

Delårsrapport

Delår 2021

Innehållsförteckning

Inledning	4
Ansvarsområde och organisation	5
Ansvarsområde.....	5
Väsentliga organisationsförändringar	5
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	6
Verksamhetsrapport	6
Volymutveckling.....	7
Händelser under året	8
Händelser av väsentlig betydelse.....	8
Övriga händelser.....	8
God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse	9
Samlad bedömning	9
Målbedömning resultatmål.....	9
Ekonomisk ställning	13
Driftredovisning	13
Investeringsredovisning.....	17
Väsentliga personalförhållanden	18
Personalkostnader & personalstyrka	18
Kompetensförsörjning & kompetensutveckling	18
Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö.....	19
Förväntad utveckling och åtgärdsplan	20
Förväntad utveckling.....	20
Åtgärdsplan	20
Särskilda uppdrag	22
Uppdrag från övergripande plan med budget 2021-2023	22
Bilaga: Uppföljning av indikatorer	23
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning.....	23

Attraktiva boende- & livsmiljöer	23
En stark & trygg skola för bättre kunskaper	24
Trygg vård & omsorg.....	30
Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv.....	31
Hållbar miljö	32
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation.....	32

Inledning

Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig och sammanfattande redogörelse för perioden 1 januari till och med 31 augusti 2021. I delårsrapporten redovisas och analyseras läge och förväntad utveckling gällande kommunens verksamhet och ekonomi i förhållande till de beslutade målen och de ekonomiska ramarna. Syftet med delårsrapporten är att ge underlag för att kunna vidta åtgärder om utvecklingen inte följer det som planerats.

Strukturen på delårsrapporten utgår från styrsystemet, kommunplanen och övergripande plan med budget. Det är vad som beslutats i Kommunplan 2019-2022 och Övergripande plan med budget 2021-2023 som delårsrapporten ska svara upp gentemot.

I delårsrapporten redovisas aktuellt utfall och helårsprognos för både ekonomi (drift och investeringar) och verksamhet (resultatmål).

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.*

Väsentliga organisationsförändringar

Kommunens verksamhet för omsorg på obekvämtid har omorganiserats under våren 2021. Den nya organisationen som i huvudsak innebär att barn som har behov av omsorg på helger hänvisas till en helgöppen förskola trädde i kraft den första mars.

Under våren 2021 har förvaltningschefen tagit beslut om en ny organisation för Introduktionsprogrammet Programinriktat val. Den nya organisationen startar från och med antagningen 2021. Detta beslut innebär att organisatoriskt tillhör elev på Programinriktat val utsedd skolenhet (Duveholmsgymnasiet 4 eller Lindengymnasiet) tills dess att elev blivit behörig till gymnasieskolans nationella program och därmed ges möjlighet att antas till detta program (dock senast under elevs första läsår). Elev som antagits till Programinriktat val studerar grundskoleämnen och gymnasiekurser utifrån sin individuella studieplan där fokus ska vara att färdigställa sina grundskoleämnen och därmed bli behörig och antagen till gymnasieskolan så snart som möjligt.

Under sommaren har det skett stora förändringar i ledningsorganisationen då bildningsnämnden har fått ny nämndordförande samtidigt som bildningsförvaltningen har fått ny förvaltningschef.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Verksamhetsrapport

En del av undervisningen i både grundskola år 7-9 och gymnasieskola bedrevs under vårterminen på distans. I grundskolan F-6 hade bara enstaka klasser distansundervisning vid enstaka tillfällen. Det fanns farhågor om hur detta skulle påverka elevernas resultat och det fördes hela tiden ett resonemang om hur distansundervisningen skulle utformas för att minimera de eventuella negativa effekterna på elevernas undervisning. För år 7-9 prioriterades bland annat att främst ha år 9 på plats i skolan. För gymnasieskolan vidtogs samma åtgärder för år 3 men med undantag utifrån rektorernas bedömning. Efter vårterminens slut kan det konstateras att det på övergripande nivå inte kan ses några negativa effekter på resultatutvecklingen hos avgångsklasserna till följd av Corona pandemin. Efter årets sommarskola var 80,9% av eleverna i år 9 behöriga till gymnasieskolan vilket är de bästa resultaten på fyra år. På gymnasieskolan högskoleförberedande program nådde 78,2% av elever en examen medan motsvarande siffra för eleverna på de yrkesförberedande programmen var 80,1%. Detta är resultat i nivå med tidigare års resultat. Höstterminen har startat upp med undervisning på plats för eleverna i både grundskola och gymnasieskola.

Även Katrineholms förskolor drabbades av smitta och restriktioner till följd av pandemin. Under våren hölls bland annat tre av kommunens förskolor stängda en kortare period på uppmaning av smittskyddsläkaren i Sörmland. Detta då det konstaterats smitta på förskolan. Under april och maj gick Katrineholms förskolor ut med en vädjan till de föräldrar som hade möjlighet att hålla sina barn hemma från förskolan för att minska trängsel och risk för smitta. Återbetalning av förskoleavgift skedde till de vårdnadshavare som höll sina barn hemma under denna period. Sjukfrånvarande personal och frånvarande barn har lett till att flera förskolor visar positiva avvikelser när det gäller personalkostnader.

Den öppna förskolan hölls stängd under hela våren och öppnade igen med enbart uteverksamhet i mitten av augusti. De fritidsgårdar på landsbygden som bildningsnämnden ansvarar för har haft begränsat öppethållande i perioder.

Även Kulturskolan och KomTek har behövt anpassa sin verksamhet till de restriktioner som följt av Coronapandemin. I det fall det är möjligt har undervisning skett digitalt. Dock har antalet deltagare på KomTeks kurser minskat markant under våren samt att cirka 100 elever fallit ifrån i Kulturskolans verksamhet under året.

Årets ViSKA-enkät visar på att barnen i förskolan känner sig trygga och att föräldrarna är nöjda med verksamheten som bedrivs i förskolan. Dock ligger andelen förskollärare i förskolan fortfarande under 40% och drygt 40% av medarbetarna i förskolan saknar helt pedagogisk utbildning. Detta gör att det kommer att bli svårt att nå målet "Trygg och utvecklande förskoleverksamhet".

Kompetenshöjande åtgärder pågår och planeras bland annat via medel från integrationsfonden.

Många barn har slutat delta i organiserad idrott på grund av pandemin. Undersökningen Liv & Hälsa Ung har visat att andelen barn/unga med övervikt och fetma ökat i Sörmland de senaste åren och det finns en oro att detta ytterligare försämras när allt färre barn deltagit i organiserad idrott efter skolan, på kvällar och helger.

Volymutveckling

Volymmått	Utfall jan-jun 2021	Prognos 2021	Utfall jan-jun 2020	Utfall 2020
Barn i förskola inkl. pedagogisk omsorg	2057	2001	2020	1972
Elever i grundskola	4101	4141	4089	4099
Elever i grundsärskola	75	73	76	75
Barn i fritidshem	1358	1394	1367	1407
Elever i gymnasieskolan	1248	1254	1242	1252
Elever i gymnasiesärskolan	60	56	54	57
Barn i kulturskolans verksamhet (ämneskurs)	629	615	603	682
Barn inskrivna i omsorg på obekvämtid	19	25	25	27
Elever som deltar i modersmålsundervisning	776	763	694	734

Uppgifter om antal barn och elever avser barn och elever folkbokförda i Katrineholm. Mätdatum för jan-jun är 15 mars. Prognos för 2021 är snittet för antal barn/elever 15 mars respektive 15 oktober.

