

Kommunledningsförvaltningen

Kallelse

2023-12-05

Sammanträdande organ

Bildningsnämnden

Tid

2023-12-12 klockan 10:00

Plats

KTS-salen

Nr	Ärende	Beteckning
1	Upprop	
2	Val av justerare	
3	Fastställande av dagordning	
4	Utdelning av kvalitetspris 2023	
5	Information från förvaltningschef	
6	Förändring inom förskoleorganisation	BIN/2023:257
7	Återrapportering utredning av programersättning i gymnasieskolan	BIN/2022:109
8	Internbudget 2024	BIN/2023:160
9	Bidragsbelopp externa utförare	BIN/2023:255
10	Månadsrapport okt-nov 2023	OBS! Utskick fredag 8/12
11	Primärt samverkansavtal gymnasieutbildning	BIN/2023:256
12	Redovisning av delegationsbeslut	BIN/2023:251
13	Meddelande	BIN/2023:252, BIN/2023:13

Utredning volymförändringar i förskolan

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden beslutar att stänga förskolan Mysak från och med höstterminen 2024.

Vidare godkänner Bildningsnämnden utredningen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Syfte med utredningen "Volymförändringar i förskolan" är att identifiera möjliga tillvägagångssätt att möta de volymförändringar som identifierats i gruppen barn i förskoleåldern för att på bästa möjliga sätt säkra god kvalitet på omsorg, utveckling och lärande för varje barn i Katrineholms kommunala förskolor. Syftet är i förlängningen att säkra långsiktig, hållbar och likvärdig undervisning av hög kvalitet.

Frågeställningar som utredningen avser att besvara

1. Hur ser utveckling över år ut avseende barn födda inom tätort respektive landsbygd samt inom de olika upptagningsområden i tätorten?
2. Hur stor platskapacitet har förskolor inom respektive upptagningsområde i tätorten?
3. Vilka möjligheter att optimera lokalanvändningen kan identifieras?
4. Vilka möjligheter att optimera användning av personella resurser kan identifieras?

Mål med utredningen

Utredningen har som mål att kartlägga nuvarande användning av lokal- och personalresurser och identifiera framtida insatser vilka svarar på uppdragets förväntningar gällande möjligheter att optimera användning av lokal- och personalresurser i syfte att säkra god kvalitet på utbildningen.

Slutsatser

Resultatet av utredningen motiverar att bildningsförvaltningen i Katrineholms kommun bör satsa på att genomföra ett antal omedelbara insatser som förväntas ge stor och direkt effekt på effektiv användning av tillgängliga lokaler och personella resurser. De föreslagna insatserna bedöms inte påverka antal barn per barngrupp negativt.

Förslag på omedelbara insatser:

- Stänga förskolan Mysak med två avdelningar i område Öst och flytta verksamheten till förskolorna Saltkråkan och Påfågeln i närområdet inför höstterminen 2024.
- Kontinuerlig inskolning av barn som berörs under hela vårterminen 2024.
- Systematiskt arbete med berörda personalgrupper under hela vårterminen 2024.
- Avyttra paviljongen Anemonen vid Häringe förskola för direkta besparingar gällande hyreskostnader och underhåll.
- Avyttra paviljongen i Strångsjö som idag är förskolelokal och flytta in förskolans verksamhet i den tomställda skolan. Det ger direkta besparingar gällande hyreskostnader och underhåll. Budget finns avsatt för anpassning av skollocalerna till att bättre fylla förskolans verksamhetsbehov.
- Strategiskt och operativt stöd från centrala stödresurser till personalgrupperna och rektorerna under hela processen.
- Information och kontakt med berörda förvaltningar om planerade förändringar för att skapa förutsättningar för långsiktig planering av samtliga processer. Planera för att med kort varsel agera på volymminskning som prognoserna visar på de kommande åren.

Utredningen föreslår följande långsiktiga insatser:

- Systematiskt bevaka befolkningsförändringen inom tätorten respektive landsbygden
- Systematiskt analysera befolkningsutvecklingen inom åldrar 0 – 5 år per samordningsområde
- Optimera platsanvändning utifrån analyser
- Planera för att med kort varsel agera på volymminskning som prognoserna visar på de kommande åren
- Ta fram strategier för tillskapande av fler platser och tillgång till erforderliga lokaler med kort varsel om behov uppstår

Ärendets handlingar

- Utredning: Volymförändringar i förskolan

Birgitta Dahlbeck
Verksamhetschef förskola

Beslutet skickas till:

Akten

Utredning Volymförändringar i förskolan

Utredning med förslag på insatser

Förvaltning: Bildningsförvaltningen

Datum: 4 december 2023

Utredare: Sofie Tornell och Birgitta Dahlbeck

Innehållsförteckning

1. Inledning	3
1.1 Bakgrund.....	3
1.2 Utredningens disposition	4
1.3 Syfte och frågeställningar	4
1.3.1 Frågeställningar.....	4
1.4 Mål	5
1.5 Centrala begrepp	5
2. Lagstöd och lagkrav	7
2.1 Barnkonventionen.....	7
2.2 Skollag (2010:800).....	8
2.3 Systematiskt kvalitetsarbete i styrdokument	9
3. Metod	11
3.1 Datainsamling	11
3.2 Kvalitativ metod	11
3.3 Kvantitativ metod	11
3.4 Urval.....	12
3.6 Etiska ställningstaganden.....	13
4. Resultat och analys	14
4.1 Förutsättningar och resurser	14
4.1.1 Demografisk utveckling.....	15
4.1.2 Samordningsområdenas förutsättningar i tätorten inför hösten 2024	18
4.1.3 Ekonomiska förutsättningar	20
4.1.5 Personella resurser.....	20
5. Diskussion	23
5.1 Resultatdiskussion.....	23
6. Slutsatser	24
6.1 Förslag på omedelbara insatser	24
6.2 Förslag på långsiktiga insatser.....	24
7. Referenslista	26

1. Inledning

1.1 Bakgrund

För att kunna beräkna bland annat lokalbehovet för bildningsförvaltningens verksamheter behövs en långsiktig prognos för barn- och elevantal. Bildningsförvaltningen tog i en utredning om en samlad gymnasieskola 2018 fram en elevprognos för gymnasieskolan. Denna kompletterades våren 2019 med barn- och elevprognos för förskola och grundskola och har sedan dess uppdaterats två gånger per år.

Bildningsförvaltningen har under flera år systematiskt följt utvecklingen av barnantalet och även byggt en modell för framtagning av prognoser av antal barn och ungdomar som är aktuella för placering inom bildningsförvaltningens verksamheter. Denna modell är framtagen för att underlätta långsiktig planering av verksamheten.

Syfte med denna modell är att:

- systematisera framtagning av underlag för långsiktig planering av verksamheten
- systematisera analys av det framtagna underlaget
- arbeta förebyggande med planeringen
- möjliggöra analyser på verksamhetsformsnivå

Mål med denna modell har varit att genom analys av underlag primärt prognostisera långsiktigt behov av:

- lokaler
- kompetensförsörjning
- intern och extern samverkan

All faktiskt data samlas in genom bildningsförvaltningens verksamhetssystem. Verksamhetssystemet hämtar aktuella data från Skatteverkets databas som uppdateras i realtid. Insamlad data överförs manuellt, utan bearbetning, till prognosmodellen.

Hösten 2020 noterade bildningsförvaltningen för första gången på flera år ett lägre födelsetal än förväntat enligt prognoserna. De kommande tre mätningarna bekräftade bilden av att antalet barn födda i Katrineholms kommun sjunker och 2022 kunde bildningsförvaltningen konstatera att trenden håller i sig nio mätningar i rad.

Antalet inskrivna barn i förskolan under våren 2023 var 134 barn färre än vid samma tidpunkt 2022. Bildningsförvaltningen bedömer att ytterligare cirka 100 barn färre kommer vara inskrivna i Katrineholms kommunala förskolor våren 2024. Inför hösten 2024 beräknas 1518 barn vara inskrivna, vilket är 120 barn färre än hösten 2023.

Alla förskoleområden berörs av minskat antal beräknat inskrivna barn inför hösten 2024. Det område som berörs mest av det sjunkande barnantalet är område Öst som beräknas minska antalet inskrivna barn med cirka 30 barn i tätorten. I område Norr och Väst beräknas antalet inskrivna barn minska med cirka 20 barn var och i område Syd med 10 barn.

Bildningsförvaltningen har fått i uppdrag att identifiera metoder för att möta dessa volymförändringar och samtidigt organisera för en trygg och lärorik förskola för alla barn.

1.2 Utredningens disposition

Utredningen inleds i kapitel 1 med en bakgrund till uppdraget samt en beskrivning av problemområdet. I kapitel 1 redogörs vidare för utredningens mål, syfte, frågeställningar och centrala begrepp.

I kapitel 2 presenteras det lagstöd och lagkrav som utredningen bygger på, följt av utredningens metod i kapitel 3.

I kapitel 4 redogörs för resultatet av insamlat material, vilket följs av resultatdiskussion som presenteras i kapitel 5 och förslag på adekvata insatser i kapitel 6.

Slutligen följer en referenslista och därefter bilagor som använts för att samla in data till utredningen.

1.3 Syfte och frågeställningar

Syfte med denna utredning är att identifiera möjliga tillvägagångssätt att möta de volymförändringar som identifierats i gruppen barn i förskoleåldern för att på bästa möjliga sätt säkra god kvalitet på omsorg, utveckling och lärande för varje barn i Katrineholms kommunala förskolor. Syftet är i förlängningen att säkra långsiktig, hållbar och likvärdig undervisning av hög kvalitet.

1.3.1 Frågeställningar

1. Hur ser utveckling över år ut avseende barn födda inom tätort respektive landsbygd samt inom olika upptagningsområden i tätorten?
2. Hur stor platskapacitet har förskolor inom respektive upptagningsområde i tätorten?
3. Vilka möjligheter att optimera lokalanvändningen kan identifieras?
4. Vilka möjligheter att optimera användning av personella resurser kan identifieras?

1.4 Mål

Utredningen har som mål att kartlägga nuvarande användning av lokal- och personalresurser och identifiera framtida insatser vilka svarar på uppdragets förväntningar gällande möjligheter att optimera användning av lokal- och personalresurser i syfte att säkra god kvalitet på utbildningen.

1.5 Centrala begrepp

Barn och elever

Begreppet barn syftar på barnen inskrivna i Katrineholms kommunala förskolor. Begreppet elever syftar på elever inskrivna i Katrineholms kommunala grund- och gymnasieskolor.

Kvalitet

Begreppet kvalitet används av både inom offentlig och privat sektor. Nationalencyklopedin (2014) anger kvalitet som beskaffenhet eller egenskap vilket indikerar andra typer av kategorisering än kvantitativa strukturer över statistiska underlag. Skolverkets definition av begreppet kvalitet innefattar bestämmelser över hur väl en verksamhet bidrar till att de nationella målen nås (SKOLFS 2012:98).

Kunskap eller kompetens

Begreppen kompetens och kunskap har båda innebörden att ett samspel mellan individer sker och att en viss prestation finns som möjliggör för mål att bli uppfyllda. Stein (1996) skiljer begreppen åt genom att beskriva kompetens och kunnighet som en individs sätt att påvisa kvalifikationer, förväntningar, värderingar och resultat som den innehar. Kunskap definieras som lagrad information som uppnåtts genom en individs erfarenheter. Ellström (2002) bryter istället ner kompetensbegreppet i tre delar: formell utbildning, icke formellt lärande och informellt lärande. Den formella utbildningen kopplas till kompetensbegreppet för att beskriva vilken kompetens som anses behövas för att klara av definierade uppdrag, exempelvis vid en anställning. Icke formellt lärande är förvärvat kompetens genom erfarenhetsutbyten, seminarier samt möten och informellt lärande är uppbyggd kompetens från dagliga erfarenheter (Ellström, 2002; Stein, 1996).

Läroplan

Läroplanerna är en del av utbildningsväsendets styrdokument. I läroplanens inledande delar finns skolans uppdrag och värdegrund. Det som står där gäller för hela skolan och för alla lärare i alla ämnen. Det står också vilket ansvar rektorn har. I läroplanen finns det också kursplaner för olika ämnen, till exempel matematik, svenska och bild.

Pedagogisk personal

Pedagogisk personal är personal som undervisar barn och elever i förskola, grundskola och gymnasieskola.

Systematiskt kvalitetsarbete

Kvalitet är ett dynamiskt begrepp och förknippas med en viss situation, en viss tidsperiod samt ett visst socialt och kulturellt sammanhang. Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet är att kunna säkerställa kvalitet och likvärdighet med skollag, läroplan och andra författningar (Kärrby, 1997; Skolverket, 2020). Enligt skollagen ska huvudmän och rektorer på skolenheter systematiskt arbeta för att följa upp verksamheten samt analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utvecklingsarbetet i förhållande till aktuell vetenskap och beprövad erfarenhet. Arbetet ska bedrivas strukturerat och med fokus på långsiktig utveckling för att identifiera utvecklingsområden och uppfylla målen. Det är viktigt att ledning, personal, barn och elever samt vårdnadshavare inkluderas och får bidra med synpunkter för att optimera kvaliteten (Skolverket, 2012).

2. Lagstöd och lagkrav

2.1 Barnkonventionen

Bestämmelser om vad barn i Sverige har rätt till har sedan länge fastställts genom Förenta nationens konvention om barns rättigheter (Unicef, 1989) och gäller sedan 1 januari 2020 som svensk lag.

Syftet med barnkonventionen är att stärka barns rättigheter och har sedan Sverige ratificerade konventionen 2009 gjort Sverige skyldiga att vidta åtgärder som resulterat i svensk lagändring.

Införandet av Barnkonventionen som svensk lag innebär ett förtydligade hur offentlig och privat sektor ska tillämpa lagtext i förhållande till konventionen.

Enligt barnkonventionens grundprinciper har alla barn rätt till följande:

Artikel 2 Icke-diskriminering

Alla barn har lika värde. Alla barn har rätt till alla rättigheterna i konventionen. Inget barn får diskrimineras. Utsatta barn ska särskilt uppmärksammas. Barnet ska skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning p.g.a. barnets föräldrar eller andra närståendes ställning eller verksamhet. Principen om icke - diskriminering är en grundläggande princip med betydelse för genomförandet av hela konventionen och bör tillämpas på alla andra artiklar. Principen är en av de grundläggande principerna tillsammans med artikel 3,6 och 12.

Artikel 3 Barnets bästa

Vid alla åtgärder och beslut som rör barn ska i första hand barnets bästa beaktas. Detta gäller för alla offentliga och privata organ. När barnets bästa ska prövas ska en helhetsbedömning av barnets situation göras och den bästa möjliga lösningen för barnet ska eftersträvas i varje enskilt fall.

Formuleringen i första hand betyder att det kan finnas andra intressen som gör att det kan uppstå konkurrens eller konflikt till exempel mellan enskilda barn, mellan olika grupper av barn eller mellan barn och vuxna. Barnets bästa ska dock aktivt övervägas och man ska visa att man försökt ta hänsyn till barnets bästa i möjligaste mån.

Principen om barnets bästa är en av de grundläggande principerna tillsammans med artikel 2, 6 och 12.

Samhället har en skyldighet att se till att alla barn får nödvändigt skydd och omvårdnad.

Artikel 6 Rätt till liv, överlevnad och utveckling

Barnet har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Barnet ska i sin barndom, i livet just nu, erbjudas bästa möjliga förhållanden för att kunna utvecklas.

Med utveckling avses fysisk, psykisk, andlig, moralisk, psykologisk och social utveckling på ett sådant sätt att barnet förbereds för ett självständigt liv i ett ritt samhälle.

Principen om rätt till liv och utveckling är en av de grundläggande principerna tillsammans med artikel 2, 3 och 12. Artikeln hör nära samman med artikel 18, 24, 27 - 29 och 31.

Artikel 12 Åsiktsfrihet och rätten till att bli hörd

Alla barn som kan bilda en åsikt har rätt att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör barnet. Dess åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Detta gäller i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet, t.ex. utbildning, sjukvård, vårdnads- och umgängesfrågor, miljöfrågor och stadsplanering. Barnet har inte rätt till självbestämmande utan enbart att delta i besluten. Principen om barnets rätt till att komma till tals är en av de grundläggande principerna tillsammans med artikel 2, 3 och 6.

Artikel 28 Rätt till utbildning

Barnet har rätt till utbildning och grundutbildningen ska vara obligatorisk och kostnadsfri. Olika former av undervisning efter grundutbildningen och yrkesvägledning ska vara tillgänglig och åtkomlig för barn. Högre utbildning ska vara tillgänglig för alla på grundval av förmåga. Disciplinen i skolan ska upprätthållas så att barnets rättigheter respekteras. Konventionsstaterna ska samarbeta i utbildningsfrågor.

Artikel 29 Syftet med utbildning

Syftet med barnets utbildning är att utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga och förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle. Utbildningen ska stärka barnets förmåga att respektera alla mänskliga rättigheter och främja en kultur som genomsyras av värderingar som grundas på mänskliga rättigheter. Målet är att förbereda barnet för vuxenlivet genom att utveckla dess färdigheter, förmåga till lärande och andra kompetenser samt barnets mänskliga värdighet, självkänsla och självförtroende.

2.2 Skollag (2010:800)

I Skollagen betonas det att utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

1 kap. 4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla

barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.
/.../

/.../ I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

1 kap. 8 § Alla ska /.../ ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet /.../

1 kap. 9 § Utbildningen /.../ ska vara likvärdig /.../

1 kap. 10 § I all utbildning /.../ som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt /.../

1 kap. 11 § För varje skolform /.../ ska gälla en läroplan /.../ Den ska också ange mål och riktlinjer för utbildningen /.../

3 kap. 2 § Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

2.3 Systematiskt kvalitetsarbete i styrdokument

Systematiskt kvalitetsarbete är utbildningsväsendets lagreglerade förbättringsarbete som främst syftar till att utveckla verksamheten, men även kontrollera att resultat, processer och förutsättningar ligger på avsedd nivå.

Uppföljningen ska vara systematisk och kontinuerlig och skollagen reglerar i 4 kap 5§ vad som ska utvärderas: *”Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4§§ ska vara att de mål som finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls.”* (SFS 2010:800). Utifrån analys och bedömning av verksamhetens resultat planeras åtgärder för utveckling som sedan följs upp (SFS 2010:800; SKOLFS 2012:98). Huvudmannen respektive rektor ansvarar för att inom sina ansvarsområden genomföra det systematiska kvalitetsarbetet under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal, elever och förskolebarn (SFS 2010:800 4 kap 3 - 7§§).

Systematiskt kvalitetsarbete ska vara garant för att de nationella målen för utbildningen uppfylls. Skollagen utgör basen för tolkningen som utvecklas, kompletteras och konkretiseras i läroplanerna, där den första delen innehåller värdegrundsuppdraget och den andra delen innehåller mål och riktlinjer. Fokus ska vara långsiktig utveckling genom identifiering av utvecklingsområden för ökad måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen. Syftet med systematiken är att skapa tydlighet och förutsägbarhet i organisationen genom återkommande strukturer i processen med rutiner och resurser i form av kompetens, tid och material (Skolverket, 2015).

I Allmänna råd (SKOLFS 2012:98) beskrivs hur arbetet bör gå till för att motsvara lagkraven på systematiskt kvalitetsarbete till exempel i frågor om dokumentation, uppföljning, underlagsanskaffning, analys, uppföljning. I häftets bilaga 1 (SKOLFS 2012:98) konkretiseras begrepp som utbildningsväsendet ska behärska och genomföra i det systematiska kvalitetsarbetet. (SKOLFS 2012:98).

Huvudmän och rektorer har yttersta ansvaret för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen vilket ska ske genom följande steg: planering, utförande, observation, dokumentation, utvärdering och analys.

Det systematiska kvalitetsarbetet ska utveckla verksamheter på sådant sätt som tillgodoser barn och elever de förutsättningar de behöver för att utvecklas och lära sig. Genom att synliggöra det arbete, krav och prestationer som finns i verksamheterna ökar organisationen sin legitimitet och arbetstagarnas professionalism stärks (Regeringen, 2010; Löfdahl & Prieto, 2009; Sheridan, Williams och Sandberg 2012).

3. Metod

3.1 Datainsamling

Metoden för att samla in empirin är både kvalitativ och kvantitativ och skedde i form av kartläggningar gällande den rådande situationen, undersökningar och uppföljningar avseende pågående samt avslutade insatser, kartläggning av kostnader över år, dokumentstudier av för utredningen relevanta underlag och avstämningar med rektorer och sakkunniga.

Metodvalet är lämpligt då utredningen syftar till att få en djupare förståelse för såväl redan genomförda som pågående insatser, professionens bedömningar av effekter från de organisatoriska förändringar som redan ägt rum samt fakta som ligger till grund för utredningen.

Fokussamtal och omvärldsbevakning har systematiskt använts som metod för insamling av data i utredningssyfte.

Samtyckeskravet och konfidentialitetskravet (Bryman, 2015) är uppfyllda genom att deltagandet i samtliga typer av undersökningar har varit frivilligt och inga personuppgifter samlades in.

3.2 Kvalitativ metod

Utredningen bygger på en empirisk undersökning med syftet att kartlägga nuläget och med hjälp av detta utreda och identifiera framgångar, utmaningar och adekvata insatser relevanta för utbildningsförvaltningens uppdrag att utreda volymminskningens påverkan på optimerad användning av lokaler.

Metoden för att samla in empirin var kvalitativ och skedde i form av omvärldsbevakning och samtal med olika grupper och funktioner som har beröring med det aktuella området. Metodvalet är lämpligt då utredningen syftade till att få en djupare förståelse av respondenternas uppfattningar avseende utredningsområdets påverkan på barns och elevers kunskapsinhämtning och utveckling.

3.3 Kvantitativ metod

Då utredningen bygger på en empirisk undersökning med syftet att beskriva nuläget och med hjälp av detta utreda och identifiera framgångar, utmaningar och adekvata insatser relevanta för utredningsområdet valdes, förutom den kvalitativa metoden, även kvantitativ metod som komplement för optimering av utredningsresultatet.

Metoden för att samla in empirin var kvantitativ och skedde i form av insamling av för undersökningsområdet adekvata data från olika källor.

Metodvalet är lämpligt då utredningen syftade till att erhålla en komplettering till respondenternas bedömningar avseende pågående och möjliga framtida insatser.

3.4 Urval

För att kunna ta fram ett adekvat underlag för analys genomfördes ovan nämnd datainsamling bland berörda funktioner och roller. Samtliga medverkande ombads leverera underlag relevanta för utredningen. Denna metod valdes i syfte att samla in ett tillräckligt stort undersökningsunderlag för att möjliggöra slutssatsdragning.

Urvalet har riktats mot personer som aktivt arbetar med den aktuella frågan och som har sakkompetens inom området. Svar och underlag som inkommit kan anses tillräckliga för utredningens syfte.

Yrkeskategorier som har ingått i de olika undersökningarna är följande:

- Rektorer inom Katrineholms kommunala förskolor, Bildningsförvaltningen
- Verksamhetschef för förskola, Bildningsförvaltningen
- Enhetschef för enheten för administrativt stöd, Bildningsförvaltningen
- Enhetschef för enheten för verksamhetsutveckling, Bildningsförvaltningen
- Sakkunnig inom byggnation, Bildningsförvaltningen
- Sakkunnig inom verksamhetsutveckling, Bildningsförvaltningen
- Ekonom, Bildningsförvaltningen
- Lokalplanerare, Fastighetskontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen
- Fastighetschef och förvaltare lokaler, KFAB

3.6 Etiska ställningstaganden

De etiska ställningstaganden som ligger till grund för denna undersökning baseras på Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002, 7 - 14). Vetenskapsrådet presenterar fyra huvudkrav vars syfte är att ange normer för vad som ska gälla mellan forskare och undersökningsgrupp. De fyra huvudkraven som denna studie stödjer sig på är följande:

Informationskravet - innebär att den som avser att undersöka något ska i förhand meddela detta, eftersom den person som eventuellt ska undersökas ska ha rätt att ta del av studiens syfte. Deltagarna ska informeras om att de deltar frivilligt. Utredaren ska även informera deltagarna om vilken institution utredaren tillhör.

