineholms förskolor.

Under året har bildningsförvaltningen arbetat fram ett nytt systematiskt kvalitetsarbete - ViSKA. Systemet är heltäckande och omfattar hela kedjan från kvalitetsplan till kvalitetsdialoger och kvalitetsrapport. I systemet ingår bland annat utbildnings- och handledningsmaterial, utbildning i analys, uppföljning av nyckeltal och indikatorer, undersökningar och prognosarbete. ViSKA togs fram för att bildningsförvaltningen skulle kunna ta nästa steg i det systematiska kvalitetsarbetet genom att göra djupare och säkrare analyser på olika nivåer. Implementeringen av ViSKA startade 2018 men redan från vårterminen har bildningsförvaltningen på övergripande nivå börjat att följa alla elevers utveckling i alla ämnen redan från årskurs 1. Arbetet är långsiktigt och de första jämförbara resultaten kommer att kunna analyseras våren 2019. Från och med vårterminen 2018 gör alla rektorer på grundskolan betygsprognoser inför betygssättningen. Utifrån analyser av dessa betygsresultat och betygsprognoser skapas aktiviteter på enhets- grupp- och individnivå. Arbetet har redan nu bidragit till snabbare identifiering av elever i behov av individuellt utformat stöd, effektivisering gällande samarbete inom olika kompetensområden såsom barn- och elevhälsa, Resursskolan, Samtid mm.

Barn- och elevhälsan har under året påbörjat framtagandet av en förvaltningsgemensam barn- och elevhälsostراتيجية. Syftet med strategin är att utveckla och skapa ett mer hälsofrämjande, förebyggande och mer likvärdigt arbetssätt. Detta är ett viktig led och en viktig grund för det fortsatta elevhälsoarbetet i kommunen.

Under 2018 har Skolinspektionen utfört tre granskningar av Katrineholms skolor; regelbunden kvalitetsgranskning (KTC1 och huvudmannen), kvalitetsgranskning studie- och yrkesvägledning (KTC2 och Linden) samt Kvalitetsgranskning av undervisningen i idrott och hälsa (Järvenskolan Södra). Syftet med granskningarna är att titta på kvalitén på den verksamhet som bedrivs i Katrineholms skolor. Bildningsförvaltningen arbetar vidare med de förslag och rekommendationer som framkommer vid granskningarna.

Från och med läsåret 2017/18 är alla huvudmän skyldig att erbjuda lovskola till de elever i årskurs 8 och 9 som riskerar att inte uppnå målen ett eller flera ämnen och därmed riskerar att inte bli behöriga till gymnasieskolan. Utöver detta kan även lovskola erbjudas andra elever. Katrineholms skolor har anordnat lovskola på samtliga lov under 2018.

Frånvaro och incidenter har digitaliserats genom att systemet "Lisa Elev" infördes i december 2017 så att en säkrare rapportering samt en analys av bakomliggande orsaker ska kunna ske varje år.

Språk och matematik

Den årliga sammanställningen av *Nationella bedömningsstödet i årskurs 1*, har visat att måluppfyllelsen för *läsa* har ökat från 85,8 % (juni 2017, undantaget Strångsjö skola som inte medverkade) till 89,8 % (juni 2018) och där har pojknas resultat ökat mest. Måluppfyllelsen för *skriva* är i stort sett oförändrade: 80,6 % (juni 2017, undantaget Strångsjö skola som inte medverkade) jämfört med 80,2 % (juni 2018). Vad gäller skrivande är resultaten för pojknas del något lägre 2018, medan flickornas resultat har ökat något.

Nationella provens matematikresultat har förbättrats både i årskurs 3 och 6. Tyvärr går det inte att göra någon jämförelse för åk 9 då proven läckte ut och ersättningsprov fick användas.

Även andelen elever som når betyget minst E i matematik har ökat både i årskurs 6 och 9. I de kommunala skolorna årskurs 6 var det 85,4 % som nådde betyget minst E, vilket är en ökning jämfört med VT 2017 då resultatet var 77,9 %. I riket var det 89,5 %. Antalet elever med lägst betyg E i årskurs 9 är 83,6 % jämfört med 81,1 % för VT 2017.

Katrineholms förskolor har under året arbetat med att utveckla miljöer som inspirerar till språk och kommunikation. Många små bibliotek har under året vuxit fram på förskolorna. Från och med 2019 ökar samarbetet med kulturförvaltningen ytterligare genom det samverkansavtal som nämnderna fattade beslut om i december 2018. Medarbetarna i förskolan har blivit mer medvetna om språkutvecklande arbetssätt genom bland annat användning av "Polyglutt" (digitala böcker inlästa på olika språk), gemensam litteraturinläsning, deltagande i läslyftet och stöd från kommunens huvudbibliotek. Vidare har många förskolor arbetat målmedvetet för att öka föräldrarnas förståelse för hur viktigt det är att läsa högt för sina barn.

Bildningsförvaltningens språkutvecklare har under 2018, tillsammans med förvaltningens förstelärare i svenska som andraspråk, främst fokuserat att stödja Järvenskolan Södra i deras arbete med *Samverkan för bästa skola*. Prioriterade områden har varit språkutvecklande arbetssätt och ledarskap i klassrummet.

Det största projektet för bildningsförvaltningens matematikutvecklare har under året varit Mathivation. Arbetet har nu kommit så långt att det finns en röd tråd från gymnasieskolan till årskurs 4. Elever från gymnasiet coachar elever på högstadiet som i sin tur undervisar elever på mellanstadiet i matematik. Från hösten 2018 är både Järvenskolan Tallås och Järvenskolan

Södra med i projektet. Under våren 2019 kommer Västa skolans och Skogsborgsskolans årskurs 1-3 att kopplas på. Skolornas elever i årskurs 4-6 kommer undervisa eleverna i årskurs 1-3.

Under året har det tillsatts en försteförskollärare med inriktning mot matematik. Detta innebär att det nu finns ett 1-19 perspektiv inom matematikutvecklingen.

Demokrati och värdegrund

Bildningsförvaltningens verksamheter utgår från ett demokratiskt förhållningssätt. Det innebär att respekt för människors lika värde och de grundläggande demokratiska värderingarna ska förmedlas och förankras i det dagliga arbetet. Att känna delaktighet och att ha inflytande är viktigt för den individuella utvecklingen. All verksamhet ska genomsyras jämställdhet enligt de jämställdhetspolitiska målen, Katrineholms kommuns styrsystem, Handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR samt verksamheternas läroplaner.

För att få syn på och förändra strukturer och normer som är begränsande har bildningsförvaltningen fortsatt sitt normkritiska arbete i förskola och skola. Järvenskolan Tallås har under flera år arbetet framgångsrikt med att skapa trygghet med normkritik. De insatser som har genomförts har bidragit till att personalen har börjat implementera nya synsätt i undervisning och planering, betygsresultaten börjar jämnas ut, lugnare skolmiljö och högre grad av arbetsro samt tryggare elever. Järvenskolan Tallås arbete har under året uppmärksammats i hela landet och under våren presenterades arbetet i riksdagen.

Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet

Artikel 13 - Utbildning och livslångt lärande: Katrineholm har en genusmedveten SYV-verksamhet: Studie- och yrkesvägledarna arbetar för att få fler pojkar och flickor att bryta traditionella program- och yrkesval, i samverkan med skolans jämställdhetsarbete och med stöd av samarbetande yrkesbrancher.

Artikel 22 - Könsrelaterat våld: För att nå detta mål har bildningsförvaltningen under 2018 påbörjat ett intensifierat arbetet i alla verksamheter kring nolltolerans mot skojbråk och verbala trakasserier och kränkningar. Bildningsförvaltningen har sedan 2018 implementerat ett integrerat sätt att arbeta främjande och förebyggande mot alla skyddade diskrimineringsgrunder genom likabehandlingsarbetet.

| Resultatmål/Uppdrag | Kommentar |
|---|--|
| ● Förskolan ska byggas ut efter behov BIN | Sedan årsskiftet 2013/14 har 24 nya förskoleavdelningar öppnats i kommunen. Vilket innebär nästan 500 nya förskoleplatser. |
| ● Trygg och utvecklande förskoleverksamhet BIN | En stor andel barn och föräldrar är nöjda med den verksamhet som bedrivs i Katrineholms förskolor och antalet barn per årsarbetare visar en positiv utveckling. |
| ● Alla elever ska tidigt klara kunskapsmålen i skolan BIN, KULN | Fler elever kunde läsa när de gick ut årskurs 1 i år. Samtidigt fick fler elever i årskurs 3 godkänt på de nationella proven och fler elever i årskurs 6 uppnådde kunskapskraven i alla ämnen. |
| ● Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat BIN, KULN | Årets niondeklassare presterade de bästa resultaten sedan den nya läroplanen infördes 2011. Fler elever än tidigare blev i år behöriga till ett yrkesförberedande program på gymnasieskolan och meritvärdet och andelen elever som når målen i alla ämnen ökade. |
| ◆ Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat BIN | Betygspoängen för gymnasieeleverna har ökat sedan föregående år samtidigt som andelen elever med examen eller studiebevis inom fyra år ligger kvar på samma nivå som förra året. Andelen elever med grundläggande behörighet till universitet/högskola har dock minskat och ligger betydligt |

| Resultatmål/Uppdrag | Kommentar |
|--|---|
| | lägre än riket. |
| ◆ Andelen elever som mår bra och trivs i skolan ska öka BIN, STN | Det är svårt att göra en sammantagen bedömning av målet då vissa indikatorer visar en positiv utveckling och vissa indikatorer visar en negativ utveckling. |
| ◆ Höjd utbildningsnivå i kommunen BIN, KULN, VIAN, VON | Andelen elever som når högskolebehörighet inom tre år har ökat något under 2018. Därmed har en högre andel ungdomar möjlighet att påbörja studier på universitet eller högskola. |
| ● Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar KS, BIN, KULN, VIAN, VON | Bildningsförvaltningen bidrar aktivt med att öka den digitala delaktigheten. Bland annat genom kommunens 1-1 satsning i grundskolan. Även personal inom förskola och grundskola har fått egna digitala verktyg. |

2.4 Omsorg och trygghet

Väsentliga händelser

Under året har det skett ett fortsatt samarbete med socialförvaltningen och polisen. Representanter från bildningsförvaltningen deltar bland annat i de trygghetsvandringar som KFAB organiserar i olika delar av kommunen. Bildningsförvaltningen finns även representerade i BROSK (brotts och skadeförebyggande rådet).

Bildningsförvaltningen har under 2018 deltagit i arbetet med Lyckliga Gatorna. Verksamheten ligger organisatoriskt under kulturförvaltningen men har arbetsgrupp och styrgrupp med representanter från bildningsförvaltningen, service- och teknikförvaltningen, kulturförvaltningen, kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen. Bildningsförvaltningen deltog via kulturskolan i Lyckliga gatornas sommarlovsverksamheter. Lyckliga Gatorna har under hela året erbjudit kostnadsfri verksamhet på Nyhemsskolan, Östra skolan och på Västra skolan. Under hösten startade Lyckliga Gatorna också upp verksamhet i Valla.

De elevenkäter som genomfördes i grundskolan vårterminen 2018 visar på att andelen elever i grundskolan som upplever att de känner sig trygga och säkra i skolan har minskat något sedan föregående mätning. Resultaten ligger på 89% (91%) för årskurs f-2 och 81% (86%) för årskurs 3-9.

Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet

Artikel 21 Säkerhet och trygghet: Resultaten i elevenkäterna har analyserats på enhetsnivå. Analyserna har skett på könsuppdelad nivå och i kvalitetsarbetet läsåret 18/19 sker särskild uppföljning av analyserna och de planerade åtgärderna.

| Resultatmål/Uppdrag | Kommentar |
|--|--|
| ◆ Barn och ungdomar i behov av stöd från socialnämnden ska i ökad utsträckning upptäckas tidigt och få insatser där barnets behov sätts i centrum BIN, KULN, SOCN | Bildningsförvaltningen jobbar intensivt med socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen med förebyggande aktiviteter och projekt som riktar sig till barn, ungdomar och deras familjer. |
| ◆ Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, VSR | Det pågår en mängd olika aktiviteter för att öka tryggheten inom bildningsförvaltningens verksamhet. Exv. aktivt värdegrundsarbete. |

2.5 Kultur, idrott och fritid

Väsentliga händelser






Katrinesholms kulturskola har under året fått bidrag från Kulturrådet. Bidraget har Kulturskolan

använt till att skapa öppen avgiftsfri verksamhet. Många nya barn och unga har hittat till kulturskolan tack vare bidraget.

KomTek har under skolloven anordnat uppskattade LAN för ungdomar. LAN innebär att ungdomar träffas och kopplar ihop sina datorer i lokala nätverk (Lokal Area Network). De har även bjudit in till öppet hus för allmänheten så att fler har fått möjlighet att testa KomTeks verksamhet. KomTek har fortsatt att erbjuda kvällskurser inom teknik för barn och unga och erbjuder nu även KomTek-kalas.

Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet

Artikel 20: Kultur, idrott och fritid KomTek har inbjudit till särskilda kvällar för flickor och de som definierar sig som flicka för grundläggande programmering. Programmerare är ett bristyrke idag som är starkt könssegregerat.




| Resultatmål/Uppdrag | Kommentar |
|---|---|
|  Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet BIN, KULN, STN, SOCN, VON | Bildningsförvaltningen bidrar till målet genom att erbjuda fritidskurser och lovaktiviteter på Komtek och Kulturskolan. |
|  Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i Katrineholms kommun BIN, KULN, STN, VON | Bildningsförvaltningen bidrar till målet genom att erbjuda fritidskurser och lovaktiviteter på Komtek och Kulturskolan. |
|  Kulturverksamheter som invånarna är nöjda med BIN, KULN, VON | Bildningsförvaltningen bidrar till målet genom att erbjuda fritidskurser och lovaktiviteter på Komtek och Kulturskolan. |
|  Jämställda kultur- och fritidsverksamheter BIN, KULN, STN, VON | Bildningsförvaltningen jobbar aktivt med jämställdhet utifrån förvaltningens handlingsplan. |
|  Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka KS, BIN, KULN, STN, VIAN, VON | IPå kommunens 7-9 skolor och gymnasieskolor pågår projektet tobaksfri skoltid. |


2.6 Hållbar miljö

Väsentliga händelser

Flera av kommunens förskolor och skolor arbetar med Grön Flagg. Grön Flagg drivs av Håll Sverige Rent och är en del av en internationell certifiering för pedagogiska verksamheter som arbetar med hållbar utveckling. Grön Flagg hjälper lärare och pedagoger att väcka upptäckarglädje kring hållbarhetsfrågor. Målet med Grön Flagg är att barn och unga deltar i, planerar och genomför aktiviteter för hållbar utveckling. Tillsammans skapar man nyfikenhet och ett långsiktigt engagemang i arbetet med social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Tillsammans med Service och teknikförvaltningen arbetar bildningsförvaltningen för att minska matsvinnet i kommunens förskolor och skolor. Stora förväntningar att lyckas med det uppdraget är kopplat till utvecklingen av en e-tjänst för specialkostintyg och frånvaro. Detta utvecklingsarbete behöver ske i samarbete mellan service- och teknikförvaltningen, bildningsförvaltningen och IT- och kommunikationsavdelningen.

| Resultatmål/Uppdrag | Kommentar |
|--|--|
|  Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB | |
|  Kommunens energiförbrukning ska minska KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB | |
|  Fortsatt utveckling av klimatsmarta och ekologiska måltider i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg | Fortsatt samarbete med service- och teknikförvaltningen kring måltider i förskola och skola. |

| Resultatmål/Uppdrag | Kommentar |
|--|--|
| BIN, STN, VON | |
|  Ökat gästfokus i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg BIN, STN, VON | Fortsatt samarbete med service- och teknikförvaltningen kring måltider i förskola och skola. |

2.7 Ekonomi och organisation

Väsentliga händelser

Attraktiv arbetsgivare

Katrineholms kommun måste vara en attraktiv arbetsgivare för att attrahera och behålla kompetenta och erfarna medarbetare. Bildningsförvaltningen brottas liksom övriga Sverige med svårigheter att rekrytera behörig personal till förskola och skola. Under året har en rad insatser genomförts för att säkra personalförsörjningen inom förskola och skola och för att trygga barnens och elevernas rätt till likvärdig utbildning på kommunens förskolor och skolor.

- Bildningsförvaltningen har tecknat avtal med Linköpings kommun gällande uppdragsutbildning barnskötare till förskollärare.
- Bildningsförvaltningen tar emot studenter från Karlstad universitet, Mälardalens högskola och Norrköpings-Linköpings universitet som gör sin VFU (verksamhetsförlagd utbildning) på kommunens förskolor och skolor.
- Sandbäcksskolan och förskolorna inom samordningsområde Nord är övningsskolor för Mälardalens högskola.
- Arbete har påbörjats för att eventuellt ansöka om att både Nyhemsskolan och Skogsborgsskolan ska bli övningsskolor åt Norrköping-Linköpings Universitet, HT-2019.
- Bildningsförvaltningen har tagit emot sju snabbspårare från Linköpings universitet under 2018. Snabbspårare är personer som varit lärare i sitt hemland och som nu får hjälp direkt att komma in i det svenska skolsystemet.
- Hösten 2018 startade bildningsförvaltningen barn- och fritidsprogrammet som lärlingsutbildning på Lindengymnasiet.
- Bildningsförvaltningen har varit delaktig i framtagandet och genomförandet av lärar- och elevassistentutbildning vid Åsa Folkhögskola. Eleverna har bland annat haft praktik i kommunens skolor.
- Biträdande rektorer får möjlighet att genomgå rektorsutbildningen som ett led i att säkra den framtida rektorsförsörjningen.
- Bildningsförvaltningen vill uppmuntra personal att vidareutbilda sig bland annat inom bland annat Lärarlyftet. Under året har 24 pedagoger beviljats nedsättning i tid med bibehållen lön för vidareutbildning inom specialpedagogik.
- Genom kommunens välfärdssatsningar har flera utbildningstjänster tillsatts.
- Bildningsförvaltningen har deltagit vid olika mässor på högskolor och universitet för att studenter att komma och jobba i Katrineholms skolor och förskolor.
- På flera håll inom bildningsförvaltningen har andra professioner än pedagoger anställts utifrån analys av behovet på den enskilda enheten men också utifrån att det är svårt att rekrytera utbildade pedagoger. Inom skolan har det bland annat anställts beteendevetare, mentorer, rastvärdar, lärarassistenter, elevassistenter och olika former av administrativt stöd för lärare.

Organisation och ekonomi

Under året har bildningsförvaltningen gjort en omorganisation som innebär att alla förskolechefer nu finns samlade under en och samma verksamhetschef och att alla rektorer i grundskolans år F-6 nu finns samlade under en verksamhetschef. Denna nya organisation innebär att verksamhetschefernas uppdrag blir renodlade och bidrar till ökat fokus på respektive verksamhets utmaningar för att förbättra kunskapsresultaten.

Med utgångspunkt i den oro som lyfts fram i förskolan har bildningsförvaltningen under året tagits fram en långsiktig plan för förskolans utveckling. Följande områden lyfts fram som prioriterade:








- Tillgång till fler lokaler
- Mindre barngrupper
- Sänkt sjukfrånvaro
- Ökat stöd till administration
- Attraktiv arbetsgivare
- Målstyrd verksamhet

Åtgärderna i planen syftar till att förbättra arbetsmiljön för chefer, barn och personal och till att stärka kvalitén i verksamheten. Under året har aktiviteter kopplade till åtgärderna genomförts och bildningsförvaltningen har bland annat ökat det administrativa stödet i förskolan för att avlasta personalen administrativa sysslor.


Under året har bildningsförvaltningen deltagit i det förberedande arbete som skett inför öppnandet av Familjecentralen. Under hösten skedde ett rekryteringsarbete och två förskollärare anställdes till den Öppna förskolan som kommer att finnas på Familjecentralen.

Varje år söker och rekviderar bildningsförvaltningen cirka 50 mnkr i statsbidrag för olika ändamål. Det handlar både om bidrag för lärarlöner och bidrag för olika former av personalförstärkningar eller kvalitetsökningar. I och osäkerheten efter valet hösten 2018 är det osäkert hur framtiden ser ut för dessa statsbidrag.