Antalet barn och elever som kommunen har betalningsansvar för har under året relativt väl följt prognosen. I grundskola och gymnasieskola har det funnits en mindre negativ avvikelse. För höstterminen sker avstämning 15 september.

Kulturskolan, som under ett år arbetat intensivt med att få tillbaka elever till sina kurser, kunde under våren se ett ökat elevantal. Tyvärr har de återigen tappat elever till hösten och prognosen för året har skrivits ner. Insatser genomförs för att locka tillbaka gamla elever till verksamheten likväl som att locka nya elever till verksamheten.

Händelser under året

Händelser av väsentlig betydelse

Årets åtta första månader har till stor del präglats av pandemin. Konsekvenserna av detta redovisas i tidigare avsnitt. Utöver detta har följande händelser haft en väsentlig betydelse för verksamheten:

- En ny lärplattform för förskola, grundskola och gymnasieskola (inkl. särskola), Unikum, har upphandlats och implementeringen av denna har påbörjats.
- Förarbete inför upphandling av nytt verksamhetssystem (källsystem för elev- och personalregistrering) har påbörjats.
- Verksamheten Omsorg på obekvämtid har omorganiserats.
- Två nya idrottshallar, Sandbäckshallen och Järvenhallen, har färdigställts.
- Gymnasieutredningen har fortgått och ett beslut om ny organisation för Introduktionsprogrammet Programinriktat val har tagits.
- Snittkostnaden för en extern gymnasieplats har ökat markant vilket påverkar utbetalningen av programpeng.
- Ett nytt statsbidrag "Skolmiljarden" har tillfälligt införts för 2021.
- För att öka tryggheten bland annat i kommunens skolor har två trygghetsvärdar anställts (organiserade under säkerhetschefen).
- Programmet Flerstämig undervisning i förskolan (Fundif) har avslutats efter 3,5 år. Arbetet har fortsatt inom ramen för samverkan för bästa förskola i samverkan med Skolverket och Mälardalens högskola.
- Två större utbildningssatsningar har påbörjats. En där 34 barnskötarbiträden utbildar sig till barnskötare och en där 12 barnskötare går en uppdragsutbildning via Liu för att bli förskollärare.

Övriga händelser

- Förskolan Sörgården har under våren flyttat tillbaka till sina nyrenoverade lokaler.
- Gymnasiesärskolan har fått tillfälliga lokaler på Nävertorpsområdet för att minska trängseln på Duveholmsskolan.
- Förskolan Häringe har påbörjat en tvåårig satsning på renovering av hela förskolan.
- Ventilationen i Safiren byts ut vilket gjort att personalen på bildningsförvaltningens förvaltningskontor fått flytta till tillfälliga lokaler alternativt arbeta hemma sedan mars. Återflytt kommer att ske under hösten 2021.

God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse

Samlad bedömning

Trots att årets avgångsklasser uppvisade en god resultatutveckling kommer bildningsförvaltningens inte att nå de kommunala resultatmålen att fler elever i grundskolan och gymnasieskolan ska klara målen och nå höga resultat. Resultatutvecklingen skiljer sig mellan könen och måluppfyllelsen i de lägre årskurserna inte är lika god. Kvaliteten i undervisningen måste förbättras för att flera elever kan få möjlighet att nå goda resultat. Samtidigt måste skolorna hela tiden anpassa sin organisation till aktuellt elevantal. En rörlighet i ekonomin som är en utmaning när elevantalet kan förändras snabbt.

Inte heller förskolans mål om en trygg och utvecklande förskoleverksamhet bedöms nås för året då andelen behörig personal är låg och sjukfrånvaron är hög. Insatser pågår för att öka andelen behörig personal och även för att öka frisknärvaron. Samtidigt prognostiserar förskolan ett positivt resultat för året. Detta kan kopplas till bland annat hög sjukfrånvaro.

Målbedömning resultatmål

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Status	Resultatmål	Prognos	Kommentar
◆	Fler unga entreprenörer KS, BIN, VIAN	◆	
◆	Ökad sysselsättning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	◆	

Attraktiva boende- & livsmiljöer

Status	Resultatmål	Prognos	Kommentar
◆	Tryggare offentliga miljöer KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR	◆	





En stark & trygg skola för bättre kunskaper

Status	Resultatmål	Prognos	Kommentar
◆	Trygg och utvecklande förskoleverksamhet BIN, KULN, STN	◆	<ul style="list-style-type: none">Merparten av alla barn och föräldrar är nöjda med den verksamhet som bedrivs i Katrineholms förskolor.Andelen förskollärare på kommunens förskolor är något högre än föregående år men fortsatt låg.Fortbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser på förvaltningsövergripande nivå pågår i syfte att stärka den aktuella personalgruppen. Bland annat sker samarbete med Skolverket inom Samverkan för bästa (för)skola i syfte att öka undervisningens kvalitet.







Resultatmål	Kommentar
<p>◆ Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat BIN, KULN, SOCN</p>	<p>◆</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elever i årskurs 6 slår rekord inom nio mätpunkter och når de högsta resultaten sedan införandet av betyg i årskurs 6. • Eleverna i årskurs 9 slår rekord inom tio mätpunkter sedan införandet av nya läroplanen. • Den resultatanalys som gjordes vid läsårets slut visar på att utgångsläget för nuvarande årskurs 9 (läsåret 21/22) är bekymmersamt. Insatser för att behöver vidtas för att fler av dessa elever ska klara målen. • Ett utökat samarbete med den centrala barn- och elevhälsan, bland annat med hjälp av de 6 mnkr som omfördelats till grundskolan, har haft gynnsamma effekter på måluppfyllelsen i år 7-9. Detta arbete behöver fortsätta. • Analyser visar att måluppfyllelsen i bland annat matematik och engelska sticker ut negativt i de lägre årskurserna.
<p>◆ Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat BIN, KULN, SOCN</p>	<p>◆</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elever som tagit examen från både yrkesprogram och högskoleförberedande program uppvisar de högsta betygspoängen sedan införandet av nya läroplanen. • Andelen elever på yrkesprogram som uppnår grundläggande högskolebehörighet är för första gången någonsin i nivå med riket. • Andelen gymnasieelever med gymnasieexamen på yrkesprogram ökar för fjärde året i rad.
<p>◆ Ökad trygghet i skolan KS, BIN, STN, KFAB</p>	<p>◆</p> <ul style="list-style-type: none"> • En hög grad av eleverna i år 6 och år 9 i grundskolan uppger att de känner sig trygga i skolan. Trots att många insatser pågår finns det fortfarande många elever som upplever att de inte känner sig trygga i skolan.
<p>◆ Mer fysisk aktivitet och utveckling av skolmåttern ska stärka barns och elevers hälsa och studieresultat KS, BIN, KULN, STN, KFAB</p>	<p>◆</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. • Samarbete mellan idrottslärare på Sandbäcksskolan och förskolorna inom Öst 2 pågår där fysisk aktivitet och grovmotorisk träning är i fokus. Öst 2 ingår även i arbetet med generation PEP
<p>● Fler ska gå vidare till studier på eftergymnasial nivå BIN, VIAN</p>	<p>●</p> <ul style="list-style-type: none"> • Behörighet till högskolestudier bland årets elever med yrkesexamen har ökat markant vilket ger förutsättningar för fler elever än förut att gå vidare till studier på eftergymnasial nivå.