Utrednings syfte och utredarens roll presenterades för informanter. Informationen om utredningen återgavs även innan samtalen startades. Detta för att återigen tydliggöra syftet med utredningen, men också för att möjliggöra för informanterna att ställa frågor eller yttra funderingar kring utredningen.

Samtyckeskravet - innebär att den eller de som undersöks har rätt att själva bestämma över sin medverkan i undersökningen. De har även rätt att avbryta sin delaktighet i undersökningen när som helst under samtalet. Samtycket till att delta i dialogen skedde i det tidiga stadiet via e-post, där respondenter godkände inbjudan till samtalet.

Samtyckeskravet har nyttjats då utredaren har meddelat om deltagarnas rätt att välja om de vill eller inte vill medverka i samtalen.

Konfidentialitetskravet - innebär det som brukar kallas för sekretess. Detta krav innebär att uppgifter om deltagarna ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.

Respondenterna blev informerade om att all information kommer att avidentifieras innan materialet bearbetas och analyseras samt att de är och förblir anonyma innan, under och efter undersökningen publicerats. Det insamlade materialet har förvarats på sådan plats där obehöriga inte kan tillträda det.

Nyttjandekravet - innebär att uppgifter om deltagarna i utredningen endast får användas för forskningsändamål. Respondenterna informerades inför varje samtalstillfälle att den insamlade empirin efter analysen kommer att förstöras.

4. Resultat och analys

4.1 Förutsättningar och resurser

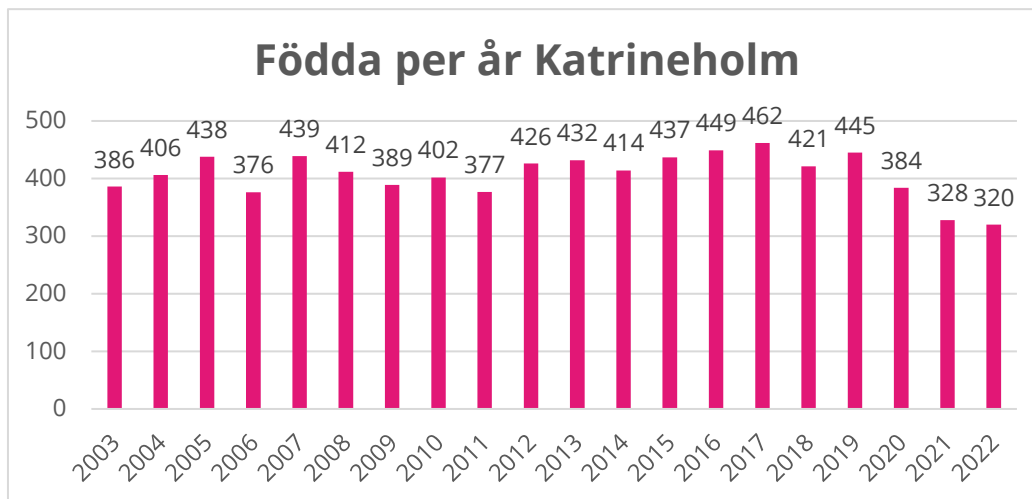


Diagram 1. Antal födda per år, folkbokförda i Katrineholms kommun

Diagrammet ovan visar faktiskt antal födda per årskull folkbokförda i Katrineholms kommun. Variationen i antal födda de senaste 20 åren i Katrineholm ligger som lägst mellan 320 (2022) och som högst 462 (2017) med ett snitt på 407 barn.

Från 2012 och framåt märks en tydlig ökning i antalet födda. Från 2020 syns dock en kraftig minskning då antalet barn sjunker under 400 för första gången sedan 2011. År 2022 minskar antalet födda ännu en gång och landar detta år på 320 barn, vilket i nuläget är det lägsta antalet för hela den mätta perioden.

År 2020 signalerade bildningsförvaltningen det låga antalet födda som en avvikelse för ett enskilt år, vilket också styrktes i viss mån av de låga födelsetalen 2006 och 2011 efter vilka antalet födda ökade kraftigt. Förvaltningen aviserade dock att om utvecklingen håller i sig måste prognosen för kommande års födelsetal sänkas i proportion med den nya utvecklingskurvan. Detta scenario inträffade 2021, men justering av underlagen skedde med viss försiktighet då pandemins påverkan på födelsetal inte var möjlig att föra i bevis. Hösten 2022 kunde dock förvaltningen konstatera att den noterade negativa utvecklingen under 2020 och 2021 håller i sig även under 2022 och 2023 och kraftigt påverkar antal barn med rätt till plats i kommunens förskolor.

I skrivande stund (23/11) finns det 264 barn födda 2023 i Katrineholms kommun, vilket indikerar att det under 2023 kommer att födas knappt 300 barn totalt. Detta innebär att prognosen för 2023 kommer bli den lägsta antalet födda de senaste 20 åren. Prognos för antalet födda år 2024 är 300 barn.

4.1.1 Demografisk utveckling

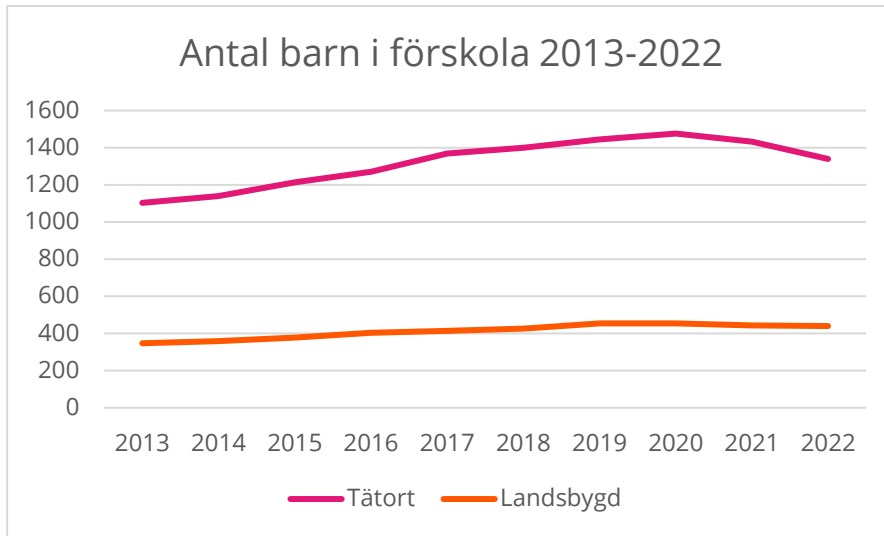


Diagram 2. Antal inskrivna i förskola, tätort och landsbygd

Diagrammet ovan visar hur utvecklingen har sett ut när det gäller antalet barn inskrivna i kommunens förskolor den 15 oktober respektive år. Statistiken är uppdelad på tätort respektive landsbygd.

Det analyserade underlaget visar att antalet barn i förskola på landsbygden ökade med cirka 100 barn fram till 2019. Därefter har det skett en liten minskning. I tätorten skedde det en ökning med cirka 370 barn fram till 2020 varpå barnantalet minskade kraftigt. För att möta detta ökade barnantal har flera nya förskolor öppnat och ett antal befintliga förskolor har byggts ut. Totalt har mer än 650 nya platser skapats under den aktuella perioden.

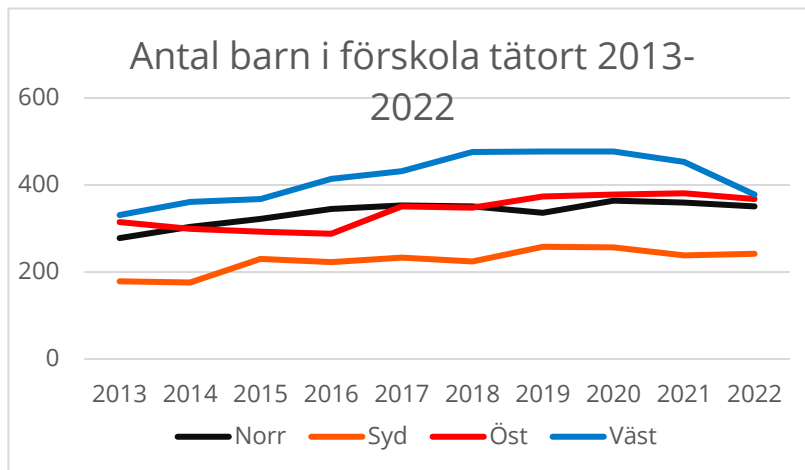


Diagram 3. Antal inskrivna i förskola i tätorten, 15 oktober respektive år

Diagrammet ovan visar hur utvecklingen har sett ut när det gäller antalet barn inskrivna i förskolorna i tätorten den 15 oktober respektive år. Statistiken är uppdelad per samordningsområde.

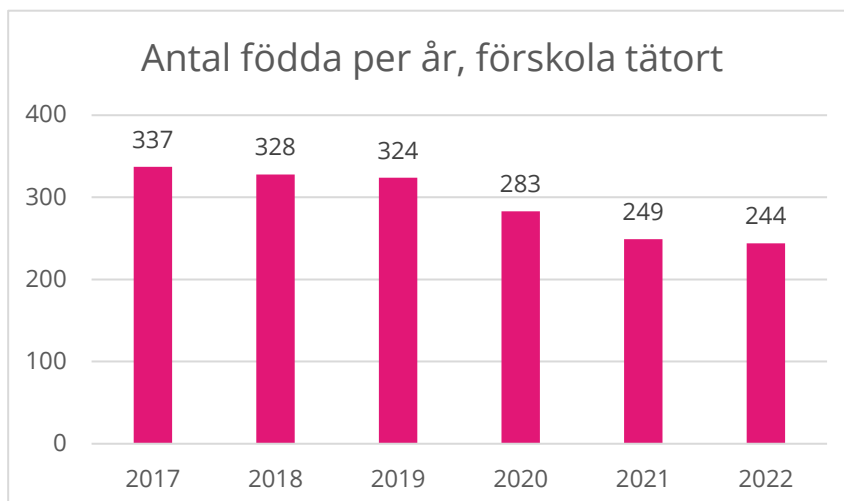


Diagram 4. Antal barn i förskoleålder, folkbokförda i Katrineholms kommuns tätort

Analys av data avseende barn i förskoleåldern, folkbokförda i tätorten, visar på en relativt jämn fördelning till och med 2019. Staplarna för 2021 och 2022 visar på en kraftig minskning av antalet födda barn, vilket förutspåddes redan i prognosen augusti 2021. Antalet födda barn för 2023 beräknas hamna på knappt 300.

Detta diagram visar faktiskt antal barn i åldrarna 1 – 6 år folkbokförda i tätorten. Det är viktigt att ha i åtanke att det handlar om barn folkbokförda i Katrineholms kommun vilket inte behöver betyda att barnen har en förskoleplacering eller ansöker om placering i det område barnen bor. Statistiska underlag visar att cirka 97 procent av alla barn i 6-årsåldern är inskrivna i kommunens förskolor läsåret innan förskoleklass. Detta överensstämmer mycket väl med bilden av årets grupp då det i september fanns 310 blivande sexåringar inskrivna i kommunens förskolor i tätorten och det i september bodde 317 blivande sexåringar i kommunens tätort. Samtidigt som dessa 310 barn lämnar förskolan höstterminen 2024, visar prognoser att det fram tills dess endast kommer att ha placerats cirka 205 1-åringar och 2-åringar på dessa platser. Detta då antal faktiskt födda barn i de årskullarna är cirka 80–100 barn färre samt att andel barn inskrivna i förskola i de lägre åldrarna ligger på cirka 70 procent inskrivna i september månad.

Efter flera år där Bildningsförvaltningen kunnat se en stabil utvecklingskurva för tätorten som helhet kan det vid denna mätning konstateras att utvecklingen har varit negativ tre år i rad. Det återfinns heller inte några bevis i de analyserade data som indikerar på att denna negativa utveckling har vänt under 2024.

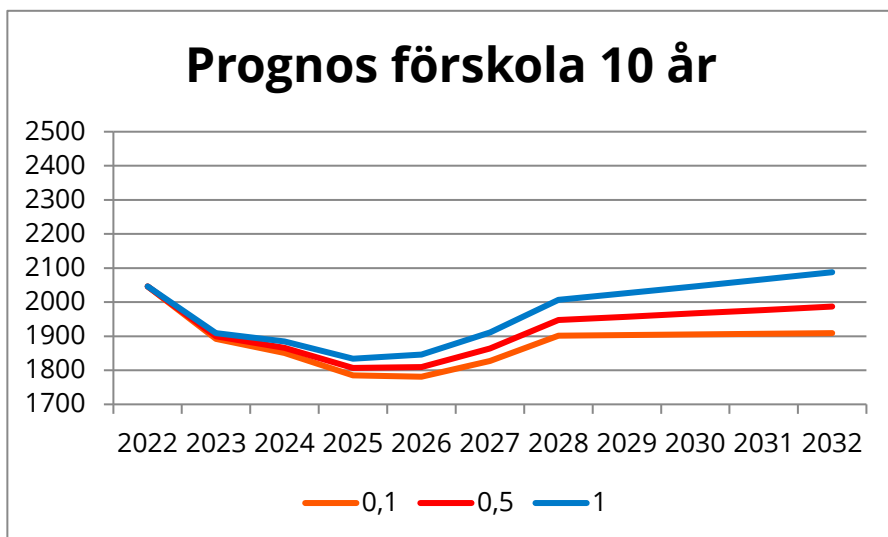


Diagram 5. Långsiktig prognos för förskola, tätort och landsbygd totalt

Diagrammet visar tre möjliga scenarion gällande barn i förskoleåldern i Katrineholms kommun. Samtliga scenarion för år 2022 bygger på faktiskt antal födda barn i åldern 1 – 5 år. För kommande år beräknas prognosen för antal födda barn utifrån ett snitt på de senaste fem åren.

Prognosen visar att utvecklingen de kommande tre åren (inkl. innevarande år), även sett till högsta utvecklingskurvan (1% inflyttning), kommer att vara svag till negativ. Detta då antalet faktiskt födda barn i förskoleålder understiger antalet barn som lämnar förskolan de kommande åren. Detta under förutsättning att ingen förändring sker i parametern andel placerade barn (ca. 90% bland alla åldrar i snitt). Tiden efter 2025 visar på en eventuell ökning; dock behöver det starkt understrykas att dessa siffror till största del bygger på hypoteser om antal födda de kommande åren. Fortsätter det låga barnafödandet som noterades under 2020 – 2023 även under kommande år kommer prognoserna behöva skrivas ner kraftigt, vilket kan innebära att det uppstår överkapacitet på platser på ännu fler förskolor än idag.

4.1.2 Samordningsområdenas förutsättningar i tätorten inför hösten 2024

Område Syd

- I område Syd finns det en platskapacitet på 252 platser fördelat på 14 avdelningar med 18 barn i snitt.
- Under våren 2024 finns det inga tomma platser i område Syd.
- Barn födda 2018 som börjar i förskoleklass hösten 2024 är 64 stycken.
- De barn som är födda i området 2022 är 54 stycken. Det är enligt prognos enbart 70 procent av 1-2 åringar som skrivs in i förskolan vilket motsvarar 38 barn i område Syd.
- Skillnaden mellan barn som lämnar förskolan och barn som skrivs in i förskolan är 26 barn i område Syd.
- Det kommer att tillkomma barn födda 2019-2021 under hösten 2024 som ännu inte är inskrivna.
- Barn som enligt prognos är födda 2023 i området är 54 stycken vilket är lika många som 2022.

Slutledning område Syd: Platskapaciteten motsvarar behovet.

Område Väst

- I område Väst finns det en platskapacitet på 360 platser fördelat på 20 avdelningar med 18 barn i snitt.
- Under våren 2024 finns det 34 tomma platser i område Väst.
- Barn födda 2018 som börjar i förskoleklass hösten 2024 är 78 stycken.
- De barn som är födda i området 2022 är 43 stycken. Det är enligt prognos enbart 70 procent av 1-2 åringar som skrivs in i förskolan vilket motsvarar 30 barn i område Väst.
- Skillnaden mellan barn som lämnar förskolan och barn som skrivs in i förskolan är 48 barn i område Väst.
- Även om det kommer att tillkomma några barn födda 2019-2021 i området finns det ett minskat behov av 68 platser till hösten 2024.
- Barn som enligt prognos är födda 2023 i området är 35 stycken, vilket är 8 barn färre än 2022.

Slutledning område Väst: Det finns en överkapacitet motsvarande cirka tre avdelningar hösten 2024.

Område Nord

- I område Nord är platskapaciteten 360 platser fördelat på 20 avdelningar med 18 barn i snitt.
- Under våren 2024 finns det två tomställda avdelningar med plats för 36 barn.
- Barn födda 2018 som börjar i förskoleklass hösten 2024 är 73 stycken.
- De barn som är födda i området 2022 är 61 stycken. Det är enligt prognos enbart 70 procent av 1-2 åringar som skrivs in i förskolan vilket motsvarar 43 barn i område Nord.
- Det kommer att tillkomma några barn födda 2019-2021 till förskolorna men trots det kommer barnantalet att fortsätta att minska i området då barn födda 2023 i området är 46 stycken vilket är 15 barn färre än 2022.

Slutledning område Nord: Det finns en överkapacitet med 68 platser till hösten 2024. Det motsvarar cirka 3 avdelningar.

Område Öst

- I område Öst finns det 360 platser fördelat på 20 avdelningar med 18 barn i snitt.
- Under våren 2024 finns det en tomställd avdelning i området med plats för 18 barn.
- Barn födda 2018 som börjar i förskoleklass hösten 2024 är 87 stycken.
- De barn som är födda i området 2022 är 57 stycken. Det är enligt prognos enbart 70 procent av 1-2 åringar som skrivs in i förskolan vilket motsvarar 40 barn i område Öst.
- Det kommer att tillkomma några barn i området födda 2019-2021. Barn födda 2023 i området är enligt prognos 57 stycken vilket är lika många som 2022.

Slutledning område Öst: Det finns en överkapacitet med 66 platser till hösten 2024. Det motsvarar cirka tre avdelningar.

Sammanfattning

Inför hösten 2024 står förskolorna inför ytterligare en markant minskning av antalet inskrivna barn. Det finns 302 barn i tätorten som börjar i förskoleklass. De barn som skrivs in i förskolan till hösten 2024 är cirka 100 färre samt att det i snitt bara är 70 procent av dem som skrivs in i förskolan i 1-2 års ålder. Det kommer att innebära att det blir en överkapacitet av platser i område Väst, Nord och Öst. I område Syd är det fortsatt högt tryck där platskapaciteten förväntas fyllas.

4.1.3 Ekonomiska förutsättningar

Jämförelseanalyser över tid visar att antalet barn inskrivna i förskolan varierar under kalenderåret. Lägst är antalet barn i augusti, när de barn som under året fyller sex år slutar på förskolan och börjar i förskoleklass. Under hösten och våren skrivs sedan nya barn in i förskolan och i maj är antalet barn oftast som högst. Denna variation i antal inskrivna barn gör att förskolan behöver ha en flexibel organisation.

Förskolan finansieras till största delen av skolpeng, men även till viss del av statsbidrag i olika former. För barn med extraordinära stödbehov kan den aktuella förskolan tilldelas tilläggsbelopp. Skolpeng utgår för de barn som är inskrivna i verksamheten den 15:e varje månad. Detta gör att intäkterna under året varierar med antalet inskrivna barn.

Uträkningsexempel:

En förskola med kapacitet att ta emot cirka 80 barn budgeterade 2023 intäkter på cirka 8 mnkr. Detta innebär att förskolan också kan budgetera kostnader i samma nivå. En förskola av denna storlek har ekonomiska förutsättningar att ha cirka 15 till 20 anställda beroende på utbildning och lönenivå. Om barnantalet minskar med tio barn minskar intäkterna med cirka 1 mnkr på helår, vilket innebär att antalet anställda också behöver minskas med mellan två och tre personal.

Vissa fasta kostnader finns för varje förskola. Den fasta kostnaden kännetecknas av att den inte förändras med verksamhetsvolymen. Till fasta kostnader räknas hyra, städ och till viss del måltidskostnader. Dessa fasta kostnader kan sparas in om en förskola tomställs.

4.1.5 Personella resurser

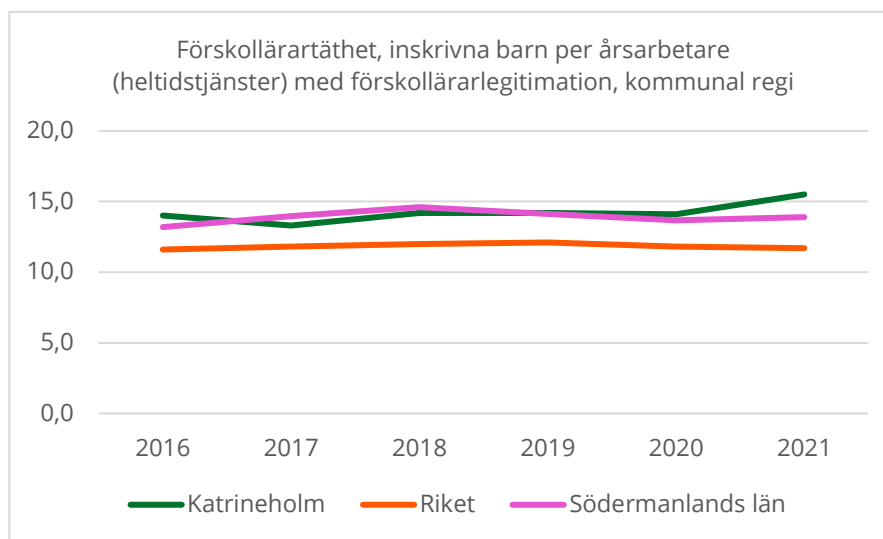


Diagram 6. Inskrivna barn per årsarbetare med förskollärlägitimation. Källa: Kolada.se

Diagrammet ovan visar antal barn per heltidsanställd med förskollärlig legitimation under perioden 2016 till 2021. Det statistiska underlaget visar att antalet barn per förskollärare i Katrineholms kommun har legat relativt jämt över år för att sedan öka mellan 2020 och 2021. Under 2022 volymanpassade varje rektor sin organisation utifrån rådande läge gällande minskat antal inskrivna barn på respektive förskola. 48 personer varslades och efter genomförd omplaceringsutredning blev alla uppsagda eftersom inga matchningar gjordes under den perioden.

Under rådande volymminskning har antalet barn i bildningsförvaltningens barngrupper minskat. I syfte att säkra undervisningens kvalitet har organisatoriska förändringar genomförts kontinuerligt under den aktuella perioden för att säkra att utbildade förskollärare når så många barngrupper som möjligt. Detta eftersom förskollärarna har en central roll i att leda undervisningen enligt förskolans läroplan, Lpfö 18. Bristen på förskollärare har inneburit att andelen förskollärare i många år har minskat när antalet barn har ökat. När barnantalet minskar och bildningsförvaltningen tomställer platser, uppstår möjligheten att koncentrera befintligt anställda förskollärare till färre fysiska lokaler och på så sätt erbjuda undervisning av högre kvalitet till fler barn och under fler timmar i veckan än det tidigare varit möjligt.