Under 2018 gick Katrineholms kommun in i ett nytt städavtal. Detta innebar att kommunen fick en ny leverantör av städning. Under hösten har det varit stora brister i städningen på flera av kommunens skolor.

| Resultatmål/Uppdrag | Kommentar |
|---|--|
|  Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON | Bildningsförvaltningen redovisar för 2019 ett negativt resultat. |
|  Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON | |
|  Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB | |
|  Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON | |
|  Tydlig och effektiv kommunikation KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON | |
|  Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON | |
|  Tryggad personalförsörjning genom utvecklad | En mängd insatser för en tryggad personalförsörjning pågår |

Bildningsnämnden

| Resultatmål/Uppdrag | Kommentar |
|---|---|
| rekrytering KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON | inom bildningsförvaltningen. |
|  Minskad sjukfrånvaro KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON | Sjukfrånvaron inom bildningsförvaltningen har sjunkit under året. |

3 Personalredovisning

3.1 Personalnyckeltal

| | Mätdatum/ mätperiod | 2018 | | | 2017 | | |
|---|------------------------|----------|---------|-------|----------|---------|-------|
| | | Totalt | Kvinnor | Män | Totalt | Kvinnor | Män |
| Attraktiv arbetsgivare | | | | | | | |
| Antal månadsanställda personer | 30/11 | 1 463 | 1 173 | 290 | 1 404 | 1 123 | 281 |
| andel tillsvidareanställda | 30/11 | 80 % | 82 % | 72 % | 79 % | 82 % | 69 % |
| andel visstidsanställda | 30/11 | 20 % | 18 % | 28 % | 21 % | 18 % | 31 % |
| Andel månadsanställda som arbetar heltid | 30/11 | 86 % | 85 % | 90 % | 90 % | 90 % | 92 % |
| Andel månadsanställda med heltidsanställning som har valt att arbeta deltid | 30/11 | 8 % | 9 % | 6 % | - | - | - |
| Genomsnittlig sysselsättningsgrad, månadsanställda med deltidanställning | 30/11 | 67.57 | 68.73 | 60.18 | 63 % | 64 % | 59 % |
| Andel timanställda av totalt antal årsarbetare | 1/12-30/11 | 4,9 % | 3,9 % | 0,9 % | 4,7 % | 4,9 % | 3,7 % |
| Föräldradagar, andel föräldraledig tid av total årsarbetstid | 1/12-30/11 | 2,5 % | 2,3 % | 0,1 % | 2,3 % | 2,5 % | 1,2 % |
| Kompetensförsörjning | | | | | | | |
| Antal tillsvidareanställda som gått i pension | 1/12-30/11 | 26 | 20 | 6 | 30 | 22 | 8 |
| Antal tillsvidareanställda 61 år eller äldre | 30/11 | 208 | 152 | 56 | 132 | 96 | 36 |
| Antal tillsvidareanställda som slutat på egen begäran | 1/12-30/11 | 80 | 61 | 19 | 67 | 50 | 17 |
| Hälsa | | | | | | | |
| Total sjukfrånvaro | 1/12-30/11 | 6,8 % | 7,1 % | 5,6 % | 7,1 % | 7,4 % | 6,2 % |
| total sjukfrånvaro, anställda -29 år | 1/12-30/11 | 6,9 % | 7,3 % | 6,3 % | 7 % | 7,2 % | 6,6 % |
| total sjukfrånvaro, anställda 30-49 år | 1/12-30/11 | 6,7 % | 7,3 % | 4 % | 7,1 % | 7,6 % | 4,6 % |
| total sjukfrånvaro, anställda 50- år | 1/12-30/11 | 6,9 % | 6,9 % | 6,9 % | 7,2 % | 7,2 % | 7,2 % |
| Sjukfrånvaro månadsanställda | 1/12-30/11 | 7,0 % | | | 7,5 % | | |
| varav sjukfrånvaro <15 dagar | 1/12-30/11 | 2,4 % | | | 2,2 % | | |
| varav sjukfrånvaro 15-90 dagar | 1/12-30/11 | 1,2 % | | | 1,4 % | | |
| varav sjukfrånvaro >90 dagar | 1/12-30/11 | 3,4 % | | | 3,9 % | | |
| Antal pågående rehabärenden | 30/11 | 128 | 112 | 16 | 150 | 124 | 26 |
| Personalkostnader | | | | | | | |
| Antal årsarbetare totalt (omräknade heltider) | 1/12-30/11 | 1 380,7 | 1 108,2 | 272,5 | 1 335,6 | 1 074,0 | 261,6 |
| Total lönekostnad (tkr) | 1/1-31/12 | -670 891 | | | -672 766 | | |
| Sjuklönekostnad som andel av total lönekostnad | 1/1-31/12 | 2,1 % | | | 2,1 % | | |
| Kostnad övertid inkl mertid som andel av total lönekostnad | 1/1-31/12 | 0,3 % | | | 0,3 % | | |

Kommentar till personalnyckeltal

Antalet årsarbetare, det vill säga antal anställda omräknat till heltidstjänster, har jämfört med föregående period ökat med 59 personer; 9 män respektive 50 kvinnor. Detta innebär att andelen män har minskat något.

Det finns två naturliga förklaringar till att antalet anställda ökat. Dels har antalet barn i både förskola och skola ökat, dels har staten fortsatt att tillföra statsbidrag inom verksamheten för att minska barngrupperna, ge lärarna mer tid med eleverna och öka likvärdigheten vilket resulterat i att fler män och kvinnor anställts i verksamheten.

Under året har 26 personer inom bildningsförvaltningen gått i pension och 80 personer har slutat på egen begäran. Allt fler personer inom verksamheten är 61 år eller äldre. En stor mängd insatser pågår för att säkra kompetensförsörjningen, dessa redovisas under avsnittet ekonomi och organisation.

Sjukfrånvaron inom bildningsförvaltningen sjunker för första gången på flera år. Åtgärder för att vända utvecklingen vidtogs redan 2017 och ytterligare åtgärder har vidtagits under året. Bland annat har ett pilotprojekt startats. Projektet innebär ett närmare samarbete mellan ansvarig chef och HR inriktat på korttidssjukfrånvaro inom förskolan. Målet är att reagera och agera i tid.

4 Ekonomisk redovisning

4.1 Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen

| Driftsredovisning, nettoresultat (tkr) | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | Utfall per 31/12 2018 | Budget per 31/12 2018 | Avvikelse |
| Förskola | -1 286 | 0 | -1 286 |
| Grundskola F-6 | 1 587 | 0 | 1 587 |
| Grundskola 7-9 | -1 707 | 0 | -1 707 |
| Grundsärskolan | -1 818 | 0 | -1 818 |
| Gymnasieskola | 1 576 | -470 | 2 046 |
| Gymnasiesärskola | 389 | 0 | 389 |
| Gemensamma verksamheter | -56 612 | -57 391 | 779 |
| Förvaltningscentralt | -256 980 | -254 268 | -2 712 |
| Resursfördelning | -506 241 | -502 207 | -4 034 |
| Nämnd | -1 193 | -1 369 | 176 |
| Totalt | -822 286 | -815 704 | -6 582 |

Kommentar till driftredovisning

Det sammantagna resultatet för bildningsförvaltningen är - 6 582 tkr.

2016 påbörjade bildningsförvaltningen sin digitala 1-1 satsning i förskola och grundskola "Vår digitala resa". Kommunfullmäktige beslutade att tillföra bildningsförvaltningen investeringsmedel för att genomföra denna satsning. Genom avrop via SKL Kommentus tecknades avtal om leasing av iPads till elever och personal i grundskolan och iPadsen började levereras under året. Sedan dess har det skett en fortsatt utbyggnad kopplad till beslutet i fullmäktige och i enlighet med den nationella it-strategin. Redovisningsmässigt har det varit oklart om det leasingavtal som tecknats har kunnat betraktas som finansiell leasing vilket är ett krav för att kunna bokföra leasingen som en investering. Diskussioner har kontinuerligt under de två sista åren förts med ekonomikontoret och i årsskiftet 2018/19 togs beslutet att 2018 års leasingkostnader inte kan tas som en finansiell leasing utan ska belasta bildningsförvaltningens resultat. Denna kostnad har bildningsförvaltningen inte tagit höjd för i sina prognoser under året vilket gör att resultatet för året avviker från tidigare prognoser med 9 mnkr. Kostnaden har under 2016 och 2017 finansierats centralt i kommunen. Under 2018 har nytt avtal tecknats med en ny leverantör vilket innebär att all leasing från och med hösten 2018 är av den art som kan betraktas som finansiell leasing. Det innebär att kvarvarande kostnader på det gamla avtalet under 2019, 2020 och 2021 kommer att belasta bildningsnämndens driftsbudget medan alla nya leasingavtal kan belasta investeringsbudgeten.

Förskola

Förskolan har ett samlat resultat på -1 286 tkr.

Antalet barn i förskolan har under året i snitt varit 11,25 färre än vad som är budgeterat. Jämfört med antalet barn 2017 har dock antalet barn varit högre 2018. Skillnaden var större under vår och sommar då antalet barn var i snitt 84 fler än 2017. Under hösten var antalet barn i snitt 6 fler än 2017.

En bidragande orsak till att antalet barn på förskolorna under hösten har hållits nere har varit att de flesta förskolor har haft färre än 20 barn per avdelning för att det ska finnas utrymme att ta in syskon i vår till barn som går på förskolorna nu utan att antalet barn blir fler än 20 barn per

avdelning.

En annan bidragande orsak till att antalet barn har hållits nere under hösten inom framförallt Katrineholms tätort är att en del barn erbjuds plats på förskolor som inte är deras förstahandsval och en del av dessa tackar nej till den erbjudan platsen, eller skjuter upp inskolningsdatum. Det här har tillsammans med att en del barn har under hösten slutat med kort varsel bidragit till färre barn på förskolorna under oktober, november och december än vad som planerades för. Det här har påverkat samtliga samordningsområden. I Väst är det framförallt de förskolor som erbjuds när förskolorna i det område där barnet bor är fullbelagda som har färre barn än vad som tidigare beräknades.

Anledningen till årets underskott är att flera förskolor och samordningsområden har haft svårt att anpassa personalkostnaderna till förskolornas intäkter. Framförallt är det under vintern och under hösten som kostnaderna har varit högre än planerat. I första hand beror det på att man har behövt ta in mer personal än vad man har planerat för eller haft utrymme till för att täcka upp frånvaro eller i en del av de fall då man behöver extra resurser för att stötta enskilda barn. En del i arbetet att komma till rätta med detta är att man arbetar med att minska sjukfrånvaron på förskolor. En annan är att man på flera förskolor har infört vikariepooler med månadsanställd personal. Tanken med vikariepoolerna är att om man klarar av att täcka upp för frånvaro med den månadsanställda personalen och därmed minska antalet timanställd personal, har man större möjligheter att kunna hålla sig till planerade personalkostnader. Av de förskolor som har börjat med vikariepooler under hösten har några klarat av att hålla sig till de månadsanställda vikarierna, medan andra även har behövt ta in timanställd personal.

Under hösten har det gjorts en satsning på att förstärka det administrativa stödet på förskolorna. Det här har gjort det möjligt att anställa fler administratörer, så att det är en administratör per tio avdelningar. Det innebär att det nu finns drygt två administratörer i samordningsområde Nord, Öst och Syd samt drygt tre administratörer i samordningsområde Väst.

Förskoleklass-år 6

År F-6, inklusive fritidshem, har ett resultat på + 1 587 tkr för året.

Alla skolorna har minskade på sina inköp under årets sista månader för att verksamheten som helhet skulle få ekonomin i balans, vilket gav resultat. Bildningsförvaltningen fick även nyttja ett tillfälligt statsbidrag för simskola från Socialstyrelsen. Statsbidraget hade tillfallit service- och teknikförvaltningen men då Duvholmshallen renoverats under året kunde bidraget omriktades bidraget till bildningsförvaltningen. F-6-skolorna fick sammanlagt ca 400 tkr. Skolorna fick mellan 17 tkr och 73 tkr var.

I samordningsområde Syd hade två av skolorna svårigheter att få ekonomin i balans under året. Skogsborgsskolans lämnade dock ett nollresultat, efter att ha dragit ner på både personal och inköp. De fick även högre intäkter än vad som prognostiserades under vårterminen, bland annat från statsbidrag. Inräknat i resultatet är ett stort statsbidrag för en likvärdig skola vilket kunnat finansiera kostnader under hösten. Utan det hade skolan redovisat ett underskott. Sköldinge skola redovisade ett underskott på -150 tkr. Arbetet med att minska underskottet på skolan pågick under hela 2018, men lyckades inte till fullo. Ett överskott på Valla skola på 600 tkr på grund av svårigheter att rekrytera personal gör dock att rektorsområde Valla-Sköldinge totalt sett lämnar ifrån sig ett nettoöverskott.

I samordningsområde Öst lämnade båda skolorna ifrån sig överskott. Björkviks skola hade ett resultat på 100 tkr medan Sandbäcksskolan hade ett resultat på 250 tkr. Björkviks resultat härstammar från lägre personalkostnader än budget. I Sandbäcksskolans fall blev resultatet bättre än prognostiserat, dels på grund av intäkterna från statsbidraget för simskola, dels på grund av låga kostnader i december. Sandbäcksskolan fick det högsta beloppet av skolorna från

statsbidraget för simskola.

I samordningsområde Nord lämnade Bie skola och Östra skolan ifrån sig underskott, medan Julita skola och Västra skolan hade plusresultat. Bie skola prognostiserade ett mindre underskott under större delen av året, men fick till slut ett resultat på -250 tkr på grund av höga personalkostnader på grund av semestrar under oktober och november. Östra skolans resultat på -250 tkr härstammar från att elevantalet under hösten blev lägre än väntat, vilket genererade lägre intäkter i form av skolpeng. Därutöver blev även intäkterna från tilläggsbelopp och statsbidrag lägre än förväntat under hösten. Julita skola redovisade ett resultat på +200 tkr, på grund av högre skolpengsintäkter och lägre personalkostnader än budgeterat. Västra skolan ackumulerade ett överskott under vårterminen på grund av att statsbidragen blev högre än prognostiserat. För att inte höstens organisation skulle bli dyrare än vad skolan skulle ha råd att behålla under 2019, valde rektorn att låta skolan få ett plusresultat under 2018. Detta resultat uppgick till +800 tkr.

Forssjö skola i samordningsområde Väst lämnade ett litet överskott på 100 tkr, medan Strångsjö skolas hade ett underskott -100 tkr. Rektorsområdet Forssjö-Strångsjö lämnade sammantaget alltså som väntat ett 0-resultat. Under årets sista månader hade Nyhemsskolan dels lägre personalkostnader än budgeterat, dels mycket lägre kostnader relaterade till inköp, vilket gjorde att skolan fick ett resultat på +250 tkr.

År 7-9

Resultatet för 7-9 för året är -1 707 tkr (inkl. resursskolan)

Järvenskolan Tallås lämnar nästintill ett nollresultat (-30 tkr). Järvenskolan Södra lämnar ett minusresultat på drygt en miljon för året. En stor del av underskottet härrör till kostnader kopplade till synnedsatta elever där tilläggsbeloppen inte täcker behoven. Resterande underskott beror på att personalkostnaderna är högre än vad skolpengen tillåter. Anledningen är att det finns behov av mer personal för att skapa studiero och upprätta trygghet på skolan.

Järvenskolan Södra påbörjade i höstas ett arbetssätt som innebär införande av mentorer för att lärarna ska få mer tid till undervisning. Dessa kostnader finansierades under hösten av statsbidraget för likvärdig skola. Från höstterminen inrättades resursskolan som en egen skolenhet. Verksamheten innefattar de särskilda undervisningsgrupperna 7-9 L, 7-9M, IA1 och IA4. Verksamheten avseende elever i år 7-9 redovisar ett resultat på - 600 tkr för året. Minusresultatet härrör till vårterminen. Från hösten har den nya skolenheten delvis finansierats av statsbidrag som kommunen tilldelats för ökad likvärdighet. Statsbidraget syftar till att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i både förskoleklass och grundskola. I den analys som gjorts har insatser för resursskolans elevgrupp identifierats som en prioriterade.

Grundsärskolan

Grundsärskolan inklusive fritidshem, har ett resultat på - 1 818 tkr för året.

Elevantalet var under höstterminen lägre än vad som prognostiserats under årets början, vilket gjorde att intäkterna från skolpengen blev lägre. Det lägre elevantalet medförde dock inte att det var möjligt att göra förändringar i personalorganisationen.

Gymnasieskola

Gymnasieskolan har en resultat för året på + 2 046 tkr (inkl. resursskolan).

Duveholm 1 har ett stort plusresultat för året. Elevantalet har ökat på Introduktionsprogrammen under ett antal år och motsvarande utökning av personal har inte skett i samma takt, delvis på grund av svårigheter i rekrytering. Under 2018 har dock personalförstärkningar gjorts, men samtidigt har Introduktionsprogrammen fått ta del av ett statsbidrag som syftar till att stärka

programmen. Antalet elever på Introduktionsprogrammet med språkinriktning har varit fler under hösten än vad som beräknades under våren samtidigt som antal elever på Samhällsvetenskapsprogrammet blev färre än beräknat.

KTC1 lämnar ett minusresultat på drygt 300 tkr för året. Enheten har förlorat några elever under året från Vård och omsorg- och El och energiprogrammet. Omfattningen på vuxenutbildningen inom Vård och omsorg har minskat rejält under höstterminen, även minskningar har skett på personalkostnader för vuxenutbildningen.

KTC 2 har visat ett minusresultat på knappt 900 tkr för året. Enheten hade redan vid årets början svårigheter att få en ekonomi i balans. Fordonsprogrammet har även tidigare år haft svårt att få ihop sin ekonomi. Det är främst på transportinriktningen de ekonomiska problemen finns. Under 2018 minskade antalet elever på inriktningen. Stor del av kostnaderna för programmet förändras inte med antalet elever, t.ex. kostnader för reparationer av fordon. Detta gör att kostnaden per elev blir väldigt hög. Även industriprogrammet har haft svårigheter att få ihop sin ekonomi i takt med minskat elevantal. Enheten har haft svårt att göra kostnadsminskningar för att möta upp detta.

Lindengymnasiet har för 2018 ett resultat på + 100 tkr. Enheten har under året haft ett par sjukskrivningar som inte ersatts fullt ut. Antalet elever blev något fler till hösten än vad som beräknades tidigare under året. Restaurang- och livsmedelsprogrammet har svårigheter att få en ekonomi i balans. Det beror på ett sjunkande elevantal de senaste åren och motsvarande minskningar för personalkostnader och livsmedelskostnader kan inte möta upp intäktstappet på programmet.

Resultatet för Resursskolans gymnasieverksamhet (IA1 och IA4) landar på plus för året. Det beror på att det tillkommit elever som rymts inom befintlig organisation under året.

Gymnasiesärskolan

Resultatet för året är + 389 tkr.

Anledningen till att enheten landar på ett plusresultat är att personalkostnader och övriga kostnader blev lägre än beräknat för årets sista månader samt att intäkterna från Arbetsförmedlingen blev högre än beräknat.

Gemensamma verksamheter

Resultatet för året är +779 tkr.

Under året har relativt få nyanlända barn och ungdomar i grundskoleåldern kommit till Katrineholm vilket har gjort att kartläggningseenheten Bryggans verksamhet under perioder har bedrivits i reducerad regi. För att använda verksamhetens resurser på bästa sätt har personal under perioder med lågt elevantal lånats ut till kommunens övriga skolor.

Verksamheten för modersmål och studiehundledning tillhandahåller modersmålsundervisning och studiehundledning för alla elever i Katrineholms skolor som har rätt till denna undervisning. Under året har antalet elever från andra kommuner (främst Vingåker) som har rätt till detta ökat och detta har gjort att bildningsförvaltningen fått in mer intäkter för försäljning av verksamhet än vad som budgeterat. Verksamheten redovisar en positiv avvikelse på +872 tkr.

KomTek och Kulturskolan redovisar små negativa resultat för året medan studie- och yrkesvägledning samt barn- och elevhälsan redovisar plusresultat. Barn- och elevhälsans resultat på +992 tkr beror på vakanser under året.