Trygg vård & omsorg


Status	Resultatmål	Prognos	Kommentar
◆	<p>Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras KS, BIN, KULN, STN, SOCN</p>	◆	<ul style="list-style-type: none"> • Bildningsförvaltningen arbetar aktivt 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 har under året påverkats av Coronapandemin.

Resultatmål	Kommentar
 Kommunens kostnader för placeringar ska minska BIN, SOCN, VON	 <ul style="list-style-type: none"> Kostnaderna för placerade barns skolgång har ökat under året.
 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	 <ul style="list-style-type: none"> Bildningsförvaltningen deltar i kommunövergripande arbete inom området.



Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv















Status	Resultatmål	Prognos	Kommentar
	Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON		<ul style="list-style-type: none"> Fritidskurser och lovaktiviteter erbjuds på KomTek och Kulturskolan. Verksamheten har dock påverkats av Coronapandemin och har på olika sätt ställts om och anpassats till det rådande läget.
	Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras KS, BIN, KULN, STN, VON		<ul style="list-style-type: none"> Ett brett utbud av fritidsaktiviteter för barn och unga erbjuds på Kulturskolan och KomTek samt genom de kommunala fritidsgårdarna på landsbygden. Flera förskolor arbetar aktivt med att använda konst i den dagliga undervisningen. Under maj månad hade alla förskolor en utställning på kulturhuset Ängeln på temat Hållbar Framtid.
	Jämställda kultur- och fritidsverksamheter KS, BIN, KULN, STN, VON		<ul style="list-style-type: none"> Både Kulturskolan och KomTek jobbar aktivt med att identifiera ojämställdhet men även ojämlikhet i sina respektive verksamheter. Könsfördelningen inom verksamheterna är idag ca. 55% flickor och 45% pojkar. Ur ett nationellt perspektiv är det bra och jämställda siffror.

Hållbar miljö

Status	Resultatmål	Prognos	Kommentar
	Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB		<ul style="list-style-type: none"> Förskole- och skollokaler hålls släckta efter verksamhetstid. I nya lokaler installeras automatisk belysning.
	Nedskräpningen ska minska KS, BIN, BMN, STN, KFAB, KIAB, KVAAB		<ul style="list-style-type: none"> Samtliga förskolor har under ett par år haft fokus på arbete med hållbar framtid i sitt systematiska kvalitetsarbete.

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Status	Resultatmål	Prognos	Kommentar
	Säkrad kompetensförsörjning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON		<ul style="list-style-type: none"> Bildningsförvaltningens kompetensförsörjningsplan har uppdaterats under året. En mängd insatser för en tryggad personalförsörjning pågår inom bildningsförvaltningen. Exempelvis uppdragsutbildning förskollärare.

Resultatmål	Kommentar
<p> Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<p></p> <ul style="list-style-type: none"> Medarbetarengagemanget har ökat genom delaktighet vid exempelvis referensgrupper vid upphandling av ny lärplattform och referensgrupper vid byggprocessen kring nya skolor. Involvering av olika grupper av personal i arbetet med gymnasieutredningen. Verksamhetschef Förskola arbetar tillsammans med tre HR-konsulter, representanter för Kommunal och Lärarförbundet kring samarbetsprojektet "Öka frisknärvaron, förbättra arbetsmiljön". Den syftar till att sänka sjukfrånvaron och öka medarbetarnas känsla av delaktighet och engagemang.
<p> Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<p></p> <ul style="list-style-type: none"> Flera förskolor ingår i ett projekt i samarbete med HR-enheten i syfte att öka frisknärvaron. Rektorer inom bland annat gymnasieskolan har gjort om i sina anställningar för att minska administrationsbördan på pedagogisk personal. På flera enheter finns hälsoinspiratörer.
<p> Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<p></p> <ul style="list-style-type: none"> 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. Tillgänglighetsanpassning av dokument som läggs ut på webben
<p> Ökad digital delaktighet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<p></p> <ul style="list-style-type: none"> En modern och mer användarvänlig lärplattform har introducerats i samband med läsårsstarten 21/22. Den snabba omställningen från närundervisning till distansundervisning har i hög utsträckning skyndat på den digitala delaktigheten för många målgrupper.
<p> Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR</p>	<p></p> <ul style="list-style-type: none"> Barn- och elevhälsan nya arbetssätt med bland annat tvärprofessionella team och ökad samverkan med skolornas och förskolornas ledningsteam upplevs ge ett ökat stöd för förskolorna och skolorna. Samverkan mellan förskolorna och biblioteket har bidragit till att alla förskolor nu har minst ett bibliotek och där böcker och bokläsning har fått ett ökat fokus. Extra satsningar har genomförts på Ängstugan (Strångsjö) och på Råven (Julita) där bibliotekarierna har gett stöd i utvecklandet av goda språkrika lärmiljöer, högläsning och utlåning av böcker till vårdnadshavare.
<p> Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<p></p>
<p> Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<p></p>

Ekonomisk ställning

Driftredovisning

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)				
	Utfall per 31/8 2021	Budget per 31/8 2021	Avvikelse per 31/8 2021	Prognos avvikelse helår 2021
Bildningsnämnden	-823	-1 032	209	100
Förvaltningsledning och administration	-48 559	-51 716	3 157	2 250
Kommungemensamma kostnader och myndighetsutövning	-139 335	-137 798	-1 537	-3 000
Stödverksamheter	-34 477	-36 072	1 595	100
Förskola	9 792	1 141	8 651	1 750
Grundskola	-35 714	-3 715	-31 999	400
Grundsärskola	-5 586	3	-5 590	-700
Gymnasieskola	-15 881	-2 838	-13 043	1 350
Gymnasiesärskola	-3 200	-320	-2 880	-400
Resursfördelning	-308 040	-361 170	53 130	-1 850
Tilläggsbelopp	-13 096	-15 926	2 830	0
Ankomstregistrering	-2 830	0	-2 830	0
Summa	-597 748	-609 441	11 693	0

Sammantagen prognos bildningsförvaltningen

Till och med augusti redovisar bildningsförvaltningen en positiv avvikelse på +11 693 tkr.

Prognosen för året är +/- 0 tkr. Försämringen jämför med tidigare prognoser förklaras av en några grundskolor fått färre elever än prognostiserat till höstterminen samtidigt som grundsärskolan fått några elever som är mer resurskrävande än vad som förväntats. Samtidigt har det effektiviseringskrav som legat på interna verksamheter nu lyfts in i prognosen. Omsorg på udda tider kommer inte att klara att hålla sin tilldelade budget för året.

Ytterligare analyser måste göras på de enheter som försämrat sina prognoser och åtgärder behöver vidtas. Bildningsförvaltningen behöver också jobba vidare tillsammans med service- och teknikförvaltningen samt digitaliseringsavdelningen för att hitta möjligheter till interna effektiviseringar.

Nämnd

I nuläget prognostiseras ett resultat på +100 tkr för nämnden.

Detta förklaras av att sammanträden med nämnden under våren ställts in.

