

**Sammanträdande organ**

**Tid**

**Plats**

Bildningsnämnden

2017-05-09 kl. 13:00

KTS-salen

**Ärende**

**Beteckning**

- 
- |    |   |             |
|----|---|-------------|
| 1. | Upprop  |             |
| 2. | Val av justerare  |             |
| 3. | Fastställande av dagordning                                       |             |
| 4. | Månadsrapport mars 2017   | BIN/2016:91 |
| 5. | Omfördelning investeringsbudget 2017                              | BIN/2016:91 |
| 6. | Förslag yttrande över motion angående arbetsmiljön i förskolan    | BIN/2017:28 |
| 7. | Val av ny politikerrepresentant till Skogsborgsskolans områdesråd | BIN/2015:2  |
| 8. | Delegationsbeslut   |             |
| 9. | Meddelanden   |             |



Bildningsnämnden

## Månadsrapport mars 2017

### Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden godkänner redovisad månadsrapport för mars 2017.

### Sammanfattning av ärendet

Prognosen för året är + 5 600 tkr.

I prognosen finns en buffert för elevökningar motsvarande 7 000 tkr samt ökade kostnader för måltider och städ inom förskolan motsvarande -1 200 tkr. Totalt 5 800 tkr.

Vid denna tid på året är prognosen för helår fortfarande osäker. Den prognos som bildningsförvaltningen lämnar är en bild av hur läget ser ut just nu. Med största säkerhet kommer förändringar att ske i prognosen kopplat till oförutsedda händelser eller förändringar i barn- och elevprognoser.

I dagsläget ser förvaltningen en ökning av antalet elever som beviljas tilläggsbelopp och antalet elever som via exempelvis socialförvaltningen placeras på annan ort. Kostnaden för skolgång för dessa elever är i många fall höga.

### Ärendets handlingar

- Månadsrapport bildningsnämnden mars 2017

Namn: Johanna Siverskog  
Titel: ekonom

The background is a vibrant orange color with several overlapping, semi-transparent shapes in various shades of orange and red. These shapes include curved lines, circles, and irregular polygons, creating a dynamic and layered visual effect. The text is positioned in the upper left quadrant of the page.

Månadsrapport  
Bildningsnämnden  
mars 2017

## Innehållsförteckning

1	Drift .....	3
1.1	Helårsprognos .....	3
1.2	Åtgärder som är inräknade i helårsprognosen.....	7
2	Investeringar .....	8
2.1	Helårsprognos .....	8
3	Redovisning per samordningsområde och verksamhet .....	9
4	Barn- och elevutveckling.....	12
4.1	Förskola.....	12
4.2	Grundskola.....	12
4.3	Fritidshem .....	13
4.4	Gymnasieskola.....	13

# 1 Drift

## 1.1 Helårsprognos

### Sammantagen prognos bildningsförvaltningen

Prognosen för året är +5 600 tkr.

I prognosen finns en buffert för elevökningar motsvarande 7 000 tkr samt ökade kostnader för måltider och städ inom förskolan motsvarande -1 200 tkr. Totalt 5 800 tkr.

Vid denna tid på året är prognosen för helår fortfarande osäker. Den prognos som bildningsförvaltningen lämnar är en bild av hur läget ser ut just nu. Med största säkerhet kommer förändringar att ske i prognosen kopplat till oförutsedda händelser eller förändringar i barn- och elevprognoser.

I dagsläget ser förvaltningen en ökning av antalet elever som beviljas tilläggsbelopp och antalet elever som via exempelvis socialförvaltningen placeras på annan ort. Kostnaden för skolgång för dessa elever är i många fall höga.

### Förskola

Förskolan har en samlad prognos för året på -600 tkr.

Totalt sett var antalet barn i förskolan 104 fler än budgeterat i mars. Det budgeterade antalet barn är ett snitt för hela året och skulle budgeten istället vara periodiserad så skulle den visa ett större antal barn under våren för att sedan minska kraftigt i augusti och sedan öka igen under hösten.

Dagbarnvårdarna i Forssjö har för höga kostnader i förhållande till tilldelad skolpeng.

Problemen med att rekrytera behöriga förskollärare kvarstår under 2017.

Förskolorna räknar med att få intäkter från statsbidraget för minskade barngrupper för vårterminen. För hösten är det ännu oklart vilka kriterier som gäller för statsbidaget. Därför har inga intäkter eller kostnader för höstterminen räknats in i prognosen ännu.

Avdelningen Skattkistan på förskolan Regndroppen har öppnat för att tillfälligt skapa fler förskoleplatser. Den beräknas just nu vara öppen året ut på grund av rådande kösituation.

Den nyöppnade förskolan Berguven beräknas ha lägre intäkter från skolpengen än vad som krävs för att täcka upp personalkostnaderna. Det beror på att personalen måste finnas på plats innan barnen skolas in. I nuläget har därför Förskolor Öst ett prognostiserat resultat på -200 tkr. Berguven beräknas få ett större underskott än -200 tkr, men den resterande delen av underskottet bedöms kunna täckas upp av överskott på övriga förskolor inom samordningsområdet.

På grund av höga personalkostnader har Förskolor Nord 2 högre kostnader än vad som ryms inom de prognostiserade intäkterna.