Empirin visar även att legitimerade förskollärare söker sig till arbetsplatser där det redan finns utbildade förskollärare anställda i syfte att bland annat säkra hög kvalitet på kollegialt lärande. En koncentring av förskollärare till färre antal fysiska lokaler innebär att detta identifierade behov hos pedagoger tillgodoses samtidigt som tillvägagångssättet ökar möjlighet att attrahera externsökande förskollärare till bildningsförvaltningens verksamhet. Under 2023 har denna förflyttning skett utifrån de volymanpassningar som genomförts inom förskolan. I snitt har våra förskolor 45 procent anställda förskollärare. Rektorer med lediga förskollärartjänster har fler behöriga sökande än antal lediga tjänster och kan därför kvalitetssäkra sina anställningar utifrån förskolans behov av kompetens.

Sett till organisatoriska framgångar och hinder kan det konstateras att det, med dagens skolpeng, är svårt att bibehålla kvalitet på en förskola med allt för få placerade barn.

En förskola måste, oavsett storlek, ha en bemanning från öppning till stängning. I skollagen står det att läsa att *"Från och med ett års ålder ska barn erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier, eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt"*. Förskolor i Katrineholms kommun har som regel öppet mellan klockan 06.00 – 18.30.

På en liten förskola är det svårt att kontinuerligt genomföra planerad och spontan undervisning om antalet barn är få. På grund av organisatoriska svårigheter blir det istället en fråga om att upprätthålla trygghet och säkerhet för barnen. Vidare hamnar fokus på att säkra att personal finns på plats från öppning och stängning; det vill säga att de

logistiska delarna av organisationen prioriteras framför för de pedagogiska. På en större förskola finns en större möjlighet till flexibilitet då barngrupper kan slås ihop i början och slutet av dagen, tillgängliga personella resurser kan användas till pedagogisk verksamhet och kvalitetssäkring av den undervisning som erbjuds.

5. Diskussion

5.1 Resultatdiskussion

Syftet med denna utredning har varit att identifiera möjliga tillvägagångssätt att möta de volymförändringar som identifierats i gruppen barn i förskoleåldern för att på bästa möjliga sätt säkra god kvalitet på omsorg, utveckling och lärande för varje barn i Katrineholms kommunala förskolor. Syftet har i förlängningen varit att säkra långsiktig, hållbar och likvärdig undervisning av hög kvalitet.

Vidare skulle utredningen svar på följande frågor:

1. Hur ser utveckling över år ut avseende barn födda inom tätort respektive landsbygd samt inom de olika upptagningsområden i tätorten?
2. Hur stor platskapacitet har förskolor inom respektive upptagningsområde i tätorten?
3. Vilka möjligheter att optimera lokalanvändningen kan identifieras?
4. Vilka möjligheter att optimera användning av personella resurser kan identifieras?

Utredningen har både besvarat huvudsyftet och utrett hur de särskilt utvalda fyra områden för fördjupning.

Utredningen har besvarat frågorna hur utvecklingen avseende barn födda inom tätort respektive landsbygd har sett ut över år samt hur stor platskapacitet förskolor inom respektive upptagningsområde i tätorten förfogar över. Svar på dessa frågor har sin utgångspunkt i jämförelseanalyser som genomfördes som en del av utredningens kvantitativa metod.

Vidare har utredningen besvarat vilka förutsättningar att optimera lokalanvändning och användning av personella resurser bildningsförvaltningen disponerar över. Det framgår av utredningen att bildningsförvaltningens förutsättningar att genomföra nödvändiga förändringar är inom dessa avgränsade områden tillräckliga för att organisera insatser som presenteras i senare delen av utredningen.

Förslag på framtida lösningar lämnas i kapitel 6, Slutsatser. Dessa omfattar dels förslag på justeringar och insatser som förväntas ge omedelbar effekt och som utredningen ser som förutsättning för fortsatt arbete och dels långsiktiga insatser som syftar till att kvalitetssäkra och samordna processer, förbättra villkoren för både barn, vårdnadshavare och berörd personal samt utveckla lösningar som kan anses vara effektfulla och tillförlitliga på lång sikt.

6. Slutsatser

Resultatet av utredningen motiverar att Bildningsförvaltningen i Katrineholms kommun bör satsa på att genomföra ett antal omedelbara insatser som förväntas ge effektiv användning av tillgängliga lokaler och personella resurser. De föreslagna insatserna bedöms inte påverka antal barn per barngrupp negativt då befintliga barngrupper flyttar till barngrupper som ännu inte är fulla eller till, i nuläget, tomställda avdelningar. Det innebär en omlokalisering och inte en utökning av antalet barngrupper.

Kartläggning av befintliga resurser nödvändiga för genomförande av insatser, visar att Bildningsförvaltningen besitter lämplig samlad tvärprofessionell kompetens. Den samlade kompetensen föreslås av utredaren att användas i följande steg för bästa effekt:

- Omedelbara åtgärder
- Långsiktiga insatser

6.1 Förslag på omedelbara insatser

- Stänga förskolan Mysak med två avdelningar i område Öst och flytta verksamheten till förskolorna Saltkråkan och Påfågeln i närområdet inför höstterminen 2024.
- Kontinuerlig inskolning av barn som berörs under hela vårterminen 2024.
- Systematiskt arbete med berörda personalgrupper under hela vårterminen 2024.
- Avyttra paviljongen Anemonen vid Häringe förskola för direkta besparingar gällande hyreskostnader och underhåll.
- Avyttra paviljongen i Strångsjö som idag är förskolelokal och flytta in förskolans verksamhet i den tomställda skolan. Det ger direkta besparingar gällande hyreskostnader och underhåll. Budget finns avsatt för anpassning av skollokalerna till att bättre fylla förskolans verksamhetsbehov.
- Strategiskt och operativt stöd från centrala stödresurser till personalgrupperna och rektorerna under hela processen.
- Information och kontakt med berörda förvaltningar om planerade förändringar för att skapa förutsättningar för långsiktig planering av samtliga processer. Planera för att med kort varsel agera på volymminskning som prognoserna visar på de kommande åren.

6.2 Förslag på långsiktiga insatser

- Systematiskt bevaka befolkningsförändringen inom tätorten respektive landsbygden

- Systematiskt analysera befolkningsutvecklingen inom åldrar 0 – 5 år per samordningsområde
- Optimera platsanvändning utifrån analyser
- Planera för att med kort varsel agera på volymminskning som prognoserna visar på de kommande åren
- Ta fram strategier för tillskapande av fler platser och tillgång till erforderliga lokaler med kort varsel om behov uppstår

7. Referenslista

Allmänna råd. (2021). Stockholm: Skolverket

Tillgänglig på Internet:

<https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/allmanna-rad>

Ellström, P. (2002). *Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet.*

Problem, begrepp och teoretiska perspektiv. Stockholm: Norstedts Juridik

Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter

Tillgänglig på Internet:

[Barnkonventionen - UNICEF Sverige](#)

Skolverket – barnkonventionen i skolan

Tillgänglig på Internet:

<https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/barnkonventionen>

Katrineholms kommun. (2019). *Attraktion och livskvalitet*

– *Kommunplan 2019 – 2022.* Katrineholm

Tillgänglig på Internet:

<https://www.katrineholm.se/download/18.2bd05313167840de134409a/1547105253957/Kommunplan%202019%202022.pdf>

Katrineholms kommun. (2022). *Styrande dokument.*

Tillgänglig på Internet:

<https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/styrande-dokument.html>

Läroplan för förskolan Lpfö 18. (2018). Stockholm: Skolverket

Tillgänglig på Internet:

<https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d5aa/1553968116077/pdf4001.pdf>

Modell för uppföljning och analys, Sveriges kommuner och landsting (SKL) ske.se

Tillgänglig på Internet:

<https://skl.se/demokratiledningstyrning/kvalitetstyrafoljaupputveckla/uppfoljningochanalys/uppfoljningochanalysmodell.5709.html>

Skollagen (2010:800), Skolverket (2010)

Tillgänglig på Internet:

<https://www.skolverket.se/regelverk/skollagen-och-andralagarv>

Stein, J. (1996). *Lärande inom och mellan organisationer.* Lund:

Studentlitteratur

Återrapport - översyn och utredning av nivåerna för gymnasieskolans programpeng

Förvaltningens förslag till beslut

1. Bildningsnämnden beslutar att nuvarande modell för beräkning av programpeng, som utgår från riksprislistan, inte längre ska användas.
2. Vidare beslutar nämnden att programpeng för gymnasieskolans program ska beräknas utifrån lokala förutsättningar och inför varje budgetår ska en analys av gällande förutsättningar genomföras
3. Slutligen godkänner Bildningsnämnden utredningen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

I samband med att bildningsnämnden fattade beslut om internbudget 2023 gav nämnden förvaltningen i uppdrag att göra en översyn och utredning av nivåerna för gymnasieskolans programpeng.

Katrineholms kommuns gymnasieskola erbjuder ett brett utbud av gymnasieprogram. Inom flera av programmen erbjuds eleverna även flera inriktningar. Elevantalet varierar kraftigt mellan programmen. Elevantalet på kommunens högskoleförberedande gymnasieprogram skiljer sig mellan 52 – 191 elever. Flest elever har Ekonomiprogrammet och minst elevantal har Estetiska programmet. På yrkesprogrammen skiljer det sig mellan 38 och 90 elever (om fordonsprogrammets elever räknas samman). Flest elever har Vård- och omsorgsprogrammet och minst elevantal har Hotell- och turismprogrammet.

I varken skollagen eller i annan lagstiftning finns inget fastslaget gällande hur en programpengsmodell ska se ut eller att en kommun måste ha en modell för beräkning av programpeng. I skollagen regleras enbart hur en kommun ska ersättas för elever som inte är hemmahörande i kommunen (interkommunal ersättning) och hur fristående gymnasieskolor ska ersättas för de elever som finns i deras verksamhet.

Dagens modell för beräkning av programpeng till gymnasieskolans program ger inte möjlighet till lokala avvikelser mot riksprislistan eller lokala satsningar i Katrineholms kommun. Programpengen förhåller sig enbart till storleksförhållandet mellan de olika programpengarna i riksprislistan. Detta gör att när det blir förändringar i andra kommuners programpeng förändras också programpengen i Katrineholms kommun. Programpengen kan alltså förändras mellan åren utan ett det skett någon förändring i programmet i just Katrineholms kommun.

Det sammantagna resultatet för Katrineholms gymnasieskolor har försämrats under de sista åren. En bidragande faktor till detta är de statsbidrag som gymnasieskolan har fått del av under tidigare år. Under 2018 – 2020 i form av "Statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram" och under 2021–2022 i form av "Skolmiljarden".

Vid jämförelse mellan tilldelad programpeng för 2023 och prognostiserat utfall för 2023 kan det konstateras att de verkliga utfallet beräknas överstiga tilldelad programpeng på alla högskoleförberedande program och på sju av tio yrkesprogram/inriktningar. Omfördelning sker mellan program för att klara eller förbättra ekonomin för den enskilda gymnasieskolan. Det går att se ett visst samband mellan att program med få elever har en större avvikelse mot tilldelas skolpeng än de program som har fler elever. Ett annat samband som kan ses är höga kostnader i förhållande till tilldelas programpeng på program där det skett stora elevförändringar.

Utredningen visar på att dagens modell inte är ändamålsenlig. Ska det vara möjligt för varje enskilt gymnasieprogram att klara sig på sin tilldelade programpeng behöver det tas fram en ny modell för fördelning av programpeng.

Förslagna insatser

Följande insatser identifierades av utredningen:

- Nuvarande modell för beräkning av programpeng, som utgår från riksprislistan, slutar att användas
- Programpeng beräknas fortsättningsvis utifrån lokala förutsättningar och lokala satsningar
- Inför varje nytt budgetår sker en analys av de lokala förutsättningarna, denna analys sker i samråd med de personer som sakkompetens inom området

Ärendets handlingar

- Utredning gymnasieskolan programpeng

Johanna Siverskog
Ekonom

Beslutet skickas till:

Ekonom

Akten

Utredning gymnasieskolan programpeng

Förvaltning: Bildningsförvaltningen

Datum: 4 december 2023

Utredare: Johanna Siverskog

Innehåll

1. Inledning	3
1.1 Bakgrund	3
1.2 Utredningens disposition	3
1.3 Syfte och frågeställning	3
1.3.1 Frågeställningar	3
1.4 Mål	4
1.5 Avgränsningar	4
1.6 Centrala begrepp.....	4
2. Lagstöd och riktlinjer	5
2.1 Skollagen.....	5
3. Metod	6
3.1 Datainsamling	6
3.2 Kvalitativ metod	6
3.3 Kvantitativ metod	6
3.4 Urval	6
4. Resultat och analys	7
4.1 Program	7
4.2 Inriktningar	7
4.3 Introduktionsprogrammen	9
4.4 Antal elever per program	9
4.5 Programpeng Katrineholms kommun	9
4.5.1 Nuvarande modell för programpeng	9
4.5.2 Programpeng över tid	10
4.6 Riksprislistan	13
4.7 Statsbidrag	14
4.8 Verklig kostnad per program 2023	15
4.9 Gymnasieskolan ekonomiska resultat över tid.....	17
5. Diskussion och slutsatser	18
5.1 Resultatdiskussion	18
5.2 Förslag på insatser	18

1. Inledning

1.1 Bakgrund

Inför budgetåret 2013 fattade bildningsnämnden beslut om en ny modell för resursfördelning för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Modellen byggde på att undervisning och läromedel kategoriserades i olika nivåer beroende på programmens struktur. Tilldelningen för undervisning byggde på antal lärare på 100 elever och läromedel en summa per elev och år. Exempelvis gav yrkesprogrammen en högre tilldelning för undervisning och läromedel jämfört med de teoretiska programmen. När nivåerna bestämdes var utgångspunkten hur det såg ut i dagsläget samt att det gjorde en rimlighetsbedömning.

Inför varje nytt budgetår gjordes sedan en översyn av hur de verkliga kostnaderna varit jämfört med tilldelning. Förutsättningarna gällande elevantal per program kunde också skilja sig markant mellan åren vilket gjorde att kostnaden per elev kunde bli högre eller lägre. Med anledning av detta reviderades programpengen inför varje nytt år. Resultatet blev efter några år betydligt fler kategorier än vad det var i ursprungsmodellen.

2016 gjordes en översyn av programpengen då man upplevde att budgetarbetet till stor del utfördes av ekonomer och att det därför till viss del saknades gymnasiespecifik verksamhetskompetens i arbetet. Man bedömde också att det fanns en lucka när det gäller kompetensen att likvärdig bedömning tilldelningen mellan de olika programmen.

Översynen utmynnade i att en ny modell för programpeng togs fram och beslutades av bildningsnämnden 2016-12-13. Modellen användes första gången i budget 2017 och modellen är baserat på att programpengen beräknas procentuellt efter riksprislistan (men enligt lokal budget). Introduktionsprogrammen är undantagna.

Nuvarande modell har nu gällt i sju år. Samtidigt har gymnasieskolan som helhet haft ekonomiska bekymmer under de två sista åren. Vissa program har haft ekonomiska bekymmer längre än så.

En ny översyn och utredning av nivåerna för gymnasieskolan programpeng har därmed initierats.

1.2 Utredningens disposition

Utredningen inleds i kapitel 1 med en bakgrund till uppdraget samt en beskrivning av problemområdet. I kapitel 1 redogörs vidare för utredningens mål, syfte, frågeställningar och centrala begrepp.

I kapitel 2 presenteras det lagstöd och lagkrav som utredningen bygger på, följt av utredningens metod i kapitel 3.

I kapitel 4 redogörs för resultatet av insamlat material, vilket följs av resultatdiskussion och förslag på insatser som presenteras i kapitel 5.

1.3 Syfte och frågeställning

Syfte med denna utredning är att göra en översyn av gymnasieskolans nuvarande modell för programpeng. Syftet är i förlängningen att utreda hur dagens programpeng överensstämmer med verklig kostnad per program för att se om dagens modell för programpeng är ändamålsenlig. Om utredningen visar att dagens modell inte är ändamålsenlig ska ett förslag på en ny modell tas fram till budget 2024.

1.3.1 Frågeställningar

1. Hur har beslutad programpeng för Katrineholms gymnasieprogram förändrats över tid?

2. Vilken är verklig kostnad per program 2023?
3. Hur stämmer tilldelad programpeng överens med verklig kostnad per program 2023?

1.4 Mål

Utredningen har som mål att kartlägga om dagens modell för programpeng är ändamålsenlig. Följer gymnasieskolan tilldelad programpeng eller sker omfördelningar mellan program.

1.5 Avgränsningar

Utredningen omfattar inte den anpassade gymnasieskolans program.

1.6 Centrala begrepp

Programpeng - Programpeng är ett begrepp som används för att beskriva den ersättning som kommuner betalar till fristående skolor eller andra kommuner för elever som går på gymnasieskolan eller den anpassade gymnasieskolan. Programpengen är baserad på de kostnader som olika gymnasieprogram har, till exempel för undervisning, lokaler, läroverktyg, skolmåltider, skolhälsovård, resor och administration. Programpengen varierar beroende på vilket program och vilken inriktning eleven har valt. Programpengen räknas upp varje år med hjälp av olika index och utifrån eventuella politiska beslut. I Katrineholms kommun används begreppet även internt vid fördelning av resurser till de olika programmen.

Riksprislistan - Riksprislistan innehåller de grundbelopp per elev, program och inriktning som kommunerna ska betala till enskilda huvudmän när en elev har antagits till en utbildning som hemkommunen inte erbjuder själv eller i samverkan med andra kommuner.

2. Lagstöd och riktlinjer

2.1 Skollagen

I skollagens regleras hur en kommun ska ersättas för elever som inte är hemmahörande i kommunen (interkommunal ersättning). Det regleras även hur fristående gymnasieskolor ska ersättas för de elever som finns i deras verksamhet.

Det fastslås i skollagen att bidraget till den fristående gymnasieskolan ska bestå av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp.

Grundbeloppet ska avse ersättning för

1. undervisning,
2. lärverktyg,
3. elevhälsa,
4. måltider,
5. administration,
6. mervärdesskatt, och
7. lokalkostnader.

Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov.

3. Metod

3.1 Datainsamling

Metoden för att samla in empirin till denna undersökning är både kvalitativ och kvantitativ. Insamlingen har skett i form av kartläggning av nuvarande modell, kartläggning av kostnader över år, dokumentstudier av relevanta underlag och avstämningar med rektorer och sakkunniga.

3.2 Kvalitativ metod

Utredningen bygger på en empirisk undersökning med syftet att kartlägga nuläget och med hjälp av detta utreda och identifiera framgångar och utmaningar med dagens programpengsmodell.

Metoden för att samla in empirin har varit kvalitativ och skedde i form av omvärldsbevakning och samtal med olika grupper och funktioner som har beröring med det aktuella området.

3.3 Kvantitativ metod

Då utredningen bygger på en empirisk undersökning med syftet att beskriva nuläget och med hjälp av detta utreda och identifiera framgångar, utmaningar och adekvata insatser relevanta för utredningsområdet valdes, förutom den kvalitativa metoden, även kvantitativ metod som komplement för optimering av utredningsresultatet.

Metoden för att samla in empirin var kvantitativ och skedde i form av insamling av för undersökningsområdet adekvata data från olika källor.

3.4 Urval

Urvalet har riktats mot personer som aktivt arbetar med den aktuella frågan och som har sakkompetens inom området. Svar och underlag som inkommit kan anses tillräckliga för utredningens syfte.

Yrkeskategorier som har ingått i de olika undersökningarna är följande:

- Rektorer inom Katrineholms kommunala gymnasieskolor, Bildningsförvaltningen
- Verksamhetschef för gymnasieskola, Bildningsförvaltningen
- Ekonom, Bildningsförvaltningen
- Enhetschef för enheten för administrativt stöd, Bildningsförvaltningen

4. Resultat och analys

4.1 Program

Gymnasieskolan i Katrineholms kommun erbjuder 14 av 18 nationella gymnasieprogram: fem av sex högskoleförberedande program och nio av 12 yrkesprogram.

Dessa program erbjuds i Katrineholms kommun:

Högskoleförberedande program

- Samhällsvetenskap
- Estetiska programmet - Estetik och media
- Estetiska programmet - Animation och visualisering (spetsutbildning med riksintag)
- Ekonomi
- Natur
- Teknik

Program som inte erbjuds i Katrineholm

- Humanistiska programmet

Yrkesprogram

- Barn och fritid (lärlingsutbildning)
- Bygg och anläggning
- El och energi
- Fordon och transport
- Försäljning och service
- Hotell och turism
- Restaurang och livsmedel
- VVS och fastighet
- Vård och omsorg

Program som inte erbjuds i Katrineholm

- Hantverksprogrammet
- Industritekniska programmet
- Naturbruksprogrammet

4.2 Inriktningar

Dessa inriktningar erbjuds inom Katrineholms kommuns gymnasieskola:

Högskoleförberedande program

- Samhällsvetenskap
 - Samhällsvetenskap

- Beteendevetenskap
- Medier, information och kommunikation
- Estetiska programmet - Estetik och media
- Estetiska programmet - Animation och visualisering (spetsutbildning med riksintag)
- Ekonomi
 - Ekonomi
 - Juridik
- Natur
 - Natur
 - Naturvetenskap och samhälle
- Teknik
 - Informations- och medieteknik
 - Produktionsteknik

Yrkesprogram

- Barn och fritid (lärlingsutbildning)
 - Pedagogiskt och socialt arbete
- Bygg och anläggning
 - Husbyggnad
 - Mark och anläggning – lärlingsutbildning
 - Plåtslageri – lärlingsutbildning
 - Måleri – lärlingsutbildning
- El och energi
 - Elteknik
 - Dator- och kommunikationsteknik - Larm och säkerhet
 - Automation - lärlingsutbildning
- Fordon och transport
 - Personbil
 - Transport
 - Karosseri och lackering - lärlingsutbildning
- Försäljning och service
- Hotell och turism
- Restaurang och livsmedel
 - Kök och servering
- VVS och fastighet
 - Inriktningen VVS
- Vård och omsorg

4.3 Introduktionsprogrammen

För elever som behöver läsa ämnen och kurser för att få behörighet till ett nationellt program, eller vill ha utbildning och erfarenhet för ett arbete finns introduktionsprogrammen. Huvudregeln är att inga behöriga elever ska gå ett introduktionsprogram. Alla elever på introduktionsprogrammen följer en individuell studieplan.

Det finns fyra olika introduktionsprogram:

- Programinriktat val
- Yrkesintroduktion
- Individuellt alternativ
- Språkintröduktion

4.4 Antal elever per program

Högskoleförberedande program	Antal elever ht-23
Ekonomiprogrammet	191
Estetiska programmet exklusive inriktningen musik	52
Naturvetenskapsprogrammet	79
Samhällsvetenskapsprogrammet	180
Teknikprogrammet	81
Yrkesprogram	Antal elever ht-23
Bygg- och anläggningsprogrammet exklusive inriktningen anläggningsfordon	77
Barn och fritidsprogrammet	48
El- och energiprogrammet	70
Fordons- och transportprogrammet exklusive inriktningen transport	57
Fordons- och transportprogrammet inriktning transport	23
Försäljning- och serviceprogrammet	84
Hotell- och turismprogrammet	38
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	45
VVS- och fastighetsprogrammet	48
Vård- och omsorgsprogrammet	90
IM-program	Antal elever ht-23
IM	149
IM spr	8

4.5 Programpeng Katrineholms kommun

4.5.1 Nuvarande modell för programpeng

Nuvarande skolpengs modell för Katrineholms interna gymnasieskolor beslutades av bildningsnämnden 2026-12-13. Enligt modellen beräknas programpengen i Katrineholms kommun utifrån storleksförhållandet mellan de olika programpengarna i riksprislistan, men anpassas till kommunens budget för gymnasieskolan. Detta innebär att programpengarna i Katrineholm påverkas av förändringar i andra kommuners programpengar.

