Katrineholm

Kallelse

Kommunledningsförvaltningen

2024-12-04

Sammanträdande organ

Bildningsnämnden

Tid

2024-12-10 klockan 10:00

Plats

KTS-salen, Vita Huset

Nr	Ärende	Beteckning
1	Upprop	
2	Val av justerare	
3	Fastställande av dagordning	
4	Utdelning av kvalitetspris	
	Information	
5	Bryggan	
6	Tilläggsbelopp	
7	Verksamhetsinformation - Familjedaghem Kotten - Utredningsförslag och lagstiftningsförändringar - Tillsynsbeslut Skolinspektionen - Pilotprojekt inom barnens bästa i Sörmland - Visitacertifiering - Linden	
	Ärenden	
8	Yttrande över motion om försöksverksamhet med förlängd BVC	BIN/2024:148
9	Månadsrapport oktober 2024	BIN/2024:88
10	Omdisponering av investeringsmedel	BIN/2023:160
11	Förslag fördelning av internbudget 2025	BIN/2024:107
12	Bidragsbelopp externa utförare 2025	BIN/2025:9
13	Utredning volymförändringar i förskolan 2024	BIN/2024:182
14	Redovisning av delegationsbeslut	BIN/2024:17
15	Meddelanden *(kompletteras eventuellt senare)*	

Ulrica Truedsson (S)
Ordförande

Katrineholm
Bildningsförvaltningen
Förvaltningskontoret

Datum
2024-12-03

Vår beteckning
BIN/2024:148 - 1.9.1 - Inkommande remisser

Mottagare:

Vår handläggare
Margareta Norling

Handläggare telefon
0150-57000

Handläggare e-post
Margaretha.norling@katrineholm.se

Yttrande över motion om försöksverksamhet med förlängd BVC

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om försöksverksamhet med förlängd BVC.

Sammanfattning av ärendet

Inger Fredriksson och Ingela Wallace, Centerpartiet, har inkommit med en motion som utmynnar i ett yrkande om att Katrineholms kommun tillsammans med Region Sörmland ansöker om att starta försöksverksamhet med förlängd BVC, som tar över Elevhälsans ansvar.

Motionärerna beskriver det framgångsrika sätt som familjecentraler arbetar med flera olika av samhällets resurser under samma tak. Alla familjecentraler vänder sig till familjer med barn i åldern noll till sex år.

Motionen belyser behovet av fortsatt stöd för både föräldrar, barn och ungdomar längre upp i åldrarna. Barnavårdscentraler, BVC, har en viktig roll och skulle då enligt motionen kunna ta över en del av Elevhälsans arbete för att stödja dessa grupper.

Motionärerna önskar att Katrineholms kommun ansöker, i enlighet med SOU 2023:94, att tillsammans med Region Sörmland begära att få starta en försöksverksamhet med förlängd BVC.

Bildningsförvaltningen konstaterar sammanfattningsvis att Katrineholms kommun inte kan ansöka om att delta i försöksverksamhet i denna form då Försöksverksamhetskommitténs arbete redan är slutfört och därför bör motionen avslås.

Ärendets handlingar

- Motion Försöksverksamhet med förlängd BVC

Förvaltningens bedömning

Bildningsförvaltningen anser motionärernas förslag att ansöka om försöksverksamhet med förlängd BVC bör avslås.

Regeringen beslutade den 3 november 2021 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att främja försöksverksamheter i kommuner och regioner (SOU 2023:94). Syftet med

försöksverksamheterna var att öka kommunernas och regionernas kapacitet att hantera de samhällsutmaningar som de står inför.

Sedan Försöksverksamhetskommittén inledde sitt arbete i november 2021 har utredningen fått in knappt 90 förslag på försöksverksamheter i den kommunala sektorn. Det finns alltså ett intresse från kommuner och regioner att bedriva utvecklingsarbete genom försöksverksamhet. Utredningen har mottagit fler förslag gällande försöksverksamheter som bedömts kräva författningsändring för att kunna genomföras av den som lämnat förslaget, än förslag som inte kräver författningsändring.

Katrineholm hade inte skickat in förslag och kunde då heller inte väljas ut för fortsatt arbete.

Utredningen har under utredningstiden följt tre försök som inte kräver författningsändring. Försöken svarar mot några av de samhållsutmaningar som kommunsektorn står inför och syftar till att öka samverkan mellan kommuner eller mellan kommuner och regioner. Försöken handlar ofta att dra nytta av de fördelar som digitalisering innebär.

Försöken är:

1. samverkan för en god och nära vård i Ljungby kommun tillsammans med region Kronoberg,

2. ett ledarprogram i Jönköping län, och

3. en jämlik digital omvandling i kommunerna Sundsvall och Ånge.

Utredningen anser att en permanent utredning inom kommittéväsendet för att främja kommunala försöksverksamheter borde tillsättas. Kommunsektorn skulle till denna funktion löpande kunna lämna förslag på försöksverksamheter, och en sådan utredning kan erbjuda stöd på olika sätt, exempelvis med viss tolkning av regelverk eller spridning av resultat. En sådan permanent utredning är ännu inte på plats.

Sammanfattningsvis konstaterar förvaltningen att Katrineholms kommun inte kan ansöka om att delta i försöksverksamhet i denna form då Försöksverksamhetskommitténs arbete redan är slutfört och därför bör motionen avslås.

Johan Lindeberg
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akten

Motion till kommunfullmäktige i Katrineholm

Försöksverksamhet med förlängd BVC

Familjecentraler har varit ett fint sätt att genom tidig upptäckt kunna stötta föräldrar i sitt uppdrag att ge sina barn de allra bästa förutsättningarna för att lyckas i livet. Familjecentralen arbetar hälsofrämjande och förebyggande.

Det som har gjort det framgångsrikt är att samhällets olika resurser – mödrahälsovård, barnavårdscentral, öppen förskola och socialtjänst har samlats under ett och samma tak och under odramatiska former. Det har helt enkelt varit en naturlig plats att gå till och ta råd från.

Alla familjecentraler vänder sig till barn från noll till sex år. I vissa fall kan verksamheten omfatta även äldre barn.

Centerpartiet anser att föräldrar kan ha ett stort behov av ett fortsatt stöd i sitt föräldraskap. Behoven minskar tyvärr inte under barnets väg till att bli ungdom och så småningom vuxen med eget ansvar för sina livsval. Behovet av stöd blir inte mindre i tider av nya möjligheter till mobbning genom sociala medier, tillgången till droger och omvärldens förväntningar, allt sammantaget sådant som skapar ohälsa och utanförskap. Och som i förlängningen kan leda till kriminalitet redan i unga år.

Om detta kan förebyggas, är mycket vunnet.

Inom satsningen för Barnens bästa i Sörmland var en av lärdomarna att ungdomar inte riktigt vet vart de ska vända sig, när de av någon anledning mår dåligt. Vårdcentralen är inte någon naturlig ingång. Det handlar inte enbart om att hitta rätt, utan också om att hitta det stöd och eventuell behandling som kan behövas. Då handlar det också om trovärdighet.

Trovärdigheten är stor till Barnavårdscentralernas arbete. Detta bör tas till vara genom att förlänga den tid som BVC kan ta sig an unga. Detta skulle kunna ske genom att BVC tar över en del av Elevhälsans arbete.

Centerpartiet anser att detta är en viktig förändring att göra och vi önskar att Katrineholms kommun tillsammans med Region Sörmland begär att få starta en försöksverksamhet med förlängd BVC.

Utredningen Förändring genom försök, SOU 2023:94 pekar på möjligheterna att utveckla kommunernas och regionernas verksamhet genom att starta olika typer av försöksverksamhet.

Centerpartiet
KATRINEHOLM

Centerpartiet anser att Katrineholms kommun ska använda sig av den möjlighet som utredningen öppnar för med syftet att stärka föräldrar, barn och ungdomar så att de får de allra bästa möjligheterna att växa som människor.

Mot bakgrund av detta yrkar Centerpartiet:

Att Katrineholms kommun tillsammans med Region Sörmland ansöker om att starta försöksverksamhet med förlängd BVC, som tar över Elevhälsans ansvar.

Katrineholm 31 maj 2024

Inger Fredriksson (C) **Ingela Wallace (C)**

Centerpartiet
KATRINEHOLM

Katrineholm
Bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Förvaltningskontoret

Datum
2024-11-25

Vår beteckning
BIN/2024:88 - 1.2.7 - Återkoppla till förtroendevalda

Mottagare:

Vår handläggare
Johanna Siverskog

Handläggare telefon
0150-570 46

Handläggare e-post
Johanna.Siverskog@katrineholm.se

Månadsrapport oktober 2024

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden beslutar att godkänna månadsrapporten för oktober år 2024 och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Bildningsnämnden har tagit del av månadsrapporten för oktober år 2024. Månadsrapporten innehåller verksamhets-, ekonomisk-, personalredovisning samt statistik över barn- och elevutveckling.

Ärendets handlingar

- Månadsrapport oktober 2024

Johanna Siverskog
Enhetschef

Beslutet skickas till:

Revisorerna

Akten

Katrineholm

Månadsrapport oktober

Månadsrapport

Bildningsnämnden

Innehållsförteckning

Verksamhetsredovisning 3
Verksamhetsrapport 3
Barn- och elevutveckling 4
Förskola 4
Grundskola 5
Fritidshem 5
Gymnasieskola 6
Ekonomisk redovisning 7
Driftredovisning 7
Investeringsredovisning 9
Personalredovisning 11
Kompetensförsörjning 11
Arbetsmiljö 11
Sjukfrånvaro 11

Verksamhetsredovisning

Verksamhetsrapport

Volymanpassningsarbetet i förskolan har fortsatt och i oktober har verksamhetschefen för förskolan tillsammans med förskolans rektorer gått vidare och tagit fram en plan för att möta volymförändringarna i förskolan 2025 (prognos -120 barn). En utredning har gjorts där man tittar på hur olika delar av kommunen påverkas av volymförändringarna och resultatet av utredningen presenterades på nämndens sammanträde i november.

Under månaden har kvalitetsdialog 1 genomförts. Kvalitetsdialog 1 har huvudtema kunskaper och lärande och dialogen genomförs i mixade grupper, dvs. i dialog mellan rektorer från både förskola, grundskola och gymnasieskola. Under dialogerna fokuserar man bland annat på dialog kring barn och elevers rätt till stöd.

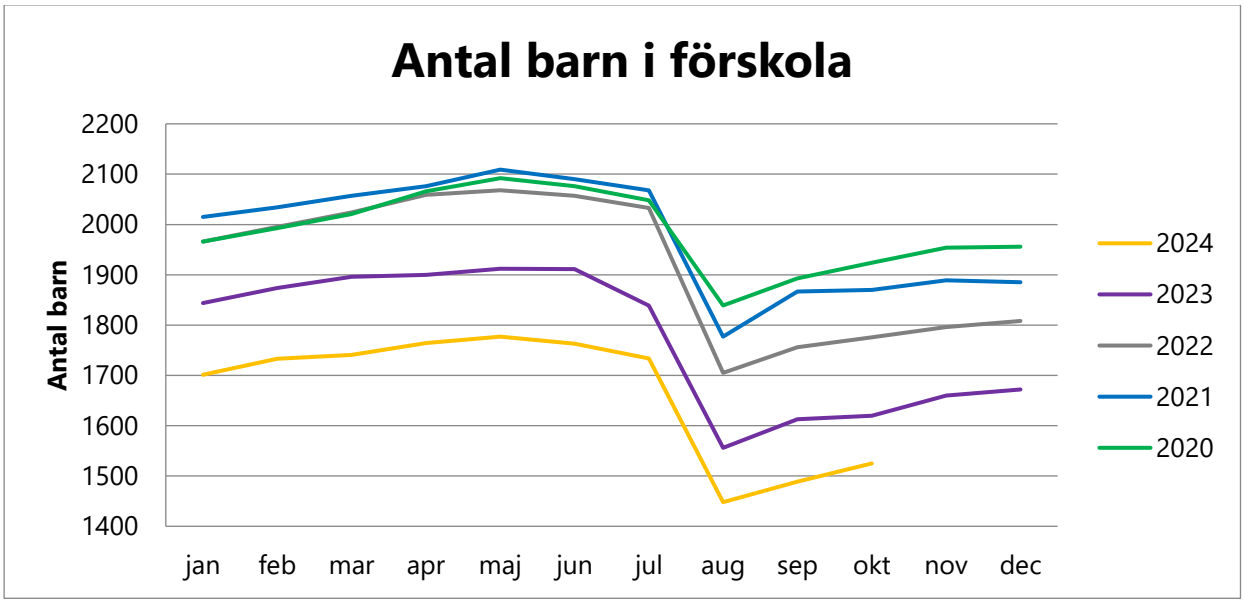
Inom Ifous projektet Språkutvecklande förskola har förskollärare och rektorer från förskolan deltagit i en tvådagars konferens i Göteborg.

För gymnasieskolan har sekundärt samverkansavtal tecknats med Norrköpings kommun. Avtalet innebära att elever från Katrineholm tas emot som förstahandsmottagna i Norrköping och vice versa och att interkommunal ersättning ska utgå i enlighet med skollagen.

Den 1 november ersattes bildningsförvaltningen och viadidakts förvaltning med den nya bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Under oktober har visst förberedelsearbete skett inför övergången till den nya förvaltningen.

Barn- och elevutveckling[1]

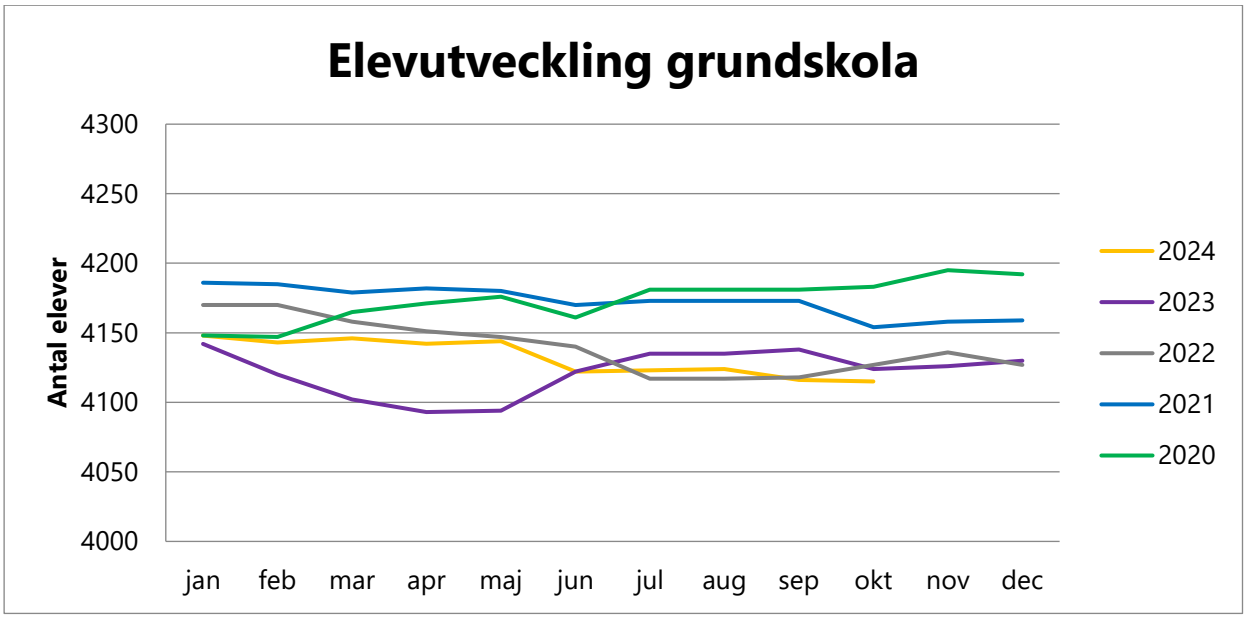
Förskola



I oktober var totala antalet barn i förskola (inkl. pedagogiska omsorg) 1 525, detta är 95 färre än samma månad förra året. Av dessa fanns 25 barn i förskola/pedagogisk omsorg i extern regi eller i förskola i annan kommun. Andelen barn som finns hos externa utförare var knappt 2%. I kommunens förskolor finns ytterligare 24 barn från andra kommuner och några barn som är asylsökande eller som omfattas av massflyktingdirektivet.