### Förskoleklass-år 6

År F-6, inklusive fritidshem, har en prognos på +/-0 tkr till årets slut.

Inom samordningsområde Syd har Sköldinge skola ett prognostiserat underskott som kommer att täckas upp av ett förväntat överskott på Valla skola. Sköldinge skolas organisation under vårterminen är för kostsam och en omstrukturering till färre klasser planeras inför höstterminen.

Elevantalsprognosen på Nyhemsskolan har minskats kraftigt, vilket gör att de prognostiserade intäkterna från skolpengen också minskar. Skolan arbetar just nu med att anpassa sin organisation efter de nya förutsättningarna för att hamna på ett nollresultat vid årets slut.

Skolorna har även i år svårigheter med att rekrytera behörig personal.

### **År 7-9**

Prognosen för 7-9 för året är -100 tkr.

Järvensskolan Södra signalerar en minusprognos. Enheten har ett stort behov av extra resurser kring elever med särskilt stöd och ligger efter när det gäller ansökningar av tilläggsbelopp.

### **Grundsärskolan**

Prognosen för grundsärskolan är -100 tkr.

Grundsärskolan har för höga kostnader i förhållande till elevantalet under våren. Personalkostnaderna behöver minskas till hösten för att inte underskottet ska bli större.

### **Gymnasieskola**

Gymnasieskolan har en prognos för året på -100 tkr.

Duveholm 1 har årets första månader haft lägre personalkostnader än budgeterat, vilket främst beror på sjukskrivningar men även att de budgeterat mer tjänster än vad de har. Elevantalet har redan under årets första två månader ökat något på Introduktionsprogrammet med språkinriktning jämfört med budgeterat. Organisationen är väldigt svårplanerad eftersom det är svårt att prognostisera elevantalet över månaderna på introduktionsprogrammet med språkinriktning.

Antal elever har minskat jämfört med budget på Lindengymnasiet och KTC 2. Minskningen är enstaka elever på olika program vilket gör att personalstyrkan är densamma men intäkterna lägre. Både KTC 2 och Lindengymnasiet har förbättrat sina prognoser för året något. I båda fallen beror det på att personalkostnaderna är lägre än beräknat.

KTC 1 prognostiserar på året -1000 tkr. De har högre kostnader än vad den tilldelade skolpengen tillåter.

Ellwyska skolan prognostiserar ett stort plusresultat. I denna prognos är det inräknat att vuxenutbildningen ligger på samma nivå hela året. Nu har det dock signalerats om förändringar i tilldelning av statsbidrag för vuxenutbildning vilket kan komma att påverka intäkterna negativt. I dagsläget är det svårt att beräkna årets intäkter.

### **Gymnasiesärskolan**

Prognosen för året är -100 tkr.

Gymnasiesärskolan förbättrar denna månad sin prognos till -100 tkr på året. Det beror på att de mottagit en ny elev som ryms i befintliga grupper.

### **Gemensamma verksamheter**

Prognosen för året är +350 tkr.

I dagsläget prognostiserar KomTek, Kulturskolan, Elevhälsan och Andra gemensamma verksamheter ett resultat på +/-0 vid årets slut.

Kartläggningseenheten Bryggan har under året tagit emot totalt 12 elever och i dagsläget finns inga elever kvar i verksamheten. Personalen går för tillfället in och förstärker i förberedelseklass på Järvenskolan Södra samt inom modersmål och studiehandledning. Bemanningen på kartläggningseenheten Bryggan har varit låg hela året vilket gör att de för årets första månader upparbetat ett plusresultat på 250 tkr vilket i dagsläget även blir prognosen för året. Modersmål och studiehandledning har ett plusresultat för årets första månader men räknar med att förstärka med ytterligare personal under hösten.

Studie- och yrkesvägledning räknar med att vid året slut redovisa ett positivt resultat på 100 tkr på grund av att de tillförts budget för fler elever men just nu inte ser behovet av att anställa mer personal.

### **Förvaltningscentralt**

Prognosen för året är + 3 100 tkr.

För 2017 budgeterades för två nya förskolechefstjänster men dessa tjänster är i nuläget vakanta. Det budgeterades även för en ny tjänst i och med byggnationen av nya skolor, även denna tjänst är vakant i dagsläget. Detta innebär att bildningsförvaltningen för dessa tjänster i dagsläget räknar med att resultat på + 1 000 tkr vid årets slut. Utöver detta beräknas det finnas utnyttjade budgetmedel på totalt 1 300 tkr vid årets slut.

Ännu har inte några beslut tagits om nyttjande av bildningsförvaltningens buffert vilket gör att prognosen för bufferten just nu är + 2 000 tkr.

Bildningsförvaltningen kommer för 2017 att få ta kostnaderna för de högre måltidspriser och städpriser som uppkommit med anledning av utbyggnationen av förskolan. Detta finns inte med i bildningsförvaltningens budgetram 2017. Kostnaden beräknas till 1 200 tkr.

### **Resursfördelning**

Prognosen för året är +3 000 tkr

Antalet barn i förskolan har under årets två första månader legat över budgeterat antal. Denna ökning kommer att fortsätta under våren för att sedan minska kraftigt i augusti då 6-åringarna går över till förskoleklass.

