

Bildningsförvaltningen

Kallelse

2022-09-13

Sammanträdande organ

Bildningsnämnden

Tid

2022-09-20 klockan 09:00

Plats**Strykjärnet, Hotell Statt**

Nr	Ärende	Beteckning
1	Upprop	
2	Val av justerare	
3	Fastställande av dagordning	
4	Bildningsnämndens delårsrapport 2022	BIN/2021:48
5	Åtterrapporering särskilt uppdrag - Effektivisering av kostverksamheten	BIN/2021:48
6	Åtterrapporering särskilt uppdrag - Gemensamt utveckla alternativa lösningar för barn med särskilda behov	BIN/2021:48
7	Åtterrapporering särskilt uppdrag -Starta en fritidsgård i Valla som försöksverksamhet	BIN/2021:48
8	Yttrande över motion om fritidscheck för barn och ungdomar	BIN/2022:72
9	Sammanträdesdagar 2023	BIN/2022:135
10	Meddelanden	BIN/2022:69

Ulrica Truedsson (S)

Ordförande

Bildningsnämndens delårsrapport 2022

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden godkänner upprättad delårsrapport 2022.

Sammanfattning av ärendet

Bildningsförvaltningens arbete med de mål och prioriteringar som angavs i nämndens plan med budget för 2022 har under årets första åtta månader i stor utsträckning gått enligt plan. Ekonomiskt uppvisar dock både grundskolan och gymnasieskolan inklusive särskoleverksamheterna negativa prognoser för året. Detta behöver verksamheterna komma till rätta med under hösten för att inte gå in med en obalans i verksamheten 2023.

Bedömningen i nuläget är att resultatmålet "En stark och trygg skola för bättre kunskaper" inte kommer att nås fullt ut 2022. Läs- och skrivutvecklingen i årskurs 1 visar på en negativ utveckling samtidigt som årskurs 6 visar på höga meritvärden och hög andel elever med gymnasiebehörighet. När det gäller årskurs 9 nådde 74,7% behörighet till gymnasieskolans nationella program. Detta var en fin utveckling för denna elevgrupp men det är fortfarande en stor andel elever som inte blir behöriga till gymnasieskolan.

Mätbara resultat i gymnasieskolan för yrkesprogrammen visar på högst andel elever med examen på fem år. Positivt är också att för första gången genom tiderna når elever på två yrkesprogram samtidigt examen till 100%.

Fortfarande finns ett arbete kvar att göra för att alla barn i förskolan ska ha tillgång till en utbildad pedagog och en utvecklande förskoleverksamhet.

De största utmaningarna som bildningsförvaltningen står inför tas upp i åtgärdsplanen. De utmaningarna handlar om behörigheten i förskola och fritidshem, hög sjukfrånvaro och fortsatt låg måluppfyllelse i grundskolan.

Ärendets handlingar

- Delårsrapport 2022

Johanna Siverskog
Ekonom

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, akt

Delårsrapport

Delår 2022

Innehållsförteckning

Inledning	3
Ansvarsområde och organisation	4
Ansvarsområde.....	4
Väsentliga organisationsförändringar	4
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	5
Verksamhetsrapport	5
Volymutveckling.....	5
God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse	7
Samlad bedömning och förväntad utveckling	7
Ekonomisk ställning	9
Driftredovisning.....	9
Investeringsredovisning	12
Väsentliga personalförhållanden	14
Personalkostnader & personalstyrka	14
Kompetensförsörjning & kompetensutveckling.....	14
Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö.....	15
Åtgärdsplan	16
Planerade åtgärder	16

Inledning

Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig och sammanfattande redogörelse för perioden 1 januari till och med 31 augusti 2022. Strukturen på delårsrapporten utgår från styrsystemet, kommunplanen och övergripande plan med budget. Det är vad som beslutats i Kommunplan 2019-2022 och Övergripande plan med budget 2022-2024 som delårsrapporten ska svara upp gentemot.

I delårsrapporten redovisas och analyseras läge och förväntad utveckling gällande kommunens och de kommunala bolagens verksamhet och ekonomi, i förhållande till de beslutade målen och de ekonomiska ramarna. Syftet med delårsrapporten är att ge underlag för att kunna vidta åtgärder om utvecklingen inte följer det som planerats.

Inför arbetet med delårsrapporten 2022 har upplägget setts över utifrån aktuella rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, RKR, vilket innebär en del förändringar när det gäller innehållet jämfört med delårsrapporten 2021.

Ansvarsområde och organisation

Ansvarsområde

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

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

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

Väsentliga organisationsförändringar

Det har under året skett flera rektorsbyten inom både förskola och skola. Den nya Stensättersskolan öppnade till höstterminen och leds nu av två rektorer, en för förskoleklass till år 3 och en för år 4-6 samt grundsärskola. Dessa rektorer flyttade från Västra skolan respektive Östra skolan.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Verksamhetsrapport

Minskning av antalet barn och elever

De tre sista åren har barnafödandet minskat i Katrineholms kommun. Samtidigt har inflytten av barn i förskole- och skolålder minskat och utflytten istället ökat. Detta har en stor påverkan på kommunens förskolor och skolor, särskilt när det gäller enheterna i tätorten.