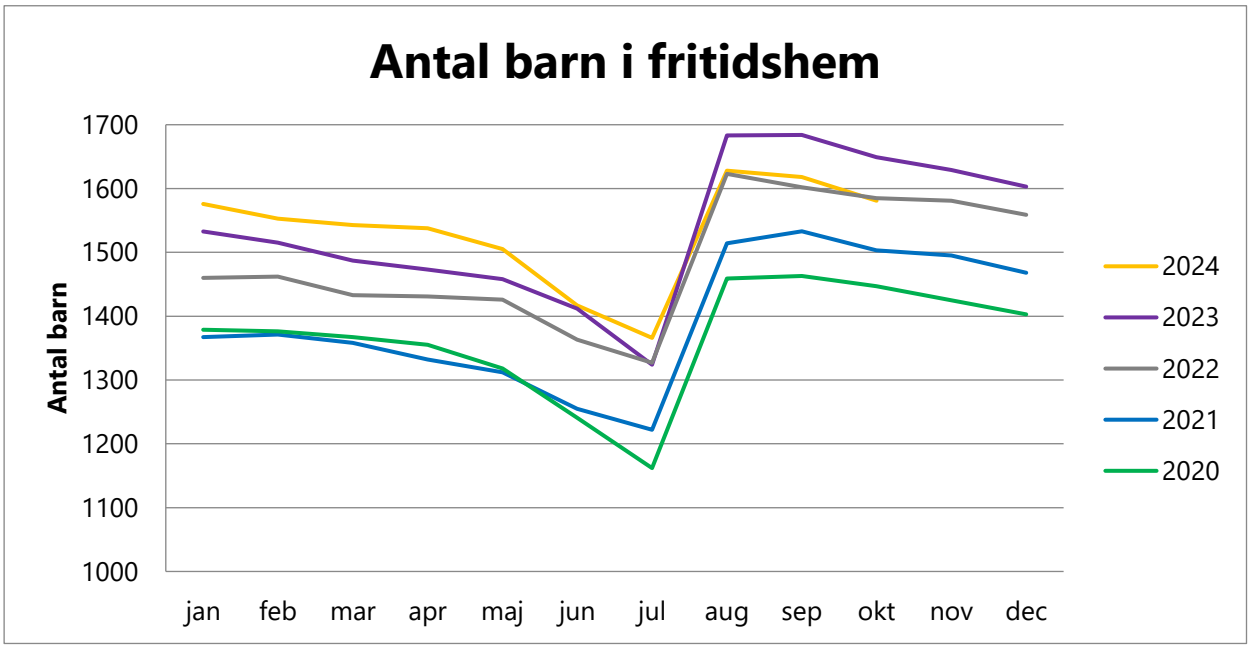
[1] Avser barn och elever folkbokförda i Katrineholm

Grundskola



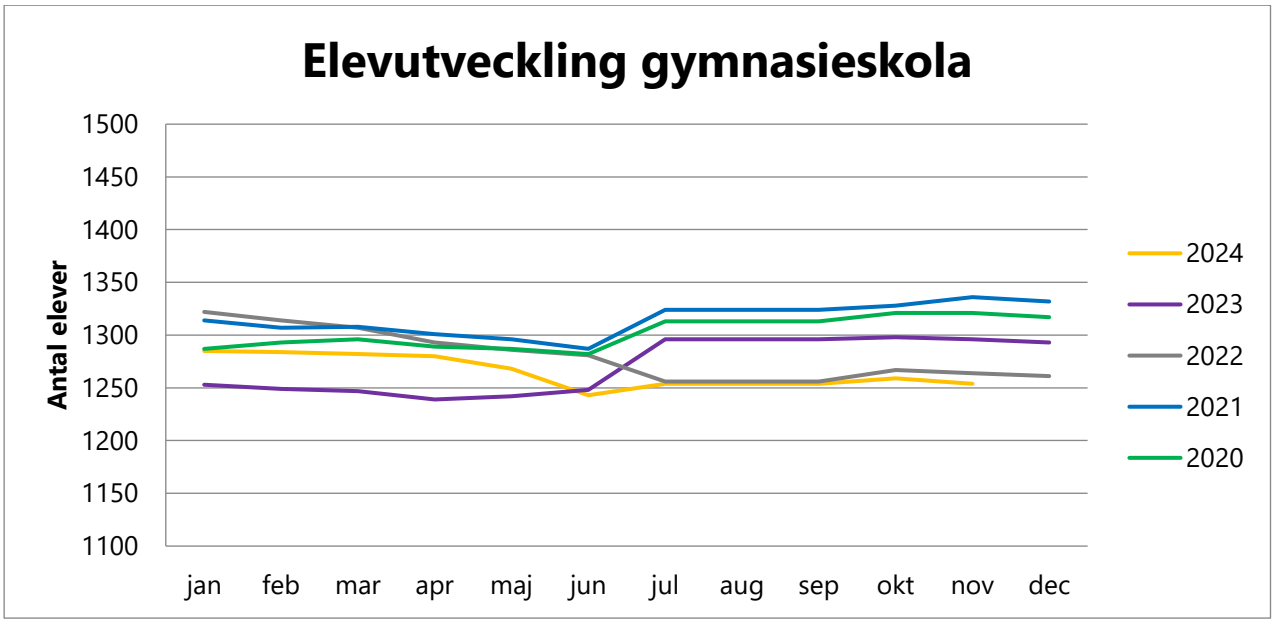
Antalet elever i grundskola inklusive förskoleklass och anpassad grundskola uppgick i oktober till 4115 vilket är nio färre än samma månad förra året. Av dessa elever fick 378 sin undervisning i extern regi eller i annan kommun. Detta motsvarar drygt 9%. I kommunens skolor finns ytterligare 115 elever från andra kommuner och några elever som är asylsökande eller som omfattas av massflyktingdirektivet.

Fritidshem



Antalet barn i fritidshem uppgick i oktober till 1 581, detta är 68 färre än samma månad förra året. Av dessa fanns 16 barn i fritidshem i extern regi eller i annan kommun. Detta motsvarar drygt 1%. I kommunens fritidshem finns ytterligare 23 barn från andra kommuner.

Gymnasieskola



I oktober fanns 1 259 elever folkbokförda i Katrineholm i gymnasieskola inkl. anpassad gymnasieskola. Detta är 39 färre än samma månad förra året. Av dessa elever fick 213 sin undervisning i extern regi eller i annan kommun. Andelen elever som studerar på annan ort motsvarar knappt 17%.

I kommunens skolor finns ytterligare 298 elever från andra kommuner och några elever som är asylsökande eller som omfattas av massflyktingdirektivet.

Ekonomisk redovisning

Driftredovisning

	Utfall ack	Utfall ack fg år	Budget ack	Avvikelse ack	Prognos avvikelse
60 Bildningsnämnden	-1279	-1342	-1379	100	0
61 Förvaltningsledn o adm	-706044	-730485	-716741	10696	3000
62 Förskola	933	2755	167	767	-2100
64 Grundskola & fritidshem	-267	3047	-755	488	0
65 Anpassad grundskola	-445	-4795	0	-445	0
66 Gymnasieskola	-1410	-5311	-1253	-157	-300
67 Anpassad gymnasieskola	-1546	-535	-21	-1525	-2100
68 Gemensam verksamhet BIF	-46084	-49093	-47496	1412	1500
69 Ankomstregistrering BIF	0	-20	0	0	0
Totalt	**-756141**	**-785780**	**-767478**	**11337**	**0**

Sammantagen prognos bildningsnämnden

Till och med oktober redovisar bildningsnämnden en positiv avvikelse i förhållande till budget på + 11 337 tkr. Samtidigt är den sammantagna prognosen för året +/- 0 tkr.

Den totala prognosen är oförändrad jämfört med föregående månad. Det kan dock konstateras att det skett vissa förändringar inom och mellan verksamheterna. Grundskolan har förbättrat sin prognos med 600 tkr, gymnasieskolan har förbättrat sin prognos med 200 tkr och gemensamma verksamheter har förbättrat sin prognos med 700 tkr. Samtidigt har förskolans prognos försämrats med 2 100 tkr då bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen beslutat att nyttja en mindre del av de tillfälliga medel som bildningsnämnden tilldelats för omställningskostnader. Detta aviserades redan förra månaden men det visades i det skedet inte en negativ prognos på förskolan.

I prognosen beräknas cirka 2 mnkr av de tillfälliga medel som bildningsnämnden tilldelats för omställningskostnader nyttjas.

Bildningsnämnden

Nämndverksamhetens prognos för året är +/- 0.

Förvaltningsledning och administration inkl. resursfördelning och tilläggsbelopp

Verksamheten omfattar flera större områden och prognoserna för dessa områden har förbättrats med 600 tkr och prognosen för året är nu +3 000 tkr.

Ledning och administration prognostiserar i dagsläget en positiv avvikelse mot budget på totalt 1 500 tkr. Detta behövs för att väga upp för de negativa prognoser som verksamheterna lämnar i dagsläget.

Området kommungemensamma kostnader och myndighetsutövning prognostiserar en avvikelse på -1 500 tkr vid året slut. Avvikelsen förklaras av höga kostnader för hyror.

För perioden finns en positiv avvikelse på resursfördelning på + 11 710 tkr. Prognosen för året är +6 700 tkr. Prognosen för året förklaras av färre elever än budgeterat inom grundskola, + 1 700 tkr. Utöver detta förklaras den positiva prognosen av högre interkommunal intäkter inom anpassad gymnasieskola än budgeterat samt av en eftersläpande fakturering av interkommunala ersättningar avseende 2023 (1,5 mnkr). För året prognostiseras en positiv avvikelse inom resursfördelningen på +6 700 tkr. Prognosen kan komma att förbättras.

Kostnaderna för tilläggsbelopp beräknas bli högre än budgeterat för året. Avvikelsen för perioden är -2 793 tkr och prognosen för året ligger kvar på -3 700 tkr. Prognosen för året täcks i dagsläget upp av en positiv avvikelse på resursfördelning.

Stödverksamheter

Den sammantagna prognosen för stödverksamheterna för året har förbättrats och beräknas nu till +1 500 tkr.

Till stödverksamheterna räknas Kulturskola, Barn- och elevhälsa, KomTek, Bryggan, Öppen förskola och Omsorg på udda tider.

Både barn- och elevhälsa, Bryggan, Kulturskolan och Komtek har förbättrat sina prognoser jämfört med föregående månad. De positiva avvikelserna beror framför allt på lägre personalkostnader jämfört med budget.

Omsorg på udda tider prognostiserar en negativ avvikelse på -1050 tkr. Det är en liten förbättring jämfört med föregående månad.

Förskola

Förskolan redovisar en avvikelse på +767 tkr i förhållande till budget för perioden. Prognosen för året är - 2 100 tkr. Anledningen till att förskolan nu redovisar en negativ prognos är bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen beslutat att nyttja en mindre del av tillfälliga medel för omställningskostnader.

Utfallet för förskolans intäkter ligger på -1 018 tkr. Förskolan prognostiserar att intäkterna kommer att vara – 2 850 tkr jämfört med budget vid årets slut. Det negativa resultatet på intäkterna beror framför allt på det bara kommer att föras över ca 2 mnkr till förskolan från integrationsfonden för att kompensera för högre personalomkostnader, i stället för budgeterade 5,6 mnkr.

Förskolan redovisar ett utfall för personalkostnader och hyrpersonalkostnader på +1 572 tkr, varav ungefär 1 000 tkr härrör till sommarmånaderna. Förskolan prognostiserar att personalkostnader och hyrpersonalkostnader kommer att ligga + 700 tkr vid årets slut jämfört med budget.

Utfallet för övriga kostnader har under januari-oktoberhar varit + 208 tkr jämfört med budget. Förskolan prognostiserar att kostnaderna vid årets slut kommer att vara + 50 tkr jämfört med budget.

Hälften av förskolorna prognostiserar negativa resultat vid årets slut, som mest -1000 tkr, och hälften av förskolorna prognostiserar positiva resultat vid årets slut, som mest +650 tkr.

Grundskola inkl. anpassad grundskola

För perioden redovisar grundskolorna en avvikelse i förhållande till budget på -648 tkr. Prognosen för året är +/- 0 tkr vilket är en förbättring med 600 tkr jämfört med föregående prognos.

Grundskolan har en ackumulerad avvikelse på -1 876 tkr för personalkostnader vilken är den största avvikelsen mot budget för verksamheten. För intäkter är den ackumulerade avvikelsen på 1 622 tkr. Grundskolan har under året fått högre intäkter för vissa statsbidrag som lärarlyftet, läxhjälpen, skolsociala team och personalförstärkning speciallärare. Grundskolan har under året redovisat -1 000 tkr i lägre intäkter för statsbidraget inköp av läromedel. Detta prognostiseras att regleras under årets sista månader.

Grundskolans övriga kostnader börjar nu balanseras mot budget även om flera enheter planerar för att göra fler inköp under året.

För perioden redovisar anpassad grundskola en avvikelse i förhållande till budget på 692 tkr. Prognosen för året är +/-0 tkr.

Anpassad grundskolan har en ackumulerad avvikelse på -1 294tkr för personalkostnader som vägs framför allt upp av en positiv avvikelse för intäkter på 1 777 tkr. Även om den anpassade grundskolan som helhet lämnar en prognos på +100 tkr för året finns det stora avvikelser inom verksamheten där Järven anpassade grundskola lämnar en prognos på -500 tkr och Nävertorps anpassade grundskola lämnar en prognos på +600 tkr.

Gymnasieskola inklusive anpassad gymnasieskola

Gymnasieskolorna visar sammantaget en negativ budgetavvikelse på -1 682 tkr för perioden. Prognosen för årets slut indikerar en total negativ avvikelse på -2 400 tkr, där gymnasieskolan står för -300 tkr och den anpassade gymnasieskolan för -2 100 tkr.

Duveholm1 har justerat sin prognos positivt jämfört med föregående månad och förväntar sig nu ett överskott på 150 tkr vid årets slut. Den främsta anledningen till detta är minskade personalkostnader till följd av sjukskrivningar under perioden.

Duveholm4 har förbättrat sin prognos jämfört med föregående månad och räknar nu med ett överskott på 150 tkr vid årets slut. En nedgång i elevantalet under höstterminen har lett till att personalresurser har behövt minskas, vilket innebär att viss övertalig personal lämnar vid årets slut. Med anledning av osäkerheten kring elevantalet har enheten dessutom varit återhållsam med övriga kostnader, vilket innebär att hela den ursprungliga budgeten för dessa kostnader sannolikt inte kommer att behöva användas.

KTC2 förväntas öka sitt negativa resultat med ytterligare -100 tkr jämfört med föregående månad, vilket ger en total prognos på -600 tkr för året. Detta beror främst på ytterligare elevtapp på teknikprogrammet i oktober, vilket påverkar intäkterna för resterande del av läsåret. Dessutom har lägre intäkter från Skolverkets statsbidrag för yrkeslärarutbildning och ökade kostnader för specialiserad utbildning inom kyla, till följd av oklarheter kring finansiering, bidragit till det ökade underskottet.

Anpassad gymnasieskola behåller sin tidigare prognos och förväntas avsluta året med en negativ avvikelse på -2,1 mnkr.

Investeringsredovisning

Huvudprojekt	Utfall ack	Budget helår	Kvar av årets budget	"Prognos avvikelse
mot budget helår"				
100001 Upph verks.system och lärplatt	-529	-1 500	971	0
100004 Investering gymnasieskola	-435	-560	125	0

100005 Grundskola - inv, tekn utr	-205	-500	295	0
100007 Nya förskolor	0	-320	320	0
100011 1:1 satsning 1-9	-4 024	-7 363	3 339	0
100019 Upprustning förskolan	-80	-1 625	1 545	0
100020 Ny förskola Forssjö	-9	0	-9	0
100023 Inventarier nya Järvenskolan	-81	-2 000	1 919	0
100026 Nya lokaler grundskolan Forssj	0	-300	300	0
100027 Upphandling elevjournalsystem	0	-73	73	0
100028 1-1 Gymnasieskola	-2 267	0	-2 267	0
	-7 630	**-14 241**	**6 611**	**0**

Inga större investeringar har tillkommit under oktober månad.

De större investeringarna som gjorts under året är;

- investeringar gjorts kopplat till förvaltningens nya verksamhetssystem
- inköp av iPads till förskoleklass samt årskurs 4 och årskurs 7 i grundskolan
- datorer till gymnasieskolans år 1

Personalredovisning

Kompetensförsörjning

Under månaden har en ny/uppdaterad kompetensförsörjningsplan tagits fram. Den uppdaterade planen gäller för hela bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Arbetsmiljö

Arbete i enlighet med årshjul för systematiskt arbetsmiljöarbete. Under oktober och november genomförs medarbetar- och lönegrundande samtal. Nytt för i år är att samtalen genomförs vid samma tillfälle. Från verksamheterna återrapporteras att arbete är i gång.

Sjukfrånvaro

Under september var den totala sjukfrånvaron i % av arbetad tid för alla tillsvidareanställda 8,3% (kvinnor 8,83% och män 5,93%). Detta är något lägre än samma månad förra året då den totala sjukfrånvaron i % av arbetad tid för alla tillsvidareanställda var 8,8% (kvinnor 9,28% och män 6,65%).

Sjukfrånvaron i förskolan låg samma månad på 11,59% (11,96% f.g. år). Det särskilda HR-stöd som riktats mot vissa enheter inom förskolan fortsätter.

Katrineholm
Bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Förvaltningskontoret

Datum
2024-12-02

Vår beteckning
BIN/2023:160 - 1.4.1 - Mål- och ekonomistyrning

Mottagare:

Vår handläggare
Johanna Siverskog

Handläggare telefon
0150-570 46

Handläggare e-post
Johanna.Siverskog@katrineholm.se

Omdisponering av investeringsmedel

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden beslutar att omfördela 735 000 kr från investeringsprojekt Inventarier nya Järvenskolan till investeringsprojekt Södra skolan.

Sammanfattning av ärendet

Det finns i dagsläget 1 919 tkr kvar av investeringsbudgeten för investeringsprojektet Inventarier nya Järvenskolan. Denna investering bedöms nu färdigställd. Behov finns att omfördela 735 tkr av den återstående budgeten för att täcka kostnader för Södra skolan.