Förvaltningsledning och administration

Verksamheten prognostiserar ett resultat på +2 250 tkr i förhållande till budget. Detta förklaras av att alla utvecklingsmedel inte utnyttjats och av låga personalkostnader på förvaltningsledning och förvaltningskontor. Detta ska täcka upp för ökade kostnader i på Järvenskolan, dubbla kostnader under implementeringen av den nya lärplattformen samt för det effektiviseringskrav på interna verksamheter som inte verkställts.

Kommungemensamma kostnader och myndighetsutövning

Verksamheten innefattar skolskjuts, reseersättning, inackordering och gemensamma kostnader såsom hyror, vaktmästeri, måltider och vissa system. Verksamheten prognostiserar ett resultat på -3 000 tkr. Detta då det i budgeten för 2021 lades ett krav på effektivisering av interna kostnader på 2 800 tkr. För att ta fram åtgärder har möte med service och tekniknämnden samt digitaliseringsavdelningen genomförts. Dock har dessa överläggningar inte genererat några minskade kostnader. Eftersom bildningsförvaltningen inte självständigt kan påverka dessa kostnader behöver dessa effektiviseringar genomföras i andra delar av verksamheten kommande budgetår.

Vissa dubbla kostnader har uppstått under införandet av ny lärplattform vilket ger ökade kostnader på 200 tkr.

I dagsläget är kostnaderna för hyror och städ höga men detta kommer att regleras under året.

Stödverksamheter

Förvaltningens stödverksamheter (Kulturskola, Barn- och elevhälsa, KomTek, Bryggan, Öppen förskola, Omsorg på udda tider) prognostiserar tillsammans en avvikelse på +100 tkr i förhållande till budget.

Kostnaderna för omsorg på udda tider var under årets två första månader högre än budgeterat. Efter omorganisationen i mars sjönk kostnaderna men de var fortfarande höga i förhållande till budget. Till hösten har antalet barn ökat och det befaras att personalkostnaderna därför kommer att vara något högre under hösten än vad som beräknades under våren. Detta gör att verksamheten lämnar en prognos på - 600 tkr för året.

Kulturskolan och elevhälsan räknar med lägre personalkostnader än budgeterat och prognostiserar därför ett plus på +700 tkr för året.

Förskola

Förskolan prognostiserar ett resultat på +1 750 tkr i förhållande till budget.

Det positiva resultatet beror till största delen på högre intäkter än budgeterat, sammantaget +5 000 tkr. De ökade intäkterna beror dels på fler barn under till hösten än budgeterat på några av förskolorna, dels på högre intäkter från Arbetsförmedlingen och dels på sammantaget högre intäkter från statsbidraget för mindre barngrupper för hösten.

Katrineholms kommun har blivit beviljat 6 mkr i statsbidrag för mindre barngrupper för perioden juli 2021-december 2021 vilket kan jämföras med att Katrineholms kommun blev beviljade 8 mkr i statsbidrag för mindre barngrupper för perioden juli 2020-juni 2021. Dock är det så fler förskolor fick avslag på sin ansökan om statsbidraget än förra läsåret. Nio förskolor fick avslag på sin ansökan för den här perioden varav två även hade fått avslag på sin ansökan för förra läsåret. Det är alltså sju förskolor som fick avslag nu, men som tidigare har blivit beviljade statsbidrag. För dessa förskolor blir det en omställning att få ekonomin att gå ihop utan statsbidrag. Några av förskolorna kommer inte att lyckas uppnå ett nollresultat för året utan andra förskolor inom samma rektorsområde behöver täcka upp för dessa underskott.

De högre intäkterna har gjort att förskolan har utrymme att ha högre kostnader. Personalkostnaderna beräknas bli 1 100 tkr högre än budgeterat, kostnaderna för inhyrd personal beräknas bli 700 tkr högre än budgeterat och övriga kostnader beräknas bli 1 500 tkr högre än budgeterat. Ungefär en tredjedel av ökningen av de övriga kostnaderna beror på tillgänglighetsanpassningen av gården på Tjäderns förskola.

Förskolorna ska vid årets slut lämna ett överskott som ska täcka upp för de minskade föräldrantäkterna som uppstod på grund av återbetalningen av barnomsorgsavgifter till de vårdnadshavare som valt att hålla sina barn hemma under april och maj. Intäkterna blev 600 tkr

lägre under april och maj på grund av återbetalningen. Därför är förskolorna ålagda att ha ett resultat vid årets slut på minst +600 tkr i förhållande till budget.

Grundskola inkl. förskoleklass och fritidshem

Grundskolan prognostiserar ett resultat för året på +400 tkr i förhållande till budget. Prognosen förutsätter att effektiviseringar motsvarande 1 100 tkr genomförs.

Den största förändringen sedan föregående prognos står Skogsborgsskolan för, med en försämring från en prognos på -300 tkr till -550 tkr. Prognosen förutsätter att effektiviseringar motsvarande 550 tkr genomförs. Försämringen beror på att intäkterna från statsbidraget för läxhjälp beräknas bli lägre än budgeterat. Det prognostiseras också ett lägre elevantal vilket ger minskade intäkter från skolpengen. Även personalkostnadsprognosen har försämrats, med högre kostnader än vad som tidigare beräknats både under sommaren och under höstterminen.

Flera av småskolorna prognostiserar överskott: Björkviks skola +300 tkr, Forssjö skola +400 tkr och Sköldinge skola +150 tkr. För Björkvik och Forssjö kommer överskottsprognosen av att personalkostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat. I Sköldinges fall beror det på ett ökat elevantal till höstterminen. Flera av småskolorna har ett ökat elevantal under höstterminen vilket innebär att de kommer att få en lägre intäkt från småskolebidraget under 2022. Rektorer vill därför hålla kostnaderna nere under hösten 2021 för att de inte ska riskera att gå in i 2022 med en för dyr organisation i förhållande till intäkterna.

Strångsjö skola, Östra skolan och Valla skola prognostiserar underskott på mellan 100 tkr och 200 tkr per skola. Sandbäcksskolan och Västra skolan ligger kvar på sina prognoser, +100 tkr respektive +200 tkr för året. Övriga skolor prognostiserar ett 0-resultat.

Järvensskolan lämnar en prognos för året med -750 tkr. Prognosen förutsätter att effektiviseringar motsvarande 550 tkr genomförs. I prognosen är en personalförstärkning som gjorts på verksamhetschefs initiativ inräknad. Utöver detta har prognosen försämrats då höstens elevantal blev betydligt lägre än vad som beräknats i våras. Det är 29 elever färre, vilket innebär att klasserna i årskurs 7 är betydligt mindre än tänkt.

Järvensskolan city förbättrar sin prognos från +550 tkr till +1 050 tkr. I undervisningsgruppen 7-9L är det två fler elever i höst jämfört med tidigare räknat. Personalkostnaderna har varit lägre under sommaren. I undervisningsgruppen 7-9 M finns en vakant tjänst som ännu inte tillsatts vilket gör att personalkostnaderna är lägre än beräknat.

Grundsärskola

Grundsärskolan prognostiserar ett resultat för året på -700 tkr i förhållande till budget. Prognosen förutsätter att effektiviseringar motsvarande 500 tkr genomförs.