För introduktionsprogrammen beräknas inte programpengen efter riksprislistan eftersom programmet inte finns med där. Här har kommunen fastställt en egen programpeng.

På gymnasie- och gymnasiesärskolan har varje program en egen skolpeng som kallas programpeng, eftersom kostnaden för undervisning och läromedel varierar mellan de olika programmen. Skolpengen ska täcka alla kostnader för en elev under ett kalenderår. I den interna skolpengen har bildningsförvaltningen valt att låta budgeten för några av delarna ligga kvar centralt. Detta gäller för de delar som verksamheten inte kan påverka kostnaden för.

Delar som ingår i skolpengen till enheterna:

- Personal
- Kompetensutveckling
- Vikarier
- Material
- IT
- Administration
- Vaktmästeri
- Bibliotek
- Måltider (endast till Lindengymnasiet)
- Kurator
- SYV (från 2024)

Delar som budgeteras och betalas centralt:

- Lokaler
- Städ
- Måltider (ej Lindengymnasiet)
- Ränta och avskrivningar på investeringar
- Ledning
- Elevförsäkring
- Barn- och elevhälsa (ej kurator)

4.5.2 Programpeng över tid

Högskoleförberedande program

I diagrammet nedan redovisas den programpeng som betalats ut till de interna enheterna under åren 2017 – 2023. I denna peng är kostnader för hyra, ledning, kapitalkostnader, central elevhälsa, skolmåltider, städ, studie- och yrkesvägledning och elevförsäkring exkluderade.

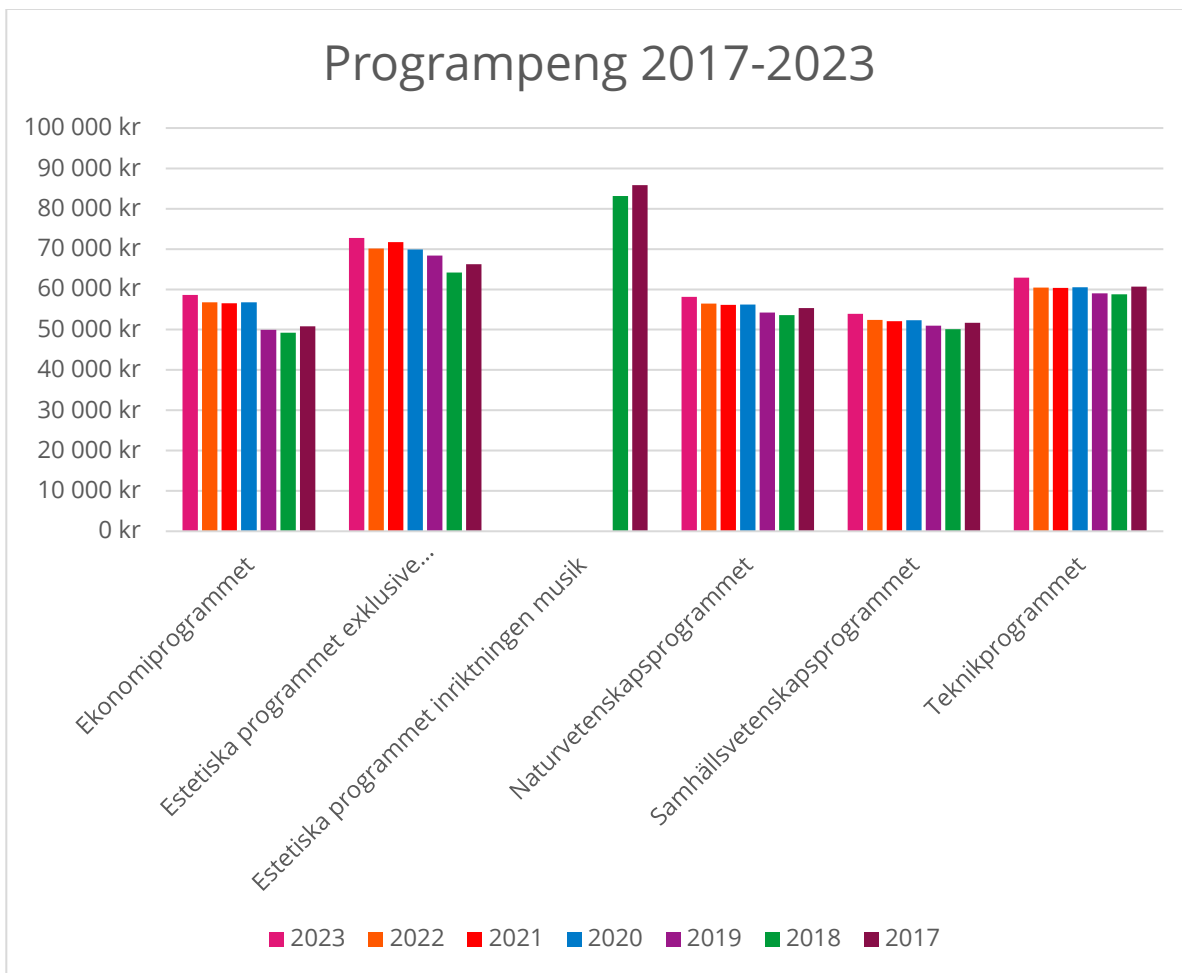


Diagram 1. Programpeng högskoleförberedande program 2017-2023

Nivån på samtliga programpengar på de högskoleförberedande programmen har ökat under perioden 2017-2023. Bilden visar att ökningen har sett olika ut på de fem programmen. Detta beror på att ökningen skett i förhållande till riksprislistans förändringar respektive år. Estetiska programmet inriktning musik lades ned 2018 och finns alltså bara med 2017-2018.

Yrkesprogram

I diagrammet nedan redovisas den programpeng som betalats ut till de interna enheterna under åren 2017 – 2023. I denna peng är kostnader för hyra, ledning, kapitalkostnader, central elevhälsa, skolmåltider, städ, studie- och yrkesvägledning och elevförsäkring exkluderade.

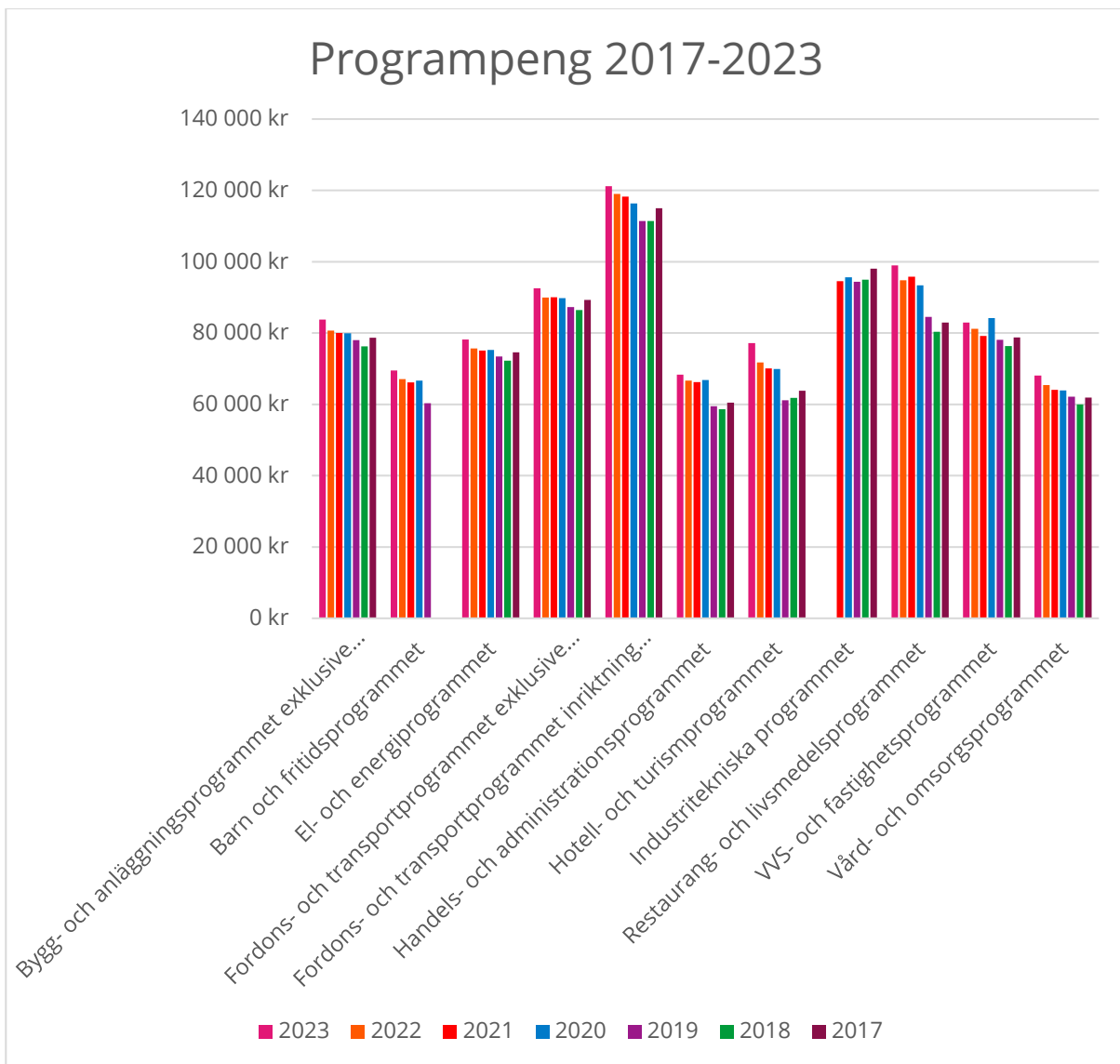


Diagram 2. Programpeng yrkesprogram 2017-2023

Nivån på samtliga programpengar på de yrkesprogrammen har ökat under perioden 2017-2023. Bilden visar att ökningen har sett olika ut på programmen. Detta beror på att ökningen skett i förhållande till riksprislistans förändringar respektive år. Barn- och fritidsprogrammet startades 2019. Industri tekniska programmet lades ner 2019. Fordonsprogrammet inriktning transport har en egen programpeng.

IM program

I diagrammet nedan redovisas den programpeng som betalats ut till de interna enheterna under åren 2017 – 2023. I denna peng är kostnader för hyra, ledning, kapitalkostnader, central elevhälsa, skolmåltider, städ, studie- och yrkesvägledning och elevförsäkring exkluderade.

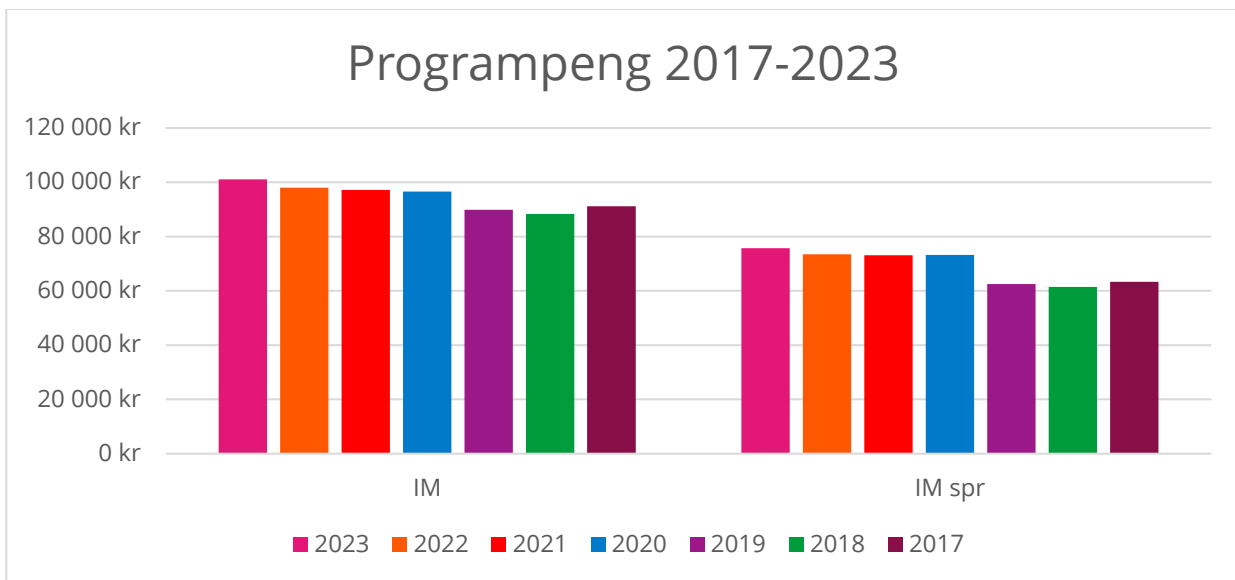


Diagram 3. Programpeng IM program 2017-2023

Nivån på programpengarna på IM programmen har ökat under perioden 2017-2023.

4.6 Riksprislistan

Riksprislistan innehåller de grundbelopp per elev, program och inriktning som kommunerna ska betala till enskilda huvudmän när en elev har antagits till en utbildning som hemkommunen inte erbjuder själv eller i samverkan med andra kommuner.

Det är Skolverket som får meddela föreskrifter om bidragsbeloppens storlek. Till grund för bidragsbeloppens storlek ligger kommuners budgeterade bidragsbelopp och regioners budgeterade kostnader för program och, i förekommande fall, inriktning.

Riksprislistan - Grundbelopp för år 2023 (kr/elev och bidragsår)

Gymnasieprogram	Exklusive måltider	Inklusive måltider
Barn- och fritidsprogrammet	106 400	112 400
Bygg- och anläggningsprogrammet exklusive inriktningen anläggningsfordon	137 000	143 200
Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning anläggningsfordon	204 400	212 100
El- och energiprogrammet	128 600	134 800
Ekonomiprogrammet	87 300	93 300
Estetiska programmet exklusive inriktningen musik	118 400	124 300
Estetiska programmet inriktningen musik	152 300	158 100
Fordons- och transportprogrammet exklusive inriktningen transport	151 200	157 300

Fordons- och transportprogrammet inriktning transport	202 100	208 600
Försäljnings- och serviceprogrammet	103 200	109 200
Handels- och administrationsprogrammet	103 500	109 500
Hantverksprogrammet	131 900	137 700
Hotell- och turismprogrammet	116 000	121 800
Humanistiska programmet	92 900	98 900
Industri tekniska programmet	163 300	169 800
Naturvetenskapsprogrammet	96 100	102 100
Naturbruksprogrammet inriktning djur	210 500	218 400
Naturbruksprogrammet inriktning djurvård	209 500	217 600
Naturbruksprogrammet inriktning hästhållning	240 400	249 000
Naturbruksprogrammet inriktning lantbruk	263 900	274 000
Naturbruksprogrammet inriktning skog	265 000	274 300
Naturbruksprogrammet inriktning skogsbruk	263 200	272 100
Naturbruksprogrammet inriktning naturturism	236 700	248 600
Naturbruksprogrammet inriktning trädgård	291 000	300 700
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	152 400	158 200
Samhällsvetenskapsprogrammet	88 700	94 700
Teknikprogrammet	103 300	109 300
VVS- och fastighetsprogrammet	137 700	143 700
Vård- och omsorgsprogrammet	112 700	118 800

4.7 Statsbidrag

Under perioden 2018 - 2020 fanns "Statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram". Syftet med bidraget var att stärka utbildningen på introduktionsprogrammen.

Beviljad bidragsram:

2018 900 000 kr

2019 1 798 000 kr

2020 2 044 377 kr

Under perioden 2021-2022 fanns statsbidraget Skolmiljarden. Bidraget syftade till att öka förutsättningen för alla barn och elever att få den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Merparten av det bidrag som Katrineholms kommun tilldelades gick till gymnasieskolan. Nedan redovisas den totala bidragsramen för Katrineholms kommun:

2021 3 445 655 kr

2022 4 753 276 kr

4.8 Verklig kostnad per program 2023

Högskoleförberedande program

Diagrammet nedan visar det prognostiserade utfallet för 2023 jämfört med tilldelad programpeng 2023 för de högskoleförberedande programmen.

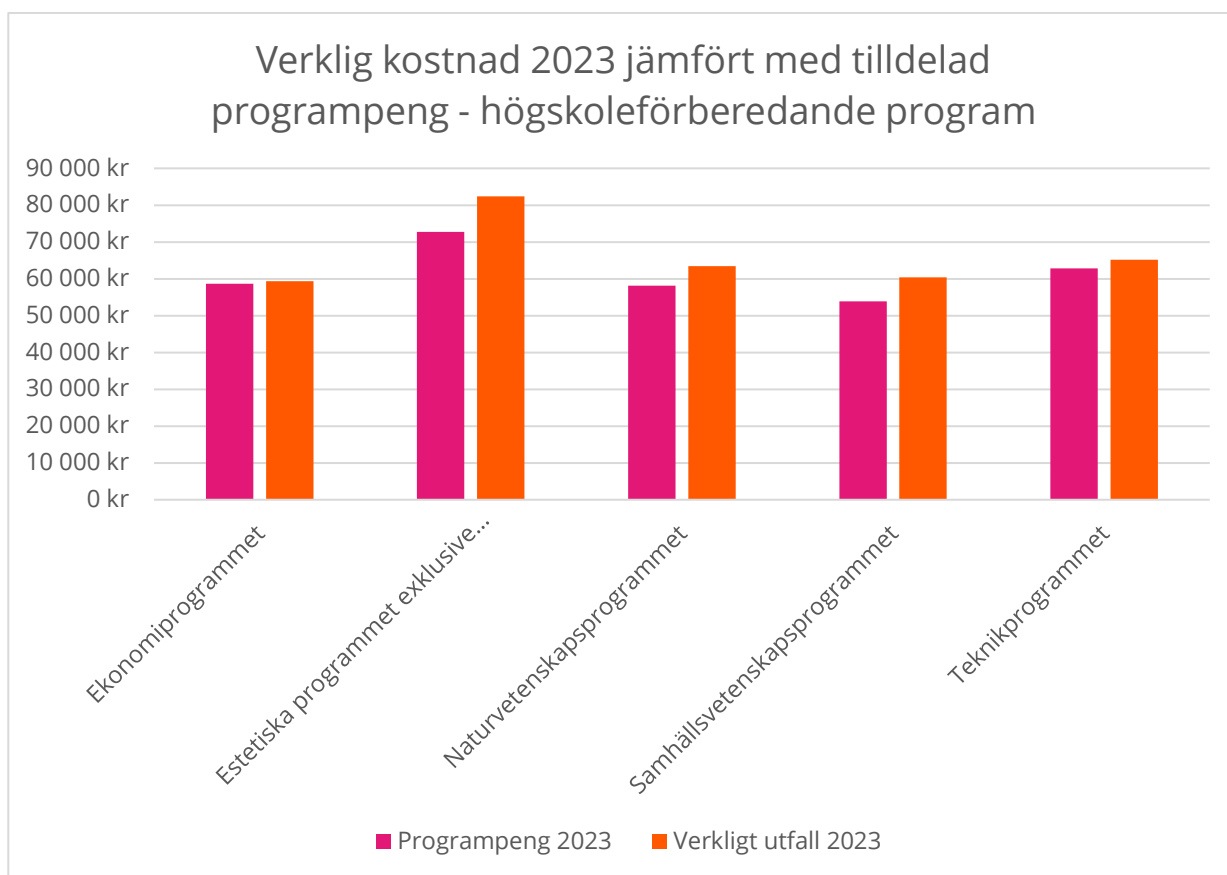


Diagram 4. Prognostiserat utfall för 2023 jämfört med tilldelad programpeng högskoleförberedande program

De verkliga kostnaderna beräknas överstiga tilldelad programpeng på alla program. Avvikelsen är dock störst Estetiska programmet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet.

Yrkesprogram

Diagrammet nedan visar det prognostiserade utfallet för 2023 jämfört med tilldelad programpeng 2023 för yrkesprogrammen.

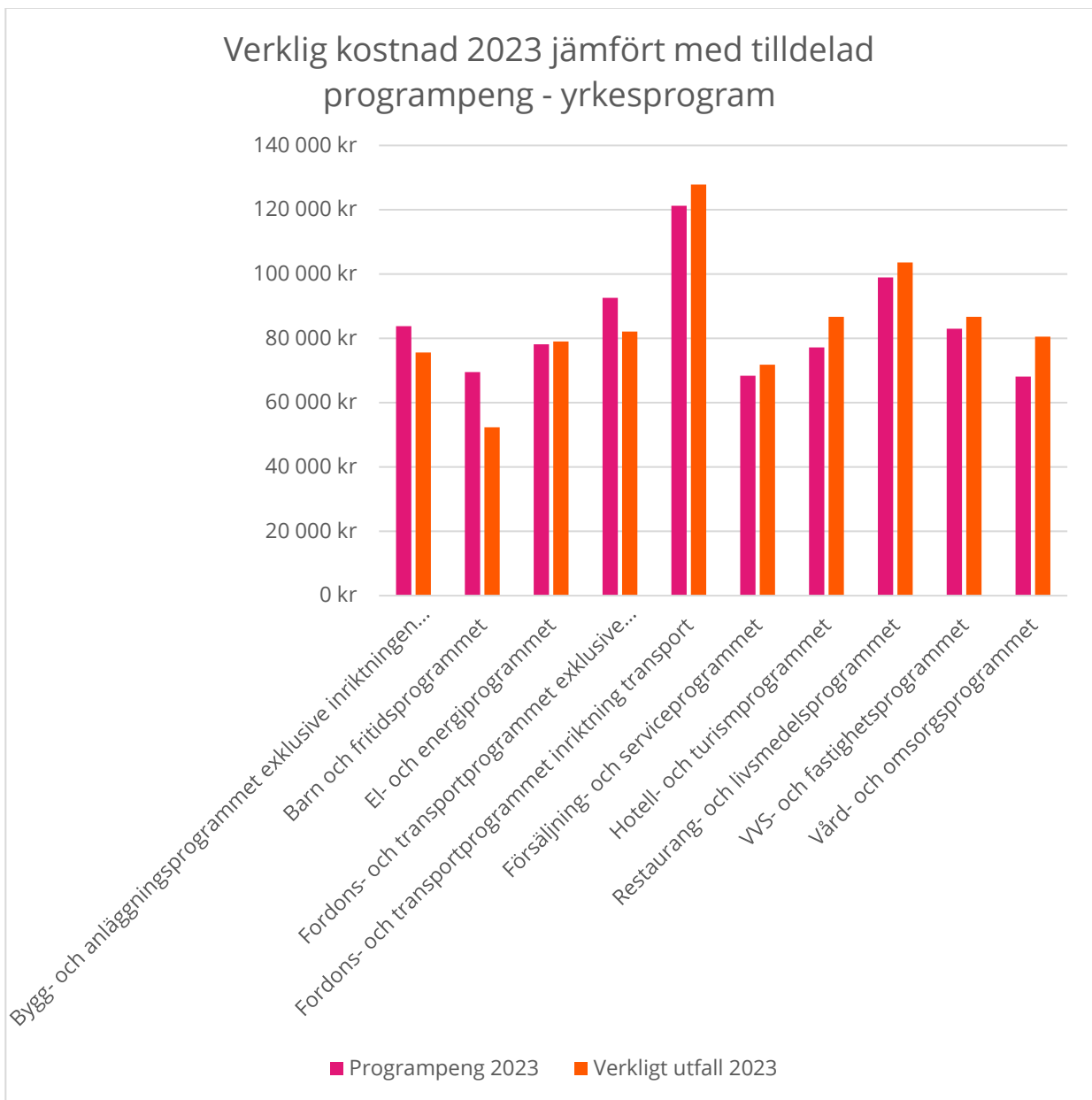


Diagram 5. Prognostiserat utfall för 2023 jämfört med tilldelad programpeng yrkesprogram

De verkliga kostnaderna beräknas överstiga tilldelad programpeng på sju av tio program/inriktningar. På övriga tre program finns istället positiva avvikelser. Stört negativ avvikelse återfinns på vård- och omsorgsprogrammet, hotell- och turismprogrammet, fordonsprogrammet inriktning transport och försäljnings- och serviceprogrammet.