Johanna Siverskog
Enhetschef

Beslutet skickas till:

Förvaltningen

Akten

Katrineholm
Bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Förvaltningskontoret

Datum
2024-12-03

Vår beteckning
BIN/2024:107 - 1.4.1 - Mål- och ekonomistyrning

Mottagare:

Vår handläggare
Johanna Siverskog

Handläggare telefon
0150-570 46

Handläggare e-post
Johanna.Siverskog@katrineholm.se

Förslag fördelning av internbudget 2025

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden beslutar att fastställa fördelningen av driftsbudgeten för år 2025 enligt följande:

Verksamhet/avdelning (belopp i tkr)	**Budget 2025**
Nämnd	1 699
Förvaltningsledning och administration	93 067
Kommungemensamma kostnader och myndighetsutövning	155 807
Stödverksamheter	57 367
Bidrag för extraordinära stödinsatser	13 463
Förskola	139 637
Förskoleklass	17 369
Grundskola	239 077
Anpassad grundskola	25 842
Fritidshem	39 040
Gymnasieskola	110 348
Anpassad gymnasieskola	17 428
Fritidsgårdar	500
Totalt	**910 642**

Sammanfattning av ärendet

I internbudgeten för 2025 har bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen kopplat till varje målområde sammanfattat förutsättningar och förändringar av större betydelse inom nämndens verksamhetsområden (t.ex. lagändringar, strukturella eller demografiska förändringar). Förvaltningen har också i punktform redogjort för prioriteringar år 2025 kopplat till de resultatmål som nämnden ansvarar för. Några av de områden som lyfts fram som särskilt viktiga i budget år 2025 är:

- Kommunen strävar efter en jämlik förskola och skola av hög kvalitet. Fokus ligger på att förbättra undervisningens kvalitet, trygghet och studiero samt att ge varje barn och elev bästa möjliga förutsättningar för fortsatt utbildning och yrkesverksamhet. Arbetet med dessa mål behöver prioriteras för att säkerställa en ökad likvärdighet och förbättrade resultat. I grundskolan har matematik sedan länge identifierats som ett ämne där måluppfyllelsen är alltför låg och också i hög grad påverkar elevens möjlighet att bli

behörig till gymnasiet. Bildningsnämnden tillförs i 2025 års budget 1 miljon kronor för att förstärka matematikutvecklingen i grundskolan. Läsförmågan för grundskoleelever lyfts också på nationellt plan och regeringen beskriver det utifrån att vi befinner oss i en läskris. Inom förskolan har gemensamma kriterier för undervisningseffekter gällande språk- och kommunikation arbetats fram mellan forskare, verksamhetschef, rektorer och pedagoger för att stärka den likvärdiga undervisningskvaliteten.

- För att bibehålla en god personaltäthet i förskolan tillförs bildningsnämnden 7 miljoner kronor för att säkerställa att minst 50% av personalen är förskollärare.
- Den nya ämnesbetygsreformen Gy25 kommer att innebära stora förändringar för gymnasieskolan. Förberedelser inför övergången till ämnesbetyg pågår under läsåret 2024/25, och implementeringen sker hösten 2025. Dessutom fortsätter utvecklingsprogrammet för fullföljda studier (UP2) för att öka närvaro och minska avhopp.
- Kommunen betonar samverkan i trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Genom tidiga och förebyggande insatser, med fokus på att motverka riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer, ska kommunen tillsammans med andra aktörer förhindra att barn och ungdomar utvecklar normbrytande beteenden1. Trygga skolmiljöer som präglas av inspirerande lärmiljöer och studiero är av stor vikt för bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens samlade verksamhet. Bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen samarbetar med flera andra förvaltningar för att öka tryggheten i kommunen genom bland annat SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis, Fritid) och Lyckliga gatorna. En tydlig utveckling i samhället de senaste åren har varit att det normbrytande beteendet generellt har ökat. Grundskolan och gymnasieskolan har därför valt att gemensamt adressera frågan på bred front kommande läsår genom riktade utbildningar och insatser.

Ärendets handlingar

- Bildningsnämndens plan med budget 2024
- Bilaga: Indikatorer och riktvärden för uppföljning av resultatmål i Kommunplan 2023–2026
- Bilaga: Investeringsbudget 2025 med plan för 2026-2029 BIN

Johanna Siverskog
Enhetschef

Beslutet skickas till:

Akten

Katrineholm

Nämndens plan med budget 2025

Planeringsrapport

Bildningsnämnden

Innehållsförteckning

Inledning **3**
Ansvarsområde 3
Förutsättningar, mål och prioriteringar **4**
Tillväxt, bostäder & fler jobb 4
Ökad trygghet & säkerhet 4
Skola & utbildning för framtiden 5
Trygg omsorg & vård 8
Attraktiva & hälsofrämjande livsmiljöer 9
Klimatsmart & hållbar kommun 10
Hållbart arbetsliv & effektiv organisation 10
Volymutveckling **12**
Driftsbudget **14**
Investeringsbudget **21**
Bilaga: Indikatorer och riktvärden för uppföljning av resultatmål **22**

Inledning

Kommunens långsiktiga planering utgår från kommunens vision och den kommunplan som tas fram för varje mandatperiod. Planeringen för ett enskilt år påbörjas under våren då planeringsdirektivet fastställs av kommunstyrelsen. Planeringsdirektivet innehåller preliminära ekonomiska ramar samt uppdrag och anvisningar till nämnder och bolag för det fortsatta planeringsarbetet. Utifrån kommunplanen och planeringsdirektivet tar nämnder och bolag fram underlag för kommunens övergripande plan med budget.

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

Ansvarsområde

Bildningsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar. Det offentliga skolväsendet omfattar förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola samt anpassad gymnasieskola. Nämndens ansvar omfattar 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 (KAA)* där bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen samverkar med social- och omsorgsförvaltningen. Utöver dessa lagstadgade verksamheter ansvarar bildningsnämnden för den kommunala kulturskolan, den kommunala teknik- och entreprenörsskolan KomTek, den kommunala öppna förskolan samt fritidsgårdsverksamhet på landsbygden.

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

**Kommunen har enligt skollagen ansvar för att följa upp vad ungdomar i åldern 16-20 år som inte går på gymnasieskolan gör. I första hand ska ungdomarna motiveras tillbaka till studier och i andra hand ska de erbjudas aktiviteter.*

Förutsättningar, mål och prioriteringar

Tillväxt, bostäder & fler jobb

I kommunplanen för 2023-2026 påtalas vikten av att arbetet för att öka nyföretagandet ska fortsätta. Målet är att fler ska starta och driva företag. En viktig faktor i detta är att unga ges kunskap om vad det innebär att vara företagare och att ungt entreprenörskap främjas. Entreprenörskap går som en röd tråd genom utbildningen och elever ska under hela skolgången få möjlighet att utveckla förmågor och kunskaper som främjar entreprenörskap, innovationstänkande och företagande.

För att bland annat utveckla arbetet med kommunens aktivitetsansvar (KAA) genomför Katrineholms kommun under åren 2023-2025 ett utvecklingsprogram för fullföljda studier (UP2). Det arbetet sker i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och 26 andra kommuner. Syftet är att skapa bättre förutsättningar i kommunen för att förebygga studieavbrott och främja fullföljd utbildning. Programmet ska medföra att ledning och medarbetare har kompetens, verktyg och metoder så att unga i målgruppen upptäcks, kartläggs och får insatser utifrån individuella behov. Det ska bidra till att unga fullföljer sin utbildning och i förlängningen når en varaktig etablering i arbetslivet. Under projektets sista fas kommer de verktyg och metoder som har identifierats under projektet implementeras i ordinarie verksamhet.

Under 2025 ingår Katrineholms gymnasieskolor ett nytt samarbete kring planering och dimensionering av gymnasieutbildning med Flen och Vingåker. Genom detta samarbete kommer ytterligare ett stort antal lärlingsbaserade utbildningar vara sökbara som förstahandssökande för kommunens ungdomar.

Under 2024 har den tidigare samverkansgruppen för studie- och yrkesvägledare (SYV) i grundskola och gymnasieskola kompletterats med SYV resurser från vuxenutbildning. Syfte är att skapa ett bättre flöde mellan skola och KAA men även att elever som skrivs ut ska få stöd för att så snabbast som möjligt återgå till skola eller gå jobb eller praktik.

Ökad sysselsättning och egen försörjning

Huvudansvar: VIAN. Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VON, KFAB, KVAAB, VSR.

- Fortsätta utveckla främjande, förebyggande och åtgärdande KAA-insatser
- Utveckla samverkan mellan KAA, Komvux och lokala näringslivet

Ökad trygghet & säkerhet

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

I kommunplanen står det vidare att barn och elever ska känna sig trygga och säkra i kommunens förskolor och skolor. Mobbing eller annan kränkande behandling ska aldrig accepteras. Verksamhetens uppdrag att arbeta med normer och värderingar är av stor vikt, liksom kommunens olika samverkansformer för ökad trygghet i skolan och på fritiden. Genom att fortsätta och vidareutveckla detta arbete ska ungas möjligheter att få stöd öka, genom tillgång till trygga vuxna.

Trygga skolmiljöer som präglas av inspirerande lärmiljöer och studiero är av stor vikt för bildningsförvaltningens samlade verksamhet. Som ett led i detta behöver arbete med platser på skolgårdar och inom skolor som upplevs som otrygga vara fortsatt prioriterat.

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

En tydlig utveckling i samhället de senaste åren har varit att det normbrytande beteendet generellt har ökat. Grundskolan och gymnasieskolan har därför valt att gemensamt adressera frågan på bred front kommande läsår genom riktade utbildningar och insatser. Bland annat genom samarbeten med organisationen MÄN och Kvinnojouren Miranda.

KomTek, Kulturskolan och Lyckliga gatorna bidrar på olika sätt till skolornas arbete för att skapa en trygg och meningsfull fritid. Verksamheterna bidrar till att berika elevernas hela livssituation även utanför den ordinarie skolverksamheten, bygger självkänsla hos elever, visar på olika möjliga fritidsaktiviteter istället för att hamna i utanförskap. Organiserad fritidsverksamhet med engagerade vuxna är en god och beprövad förebyggande faktor.

Katrineholms kommun har fattat ett inriktningsbeslut om att stärka beredskapen och kommunens omvärldsbevakning, analysförmåga och kriskommunikation ska stärkas. Under 2025 kommer bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen arbeta aktivt med kontinuitetshantering, krisplaner och krisledning.

Cybersäkerhetslagen som träder i kraft 1 januari 2025 ställer krav på att hela kommunens ska bedriva ett systematiskt arbete med informationssäkerhet och cybersäkerhet.

Under 2024 har det gjorts en översyn av bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens systematiska brandskyddsarbete (SBA) och en uppdatering har skett av handboken för SBA. Under 2025 kommer den nya handboken implementeras i hela verksamheten.

Den upplevda tryggheten i offentliga miljöer ska öka

Huvudansvar: KS/KLF. Medansvariga: KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, KFAB, VSR.

- Vidareutveckla arbetet med trygghetsvärdar
- Arbeta aktivt för att alla barn och ungdomar ska ha goda möjligheter till en trygg och meningsfull fritid

Ökad trygghet i skolan

Huvudansvar: BIN. Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, KULN, STN, SOCN, KFAB, VSR.

- Utveckla arbetet med skolsociala team och om möjligt utvidga arbetet till fler skolor
- Utveckla säkerhetsarbetet inom förvaltningen bland annat med inriktning på safe selfie academy (SSA)
- Initiera MVP ("Agera tillsammans") i grundskolan
- Våldspreventiv satsning tillsammans med tjejjouren Miranda i gymnasieskolan

Ökad beredskap för samhällsstörningar

Huvudansvar: KS/KLF. Medansvariga: KS/SBF, BIN, BMN, STN, SOCN, VON, KFAB, KVAAB, VSR.

- Ta fram uppdaterad krisplan för bildningsförvaltningens samt för varje enhet inom bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Skola & utbildning för framtiden

Att möta volymförändringarna

Det kraftigt minskade barnafödandet i kombination med mycket begränsad inflyttning av barn i förskoleåldern ställer stora krav på strukturella och organisatoriska förändringar av förskolans verksamhet.

Parallellt med att barnantalen i förskolan minskar förtydligades för några år sedan det uppsökande uppdraget gentemot barn i 3-6 års ålder som inte finns i förskolan. Uppdraget innebär att kommunen ska upplysa om förskolans syfte och barnens rätt till förskola. Här pågår ett konstruktivt utvecklingsarbete i samverkan mellan barnomsorgshandläggare, familjecentral, ledningsfunktioner och kommunikatör för att stärka möjligheterna för att fler barn ska få möjlighet att delta i kommunens förskoleverksamhet. Nya idéer tas fram och prövas kontinuerligt.

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

Två av kommunens resultatmål handlar om att det ska vara en god personaltäthet i förskolan, att personalen i förskolan ska ha pedagogisk utbildning och att minst hälften ska vara förskollärare. Effekterna av arbetet med volymanpassning innebär en ökning av andelen pedagogisk personal liksom andelen förskollärare samtidigt ger en större andel behörig personal högre lönekostnader. I budgeten för 2025 tillförs bildningsnämnden 7 mnkr för att möjliggöra att bibehålla 50% förskollärare.

Skolutveckling

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

I bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens strategiska verksamhetsplan för 2023-2026 har följande tre mål definierats:

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

Arbetet med dessa tre mål behöver prioriteras för att säkerställa en ökad likvärdighet och förbättrade resultat. Betygsresultaten har varit relativt marginellt förändrade över de senaste 10 åren. Detta tydliggör att för att påverka de strukturella utmaningar som finns i verksamheten behöver ett större arbete ske. Många av de kvalitetsförbättrande insatser som genomförts i verksamheten har ännu inte gett önskvärd effekt på de faktiska resultaten kopplat till betyg och behörighet till gymnasiet. Dock kan det observeras att elever som inte uppnått gymnasiebehörighet har förbättrat antalet godkända ämnen. Det finns alltså indikationer på förbättring, även om de ännu inte påverkar elevernas behörighet till gymnasiet. Arbetet med att förbättra verksamhetens förmåga att effektutvärdera och bedöma insatsers effektivitet behöver utvecklas.

I grundskolan har matematik sedan länge identifierats som ett ämne där måluppfyllelsen är alltför låg och också i hög grad påverkar elevens möjlighet att bli behörig till gymnasiet. Läsåret 23/24 hade grundskolan fokus på att säkerställa myndighetsutövningen kopplat till elevens rätt till särskilt stöd inom samtliga ämnen. Inför kommande läsår kommer grundskolan att fokusera på matematikämnet. Samtliga undervisande lärare kommer att kompetensutvecklas inom området och med hjälp av digitalt stöd snabbare än tidigare kunna utvärdera sina lektioner för att snabbt kunna fånga upp elever som riskerar att inte nå målen. Allt för att så snabbt som möjligt sätta in erforderligt stöd till eleven. En ny handlingsplan för matematik är under framtagande för att stödja detta arbete. I budgeten för 2025 och 2026 tillförs bildningsnämnden tillfälligt 1 mnkr för att förstärka matematikutvecklingen. Medlen ska används för att tillföra personalresurs med tydlig koppling till forskning och väl dokumenterad beprövad erfarenhet i syfte att stödja utvecklingen av matematikundervisningen. Fokus i uppdraget ska ligga på att utveckla matematikdidaktik i bildning- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter.

Läsförmågan för grundskoleelever lyfts också på nationellt plan och regeringen beskriver det utifrån att vi befinner oss i en läskris. I Katrineholm finns sedan länge ett gott samarbete med kulturförvaltningen rörande skolbiblioteken. Det som kan komma att påverka detta samarbete ytterligare är om lagförslaget om bemannade skolbibliotek beslutas nationellt. Skulle det bli verklighet, vilket verkar sannolikt, kan medel behöva tillskjutas för att möta det lagkravet. Arbetet med att utveckla såväl läsförmågan som hela svenskämnet blir också central det närmsta året och en ny språkutvecklingsplan färdigställs och

implementeras för att stödja det arbetet och väva samman det med hur biblioteksverksamheten ska utvecklas.

Inom förskolan har gemensamma kriterier för undervisningseffekter gällande språk- och kommunikation arbetats fram mellan forskare, verksamhetschef, rektorer och pedagoger för att stärka den likvärdiga undervisningskvaliteten. Nästa steg i arbetet är att lägga till kriterier för matematik och för lärandeidentitet som innebär tilltro till sin egen förmåga, lärandestrategier och kreativitet och problemlösning. Utvecklingscoach har även utvecklat återkopplingen från förskoleklassen gällande språk och matematik till respektive förskola för att bättre kunna analysera hur undervisningskvaliteten kan stärkas på olika sätt. Framöver kommer detta arbete implementeras och börja användas i hela förskoleorganisationen.

Parallellt med detta ingår Katrineholms förskolor i ett treårigt forsknings- och utvecklingsprogram tillsammans med tio andra kommuner som handlar om hur förskolan på olika sätt kan stärka sitt språkutvecklande arbete. Göteborgs universitet ger stöd under forskningsprocessen där aktionsforskning är den metod som praktiseras. Under 2025 går programmet in i sitt slutskede då avslut sker årsskiftet 2025/26.

Arbetet med att utveckla undervisningens effekter pågår även i fritidshemmen utifrån ett samarbete med Ann S Pihlgren som också arbetar med förskolan inom samma område. Detta gör att den röda tråden i övergången mellan förskola och fritidshem möjliggörs.

Kommunplanen 2023 – 2026 betonar att naturskolan ska samverka med och ingå som en naturlig del i verksamheten inom kommunens förskolor och skolor och bidra till att öka måluppfyllelsen för eleverna. Detta omfattar samtliga barn och elever i åldrarna 1 – 19 år. Innan 2026 slut bör Naturskolan nå alla åldersgrupper. Naturskolans kommer läsåret 24/25 fortsätta att bedrivas i begränsad utsträckning. När verksamheten kan startas i större omfattning för kommunens F – 6 skolor är beroende på när de ekonomiska förutsättningarna tillåter det.

