

Bildningsförvaltningen

Kallelse

2021-01-15

Sammanträdande organ

Bildningsnämnden

Tid

2021-01-26 klockan 13:00

Plats

KTS-salen

Sammanträdet är ej öppet för allmänheten

Nr	Ärende	Beteckning
1	Upprop	
2	Val av justerare	
3	Fastställande av dagordning	
4	Årsredovisning 2020	BIN/2021:1
5	Internkontrollrapport 2020	BIN/2020:18
6	Internkontrollplan 2021	BIN/2021:2
7	Förslag fördelning av internbudget 2021	BIN/2020:75
8	Fastställande av bidragbelopp 2021 för verksamheter som bedrivs i extern regi	BIN/2020:93
9	Omsorg på obekvämtid	BIN/2020:98
10	Yttrande över motion om likvärdiga villkor för gymnasiestudier	BIN/2020:61
11	Yttrande över motion om säker gång- och cykelväg för Katrineholmsbarn från Södra Sköldinge	BIN/2020:62
12	Användning av amerikanska personuppgiftsbiträden i kommunen	BIN/2021:4
13	Delegationsbeslut	
14	Meddelanden	

Årsredovisning 2020

Förvaltningens förslag till beslut

1. Bildningsnämnden godkänner upprättad årsredovisning för 2020.
2. Bildningsnämnden vidarebefordrar information till kommunstyrelsen om att xxx tkr av investeringsmedlen för 2020 kommer att ombudgeteras till 2021.

Sammanfattning av ärendet

Bildningsförvaltningen ska främja alla barn och elevers utveckling och lärande samt att skapa förutsättningar till en livslång lust att lära.

Verksamheten i Katrineholms förskolor och skolor har under året till stor del präglats av Corona pandemin. Detta har ställt stora krav på flexibilitet och nytänkande inom förskolans och skolans värld. Medarbetarna inom verksamheten har klarat dessa utmaningar väl och de har visat prov på stor initiativkraft. Medarbetare har med kort varsel ställt om till distansundervisning och till att jobba inom annan verksamhet än den ordinarie.

Måluppfyllelsen i grundskolan har förbättrats och det kan ses en tydlig resultatförbättring inom ett flertal uppföljningsområden. Exempelvis har meritvärdet förbättrats i år 9 och år 6. I år 6 märks även en tydlig förbättring gällande likvärdigheten mellan skolorna. I gymnasieskolan bedöms målen nås delvis då ett flertal men inte samtliga högskoleförberedande program uppvisar starka resultat de sista fem åren. Genomsnittlig betygspoäng har på högskoleförberedande program generellt ökat fem år i rad. Även yrkesprogram uppvisar generellt stabila resultat även om betygspoängen har sänkts något för första gången på fem år.

Fler barn och föräldrar än tidigare är nöjda med den verksamhet som bedrivs i Katrineholms förskolor. Samtidigt är andelen förskollärare på kommunens förskolor fortsatt låg. Fortbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser på förvaltningsövergripande nivå pågår i syfte att stärka den aktuella personalgruppen.

För att förbättra elevernas resultat måste den målmedvetna satsningen på det systematiska kvalitetsarbetet fortsätta. Det finns stora förhoppningar på det förbättringsarbetet som har startats i både förskola och skola - Samverkan för bästa skola. syftet är att förbättra kunskapsresultaten.

Värdegrundsarbetet behöver stärkas med fokus på ökad studiero och nolltolerans mot våld och kränkningar. Digitaliseringen ska fortsätta integreras i undervisningen. Utöver fokus på kunskaper och värdegrund behöver innovation och nytänkande genomsyra verksamheterna för att kunna möta framtida behov och utmaningar.

Goda lärmiljöer, anpassningar och särskilt stöd ska fortsätta sättas i fokus så att alla barn och elever upplever ett lustfyllt lärande, och en förskola och skola för alla råder. En viktig faktor är också elevers närvaro och det arbete som pågår kring övergångar och samverkan behöver förstärkas.

Framtida utmaningar kommer också att handla om likvärdighet. Idag finns det stora olikheter i verksamhetens förutsättningar när det gäller föräldrars utbildningsbakgrund, migrationsbakgrund, barn- och elevsammansättning, personalens behörighet, resultat och lokalers utformning. Det är angeläget att förvaltningen fortsätter att utveckla organisation och struktur så att likvärdigheten ökar och att resurser fördelas utifrån behov.

Lokalsituationen inom Katrineholms grundskola är fortfarande ansträngd men har underlättats något under hösten 2020 då gymnasieskolan flyttade från lokaler i Röda huset. Även kommande år kommer byggnationen av nya skolor att ta mycket resurser i anspråk.

En grundförutsättning framåt är att säkra kompetensförsörjningen. Det behövs ett offensivt rekryteringsarbete som består i att både behålla befintlig personal och att nyrekrytera. Det sker också en utveckling mot att andra kompetenser än pedagoger anställs i verksamheten. Personerna kan ha ansvar för mentorskap och administration för att lärarna i sin tur kan fokusera till större del på undervisningen.

Corona pandemin har bidragit till lägre kostnader för måltider och personalkostnaderna har minskat till följd av sjukskrivningar. Trots att budgeterade statsbidrag uteblev under året redovisar bildningsförvaltningen ett positivt resultat för året.

Ärendets handlingar

- Årsredovisning 2020

Ärendebeskrivning

Hela ärendet finns att läsa i "Årsredovisning 2020".

Johanna Siverskog
Ekonom

Beslutet skickas till: kommunstyrelsen

Årsredovisning

Helår 2020

Innehållsförteckning

Inledning	4
Ansvarsområde och organisation	5
Ansvarsområde.....	5
Privata utförare.....	5
Väsentliga organisationsförändringar	5
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	6
Verksamhetsrapport	6
Volymutveckling.....	7
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer.....	7
Hållbarhet.....	8
Händelser av väsentlig betydelse	9
Väsentliga händelser	9
Övriga händelser	9
God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse	10
Samlad bedömning	10
Målbedömning resultatmål.....	11
Ekonomisk ställning	15
Drift	15
Investeringar	15
Väsentliga personalförhållanden	17
Personalkostnader & personalstyrka	17
Medarbetarskap & ledarskap	17
Kompetensförsörjning & kompetensutveckling.....	17
Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö.....	17
Förväntad utveckling	18
Särskilda uppdrag	19
Uppdrag från övergripande plan med budget 2020-2022	19
Bilaga: Uppföljning av uppdrag i kommunplanen	20

Attraktiva boende- & livsmiljöer	20
En stark & trygg skola för bättre kunskaper	20
Trygg vård & omsorg	23
Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv.....	24
Hållbar miljö.....	24
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation	25
Bilaga: Information om ombudgetering av investeringsmedel.....	27
Bilaga: Begäran om ombudgetering av investeringsmedel	27
Bilaga: Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR.....	28
Bilaga: Uppföljning av indikatorer	30
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning	30
Attraktiva boende- & livsmiljöer	30
En stark & trygg skola för bättre kunskaper	31
Trygg vård & omsorg	36
Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv.....	38
Hållbar miljö.....	39
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation	39

Inledning

Årsredovisningen ska innehålla en översiktlig och sammanfattande redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat under året. Strukturen på årsredovisningen utgår från styrsystemet, kommunplanen och övergripande plan med budget. Det är vad som beslutats i Kommunplan 2019-2022 och Övergripande plan med budget 2020-2022 som årsredovisningen ska svara upp gentemot. I årsredovisningen redovisas och analyseras utfall gällande både ekonomi (drift- och investeringsredovisning) och verksamhet (resultatmål).

Nämndens/bolagets årsredovisning innehåller bland annat en uppföljning av verksamhetsvolym, måluppfyllelse, särskilda uppdrag, personal och ekonomi under 2020. Syftet är att ge en bred bild av nämndens/bolagets verksamheter med utgångspunkt från målen om god ekonomisk hushållning. Syftet är också att ge underlag för kommunens övergripande årsredovisning som fastställs av kommunfullmäktige i mars 2021.

Ansvarsområde och organisation

Ansvarsområde

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

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

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

Privata utförare

Friskolereformen, som gjorde det möjligt för andra än kommuner att driva skolor, genomfördes 1992. Samtidigt infördes det fria skolvalet, som gav eleverna rätt att välja skola. I Katrineholm finns en privat utförare av pedagogisk omsorg (familjedaghemmet Kotten). Denna verksamhet har bildningsförvaltningen tillsynsansvar för. Inom grundskola finns en privat utförare inom kommunen (Kunskapsskolan) denna verksamhet har dock inte kommunen tillsynsansvar för utan det ansvaret ligger på Skolinspektionen. Inom gymnasieskola finns ingen privat utförare inom kommunen.

I Katrineholm går idag ett förskolebarn av hundra hos en privat utförare i den egna kommunen eller i annan kommun. I grundskolan och gymnasieskolan är motsvarande siffror tio elever av hundra respektive 15 elever av hundra.

Väsentliga organisationsförändringar

Under 2020 bytte KomTek organisatorisk tillhörighet till Kulturskolan. Förändringen skedde utifrån att båda verksamheterna är kreativa och entreprenöriella till sin karaktär. Den samlade effekten av att ha båda verksamheterna inom samma organisation förväntas bli högre när de tillsammans kan arbeta mer systematiskt än tidigare.

Till höstterminen bytte VVS- och fastighetsprogrammet organisatorisk tillhörighet till KTC.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Verksamhetsrapport

Coronapandemin

Coronapandemin har bidragit till att sjukfrånvaron under året har varit hög bland både barn, elever och personal. Högst var sjukfrånvaron under våren. Då barn och elever i många fall var frånvarande samtidigt som personalen var frånvarande behövde inte vikarier tas in på alla pass och på alla enheter. Detta ledde till att personalkostnaderna låg betydligt lägre än normalt under flera av årets månader.

Till följd av barnens och elevernas sjukfrånvaro sjönk kostnaderna för måltider då färre portioner köptes in från service- och teknikförvaltningen. Restaurang Gjutaren på Lindengymnasiet stängde under våren och öppnade först under hösten vilket innebar ett inkomstbortfall för verksamheten.

Kommunens förskolor och skolor har drabbats olika hårt av Coronapandemin. På vissa skolor har exempelvis undervisning i svenska som andraspråk eller specialundervisning fått stå tillbaka då lärare behövt undervisa i ordinarie klasser. På samma sätt har fritidshemmen i högre utsträckning fått bedriva omsorg och undervisningsuppdraget har fått stå tillbaka. Fler rektorer vittnar om att det många gånger är de elever som har störst utmaningar i skolan som har drabbats hårdast av pandemin. I flera fall är det också just dessa elever som har haft störst frånvaro från skolan under året samtidigt som det är de som har svårast att tillgodogöra sig hemstudier. För att stödja dessa elever har uppföljningen av frånvaro stärkts, extra stöd har satts in vid behov och lovskola har genomförts även på gymnasieskolan.

Det kan konstateras att beredskapen för digital undervisning var god inom både grundskola och gymnasieskola redan innan pandemin. Detta innebar att endast mindre inköp av exempelvis mobila bredband behövde ske för att kunna genomföra distansundervisning inom gymnasieskolan. Det kan konstateras att den digitala kompetensen har ökat på vissa skolor då pandemin tvingade fram en snabb utveckling inom detta område.

Utvärdering av vårens distansundervisning inom gymnasieskolan visar på både positiva och negativa effekter. Ingen effekt syns på betygen men det finns elever som uppger att de tappade kontrollen vilket medförde en ökad stress. En åtgärd för att hjälpa dessa elever är förlängd kompletteringsperiod.

Den öppna förskolan höll sin verksamhet stängd under våren men öppnade igen den 31/8, dock i anpassad form.

Övriga viktiga förhållanden

Till stor del har Coronapandemin överskuggat allt annat arbete och mycket av förvaltningens utvecklingsarbete stannade upp under våren. Utvecklingsarbetet tog dock fart igen efter sommaren.

Volymutveckling

Volymmått	Utfall 2019	Utfall 2020
Barn i förskola inkl. pedagogisk omsorg	1947	1972
Elever i grundskola	4057	4099
Elever i grundsärskola	79	75
Barn i fritidshem	1409	1407
Elever i gymnasieskolan	1251	1252
Elever i gymnasiesärskolan	55	57
Barn i kulturskolans verksamhet (ämneskurs)	659	682
Barn inskrivna i omsorg på obekvämtid	27	27
Elever som deltar i modersmålsundervisning	703	734

Utfallet är ett snitt av 15:e mars och 15:e oktober, siffrorna avser barn och elever folkbokförda i Katrineholms kommun.

Kommentar till volymutveckling

Antalet barn i förskola har fortsatt att öka sedan föregående år, dock i en lägre takt än tidigare. Ökningstakten har varit något högre än budgeterat. I januari öppnade förskolan Karamellen med plats för 120 barn. På grund av den låga ökningstakten av antal barn har dock alla platser på den nya förskolan inte fyllts ännu. De sista fem åren har antalet barn som är folkbokförda i Katrineholm och som går i förskola (internt eller externt) ökat med drygt 300.

Även antalet elever i grundskola har ökat sedan föregående år men även här har ökningstakten minskat något. I förskoleklass och år 7-9 har elevantalet underskridit budget medan elevantalet i år 1-6 har överstigit budget något. De sista fem åren har antalet grundskole- och grundsärskoleelever som är folkbokförda i Katrineholm ökat med drygt 270 (intern och extern skolgång). Under samma period har antalet barn i fritidshem ökat med nio. Detta betyder att andelen barn som nyttjar fritidshem har sjunkit under samma period.

Antalet elever i gymnasieskola har ökat med mellan vår- och höstterminen. Ökningen har varit något högre än budgeterat.

Kulturskolan har genomfört flera olika insatser för att öka antalet elever i verksamheten och insatserna har under hösten gjort att antalet elever ökade igen efter att ha minskat under några år.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Risk	Orsak	Möjliga konsekvenser	Hantering
Statliga regeländringar och oförutsedda nationella satsningar inom förskola och skola	Beslut om statsbidrag tas ett år i taget. Besluten tas ofta med kort framförhållning och riktlinjer förändras under innevarande år.	Bidragsramar förändras vilket motverkar långsiktig planering av verksamheten.	Bevaka förändringar i regelverk och utformningen av kommande regelverk
Brist på skollokaler	Förseningar i byggnation av nya skolor.	Elevernas lärmiljö och personalens arbetsmiljö påverkas negativt.	Bevaka lediga lokaler som tillfälligt kan tas i anspråk utan större anpassningar.

Ojämnt tryck på förskoleplatser inom kommunens olika geografiska områden	Behovet av förskoleplatser är svår prognostiserat och är inte konstant. Behovet förändras och förflyttas mellan de olika geografiska delarna i kommunen.	Överkapacitet uppstår på vissa förskolor medan det är platsbrist på andra förskolor. Exv. är behovet av platser i Forssjö just nu stort till följd av nybyggnation i samhället. Följden blir att barnen erbjuds plats i tätorten.	Långsiktig planering av förskoleplatser inom hela kommunen.
Personal- och kompetensbrist	Svårt att rekrytera behörig personal, hög sjukfrånvaro (delvis till följd av pandemin), rörlig arbetsmarknad, föräldradedigheter	Svårt att uppfylla lagkrav, kvalitetsbrister, längre handläggningstider, lägre takt i utvecklings- och förbättringsarbete, omprioriteringar, högbelastning som kan leda till sjukskrivning/ avgångar. Allt detta påverkar barnen och elevernas möjligheter att utvecklas och nå hög måluppfyllelse.	Arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare, marknadsföra kommunala yrken, ta emot studenter och praktikanter, bra introduktion av nya medarbetare, höja kompetensen bland befintlig personal, införa nya yrkesgrupper, utveckla arbetsmetoder och arbetssätt, skapa flexibla arbetsplatser, följa upp arbetsbelastning, arbeta aktivt med arbetsmiljö och delaktighet, utveckla samverkan med andra kommuner och regionen, ha en handlingsplan för prioritering vid krisläge.

Hållbarhet

Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet är de tre dimensionerna av hållbar utveckling utifrån de globala målen i FN:s Agenda 2030. Bildningsnämndens verksamheter bidrar till en hållbar samhällsutveckling inom ramen för nämndens grundläggande uppdrag, med tyngdpunkten inom dimensionerna social och ekonomisk hållbarhet. Genom utbildning för barn och unga och genom kultur- och fritidsaktiviteter bidrar bildningsnämnden bland annat till att uppnå de globala målen god utbildning för alla, jämställdhet och minskad ojämlikhet.

Skolan ska gestalta och förmedla människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. Liknande mål finns i läroplanen för förskolan. Genom att förmedla detta till barn och elever bidrar Katrineholms förskolor och skolor till de globala målen jämställdhet och minskad ojämlikhet.

Bildningsförvaltningens främsta uppdrag är att främja alla barn och elevers utveckling och lärande samt att skapa förutsättningar till en livslång lust att lära. Katrineholms kommun har stora utmaningar när det gäller måluppfyllelsen och tryggheten i främst grundskolan men även i gymnasieskolan. Årets resultat pekar dock på att utvecklingen går åt rätt håll inom flera områden. Exempelvis har meritvärdet förbättrats i år 9 och år 6. I år 6 märks även en tydlig förbättring gällande likvärdigheten mellan skolorna.

I samtliga verksamheters läroplaner finns mål när det gäller vår gemensamma miljö och hållbar utveckling. Dessa uppdrag bidrar till en miljömässig hållbarhet.

Händelser av väsentlig betydelse

Väsentliga händelser

- VVS- och fastighetsprogrammet flyttades till läsårsstart 20/21 från Lindengymnasiet (Röda huset) till KTC. På så sätt kunde lokaler i Röda huset friställas för att användas av år 7-9 i väntan på att den nya skolan på Järvenområdet ska stå klar 2022. Därmed kan en del av lokalbristen inom år 7-9 avhjälpas.
- En ny inriktning inom teknikprogrammet, produktionsteknik, startade ht-20. Under våren byggdes lokalerna som inrymmer den nya inriktningen om.
- I januari 2020 öppnades den nya förskolan Karamellen sin verksamhet och de första barnen skolades in. Lokalerna har sedan succesivt fyllts med nya barn och i hösten 2020 var fyra av sex avdelningar i bruk.
- Under augusti togs de första spadtagen för byggnationen av Sandbäcksskolans nya gymnastikhall och Järvenskolan. Straxt därefter togs även det första spadtaget i byggnationen av den nya f-6 skolan på Norr.
- På uppdrag av bildningsnämnden påbörjades en utredning gällande gymnasieskolan i Katrineholms kommun under året. En aspekt av utredningen riktar in sig på de förändringsprocesser som pågår inom ramen för gymnasieskolans introduktionsprogram och en plan för introduktionsprogrammen togs fram under året. Planen utmynnade i att en förändringen av introduktionsprogrammet Språkintröduktion trädde i kraft under hösten 2020. Parallellt med detta sker inom ramen för utredningen en genomlysning av introduktionsprogrammet Programinriktat Val, ett relativt nytt program inom gymnasieskolan. Syftet är här att finna en ny modell för hur detta program ska gestaltas och utvecklas enligt gällande riktlinjer.”
- Under året har det skett en upprustning av förskolan Sörgården. Arbetet har skett i samverkan mellan KFAB och bildningsförvaltningen. KFAB har bytt ventilation i förskolan och i samband med detta har det även skett en upprustning av lokalerna. I samband med detta har även inköp av nya möbler skett. Allt detta för att skapa attraktiva och ändamålsenliga lärmiljöer för barn och pedagoger. Miljöer som skapar arbetslust och lust för lärande.
- Under året har en utredning av omsorg på kvällar, nätter och helger påbörjats. Utredningen föranleds bland annat av att kostnaderna för verksamheten ökat under flera år. Resultatet av utredningen och förslag på förändrade tillämpningsregler för verksamheten kommer att presenteras till nämnden under 2021.
- Under 2020 har bildningsförvaltningen sett en ökning av antalet barn och unga placerade på HvB hem. För bildningsförvaltningens del är dessa placeringar förknippade med mycket höga kostnader för skolplaceringar.
- Antalet nyanlända barn och unga har minskat markant under året vilket har lett till att kartläggningssenheten Bryggans uppdrag har minskat.

Övriga händelser

- Under hösten invigdes den nya förskolan Karamellen. "Nyinvigning" har också skett på den totalrenoverade förskolan Tjädern som är en av kommunens äldsta förskolor.
- För att skapa bättre förutsättningar för kommunens invånare att studera till behörig lärare i fritidshem har bildningsförvaltningen tillsammans med Viadidakt och högskolorna skapat ett lokalt campus för att möjliggöra studier på hemmaplan parallellt med arbete.

God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse

Samlad bedömning

Bildningsförvaltningen ska främja alla barn och elevers utveckling och lärande samt att skapa förutsättningar till en livslång lust att lära.

Verksamheten i Katrineholms förskolor och skolor har under året till stor del präglats av Corona pandemin. Detta har ställt stora krav på flexibilitet och nytänkande inom förskolans och skolans värld. Medarbetarna inom verksamheten har klarat dessa utmaningar väl och de har visat prov på stor initiativkraft. Medarbetare har med kort varsel ställt om till distansundervisning och till att jobba inom annan verksamhet än den ordinarie.

Måluppfyllelsen i grundskolan har förbättrats och det kan ses en tydlig resultatförbättring inom ett flertal uppföljningsområden. Exempelvis har meritvärdet förbättrats i år 9 och år 6. I år 6 märks även en tydlig förbättring gällande likvärdigheten mellan skolorna. I gymnasieskolan bedöms målen nås delvis då ett flertal men inte samtliga högskoleförberedande program uppvisar starka resultat de sista fem åren. Genomsnittlig betygspoäng har på högskoleförberedande program generellt ökat fem år i rad. Även yrkesprogram uppvisar generellt stabila resultat även om betygspoängen har sänkts något för första gången på fem år.

Fler barn och föräldrar än tidigare är nöjda med den verksamhet som bedrivs i Katrineholms förskolor. Samtidigt är andelen förskollärare på kommunens förskolor fortsatt låg. Fortbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser på förvaltningsövergripande nivå pågår i syfte att stärka den aktuella personalgruppen.

För att förbättra elevernas resultat måste den målmedvetna satsningen på det systematiska kvalitetsarbetet fortsätta. Det finns stora förhoppningar på det förbättringsarbetet som har startats i både förskola och skola - Samverkan för bästa skola. syftet är att förbättra kunskapsresultaten.

Värdegrundsarbetet behöver stärkas med fokus på ökad studiero och nolltolerans mot våld och kränkningar. Digitaliseringen ska fortsätta integreras i undervisningen. Utöver fokus på kunskaper och värdegrund behöver innovation och nytänkande genomsyra verksamheterna för att kunna möta framtida behov och utmaningar.

Goda lärmiljöer, anpassningar och särskilt stöd ska fortsätta sättas i fokus så att alla barn och elever upplever ett lustfyllt lärande, och en förskola och skola för alla råder. En viktig faktor är också elevers närvaro och det arbete som pågår kring övergångar och samverkan behöver förstärkas.

Framtida utmaningar kommer också att handla om likvärdighet. Idag finns det stora olikheter i verksamhetens förutsättningar när det gäller föräldrars utbildningsbakgrund, migrationsbakgrund, barn- och elevsammansättning, personalens behörighet, resultat och lokalers utformning. Det är angeläget att förvaltningen fortsätter att utveckla organisation och struktur så att likvärdigheten ökar och att resurser fördelas utifrån behov.

Lokalsituationen inom Katrineholms grundskola är fortfarande ansträngd men har underlättats något under hösten 2020 då gymnasieskolan flyttade från lokaler i Röda huset. Även kommande år kommer byggnationen av nya skolor att ta mycket resurser i anspråk.







En grundförutsättning framåt är att säkra kompetensförsörjningen. Det behövs ett offensivt rekryteringsarbete som består i att både behålla befintlig personal och att nyrekrytera. Det sker

också en utveckling mot att andra kompetenser än pedagoger anställs i verksamheten. Personerna kan ha ansvar för mentorskap och administration för att lärarna i sin tur kan fokusera till större del på undervisningen.



Corona pandemin har bidragit till lägre kostnader för måltider och personalkostnaderna har minskat till följd av sjukskrivningar. Trots att budgeterade statsbidrag uteblev under året redovisar bildningsförvaltningen ett positivt resultat för året.

Målbedömning resultatmål








Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Status	Resultatmål	Kommentar
	Fler unga entreprenörer KS, BIN, VIAN  8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur	Läsåret 20/21 får 109 elever i Katrineholms gymnasieskola möjligheten träna sina entreprenöriella förmågor, kreativitet, handlingskraft och företagsamhet genom UF-företagande.
	Ökad sysselsättning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB  1. Ingen fattigdom  8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt	Bildningsförvaltningen arbetar aktivt med bland annat arbetsmarknadsanställningar och utbildningsanställningar. Vidare arbetar bildningsförvaltningen genom bland annat KAA (kommunalt aktivitetsansvar) och #klarframtid aktivt med att söka upp och aktivera de ungdomar upp till 20 år som inte är inskrivna i gymnasieskolan.

Attraktiva boende- & livsmiljöer








Status	Resultatmål	Kommentar
	Tryggare offentliga miljöer KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR  16. Fredliga och inkluderande samhällen	Varje år sker undersökningar bland barn, elever, personal och föräldrar gällande fysiska miljöer på förskolor och skolor. Utifrån dessa undersökningar identifieras och genomförs adekvata åtgärder. Utöver detta pågår ett antal olika projekt som syftar till att öka tryggheten på kommunens förskolor och skolor. Exempelvis kan Kompisprojekt och Yam (Youth Aware of Mental health) nämnas. Det sker även investeringar i utemiljö vid förskolor och skolor avseende utrustning och belysning.