Inom grundskolan och gymnasieskolan har antalet elever under årets två första månader legat under budgeterat antal och detta kommer med största sannolikhet att fortsätta under resten av året. Om antalet elever i grundskolan ligger 100 under budgeterat resten av året och antalet elever i gymnasieskolan ligger 50 under budget resten av året innebär detta att resultatet vid årets slut kan komma att bli + 8 000 tkr.

Antalet elever på grundsärskolan har ökat under årets första månader och i och med detta beräknas kostnaderna för utbetalning av skolpeng bli ca -1 000 tkr högre än budgeterat vid årets slut.

Antalet barn och elever som beviljats tilläggsbelopp har ökat under året och därmed även kostnaderna för tilläggsbelopp. Just nu beräknas kostnaden i slutet av året att bli 4 000 tkr mer än budgeterat. Ett arbete har påbörjats för att identifiera orsakerna till denna ökning.

**Bildningsnämnden**

Samtidigt som kostnaderna för tilläggsbelopp ökar så ökar även kostnaderna för skolgång för placerade elever. Detta handlar exempelvis om kostnader för skolgång för elever som socialförvaltningen i Katrineholm placeras på HVB-hem i annan kommun. Dessa kostnader kommer att följas noggrant under året.

**Nämnd**

Prognosen för året är +150 tkr.



## ***1.2 Åtgärder som är inräknade i helårsprognosen***

Eftersom bildningsförvaltningen har en rörlig budget för största delen av sin verksamhet pågår ett ständigt arbete med att justera verksamhetens kostnader efter intäkterna. Vid varje månadsuppföljning tas en prognos fram för barn- och elevantal årets kommande månader. Därefter ses kostnaderna över och åtgärder planeras samt räknas löpande in i prognosen.

## **2 Investeringar**

### ***2.1 Helårsprognos***

### 3 Redovisning per samordningsområde och verksamhet

#### Sammanställning per samordningsområde

	Prognos helår	Prognos fg. månad
<b>Nord</b>		
<b>Förskola</b>		
Fsk Nord 1	0	0
Fsk Nord 2	-400	-200
Förskola Nord	-400	-200
<b>F-6</b>		
Bie	0	0
Julita	0	0
Väster	0	0
Öster	0	0
F-6 Nord	0	0
<b>Totalt Nord</b>	<b>-400</b>	<b>-200</b>
<b>Öst</b>		
<b>Förskola</b>		
Förskolor Öst	-200	-200
Förskola Öst	-200	-200
<b>F-6</b>		
Björkvik	0	0
Sandbäcken skola	0	0
F-6 Öst	0	0
<b>Totalt Öst</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Syd</b>		
<b>Förskola</b>		
Fsk syd 1	0	0
Fsk syd 2	0	0
Förskola Syd	0	0
<b>F-6</b>		
Skogsborg	0	0
Sköldinge skola	-400	-300
Valla skola	400	300
F-6 Syd	0	0
<b>Grundsärskola</b>		
Nävertorps grundskola	-100	-100
Grundsärskola	-100	-100
<b>Totalt Syd</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Väst</b>		
<b>Förskola</b>		
Fsk Väst 1	0	0
Fsk Väst 2	0	0
Förskola Väst	0	0
<b>F-6</b>		
Nyhem F-6	0	0



## Bildningsnämnden

Forssjö	0	0
Strångsjö	0	0
F-6 Väst	0	0

<b>Totalt Väst</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------------	----------	----------

**7-9**

Järvenskolan Södra	-100	0
Järvenskolan Tallås	0	0

<b>Totalt 7-9</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
-------------------	-------------	----------

**Gymnasieskola**

Ellwynska	900	900
KTC 1	-1 000	-1 000
KTC 2	-100	-200
Duveholm 1	200	200
Duveholm 2	-100	-100
Linden	0	-100
Totalt Gymnasieskola	-100	-300

**Gymnasiesärskola**

Gymnasiesärskolan	-100	-300
Totalt Gymnasiesärskola	-100	-300

<b>Totalt Gymnasieskola</b>	<b>-200</b>	<b>-600</b>
-----------------------------	-------------	-------------

**Gemensamma verksamheter**

KomTek	0	0
Kulturskola	0	0
Modersmål och studiehandledning	0	0
Kartläggningsenheten Bryggan	250	0
Elevhälsa	0	0
Studie- och yrkesvägledning	100	100
Andra gemensamma verksamheter	0	0

<b>Totalt gemensamma verksamheter</b>	<b>350</b>	<b>100</b>
---------------------------------------	------------	------------

**Förvaltningscentralt**

Förvaltningsledning och administration	2 300	1 000
Skolskjuts och reseersättning	0	0
Kommuninterna tjänster	-1 200	0
Buffert	2 000	2 000

<b>Totalt förvaltningscentralt</b>	<b>3 100</b>	<b>3 000</b>
------------------------------------	--------------	--------------

<b>Nämnd</b>	<b>150</b>	<b>0</b>
--------------	------------	----------

<b>Totalt egen regi</b>	<b>2 600</b>	<b>2 000</b>
-------------------------	--------------	--------------