Gymnasieskola

Den nya ämnesbetygsreformen för gymnasieskolan, Gy25, kommer innebära stora förändringar för verksamheten. Läsåret 2024/25 kommer användas till förberedelser inför övergången till ämnesbetyg. Implementeringsarbetet kommer sedan att pågå under hösten 2025. Detta arbete kommer vara i fokus för både lärare, studie- och yrkesvägledare och rektorer.

Effekterna av gymnasieskolans nya samverkansavtal är ännu inte helt kända. 2025 kommer att vara ett viktigt år för att få fatt i de områden där det finns en osäkerhet. Det som står klart är att utbudet av gymnasieutbildningsplatser till vilka kommunens ungdomar är förstahandssökande ökar. Samtidigt är det osäkert kring hur det påverkar söktrycket till de utbildningar Katrineholms kommun anordnar.

Enskilda utskottets beslut att läsåret 24/25 pausa antagningen till estetprogrammet - inriktning animation, en utbildning med riksintag, kommer att få ekonomiska effekter även 2025. Det går inte att minska personal i proportion till det minskade elevantalet, då samläsning har skett med andra grupper, som fortfarande finns kvar. Från och med hösten 2025 bör vissa justeringar kunna göras, men det får inte full effekt förrän 2026.

Bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen går 2025 in sista året med UP2 (utvecklingsprogram för fullföljda studier). Programmet syftar till att fler unga ska nå gymnasieexamen och det är en del i utvecklingen av kommunens arbete med KAA. Programmet ska också bidra till högre måluppfyllelse för gymnasieeleverna genom fokus på närvaro och att därigenom minska avhopp från gymnasiet. Både Järvenskolan och barn- och elevhälsan är från hösten 2024 med i projektet och syftet är detsamma som med satsningen på gymnasiet - att öka närvaro och att detta i sin tur ska leda till att fler elever blir behöriga till gymnasieskolan.

Under läsåret 2024/25 genomförs flera nationella prov digitalt. Det är proven i engelska 5, engelska 6, svenska 3 samt svenska som andraspråk 3 för gymnasieskolan. Proven ska genomföras i slutet av ämnen/kurser där proven är obligatoriska. För Katrineholms gymnasieskolor innebär det att dessa digitala nationella prov kommer genomföras för första gången under vårterminen 2025.

De allra flesta delprov kommer att digitaliseras men vissa kommer att genomföras utanför Skolverkets provplattform till exempel de muntliga delproven.

God personaltäthet i förskolan

Huvudansvar: BIN

- Se över personalens tid i barngrupp och göra prioriteringar i planerings- och mötestid
- Följa upp och säkerställa personaltäthet i samband med volymanpassningar

Personalen i förskolan ska ha pedagogisk utbildning och minst hälften ska vara förskollärare

Huvudansvar: BIN. Medansvariga: KS/KLF, VIAN.

- Följa upp och säkerställa likvärdig fördelning av personal med förskollärarbehörighet

Andelen elever som kan läsa och skriva när de går ut årskurs 1 ska öka

Huvudansvar: BIN. Medansvarig: KULN.

- Fortsätta utveckla utbildningen i förskoleklass genom att ge lärare och arbetslag stöd i att utvärdera sin undervisning kopplat till det eleverna presterar
- Systematisk följa upp samtliga elever med hjälp av våra digitala system för att identifiera och stödja elever i behov av särskilt stöd i ett tidigt skede

Andelen elever som klarar målen i grundskolan och når höga resultat ska öka

Huvudansvar: BIN. Medansvariga: KULN, SOCN.

- Utveckla resultatet i matematik genom kompetensutveckling för lärare och analys av utbildningstillfället med digitalt stöd
- Ta fram/implementera en ny handlingsplan för matematikutveckling
- Ta fram/implementera en ny handlingsplan för språkutveckling
- Utveckla läsförmågan hos eleverna genom nära samarbete med skolbiblioteken
- Systematisk uppföljning av samtliga elever med stöd av våra digitala system
- Kompetensutveckling och nätverk inom praktisk- estetiska ämnen för att säkerställa likvärdig undervisning och bedömning av kunskaper

Andelen elever som klarar målen i gymnasieskolan och når höga resultat ska öka

Huvudansvar: BIN. Medansvariga: SOCN.

- Fortsätta utvecklingsprogrammet för fullföljd utbildning (UP2)
- Samordning och utveckling av organisation för särskilt stöd

Andelen invånare med eftergymnasial utbildning ska öka

Huvudansvar: VIAN. Medansvar: BIN.

- Öka andelen elever med fullföljd gymnasial examen

Trygg omsorg & vård

Bildningsförvaltningen är en viktig part i arbetet med att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden. I kommunplanen pekas det ut att kommunens uppsökande och förebyggande sociala arbete ska utvecklas ytterligare. Målet är att stötta barn, unga och deras familjer och nätverk i ett tidigt skede, och därmed i förlängningen även minska behovet av placeringar. Exempel på samverkan som sker i förebyggande syfte är skolsocial team och SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis, Fritid).

Den öppna förskolans mål utöver de för Familjecentralen gemensamma, är att föräldrar och barn ska ha en trygg plats att komma till för att kunna skapa goda relationer och för att få uppleva en glädje i de aktiviteter som erbjuds. Arbetet med att starta ännu en familjecentral på Norr har påbörjats där samordnaren på nuvarande familjecentral liksom ansvarig rektor deltar i planeringsgruppen. Nuvarande planering innebär att verksamheten startar våren 2026. Detta bygger dock på att erforderliga beslut om finansiering fattas.

Från och med hösten 2024 tillhör ungdomsmottagningen bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsområde. Organisatoriskt inordnas verksamheten under den centrala barn- och elevhälsan. Ambitionen är att under 2025 utveckla verksamheten och servicen till ungdomar genom att dels öka tillgängligheten till samtalsbehandling och dels nyttja samordningsvinster genom samlokalisering med övriga främjande, förebyggande och åtgärdande elevhälsoinsatser.

Framtidsteamet är en samverkansgrupp bestående av representanter från bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, social- och omsorgsförvaltningen, habiliteringsmottagningen (Region Sörmland), psykiatrin (Region Sörmland) och Arbetsförmedlingen. Syftet med framtidsteamet är att underlätta samverkan kring ungdomar inom exempelvis kommunens aktivitetsansvar (KAA). Framtidsteamet togs fram inom projektet Ungas framtid men kommunens ledningsgrupp tog i november beslut att formalisera Framtidsteamet efter projekttidens slut och att tillsätta en styrgrupp bestående av förvaltningschef och enhetschefer på bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen och social- och omsorgsförvaltningen. Arbete kommer att påbörjas under 2025 för att säkra att organisationen finns på plats till slutet av året.

Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras så att antalet placeringar minskar

Huvudansvar: SOCN. Medansvariga: KS/KLF, BIN, KULN, VON.

- Utöka och fördjupa arbetet med skolsociala team
- Etablera arbetsformerna med SSPF
- Utveckla ungdomsmottagningens verksamhet och service
- Permanenta och formalisera Framtidsteamet

Attraktiva & hälsofrämjande livsmiljöer

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

Kulturskolan ska utveckla barn och unga kreativt, socialt, kognitivt och samhälleligt. Detta uppnås genom frivilliga kurser, föreställningar, verksamhet i samarbete med för-, grund- och gymnasieskola samt öppen verksamhet. Genom statsbidrag från Kulturrådet öppnar Kulturskolan upp sin verksamhet för flera målgrupper.

Sedan 2024 är Katrineholm en av deltagarna i Pep kommun 2.0. I Pep Kommun arbetar de deltagande kommunerna tillsammans med Pep för att skapa en vägledning för kommuner som vill arbeta för att skapa bättre förutsättningar för barn och unga att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Arbetet med Pep Kommun 2.0 syftar till att skapa en röd tråd mellan flera olika delar av kommunen där barn och ungas hälsa ska genomsyra många olika arenor. Det finns en tydlig målsättning att kommunen själva ska hitta de arbetssätt som lämpar sig bäst i den lokala kontexten.

Fler barn och unga ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet

Huvudansvar: STN. Medansvariga: BIN, KULN, SOCN.

- Bidra till fler organiserade aktiviteter för barn och unga under bland annat skollov

Jämställda och jämlika kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter

Huvudansvar: STN. Medansvariga: KS/KLF, BIN, KULN, SOCN, VON.

- Fortsätta utvecklingsarbetet med Pep förskola och Pep skola

Andelen barn och elever som äter av skolmaten ska öka

Huvudansvar: STN. Medansvarig: BIN.

- I samarbete med STN utveckla arbetet med det måltidspolitiska programmet

Klimatsmart & hållbar kommun

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

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

Minskad klimatpåverkan från kommunens fordon och transporter

Huvudansvar: STN. Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR.

Minskad energi- och elförbrukning i de kommunala verksamheterna

Huvudansvar: KS/SBF. Medansvariga: KS/KLF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR.

- Effektivisera lokalanvändningen

Minskat avfall och ökad återanvändning och återbruk

Huvudansvar: KS/SBF. Medansvariga: KS/KLF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR.

- Fortsätta att återbruka möbler och teknisk utrustning i de fall det är möjligt

Hållbart arbetsliv & effektiv organisation

För att trygga kompetensförsörjningen inom förskola och skola behöver kommunen vara en attraktiv arbetsgivare. Att vara en attraktiv arbetsgivare handlar både om att attrahera nya medarbetare men även om att behålla och utveckla befintliga medarbetare. Bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har flera stora utmaningar inom detta område. Ett stöd i detta arbete är förvaltningens kompetensförsörjningsplan som uppdaterats under 2024. I kvalitetsarbetet har förvaltningens strategiska arbete med kompetensförsörjning identifierats som ett framgångsområde. Detta är ett arbete som behöver hållas i. Ett område som istället identifierades som ett utvecklingsområde i kvalitetsarbetet är att systematiskt arbeta med kompetensförsörjning, rekrytering, kompetensutveckling och fördelning av personella resurser för att säkra kvalitet på utbildningen.

Ett annat viktigt område att fortsätta arbeta vidare med är att öka frisknärvaron inom främst förskolan men även på enheter inom andra delar av verksamheten. Detta arbete kan kopplas till resultatmålet i kommunplanen där målet är att under mandatperioden halverad sjukfrånvaro för kommunens medarbetare. Arbete pågår inom förskoleorganisationen där rektorer och deras samverkansgrupper på lokal nivå arbetar tillsammans med centralfackliga ombud och representanter för HR-enheten. Samarbetsgruppen kommer framöver att identifiera insatser på övergripande nivå liksom göra prioriteringar riktade till förskolor med större behov av olika individuella stödinsatser.

Med fokus på att säkerställa god tillgång till närmaste chef görs en riktad satsning för att minska antalet medarbetare per chef.

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

I kommunplanen fastslås att kommunen ska ha en långsiktig och trygg ekonomi med fokus på god hushållning med de gemensamma resurserna. För att klara det behövs ett kontinuerligt arbete med att effektivisera och anpassa de kommunala verksamheterna till föränderliga förutsättningar både lokalt och i omvärlden. En stor kostnadspost för kommunen som helhet och även för bildningsförvaltningen är lokaler. Bildningsförvaltningen behöver fortsätta att jobba tillsammans med kommunens fastighetsavdelning och KFAB för att skapa ett effektivt lokalutnyttjande. En utredning pågår om det skapandet av ett bildningscenter på Södra skola. Tanken med ett bildningscentrum är att genom att samla flera delar av bildningsförvaltningens verksamheter skapa en mer effektiv organisation och ett mer effektivt lokalutnyttjande.

Från och med den första november 2024 är bildningsförvaltningen och Viadidakt en förvaltning - bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Under 2025 kommer fortsatt arbete ske för att sammanfoga de två förvaltningarnas administrativa processer och arbetssätt.

AI (artificiell intelligens) en kraftfull teknologi som kan hjälpa kommunen att effektivisera och förbättra det dagliga arbetet. AI öppnar även upp för helt nya möjligheter och nya sätt att skapa värde. Som ett inledande steg bör alla ledande roll ta ansvaret att förstå AI:s potential och börja använda AI på ett strategiskt sätt.

Högt medarbetarengagemang

Huvudansvar: KS/KLF. Medansvariga: KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, ÖFN, KFAB, KVAAB, VSR.

- Följa upp och arbeta aktivt med handlingsplaner utifrån medarbetarundersökningen
- Genomföra insatser för att minska antalet medarbetare per chef

Halverad sjukfrånvaro för kommunens medarbetare

Huvudansvar: KS/KLF. Medansvariga: KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR.

- I samverkan med kommunens HR-konsulter identifiera och genomföra insatser för minskad sjukfrånvaro på övergripande nivå, enhetsnivå och individnivå

God tillgänglighet till service och bra bemötande i kontakt med kommunen

Huvudansvar: KS/KLF. Medansvariga: KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, ÖFN, KFAB, KVAAB, VSR.

- Undersöka hur verksamheten kan nyttja AIs möjligheter för att skapa god tillgänglighet

Volymutveckling

Volymmått	Helår 2023	Progn 2024	Progn 2025	Progn 2026	Progn 2027
Barn i förskola inkl. pedagogisk omsorg	1 758	1 634	1 525	1 419	1 354
Elever i grundskola	4 056	4 070	4 134	4 138	4 105
Elever i anpassad grundskola	58	52	58	58	58
Barn i fritidshem	1 568	1 562	1 545	1 528	1 471
Elever i gymnasieskolan	1 225	1 224	1 207	1 193	1 163
Elever i anpassad gymnasieskola	48	47	46	46	46
Barn i kulturskolans verksamhet (ämneskurs)	626	617	635	620	640
Barn inskrivna i omsorg på obekväm tid	20	20	20	20	20
Elever som deltar i modersmålsundervisning	523	475	450	425	400

Födelsetalen i Katrineholm har sjunkit sedan 2020, en trend som kan ses även på nationell nivå. Under det första halvåret 2024 fortsatte födelsetalen att sjunka men under andra halvåret har födelsetalen ökat något. Detta skulle kunna tyda på att födelsetalen inte längre sjunker utan att de nu har planat ut. De låga födelsetalen ger stor inverkan på förskolas varsamhet. Under 2025 kommer ytterligare en stor åldersgrupp lämna förskolan medan de åldersgruppers som börjar förskolan är mindre och under 2026 kommer de minskade åldersgrupperna nå förskoleklass.

De minskade födelsetalen gör att barnkullarna från 2020 och framåt ligger mellan 100-150 barn färre än under åren före 2020. Förskolan behöver fortsätta att ställa om för att anpassa verksamheten till de minskade barnantalen. Barnutvecklingen behöver fortsätta att följas noga och planering för anpassningar i förskoleklass och grundskola behöver intensifieras under 2025.

I grundskolan beräknas det inte ske någon större förändring nästa år då den årskull som kommer in i förskoleklass är i stort sett lika stor som den årskull som lämnar år 9. De sista åren har det dock kunnat ses en utflytt från kommunen av barn och unga i skolåldern, fortsätter detta kan det påverka elevantalen i grundskolan negativt. Kunskapsskolan fick under 2023 godkänt från Skolinspektionen att starta förskoleklass till år 3 samt fritidshem. Skolan har nu meddelat att de avser att starta en basgrupp i förskoleklass och en basgrupp i år 1 läsåret 2025/26.

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

Det finns en stor osäkerhet när det gäller utvecklingen av antalet elever i anpassad grund- och gymnasieskola. Utöver elever från Katrineholm finns i de båda verksamheterna ett stort antal elever som kommer från andra kommuner, främst Flen och Vingåker.

När det gäller modersmålsundervisningen prognostiseras en minskning av antalet elever som deltar i undervisning. Detta beror på att antalet elever som har rätt till modersmålsundervisning minskar.

Driftsbudget

Tkr	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Nämnd	1 655	1 699	1 699	1 699
Förvaltningsledning och administration	86 039	93 067	94 568	94 569
Kommungemensamma kostnader och myndighetsutövning	159 812	155 807	155 807	155 807
Stödverksamheter	56 806	57 367	59 326	59 326
Bidrag för extraordinära stödinsatser	13 868	13 463	13 463	13 463
Förskola	145 837	139 637	128 973	122 486
Förskoleklass	18 064	17 369	16 242	13 362
Grundskola	243 328	239 077	241 198	242 475
Anpassad grundskola	22 022	25 842	25 842	25 842
Fritidshem	38 762	39 040	38 813	38 053
Gymnasieskola	113 805	110 348	108 694	104 928
Anpassad gymnasieskola	21 501	17 428	17 428	17 428
Fritidsgårdar	500	500	500	500
Totalt	**922 000**	**910 642**	**902 551**	**889 936**

Bildningsnämnden tilldelas för 2025 en budgetram på 910 642 tkr. Utöver detta avsätts 1 000 tkr från integrationsfonden i tillfällig förstärkning matematikutveckling och 8 000 tkr från integrationsfonden som tillfällig förstärkning för omställningskostnader (förlängning av tidigare insats).

I samtliga budgetramar och skolpengar finns ett antagande om löneökningar på 3,5 % för avtalsperioden april - december 2025. På samma sätt har samtliga budgetramar och skolpengar justerats för minskat PO-pålägg. Vidare har den ramminskning som bildningsnämnden fått till följd av minskad interndebitering av IT-kostnader och skrivare fördelats ut på samtliga verksamheter.