En stark & trygg skola för bättre kunskaper











Status	Resultatmål	Kommentar
	Trygg och utvecklande förskoleverksamhet BIN, KULN, STN  4. God utbildning för alla  5. Jämställdhet  16. Fredliga och inkluderande samhällen	En större andel barn och föräldrar är nöjda med den verksamhet som bedrivs i Katrineholms förskolor jämfört med föregående år. Samtidigt är andelen förskollärare på kommunens förskolor fortsatt låg. Fortbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser på förvaltningsövergripande nivå pågår i syfte att stärka den aktuella personalgruppen. Bland annat så sker samarbete med Malmö universitet genom projektet Fundif (Flerstämmig undervisning i förskolan).
	Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat BIN, KULN, SOCN  4. God utbildning för alla  5. Jämställdhet	Målet bedöms uppfyllas till stor del då vi ser en tydlig resultatförbättring inom ett flertal uppföljningsområden, även inom områden utöver de angivna indikatorerna. Exempelvis har meritvärdet förbättrats i år 9 och år 6. I år 6 märks även en tydlig förbättring gällande likvärdigheten mellan skolorna.

Status	Resultatmål	Kommentar
	Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat BIN, KULN, SOCN  4. God utbildning för alla  5. Jämställdhet	Målet bedöms nås delvis då ett flertal men inte samtliga högskoleförberedande program uppvisar starka resultat de sista fem åren. Genomsnittlig betygspoäng har på högskoleförberedande program generellt ökat fem år i rad. Även yrkesprogram uppvisar generellt stabila resultat även om betygspoängen har sänkts något för första gången på fem år.
	Ökad trygghet i skolan KS, BIN, STN, KFAB  4. God utbildning för alla  16. Fredliga och inkluderande samhällen	Generellt sett anger en hög grad av eleverna i år 6 och år 9 i grundskolan och år 2 på gymnasieskolan att de känner sig trygga i skolan. Tryggheten upplevs som högst på gymnasieskolan. Dock finns det fortfarande många elever som upplever att de inte känner sig trygga i skolan.
	Mer fysisk aktivitet och utveckling av skolmåltiderna ska stärka barns och elevers hälsa och studieresultat KS, BIN, KULN, STN, KFAB  2. Ingen hunger  3. Hälsa och välbefinnande  4. God utbildning för alla	Från och med höstterminen 2019 får eleverna i grundskolan mer garanterad undervisningstid i idrott och hälsa. Coronapandemin har påverkat delar av undervisningen i idrott och hälsa, starkast påverkan har det varit på simundervisningen som i perioder ställts in.
	Fler ska gå vidare till studier på eftergymnasial nivå BIN, VIAN  4. God utbildning för alla  5. Jämställdhet  10. Minskad ojämlikhet	Den genomsnittliga meritpoängen för eleverna som avslutade sina studier på högskoleförberedande program vt 20 var de högsta sedan den nya gymnasiereformen. Detta gör att fler elever har fått möjlighet att studera vidare på eftergymnasial nivå.







Trygg vård & omsorg

Status	Resultatmål	Kommentar
	Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras KS, BIN, KULN, STN, SOCN  1. Ingen fattigdom  5. Jämställdhet	Bildningsförvaltningen bidrar till målet genom att aktivt arbeta med tvärprofessionella team bestående av bland annat kuratorer, psykologer, skolsköterskor, specialpedagoger och socialpedagoger. Dessa team arbetar i förebyggande syfte med tidiga insatser för barn och unga. Samarbete sker även med Regionen, habiliteringen, polisen och andra förvaltningar inom kommunen. Öppna förskolans verksamhet påverkades under året av Coronapandemin.
	Kommunens kostnader för placeringar ska minska BIN, SOCN, VON  16. Fredliga och inkluderande samhällen	
	Färre barn och unga ska utsättas för risk att skadas till följd av eget eller andras bruk av tobak, alkohol eller narkotika KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN  3. Hälsa och välbefinnande	Bildningsförvaltningen deltar i kommunövergripande arbete inom området.








Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv












Status	Resultatmål	Kommentar
	Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON  3. Hälsa och välbefinnande  10. Minskad ojämlikhet  16. Fredliga och inkluderande samhällen	Bildningsförvaltningen bidrar till målet genom att erbjuda fritidskurser och lovaktiviteter på KomTek och Kulturskolan. Verksamheten har påverkats av Coronapandemin och har på olika sätt ställt om och anpassat sina aktiviteter till det rådande läget. Kulturskolan och KomTek är från 2020 organiserade under en och samma chef. Detta i syfte att öka samarbetsmöjligheter och i och med detta attrahera fler barn och unga till båda verksamheterna.
	Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras KS, BIN, KULN, STN, VON  3. Hälsa och välbefinnande  10. Minskad ojämlikhet  16. Fredliga och inkluderande samhällen	Bildningsförvaltningen bidrar till ett skapa ett brett utbud av fritidsaktiviteter för barn och unga genom bland annat fritidskurser på Kulturskolan och KomTek samt genom de kommunala fritidsgårdarna på landsbygden.
	Jämställda kultur- och fritidsverksamheter KS, BIN, KULN, STN, VON  5. Jämställdhet	Bildningsförvaltningen jobbar aktivt med jämställdhet utifrån förvaltningens handlingsplan. Könsfördelningen på KomTek är fortfarande ojämn trots att de har i uppdrag att öka teknikintresset hos flickor.

Hållbar miljö

Status	Resultatmål	Kommentar
	Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB  7. Hållbar energi för alla  11. Hållbara städer och samhällen  13. Bekämpa klimatförändringen	Bildningsförvaltningen strävar efter att åtgärda sådant som är påverkbart, såsom att skollokaler hålls släckta efter skoltid. I nya lokaler installeras automatisk belysning.
	Nedskräpningen ska minska KS, BIN, BMN, STN, KFAB, KIAB, KVAAB  12. Hållbar konsumtion och produktion	Undervisningen i förskola och skola ska ha ett miljöperspektiv och undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Status	Resultatmål	Kommentar
	Säkrad kompetensförsörjning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON  4. God utbildning för alla  8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt	En mängd insatser för en tryggad personalförsörjning pågår inom bildningsförvaltningen. Dock är behörigheten inom framförallt förskola och fritidshem låg och det finns stora variationer i behörigheten mellan enheterna.
	Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON  16. Fredliga och inkluderande samhällen	Bildningsförvaltningen arbetar bland annat med kollegialt lärande för att sprida lärande exempel i verksamheterna. Bildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete, ViSKA, uppmuntrar till delaktighet i kvalitetsarbetets alla delar.
	Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON  3. Hälsa och välbefinnande	Kommunens hälsovecka genomförs under hösten med en mängd aktiviteter som alla anställda erbjuds att delta i. Sjukfrånvaron har ökat under året till följd av Corona pandemin.

Status	Resultatmål	Kommentar
	Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON  9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur  10. Minskad ojämlikhet	<p>Under året har bildningsförvaltningen lagt ned sin egen reception och besökare hänvisas istället till ett centralt kontaktcenter för att få hjälp och stöd. Handläggare från bildningsförvaltningen finns på plats på kontaktcentret vid olika tidpunkter för att kunna svara på frågor. Förstärkning i form av expertkompetens erbjuds exempelvis under den period då det är val till förskoleklass.</p> <p>Bildningsförvaltningen lägger stort fokus vid att ta fram e-tjänster och digitala lösningar för att öka tillgängligheten till verksamheten.</p>
	Ökad digital delaktighet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON  10. Minskad ojämlikhet	<p>Bildningsförvaltningen bidrar aktivt med att öka den digitala delaktigheten, bland annat genom kommunens 1-1 satsning i grundskolan. Även personal inom förskola och grundskola har fått egna digitala verktyg.</p> <p>På grund av Coronapandemin skedde under våren all undervisning på gymnasieskolan på distans med hjälp av digitala verktyg. Även under hösten fortsatte distansundervisningen för delar av gymnasieskolan. I grundskolan har enstaka elever fått distansundervisning i perioder och enstaka pedagoger har genomfört undervisning på distans i perioder.</p>
	Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR  16. Fredliga och inkluderande samhällen	<p>Inom Kulturskolans verksamhet och inom modersmål och studiehandledning säljs verksamhet till bland annat Flen, Vingåker och Norrköping.</p> <p>Samverkan sker exempelvis internt genom så kallade barnhälsoteam (BHT) som har medfört en kraftig minskning av antal ärenden till barn- och elevhälsan gällande barn i behov av särskilt stöd. Samverkan går ut på att teamet stärker personalen på plats på förskolan.</p>
	Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON  16. Fredliga och inkluderande samhällen	<p>Bildningsförvaltningen redovisar en positiv avvikelse gentemot budget för 2020.</p>
	Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON  16. Fredliga och inkluderande samhällen	<p>Bildningsnämnden</p> <p>Bildningsförvaltningen redovisar en positiv avvikelse gentemot budget för 2020.</p>

Väsentliga personalförhållanden

Personalkostnader & personalstyrka

Komplettering kommer att ske.

Medarbetarskap & ledarskap

Komplettering kommer att ske.

Kompetensförsörjning & kompetensutveckling

Komplettering kommer att ske.

Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö

Komplettering kommer att ske.

Förväntad utveckling


Det råder fortfarande osäkerhet kring vilka statsbidrag som kommer att finnas kvar de kommande åren. Detta gör att det är svårt att skapa en långsiktighet i planeringen av verksamheten. Staten kommer att tillföra skolväsendet 1 miljard kronor 2021 för att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför. Syftet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Då bidraget är tillfälligt är det viktigt att tänka till vilka typer av insatser bidraget är lämpliga att användas till.

Under 2020 tog Regeringen beslut om nya kurs- och ämnesplaner. Syftet med ändringarna är att kvaliteten och likvärdigheten i undervisningen ska förbättras och att betygen ska bli mer rättvisande för eleverna. Ändringarna berör alla kursplaner i grundskolan och sameskolan, i fem kursplaner i specialskolan och i tre ämnesplaner på gymnasial nivå: engelska, matematik och moderna språk. De reviderade kurs- och ämnesplanerna att gälla den 1 juli 2021.

Skolverket har föreslagit ändringar om mer rörelse i skolan i läroplanen för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. De har dels föreslagit att läroplanen ska få tydligare och konkretare skrivningar om fysisk aktivitet, dels föreslagit ett förtydligande av rektors ansvar. Beslut inväntas från regeringen.

Särskilda uppdrag




Uppdrag från övergripande plan med budget 2020-2022

Uppdrag	Kommentar
<p>  Utredda möjliga åtgärder för att motverka att vårdnadshavare anmäler behov av verksamhet som sedan inte utnyttjas </p>	<p> 2021-01-04 Bildningsförvaltningen måste följa skollagens krav på att erbjuda lagstadgad verksamheten till alla invånare. Plats på exempelvis lovskola eller sommarförskola kan inte nekas om en elev har rätt till det oavsett om eleven tackar nej med kort varsel. På samma sätt kan inte bildningsförvaltningen ta betalt för något som inte nyttjats. En utredning som genomförts under 2020 visar att cirka 25% av den schemalagda tiden avseende omsorg på kvällar, nätter och helger inte nyttjas. För att komma till rätta med detta problem kommer förtydligade regler att tas fram under 2021. </p>


Bilaga: Uppföljning av uppdrag i kommunplanen

Kommunplanen för mandatperioden innehåller, utöver övergripande mål och resultatmål, även uppdrag. Kommunplanen ska följas upp i särskild ordning i mitten och slutet av mandatperioden. Det innebär att en första uppföljning av hur långt arbetet har kommit med uppdragen i kommunplanen görs i samband med årsredovisningen för 2020.

Attraktiva boende- & livsmiljöer

Uppdrag	Kommentar
 Genomföra trygghetsvandringar	2021-01-13 Representanter från bildningsförvaltningen deltar i de trygghetsvandringar som genomförs. Detta är ett pågående och återkommande arbete.
 Ha nolltolerans mot hot och våld	2021-01-12 Järvenskolan har ett pågående arbete tillsammans med säkerhetschefen i kommunen, ett arbete som under senare delen av hösten 2020 mynnade ut i att fokus skulle riktas mot att förstärka tryggheten och säkerheten i och utanför skolans område. Det handlar dels om rekrytering av så kallade trygghetsvårdare som ska verka i hela kommunen, men vars arbetsuppgifter har riktats mot Järvenskolan till att börja med, dels genom att skola-polis-säkerhetschef träffas på regelbundna möten för att arbeta förebyggande. Parallellt med detta satsar skolan själv på att förstärka i personalstyrkan med personal som enbart anställts för att verka trygghetsfrämjande. Hela den här processen sker i klar samverkan mellan skola, säkerhetschef och polis.
 Ha en nära dialog med räddningstjänsten, polisen och andra aktörer i allt arbete kring trygghet och säkerhet	2021-01-12 Förutom arbetet som beskrivs ovan samverkar skolan med räddningstjänsten vad det gäller så kallad isvakutbildning för de yngre årskurserna (årskurs 7 främst). Räddningstjänsten har även bistått skolan med utbildningsinsatser gentemot åk 8 vad det gäller så kallad trafiksäkerhetsutbildning. Den sista utbildningen har skett på räddningstjänstens övningsfält. En kontinuerlig dialog förs dessutom mellan skola och räddningstjänst vad det gäller information om vilka utrymningsvägar som anses lämpliga under pågående nybyggnationsprocess.

En stark & trygg skola för bättre kunskaper

Uppdrag	Kommentar
 Öppna en familjecentral tillsammans med Region Sörmland där öppen förskola, socialtjänst, mödravård och barnavårdscentral samverkar	2021-01-04 Katrineholms första familjecentral invigdes i januari 2019.

Uppdrag	Kommentar
<p>▮ Förbättra maten i skolan med elevinflytande, duktiga dietister och skickliga kockar, med målet att den ska vara god, näringsriktig och klimatsmart</p>	<p>2021-01-11</p> <p>Maten i förskola och skola planeras av en tvärprofessionell matsedelsplaneringsgrupp med kockar, dietist och enhetschefer där även elevernas åsikter lyfts fram via lokala matråd. Klok matsedelsplanering bidrar till ökat näringsinnehåll samt minskat matsvinn. För att minska matsvinnet är daglig information från pedagoger och vårdnadshavare om barn och elevers närvaro och frånvaro även av stor vikt. I grundskolan och gymnasieskolan serveras dagligen två maträtter varav minst en är vegetarisk samt salladsbord, bröd och nyckelhålsmärkt smörgåsfett, vatten samt lättmjölk och/eller berikad vegetabilisk dryck. Vidare regleras serveringen och livsmedelsutbudet inom förskola och skolan via Måltidsguiden för barn i skola och förskola, vilken tagits fram av dietisterna utifrån det Måltidspolitiska programmet samt de Svenska näringsrekommendationerna. Barn som vistas heltid inom förskola samt skola och fritidshem ges därmed möjlighet att tillgodose 2/3 av sitt energi- och näringsbehov under vistelsen.</p> <p>Nya rutiner för specialkost, vilka tagits fram av dietist utifrån nationella rekommendationer i dialog med rektorerna, erbjuder fler elever att kunna ta mat från bufféerna, vilket bidrar till minskat matsvinn jämfört med tillagning av fler individuella specialkoster. Detta skapar färre unika specialkoster vilket samtidigt ökar säkerheten för matgäster med störst behov av säker mat. Informationsinsatser riktade till vårdnadshavare har gjorts för att också skapa bättre dialog kring frånvaro och närvaro hos barn med specialkost. Genom dialog med Regionen möjliggörs att behov av specialkost styrks via hälso- och sjukvårdens journal och säkerställer att resurserna fördelas utifrån medicinskt behov.</p>
<p>▮ Måltidsmiljöerna ska vara inbjudande och trygga, med vuxna från flera yrkesgrupper som äter tillsammans med eleverna</p>	<p>2021-01-11</p> <p>De större skolornas liner har under året försetts med plexiglas för ökad trygghet i restaurangerna. Året har också inneburit att schemaläggning av luncherna fått mycket stor betydelse för tryggheten genom kontroll på flödet av elever och personal i restaurangerna. Jämnt flöde av besökare har varit avgörande för att skapa trygghet kring måltidssituationerna under pandemin, samt ger varje barn och elev god tid och sänkt ljudnivå som behövs för att få äta i lugn och ro. Detta ses som ett första viktigt steg mot att nå målet om schemalagda luncher och en ökning av gemensamma måltider. Att barn och vuxna förebilder äter tillsammans stimulerar barn och ungdomar till att våga prova nya smaker och äta av måltidens alla delar. Vaktmästare och poliser är andra yrkesgrupper som äter i restaurangerna för att öka förekomsten av vuxna vid måltiderna. Eleverna får på så vis andra vuxna förebilder utanför hemmet att ta upp positiv attityd till mat och måltider ifrån. Att diskutera måltidsmiljö med eleverna är lika viktigt som att lyfta åsikter kring den serverade maten.</p> <p>Ytterligare förskolor har uppdaterats till bufféserving och detta planeras införas på flera förskolor vartefter. Bufféerna inbjuder barnen till att våga prova nya smaker och rätter och skapar på så vis en positiv måltidsmiljö. Forskning tyder på att barn kan lära sig att tycka om all mat om de är i rätt omgivning och om maten presenteras på ett inbjudande sätt.</p>
<p>▮ Sträva efter att utöka tiden för motion och idrott inom skola och fritidshem</p>	<p>2021-01-08</p> <p>Flera av skolorna har satsat på aktiva rastvärdar som initierar olika typer av aktiviteter på raster för att få eleverna mer aktiva.</p> <p>Sedan höstterminen 2019 har eleverna i grundskolan fått mer garanterad undervisningstid i idrott och hälsa. Totalt 100 timmar varav 20 timmar i mellanstadiet och 80 timmar i högstadiet.</p>

Uppdrag	Kommentar
<p>☺ Utveckla utemiljön vid förskolor och skolor för att locka till fysisk aktivitet</p>	<p>2020-12-10</p> <p>Under 2019 byggdes en allaktivitetsplan vid Sandbäcksskolan. Solskydd har monterats vid flera av kommunens förskolor för att möjliggöra aktivitet under årets alla dagar. Belysning har satts upp för att möjliggöra aktivitet även under mörkare perioder.</p>
<p>— Utredda förutsättningar för att starta en naturskola och inventera lämpliga platser för utomhuspedagogik, så kallade skolskogar</p>	
<p>☺ Utredda möjligheter att förbättra barns språkliga miljö genom stöd till föräldrar, exempelvis genom digitala hjälpmedel</p>	<p>2021-01-04</p> <p>En utredning har gjorts och kommer att presenteras för bildningsnämnden i januari 2021.</p>
<p>☺ Nolltolerans mot våld, mobbing, kränkande särbehandling och droger i skolan</p>	<p>2021-01-12</p> <p>Bildningsförvaltningens processledare i jämställdhet har under flera år stöttat enheterna i detta arbete.</p>
<p>☺ Öka möjligheten till läxhjälp, extrastöd och elevhälsa</p>	<p>2020-12-17</p> <p>Flera av kommunens skolor har utökat sin elevhälsopersonal med hjälp av statsbidraget för likvärdig skola. Det handlar både om speciallärare, specialpedagoger och socialpedagoger.</p>
<p>☺ Fortsätta de särskilda satsningarna på matematik och läsning</p>	<p>2020-12-17</p> <p>Några av kommunens skolor har särskilda lässatsningar som gett goda resultat.</p>
<p>☺ Biblioteket och skolbiblioteken ska bidra till att stärka barns och elevers läslust, läsförmåga och källkritiska kompetens</p>	<p>2020-12-17</p> <p>Alla kommunens F-6 skolor har biblioteksplaner som är framtagna tillsammans med biblioteket för att främja läsförmåga, läslust och källkritisk kompetens.</p>
<p>☺ Fortsätta arbetet med att förebygga frånvaro i skolan</p>	<p>2021-01-04</p> <p>Bland annat Samtid, som är ett samarbete mellan socialförvaltningen och bildningsförvaltningen, arbetar för att få tillbaka så kallade hemmasittare till skolan.</p>
<p>☺ Erbjudna både idrotts- och estetiska aktiviteter i samarbete mellan fritidshem och föreningsliv</p>	<p>2021-01-08</p> <p>Ett exempel på insats är Kulturskolans samarbete med KFV-världen där verksamheterna tillsammans genomfört skol- och fritidsbesök på Västra skolan. Samarbete sker även mellan Kulturskolan och Triangelgården och vid Kulturskolans storföreställningar.</p> <p>Flera av fritidshemmen i Katrineholms kommun samarbetar med lyckliga gatorna för att berika idrotts- och estetiska aktiviteter. Detsamma gäller i samarbete med andra aktörer som föreningsliv.</p>
<p>— Utredda möjligheter att starta en frivillig språkskola, där barn och ungdomar får möjlighet att utforska språk som de ännu inte mött i skolan</p>	
<p>☺ Öppna minst 20 nya förskoleavdelningar</p>	<p>2020-12-10</p> <p>Karamellen 6 avdelningar, Karossen 2 avdelningar, Örnen 2 avdelningar, Regndroppen 1 avdelning, Asplunden 1 avdelning, Då antalet födda barn minskat 2020 minskar behovet av nya förskolor.</p>

Uppdrag	Kommentar
<p>📌 Planera för ytterligare 50 förskoleavdelningar på längre sikt</p>	<p>2021-01-12</p> <p>Då antalet födda barn minskat 2020 minskar behovet av nya förskolor. Undantaget är Forssjö där nybyggnationen på Ragnars gårde gör att trycket på förskolan ökar.</p>
<p>✅ Påbörja byggandet av en ny högstadieskola centralt på Järvenområdet</p>	<p>2021-01-12</p> <p>Byggnationen av den nya skolan påbörjades hösten 2020. Byggnationen av ny idrottshall påbörjades redan tidigare.</p>
<p>✅ Påbörja byggandet av en ny F-6 skola på Norr</p>	<p>2021-01-04</p> <p>Byggnationen påbörjades hösten 2020.</p>
<p>📌 Bygga ut och rusta befintliga skolor</p>	<p>2021-01-12</p> <p>Byggnation av ny idrottshall på Sandbäcksskolan påbörjades under 2020 och utbyggnation av Sandbäcksskolan påbörjas i januari 2021.</p>
<p>📌 Förstärka möjligheterna till kompetensutveckling för personal i förskola och skola</p>	<p>2021-01-04</p> <p>Redan idag pågår en rad insatser för att kompetensutveckla personal inom förskolan och skolan. Bland annat en uppdragsutbildning i samarbete med Linköpings universitet där barnskötare får möjlighet att utbilda sig till förskollärare. Med hjälp av Skolverkets satsning på högskolestudier i specialpedagogik och att bildningsförvaltningen valt att avsätta medel för ändamålet har ett antal pedagoger inom Katrineholms skolor de senaste åren fått möjlighet att studera till speciallärare eller specialpedagog.</p> <p>Till 2021 har bildningsförvaltningen beviljats medel från integrationsfonden för kompetensutvecklingsinsatser för barnskötare och barnskötarbiträden i förskolan.</p>
<p>📌 Kartlägga administrativa uppgifter för pedagoger och ta fram åtgärder för att avlasta</p>	<p>2021-01-12</p> <p>I september 2018 förstärktes det administrativa stödet till förskolans rektorer för att säkerställa en administratör på heltid per rektor.</p>
<p>➡ Stärka studie- och yrkesvägledningen och arbeta aktivt för att bryta traditionella könsroller på arbetsmarknaden</p>	
<p>✅ Utreda regelverket för skolskjutsar, exempelvis när det gäller likabehandling av elever oavsett huvudman för skolan</p>	<p>2021-01-12</p> <p>Utredningen är genomförd och redovisades till bildningsnämnden under våren 2020.</p>
<p>➡ Utreda förutsättningar för att skapa fler boenden för elever från andra orter som går utbildningar i Katrineholm</p>	

Trygg vård & omsorg

Uppdrag	Kommentar
<p>📌 Intensifiera det uppsökande arbetet bland ungdomar</p>	<p>2021-01-12</p> <p>Barn- och elevhälsan arbetar främjande och förebyggande för att stötta barn och unga. Antalet psykologer på barn- och elevhälsan har utökats och nu finns fyra psykologer anställda. Samtid - mailat Helena O</p>

Uppdrag	Kommentar
<p>II Intensifiera kommunens arbete mot uppfostningsvåld, våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck</p>	<p>2021-01-04</p> <p>Bildningsförvaltningen deltar i det kommungemensamma förebyggande arbetet kring hedersrelaterat våld och förtryck. Under 2020 har en plan för arbetet tagits fram av socialförvaltningen.</p>

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv


Uppdrag	Kommentar
<p>II Fortsätta med öppen fritidsverksamhet och gatufester i bostadsområden</p>	<p>2021-01-04</p> <p>Arbetet pågår men har under året påverkats av Coronapandemin.</p>
<p>II Ordna och ge stöd till aktiviteter på skollov</p>	<p>2021-01-12</p> <p>Via KomTek och Kulturskolan bidrar bildningsförvaltningen till att skapa sysselsättning för barn och unga under skollov. För närvarande sker största delen av detta arbete digitalt.</p>
<p>— Utredda möjligheterna att skydda attraktiva och tätortsnära naturområden för friluftsliv, bland annat med hänsyn till förskolors och skolors behov av närbelägna grönområden</p>	
<p>II Nya skolor ska berikas med konst som kan användas praktiskt och pedagogiskt</p>	<p>2021-01-07</p> <p>Planering inför upphandlingen har gjort gemensamt av bildningsförvaltningen och kulturförvaltningen. Representanter från berörda skolor har deltagit för att lämna synpunkter om vad den nya konsten ska symbolisera (de har lämnat ledord som ex. gemenskap, lika värde m.m.) och var den kan vara placerad.</p>
<p>II Bygga två nya idrottshallar</p>	<p>2021-01-12</p> <p>Byggnationen av en ny idrottshall vid Sandbäcksskolan och en ny idrottshall vid Järvenskolan har påbörjats. Även vid nya Norrskolan byggs en idrottshall.</p>