## Bildningsnämnden

**Resursfördelning**

Förskola inkl. pedagogisk omsorg	0	0
Förskoleklass	0	0
Grundskola	5 000	5 000
Grundsärskola	-1 000	-1 000
Fritidshem	0	0
Gymnasieskola	3 000	3 000
Gymnasiesärskola	0	0
Fritidsgårdar	0	0
Tilläggsbelopp	-4 000	0
<b>Totalt resursfördelning</b>	<b>3 000</b>	<b>7 000</b>

<b>Totalt bildningsförvaltning</b>	<b>5 600</b>	<b>9 000</b>
------------------------------------	--------------	--------------

**Sammanställning per verksamhet****Prognos helår****Prognos helår**

Förskola	-600	-400
F-6	0	0
7-9	-100	0
Grundsärskola	-100	-100
Gymnasieskola	-100	-300
Gymnasiesärskola	-100	-300
Gemensamma verksamheter	350	100
Förvaltningscentralt	3 100	3 000
Resursfördelning	3 000	7 000
Nämnd	150	0
<b>Totalt bildningsförvaltning</b>	<b>5 600</b>	<b>9 000</b>

## 4 Barn- och elevutveckling

### 4.1 Förskola



I mars var totala antalet barn i förskolan (inkl. pedagogiska omsorg) 1846, av dessa var 11 barn från andra kommuner. Ytterligare 42 barn i förskolan fanns i extern regi samt i annan kommun. Andelen barn som finns hos externa utförare var drygt 2 %.

### 4.2 Grundskola



Antalet elever i Katrineholms kommuns grundskolor inklusive förskoleklasser har till och med mars ökat med 11 elever sedan årets början och uppgick i mars till 3 813. Av det totala antalet elever i kommunal regi var 122 från en annan kommun och 33 asylsökande.

Vid samma tillfälle fanns hos externa utförare 311 elever folkbokförda i Katrineholm. Detta motsvarade knappt 8 % av det totala antalet elever.

### 4.3 Fritidshem



Antalet barn i kommunens fritidshem har minskat med 33 barn sedan årets början och uppgick i mars till 1 328 barn. Knappt 0,6 % av barnen i fritidshem fick sin omsorg hos en friskola eller hos en annan kommun.

### 4.4 Gymnasieskola



I mars fanns 1 415 gymnasieelever i Katrineholms skolor. Av dessa var 353 elever från annan kommun, vilket var 7 färre än vid årets början. Vid samma tidpunkt fanns 180 Katrineholmselever som läste på annan ort, vilket motsvarade knappt 15 %.



Bildningsnämnden

## Omfördelning investeringsbudget 2017

### Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden beslutar att godkänna föreslagna omfördelningar av investeringsbudget 2017

### Sammanfattning av ärendet

I augusti 2016 tog bildningsnämnden beslut om investeringsbudget för 2017. Denna investeringsbudget fastslogs sedan i samband med bildningsnämndens beslut om interbudget i december 2016.

I detta skede fanns ingen kostnadsberäkning för flytt av Ellwynska skolan och inget beslut om flytt av delar av Sandbäcksskolan. Detta medför att bildningsförvaltningen nu föreslår omfördelning av investeringsmedel för 2017.

I investeringsbudgeten för 2017 avsattes 1 400 tkr för inköp av inventarier från fd. Erlaskolan. Dessa inköp rymdes dock inom föregående års investeringsmedel och 1 000 tkr av budgeten fördelas därför om till gymnasieskolan då det på grund av en redovisningsmässig miss saknas 1 000 tkr i budgramen för gymnasieskolan.

Bildningsförvaltningen föreslår en omfördelning på 935 tkr från 1:1 satsningen till Ellwynska skolans flytt. Detta är möjligt då det fördes om budgetmedel från 1:1 satsningen från föregående år som nu inte beräknas gå åt.

Bildningsförvaltningen föreslår också att 1 000 tkr omfördelas av de budgetmedel för fastighetsinvesteringar som är i budget 2017 är avsatta för ombyggnation av entréer på kommunens förskolor till ombyggnation på KTC för att inrymma och anpassa för vård- och omsorgsprogrammet.

Sandbäcksskolans flytt till Ellwynska beräknas kosta 695 tkr och detta kommer att finansieras genom omprioritering inom ordinarie budget för grundskolans verksamhet.

### Ärendets handlingar

### Ärendebeskrivning

I augusti 2016 tog bildningsnämnden beslut om investeringsbudget för 2017. Denna investeringsbudget fastslogs sedan i samband med bildningsnämndens beslut om interbudget i december 2016.





I detta skede fanns ingen kostnadsberäkning för flytt av Ellwynska skolan och inget beslut om flytt av delar av Sandbäcksskolan. Detta medför att bildningsförvaltningen nu föreslår omfördelning av investeringsmedel för 2017.

I investeringsbudgeten för 2017 avsattes 1 400 tkr för inköp av inventarier från fd. Erlaskolan. Dessa inköp rymdes dock inom föregående års investeringsmedel och 1 000 tkr av budgeten fördelas därför om till gymnasieskolan då det på grund av en redovisningsmässig miss saknas 1 000 tkr i budgramen för gymnasieskolan.

Bildningsförvaltningen föreslår en omfördelning på 935 tkr från 1:1 satsningen till Ellwynska skolans flytt. Detta är möjligt då det fördes om budgetmedel från 1:1 satsningen från föregående år som nu inte beräknas gå åt.