IM program

Diagrammet nedan visar det prognostiserade utfallet för 2023 jämfört med tilldelad programpeng 2023 för IM-programmen.

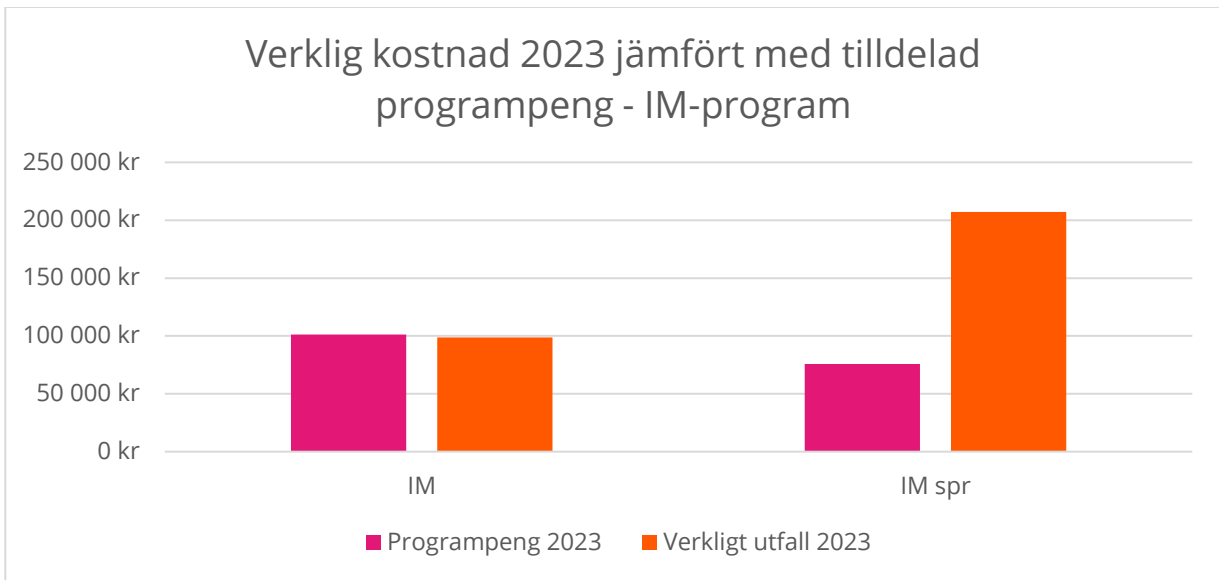


Diagram 6. Prognostiserat utfall för 2023 jämfört med tilldelad programpeng IM-program

De verkliga kostnaderna beräknas överstiga tilldelad programpeng på sju av tio program/inriktningar. På övriga tre program finns istället positiva avvikelser. Stört negativ avvikelse återfinns på vård- och omsorgsprogrammet, hotell- och turismprogrammet, fordonsprogrammet inriktning transport och försäljnings- och serviceprogrammet.

4.9 Gymnasieskolan ekonomiska resultat över tid

Diagrammet nedan visar gymnasieskolans sammantagna resultat per år under perioden 2019 – 2023.

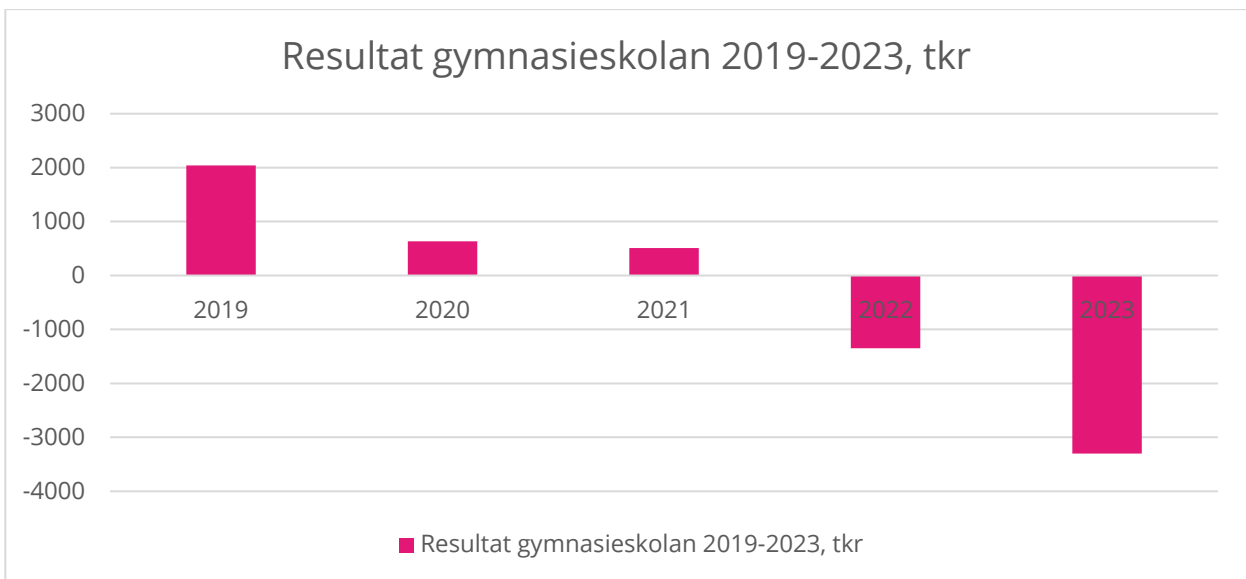


Diagram 7. Resultat gymnasieskolan 2019-2023, tkr

Gymnasieskolans sammantagna resultat visar en negativ utveckling de sista fem åren. I det sammantagna resultatet varje år finns både positiva och negativa avvikelser för enskilda program.

5. Diskussion och slutsatser

5.1 Resultatdiskussion

Katrineholms kommuns gymnasieskola erbjuder ett brett utbud av gymnasieprogram. Inom flera av programmen erbjuds eleverna även flera inriktningar. Elevantalet varierar kraftigt mellan programmen. Elevantalet på kommunens högskoleförberedande gymnasieprogram skiljer sig mellan 52 – 191 elever. Flest elever har Ekonomiprogrammet och minst elevantal har Estetiska programmet. På yrkesprogrammen skiljer det sig mellan 38 och 90 elever (om fordonsprogrammets elever räknas samman). Flest elever har Vård- och omsorgsprogrammet och minst elevantal har Hotell- och turismprogrammet.

I varken skollagen eller i annan lagstiftning finns inget fastslaget gällande hur en programpengsmodell ska se ut eller att en kommun måste ha en modell för beräkning av programpeng. I skollagen regleras enbart hur en kommun ska ersättas för elever som inte är hemmahörande i kommunen (interkommunal ersättning) och hur fristående gymnasieskolor ska ersättas för de elever som finns i deras verksamhet.

Dagens modell för beräkning av programpeng till gymnasieskolans program ger inte möjlighet till lokala avvikelser mot riksprislistan eller lokala satsningar i Katrineholms kommun. Programpengen förhåller sig enbart till storleksförhållandet mellan de olika programpengarna i riksprislistan. Detta gör att när det blir förändringar i andra kommuners programpeng förändras också programpengen i Katrineholms kommun. Programpengen kan alltså förändras mellan åren utan ett det skett någon förändring i programmet i just Katrineholms kommun.

Det sammantagna resultatet för Katrineholms gymnasieskolor har försämrats under de sista åren. En bidragande faktor till detta är de statsbidrag som gymnasieskolan har fått del av under tidigare år. Under 2018 – 2020 i form av "Statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram" och under 2021-2022 i form av "Skolmiljarden".

Vid jämförelse mellan tilldelad programpeng för 2023 och prognostiserat utfall för 2023 kan det konstateras att de verkliga utfallet beräknas överstiga tilldelad programpeng på alla högskoleförberedande program och på sju av tio yrkesprogram/inriktningar. Omfördelning sker mellan program för att klara eller förbättra ekonomin för den enskilda gymnasieskolan. Det går att se ett visst samband mellan att program med få elever har en större avvikelse mot tilldelas skolpeng än de program som har fler elever. Ett annat samband som kan ses är höga kostnader i förhållande till tilldelas programpeng på program där det skett stora elevförändringar.

Utredningen visar på att dagens modell inte är ändamålsenlig. Ska vara möjligt för varje enskilt gymnasieprogram att klara sig på sin tilldelade programpeng behöver det tas fram en ny modell för fördelning av programpeng.

5.2 Förslag på insatser

Följande insatser identifierades av utredningen:

- Nuvarande modell för beräkning av programpeng, som utgår från riksprislistan, slutar att användas
- Programpeng beräknas fortsättningsvis utifrån lokala förutsättningar och lokala satsningar
- Inför varje nytt budgetår sker en analys av de lokala förutsättningarna, denna analys sker i samråd med de personer som sakkompetens inom området

Förslag fördelning av internbudget 2024

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden beslutar att fastställa fördelningen av driftsbudgeten för år 2024 enligt följande:

Verksamhet/avdelning (belopp i tkr)	Budget 2024
Nämnd	1 655
Förvaltningsledning och administration	88 217
Kommungemensamma kostnader och myndighetsutövning	157 634
Stödverksamheter	56 806
Tilläggsbelopp	13 868
Förskola	145 837
Förskoleklass	18 064
Grundskola	243 328
Anpassad grundskola	22 022
Fritidshem	38 762
Gymnasieskola	113 805
Anpassad gymnasieskola	21 502
Fritidsgårdar	500
Summa	922 000

Sammanfattning av ärendet

I internbudgeten för år 2024 har bildningsförvaltningen kopplat till varje målområde sammanfattat förutsättningar och förändringar av större betydelse inom nämndens verksamhetsområden (t.ex. lagändringar, strukturella eller demografiska förändringar). Förvaltningen har också i punktform redogjort för prioriteringar år 2024 kopplat till de resultatmål som nämnden ansvarar för.

Några av de områden som lyfts fram som särskilt viktiga i budget år 2024 är:

- Utveckling av KAA (Kommunalt aktivitetsansvar)
- Utveckla APL-baserade programinriktningar på gymnasiet
- Ökad tryggheten i kommunen genom bland annat SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis, Fritid) och "En kommun fri från våld".
- Arbete med volymanpassning i förskola och skola

- Arbete utifrån målen i bildningsförvaltningens strategiska verksamhetsplan för 2023–2026 för att säkerställa en ökad likvärdighet och förbättrade resultat
- Regional planering och dimensionering av gymnasieutbildning
- Arbete inför övergång till ämnesbetyg på gymnasial nivå (Gy25)
- Trygga kompetensförsörjningen
- Öka frisknärvaron inom främst förskolan men även på enheter inom andra delar av verksamheten
- Sammanslagning med Viadidakt

Volymutveckling

Under år 2020 sjönk antalet födda barn i Katrineholms kommun markant. Under år 2021 fortsatte antalet födda barn att sjunka och på denna låga nivå låg antalet kvar år 2022. Under år 2023 har det fötts färre barn än under samma period föregående år och prognosen för året pekar på att antalet födda barn för året kommer att hamna under föregående år. I dagsläget finns det ingenting som pekar på att barnafödandet kommer att öka år 2024. En utveckling med låga födelsetal kan ses även på nationell nivå.

Det minskade barnafödandet gör att årskullarna från 2020 och framåt ligger cirka 100 barn/år färre än åren innan 2020. Detta får stor effekt på förskolans verksamhet. Efter att i flera år ha arbetat med att bygga ut förskolan för att få plats med alla barn måste verksamheten ställa om för att anpassas till de minskade barnantalen. Barnutvecklingen behöver följas noga och planering för anpassningar i grundskola behöver påbörjas i god tid innan år 2026 då de minskade barngrupperna når förskoleklass.

Kunskapsskolan har under år 2023 ansökt och fått godkänt att starta förskoleklass till år 3 samt fritidshem. Enligt ansökan ska verksamheten startas succesiv från år 2024. Bildningsförvaltningen har ännu inte fått något besked från Kunskapsskolan om verksamheten kommer att startas upp enligt plan. När starten sker kommer det få påverkan på elevantalen i de kommunala skolorna och ett omställningsarbete kommer att vara nödvändigt.

I gymnasieskolan är en stor påverkansfaktor hur många elever som väljer att studera på annan ort och även hur många elever som kommer från annan ort för att studera i Katrineholm. Den regionala planeringen och dimensioneringen av gymnasieskolan kan komma att påverka antalet elever i kommunens gymnasieskolor från och med år 2025.

Ekonomiska förutsättningar

Bildningsnämnden tilldelas för år 2024 en budgetram på 922 000 tkr. Utöver detta avsätts 2 000 tkr från integrationsfonden i tillfällig ramförstärkning för ökad måluppfyllelse och trygghet år 7–9 samt gymnasieskola och 7 100 tkr från integrationsfonden som tillfällig förstärkning för omställningskostnader.

I samtliga budgetramar och skolpengar finns ett antagande om löneökningar på 3,3 % för avtalsperioden april - december 2024. På samma sätt har samtliga budgetramar och

skolpengar justerats för ökat PO-pålägg. Vidare har den ramminskning som bildningsnämnden fått till följd av minskad interndebitering av telefoni, gods, porto och postgång fördelats ut på samtliga verksamheter.

De tillfälliga 1 000 tkr som bildningsnämnden tilldelats för att genomföra insatser för att öka måluppfyllelse och trygghet på gymnasieskolan har budgeterats på förvaltningsledning och administration. De 1 000 tkr som bildningsnämnden tillfälligt tilldelats för ökad måluppfyllelse och trygghet på högstadiet har fördelats ut i skolpengen till år 7–9.

I budgeten för år 2024 har bildningsnämnden fått ett besparingsuppdrag på 2620 tkr. Denna besparing verkställs i stort sett i sin helhet genom att bildningsförvaltningen går ur externt hyrda lokaler.

I budgeten för år 2024 finns två större förändringar:

- Programpengsmodellen för gymnasieskolan har gjorts om och programpengen baseras nu på lokala förutsättningar för respektive program
- Principerna för finansiering av särskilda undervisningsgrupper förändras och budgetmedel för de kommungemensamma grupperna med inriktning på elever inom autismspektrum blir från och med år 2024 anslagsfinansierade. Medel för övriga särskilda undervisningsgrupper som tidigare betalats ut som extra ersättning kommer istället att räknas in i skolpeng till berörda verksamheter.

Ärendets handlingar

- Bildningsnämndens plan med budget 2024
- Bilaga: Indikatorer och riktvärden för uppföljning av resultatmål i Kommunplan 2023–2026
- Bilaga: Investeringsbudget 2024 - inventarier
- Bilaga: Investeringsbudget 2024 - fastighet

Johanna Siverskog
Ekonom

Beslutet skickas till:

Akten

Nämndens plan med budget

2024

Innehållsförteckning

Inledning	3
Ansvarsområde	3
Förutsättningar, mål och prioriteringar	4
Tillväxt, bostäder & fler jobb	4
Ökad trygghet & säkerhet	4
Skola & utbildning för framtiden	5
Trygg omsorg & vård	8
Attraktiva & hälsofrämjande livsmiljöer	8
Klimatsmart & hållbar kommun	9
Hållbart arbetsliv & effektiv organisation	10
Volymutveckling	12
Bildningsnämnden	12
Kommentar till volymmått	12
Driftsbudget	14
Revidering av taxor och avgifter	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Investeringsbudget	20
Särskilda uppdrag	21
Bilaga: Indikatorer och riktvärden för uppföljning av resultatmål i kommunplanen	22
Bilaga: Plan för arbete med jämförelser och goda exempel	23
Bilaga: Planerade nya upphandlingar	24

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga Indikatorer och riktvärden för uppföljning av resultatmål i Kommunplan 2023-2026

Bilaga 2: Investeringsbudget 2024 - fastighet

Bilaga 3: Investeringsbudget 2024 - inventarier

Inledning

Kommunens långsiktiga planering ska enligt styrsystemet styras av kommunens vision och den kommunplan som tas fram för varje mandatperiod. Kommunplanen ligger till grund för planeringen för hela kommunkoncernen under hela mandatperioden. Planeringen för ett enskilt år påbörjas under våren då planeringsdirektivet fastställs av kommunstyrelsen. Planeringsdirektivet innehåller preliminära ekonomiska ramar samt uppdrag och anvisningar till nämnder och bolag för det fortsatta planeringsarbetet. Utifrån kommunplanen och planeringsdirektivet tar nämnder och bolag fram underlag för kommunens övergripande plan med budget.

Under september och oktober sker beredning av kommunens övergripande plan med budget. Den behandlas i kommunstyrelsen i oktober och fastställs av kommunfullmäktige i november. Efter att den övergripande planen med budget har beslutats av kommunfullmäktige ska nämnderna fastställa nämndens plan med budget senast i december.

Ansvarsområde

Bildningsnämnden

Bildningsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar. Det offentliga skolväsendet omfattar förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola samt anpassad gymnasieskola. Nämndens ansvar omfattar också pedagogisk omsorg. Nämnden har tillsynsansvar för fristående förskoleverksamheter, samt rätt till insyn i fristående skolverksamheter inom kommunen. Bildningsnämnden ansvarar 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, den kommunala öppna förskolan samt 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 dessa ungdomar aktiviteter. Ansvaret för detta ligger på bildningsförvaltningen. Viadidakt utför i samverkan med bildningsförvaltningen uppföljning och aktiviteter.*




Förutsättningar, mål och prioriteringar

Tillväxt, bostäder & fler jobb

I kommunplanen för 2023-2026 påtalas vikten av att arbetet för att öka nyföretagandet ska fortsätta. Målet är att fler ska starta och driva företag. En viktig faktor i detta är att unga ges kunskap om vad det innebär att vara företagare och att ungt entreprenörskap främjas. Entreprenörskap går som en röd tråd genom utbildningen och elever ska under hela skolgången få möjlighet att utveckla förmågor och kunskaper som främjar entreprenörskap, innovationstänkande och företagande. Ett sätt att arbeta med det entreprenöriella lärandet är genom Ung Företagsamhet. Genom Ung Företagsamhet får barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.

Tidigare överenskommelse med Viadidakt gällande KAA (kommunalt aktivitetsansvar) har upphört och en ny strategi för ansvarsfördelning kommer att tas fram för att säkerställa att inga ungdomar faller mellan stolarna. För att bland annat utveckla kommunens KAA arbete kommer Katrineholms kommun under åren 2023-2025 genomföra ett utvecklingsprogram för fullföljda studier. Det sker i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och 26 andra kommuner. Syftet är att skapa bättre förutsättningar i kommunen för att förebygga studieavbrott och främja fullföljd utbildning. Programmet ska medföra att ledning och medarbetare har kompetens, verktyg och metoder så att unga i målgruppen upptäcks, kartläggs och får insatser utifrån individuella behov. Det ska bidra till att unga fullföljer sin utbildning och i förlängningen når en varaktig etablering i arbetslivet.

Under 2024 planeras för att ytterligare utveckla APL-baserade programinriktningar på gymnasiet för att kunna bredda utbudet. Genomförande av nya inriktningar via APL möjliggör att snabbare möta upp arbetsmarknadens behov. Även praoarbetet i behöver förstärkas under 2024.

Resultatmål	Prioriteringar 2024
Ökad sysselsättning och egen försörjning Huvudansvar: VIAN Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VON, KFAB, KVAAB, VSR  1. Ingen fattigdom  5. Jämställdhet  8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt	<ul style="list-style-type: none">• Genomföra UP2• Utveckla APL-baserade programinriktningar på gymnasiet• Förstärka arbetet med prao

Ökad trygghet & säkerhet

Kommunplanen slår fast att samverkan ska vara ledordet i kommunens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Genom tidiga och förebyggande insatser, med fokus på att motverka riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer, ska kommunen tillsammans med andra aktörer förhindra att barn och ungdomar utvecklar normbrytande beteenden. Trygga barn är nyckeln till minskad ungdomsbrottslighet. En jämlik och trygg skola av hög kvalitet kan bidra till att bryta segregation och förhindra rekrytering till kriminella gäng.









I kommunplanen står det vidare att barn och elever ska känna sig trygga och säkra i kommunens förskolor och skolor. Mobbing eller annan kränkande behandling ska aldrig accepteras.

Verksamhetens uppdrag att arbeta med normer och värderingar är av stor vikt, liksom kommunens olika samverkansformer för ökad trygghet i skolan och på fritiden. Genom att fortsätta och vidareutveckla detta arbete ska ungas möjligheter att få stöd öka, genom tillgång till trygga vuxna.

Trygga skolmiljöer som präglas av inspirerande lärmiljöer och studiero är av stor vikt för bildningsförvaltningens samlade verksamhet. Som ett led i detta behöver även sättningsvis arbetet med platser på skolgårdar och inom skolor som upplevs som otrygga prioriteras..

I kommunplanen betonas betydelsen av samverkan i kommunens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Bildningsförvaltningen samarbetar med flera andra förvaltningar för att öka tryggheten i kommunen genom bland annat SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis, Fritid) och Lyckliga gatorna. Bildningsförvaltningen deltar också i arbetet med "En kommun fri från våld".

KomTek, Kulturskolan och Lyckliga gatorna tillsammans bidrar till skolornas arbete för att skapa en trygg och meningsfull fritid.

Resultatmål	Prioriteringar 2024
<p>Den upplevda tryggheten i offentliga miljöer ska öka Huvudansvar: KS/KLF Medansvariga: KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, KFAB, VSR</p> <p> 5. Jämställdhet  16. Fredliga och inkluderande samhällen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vidareutveckla arbetet med trygghetsvärdar • Delta i det kommungemensamma brotts- och drogförebyggande arbetet kring barn och unga, bland annat inom ramen för satsningarna SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) och En kommun fri från våld
<p>Ökad trygghet i skolan Huvudansvar: BIN Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, KULN, STN, SOCN, KFAB, VSR</p> <p> 4. God utbildning för alla  5. Jämställdhet  16. Fredliga och inkluderande samhällen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vidareutveckla arbetet med trygghetsvärdar • Delta i det kommungemensamma brotts- och drogförebyggande arbetet kring barn och unga, bland annat inom ramen för satsningarna SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) och En kommun fri från våld
<p>Ökad beredskap för samhällsstörningar Huvudansvar: KS/KLF Medansvariga: KS/SBF, BIN, BMN, STN, SOCN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</p> <p> 3. Hälsa och välbefinnande  11. Hållbara städer och samhällen  13. Bekämpa klimatförändringen</p>	

Skola & utbildning för framtiden

Att möta volymförändringarna

Det kraftigt minskade barnantalen i förskolan ställer stora krav på strukturella och organisatoriska förändringar av verksamheten. Parallellt med att barnantalen i förskolan minskar har det uppsökande uppdraget gentemot barn i 3-6 års ålder som inte finns i förskolan förtydligats. Uppdraget innebär att kommunen ska upplysa om förskolans syfte och barnens rätt till förskola.

Tidigare har de minskade barnantalen främst påverkat förskolorna i tätorten men 2024 kan det även ses en påverkan på förskolorna på landsbygden. Detta är en utmaning då det som service till medborgarna ställs krav på närhet till förskola samtidigt som det i dagens resursfördelningsmodell inte finns någon variabel som tar hänsyn till storleken på förskolan.

Det kraftfull minskade barnafödandet i kombination med mycket begränsad inflytt leder till stora utmaningar i dimensionering av verksamheten. Inför hösten 2024 kommer bildningsförvaltningen behöva genomföra volymanpassningar i både lokaler och personalstab. Samtidigt behöver arbete med ytterligare volymanpassningar inför hösten 2025 påbörjas.