I budgeten har bildningsnämnden fått ramförstärkning på 7 000 tkr för ökad andel förskollärare, 3 000 tkr för att förbättra arbetsmiljön, 2 000 tkr för att öka måluppfyllelsen och tryggheten för grundskolan och gymnasieskolan (tidigare tillfälliga ramförstärkning) och 1 500 tkr för kommunens aktivitetsansvar (halvårseffekt).

I budgeten för 2025 ligger det tidigare besparingsuppdraget på 1 189 tkr för 2024 kvar. Besparingsuppdraget beslutades via tilläggsbudget 2024.

Bildningsnämnd

Budgetramen har räknats upp med 44 tkr för ökade arvoden.

Inom verksamheten budgeteras i huvudsak arvoden för nämndens ledamöter.

Förvaltningsledning och administration

Budgetramen för förvaltningsledning och administration har ökat med 7 080 tkr. Ökningen förklaras av att 3 mnkr i arbetsmiljösatsning tillförs samtidigt som biträdande rektorstjänster som tidigare finansierats via statsbidrag växlas ut.

Inom verksamheten förvaltningsledning och administration budgeteras bland annat, ledning (förvaltningschef, verksamhetschefer och enhetschefer), administration, verksamhetssystem mm. Budgetramarna för ledning har minskats med cirka 65% tjänst med anledning av det minskade barn- och elevantalet.

Även de 1500 tkr som tillförs för kommunens aktivitetsansvar (halvårseffekt) är budgeteras inom detta verksamhetsområde.

Kommungemensamma kostnader och myndighetsutövning

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

Budget för hyresökning 2025 har tillförts samtidigt som budget för tomställda skollokaler dragits bort.

Stödverksamheter

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

Budgetramen för barn- och elevhälsa har minskats med anledning av det minskade barn- och elevantalet.

Från och med 2025 budgeteras även ungdomsmottagningen inom verksamhetsområdet. Utöver de 685 tkr som förts över från socialnämnden för Ungdomsmottagningen tillförs ytterligare 315 tkr.

Bidrag för extraordinära stödinsatser

Tilläggsbelopp är ett bidrag för enskilda barn och elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Skollagen (SFS 2010:800) reglerar hur fristående skolor (samtliga skolformer), fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet har möjlighet att få tilläggsbelopp för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Tilläggsbelopp är från och med 2025 endast möjligt att söka för fristående skolor.

Internt benämns bidraget från och med 2025 "Bidrag för extraordinära stödinsatser" och bidraget kommer i stället för att hanteras via ett ansökningsförfarande fördelas ut till respektive verksamhet utifrån barn- och elevantal. Budgetramen för respektive verksamhet 2025 är:

Verksamhet	**Budgetram 2025**
Förskola	4 204 250 kr
Grundskola 1-6	7 541 225 kr
Grundskola 7-9	971 623 kr
Gymnasieskola	246 129 kr

Förskola

Extern verksamhet

Antalet barn i externa verksamheter förväntas minska då Kotten lagt ner sin verksamhet.

Socioekonomisk tilldelning

I den socioekonomiska modell som används avsätts i snitt 6 465 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 2025 per barn i respektive förskola ses i tabellen nedan:

Förskola	Grundpeng	Socioekonomi	Total skolpeng
Stavstugan	99 565 kr	10 948 kr	110 513 kr
Karamellen	99 565 kr	10 786 kr	110 351 kr
Borgen	99 565 kr	9 590 kr	109 154 kr
Guldregnet	99 565 kr	8 570 kr	108 135 kr
Norrgården	99 565 kr	8 436 kr	108 001 kr
Näverstugan	99 565 kr	8 315 kr	107 879 kr
Sörgården	99 565 kr	7 834 kr	107 399 kr
Karossen	99 565 kr	7 171 kr	106 736 kr
Bie	99 565 kr	6 212 kr	105 776 kr
Tjädern	99 565 kr	6 185 kr	105 750 kr
Berguven	99 565 kr	6 089 kr	105 653 kr
Trädgården	99 565 kr	5 709 kr	105 273 kr
Gersnäs	99 565 kr	5 374 kr	104 939 kr
Växthuset	99 565 kr	5 207 kr	104 772 kr
Örnen	99 565 kr	5 043 kr	104 608 kr
Asplunden	99 565 kr	4 915 kr	104 480 kr
Påfågeln	99 565 kr	4 882 kr	104 447 kr
Häringe	99 565 kr	4 554 kr	104 118 kr
Ängstugan	99 565 kr	3 970 kr	103 534 kr
Björkvik	99 565 kr	3 855 kr	103 420 kr
Backa	99 565 kr	3 357 kr	102 922 kr
Räven	99 565 kr	3 223 kr	102 787 kr
Saltkråkan	99 565 kr	2 906 kr	102 471 kr

Genomsnittlig total skolpeng 2025:

Verksamhet	Kr/barn/år 2025
Förskola	106 029 kr

Förskoleklass och grundskola

Även 2025 räknas satsningen för ökad måluppfyllelse i grundskolan in i skolpengen för år 7-9. Anslagen till de kommungemensamma särskilda undervisningsgrupperna på Skogsborgsskolan och Järvenskolan höjs med 500 tkr vardera.

Småskoletillägg

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

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

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

Extern verksamhet

Antalet elever i andra kommuner förväntas under 2025 ligga kvar på samma nivå som under höstterminen 2024. När det gäller elever hos fristående utförare kan det dock komma att ske en ökning höstterminen 2025 då Kunskapsskolan aviserat att de startar en basgrupp (24 elever/grupp) i förskoleklass och en basgrupp i år 1 läsåret 2025/26. Samtidigt aviserar de att de på lång sikt kommer ha en basgrupp per årskurs i F-6 och fyra basgrupper per årskurs i 7-9. Vilket är färre elever än idag i år 4-6 och fler elever än idag i år 7-9.

Socioekonomisk tilldelning

I den socioekonomiska modell som används avsätts i snitt 7 918 kr/elev i förskoleklass, 9 890 kr/elev i år 1-6 och 14 348 kr/elev i år 7-9 till socioekonomisk omfördelning. Fördelningen mellan de olika enheterna följer SKR:s beräkningsmodell. Den socioekonomiska tilldelningen baseras på två faktorer:

- Föräldrarnas utbildningsbakgrund – 70 %
- Migrationsbakgrund – 30 %

Total tilldelning egen regi inklusive socioekonomisk tilldelning

Skolpengen 2025 per elev i förskoleklass på respektive skolenhet ses i tabellen nedan:

Skola - förskoleklass	Grundpeng	Socioekonomi	Total skolpeng
Nyhemsskolan	31 984 kr	12 523 kr	44 507 kr
Bie skola	31 984 kr	8 437 kr	40 422 kr
Stensättersskolan	31 984 kr	8 214 kr	40 198 kr
Skogsborgsskolan	31 984 kr	7 912 kr	39 897 kr
Valla skola	31 984 kr	7 800 kr	39 785 kr
Sandbäcksskolan	31 984 kr	6 728 kr	38 713 kr
Julita skola	31 984 kr	5 758 kr	37 742 kr
Sköldinge skola	31 984 kr	5 127 kr	37 111 kr
Forssjö skola	31 984 kr	4 345 kr	36 329 kr
Björkviks skola	31 984 kr	3 907 kr	35 891 kr

Skolpengen 2025 per elev i år 1-6 på respektive skolenhet ses i tabellen nedan:

Skola - år 1-6	Grundpeng	Socioekonomi	Total skolpeng
Stensättersskolan	43 520 kr	14 037 kr	57 557 kr
Nyhemsskolan	43 520 kr	12 703 kr	56 223 kr
Skogsborgsskolan	43 520 kr	10 933 kr	54 453 kr
Valla skola	43 520 kr	9 107 kr	52 627 kr
Sandbäcksskolan	43 520 kr	8 493 kr	52 012 kr
Forssjö skola	43 520 kr	7 046 kr	50 566 kr
Björkviks skola	43 520 kr	6 947 kr	50 467 kr
Sköldinge skola	43 520 kr	6 616 kr	50 135 kr
Bie skola	43 520 kr	5 607 kr	49 127 kr
Julita skola	43 520 kr	4 834 kr	48 353 kr

Skolpengen 2025 per elev i år 7-9 ses i tabellen nedan:

Skola - år 7-9	Grundpeng	Socioekonomi	Total skolpeng
Järvenskolan	52 711 kr	16 861 kr	69 572 kr

Genomsnittlig total skolpeng per verksamhet 2025:

Verksamhet	Kr/elev/år 2025
Förskoleklass	39 903 kr
Grundskola år 1-6	53 410 kr
Grundskola år 7-9	68 059 kr

Anpassad grundskola

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

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

Från 2023 följer elevens skolpengsnivå med vid integrering i grundskolan.

Den interna skolpengen för 2025 är:

Verksamhet	Kr/elev/år 2025
Anpassad grundskola nivå 1	241 561 kr
Anpassad grundskola nivå 2	296 781 kr
Anpassad grundskola nivå 3	723 415 kr
Fritidshem nivå 1	86 129 kr
Fritidshem nivå 2	105 433 kr
Fritidshem nivå 3	253 931 kr

Fritidshem

Extern verksamhet

Antalet barn i externa verksamheter förväntas under 2025 ligga kvar på samma nivå som under hösten 2024. En ökning kan komma att ske höstterminen 2025 då Kunskapsskolan aviserat att de avser att starta en basgrupp i förskoleklass och en basgrupp i år 1 läsåret 2025/26.

Socioekonomisk tilldelning

I den socioekonomiska modell som används avsätts i snitt 1 944 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 2025 per barn i respektive skolas fritidshem ses i tabellen nedan:

Fritidshem	Grundpeng	Socioekonomi	Total skolpeng
Stensätters fritidshem	30 541 kr	3 045 kr	33 587 kr
Nyhems fritidshem	30 541 kr	2 279 kr	32 820 kr
Skogsborgs fritidshem	30 541 kr	2 130 kr	32 671 kr
Valla fritidshem	30 541 kr	1 630 kr	32 172 kr

Sandbäckens fritidshem	30 541 kr	1 630 kr	32 171 kr
Bie fritidshem	30 541 kr	1 247 kr	31 789 kr
Forssjö fritidshem	30 541 kr	1 241 kr	31 783 kr
Björkviks fritidshem	30 541 kr	1 237 kr	31 778 kr
Julita fritidshem	30 541 kr	1 130 kr	31 671 kr
Sköldinge fritidshem	30 541 kr	987 kr	31 529 kr

Genomsnittlig total skolpeng 2025:

Verksamhet	Kr/elev/år 2025
Fritidshem	32 485 kr

Gymnasieskola

Under 2023 genomfördes en utredning av gymnasieskolans programpeng. Utredningen utmynnade i att en ny modell för beräkning av programpeng togs fram. Den nya modellen utgår från förutsättningarna i Katrineholms kommun. Under hösten 2024 har en mindre översyn av programpengen genomförts och det kan konstateras att avvikelserna mellan tilldelad programpeng och verkligt utfall stämmer bättre överens med den nya modellen. Inga förändringar görs i modellen för 2025.

Anslaget till IA1 höjs med 500 tkr.

Gymnasiet	Total programpeng
Bygg- och anläggningsprogrammet	83 994 kr
Barn och fritidsprogrammet	65 721 kr
El- och energiprogrammet	82 194 kr
Ekonomiprogrammet	62 564 kr
Estetiska programmet exklusive inriktningen musik	85 431 kr
Fordons- och transportprogrammet exklusive inriktningen transport	89 897 kr
Fordons- och transportprogrammet inriktning transport	131 201 kr
Försäljning- och serviceprogrammet	75 401 kr
Hotell- och turismprogrammet	90 265 kr
Naturvetenskapsprogrammet	65 270 kr
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	107 592 kr
Samhällsvetenskapsprogrammet	62 401 kr
Teknikprogrammet	68 572 kr
VVS- och fastighetsprogrammet	89 028 kr
Vård- och omsorgsprogrammet	82 727 kr
IM	125 064 kr
IM spr*	99 343 kr

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

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

Anpassad gymnasieskola

Under 2024 har en översyn av den anpassade gymnasieskolan genomförts. Utredningen har mynnat i ett förslag till förändring av programpengen för anpassad gymnasieskola. Modellen innebär fortfarande tre nivåer men nivåerna frikopplas från program och klasser och innebär att nivån på ett tydligare sätt än tidigare kopplas till eleven oavsett vilket program eller klass eleven är inskriven på.

Program	Kr/elev/år 2025
Anpassad gymnasieskola nivå 1	194 679 kr

Anpassad gymnasieskola nivå 2	281 713 kr
Anpassad gymnasieskola nivå 3	639 889 kr

Investeringsbudget

Bildningsförvaltningen har under flera år genomgått en omställningsprocess när det gäller inventeringsarbetet. Målet är att inventeringsarbetet ska bli mer långsiktigt och att de olika delarna, fastighetsinvesteringar och inventarieinvesteringar, i investeringsprocessen ska länkas samman på ett ännu tydligare sätt än tidigare. Investeringarna ska också ha en tydlig koppling till den strategiska lokalförsörjningsplan som tas fram i kommunen.

För att möta de ekonomiska utmaningar som Katrineholms kommun står inför under 2025 har investeringsvolymen i budgeten för 2025 hållits på en låg nivå. Några investeringar är dock prioriterade att slutföra, genomföra eller påbörja under 2025.

Detta handlar bland annat om fortsatt investering i digital utrustning till förskola och grundskola. Under 2025 behöver den digitala utrustningen för personalen i både förskola och grundskola bytas ut. Detta utöver det ordinarie utbytet av elevernas digitala utrustning. Samtidigt övergår även gymnasieskolan succesivt till att köpa in digital utrustning till elever och personal (tidigare hyrdes denna utrustning).

När det gäller fastighetsinvesteringar behöver pengar avsättas för ombyggnation och anpassningar av lokalerna på Södra skolan. Dessa anpassningar behöver genomföras för att det ska vara möjligt att samla flera delar av bildningsförvaltningens verksamheter och på så sätt skapa en mer effektiv organisation och ett mer effektivt lokalutnyttjande. Sker denna ombyggnation kommer det också behöva göras vissa kompletterande inköp av möbler och teknisk utrustning för att nå full effekt.

Det finns även stora behov av ombyggnationer på Lindengymnasiet. För att öka trygghet och studiero på skolan behöver ändamålsenliga elevytor tillskapas. Det behöver även ske en ombyggnation av lokalerna på de övre våningsplanen för att verksamheten ska kunna lämna andra lokaler som i stället skulle kunna sägas upp och som är mer attraktiva för KFAB att hyra ut till andra intressenter. I övergripande plan med budget har denna investering skjutits fram till 2026.

Kopplat till att bildningsförvaltningen lämnat skolan i Strångsjö behöver vissa anpassningar göras för att förskolan ska kunna flytta in i de tidigare skollokalerna. På så sätt frigörs de baracker som förskolan idag delvis finns i. Dessa lokaler skulle då KFAB kunna göra sig av med.

Även på Forssjö skola behöver det göras anpassningar för att möta det ökade elevantalet. Redan i budget 2022 fick service- och tekniknämnden budgetmedel för en ombyggnation av köket på skolan. Detta arbete behöver dock planeras noggrant då dagens matsal inte är tillgänglighetsanpassad. Det är behövligt att alla involverade parter tillsammans planerar för en större upprustning och att man i detta tar med att skolan har tagit över förskolans gamla lokaler.

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

Investeringarna för bildningsnämnden framgår av bifogad bilaga:

- Investeringsbudget 2025 med plan 2026-2029 BIN

Bilaga: Indikatorer och riktvärden för uppföljning av resultatmål

Resultatmålen i kommunplanen följs upp i delårsrapporter och årsredovisningar. Som stöd för att bedöma måluppfyllelsen för resultatmålen används indikatorer, det vill säga olika typer av nyckeltal som visar resultat i kommunens verksamheter som är relevanta i förhållande till de politiskt satta resultatmålen. För varje indikator finns även politiskt beslutade riktvärden. Syftet med riktvärdena är att visa hur stor förändring som krävs vid en viss tidpunkt för att det ska anses finnas stöd för att säga att resultatmålet är uppnått.

I sitt underlag för övergripande plan med budget 2025-2027 hade nämnder och bolag möjlighet att föreslå justeringar avseende både vilka indikatorer som ska användas och vilka riktvärden som ska gälla 2025-2026.

Indikatorer med riktvärden för 2025-2026 har fastställts av kommunfullmäktige som en del av kommunens övergripande plan med budget 2025-2027.

Indikatorer för de resultatmål som berör bildningsnämnden framgår av bifogad bilaga:

- Indikatorer och riktvärden för uppföljning av resultatmålen i Kommunplan 2023-2026

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

I kommunplan 2023-2026 anges övergripande mål och resultatmål för hela mandatperioden för kommunkoncernen som helhet (KF 2023-01-16, § 6). Kommunplanen ligger till grund för kommunens årliga övergripande plan med budget och för nämndernas planer med budget. Den är också en del av ägardirektivet till de kommunala bolagen.