Minskade barn- och elevantal innebär att volymanpassningar av både lokaler och personalbemanning behöver genomföras på enheterna. I jämförelse med föregående år har antalet månadsanställda minskat med 30 personer.

Kompetensförsörjningsutmaningen

Kompetensförsörjning är en fortsatt en av bildningsförvaltningens största utmaningar. Andelen behörig personal i både förskola och fritidshem är fortsatt låg och detta påverkar möjligheterna att bedriva verksamhet med hög pedagogisk kvalitet för alla barn. Andelen personal i förskolan med förskollärlärolegitimation låg i sista mätningen på 31% och andelen årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen på 18%. Även inom vissa ämnen i grundskolan är behörigheten låg.

Flera insatser för att höja kompetensen i förskolan pågår. I våras blev tio nya förskollärare klara med uppdragsutbildningen liksom 34 nya barnskötare tog sin examen. I höst påbörjar tio nya studenter uppdragsutbildningen till förskollärare och 15 nya studenter utbildningen till barnskötare.

Invigning av kommunens nya skolor

I augusti invigdes tre nya skolbyggnader; Stensättersskolan, Järvenskolans nya del och Sandbäcksskolans nya del. Efter flera års byggnation kunde elever och lärare äntligen flytta in i nya moderna lokaler och miljöer som främjar ett lustfyllt lärande. I och med den nya skolan på Norr har bildningsförvaltningen lämnat Västra skolan och Östra skolan.

Volymutveckling

Volymmått	Utfall jan-aug 2022	Prognos 2022	Utfall jan-aug 2021	Utfall 2021
Barn i förskola inkl. pedagogisk omsorg	2024	1920	2057	1964
Elever i grundskola	4090	4084	4101	4097
Elever i grundsärskola	68	67	75	70
Barn i fritidshem	1433	1441	1358	1431
Elever i gymnasieskolan	1259	1249	1248	1263
Elever i gymnasiesärskolan	48	53	60	55
Barn i kulturskolans verksamhet (ämneskurs)	595	620	629	629
Barn inskrivna i omsorg på obekvämtid	20	22	19	22
Elever som deltar i modersmålsundervisning	644	640	776	706

Uppgifter om antal barn och elever avser barn och elever folkbokförda i Katrineholm. Mätdatum för jan-aug är 15 mars. Prognos för 2022 är snittet för antal barn/elever 15 mars respektive 15 oktober.

Kommentar till volymutveckling

I förskolan sker just nu en stor omställning då antalet barn har börjat sjunka efter att i flera år ha ökat kraftigt. Det minskade barnantalet beror på lägre födelsetal än tidigare under 2020 och 2021. Även under 2022 ser antalet födda barn ut att fortsätta ligga på en låg nivå. Detta kommer på längre sikt även att påverka grundskola och gymnasieskola.

Även i kommunens grundskolor sjunker antalet barn då det flyttat ut fler elever än det flyttat in. Under läsåret 2021/22 har elevantalet i F-9 sjunkit med 20 elever i kommunens skolor.

Antalet elever i både grundsärskola och gymnasiesärskola har minskat jämfört med samma period förra året. Samtidigt signalerar båda verksamheterna att elevgruppen har förändrats de sista åren och att många elever är stora behov av extraordinära stödinsatser.

Antalet elever som läser modersmål sjunker och var i mars i år 132 färre än vid samma tidpunkt förra året. Analysen visar att det finns flera anledningar till denna utveckling. Eleverna eller vårdnadshavarna anger bland annat själva att de inte tycker att satt betyg är tillräckligt högt och att kunskapskraven är för höga för elever födda i Sverige, att eleverna behöver lägga mer tid på andra ämnen eller att de slutade då undervisningen flyttade till annan skola. Flera elever som läste modersmål under våren 2021 har flyttat till annat land eller annan kommun. En hypotes är även att förra årets distansundervisning har spelat in.

God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse

Samlad bedömning och förväntad utveckling

Bildningsförvaltningens arbete med de mål och prioriteringar som angavs i nämndens plan med budget för 2022 har under årets första åtta månader i stor utsträckning gått enligt plan. Ekonomiskt uppvisar både grundskolan och gymnasieskolan inklusive särskoleverksamheterna negativa prognoser för året. Detta behöver verksamheterna komma till rätta med under hösten för att inte gå in med en obalans i verksamheten 2023.

Tillväxt, fler jobb och ökad egen försörjning

Projektet #KlarFramtid förlängdes tre månader och kommer att avslutas i september 2022. Fokus under förlängningen ligger på att säkerställa arbetssätt och metoder gällande övergången från grundskolan upp till gymnasiet ytterligare en gång.

Bildningsförvaltningens arbete med UF (Ung företagsamhet) har fortgått enligt plan.

Attraktiva boende- och livsmiljöer

I augusti tog den nybyggda Stensättersskolan på Norr emot de första eleverna. Skolgården har utrustats med en multisportarena för att inbjuda till spontanidrottande även på fritiden. Samma sak gäller för den nya skolgård som utformats vid Järvensskolan. Dessa arenor skapar förutsättningar för spontanidrottande och bidrar till tryggare miljöer vid skolorna.