Bildningsförvaltningen föreslår också att 1 000 tkr omfördelas av de budgetmedel för fastighetsinvesteringar som är i budget 2017 är avsatta för ombyggnation av entréer på kommunens förskolor till ombyggnation på KTC för att inrymma och anpassa för vård- och omsorgsprogrammet.

Sandbäcksskolans flytt till Ellwynska beräknas kosta 695 tkr och detta kommer att finansieras genom omprioritering inom ordinarie budget för grundskolans verksamhet.

Namn  
Titel

Beslutet skickas till:



Bildningsnämnden

## Förslag till yttrande över motion angående arbetsmiljön i förskolan

### Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden ställer sig bakom bildningsförvaltningens yttrande och föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.

### Ärendebeskrivning

Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i vilken de yrkar att kommunfullmäktige uppdrar till bildningsnämnden att genomföra en genomgripande utredning av arbetsmiljön där bland annat ljudtrötthet, stress och luftkvalitet ska mätas. Vidare att utifrån utredningen snabbt återkomma med relevant åtgärdspaket som minskar de arbetsmiljöproblem som identifieras samt i samma syfte minska barngruppernas storlek.

### Sammanfattning

Som framgår av det statistiska underlaget (baserat på statistik per den 15 mars) har antalet barn inskrivna i förskolan stigit kraftigt de senaste åren men en omfattande utbyggnad har kunnat möta denna expansion och till och med möjliggjort en liten minskning av barngruppernas genomsnittliga storlek.

Varje år genomförs arbetsmiljöronder och med viss regelbundenhet mätningar av luftkvalitet (OVK). Bullerdämpande åtgärder med ljudabsorbenter har genomförts på flera avdelningar där behov har uppmärksamats av personal på skyddsronder och äskanden sker till kommande budget.

Sjukskrivningstalen i bildningsförvaltningen har ökat. Mellan 2015 och 2016 ökade sjukskrivningstalen från 6,0% till 6,9%. Det är dock stora skillnader mellan olika enheter. Den största ökningen har skett inom gruppen anställda upp till 29 år och det är en något större ökning för män än för kvinnor.

Under hösten 2016 har ett arbete påbörjats ihop med personalkontoret när det gäller att analysera sjukfrånvaron, och då i första hand i förskolan. Arbetet har lett till att en rad åtgärder, för att få bukt med sjukskrivningarna, har tagits fram i samråd mellan förskolechefen och representanter från personalkontoret.

### Ärendets handlingar

- Motion angående arbetsmiljön inom barnomsorgen



## Bakgrund

Som framgår av det statistiska underlaget nedan (baserat på statistik per den 15 mars) har antalet barn inskrivna i förskolan stigit kraftigt de senaste åren men en omfattande utbyggnad har kunnat möta denna expansion och till och med möjliggjort en liten minskning av barngruppernas genomsnittliga storlek:

I mars 2015 fanns 27 förskolor i Katrineholms kommun varav 25 är kommunala och två drivs i fristående regi. I mars 2017 fanns 26 förskolor varav 25 kommunala och en drivs i fristående regi.

De kommunala förskolorna hade 2015 sammanlagt 1 639 barn, varav 811 var flickor och 828 var pojkar, fördelat på 82 avdelningar. De kommunala förskolorna har 2017 sammanlagt 1 838 barn, varav 868 är flickor och 970 är pojkar, fördelat på 95 avdelningar.

De fristående förskolorna hade 2015 tillsammans 46 barn, varav 23 var flickor och 23 var pojkar, fördelat på 3 avdelningar. 2017 har den fristående förskolan 23 barn varav 12 är flickor och 11 är pojkar, fördelat på en avdelning.

(*exklusive ped. omsorg)	Avd 2015	Avd 2017	Totalt 2015	Totalt 2017	Flickor 2015	Flickor 2017	Pojkar 2015	Pojkar 2017
Förskola kommunal	82	95	1639	1838	811	868	828	970
Förskola fristående	3	1	46	23	23	12	23	11
Pedagogisk omsorg kommunal	2	2	12	8	6	2	6	6
Pedagogisk omsorg fristående	--	1	--	10	--	8	--	2
<b>Totalt</b>	<b>85*</b>	<b>96*</b>	<b>1697</b>	<b>1879</b>	<b>840</b>	<b>890</b>	<b>857</b>	<b>989</b>

Det genomsnittliga barnantalet 2015 per avdelning i kommunen var 20,0 barn och för de fristående var siffran 18,6 barn per avdelning. Det genomsnittliga barnantalet 2017 per avdelning i kommunen var 19,3 barn och för den fristående är siffran 23,0 barn på avdelningen.

Genomsnittligt barnantal per avd	2015	2017
Kommunal förskola	20,0	19,3
Fristående förskola	18,6	23,0

2015 hade kommunen även två familjedaghem med tillsammans 12 barn, varav 6 är flickor och 6 är pojkar. Kommunen hade 2017 fortfarande två kommunala familjedaghem samt ett privat som tillkommit med tillsammans 18 barn, varav 10 är flickor och 8 är pojkar. 10 av barnen är inskrivna på det privata familjedaghemmet.