Inom gemensamma verksamheter redovisas även kostnader för verksamhetsgemensamma system. Under året har en ny upphandling genomförts av schemaläggningssystem. Införandet av

det nya systemet innebär dubbla kostnader under ett år. Detta tillsammans med höga kostnader för vikariehanteringssystem innebär att budgeten för verksamhetssystem överskrids med drygt 1 mnkr.

Förvaltningscentralt

Resultatet för året är -2 712tkr

Förvaltningscentrala verksamheter har under hela året prognostiserat stort ett positivt resultat för året (delåret +4,5 mnkr). Detta överskott förklarades av vakanser, sjukskrivningar och outnyttjad budget inom utvecklingsmedel och en outnyttjad buffert på 2 mnkr. I årsskiftet 2018/19 togs beslutet att 2018 års leasingkostnader för iPads inte kan tas som en finansiell leasing utan ska belasta bildningsförvaltningens resultat. Denna kostnad har bildningsförvaltningen inte tagit höjd för i sina prognoser under året vilket gör att resultatet för förvaltningscentrala poster för året kraftigt avviker från tidigare prognoser. Kostnaden för iPads har under 2016 och 2017 finansierats centralt i kommunen.

Inom förvaltningscentrala poster finns en faktura på 800 tkr för indexuppräknning av skolskjuts gällande flera år. Denna faktura hade förvaltningen inte räknat med.

Resursfördelning

Resultatet för året är - 4 034 tkr

Bildningsförvaltningens budget baseras på befolkningsprognoser från SCB. För 2019 har det visat sig att dessa prognoser gällande barn och unga i åldrarna 7-19 år varit något lågt beräknade och bildningsförvaltningen har alltså tilldelats budget för färre elever än vad som verkligen blev utfallet. Detta gäller främst grundskolan men även gymnasieskolan, förskolan däremot har haft något färre barn än vad som tilldelats i budget.

Under året har barnomsorgsintäkterna för förskola ökat och överskrider budget med 1,1 mnkr. Utbetalningarna av intern skolpeng underskrider budget med 1,4 mnkr medan utbetalningarna av skolpeng till externa utförare har ökat och överskrider budget med 600 tkr.

Kostnaderna för fritidshem understiger budget med 1,0 mnkr pga. lägre utbetald skolpeng än budgeterat.

När det gäller grundskolan landar intäkterna från andra kommuner för köp skolplatser 1,4 mnkr lägre än budgeterat och för grundsärskola, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kostar köp av skolplatser 2,7 mnkr mer än budgeterat. I gymnasiesärskolan har antalet elever ökat under året och utbetalningarna av skolpeng landar 900 tkr över budget.

Intäkterna från Migrationsverket avseende asylsökande elever har blivit lägre än budgeterat till följd av att antalet asylsökande barn och elever har minskat.

Skolor och förskolor med barn och elever i behov av särskilt stöd har möjlighet att söka tilläggsbelopp via elevhälsan. Under 2018 har flera barn tagits emot i kommunens särskilda undervisningsgrupper vilket gör att budgeten för tilläggsbelopp överskrids med 1,3 mnkr för 2018.

Nämnd

Resultatet för året är + 176 tkr.

4.2 Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen

| Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr) | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | Utfall per 31/12 2018 | Budget per 31/12 2018 | Avvikelse |
| Förskola | -2 041 | -3 827 | 1 786 |
| Grundskola | -3 085 | -4 286 | 1 201 |
| Gymnasieskola | -2 832 | -4 380 | 1 548 |
| Gemensamma verksamheter | -506 | -792 | 286 |
| Förvaltningskontoret | -118 | -50 | -68 |
| Bibas (barn i behov av särskilt stöd) | 0 | -50 | 50 |
| Upprustning idrottshallar | -276 | -562 | 286 |
| Oförutsedda investeringar och myndighetskrav | -592 | -999 | 407 |
| Familjecentral | -175 | -250 | 75 |
| 1:1 satsning år 1-9 | -485 | -9 000 | 8 515 |
| Teknisk utrustning förskolan | -738 | -700 | -38 |
| Totalt | -10 849 | -24 896 | 14 047 |

Kommentar till investeringsredovisning

Under året har det gjorts investeringar i nya möbler och ny teknisk utrustning till kommunens förskolor och skolor.

Investeringar har också skett i möbler och teknisk utrustning till de nya förskoleavdelningar som öppnat under året och till de avdelningar som kommer att öppna i januari 2019. Omprioritering har gjorts från medel som var avsatta till nya avdelningar på Karossen till nya avdelningar på Regndroppen. Återstående medel (1092 tkr) för nya förskoleavdelningar kommer att begäras ombudgeterade till 2019.

Under 2018 gjordes en särskild satsning på teknisk utrustning till förskolan. Syftet var att skapa likvärdighet när det gäller tillgången till teknisk utrustning på kommunens förskolor.

De medel som fanns avsatta för oförutsedda investeringar och myndighetskrav har använts till solskydd till fönstren på Järvenskolan Tallås. De har också använts till att som en arbetsmiljöåtgärd byta ut flera fasta skötbord till höj- och sänkbara på kommunens förskolor.






Under hösten gjordes inköp till Familjecentralen och den öppna förskolan som öppnar sin verksamhet i januari 2019. Investeringarna för verksamheten kommer att slutföras först 2019.

För kommunens 1-1 satsning för år 1-9 avsattes en investeringsbudget på 9 mnkr för 2018. Av dessa medel har enbart en mindre del utnyttjats till säkerhetsskåp. Resterande del av satsningen avser leasing av digital utrustning vilket inte klassas som en investering utan istället redovisas på driftsbudgeten och gör att resultatet där slutar på ett negativt resultat för året.

Totalt begärs 5 521 tkr ombudgeterade från 2018 till 2019. Anledningen till att investeringarna inte skett under året är bland annat att de nya avdelningarna inom förskolan öppnas senare än vad som beräknades i budget. Det handlar även om att investeringar skjutits på framtiden då arbetsbelastningen varit hög.

5 Särskilda uppdrag

5.1 Uppdrag från Övergripande plan med budget

| Uppdrag | Kommentar |
|---|---|
|  Ökad säkerhet och trygghet | 2019-02-01 I den återrapportering gällande ökad tryggheten och säkerheten som gjorts till kommunstyrelsen ges förslag på åtgärder på flera olika plan. Bland annat relationsskapande åtgärder, strukturskapande åtgärder och intervenerande åtgärder. En av de åtgärder som genomförts under året är att bildningsförvaltningen tillsammans med leverantörerna har utvecklat LISA-systemet så att det nu omfattar rapportering av alla slagshändelser, inte enbart skador utan även elevincidenter. |
|  Verksamhetsutveckling genom digitalisering och e-tjänster | 2019-02-01 Under 2018 har bildningsförvaltningen implementerat följande tjänster i skolportalen Lärknuten för att underlätta för eleverna: Alfamax, DigiExam och DigiLär. Bildningsförvaltningen har också implementerat följande tjänster i skolportalen Lärknuten för att underlätta för personalen: Mentimeter, Alfamax, DigiExam och IST Ledighetsansökan. Under året har bildningsförvaltningen även implementerat en ny e-tjänst för ledighetsansökan för elever i grundskola och gymnasieskola. |
|  Minska sjukfrånvaron, delmål högst 6 procent sjukfrånvaro | 2019-02-13 Sjukfrånvaron inom bildningsförvaltningen har minskat under året. Totalt ligger sjukfrånvaron fortfarande över 6% inom förvaltningen. |
|  Lokalisering av ytterligare förskoleplatser | 2019-02-06 Samhällsbyggnadsförvaltningen skrev 2018, på uppdrag av kommunstyrelsen, fram en översikt över möjlig mark att omvandla till tomter för en fortsatt förskoleutbyggnad på längre sikt. Med denna som underlag har samhällsbyggnadsförvaltningen ihop med KFAB och bildningsförvaltningen träffats och påbörjat en process för att analysera var det är mest angeläget att begära planändring. De prioriterade tomterna är Laggerhult 3:1, vid vattentornet i östra stadsdelen där en förskola med upp till åtta avdelningar kan byggas. Vidare en utbyggnad av Backa förskola med fem avdelningar vilket kräver mer tomtmark samt kvarteret Plogen i närheten av den tomt där det nya äldreboendet Duvegården byggs. Därutöver diskuteras en tomt vid Talltullen; Skogsbrynet 2 med förskolegård ut på Djulögårde, för vilken planändring inte krävs. Efter november 2019 finns i dagsläget inga beslut om fortsatt utbyggnad. |
|  Utreda för- och nackdelar med en samlad gymnasieskola | 2019-02-06 Bildningsförvaltningen utredde under våren 2018 för- och nackdelar med en samlad gymnasieskola. Utredningen lades fram och godkändes av bildningsnämnden 2018-06-12 (§20). Slutsatserna av denna utredning pekar tämligen entydligt på att en samlad gymnasieskola skulle vara gynnsam för Katrineholms kommun under förutsättning att en viss utbyggnad av Duveholmsskolan kommer till stånd. Vinsterna består främst i ökad valfrihet, ökad kvalitet, ökad integration och ökad ekonomisk hållbarhet. Vinsterna gynnar såväl elever som personal. Därutöver tillkommer möjligheter till ett fördjupat samarbete med service- och teknikförvaltningen i det aktuella området. |

6 Bilaga: Uppföljning av indikatorer

6.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning

| Resultatmål/Uppdrag | Indikatorer | Utfall | Utfall kvinnor | Utfall män | Kommentar |
|---|------------------------------------|--------|----------------|------------|--|
| Fler ungdomar ska starta UF-företag <i>KS, BIN</i> | Antal elever som driver UF-företag | 121 | 57 | 64 | 2019-01-11 Utfallet avser läsåret höstterminen 2018. Fördelningen mellan kommunens gymnasieskolor: Linden 79, KTC 24, Duveholm 18. |

6.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer

| Resultatmål/Uppdrag | Indikatorer | Utfall | Utfall kvinnor | Utfall män | Kommentar |
|--|---|--------|----------------|------------|-----------|
| Till- och frångänglighet en i kommunala lokaler ska öka <i>KS, BIN, BMN, STN, VIAN, VON, KFAB</i> | Redovisning av tillgänglighetsförbättrande åtgärder i kommunala lokaler | | | | |

6.3 Utbildning

| Resultatmål/Uppdrag | Indikatorer | Utfall | Utfall kvinnor | Utfall män | Kommentar |
|--|--|----------|----------------|------------|---|
| Förskolan ska byggas ut efter behov <i>BIN</i> | Antal nya förskoleavdelningar som öppnas under mandatperioden | 24 | | | 2019-01-31 Sedan årskiftet 2013/2014 har 24 nya förskoleavdelningar öppnats i kommunen. |
| | Andel barn som får plats på förskola på önskat placeringsdatum | 77% | 82% | 73% | 2019-01-23 I Katrineholm får 77% av barnen plats i förskolan på önskat placeringsdatum. Detta är en kraftig ökning jämfört med föregående år. Motsvarande siffror för länet och riket är 56% resp. 61%. |
| | Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskola på önskat placeringsdatum | 11 dagar | 9 dagar | 12 dagar | 2019-01-23 Väntetiden i antal dagar för de barn som inte får plats i förskolan på önskat datum var i Katrineholm i snitt 11 dagar 2018. Detta är en kraftig förbättring jämför med föregående år. Motsvarande värde för länet och riket är 27 dagar resp. 30 dagar. |
| Trygg och utvecklande förskoleverksamhet <i>BIN</i> | Barn per årsarbetare i förskolan, antal | 5,1 | | | 2018-08-21 Utfallet avser 2017. Antal barn per årsarbetare i förskolan har minskat sedan 2016. Motsvarande siffra för länet och riket är 5,4 resp. 5,1. |
| | Faktisk personaltäthet, antal närvarande | 4,1 | | | 2018-09-09 Faktisk personaltäthet mäts inte längre. |

| Resultatmål/Uppdrag | Indikatorer | Utfall | Utfall kvinnor | Utfall män | Kommentar |
|--|---|--------|----------------|------------|--|
| | barn per närvarande personal | | | | |
| | Andel föräldrar som är nöjda med den verksamhet som bedrivs i Katrineholms förskolor | 81% | | | 2018-08-24 Andelen föräldrar som svarar att de <i>instämmer helt</i> eller att de <i>instämmer till stor del</i> på påståendet <i>Jag är nöjd med mitt barns förskola</i> ligger kvar på samma nivå som vid förra mätningen. |
| | Andel flickor och pojkar på förskolan som uppger att de tycker om att vara på förskolan | 96% | 97% | 96% | 2018-08-24 Andelen flickor och pojkar som uppger att de tycker om att vara på förskolan ligger kvar på samma nivå som vid förra mätningen. |
| Alla elever ska tidigt klara kunskapsmålen i skolan <i>BIN, KULN</i> | Andel flickor och pojkar som går ut årskurs 1 som kan läsa | 90% | 91% | 89% | 2019-01-06 Sammantaget uppnådde 90% av eleverna i år 1 vt 2018 läsmålen. DettResultatet är högre än förra året då andelen elever som uppnådde läsmålen var 86%. Både flickorna och pojkarna har förbättrat sina resultat och skillnaden mellan könen har minskat. Utfallet var 91% för flickor och 89% för pojkar. |
| | Andel elever som får godkänt i alla delmoment för de nationella proven i årskurs 3 | 60% | 61% | 59% | 2019-01-06 I årskurs 3 har både andelen flickor och pojkar som klarat alla delproven i svenska och matematik ökat sedan fg. år. Resultatet avser alla elever folkbokförda i kommunen. Katrineholm: flickor 61%, pojkar 59%, totalt 60% Riket: flickor 73%, pojkar 65%, totalt 69% Länet: flickor 66%, pojkar 58%, totalt 62% |
| | Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser) i årskurs 6 | 71% | 75% | 67% | 2019-01-06 Andelen flickor och pojkar i år 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser) har ökat sedan föregående år. Katrineholm: flickor 75%, pojkar 67,1%, totalt 70,8% Riket: flickor 78,8%, pojkar 71,4%, totalt 75% Länet: flickor 76,4%, pojkar 68,1%, totalt 72,1% |
| Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat <i>BIN, KULN</i> | Andelen flickor och pojkar i årskurs 9 som är behöriga till gymnasieskolan | 84% | 87% | 80% | 2019-01-06 Utfallet avser andelen elever i år 9 som är behöriga till minst ett yrkesprogram. Jämfört med föregående år har utfallet förbättrats för både flickor och pojkar. Resultatet avser alla elever folkbokförda i kommunen. Katrineholm: flickor 87,2%, pojkar 80,1%, totalt 83,5% Riket: flickor 86,4%, pojkar 81,8%, totalt 84% Länet: flickor 82,7%, pojkar 80,4%, totalt 81,4% |
| | Meritvärdet för flickor och pojkar i årskurs 9 | 208 | 227 | 191 | 2019-01-06 Utfallet avser alla elever som är folkbokförda i kommunen. Jämfört med fg. år har meritvärdet ökat för både flickor och pojkar. |

| Resultatmål/Uppdrag | Indikatorer | Utfall | Utfall kvinnor | Utfall män | Kommentar |
|---|---|--------|----------------|------------|--|
| | | | | | <p>Katrineholm: flickor 227,3, pojkar 191,3, totalt 208,3</p> <p>Riket: flickor 229,5, pojkar 201,5, totalt 215</p> <p>Länet: flickor 223,2, pojkar 198,3, totalt 210,4</p> |
| | Andel elever med ärende hos Elevhälsan som bedöms ha fått förbättrade förutsättningar att klara målen i skolan genom stödet från Elevhälsan och åtgärder som skolan har satt in | 88% | | | <p>2019-01-23</p> <p>Mätningen ger inte ett tillförlitligt resultat.</p> |
| Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat <i>BIN</i> | Andel gymnasieelever med examen inom 4 år, flickor och pojkar | 75% | 81% | 69% | <p>2019-01-06</p> <p>Andelen flickor med examen eller studiebevis inom fyra år har ökat sedan föregående år medan andelen män med examen eller studiebevis inom fyra år har minskat. Resultatet avser alla elever folkbokförda i Katrineholm.</p> <p>Katrineholm: flickor 80,9%, pojkar 68,8%, totalt 74,7%</p> <p>Riket: flickor 80,7%, pojkar 76,1%, totalt 78,2%</p> <p>Länet: flickor 77,5%, pojkar 73,1%, totalt 75,2%</p> |
| | Andel flickor och pojkar med grundläggande behörighet till universitet och högskola | 45% | 61% | 30% | <p>2019-01-06</p> <p>Andelen flickor med grundläggande behörighet till universitet/högskola inom fyra år har ökat medan andelen pojkar med grundläggande behörighet till universitet/högskola inom fyra år har minskat.</p> <p>Katrineholm: flickor 60,7%, pojkar 30,1%, totalt 45,1%</p> <p>Riket: flickor 63,4%, pojkar 44,7%, totalt 53,1%</p> <p>Länet: flickor 58,8%, pojkar 42,6%, totalt 50,4%</p> |
| | Betygspoäng för flickor och pojkar efter avslutad gymnasieutbildning | 13,6 | 14,2 | 13 | <p>2019-01-06</p> <p>Betygspoängen efter avslutad gymnasieutbildning har ökat för pojkar och minskat något för flickor. Resultatet avser alla elever folkbokförda i Katrineholm.</p> <p>Katrineholm: flickor 14,2%, pojkar 13,0%, totalt 13,6%</p> <p>Riket: flickor 14,8%, pojkar 13,5%, totalt 14,2%</p> <p>Länet: flickor 14,7%, pojkar 13,5%, 14,1%</p> |
| Andelen elever som mår bra och trivs i skolan ska öka <i>BIN, STN</i> | Elever/pedagogisk personal grundskola, antal | 9,2 | | | <p>2018-08-21</p> <p>Utfallet avser 2017.</p> <p>Antalet elever/pedagogisk personal i grundskolan har minskat sedan föregående år. Motsvarande siffra för länet och riket är 9,7 respektive 9,9.</p> |
| | Andel flickor och pojkar i årskurs 9 som anger att de känner sig | 86% | | | <p>2019-01-31</p> <p>Indikatorerna baseras på Skolverkets enkät. Ingen undersökning genomförd 2018.</p> |

| Resultatmål/Uppdrag | Indikatorer | Utfall | Utfall kvinnor | Utfall män | Kommentar |
|---|---|--------|----------------|------------|--|
| | trygga i skolan | | | | |
| | Andel flickor och pojkar i årskurs 9 som anger att de är nöjda med sin skola som helhet | 76% | | | 2019-01-23 Indikatorerna baseras på Skolverkets enkät. Ingen undersökning genomförd 2018. |
| | Andel flickor och pojkar som mår bra | 78% | 69% | 87% | 2018-02-16 Resultatet är en sammanvägning av resultatet för år 7, år 9 och år 2 på gymnasieskolan. Resultatet har sjunkit för både flickor och pojkar sedan föregående mätning. Det finns en tydlig skillnad mellan resultatet för flickor och pojkar och man kan även se en tendens att upplevelsen av måendet sjunker ju äldre eleverna blir. |
| | Andel flickor och pojkar som inte använder tobak, alkohol eller droger | | | | 2018-02-16 Resultat finns för 2017. En genomgång behöver göras av vilka undersökningsfrågor som ska användas som underlag för indikatorn. |
| | Elevnärvaro vid skollunchen på högstadiet och vid Duveholmsgymnasiet och KTC | 75% | | | |
| Höjd utbildningsnivå i kommunen <i>BIN, KULN, VIAN, VON</i> | Andel kvinnor och män från Katrineholm i grundläggande vuxenutbildning som klarar målen | 74% | 79% | 68% | |
| | Andel kvinnor och män från Katrineholm i gymnasial vuxenutbildning som klarar målen | 62% | 64% | 59% | |
| | Andel kvinnor och män i Katrineholm med eftergymnasial utbildning | 29% | 36% | 23% | |
| Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar <i>KS, BIN, KULN, VIAN, VON</i> | Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att nyttja e-tjänster inom kommun och landsting | 73% | 79% | 68% | 2019-01-18 Utfallet avser 2018, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning. |
| | Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att utföra bankärenden | 88% | 90% | 85% | 2019-01-18 Utfallet avser 2018, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning. |

| Resultatmål/Uppdrag | Indikatorer | Utfall | Utfall kvinnor | Utfall män | Kommentar |
|---------------------|---|--------|----------------|------------|---|
| | Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att söka information | 84% | 85% | 82% | 2019-01-18 Utfallet avser 2018, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tillägsfråga i SCB:s medborgarundersökning. |
| | Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att delta i samhällsdebatt en | 54% | 55% | 54% | 2019-01-18 Utfallet avser 2018, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tillägsfråga i SCB:s medborgarundersökning. |
| | Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att vara aktiv på sociala medier | 62% | 68% | 56% | 2019-01-18 Utfallet avser 2018, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tillägsfråga i SCB:s medborgarundersökning. |
| | Andel anställda i Katrineholms kommun som känner sig digitalt delaktiga och kan använda de digitala verktyg och system som behövs i arbetet | 73% | 74% | 74% | 2018-01-28 Utfallet avser medarbetarundersökningen 2017, andel av samtliga medarbetare i Katrineholms kommun som svarade att det stämmer ganska eller mycket bra. |