En stark och trygg skola för bättre kunskaper

Bedömningen i nuläget är att resultatmålet "En stark och trygg skola för bättre kunskaper" inte kommer att nås fullt ut 2022. Läs- och skrivutvecklingen i årskurs 1 visar på en negativ utveckling samtidigt som årskurs 6 visar på höga meritvärden och hög andel elever med gymnasiebehörighet. När det gäller årskurs 9 nådde 74,7% behörighet till gymnasieskolans nationella program. Detta var en fin utveckling för denna elevgrupp men det är fortfarande en stor andel elever som inte blir behöriga till gymnasieskolan.

Mätbara resultat i gymnasieskolan för yrkesprogrammen visar på högst andel elever med examen på fem år. Positivt är också att för första gången genom tiderna når elever på två yrkesprogram samtidigt examen till 100%.

Fortfarande finns ett arbete kvar att göra för att alla barn i förskolan ska ha tillgång till en utbildad pedagog och en utvecklande förskoleverksamhet.

Trygg vård och omsorg

Katrineholms kommun är en av sex utvalda pilotkommuner som deltar i organisationen Generation Peps pilotprojekt "Pep Kommun". Flera skolor och förskolor är på gång med arbetet genom "Pep skola" och "Pep förskola". Alla skolor och förskolor har dock olika grund att stå på och därmed går arbetet olika snabbt.

Ett rikt kultur- idrotts- och fritidsliv

Kulturskolan storföreställning "Artcraft" var planerad att genomföras i början av året.

Föreställningen flyttades dock fram på grund av Cornapandemin och kunde slutligen genomföras i

maj. Arrangemanget genomfördes i samverkan med Katrineholms symfoniorkester, Musikkåren, KomTek och Viadidakt arbetsmarknad.

Hållbar miljö

Arbetet med att utreda förutsättningarna att starta en naturskola i samarbete med KomTek och samhällsbyggnadsförvaltningen har påbörjats och intensifierades i augusti då en projekledare anställdes på deltid.

Attraktiv arbetsgivare och effektiv organisation

Målet "Säkrad kompetensförsörjning" är en av bildningsförvaltningens viktigaste frågor. Trots flera olika insatser inom området, såsom uppdragsutbildning och olika former av samverkan med universitet och högskolor, återstår stora utmaningar inom området.

Bildningsförvaltningen har på olika sätt bidragit till den kommungemensamma satsningen på ett hälsoår för allmänhet och medarbetare.

Ekonomisk ställning

Driftredovisning

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)					
	Utfall per 31/8 2022	Utfall per 31/8 2021	Budget per 31/8 2022	Avvikelse per 31/8 2022	Prognos avvikelse helår 2022
Bildningsnämnden	-898	-823	-1 047	149	0
Förvaltningsledning och administration	-50 019	-48 559	-52 980	2 961	0
Kommungemensamma kostnader och myndighetsutövning	-142 631	-139 335	-140 407	-2 224	-1 000
Stödverksamheter	-34 998	-34 477	-35 656	658	700
Förskola	3 515	9 792	1 187	2 328	0
Grundskola	-40 689	-35 714	-3 854	-36 835	-1 700
Grundsärskola	-6 131	-5 586	-729	-5 402	-1 700
Gymnasieskola	-17 174	-15 881	-1 997	-15 176	-2 000
Gymnasiesärskola	-4 446	-3 200	42	-4 488	-1 500
Resursfördelning	-304 197	-308 040	-368 548	64 351	7 200
Tilläggsbelopp	-13 454	-13 096	-17 670	4 216	0
Ankomstregistrering	-7 871	-2 830	0	-7 871	0
Summa	-618 994	-597 748	-621 660	2 666	0

Kommentar

Sammantagen prognos bildningsförvaltningen

Till och med augusti redovisar bildningsförvaltningen en positiv avvikelse i förhållande till budget på + 2 666 tkr. Samtidigt är den sammantagna prognosen för året +/- 0 tkr.

Flera av kommunens skolor hade vid terminsstarten färre elever än vad som prognostiserades innan sommaren vilket kommer att ge lägre intäkter än vad som tidigare prognostiserats för hösten. Samtidigt ligger de prognostiserade personalkostnaderna just nu kvar på en högre nivå än vad skolpengen ger utrymme för. Ytterligare analyser måste göras på de enheter som försämrat sina prognoser och åtgärder behöver vidtas.

Både grundsärskolan och gymnasiesärskolan prognostiserar stora negativa avvikelser för året. Grundsärskolan har färre elever till hösten men fortsatt höga personalkostnader.

Förskolan redovisar ett resultat på +/- 0 för året. Enheterna har gjort ett stort jobb för att anpassa verksamhet till de minskade barnantalen.

Det finns i prognosen några osäkerhetsfaktorer då det fortfarande finns en del oklarheter kring placerade elever.

Nämnd

Nämndverksamheten lämnar en prognos på +/- 0 för året.

Förvaltningsledning och administration

Verksamheten lämnar en prognos på +/- 0 för året.

Kommungemensamma kostnader och myndighetsutövning

Prognosen för året är -1 000 tkr

Detta förklaras av att städkostnaderna ökar under året då nya lokaler tas i bruk. Trots att verksamheten i vissa fall lämnar gamla lokaler samtidigt så nya börjar nyttjas är signalerna att städkostnaderna kommer att öka.