Hållbar miljö

Uppdrag	Kommentar
<p>II Fasa ut och ersätta användandet av plastmaterial, såsom engångsartiklar, med miljövänliga alternativ i de kommunala verksamheterna</p>	<p>2021-01-12</p> <p>Det finns en upprättad handlingsplan från 2015 kring Giftfri förskola / Hälsosam förskola, som följdes upp före jul. Vissa målsättningar har vi kommit långt med men en del arbete kvarstår kring vissa delar.</p>

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Uppdrag	Kommentar
<p>Utveckla kommunens, tillgänglighet, bemötande och service till invånare och företag på bred front, genom bland annat e-tjänster, ny webbplats, Kontaktcenter, servicepunkter på landsbygden och god tillgänglighet per e-post och telefon</p>	<p>2021-01-12</p> <p>Bildningsförvaltningen är sedan sommaren 2020 en del av kommunens kontaktcenter. Flertalet e-tjänster har utvecklats för att underlätta medborgarnas kontakt med bildningsförvaltningen.</p>
<p>Utveckla uppföljning och redovisning av kommunens resultat och kvalitet</p>	
<p>Intensifiera arbetet med att effektivisera den kommunala organisationen, bland annat genom att ta tillvara medarbetarnas kreativitet och idéer</p>	<p>2021-01-12</p> <p>I samband med upphandlingen av ny lärplattform arbetar bildningsförvaltningen aktivt med delaktighet och med att ta tillvara personalens kunskap och erfarenheter.</p> <p>En ökad samverkan med lärarfacken är påbörjad gällande arbetsmiljöarbetet i förskolan. Arbetet med HÖK 18 också ett gott exempel.</p>
<p>Utveckla utbildningsmöjligheterna för kommunens anställda, exempelvis genom betald utbildning inom ramen för arbetstiden eller genom att garantera anställning för personer som arbetar heltid men som studerar på sin fritid för att läsa in viss kompetens</p>	<p>2021-01-08</p> <p>Under flera år har medarbetare inom Katrineholms skolor fått möjlighet att inom betald arbetstid genomföra sina studier inom specialpedagogik.</p> <p>Utökad samarbete med LiU för att förlägga utbildning för lärare i fritidshem med campus i Katrineholm vilket lockar redan anställda men obehöriga att studera vidare.</p> <p>Arbetsintegrerad utbildning av lärare F-3 i samarbete med Mälardalens högskola där tio personer erbjuds anställning så att det går att kombinera studier och arbete.</p>
<p>Alla medarbetare ska ha en heltidsanställning som grund och kunna välja tjänstgöringsgrad</p>	
<p>Öka samarbetet med andra kommuner, exempelvis genom att köpa och sälja tjänster för att säkra kompetens och kostnadseffektivitet</p>	<p>2021-01-12</p> <p>Inom exempelvis Kulturskolans verksamhet sker köp och försäljning av verksamhet till Flen och Vingåker. På samma sätt säljs modersmålsundervisning i vissa språk till andra kommuner.</p> <p>Ansökan och antagning till gymnasieskolan sker i samarbete med Flen och Vingåker.</p>
<p>Sätta in insatser för att avlasta exempelvis lärare, sjuksköterskor och socialsekreterare från administrativa arbetsuppgifter, bland annat genom att ta in nya kategorier av medarbetare</p>	<p>2021-01-04</p> <p>Bildningsförvaltningen har de sista åren anställt ett antal lärarassistenter och tar sedan hösten 2019 del av den statliga satsningen på lärarassistenter.</p>

Uppdrag	Kommentar
<p> Stärka ledarskapet och medarbetarskapet genom bland annat kompetensutveckling, formell samverkan samt dialog och delaktighet</p>	<p>2021-01-12</p> <p>Alla chefer inom bildningsförvaltningen har arbetat med effektivt ledarskap. Som stöd i arbetet har man haft boken Effektiv av Simon Elnäs och i augusti genomfördes en föreläsning med författaren.</p> <p>Skolverkets initiativ "Samverkan bästa skola" har nu genomförts på flera skolor och förskolor samt på övergripande nivå. En av de vanligast insatser som arbetet leder fram till är handledning.</p> <p>Bildningsförvaltningens kvalitetsstrateg arbetar individuellt med förskolans rektorer för att stärka det systematiska kvalitetsarbetet genom bland annat organisations- och strukturförbättringar och en högre förståelse av kvalitetsarbetet i stort.</p> <p>Utbildning för alla arbetslagsledare i F-6 för att kunna arbeta med ett distribuerat ledarskap. Flera skolor har förändrat sina arbetslag för att stärka medarbetarskapet.</p>

Bilaga: Information om ombudgetering av investeringsmedel

Komplettering kommer att ske.

Bilaga: Begäran om ombudgetering av investeringsmedel

Komplettering kommer att ske.

Bilaga: Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR

Katrineholms kommuns handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR (Council of European Municipalities and Regions) har reviderats och fastställdes av kommunfullmäktige i februari 2020. I handlingsplanen anges vilka artiklar i CEMR-deklarationen som prioriterats för 2020-2023 och vilka nämnder som ansvarar för respektive artikel. I årsredovisningen följs handlingsplanen upp genom en kortfattad rapportering av de väsentligaste åtgärderna och processerna under året med koppling till kommunens mål och åtaganden för respektive CEMR-artikel.

Artikel 6 - Bekämpa stereotyper

Det ingår i förskolans och skolans dagliga arbete att bekämpa, motverka och utmana könsstereotyper. Detta arbete är starkt kopplat till Katrineholms kommuns mål att öka måluppfyllelsen i grundskolan och i gymnasieskolan. Bildningsförvaltningen kan se att pojkars och flickors resultat påverkas av deras upplevelser av studie-, hem-, hälso- och fritidssituationen. Detta kan bland annat utläsas i rapporten "Liv & Hälsa ung 2020". Under året är det framförallt den aggressiva maskulinitetsnormen som många grundskolor har arbetat med. Förskolorna har arbetat mycket med allas lika värde, vikten av den demokratiska processen (Barnkonventionen) och att kunna säga stopp till kroppsliga kränkningar. Studie- och yrkesvägledningen (SYV) arbetar dagligen med att utmana könsstereotypa normer på alla stadier.

Artikel 9 - Jämställdhetsanalyser

Bildningsförvaltningen har gjort en jämställdhetsanalys utifrån rapporten "Liv & Hälsa ung 2020" kopplat till artiklarna i CEMR. Jämställdhetsanalysen visar bland annat på att jämställdhet i undervisningssituationer och i kringaktiviteter fortfarande är låg. Ungefär hälften av både flickorna och pojkarna uttrycker att lärare/personal behandlar könen lika.

Bildningsförvaltningen är ägare av ett EFS-projekt #KlarFramtid. Projektet har ett grundsyfte att öka måluppfyllelsen för gymnasieskolorna och arbetar under projekttiden för att hitta metoder för att hindra avhopp och/eller få tillbaka unga kvinnor och män till skolan, alternativt bistå med hjälp till sysselsättning (KAA, Kommunalt Aktivitetsansvar). Under året har en analys av orsaker till och åtgärder kring avhopp inletts enligt en analysmodell som heter 4R.

Artikel 22 - Könsrelaterat våld

Bildningsförvaltningen har under året arbetat hårt och målmedvetet med maskulinitetsnormen kopplat till hot och våld. Säkerhetschef har tillsammans med Järvenskolan fått till stånd en utökad personalstyrka för att skapa trygghet även utanför skolbyggnaderna. Lyckliga gatorna har arbetat nära både Järvenskolan och flera F - 6 skolor för att minska otryggheten. I incidentrapporteringarna kan bildningsförvaltningen se att det främst är pojkar som står för det fysiska våldet - riktat mot både flickor och pojkar.

Artikel 27 - Ekonomisk utveckling

Bildningsförvaltningen arbetar för att studie- och yrkesvägledningen ska implementeras på ett likvärdigt sätt även i de yngre åldrarna. Det finns en under 2020 reviderad handlingsplan "Hela skolans ansvar" som har sätts.

Bilaga: Uppföljning av indikatorer

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Fler unga entreprenörer <i>KS, BIN, VIAN</i>	Elever som driver UF-företag (%)	7,2%		10,2%	4,9%	Andel elever som driver UF-företag av totalt antal elever på gymnasieskolan är 7,2%. Detta är en marginell minskning mot föregående år. Det har skett en ökning för flickorna och en minskning bland pojkarna.
	Företagsamhet bland unga (%)	3,7%	5,4%			
Ökad sysselsättning <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i>	Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden 1 år efter fullföljd gymnasieutbildning, yrkesprogram kommunala skolor (%)	52%	55,6%	42,6%	56,4%	
	Praktikanter i kommunala verksamheter, antal	51		26	25	
	Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	9,7%	8,8%	10,6%	8,8%	
	Arbetslöshet 16-64 år (%)	10,7%	9,2%	10,4%	10,9%	

Attraktiva boende- & livsmiljöer

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Tryggare offentliga miljöer <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR</i>	Invånarnas bedömning av tryggheten i kommunen	60%		47%	76%	Utfallet avser andel invånare som i polisens trygghetsundersökning 2018 svarat trygg på frågan: "Om du går ut ensam sent en kväll i området där du bor, känner du dig då trygg eller otrygg?". Utfallet har förbättrats något jämfört med undersökningen 2015, för både kvinnor och män.
	Elever i åk 9 som känner sig trygga på väg till och från skolan, andel (%)	93%		90%	96%	

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Elever i år 2 på gymnasiet som känner sig trygga på väg till och från skolan, andel (%)	97%		96%	98%	
	Elever i år 9 som känner sig trygga på stan eller i centrum, andel (%)	86%		89%	85%	
	Elever i år 2 på gymnasiet som känner sig trygga på stan eller i centrum, andel (%)	93%		93%	93%	
	Klottersanering som slutförts inom 24 timmar, andel av inkommande uppdrag till kommunen (%)	66%				Utfallet avser 2019. 21 ärenden totalt varav 3 ärenden som hanterats på annat sätt än traditionell sanering (övermålnings), 2 mer omfattande ärenden ej möjliga att sanera inom 24 timmar. 11 av 16 ärenden sanerade inom 24 timmar.
	Olyckor där räddningstjänstens första enhet kommer fram inom målsatt tid, andel (%)	100%				
	Personer som utbildats av räddningstjänsten kring olycksförebyggande och olycksavhjälpan åtgärder, antal	958				
	Olyckor där en första skadebegränsande åtgärd gjorts av enskild, andel av olyckor som föranlett räddningsinsats (%)	35%				

En stark & trygg skola för bättre kunskaper

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Trygg och utvecklande förskoleverksamhet <i>BIN, KULN, STN</i>	Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal	5,2	5,2			Utfallet avser 2019.
	Årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)	36%	44%			Utfallet avser 2019.

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Barn som uppger att de känner sig trygga på förskolan, andel (%)	91%		92%	90%	91% av barnen i förskolan svarar "stämmer helt" eller "stämmer delvis" på frågan om de känner sig trygga på sin förskola. Detta är en marginell försämring sedan föregående år. Försämringen är densamma för både flickor och pojkar. Från 2020 finns möjlighet att identifiera som pojke, flicka eller annat. Ett antal barn har valt att identifiera sig som annat vilket gör att statistiken inte är helt jämförbar med föregående år.
	Vårdnadshavare som uppger att deras barn känner sig tryggt på förskolan, andel (%)	95%				95% av vårdnadshavarna svarar "stämmer helt" eller "stämmer ganska bra" på frågan om deras barn känner sig tryggt på förskolan. Detta är en förbättring sedan föregående år.
	Vårdnadshavare som uppger att förskolan väcker deras barns nyfikenhet och lust att lära, andel (%)	87%				87% av vårdnadshavarna svarar "stämmer helt" eller "stämmer ganska bra" på frågan om förskolan väcker deras barns nyfikenhet och lust att lära. Detta är en förbättring sedan föregående år.
Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat <i>BIN, KULN, SOCN</i>	Elever som går ut årskurs 1 som kan läsa (%)	85%		88%	83%	Sammantaget uppnådde 85,3% av eleverna i år 1 vt 2020 läsmålen. Resultatet är högre än förra året då andelen elever som uppnådde läsmålen var 83%. Både flickorna och pojkarna har förbättrat sina resultat och skillnaden mellan könen har minskat. Skillnaden mellan könen är dock fortfarande för stor.

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Elever som går ut årskurs 1 som kan skriva, andel (%)	83%		87%	79%	Sammantaget uppnådde 82,9% av eleverna i år 1 skrivmålen. Resultatet är högre än förra året då andelen elever som uppnådde läsmålen var 80%. Både flickorna och pojkarna har förbättrat sina resultat och skillnaden mellan könen har ökat.
	Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)	70%	74%	74%	67%	Utfallet avser 2019. Nationella proven ställdes in i hela landet under vårterminen på grund av Corona pandemin.
	Elever med höga betyg (A/B) i årskurs 9, kommunala skolor, andel (%)	66%		66%	66%	Indikatorn visar andelen elever som nått minst ett högt betyg (A/B) i ett eller flera ämnen. Medan den totala andelen elever med höga betyg har ökat sedan det föregående året har andelen flickor minskat medan andelen pojkar ökat kraftigt. Detta är det bästa resultatet för pojkar sedan mätningarna startade läsåret 16/17 och de lägsta resultaten för flickor under samma mätperiod. Resultaten som redovisas är betygen innan sommarskolan.
	Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)	80%		83%	77%	Statistiken visar att 79,8% av eleverna i år 6 når lägst E i matematik. Det totala resultatet är oförändrat sedan förra året. För flickor var resultatet 83,1% och för pojkar 76,8. Detta innebär att pojkarna har förbättrat sina resultat något medan flickorna har försämrat sina resultat.

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	75%		72%	78%	Statistiken visar att 75,2% av eleverna i år 9 blev behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram lå 19/20. Uppdelat på kön visar statistiken att andelen flickor var 71,7% och andelen pojkar var 77,6%. Jämfört med föregående år har utfallet förbättrats för både flickor och pojkar. Efter sommarskolan blev 76,7% av eleverna behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram, varav 73,2% flickor och 79,0% pojkar.
Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat <i>BIN, KULN, SOCN</i>	Gymnasiefrekvens, (%)	88%	92%	89%	86%	Utfallet avser 2019. Andelen ungdomar i åldersgruppen 16-18 år som är inskrivna i gymnasieskolan ökade marginellt mellan 2018 och 2019. Utvecklingen var densamma för både män och kvinnor. Katrineholm ligger fortfarande under riket.
	Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	48%	45%	58%	37%	Utfallet avser 2019. Andelen män med grundläggande behörighet till universitet/högskola inom fyra år har ökat jämfört med föregående år medan andelen kvinnor har minskat. Totalt sett har resultatet ökat jämfört med föregående år vilket beror på männens resultat.
	Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)	79%	80%	77%	81%	Utfallet avser de elever som slutade gymnasieskolan 2018 och som nu är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar. Resultatet har förbättrats med fyra procentenheter sedan föregående år för män och kvinnor totalt. Båda målgrupperna har ökat, dock har män ökat kraftigast. Kommunen ligger inom riksnittet.

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	63%		68%	57%	Utfallet avser 2019. Andelen män med examen inom fyra år har ökat sedan föregående år medan andelen kvinnor med examen inom fyra år har minskat. Totalt sett har det skett en liten förbättring. Katrineholms kommunala skolor ligger inom rikssnittet.
	Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, kommunala skolor	13,6		14,5	12,7	Utfallet avser 2019. Katrineholms egen mätning visar att genomsnittligt betygspoäng 2020 var 13,2 poäng. Detta är en liten minskning jämfört med föregående år. Måttet avser endast elever som går ut med examen från yrkesprogram. Elever från högskoleförberedande program går ut med ett genomsnittligt betygspoäng på 14,8 och ökar därmed för femte året i rad. Denna elevgrupp når högsta betygspoäng sedan gymnasiereformen 2011.
Ökad trygghet i skolan <i>KS, BIN, STN, KFAB</i>	Elever i årskurs 6 som anger att de känner sig trygga i skolan, kommunala skolor, andel (%)	80%		80%	81%	Andelen elever årskurs 6 som känner sig trygga i skolan har ökat något sedan föregående år.
	Elever i årskurs 9 som anger att de känner sig trygga i skolan, kommunala skolor, andel (%)	77%		77%	80%	Andelen elever årskurs 9 som känner sig trygga i skolan har minskat något sedan föregående år. Dock är det fler elever som har svarat i år än föregående år.
	Elever i år 2 på gymnasiet som anger att de känner sig trygga i skolan, kommunala skolor, andel (%)	89%		90%	91%	Eleverna i årskurs två på gymnasieskolan känner sig i hög utsträckning trygga på skolan. Att det totala resultatet är lägre än det könsuppdelade resultatet beror på att de endast 56% eleverna som svarat att de varken definierar sig som kvinna eller man känner sig trygga.

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Mer fysisk aktivitet och utveckling av skolmåltiderna ska stärka barns och elevers hälsa och studieresultat <i>KS, BIN, KULN, STN, KFAB</i>	Elever som anger att de vanligtvis äter skollunch 4-5 dagar per vecka, andel (%)	67%		71%	65%	Frågan ställs i Liv och hälsa Ung undersökningen som sker var tredje år. Jämfört med föregående mättillfälle är det totala resultatet oförändrat men det har ökat för flickor och minskat för pojkar. Resultatet avser elever i år 7.
	Elever som tycker att skolmåltiden är en trevlig stund på dagen, andel (%)					Frågan fanns inte med i enkäten för 2019.
	Elever som rör på sig minst 60 minuter per dag, andel (%)	44%		38%	50%	
Fler ska gå vidare till studier på eftergymnasial nivå <i>BIN, VIAN</i>	Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)	24%	28%	28%	20%	
	Studenter som i sina eftergymnasiala studier använder lokaler och service vid lärcenter Campus Viadidakt, antal.	169		110%	59%	

Trygg vård & omsorg

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN</i>	Informationsbesök av socialsekreterare på förskola och skola, antal	0				
	Besök på Familjecentralens öppna förskola, antal	3 158		2 917	241	Verksamheten var helt stängd från och med 13 mars till och med 31 juli pga. Coronapandemin. Från och med augusti har verksamheten öppnats upp men med ett begränsat antal deltagare (tio vuxna med barn inne och tolv vuxna med barn på gården). Fördelningen mellan antalet män och kvinnor ligger kvar på i stort sätt samma nivå som förra året (8% resp. 92%).
	Deltagare i föräldrastödsutbildningar, antal	55		42	13	
	Deltagartillfällen Lyckliga Gatornas fritids- och lowerksamhet, antal	5 699		2 694	2 804	

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Utbildade ANDTS-coacher, antal	9		6	3	
Kommunens kostnader för placeringar ska minska <i>BIN, SOCN, VON</i>	Bildningsnämndens totala kostnader för placeringar (mnkr)	3,2 mnkr				Under våren gjorde socialtjänsten flera nya placeringar av barn och ungdomar. Dessa medförde ökade kostnader för skolgång. Fortfarande är det osäkert hur kostnadsutvecklingen kommer att se ut till hösten men om placeringarna fortsätter kommer kostnaderna för placerade barn/ungdomars skolgång att öka jämfört med föregående år.
	Vård- och omsorgsnämndens totala kostnader för externa boendeplaceringar inom LSS (mnkr)	8,1 mnkr				
	Socialnämndens totala kostnader för placeringar (mnkr)	40,5 mnkr				
Färre barn och unga ska utsättas för risk att skadas till följd av eget eller andras bruk av tobak, alkohol eller narkotika <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN</i>	Kvinnor som röker eller snusar vid graviditetsvecka 8-12, andel (%)	7,6%	7,6%			
	Tobaksrökning i hem där barn i 8 månaders ålder finns, andel (%)	16,8%	11,8%			
	Elever i åk 7 som röker ibland eller dagligen, andel (%)	5%		5%	5%	
	Elever i år 2 gymnasiet som röker ibland eller dagligen, andel (%)	16%		13%	17%	
	Invånare som röker dagligen, andel (%)	10%	7%			
	Försäljningsställen tobak som fått tillsynsbesök, andel (%)	50%				
	Elever i åk 9 som druckit alkohol någon gång under de senaste 12 månaderna, andel (%)	44%		50%	38%	
	Invånare med riskabla alkoholvanor, andel (%)	14%	14%			
	Serveringsställen alkohol som fått tillsynsbesök, andel (%)	73%				
Elever i åk 9 som någon gång använt narkotika, andel (%)	13%		17%	7%		

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON</i>	Deltagartillfällen Lyckliga Gatornas fritids- och lovverksamhet, antal	5 699		2 694	2 804	
	Besök på Turbinen och Perrongen, Lokstallet, antal	52 647				
	Deltagartillfällen kulturförvaltningens programverksamhet, antal	2 620		1 604	1 014	
	Aktiva låntagare Katrineholms bibliotek, antal	11 004		5 587	3 908	
	Besök i Konsthallen, antal	5 088				
	Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	24	27	20	27	
	Besök i simhallen, antal	39 750				
	Besök i Duveholmshallen, antal	61 000				
	Aktiva föreningar inom kultur, idrott och fritid som får bidrag, antal	109				
Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras <i>KS, BIN, KULN, STN, VON</i>	Andel deltagartillfällen för barn och unga (inkl lovverksamhet) som andel av totalt antal deltagartillfällen inom kulturförvaltningens programverksamhet (%)	65%				
	Bokningar med juniortaxa som andel av totalt antal bokningar på Sportcentrum (%)	71%				
Jämställda kultur- och fritidsverksamheter <i>KS, BIN, KULN, STN, VON</i>	Könsfördelning deltagartillfällen i ungdomsverksamheten Perrongen, andel flickor/kvinnor (%)	29%				
	Könsfördelning deltagartillfällen kulturförvaltningens programverksamhet, andel pojkar/män (%)	39%				
	Könsfördelning aktiva låntagare biblioteket, andel pojkar/män (%)	36%				
	Könsfördelning deltagartillfällen 7-20 år idrottsföreningar med LOK-stöd, andel flickor/kvinnor (%)	37,2%	37,4%			

Hållbar miljö

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB</i>	Minskad energiintensitet (el och värme) i kommunala verksamhetslokaler som ägs och förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007, (kWh/m2)	15%				
	Minskad energiintensitet (el och värme) i kommunala verksamhetslokaler som ägs av kommunen och förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007, (kWh/m2)	-8%				
Nedskräpningen ska minska <i>KS, BIN, BMN, STN, KFAB, KIAB, KVAAB</i>	Nedskräpning allmänna platser, antal skräp/10 m2 (st)	4,9 st				
	Nöjdhet besök vid återvinningscentral, andel (%)	86%	88%			
	Nöjdhet tillgänglighet till återvinningscentral, andel (%)	71%	76%			

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Säkrad kompetensförsörjning <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Månadsanställda som fortsätter arbeta efter att ha fyllt 65 år, antal	61		39	22	
	Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, antal	81		74	8	
	Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	85,1%		84,6%	87,5%	
Ökat medarbetarengagemang <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Hållbart medarbetarengagemang, HME totalt	4,3		4,3	4,2	
	HME delindex ledarskap	4,2		4,2	4,3	
	HME delindex motivation	4,3		4,3	4,2	
	HME delindex styrning	4,3		4,3	4,2	
Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Sjukfrånvaro tillsvidareanställda (%)	8%		8,3%	6,9%	
	Sjukfrånvaro totalt (%)	7,9%		8,2%	6,7%	
	Andel av totala sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande period av 60 dagar eller mer (%)					

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel invånare som får svar på en enkel e-postfråga inom en arbetsdag, (%)	74%	88%			
	Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon, (%)	70%	57%			
	Gott bemötande via telefon, andel av maxpoäng (%)	85%	85%			
	Besökare som uppger att de hittade vad de sökte på webbplatsen, andel (%)	67%				
	Ärenden som hanteras genom e-tjänster (externa), antal	8 286				
	Besökare som har tillgång till MerÖppet på Kulturhuset Ängeln, antal	442				
	Ärenden som hanteras av Kontaktcenter (via besök, telefon, e-post), antal	5 043		1 777	3 266	
Ökad digital delaktighet <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>						
Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR</i>						
Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Resultat som andel av skatt och generella statsbidrag (inkl utjämning), kommun (%)	6,8%				Utfallet avser jan-aug 2019, för kommunen som helhet.
	Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommun, (%)	2,3%	1,9%			
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Förändring nettokostnader (%)	-3,2%				
	Förändring skatteintäkter och generella statsbidrag (inkl utjämning) (%)	5,6%				
	Nettokostnad som andel av skatt och generella statsbidrag kommun, (%)	99%	100%			

Internkontrollrapport 2020

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden godkänner redovisningen avseende 2020 års internkontroller.

Sammanfattning av ärendet

Under 2020 har bildningsnämndens internkontrollplan fokuserat på kontroller kring myndighetsutövning, avvikelserapportering, sjukskrivningstal och GDPR. Flera av kontrollerna fanns kvar från 2019 eftersom de kontroller som då utfördes visade på brister i rutiner och hantering. Störst vikt har lagts vid kontrollerna som avser myndighetsutövning såsom att beslut om åtgärdsprogram tas på rätt sätt och att närvaro och frånvaro följs upp och rapporteras enligt gällande rutiner. Stor vikt har också lagts vid kontrollerna avseende GDPR.