I Katrineholms kommuns övergripande plan med budget för 2017-2019 har bildningsnämnden ett uppdrag att i samråd med KFAB och kommunledningsförvaltningen uppdatera befintlig långsiktig plan för utbyggnad av förskolan. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i augusti 2017. I kommunbudgeten återfinns ärendet under särskilda uppdrag, ”Uppdatera den långsiktiga planen för utbyggnad av förskolan (BIN i samråd KFAB och KLF)”



Varje år genomförs arbetsmiljöronder och med viss regelbundenhet mätningar av luftkvalitet (OVK). Bullerdämpande åtgärder med ljudabsorbenter har genomförts på flera avdelningar där behov uppmärksammas av personal på skyddsronder och äskanden sker till kommande budget.

Sjukskrivningstalen i förvaltningen har ökat. Mellan 2015 och 2016 ökade sjukskrivningstalen från 6,0 % - 6,9 %. Det är dock stora skillnader mellan olika enheter. Den största ökningen har skett inom gruppen anställda upp till 29 år och det är en något större ökning för män än för kvinnor.

Under hösten 2016 har ett arbete påbörjats ihop med personalkontoret när det gäller att analysera sjukfrånvaron, och då i första hand i förskolan. Arbetet har lett till att en rad åtgärder, för att få bukt med sjukskrivningarna, har tagits fram i samråd mellan förskolechefen och representanter från personalkontoret.

## Förvaltningens bedömning

I den utredning av fortsatt utbyggnad av förskolan som i augusti kommer att föreläggas kommunstyrelsen kommer det att finnas både beräkningar på utbyggnad för att möta en fortsatt ökning av det totala antalet inskrivna barn samt beräkningar av vad som krävs för att minska barngruppernas storlek från dagens gruppstorlek. Det finns dock anledning förmoda att ökningsakten på antalet inskrivna barn kommer att mattas av utifrån demografi samt en inflyttning till kommunen i något lugnare takt. Då kan istället fokus läggas på att planera för en minskning av gruppstorlekarna.

I motionen nämns även grundbemanning och i en bedömning av behovet av utbyggnad av förskolan måste även denna faktor vägas in. Om investeringar görs så att fler förskoleavdelningar kan byggas och barngruppernas storlek minskar utan att ekonomiska medel tillförs medför det en lägre personaltäthet per avdelning. Detta gör situationen mer sårbar än idag vid personalfrånvaro. Även kostnader för städning, vaktmästeri och matpersonal ökar. I ärendet till kommunstyrelsen kommer detta att belysas.

Förvaltningen har ett väl fungerande samarbete med KFAB samt med den centrala lokalresurssamordnaren beträffande behov av lokalförbättringar. Dessa behov beaktas i underhållsplanen respektive investeringsplanen inför varje år. Prioriteringar görs och bullerdämning har haft hög prioritet under flera år. Mätningar av luftkapaciteten visar inte på att åtgärder för närvarande behöver sättas in. Godkända OVK-protokoll finns tillgängliga på intranätet Communis.

Under våren 2017 fortsätter personalkontoret sin kartläggning och sitt analysarbete tillsammans med övriga chefer inom organisationen. Kartlägningsarbetet beräknas vara klart för hela förvaltningen under maj 2017 därefter kommer en analys och förslag på eventuella åtgärder på övergripande nivå att tas fram för bildningsförvaltningens verksamheter. I denna övergripande analys kommer höstens kartlägningsarbete inom förskolan att finnas med som en del.

Tillsättning av en tjänst inom arbetsmiljöområdet pågår för närvarande. Innehållet i denna tjänst kommer att ha inriktning på systematiskt arbetsmiljöarbete, fungera som controller samt fungera som stöd för skoledarna i rehabiliteringsprocesser.



Uppdraget kommer även att omfatta förebyggande hälsoarbete samt att stötta förskolecheferna i det fortsatta arbetet med att genomföra de åtgärder, som hösten 2016 har tagits fram i samråd mellan förskolechefen på respektive enhet och representanter från personalkontoret och som syftar till att få bukt med sjukskrivningarna.

Med dessa befintliga, samt påbörjade, pågående och planerade kartläggningar och aktiviteter som redovisats, bedömer förvaltningen att det sammantaget finns relevanta åtgärder vidtagna. I den bedömningen är det taget i beaktande att den nyinrättade tjänsten, i samarbete med personalkontoret, kommer att fortsätta arbetet på övergripande nivå.

Namn: Jörgen Rådeberg  
Titel: biträdande förvaltningschef

Beslutet skickas till: kommunstyrelsen



Bildningsnämnden

## Motion angående arbetsmiljön inom barnomsorgen

Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i vilken de yrkar att kommunfullmäktige uppdrar till bildningsnämnden att genomföra en genomgripande utredning av arbetsmiljön inom kommunens alla förskolor, där bl a ljudtrötthet, stress och luftkvalitet ska mätas. Vidare, att utifrån utredningen, snabbt återkomma med relevant åtgärds paket som minskar de arbetsmiljöproblem som identifierats samt i samma syfte minska barngruppernas storlek.

Synpunkter på motionen lämnas utifrån det egna verksamhetsområdet och ska belysas ur verksamhetsmässiga och, i förekommande fall, juridiska och ekonomiska aspekter. Alla ärenden ska också då det är relevant belysas utifrån folkhälsa, tillgänglighet och barnkonventionens intentioner. Jämställdhetsintegrering ingår i kommunens styrsystem. Utifrån detta ska genus/jämställdhet belysas i ärendena. Eventuell statistik ska, så långt det är möjligt, vara könsuppdelad. Eventuella övriga relevanta synpunkter ska tas med i remissvaret.