Innan sommaren prognostiserades ett underskott på 300 tkr. Den allra största delen av försämringen beror på att personalkostnaderna blev högre än beräknat under sommaren samt att höstens organisation kommer att bli dyrare än vad som tidigare planerats. Anledningen är att några av eleverna behöver enskild undervisning istället för att undervisas i grupp, vilket var planen innan sommaren. Elevantalet är något lägre vilket ger lägre intäkter från skolpeng.

Grundsärskolan har fått ett Covidrelaterat bidrag på 160 tkr från Region Sörmland beviljat.

Gymnasieskola

Gymnasieskolan prognostiserar ett resultat för året på +1 350 tkr i förhållande till budget.

Duveholm 1 försämrar prognosen från noll till -350 tkr. Anledningen är att personalkostnaderna har varit högre under sommaren och kommer även att vara resterande del av året. Skolpengen är något lägre då det är färre elever på Estetiska programmet än beräknat.

Duveholm 4 låg tidigare på en nollprognos och förbättrar nu det till +300 tkr. Det beror på att

enheten räknar med några fler elever nu i höst. Men det är fortfarande rörlighet bland eleverna vilket gör prognosen på elevantalet är osäker. Personalkostnaderna beräknas lägre för hösten då en personal slutat som inte ersätts.

KTC 1 försämrar sin prognos från +300 tkr till en nollprognos. De har tre elever färre än beräknat för hösten samt att personalkostnaderna varit något högre under sommaren och kommer att bli högre under hösten än tidigare beräknat.

KTC 2 förbättrar sin prognos från +300 tkr till +550 tkr för året. Enheten räknar med sex fler elever än tidigare beräknat. Enheten räknar även med ett statsbidrag som inte tidigare var medräknat.

Lindengymnasiet lämnar en prognos för året på +350 tkr, en försämring med 100 tkr jämfört med föregående prognos. Restaurangverksamheten förbättrar prognosen med 50 tkr då personalkostnaderna varit lägre under sommaren. Gymnasieskolan försämrar sin prognos med 150 tkr. Skolpengen beräknas lägre för hösten än tidigare. Antalet elever är två fler än tidigare beräknat men det är färre elever på program med högre skolpeng. Personalkostnaderna beräknas också bli något högre nu än tidigare.

Organisationsförändringen för programinriktat val påverkar inte enheterna ekonomiskt i höst eftersom betydligt fler elever blev behöriga till programmen jämfört med tidigare år.

Undervisningsgrupperna IA1 och IA4 ligger kvar på en prognos för året på +500 tkr. IA1 har två färre elever än beräknat till hösten och har nu en prognos på +150 tkr och IA4 har två fler elever än beräknat till hösten och har nu en prognos på +350 tkr. I båda grupperna avser det beräknade plusresultatet höstterminen då de har fler elever än under vårterminen.

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan prognostiserar -400 tkr för året.

Enheten förbättrar sin prognos med 100 tkr. Personalkostnaderna har varit betydligt lägre för sommaren än beräknat. Det är två elever färre än beräknat på individuella programmen men en elev mer än beräknat på nationella programmet. Skolpengen blir totalt sett lägre för året. Höstterminen beräknas ha ett minusresultat. Elevernas behov av stöd har ökat den senaste tiden vilket gör verksamheten mer kostsam än skolpengen tillåter.

Resursfördelning

Resursfördelningen prognostiserar -1 850 tkr för året.

Under första halvåret har antalet barn och elever inom samtliga verksamheter varit något färre än budgeterat. Detta gör att bildningsförvaltningen borde lämna ifrån sig motsvarande 2,2 mnkr i för denna period. Förskolan följer budgeterat antal barn i juli och augusti. För grundskola och gymnasieskola sker avstämning av barnantal för juli och augusti först i september vilket gör att läget fortfarande är väldigt osäkert för hösten.

Under vårterminen ökade antalet elever på grundsärskolan under en period. Dessa elever är betydligt dyrare än en elev i grundskolan vilket ledde till att utbetalningen av skolpeng för vårterminen översteg budget med -900 tkr.

Antalet elever i gymnasieskolan följde under våren budget väldigt väl. Dock kunde det konstateras att snittkostnaden för gymnasieelever i andra kommuner ökade med 2 300 kr per månad jämfört med föregående år. Detta var inte känt under hösten när budgeten räknades fram och kostnaderna under vårterminen översteg budget med cirka 500 tkr per månad. Hur det kommer att se ut under höstterminen går att säga först när avstämningen har gjorts 15 september.

Antalet barn i fritidshem var under våren lägre än budgeterat och skolpengen som betalades ut var cirka 1 000 tkr lägre än budgeterat. Från juli har dock antalet barn i fritidshem ökat och antalet följer nu budgeterat vilket gör att utbetalningen av skolpeng ökar.

Kostnaderna för placerade barn och unga har under året varit relativt höga. Under sommaren har det varit stor rörlighet i placeringarna och alla kostnader för placeringar under hösten är inte kända ännu.

Tilläggsbelopp

Prognos just nu är +/- 0 tkr detta kan dock komma att ändras om nya beslut om tilläggsbelopp tas under hösten.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)				
Huvudprojekt	Utfall per 31/8 2021	Budget helår 2021	Kvar av årets budget	Prognos avvikelse helår 2021
100001 Upph verks.system och lärplatt	0	-4 500	4 500	4 000
100002 Flytt VF-programmet	-57	-57	0	0
100003 Förskola - inv, teknisk utr	-41	-1 314	1 273	0
100004 Investering gymnasieskola	-180	-1 310	1 130	0
100005 Grundskola - inv, tekn utr	-852	-1 517	665	0
100006 Upprustning idrottshallar	-190	-768	578	0
100007 Nya förskolor	-74	-534	460	0
100008 Gemensamma verksamheter	-21	-350	329	0
100010 Oförutsedda inv	0	-500	500	75
100011 1:1 satsning 1-9	-2 284	-7 000	4 716	0
100014 Teknisk utrustn grundskola	-95	-170	75	0
100015 Pedagogiska uterummet	0	-500	500	0
100016 Fordonsprogrammet	-5	-1 690	1 685	0
100017 Körgård	-411	-400	-11	-75
100018 Gymnasiesärskola	0	-400	400	0
Summa	-4 209	-21 010	16 801	4 000

Kommentar

Bildningsförvaltningen redovisar ett lågt utfall för investeringar tom augusti månad. Flera större investeringar har påbörjats men inte genererat några högre kostnader ännu. Bland annat har upphandling av lastbil till fordonsprogrammet påbörjats. Även ombyggnation av cirkusplatsen till körgård har påbörjats. 1-1 år 1-9 kommer att generera kostnader till hösten då inköp av iPads till år 1, 4 och 7 sker.

Upphandling av ny lärplattform har slutförts och implementering av det nya systemet har påbörjats. Systemet har tagits i bruk vid starten av höstterminen. Den nya lärplattformen är inte förknippad med några stora investeringskostnader. Upphandling av nytt verksamhetssystem har påbörjats och kommer att slutföras under året. Implementeringen är förknippad med höga kostnader och budgeten kommer ett begäras ombudgeterad till 2022 när kostnaderna kommer att uppstå.