Resultatmålen i kommunplanen följs upp årligen i delårsrapporter och årsredovisningar. Som stöd för att bedöma måluppfyllelsen för resultatmålen används indikatorer, det vill säga olika typer av statistiska nyckeltal som visar resultat i kommunens verksamheter som är relevanta i förhållande till de politiskt satta resultatmålen. För varje indikator anges även politiskt beslutade riktvärden. Syftet med riktvärdena är att visa hur stor förändring som krävs för att det ska anses finnas stöd för att säga att resultatmålet är uppnått. Indikatorer med riktvärden fastställdes av kommunfullmäktige i övergripande plan med budget 2024-2026. Utifrån planeringsdirektivet har nämnderna haft möjlighet att föreslå justeringar gällande dels ansvarsfördelningen för resultatmålen i kommunplanen, dels vilka indikatorer och riktvärden som ska användas för att följa upp resultatmålen. Grundprincipen är att både fördelningen av målen och indikatorerna ska ligga fast under hela mandatperioden men en årlig översyn behöver göras med avseende på relevans och mätbarhet.

Indikatorer med riktvärden för 2025-2026 fastställs av kommunfullmäktige som en del av kommunens övergripande plan med budget 2025-2027 och redovisas nedan. För indikatorer som hämtas från Kolada anges nyckeltals-ID. Genom att klicka på länken visas utfall med jämförelser direkt i Kolada.

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Riktvärde uppföljning 2025	Riktvärde uppföljning 2026	Källa/kommentar
Tillväxt, bostäder & fler jobb	**Ökad sysselsättning och egen försörjning** *Huvudansvar: VAN* *Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VON, KFAB, KVAAB, VSR*	Arbetslöshet 16-64 år (%)	8,0%	7,0%	Källa: AF månadsstatistik
		Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknads-verksamhet, deltagare från Katrineholm som börjat arbeta eller studera	43%	45%	KOLADA: U40455 (v. 12) Källa: Egen undersökning i kommunen (insamlingen Kommunal arbetsmarknadsstatistik).
		Vuxna bistånds-mottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen	1,4%	1,3%	KOLADA: N31816 (v. 25) Källa: Socialstyrelsens register över ekonomiskt bistånd.
Ökad trygghet & säkerhet	**Den upplevda tryggheten i offentliga miljöer ska öka** *Huvudansvar: KS/KLF* *Medansvariga: KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, KFAB, VSR*	Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel (%)	72%	73%	KOLADA: N00610 (v. 51) Källa: SCB medborgarundersökning.
		Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)	27%	26%	KOLADA: U01420 (v. 46) Källa: Folkhälsomyndigheten (Hälsa på lika villkor) samt CDUST-regionen (Liv och hälsa). Nästa mätning görs 2024 (Hälsa på lika villkor).

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Riktvärde uppföljning 2025	Riktvärde uppföljning 2026	Källa/kommentar
	Ökad trygghet i skolan *Huvudansvar: BIN* *Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, KULN, STN, SOCN, KFAB, VSR*	Elever i åk 5: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	88%	88%	KOLADA: N15613 (v. 22) Källa: Skolinspektionens elevenkät. Genomförs vartannat år i hälften av landets kommuner, under en cykel över två år deltar alla skolor i landet. Senaste mätning i Katrineholm var 2022.
		Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	80%	80%	KOLADA: N15643 (v. 22) Källa: Skolinspektionens elevenkät, se ovan.
		Gymnasielever i år 2: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	92%	92%	KOLADA: N17673 (v. 22) Källa: Skolinspektionens elevenkät, se ovan.
	Ökad beredskap för samhällsstörningar *Huvudansvar: KS/KLF* *Medansvariga: KS/SBF, BIN, BMN, STN, SOCN, VON, KFAB, KVAAB, VSR*	Invånare som uppger att de har en tillräcklig hemberedskap för att klara sig utan samhällets hjälp i mer än en vecka, andel	21%	22%	Källa: Tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning 2023. Följs inte upp 2024.
		Medarbetare som uppger att de har en tillräcklig hemberedskap för att klara sig utan samhällets hjälp i mer än en vecka, andel	21%	22%	Källa: Enkät riktad till kommunens medarbetare. Mäts första gången 2024.
Skola & utbildning för framtiden	**God personaltäthet i förskolan** *Huvudansvar: BIN*	Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal	4,7	4,7	KOLADA: N11010 (v. 13) Källa: SCB och Skolverket.
	Personalen i förskolan ska ha pedagogisk utbildning och minst hälften ska vara förskollärare *Huvudansvar: BIN* *Medansvariga: KS/KLF, VAN*	Heltidstjänster i förskolan med förskollärarlegitimation, kommunal regi, andel (%)	48%	50%	KOLADA: N11810 (v. 13) Källa: Skolverket. Andel anställda årsarbetare med förskollärarlegitimation.
		Heltidstjänster i förskola med övrig utbildning, kommunal regi, andel (%)	10%	10%	KOLADA: N11058 (v. 13) Källa: Skolverket. Andel anställda som inte har pedagogisk utbildning (vare sig på högskolenivå eller gymnasial nivå).
	Andelen elever som kan läsa och skriva när de går ut årskurs 1 ska öka *Huvudansvar: BIN* *Medansvarig: KULN*	Elever som går ut årskurs 1 som kan läsa (%)	90%	90%	Källa: Bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
		Elever som går ut årskurs 1 som kan skriva, andel (%)	87%	90%	Källa: Bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
		Elever som enligt bedömningsstödet i svenska bedöms klara målen när de börjar i förskoleklass	75%	85%	Källa: Bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
		Elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)	64%	65%	KOLADA: N15419 (v. 39) Källa: Skolverket (Siris)

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Riktvärde uppföljning 2025	Riktvärde uppföljning 2026	Källa/kommentar
	Andelen elever som klarar målen i grundskolan och når höga resultat ska öka *Huvudansvar: BIN* *Medansvariga: KULN, SOCN*	Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	84%	85%	KOLADA: N15436 (v. 39) Källa: Skolverket (Siris)
		Elever med höga betyg (A/B) i årskurs 9, kommunala skolor, andel (%)	66%	67%	Källa: Bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
	Andelen elever som klarar målen i gymnasieskolan och når höga resultat ska öka *Huvudansvar: BIN* *Medansvariga: SOCN*	Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	70%	71%	KOLADA: N17467 (v. 48) Källa: SCB
		Genomsnittlig betygspoäng, gymnasieelever med examen, kommunala skolor	14,4	14,5	KOLADA: N17691 (v. 48) Källa: SCB
	Andelen invånare med eftergymnasial utbildning ska öka *Huvudansvar: VAN* *Medansvar: BIN*	Studenter som i sina eftergymnasiala studier använder lokaler och service vid lärcenter Campus Viadidakt, antal	250	250	Källa: Viadidakt
		Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%)	33%	33,5%	KOLADA: N01982 (v. 17) Källa: SCB
Trygg omsorg & vård	**Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras så att antalet placeringar minskar** *Huvudansvar: SOCN* *Medansvariga: KS/KLF, BIN, KULN, VON*	Informationstillfällen av socialsekreterare i verksamheter som har anmälnings-skyldighet, antal enheter	25	25	Källa: Social- och omsorgsförvaltningen
		Föräldrastödsutbildning, antal utbildade föräldrar	200	200	Källa: Social- och omsorgsförvaltningen
		Besök på familjecentralens öppna förskola	8 000	8 000	Källa: Bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen.
		HVB-placerade barn och unga (0-20 år), antal vårddygn	7 700	7 400	Källa: Social- och omsorgsförvaltningen.
Attraktiva & hälsofrämjande livsmiljöer	**Fler barn och unga ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet** *Huvudansvar: STN* *Medansvariga: BIN, KULN, SOCN*	Besök på Lyckliga Gatornas fritids- och lovverksamhet, antal	6 500	6 500	Källa: Kulturförvaltningen
		Besök på Perrongens fritidsverksamhet, antal	8 500	8 500	Källa: Kulturförvaltningen.
		Besök inom kultur-förvaltningens program-verksamhet för barn och unga på Kulturhuset Ängeln, antal barn och unga	2 000	2 000	Källa: Kulturförvaltningen.
		Besök av barn och unga i simhallen, antal	18 700	18 900	Källa: Service- och teknikförvaltningen. Måttet avser barnbesök på allmänhetens simning, ej förenings-/ skolsim.
		Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	19,7	20	KOLADA: U09800 (v. 48) Källa: Riksidrottsförbundet

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Riktvärde uppföljning 2025	Riktvärde uppföljning 2026	Källa/kommentar
	Jämställda och jämlika kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter *Huvudansvar: STN* *Medansvariga: KS/KLF, BIN, KULN, SOCN, VON*	Könsfördelning besök på Perrongens fritidsverksamhet, andel flickor/kvinnor (%)	37%	40%	Källa: Kulturförvaltningen
		Könsfördelning besök på Lyckliga Gatornas fritids- och lovverksamhet, andel flickor (%)	50%	50%	Källa: Kulturförvaltningen
		Könsfördelning deltagartillfällen 7-20 år idrottsföreningar med LOK-stöd, andel flickor/kvinnor (%)	40%	41%	Komponentdata till KOLADA: U09800 (v. 48) Källa: Beräkning baserad på statistik från Riksidrottsförbundet
		Barn och unga på Norr som är aktiva i en idrottsförening, andel (%)	26%	30%	Källa: Riksidrottsförbundet. Norr var det RegSO-område inom kommunen där lägst andel barn och unga var aktiva i en idrottsförening 2021.
	Andelen barn och elever som äter av skolmaten ska öka *Huvudansvar: STN* *Medansvarig: BIN*	Elever i åk 7 som anger att de vanligtvis äter skollunch 4-5 dagar per vecka, andel (%)	73%	74%	Källa: Bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens elevenkät från och med 2024.
Klimatsmart & hållbar kommun	**Minskad klimatpåverkan från kommunens fordon och transporter** *Huvudansvar: STN* *Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, SOCN, VAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR*	Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%)	91%	92%	KOLADA: U00502 (v. 16) Källa: Miljöfordon syd. Inkluderar personbilar samt lätta lastbilar, ej tunga lastbilar.
		Kommunens förbrukning av fossilt bränsle, antal liter diesel och bensin	75 000 l	60 000 l	Källa: Service- och teknikförvaltningen. Mäter all förbrukning, även arbetsmaskiner och tunga fordon.
	Minskad energi- och elförbrukning i de kommunala verksamheterna *Huvudansvar: KS/SBF* *Medansvariga: KS/KLF, BIN, KULN, STN, SOCN, VAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR*	Minskad energiintensitet (el och värme) i kommunala verksamhetslokaler som förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007, (kWh/m2)	28%	28,5%	Källa: KFAB
		Energianvändning per gatubelysning, kWh/ljuspunkt	236	234	KOLADA: U07426 (v. 18) Källa: Gatustatistik
	Minskat avfall och ökad återanvändning och återbruk *Huvudansvar: KS/SBF* *Medansvariga: KS/KLF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR*	Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare (justerat)	422	420	KOLADA: U07801 (v. 45) Källa: Avfall Sverige.
		Kommunalt avfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)	48%	48%	KOLADA: U07414 (v. 45) Källa: Avfall Sverige.
		Återbruk genom Fritidsbanken, antal utlån	11 000	11 250	Källa: Viadidakt
		Återbruk genom Bytestorget, beräknad besparing genom att kommunens förvaltningar återbrukar t.ex. möbler istället för att köpa nytt (mnkr)	6,25 mnkr	6,4 mnkr	Källa: Viadidakt

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Riktvärde uppföljning 2025	Riktvärde uppföljning 2026	Källa/kommentar
Hållbart arbetsliv & effektiv organisation	**Högt medarbetarengagemang** *Huvudansvar: KS/KLF* *Medansvariga: KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VAN, VON, ÖFN, KFAB, KVAAB, VSR*	Hållbart medarbetarengagemang, HME totalt	82	82	KOLADA: U00200 (löpande) Källa: Kommunens medarbetarundersökning
	Halverad sjukfrånvaro för kommunens medarbetare *Huvudansvar: KS/KLF* *Medansvariga: KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR*	Sjukfrånvaro totalt (%)	5%	4,25%	Källa: Personalsystemet. Se även KOLADA: N00090 (v. 10)
		Tillsvidareanställda med upprepad sjukfrånvaro (mer än 5 tillfällen under de senaste 12 månaderna), andel (%)	12%	10%	Källa: Personalsystemet
	God tillgänglighet till service och bra bemötande i kontakt med kommunen *Huvudansvar: KS/KLF* *Medansvariga: KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VAN, VON, ÖFN, KFAB, KVAAB, VSR*	Medborgarundersökningen - Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen, andel (%)	89%	89%	KOLADA: N00640 (v. 51) Källa: SCB medborgarundersökning.
		Medborgarundersökningen - Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel (%)	76%	76%	KOLADA: N00647 (v. 51) Källa: SCB medborgarundersökning.

Investeringsbudget 2025 med plan 2026-2029

	Belopp i tkr	Investeringsutgift					Driftkonsekvenser				
Nämnd	**Benämning**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
BIN	1-1 grundskola	14 800	5 300	5 500	6 000	16 300					
BIN	1-1 gymnasieskola	2 000	2 200	2 200	2 600	2 700	-1 100	-700	-400		
BIN	Möbler och inventarier grundskolan	500	1 500	1 500	1 500	1 500					
BIN	Möbler och inventarier gymnasieskolan	500	1 500	1 500	1 500	1 500					
BIN	Ombyggnation Lindengymnasiet		2 000								
BIN	Tillgänglighetsanpassning och ombyggnation Forssjö	1 000									
BIN	Södra skolan, bildningscenter	1 000									
	Investeringsram bildningsnämnden	***19 800***	***12 500***	***10 700***	***11 600***	***22 000***	***-1 100***	***-700***	***-400***	***0***	***0***

Katrineholm
Bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Förvaltningskontoret

Datum
2024-12-04

Vår beteckning
BIN/2025:9 - 7.1.9 - Fördela resurser

Mottagare:

Vår handläggare
Johanna Siverskog

Handläggare telefon
0150-570 46

Handläggare e-post
Johanna.Siverskog@katrineholm.se

Bidragsbelopp externa utförare 2025

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden beslutar om bidragsbelopp för verksamheter som bedrivs i extern regi enligt bilaga - ”Prislista - bidragsbelopp externa utförare 2025”.

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

Tilläggsbelopp

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

Ärendets handlingar

- Prislista - bidragsbelopp externa utförare 2025

Johanna Siverskog
Enhetschef

Beslutet skickas till:

Akten, Ekonom

Katrineholm

Bildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Prislista - bidragsbelopp externa utförare 2025

Förskola	Bidragsbelopp/barn 2025
Fristående förskolor	149 438 kr
Externa utförare kommuner	138 622 kr

Förskoleklass	Bidragsbelopp/elev 2025
Kunskapsskolan	74 853 kr
Övriga friskolor	74 853 kr
Externa utförare kommuner	71 410 kr

Grundskola år 1-6	Bidragsbelopp/elev 2025
Kunskapsskolan	99 358 kr
Övriga friskolor	103 128 kr
Externa utförare kommuner	98 393 kr

Grundskola år 7-9	Bidragsbelopp/elev 2025
Kunskapsskolan	110 906 kr
Övriga friskolor	111 782 kr
Externa utförare kommuner	106 657 kr

Fritidshem	Bidragsbelopp/elev 2025
Kunskapsskolan	36 458 kr
Övriga friskolor	36 458 kr
Externa utförare kommuner	33 732 kr

Katrineholm

Anpassad grundskola andra kommuner	Extern regi kommuner	Extern regi friskolor
Anpassad grundskola nivå 1	352 021 kr	369 697 kr
Anpassad grundskola nivå 2	407 575 kr	430 351 kr
Anpassad grundskola nivå 3	836 856 kr	899 040 kr
Fritidshem nivå 1	98 983 kr	101 498 kr
Fritidshem nivå 2	121 168 kr	124 248 kr
Fritidshem nivå 3	291 828 kr	299 245 kr

Program	Extern regi kommuner	Extern regi friskolor
Bygg- och anläggningsprogrammet exkl. inr. anläggningsfordon	115 358 kr	122 171 kr
Barn- och fritidsprogrammet	87 172 kr	89 524 kr
El- och energiprogrammet	114 833 kr	121 599 kr
Ekonomiprogrammet	77 525 kr	79 010 kr
Estetiska programmet exkl. inriktningen musik	133 111 kr	142 048 kr
Fordons- och transportprogrammet exkl. inriktningen transport	146 251 kr	155 633 kr
Fordons- och transportprogrammet inriktning transport	173 249 kr	185 061 kr
Försäljning- och serviceprogrammet	99 441 kr	102 898 kr
Hotell- och turismprogrammet	120 847 kr	126 230 kr
Introduktionsprogrammet	162 142 kr	171 527 kr
Introduktionsprogrammet inriktning språk	137 945 kr	145 153 kr
Naturvetenskapsprogrammet	98 237 kr	103 297 kr
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	148 067 kr	155 901 kr
Samhällsvetenskapsprogrammet	83 584 kr	88 064 kr
Teknikprogrammet	117 787 kr	124 819 kr
VVS- och fastighetsprogrammet	136 188 kr	144 875 kr
Vård- och omsorgsprogrammet	123 364 kr	130 686 kr

Anpassad gymnasieskola	Extern regi kommuner	Extern regi friskolor
Anpassad gymnasieskola nivå 1	281 457 kr	301 262 kr
Anpassad gymnasieskola nivå 2	368 491 kr	396 285 kr
Anpassad gymnasieskola nivå 3	726 666 kr	787 341 kr

Tilläggsbelopp - obligatorisk lovskola	Bidragsbelopp/elev/dag 2025
Friskolor	280 kr
Andra kommuner	277 kr