Stödverksamheter

Den sammantagna prognosen för stödverksamheterna är för året +700 tkr

Till stödverksamheterna räknas Kulturskola, Barn- och elevhälsa, KomTek, Bryggan, Öppen förskola och Omsorg på udda tider. Samtliga verksamheter förutom Bryggan och Omsorg på udda tider redovisar en prognos på +/- 0 för året.

Barn- och elevhälsan, Kulturskolan och Bryggan förbättrar sina prognoser sedan tidigare lämnar nu allihopa plusprognoser för året. Detta förklaras till största delen av vakanser inom verksamheterna.

Omsorg på udda tider prognostiserar ett resultat för året på -300 tkr. Detta förklaras av att personalkostnaderna är högre än vad som budgeterats.

Förskola

Förskolan prognostiserar ett resultat för året på +/- 0 tkr i förhållande till budget. För att nå ett resultat i nivå med budget vid årets slut sker ett löpande arbete med att anpassa kostnaderna till intäkterna.

Antalet barn i förskolan fortsätter att minska, och antalet barn ser ut att bli ungefär 10 färre per månad under hösten än vad man räknade med i den senaste rapporterade prognosen. I nuläget ser det ut som om det kommer att vara drygt 80 färre barn per månad under hösten jämfört med förra året. Förskolorna i område Väst är de som har haft den största minskningen av antalet barn. Intäkterna till förskolorna för placerade barn ser ut att bli drygt 2 Mkr mindre än budgeterat. Andra intäkter som exempelvis intäkter från Arbetsförmedlingen ökar dock, och kommunen har även fått en högre intäkt från statsbidraget Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan. Totalt sett ser intäkterna ut att bli 200 tkr lägre än budgeterat.

Totalt för året så ser personalkostnaderna, inklusive hyrvikarier, ut att bli ungefär 300 tkr lägre än budgeterat. I första hand beror det på att flera förskolor har behövt minska på personal i takt med att antalet barn blivit färre. Några förskolor har även haft betydligt lägre personalkostnader under sommaren än planerat.

Övriga kostnader ligger i nuläget med ett underskott på -150 tkr. Kostnaderna förväntas dock vara lägre under sommarmånaderna och underskottet ser ut att bli -100 tkr vid slutet av året..

Grundskola inkl. förskoleklass och fritidshem

Grundskolan prognostiserar ett resultat för året på - 1 700 tkr i förhållande till budget. Det är en försämring på 850 tkr jämfört med föregående prognos.

Den enskilt största försämringen i prognos lämnar Sandbäcksskolan som nu beräknar ett årsresultat på -1 000 tkr. Tidigare har skolan beräknat att nå ett resultat på -450 tkr. Anledningen är ett minskat elevantal vid läsårsstarten.

Nyhemsskolan ligger kvar på en prognos på -600 tkr.

Skogsborgsskolan förbättrar sin prognos från -300 tkr till -200 tkr. 1-6 gruppen ligger oförändrat kvar på -200 tkr i prognos medan övriga Skogsborgsskolan förbättrar sin prognos med 100 tkr. De ser ett något ökat elevantal jämfört med budget.

Bie förbättrar sin prognos från +300 tkr till +400 tkr. Samtidigt så försämrar Julita sin prognos från -

300 tkr till -700 tkr. Julita har färre elever vid start av läsåret än i prognosen.

Strångsjö ligger kvar med en prognos på -50 tkr. Samtidigt har vi en förbättrad prognos för Forssjö från 0 till ett positivt resultat på 50 tkr.

Björkvik försämrar sin prognos från +450 tkr till +200 tkr. Förändringen beror på en ökad personalkostnad under höstterminen.

Valla försämrar sin prognos med -100 tkr då personalkostnaderna högre medan Sköldinge förbättrat sin prognos från -150 tkr till -100 tkr.

Östra-, Västra- och Stensättersskolan ligger kvar på ett beräknat nollresultat för året.

Järvenskolan ligger kvar på samma prognos som föregående månad och lämnar ifrån sig en noll prognos för året.

Järvenskolan city 7-9L förbättrar sitt resultat med +150 tkr jämfört med tidigare prognos och lämnar nu ifrån sig +350 tkr för året. Anledningen är ökning av elevantal till hösten samt mindre personalkostnader under sommaren. Undervisningsgruppen 7-9M ligger kvar på samma prognos som föregående månad och lämnar ifrån sig en nollprognos för året.

Grundsärskolan

Grundsärskolan prognostiserar ett resultat för året på -1 700 tkr i förhållande till budget.

Grundsärskolan försämrar sin prognos sedan tidigare. Anledningen är ett minskat elevantal men där personalkostnaderna ej följt med på grund av behov hos eleverna.

Gymnasieskola

Gymnasieskolan prognostiserar ett resultat för året på -2 000 tkr i förhållande till budget.

Duveholm 1 försämrar prognosen med -100 tkr. Anledningen är att det är färre elever på estetiska programmet till hösten än beräknat men som vägs upp av skolmiljardensbidraget på 215 tkr.