Väsentliga personalförhållanden

Personalkostnader & personalstyrka

Både antalet årsarbetare och antalet månadsanställda har ökat i förhållande till samma period förra året. Under början av 2020 tvingades många enheter dra ner på antalet anställda eftersom flera statsbidrag minskade under året. 2021 har statsbidragen till viss del återkommit via Likvärdig skola. Detta har möjliggjort för enheterna att återigen ta in ny personal.

Nyckeltal	Mätdatum / -period	Totalt delår 2021	Kvinnor delår 2021	Män delår 2021	Totalt delår 2020	Kvinnor delår 2020	Män delår 2020
Lönekostnader totalt, tkr	1/1-31/8	479 910			461 562		
Kostnad övertid inkl mertid, andel av lönekostnader totalt (%)	1/1-31/8	0,2%			0,1%		
Årsarbetare, antal omräknade heltider	1/1-31/7	1 379,3	1 124	255,4	1 337	1 086	251
Timanställda, andel av totalt antal årsarbetare (%)	1/1-31/7	2%	2,2%	1,6%	1,8%	1,8%	1,7%
Månadsanställda, antal	31/8	1 460	1 178	282	1 436	1 165	271
Tillsvidareanställda, andel av månadsanställda (%)	31/8	86,7%	88,3%	80,1%	87,2%	88,2%	82,7%
Visstidsanställda, andel av månadsanställda (%)	31/8	13,3%	11,7%	19,9%	12,8%	11,8%	17,3%

Kompetensförsörjning & kompetensutveckling

Andelen månadsanställda som väljer att arbeta heltid har ökat något jämfört med samma tidpunkt förra året och ligger i år på 85,6%. Totalt 10,5% av de månadsanställda har själva valt att arbeta deltid och i denna siffra återfinns en högre andel kvinnor än män. När de gäller de medarbetare som väljer att arbeta deltid så väljer männen generellt sett en lägre sysselsättningsgrad än kvinnorna.

Både antal tillsvidareanställda som slutat på egen begäran och antalet tillsvidareanställda som gått i pension är något färre än förra året.

Nyckeltal	Mätdatum / -period	Totalt delår 2021	Kvinnor delår 2021	Män delår 2021	Totalt delår 2020	Kvinnor delår 2020	Män delår 2020
Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	31/8	85,6%	85,2%	87,2%	85,1%	84,6%	87,5%
Månadsanställda med heltidsanställning som har valt att arbeta deltid, andel (%)	31/8	10,5%	11,4%	6,5%	11%	11,8%	7,5%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad månadsanställda som arbetar deltid (%)	31/8	69,8%	71,2%	63,2%	70,6%	71,9%	63,9%
Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, antal	1/12-31/7	35	27	8	41	30	11
Tillsvidareanställda som gått i pension, antal	1/12-31/7	17	15	2	19		

Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö

Coronapandemin har fortsatt att påverka sjukfrånvaron negativt. Påverkan skiljer sig dock mellan olika verksamheter beroende på om medarbetaren har möjlighet att arbeta hemifrån i perioder eller inte. Sjukfrånvaron är fortsatt högst i förskolan. Därefter följer grundskolan.

Frisktal är ett nytt nyckeltal för i år. Det kan konstateras att männen uppvisar ett högre frisktal än kvinnorna. Dock har försämringen jämfört med föregående år varit större hos männen än kvinnorna.

Nyckeltal	Mätdatum / -period	Totalt delår 2021	Kvinnor delår 2021	Män delår 2021	Totalt delår 2020	Kvinnor delår 2020	Män delår 2020
Sjuklönekostnader, andel av lönekostnader totalt (%)	1/1-31/8	2,2%			2,3%		
Frisktal, tillsvidareanställda som haft högst 5 sjukfrånvarodagar senaste 12 månaderna (%)	1/9-31/8	45,7%	44%	53,9%	48,2%	46,3%	56,6%
Sjukfrånvaro totalt (%)	1/12-30/6	8,3%	9%	5,5%	8%	8,3%	6,7%
Sjukfrånvaro totalt, varav <15 dagar (%)	1/12-30/6	4,3%	4,5%	3,2%	4,4%	4,5%	3,8%
Sjukfrånvaro totalt, varav 15-90 dagar (%)	1/12-30/6	1,6%	1,8%	0,6%	1,4%	1,5%	1,1%
Sjukfrånvaro totalt, varav >90 dagar (%)	1/12-30/6	2,4%	2,6%	1,7%	2,2%	2,3%	1,8%
Rehabärenden pågående, antal	31/8	185			142	121	21

Förväntad utveckling och åtgärdsplan

Förväntad utveckling

Coronapandemin kommer att fortsätta att påverka verksamheterna. Bildningsförvaltningen kommer att följa och anpassa verksamheten till de restriktioner som kommer. De mer långsiktiga effekterna på barnen och elevernas mående och måluppfyllelse måste följs.

Det har beslutats om förändringar i både läroplaner och kursplaner i grundskolan och grundsärskolan. Ändringarna kommer börja gälla från höstterminen 2022. Fortbildningsinsatser kommer att påbörjas under höstterminen 2021.

Åtgärdsplan

Ökad måluppfyllelse grundskola och gymnasieskola

- För ge fler elever möjlighet att nå målen anordnas lovskolor i både grundskola och gymnasieskola.
- Utökad läxhjälp i både år 7-9 och gymnasieskolan.
- Genomföra betygsanalyser på individ-, grupp- och skolnivå för att identifiera insatser för förbättrad måluppfyllelse.
- Med hjälp av prognosverktyget tidigt identifiera insatser på individ-, grupp- och skolnivå för att förbättrad måluppfyllelsen.
- Öka samverkan mellan förskola och förskoleklass för att knyta samman verksamheterna på ett tydligare sätt. Personalen i förskola och förskoleklass ska tillsammans arbeta med de tre centrala begreppen i styrdokumentet för förskola och skola; sammanhang, kontinuitet och progression. Handlingsplan för övergångar upprättas där forskning från Mälardalens högskola ligger som grund.
- Järvenskolan och Västra skolan deltar tillsammans med huvudmannen i Skolverkets satsning Samverkan för bästa skola. Planerade åtgärder fortgår.
- Omfördelning av 6 mnkr till insatser för ökad måluppfyllelse på 7-9. Utökningen bidrar bland annat till möjligheten att anställa fler lärare i år 7-9.
- För att öka måluppfyllelsen har förvaltningschefen tagit fram fyra prioriterade mål (alla elever i Katrineholms kommun tar gymnasieexamen, chefer i bildningsförvaltningen är effektfulla, verksamheten bedriver ett offensivt kvalitetsarbete, verksamheten genomsyras av innovation och nytänkande). De insatser som tagits fram kopplat till målen kommer att följas upp.
- Gymnasieutredningen fortgår.

Trygg och utvecklade förskoleverksamhet

- Uppdragsutbildning förskollärare pågår (tio förskollärare klara till årsskiftet) och en ny grupp startar hösten 2021 (tolv personer).
- Via medel från integrationsfonden startas en barnskötarutbildning till hösten (34 barnskötarbiträden omfattas). Utbildningen sker i samverkan med Viadidakt.
- Sex förskolor ingår i Skolverkets satsning Samverkan för bästa förskola. I samverkan med Mälardalens högskola ska dessa förskolor under två år arbeta med att höja kompetensen

hos alla förskolans professioner inom läroplansuppdraget.