Resultaten av de kontroller som genomfördes under 2020 visar på att det, trots genomförda åtgärder, fortfarande återstår risker inom samtliga kontrollmoment. Även om det har skett vissa förbättringar bedömer bildningsförvaltningen att kontrollerna behöver kvarstå inom samtliga områden för att riskerna ska minimeras ytterligare. Kontrollerna avseende elever med frånvaro och rapportering av närvaro är nära sammankopplade. Kontrollerna visar på att enstaka enheter visar på brister vilket gör att specifika åtgärder kommer att riktas till dessa enheter.

Inom området GDPR har kontrollerna inte kunnat genomföras på det sätt som var tänkt då förändringar skedde under året. Bland annat fattade EU under sommaren 2020 beslut om att ogiltigförklara Privacy Shield-överenskommelsen med USA. Detta innebar att det under hösten 2020 behövde läggas stort fokus på att inventera tredjeländöverföringar hos bildningsförvaltningens leverantörer. Dock kan det konstateras att medvetenheten och kunskapen om vikten av personuppgiftsbiträdesavtal under året har ökat framförallt inom förskola och grundskola. Indikationer visar dock på att vidare arbete behöver ske med gymnasieskolan under kommande år.

Ärendets handlingar

- Internkontrollrapport Bildningsnämnden 2020

Ärendebeskrivning

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

I Katrineholms kommuns författningssamling Nr 6.24, Reglemente för Intern kontroll, anges att nämnden löpande ska följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnderna ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

Hela ärendet finns att läsa i "Internkontrollrapport Bildningsnämnden 2019".

Johanna Siverskog
Ekonom

Beslutet skickas till: kommunstyrelsen

Internkontroll- rapport

2020

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Inledning	4
Definition av intern kontroll	4
Kommunens årshjul och process för internkontroll.....	4
Riskvärdering	5
Internkontrollrapport	6
Kontrollområde: Avvikelseberättelser.....	6
Kontrollområde: Debitering	6
Kontrollområde: Sjukskrivningstal	7
Kontrollområde: Myndighetsutövning.....	7
Kontrollområde: GDPR	9
Kontrollområde: Systematiskt arbetsmiljöarbete	9
Kontrollområde: Ekonomi	10

Sammanfattning

Under 2020 har bildningsnämndens internkontrollplan fokuserat på kontroller kring myndighetsutövning, avvikelserapportering, sjukskrivningstal och GDPR. Flera av kontrollerna fanns kvar från 2019 eftersom de kontroller som då utfördes visade på brister i rutiner och hantering. Störst vikt har lagts vid kontrollerna som avser myndighetsutövning såsom att beslut om åtgärdsprogram tas på rätt sätt och att närvaro och frånvaro följs upp och rapporteras enligt gällande rutiner. Stor vikt har också lagts vid kontrollerna avseende GDPR.

Resultaten av de kontroller som genomfördes under 2020 visar på att det, trots genomförda åtgärder, fortfarande återstår risker inom samtliga kontrollmoment. Även om det har skett vissa förbättringar bedömer bildningsförvaltningen att kontrollerna behöver kvarstå inom samtliga områden för att riskerna ska minimeras ytterligare. Kontrollerna avseende elever med frånvaro och rapportering av närvaro är nära sammankopplade. Kontrollerna visar på att enstaka enheter visar på brister vilket gör att specifika åtgärder kommer att riktas till dessa enheter.

Inom området GDPR har kontrollerna inte kunnat genomföras på det sätt som var tänkt då förändringar skedde under året. Bland annat fattade EU under sommaren 2020 beslut om att ogiltigförklara Privacy Shield-överenskommelsen med USA. Detta innebar att det under hösten 2020 behövde läggas stort fokus på att inventera tredjelandöverföringar hos bildningsförvaltningens leverantörer. Dock kan det konstateras att medvetenheten och kunskapen om vikten av personuppgiftsbiträdesavtal under året har ökat framförallt inom förskola och grundskola. Indikationer visar dock på att vidare arbete behöver ske med gymnasieskolan under kommande år.

Inledning

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

Definition av intern kontroll

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

I Katrineholms kommuns reglemente för intern kontroll anges att nämnden löpande ska följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnden ska årligen utifrån en genomförd risk- och sårbarhetsanalys upprätta en plan för sin interna kontroll. Det innebär bland annat att kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

Kommunens årshjul och process för internkontroll

Intern kontroll är en process i flera steg:

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

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

Riskvärdering

En kartläggning och riskvärdering av kontrollområden och kontrollmoment ligger till grund för internkontrollplanen. Nedanstående modell används för värdering av risk och väsentlighet. Med *risk* i detta sammanhang avses sannolikheten för att fel eller skada uppträder. Med *väsentlighet* avses konsekvensen om risken inträffar.

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

Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten. I internkontrollrapporten anges samma siffervärde för riskvärderingen som i internkontrollplanen. Nedan anges hur riskvärderingen ska tolkas.

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

Internkontrollrapport

Kontrollområde: Avvikelseberättelse

Kontrollmoment: Incidenthantering – sker rapportering enl. upprättade rutiner.

Riskvärdering

12

Kommentar

Datum för kontroll: 201231

Resultat: Kontrollen visar att det finns brister när det gäller hanteringen av det systemet för registrering av incidenter (Stella elev). Bristerna återfinns både hos medarbetare och rektorer. Det är tydligt att det behövs någon form av kompetenshöjande insats när det gäller kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och diskriminering – även om allt fler börjar rapportera även elevkränkningar och inte bara skador och incidenter.

Kontrollen visar också att det finns otydlighet på vissa enheter när det är en incidentrapport utifrån skollagens krav och när det är utifrån arbetsmiljökrav.

Alla rektorer på grundskolan känner till och rapporterar enligt upprättade rutiner men det finns fortfarande otydlighet i hur själva utredningarna bör gå till hos all personal. Det framgår inte i systemet men utifrån inkomna klagomål.

Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
🔔 Genomgång med rektorerna och förtydligande så att alla rapporterar på likvärdigt sätt.	2020-01-01	2021-06-30
📄 Förtydliga för rektorer och medarbetare när en incidentrapport ska ske utifrån skollagens krav och när det ska ske är utifrån arbetsmiljökrav.	2021-01-01	2021-06-30

Kontrollområde: Debitering

Kontrollmoment: 1-1 datorer - följs upprättade rutiner kring debitering av försvunnen utrustning

Riskvärdering


9

Kommentar

Datum för kontroll: 201231

Resultat: Kontroll visar att det finns skillnader i om enheterna gjort debiteringar till elever/vårdnadshavare vid förstörd/försvunnen utrustning eller inte.

Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
✅ Gå igenom befintliga rutiner och se om de är tillämpningsbara	2020-01-01	2020-04-30

Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
 Se till att befintliga rutiner är kända genom att informera om rutinerna i de olika nätverk som berörs.	2021-01-04	2021-06-30

Kontrollområde: Sjukskrivningstal

Kontrollmoment: Används de system som finns för att följa upp sjukskrivningar




Riskvärdering

12

Kommentar

Datum för kontroll: 201231

Resultat: Kontroll visar att det finns brister i hanteringen på vissa enheter.

Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
 En plan är lagd för att representant för HR vid minst två tillfällen per termin träffar rektor enskilt och bland annat går igenom sjuktalet och aktuella rehabärenden i Adato för att säkerställa kvaliteten i arbetet med sjuktalet.	2020-01-01	2021-12-31
Kommentar Den 16/1 hade HR-konsult genomgång kring Adato på verksamhets-möte. Därefter uppmanades var och en att ta kontakt med HR-konsulten vid behov. Ytterligare genomgångar behövs per rektor.		
 Utbildning i systemet för förskolerektorerna.	2020-01-01	2020-03-31
 Utbildningsinsats i samarbete med representant från HR-enheten i syfte att genomlysna respektive skolenhets rutiner kring olika HR-frågor.	2021-01-01	2021-03-31

Kontrollområde: Myndighetsutövning

Kontrollmoment: Beslut om åtgärdsprogram - har rektor ett system för att tillgodose att elever i behov av särskilt stöd får det

Riskvärdering


16

Kommentar

Datum för kontroll: 201231

Resultat: Kontroll visar att alla elever som har F inte har extra anpassningar och särskilt stöd. I uppföljande samtal med rektorerna framgår att det nog snarare är brist i dokumentation i många fall med att det också förekommer brist i att tillföra stöd.

Åtgärden sedan tidigare kvarstår då vi inte nått full effekt.

Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
 Genomgång av regelverk och tolkningar när åtgärdsprogram ska upprättas genomförs med rektorer F-6 och grundsärskolan.	2020-01-01	2021-12-31

Kontrollmoment: Elever med frånvaro - har rektor ett system för att följa upp elever med frånvaro

Riskvärdering

16

Kommentar

Datum för kontroll: 201231

Resultat: Kontroll visar att rektor har ett system för att följa upp elever med frånvaro, men alla är fortfarande inte helt säkra i anmälan till huvudmannen även om det har förbättrats avsevärt sedan förra året.

Arbetet har försvårats i år i och med Corona. Elevhälsoteamet (EHT) används som forum för att lyfta elevfrånvaro.

Det finns en osäkerhet i när anmälan till huvudmannen ska ske igen efter att första anmälan skett.

Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
🔔 Förtydliga rutinerna gällande anmälan av frånvaro till huvudman	2020-01-01	2021-04-30

Kontrollmoment: Närvaroregistrering - sker närvaroregistrering vid samtliga lektioner

Riskvärdering

12

Kommentar

Datum för kontroll: 201231

Resultat: Kontroll visar att det finns stora variationer i hur stor andel lektioner som registreras på de olika enheterna. Detta gör det omöjligt att kontrollera om all närvaroregistrering sker.

Skolorna har en registrering från 65%-98%. Anledningen till att det inte är 100% uppges i vanligaste fall vara när man har vikarier i verksamheten.

Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
🔔 Uppföljning med respektive chef utifrån andel registrerade lektioner och beslut om åtgärder utifrån varje enhet.	2018-02-09	2020-12-31
🔔 Särskilda insatser för de enheter som redovisar närvaro vid mindre än 90% av lektionerna.	2021-01-01	2021-02-28

Kontrollmoment: Uppföljning av inställda lektioner

Riskvärdering

12

Kommentar

Datum för kontroll: 201231

Resultat: Kontroll visar att det finns stora variationer i hur stor andel lektioner som registreras på de olika enheterna. Detta gör det omöjligt att kontrollera om all närvaroregistrering sker.

Kontrollområde: GDPR

Kontrollmoment: Finns upprättade registerförteckningar på enheterna


Riskvärdering

16

Kommentar

Datum för kontroll: 201221

Resultat: Då kommunen 2021 påbörjar samarbetet med Sydarkivera kring dokumenthantering, informationsklassning och dataskydd har förvaltningen valt att avvakta med att registrera registerförteckningarna i Draftit. Planen är att under Sydarkiveras ledning göra detta under 2021 samtidigt som informationen klassas.

Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
 Säkerställa att det finns upprättade registerförteckningar. GDPR-samordnaren tar fram en åtgärdsplan.	2020-01-01	2020-12-31

Kontrollmoment: Finns upprättade personuppgiftsbiträdesavtal med aktuella leverantörer

Riskvärdering


16

Kommentar

Datum för kontroll: 201221

Resultat: Planen var att under 2020 fortsätta säkerställa att förvaltningen har personuppgiftsbiträdesavtal tecknade med leverantörer. Under sommaren 2020 fattade EU beslut om att ogiltigförklara Privacy Shield-överenskommelsen med USA. Detta innebar att det under hösten 2020 behövde läggas stort fokus på att inventera tredjelandöverföringar hos våra leverantörer. Kontakt har under hösten tagits med berörda leverantörer för att säkerställa att leverantörer använder de av EU hittills godkända standardsklausulerna samt att uppdatera personuppgiftsbiträdesavtalen.

Fler biträdesavtal har slutits under året som gått och medvetenheten och kunskapen om vikten av personuppgiftsbiträdesavtal har ökat framförallt inom förskola och grundskola. Indikationer visar på att vi behöver jobba vidare med gymnasieskolan under kommande år.

Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
 Säkerställa att enheterna har upprättat personuppgiftsbiträdesavtal med aktuella leverantörer. GDPR-samordnare tar fram en åtgärdsplan.	2020-01-01	2020-12-31

Kontrollområde: Systematiskt arbetsmiljöarbete

Kontrollmoment: Har alla enheter regelbundna arbetsplatsträffar där arbetsmiljö tas upp

Riskvärdering

12

Riskkommentar

Möjlig/Allvarlig

Kommentar

Datum för kontroll: 201231

Resultat: Kontrollen visar att samtliga kontrollerade enheter har regelbundna arbetsplatsträffar. Alla rektorer beskriver att arbetsmiljö tas upp vid träffarna men det kan konstateras att det inte alltid är en tydlig punkt i dagordningen i kallelsen.

Kontrollområde: Ekonomi

Kontrollmoment: I vilken omfattning används elevernas digitala utrustning i undervisningen

Riskvärdering

9


Riskkommentar

Möjlig/Kännbar

Kommentar

Datum för kontroll: 201231

Resultat: Kontroll visar att elevernas iPads används till stor del. Vid tillfället för kontrollen hade 97% av eleverna använt sin utrustningen under de sista 90 dagarna. Motsvarande siffra för de sista 60 dagarna var 96% och motsvarande siffra för de sista 30 dagarna var 93%. Det går inte att garantera full tillförlitlighet i resultatet.

Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
 Säkerställa tillförlitligheten i resultatet.	2021-01-01	2021-03-31

Internkontrollplan 2021

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden godkänner föreslagen internkontrollplan för 2021.

Sammanfattning av ärendet

Under de sista åren har bildningsnämnden i sin internkontrollplan fokuserat på kontroller av myndighetsutövning, avvikelserapportering, sjukskrivningstal, GDPR och debitering. Resultaten av de kontroller som genomfördes under 2020 visar på att det, trots genomförda åtgärder, fortfarande återfinns risker inom samtliga kontrollmoment. Nya åtgärder har tagits fram för att eliminera återstående risker. Detta gör att samtliga kontrollområden och kontrollmoment från föregående år kvarstår i årets internkontrollplan. Kontrollmomentet avseende elever med frånvaro har förtydligats då det kunde konstateras att kontrollen genomfördes på olika sätt inom olika verksamheter. Kontrollmomentet avseende personuppgiftsbiträdesavtal GDPR kommer under 2021 att fokuseras till gymnasieskolan då det är där de största bristerna återfanns 2020.

I internkontrollplanen för 2021 lyfts ett nytt område in; tillgänglighet. Utöver detta lyfts några nya kontrollmoment in; skolpliktsbevakning och likabehandling.

Ärendets handlingar

- Internkontrollplan Bildningsnämnden 2021.

Ärendebeskrivning

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

I Katrineholms kommuns författningssamling Nr 6.24, Reglemente för Intern kontroll, anges att nämnden löpande ska följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnderna ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

Hela ärendet finns att läsa i "Internkontrollplan Bildningsnämnden 2021".

Johanna Siverskog
Ekonom

Beslutet skickas till: kommunstyrelsen

Internkontroll- plan

2021

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Inledning	4
Definition av internkontroll	4
Kommunens årshjul och process för internkontroll.....	4
Kartläggning av kontrollområden, kontrollmoment och riskvärdering	5
Modell för kartläggning och riskvärdering	5
Riskvärdering av kontrollmoment.....	5
Internkontrollplan	7

Sammanfattning

Under de sista åren har bildningsnämnden i sin internkontrollplan fokuserat på kontroller av myndighetsutövning, avvikelserapportering, sjukskrivningstal, GDPR och debitering. Resultaten av de kontroller som genomfördes under 2020 visar på att det, trots genomförda åtgärder, fortfarande återfinns risker inom samtliga kontrollmoment. Nya åtgärder har tagits fram för att eliminera återstående risker. Detta gör att samtliga kontrollområden och kontrollmoment från föregående år kvarstår i årets internkontrollplan. Kontrollmomentet avseende elever med frånvaro har förtydligats då det kunde konstateras att kontrollen genomfördes på olika sätt inom olika verksamheter. Kontrollmomentet avseende personuppgiftsbiträdesavtal GDPR kommer under 2021 att fokuseras till gymnasieskolan då det är där de största bristerna återfanns 2020.

I internkontrollplanen för 2021 lyfts ett nytt område in; tillgänglighet. Utöver detta lyfts några nya kontrollmoment in; skolpliktsbevakning och likabehandling.

Inledning

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

Definition av internkontroll

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

I Katrineholms kommuns reglemente för intern kontroll anges att nämnden löpande ska följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnden ska årligen utifrån en genomförd risk- och sårbarhetsanalys upprätta en plan för sin interna kontroll. Det innebär bland annat att kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

Kommunens årshjul och process för internkontroll

Framtagandet av internkontrollplanen är en process i flera steg:

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

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

Kartläggning av kontrollområden, kontrollmoment och riskvärdering

Modell för kartläggning och riskvärdering

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

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

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

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

Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten enligt nedan.

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

Riskvärdering av kontrollmoment

Kartläggning av kontrollområden och kontrollmoment sker med hjälp av nyckelpersoner inom olika specialområden. Vid kartläggningen finns också ett fokus på nya lagar som tillkommit under föregående år eller som kommer att träda i kraft under innevarande år.

Årets riskvärdering visar att samtliga kontrollmoment från 2020 bör finnas med i internkontrollplanen för 2021 då risk och väsentlighet fortfarande bedöms som hög (värdet nio eller

över).

De nya kontrollmomenten; Skolplikbevakning, Likabehandling och Tillgänglighetslagen har alla bedömts ha så pass hög risk och konsekvens att de återfinns i internkontrollplanen. När det gäller tillgänglighetslagen är denna ny och det är stor sannolikhet att misstag sker i början. Därför är det särskilt viktigt att ha med detta kontrollområde och kontrollmoment det första året. Först därefter kan det bedömas att rutiner sitter på plats.

I årets riskvärdering bedömdes inga kontrollmoment ha så pass låg risk att de inte skulle vara med i internkontrollplanen.

Internkontrollplan

Område	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Riskvärdering	Frekvens	Ansvarig
Avvikelse-rapportering	Incidenthantering - sker rapportering enl. upprättade rutiner.	Fem rektorsområden per år	16	1 ggr per år	Verksamhetschef
Debitering	1-1 datorer - följs upprättade rutiner kring debitering av försvunnen utrustning	Stickprov	9	1 ggr per år	Ekonom
Sjukskrivningstal	Används de system som finns för att följa upp sjukskrivningar	Stickprov på gruppen sjukskrivna medarbetare	12	1 ggr per år	Verksamhetschef
Myndighetsutövning	Beslut om åtgärdsprogram - har rektor ett system för att tillgodose att elever i behov av särskilt stöd får det	Stickprov (av elever som fått betyg F i flera ämnen över tid)	16	1 ggr per år	Verksamhetschef
	Elever med frånvaro - följer rektor systematiskt upp elever med frånvaro (sker uppföljning minst en gång per månad, utreds frånvaro vid behov, sker anmälan till huvudman vid startad utredning)	Samtliga skolenheter	16	1 ggr per år	Verksamhetschef
	Närvaroregistrering - sker närvaroregistrering vid samtliga lektioner	Samtliga skolenheter	12	1 ggr per år	Verksamhetschef
	Uppföljning av inställda lektioner	Samtliga skolenheter år 7-9 och gy	12	1 ggr per år	Verksamhetschef
	Skolpliktsbevakning (närvarokontroll)	Löpande uppföljning	16	11 ggr per år	Monica Jonsson
	Likabehandling - alla enheter har uppdaterade likabehandlingsplaner uppladdade på webben	Kontroll av samtliga enheter	12	1 ggr per år	Annelie Geiborg
GDPR	Finns upprättade registerförteckningar på enheterna	Stickprov	16	1 ggr per år	GDPR-samordnare

Område	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Riskvärdering	Frekvens	Ansvarig
	Finns upprättade personuppgiftsbiträdesavtal med aktuella leverantörer	Stickprov gymnasieskolan	16	1 ggr per år	GDPR-samordnare
Systematiskt arbetsmiljöarbete	Har alla enheter regelbundna arbetsplatsträffar där arbetsmiljö och de prioriterade områden i sunt arbetsliv tas upp	Stickprov	12	1 ggr per år	Johanna Siverskog
Ekonomi	I vilken omfattning används elevernas digitala utrustning i undervisningen	Stickprov	9	2 ggr per år	Lisa Eriksson
Tillgänglighet	Tillgänghetslagen - webbsidorna på katrineholm.se och dokument på katrineholm.se är anpassade till tillgänghetslagen	Stickprov	12	1 ggr per år	Annelie Geiborg

Förslag fördelning av internbudget 2021

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden beslutar att fastställa nämndens plan med budget 2021.
Driftsbudgetramen för 2021 fastställs enligt följande:

Förvaltning/Avd/Enhet	2020		2021	
	Budget (tkr)	Intäkter (tkr)	Kostnader (tkr)	Totalbudget (tkr)
Nämnd	1 413	0	1 548	1 548
Förvaltningsledning och administration	39 755	-3 315	43 055	39 740
Skolskjutsar och reseersättning	18 175	0	20 175	20 175
Andra gemensamma verksamheter	4 501	0	4 648	4 648
Kartläggningseenheten Bryggan	910	0	430	430
Tilläggsbelopp	22 065	-6 360	30 258	23 898
Extra satsning för att stärka måluppfyllelsen i grundskolan	0	-600	3 971	3 371
Komtek	1 494	-25	1 584	1 559
Kulturskola	11 430	-1 360	13 054	11 694
Modersmål och studiehandledning	11 035	0	10 246	10 246
Fritidsgårdar	405	0	405	405
Öppen förskola	1 709	0	2 128	2 128
Omsorg på udda tider	1 500	-250	1 912	1 662
Skolledning	29 095	-3 150	32 402	29 252
Elevhälsa	24 671	0	25 308	25 308
Studie- och yrkesvägledning	4 322	0	4 703	4 703
Kommuninterna tjänster	179 079	0	182 315	182 315
Förskola inkl. pedagogisk omsorg	148 822	-25 413	181 299	155 886
Förskoleklass	16 265	-371	17 102	16 731
Grundskola	200 963	-14 440	221 978	207 538
Grundskolskola	19 990	-10 565	30 212	19 647
Fritidshem	33 701	-12 182	46 242	34 060
Gymnasieskola	82 722	-37 140	125 877	88 737
Gymnasiesärskola	13 768	-8 251	23 289	15 039
Summa	867 790	-123 422	1 024 141	900 720

Sammanfattning av ärendet

Under 2021 kommer bildningsförvaltningen fortsätta att fokusera på att bedriva ett offensivt kvalitetsarbete där innovation och nytänkande genomsyrar verksamheten.

Bildningsförvaltningen behöver följa upp och uppmärksamma hur barn och elevers kunskapsutveckling och mående påverkats av pandemin. Särskilda insatser kan komma att behövas för att mildra psykisk ohälsa och för att ge stöd till barn och elever som haft hög frånvaro.

Bildningsnämnden har i budget 2021 fått i uppdrag att internt omfördela minst 6 mnkr för att effektivisera och stärka måluppfyllelsen i grundskolan. Detta möjliggörs bland annat genom förändringar inom regelverket för heltid som norm, genom omfördelning av centrala stödfunktioner såsom förstelärare, genom neddragning av förvaltningsövergripande och kommuninterna kostnader samt genom förändring i den socioekonomiska fördelningen inom år 7-9. De omfördelade medlen kommer att användas till utökning av lärare i år 7-9 samt till att förstärka budgeten för tilläggsbelopp.

Stärkt måluppfyllelse

För att stärka måluppfyllelsen i verksamheten kommer bland annat följande åtgärder genomföras:

- förstärka arbetet med analyser och genomföra insatser så att övergångar mellan de olika verksamhetsformerna F-6 och 7-9 inte negativt påverkar elevernas kunskapsutveckling i lika hög grad som de senaste åren
- följa upp och analysera resultatet i "Liv och hälsa ung"
- utredning/översyn gällande Katrineholms gymnasieskola genomförs
- i samarbete med skolverket genomföra insatsen "Samverkan för bästa förskola och skola"
- följa upp effekterna av distansundervisningen i gymnasieskolan och ta tillvara goda erfarenheter i syfte att förbättra utbildningen
- alla elever i gymnasieskolan ska erbjuds möjlighet till lovskola och studietid/extra studieinsatser under läsåret
- kompetenshöjande insatser för barnskötare och barnskötarbiträden ska genomföras inom förskolan (finansieras via integrationsfonden)
- trygghetsskapande åtgärder för barn och unga i skolan och på fritiden (finansieras via integrationsfonden)
- förutsättningar ska skapas för ett starkt, hållbart och professionellt ledarskap. Att vara ledare inom bildningsförvaltningen ska vara roligt och möjligt.

- Förvaltningen behöver i samverkan med Viadidakt stärka samarbetet med universitet och högskolor i syfte att erbjuda lärarutbildningar på hemmaplan.
- Fortsätta samarbetar med lärarfacken för att fortsätta utveckla arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstid och lönebildning i syfte att stärka framtida kompetensförsörjning
- Genomföra ytterligare insatser i samverkan med HR-enheten krävs för att komma till rätta med de höga sjuktalen på dessa enheter.

Volymutveckling

Barn och elevantal kommer att fortsätta öka och bildningsnämndens budgetram har förstärkts i motsvarande omfattning enligt kommunens resursfördelningssystem.