Duveholm 4 (inkl. undervisningsgruppen IA1 och IA4) låg tidigare på en nollprognos och förbättrar nu det till +100 tkr. Det beror på att enheten räknar med fler elever i höst på undervisningsgrupperna IA1 och IA4. Dessvärre prognostiseras det färre elever till hösten på Duveholm 4 och är fortfarande rörlighet bland eleverna vilket gör prognosen på elevantalet är osäker. Personalkostnaderna var även något lägre för sommaren som täcker upp för elevtappet på Duveholm 4 samt skolmiljardens bidrag på 215 tkr.

KTC 1 förbättrar sin prognos från -400 tkr till -200 tkr. De har färre elever än beräknat för hösten men detta vägs upp med att personalkostnaderna har varit något lägre under sommaren samt skolmiljardens bidrag på 215 tkr.

KTC 2 försämrar sin prognos från nollprognos till -500 tkr för året. Även KTC 2 har färre elever än tidigare beräknat till hösten. Deras personalkostnader över sommaren har även varit något högre än beräknat vilket gör att skolmiljardensbidrag på 215 tkr inte räcker att täcka den negativa avvikelsen vad det gäller elevtappet till hösten som mestadels ligger på VVS-och fastighetsprogrammet.

Lindengymnasiet ligger kvar på samma prognos som föregående månad och lämnar ifrån sig en nollprognos för året.

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan prognostiserar -1 500 tkr för året.

Enheter försämrar sin prognos med -100 tkr jämfört med föregående prognos. Anledningen är att det är två elever färre än beräknat till hösten, dock så väger det upp med att personalkostnaderna har varit lägre för sommaren. Elevernas behov av personligt stöd är en ständig utmaning vilket gör verksamheten mer kostsam än skolpengen tillåter.

Resursfördelning

För resursfördelningen prognostiseras ett resultat på +7 200 tkr för året.

Under första halvåret har antalet elever inom förskoleklass och grundskola varit färre än budgeterat. Samtidigt har antalet barn i förskola följt budgeterat antal relativt väl och antalet elever i gymnasieskola har varit något fler än budgeterat. Detta gör att bildningsförvaltningen borde lämna ifrån sig motsvarande 4,7 mnkr för perioden januari - juni. För grundskola och gymnasieskola sker slutlig avstämning av barnantal för juli och augusti först i september vilket gör att läget fortfarande är osäkert för hösten. I prognosen för året har det dock räknats med ett fortsatt lågt elevantal i förhållande till budget i grundskolan under hösten.

När det gäller externa gymnasieplatser så är kostnaderna för dessa fortsatt höga vilket påverkar den sammantagna prognosen för resursfördelningen negativt.

Kostnaderna för placerade barn och unga har under året varit relativt höga och alla kostnader för placeringar under hösten är inte kända ännu.

Tilläggsbelopp

Prognosen för året är fortfarande +/- 0 tkr. Detta kan dock komma att ändras under året om fler elever med extraordinära stödbehov tas emot i verksamheterna.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)					
Huvudprojekt	Utfall per 31/8 2022	Budget helår 2022	Kvar av årets budget	Prognos avvikelse helår 2022	Färdigställs 2022 (ja/nej)
100001 Upph verks.system och lärplatt	-100	-7 500	7 400	6 500	nej
100003 Förskola - inv, teknisk utr	-79	-500	421	0	ja
100004 Investering gymnasieskola	-809	-1 980	1 171	0	ja
100005 Grundskola - inv, tekn utr	-799	-1 290	491	200	ja
100006 Upprustning idrottshallar	-4	-109	105	0	ja
100007 Nya förskolor	0	-320	320	0	ja
100011 1:1 satsning 1-9	-5 533	-4 900	-633	-633	ja
100015 Pedagogiska uterummet	0	-125	125	0	ja
100017 Körgård	-87	-400	313	0	ja
100019 Upprustning förskolan	-80	-2 250	2 170	750	nej
100020 Ny förskola Forssjö	0	-600	600	600	nej
100021 Idrottshall Stensättersskolan	-99	-300	201	0	ja
100022 Idrotthall Skogsborg	-125	-400	275	0	ja
100023 Inventarier nya Järvensskolan	-2 576	-20 000	17 424	9 500	nej
100024 Inventarier Stensättersskolan	-1 749	-10 000	8 251	0	ja

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)					
100025 Nybyggnation Sandbäcken	-1 956	-2 000	44	0	ja
Summa	-13 996	-52 674	38 678	17 550	

Kommentar

Investeringskostnaderna har varit låga i förhållande till budget under årets första åtta månader. Dock har flera större inköp av möbler till Stensättersskolan och Järvenskolan genomförts men ännu inte fakturerats. Kompletterande inköp till de nya skolorna kommer att ske under hösten. När det gäller Järvenskolan kommer dock budget att flyttas över till nästa år för att kunna bekosta inköp till Tallåsdelen när den är färdigrenoverad. Även till den nya delen på Sandbäcksskolan har nya möbler och teknisk utrustning köpts in. Denna investeringen är i stort sett färdigställd.

När det gäller den nya förskolan i Forssjö kommer nybyggnationen stå klar under 2023 och därmed kommer inköpen att göras först nästa år. Även när det gäller den större upprustning som pågår på förskolan Häringe kommer en stor del av inköpen att ske först 2023.