6.4 Omsorg och trygghet

| Resultatmål/Uppdrag | Indikatorer | Utfall | Utfall kvinnor | Utfall män | Kommentar |
|---|--|-----------|----------------|------------|-----------|
| Barn och ungdomar i behov av stöd från socialnämnden ska i ökad utsträckning upptäckas tidigt och få insatser där barnets behov sätts i centrum <i>BIN, KULN, SOCN</i> | Antal informationsbesök av socialsekreterare på förskola, BVC och skola | 15 | | | |
| | Genomsnittlig utredningstid för individ- och familjeomsorgens utredningar avseende barn och ungdomar 0-20 år | 110 dagar | 120 dagar | 103 dagar | |
| | Andel av barn som kommunen placerar i familjehem/på institution som genomgår hälso- och tandvårdsundersökning i samband med socialnämndens första placering av | 68% | 65% | 35% | |

| Resultatmål/Uppdrag | Indikatorer | Utfall | Utfall kvinnor | Utfall män | Kommentar |
|---|---|--------|----------------|------------|---|
| | individ | | | | |
| | Andel barn i familjehem som besökts minst en gång per kvartal | 95% | 95% | 95% | |
| Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, VSR</i> | Invånarnas bedömning av tryggheten i kommunen | 60% | 47% | 76% | 2018-09-17 Utfallet avser andel invånare som i polisens trygghetsundersökning 2018 svarat trygg på frågan: "Om du går ut ensam sent en kväll i området där du bor, känner du dig då trygg eller otrygg?". Utfallet har förbättrats något jämfört med undersökningen 2015, för både kvinnor och män. |
| | Andel av till kommunen inkommande uppdrag avseende klottersanering som slutförs inom 24 timmar | 75% | | | 2019-01-28 12 av 16 klottersärenden har santerats inom 24 timmar. Omfattande klottersärenden är dock inte alltid möjligt att hinna hantera inom 24 timmar. |
| | Antal anmälda våldsbrott i kommunen (per 100 000 invånare) | 1 523 | | | 2018-09-17 Utfallet avser 2017. Antalet anmälda våldsbrott har minskat jämfört med föregående år. Medelvärde kommunerna i Sörmland: 1 162 anmälda våldsbrott per 100 000 invånare. |
| | Antal personer som skadas eller omkommer i olyckor som föranleder räddningsinsatser | 51 | | | 2018-02-15 Utfallet avser 2017. Totalt har antalet som skadats eller omkommit minskat jämfört med föregående år. |
| | Andel olyckor där räddningstjänstens första enhet kommer fram inom målsatt tid | 99% | | | 2018-02-15 Utfallet avser 2017. |
| | Antal personer som utbildats av räddningstjänsten kring olycksförebyggande och olycksavhjälpande åtgärder | 6 532 | | | 2018-02-15 Utfallet avser 2017. Totalt har fler utbildats jämfört med 2016, men antalet utbildade skolelever har minskat. |
| | Andel av de olyckor som föranlett räddningsinsatser där en första skadebegränsande åtgärd gjorts av enskild | 42% | | | 2018-02-15 Utfallet avser 2017. |

6.5 Kultur, idrott och fritid

| Resultatmål/Uppdrag | Indikatorer | Utfall | Utfall kvinnor | Utfall män | Kommentar |
|--|--|--------|----------------|------------|---|
| Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet <i>BIN, KULN, STN, SOCN, VON</i> | Andel invånare som upplever sig vara delaktiga i kulturlivet i Katrineholm | 47% | 50% | 45% | 2019-01-18 Utfallet avser 2018, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning. |
| | Andel invånare som upplever sig delaktiga i idrottslivet i Katrineholm | 45% | 43% | 48% | 2019-01-18 Utfallet avser 2018, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning. |
| | Antal deltagare i Perrongens gruppverksamheter | 280 | 140 | 112 | |
| | Antal deltagare/besökare i kultur nämndens programverksamhet | 4 619 | | | |
| | Antal medlemmar i föreningar som sorterar under kultur nämnden | | | | |
| | Antal deltagare/besökare i kulturföreningarnas program | | | | |
| | Antal aktiva låntagare på Katrineholms bibliotek | 8 106 | 4 375 | 3 307 | |
| Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i Katrineholms kommun <i>BIN, KULN, STN, VON</i> | Invånarnas bedömning av fritidsmöjligheterna i kommunen (parker, natur, idrott, kultur, föreningsliv, nöjen) | 60 | 62 | 58 | 2019-01-18 Utfallet avser 2018, betygsindex (av max 100) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 111 deltagande kommuner: 61. |
| Kulturverksamheter som invånarna är nöjda med <i>BIN, KULN, VON</i> | Invånarnas bedömning av biblioteksverksamheten | 7,5 | 7,6 | 7,5 | 2019-01-18 Utfallet avser 2018, betygsindex (av max 10) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 111 deltagande kommuner: 7,7. |
| | Invånarnas bedömning av utställnings- och konstverksamheter | 6,9 | 7,1 | 6,7 | 2019-01-18 Utfallet avser 2018, betygsindex (av max 10) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 111 deltagande kommuner: 6,5. |
| | Invånarnas bedömning av teaterföreläsningar och | 6,1 | 6,5 | 5,7 | 2019-01-18 Utfallet avser 2018, betygsindex (av max 10) enligt SCB:s medborgarundersökning. |

| Resultatmål/Uppdrag | Indikatorer | Utfall | Utfall kvinnor | Utfall män | Kommentar |
|--|---|--------|----------------|------------|---|
| | konsserter | | | | Medelvärde samtliga 111 deltagande kommuner: 5,7. |
| | Invånarnas bedömning av kulturutbudet för barn och unga | 6 | 6,2 | 5,9 | 2019-01-18 Utfallet avser 2018, betygsindex (av max 10) enligt tillägsfråga i SCB:s medborgarundersökning. |
| | Andel unga och unga vuxna som är nöjda med den verksamhet som erbjuds inom kulturområdet | 97% | 97% | 93% | |
| Jämställda kultur- och fritidsverksamheter <i>BIN, KULN, STN, VON</i> | Könsfördelning på Perrongen, Lokstallet | 33% | 33% | 58% | |
| | Könsfördelning bland deltagare i det kulturella föreningslivet | | | | |
| | Könsfördelning bland deltagare i det idrotts- och fritidsrelaterade föreningslivet inom service- och teknikkommunens verksamhetsområden | 62% | 38% | 62% | |
| Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka <i>KS, BIN, KULN, STN, VIAN, VON</i> | Andel invånare som använder tobak | 9% | 9% | 9% | 2018-02-09 Utfallet avser 2017, andel som röker dagligen. Andelen dagligrökare har minskat jämfört med 2012. Sörmland: kvinnor 9%, män 9%, totalt 9%. |
| | Andel invånare med skadliga alkoholvanor | 13% | 11% | 16% | 2018-02-09 Utfallet avser 2017, andel riskbrukare av alkohol (AUDIT-C med gränserna 6 för män och 5 för kvinnor). Utfallet kan inte jämföras med undersökningen 2012. Sörmland: kvinnor 10%, män 14%, totalt 12%. |
| | Andel invånare med goda kostvanor | 8% | 10% | 6% | 2018-02-09 Utfallet avser 2017, andel som äter frukt och grönt minst 5 ggr/dag. Andelen har ökat något för kvinnor jämfört med 2012. Sörmland: kvinnor 8%, män 5%, totalt 6%. |
| | Andel invånare som är fysiskt aktiva | 36% | 38% | 35% | 2018-02-09 Utfallet avser 2017, andel som vardagsmotionerar minst 2½ timmar per vecka. Utfallet kan inte jämföras med undersökningen 2012. Sörmland: kvinnor 36%, män 34%, totalt 35%. |

6.6 Hållbar miljö

| Resultatmål/Uppdrag | Indikatorer | Utfall | Utfall kvinnor | Utfall män | Kommentar |
|--|--|-----------|----------------|------------|---|
| Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i> | Andel miljöbilar av totalt antal bilar i kommunkoncernen | 52% | | | 2019-01-28 Utfallet avser andel miljöbilar i kommunkoncernen 2018 enligt preliminära uppgifter från Miljöfordon Syd. Medelvärde alla kommuner: 35%. |
| Kommunens energiförbrukning ska minska <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i> | Minskning av energianvändning i kommunens lägenhetsbestånd sedan 2008 | 16,5% | | | |
| | Minskning av energianvändning i kommunens verksamhetslokaler sedan 2008 | 13,9% | | | |
| Fortsatt utveckling av klimatsmarta och ekologiska måltider i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg <i>BIN, STN, VON</i> | Matsvinn per portion i samband med lunchserveringarna, antal gram | 47 g | | | |
| | Kostnaden för kommunens inköp av ekologiska livsmedel som andel av kommunens totala kostnad för inköp av livsmedel | 31,5% | | | |
| | Kostnaden för kommunens inköp av närproducerade livsmedel som andel av kommunens totala kostnad för inköp av livsmedel | 11% | | | |
| | Livsmedelsinkörens klimatavtryck | 1,92 Co2e | | | |
| Ökat gästfokus i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg <i>BIN, STN, VON</i> | Andel barn som är nöjda med maten och måltidsmiljön | 65% | 63% | 66% | 2017-09-03 Utfallet avser 2016. Mätning sker under hösten |
| | Andel elever som har schemalagd lunch | | | | |
| | Andelen äldre som svarar att maten smakar ganska/mycket | 82% | 82% | 79% | |

| Resultatmål/Uppdrag | Indikatorer | Utfall | Utfall kvinnor | Utfall män | Kommentar |
|---------------------|--|--------|----------------|------------|-----------|
| | bra på sitt särskilda boende | | | | |
| | Andelen äldre som svarar att måltiderna på sitt särskilda boende oftast/alltid är en trevlig stund på dagen | 79% | 79% | 82% | |
| | Andelen äldre på särskilt boende med en aktuell genomförande plan som innehåller information om den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna | 29% | | | |
| | Andel äldre på särskilt boende som har möjlighet att välja mellan olika maträtter | 45% | | | |

6.7 Ekonomi och organisation

| Resultatmål/Uppdrag | Indikatorer | Utfall | Utfall kvinnor | Utfall män | Kommentar |
|---|--|--------|----------------|------------|---|
| Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna a KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON | Resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämning | 0,2% | | | 2018-09-17 Utfallet avser kommunen som helhet 2017. |
| Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna a KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON | Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkter och utjämning, måluppfyllelse | Nej | | | 2018-09-17 Utfallet avser kommunen som helhet 2017. |
| Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB | Kundnöjdhet avseende KFAB:s verksamhetslokaler | NKI 65 | | | 2019-01-28 Utfallet avser NKI enligt mätning 2018. |

| Resultatmål/Uppdrag | Indikatorer | Utfall | Utfall kvinnor | Utfall män | Kommentar |
|---|--|--------|----------------|------------|---|
| Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i> | Andel invånare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar | 93% | | | 2019-01-28 Utfallet avser 2018. Medelvärde KKiK: 86%. I Katrineholm var andelen som fick svar inom en arbetsdag 87%, medelvärde KKiK 80%. |
| | Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon | 59% | | | 2019-01-28 Utfallet avser 2018. Medelvärde KKiK: 53%. |
| | Gott bemötande via telefon, andel av maxpoäng | 92% | | | 2019-01-28 Utfallet avser 2018. Medelvärde KKiK: 85%. |
| Tydlig och effektiv kommunikation <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i> | Andel av maxpoäng i SKL:s webbinfo-undersökning utifrån ett invånarperspektiv | 81% | | | 2018-01-28 Utfallet avser 2017, andel av maxpoäng i undersökningen. Medelvärde alla deltagande kommuner 79%. |
| | Andel av maxpoäng i SKL:s webbinfo-undersökning utifrån ett företagarperspektiv | 79% | | | 2018-01-28 Utfallet avser 2017, andel av maxpoäng i undersökningen. Medelvärde alla deltagande kommuner 82%. |
| Ökat medarbetarengagemang <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i> | Resultat i undersökningen kring hållbart medarbetarengagemang | 80% | 80% | 79% | 2018-01-28 Utfallet avser kommunen som helhet 2017. Jämfört med undersökningen 2015 har resultatet förbättrats för alla tre delindex; ledarskap, motivation och styrning. Resultatet har förbättrats både för kvinnor och män. |
| Tryggad personalförskning genom utvecklad rekrytering <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i> | Andel påbörjade rekryteringar där tjänsten tillsätts | | | | 2019-02-01 Indikatorn kan inte mätas på ett tillförlitligt sätt. Under 2018 har kommunen som helhet rekryterat totalt 414 personer, varav 288 kvinnor och 121 män. |
| | Andel rekryteringar där tjänsten tillsätts med eftersökt kompetens enligt rekryteringskraprofilen | | | | 2019-02-01 Indikatorn kan inte mätas på ett tillförlitligt sätt. |
| | Andel anställda med heltid | 78% | 75% | 88% | 2019-01-28 Utfallet visar andel månadsanställda som arbetade heltid för kommunen som helhet per 30 november 2018. Andelen månadsanställda som har en heltidsanställning men som valt att arbeta deltid uppgick till totalt 16%, för kvinnor 19% och för män 6%. |



Bildningsnämnden

| Resultatmål/Uppdrag | Indikatorer | Utfall | Utfall kvinnor | Utfall män | Kommentar |
|--|--|--------|----------------|------------|--|
| Minskad sjukfrånvaro KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON | Andel sjukfrånvarotimer av ordinarie arbetstid, totalt | 7,6% | 8% | 6% | 2019-02-01 Utfallet avser sjukfrånvaro bland tillsvidareanställda i kommunen som helhet under perioden 2017-12-01 t.o.m. 2018-11-30. Jämfört med föregående år har sjukfrånvaron minskat för både kvinnor och män. |
| | Del av sjukfrånvaro som är längre än 59 dagar | 43,9% | 45,8% | 33,9% | 2019-02-01 Utfallet avser andel av total sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) bland anställda i kommunen som helhet under perioden 2017-12-01 t.o.m. 2018-11-30. Jämfört med föregående år har andelen minskat för både kvinnor och män. |



Internkontrollrapport 2018

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden godkänner redovisningen avseende 2018 års internkontroller.

Sammanfattning av ärendet

Under 2018 har bildningsnämndens internkontrollplan fokuserat på kontroller kring myndighetsutövning, avvikelserapportering, sjukskrivningstal och debitering. Den största vikten har lagts vid kontrollerna som avser myndighetsutövning såsom att beslut om åtgärdprogram och anpassad studiegång tas på rätt sätt och att närvaro och frånvaro följs upp och rapporteras enligt gällande rutiner. Samtliga kontroller fanns kvar från 2017 eftersom de kontroller som då utfördes visade på brister i rutiner och hantering.

De kontroller som har genomförts 2018 visar på att rutinerna och hanteringen inom fler områden har förbättrats. Avseende två kontrollmoment gör bildningsförvaltningen bedömningen att riskerna är så pass låga att kontrollen kan tas bort ur internkontrollplanen. Detta avser *beslut anpassad studiegång* och *betygsättning integrerade grundsärskoleelever*. I resterande fall behöver ytterligare åtgärder vidtas för att riskerna ska minimeras. I några fall behöver uppföljning med respektive rektor ske för att säkerställa att rektor har ett system för exempelvis uppföljning och kontroll av varje elev.

Ärendets handlingar

- Internkontrollrapport Bildningsnämnden 2018

Ärendebeskrivning

Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringssätt och arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att verksamheten är laglig. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens samtliga verksamheter och därmed minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel. I Katrineholms kommuns författningssamling Nr 6.24, Reglemente för Intern kontroll, anges att nämnden löpande ska följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnderna ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

Hela ärendet finns att läsa i ”Internkontrollrapport Bildningsnämnden 2018”.



Namn: Johanna Siverskog
Titel: ekonom

Beslutet skickas till: kommunstyrelsen

Internkontrollrapport

Bildningsnämnden

2018

Innehållsförteckning

| | | |
|-----|---|---|
| 1 | Sammanfattning..... | 3 |
| 2 | Inledning..... | 4 |
| 2.1 | Definition av intern kontroll | 4 |
| 2.2 | Kommunens årshjul och process för internkontroll..... | 4 |
| 3 | Riskvärdering..... | 5 |
| 4 | Bilaga: Internkontrollrapport..... | 6 |
| 4.1 | Avvikelse rapportering..... | 6 |
| 4.2 | Debitering..... | 6 |
| 4.3 | Sjukskrivningstal..... | 6 |
| 4.4 | Myndighetsutövning | 7 |

1 Sammanfattning

Under 2018 har bildningsnämndens internkontrollplan fokuserat på kontroller kring myndighetsutövning, avvikelserapportering, sjukskrivningstal och debitering. Den största vikten har lagts vid kontrollerna som avser myndighetsutövning såsom att beslut om åtgärdprogram och anpassad studiegång tas på rätt sätt och att närvaro och frånvaro följs upp och rapporteras enligt gällande rutiner. Samtliga kontroller fanns kvar från 2017 eftersom de kontroller som då utfördes visade på brister i rutiner och hantering.

De kontroller som har genomförts 2018 visar på att rutinerna och hanteringen inom fler områden har förbättrats. Avseende två kontrollmoment gör bildningsförvaltningen bedömningen att riskerna är så pass låga att kontrollen kan tas bort ur internkontrollplanen. Detta avser *beslut anpassad studiegång* och *betygsättning integrerade grundsärskoleelever*. I resterande fall behöver ytterligare åtgärder vidtas för att riskerna ska minimeras. I några fall behöver uppföljning med respektive rektor ske för att säkerställa att rektor har ett system för exempelvis uppföljning och kontroll av varje elev.

2 Inledning

Nämnden ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

2.1 Definition av intern kontroll

Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringsätt och arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att verksamheten är laglig. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel.

I Katrineholms kommuns reglemente för intern kontroll anges att nämnden löpande ska följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnderna ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

2.2 Kommunens årshjul och process för internkontroll

Intern kontroll är en process i flera steg:

- Utvärdering av föregående års interna kontroll (nämndens internkontrollrapport)
- Kartläggning av presumtiva kontrollområden och kontrollmoment
- Värdering av risk och väsentlighet
- Prioritering av kontrollmoment baserat på riskvärderingen
- Framtagande av kontrollmetoder
- Upprättande av nämndens internkontrollplan för det kommande året
- Genomförande av kontrollmoment
- Framtagande av åtgärder utifrån genomförd intern kontroll
- Uppföljning av åtgärder
- Sammanställning av nämndens årliga internkontrollrapport
- Kommunstyrelsens årliga uppföljning av nämndernas interna kontroll

Resultatet av den interna kontrollen från föregående år (*internkontrollrapport*) rapporteras till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Nämndernas internkontrollrapporter behandlas av kommunstyrelsen vid dess sammanträde i mars vilket innebär att rapporterna ska vara kommunledningsförvaltningen till handa under februari för beredning.

3 Riskvärdering


Kartläggning och riskvärdering av kontrollområden och kontrollmoment ligger till grund för internkontrollplanen. Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten enligt nedan. Med *risk* i detta sammanhang avses sannolikheten för att fel eller skada uppträder. Med *väsentlighet* avses konsekvensen om risken inträffar.