Nämnden gör en bedömning av motionen och föreslår kommunfullmäktige bifalla, avslå eller anse motionen vara besvarad. Det är kommunfullmäktige som beslutar om motionen. Föregå inte fullmäktiges ställningstagande i frågan genom att till exempel genomföra ett föreslaget utredningsuppdrag.

Yttrandet ska vara kommunledningsförvaltningen tillhanda senast 2017-05-31.

För kommunledningsförvaltningen

Per Johansson

Bilaga: motion angående arbetsmiljön inom barnomsorgen.



2017-01-17

Katrineholm 2017-01-17

Handl.nr  
2017:95  
Dnr.  
KS/2017:41-025  
Handl.  
D-plan

## Motion angående arbetsmiljön inom barnomsorgen

Studier visar att utbrändhet och ljudtrötthet är vanligare inom barnomsorgen än inom andra yrken. Om arbetsmiljön är dålig för personalen kan vi utgå från att den också är dålig för barnen. Därför anser vi att det är hög tid att särskilt utreda arbetsmiljön på kommunens förskolor.

År 2011 genomfördes en studie av Fredrik Sjödin m.fl. i Umeå. Den slog fast att de höga stressmiljöerna i förskolan slår hårt mot personalens hälsa och att det finns mer ljudtrötthet och allmäntrötthet än i andra yrken, detta tillsammans med oroande höga stressnivåer, som höjs redan innan de går till jobbet och sjunker inte förrän sent på kvällen. Det borde vara högt prioriterat av varje arbetsgivare att motverka detta.

Enligt Lärarförbundets förra ordförande Eva-Lis Sirén är det nästan dubbelt så vanligt med stressrelaterade sjukdomar för förskollärare och lärare i fritidshem än jämfört med andra yrkesgrupper. Enligt statistik från Försäkringskassan var det 2014 nästan dubbelt så vanligt med sjukskrivningar för psykiska diagnoser för personal inom barnomsorgen än för arbetsmarknaden i sin helhet. Ökningen är 27% på bara fem år.

Under våren 2016 låg Katrineholms kommun på 19,8 barn per avdelning/grupp i snitt. Skolverkets allmänna rekommendationer är sex till tolv barn mellan ett och tre år, och nio till 15 barn för barn mellan fyra och fem år. Häri återfinns med stor sannolikhet orsaken till varför personalen blir ljudtrötta, därför är minskade barngrupper ett viktigt verktyg i arbetet mot en lugnare arbetsmiljö för alla inblandade.

Barnens tre första år lägger grunden för utvecklingen resten av livet. Det har att göra med kognitiv utveckling men även emotionell utveckling. Relationen mellan personalen och barnen är det som måste stå i centrum. För att små barn ska kunna knyta an behöver personalen ha tid för vart och ett utav dem.

Storleken på barngrupper påverkar arbetsmiljön och synpunkter om problem med låg grundbemanning och stora barngrupper behöver tas upp i dialoger.

Arbetsmiljösituationen i förskolan är både en fråga om barnens uppväxtvillkor och om goda arbetsvillkor för kommunens medarbetare. Om Katrineholms kommun menar allvar med att vara en attraktiv arbetsgivare är det vår skyldighet att se till att arbetsmiljön är god.



# Kristdemokraterna

KATRINEHOLMS KOMMUN  
Kommunstyrelsen

2017 -01- 17

Handl.nr.

Handl.

Dnr.

D-plan

## **Kristdemokraterna föreslår Kommunfullmäktige att uppdra till bildningsnämnden**

**Att** genomföra en genomgripande utredning av arbetsmiljösituationen inom kommunens alla förskolor, där bland annat ljudtrötthet, stress och luftkvalité ska mätas

**Att** utifrån utredningen snabbt återkomma med relevant åtgärds paket som minskar de arbetsmiljöproblem som identifieras

**Att** i samma syfte minska barngruppernas storlek

Katrineholm 17/1 2017

Marian Loley

Joha Frondelius

Ledamot bildningsnämnden/fullmäktige

Gruppledare/ ledamot i fullmäktige





Bildningsnämnden

## Val av ny politikerrepresentant till Skogsborgsskolans områdesråd

### Förvaltningens förslag till beslut

Förslag till ny representant meddelas på sammanträdet

### Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-27 §14 att enlediga Martin Gustavsson (SD) från uppdraget som ledamot i bildningsnämnden. Han har även varit politikerrepresentant i Skogsborgsskolans områdesråd.

Namn: Agneta Svallin  
Titel: nämndsekreterare



Förvaltningskontoret

Vår handläggare  
Agneta Svallin

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum  
2017-04-28

Ert datum

1 (1)

Vår beteckning  
/Ärendebeteckning/  
-  
/Ärendeklasskod/

Er beteckning

Bildningsnämnden

## Delegationsbeslut

### Förvaltningens förslag till beslut

Redovisning av delegationsbeslut godkänns

### Sammanfattning av ärendet

Redovisning av delegationsbeslut §§19-24 2017, som fattats på bildningsnämndens vägnar med stöd av gällande delegationsordning.