Tilläggsbelopp - modersmålsundervisning	Bidragsbelopp/elev 2025
Grundskola - Friskolor	4 565 kr
Grundskola - Andra kommuner	4 524 kr
Gymnasieskola - Friskolor	9 130 kr
Gymnasieskola - Andra kommuner	9 048 kr

Katrineholm
Bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

/Eget_Kontor/

Datum
2024-11-29

Vår beteckning
BIN/2024:182 - 7.2 - Förskola

Mottagare:

Vår handläggare
Birgitta Dahlbeck

Handläggare telefon
/RedigerareTelefon/

Handläggare e-post
Birgitta.Dahlbeck@katrineholm.se

Utredning volymförändringar i förskolan 2024

Förvaltningens förslag till beslut

1. Bildningsnämnden beslutar att stänga förskolan Stavstugan från och med höstterminen 2025.
2. Vidare godkänner bildningsnämnden utredningen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

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

Frågeställningar som utredningen avser att besvara

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

Mål med utredningen

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

Slutsatser

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

Ärendets handlingar

- Utredning: Volymförändringar i förskolan

Birgitta Dahlbeck
Verksamhatschef

Beslutet skickas till:

Utredning Volymförändringar i förskolan

Utredning med förslag på insatser

Förvaltning: Bildningsförvaltningen

Datum: 241127

Utredare: Sofie Tornell och Birgitta Dahlbeck

Innehållsförteckning

Del A

1. Inledning 3

1.1 Bakgrund 3
1.2 Utredningens disposition 4
1.3 Syfte och frågeställningar 4
1.3.1 Frågeställningar 4
1.4 Mål 4
1.5 Centrala begrepp 4

2. Lagstöd och lagkrav 6

2.1 Barnkonventionen 6
2.2 Skollag (2010:800) 7
2.3 Systematiskt kvalitetsarbete i styrdokument 8

3. Metod 9

3.1 Datainsamling 9
3.2 Kvalitativ metod 9
3.3 Kvantitativ metod 9
3.4 Urval 10
3.5 Etiska ställningstaganden 11

Del B

4. Resultat & analys 12

4.1 Förutsättningar och resurser 12
4.1.1 Demografisk utveckling 13
4.1.2 Samordningsområdenas förutsättningar i tätorten inför hösten 2025 16
4.1.3 Ekonomiska förutsättningar 17
4.1.4 Personella resurser 17

5. Diskussion 19

5.1 Resultatdiskussion 19

6. Slutsatser 20

6.1 Förslag på omedelbara insatser 21
Bildningsförvaltningens förslag till beslut 22
6.2 Förslag på långsiktiga insatser 22

7. Referenslista 23

DEL A 1. Inledning

1.1 Bakgrund

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

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

Syfte med denna modell är att:

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

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

- lokaler
- kompetensförsörjning
- intern och extern samverkan

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

Hösten 2020 noterade bildningsförvaltningen för första gången på flera år ett lägre födelsetal än förväntat enligt prognoserna. De kommande åtta mätningarna bekräftade bilden av att antalet barn födda i Katrineholms kommun sjunker och bildningsförvaltningen kunde konstatera att trenden håller i sig över en längre tid.

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

1.2 Utredningens disposition

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

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

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

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

1.3 Syfte och frågeställningar

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

1.3.1 Frågeställningar

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

1.4 Mål

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

1.5 Centrala begrepp

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

Kvalitet
Begreppet kvalitet används av både inom offentlig och privat sektor. Nationalencyklopedin (2014) anger kvalitet som beskaffenhet eller egenskap

vilket indikerar andra typer av kategorisering än kvantitativa strukturer över statistiska underlag. Skolverkets definition av begreppet kvalitet innefattar bestämmelser över hur väl en verksamhet bidrar till att de nationella målen nås (SKOLFS 2012:98).

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

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

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

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

2. Lagstöd och lagkrav

2.1 Barnkonventionen

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

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

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

Enligt barnkonventionens grundprinciper har alla barn rätt till följande:

Artikel 2 Icke-diskriminering
Alla barn har lika värde. Alla barn har rätt till alla rättigheterna i konventionen. Inget barn får diskrimineras. Utsatta barn ska särskilt uppmärksammas. Barnet ska skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning p.g.a. barnets föräldrar eller andra närståendes ställning eller verksamhet. Principen om icke - diskriminering är en grundläggande princip med betydelse för genomförandet av hela konventionen och bör tillämpas på alla andra artiklar. Principen är en av de grundläggande principerna tillsammans med artikel 3,6 och 12.

Artikel 3 Barnets bästa
Vid alla åtgärder och beslut som rör barn ska i första hand barnets bästa beaktas. Detta gäller för alla offentliga och privata organ. När barnets bästa ska prövas ska en helhetsbedömning av barnets situation göras och den bästa möjliga lösningen för barnet ska eftersträvas i varje enskilt fall.

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

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

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

Artikel 6 Rätt till liv, överlevnad och utveckling
Barnet har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Barnet ska i sin barndom, i livet just nu, erbjudas bästa möjliga förhållanden för att kunna utvecklas.

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

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

Artikel 12 Åsiktsfrihet och rätten till att bli hörd
Alla barn som kan bilda en åsikt har rätt att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör barnet. Dess åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Detta gäller i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet, t.ex. utbildning, sjukvård, vårdnads- och umgängesfrågor, miljöfrågor och stadsplanering. Barnet har inte rätt till självbestämmande utan enbart att delta i besluten. Principen om barnets rätt till att komma till tals är en av de grundläggande principerna tillsammans med artikel 2, 3 och 6.

Artikel 28 Rätt till utbildning
Barnet har rätt till utbildning och grundutbildningen ska vara obligatorisk och kostnadsfri. Olika former av undervisning efter grundutbildningen och yrkesvägledning ska vara tillgänglig och åtkomlig för barn. Högre utbildning ska vara tillgänglig för alla på grundval av förmåga. Disciplinen i skolan ska upprätthållas så att barnets rättigheter respekteras. Konventionsstaterna ska samarbeta i utbildningsfrågor.

Artikel 29 Syftet med utbildning
Syftet med barnets utbildning är att utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga och förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle. Utbildningen ska stärka barnets förmåga att respektera alla mänskliga rättigheter och främja en kultur som genomsyras av värderingar som grundas på mänskliga rättigheter. Målet är att förbereda barnet för vuxenlivet genom att utveckla dess färdigheter, förmåga till lärande och andra kompetenser samt barnets mänskliga värdighet, självkänsla och självförtroende.

2.2 Skollag (2010:800)

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

1 kap. 4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. /…/

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

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

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

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

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

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

2.3 Systematiskt kvalitetsarbete i styrdokument

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

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

Systematiskt kvalitetsarbete ska vara garant för att de nationella målen för utbildningen uppfylls. Skollagen utgör basen för tolkningen som utvecklas, kompletteras och konkretiseras i läroplanerna, där den första delen innehåller värdegrundsuppdraget och den andra delen innehåller mål och riktlinjer. Fokus ska vara långsiktig utveckling genom identifiering av utvecklingsområden för ökad måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen. Syftet med systematiken är att skapa tydlighet och förutsägbarhet i organisationen genom återkommande strukturer i processen med rutiner och resurser i form av kompetens, tid och material (Skolverket, 2015).
I Allmänna råd (SKOLFS 2012:98) beskrivs hur arbetet bör gå till för att motsvara lagkraven på systematiskt kvalitetsarbete till exempel i frågor om dokumentation, uppföljning, underlagsanskaffning, analys, uppföljning. I häftets bilaga 1 (SKOLFS 2012:98) konkretiseras begrepp som utbildningsväsendet ska behärska och genomföra i det systematiska kvalitetsarbetet. (SKOLFS 2012:98).

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

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

3. Metod

3.1 Datainsamling

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

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

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

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

3.2 Kvalitativ metod

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

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

3.3 Kvantitativ metod

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

Metoden för att samla in empirin var kvantitativ och skedde i form av insamling av för undersökningsområdet adekvata data från olika källor. Metodvalet är lämpligt då utredningen syftade till att erhålla en komplettering till respondenternas bedömningar avseende pågående och möjliga framtida insatser.

3.4 Urval

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

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

Yrkeskategorier som har ingått i de olika undersökningarna är följande:

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

3.5 Etiska ställningstaganden

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

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

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

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

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

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

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

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

DEL B 4. Resultat & analys

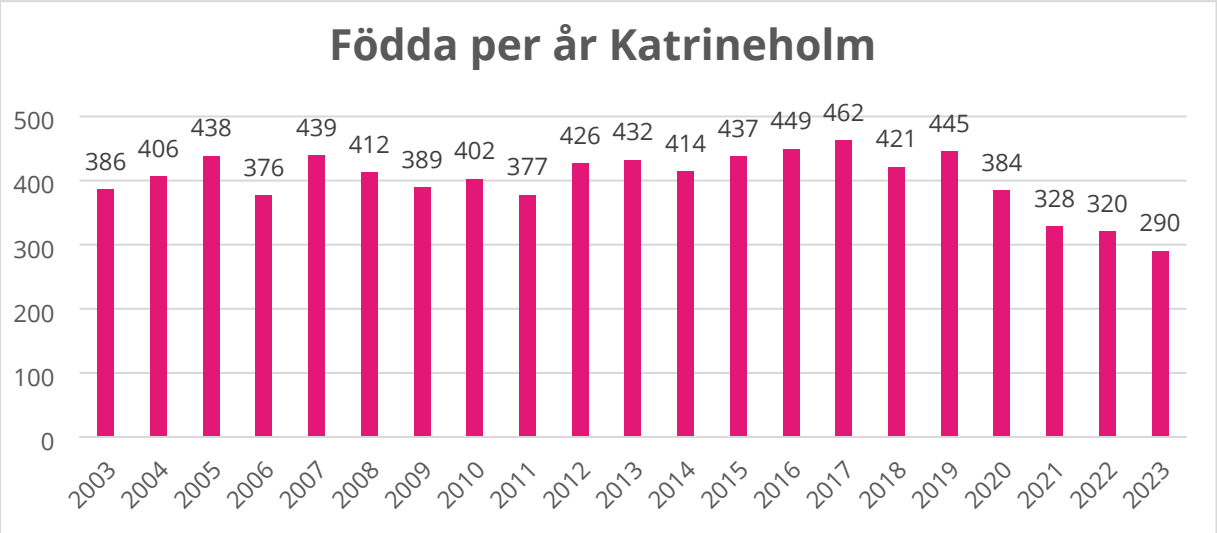


Diagram 1. *Antal födda per år, folkbokförda i Katrineholms kommun*

4.1 Förutsättningar och resurser

Diagrammet ovan visar faktiskt antal födda per årskull folkbokförda i Katrineholms kommun. Variationen i antal födda de senaste 20 åren i Katrineholm ligger som lägst mellan 290 (2023) och som högst 462 (2017) med ett snitt på 401 barn.

Från 2012 och framåt märks en tydlig ökning i antalet födda. Från 2020 syns dock en kraftig minskning då antalet barn sjunker under 400 för första gången sedan 2011. År 2023 minskar antalet födda ännu en gång och landar detta år på 290 barn, vilket i nuläget är det lägsta antalet för hela den mätta perioden.

År 2020 signalerade bildningsförvaltningen det låga antalet födda som en avvikelse för ett enskilt år, vilket också styrktes i viss mån av de låga födelsetalen 2006 och 2011 efter vilka antalet födda ökade kraftigt. Förvaltningen aviserade dock att om utvecklingen håller i sig måste prognosen för kommande års födelsetal sänkas i proportion med den nya utvecklingskurvan. Detta scenario inträffade 2021, men justering av underlagen skedde med viss försiktighet då pandemins påverkan på födelsetal inte var möjlig att föra i bevis. Förvaltningen kunde dock konstatera att den noterade negativa utvecklingen under 2020 och 2021 håller i sig även under 2024 och kraftigt påverkar antal barn med rätt till plats i kommunens förskolor.

I skrivande stund (2024-11-27) finns det 268 barn födda 2024 i Katrineholms kommun, vilket indikerar att det under 2024 kommer att födas ungefär samma antal barn som förra året totalt eller något färre. Detta innebär att prognosen för 2024 kan komma att bli den med det lägsta antalet födda barn de senaste 20 åren.

4.1.1 Demografisk utveckling

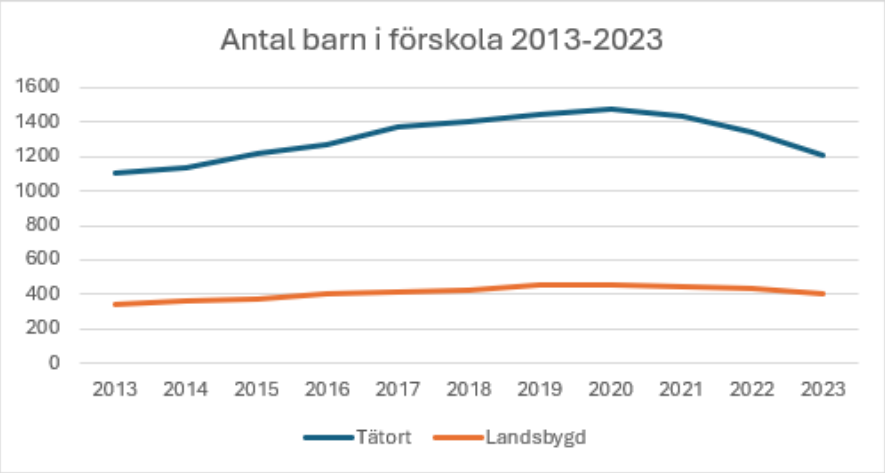


Diagram 2. *Antal inskrivna i förskola, tätort och landsbygd*

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

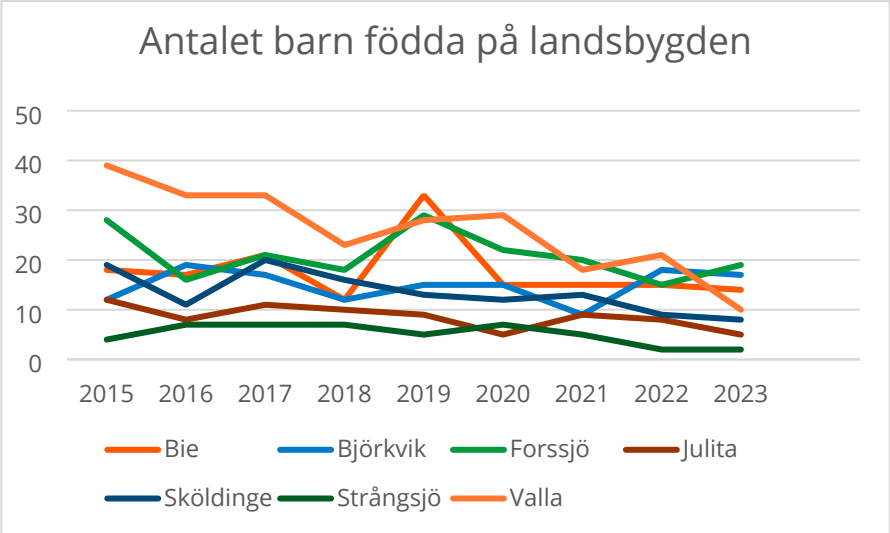


Diagram 3. *Antal barn födda på landsbygden*

Diagrammet ovan visar hur utvecklingen har sett ut när det gäller antalet barn födda på landsbygden över tid i respektive område.

Det analyserade underlaget visar att antalet barn i förskola på landsbygden ökade med cirka 100 barn fram till 2019. Därefter har det skett en liten minskning. I Strångsjö har antalet födda halverats de senaste tre åren till ett snitt på 3 barn. I nuläget finns det 22 barn inskrivna i Strångsjö förskola. I Valla har antalet födda gått från ett snitt på 30 födda (2015–2019) till ett snitt på 15 barn

(2021–2023). I Julita har det fötts i snitt 10 barn mellan åren 2015–2019. Därefter har barnantalet sjunkit till ett snitt på 7 barn per årskull. I områdena Bie, Sköldinge, Björkvik och Forssjö föds det ungefär lika många barn per årskull över tid.

I tätorten skedde det en ökning med cirka 370 barn fram till 2020 varpå barnantalet minskade kraftigt. För att möta detta ökade barnantal har flera nya förskolor öppnat och ett antal befintliga förskolor har byggts ut. Totalt har mer än 650 nya platser skapats under den aktuella perioden.

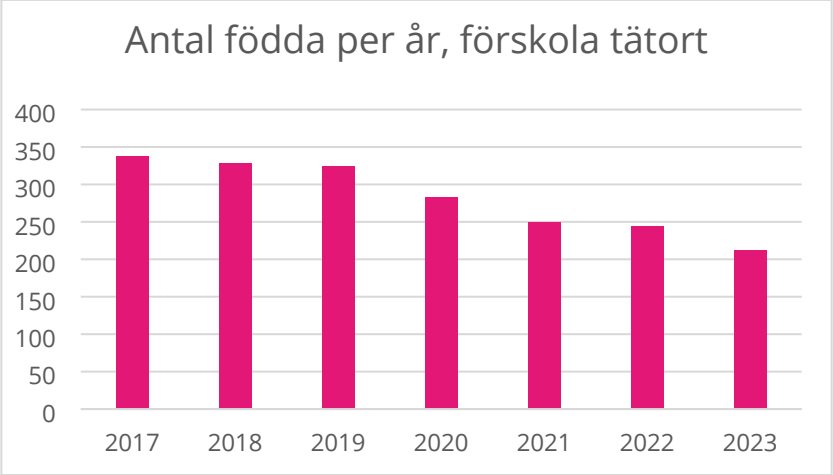


Diagram 4. *Antal barn i förskoleålder, folkbokförda i Katrineholms kommuns tätort.*

Analys av data avseende barn i förskoleåldern, folkbokförda i tätorten, visar på en relativt jämn fördelning till och med 2019. Staplarna för 2021, 2022 och 2023 visar på en kraftig minskning av antalet födda barn, vilket förutspåddes redan i prognosen augusti 2021. Antalet födda barn för 2024 beräknas hamna på knappt 290.