I internkontrollrapporten återfinns motsvarande siffervärde för riskvärderingen som i internkontrollplanen. Nedan ges en förklaring till hur riskvärderingen ska tolkas.


| Värdering (risk x väsentlighet) | Förklaring | Hantering |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Värde 1-3 | Risken accepteras. | Ingen åtgärd. |
| Värde 4-8 | Risken hålls under uppsikt. | Bevakning |
| Värde 9-12 | Risk som kräver åtgärd. | Internkontrollplan |
| Värde 13-16 | Stor risk som kräver åtgärd. | Internkontrollplan |

4 Bilaga: Internkontrollrapport


4.1 Avvikelseberättelse

| Kontrollmoment | Åtgärder |
|---|--|
| Incidenthantering – sker rapportering enl. upprättade rutiner. |  Förskolechefer och rektorer behöver få en genomgång och repetition av systemstödet "Lisa" där vi sedan början av december har börjat med nya rutiner för rapportering. |
| Kontrollansvarig Verksamhetschef Datum för kontroll: 2019-01-31 Resultat: Kontroll har skett av fem slumpvis utvalda förskolor. Vid kontrolldatum fanns totalt 48 st elevskador, 45 elevtillbud och 25 elevkränkningar rapporterade på alla kommunens förskolor. Alla fem förskolorna som valdes ut vid kontrolldatumet fanns representerade i statistiken. Bedömningen är att rutinen fungerar. Kontroll har skett av samtliga grundskolor och gymnasieskolor och samtliga uppger att de rapporterar incidenter enligt upprättade rutiner. Rutinerna är välkända på skolorna. | |







4.2 Debitering

| Kontrollmoment | Åtgärder |
|--|---|
| 1-1 datorer - följs upprättade rutiner kring debitering av försvunnen utrustning |  Gå igenom befintliga rutiner och se om de är tillämpningsbara |
| Kontrollansvarig Ekonom Datum för kontroll: 2019-01-31 Resultat: Kontroll visar att det är otydligt vilka rutiner som finns och om kommunen har rätt att debitera elev för förstörd/försvunnen utrustning. | |


4.3 Sjukskrivningstal

| Kontrollmoment | Åtgärder |
|--|---|
| Används de system som finns för att följa upp sjukskrivningar |  Uppföljning med respektive chef utifrån sjuktalen och i samband med det samtal om det behövs stöd i systemet för att chefen ska känna sig tryggare. |
| Kontrollansvarig Verksamhetschef Datum för kontroll: 2019-01-15 Resultat: Kontroll har skett av en slumpvis utvald medarbetare per enhet. Resultatet av kontrollen visar att; <ul style="list-style-type: none"> • På två enheter fanns ingen sjukfrånvaro. • På 6 enheter fanns dokumentation på den utvalda medarbetaren • På 9 enheter fanns ingen dokumentation på den utvalda medarbetaren enheter. Resultatet kunde vara bättre men vi fortsätter samarbetet runt denna viktiga fråga och den finns med i vårt systematiska kvalitetsarbete och i handlingsplanen för våra förskolor. | |

4.4 Myndighetsutövning

| Kontrollmoment | Åtgärder |
|--|--|
| Beslut om åtgärdsprogram - har rektor ett system för att tillgodose att elever i behov av särskilt stöd får det |  Uppföljning med respektive chef för att säkerställa att rektor har ett eget system för uppföljning och koll på varje elev. |
| Kontrollansvarig Verksamhetschef Datum för kontroll: 2019-01-31 Resultat: Utifrån stickprov som gjorts kan konstateras att rektorer har olika system för att ha kontroll på samtliga elevers behov. Det finns inget datastöd i Pingpong eller PMO som ger rektor en helhetsbild. I och med GDPR känns det osäkert huruvida rektor själv kan upprätta t ex register för detta. Rektorerna har under året utvecklat detta område. Det är inte med självklarhet som åtgärdsprogram upprättas när elever inte har nått minst betyget E eftersom förändringen med extra anpassningar och otydligheten i styrdokumentet kring dokumentationen för dessa anpassningar gör att det kan tolkas som om dokumentation inte är nödvändig. |  Utbildning i GDPR  Översyn av Pingpong och PMO för att se om det går att hitta sätt att arbeta där som möjliggör kontroll. |
| Beslut om anpassad studiegång - de elever som inte följer grundsärskolans timplan ska ha beslut om anpassad studiegång |  Fortsatt uppföljning på individnivå. |
| Kontrollansvarig Verksamhetschef Datum för kontroll: 2019-01-31 Resultat: Rektorerna uppger att de elever som är mottagna i grundsärskolan och går integrerat har APS (beslut om anpassad studiegång) i de fall deras timplan inte följer grundsärskolans timplan. | |
| Betygsättning integrerade särskoleelever - sker betygsättning enligt gällande regelverk |  Uppföljning med respektive chef utifrån dokumentation kring betygsättning. |
| Kontrollansvarig Verksamhetschef Datum för kontroll: 2019-01-31 Resultat: Samtliga aktuella skolor följer gällande regelverk gällande betygsättning för integrerade grundsärskoleelever. | |
| Elever med frånvaro - har rektor ett system för att följa upp elever med frånvaro |  Genomgång av handlingsplanen för elevfrånvaro och tydliggörande av procentsatsen. Detta görs i verksamhetsområdet F-6. |
| Kontrollansvarig Verksamhetschef Datum för kontroll: 2019-01-31 Resultat: Rektorerna har olika system för hur de följer elevers frånvaro och alla utom en uppger att de har ett system. Tyvärr har inte alla skolor 100% registrerade lektioner vilket gör att det är svårt för rektor att med säkerhet kunna lita på de siffror som finns i systemet. I de fall där frånvaron är stor beskriver rektorer att de arbetar på olika sätt med eleven och att de också tas upp på respektive skolas EHT. Det är olika när varje skola reagerar på frånvaron. Vissa uppger att man gör det vid en viss procentsats vilket kan vara svårt då det kan vara procent av allt från en vecka till en termin. | |

Bildningsnämnden

| Kontrollmoment | Åtgärder |
|--|--|
| | |
| Närvaroregistrering - sker närvaroregistrering vid samtliga lektioner |  Uppföljning med respektive chef utifrån andel registrerade lektioner och beslut om åtgärder utifrån varje enhet. |
| Kontrollansvarig Verksamhetschef Datum för kontroll: 2019-01-31 Resultat: Kontroll visar att närvaroregistrering inte sker vid exakt samtliga lektioner. Det handlar fortfarande om brister när det finns vikarier inne. | |



Bildningsnämnden

Förslag fördelning internbudget 2019

Förvaltningens förslag till beslut

1. Bildningsnämnden beslutar att fastställa nämndens plan med budget 2019 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2018-11-19 §147. Bildningsnämnden godkänner också att nämnden åtar sig att arbeta mot de resultatmål från kommunplan 2019-2022 som redovisas i handlingarna. Driftsbudgetramen för 2019 fastställs enligt följande:

| Verksamhet | | Budget 2019 | | |
|----------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|
| | | Intäkter | Kostnader | Netto |
| Myndighetsutövning och adm | Nämnd | 0 | 1 395 | 1 395 |
| | Förvaltningsledning och administration | -2 698 | 75 532 | 72 834 |
| | Skolskjutsar och reseersättning | 0 | 18 175 | 18 175 |
| | Andra gemensamma verksamheter | 0 | 5 229 | 5 229 |
| | Kartläggningseenheten Bryggan | -2 000 | 2 857 | 857 |
| | Öppen förskola | 0 | 2 850 | 2 850 |
| Fria nyttigheter | Komtek | -50 | 1 494 | 1 444 |
| | Kulturskola | -1 360 | 12 686 | 11 326 |
| | Modersmål och studiehandledning | 0 | 10 788 | 10 788 |
| Ingår i skolpengen | Elevhälsa | 0 | 23 920 | 23 920 |
| | Studie- och yrkesvägledning | 0 | 4 084 | 4 084 |
| | Kommuninterna tjänster | 0 | 160 814 | 160 814 |
| | Förskola inkl. pedagogisk omsorg | -23 850 | 169 481 | 145 630 |
| | Förskoleklass | -203 | 14 299 | 14 095 |
| | Grundskola | -10 949 | 186 429 | 175 481 |
| | Grundsärskola | -10 651 | 30 288 | 19 636 |
| | Fritidshem | -12 021 | 43 298 | 31 277 |
| | Gymnasieskola | -36 257 | 116 535 | 80 278 |
| | Gymnasiesärskola | -7 070 | 19 075 | 12 005 |
| | Fritidsgårdar | 0 | 506 | 506 |
| | Tilläggsbelopp | 0 | 46 162 | 46 162 |
| | Totalt | -107 109 | 945 897 | 838 787 |



2. Bildningsnämnden beslutar att uppdra till bildningsförvaltningen att:
 - Prioritera insatser för att förebygga och minska elevers frånvaro i skolan.
 - Prioritera insatser kopplat till nolltolerans mot våld, mobbing, kränkande särbehandling och droger i skolan.
 - Prioritera insatser kopplat till nolltolerans mot verbala kränkningar.

Sammanfattning av ärendet

Katrineholms förskolor och skolor befinner sig i en spännande utvecklingsfas. Tillsammans med de dagliga utmaningarna för att nå goda kunskapsresultat och en trygg och utvecklande verksamhet, som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, ställer denna utveckling höga krav på alla som har ansvar för kommunens barn och ungdomar.

Skolplanen för Katrineholms skolor ska vara vägledande i arbetet för att utveckla kommunens förskolor och skolor till något alldeles extra. Skolplanen ska, tillsammans med skollag och läroplaner, vara engagerande och inspirerande för alla som bidrar till verksamhetens utveckling. I skolplanen lyfts fyra områden fram som extra viktiga - *språk och matematik, likvärdig utbildning, individen i fokus samt demokrati och värdegrund.*

I bildningsförvaltningens nya systematiska kvalitetsarbete har digitalisering, värdegrund och kunskaper och resultat identifierats som fokusområden för de kvalitetsdialoger som kommer att äga rum läsåret 2018/19. Identifieringen av fokusområden har skett genom analyser på olika nivåer läsåret 2017/18.

Ärendets handlingar

- Bildningsnämndens plan med budget 2019

Ärendebeskrivning

Språk och matematik

Inom området språk och matematik kommer bildningsförvaltningen att fortsätta utveckla sitt arbete med kulturförvaltningen kring biblioteksverksamheten. Insatser för nyanländas lärande har identifierats som ett utvecklingsområde och under 2019 kommer bildningsförvaltningen genomföra flera insatser kopplat till detta område.

I flera årskurser har betygsresultaten i matematik, svenska och svenska som andraspråk förbättrats sedan föregående läsår men fortfarande behövs insatser för att fler elever ska klara målen. Under 2019 måste individuella insatser prioriteras för de enheter, grupper eller enskilda elever där resultaten är lägst. Exempelvis visar analyser av betygen för vt-18 att extra åtgärder behöver sättas in för årskurs 9 läsåret 18/19 då dessa elever kommer att behöva extra stöttning för att nå sina mål.



Insatser på skolenhetsnivå kommer att genomföras inom ramen för statsbidraget för likvärdig skola.

Likvärdig skola

Under 2019 kommer det att ligga ett stort fokus på att fortsätta att implementera och utveckla bildningsförvaltningens nya systematiska kvalitetsarbete, ViSKA.

Allt arbete om görs i skolan syftar till att elevernas måluppfyllelse ska öka. Förutom vikten av att tydliggöra kvalitetsarbetet lyfts i grundskolans kvalitetsplaner följande insatser fram:

- översyn av hur förstelärarna används
- utreda möjligheten att tillsätta en eller två centrala förstelärare i engelska
- analys av vilka delar av kunskapskraven som lärarna inte lyckas få sina elever att nå minst godtagbara resultat i

I den mån det går kommer insatserna att genomföras inom ramen för statsbidraget för likvärdig skola.

Katrineholms kommuns digitala satsning, *Vår digitala resa*, fortsätter 2019. Bland annat kommer bildningsförvaltningen att fortsätta med fortbildningsinsatser för att stärka personalen digitala kompetenser och inspirera till lustfyllt lärande. Den digitala satsningen kommer att följas upp i det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2018/19. KETT var mycket uppskattat 2018 och kommer att genomföras även 2019.

Individen i fokus

Att sätta individen i fokus är även viktigt för en lyckad integration av nyanlända barn och ungdomar. Under 2018 har bildningsförvaltningen sett ett behov av att se över och utveckla gymnasieskolans språkintröddning (IM-språk) då det kan konstateras att elever blir kvar där i lång tid. Under 2019 kommer det att tillsättas en ytterligare en rektor inom Duvholmsgymnasiet 1 för att stärka arbetet kring bland annat IM-programmet.

Demokrati och värdegrund

Kommunplanen poängterar att föräldrar, lärare, rektorer och annan skolpersonal ska ta ett gemensamt ansvar för ett gott bemötande i skolan. Alla som vistas i skolan ska känna sig trygga. Inom bildningsförvaltningen arbetar vi mycket med ansvarskulturen. Med ansvarskultur menas ett aktivt elev medarbetar- och ledarskap. Med detta menas att både elever och personal ska ta ansvar för sina beslut och resultat. Att ta ansvar för sina handlingar eller de handlingar jag faktiskt valde att inte göra.

Namn: Johanna Siverskog
Titel: ekonom

Beslutet skickas till:

Nämndens plan med budget 2019

Bildningsnämnden 2019

Innehållsförteckning

| | | |
|-----|---|----|
| 1 | Inledning..... | 3 |
| 1.1 | Vision 2025..... | 3 |
| 1.2 | Ansvarsområde..... | 3 |
| 1.3 | Volymutveckling..... | 4 |
| 2 | Förutsättningar och verksamhetsförändringar..... | 5 |
| 2.1 | Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning..... | 5 |
| 2.2 | Attraktiva boende- & livsmiljöer..... | 5 |
| 2.3 | En stark & trygg skola för bättre kunskaper..... | 6 |
| 2.4 | Trygg vård & omsorg..... | 10 |
| 2.5 | Ett rikt kultur-, idrotts- & fritidsliv..... | 10 |
| 2.6 | Hållbar miljö..... | 10 |
| 2.7 | Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation..... | 10 |
| 3 | Nämndens resultatmål från kommunplanen..... | 12 |
| 4 | Driftsbudget..... | 13 |
| 5 | Investeringsbudget..... | 21 |
| 6 | Särskilda uppdrag..... | 23 |

1 Inledning

Kommunens långsiktiga planering styrs av kommunens vision och den kommunplan som tas fram för varje mandatperiod. Kommunplanen ligger till grund för planeringen för alla år under mandatperioden. Utgångspunkterna för nämndens plan med budget 2019 är kommunens övergripande plan med budget 2019-2021, som fastställdes av kommunfullmäktige i november 2018, och kommunplanen för 2019-2022, som fastställdes av kommunfullmäktige i januari 2019.

Planeringen för ett enskilt år påbörjas under våren då planeringsdirektivet fastställs av kommunstyrelsen. Planeringsdirektivet innehåller dels ekonomiska ramar för nämnder och bolag, dels uppdrag och anvisningar för det fortsatta planeringsarbetet. Utifrån kommunplanen och planeringsdirektivet tar nämnder och bolag fram underlag för kommunens övergripande plan med budget. Detta underlag lämnas till kommunstyrelsen i augusti. Under september och oktober sker beredning av kommunens övergripande plan med budget, som behandlas i kommunstyrelsen i oktober och fastställs i kommunfullmäktige i november. Efter att den övergripande planen med budget har beslutats av kommunfullmäktige ska nämnden fastställa sin plan med budget. Parallellt sker också förvaltningens verksamhetsplanering av hur arbetet ska genomföras för att nå kommunfullmäktiges och nämndens mål och uppdrag.

1.1 Vision 2025

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det vi lever för och det vi lever av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Katrineholm – Läge för liv & lust

1.2 Ansvarsområde

1.2.1 Bildningsnämnden

Bildningsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar. Det offentliga skolväsendet omfattar förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola samt gymnasiesärskola. Nämndens ansvar omfattar även pedagogisk omsorg. Nämnden har även tillsynsansvar för fristående förskoleverksamheter, samt rätt till insyn i fristående skolverksamheter inom kommunen. Bildningsnämnden ansvarar också för kommunens aktivitetsansvar* i samverkan med socialförvaltningen och Viadidakt. Utöver dessa lagstadgade verksamheter ansvarar bildningsnämnden för den kommunala kulturskolan, den kommunala teknik- och entreprenörsskolan KomTek samt viss fritidsgårdsverksamhet på landsbygden.

Bildningsnämndens verksamhet regleras av både stat och kommun. Det nationella uppdraget formuleras i skollag, förordningar och läroplaner. Det kommunala uppdraget och bildningsnämndens ekonomiska förutsättningar formuleras i övergripande plan med budget som fastställs av kommunfullmäktige.

*Kommunen har enligt skollagen ansvar för att följa upp vad ungdomar i åldern 16-20 år som inte går på gymnasiet gör och att erbjuda dem aktiviteter. Ansvaret för detta ligger på bildningsförvaltningen. Viadidakt utför i samverkan med bildningsförvaltningen uppföljning och aktiviteter.

1.3 Volymutveckling

1.3.1 Bildningsnämnden

| Volymmått | Utfall 2018 | Prognos 2019 |
|---|-------------|--------------|
| Antal barn i förskola inkl. pedagogisk omsorg | 1891 | 1965 |
| Antal elever i grundskola | 3933 | 3959 |
| Antal elever i grundsärskola | 86 | 79 |
| Antal barn i fritidshem | 1365 | 1405 |
| Antal elever i gymnasieskolan | 1217 | 1246 |
| Antal elever i gymnasiesärskolan | 45 | 48 |
| Antal barn i kulturskolans verksamhet (ämneskurs) | 681 | 700 |
| Antal pågående ärenden inom Elevhälsan | 1116 | 1300 |
| Antal barn inskrivna i omsorg på obekvämtid | 26 | 27 |
| Antal elever som deltar i modersmålsundervisning | 703 | 720 |

1.3.2 Kommentar till volymutvecklingen

Antalet barn i förskolan beräknas öka i något lägre takt än tidigare 2019. Förskolan kommer att fortsätta att byggas ut för att de nya barnen ska få plats men ambitionen är även att utbyggnaden ska kunna bidra till att sänka antalet barn per avdelning. Karossens utbyggnad, med två nya avdelningar, har varit planerad flera år men har av olika anledningar försenats. Utbyggnaden ska dock vara klar under våren 2019. På norr planeras en helt ny förskola, Karamellen, med sex avdelningar som beräknas stå klar hösten 2019.

Antalet elever i grundskolan kommer fortsätta att öka 2019. Detta är en naturlig följd av att antalet födda barn har ökat och att dessa större årskurser flyttas upp till skolan med start 2018 och framåt. Både på Östra och Västra skolan och på Järvens skolan är det ont om plats. Det behöver ske ett arbete under 2019 för att utreda lokalfrågan.

Kunskapsskolan har under året aviserat att de har för avsikt att utöka sin verksamhet i Katrineholm. Tanken är då att utöka från två till tre paralleller i år 4-6. Sker detta kommer det med stor sannolikhet att få påverkan på elevantalen inom den kommunala grundskolan 2019.

Även antalet elever i gymnasieskolan beräknas öka något under 2019. Katrineholms gymnasieskola påverkas även av antalet elever till och från andra kommuner. Även dessa grupper beräknas vara oförändrade de kommande åren.

2 Förutsättningar och verksamhetsförändringar

2.1 Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Att unga ska ges kunskap om vad det innebär att vara företagare och att ungt entreprenörskap ska främjas slås fast i Kommunplanen. I Kommunplanen fastslås också att gymnasieskolans samverkan med Ung Företagsamhet ska fortsätta och att entreprenörskap ska uppmuntras och stimuleras även i grundskolan och genom KomTek.

Ett ökat fokus på entreprenörskap i skolan är bra. Det handlar både om att stärka elevernas entreprenöriella förmågor och att ge dem redskap att driva egen verksamhet. Entreprenöriellt lärande handlar om att kunskaper och erfarenheter inhämtas från omvärlden utanför klassrummet. Till exempel genom att låta elever och studenter jobba med uppdrag i företag, att låta företagsamma människor komma och berätta sin historia i skolan samt att satsa på prao och praktik.

Katrineholms gymnasieskolor, med Lindengymnasiet i spetsen, kommer även 2019 fortsätta sitt målmedvetna arbete med Ung Företagsamhet (UF).

Under våren 2018 fattade riksdagen beslut om att återinföra obligatorisk praktisk arbetslivsorientering (prao) för elever i årskurs 8 och 9 samt 10 i specialskolan. Praon ska omfatta minst tio dagar sammanlagt.