Upphandling av nytt verksamhetssystem har försenats och det är i dagsläget osäkert vilka kostnader som kommer att belasta projektet i år och vilka kostnader som kommer att komma först nästa år. Troligt är dock att den större delen av kostnaderna kommer att uppstå först nästa år.

Väsentliga personalförhållanden

Personalkostnader & personalstyrka

Lönekostnaderna under januari till augusti har ökat i förhållande till föregående år. Detta är en följd av en högre lönenivå.

Till följd av att barn och elevantal minskar har det också skett en minskning av antalet månadsanställda jämfört med föregående år. Denna minskning syns också på mätetalet antalet årsarbetare omräknat till heltid som också har minskat jämfört med samma period förra året.

Nyckeltal	Mätdatum / -period	Totalt delår 2022	Kvinnor delår 2022	Män delår 2022	Totalt delår 2021	Kvinnor delår 2021	Män delår 2021
Lönekostnader totalt, tkr	1/1-31/8	488 359			479 910		
Kostnad övertid inkl mertid, andel av lönekostnader totalt (%)	1/1-31/8				0,2%		
Årsarbetare, antal omräknade heltider	1/1-31/7	1 369,6	1 119,9	249,7	1 379,3	1 124	255,4
Timanställda, andel av totalt antal årsarbetare (%)	1/1-31/7	2,5%	2,5%	2,4%	2%	2,2%	1,6%
Månadsanställda, antal	31/8	1 430	1 160	270	1 460	1 178	282
Tillsvidareanställda, andel av månadsanställda (%)	31/8	89,9%	91,7%	82,2%	86,7%	88,3%	80,1%
Visstidsanställda, andel av månadsanställda (%)	31/8	10,1%	8,3%	17,8%	13,3%	11,7%	19,9%

Kompetensförsörjning & kompetensutveckling

Andelen månadsanställda som väljer att arbeta heltid har minskat något jämfört med samma tidpunkt förra året och ligger i år på 84,3%. Totalt 6,7% av de månadsanställda har själva valt att arbeta deltid och i denna siffra återfinns en högre andel kvinnor än män. När de gäller de medarbetare som väljer att arbeta deltid så väljer männen generellt sett en lägre sysselsättningsgrad än kvinnorna.

Antal tillsvidareanställda som slutat på egen begäran ligger i nivå med förra året medan antalet tillsvidareanställda som gått i pension är något färre än förra året.

Arbetsgruppen för högre utbildning arbetar för att knyta kontakter med lärosäten och skapa nya möjligheter till lokala universitetsutbildningar via vårt Campus Viadidakt. Exempel på utbildningar som startat hösten 2022 är Grundlärare i Fritidshem (Liu), Grundlärarprogrammet F-3 (Kau) och Förskolläraryrket (Liu). Bildningsförvaltningen genomför även en andra omgång av uppdragsutbildningen till förskollärare (Liu) och omgång två av den lokala barnskötarutbildning.

Nyckeltal	Mätdatum / -period	Totalt delår 2022	Kvinnor delår 2022	Män delår 2022	Totalt delår 2021	Kvinnor delår 2021	Män delår 2021
Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	31/8	84,3%	84,1%	85,2%	85,6%	85,2%	87,2%
Månadsanställda med heltidsanställning som har valt att arbeta deltid, andel (%)	31/8	6,7%	7,4%	3,4%	10,5%	11,4%	6,5%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad månadsanställda som arbetar deltid (%)	31/8	70%	72,1%	60,2%	69,8%	71,2%	63,2%
Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, antal	1/12-31/7	34	26	8	35	27	8
Tillsvidareanställda som gått i pension, antal	1/12-31/7	13	12	1	17	15	2

Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö

Coronapandemin fortsatte under början av året att påverka sjukfrånvaron negativt. Även i samband med höstens skolstart har sjukfrånvaron ökat något. Sjukfrånvaron är fortsatt högst i förskolan.

Medarbetarskapet står i fokus när bildningsförvaltningen arbetar med att höja frisknärvaron inom kommunens förskolor. Det är viktigt att fortsätta arbeta med delaktighet och känslan av KASAM - känslan av sammanhang och delaktighet. Ett viktigt forum är APT-träffar men alla möten som har prioriterats behöver hålla detta fokus. Bildningsförvaltningen har satsat extra på tre pilotförskolor där både rektorer, HR-enhet och verksamhetschef samarbetar.

Arbetet med totalrenovering pågår på förskolan Häringe och beräknas vara klar sommaren 2023.

Genom kommunens satsning på Hälsoåret pågår många olika aktiviteter för att främja hälsan hos både barns/elevs och personal. Ett fint samarbete pågår inom område Öst där förskola och skola arbetar tillsammans för att öka rörelseglädjen.

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete där representant från HR regelbundet möter rektorer i F-6 och grundskolan för att sedan sammanfattas med verksamhetschef pågår och känns fruktbart. Arbetet har dock påverkats av personalförändringar på HR-enheten.