Ökningen av antalet barn i förskola förväntas dock plana ut något då det föddes betydligt färre barn 2020 än tidigare år. Detta kommer att påverka förskolan under flera år även om antalet födda barn ökar igenom under 2021. Antalet barn i förskola kan också förändras snabbt om det sker en ökad inflyttning i kommunen.

Ökningen av antalet elever i grundskolan beräknas fortsätta men inte i lika snabb takt som tidigare. Särskolan är svårprognostiserad. Antalet barn i fritidshem har minskat de sista åren trots att antalet elever i grundskolan ökar. Denna minskning beräknas fortsätta under 2021.

I gymnasieskolan beräknas antalet elever vara relativt oförändrat gentemot tidigare år när hänsyn tas till folkbokförda i Katrineholms kommun. Det skulle dock kunna ske en förändring i antalet elever från andra kommuner om exempelvis fler elever från Vingåker väljer att studera i Katrineholm. På samma sätt kan det ske en förändring i hur många elever från Katrineholm som väljer att studera på annan ort.

Ekonomiska förutsättningar

I fördelningen av internbudget för 2021 har vissa omfördelningar varit nödvändiga. Bland annat har budgetramen för skolskjutsar ökats med 2 mnkr för att möta skolskjutskostnaderna. Även budgetramen för tilläggsbelopp har ökats liksom skolpengen för grundsärskolan. Den ökade ramen för skolskjuts har finansierats genom att minska skolpengen för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Budgetramen för tilläggsbelopp har finansierats genom att nyttja en del av de 6 mnkr som omfördelas för att öka måluppfyllelsen i grundskolan. Den ökade skolpengen för grundsärskolan (500 tkr) har möjliggjorts genom att minska skolpengen för grundskolan.

För gymnasieskolan har justering av programpenge har gjorts utifrån aktuell riksprislista.

Det har skett en omfördelning i elevunderlaget mellan introduktionsprogrammen och introduktionsprogrammen med språkinriktning. Denna omfördelning innebär att fler elever finns på introduktionsprogrammen och det är få elever på språkinriktningen. Detta

kommer att innebära högre kostnader för introduktionsprogrammen. För att finansiera denna förändring har programpengen för samtliga program minskats med 1000 kr/elev och år.

Bildningsnämnden har i budget 2021 fått i uppdrag att internt omfördela minst 6 mnkr för att effektivisera och stärka målpuppfyllelsen i grundskolan. Detta möjliggörs bland annat genom förändringar inom regelverket för heltid som norm, genom omfördelning av centrala stödfunktioner såsom förstelärare, genom neddragning av förvaltningsövergripande och kommuninterna kostnader samt genom förändring i den socioekonomiska fördelningen inom år 7-9. De omfördelade medlen kommer att användas till utökning av lärare i år 7-9 samt till tilläggsbelopp.

Utöver den ordinarie budgetramen tilldelas bildningsnämnden ytterligare 4,2 mnkr från integrationsfonden. Varav 1,5 mnkr för trygghetsskapande åtgärder för barn och unga och 2,7 mnkr för kompetenshöjande insatser för barnskötare och barnskötarbiträden inom förskolan.

Staten kommer att tillföra skolväsendet 1 miljard kronor 2021 för att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför. Syftet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. I Katrineholms kommun kommer bidraget främst att rikts till förskola och gymnasieskola då grundskolan tillskjuts andra bidrag 2021.

Ärendets handlingar

- Nämndens plan med budget 2021

Ärendebeskrivning

Hela ärendet finns att läsa i bifogad handling "Nämndens plan med budget 2021".

Johanna Siverskog
Ekonom

Nämndens plan med budget

2021

Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Vision 2025.....	3
Ansvarsområde.....	3
Volymutveckling.....	4
Bildningsnämnden.....	4
Kommentar till volymmått.....	4
Förutsättningar och prioriteringar utifrån kommunplanen.....	6
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning.....	6
Attraktiva boende- & livsmiljöer.....	6
En stark & trygg skola för bättre kunskaper.....	7
Trygg vård & omsorg.....	9
Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv.....	10
Hållbar miljö.....	10
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation.....	10
Uppföljning av särskilda beredningsuppdrag.....	12
Särskilda uppdrag.....	13
Driftsbudget.....	14
Investerings- och exploateringsbudget.....	22
Bilaga: Planerade nya upphandlingar.....	24

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 dels ekonomiska ramar för nämnder och bolag, dels 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-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 nämndens plan med budget i normalfall fastställas i december. På grund av Corona pandemin kommer nämndens plan med budget istället att beslutas på nämndens sammanträde i januari 2021.

Vision 2025

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

Katrineholm – Läge för liv & lust

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, obligatorisk sarskola, gymnasieskola samt gymnasiesarskola. Nämndens ansvar omfattar även pedagogisk omsorg. Nämnden har även tillsynsansvar för fristående förskoleverksamheter, samt rätt till insyn i fristående skolverksamheter inom kommunen. Bildningsnämnden ansvarar också för kommunens aktivitetsansvar* i samverkan med socialförvaltningen och Viadidakt. Utöver dessa lagstadgade verksamheter ansvarar bildningsnämnden för den kommunala kulturskolan, den kommunala teknik- och entreprenörsskolan KomTek, den kommunala öppna förskolan samt viss fritidsgårdsverksamhet på landsbygden.

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

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

Volymutveckling

Bildningsnämnden

Volymmått	Utfall 2019	Utfall jan-jun 2020	Prognos 2020	Prognos 2021
Barn i förskola inkl. pedagogisk omsorg	1947	2020	1926	2001
Elever i grundskola	4057	4089	4135	4141
Elever i grundsärskola	79	76	65	66
Barn i fritidshem	1409	1367	1427	1394
Elever i gymnasieskolan	1251	1242	1233	1254
Elever i gymnasiesärskolan	55	54	59	60
Barn i kulturskolans verksamhet (ämneskurs)	659	603	610	620
Barn inskrivna i omsorg på obekvämtid	27	25	25	25
Elever som deltar i modersmålsundervisning	703	694	700	700

Kommentar till volymmått

Förskolan är en svårprognostiserad verksamhet då det handlar om barn som inte är födda ännu. Den stora ökning som setts i förskolan under flera år har dock avstannat något de sista åren och under 2020 föddes det betydligt färre barn än tidigare år. Detta kommer att påverka förskolan under flera år även om antalet födda barn ökar igenom under 2021. Antalet barn i förskola kan också förändras snabbt om det sker en ökad inflyttning i kommunen. Det är främst i tätorten det har kunnat ses en minskning i antalet födda barn under 2020. För landsbygden som helhet har det inte skett någon större förändring. Här behöver dock varje rektor vara uppmärksam på och planera för eventuella förändringar i det egna området. I Forssjö pågår en utbyggnad av samhället vilket med största sannolikhet kommer att leda till fler barn i förskola och skola. Arbetet inför en byggnation av en ny förskola kommer att fortsätta under 2021.

Ökningen av antalet elever i grundskolan beräknas fortsätta men inte i lika snabb takt som tidigare. Särskolan är svårprognostiserad. I grundsärskolan finns idag 11 elever i år 9. Antingen lämnar alla dessa elever grundskolan nästa år eller så går några kvar ett extra år. Om de lämnar grundsärskolan är det inte säkert att de går vidare till gymnasiesärskolan. Påfyllnaden i år 1 på grundsärskolan är inte lika stor men påfyllnad sker också i andra klasser och påfyllnad sker också under året. Flera av kommunens grundskolor har trångt i sina lokaler. Under 2021 kommer byggnation av ny skola på Järven och Norr att fortgå liksom utbyggnad av Sandbäcksskolan. Idrottshallen på Sandbäcksskolan och Järvensskolan beräknas stå klar till hösten 2021.

Antalet barn i fritidshem har minskat de sista åren trots att antalet elever i grundskolan ökar. Denna minskning beräknas fortsätta under 2021.

I gymnasieskolan beräknas antalet elever vara relativt oförändrat gentemot tidigare år när hänsyn tas till folkbokförda i Katrineholms kommun. Det skulle dock kunna ske en förändring i antalet elever från andra kommuner om exempelvis fler elever från Vingåker väljer att studera i Katrineholm. På samma sätt kan det ske en förändring i hur många elever från Katrineholm som väljer att studera på annan ort. Inom gymnasieskolan kan det ske en omfördelning av antal elever på de olika programmen på samma sätt som det skedde under 2020 då IM-programmet omorganiserades och eleverna flyttade från IM-språk till IM individuellt alternativ.

Inom Kulturskolan förväntas antalet elever öka efter att verksamheten under några år tappat många

elever. Insatser har satts in för att på olika sätt få tillbaka eleverna till verksamheten.

Omsorg på kvällar, nätter och helger kommer att förändras under 2021 och det kan leda till att färre barn tar del av verksamheten.

Förutsättningar och prioriteringar utifrån kommunplanen

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Katrineholms gymnasieskolor kommer även 2021 fortsätta sitt målmedvetna arbete med Ung Företagsamhet (UF). Även kommunens F-6 skolor kommer på olika sätt arbeta med UF för att stimulera entreprenöriellt lärande och motivation.

#KlarFramtid är ett förebyggande projekt mot avhopp. Syfte är att förhindra avhopp från gymnasiet och på så sätt minska antalet elever inom KAA (Kommunens aktivitets ansvar).

Bildningsnämnden har identifierat att det är svårt att slussa elever som befinner sig inom KAA (Kommunens aktivitets ansvar) direkt tillbaka till skolan. Under 2021 behöver samarbetet med Viadidakt utvecklas för att kunna hitta gemensamma resurser till ett "mellansteg" där ungdomar kan bygga skolrutiner och studieteknik inför sin återgång eller sin start av sina gymnasiestudier.

Resultatmål/Uppdrag	Prioriteringar 2021
Fler unga entreprenörer KS, BIN, VIAN	Fortsatt arbete med UF (Ung Företagsamhet).
Ökad sysselsättning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	Katrineholms förskolor nyttjar möjligheten att anställa personer på olika former av arbetsmarknadsanställningar. Detta för att bidra till att personer får möjlighet att lära sig svenska, få erfarenheter av yrket och samtidigt bidra med rutinuppgifter såsom t ex städ, kök och tvätt. Förskolan tar emot studenter som läser till barnskötare och ett antal personer som studerar till förskollärare anställs på utbildningstjänst där de kombinerar studier med arbete.

Attraktiva boende- & livsmiljöer

Kommunens skolgårdar är en offentlig miljö utanför verksamhetstid. Utformningen och skicket på skolgårdarna påverkar uppfattningen om hur trygg kommunens offentliga miljö är. Det är viktigt att prioritera aktiviteter och åtgärder för att locka medborgare till kommunens skolgårdar. När fler personer rör sig i miljöerna bidrar det exempelvis till mindre skadegörelse. I samband med utformningen av skolgårdar på nya Järvenskolan och nya Norrskolan kommer multisportarenor att anläggas. Dessa arenor skapar förutsättningar för spontanidrottande och bidrar till tryggare miljöer vid skolorna.

Lyckliga gatorna samarbetar med både kommunens förskolor och skolor. Målet med samarbetet är bland annat att stärka integrationsarbetet.

Resultatmål/Uppdrag	Prioriteringar 2021
Tryggare offentliga miljöer KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR	Bildningsförvaltningen deltar i kommunens trygghetsvandring.

En stark & trygg skola för bättre kunskaper

Under 2021 kommer bildningsförvaltningen fortsätta att fokusera på att bedriva ett offensivt kvalitetsarbete där innovation och nytänkande genomsyrar verksamheten.

Bildningsförvaltningen behöver följa upp och uppmärksamma hur barn och elevers kunskapsutveckling och mående påverkats av pandemin. Särskilda insatser kan komma att behövas för att mildra psykisk ohälsa och för att ge stöd till barn och elever som haft hög frånvaro.

Barn och elevantal kommer att fortsätta öka och bildningsnämndens budgetram har förstärkts i motsvarande omfattning enligt kommunens resursfördelningssystem.

Möjligheter

- Bildningsförvaltningen kommer på övergripande nivå förstärka arbetet med analyser och genomföra insatser så att övergångar mellan de olika verksamhetsformerna F-6 och 7-9 inte negativt påverkar elevernas kunskapsutveckling i lika hög grad som de senaste åren.
- Bildningsförvaltningen kommer att göra orsaksanalyser gällande kunskapsutveckling inom matematik, fysik, kemi, biologi i grundskolan och gymnasiet. Dessa ämnen är de ämnen där flest eleverna våren 2020 har betyget F (ej godkänd).
- Förvaltningen kommer att följa upp och analysera resultatet från "Liv och hälsa ung" (elevenkätundersökning som genomförs vart tredje år av Region Sörmland).
- För att nå målen i kommunplanen och för att fortsatt kunna hålla en hög kvalitet på utbildningen, och därmed vara en attraktiv och relevant utbildningsanordnare för både elever och företag/organisationer, ska en utredning/översyn gällande Katrineholms gymnasieskola genomföras.
- Barn- och elevhälsoarbete, utvecklingssamtal i förskolan, övergångar och samverkan samt hot- och våld har identifierats som fokusområden för de kvalitetsdialoger som äger rum läsåret 2020/21. Identifieringen av fokusområden har skett genom analyser på olika nivåer läsåret 2019/20. Det systematiska kvalitetsarbetet kommer 2021 att förstärkas ytterligare genom olika former av kvalitetsbesök i kommunens verksamheter samt genom fortsatt kartläggning och synkronisering av samtliga verksamhetsgemensamma processer. Det kommer också att förstärkas genom riktade kartläggningar och analyser kring hot och våld.
- I samarbete med skolverket pågår insatsen "Samverkan för bästa förskola och skola" i utvecklingsarbetet ingår förvaltningsledning, sex förskolor och två grundskolor. Syfte och mål med insatsen är att ge varje barn och elev framgång i förskola och skola.
- Genom regeringsbeslut om distansundervisning för gymnasieskolan under Coronapandemin har digitaliseringen av utbildningen ökat. Pandemin har gett möjligheter att lära oss att mötas på andra sätt än våra traditionella. Bildningsförvaltningen ska fånga den möjligheten för att se hur digitaliseringens möjligheter banar väg för nya sätt att mötas men även att undervisa. Effekterna ska följas upp och goda erfarenheter ska tas tillvara i syfte att förbättra utbildningen.
- För att fler elever ska ta gymnasieexamen förväntas rektor inom gymnasieskolan verka för att alla elever erbjuds möjlighet till lovskola och studietid/extra studieinsatser under läsåret. Lovskolor organiseras under läsårets skollov och studietid/extra studieinsatser organiseras regelbundet på alla skolenheter. Alla elever erbjuds möjlighet att delta oavsett utgångsläge under lovskola. Elever erbjuds studietid/extra studieinsats vid olika tidpunkter under veckan avhängigt program och skolenhet. Alla elever omfattas liksom alla kurser. Elev planerar sitt arbete tillsammans med ansvarig lärare/mentor.

Utmaningar

- Förskolegruppernas storlek i förhållande till nationella riktlinjer visar att en fortsatt utbyggnad av förskolan behövs. Gruppstorlekarna har dock en ekonomisk koppling då ekonomisk tilldelning sker för varje barn. Detta betyder att när gruppen minskas med ett

barn så minskar även den ekonomiska tilldelningen till förskolan. Katrineholms kommun har större barngrupper än riket och fler barn/förskollärare än riket även om antal barn/personal är på samma nivå som riket. Under 2021 tillförs bildningsförvaltningen 2,7 mnkr från integrationsfonden för kompetenshöjande insatser för barnskötare och barnskötarbiträden inom förskolan.

- Andel elever som blir behöriga till gymnasiet har i stort sett legat på samma nivå de senaste åren även om resultaten långsamt har förbättrats i små steg. Nu behöver arbetet stärkas så att förbättringen av resultat blir stabil och målet att alla barn och elever ska nå sina mål, nås. Bildningsnämnden har i budget 2021 fått i uppdrag att internt omfördela minst 6 mnkr för att effektivisera och stärka måluppfyllelsen i grundskolan. Detta möjliggörs bland annat genom förändringar inom regelverket för heltid som norm, genom omfördelning av centrala stödfunktioner såsom förstelärare, genom neddragning av förvaltningsövergripande och kommuninterna kostnader samt genom förändring i den socioekonomiska fördelningen inom år 7-9. De omfördelade medlen kommer att användas till utökning av lärare i år 7-9 samt till att förstärka budgeten för tilläggsbelopp.
- Lokalsituationen inom bildningsförvaltningen är fortsatt ansträngd. Till stor del beror detta på de försenade byggnationerna av nya grundskolor på Norr och Järven. Förseningen medför extra kostnader för bland annat externa idrottslokaler. Situationen medför också återkommande flyttar och mindre ombyggnationer för att lösa lokalfrågor kortsiktigt. Det pågår förarbete på flera håll för att snabbt kunna komma igång med utbyggnad av förskolan när det behövs. De områden det finns planer för just nu är; Backa förskola, området vid vattentornet på Öster, Åsporten och Forssjö "Ragnars gårde".
- Trots att en större andel elever än tidigare uppger att de känner sig trygga i skolan i de undersökningar som genomförts under 2020 är det fortfarande en allt för stor del av eleverna som känner sig otrygga. Bildningsnämnden tillförs 1,5 mnkr från integrationsfonden för trygghetsskapande åtgärder för barn och unga i skolan och på fritiden. Åtgärderna är bland annat fler vuxna i skolan och övervakningskameror och arbetsledningen ska ske via säkerhetschefen.

Resultatmål/Uppdrag	Prioriteringar 2021
Trygg och utvecklande förskoleverksamhet BIN, KULN, STN	<p>Kommunen behöver fortsätta att prioritera den gemensamma satsningen på upprustning av de äldsta förskolorna.</p> <p>Bildningsförvaltningen behöver fortsätta arbetet kring kompetensförsörjning så att andelen behöriga förskollärare kan höjas. Medel från Omställningsfonden skulle vara ett värdefullt bidrag.</p> <p>Bildningsförvaltningen behöver fortsätta satsningen på att sänka sjuktalen inom förskolan. Fortsatt stöd från HR-enheten är angeläget.</p> <p>För att minska antalet barn i grupperna i förskolan organiserar nu alla rektorer små grupper under större delen av dagen. I det arbetet behöver personalens individuella ledarskapsförmåga stärkas. Kompetensutveckling kring det förtydligade uppdraget med undervisning i förskolan som betonas i den nya läroplanen, Lpfö 18 behöver också ske.</p>

Resultatmål/Uppdrag	Prioriteringar 2021
Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat BIN, KULN, SOCN	Det systematiska arbetet med att följa upp varje elevs lärande i syfte att sätta in rätt åtgärder vid rätt tid och följa upp dessa måste fortsätta att utvecklas. Kompetens kring betyg och bedömning måste öka och det förebyggande, främjande och åtgärdande elevhälsoarbetet på skolorna måste utvecklas. Det måste genomföras en implementeringssatsning utifrån de nya kunskapskraven som kommer. Arbetet med att utveckla en stark ansvarskultur på skolorna måste fortsätta. Ett förstärkt samarbete mellan skolenheter, huvudmannen och Skolverket borgar för en vidareutveckling av insatser för en allt högre målpåfyllelse.
Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat BIN, KULN, SOCN	Det nya prognosverktygets betydelse för kontinuerlig uppföljning av elevs studieresultat har stor betydelse för lärares bedömning och betygsättning. Det ger möjlighet till dialog och coaching mot högre kunskaps- och betygsresultat.
Ökad trygghet i skolan KS, BIN, STN, KFAB	Bildningsförvaltningen utvecklar hela arbetet med hur vi agerar och hanterar befarade kränkningar, allt ifrån i det akuta skedet till utredning och kommunikation samt handlingsplaner och uppföljningar.
Mer fysisk aktivitet och utveckling av skolmåltiderna ska stärka barns och elevers hälsa och studieresultat KS, BIN, KULN, STN, KFAB	Alla kommunens förskolor arbetar med "Hållbar framtid" som bland annat innebär en hälsosam livsstil. Fortsatt satsning på kommunens hälsoinspiratörer är önskvärt.
Fler ska gå vidare till studier på eftergymnasial nivå BIN, VIAN	Den vida studie- och yrkesvägledningen implementeras i gymnasieskolan detta läsår. Detta medför att vägledningen kommer att stärkas genom hela grund- och gymnasieskolan och därför även ha bäring på framtida val. Planering för lovskolor pågår för att ge elever möjligheter att nå godkänd betygsnivå.

Trygg vård & omsorg

Lyckliga Gatornas kärnverksamhet i form av fritidsaktiviteter kommer permanentas 2021 genom en omfördelning av budgetramar. Verksamheten, som är ett led i prioriteringen av tidiga och förebyggande insatser för barn och unga, fortsätter att utvecklas, exempelvis genom att ta tillvara erfarenheterna från det flexibla och uppsökande arbetssätt som testades framgångsrikt under Corona pandemin. Kulturförvaltningen har huvudansvaret för Lyckliga gatorna men bildningsförvaltningen deltar i arbetet genom fritidsaktiviteter och gatufester.

Kommunfullmäktige har beslutat att utveckling av insatser på hemmaplan för att minska kostnaderna för externa placeringar är ett prioriterat utvecklingsområde 2021. Det handlar bland annat om tidiga insatser och möjligheter att få vård på hemmaplan för barn och ungdomar i riskzonen för kriminalitet och riskbruk. Behandlings- och stödinsatser kommer också fortsätta att utvecklas för att möta behovet av hemmaplansinsatser för personer med beroende. Detta kan komma att påverka bildningsförvaltningens verksamhet.

Resultatmål/Uppdrag	Prioriteringar 2021
Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras KS, BIN, KULN, STN, SOCN	Utveckling av arbetet inom skolornas elevhälsosteam. Utbildning för för bildningsförvaltningens personal inom NPF-området.
Kommunens kostnader för placeringar ska minska BIN, SOCN, VON	Nogsamt följa elevers placeringar och i samverkan med socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden se till att ge elever de bästa förutsättningarna samtidigt som kostnaderna minskar.

Resultatmål/Uppldrag	Prioriteringar 2021
Färre barn och unga ska utsättas för risk att skadas till följd av eget eller andras bruk av tobak, alkohol eller narkotika KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN	Pågående arbete med ADNTS – ambassadörer.

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

Genom Kulturskolan och KomTek bidrar bildningsnämnden till ett rikt kultur- och fritidsliv i Katrineholm. Kulturskolans huvuduppldrag är att ha en bred verksamhet med låga avgifter för att öppna kulturen för breda grupper. KomTek verkar för att stärka barn och ungas tekniskjälvförtroende för att skapa ett intresse för att välja ett tekniskt yrke.

Resultatmål/Uppldrag	Prioriteringar 2021
Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON	Utvecklat samarbete mellan grundskolan och Kulturskolan.
Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras KS, BIN, KULN, STN, VON	
Jämställda kultur- och fritidsverksamheter KS, BIN, KULN, STN, VON	

Hållbar miljö

Alla kommunens förskolor har under ett par år haft ett övergripande tema gällande hållbar framtid. Våren 2021 kommer förskolorna att ställa ut de alster som är ett resultat av detta arbetet i konsthallen i kulturhuset Ängeln.

Resultatmål/Uppldrag	Prioriteringar 2021
Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB	
Nedskräpningen ska minska KS, BIN, BMN, STN, KFAB, KIAB, KVAAB	Katrineholms förskolor och skolor deltar i skräpplockardagarna.

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Möjligheter

- Det är viktigt att skapa förutsättningar för ett starkt, hållbart och professionellt ledarskap. Att vara ledare inom bildningsförvaltningen ska vara roligt och möjligt.
- Förvaltningen behöver i samverkan med Viadidakt stärka samarbetet med universitet och högskolor i syfte att erbjuda lärarutbildningar på hemmaplan.
- Förvaltningen samarbetar med lärarfacken för att fortsätta utveckla arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstid och lönebildning i syfte att stärka framtida kompetensförsörjning. (HÖK 18, Huvudöverenskommelse 2018 mellan centrala parter och lärarfacken)
- Upphandlingen av lärplattform och verksamhetssystem för bildningsförvaltningen är en omfattande och komplex process. Under 2021 kommer upphandlingen av lärplattform slutföras, införande och utbildning både centralt och på skolorna/förskolorna i lärplattform kommer genomföras. Samtidigt kommer hela upphandlingen av verksamhetssystem genomföras, och den tekniska implementeringen av densamma påbörjas. Detta arbete kommer att kräva mycket tid och resurser. Då implementering av ny lärplattform sker våren 2021 kommer detta innebära dubbla kostnader under del av året .
- I maj 2020 presenterades SOU 2020:28 "En mer likvärdig skola - minskad skolsegregation

och förbättrad resurstilldelning". Utredningen föreslår bland annat att det i skollagen ska ställas krav på att huvudmän aktivt verkar för en allsidig social sammansättning av elever på sina skolenheter. Det föreslås också att Skolverket etablerar en regional organisation och att ett sektorsbidrag till skolan införs. Bildningsförvaltningen behöver bevaka utfallet av denna utredning.

- Bildningsförvaltningen behöver bevaka utfallet av utredningen kring Regional gymnasieskola som överlämnades till regeringen våren 2020.

Utmaningar

- Sjukfrånvaron inom bildningsförvaltningen har sjunkit de sista åren men ligger fortfarande på en hög nivå på vissa enheter, särskilt inom vissa enheter inom förskolan. Ytterligare insatser i samverkan med HR-enheten krävs för att komma till rätta med de höga sjuktalet på dessa enheter.
- Alla elever har rätt till undervisning av behöriga lärare. Idag är knappt 40% av lärarna i grundskolan i Katrineholm obehöriga. Bristen på både lärare och förskollärare förväntas öka de kommande åren. Detta gör att det är oerhört viktigt att Katrineholms kommun arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare för att attrahera och behålla kompetenta och erfarna medarbetare.