Kommunens studie- och yrkesvägledning är ett viktigt verktyg för att stärka barns, unga och vuxnas möjligheter att fatta väl övervägda studie- och yrkesval. Idag finns också ett ökat behov av stöd från unga och vuxna för att kunna navigera genom och mellan utbudet av utbildningar, yrkesinriktningar och utbildningsformer i takt med att dessa växer. För nyanlända unga och vuxna handlar det även om att få information om det svenska utbildningssystemets möjligheter och om olika yrkesbehov. Rätt använt kan prao eller praktik vara ett effektivt verktyg för att stärka arbetslivsanknytningen i skola och för att lära sig mer om arbetsmarknaden.

Bildningsförvaltningen har anställt en praosamordnare för att klara uppdraget om obligatorisk prao för årskurs 8 och 9.

2.2 Attraktiva boende- & livsmiljöer

Bostadsförsörjningen har stor betydelse för fortsatt tillväxt. Den pågående nyproduktionen i både privat och kommunal regi av bostäder behöver fortsätta för att tillväxtmålet 40 000 invånare 2030 ska kunna nås. Då detta bostadsbyggande gör att fler barnfamiljer väljer att flytta till Katrineholm behöver bostadsbyggandet åtföljas av en fortsatt utbyggnad av förskolan och skolan i Katrineholm. Tomter för skola och förskola bör planeras in i framtida bostadsområden

Under 2019 kommer kommunen att gå in i en intensiv fas när det gäller byggnationen av två nya skolor. Målbilden för de nya skolorna är hållbarhet - pedagogisk-, ekologisk-, ekonomisk- och social hållbarhet. För att möta framtida utmaningar där barn och elever når sina mål, utvecklas och känner sig trygga behövs ett nära ledarskap. Ledningens uppdrag är att verka för att samarbete, kvalité och ett 1-19 års perspektiv ska präglade organisationen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen skrev 2018, på uppdrag av kommunstyrelsen, fram en översikt över möjlig mark att omvandla till tomter för en fortsatt förskoleutbyggnad på längre sikt. Med denna som underlag har samhällsbyggnadsförvaltningen ihop med KFAB och bildningsförvaltningen träffats och påbörjat en process för att analysera var det är mest angeläget att begära planändring. De prioriterade tomterna är Laggarhult 3:1, vid vattentornet i östra stadsdelen där en förskola med upp till åtta avdelningar kan byggas. Vidare en utbyggnad

av Backa förskola med fem avdelningar vilket kräver mer tomtmark samt kvarteret Plogen i närheten av den tomt där det nya äldreboendet Duvegården byggs. Därutöver diskuteras en tomt vid Talltullen; Skogsbrynet 2 med förskolegård ut på Djulö gårde, för vilken planändring inte krävs.

2.3 En stark & trygg skola för bättre kunskaper

Katrineholms förskolor och skolor befinner sig i en spännande utvecklingsfas. Tillsammans med de dagliga utmaningarna för att nå goda kunskapsresultat och en trygg och utvecklande verksamhet, som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, ställer denna utveckling höga krav på alla som har ansvar för kommunens barn och ungdomar.

Skolplanen för Katrineholms skolor ska vara vägledande i arbetet för att utveckla kommunens förskolor och skolor till något alldeles extra. Skolplanen ska, tillsammans med skollag och läroplaner, vara engagerande och inspirerande för alla som bidrar till verksamhetens utveckling. I skolplanen lyfts fyra områden fram som extra viktiga - *språk och matematik, likvärdig utbildning, individen i fokus samt demokrati och värdegrund*.

I bildningsförvaltningens nya systematiska kvalitetsarbete har digitalisering, värdegrund och kunskaper och resultat identifierats som fokusområden för de kvalitetsdialoger som kommer att äga rum läsåret 2018/19. Identifieringen av fokusområden har skett genom analyser på olika nivåer läsåret 2017/18.

Språk och matematik

Alla barn och ungdomar i Katrineholms förskolor och skolor ska stimuleras och utmanas utifrån sina egna behov. I skolan ska alla elever ha möjlighet att klara målen och nå goda resultat utifrån sina förutsättningar. Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Språk och matematik är prioriterade områden under mandatperioden i alla delar av verksamheten, från förskola till gymnasieskola.

Alla kommunens förskolor och skolor har ansvar för att stimulera barns och ungdomars språk-, läs- och skrivutveckling. Forskning visar att just språket har stor betydelse för all kunskapsutveckling, oavsett ålder och ämne. Ett framgångsområde som lyftes fram i förskolans kvalitetsrapporter 2017/18 var just arbetet med biblioteksutvecklingen. Framgången behöver hållas i och från och med 2019 ökar samarbetet med kulturförvaltningen ytterligare genom det samverkansavtal som nämnderna fattade beslut om i december 2018.

Bildningsförvaltningen och Katrineholms bibliotek har ett gemensamt ansvar för den fortsatta utvecklingen av skolbibliotekens verksamhet. Det fortsatta arbetet tar avstamp i resultatet av den genomgripande inspektion som genomfördes våren 2018. Syftet med utvecklingsarbetet är att ytterligare stärka det kollegiala lärandet och medverka till elevernas måluppfyllelse.

Elever som pratar ett annat språk än svenska i hemmet har rätt till särskilda insatser, till exempel undervisning i modersmål och studiehandledning. Insatser för nyanländas lärande har identifierats som ett utvecklingsområde och under 2019 kommer bildningsförvaltningen genomföra följande insatser:

- studiehandledning för nyanlända elever tillhandahålls i fyra år från att eleven anländer till Sverige (tidigare tre år). Utöver detta kan varje enskild skola välja att köpa ytterligare studiehandledning.
- en metod för att kunna följa studiehandledningens betydelse för elevernas kunskapsutveckling kommer att arbetas fram
- ta fram metoder för elevutvärdering av kartläggnings- och introduktionsutbildningen, studiehandledningen samt modersmålsundervisningen och genomföra elevutvärdering

under läsåret

I flera årskurser har betygsresultaten i matematik, svenska och svenska som andraspråk förbättrats sedan föregående läsår men fortfarande behövs insatser för att fler elever ska klara målen. Under 2019 måste individuella insatser prioriteras för de enheter, grupper eller enskilda elever där resultaten är lägst. Exempelvis visar analyser av betygen för vt-18 att extra åtgärder behöver sättas in för årskurs 9 läsåret 18/19 då dessa elever kommer att behöva extra stöttning för att nå sina mål. Insatser på skolenhetsnivå kommer att genomföras inom ramen för statsbidraget för likvärdig skola.

Precis som det fastslås i Kommunplanen kommer bildningsförvaltningen genomföra lovskolor för att ytterligare stärka förutsättningarna för alla elever att nå målen.

Likvärdig utbildning

I Katrineholms förskolor och skolor ska barn och ungdomar ha tillgång till en likvärdig utbildning oavsett var i kommunen förskolan eller skolan ligger. En likvärdig utbildning innebär att undervisningen utformas utifrån barnens och ungdomarnas olika behov och förutsättningar.

Under 2019 kommer det att ligga ett stort fokus på att fortsätta att implementera och utveckla bildningsförvaltningens nya systematiska kvalitetsarbete, ViSKA. En av insatserna till följd av ViSKA är bildningsförvaltningen från läsåret 17/18 på övergripande nivå följer alla elevers utveckling i alla ämnen redan från årskurs 1. Under 2019 kommer de första jämförbara resultaten att kunna analyseras. Från och med läsåret 17/18 gör alla rektorer på grundskolan betygsprognoser inför betygssättningen. Analyserna utifrån dessa två arbeten kommer att ge en tydligare bild över elevernas utveckling och förbättra möjligheterna att i ett tidigt skede sätta in rätt insatser för respektive årskurs och ämne. Bildningsförvaltningen kommer också arbeta för att införa ett liknande system på gymnasieskolan. I det analysarbete som sker kring elevernas utveckling ingår jämställdhetsanalyser enligt CEMR artikel 9 och 13. Detta arbete kommer fortsätta under 2019 för att identifiera och åtgärda risker för diskriminering och ojämställdhet.

Allt arbete om görs i skolan syftar till att elevernas måluppfyllelse ska öka. Förutom vikten av att tydliggöra kvalitetsarbetet lyfts i grundskolans kvalitetsplaner följande insatser fram:

- översyn av hur förstelärarna används
- utreda möjligheten att tillsätta en eller två centrala förstelärare i engelska
- analys av vilka delar av kunskapskraven som lärarna inte lyckas få sina elever att nå minst godtagbara resultat i

I den mån det går kommer insatserna att genomföras inom ramen för statsbidraget för likvärdig skola.

Katrineholms kommuns digitala satsning, *Vår digitala resa*, fortsätter 2019. Bland annat kommer bildningsförvaltningen att fortsätta med fortbildningsinsatser för att stärka personalen digitala kompetenser och inspirera till lustfyllt lärande. Den digitala satsningen kommer att följas upp i det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2018/19. KETT var mycket uppskattat 2018 och kommer att genomföras även 2019.

Regeringen har beslutat om en reviderad läroplan för förskolan, Lpfö 18. Läroplanen träder i kraft den 1 juli 2019. Utgångspunkten har varit att förskolans läroplan ska ha en liknande struktur som de andra skolformernas läroplaner har, främst grundskolans läroplan Lgr 11. Bland annat har begreppen utbildning och undervisning förts in i läroplanen. På detta sätt betonas att förskolan är en del av skolväsendet. Utöver detta har bland annat begreppet Hållbar utveckling har förts in i läroplanen eftersom det är en mycket viktig fråga för vår framtid.

I förskolans kvalitetsplaner för läsåret 2018/19 har två utvecklingsområden lyfts fram som

särskilt viktiga; attraktiv arbetsgivare och en trygg och utvecklande förskola. Dessa områden återfinns även i den handlingsplan för förskolans utveckling som togs fram 2018.

Handlingsplanen fastslår åtgärder för att förbättra arbetsmiljön för barn, personal och chefer och till att stärka kvalitén i verksamheten. En av åtgärderna i handlingsplanen är att förbättra det administrativa stödet inom förskolan. Detta möjliggörs 2019 genom att skolpengen till förskolan höjs.

Under ett antal år har bildningsförvaltningen sett en tendens att allt fler elever är i behov av särskilt stöd i någon form och att allt fler elever lyfts ut från kommunens ordinarie skolor. Antalet beviljade tilläggsbelopp har ökat och en resursskola har skapats. Under 2019 måste bildningsförvaltningen arbeta för att skapa en likvärdig skola där fler elever kan finnas i våra ordinarie skolor. Bildningsförvaltningen behöver också fortsätta att jobba för en skola där fler elever som mottagits i särskolan kan finnas integrerade. Det handlar om ett förändrat bemötande och förhållningssätt, anpassa lärmiljöer och undervisning samt kompetensutveckling för personal.

Från hösten 2018 är förskoleklassen obligatorisk. För att stärka likvärdigheten i förskoleklassen har bildningsförvaltningen med hjälp av statsbidraget för ökad likvärdighet tillsatt fyra förskoleklassutvecklare. Dessa personer har i en del av sin tjänst ha ett särskilt uppdrag för att utveckla verksamheten i Katrineholms förskoleklasser. Detta på samma sätt som fritidshemsutvecklarna så målmedvetet arbetat med utvecklingen av och likvärdigheten i Katrineholms fritidshem. Förskoleklassutvecklarna kommer under första året att fokusera på att ta fram en handlingsplan för sitt arbete.

Individen i fokus

All undervisning ska utgå från varje enskilt barns förutsättningar och behov. Kommunens förskolor och skolor ska ge alla barn och ungdomar utrymme att utforska och utveckla sina förmågor och intressen. Barn och ungdomar med särskilda behov ska få kvalificerat stöd utifrån den enskilda situationen.

Att sätta individen i fokus är även viktigt för en lyckad integration av nyanlända barn och ungdomar. Under 2018 har bildningsförvaltningen sett ett behov av att se över och utveckla gymnasieskolans språkintröduktion (IM-språk) då det kan konstateras att elever blir kvar där i lång tid. Språkintröduktionen är till för ungdomar som nyss har anlänt till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller annan utbildning. Tanken är att eleverna endast ska finnas på IM-språk under en begränsad tid. Under 2019 kommer det att tillsättas en ytterligare en rektor inom Duveholmsgymnasiet 1 för att stärka arbetet kring bland annat IM-programmet.

Januari 2019 kommer den nya familjecentralen att stå färdig. Även om huvudsyftet med familjecentralen är att stärk familjer så kommer den även att vara en viktig del i integrationen av nyanlända. Bildningsförvaltningen kommer att ansvara för den öppna förskolan. Den öppna förskolan kommer att vara en plats där föräldralediga från olika kulturer, bakgrunder och bostadsområden kan mötas. För detta uppdrag har bildningsförvaltningen tillförts 2 mnkr.

Studie- och yrkesvägledningen spelar en viktig roll för att varje elev ska gör ett väl underbyggt val till gymnasieskolan. Detta är något som bildningsförvaltningen måste fortsätta att jobba med under 2019 då många elever väljer att byta program på gymnasieskolan. Arbetet med att implementera handlingsplanen för studie- och yrkesvägledning kommer att fortsätta 2019.

Den senaste undersökningen från *Liv & Hälsa ung* visar på att eleverna upplever att studieron har förbättrats. Fortfarande är resultaten dock låga (30-34%) och det finns skillnader mellan könen. Det är viktigt att veta vad studiero handlar om för varje individ och för flickor respektive pojkar. Bildningsförvaltningen kommer att göra en nulägesanalys, och ta fram en plan för att

förbättra studieron. Detta arbete kommer ske parallellt med det systematiska kvalitetsarbetet i syfte att öka elevernas trygghet och trivsel och därmed deras resultat.

Demokrati och värdegrund

Bildningsförvaltningens verksamheter utgår från ett demokratiskt förhållningssätt. Det innebär att respekt för människors lika värde och de grundläggande demokratiska värderingarna ska förmedlas och förankras i det dagliga arbetet. Att känna delaktighet och att ha inflytande är viktigt för den individuella utvecklingen.

Varje dag, varje möte ska genomsyras av kommunens värdegrund, RÖTT. Det som kännetecknar kommunen är Respekt, Öppenhet, Tydlighet och Tillit.

Både grundskolan år 7-9 och gymnasieskolan lyfter i sina kvalitetsplaner fram värdegrundsarbetet som ett utvecklingsområde 2019. De behöver utveckla metoder i syfte att säkerställa att värdegrundsarbetet genomsyrar undervisningen och hela verksamheten.

Kommunplanen poängterar att föräldrar, lärare, rektorer och annan skolpersonal ska ta ett gemensamt ansvar för ett gott bemötande i skolan. Alla som vistas i skolan ska känna sig trygga. Inom bildningsförvaltningen arbetar vi mycket med ansvarskulturen. Med ansvarskultur menas ett aktivt elev medarbetar- och ledarskap. Med detta menas att både elever och personal ska ta ansvar för sina beslut och resultat. Att ta ansvar för sina handlingar eller de handlingar jag faktiskt valde att inte göra.

För att få syn på och förändra strukturer och normer som är begränsande behöver bildningsförvaltningen fortsätta sitt normkritiska arbete i förskola och skola. En skola som lyckats väl med sitt normkritiska arbete är Järvenskolan Tallås. En åtgärd utifrån CEMR artikel 22 är ett breddinförande av Järvenskolan Tallås systematiska jämställdhetsarbete, med fokus på normkritik och machokultur. Järvenskolan Tallås har bland annat varit framgångsrika i sitt arbete med nolltolerans mot skojbråk.

Förskolornas och skolornas arbete med värdegrund kommer att följas upp i det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2018/19.

Insatser kopplade till statsbidraget för likvärdig skola:

Katrineholms kommun har för 2019 beviljats drygt 16,4 mnkr i statsbidrag för ökad likvärdighet. Bidraget ska gå till att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskola.

Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. För att stärka likvärdigheten och för att alla elever ska få en utbildning av hög kvalitet behöver huvudmän rikta resurser utifrån lokala förutsättningar och behov. Det här statsbidraget är ett stöd för huvudmän att stärka likvärdigheten inom och mellan skolor.

Insatser på huvudmannanivå

- Insatser för att öka förståelsen för och förmågan att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet.
- Insatser för att öka kvaliteten i det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet.

Insatser på skolnivå

- Insatser för att öka förståelsen för och förmågan att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet.
- Insatser för att stärka det pedagogiska ledarskapet och för att driva kollegialt förbättringsarbete.

- Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Insatser i klassrummet

- Lärare kan få kompetensutveckling inom didaktik, exempelvis om kunskapsbedömning, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt eller ämnesundervisning.
- Insatser som gör att lärarnas kompetens och tid används till undervisning, till exempel lärarassistent och administrativt stöd till lärare eller förstärkta resurser till elevhälsan.
- Lärare kan få handledning och utbildning om förhållningsätt och bemötande.
- Insatser som syftar till att utveckla ledarskapet i klassrummet.
- Kompetensutveckling för att stärka den specialpedagogiska kompetensen och utveckla elevhälsan.

Av det totala bidraget på 16,4 mnkr har 1,5 mnkr avsatts för insatser på huvudmannanivå och resterande del går till insatser på skolnivå eller insatser i klassrummet.

2.4 Trygg vård & omsorg

Socialförvaltningen har under det sista året märkt av en ökning av antalet ärenden kopplade till hedersrelaterat våld och förtryck. Med anledning av detta har en handlingsplan tagits fram och beslutats av socialnämnden. Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck är inte enbart socialförvaltningens ansvar och under 2019 kommer bildningsförvaltningen involveras i aktiviteter kopplade till den upprättade handlingsplanen.

Under 2019 kommer bildningsförvaltningen, från förskola till gymnasieskola, fortsätta att arbeta för att öka medvetenheten om diskrimineringsgrunder och normer. Med särskilt fokus mot den maskulina normen kopplat till våld. Bildningsförvaltningen har också för avsikt att etablera samverkan med civilsamhället kring denna fråga.

Bildningsförvaltningen kommer också att arbeta med de aktiviteter som tagits fram i *handlingsplanen för jämställdhet enligt CEMR*. Exempel på åtgärder enligt artikel 21 och 22 är trygghetsvandringar, trygghetsenkäter, machofabriken och nolltolerans mot våld.

2.5 Ett rikt kultur-, idrotts- & fritidsliv

Kulturskolan och KomTek bidrar med sina verksamheter till Katrineholms rika kultur- och fritidsliv. Något som främjar folkhälsa och livskvalitet hos barn, unga och vuxna i kommunen.

2.6 Hållbar miljö

Bildningsförvaltningen arbetar tillsammans med service- och teknikförvaltningen för att minska matsvinnet i kommunens förskolor och skolor. Stora förväntningar att lyckas med det uppdraget är kopplat till utvecklingen av en e-tjänst för specialkostintyg och frånvaro. Detta utvecklingsarbete behöver ske i samarbete mellan service- och teknikförvaltningen, bildningsförvaltningen och IT- och kommunikationsavdelningen.

2.7 Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Barngruppernas storlek har betydelse för barns trygghet, utveckling och lärande. Det är flera faktorer som styr när en barngrupp kan anses vara lagom stor. Under 2019 kommer förskolan att fortsätta att prioritera insatser för att minska barngruppernas storlek och en förtydligad plan kring förskolans sommarverksamhet kommer att tas fram.

Antalet statsbidrag som är möjliga att söka inom skolans område har ökat de sista åren och

därmed ökar också administrationen kring detta. I dagsläget söker, rekviderar och redovisar bildningsförvaltningen statsbidrag för cirka 50 mnkr årligen från främst Skolverket och Migrationsverket.

Tillgänglig, tydlig och öppen organisation

Bildningsförvaltningen arbetar hela tiden med att förbättra sin tillgänglighet och sitt bemötande. Utvecklingen av e-tjänster prioriteras för att förbättra servicen till kommunens medborgare.

Attraktiv arbetsgivare för tryggad personalförsörjning

Alla elever har rätt till undervisning av behöriga lärare men idag är nästan var tredje lärare obehörig i landet. Bristen på både lärare och förskollärare förväntas dessutom öka de kommande åren. Det är oerhört viktigt att Katrineholm är en attraktiv arbetsgivare för att attrahera och behålla kompetenta och erfarna medarbetare.