Två av kommunens resultatmål handlar om att det ska vara en god personaltäthet i förskolan samt att personalen i förskolan ska ha pedagogisk utbildning och att minst hälften ska vara förskollärare. Samtidigt som volymanpassningen öppnar upp för möjligheten att öka andelen behörig personal så ger en högre andel behörig personal också ökade lönekostnader.

Skolutveckling

I kommunplanen fastslås att Katrineholms kommun ska ha en jämlik förskola och skola av hög kvalitet, som gör barn och ungdomar redo att möta framtiden. Det ska inte spela någon roll var eleverna kommer ifrån eller var de har sin placering utan varje barn och elev ska bli sett och få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

I bildningsförvaltningens strategiska verksamhetsplan för 2023-2026 definieras följande tre mål:

- Alla delar av undervisningen präglas av hög kvalitet
- Utbildningen präglas av trygghet och studiero
- Varje barn och elev ges bästa möjliga förutsättningar för fortsatt utbildning och yrkesverksamhet

Arbetet med dessa tre mål behöver prioriteras för att säkerställa en ökad likvärdighet och förbättrade resultat. Resultaten har varit relativt marginellt förändrade över de senaste 10 åren och det är tydligt att för att påverka de strukturella utmaningar som finns i verksamheten behöver ett större reformarbete påbörjas. Många av de kvalitetsförbättrande insatser som genomförts i verksamheten har ännu ej gett önskvärd effekt på de faktiska resultaten. Arbetet med att förbättra verksamhetens förmåga att effektutvärdera och bedöma insatsers effektivitet behöver utvecklas.

Kommunplanen 2023 – 2026 betonar att naturskolan ska samverka med och ingå som en naturlig del i verksamheten inom kommunens förskolor och skolor och bidra till att öka måluppfyllelsen för eleverna. Detta omfattar samtliga barn och elever i åldrarna 1 – 19 år. Innan 2026 slut bör Naturskolan nå alla åldersgrupper. Naturskola kommer att drivas i begränsad form under 2024. Naturskolan ska, under förutsättning att behövliga ekonomiska beslut fattas, utökas för att möta alla årskurser under kommande tre år.

Katrineholms förskolor har påbörjat ett treårigt utvecklingsprogram tillsammans med tio andra kommuner som handlar om hur förskolan på olika sätt kan stärka sitt språkutvecklande arbete. Göteborgs universitet ger stöd under forskningsprocessen där aktionsforskning är den metod som kommer att praktiseras.

Utbud inom gymnasieskolan

Att anordna gymnasieprogram med olika typer av programinriktningar med endast ett begränsat antal elever är å ena sidan viktigt ur ett arbetsmarknads- och kompetensförsörjningsperspektiv. Å andra sidan är det kostnadsdrivande och ger gymnasieskolan svårplanerade ekonomiska förutsättningar. Under flera år har flera av kommunens gymnasieskolor haft stora ekonomiska utmaningar. Under 2023 försvann det tillfälliga statsbidraget Skolmiljarden vilket gjorde utmaningen större. Med anledning av detta har det under 2023 genomförts en översyn av programersättningen på gymnasieskolan inför budget 2024. Översynen har utmynnat i ett förslag om att överge nuvarande programmodell. I övergripande plan med budget 2024 tillfördes bildningsnämnden 6 mnkr i utökad budgetram för gymnasieskolan.








Gymnasieskolan är mitt upp i ett omfattande förändringsarbete gällande regional planering och dimensionering av gymnasieutbildning. Lagändringar trädde kraft den 1 juli 2023 och tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas 2025. Syftet med ändringarna är att öka det tillgängliga utbudet av utbildning på gymnasial nivå, underlätta ungdomars och vuxnas etablering på arbetsmarknaden och förbättra kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv. När huvudmän som bedriver utbildning på gymnasial nivå bestämmer vilka utbildningar som ska erbjudas ska de bland annat väga in både elevers efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Detta betyder bland



annat att arbetsmarknadens behov ska få betydelse när kommuner, enskilda huvudmän och regioner planerar och dimensionerar vissa utbildningar inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning (komvux). Det betyder även att varje kommun ska samverka med minst två andra kommuner om uppgifter i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning. Samverkan ska ske genom ett avtal (primärt samverkansavtal). De samverkande kommunerna bildar ett primärt samverkansområde för utbildningen. Det primära samverkansavtalet ska avse planering, dimensionering och erbjudande av utbildning. Det är även möjligt att sluta sekundära avtal med kommuner utanför samverkansområdet eller regioner. Sådana avtal kan även slutas om annan utbildning i gymnasieskolan.

Denna förändring är omfattande och kommer kräva att personella resurser för planering av genomförande prioriteras inom bildningsförvaltningen. På grund av del oklarheter i denna förordningsförändring och avsaknad av praxis är det oklart hur omfattande ekonomiska och organisatoriska konsekvenser detta kommer att få.

Bedömningen är att det kommer vara fortsatt utmanande att dels möta arbetsmarknadens behov och dels hantera ett lågt antal elever på vissa program. Detta även om gymnasieskolan tillskotts medel i budget 2024. Programersättningen och programutbud kommer att vara en fortsatt prioriterad fråga under 2024.

Den andra stora förändringen som gymnasieskolan är inne i är övergången till ämnesbetyg på gymnasial nivå (Gy25). Skolverket håller just nu på med förberedelser för att kursbetygen ska ersättas av ämnesbetyg i gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan, komvux på gymnasial nivå och komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå. Gy25 ska börja tillämpas 1 juli 2025.

Resultatmål	Prioriteringar 2024
<p>God personaltäthet i förskolan Huvudansvar: BIN  4. God utbildning för alla</p>	<ul style="list-style-type: none"> Bibehålla eller i möjligaste mån öka den pedagogiskt utbildade personalen när barnantalen sjunker
<p>Personalen i förskolan ska ha pedagogisk utbildning och minst hälften ska vara förskollärare Huvudansvar: BIN Medansvariga: KS/KLF, VIAN  4. God utbildning för alla</p>	<ul style="list-style-type: none"> Bibehålla eller i möjligaste mån öka den pedagogiskt utbildade personalen när barnantalen sjunker
<p>Andelen elever som kan läsa och skriva när de går ut årskurs 1 ska öka Huvudansvar: BIN Medansvarig: KULN  4. God utbildning för alla</p>	<ul style="list-style-type: none"> Kompetensutvecklingsinsats för att lärare i grundskolan gällande tidiga insatser och särskilt stöd Forsknings och utvecklingsprogram Språkutvecklande förskola
<p>Andelen elever som klarar målen i grundskolan och när höga resultat ska öka Huvudansvar: BIN Medansvariga: KULN, SOCN  4. God utbildning för alla  5. Jämställdhet</p>	<ul style="list-style-type: none"> Fokusera arbetet kring de tre målen i bildningsförvaltningens strategiska verksamhetsplan för 2023-2026 Kompetensutvecklingsinsats för att lärare i grundskolan gällande tidiga insatser och särskilt stöd
<p>Andelen elever som klarar målen i gymnasieskolan och när höga resultat ska öka Huvudansvar: BIN Medansvariga: KULN, SOCN  4. God utbildning för alla  5. Jämställdhet  10. Minskad ojämlikhet</p>	<ul style="list-style-type: none"> Fokusera arbetet kring de tre målen i bildningsförvaltningens strategiska verksamhetsplan för 2023-2026

Resultatmål	Prioriteringar 2024
Andelen invånare med eftergymnasial utbildning ska öka Huvudansvar: VIAN Medansvar: BIN  4. God utbildning för alla  5. Jämställdhet	



Trygg omsorg & vård

Bildningsförvaltningen är en viktig part i arbetet med att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden. I kommunplanen pekas det ut att kommunens uppsökande och förebyggande sociala arbete ska utvecklas ytterligare. Målet är att stötta barn, unga och deras familjer och nätverk i ett tidigt skede, och därmed i förlängningen även minska behovet av placeringar.

Under flera år har bland annat socialförvaltning, skola, kultur, service och teknik arbetat tillsammans med polisen och ideella föreningar för att förebygga och stoppa våld. Under 2021 gick startskottet för det gemensamma arbetet med "En kommun fri från våld" ett arbete som har fortsatt att vidareutvecklas sedan dess.

Den öppna förskolan kommer att fortsätta att arbeta med de föräldrar som tillsammans sina barn kommer till verksamheten för att leka, lära, få stöd i föräldraskapet och lära känna andra familjer. Bildningsförvaltningen deltar i planeringen av ytterligare en familjecentral vid Västra skolan.

Ett arbete inom social hållbarhet för barn och unga har startats upp tillsammans med socialförvaltningen, kulturförvaltningen och service- och teknikförvaltningen. Det sker just nu en kartläggning av alla kommunala insatser som görs med fokus på barn och unga. Syftet är att bland annat identifiera gap och eventuella insatser som inte ger förväntad effekt för att i nästa steg komplettera och samordna dessa både inom och mellan förvaltningarna. Planen är att skapa bättre och mer likvärdiga uppväxtförhållanden för alla barn och unga i Katrineholms kommun.

Resultatmål	Prioriteringar 2024
Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras så att antalet placeringar minskar Huvudansvar: SOCN Medansvariga: KS/KLF, BIN, KULN, VON  3. Hälsa och välbefinnande  16. Fredliga och inkluderande samhällen	<ul style="list-style-type: none"> Delta i det kommungemensamma brotts- och drogforebyggande arbetet kring barn och unga, bland annat SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) och "En kommun fri från våld"

Attraktiva & hälsofrämjande livsmiljöer

Ett rikt kultur-, idrotts- och fritidsliv har stor betydelse för bland annat folkhälsan och för att ge barn och unga en bra start i livet.







Kulturskolan och KomTek har en bred verksamhet som ger barn och unga möjlighet att prova många olika former av kultur- och fritidsaktiviteter. Genom statsbidrag från Kulturrådet öppnar Kulturskolan upp sin verksamhet för flera målgrupper.

Vid årsskiftet 23/24 avslutas Generation Peps pilotprojektet Pep Kommun. Kommunen kommer dock att ansöka om att vara med i Pep Kommun 2.0. I Pep Kommun 2.0 kommer cirka 25 nya kommuner ansluta 2024-2025. Fokus kommer även fortsättningsvis vara de sju temaområden som det arbetas med över förvaltningsgränserna:

1. Skolbaserade och förskolebaserade program
2. Aktiv transport
3. Hälsofrämjande matmiljöer

4. Barnrättsperspektivet - barns rätt till hälsa
5. Hälsöfrämjande samhällsplanering och stadsplanering
6. Hälsöfrämjande hälso- och sjukvård
7. Idrotts och fritidsaktiviteter för alla





Bildningsförvaltningen ansvarar för de fritidsgårdar som finns på landsbygden. Genom denna verksamhet bidrar bildningsförvaltningen till att ge barn och unga på landsbygden förutsättningar för en aktiv fritid.




Resultatmål	Prioriteringar 2024
Fler barn och unga ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet Huvudansvar: STN Medansvariga: BIN, KULN, SOCN  3. Hälsa och välbefinnande  10. Minskad ojämlikhet	<ul style="list-style-type: none"> • Arbete med Pep förskola och Pep skola
Jämställda och jämlika kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter Huvudansvar: STN Medansvariga: KS/KLF, BIN, KULN, SOCN, VON  5. Jämställdhet  10. Minskad ojämlikhet	
Andelen barn och elever som äter av skolmaten ska öka Huvudansvar: STN Medansvarig: BIN  2. Ingen hunger  3. Hälsa och välbefinnande	

Klimatsmart & hållbar kommun

I förskolan ges barnen möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.

Alla elever i Katrineholms skolor ska få kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling samt kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

Resultatmål	Prioriteringar 2024
Minskad klimatpåverkan från kommunens fordon och transporter Huvudansvar: STN Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, BIN, BMN, KULN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR  13. Bekämpa klimatförändringen	
Minskad energi- och elförbrukning i de kommunala verksamheterna Huvudansvar: KS/SBF Medansvariga: KS/KLF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR  7. Hållbar energi för alla  12. Hållbar konsumtion och produktion  13. Bekämpa klimatförändringen	

Resultatmål	Prioriteringar 2024
Minskat avfall och ökad återanvändning och återbruk Huvudansvar: KS/SBF Medansvariga: KS/KLF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR  6. Rent vatten och sanitet för alla  11. Hållbara städer och samhällen  12. Hållbar konsumtion och produktion	

Hållbart arbetsliv & effektiv organisation

För att trygga kompetensförsörjningen inom förskola och skola behöver kommunen vara en attraktiv arbetsgivare. Att vara en attraktiv arbetsgivare handlar både om att attrahera nya medarbetare och men även om att behålla och utveckla befintliga medarbetare. Bildningsförvaltningen har flera stora utmaningar inom detta område.



En stor utmaning är den låga andelen behörig personal inom bland annat fritidshem. Via Campus Viadidakt erbjuds numera flera lärarutbildningar; grundlärare i fritidshem erfarenhetsbaserad, förskollärare, grundlärare f-3 och grundlärare 4-6. I kvalitetsarbetet har förvaltningens strategiska arbete med kompetensförsörjning identifierats som ett framgångsområde. Detta är ett arbete som behöver hållas i. Ett område som istället identifierades som ett utvecklingsområde i kvalitetsarbetet var att systematiskt arbeta med kompetensförsörjning, rekrytering, kompetensutveckling och fördelning av personella resurser för att säkra kvalitet på utbildningen.



Ett annat viktigt område att fortsätta arbeta vidare med är att öka frisknärvaron inom främst förskolan men även på enheter inom andra delar av verksamheten. Detta arbete kan kopplas till det nya resultatmålet i kommunplanen där målet är att under mandatperioden halverad sjukfrånvaro för kommunens medarbetare.

Ett annat område som har identifierades som ett framgångsområde i kvalitetsarbetet är det välfungerande och anpassningsbara systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer inom förvaltningen. Ett arbete som behöver förvaltas och värnas framåt.

I kommunplanen fastslås att kommunen ska ha en långsiktig och trygg ekonomi med fokus på god hushållning med de gemensamma resurserna. För att klara det behövs ett kontinuerligt arbete med att effektivisera och anpassa de kommunala verksamheterna till föränderliga förutsättningar både lokalt och i omvärlden. Ett steg i detta är framtagandet av en långsiktig, strategisk lokalförsörjningsplan för kommunens verksamhetslokaler. Bildningsförvaltningen kommer att ha en aktiv roll i detta arbete.

Sammanläggningen med Viadidakt, som ska vara klar första januari 2025, kommer att erbjuda möjligheter till samordningsvinster. Samtidigt kommer det också finnas utmaningar i sammanslagningen. Under 2024 kommer både bildningsförvaltningen och Viadidakt att arbeta intensivt med att förbereda för sammanslagningen.

Resultatmål	Prioriteringar 2024
Högt medarbetarengagemang Huvudansvar: KS/KLF Medansvariga: KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR  8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt	<ul style="list-style-type: none"> Under 2024 finns planer på att införa ett kvalitetspris för särskilt skickliga pedagoger
Halverad sjukfrånvaro för kommunens medarbetare Huvudansvar: KS/KLF Medansvariga: KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR  3. Hälsa och välbefinnande	<ul style="list-style-type: none"> I samverkan med HR stärka arbetsmiljöarbetet och den systematiska uppföljningen av personalfrågor, där sjuktal och rehabilitering ingår

Resultatmål	Prioriteringar 2024
<p>God tillgänglighet till service och bra bemötande i kontakt med kommunen</p> <p>Huvudansvar: KS/KLF</p> <p>Medansvariga: KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</p> <p> 5. Jämställdhet</p> <p> 10. Minskad ojämlikhet</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt utveckling av service till invånarna genom digitalisering, automatisering och e-tjänster

Volymutveckling

Bildningsnämnden

Volymmått	Utfall 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026
Barn i förskola inkl. pedagogisk omsorg	1 900	1 765	1 642	1 542	1 451
Elever i grundskola	4 077	4 084	4 154	4 164	4 170
Elever i anpassad grundskola	66	61	51	50	49
Barn i fritidshem	1 509	1 549	1 552	1 554	1 539
Elever i gymnasieskolan	1 239	1 226	1 229	1 228	1 219
Elever i anpassad gymnasieskola	48	48	48	44	40
Barn i kulturskolans verksamhet (ämneskurs)	584	650	650	650	650
Barn inskrivna i omsorg på obekvämtid	23	20	20	20	20
Elever som deltar i modersmålsundervisning	630	640	600	575	550

Kommentar till volymmått

Under 2020 sjönk antalet födda barn i Katrineholms kommun markant. Under 2021 fortsatte antalet födda barn att sjunka och på denna låga nivå låg antalet kvar 2022. Under 2023 har det fötts färre barn än under samma period föregående år och prognosen för året pekar på att antalet födda barn för året kommer att hamna under föregående år. I dagsläget finns det ingenting som pekar på att barnafödandet kommer att öka 2024. En utveckling med låga födelsetal kan ses även på nationell nivå.

Det minskade barnafödandet gör att årskullarna från 2020 och framåt ligger cirka 100 barn/år färre än åren innan 2020. Detta får stor effekt på förskolans verksamhet. Efter att i flera år ha arbetat med att bygga ut förskolan för att få plats med alla barn måste verksamheten ställa om för att anpassas till de minskade barnantalen. Barnutvecklingen behöver följas noga och planering för anpassningar i grundskola behöver påbörjas i god tid innan 2026 då de minskade barngrupperna når förskoleklass.

I grundskolan beräknas det inte ske någon större förändring nästa år då den årskull som kommer in i förskoleklass är i stort sett lika stor som den årskull som lämnar år 9. De sista åren har det dock kunnat ses en utflytt från kommunen av barn och unga i skolåldern. Fortsätter detta kan det påverka elevantalen i grundskolan negativt. Kunskapsskolan har under 2023 ansökt och fått godkänt att starta förskoleklass till år 3 samt fritidshem. Enligt ansökan ska verksamheten startas succesivt från 2024. Bildningsförvaltningen har ännu inte fått något besked från Kunskapsskolan om verksamheten kommer att startas upp enligt plan. När starten sker kommer det få påverkan på elevantalen i de kommunala skolorna och ett omställningsarbete kommer att vara nödvändigt.

I gymnasieskolan är den årskull som kommer in i år 1 i stort sett lika stor som den årskull som lämnar år 3. En större påverkansfaktor i gymnasieskolan är istället antalet elever som blir behöriga till gymnasieskolan och andelen elever som väljer att gå i gymnasieskolan.

I gymnasieskolan är också en stor påverkansfaktor hur många elever som väljer att studera på annan ort. Den regionala planeringen och dimensioneringen av gymnasieskolan kan komma att påverka antalet elever i kommunens gymnasieskolor från och med 2025.

Det finns en stor osäkerhet när det gäller utvecklingen av antalet elever i anpassad grund- och gymnasieskola. Elevkullarnas storlek i dagsläget indikerar dock att det kan komma att ske en succesiv minskning av elevgruppen. Större elevgrupper lämnar både anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola än vad som fyller på verksamheten. En stor andel av eleverna i verksamheterna (25% respektive 41%) kommer från andra kommuner, främst Flen och Vingåker. Om de avtal som finns gällande mottagande av elever från andra kommuner förändras får det en stor inverkan på verksamheten.

När det gäller modersmålsundervisningen finns indikationer på en minskning när det gäller elever som deltar i undervisning.

Driftsbudget

Verksamhet/avdelning (belopp i tkr)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nämnd	1 598	1 655	1 655	1 655
Förvaltningsledning och administration	95 396	88 217	88 217	88 217
Kommungemensamma kostnader och myndighetsutövning	208 278	157 634	157 634	157 634
Stödverksamheter	54 674	56 806	56 806	56 806
Tilläggsbelopp	25 573	13 868	13 868	13 868
Förskola	146 941	145 837	136 515	128 882
Förskoleklass	18 186	18 064	17 208	16 588
Grundskola	222 023	243 328	245 179	246 846
Anpassad grundskola	23 332	22 022	22 022	22 022
Fritidshem	33 800	38 762	38 762	38 762
Gymnasieskola	96 069	113 805	113 370	111 922
Anpassad gymnasieskola	15 461	21 502	21 501	21 501
Fritidsgårdar	500	500	500	500
Summa	941831	922000	913 238	905 204

Bildningsnämnden tilldelas för 2024 en budgettram på 922 000 tkr. Utöver detta avsätts 2 000 tkr från integrationsfonden i tillfällig ramförstärkning för ökad måluppfyllelse och trygghet år 7-9 samt gymnasieskola och 7 100 tkr från integrationsfonden som tillfällig förstärkning för omställningskostnader.

I samtliga budgettramar och skolpengar finns ett antagande om löneökningar på 3,3 % för avtalsperioden april - december 2024. På samma sätt har samtliga budgettramar och skolpengar justerats för ökat PO-pålägg. Vidare har den ramminskning som bildningsnämnden fått till följd av minskad interndebitering av telefoni, gods, porto och postgång fördelats ut på samtliga verksamheter.

De tillfälliga 1 000 tkr som bildningsnämnden tilldelats för att genomföra insatser för att öka måluppfyllelse och trygghet på gymnasieskolan har budgeterats på förvaltningsledning och administration. De 1 000 tkr som bildningsnämnden tillfälligt tilldelats för ökad måluppfyllelse och trygghet på högstadiet har fördelats ut i skolpengen till år 7-9.

I budgeten för 2024 har bildningsnämnden fått ett besparingsuppdrag på 2620 tkr. Denna besparing verkställs i stort sett i sin helhet genom att bildningsförvaltningen går ur externt hyrda lokaler.

Bildningsnämnd

Budgettramen har räknats upp med 60 tkr för ökade arvoden och minskats med 3 tkr för minskad interndebitering.

Inom verksamheten budgeteras i huvudsak arvoden för nämndens ledamöter.

Förvaltningsledning och administration

Budgettramen för förvaltningsledning och administration har minskats med -8 756 tkr i kompensation för ökade kapitalkostnader.

Inom verksamheten på förvaltningsledning och administration budgeteras bland annat, ledning (förvaltningschef, verksamhetschefer och enhetschefer), administration, verksamhetssystem mm.

Budgetramarna för ledning har minskats med motsvarande en tjänst med anledning av det minskade barn- och elevantalet.

Flera större justeringar har gjorts i budgetramen. SYV har fördelats ut i skolpengen för grundskola 7-9, anpassad grundskola, gymnasieskola samt anpassad gymnasieskola. Medel för 50% praosamordnare läggs ut i skolpengen för grundskola 7-9.

De 3 830 tkr som bildningsförvaltningen fick 2023 för särskilda löneprioritering förskollärare har i skolpengen för 2024 fördelats ut i förskolan peng.

Kommungemensamma kostnader och myndighetsutövning

Inom verksamheten budgeteras kostnader för städ (exkl. städ i förskolan), resersättning och inackordering i gymnasieskolan, hyror samt förvaltningsgemensamma system.

Budget för nya skollokaler har tillförts samtidigt som budget för tomställda skollokaler dragits bort.

Här budgeterades tidigare kostnader för måltider, förskolestäd och vaktmästeri. En total budget på 61 750 tkr har förts över till service- och tekniknämnden i och med beslutet om minskad interndebitering.

Stödverksamheter

Inom verksamheten budgeteras kostnader för barn- och elevhälsa, Kulturskola, KomTek, Öppen förskola, Omsorg på udda tider, Bryggan och fritidsgårdar.

Budgetramarna för barn- och elevhälsa samt Bryggan har minskats med anledning av det minskade barn- och elevantalet.

Tilläggsbelopp

Principerna för finansiering av särskilda undervisningsgrupper förändras och budgetmedel för de kommungemensamma grupperna med inriktning på elever inom autismspektrum blir från och med 2024 anslagsfinansierade. Medel för övriga särskilda undervisningsgrupper som tidigare betalats ut som extra ersättning kommer istället att räknas in i skolpeng till berörda verksamheter.