### Ärendets handlingar

- Redovisade delegationsbeslut bildningsnämndens sammanträde 2017-05-09



Vår handläggare

Agneta Svallin, nämndsekreterare

## Redovisade delegationsbeslut bildningsnämndens sammanträde 2017-05-09

### Enskilda utskottet

§	Beslut	Beslutande
2017:19	<ul style="list-style-type: none"><li>• Avstängning elev enligt Skollagen 5 kap. §17</li></ul>	Johan Söderberg (S) ordf. Fredrik Ahlman (M) 1:e vice ordf. A-C Olsson (C ) 2:e vice ordf.

### Ordförande

§	Beslut	Beslutande
2017:20	<ul style="list-style-type: none"><li>• Förslag remissvar den statliga kulturskoleutredningen SOU 2016:69</li></ul>	Johan Söderberg

### Förvaltningschef

§	Beslut	Beslutande
2017:21	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fullmakt deltagande årsstämma NTA</li><li>• Avtal<ul style="list-style-type: none"><li>○ Prolongering avtal Läkemedel Skola</li><li>○ Leveransavtal elevdatorer och surfplattor</li><li>○ Hyresavtal Apple iPad Ai 2</li><li>○ Digitalt läromedel</li><li>○ Konsulttjänster ledningsgrupputveckling</li></ul></li></ul>	Helene Björkqvist

### Bitr. förvaltningschef/verksamhetschef

§	Beslut	Beslutande
2017:21	<ul style="list-style-type: none"><li>• Omsorg på kvällar, nätter och helger (12 beslut)</li><li>• Mottagande elev särskola (1 beslut)</li><li>• Uppsägning avtal Kemrisk Seden AB</li><li>• Övriga avtal<ul style="list-style-type: none"><li>○ Särskilt samverkansavtal nationell idrottsutbildning (NIU), Njudungsgy.</li><li>○ – ” – Brinellgymnasiet</li></ul></li><li>• Avtal elever<ul style="list-style-type: none"><li>○ Nyköpings kommun (2 avtal)</li><li>○ Adventum Specialpedagogik AB</li><li>○ Vingåkers kommun</li></ul></li><li>• Uppsägning av plats i förskola/ped.omsorg/frh</li></ul>	Bitr. förvaltnings- chef/verksamhetschef Jörgen Rådeberg



**Rektor / förskolechef**

§	Beslut	Beslutande
2017:22	<ul style="list-style-type: none"><li>Ansvar ställföreträdande rektor</li></ul>	Lisa Jonsson
2017:23	<ul style="list-style-type: none"><li>Antagning vid senare tidpunkt ( 2 beslut)</li></ul>	Catharina Lundqvist
2017:24	<ul style="list-style-type: none"><li>Antagning vid senare tidpunkt (1 beslut)</li></ul>	Erik Öberg

**Anmälan av incidentrapporter för diskriminering eller annan kränkande behandling enligt Skollagen 6 kap. 10§**

Inkomna under perioden 16 mars till 26 april 2017.

Skolenhet	Antal under perioden	Antal läsåret 16/17
Västra F-6, fritids	11	111
Östra F-6, fritids	2	11
Skogsborg F-6, fritids	19	89
Sköldinge	3	6
Björkvik	6	20
Sandbäcken F-6, fritids	19	134
Nyhem F-6, fritids	14	98
Järvskolan - Tallås	6	37
Duveholmsgymnasiet	1	4
Ellwynska	1	1
Lindengymnasiet	1	10



Bildningsnämnden

## Meddelanden

### Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden godkänner redovisning av meddelanden.

### Sammanfattning av ärendet

Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll, samt protokoll/mötesanteckningar från områdesråd och programråd under perioden 16 mars till 26 april 2017.

### Ärendets handlingar

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



Vår handläggare

Agneta Svallin, nämndsekreterare

## **Redovisade inkomna skrivelser och protokoll bildningsnämndens sammanträde 2017-05-09**

- 1 Kommunstyrelsen
  - §55 Intern kontroll 2016
  - §56 Revisionsrapport: Översiktlig granskning av intern kontroll
  - §60 Extra lönesatsning
  
- 2 Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna, FUB  
Inkludering eller exkludering, grundsärskolan



Vår handläggare

Agneta Svallin, nämndsekreterare

## Redovisade protokoll från områdesråd och programråd bildningsnämndens sammanträde 2017-05-09

Sammanställning över protokoll/mötesanteckningar från områdesråd och programråd inkomna till förvaltningen under perioden 16 mars till 26 april 2017.

<i>Samordningsområde Nord</i>	<i>Datum</i>
Julita skola	2017-04-12
<i>Samordningsområde Öst</i>	
Sandbäcksskolan	2017-02-16
<i>Samordningsområde Syd</i>	
Förskolor Syd, Borgen Trädgården, Karossen och Backa Skogsborgsskolan	2017-02-13 2017-03-20
<i>Samordningsområde Väst</i>	
Strångsjö skola och skola Forssjö skola och förskola	2017-02-07
<i>Samordningsområde år 7-9</i>	
---	
<i>Samordningsområde gymnasiet</i>	
Samhällsvetenskapliga programmet Bygg- och anläggningsprogrammet	2017-03-29 2017-02-17
<i>Övriga</i>	
---	