Nyckeltal	Mätdatum / -period	Totalt delår 2022	Kvinnor delår 2022	Män delår 2022	Totalt delår 2021	Kvinnor delår 2021	Män delår 2021
Sjuklönekostnader, andel av lönekostnader totalt (%)	1/1-31/8	2,4%			2,2%		
Frisktal, tillsvidareanställda som haft högst 5 sjukfrånvarodagar senaste 12 månaderna (%)	1/9-31/8	40,1%	37,8%	50,9%	45,7%	44%	53,9%
Sjukfrånvaro tillsvidareanställda (%)	1/12-30/6	9,3%	10%	5,7%	8,4%	9%	5,8%
Sjukfrånvaro totalt (%)	1/12-30/6	9%	9,8%	5,6%	8,3%	9%	5,5%
Sjukfrånvaro totalt, varav <15 dagar (%)	1/12-30/6	4,7%	4,8%	4%	4,3%	4,5%	3,2%
Sjukfrånvaro totalt, varav 15-90 dagar (%)	1/12-30/6	1,5%	1,7%	0,5%	1,6%	1,8%	0,6%
Sjukfrånvaro totalt, varav >90 dagar (%)	1/12-30/6	2,9%	3,3%	1,1%	2,4%	2,6%	1,7%
Rehabärenden pågående, antal	31/8	151	134	17	185		

Åtgärdsplan

Planerade åtgärder

Avvikelse	Åtgärd	Förväntade ekonomiska effekter av åtgärden	Förväntade verksamhetseffekter av åtgärden
Låg andel behörig personal i förskolan	De pågående och omfattande utbildningsinsatserna som pågår. Planering för fortsättning behöver fortgå.		Ökad andel behörig personal i förskolan.
Hög sjukfrånvaro i främst förskolan	Utifrån den positiva erfarenheten av de pilotprojekt som genomförts i förskolan planeras för att fortsätta satsningen på ytterligare en förskola hösten 2022. Fler är intresserade och kommer att delta när satsning på Samverkan för bästa skola avrundas.		Minskad sjukfrånvaro
Sjunkande barnantal i förskola	Volymanpassning av personal och lokaler i förskolan. Gemensamma diskussioner förs med service- och teknikförvaltningen.	Varje enhet ska nå en budget i balans.	Bibehålla personaltäthet för att upprätthålla tillsyn och utbildningskvalitet.
Andelen elever som når motsvarande behörighet till gymnasiet är för låg både i år 6 och år 9	Fortsätta förbättra arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd på alla nivåer, fortsätta arbetet med att förbättra den differentierade undervisningen, fortsätta arbetet med ökad undervisningskvalitet.		
Låg andel behörig personal i fritidshemmen	Pågående fort- och utbildningsinsatser finns men bedöms behöva växlas upp för att möta det mycket stora behovet.		Ökad andel behörig personal i fritidshemmen.

Effektivisera kostverksamheten

Återrapportering av det särskilda uppdraget till service- och tekniknämnden, bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden att effektivisera kostverksamheten

Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Särskilt uppdrag att effektivisera kostverksamheten	3
Måltidsverksamheten i Katrineholms kommun	3
Förändringar avseende tillagningskök och mottagningskök 2021-2023.....	3
Uppdragets genomförande och slutsatser	4

Inledning

Särskilt uppdrag att effektivisera kostverksamheten

Kommunfullmäktige gav i övergripande plan med budget för 2021 i uppdrag till service- och teknisknämnden, bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden att effektivisera kostverksamheten. I uppdraget ingick att se över strukturen för tillagnings- och mottagningskök samt att beakta att ett produktionskök och en restaurang för allmänheten skulle öppnas vid Dufvegården i januari 2022.

Åtterrapporering skulle ursprungligen göras i augusti 2021. Uppdraget förlängdes dock i 2022 års budget, då samtidigt en ramförstärkning om 1 300 tkr på årsbasis gavs till service- och teknisknämnden för öppning av kök och restaurang vid Dufvegården.

Måltidsverksamheten i Katrineholms kommun

Service- och teknisknämnden ansvarar för kommunens måltidsverksamhet. I uppdraget ingår att tillhandahålla måltider inom skola, förskola samt inom vård – och omsorgsverksamheten. Centrala utgångspunkter för arbetet är de målsättningar som formuleras i Måltidspolitiskt program 2020-2023 (KF 2019-10-21 § 153).

Organisatoriskt utgör köken en av enheterna inom service- och teknikförvaltningen. Enheten består i dagsläget (september 2022) av ca 120 anställda som tillsammans bemannar 22 tillagningskök och 20 mottagningskök. Om ett kök är ett tillagningskök eller ett mottagningskök beror på enhetens storlek samt vilken typ av verksamhet som bedrivs. Inom centralorten finns flera tillagningskök inom ett litet geografiskt område. Dessa kök har olika anpassningar beroende på vilken verksamhet de bedriver. I tre av kommunens tillagningskök, belägna på landsbygden, sker matproduktion både till förskola, skola och äldreomsorg i samma kök.

Måltidsverksamheten bedrivs i nära samarbete med bildningsnämndens och vård- och omsorgsnämndens verksamheter. Det är på skolor, förskolor och äldreboenden som köken finns. Det är också bildningsförvaltningens och vård- och omsorgsförvaltningens verksamhetsvolym och behov som skapar grundläggande förutsättningar för arbetet. Måltidsorganisationen är starkt kopplad till enhetsstrukturen inom bildningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen, där köken är en integrerad del av verksamheten.