Detta diagram visar faktiskt antal barn i åldrarna 1 – 6 år folkbokförda i tätorten. Det är viktigt att ha i åtanke att det handlar om barn folkbokförda i Katrineholms kommun vilket inte behöver betyda att barnen har en förskoleplacering eller ansöker om placering i det område barnen bor. Statistiska underlag visar att cirka 97 procent av alla barn i 6-årsåldern är inskrivna i kommunens förskolor läsåret innan förskoleklass. Detta överensstämmer mycket väl med bilden av årets grupp då det i september fanns 302 blivande sexåringar inskrivna i kommunens förskolor i tätorten och det i september bodde 310 blivande sexåringar i kommunens tätort. Samtidigt som dessa 302 barn lämnar förskolan höstterminen 2024, visar prognoser att det fram tills dess endast kommer att ha placerats cirka 131 1-åringar och 148 2-åringar på dessa platser. Detta då antalet faktiskt födda barn i de årskullarna är cirka 100 barn färre samt att andelen barn inskrivna i förskola i de lägre åldrarna ligger på cirka 70 procent inskrivna i september månad.

Efter flera år där Bildningsförvaltningen kunnat se en stabil utvecklingskurva för tätorten som helhet kan det vid denna mätning konstateras att utvecklingen har varit negativ tre år i rad.

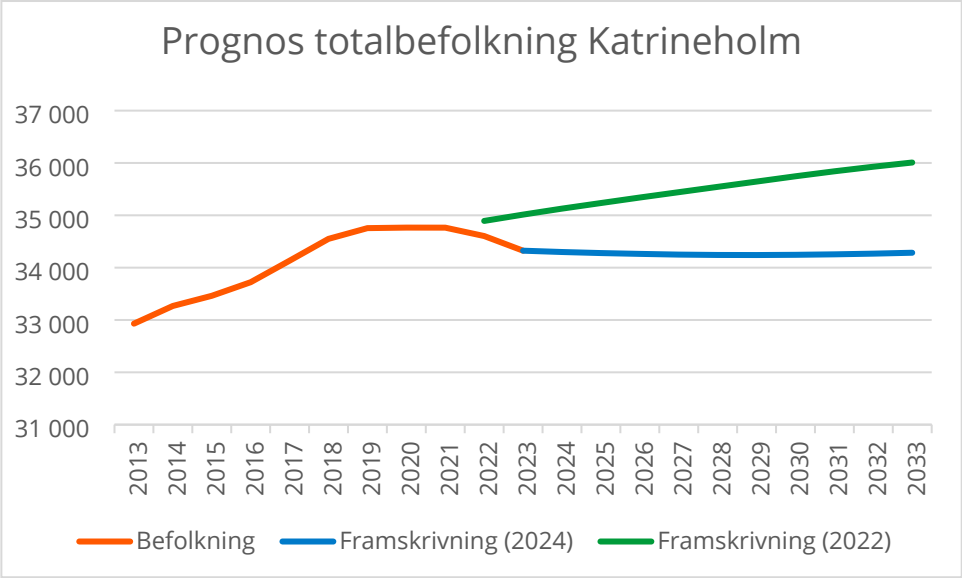


Diagram 5. *Långsiktig prognos för förskola, tätort och landsbygd totalt (SKR)*

SKR:s visualiseringsverktyg visade i framskrivningen 2022 att Katrineholms kommuns befolkning skulle öka efter 2023. Nu har SKR:s framskrivning 2024 visat att befolkningen växer betydligt långsammare än den förra prognosen. För Katrineholms befolkningstillväxt visar prognosen att det blir en fortsatt minskning med tio procent av antalet barn som föds i åldrarna ett till fem år.

4.1.2 Samordningsområdenas förutsättningar i tätorten inför hösten 2025

Beräkningar med 18 barn i snitt per avdelning

A	B	C	D	E	F	G	H
	Platskapa-citet	**Antal Avdel-ningar**	**Blivande Förskole-klass födda 2019**	**Antal födda i området 2023**	**Prognos placerade 1-2-åringar (70%)**	**Skillnad kolumn D och F**	**Prognos Inskrivna i sept 2025**
Syd	252	14	60	55	39	21	192 *Motsvarar 11 avd*
Väst	360	19 *Varav 3 tomma (54 pl) + en avd udda tider*	80	30	21	59	260 *Motsvarar 14 avd*
Nord	360	20 *Varav 3 tomma (54 pl)*	67	58	40	27	263 *Motsvarar 15 avd*
Öst	324	18 *Varav en tom (18 pl)*	85	68	47	38	296 *Motsvarar 17 avd*

Diagram 6. Sammanställning av fakta gällande olika variabler inom förskolan sept 2024.

Syd
En del av de tomma platserna kommer att fyllas med barn som ännu inte är inskrivna utifrån att antalet barn som skrivs in i förskolan ökar från 70 procent till 90 procent med stigande ålder. Utöver det väljer många familjer i zonen mellan Syd och Väst att söka förskoleplats i område Syd vilket kommer bidra till att tomma platser i område Syd fylls på under läsåret.
Slutledning: I område Syd motsvarar platskapaciteten behovet.

Väst
Då det i område Väst finns 19 avdelningar, som används för förskoleverksamhet, innebär det ett minskat behov av 5 avdelningar.
En del av de tomma platserna kommer att fyllas med barn som ännu inte är inskrivna utifrån att antalet barn som skrivs in i förskolan ökar från 70 procent till 90 procent med stigande ålder.
Slutledning: I område Väst finns en överkapacitet motsvarande cirka fyra avdelningar.

Nord
Då det i område Nord finns 20 avdelningar innebär det ett minskat behov av fem avdelningar. En del av de tomma platserna kommer att fyllas med barn som ännu inte är inskrivna utifrån att antalet barn som skrivs in i förskolan ökar från 70 procent till 90 procent med stigande ålder.
Slutledning: I område Nord finns en överkapacitet motsvarande cirka fyra avdelningar.

Öst
Barngrupperna i Öst har just nu ett snitt på 19 barn och för att kunna komma ner i ett snitt på 18 barn behöver antalet platser i område Öst bestå.
Slutsats: I område Öst motsvarar platskapaciteten behovet.

4.1.3 Ekonomiska förutsättningar

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

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

Uträkningsexempel:

> *En förskola med kapacitet att ta emot cirka 80 barn budgeterade 2024 intäkter på cirka 8 mnkr. Detta innebär att förskolan också kan budgetera kostnader i samma nivå. En förskola av denna storlek har ekonomiska förutsättningar att ha cirka 15 till 20 anställda beroende på utbildning och lönenivå. Om barnantalet minskar med tio barn minskar intäkterna med cirka 1 mnkr på helår, vilket innebär att antalet anställda också behöver minskas med mellan två och tre personal.*

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

4.1.4 Personella resurser

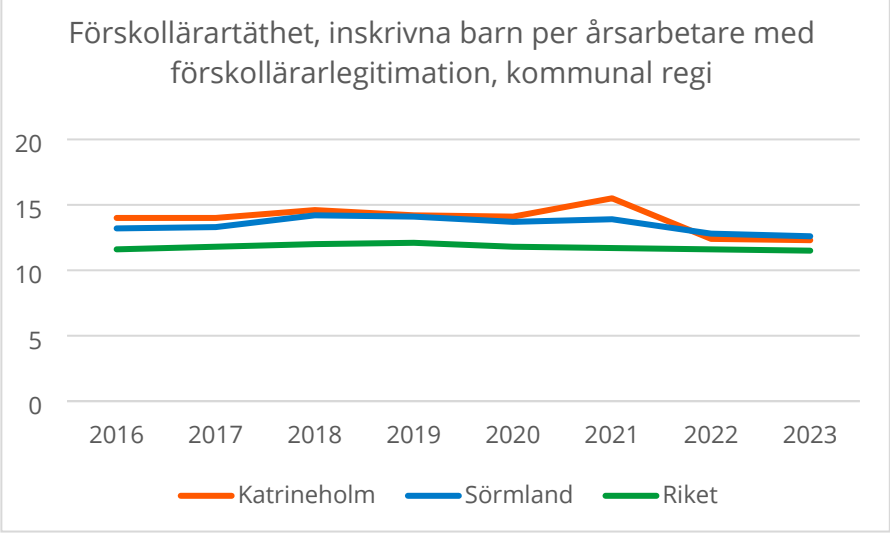


Diagram 7. *Inskrivna barn per årsarbetare med förskollärarlegitimation*. Källa: Kolada.se

Diagrammet ovan visar antal barn per heltidsanställd med förskollärar-legitimation under perioden 2016 till 2023. Det statistiska underlaget visar att

antalet barn per förskollärare i Katrineholms kommun har legat relativt jämt över år för att sedan öka mellan 2020 och 2021. Under 2022 och 2023 volymanpassade varje rektor sin organisation utifrån rådande läge gällande minskat antal inskrivna barn på respektive förskola. 52 medarbetare utan pedagogisk utbildning samt 10 barnskötare varslades och efter genomförd omplaceringsutredning blev de flesta uppsagda eftersom nästan inga matchningar gjordes under den perioden.

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

Empirin visar även att legitimerade förskollärare söker sig till arbetsplatser där det redan finns utbildade förskollärare anställda i syfte att bland annat säkra hög kvalitet på kollegialt lärande. En koncentrering av förskollärare till färre antal fysiska lokaler innebär att detta identifierade behov hos pedagoger tillgodoses samtidigt som tillvägagångssättet ökar möjlighet att attrahera externsökande förskollärare till bildningsförvaltningens verksamhet. Under 2023 och 2024 har denna förflyttning skett utifrån de volymanpassningar som genomförts inom förskolan. I snitt har våra förskolor i nuläget cirka 50 procent anställda förskollärare. Rektorer med lediga förskollärartjänster har fler behöriga sökande än antal lediga tjänster och kan därför kvalitetssäkra sina anställningar utifrån förskolans behov av kompetens.

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

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

På en liten förskola är det svårt att kontinuerligt genomföra planerad och spontan undervisning om antalet barn är få. På grund av organisatoriska svårigheter blir det i stället en fråga om att upprätthålla trygghet och säkerhet för barnen. Vidare hamnar fokus på att säkra att personal finns på plats från öppning och stängning; det vill säga att de logistiska delarna av organisationen prioriteras framför för de pedagogiska. På en större förskola finns en större möjlighet till flexibilitet då barngrupper kan slås ihop i början och slutet av dagen, tillgängliga personella resurser kan användas till pedagogisk verksamhet och kvalitetssäkring av den undervisning som erbjuds.

5. Diskussion

5.1 Resultatdiskussion

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

Vidare skulle utredningen svara på följande frågor:

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

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

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

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

6. Slutsatser

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

Utifrån genomförd både enkel och fördjupad barnkonsekvensanalys har vi formulerat slutsatser och rekommendationer utifrån en samlad bedömning av barnets rättigheter:

Barnkonsekvensanalyser på lokal nivå

Lokala barnkonsekvensanalyser som tar hänsyn till den aktuella situationen bör genomföras både på de avlämnande och de mottagande förskolorna. De medarbetare som arbetar närmast barnen behöver tillsammans planera övergången, alltid med barnets bästa i fokus. Planeringen bör ta hänsyn både till ett generellt barnperspektiv och till de individuella perspektiv som berörda barn har. I denna process är det också viktigt att inkludera barnens egna tankar och åsikter, samt att samla in synpunkter från både vårdnadshavare och berörd personal.

Planering och övergång
Baserat på de utförda barnkonsekvensanalyserna utformas förebyggande och främjande insatser för att minska risken för negativ påverkan. Exempel på insatser kan vara att barnen får besöka den nya förskolan och delta i gemensamma aktiviteter med de nya barngrupperna. Barnen kan också ges möjlighet att påverka vad som flyttas med från den tidigare förskolan och hur den nya miljön ska utformas, vilket gäller både för de barn som lämnar och de som tar emot. Vidare kan barnen vara med i arbetet att paketera saker som ska flyttas för att känna delaktighet och ha möjlighet att förstå flyttprocessen. Om någon typ av oro identifierats i barnkonsekvensanalysen ska åtgärderna spegla den oron och syfta till att förebygga den och säkerställa barnens bästa. Det är viktigt att processen med att skapa trygghet kontinuerligt utvärderas och följs upp under en längre tid efter övergången.

Kommunikation med barn och föräldrar
För att skapa trygghet och förtroende är det avgörande att kommunikationen med barn och vårdnadshavare präglas av öppenhet och kontinuitet genom hela processen. Tidigare erfarenheter visar att tät och tydlig kommunikation utgör en solid grund för samarbete och framgångsrika övergångar.

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

- Omedelbara åtgärder
- Långsiktiga insatser

6.1 Förslag på omedelbara insatser

- Till hösten 2025 behålla de tre förskolorna i område Nord och glesa ut antalet avdelningar på framför allt förskolorna Norrgården och Karamellen.
- Till hösten 2025 stänga förskolan Stavstugan med sex avdelningar i område Väst och flytta verksamheten till förskolorna Näverstugan och Sörgården där tomställda avdelningar finns.
    - Om barnen i område Väst inte får plats erbjuds de förskoleplacering i område Syd, där tomma platser finns.
    - Om område Syd blir fullt behöver provisoriska lokaler finnas tillgängliga under läsåret 2025/2026 för förskoleverksamhet i område Väst. Inför läsåret 2026/2027 kommer barnantalet sjunka ytterligare enligt prognos i område Väst och Syd med 20 barn vardera.
    - Om det inte finns möjlighet till provisoriska lokaler för förskolan är ett alternativ att höja snittantalet för avdelningarna i område Väst och Syd till 19 barn, för att kunna ta emot alla barn under läsåret 2024/2025. Läget stabiliseras inför kommande läsår.
    - Ett ytterligare alternativ är att flytta verksamheten för barnomsorg på obekväma tider till annan lokal för att göra plats för fler förskolebarn på Näverstugan.

- Kontinuerlig inskolning av barn som berörs under hela vårterminen 2025.
- Systematiskt arbete med berörda personalgrupper under hela vårterminen 2025.
- Strategiskt och operativt stöd från centrala stödresurser till personalgrupperna och rektorerna under hela processen.
- Information och kontakt med berörda förvaltningar om planerade förändringar för att skapa förutsättningar för långsiktig planering av samtliga processer. Planera för att med kort varsel agera på volymminskning som prognoserna visar på de kommande åren.

Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Bildningsförvaltningen förordar att vi glesar ut antalet avdelningar på förskolorna Norrgården och Karamellen i område Nord och att vi stänger förskolan Stavstugan i område Väst för att möta behovet av förskoleplatser i ett långsiktigt perspektiv men även för att ta hänsyn till att Stavstugans lokaler är i behov av stora och omfattande renoveringar.

6.2 Förslag på långsiktiga insatser

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

7. Referenslista

Allmänna råd. (2021). Stockholm: Skolverket
Tillgänglig på Internet:
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/allmanna-rad

Ellström, P. (2002). *Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet. Problem, begrepp och teoretiska perspektiv*. Stockholm: Norstedts Juridik

Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter
Tillgänglig på Internet:
Barnkonventionen - UNICEF Sverige

Skolverket – barnkonventionen i skolan
Tillgänglig på Internet:
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/barnkonventionen

Katrineholms kommun. (2019). *Attraktion och livskvalitet – Kommunplan 2019 – 2022.* Katrineholm
Tillgänglig på Internet:
https://www.katrineholm.se/download/18.2bd05313167840de134409a/1547105253957/Kommunplan%202019%202022.pdf

Katrineholms kommun. (2022). *Styrande dokument.*
Tillgänglig på Internet:
https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/styrande-dokument.html

Läroplan för förskolan Lpfö 18. (2018). Stockholm: Skolverket
Tillgänglig på Internet:
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d5aa/1553968116077/pdf4001.pdf

Modell för uppföljning och analys, Sveriges kommuner och landsting (SKL) ske.se
Tillgänglig på Internet:
https://skl.se/demokratiledningstyrning/kvalitetstyrafoljaupputveckla/uppfoljningochanalys/uppfoljningochanalysmodell.5709.html

Skollagen (2010:800), Skolverket (2010)
Tillgänglig på Internet:
https://www.skolverket.se/regelverk/skollagen-och-andralagarv

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

SKR:s nya visualiseringsverktyg för demografiförändringar i 290 kommuner:
Befolkningsframskrivning - SAS® Visual Analytics

Datum
2024-12-03

Vår beteckning
BIN/2024:17 - 1.2.3 - Redovisa delegation

Mottagare:

Vår handläggare
Marie Sandström Koski

Handläggare telefon
0150-57000

Handläggare e-post
Marie.SandstromKoski@katrineholm.se

Redovisning av delegationsbeslut

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats i sammanträdesprotokollet från 2024-12-10 och lägger dessa till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

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

Enhetschef

- Uppsägning av plats i förskola eller fritidshem 2024-11-04 – 2024-12-04 (18 beslut)

Marie Sandström Koski
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Akten