Resultatmål/Uppdrag	Prioriteringar 2021
Säkrad kompetensförsörjning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Utöver redan pågående processer kommer Linköpings universitet att erbjuda utbildningen "Grundlärare mot fritidshem" på distans med start hösten 2021. Utveckling av en strategi för kompetensförsörjning.
Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	
Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Fortsatta satsningar på Hälsoinspiratörer, mindfulness och samtalsgrupper för chefer. Regelbunden och systematisk uppföljning av personalfrågor där sjuktal och rehabilitering ingår. Denna systematik sker både på enhetsnivå med rektor och övergripande nivå med verksamhetschef. I detta arbete är HR-strateg central.
Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	
Ökad digital delaktighet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	
Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR	Fortsätta det utvidgade samarbete mellan BIF, STF och KFAB som möjliggör att våra äldsta förskolor med stora renoveringsbehov utvecklas till moderna förskolor med spännande lärmiljöer för barnen. Det är även en viktig arbetsmiljöfråga för den personalgrupp som har den högsta sjukfrånvaron
Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	

Uppföljning av särskilda beredningsuppdrag

Plan för arbete med jämförelser och goda exempel

Uppföljning

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. I år resulterade arbetet i att förvaltning tog kontakt med Filipstads kommun i syfte att fördjupa analysen gällande skillnaderna i de båda kommunernas förutsättningar och resultat inom grundskolan. Arbetet kommer att fortsätta under hösten 2020.

Utöver denna jämförelse har bildningsförvaltningen bland annat undersökt hur andra kommuner valt att organisera omsorg på udda tider i samband med den utredning av verksamheten som görs.

Plan

Nya underlag avseende effektivitet i grund- och gymnasieskola från RKA och Scb presenteras under våren 2021. Denna statistik analyseras och en sammanställande rapport med förslag på fördjupningsområden lämnas till ledningsgruppen. Ledningsgruppen beslutar om åtgärder för vidare arbete.

Effektivisera lokalanvändningen

Möjlighet till lokalbesparingar på sikt:

- Kontraktet för Järvenskolan city f.d. Erlaskolan löper ut 2022-12-31.
- Nya mer ändamålsenliga lokaler för Kulturskolan kan vara Ellwyska skolan. Nuvarande lokaler kan byggas om till andra ändamål eller säljas.
- KomTek kan flytta till Röda huset 2022 och lokalerna på Linden kan byggas om till studentlägenheter.
- Lokaler på Norr kan delvis ställas om till förskola från 2022 och andra kan avyttras.

Åtgärder för att minska omfattningen av interndebiteringar

Till 2015 överfördes budget för förskolestäd (intern utförare), måltider och vaktmästeri från service- och tekniknämnden till bildningsnämnden. Tanken var att skapa en mer renodlad köp- och säljverksamhet och att bildningsnämnden som köpare skulle kunna få en större påverkansmöjlighet. Detta har inte blivit fallet utan köp- och säljverksamheten innebär istället mer administration när det gäller interndebiteringar än tidigare. Bildningsförvaltningen föreslår att budget för förskolestäd (intern utförare), måltider och vaktmästeri återförs till service- och tekniknämnden. Detta innebär även att dessa delar måste särskiljas i resursfördelningen och regleras mot service- och tekniknämnden istället för mot bildningsnämnden.

Samma hantering föreslås för skolbiblioteksverksamheten som bildningsnämnden köper från kulturnämnden. Även där innebär det då att denna del måste särskiljas i resursfördelningen och regleras mot kulturnämnden istället för mot bildningsnämnden.

Särskilda uppdrag

Uppdrag till bildningsnämnden att i samverkan med kommunstyrelsen genomföra trygghetsskapande åtgärder för barn och unga. Bildningsnämnden ansvarar för uppdraget men genomförandet ska arbetsledas av säkerhetschefen. I uppdraget ingår att genomföra olika typer av åtgärder som ökar tryggheten för barn och unga, både i skolan och på fritiden, genom exempelvis fler vuxna och övervakningskameror. Åtgärderna ska främja trygghet och psykiskt välmående bland barn och unga. De ska även bidra till ökad studiero och i förlängningen förbättrad måluppfyllelse i grundskolan. *Uppdraget ska redovisas inom ramen för kommunens tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning.*

Uppdrag till bildningsnämnden att omfördela internt motsvarande minst 6 mnkr för att effektivisera och stärka måluppfyllelsen i grundskolan. Syftet med uppdraget är att se över bildningsnämndens interna resursfördelning för att säkerställa att resurserna används så effektivt som möjligt för att stärka förutsättningarna för ökad måluppfyllelse i grundskolan. I uppdraget ingår även att se över och vid behov ändra den socioekonomiska resursfördelningsmodell som bildningsnämnden tillämpar för att fördela resurser till skolorna. *Uppdraget ska redovisas inom ramen för kommunens tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning.*

Uppdrag till kommunstyrelsen och bildningsnämnden att uppdatera den långsiktiga planen för utbyggnad av förskolan. I uppdraget ingår att göra en aktuell bedömning av kommande behov av förskoleplatser i olika delar av kommunen. *Uppdraget ska återslagas senast i augusti 2021 inför beredningen av övergripande plan med budget 2022-2024.*

Uppdrag till service- och tekniknämnden, bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden att effektivisera kostverksamheten. I uppdraget ingår att se över strukturen för tillagnings- och mottagningskök samt att beakta att ett produktionskök och en restaurang för allmänheten ska öppnas vid Dufvegården i januari 2022. *Uppdraget ska återslagas senast i augusti 2021 inför beredningen av övergripande plan med budget 2022-2024.*

Driftsbudget

Förvaltning/Avd/Enhet	2020	2021		
	Budget (tkr)	Intäkter (tkr)	Kostnader (tkr)	Totalbudget (tkr)
Nämnd	1 413	0	1 548	1 548
Förvaltningsledning och administration	39 755	-3 315	43 055	39 740
Skolskjutsar och reseersättning	18 175	0	20 175	20 175
Andra gemensamma verksamheter	4 501	0	4 648	4 648
Kartläggningsenheten Bryggan	910	0	430	430
Tilläggsbelopp	22 065	-6 360	30 258	23 898
Extra satsning för att effektivisera och stärka målpuppfyllelsen i grundskolan	0	-600	3 971	3 371
Komtek	1 494	-25	1 584	1 559
Kulturskola	11 430	-1 360	13 054	11 694
Modersmål och studiehandledning	11 035	0	10 246	10 246
Fritidsgårdar	405	0	405	405
Öppen förskola	1 709	0	2 128	2 128
Omsorg på udda tider	1 500	-250	1 912	1 662
Skolledning	29 095	-3 150	32 402	29 252
Elevhälsa	24 671	0	25 308	25 308
Studie- och yrkesvägledning	4 322	0	4 703	4 703
Kommuninterna tjänster	179 079	0	182 315	182 315
Förskola inkl. pedagogisk omsorg	148 822	-25 413	181 299	155 886
Förskoleklass	16 265	-371	17 102	16 731
Grundskola	200 963	-14 440	221 978	207 538
Grundsärskola	19 990	-10 565	30 212	19 647
Fritidshem	33 701	-12 182	46 242	34 060
Gymnasieskola	82 722	-37 140	125 877	88 737
Gymnasiesärskola	13 768	-8 251	23 289	15 039
Summa	867 790	-123 422	1 024 141	900 720

I "Övergripande plan med budget 2021-2023" tilldelas bildningsnämnden en budget för 2021 på 900 720 tkr.

I samtliga budgetramar och skolpengar finns ett antagande om löneökningar på 2,0% för avtalsperioden april-december 2021. Vidare har det skett en uppräknig av samtliga budgetramar och skolpengar med anledning av justerade sociala avgifter för 2020.

I fördelningen av internbudget för 2021 har vissa omfördelningar varit nödvändiga. Bland annat har budgetramen för skolskjutsar ökats med 2 mnkr för att möta skolskjutskostnaderna. Även budgetramen för tilläggsbelopp har ökats liksom skolpengen för grundsärskolan.

Bildningsnämnden har i budget 2021 fått i uppdrag att internt omfördela minst 6 mnkr för att effektivisera och stärka målpuppfyllelsen i grundskolan. Detta möjliggörs bland annat genom förändringar inom regelverket för heltid som norm, genom omfördelning av centrala stödfunktioner såsom förstelärare, genom neddragning av förvaltningsövergripande och kommuninterna

kostnader samt genom förändring i den socioekonomiska fördelningen inom år 7-9. De omfördelade medlen kommer att användas till utökning av lärare i år 7-9 samt till tilläggsbelopp.

Utöver den ordinarie budgetramen tilldelas bildningsnämnden ytterligare 4,2 mnkr från integrationsfonden. Varav 1,5 mnkr för trygghetsskapande åtgärder för barn och unga och 2,7 mnkr för kompetenshöjande insatser för barnskötare och barnskötarbiträden inom förskolan.

Staten kommer att tillföra skolväsendet 1 miljard kronor 2021 för att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför. Syftet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. I Katrineholms kommun kommer bidraget främst att rikts till förskola och gymnasieskola då grundskolan tillskjuts andra bidrag 2021.

Nämnd

Inom verksamheten budgeteras i huvudsak arvoden för nämndens ledamöter.

Förvaltningsledning och administration

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

Förstärkning av ledningsresurser sker även fortsättningsvis via statsbidraget Likvärdig skola.

För att möta det särskilda uppdraget att omfördela minst 6 mnkr för att öka måluppfyllelsen i grundskolan har 1,7 mnkr omfördelats från administration.

Skolskjutsar och reseersättning

Här budgeteras kostnader för skolskjutsar för samtliga verksamheter samt kostnader för reseersättning och inackordering till gymnasieskolan. För att täcka de ökade kostnaderna för skolskjutsar har budgetramen ökats med 2 mnkr. Detta har möjliggjorts via omfördelning av medel från förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Andra gemensamma verksamheter

Verksamheten innefattar bland annat kostnader för bland annat skolbibliotek och verksamhetssystem.

Kartläggningsenheten Bryggan

Kartläggningsenheten omorganiserar och budgeten minskas med 500 tkr.

För att möjliggöra omfördelning av medel för att stärka måluppfyllelsen i grundskolan har beslut tagits att vissa grupper ska undantas från heltid som norm, däribland modersmåls lärare. Detta möjliggör en omfördelning av 1,25 mnkr.

Öppen förskola

Här budgeteras kostnader för kommunens öppna förskola.

Tilläggsbelopp

Här budgeteras kostnader för tilläggsbelopp och extra ersättningar till särskilda undervisningsgrupper. Här budgeteras också intäkter från andra kommuner för elever i särskild undervisningsgrupp.

Många barn och elever har stora behov av särskilt stöd och barn- och elevhälsans bedömning för 2021 gör att budgetramen för tilläggsbelopp ökats med 2 mnkr. Detta sker genom att nyttja de 6 mnkr som omfördelas för att öka måluppfyllelsen i grundskolan.

Kommunens särskilda undervisningsgrupper får en extra ersättning per elev och år utöver ordinarie

skolpeng. Denna extra ersättning visas i tabellen nedan:

Verksamhet	Bidragsbelopp/elev
1-6 D	185 173 kr
7-9 L	149 176 kr
7-9 M	189 984 kr
IA1	100 420 kr
IA4	138 078 kr

Bidragsbeloppet för elever i 7-9M har sänkts med 46 510 kr/elev och år. Detta då elevantalet i gruppen ökat kraftigt jämfört med utgångsläget och möjligheterna till samordningsvinster ökar i en större grupp.

Komtek

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

Kulturskola

Kulturskolan får även fortsättningsvis behålla det extra bidrag som de tidigare tillförts med anledning av de storföreställningar som arrangerades.

Fritidsgårdar

Här budgeteras kostnader för de fritidsgårdar på landsbygden som är aktiva. I dagsläget fritidsgård i Sköldinge, Strångsjö och Forssjö.

Omsorg på udda tider

Verksamheten omfattar omsorg på kvällar, nätter och helger då den ordinarie förskolan inte har öppet. Verksamheten finansieras till viss del via statsbidrag. För att hålla sin budgetram behöver verksamheten effektiviseras.

Skolledning

Inom verksamheten budgeteras kostnader för rektorer. Förstärkning av ledningsresurser fortsätter att ske via statsbidraget Likvärdig skola.

Barn- och elevhälsa

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

Studie- och yrkesvägledning

Här budgeteras kostnader för studie- och yrkesvägledning.

Kommuninterna tjänster

Inom verksamheten budgeteras kostnader för måltider, städ och vaktmästeri för för-, grund- och gymnasieskola. Däremot omfattar det inte vaktmästeri i gymnasieskolan eftersom den drivs i förvaltningens egen regi. Budgeten har räknats upp med ökade livsmedelskostnader samt utökats med anledning av barn- och elevökning. I budgeten finns ett effektiviseringskrav på 2,7 mnkr inräknat. Av detta är 250 tkr verkställt.

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

Förskola

Inga förändringar har gjorts i skolpengen förutom löneuppräkningsen för 2021.

Extern verksamhet

Antalet barn i externa verksamheter förväntas under 2021 ligga kvar på i stort sätt samma nivå som under hösten 2020.

Socioekonomisk tilldelning

I den socioekonomiska modell som används avsätts i snitt 6 159 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 2021 per barn i respektive förskola ses i tabellen nedan:

Förskola	Grundpeng	Socioekonomi	Total skolpeng
Förskolan Stavstugan	82 996 kr	10 594 kr	93 590 kr
Förskolan Regndroppen	82 996 kr	10 085 kr	93 081 kr
Förskolan Karamellen	82 996 kr	8 925 kr	91 921 kr
Förskolan Norrgården	82 996 kr	8 488 kr	91 484 kr
Förskolan Gulddregnet	82 996 kr	8 299 kr	91 295 kr
Förskolan Lasstorp	82 996 kr	8 220 kr	91 216 kr
Förskolan Trädgården	82 996 kr	7 286 kr	90 282 kr
Förskolan Örnén	82 996 kr	7 025 kr	90 021 kr
Förskolan Näverstugan	82 996 kr	6 929 kr	89 925 kr
Förskolan Borgen	82 996 kr	6 284 kr	89 280 kr
Förskolan Berguven	82 996 kr	5 427 kr	88 423 kr
Förskolan Fågelbo	82 996 kr	5 184 kr	88 180 kr
Förskolan Gersnäs	82 996 kr	5 133 kr	88 129 kr
Förskolan Häringe	82 996 kr	5 127 kr	88 123 kr
Förskolan Påfågeln	82 996 kr	4 957 kr	87 953 kr
Förskolan Tjädern	82 996 kr	4 792 kr	87 788 kr
Förskolan Karossen	82 996 kr	4 773 kr	87 769 kr
Förskolan Sörgården	82 996 kr	4 740 kr	87 736 kr
Förskolan Mysak	82 996 kr	4 312 kr	87 308 kr
Förskolan Bie	82 996 kr	4 052 kr	87 048 kr
Förskolan Björkvik	82 996 kr	3 941 kr	86 937 kr
Förskolan Ängstugan	82 996 kr	3 654 kr	86 650 kr
Förskolan Asplunden	82 996 kr	3 313 kr	86 309 kr
Förskolan Saltkråkan	82 996 kr	3 098 kr	86 094 kr
Förskolan Råven	82 996 kr	3 012 kr	86 008 kr
Förskolan Backa	82 996 kr	2 819 kr	85 815 kr

Genomsnittlig total skolpeng 2021:

Verksamhet	Kr/barn/år 2021
Förskola	89 155 kr

Förskoleklass och grundskola

Skolpengen till förskoleklass minskas med 247 kr/elev för att finansiera ökade skolskjutskostnader.

Skolpengen till år 1-6 minskas med 459 kr/elev för att finansiera ökade skolskjutskostnader (332 kr/elev) och grundsärskolan (127 kr/elev).

Skolpengen till år 7-9 minskas med 686 kr/elev för att finansiera ökade skolskjutskostnader (380 kr/elev) och grundsärskolan (145 kr/elev). Med anledning av den timplaneändring som trädde i kraft med start 2019 sker 2021 en sista justering av antalet undervisningstimmar i år 7-9 (161 kr/elev).

Småskoletillägg

2020 infördes ett småskoletillägg för skolor med 120 elever eller färre. Småskoletillägget baseras på skolans elevantal 15:e oktober året innan. Det finns tre nivåer:

Nivå	Elevantal	Belopp/kalenderår
1	1-60	450 000 kr
2	61-80	350 000 kr
3	81-120	250 000 kr

Småskoletillägget är fast under kommande kalenderår oavsett förändringar i elevantal, för att ge skolan en ekonomisk stabilitet.

Extern verksamhet

Antalet elever i externa verksamheter förväntas under 2021 ligga kvar på samma nivå som under höstterminen 2020.

Socioekonomisk tilldelning

I den socioekonomiska modell som används avsätts i snitt 7 334 kr/elev i förskoleklass, 9 066 kr/elev i år 1-6 och 14 384 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 %

Den socioekonomiska omfördelningen för år 7-9 har i budgeten för 2021 höjts från att omfatta 13,8% av den totala budgeten för år 7-9 till att omfatta 20% av den totala budgeten för år 7-9. Detta gör att det blir ett större spann i spridningen beroende på skolornas socioekonomiska förutsättningar.

Total tilldelning egen regi inklusive socioekonomisk tilldelning

Skolpengen 2021 per elev i förskoleklass på respektive skolenhet ses i tabellen nedan:

Skola - förskoleklass	Grundpeng	Socioekonomi	Total skolpeng
Västra skolan	30 448 kr	10 993 kr	41 440 kr
Östra skolan	30 448 kr	10 107 kr	40 555 kr
Nyhemsskolan	30 448 kr	9 847 kr	40 295 kr
Sköldinge skola	30 448 kr	9 690 kr	40 138 kr
Skogsborgsskolan	30 448 kr	7 218 kr	37 666 kr
Sandbäcksskolan	30 448 kr	6 719 kr	37 167 kr

Skola - förskoleklass	Grundpeng	Socioekonomi	Total skolpeng
Valla skola	30 448 kr	5 033 kr	35 481 kr
Bie skola	30 448 kr	4 530 kr	34 978 kr
Forssjö skola	30 448 kr	4 333 kr	34 781 kr
Strångsjö skola	30 448 kr	4 048 kr	34 496 kr
Björkviks skola	30 448 kr	3 248 kr	33 696 kr
Julita skola	30 448 kr	2 041 kr	32 489 kr

Skolpengen 2021 per elev i år 1-6 på respektive skolenhet ses i tabellen nedan:

Skola - år 1-6	Grundpeng	Socioekonomi	Total skolpeng
Västra skolan	41 623 kr	13 509 kr	55 131 kr
Nyhemsskolan	41 623 kr	12 769 kr	54 392 kr
Östra skolan	41 623 kr	10 653 kr	52 275 kr
Skogsborgsskolan	41 623 kr	9 690 kr	51 313 kr
Sandbäcksskolan	41 623 kr	8 527 kr	50 149 kr
Sköldinge skola	41 623 kr	7 524 kr	49 146 kr
Bie skola	41 623 kr	7 475 kr	49 097 kr
Björkviks skola	41 623 kr	5 925 kr	47 548 kr
Valla skola	41 623 kr	5 590 kr	47 212 kr
Strångsjö skola	41 623 kr	5 089 kr	46 712 kr
Forssjö skola	41 623 kr	4 936 kr	46 558 kr
Julita skola	41 623 kr	3 626 kr	45 249 kr

Skolpengen 2021 per elev i år 7-9 ses i tabellen nedan:

Skola - år 7-9	Grundpeng	Socioekonomi	Total skolpeng
Järvens skolan	42 259 kr	15 676 kr	57 935 kr

Genomsnittlig total skolpeng per verksamhet 2021:

Verksamhet	Kr/elev/år 2021
Förskoleklass	37 782 kr
Grundskola år 1-6	50 689 kr
Grundskola år 7-9	57 935 kr

Grundsärskola

I grundsärskolans resursfördelningsmodell finns tre skolpengsnivåer. De tre nivåerna bygger till största del på en beräkning av personalbehoven inom respektive del av verksamheten. De tre nivåerna följer uppdelningen i organisationen. För 2021 har grundsärskolan förstärkts med 500 tkr. Detta har gjort att skolpengen för den del som nedan benämnd "grundsärskola" har ökat med 10 417 kr/elev och år.

Den interna skolpengen för 2021 är:

Verksamhet	Kr/elev/år 2021
Grundsärskola	197 123 kr
Tränings skola	263 226 kr
Tränings skola/grundsärskola med autism/ flerfunktionsnedsättning	637 054 kr
Fritidshem	130 100 kr

Skolpengen för fritidshem för grundsärskolans elever har inte förändrats, förutom löneuppräknings och justering av sociala avgifter.

Fritidshem

Inga förändringar skolpengen för 2021 förutom löneuppräknings och justering av sociala avgifter.

Extern verksamhet

Antalet barn i externa verksamheter förväntas under 2021 ligga kvar på samma nivå som under hösten 2020.

Socioekonomisk tilldelning

I den socioekonomiska modell som används avsätts i snitt 2 117 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 2021 per barn i respektive skolas fritidshem ses i tabellen nedan:

Fritidshem	Grundpeng	Socioekonomi	Total skolpeng
Västra fritidshem	27 974 kr	3 272 kr	31 246 kr
Nyhems fritidshem	27 974 kr	2 514 kr	30 488 kr
Östra fritidshem	27 974 kr	2 451 kr	30 424 kr
Skogsborgs fritidshem	27 974 kr	2 204 kr	30 178 kr
Sandbäckens fritidshem	27 974 kr	2 051 kr	30 025 kr
Sköldinge fritidshem	27 974 kr	1 992 kr	29 965 kr
Bie fritidshem	27 974 kr	1 636 kr	29 610 kr
Björkviks fritidshem	27 974 kr	1 408 kr	29 382 kr
Valla fritidshem	27 974 kr	1 404 kr	29 378 kr
Strångsjö fritidshem	27 974 kr	1 392 kr	29 366 kr
Forssjö fritidshem	27 974 kr	1 215 kr	29 189 kr
Julita fritidshem	27 974 kr	803 kr	28 777 kr

Genomsnittlig total skolpeng 2021:

Verksamhet	Kr/elev/år 2021
Fritidshem	30 063 kr

Gymnasieskola

Justering av programpengen har gjorts utifrån aktuell riksprislista.

Det har skett en omfördelning i elevunderlaget mellan introduktionsprogrammen och introduktionsprogrammen med språkinriktning. Denna omfördelning innebär att fler elever finns på introduktionsprogrammen och det är få elever på språkinriktningen. Detta kommer att innebära högre kostnader för introduktionsprogrammen. För att finansiera denna förändring har programpengen för samtliga program minskats med 1000 kr /elev och år.

Samtliga programpengar har även minskats med 423 kr/elev för att finansiera ökade skolskjutskostnader.

Program	Kr/elev/år 2021
Bygg- och anläggningsprogrammet exklusive inriktningen anläggningsfordon	80 053 kr
Barn och fritidsprogrammet	66 123 kr
El- och energiprogrammet	75 083 kr
Ekonomiprogrammet	56 576 kr
Estetiska programmet exklusive inriktningen musik	71 683 kr
Fordons- och transportprogrammet exklusive inriktningen transport	90 058 kr
Fordons- och transportprogrammet inriktning transport	118 241 kr
Handels- och administrationsprogrammet	66 253 kr
Hotell- och turismprogrammet	70 111 kr
Industritekniska programmet	94 570 kr
Naturvetenskapsprogrammet	56 186 kr
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	95 810 kr
Samhällsvetenskapsprogrammet	52 066 kr
Teknikprogrammet	60 371 kr
VVS- och fastighetsprogrammet	79 203 kr
Vård- och omsorgsprogrammet	64 032 kr
Introduktionsprogrammen	97 212 kr
Introduktionsprogrammen med språkinriktning*	73 159 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.

Gymnasiesärskola

Samma förändringar i programpengen har gjorts som på gymnasieskolan, dvs. 1000 kr/elev för att finansiera förändring på introduktionsprogrammen och 423 kr/elev för att finansiera ökade kostnader för skolskjutsar.

Program	Kr/elev/år 2021
Nationella programmet	176 283 kr
Individuella programmet A+B	254 677 kr
Individuella programmet C+D	578 106 kr

Investerings- och exploateringsbudget

Benämning	2021	2022	2023
Upprustning förskolan	1 250	1 000	1 200
Utveckling av det pedagogiska uterummet (förskolan)	500		
Idrottshall Sandbäcken	300		
Idrottshall Skogsborg		300	
Idrottshall Järvenskolan	300		
Barn- och elevhälsan säkerhetsåtgärder	130		
Barn- och elevhälsan möbler och inventarier	120	190	120
Kulturskolan - utrustning till lektionsrum	100	100	100
Möbler och inventarier grundskola	1 300	560	600
Teknisk utrustning grundskola	340	200	270
Nybyggnation Sandbäcken	0	2 000	770
Fordonsprogrammet	1 690	50	
Fordonsprogrammet - körgård	400		
Ombyggnad/flytt av reception Duveholm	0	200	
Möbler och inventarier gymnasieskolan	1 310	930	950
NPF-anpassning och säkerhet gymnasieskolan	400	100	90
Upphandling nytt verksamhetssystem och elevregistreringssystem	3 000	3 000	
1-1 grundskola	7 000	4 300	6 500
Inventarier ny skola 7-9		28 300	
Inventarier ny skola f-6		12 300	
Oförutsedda investeringar och myndighetskrav	500	500	500
Investeringsram bildningsnämnden	18 640	54 030	11 100

Under 2021 kommer en tvåårig upprustning av förskolan Häringe att påbörjas. Arbetet sker utifrån samma tanke som funnits på Tjädern och Sörgården där ett utvidgat samarbete mellan bildningsförvaltningen, service- och teknikförvaltningen och KFAB möjliggör att kommunens äldsta förskolor med stora renoveringsbehov utvecklas till moderna förskolor med spännande lärmiljöer

för barnen. Det är även en viktig arbetsmiljöfråga för den personalgrupp som har den högsta sjukfrånvaron.