Hösten 2018 startade bildningsförvaltningen ett samarbete med Linköpings kommun och Linköpings universitet kring vidareutbildning av barnskötare till förskollärare.

Utöver dessa nya satsningar fortsätter bildningsförvaltningens samarbete med Karlstads universitet och Linköpings universitet när det gäller praktikplatser för studenter. Samarbetet med Mälardalens högskola gällande övningsförskolor och övningsskolor fortsätter även det. Bildningsförvaltningen har också ansökt om att få bli övningsskolor i samarbete med Linköpings universitet.

Bildningsförvaltningen vill även 2019 fortsätta att satsa på kompetensutveckling inom bristområden genom att förstärka det statliga lärarlyftet. Detta genom att ge befintlig lärare och fritidspedagoger möjligheten att studera med till viss del bibehållen lön.

Intensiva åtgärder pågår för att minska sjukfrånvaron i främst förskolan. Detta arbete kommer att fortsätta 2019. Insatserna tas fram utifrån varje enskild individ eller personalgrupp. Det handlar både om förebyggande insatser för att motverka sjukskrivningar, men även om stödjande insatser under en sjukskrivning för att korta individernas väg tillbaka till arbete.

3 Nämndens resultatmål från kommunplanen

| Målområde | Resultatmål/Uppdrag |
|--|--|
| Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning | Fler unga entreprenörer KS, BIN, VIAN |
| | Ökad sysselsättning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB |
| Attraktiva boende- & livsmiljöer | Tryggare offentliga miljöer KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR |
| En stark & trygg skola för bättre kunskaper | Trygg och utvecklande förskoleverksamhet BIN, KULN |
| | Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat BIN, KULN, SOCN |
| | Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat BIN, KULN, SOCN |
| | Ökad trygghet i skolan KS, BIN, STN, KFAB |
| | Mer fysisk aktivitet och utveckling av skolmåltiderna ska stärka barns och elevers hälsa och studieresultat KS, BIN, KULN, STN, KFAB |
| | Fler ska gå vidare till studier på eftergymnasial nivå BIN, VIAN |
| Trygg vård & omsorg | Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras BIN, KULN, SOCN |
| | Kommunens kostnader för placeringar ska minska BIN, SOCN, VON |
| | Färre barn och unga ska utsättas för risk att skadas till följd av eget eller andras bruk av tobak, alkohol eller narkotika KS, BIN, BMN, KULN, SOCN |
| Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv | Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON |
| | Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras KS, BIN, KULN, STN, VON |
| | Jämställda kultur- och fritidsverksamheter KS, BIN, KULN, STN, VON |
| Hållbar miljö | Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB |
| | Nedskräpningen ska minska KS, BIN, BMN, STN, KFAB, KIAB, KVAAB |
| Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation | Säkrad kompetensförsörjning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON |
| | Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON |
| | Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON |
| | Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON |
| | Ökad digital delaktighet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON |
| | Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON |
| | Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON |

4 Driftsbudget

I övergripande plan med budget 2019-2021 som beslutades av kommunfullmäktige den 19 november 2018 tilldelades bildningsnämnden en budget för 2019 på 838 787 tkr.

I samtliga budgetramar och skolpengar finns ett antagande om löneökningar på 2,0% för avtalsperioden april-december 2019.

Nämnd

Inom verksamheten budgeteras i huvudsak arvoden för nämndens ledamöter.

Förvaltningsledning och administration

Inom verksamheten på förvaltning budgeteras bland annat, ledning (förvaltningschef, biträdande förvaltningschef, verksamhetschefer och skolledare), administration, verksamhetssystem mm.

I årsskiftet 2018/19 togs beslutet att leasingkostnaderna avseende iPads för bildningsförvaltningens 1-1 satsning inte kan tas som en finansiell leasing utan ska belasta bildningsförvaltningen. Detta gäller all leasing tecknad på det gamla avtalet och det innebär att bildningsförvaltningen behöver finansiera leasingkostnader på 8 240 tkr inom budget under 2019. För 2020 är summan 3 340 tkr och för 2021 är summan 1 870 tkr. Detta innebär att omprioriteringar har gjorts inom budget för att finansiera årets leasingkostnader. Bland annat har bildningsförvaltningens buffert tagits bort och inga nya beslut om finansieringar av nedsättningar i tjänster för studier kommer att göras under året. Skolpengen till grundskolan minskas och pensionsavgångar på central nivå kommer att vakanshållas till årets slut. I de fall förvaltningen hade planerat för satsningar inom grundskolan kommer dessa satsningar i den mån det är möjligt att finansieras av statsbidraget för likvärdig skola. Största delen av de omprioriteringar som gjorts berör förvaltningsledning och administration för att konsekvenserna på skolenheterna ska bli så små som möjligt.

Skolskjutsar och reseersättning

Här budgeteras kostnader för skolskjutsar för samtliga verksamheter. Samt kostnader för reseersättning och inackordering till gymnasieskolan.

Kommuninterna tjänster

Inom verksamheten budgeteras kostnader för måltider, städ och vaktmästeri för för-, grund- och gymnasieskola. Däremot omfattar det inte vaktmästeri i gymnasieskolan eftersom den drivs i förvaltningens egen regi. Budgeten har räknats upp med beräknade löneökningar för 2019 och ökade livsmedelskostnader samt utökats med anledning av barn- och elevökning. Budgeten har minskats med anledning av det nya städavtalet som medförde ett lägre pris för städning.

Alla hyror avseende förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola budgeteras här.

Komtek

Här budgeteras personal-, lokal- och materialkostnader för KomTeks verksamhet.

Kulturskola

Kulturskolan får behålla det extra bidrag som de tillfördes förra året med anledning av de storföreställningar som arrangerades.

Modersmål och studiehandledning

Verksamheten omfattar både modersmål och studiehandledning. Verksamheten har tillförts 148 tkr för ökat elevantal. Verksamheten har tidigare omfattat modersmålsstöd i förskolan men

ansvaret för denna verksamhet flyttts till förskolan 2019. Detta innebär att budgetramen minskas med 850 tkr 2019.

Kartläggningsenheten Bryggan

Verksamheten finansieras till största delen av medel från Migrationsverket (del av schablonersättningen) och resterande del finansieras via skattemedel.

Barn- och elevhälsa

Här budgeteras kostnader för Barn- och elevhälsan. Barn- och elevhälsan består av kuratorer, skolsköterskor, läkare, psykologer samt specialpedagoger. Elevhälsan arbetar förebyggande med att ge stöd och handledning till lärare, elever och föräldrar.

Studie- och yrkesvägledning

Här budgeteras kostnader för studie- och yrkesvägledning.

Andra gemensamma verksamheter

Verksamheten innefattar bland annat kostnader för simundervisning, skolbibliotek och verksamhetssystem. Budgeten utökas med 500 tkr med anledning av att kostnaderna för system ökar.

Förskola

Förskolans skolpeng för 2019 höjs med 660 kr/barn med anledning av att det administrativa stödet till förskolan ökas.

Extern verksamhet

Antalet barn i externa verksamheter förväntas ligga kvar på i stort sätt samma nivå som under hösten 2018.

Socioekonomisk tilldelning

I den socioekonomiska modell som används avsätts i snitt 4 828 kr per barn till socioekonomisk fördelning. Fördelningen mellan de olika enheterna följer SKL:s beräkningsmodell. Den socioekonomiska tilldelningen baseras på tre faktorer:

- Föräldrarnas utbildningsbakgrund – 65 %
- Migrationsbakgrund – 25 %
- Kön – 10 %

Total tilldelning egen regi inklusive socioekonomisk tilldelning

Den totala tilldelningen per barn i förskolan faller 2019 ut enligt tabellen nedan:

| Enhet | Gundpeng | Socioekonomi | Totalbelopp |
|-----------------------|-----------------|---------------------|--------------------|
| Stavstugans förskola | 79 233 kr | 5 790 kr | 85 024 kr |
| Regndroppens förskola | 79 233 kr | 5 572 kr | 84 806 kr |
| Norrgårdens förskola | 79 233 kr | 5 264 kr | 84 498 kr |
| Guldregnets förskola | 79 233 kr | 5 180 kr | 84 413 kr |
| Borgens förskola | 79 233 kr | 5 164 kr | 84 397 kr |
| Örnens förskola | 79 233 kr | 5 090 kr | 84 323 kr |
| Berguven's förskola | 79 233 kr | 5 087 kr | 84 321 kr |
| Lasstorps förskola | 79 233 kr | 4 941 kr | 84 174 kr |
| Gersnäs förskola | 79 233 kr | 4 838 kr | 84 072 kr |

| Enhet | Gundpeng | Socioekonomi | Totalbelopp |
|-------------------------|-----------|--------------|-------------|
| Tjäders förskola | 79 233 kr | 4 827 kr | 84 060 kr |
| Näverstugans förskola | 79 233 kr | 4 796 kr | 84 030 kr |
| Påfågels förskola | 79 233 kr | 4 779 kr | 84 013 kr |
| Trädgårdens förskola | 79 233 kr | 4 775 kr | 84 009 kr |
| Karossens förskola | 79 233 kr | 4 724 kr | 83 957 kr |
| Skoj & Stoj | 79 233 kr | 4 722 kr | 83 956 kr |
| Sörgårdens förskola | 79 233 kr | 4 681 kr | 83 915 kr |
| Asplundens förskola | 79 233 kr | 4 599 kr | 83 832 kr |
| Häringe förskola | 79 233 kr | 4 595 kr | 83 828 kr |
| Björkviks förskola | 79 233 kr | 4 575 kr | 83 808 kr |
| Mysaks förskola | 79 233 kr | 4 407 kr | 83 641 kr |
| Ängstugans förskola | 79 233 kr | 4 402 kr | 83 636 kr |
| Fågelbo förskola | 79 233 kr | 4 396 kr | 83 630 kr |
| Bie förskola | 79 233 kr | 4 387 kr | 83 621 kr |
| Saltkråkans förskola | 79 233 kr | 4 328 kr | 83 562 kr |
| Familjedaghemmet Kotten | 79 233 kr | 4 318 kr | 83 551 kr |
| Extern förskola | 79 233 kr | 3 970 kr | 83 204 kr |
| Backa förskola | 79 233 kr | 3 833 kr | 83 066 kr |
| Rävens förskola | 79 233 kr | 3 792 kr | 83 026 kr |
| Kommunsnittet | | 4 828 kr | |

Genomsnittliga total skolpeng 2019:

| Verksamhet | Kr/barn/år 2019 |
|------------|-----------------|
| Förskola | 84 061 kr |

Grundskola

Skolpengen till år 1-6 höjs med 372 kr/elev med anledning av att timplanen förändras och flera undervisningstimmar ska genomföras i år 1-6.

Skolpengen till år 7-9 minskas med 382 kr/elev med anledning av att timplanen förändras och färre undervisningstimmar ska genomföras i år 7-9.

Skolpengen till förskoleklass minskas tillfälligt med 300 kr/elev med anledning av att bildningsförvaltningen under 2019 kommer att finansiera leasingen av iPads inom driftsbudgeten. För år 1-6 är minskningen 500 kr/elev och för år 7-9 är minskningen 550 kr/elev.

Extern verksamhet

Antalet elever i externa verksamheter förväntas för vårterminen 2019 ligga kvar på samma nivå som under höstterminen 2018. I prognosen för höstterminen 2019 gällande Kunskapsskola har hänsyn tagits till Kunskapsskolans planer att öppna ytterligare en parallell i år 4-6.

Socioekonomisk tilldelning

I den socioekonomiska modell som används avsätts i snitt 4 433 kr/elev i förskoleklass, 5 399 kr/elev i år 1-6 och 7 177 kr/elev i år 7-9 till socioekonomisk fördelning. Fördelningen mellan de olika enheterna följer SKL:s beräkningsmodell. Den socioekonomiska tilldelningen baseras på tre faktorer:

- Föräldrarnas utbildningsbakgrund – 65 %
- Migrationsbakgrund – 25 %
- Kön – 10 %

Total tilldelning egen regi inklusive socioekonomisk tilldelning

Den totala tilldelningen per elev i grundskola faller 2019 ut enligt tabellerna nedan:

| Förskoleklass | | | |
|----------------------|-----------|--------------|-------------|
| Enhet | Grundpeng | Socioekonomi | Totalbelopp |
| Västra skolan | 29 112 kr | 5 030 kr | 34 142 kr |
| Nyhemsskolan | 29 112 kr | 4 846 kr | 33 958 kr |
| Östra skolan | 29 112 kr | 4 543 kr | 33 654 kr |
| Sköldinge skola | 29 112 kr | 4 499 kr | 33 610 kr |
| Strångsjö skola | 29 112 kr | 4 454 kr | 33 566 kr |
| Skogsborgsskolan | 29 112 kr | 4 385 kr | 33 497 kr |
| Sandbäcksskolan | 29 112 kr | 4 302 kr | 33 414 kr |
| Valla skola | 29 112 kr | 4 221 kr | 33 333 kr |
| Björkviks skola | 29 112 kr | 4 192 kr | 33 304 kr |
| Bie skola | 29 112 kr | 3 894 kr | 33 006 kr |
| Forssjö skola | 29 112 kr | 3 546 kr | 32 658 kr |
| Julita skola | 29 112 kr | 3 480 kr | 32 591 kr |
| Kommunsnittet | | 4 433 kr | |

| 1-6 | | | |
|------------------|-----------|--------------|-------------|
| Enhet | Grundpeng | Socioekonomi | Totalbelopp |
| Västra skolan | 39 952 kr | 5 981 kr | 45 934 kr |
| Östra skolan | 39 952 kr | 5 897 kr | 45 850 kr |
| Nyhemsskolan | 39 952 kr | 5 853 kr | 45 805 kr |
| Sköldinge skola | 39 952 kr | 5 325 kr | 45 277 kr |
| Sandbäcksskolan | 39 952 kr | 5 319 kr | 45 271 kr |
| Skogsborgsskolan | 39 952 kr | 5 316 kr | 45 269 kr |
| Valla skola | 39 952 kr | 5 157 kr | 45 110 kr |
| Strångsjö skola | 39 952 kr | 5 129 kr | 45 082 kr |
| Bie skola | 39 952 kr | 5 089 kr | 45 041 kr |
| Björkviks skola | 39 952 kr | 5 057 kr | 45 009 kr |
| Julita skola | 39 952 kr | 4 834 kr | 44 787 kr |
| Forssjö skola | 39 952 kr | 4 710 kr | 44 663 kr |
| Kommunsnittet | | 5 399 kr | |

| 7-9 | | | |
|---------------------|-----------|--------------|-------------|
| Enhet | Grundpeng | Socioekonomi | Totalbelopp |
| Järvenskolan Södra | 45 861 kr | 7 542 kr | 53 403 kr |
| Järvenskolan Tallås | 45 861 kr | 7 365 kr | 53 226 kr |
| Kommunsnittet | | 7 177 kr | |

Genomsnittlig total skolpeng per verksamhet 2019:

| Verksamhet | Kr/elev/år 2019 |
|---------------|-----------------|
| Förskoleklass | 33 545 kr |
| År 1-6 | 45 352 kr |
| År 7-9 | 53 038 kr |

Extra ersättning AST-grupp

Kommunens AST-grupper inom grundskolan får en extra ersättning per elev och år. Denna extra ersättning visas i tabellen nedan:

| Verksamhet | Kr/elev/år 2019 |
|------------------------|-----------------|
| 1-6 D Skogsborgsskolan | 180 429 kr |
| 7-9 L Resursskolan | 180 429 kr |

Grundsärskola

Inga förändringar skolpengen för 2019 förutom samma förändringar till följd av timplaneändringar som grundskolan och uppräknings till följd av löneuppräknings.

Tilldelning egen regi

| Ersättningstyp | Kr/elev/år 2019 |
|---------------------------------|-----------------|
| Skolpeng år 1-6 | 39 022 kr |
| Skolpeng år 7-9 | 45 537 kr |
| Skolpeng fritidshem | 25 971 kr |
| Extra ersättning grundsärskolan | 201 740 kr |
| Extra ersättning träningskolan | 309 506 kr |
| Extra ersättning fritidshem | 96 360 kr |

Grundsärskolan är undantagen den socioekonomiska fördelningen, då den har en särskild skolpeng.

Fritidshem

Inga förändringar skolpengen för 2019 förutom löneuppräknings.

Extern verksamhet

Antalet barn i externa verksamheter förväntas ligga kvar på samma nivå som under hösten 2018.

Socioekonomisk tilldelning

I den socioekonomiska modell som används avsätts i snitt 2 097 kr per barn till socioekonomisk fördelning. Fördelningen mellan de olika enheterna följer SKL:s beräkningsmodell. Den socioekonomiska tilldelningen baseras på tre faktorer:

- Föräldrarnas utbildningsbakgrund – 65 %
- Migrationsbakgrund – 25 %

- Kön – 10 %

Total tilldelning egen regi inklusive socioekonomi

Den totala tilldelningen per barn i fritidshem faller 2019 ut enligt tabellen nedan:

| Enhet | Grundpeng | Socioekonomi | Total skolpeng |
|---------------------------|-----------|--------------|----------------|
| Västra skolans fritidshem | 26 658 kr | 2 349 kr | 29 007 kr |
| Östra skolans fritidshem | 26 658 kr | 2 235 kr | 28 893 kr |
| Sköldinge fritidshem | 26 658 kr | 2 125 kr | 28 782 kr |
| Sandbäckens fritidshem | 26 658 kr | 2 112 kr | 28 769 kr |
| Björkviks fritidshem | 26 658 kr | 2 102 kr | 28 760 kr |
| Bie fritidshem | 26 658 kr | 2 098 kr | 28 756 kr |
| Valla fritidshem | 26 658 kr | 2 089 kr | 28 747 kr |
| Strångsjö fritidshem | 26 658 kr | 2 064 kr | 28 722 kr |
| Nyhems fritidshem | 26 658 kr | 2 057 kr | 28 715 kr |
| Extern fritidshem | 26 658 kr | 2 049 kr | 28 707 kr |
| Skogsborgs fritidshem | 26 658 kr | 2 000 kr | 28 658 kr |
| Julita fritidshem | 26 658 kr | 1 878 kr | 28 535 kr |
| Forssjö fritidshem | 26 658 kr | 1 875 kr | 28 533 kr |
| Kommunsnittet | | 2 097 kr | |

Genomsnittlig total skolpeng 2019:

| Verksamhet | Kr/elev/år 2019 |
|------------|-----------------|
| Fritidshem | 28 755 kr |

Gymnasieskola

Justering av programpengen har gjorts utifrån aktuell riksprislista. Löneuppräknings för 2019 har skett.

| Program | Total programpeng |
|--|-------------------|
| Bygg- och anläggningsprogrammet exklusive inriktningen anläggningsfordon | 78 026 |
| Barn och fritidsprogrammet | 65 770 |
| El- och energiprogrammet | 73 413 |
| Ekonomiprogrammet | 55 392 |
| Estetiska programmet exklusive inriktningen musik | 68 353 |
| Fordons- och transportprogrammet exklusive inriktningen transport | 87 314 |
| Fordons- och transportprogrammet inriktning transport | 111 401 |
| Handels- och administrationsprogrammet | 64 937 |
| Hotell- och turismprogrammet | 66 603 |
| Industri tekniska programmet | 94 361 |
| Naturvetenskapsprogrammet | 54 259 |
| Restaurang- och livsmedelsprogrammet | 89 985 |
| Samhällsvetenskapsprogrammet | 50 992 |

| Program | Total programpeng |
|-------------------------------|-------------------|
| Teknikprogrammet | 59 000 |
| VVS- och fastighetsprogrammet | 83 515 |
| Vård- och omsorgsprogrammet | 62 139 |
| IM | 89 860 |
| IM spr | 62 459 |

**På introduktionsprogrammet med språkinriktning är en ersättning från migrationsverket inräknad på 12 000 kr.*

Måltider ingår endast i programpengen för de program som finns på Lindengymnasiet.