Förskola

Extern verksamhet

Antalet barn i externa verksamheter förväntas under 2024 ligga kvar på i stort sätt samma nivå som under hösten 2023.

Socioekonomisk tilldelning

I den socioekonomiska modell som används avsätts i snitt 6 421 kr per barn till socioekonomisk omfördelning. Fördelningen mellan de olika enheterna följer SKR:s beräkningsmodell. Den socioekonomiska tilldelningen baseras på två faktorer:

- Föräldrarnas utbildningsbakgrund – 70 %
- Migrationsbakgrund – 30 %

Total tilldelning egen regi inklusive socioekonomisk tilldelning

Skolpengen 2024 per barn i respektive förskola ses i tabellen nedan:

Förskola	Grundpeng	Socioekonomi	Total skolpeng
Stavstugan	94 865 kr	11 903 kr	106 768 kr
Norrgården	94 865 kr	10 473 kr	105 339 kr
Borgen	94 865 kr	9 290 kr	104 155 kr
Karamellen	94 865 kr	9 127 kr	103 993 kr
Sörgården	94 865 kr	7 849 kr	102 715 kr

Förskola	Grundpeng	Socioekonomi	Total skolpeng
Berguven	94 865 kr	7 722 kr	102 587 kr
Tjädern	94 865 kr	7 255 kr	102 120 kr
Näverstugan	94 865 kr	7 205 kr	102 071 kr
Guldregnet	94 865 kr	6 933 kr	101 798 kr
Karossen	94 865 kr	6 856 kr	101 721 kr
Trädgården	94 865 kr	6 461 kr	101 326 kr
Mysak	94 865 kr	5 300 kr	100 165 kr
Gersnäs	94 865 kr	5 127 kr	99 993 kr
Häringe	94 865 kr	5 082 kr	99 947 kr
Örnen	94 865 kr	4 912 kr	99 777 kr
Växthuset	94 865 kr	4 607 kr	99 472 kr
Ängstugan	94 865 kr	4 444 kr	99 309 kr
Påfågeln	94 865 kr	4 247 kr	99 113 kr
Asplunden	94 865 kr	4 183 kr	99 048 kr
Bie	94 865 kr	3 906 kr	98 772 kr
Björkvik	94 865 kr	3 587 kr	98 452 kr
Räven	94 865 kr	3 454 kr	98 319 kr
Backa	94 865 kr	2 966 kr	97 831 kr
Saltkråkan	94 865 kr	2 833 kr	97 699 kr

Genomsnittlig total skolpeng 2024:

Verksamhet	Kr/barn/år 2024
Förskola	101 287 kr

Förskoleklass och grundskola

Även 2024 räknas satsningen för ökad måluppfyllelse i grundskolan in i skolpengen för år 7-9.

Småskoletillägg

2020 infördes ett småskoletillägg för skolor med 120 elever eller färre. Småskoletillägget baseras på skolans elevantal 15:e oktober året innan. Nivåerna har räknats upp inför 2024. Det tre nivåerna är nu:

Nivå	Elevantal	Belopp/kalenderår
1	1-60	650 000 kr
2	61-80	550 000 kr
3	81-120	450 000 kr

Småskoletillägget är fast under kommande kalenderår, oavsett förändringar i elevantal, för att ge skolan en ekonomisk stabilitet. Småskoletillägg betalas ut till fyra skolenheter; Bie skola, Julita skola, Sköldinge skola och Björkvik skola.

Extern verksamhet

Antalet elever i andra kommuner förväntas under 2024 ligga kvar på samma nivå som under höstterminen 2024. Sett till årskullarna förväntas antalet elever från Katrineholms kommun som går i Kunskapsskolan minska till hösten 2024. Denna siffra är dock ytterst osäker då Kunskapsskolan har beviljats tillstånd att starta förskoleklass till år 3 samt fritidshem. Startas verksamheten som planerat kan så mycket som 48 elever förskoleklass och 48 elever i år 2-3 gå till Kunskapsskolan. Den planerade kapaciteten för fritidshem är 77 barn. Bildningsförvaltningen har dock inte fått något

besked om start från Kunskapsskolan.

Socioekonomisk tilldelning

I den socioekonomiska modell som används avsätts i snitt 7 251 kr/elev i förskoleklass, 9 906 kr/elev i år 1-6 och 14 561 kr/elev i år 7-9 till socioekonomisk omfördelning. Fördelningen mellan de olika enheterna följer SKR:s beräkningsmodell. Den socioekonomiska tilldelningen baseras på två faktorer:

- Föräldrarnas utbildningsbakgrund – 70 %
- Migrationsbakgrund – 30 %

Total tilldelning egen regi inklusive socioekonomisk tilldelning

Skolpengen 2024 per elev i förskoleklass på respektive skolenhet ses i tabellen nedan:

Skola - förskoleklass	Grundpeng	Socioekonomi	Total skolpeng
Nyhemsskolan	33 787 kr	11 462 kr	45 249 kr
Skogsborgsskolan	33 787 kr	7 979 kr	41 766 kr
Stensättersskolan	33 787 kr	7 868 kr	41 655 kr
Sandbäcksskolan	33 787 kr	6 776 kr	40 563 kr
Valla skola	33 787 kr	5 835 kr	39 622 kr
Julita skola	33 787 kr	5 646 kr	39 433 kr
Forssjö skola	33 787 kr	5 141 kr	38 928 kr
Björkviks skola	33 787 kr	3 875 kr	37 662 kr
Sköldinge skola	33 787 kr	2 890 kr	36 677 kr
Bie skola	33 787 kr	2 712 kr	36 499 kr

Skolpengen 2024 per elev i år 1-6 på respektive skolenhet ses i tabellen nedan:

Skola - år 1-6	Grundpeng	Socioekonomi	Total skolpeng
Nyhemsskolan	45 303 kr	13 393 kr	58 695 kr
Stensättersskolan	45 303 kr	12 293 kr	57 596 kr
Skogsborgsskolan	45 303 kr	11 578 kr	56 880 kr
Sandbäcksskolan	45 303 kr	8 949 kr	54 252 kr
Valla skola	45 303 kr	8 524 kr	53 827 kr
Sköldinge skola	45 303 kr	7 191 kr	52 493 kr
Björkviks skola	45 303 kr	7 017 kr	52 319 kr
Forssjö skola	45 303 kr	6 870 kr	52 173 kr
Bie skola	45 303 kr	5 380 kr	50 683 kr
Julita skola	45 303 kr	3 893 kr	49 195 kr

Skolpengen 2024 per elev i år 7-9 ses i tabellen nedan:

Skola - år 7-9	Grundpeng	Socioekonomi	Total skolpeng
Järvenskolan	52 978 kr	15 785 kr	68 763 kr

Genomsnittlig total skolpeng per verksamhet 2024:

Verksamhet	Kr/elev/år 2024
Förskoleklass	41 038 kr
Grundskola år 1-6	55 209 kr
Grundskola år 7-9	67 540 kr

Anpassad grundskola

I den anpassade grundskolans resursfördelningsmodell finns tre skolpengsnivåer. De tre nivåerna bygger till största del på en beräkning av personalbehoven inom respektive del av verksamheten.

Från 2023 delas även skolpengen för fritidshem upp på tre nivåer. Nivån följer då elevens skolplacering.

Från 2023 följer elevens skolpengsnivå med vid integrering i grundskolan.

Den interna skolpengen för 2024 är:

Verksamhet	Kr/elev/år 2024
Anpassad grundskola nivå 1	243 011 kr
Anpassad grundskola nivå 2	298 036 kr
Anpassad grundskola nivå 3	723 119 kr
Fritidshem nivå 1	85 816 kr
Fritidshem nivå 2	105 050 kr
Fritidshem nivå 3	253 008 kr

Fritidshem

Extern verksamhet

Antalet barn i externa verksamheter förväntas under 2024 ligga kvar på samma nivå som under hösten 2023.

Socioekonomisk tilldelning

I den socioekonomiska modell som används avsätts i snitt 1 808 kr per barn till socioekonomisk omfördelning. Fördelningen mellan de olika enheterna följer SKL:s beräkningsmodell. Den socioekonomiska tilldelningen baseras på två faktorer:

- Föräldrarnas utbildningsbakgrund – 70 %
- Migrationsbakgrund – 30 %

Total tilldelning egen regi inklusive socioekonomi

Skolpengen 2024 per barn i respektive skolas fritidshem ses i tabellen nedan:

Fritidshem	Grundpeng	Socioekonomi	Total skolpeng
Stensätters fritidshem	30 438 kr	2 114 kr	32 552 kr
Nyhems fritidshem	30 438 kr	2 098 kr	32 536 kr
Skogsborgs fritidshem	30 438 kr	1 989 kr	32 427 kr
Valla fritidshem	30 438 kr	1 770 kr	32 208 kr
Sandbäckens fritidshem	30 438 kr	1 567 kr	32 005 kr
Forssjö fritidshem	30 438 kr	1 264 kr	31 702 kr
Björkviks fritidshem	30 438 kr	1 067 kr	31 505 kr
Sköldinge fritidshem	30 438 kr	1 031 kr	31 469 kr
Bie fritidshem	30 438 kr	879 kr	31 317 kr
Julita fritidshem	30 438 kr	779 kr	31 217 kr

Genomsnittlig total skolpeng 2024:

Verksamhet	Kr/elev/år 2024
Fritidshem	32 246 kr

Gymnasieskola

Under 2024 har en utredning av gymnasieskolans programpeng genomförts. Utredningens mål var att kartlägga om dagens modell för programpeng är ändamålsenlig. Följer gymnasieskolan tilldelad programpeng eller sker omfördelningar mellan program. Utredningar har utmynnat i att den tidigare modellen för framtagning av programpeng som baserades på riksprislistan nu har övergivits. Istället har egen programpeng räknats fram som bättre stämmer överens med förutsättningarna i Katrineholms kommun.

Program	Kr/elev/år 2024
Bygg- och anläggningsprogrammet exklusive inriktningen anläggningsfordon	85 806 kr
Barn och fritidsprogrammet	66 802 kr
El- och energiprogrammet	83 934 kr
Ekonomiprogrammet	63 392 kr
Estetiska programmet exklusive inriktningen musik	87 195 kr
Fordons- och transportprogrammet exklusive inriktningen transport	92 015 kr
Fordons- och transportprogrammet inriktning transport	134 042 kr
Försäljning- och serviceprogrammet	76 601 kr
Hotell- och turismprogrammet	91 876 kr
Naturvetenskapsprogrammet	66 415 kr
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	109 697 kr
Samhällsvetenskapsprogrammet	63 444 kr
Teknikprogrammet	69 852 kr
VVS- och fastighetsprogrammet	90 939 kr
Vård- och omsorgsprogrammet	84 324 kr
IM	125 963 kr
IM spr	100 841 kr*

**På introduktionsprogrammet med språkinriktning är en ersättning från Migrationsverket inräknad på 9 000 kr per elev och år.*

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

Anpassad gymnasieskola

Program	Kr/elev/år 2024
Nationella programmet	198 147 kr
Individuella programmet A+B	285 533 kr
Individuella programmet C+D	645 541 kr

Investeringsbudget

Kommunfullmäktige beslutade i övergripande plan med budget för 2024 om en investeringsram för bildningsnämnden på 8 363 tkr. Investeringarna avser personlig digital utrustning till elever i förskoleklass, år 4 och år 7. Investeringarna avser även möbler och teknisk utrustning i grundskola och gymnasieskola. Nämndens investeringsbudget redovisas i en separat bilaga.

När det gäller fastighetsinvesteringar finns stora behov av ombyggnationer på Lindengymnasiet. För att öka trygghet och studiero på skolan behöver ändamålsenliga elevytor tillskapas. Under 2024 finns pengar avsatta för att påbörja en projektering för en ev. framtida ombyggnation.

Kopplat till att bildningsförvaltningen lämnat skolan i Strångsjö behöver vissa anpassningar göras för att förskolan ska kunna flytta in i de tidigare skollocalerna. På så sätt frigörs de baracker som förskolan idag delvis finns i. Dessa lokaler skulle då KFAB kunna göra sig av med. Budgetmedel på 500 tkr finns avsatta för detta ändamål 2024.

Även på Forssjö skola behöver det göras anpassningar för att möta det ökade elevantalet. Redan i budget 2022 fick service- och tekniknämnden budgetmedel för en ombyggnation av köket på skolan. Planering och beräkning av en framtida ombyggnation behöver ske under 2024 för att sedan påbörjas under 2025.

På lite längre sikt behöver bildningsförvaltningen tillsammans med KFAB och övriga berörda parter se över användandet av Nävertorpsområdet.

Särskilda uppdrag

I övergripande plan med budget 2024 har samtliga nämnder och bolag fått i uppdrag att fortsätta effektivisera. Syftet är att skapa förutsättningar för att långsiktigt klara de finansiella målen. Uppdraget ska återspeglas inom ramen för kommunens tertiär rapport, delårsrapport och årsredovisning.

Bilaga: Indikatorer och riktvärden för uppföljning av resultatmål i kommunplanen

Kommunfullmäktige fastställde genom övergripande plan med budget 2024-2026 de indikatorer som ska användas för uppföljning av resultatmålen i kommunplanen. För var och en av dessa indikatorer har också riktvärden angivits, det vill säga nivåer för hur mycket indikatorn ska ha förändrats till en viss tidpunkt för att det ska kunna anses att målet har uppnåtts.

I en särskild bilaga redovisas indikatorerna för de resultatmål som bildningsnämnden berörs av.

Bilaga: Plan för arbete med jämförelser och goda exempel

Bildningsförvaltningen analyserar regelbundet skillnaderna mellan den egna verksamheten och verksamheten i jämförbara kommuner. Detta arbete görs bland annat med utgångspunkt i RKA´s och SCB´s underlag för effektivitet i kommunala verksamheter.

De underlag avseende effektivitet i grund- och gymnasieskola från RKA och SCB som presenteras våren 2024 kommer analyseras och sammanställas i en rapport med förslag på fördjupningsområden. Denna rapport kommer att lämnas till ledningsgruppen. Ledningsgruppen beslutar därefter om eventuella åtgärder för vidare arbete.

Bilaga: Planerade nya upphandlingar

Föremål för upphandling	Vara, tjänst eller entreprenad	Direktupphandling, upphandling eller avrop	Leasing Ja/Nej	När behöver avtalet börja gälla	Drift eller investering
AV-produkter, Datortillbehör och ergonomiska tillbehör	Vara	Upphandling	Nej	202406	Drift och investering
Digital lärresurs Elprogrammet och Byggprogrammet	Tjänst	Direktupphandling	Nej	202408	Drift
Surfplattor och Datorer till elever och lärare	Vara	Avrop Adda	Kanske	202402	Drift och investering
Färsk fisk	Vara	Upphandling	Nej	202 402	Drift
Glass	Vara	Direktupphandling	Nej	202 408	Drift
Hyra Ljus och Ljud med tekniker	Tjänst	Upphandling	Nej	Q3 2025	Drift
Gas och gasol	Vara	Upphandling	Nej	Q4 2025	Drift
Enkätverktyg	Tjänst	Upphandling	Nej	Q2 2025	Drift
Gymnastikutrustning	Vara	Upphandling	Nej	Q4 2026	Drift
In- och utcheckning Förskola och Fritidshem	Tjänst	Inte bestämt ännu	Nej	Q4 2025	Drift
Kemikaliehanteringssystem	Tjänst	Upphandling	Nej	Q3 2025	Drift
Korttidsvikarier till Förskola och skola	Tjänst	Upphandling	Nej	Q3 2026	Drift
Körskoleutbildning Fordonsprogrammet	Tjänst	Direktupphandling	Nej	Q3 2025	Drift
MDM-verktyg	Tjänst	Inte bestämt ännu	Nej	202 402	Drift
Musikinstrument och tillbehör Bruksinstrument skola	Vara	Direktupphandling	Nej	Q4 2025	Drift
Musikinstrument och tillbehör Specialinstrument kulturskola	Vara	Avrop Adda	Nej	Q2 2025	Drift
Möbler och inredning	Vara	Avrop Adda eller Upphandling	Nej	Q3 2025	Drift och investering
Praoverktyg åk 7-9	Tjänst	Direktupphandling	Nej	Q3 2025	Drift
Reservdelar fordonsprogrammet	Vara	Upphandling	Nej	Q3 2025	Drift
Reservdelar Datorer och surfplattor elever och lärare	Tjänst	Direktupphandling	Nej	202 408	Drift
Utekläder	Vara	Avrop Adda eller Upphandling	Nej	Q2 2025	Drift
Slöjdmaterial trä och textil samt slöjdvirke	Vara	Avrop Adda eller Upphandling	Nej	Q2 2026	Drift
Symaskiner	Vara och Tjänst	Direktupphandling	Nej	Q2 2026	Drift
Tolkförmedlingstjänster	Tjänst	Upphandling	Nej	Q1 2025	Drift
Trä och byggvaror	Vara	Upphandling	Nej	Q2 2026	Drift
Tvätteritjänster	Tjänst	Upphandling och/eller i egen regi	Nej	Q1 2026	Drift

Föremål för upphandling	Vara, tjänst eller entreprenad	Direktupphandling, upphandling eller avrop	Leasing Ja/Nej	När behöver avtalet börja gälla	Drift eller investering
Undervisningsmaterial till VVS- och fastighetsprogrammet	Vara	Direktupphandling	Nej	Q3 2026	Drift
Verksamhetssystem Kulturskola	Tjänst	Direktupphandling	Nej	202 407	Drift
Undervisningsmaterial till Elprogrammet	Vara	Direktupphandling	Nej	202 408	Drift

Bilaga: Indikatorer och riktvärden för uppföljning av resultatmål i Kommunplan 2023-2026

Enligt styrsystemet för Katrineholms kommun ska det i början av varje mandatperiod utarbetas en kommunplan. Kommunplanen 2023-2026 fastställdes av kommunfullmäktige i januari 2023 (KF 2023-01-16, § 6). I kommunplanen anges resultatmål för hela mandatperioden. Kommunplanen ligger till grund för kommunens årliga övergripande plan med budget och för nämndernas planer med budget. Den är också en del av ägardirektivet till de kommunala bolagen.

Resultatmålen i kommunplanen följs upp årligen i delårsrapporter och årsredovisningar. Som stöd för att bedöma måluppfyllelsen för resultatmålen används indikatorer, det vill säga olika typer av statistiska nyckeltal som visar resultat i kommunens verksamheter som är relevanta i förhållande till de politiskt satta resultatmålen. För varje indikator anges även politiskt beslutade riktvärden. Syftet med riktvärdena är att visa hur stor förändring som krävs för att det ska anses finnas stöd för att säga att resultatmålet är uppnått. Kommunstyrelsen har fastställt indikatorer och riktvärden för 2023 (KS 2023-04-26 § 106).

Indikatorer med riktvärden för 2024-2026 fastställs av kommunfullmäktige som en del av kommunens övergripande plan med budget 2024-2026 och redovisas nedan. För indikatorer som hämtas från Kolada anges nyckeltals-ID. Genom att klicka på länken visas utfall med jämförelser direkt i Kolada.

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Riktvärde uppföljning 2024	Riktvärde uppföljning 2025	Riktvärde uppföljning 2026	Källa/kommentar
Tillväxt, bostäder & fler jobb	Ökad sysselsättning och egen försörjning Huvudansvar: VIAN Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VON, KFAB, KVAAB, VSR	Arbetslöshet 16-64 år (%)	8,0%	8,0%	7,0%	Källa: AF månadsstatistik
		Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare från Katrineholm som börjat arbeta eller studera	40%	43%	45%	KOLADA: U40455 Källa: Egen undersökning i kommunen (insamlingen Kommunal arbetsmarknadsstatistik).
		Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen	1,5%	1,4%	1,3%	KOLADA: N31816 Källa: Socialstyrelsens register över ekonomiskt bistånd.
Ökad trygghet & säkerhet	Den upplevda tryggheten i offentliga miljöer ska öka Huvudansvar: KS/KLF Medansvariga: KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, KFAB, VSR	Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel (%)	71%	72%	73%	KOLADA: N00610 Källa: SCB medborgarundersökning.
		Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)	28%	27%	26%	KOLADA: U01420 Källa: Folkhälsomyndigheten (Hälsa på lika villkor) samt. CDUST-regionen (Liv och hälsa). Nästa mätning görs 2024 (Hälsa på lika villkor)
	Ökad trygghet i skolan Huvudansvar: BIN Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, KULN, STN, SOCN, KFAB, VSR	Elever i åk 5: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	88%	89%	90%	KOLADA: N15613 Källa: Skolinspektionens elevenkät
		Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	82%	83%	84%	KOLADA: N15643 Källa: Skolinspektionens elevenkät
		Gymnasieelever i år 2: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	92%	93%	94%	KOLADA: N17673 Källa: Skolinspektionens elevenkät

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Riktvärde uppföljning 2024	Riktvärde uppföljning 2025	Riktvärde uppföljning 2026	Källa/kommentar
	Ökad beredskap för samhällsstörningar Huvudansvar: KS/KLF Medansvariga: KS/SBF, BIN, BMN, STN, SOCN, VON, KFAB, KVAAB, VSR	Invånare som uppger att de har en tillräcklig hemberedskap för att klara sig utan samhällets hjälp i mer än en vecka, andel	20%	21%	22%	Källa: Tillägsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
		Medarbetare som uppger att de har en tillräcklig hemberedskap för att klara sig utan samhällets hjälp i mer än en vecka, andel	20%	21%	22%	Källa: Enkät riktad till kommunens medarbetare
Skola & utbildning för framtiden	God personaltäthet i förskolan Huvudansvar: BIN	Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal	4,7	4,7	4,7	KOLADA: N11010 Källa: SCB och Skolverket.
	Personalen i förskolan ska ha pedagogisk utbildning och minst hälften ska vara förskollärare Huvudansvar: BIN Medansvariga: KS/KLF, VIAN	Heltidstjänster i förskolan med förskollärlig legitimation, kommunal regi, andel (%)	47%	48%	50%	KOLADA: N11810 Källa: Skolverket. Andel anställda årsarbetare med förskollärlig legitimation.
		Heltidstjänster i förskola med övrig utbildning, kommunal regi, andel (%)	25%	23%	20%	KOLADA: N11058 Källa: Skolverket. Andel anställda som inte har pedagogisk utbildning (vare sig på högskolenivå eller gymnasial nivå).
	Andelen elever som kan läsa och skriva när de går ut årskurs 1 ska öka Huvudansvar: BIN. Medansvarig: KULN	Elever som går ut årskurs 1 som kan läsa (%)	87%	88%	90%	Källa: Bildningsförvaltningen
		Elever som går ut årskurs 1 som kan skriva, andel (%)	80%	82%	85%	Källa: Bildningsförvaltningen
		Elever som enligt bedömningsstödet i svenska bedöms klara målen när de börjar i förskoleklass	63%	64%	65%	Källa: Bildningsförvaltningen
	Andelen elever som klarar målen i grundskolan och når höga resultat ska öka Huvudansvar: BIN. Medansvariga: KULN, SOCN	Elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)	63%	64%	65%	KOLADA: N15419 Källa: Skolverket (Siris)
		Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	83%	84%	85%	KOLADA: N15436 Källa: Skolverket (Siris)
		Elever med höga betyg (A/B) i årskurs 9, kommunala skolor, andel (%)	65%	66%	67%	Källa: Bildningsförvaltningen
	Andelen elever som klarar målen i gymnasieskolan och når höga resultat ska öka Huvudansvar: BIN Medansvariga: KULN, SOCN	Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	70%	70%	71%	KOLADA: N17467 Källa: SCB
		Genomsnittlig betygspoäng, gymnasieelever med examen, kommunala skolor	14,3	14,4	14,5	KOLADA: N17691 Källa: SCB
	Andelen invånare med eftergymnasial utbildning ska öka Huvudansvar: VIAN Medansvar: BIN	Studenter som i sina eftergymnasiala studier använder lokaler och service vid lärcenter Campus Viadidakt, antal	285	290	295	Källa: Viadidakt
Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%)		32,5%	33%	33,5%	KOLADA: N01982 Källa: SCB	