Under 2021 är planen att en ny idrottshall på Sandbäcksskolan och en ny idrottshall på Järvenskolan ska stå klar. Detta innebär att alla dessa nya byggnader behöver utrustas med inventarier och teknisk utrustning.

För att gymnasieskolans fordonsprogram ska fortsätta vara attraktivt och för att undervisningen ska vara modern behöver det ske stora investeringar i programmet. Det behöver köpas in ett fullstort ekipage 24 meter samt en truck och ledstaplare samt ett kranflak. Utöver detta tillkommer mindre investeringar till programmet i bland annat belysning till rekondplatser samt grind till innergården. För att kunna bedriva en relevant transportutbildning måste det också byggas en ordentlig körgård.

Under 2021 kommer fortsatt investering att ske i teknisk utrustning för de elever som börjar årskurs 1,4,7. Utbyte av grundskolepersonalens utrustning behöver också ske.

Bildningsförvaltningen måste enligt tvingande lagstiftning upphandla verksamhetssystem och lärplattform. Verksamhetssystem handlar om elevregister, med koppling till skatteverket mm. Bildningsförvaltningens nuvarande verksamhetssystem är omodernt och ett nytt system skulle bidra till en effektivare administration. Lärplattform är i dagsläget PingPong. Arbetet med upphandling har påbörjades redan 2019 och kommer att fortgå till 2022. Processen kring upphandling och införande är oerhört resurskrävande och extra personella resurser kommer att krävas för detta ändamål.

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
Körkortsutbildning Fordonsprogrammet	Tjänst	Direktupphandling	Nej	2021 (aug)	Drift
Ljud- och ljus till event (kommungemensam)	Tjänst	Upphandling	Nej	2021 (jan)	Drift
Tvätteritjänster (kommungemensam)	Tjänst	Upphandling	Nej	2021 (jan)	Drift
Musikinstrument	Vara	Upphandling eller avrop	Nej	2 021 (mar)	Drift/Investering
Verksamhetssystem	Tjänst	Upphandling	Nej	2 021 (aug)	Investering
Lärplattform	Tjänst	Upphandling	Nej	2 021 (mar)	Investering
Fordonstillbehör	Vara	Upphandling	Nej	2 021 (aug)	Drift
Träslöjdsmaterial	Vara	Upphandling	Nej	2 021 (aug)	Drift
Enkätverktyg (kommungemensam)	Tjänst	Direktupphandling	Nej	2 021 (jan)	Drift
Ytterkläder (kommungemensam)	Vara	Upphandling	Nej	2 021 (mar)	Drift
Möbler till nya skolor	Vara	Upphandling	Nej	2 022 (mar)	Investering
Gymnastik- och idrottsmateriel	Vara	Upphandling	Nej	2 021 (aug)	Investering
Gas- och gasol (kommungemensam)	Tjänst	Upphandling	Ja	2 021 (dec)	Drift
MDM-verktyg	Tjänst	Avrop	Nej	2 021 (aug)	Drift
Kemikalierregister (kommungemensam)	Tjänst	Direktupphandling	Nej	2 021 (aug)	Drift
Verksamhetssystem kulturskola	Tjänst	Direktupphandling	Nej	2 022 (jul)	Drift
Läkemedel skola	Vara	Direktupphandling	Nej	2 023 (aug)	Drift
Färsk fisk	Vara	Direktupphandling	Nej	2 022 (okt)	Drift
Digitalt program prao	Tjänst	Direktupphandling	Nej	2 021 (nov)	Drift
Talsyntes skrivverktyg	Tjänst	Direktupphandling	Nej	2 023 (maj)	Drift
Vikarieförmedling	Tjänst	Upphandling	Nej	2 022 (aug)	Drift
Läromedel	Vara	Upphandling	Nej	2 021 (okt)	Drift
Lekmaterial	Vara	Avrop	Nej	2 022 (okt)	Drift
Service audiometrar	Tjänst	Direktupphandling	Nej	2023 (jul)	Drift

Fastställande av bidragsbelopp 2021 för verksamheter som bedrivs i extern regi

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden fastställer ordförandens delegationsbeslut om bidragsbelopp 2021 för verksamheter som bedrivs i extern regi.

Förskola	Bidragsbelopp/barn 2021
Kotten	117 026 kr
Övriga friförskolor	118 556 kr
Externa utförare kommuner	111 845 kr

Förskoleklass	Bidragsbelopp/barn 2021
Externa utförare friskolor	62 847 kr
Externa utförare kommuner	59 289 kr

Grundskola år 1-6	Bidragsbelopp/barn 2021
Kunskapsskolan	79 963 kr
Övriga friskolor	80 084 kr
Externa utförare kommuner	75 551 kr

Grundskola år 7-9	Bidragsbelopp/barn 2021
Kunskapsskolan	84 154 kr
Övriga friskolor	97 906 kr
Externa utförare kommuner	92 364 kr

Fritidshem	Bidragsbelopp/barn 2021
Externa utförare friskolor	32 818 kr
Externa utförare kommuner	30 961 kr

Verksamhet	Extern regi kommuner	Extern regi friskolor
Grundsärskola	272 012 kr	284 158 kr
Träningskola	338 115 kr	356 330 kr
Träningskola/grundsärskola med autism/ flerfunktionsnedsättning	711 943 kr	764 475 kr
Fritidshem	154 430 kr	158 217 kr

Program	Extern regi kommuner	Extern regi friskolor
Bygg- och anläggningsprogrammet exkl. inr. anläggningsfordon	112 641 kr	119 399 kr
Barn- och fritidsprogrammet	83 230 kr	88 224 kr
El- och energiprogrammet	105 497 kr	111 827 kr
Ekonomiprogrammet	69 818 kr	74 007 kr
Estetiska programmet exkl. inriktningen musik	104 121 kr	110 368 kr
Fordons- och transportprogrammet exkl. inriktningen transport	141 995 kr	150 515 kr
Fordons- och transportprogrammet inriktning transport	151 334 kr	160 414 kr
Handels- och administrationsprogrammet	84 363 kr	89 425 kr
Hotell- och turismprogrammet	101 719 kr	107 822 kr
Industritekniska programmet	177 670 kr	188 330 kr
Introduktionsprogrammet	127 920 kr	135 595 kr
Introduktionsprogrammet inriktning språk	101 645 kr	107 743 kr
Naturvetenskapsprogrammet	84 474 kr	89 543 kr
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	122 542 kr	129 894 kr
Samhällsvetenskapsprogrammet	71 818 kr	76 127 kr
Teknikprogrammet	99 377 kr	105 340 kr
VVS- och fastighetsprogrammet	121 478 kr	128 766 kr
Vård- och omsorgsprogrammet	84 883 kr	89 976 kr

Gymnasiesärskola	Extern regi kommuner	Extern regi friskolor
Nationella programmet	236 988 kr	255 085 kr
Individuella programmet A+B	315 488 kr	340 792 kr
Individuella programmet C+D	639 048 kr	694 054 kr

Särskilda undervisningsgrupper	Bidragsbelopp/elev
1-6 D	185 173 kr
7-9 L	149 176 kr
7-9 M	189 984 kr
IA1	100 420 kr
IA4	138 078 kr

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 biträdande 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.

Med anledning av att nämndens sammanträde i december ställdes in, fattade ordförande ett delegationsbeslut om bidragsbeloppen för 2021, för att kunna skicka besluten till berörda verksamheter före årsskiftet.

Johanna Siverskog
ekonom

Omsorg på obekväm tid

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden beslutar att anta bildningsförvaltningens förslag till riktlinjer för omsorg på obekväma tider. Riktlinjerna gäller från och med 2021-02-01.

Sammanfattning av ärendet

Bildningsförvaltningen föreslår följande förändringar och förtydliganden i riktlinjerna för omsorg på obekväm tid:

Barnet ska vara folkbokfört i Katrineholms kommun.

Arbetsgivare ska intyga att det inte finns andra möjligheter att förlägga arbetstiden, alternativt minska den obekväma arbetstiden.

Arbetstagare ska intyga att omsorgen inte kan ske inom vän- och familjekretsen kring barnet. Båda vårdnadshavarna ska skriva under. Gäller även vid delad vårdnad.

Vid nyanmälan kan handläggningstiden uppgå till två månader.

Uppenbart missbruk av förmånen gör att rätten till omsorg utanför ordinarie öppettid upphör.

Alla regler nedan omfattar barn 1-12 år.

Barn ska kunna komma till ordinarie förskola/ fritidshem 30 min. före öppningstid kl. 06:00 och vara kvar efter stängning till kl. 22.00 under förutsättning att behovet anmälts fyra veckor i förväg. (Omsorg kan då också ske i hemmet.)

Helgöppen pedagogisk omsorg erbjuds 06.00- 20.00 i förskolelokal under förutsättning att behovet anmälts fyra veckor i förväg och minst fem barn har behov hela, eller del av dagen.

Samtliga riktlinjer gäller inom befintlig, av nämnden tilldelad budget. Om prognoser ser ut att peka mot negativ avvikelse kan helgöppen förskola/fritidshem med kort varsel komma att avslutas innevarande budgetår fram till årsskiftet.

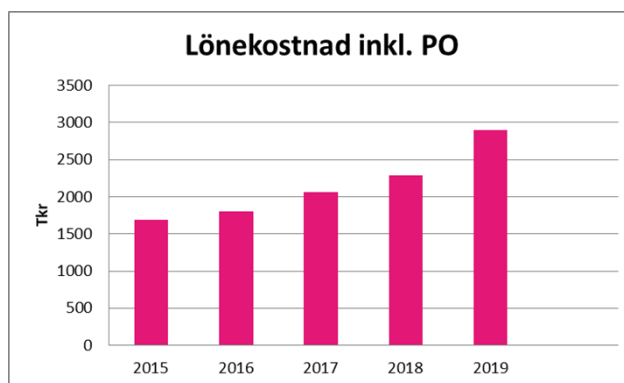
För vårdnadshavare som uttömt alla alternativ får förvaltningen fatta beslut om omsorg på obekväm tid, utifrån individuella utredningar för såväl nattomsorg som helgomsorg.

Beslutet gäller från 2021-02-01 men de som har gällande beslut enligt tidigare riktlinjer avslutas när det beslutet upphör att gälla.

Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen har utifrån kraftigt ökande kostnader för omsorg på obekvämtid gjort en översyn av verksamheten. Budgeten har successivt ökats under åren och i 2019 års budget anslogs 2 miljoner kronor. Trots detta blev resultatet 2,6 miljoner. I 2020 års budget anslogs 1,5 miljoner kronor och uppdraget var att minska kostnaderna. Trots ansträngningar för att effektivisera kommer resultatet att landa på cirka 2,3 miljoner kronor vilket visserligen är en liten minskning men inte i relation till avsatt budget. Skälet till att det är svårt att få en budget i balans står att finna i de tillämpningsregler förvaltningen haft att förhålla sig till.

Lönekostnaderna har, vilket framgår av grafen nedan, sedan 2015 fram till och med 2019 ökat med cirka 42 %.



Under hösten 2020 har sammanlagt 10 personer varit anställda på timanställning för att möta de behov som uppstått.

Sett till det antal familjer som utnyttjar förmånen är kostnaden mycket hög. I dagsläget rör det sig om 25 barn som är beviljade omsorg på obekvämtid och de kommer ifrån 17 familjer eftersom flera är syskon.

I snitt under året har 27 barn beviljats omsorg på obekvämtid såväl innevarande år som förra året. När kostnaderna slås ut innebär det att omsorgskostnaden för varje barn varit 86 000 kronor 2019 och kommer att bli cirka 83 000 kronor 2020. Därutöver tillkommer dubbla kostnader i och med att alla barn utom ett haft ordinarie förskola/fritidshem.

Avbokningarna utgör cirka 25 % vilket medför att kommunen får betala för tjänster som inte utnyttjas i och med att personal kallats in.

2020	augusti	september	oktober	november
Antal dagar barn/ vårdnadshavare avbokad och personal fått lön	3	9	3	7
Totalt antal bokade dagar	24	27	13	24

Kommuner har ingen skyldighet att erbjuda vare sig förskola eller pedagogisk omsorg på obekväma tider enligt gällande lagstiftning. Skolverket skriver i sina anvisningar att "kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under den tid de inte erbjuder förskola. Barnen ska då få omsorg så mycket som behövs utifrån föräldrarnas förvärvsarbete och familjens situation i övrigt".

Skolverket hänvisar till följande källor: 8 kapitlet 3–7, 16 och 20 §§ och 25 kapitlet 5 § skollagen. Två av dessa paragrafer har direkt bäring på detta ärende:

Skollagen har i kapitel 8 följande lydelse gällande förskola:

3 § Barn som är bosatta i Sverige och som inte har börjat i någon utbildning för fullgörande av skolplikten ska erbjudas förskola enligt vad som anges i 4-7 §§. Förskola behöver dock inte erbjudas under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger.

Skollagen har vidare i kapitel 25 följande lydelse gällande omsorg på obekväma tider:

Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds

5 § Kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt.

Att anordna omsorg på obekväma tider är således frivilligt för kommunen.

Enligt Skolinspektionens rapport "Omsorg på obekväma tider - Om föräldrars möjlighet till omsorg när förskolan är stängd" (2016) framkommer att omsorg på obekväma tider erbjuds i flertalet av Sveriges kommuner. Ju fler invånare en kommun har desto högre sannolikhet är det att kommunen erbjuder sådan omsorg. I kommuner med över 60 000 invånare är det cirka 90 procent av kommunerna som erbjuder sådan omsorg i jämförelse med kommuner med under 10 000 invånare, där endast cirka 40 procent erbjuder detta. Erbjudandet av omsorgen varierar mellan kommuner och det är oklart i vilken utsträckning erbjudandet anpassas till de behov som finns i kommunen. Exempelvis kan det innebära att en kommun erbjuder extra öppethållande på förskolan på kvällstid och på så sätt anger att de erbjuder omsorg på obekväma arbetstider fastän behovet hos familjerna är nattomsorg.

Hälften av de kommuner som erbjuder barnomsorg på obekväma arbetstider anpassar inte sina beslut utifrån föräldrars önskemål och behov. Det kan som ovan beskrivits innebära till exempel att kommunen erbjuder längre öppettider inom förskolan men inte heldygnsomsorg.

Bildningsförvaltningen har vid ett par tillfällen tidigare utrett om kostnaderna skulle kunna minskas genom att erbjuda omsorg på obekvämtid i en gemensam lokal i centrala Katrineholm. Det har då inte visat sig vara mer kostnadseffektivt i och med att vårdnadshavare har behov på olika tider och dagar. Det har heller inte ansetts likvärdigt i och med att boende i ytterområden skulle få lång resväg för att lämna sitt barn. Det har även ansetts tveksamt med ensamarbete även om man har några få barn på plats. Slutligen har ingen lösning funnits för hur ett barn ska kunna ta sig från ordinarie verksamhet över till den gemensamma lokalen när vårdnadshavaren är på sitt arbete, exempelvis från förskolan i Julita till centrala Katrineholm.

När man undersöker hur det totala antalet arbetade timmar fördelar sig under hösten 2020 framkommer att 47 % av tiden är natt när barnen förväntas sova.

Antal utförda timmar:	augusti	september	oktober	november	summa
2020					
Helg dagtid	96,5	81,5	208	262	648
Morgon/ kväll	263,5	190	230	191,5	875
Natt 22-06	402	296	344	288	1330

För närvarande, 2020 har cirka hälften av brukarna av omsorg på obekvämtid arbeten inom Katrineholms kommun. Av de tre som arbetar mycket natt har två sin anställning inom Vård- och omsorgsförvaltningen på nattetid.

Arbetsplats för vårdnadshavare:	
Katrineholms kommun:	10
Annan arbetsgivare:	12

Statistik för 2020 är inte färdigställd i och med att budgetåret inte är slut men situationen är mycket snarlik förra årets. Av de 17 familjer som 2019 beviljades omsorg på obekvämtid har några få behov på morgontid och betydligt fler på kvällstid. Ungefär lika många har behov på vissa helger under en månad. Tre familjer arbetar i stort sett bara natt.

	17 Familjer	Antal barn	kväll/ månad	natt/ månad	helg/ månad	morgon/ månad	Totalt
		3		16	3	3	25
		2	10	6	4		22
		1		20		0	21
		3	10	4	2	----	19
		1	10	5	3		19
		2	16	0	0	0	18
		1	13	0	3	0	17
		2	8	5	2		17
		1	8	6	2	0	17
		2	8	4	2		16
		2		10	2	2	16
		2	8	4	2	0	16
		1	8	2	2		13
		1	6	2	2		11
		2		6	2		10
		1	8	0	0	0	9
		1	5	0	2		8
	Summa:	25	108	68	26	0	274

Förvaltningens bedömning

Katrineholms kommun tillämpar heltid som norm. Detta innebär att det finns viss överkapacitet i ordinarie förskola/ fritidshem på tider då behovet inte är så stort vilket förvaltningen har redovisat. Denna personalresurs kan användas till förlängt öppethållande morgnar och kvällar. Ekonomiskt stöd för lönekostnader skulle då kunna utgå ifrån avsatt budget. Samverkan mellan närliggande förskolor och fritidshem skulle även kunna vara möjlig om samtida behov uppstår, till exempel i Skogsborgsområdet, Nävertorp och Sandbäcken.

Ett antal barn har behov av omsorg men även stimulans och aktivitet på helger. För dessa barn skulle förvaltningen kunna erbjuda aktiviteter i en härför anpassad lokal i tätorten förutsatt att de kan bilda en grupp. Förslag på lämpliga lokaler finns. Detta kan då ske utan att lokalen behöver anpassas byggnadsmässigt för omsorg nattetid.

Sex barn från tre familjer har för närvarande ett mycket stort behov av omsorg nattetid. Ytterligare ett antal har inte lika stort behov. Här behöver vårdnadshavarna föra en dialog med sin arbetsgivare om att få andra arbetspass på dagtid och helger alternativt lösa

situationen inom familje- eller bekantskapskrets. För personal inom Vård- och omsorgsförvaltningen torde detta var möjligt att tillgodose i och med att man i schemaprogrammet Time Care planering tillämpar "schemaönskemål".

För vårdnadshavare som uttömt alla alternativ kan förvaltningen få mandat att fatta beslut om omsorg på obekvämtid, utifrån individuella utredningar för såväl nattomsorg som helgomsorg.

Det är viktigt för samtliga parter, vårdnadshavare, arbetsgivare och förvaltning, att i all bedömning väga in barnrättsperspektivet och barnets rätt till umgänge med sina föräldrar vilket begränsas när man måste ha omsorg såväl obekvämtid som dagtid när arbetstagaren måste vila.

Jörgen Rådeberg
Biträdande förvaltningschef

Beslutet skickas till: verksamhetschef, förskolerektorer

Yttrande över motion om likvärdiga villkor för gymnasiestudier

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet

Victoria Barrsäter (C) har lämnat en motion om likvärdiga villkor för gymnasiestudier. Motionen beskriver att elever själva eller skolan behöver stå för resekostnader när busskortet med begränsat antal resor inte räcker till när elever behöver förflytta sig mellan skollokaler och till APU (arbetsplatsförlagd utbildning). Motionen utmynnar i följande yrkande:

”Att gymnasieelever ska ha likvärdiga villkor för sina studier och att merkostnader för resor för studier och praktik utom huvudskolan ska bekostas centralt av bildningsförvaltningen”.

Förvaltningens bedömning

Bildningsnämndens ekonomiska resursfördelningssystem utgår från den ekonomiska tilldelningen per gymnasieelev som beslutas av kommunfullmäktige. Utifrån denna rörliga rambudget har en programpeng per program och elev fastställts av bildningsnämnden. Programpengen kan vara olika stor beroende på programmets karaktär. Programpengen ska användas till alla de kostnader som är förknippade med respektive programs utbildning.

Om förvaltningen centralt ska bekosta bussresor behöver förvaltningen också behålla en del av programpengen centralt för att finansiera en central busskortskostnad. Effekten blir en minskad programpeng till skolenheterna.

Förvaltningen anser att nuvarande resursfördelningssystem är tydligt och transparent. Resursfördelningssystemet innebär att intäkter (programpeng) och kostnader som är förknippade med utbildningen hanteras av respektive skolenhet och detta i sin tur innebär att ansvar för budget ligger nära verksamheten där möjligheterna att påverka intäkter och kostnader är som störst.

Ärendets handlingar

- Motion "Likvärdiga villkor för gymnasiestudier"

Helene Björkqvist
Förvaltningschef

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

§ 44

KS/2020:104 629

Motion om likvärdiga villkor för gymnasiestudier

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet

Victoria Barrsäter (C) har lämnat en motion om Likvärdiga villkor för gymnasiestudier. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”Att gymnasieelever ska ha likvärdiga villkor för sina studier och att merkostnader för resor för studier och praktik utom huvudskolan ska bekostas centralt av bildningsförvaltningen”.

Ärendets handlingar

- Motion från Victoria Barrsäter (C), 2020-03-09
-

Motion till kommunfullmäktige i Katrineholm om

Likvärdiga villkor för gymnasiestudier

Katrineholms gymnasieutbildning bedrivs vid två gymnasieskolor, Lindengymnasiet och Duveholmsgymnasiet. Under senare år har samarbetet förätats och vissa kurser samlokaliseras. Schemaläggningen kan innebära att förflyttningstiden mellan skolorna är kort och kräver busstransport. Likaså kan praktik, lärlingsutbildning eller APU, arbetsplatsförlagd utbildning, ske långt från skolan eller på kvällar och helger. De gymnasieelever som är berättigade till skolskjuts idag har ett begränsat antal resor per dag, resorna gäller dagtid och endast vardagar. Dessa resor räcker alltså inte till, när undervisningen sker utom de vanliga skollokalerna.

Centerpartiet anser att varken eleverna eller den enskilda skolan ska stå för extrakostnader som de inte kunnat påverka, utan att denna kostnad ska tas centralt av bildningsförvaltningen. Det är en rättvisefråga att gymnasieelever ska ha likvärdiga villkor för sina studier.

Centerpartiet yrkar:

Att gymnasieelever ska ha likvärdiga villkor för sina studier och att merkostnader för resor för studier och praktik utom huvudskolan ska bekostas centralt av bildningsförvaltningen.

Katrineholm 9 mars 2020

Victoria Barrsäter (C)

Yttrande motion om säker gång- och cykelväg för Katrineholmsbarn från södra Sköldinge

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.

Sammanfattning av ärendet

Victoria Barrsäter (C) har lämnat en motion om säker gång- och cykelväg för Katrineholmsbarn från södra Sköldinge. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”att Katrineholms kommun skyndsamt säkerställer en säker gång- och cykelväg från Sköldinge skola sydost längs väg 647, minst förbi Kanntorp”

Enligt Övergripande plan med budget 2021-2023 under rubriken ”Attraktiva boende- och livsmiljöer” ska tillgänglighet och trygghet för oskyddade trafikanter vara prioriterade vid infrastrukturinvesteringar. Arbetet med informationsspridning bland annat riktat till barn och unga, fortsätter för att få fler att välja att gå eller cykla istället för att åka bil. Det är också ett led i arbetet med att minska antalet olyckor och nå nollvisionens mål. Ett av resultatmålen under nämnda rubrik är att resandet med cykel och till fots ska öka.

Med hänvisning till ovan nämnda resultatmål som prioriterats 2021 beslutade kommunfullmäktige, 2020-11-16 §113, att kommunen inför budget 2022, ska budgetera medfinansiering av gång- och cykelväg mellan Villahagen och Sköldinge skola (finns i länstransportplanen) förutsatt medfinansiering från Trafikverket och Leader.

Ärendets handlingar

- Motion om säker gång- och cykelväg för Katrineholmsbarn från södra Sköldinge

Helene Björkqvist
Förvaltningschef

§ 30

KS/2020:54 383

Motion om säker gång- och cykelväg för Katrineholmsbarn från södra Sköldinge

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet

Victoria Barrsäter (C) har lämnat en motion om säker gång- och cykelväg för Katrineholmsbarn från södra Sköldinge. Motionen utmynnar i följande yrkande

”att Katrineholms kommun skyndsamt säkerställer en säker gång- och cykelväg från Sköldinge skola sydost längs väg 647, minst förbi Kanntorp”

Ärendets handlingar

- Motion från Victoria Barrsäter (C), 2020-02-02

Beslutet skickas till:

Akten

Motion om säker gång- och cykelväg för Katrineholmsbarn från södra Sköldinge

Vägen söder om Sköldinge Skola förbi Villahagen har varit en långdragen följetong. Den har debatterats många gånger men ingenting har hänt.

Vägen är smal, utan väggren, kurvig och med dålig sikt. Den är hårt och tungt trafikerad av timmerbilar och lastbilar. Den är inte säker för oskyddade trafikanter som fotgängare och cyklister.

I dagsläget är det ca 15 av Sköldinge skolas 74 elever (f-6) som bor i Villahagen. Utöver det bor det ett tiotal ungdomar där som går samma väg för att åka med länsbussen. På väg in i förskolan är det ytterligare fem barn.