Ersättningen för programinriktat individuellt val (IMPRO) har anpassats till gällande regler för interkommunal ersättning och utgår nu med en peng per elev, år och ämne.

| Extra ersättningar: | Kr/elev/år |
|--|------------|
| Programinriktat individuellt val (IMPRO) | 3 600 |
| Yrkesintroduktion (IMYRK) | 32 067 |

I budget för 2019 har en särskild ersättning per elev för IA4 beräknats. Ersättningen utgår utöver ordinarie programpeng. Tidigare fanns en fast budgetram för verksamheten utöver ordinarie skolpeng.

| Särskilda undervisningsgrupper: | Kr/elev/år |
|---------------------------------|------------|
| IA1 gruppen | 180 429 |
| IA4 gruppen | 40 017 |

Gymnasiesärskolan

Inga förändringar skolpengen för 2019 förutom löneuppräknings.

| Program | Kr/elev/år |
|-----------------------------|------------|
| Nationella programmet | 169 001 |
| Individuella programmet A+B | 243 805 |
| Individuella programmet C+D | 552 635 |

Fritidsgårdar

Budgeten för fritidsgårdar ligger kvar på samma nivå som 2018.

Tilläggsbelopp

Här budgeteras tilläggsbelopp, extra ersättning för särskoleintegrerade elever och extra ersättning för elever i särskild undervisningsgrupp. Budgeten har utökats då antalet elever i särskild undervisningsgrupp.

| Verksamhet | | Budget 2019 | | |
|----------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|
| | | Intäkter | Kostnader | Netto |
| Myndighetsutövning och adm | Nämnd | 0 | 1 395 | 1 395 |
| | Förvaltningsledning och administration | -2 698 | 75 532 | 72 834 |
| | Skolskjutsar och reseersättning | 0 | 18 175 | 18 175 |
| | Andra gemensamma verksamheter | 0 | 5 229 | 5 229 |
| | Kartläggningsenheten Bryggan | -2 000 | 2 857 | 857 |
| | Öppen förskola | 0 | 2 850 | 2 850 |
| Fria nyttigheter | Komtek | -50 | 1 494 | 1 444 |
| | Kulturskola | -1 360 | 12 686 | 11 326 |
| | Modersmål och studiehandledning | 0 | 10 788 | 10 788 |
| Ingår i skolpengen | Elevhälsa | 0 | 23 920 | 23 920 |
| | Studie- och yrkesvägledning | 0 | 4 084 | 4 084 |
| | Kommuninterna tjänster | 0 | 160 814 | 160 814 |
| | Förskola inkl. pedagogisk omsorg | -23 850 | 169 481 | 145 630 |
| | Förskoleklass | -203 | 14 299 | 14 095 |
| | Grundskola | -10 949 | 186 429 | 175 481 |
| | Grundsärskola | -10 651 | 30 288 | 19 636 |
| | Fritidshem | -12 021 | 43 298 | 31 277 |
| | Gymnasieskola | -36 257 | 116 535 | 80 278 |
| | Gymnasiesärskola | -7 070 | 19 075 | 12 005 |
| | Fritidsgårdar | 0 | 506 | 506 |
| | Tilläggsbelopp | 0 | 46 162 | 46 162 |
| | Totalt | -107 109 | 945 897 | 838 787 |

5 Investeringsbudget

Under 2019 ska flera nya förskoleavdelningar stå klara. En ny förskoleavdelning kostar ca 300 tkr att utrusta. Medel för två nya förskoleavdelningar på Karossen tillförs igen inför 2019 då de tidigare avsatta medlen har omprioriterats för nya avdelningar på Bäverhyddan/Junibacken. Även medel för sex avdelningar vid Karamellen har tillförts.

Det finnas behov av nya inventarier och ny utrustning i kommunen befintliga förskolor och skolor. I och med att verksamhet förändras och ny teknik tillkommer finns behov av nya investeringar. Inom förskolan avsätts medel för att köpa in ljusbord, Blue Bot, Go Pro-kameror och portabla projektorer för att skapa nya utmanande och pedagogiska miljöer för barnen.

Inom gymnasieskolan är många program kostnadskrävande när det gäller investeringar. För att hålla hög nivå på undervisning inom exv. fordonsprogrammet och även övriga praktiska program behövs stora investeringar.

Under 2019 ska arbetet med *Vår digitala resa* fortsätta. Kopplat till den nationella it-strategien behöver planering inför och arbetet med implementering av digitala verktyg i förskola, förskoleklass och fritidshem fortsätta.

För att förbättra arbetsmiljön för våra pedagoger inom både förskola och skola kommer det att ske en satsning på upprustning av personalrummen på flera av kommunens förskolor och skolor.

| Kategori | Benämning | Budget (tkr) | | | Driftkostnad (tkr) | | |
|----------|--|--------------|--------|---------|--------------------|------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1-6 | | | | | | | |
| 4 | Förskola - inventarier och teknisk utrustning | 3 200 | 1 200 | 1 200 | | | |
| 4 | Grundskola - inventarier och teknisk utrustning | 2 100 | 1 930 | 1 930 | | | |
| 4 | Gymnasieskola - inventarier och teknisk utrustning | 2 120 | 3 515 | 2 010 | | | |
| 4 | Gemensamma verksamheter | 300 | 430 | 430 | | | |
| 4 | Förvaltningskontoret | 50 | 50 | 50 | | | |
| 4 | Bibas (barn i behov av särskilt stöd) | 50 | 50 | 50 | | | |
| 4 | Upprustning idrottshallar | 300 | 300 | 300 | | | |
| 4 | Oförutsedda investeringar och myndighetskrav | 500 | 500 | 500 | | | |
| 4 | Personalrum förskola/skola | 500 | 500 | 500 | | | |
| 4 | 1 :1 satsning år 1-9 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | | | |
| 4 | Teknisk utrustning förskolan | 750 | | | | | |
| 4 | Inventarier ny skola 7-9 | | | 28 300 | | | |
| 4 | Inventarier ny skola f-6 | | | 12 300 | | | |
| | Totalt | 18 970 | 17 475 | 56 570 | | | |
| | Fastighetsinvesteringar | | | | | | |
| | Utemiljö förskolor och skolor | 1 435 | 1 265 | 850 | | | |
| | Ljudabsorbenter och akustik | 550 | | | | | |
| | Sammanställning av mindre ombyggnationer | 3 385 | 4 850 | 4 950 | | | |
| | Ny 7-9 skola Järven | | | 230 500 | | | |
| | Ny f-6 skola norr | | | 165 000 | | | |

Bildningsnämnden

| Kategori | Benämning | Budget (tkr) | | | Driftkostnad (tkr) | | |
|----------|---|--------------|--------|---------|--------------------|--|--|
| | Om- och tillbyggnad Sandbäcksskolan | 3 500 | 60 000 | | | | |
| | Skogsborgsskolan - ny idrottshall | | 30 000 | | | | |
| | Permanent förskola med tillbyggnad i Junibacken | 8 000 | | | | | |
| | Tillbyggnad förskolan Karossen | 8 550 | | | | | |
| | Ny förskola Karamellen vid Östra skolan | 8 700 | | | | | |
| | Totalt | 34 120 | 96 115 | 401 300 | | | |

6 Särskilda uppdrag

Uppdrag till samtliga nämnder att fortsätta arbetet med att utveckla verksamheterna genom digitalisering och e-tjänster. Inriktningen ska vara att minst 50 fullvärdiga e-tjänster ska lanseras under 2019 i syfte att öka tillgängligheten för invånarna och minska den interna administrationen. *Uppdraget återrapporteras inom ramen för kommunens delårsrapport och årsredovisning.*

Uppdrag från bildningsnämnden till bildningsförvaltningen att:

- Prioritera insatser för att förebygga och minska elevers frånvaro i skolan.
- Prioritera insatser kopplat till nolltolerans mot våld, mobbing, kränkande särbehandling och droger i skolan.
- Prioritera insatser kopplat till nolltolerans mot verbala kränkningar.



BILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Förvaltningskontoret

Datum
2019-02-13

Vår beteckning
BIN/2019:11 - 019

Vår handläggare
Johanna Siverskog

Ert datum

Er beteckning

Bildningsnämnden

Internkontrollplan 2019

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden godkänner föreslagen internkontrollplan för 2019.

Sammanfattning av ärendet

Under de sista åren har bildningsnämnden i sin internkontrollplan fokuserat på kontroller av myndighetutövning, avvikelserapportering, sjukskrivningstal och debitering. De kontroller som gjordes under 2018 visade att det skett förbättringar inom flera kontrollmoment. Avseende två kontrollmoment gör bildningsförvaltningen bedömningen att riskerna är så pass låga att kontrollen kan tas bort ur internkontrollplanen. I resterande fall behöver ytterligare åtgärder vidtas för att riskerna ska minimeras. Ett nytt kontrollmoment tillkommer för 2019 - uppföljning av inställda lektioner på år 7-9 och gymnasieskolan.

Ärendets handlingar

- Internkontrollplan Bildningsnämnden 2019.

Ärendebeskrivning

Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringsätt och arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att verksamheten är laglig. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens samtliga verksamheter och därmed minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel. I Katrineholms kommuns författningssamling Nr 6.24, Reglemente för Intern kontroll, anges att nämnden löpande ska följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnderna ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

Hela ärendet finns att läsa i ”Internkontrollplan Bildningsnämnden 2019”.

Namn: Johanna Siverskog
Titel: ekonom

Beslutet skickas till: kommunstyrelsen

Internkontrollplan

Bildningsnämnden

2019

Innehållsförteckning

| | | |
|-----|--|---|
| 1 | Sammanfattning..... | 3 |
| 2 | Inledning..... | 4 |
| 2.1 | Definition av internkontroll | 4 |
| 2.2 | Kommunens årshjul och process för internkontroll..... | 4 |
| 3 | Kartläggning av kontrollområden, kontrollmoment och riskvärdering..... | 5 |
| 3.1 | Modell för kartläggning och riskvärdering | 5 |
| 3.2 | Riskvärdering av kontrollmoment | 5 |
| 4 | Bilaga: Internkontrollplan..... | 6 |

1 Sammanfattning

Under flera år har bildningsnämnden i sin internkontrollplan fokuserat på kontroller av myndighetutövning, avvikelserapportering, sjukskrivningstal och debitering. De kontroller som gjordes under 2018 visade på att alla rutiner inom flera områden förbättrats jämfört med tidigare år. För de områden som visade brister har åtgärder tagits fram.

Med anledning av detta utgår två kontrollmoment som fanns med i 2018 års internkontrollplan. Den största vikten läggs även i 2019 års internkontrollplan vid kontroll av myndighetsutövnings såsom att beslut om åtgärdprogram tas på rätt sätt och att närvaro och frånvaro följs upp och rapporteras enligt gällande rutiner.

2 Inledning

Nämnden ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

2.1 Definition av internkontroll

Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringssätt och arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att verksamheten är laglig. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel.

I Katrineholms kommuns reglemente för intern kontroll anges att nämnden löpande ska följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnderna ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

2.2 Kommunens årshjul och process för internkontroll

Framtagandet av internkontrollplanen är en process i flera steg:

- Utvärdering av föregående års interna kontroll (internkontrollrapport)
- Kartläggning av presumtiva riskområden och kontrollmoment
- Värdering av risker
- Prioritering av kontrollområden baserat på riskvärderingen
- Framtagande av kontrollmetoder
- Upprättandet av nämndens internkontrollplan

Nämnderna ska senast i februari fastställa sina planer för det kommande årets interna kontroll (*internkontrollplan*). Resultatet av den interna kontrollen från föregående år (*internkontrollrapport*) rapporteras till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Nämndernas internkontrollrapporter behandlas av kommunstyrelsen vid dess sammanträde i mars vilket innebär att rapporterna ska vara kommunledningsförvaltningen till handa under februari för beredning.

3 Kartläggning av kontrollområden, kontrollmoment och riskvärdering

3.1 Modell för kartläggning och riskvärdering

Första steget i arbetet med internkontrollplanen är att kartlägga presumtiva kontrollområden. Kontrollområdena kan bestå av flera kontrollmoment. Utgångspunkt för kartläggningen är att den interna kontrollen ska säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att verksamheten är laglig. De områden, processer eller rutiner där kontrollen bedöms vara tillräcklig via förvaltningens systematiska kvalitetsarbete eller via andra upparbetade kontroller behöver inte tas med i internkontrollplanen.

I nästa steg ska en riskvärdering av de framtagna kontrollmomenten genomföras. Nedanstående modell ligger till grund för värdering av risk och väsentlighet.

Med *risk* i detta sammanhang avses sannolikheten för att fel eller skada uppträder. Med *väsentlighet* avses konsekvensen om risken inträffar.

| Risk | | Väsentlighet | |
|-------|-----------------|--------------|------------|
| Värde | Förklaring | Värde | Förklaring |
| 1 | Osannolik | 1 | Försumbar |
| 2 | Mindre sannolik | 2 | Lindrig |
| 3 | Möjlig | 3 | Kännbar |
| 4 | Sannolik | 4 | Allvarlig |

Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten enligt nedan.

| Värdering (risk x väsentlighet) | Förklaring | Hantering |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Värde 1-3 | Risken accepteras. | Ingen åtgärd. |
| Värde 4-8 | Risken hålls under uppsikt. | Bevakning |
| Värde 9-12 | Risk som kräver åtgärd. | Internkontrollplan |
| Värde 13-16 | Stor risk som kräver åtgärd. | Internkontrollplan |

3.2 Riskvärdering av kontrollmoment

Riskvärderingen visar att samtliga identifierade kontrollmoment bör finnas med i internkontrollplanen för 2019 då de hamnar över värdet nio.

Kontrollmomentet uppföljning av inställda lektioner är nytt för 2019.

4 Bilaga: Internkontrollplan

| Kontrollområde | Kontrollmoment | Kontrollansvarig | Kontrollmetod | Kontrollfrekvens | Riskvärdering |
|------------------------|--|------------------|---|------------------|---------------|
| Avvikelse rapportering | Incidenthantering – sker rapportering enl. upprättade rutiner. | Verksamhetschef | Fem rektorsområden per år | 1 ggr per år | 12 |
| Debitering | 1-1 datorer - följs upprättade rutiner kring debitering av försvunnen utrustning | Ekonom | Stickprov | 1 ggr per år | 9 |
| Sjukskrivningstal | Används de system som finns för att följa upp sjukskrivningar | Verksamhetschef | Stickprov på gruppen sjukskrivna medarbetare | 1 ggr per år | 12 |
| Myndighetsutövning | Beslut om åtgärdsprogram - har rektor ett system för att tillgodose att elever i behov av särskilt stöd får det | Verksamhetschef | Stickprov (av elever som fått betyg F i flera ämnen över tid) | 1 ggr per år | 16 |
| | Elever med frånvaro - har rektor ett system för att följa upp elever med frånvaro | Verksamhetschef | Samtliga skolenheter | 1 ggr per år | 16 |
| | Närvaroregistrering - sker närvaroregistrering vid samtliga lektioner | Verksamhetschef | Samtliga skolenheter | 1 ggr per år | 12 |
| | Uppföljning av inställda lektioner | Verksamhetschef | Samtliga skolenheter år 7-9 och gy | 1 ggr per år | 12 |



BILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Förvaltningskontoret

Datum
2019-02-14

Vår beteckning
BIN/2019:2 - 119

Vår handläggare
Agneta Svallin

Ert datum

Er beteckning

Bildningsnämnden

Val av nya politikerrepresentanter till områdesråd

2:e vice ordförandes förslag till beslut

Bildningsnämnden väljer:

1. Inger Hult (L) som ny representant till Valla skolas områdesråd.
2. Camilla Hermansson (SD) som ny representant till Kulturskolans områdesråd
3. Ingvar Larsson (SD) som ny representant till Julita skolas områdesråd

Sammanfattning av ärendet

Vid bildningsnämndens sammanträde 2019-01-15 §4 valdes Evelina Dahlström (V) som representant till Valla skolas områdesråd. Hon har nu frånsagt sig uppdraget. 2:e vice ordförande Inger Hult (L) föreslår sig själv som ny representant.

Vid sammanträdet valdes även Camilla Hermansson (SD) som representant till Julita skolas områdesråd och Ingvar Larsson (SD) som representant till Kulturskolans områdesråd. 2:e vice ordförande Inger Hult (L) föreslår nu att Camilla väljs som representant till Kulturskolan och Ingvar som representant till Julita skola.

Namn: Agneta Svallin
Titel: nämndsekreterare

Beslutet skickas till:



Förvaltningskontoret

Vår handläggare
Agneta Svallin

Ert datum

Er beteckning

Bildningsnämnden

Delegationsbeslut

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Sammanfattning av ärendet

Redovisning av delegationsbesluten §§2018:35 – 2018:36 och §§ 2019:3 – 2019:5, som fattats på bildningsnämndens vägnar med stöd av gällande delegationsordning.

Ärendets handlingar

- Redovisade delegationsbeslut 2019-02-26

Namn: Agneta Svallin
Titel: nämndsekreterare

Beslutet skickas till:



Vår handläggare

Agneta Svallin, nämndsekreterare

Redovisade delegationsbeslut bildningsnämndens sammanträde 2019-02-26

Enskilda utskottet

| § | Beslut | Beslutande |
|---------|---|--|
| 2018:35 | Avstängning enligt Skollagen 5 kap. 19§ | Johan Söderberg, ordf. Bo Sivars (M) A-C Olsson 2:e vice ordf. |
| 2018:36 | Avstängning enligt Skollagen 5 kap. 19§ | Johan Söderberg, ordf. Bo Sivars (M) A-C Olsson 2:e vice ordf. |

Förvaltningschef

| § | Beslut | Beslutande |
|--------|--|-------------------|
| 2019:3 | Beslut ersättare förvaltningschefen (två beslut) | Helene Björkqvist |

Bitr. förvaltningschef/verksamhetschef

| § | Beslut | Beslutande |
|--------|---|--|
| 2019:4 | <ul style="list-style-type: none">Avtal förskoleplacering barn från annan Kommun (4 beslut)Avtal placering fristående fritidshemsverksamhet (3 beslut)Mottagande elev I grundsärskola (6 beslut)Omsorg kvällar, helger och nätter (3 beslut)Yttrande Transportstyrelsen efter tillsyn förarprovning KTCErsättningsbeslut uppsägning av plats i förskola, pedagogisk verksamhet och/eller fritidshem (2 beslut) | Bitr. förvaltnings- chef/verksamhetschef Jörgen Rådeberg |

Verksamhetschef

| § | Beslut | Beslutande |
|--------|--|--------------------------------------|
| 2019:5 | <ul style="list-style-type: none">Omsorg kvällar, nätter och helger (4 beslut) | Verksamhetschef Birgitta Dahlbeck |



BILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Förvaltningskontoret

Vår handläggare
Agneta Svallin

Ert datum

Er beteckning

Bildningsnämnden

Meddelanden

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Sammanfattning av ärendet

Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll, samt protokoll/mötesanteckningar från områdesråd och programråd under perioden 10 januari till 13 februari 2019.

Ärendets handlingar

- Redovisning inkomna skrivelser och protokoll
- Redovisning inkomna protokoll/mötesanteckningar från områdesråd och programråd



Vår handläggare

Agneta Svallin, nämndsekreterare

Redovisade inkomna skrivelser och protokoll bildningsnämndens sammanträde 2019-02-26

- 1 Kommunfullmäktige (2018)
§177 Ordning för ersättares tjänstgöring för ej närvarande ledamot
i styrelsen och nämnderna mandatperioden 2019-2022
- 2 Kommunfullmäktige (2019)
§2 Kommunplan 2019-2022
- 3 Kulturnämnden (2018)
§43 Samverkansorganisation mellan bildningsförvaltningen och
kulturförvaltningen



Vår handläggare

Agneta Svallin, nämndsekreterare

Redovisade protokoll från områdesråd och programråd bildningsnämndens sammanträde 2019-02-26

Sammanställning över protokoll/mötesanteckningar från områdesråd och programråd inkomna till förvaltningen under perioden 10 januari till 13 februari 2019.

| <i>Samordningsområde Nord</i> | <i>Datum</i> |
|------------------------------------|--------------|
| Julita skola | 2018-11-22 |
| <i>Samordningsområde Öst</i> | |
| --- | |
| <i>Samordningsområde Syd</i> | |
| --- | |
| <i>Samordningsområde Väst</i> | |
| --- | |
| <i>Samordningsområde år 7-9</i> | |
| --- | |
| <i>Samordningsområde gymnasiet</i> | |
| Bygg- och anläggningsprogrammet | 2018-12-14 |
| <i>Övriga</i> | |
| --- | |