- Ta fram insatser för att stärka det språkutvecklande arbetssättet i förskolan. Genomförs med hjälp av statsbidraget för språkutveckling i förskolan och med stöd av bildningsförvaltningens lektor och representanter från barn- och elevhälsan.

Ekonomi i balans

- Tillsammans med representanter från service och teknikförvaltningen samt digitaliseringsavdelningen identifiera utvecklingsområden och ta fram förslag på åtgärder som skulle kunna genomföras i syfte att effektivisera verksamheten och minska de interna kostnaderna. Ännu har arbetet inte lett till några faktiska kostnadsminskningar. Arbetet behöver intensifieras för att uppnå förväntat resultat.
- Ta fram åtgärder för att minska kostnaderna på de enheter som i dagsläget prognostiserar en negativ avvikelse mot budget.
- Bevaka kostnadsutvecklingen när det gäller elever i gymnasieskola i annan kommun.

Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö

- Genomföra ett pilotprojekt inom förskolan för att förbättra frisknärvaro och arbetsmiljö. Pilotprojektet omfattar sju förskolor (tre rektorer) och sker i samverkan mellan bildningsförvaltningen, HR-enheten och facken.
- Systematisk uppföljning av HR-frågor inom grundskolan F-6 för att tidigt hitta negativ utveckling och åtgärda den.

Särskilda uppdrag

Uppdrag från övergripande plan med budget 2021-2023

Uppdrag	Kommentar
✓ Trygghetsskapande åtgärder för barn och unga	2021-04-20 Två trygghetsvårdar finns sedan början av året anställda under säkerhetschefen. Trygghetsvårdarna arbetar till stor del mot kommunens grundskolor och då främst mot Järvenskolan.
✓ Omfördela internt motsvarande minst 6 mnkr för att effektivisera och stärka måluppfyllelsen i grundskolan	2021-04-20 6 mnkr har omfördelats till grundskolan och till viss del förskolan. Främst har förstärkning skett i år 7-9. Handlingsplan för insatser som ska genomföras är framtagen.

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 (%)	53,9%	54,4%	56,1%	52,8%	
	Praktikanter i kommunala verksamheter, antal	44		22	22	
	Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	10,3%	8,4%	10,5%	10,3%	
	Arbetslöshet 16-64 år (%)	9,6%	7,9%	10%	9,2%	

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.

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Elever i åk 9 som känner sig trygga på väg till och från skolan, andel (%)	93%		90%	96%	
	Elever i år 2 på gymnasiet som känner sig trygga på väg till och från skolan, andel (%)	97%		96%	98%	
	Elever i åk 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 (%)	69%				Utfallet avser 2019. 21 ärenden totalt varav 3 ärenden som hanterats på annat sätt än traditionell sanering (övermålning), 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 olycksavhjälpande åtgärder, antal	2 359				
	Olyckor där en första skadebegränsande åtgärd gjorts av enskild, andel av olyckor som föranlett räddningsinsats (%)	39%				

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	5,1	5,2			Utfallet avser 2020. Antalet barn per årsarbetare har minskat sedan föregående år och ligger under rikssnittet för första gången sedan 2010. Det kan konstateras en koppling mellan antal barn födda per och antal barn per årsarbetare.

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)	37%	46%			Utfallet avser 2020. Jämfört med föregående går har andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen ökat något. Katrineholms ligger dock fortfarande långt under rikssnittet.
	Barn som uppger att de känner sig trygga på förskolan, andel (%)	92%		93%	92%	92% av barnen i förskolan svarar "stämmer helt" eller "stämmer delvis" på frågan om de känner sig trygga på sin förskola. Detta är en förbättring jämfört med föregående år. Det är en förbättring för både flickor och pojkar. Från 2020 finns möjlighet att identifiera sig som pojke, flicka eller annat. Ett antal barn har valt att identifiera sig som annat. Av dessa uppger 92% att de känner sig trygga på sin förskola.
	Vårdnadshavare som uppger att deras barn känner sig tryggt på förskolan, andel (%)	94%				94% av vårdnadshavarna svarar "stämmer helt" eller "stämmer ganska bra" på frågan om deras barn känner sig tryggt på förskolan. Detta är en marginell försämring sedan föregående år.
	Vårdnadshavare som uppger att förskolan väcker deras barns nyfikenhet och lust att lära, andel (%)	86%				86% av vårdnadshavarna svarar "stämmer helt" eller "stämmer ganska bra" på frågan om förskolan väcker deras barns nyfikenhet och lust att lära. Detta är en marginell försämring 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 (%)	88%		90%	87%	Sammantaget uppnådde 88,2% av eleverna i år 1 vt 2021 läsmålen. Resultatet är högre än förra året då andelen elever som uppnådde läsmålen var 85%. Både flickorna och pojkarna har förbättrat sina resultat och skillnaden mellan könen har minskat och är inte längre så stor.

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Elever som går ut årskurs 1 som kan skriva, andel (%)	84%		88%	80%	Sammantaget uppnådde 83,8% av eleverna i år 1 skrivmålen. Resultatet är högre än förra året då andelen elever som uppnådde läsmålen var 82,9%. Både flickorna och pojkarna har förbättrat sina resultat och skillnaden mellan könen har minskat något. Skillnaden mellan könen är dock fortfarande markant.
	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%	Resultatet avser 2019. Med anledning av covid-19 genomförs inte insamlingen av uppgifter om resultat av nationella prov våren 2021. Våren 2020 ställdes alla nationella prov in.
	Elever med höga betyg (A/B) i årskurs 9, kommunala skolor, andel (%)	70%		76%	65%	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 pojkar minskat medan andelen flickor ökat kraftigt. Resultaten som redovisas är betygen innan sommarskolan.
	Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)	80%		83%	77%	Resultatet avser 2020. Kommunens egen mätning för 2021 visar att 84,3% av eleverna i år 6 når lägst E i matematik. Det totala resultatet är förbättrat sedan förra året. För flickor var resultatet 82,1% och för pojkar 86,1%. Detta innebär att pojkarna har förbättrat sina resultat markant och gått om flickorna. Flickorna har försämrat sina resultat något.