Eftersom trafiksituationen är så farlig, så har de här barnen från Villahagen som går i Sköldinge Skola beviljats skolskjuts, trots att det egentligen är gångavstånd. Det är en rimlig tillfällig lösning, med betoning på tillfällig.

När nu barnkonventionen är lag så ska enligt artikel 3, barnets bästa främst beaktas. Men barnen från södra Sköldinge skärmas av från fritidsaktiviteter, umgänge och andra gemensamma aktiviteter. De får inte heller den naturliga motion det skulle innebära att cykla eller gå till skolan, vilket det ju råder konsensus kring är bra för hälsan. Nuvarande trafiksituation är alltså inte för barnens bästa.

Det är staten som är väghållare för väg 647 som den här motionen avser. Men det finns ingenting som hindrar kommunen från att köpa loss mark för att bredda vägen med exempelvis en trottoar. Kommunen kan också trycka på trafikverket. Oavsett tillvägagångssätt så är det viktiga att Katrineholmsbarnen får en säker gång- och cykelväg.

Centerpartiet yrkar:

- **att Katrineholms kommun skyndsamt säkerställer en säker gång- och cykelväg från Sköldinge Skola sydost längs väg 647, minst förbi Kanntorp**

Katrineholm den 2 februari 2020

Victoria Barrsäter, Centerpartiet

Användning av amerikanska personuppgiftsbiträden i kommunen

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden ställer sig bakom förslaget men hänskjuter ärendet till kommunfullmäktige för beslut då det är av principiell karaktär.

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av EU-domstolens dom från juli 2020 som förklarar att den så kallade "Privacy Shield" inte är en tillräcklig skyddsåtgärd enligt GDPR för att överföra personuppgifter till USA eller amerikanska företag behöver kommunen ta ställning till hur man ska förhålla sig till detta. Kommunen använder idag framförallt amerikanska företag som leverantörer eller underleverantörer när det kommer till molntjänster. Kommunledningsförvaltningen konstaterar i sin bedömning att det idag finns få praktiska alternativ till molntjänster om kommunen ska vara tillgänglig digitalt. Rättsligt finns vissa krav på kommunens digitala tillgänglighet men inte i en utsträckning som skulle göra det juridiskt omöjligt att frångå molntjänster, så länge som kommunen fortfarande gick att nå via e-post. Däremot är det nödvändigt med en digital utveckling för att nå en önskad effektivisering och kunna utvecklas.

Politiskt pågår förhandlingar mellan USA och EU för att hitta ett alternativt sätt att lösa det vakuum som uppstått i och med EU-domstolens beslut. Det går inte att se att någon annan skyddsåtgärd enligt GDPR är tillräcklig vid överföring av personuppgifter till amerikanska företag när de utgör personuppgiftsbiträden eller underleverantörer. Eftersom kommunen inte heller kan se någon annan lösning som praktiskt går att motivera är rekommendationen att kommunfullmäktige ska besluta om att kommunen ska fortsätta att använda de molntjänster man bedömer som nödvändiga för verksamheten i nuläget under förutsättning att de inte behandlar sekretessbelagda uppgifter. Vidare bör nämnderna under tiden inventera aktuella tjänster som berörs, analysera risker och eventuellt tillämpliga skyddsåtgärder som kan vidtas för tjänsterna samt föra dialog med leverantörerna angående lösningar. Kommunstyrelsen bör fortsatt följa frågan och vara beredd på att meddela övriga nämnder om Datainspektionen kommer med vägledningar eller råd samt vara behjälplig i nämndernas arbete.

Ärendets handlingar

- Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-22

Helene Björkqvist
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:

Användning av amerikanska personuppgiftsbiträden i kommunen

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunen fortsätter att använda tjänster med som respektive nämnd bedömer som nödvändiga för verksamheten i avvaktan på vidare vägledning från Datainspektionen. Beslutet gäller när amerikanska företag är personuppgiftsbiträden eller underbiträden och ska gälla så länge inga sekretessbelagda uppgifter behandlas i tjänsten.

Samtliga nämnder och kommunstyrelsen ska inventera aktuella tjänster som berörs, analysera risker och eventuellt tillämpliga skyddsåtgärder som kan vidtas för tjänsterna samt föra dialog med leverantörerna angående lösningar. Kommunstyrelsen ska fortsatt följa frågan och vara beredd på att meddela övriga nämnder om Datainspektionen kommer med vägledningar eller råd samt vara behjälplig i nämndernas arbete.

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av EU-domstolens dom från juli 2020 som förklarar att den så kallade "Privacy Shield" inte är en tillräcklig skyddsåtgärd enligt GDPR för att överföra personuppgifter till USA eller amerikanska företag behöver kommunen ta ställning till hur man ska förhålla sig till detta. Kommunen använder idag framförallt amerikanska företag som leverantörer eller underleverantörer när det kommer till molntjänster. Kommunledningsförvaltningen konstaterar i sin bedömning att det idag finns få praktiska alternativ till molntjänster om kommunen ska vara tillgänglig digitalt. Rättsligt finns vissa krav på kommunens digitala tillgänglighet men inte i en utsträckning som skulle göra det juridiskt omöjligt att frångå molntjänster, så länge som kommunen fortfarande gick att nå via e-post. Däremot är det nödvändigt med en digital utveckling för att nå en önskad effektivisering och kunna utvecklas.

Politiskt pågår förhandlingar mellan USA och EU för att hitta ett alternativt sätt att lösa det vakuum som uppstått i och med EU-domstolens beslut. Det går inte att se att någon annan skyddsåtgärd enligt GDPR är tillräcklig vid överföring av personuppgifter till amerikanska företag när de utgör personuppgiftsbiträden eller underleverantörer. Eftersom kommunen inte heller kan se någon annan lösning som praktiskt går att motivera är

rekommendationen att kommunfullmäktige ska besluta om att kommunen ska fortsätta att använda de molntjänster man bedömer som nödvändiga för verksamheten i nuläget under förutsättning att de inte behandlar sekretessbelagda uppgifter. Vidare bör nämnderna under tiden inventera aktuella tjänster som berörs, analysera risker och eventuellt tillämpliga skyddsåtgärder som kan vidtas för tjänsterna samt föra dialog med leverantörerna angående lösningar. Kommunstyrelsen bör fortsatt följa frågan och vara beredd på att meddela övriga nämnder om Datainspektionen kommer med vägledningar eller råd samt vara behjälplig i nämndernas arbete.

Ärendets handlingar

Tjänsteskrivelse

Ärendebeskrivning

Definition av en molntjänst

Datormoln, molntjänster, molnet eller cloudtjänster, samtliga betyder samma sak. Nämligen onlinebaserade IT-tjänster som tillhandahålls av en tredje part. Tjänsterna ger jämfört med traditionella IT-lösningar ökad flexibilitet, platsoberoende arbetsplatser, minskade kostnader, ökad användarvänlighet och högre IT-säkerhet.

Nuläge molntjänster

Katrineholms kommun har sedan många år använt olika typer av molntjänster inom ett flertal verksamheter. De molntjänster som används mest är tjänster kopplade till Microsoft såsom E-post, Word, Excel och Teams m.fl. Katrineholms kommun flyttade ut i molnet med vår E-post redan 2016 och har sedermera haft som strategi att flytta mer och mer ut i molnet, senast med införandet av Office365. Nästan alla av kommunens verksamhetssystem ligger helt eller delvis i molnet.

Hela strategin med att ha all drift och support hos en extern part kan liknas vid en molntjänst då den externa parten har hela vår serverpark i sina datahallar och sköter supporten på distans.

Alla systemleverantörer och hela IT-branschen flyttar numera ut sina tjänster i molnet och det är en utveckling som mycket tydlig visar att molntjänster är framtiden. Fördelarna med molntjänster kontra att ha en lokal lösning är många, inte minst de ekonomiska, kompetensmässiga och säkerhetsmässiga fördelarna som vida överträffar en lokal lösning.

Förvaltningens bedömning

Alternativa lösningar

Rent teoretiskt kan Katrineholms kommun välja att avstå från att använda molntjänster och endast nyttja lokalt installerade system, men det skulle få stora ekonomiska konsekvenser

och påverka kommunens serviceskyldighet på ett mycket negativt sätt. I praktiken skulle kommunen behöva bygga upp en intern IT-verksamhet med egen personal, liknande den organisation som fanns innan kommunen beslutade att lägga drift och support på en extern aktör.

Jämför man en lokal lösning med att använda molntjänster och bedömer det utifrån ett juridiskt-, dataskydds- och säkerhetsperspektiv samt att Katrineholms kommun sedan flera år tillbaka använder molntjänster så är inte en lokal lösning en praktiskt alternativ.

Framtidens utveckling

Molntjänster är framtidens IT-miljö. Marknaden för molntjänster har vuxit lavinartat under de senaste åren och det finns inget som tyder på att den ska stagnera. Snarare tvärtom. Den kommer att fortsätta sin starka och stadiga tillväxt i många år framöver.

Det finns många anledningar till marknadens starka tillväxt, men en av de främsta är utan tvekan den ökade flexibiliteten och säkerheten som Katrineholms kommun och andra organisationer upplever. Med hjälp av lösningar i molnet kan rätt personer få tillgång till rätt information, både på och utanför arbetsplatsen. Något som också resulterar i ökad effektivitet.

Bara för ett par år sedan var det inte ovanligt att Katrineholms kommun var tvungen att investera stora pengar i programvara, trots att Katrineholms kommun bara hade ett behov för hälften av alla funktioner som ingick.

Rättsliga förutsättningar

Rättsliga krav på digital närvaro

Utifrån såväl tillgänglighetskravet och serviceskyldigheten i förvaltningslagen behöver kommunen finnas tillgänglig via e-post för allmänheten¹. I övrigt finns inga krav på den digitala tillgängligheten även om det finns ett stort nationellt intresse och tryck att utveckla offentlig sektor mer digitalt, inte minst ur effektiviseringssynpunkt. Däremot påpekas ofta att om vi väl väljer att finnas tillgängliga digitalt behöver vi parera det med kraven i Tryckfrihetsförordningen (TF) och Offentlighet- och sekretesslagen (OSL), det vill säga att hantera de allmänna handlingar som skapas på ett korrekt sätt.

Sekretess

Frågan om i vilken utsträckning uppgifter som omfattas av sekretess ska anses röjda när de förvaras utanför myndigheten har gett upphov till omfattande diskussion. Sekretess definieras i 3 kap. 1 § OSL som ett förbud mot att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller på något annat sätt. När OSL tillkom kunde inte lagstiftaren förutspå dagens digitala utveckling. De frågeställningar som

¹ prop. 2017/17:180 s. 68.

uppkommer kopplat till när en uppgift anses röjd i lagens mening har därmed fått hanteras av praxis och ställningstaganden (se bland annat E-sams skrivelser och SKR:s uttalanden). Praxis har inte visat på ett entydigt svar avseende om det krävs att en utomstående faktiskt tagit del av en uppgift eller om det räcker att de i praktiken fått tillgång till densamma för att den ska anses röjd.²

Tillräckligt mycket anses dock tala för en osäkerhet kring om sekretessen anses röjd för att kommunledningsförvaltningen i nuläget vill avråda från att förvara sekretess i molntjänster när en leverantör kan få teknisk tillgång till uppgifterna. I den bedömningen ligger SKR:s uttalanden och skrifter i frågan och det faktum att straffansvaret för att ha röjt sekretessen ligger hos enskilda. Det gör att försiktighetsåtgärder bör vidtas så att kommunen inte utsätter sina anställda för en osäkerhet. Vidare ska alltid sekretess behandlas med försiktighet vilket gör att sådana uppgifter bör förvaras på det säkraste sättet tillgängligt. Kommunledningsförvaltningens rekommendation gäller även uppgifter som skyddas av säkerhetsskyddslagen.

GDPR

Regleringen för hur vi behandlar personuppgifter är särskilt relevant i hanteringen av molntjänster eftersom i princip all information som lagras i en molntjänst innehåller personuppgifter. Vidare bygger flertalet av molntjänsterna som kommunen använder på att personuppgiftsbehandlingen sker i tredje land (land utanför EU). För att personuppgifter ska få behandlas i tredje land enligt GDPR krävs att någon av förordningens nämnda undantag kan användas. Undantagen är:

- Adekvat skyddsnivå. EU-kommissionen fattar beslut om när ett land uppnår det.
- Bindande företagsbestämmelser (Binding Corporate Rules, BCR). Regler som en företagskoncern med bolag i flera olika länder kan ta fram för att reglera sin behandling av personuppgifter.
- Standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har beslutat om.
- Godkända uppförandekoder eller certifieringsmekanismer.
- Rättsligt bindande instrument mellan myndigheter.
- Tillstånd från tillsynsmyndigheten.

När förordningen trädde ikraft tolkades av många den amerikanska lösningen "Privacy Shield" in som en tillräcklig åtgärd för att kunna föra över personuppgifter till USA. I juli 2020 har dock EU-domstolen slagit fast att det inte är tillräckligt för att ett tredje land (USA)

² Se bl.a. rättsfall från Högsta domstolen (NJA 1991 s. 103) och från Arbetsdomstolen (AD 2019 nr 15) samt SKR:s skrift molntjänster och konfidentialitetsbedömning från 2020-03-05.

ska anses säkert enligt GDPR. En del av osäkerheten i att överföra uppgifter till USA hör ihop med amerikansk lagstiftning i form av den s.k. Cloud Act som ger myndigheter möjlighet att kräva ut uppgifter från amerikanska företag i speciella fall oavsett var i världen de bedriver verksamhet.

I och med domen kan inte kommunen behandla personuppgifter i amerikanska företag med hänvisning till Privacy Shield. Av övriga undantag för att få behandla personuppgifter är det standardavtalsklausulerna som EU-kommissionen beslutat om som kvarstår som en potentiellt godkänd skyddsåtgärd. Kommunens dataskyddsombud har rekommenderat kommunen (i september 2020) att i förhandlingar med leverantörer använda oss av just standardavtalsklausulerna. Samtidigt framför dataskyddsombudet tveksamheter i sin vägledning till kommunen:

”EU-domstolen har i sitt beslut i Schrems II domen inte förklarat standardavtalsklausuler som ogiltiga. Men för att kunna använda sig av standardavtalsklausuler krävs det förutom själva avtalet en bedömning av det tredjelandets skyddsnivå. Skyddsnivån i det tredjelandet måste vara likvärdig den skyddsnivån som finns inom EU.

Det är den personuppgiftsansvarige som är ansvarig för att bedöma skyddsnivå i det tredjelandet. Hänsyn vid en sådan bedömning ska först och främst tas till det tredjelandets lagstiftning, om den skyddar överförda personuppgifter på ett säkert sätt. I det här resonemanget ska man göra en analys av det tredjelandets lagstiftning genom att svara på följande frågor:

- Kan myndigheter i det tredjelandet få tillgång till personuppgifter som överförs till det tredjelandet?
- Kan underskrivet enligt standardavtalsklausuler avtal förhindra myndigheter i det tredje landet att kräva få tillgång till personuppgifterna?

I detta avseende tänker vi såklart på USA:s Cloud Act, en amerikansk lag som gäller sedan 2018 och ger myndigheter en viss rätt att få tillgång till personuppgifterna i vissa begränsade fall. Till exempel när uppgifter krävs för att utreda brott kan amerikanska myndigheter begära ut information, inklusive personuppgifter, från våra personuppgiftsbiträde och avtal kan inte förhindra detta. Även annan lagstiftning i USA gör det svårt att bedöma USA som ett tredje land med en likvärdig skyddsnivå.

Detta gör att i praktiken är det jättesvårt att använda standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till USA.”

Det krävs alltså, vid användande av standardavtalsklausuler, att den som är personuppgiftsansvarig vidtar lämpliga skyddsåtgärder som gör att personuppgifterna

skyddas på ett "väsentligt likvärdigt" sätt som skyddet i GDPR ger. Det är det som gör att det är svårt att generellt bedöma att klausulerna kan användas som en tillräcklig åtgärd när vi överför personuppgifter till USA. Kommunledningsförvaltningen ser idag inte några skyddsåtgärder som generellt skulle kunna användas för att motivera att en likvärdig nivå som GDPR erbjuder uppnås. Framförallt beror det på den nämnda "Cloud Act".

I skrivelsen från dataskyddsombudet förklaras att övriga skyddsåtgärder inte är aktuella att generellt använda vid överföring till USA. Dock finns undantag gällande överföring till tredje land i GDPR artikel 49. Man beskriver där ett antal särskilda situationer där behandling kan ske utan nämnda skyddsåtgärder. Det kan bli aktuellt för kommunen att tillämpa de undantagen, till exempel det som gäller när det är "nödvändig av viktiga skäl som rör allmänintresset". Det ska dock handla om enskilda fall där överföringen inte upprepas. Om ett av undantagen bedöms som aktuellt ska det dokumenteras särskilt och innehålla bland annat en riskbedömning.

Osäkerheten gällande hur amerikanska personuppgiftsbiträden eller underbiträden ska hanteras lämnar kommunen, tillsammans med övriga kommuner, i ett vakuum. SKR har rekommenderat kommunerna att inventera alla personuppgiftsbiträden, riskbedöma och ha kontakt med leverantörer. Vidare inväntar man en vägledning från Datainspektionen eller den europeiska myndigheten EDPD.

Juridisk bedömning

Kommunledningsförvaltningen bedömer att kommunen behöver finnas tillgänglig via e-post och skapa förutsättningar för ytterligare digital närvaro. För molntjänster finns inte tillräckligt med underlag som talar för att hantera sekretessbelagd information i tjänsterna. Det kan finnas molntjänster som kan klassas som tillräckligt säkra för att hantera sekretess. En särskild riskbedömning måste i så fall göras för att kunna använda en molntjänst till sekretessbelagd information.

Gällande behandling av personuppgifter i molntjänster gäller ordinarie säkerhetsåtgärder för de fall personuppgifterna lämnar EU. Om molntjänsterna inkluderar en överföring eller risk för överföring av personuppgifter till tredje land krävs att någon av GDPR:s undantag för behandling i tredje land kan användas. I nuläget går inte att se att kommunen kan använda något sådant undantag för de fall då det gäller amerikanska företag. Standardavtalsklausulerna som har nämnts kräver som dataskyddsombudet förklarat att vi samtidigt kan säkerställa en adekvat skyddsnivå för det aktuella landet i övrigt. Gällande amerikanska molntjänster kan inte kommunledningsförvaltningen i det här läget göra bedömningen att man uppnår den nivån med några skyddsåtgärder. Det går alltså inte att se att kommunen generellt har en rättsligt tillämplig skyddsåtgärd enligt GDPR för att på ett lagligt sätt kunna behandla personuppgifter i USA.

Praktisk bedömning

Rent teoretiskt kan Katrineholms kommun avveckla alla molntjänster där kommunens data lagras hos företag med säte i USA. Detta skulle då medföra att kommunen handlar helt korrekt utifrån EU-domstolens ogiltigförklarande av Privacy Shield.

I praktiken bedömer kommunledningsförvaltningen att ett avvecklande av molntjänster som lagrar kommunens data i lösningar från leverantörer i USA som mycket svårt i förhållande till kommunens arbetssätt med digitala verktyg och molntjänster. Det skulle också vara mycket ekonomiskt kostsamt om kommunen helt ska byta inriktning och köra alla system lokalt inom kommunen. Stora investeringar i både hårdvara och mjukvara krävs precis liksom personella resurser för att hantera kommunens IT.

Bedömning är också att det läge som uppstått i och med EU-domstolens beslut är temporärt. Det ligger i både EU:s och USA:s intresse att dem båda parterna kommer överens om en överenskommelse som möjliggör för EU:s medlemsstater att nyttja molntjänster som lagrar data utanför EU.

Hur länge detta rättsosäkra läge kommer att pågå är inte möjligt att bedöma men då det påverkar alla medlemsstater inom EU och även alla molntjänstleverantörer i USA så är en snar lösning önskvärda av många parter och på högsta EU-nivå.

Slutsats

Kommunledningsförvaltningens slutsats är att det mest hållbara alternativet i nuläget är att fortsätta använda nödvändiga aktuella amerikanska molntjänster trots att personuppgifter behandlas där. Vidare bör nämnderna under tiden inventera aktuella tjänster som berörs, analysera risker och eventuellt tillämpliga skyddsåtgärder som kan vidtas för tjänsterna samt föra dialog med leverantörerna angående lösningar. Kommunstyrelsen bör fortsatt följa frågan och vara beredd på att meddela övriga nämnder om Datainspektionen kommer med vägledning eller råd samt vara behjälplig i nämndernas arbete med frågan i stort.

Gällande uppgifter som omfattas av sekretess ska de dock inte hanteras inom ramen för en molntjänst om det inte finns särskilda omständigheter i det enskilda fallet som motiverar det.

Gällande molntjänster med personuppgiftsbiträden eller underbiträden från annat tredje land än USA fortsätter ordinarie regler att tillämpas. Det bör lämnas upp till respektive nämnd att besluta när en molntjänst är nödvändig med stöd från kommunstyrelsen genom kommunledningsförvaltningen.

Kajsa Stefansson
Kommunjurist

Andreas Peterzén
Digitaliseringschef

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Dataskyddsombud

Delegationsbeslut

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Sammanfattning av ärendet

Redovisning av delegationsbesluten §§ 35-43 2020, BIN del 2021 §1 och §§ 1-3 2021, som fattats på bildningsnämndens vägnar med stöd av gällande delegationsordning.

Ärendets handlingar

- Redovisade delegationsbeslut 2021-01-26

Agneta Svallin
Nämndsekreterare

Vår handläggare

Agneta Svallin, nämndsekreterare

Redovisade delegationsbeslut bildningsnämndens sammanträde 2021-01-26

Delegationsprotokoll

§	Beslut	Beslutande
2020:35	Beslut om att bedriva undervisning på distans	Johan Söderberg, ordf.
2020:36	Dataskyddsbud för bildningsnämnden	Johan Söderberg, ordf.
2020:37	Inställt sammanträde, bildningsnämnden den 15 december	Johan Söderberg, ordf.
2020:38	Dataskyddsbud för bildningsnämnden	Johan Söderberg, ordf.
2020:39	Beslut om bedriva undervisning på distans	Johan Söderberg, ordf.
2020:40	Bidragsbelopp för verksamheter som bedrivs i extern regi 2021	Johan Söderberg, ordf.
2020:41	Avstängning enligt skollagen 5 kap. 17§	Enskilda utskottet
2020:42	Förlängning av beslut om att bedriva undervisning på distans	Johan Söderberg, ordf.
2020:43	Beslut om stängda fritidsgårdar	Johan Söderberg, ordf.
BIN/Del 2021 §1	Beslut om att bedriva undervisning på distans för kommunens högstadieskolor	Johan Söderberg, ordf.

Biträdande förvaltningschef

§	Beslut	Beslutande
2021:1	<ul style="list-style-type: none">• Avtal förskole-/ fritidshems-placering barn från annan kommun• Avtal skolplacering annan kommun• Yttrande besvärinstans• Beslut skolskjuts• Beslut omsorg obekvämtid• Mottagande grundskola• Uppsägning av plats i förskola/fritidshem• Ersättningsbeslut uppsägning av plats i förskola/fritidshem• Personuppgiftsbiträdesavtal	Jörgen Rådeberg

Verksamhetschef

§	Beslut	Beslutande
2021:2	Anmälan och utredning om elevs frånvaro	Margaretha Norling

GDPR-samordnare

§	Beslut	Beslutande
2021:3	Anmälan av personuppgiftsincident	Cecilia Henriksson

Meddelanden

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Sammanfattning av ärendet

Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll samt protokoll/mötesanteckningar från områdesråd och programråd under perioden 2020-10-24 till 2021-01-14.

Ärendets handlingar

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

Agneta Svallin
Nämndsekreterare

Vår handläggare

Agneta Svallin, nämndsekreterare

Redovisade inkomna skrivelser och protokoll bildningsnämndens sammanträde 2021-01-26

- 1 Kommunfullmäktige
 - §99 Revidering av Inriktning för inköp i Katrineholms kommun
- 2 Kommunstyrelsen
 - §154 Erbjudande om kostnadsfri vaccination till anställda i Katrineholms kommun
- 3 Kommunstyrelsen delegationsprotokoll
 - §105 Kommunstyrelsens sammanträde den 25 november 2020 – inställt
 - §115 Kommunstyrelsens sammanträde den 16 december 2020 – inställt
 - §120 Extra sammanträde kommunstyrelsen den 18 januari 2021
- 4 Uppdaterad överenskommelse mellan partierna om begränsning av fullmäktige, styrelse och nämnden med anledning av corinapandemin

Vår handläggare

Agneta Svallin, nämndsekreterare

Redovisade protokoll från områdesråd och programråd bildningsnämndens sammanträde 2021-01-26

Sammanställning över protokoll/mötesanteckningar från områdesråd och programråd inkomna till förvaltningen under perioden 19 september 2020 till 13 januari 2021.

<i>Samordningsområde Nord</i>	<i>Datum</i>

<i>Samordningsområde Öst</i>	<i>Datum</i>
Sandbäcksskolan	2020-09-30

<i>Samordningsområde Syd</i>	<i>Datum</i>

<i>Samordningsområde Väst</i>	<i>Datum</i>

<i>Samordningsområde år 7-9</i>	<i>Datum</i>
Järvensskolan	2020-10-19

<i>Samordningsområde gymnasieskolan</i>	<i>Datum</i>
Introduktionsprogrammet	2020-03-09
Vård- och omsorgsprogrammet	2020-10-07
El- och energiprogrammet	2020-10-16
Gymnasiesärskolan	2020-10-21
Fordons- och transportprogrammet	2020-11-06

<i>Övriga</i>	<i>Datum</i>