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Riktvärde uppföljning 2024	Riktvärde uppföljning 2025	Riktvärde uppföljning 2026	Källa/kommentar
Trygg omsorg & vård	Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras så att antalet placeringar minskar <i>Huvudansvar: SOCN</i> <i>Medansvariga: KS/KLF, BIN, KULN, VON</i>	Informationstillfällen av socialsekreterare i verksamheter som har anmälningsskyldighet, antal enheter	25	25	25	Källa: Socialförvaltningen
		Föräldrastödsutbildning, antal utbildade föräldrar	150	200	200	Källa: Socialförvaltningen
		Besök på familjecentralens öppna förskola	8 000	8 000	8 000	Källa: Bildningsförvaltningen. Avser besökande vårdnadshavare.
		HVB-placerade barn och unga (0-20 år), antal vårddygn	8 000	7 700	7 400	Källa: Socialförvaltningen
Attraktiva & hälsofrämjande livsmiljöer	Fler barn och unga ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet <i>Huvudansvar: STN</i> <i>Medansvariga: BIN, KULN, SOCN</i>	Besök på Lyckliga Gatornas fritids- och lowerksamhet, antal	7 800	8 100	8 400	Källa: Kulturförvaltningen
		Besök på Perrongens fritidsverksamhet, antal	22 500	23 000	24 000	Källa: Kulturförvaltningen
		Besök inom kulturförvaltningens programverksamhet för barn och unga, antal barn och unga	7 250	7 300	7 400	Källa: Kulturförvaltningen
		Besök av barn och unga i simhallen, antal	17 200	17 400	17 600	Källa: Service- och teknikförvaltningen. Mättet avser barnbesök på allmänhetens simning, ej förenings-/ skolsim.
		Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	19,5	19,7	20	KOLADA: U09800 Källa: Riksidrottsförbundet
	Jämställda och jämlika kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter <i>Huvudansvar: STN</i> <i>Medansvariga: KS/KLF, BIN, KULN, SOCN, VON</i>	Könsfördelning besök på Perrongens fritidsverksamhet, andel flickor/kvinnor (%)	35%	37%	40%	Källa: Kulturförvaltningen
		Könsfördelning besök på Lyckliga Gatornas fritids- och lowerksamhet, andel flickor (%)	50%	50%	50%	Källa: Kulturförvaltningen
		Könsfördelning deltagartillfällen 7-20 år idrottsföreningar med LOK-stöd, andel flickor/kvinnor (%)	39,5%	40%	41%	Komponentdata till KOLADA: U09800 Källa: Beräkning baserad på statistik från Riksidrottsförbundet
		Barn och unga på Norr som är aktiva i en idrottsförening, andel (%)	23%	26%	30%	Källa: Riksidrottsförbundet . Norr var det RegSO-område inom kommunen där lägst andel barn och unga var aktiva i en idrottsförening 2021.
	Andelen barn och elever som äter av skolmaten ska öka <i>Huvudansvar: STN. Medansvarig: BIN</i>	Elever i åk 7 som anger att de vanligtvis äter skollunch 4-5 dagar per vecka, andel (%)	72%	73%	74%	Källa: Bildningsförvaltningens elevenkät samt Liv & hälsa ung. Utfall 2020 avser resultat enligt Liv & hälsa ung.
Klimatsmart & hållbar kommun	Minskad klimatpåverkan från kommunens fordon och transporter <i>Huvudansvar: STN</i> <i>Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, BIN, BMN, KULN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%)	90%	91%	92%	KOLADA: U00502 Källa: Miljöfordon syd. Inkluderar personbilar samt lätta lastbilar i kommunorganisationen, ej tunga lastbilar.
		Kommunens förbrukning av fossilt bränsle, antal liter diesel och bensin	86 000 l	83 000 l	80 000 l	Källa: Service- och teknikförvaltningen. Mäter all förbrukning, även arbetsmaskiner och tunga fordon.

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Riktvärde uppföljning 2024	Riktvärde uppföljning 2025	Riktvärde uppföljning 2026	Källa/kommentar
	Minskad energi- och elförbrukning i de kommunala verksamheterna <i>Huvudansvar: KS/SBF</i> <i>Medansvariga: KS/KLF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Minskad energiintensitet (el och värme) i kommunala verksamhetslokaler som förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007, (kWh/m2)	27,5%	28%	28,5%	Källa: KFAB
		Energianvändning per gatubelysning, kWh/ljuspunkt	238	236	234	KOLADA: U07426 Källa: Gatustatistik
	Minskat avfall och ökad återanvändning och återbruk <i>Huvudansvar: KS/SBF</i> <i>Medansvariga: KS/KLF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare (justerat)	425	422	420	KOLADA: U07801 Källa: Avfall Sverige.
		Kommunalt avfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)	48%	48%	48%	KOLADA: U07414 Källa: Avfall Sverige.
		Återbruk genom Fritidsbanken, antal utlån	10 750	11 000	11 250	Källa: Viadidakt
		Återbruk genom Bytestorget, beräknad besparing genom att kommunens förvaltningar återbrukar t.ex. möbler istället för att köpa nytt (mnkr)	6 mnkr	6,25 mnkr	6,4 mnkr	Källa: Viadidakt
	Hållbart arbetsliv & effektiv organisation	Högt medarbetarengagemang <i>Huvudansvar: KS/KLF</i> <i>Medansvariga: KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Hållbart medarbetarengagemang, HME totalt	82	82	82
Halverad sjukfrånvaro för kommunens medarbetare <i>Huvudansvar: KS/KLF</i> <i>Medansvariga: KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>			Sjukfrånvaro totalt (%)	6%	5%	4,25%
		Tillsvidareanställda med upprepad sjukfrånvaro (mer än 5 tillfällen under de senaste 12 månaderna), andel (%)	15%	12%	10%	Källa: Personalsystemet
God tillgänglighet till service och bra bemötande i kontakt med kommunen <i>Huvudansvar: KS/KLF</i> <i>Medansvariga: KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>		Medborgarundersökningen - Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen, andel (%)	89%	89%	89%	KOLADA: N00640 Källa: SCB medborgarundersökning.
		Medborgarundersökningen - Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel (%)	76%	76%	76%	KOLADA: N00647 Källa: SCB medborgarundersökning.

Investeringsbudget 2024 med plan 2025-2028

Bidningsnämnden

Belopp i tkr		Investeringsutgift					Driftkonsekvenser					Kat	Mål	Beskrivning och syfte	Konsekvens om avslag	Kommentar driftskonsekvenser
Benämning	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028						
1-1 grundskola	7 363	14 856	7 456	5 901	7 396	0	0	0	0	0	1.	3.	Ny utrustning till blivande årskurs 1, 4 och 7. Var fjärde år utbyte av personalutrustning.	Kommunen följer inte den nationella digitaliseringsstrategien och eleverna får inte möjlighet till digitalt lärande. Exv. planeras digitala nationella prov att införas 2024-2025 vilket ställer krav på tillgång till teknisk utrustning.	(tom)	
Möbler och inventarier grundskolan	500	1 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	1.	3.	Nya möbler och teknisk utrustning till kommunens grundskolor. Många av kommunens lokaler är slitna och detsamma gäller inventarierna i lokalerna.	Elever och personal behöver ha funktionella och hela möbler i sin arbetsmiljö. Risk för större skadegörelse då möbler redan är trasiga och inbjuder till förstörelse. Risk att skolan framstår som otrevlig och otrygg. Lärmiljön upplevs inte som inspirerande.	(tom)	
Möbler och inventarier gymnasieskolan	500	1 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	1.	3.	Nödvändig satsning på möbler och inventarier. Viktigt att hålla god standard på utrustning och ändamålsenligt möblemang.	Omöjligt att genomföra gymnasieutbildning om lokaler och inventarier inte fungerar eller befinner sig vara icke ändamålsenliga.	(tom)	
Ombyggnation Lindengymnasiet	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.	3.	För att öka trygghet och studiero på skolan behöver ändamålsenliga elevytor tillskapas. Det behöver även ske en ombyggnation av lokalerna på de övre våningsplanen för att verksamheten ska kunna lämna andra lokaler som istället skulle kunna sägas upp och som är mer attraktiva för KFAB att hyra ut till andra intressenter.	Avsäknad av elevsociala ytor vilket ger upphov till att bråk och otrygga situationer lätt uppstår. Effektiviseringsvinst pga. att förvaltningen kan lämna lokaler uppnås ej.	(tom)	
Tillgänglighetsanpassning och ombyggnation Forssjö	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.	3.	Anpassningar för att möta det ökade elevantalet och för att tillgänglighetsanpassa skolan. Investeringen behöver synkroniseras med den medel som service- och tekniknämnden 2022 fick för ombyggnation av köket på skolan. Det är behövt att alla involverade parter tillsammans planerar för en större upprustning och att man i detta tar med att skolan har tagit över förskolans gamla lokaler.	Skolan uppfyller inte kraven om att vara tillgänglig för alla. Lokalerna är inte helt ändamålsenligt utformade för att möta dagens elevantal.	(tom)	
Upprustning förskolan	0	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	4.	3.	Inventering av förskolans lokaler visar att miljön på flera av kommunens förskolor är kraftigt eftersatt. Detta påverkar personalens arbetsmiljö med höga sjuktal som följd. Det påverkar också barnens lärmiljö och ger inte möjlighet att uppfylla läroplanens intentioner.	Möjligheterna att uppfylla läroplanens intentioner försämras. Möjligheten att attrahera och behålla personal minskar. Arbetet med att förbättra personalens arbetsmiljö begränsas.	(tom)	
Summa	8 363	20 856	12 456	10 901	12 396	0	0	0	0	0	0	0				

Investeringsbudget fastighetsinvesteringar 2024 med plan 2025-2028

Bidningsnämnden

Nämnd	Belopp i tkr Benämning	Investeringsutgift					Hyresåtagande					Kat	Mål	Beskrivning och syfte	Konsekvens om avslag	Kommentar driftskonsekvenser
		2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028					
BIN	Fastighetsinvesteringar förskolor och skolor	1 000	2 000	2 000	2 000		130	260	260	260		2. Investeringsbehov hos annan part	3. En stark & trygg skola för bättre kunskaper	Säkerhet och arbetsmiljöåtgärder		
BIN	Utemiljö förskolor och skolor	500	2 000	2 000	2 000		75	270	270	270		2. Investeringsbehov hos annan part	3. En stark & trygg skola för bättre kunskaper	Säkerhet och arbetsmiljöåtgärder	Den pedagogiska stimulansen i utemiljön minskar. Utemiljö är en viktig del i barnets utveckling.	
BIN	Akustik förskolor och skolor	500	500	500	500		65	65	65	65		2. Investeringsbehov hos annan part	3. En stark & trygg skola för bättre kunskaper	Arbetsmiljöåtgärder	Risk för hörselnedsättning i bullrig miljö. Rösten kan skadas då det krävs en högre belastning för att ha möjlighet att göra sig hörd i en dålig ljudmiljö.	
BIN	Ventilation förskolor/skolor	1 000	1 500	1 500	1 500		80	115	115	115		2. Investeringsbehov hos annan part	3. En stark & trygg skola för bättre kunskaper	Arbetsmiljöåtgärder	Maxpersonbelastning kommer att överskridas.	
BIN	Ombyggnad av entreér på förskolor/skolor		800	800				51	51			2. Investeringsbehov hos annan part	3. En stark & trygg skola för bättre kunskaper	Bygga bort trånga entreér för att underlätta in- och utpasering samt städning.	Konflikter och otrygghet. Svårt att hålla rent.	
BIN	Valla skola, ombyggnad Bonäspaviljongen		1 500					195				2. Investeringsbehov hos annan part	3. En stark & trygg skola för bättre kunskaper	Valla skola. Bygga om svalgången/varmbona hela korridoren och göra små rum. Behov av små rum i anslutning till klassrummen nr 1005A, 1009, 1013 och 1017.	Svårighet att pedagogiskt kunna dela klass i mindre grupper och arbeta enskilt med elever med särskilda behov.	
BIN	Lindengymnasiet	500	18000				40	1440				2. Investeringsbehov hos annan part	3. En stark & trygg skola för bättre kunskaper	Stora behov av ombyggnationer på Lindengymnasiet. För att öka trygghet och studiero på skolan behöver ändamålsenliga elevvitor tillskapas. Det behöver även ske en ombyggnation av lokalerna på de övre våningsplanen för att verksamheten ska kunna lämna andra lokaler som istället skulle kunna sägas upp och som är mer attraktiva för KFAB att hyra ut till andra intressenter.		
BIN	Forsjö skola, om- och utbyggnad		4500					360				2. Investeringsbehov hos annan part	3. En stark & trygg skola för bättre kunskaper	På Forsjö skola behöver det göras anpassningar för att möta det ökade elevantalet. Redan i budget 2022 fick service- och tekniknämnden budgetmedel för en ombyggnation av köket på skolan. Detta arbete behöver dock planeras noggrant då dagens matsal inte är tillgänglighetsanpassad. Det är behovligt att alla involverade parter tillsammans planerar för en större upprustning och att man i detta tar med att skolan har tagit över förskolans gamla lokaler.		
BIN	Strängsjö, anpassningar förskola	500					65					2. Investeringsbehov hos annan part	3. En stark & trygg skola för bättre kunskaper	Kopplat till att bildningsförvaltningen lämnat skolan i Strängsjö behöver vissa anpassningar göras för att förskolan ska kunna flytta in i de tidigare skollokalerna. På så sätt frigörs de baracker som förskolan idag delvis finns i. Dessa lokaler skulle då KFAB kunna göra sig av med.		
	Totalt	4 000	30 800	6 800	6 000	-	455	2 756	761	710	-					

Bidragsbelopp externa utförare 2024

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden beslutar om bidragsbelopp för verksamheter som bedrivs i extern regi enligt bilaga - "Prislista - bidragsbelopp externa utförare 2024".

Sammanfattning av ärendet

Grundförutsättningarna för beräkning av bidragsbeloppet utgår från likabehandlingsprincipen, det vill säga bidrag till extern utövare ska utgå från samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning till den egna verksamheten. Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska ligga till grund för bidragets storlek.

Bidrag till enskild verksamhet ska enligt skollagen bestå av ett grundbelopp samt av tilläggsbelopp. Huvudmän får överklaga en kommuns bidragsbelopp hos allmän förvaltningsdomstol. Det gäller både grundbelopp och tilläggsbelopp, vilket innebär att domstolen kan pröva och fastställa bidragets storlek.

För att fristående verksamheter ska kunna överklaga sitt beslut om bidragsbelopp måste nämnden fatta ett beslut per huvudman. Bidragsbeloppen i de enskilda besluten baseras på beloppen i detta ärende. De enskilda besluten är delegerade till förvaltningschef.

Tilläggsbelopp

För ett barn eller en elev som har behov av extra ordinära stödåtgärder, utöver grundbeloppet, kan kommunen betala ett tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån barnets/elevens behov. Ansökan görs till Barn- och elevhälsan i Katrineholms kommun som bedömer om tilläggsbelopp ska beviljas.

Ärendets handlingar

- Prislista - bidragsbelopp externa utförare 2023

Johanna Siverskog
Enhetschef

Beslutet skickas till:

Ekonom

Akten

Prislista - bidragsbelopp externa utförare 2024

Förskola	Bidragsbelopp/barn 2024
Kotten	139 782 kr
Övriga friförskolor	145 120 kr
Externa utförare kommuner	134 921 kr

Förskoleklass	Bidragsbelopp/elev 2024
Kunskapsskolan	72 655 kr
Externa utförare friskolor	72 655 kr
Externa utförare kommuner	69 533 kr

Grundskola år 1-6	Bidragsbelopp/elev 2024
Kunskapsskolan	97 614 kr
Övriga friskolor	102 441 kr
Externa utförare kommuner	97 897 kr

Grundskola år 7-9	Bidragsbelopp/elev 2024
Kunskapsskolan	108 975 kr
Övriga friskolor	115 330 kr
Externa utförare kommuner	110 039 kr

Fritidshem	Bidragsbelopp/elev 2024
Kunskapsskolan	35 937 kr
Externa utförare friskolor	35 937 kr
Externa utförare kommuner	33 276 kr

Verksamhet	Extern regi kommuner	Extern regi friskolor
Anpassad grundskola nivå 1	349 653 kr	367 256 kr
Anpassad grundskola nivå 2	404 678 kr	427 332 kr
Anpassad grundskola nivå 3	829 761 kr	891 438 kr
Fritidshem nivå 1	98 135 kr	100 638 kr
Fritidshem nivå 2	120 131 kr	123 194 kr
Fritidshem nivå 3	289 329 kr	296 707 kr

Program	Extern regi kommuner	Extern regi friskolor
Bygg- och anläggningsprogrammet exkl. inr. anläggningsfordon	119 482 kr	126 651 kr
Barn- och fritidsprogrammet	85 968 kr	91 126 kr
El- och energiprogrammet	120 057 kr	127 260 kr
Ekonomiprogrammet	78 812 kr	83 541 kr
Estetiska programmet exkl. inriktningen musik	129 561 kr	137 335 kr
Fordons- och transportprogrammet exkl. inriktningen transport	149 081 kr	158 026 kr
Fordons- och transportprogrammet inriktning transport	180 052 kr	190 855 kr
Försäljning- och serviceprogrammet	98 661 kr	104 581 kr
Hotell- och turismprogrammet	121 767 kr	129 073 kr
Introduktionsprogrammet	162 420 kr	172 165 kr
Introduktionsprogrammet inriktning språk	141 745 kr	150 250 kr
Naturvetenskapsprogrammet	98 852 kr	104 783 kr
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	144 042 kr	152 684 kr
Samhällsvetenskapsprogrammet	87 716 kr	92 979 kr
Teknikprogrammet	115 017 kr	121 918 kr
VVS- och fastighetsprogrammet	137 063 kr	145 287 kr
Vård- och omsorgsprogrammet	121 439 kr	128 725 kr

Anpassad gymnasieskola	Extern regi kommuner	Extern regi friskolor
Nationella programmet	283 716 kr	306 155 kr
Individuella programmet A+B	371 103 kr	401 563 kr
Individuella programmet C+D	731 111 kr	794 620 kr

Tilläggsbelopp - obligatorisk lovskola	Bidragsbelopp/elev/dag 2024
Friskolor	280 kr
Andra kommuner	277 kr

Tilläggsbelopp - modersmålsundervisning	Bidragsbelopp/elev 2024
Grundskola - Friskolor	4 565 kr
Grundskola - Andra kommuner	4 524 kr
Gymnasieskola - Friskolor	9 130 kr
Gymnasieskola - Andra kommuner	9 048 kr

Primärt samverkansavtal gymnasieutbildning

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden beslutar att ingå primärt samverkansavtal med Vingåkers kommun och Flens kommun avseende planering, dimensionering och erbjudande av utbildning i gymnasieskolan, under förutsättning att Vingåkers kommun och Flens kommun fattar motsvarande beslut och att de avtalsvillkor som förhandlas fram kan godtas av alla parter.

Nämnden beslutar vidare att uppdra åt förvaltningschefen för bildningsförvaltningen att bedöma om avtalsvillkoren kan godtas samt att underteckna det primära samverkansavtalet.

Bildningsnämnden beslutar slutligen att, efter beslut om att ingå det primära samverkansavtalet, uppdra åt förvaltningschefen för bildningsförvaltningen att säga upp de samverkansavtal om gymnasieskolan som inte längre blir giltiga.

Sammanfattning av ärendet

Riksdagen fattade i juni 2022 beslut om ändringar i skollagen kring gymnasial utbildning i gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå. Ändringarna i skollagen syftar till att

- öka det tillgängliga utbudet av utbildning på gymnasial nivå
- underlätta ungdomars och vuxnas etablering på arbetsmarknaden och
- förbättra kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv.

När huvudmän som bedriver utbildning på gymnasial nivå bestämmer vilka utbildningar som ska erbjudas ska de bland annat väga in både elevers efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2023 och tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas 2025.

Ändringarna i skollagen innebär bland annat att varje kommun ska samverka med minst två andra kommuner om uppgifter i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning. Samverkan ska ske genom ett avtal (primärt samverkansavtal). De samverkande kommunerna bildar ett primärt samverkansområde för utbildningen. Det primära samverkansavtalet ska avse planering, dimensionering och erbjudande av utbildning. Det är även möjligt att sluta sekundära avtal med kommuner utanför samverkansområdet eller regioner. Sådana avtal kan även slutas om annan utbildning i gymnasieskolan.

Bildningsförvaltningen föreslår att Katrineholms kommun tecknar primärt samverkansavtal gällande gymnasieutbildning med Vingåkers kommun och Flens kommun.

Johan Lindeberg
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:

Redovisning av delegationsbeslut

Förslag till beslut

Bildningsnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats i sammanträdesprotokollet från 2023-12-12 och lägger dessa till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Redovisning av delegationsbeslut som fattats på bildningsnämndens vägnar med stöd av gällande delegationsordning:

Verksamhetschef

- Beslut om utskrivning ur anpassad grundskola 2023-09-28

Enhetschef

- Beslut om uppsägning i förskola eller fritidshem 2023-10-30 – 2023-12-01

Rasmus Berglöv
Utredare

Beslutet skickas till:

Datum
2023-11-24

Vår beteckning
BIN/2023:252 - 1.2.7 -
Återkoppla till
förtroendevalda

Mottagare:

Vår handläggare
Rasmus Berglöv

Handläggare telefon
0150-570 71

Handläggare e-post
Rasmus.Berglov@katrineholm.se

Meddelande

Förslag till beslut

Bildningsnämnden lägger meddelandena till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll under perioden 2023-10-31 – 2023-12- 05 enligt nedan:

Bildningsförvaltningen

- Frånvarostatistik skolverksamhet

Enskilda utskottet

- Sammanträdesprotokoll 2023-11-13, §§ 24–26

Protokoll programråd

- Anpassade gymnasieskolan 2023-10-27

Rasmus Berglöv
Utredare

Beslutet skickas till:

Akten

Namn på skola	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bie skola			1									
Björkviks skola												
Forssjö skola											1	
Julita skola												
Järvenskolan	35	19	18	20	10	5					1	
Nyhemsskolan				2	1							
Sandbäcksskolan												
Skogsborgsskolan										2		
Stensättersskolan				1	2	2						
Sköldinge skola												
Strångsjö skola		2										
Valla skola												
Stenhammar (Flen)					1							
Kunskapsskolan	6			10								6
Duveholmsgymnasiet									2	10	3	
KTC									1			
Månadsvis	41	21	19	33	14	7	0	0	3	12	11	0

Förklaring: Siffrorna ovan anger antal elever per skola och månad som har en frånvaro på mer än 25 procent från läsårsstart.

Namn på skola	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
---------------	---------	----------	------	-------	-----	------	------	---------	-----------	---------	----------	----------

Ur skollagen kap 7, 19 a §: "Om en elev har upprepade eller längre frånvaro från den verksamhet som avses i 17 § ska rektorn, oavsett om det är fråga om giltig ogiltig frånvaro, se till att frånvaron skyndsamt utreds om det inte är obehövt. Utredningen ska genomföras i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare med elevhälsan. Om förutsättningarna för en utredning om särskilt stöd enligt 3 kap. 7 § är uppfyllda ska även en sådan utredning inledas.

När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron snarast anmäls till huvudmannen.
Lag (2018:1098)."

Summa skola/år
1
0
1
0
108
3
3
2
5
0
2
0
1
22
15
1

--

Summa skola/år
eller re samt