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%	Utfallet avser 2020. Kommunens egen mätning för 2021 visar att 78,3% av eleverna i år 9 blev behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram lå 20/21. Uppdelat på kön visar statistiken att andelen flickor var 80,4% och andelen pojkar var 76,3%. Jämfört med föregående år har utfallet förbättrats markant för flickorna medan resultatet försämrats något för pojkarna. Efter sommarskolan blev 80,9% av eleverna behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram, varav 82,1% flickor och 79,8% pojkar.
Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat <i>BIN, KULN, SOCN</i>	Gymnasiefrekvens, (%)	88%	93%	89%	86%	Utfallet avser 2020. Andelen ungdomar i åldersgruppen 16-18 år som är inskrivna i gymnasieskolan ligger kvar på samma nivå som 2019. Katrineholm ligger fortfarande under riket.
	Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	48%	50%	58%	37%	Utfallet avser 2020. Andelen män med grundläggande behörighet till universitet/högskola inom fyra år har minskat jämfört med föregående år medan andelen kvinnor har ökat. Totalt sett har resultatet ökat jämfört med föregående år vilket beror på kvinnornas resultat.
	Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)	79%	80%	85%	73%	Utfallet avser de elever som slutade gymnasieskolan 2019 och som nu är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar. Det totala resultatet ligger kvar på samma nivå som förra året. Dock har kvinnorna ökat markant medan männen minskat markant. 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 2020. Andelen män med examen inom fyra år har minskat sedan föregående år medan andelen kvinnor med examen inom fyra år har ökat. Totalt sett har det skett en försämring. Katrineholms kommunala skolor ligger inom rikssnittet men i det lägre spannet.
	Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, kommunala skolor	13,6		14,5	12,7	Utfallet avser 2020. Katrineholms egen mätning visar att genomsnittligt betygspoäng för högskoleförberedande program ökar för sjätte året i rad och når det högsta resultatet 15,0 poäng. För yrkesprogram är årets resultat 13,8 poäng, vilket är det högsta sedan den nya läroplanen infördes. Observera att de kommunala mätningarna omfattar samtliga elever som undervisas i Katrineholms gymnasieskolor oavsett folkbokföringskommun och antal år på gymnasieskola.
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 (%)	83%		78%	90%	Andelen flickor i årskurs 6 som känner sig trygga i skolan har minskat sedan föregående år medan andelen pojkar som känner sig trygga har ökat kraftigt. Från 2019 finns möjlighet att identifiera sig som pojke, flicka eller annat. Ett antal elever har valt att identifiera sig som annat. Av dessa uppger endast 25% att de känner sig trygga. Dock behöver det understrykas att det rör sig om ett fåtal elever.

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Elever i årskurs 9 som anger att de känner sig trygga i skolan, kommunala skolor, andel (%)	84%		78%	89%	Både andelen flickor och pojkar i årskurs 9 som uppger att de känner sig trygga i skolan har ökat sedan föregående år. Ökningen är betydligt större hos pojkarna än hos flickorna och det kan konstateras att det numera finns en skillnad mellan pojkars och flickors upplevda trygghet.
	Elever i år 2 på gymnasiet som anger att de känner sig trygga i skolan, kommunala skolor, andel (%)	0%		0%	0%	Svarsfrekvensen i 2021 års enkät är för låg för att några resultat ska kunna redovisas. Cirka 18% av eleverna i år 2 svarade på enkäten.
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 genomförs vart 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 elevenkäten för 2021.
	Elever som rör på sig minst 60 minuter per dag, andel (%)	44%		38%	50%	Utfallet avser 2020.
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 (%)	29%	29%	40%	16%	Utfallet avser de elever som slutade gymnasieskolan 2019 och som nu studerar på högskola/universitet. Det totala resultatet har ökat sedan förra året. Andelen kvinnorna som studerar på högskola eller universitet har ökat markant och ligger nu långt över riksnittet. Andelen män som studerar på högskola eller universitet har däremot minskat och ligger långt under riksnittet.
	Studenter som i sina eftergymnasiala studier använder lokaler och service vid lärcenter Campus Viadidakt, antal.	179		67%	33%	

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	13				
	Besök på Familjecentralens öppna förskola, antal	245		86	24	På grund av pandemin har Familjecentralens öppna förskola haft helt stängt från och med januari 2021 till och med 15 augusti 2021. Från och med den 16 augusti har bildningsförvaltningen haft öppen förskola utomhus kl.9.00-12.00 alla vardagar.
	Deltagare i föräldrastödsutbildningar, antal	0		0	0	
	Deltagartillfällen Lyckliga Gatornas fritids- och lovverksamhet, antal	5 699		2 694	2 804	
	Utbildade ANDTS-coacher, antal	0		0	0	
Kommunens kostnader för placeringar ska minska <i>BIN, SOCN, VON</i>	Bildningsnämndens totala kostnader för placeringar (mnkr)	3,9 mnkr				Under året har socialtjänsten gjort flera nya placeringar av barn och ungdomar. Dessa medför ökade kostnader för skolgång.
	Vård- och omsorgsnämndens totala kostnader för externa boendepaceringar inom LSS (mnkr)	11,7 mnkr				
	Socialnämndens totala kostnader för placeringar (mnkr)	43,4 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 (%)	7,9%	7,4%			
	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 (%)			7%		
	Försäljningsställen tobak som fått tillsynsbesök, andel (%)	100%				

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Elever i åk 9 som druckit alkohol någon gång under de senaste 12 månaderna, andel (%)	44%		50%	38%	
	Invånare med riskabla alkoholvanor, andel (%)		14%			
	Serveringsställen alkohol som fått tillsynsbesök, andel (%)	77%				
	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	16 780				
	Deltagartillfällen kulturförvaltningens programverksamhet, antal	2 620		1 604	1 014	
	Aktiva låntagare Katrineholms bibliotek, antal	11 082		3 046	2 188	
	Besök i Konsthallen, antal	4 605				
	Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	24	27	20	27	
	Besök i simhallen, antal	10 130				
	Besök i Duveholmshallen, antal	0				
	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 (%)	71%				
	Bokningar med juniortaxa som andel av totalt antal bokningar på Sportcentrum (%)	80%				

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Jämställda kultur- och fritidsverksamheter <i>KS, BIN, KULN, STN, VON</i>	Könsfördelning deltagartillfällen i ungdomsverksamheten Perrongen, andel flickor/kvinnor (%)	39%				
	Könsfördelning deltagartillfällen kulturförvaltningens programverksamhet, andel pojkar/män (%)	39%				
	Könsfördelning aktiva låntagare biblioteket, andel pojkar/män (%)	20%				
	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)	22%				
	Minskad energiintensitet (el och värme) i kommunala verksamhetslokaler som ägs av kommunen och förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007, (kWh/m2)	18%				
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	Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, antal	35		27	8	

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	85,6%		85,2%	87,2%	
	Månadsanställda som är 65 år eller äldre, antal	39		23	16	
Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Hållbart medarbetarengagemang, HME totalt	4,3		4,3	4,3	
	HME delindex ledarskap	4,3		4,3	4,3	
	HME delindex motivation	4,3		4,4	4,3	
	HME delindex styrning	4,4		4,4	4,3	
Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Sjukfrånvaro tillsvidareanställda (%)	8,4%		9%	5,8%	
	Sjukfrånvaro totalt (%)	8,3%		9%	5,5%	
	Andel av totala sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande period av 60 dagar eller mer (%)	39%		39%	38%	
Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Andel invånare som får svar på en enkel e-postfråga inom en arbetsdag, (%)	74%	87%			
	Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon, (%)	70%	56%			
	Gott bemötande via telefon, andel av maxpoäng (%)	85%	84%			
	Besökare som uppger att de hittade vad de sökte på webbplatsen, andel (%)	67%				
	Ärenden som hanteras genom e-tjänster (externa), antal	9 696				
	Besökare som har tillgång till MerÖppet på Kulturhuset Ängeln, antal	447				
	Ärenden som hanteras av Kontaktcenter (via besök, telefon, e-post), antal	8 121		2 495	5 626	
Ökad digital delaktighet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON						

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
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 (%)	3,9%				Utfallet avser jan-aug 2019, för kommunen som helhet.
	Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommun, (%)	3,9%	4,3%			
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Förändring nettokostnader (%)	1,5%				
	Förändring skatteintäkter och generella statsbidrag (inkl utjämning) (%)	4,5%				
	Nettokostnad som andel av skatt och generella statsbidrag kommun, (%)	96%	96%			