Vid vissa enheter inom omsorgen finns dock varken tillagningskök eller mottagningskök i service- och teknikförvaltningens regi. Hit levereras istället varm mat från närliggande kök. Detta gäller exempelvis äldreboendet Pantern och dagverksamheterna inom funktionsstöd.

Tillagningskök, mottagningskök och övriga leveransställen

Nedanstående tabell visar fördelningen av antalet kök inom service- och teknikförvaltningens regi, kompletterat med uppgift om det övriga antalet leveransställen till vilka förvaltningen distribuerar varm mat.

	Tillagningskök	Mottagningskök	Övriga leveransställen (varm mat)
Antal	5 förskola 11 skola 3 äldreboende 3 blandad produktion (äldreomsorg och skola)	18 förskola 2 skola	4 äldreboende 14 funktionsstöd
Totalt	22	20	18

Under 2022 har tre nya tillagningskök startats; Dufvegårdens äldreboende, Stensättersskolan och Järvenskolan. Med anledning av övriga förändringar inom skolstrukturen är det dock enbart öppnandet av Dufvegården som innebar ett nettotillskott i antalet kök.

Enligt nuvarande planering öppnar en ny förskola med tillagningskök i Forssjö under 2023.

Uppdragets genomförande och slutsatser

Uppdraget har genomförts genom separata analyser inom service- och teknikförvaltningen, bildningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen, vilket kompletterats med dialog mellan förvaltningarna.

Service- och teknikförvaltningen har genomfört en intern översyn av befintlig köksstruktur. Utredningen har visat att det på kort sikt är svårt att uppnå effektiviseringar genom att göra förändringar gällande fördelningen av mottagnings- och tillagningskök. Att exempelvis omvandla ett tillagningskök till ett mottagningskök ger ingen besparing när kostnader för personal som hanterar maten, transporter och ökat svinn tas med i beräkningen. Dessutom medför en sådan lösning lokal- och utrustningsmässiga kapacitetsproblem i de kök som då får en ökad produktion.

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning i dagsläget, utifrån den planering som gjorts gällande utvecklingen av särskilt boende, är att nästa större verksamhetsmässiga förändring som påverkar köksstrukturen sker först framemot 2030. I ärendet *Boendeplan - Prioriteringsordning av renovering av särskilda boenden för äldre, med flyttkedja* pekas detta ut som en ungefärlig tidpunkt för när ett nytt äldreboende behöver tas i drift (KS 2021-04-28 § 76). Vård- och omsorgsförvaltningen och service- och teknikförvaltningen avser dock att titta vidare på helgbemanningen inom köken.

Bildningsförvaltningen genomför under 2022 och 2023 ett antal verksamhetsförändringar som också påverkar måltidsverksamheten. För att uppnå en kostnadseffektiv verksamhet, både vad gäller skol- och måltidsverksamhet, ser bildningsförvaltningen och service- och teknikförvaltningen att enhetsstorleken är av avgörande betydelse. Vid etablering av nya förskolor ser service- och teknikförvaltningen att det bör beaktas att tillskapandet av nya kök-bli kostnadseffektivt först när förskolan har 100-120 barn eller fler.

I dialogen mellan de tre förvaltningarna kan även konstateras att det också finns andra faktorer att ta hänsyn till vid en eventuell förändring av service- och teknikförvaltningens köksorganisation. Exempelvis är elev- och brukarnöjdhet samt förväntningar hos föräldrar, anhöriga och samverkande förvaltningar viktiga förutsättningar att ta hänsyn till.

Det arbete som genomförts inom ramen för uppdraget har inte föranlett någon omfördelning mellan tillagningskök och mottagningskök. Med beaktande av nuvarande enhetsstruktur inom skola och omsorg, i kombination med befintliga köks kapacitet, ses i dagsläget inga möjligheter till sådana förändringar som skulle göra kostverksamheten mer effektiv. Möjligheten att framöver kunna göra

eventuella omvandlingar inom köksorganisationen är beroende av den fortsatta utvecklingen av enhetsstrukturen inom bildningsförvaltningens och vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter. Utöver de förändringar som i dagsläget genomförts eller planeras kan ett ökat antal äldre och minskat antal barn eventuellt komma att skapa behov av ytterligare anpassningar.

En tydlig slutsats från översynen är att service- och teknikförvaltningens måltidsverksamhet behöver komma in tidigt i planeringsprocessen när det gäller framtida förändringar av enhetsstrukturen inom skola och omsorg. Detta då dimensionering och utformning av en enhets kök kan ha betydelse för måltidsverksamheten som helhet och inte bara för den specifika enheten.

Återrapportering av särskilt uppdrag att effektivisera kostverksamheten

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden godkänner återrapporteringen av det särskilda uppdraget om att effektivisera kostverksamheten och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige gav i övergripande plan med budget för 2021 i uppdrag till service- och teknisknämnden, bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden att effektivisera kostverksamheten. I uppdraget ingick att se över strukturen för tillagnings- och mottagningskök samt att beakta att ett produktionskök och en restaurang för allmänheten skulle öppnas vid Dufvegården. Uppdraget skulle ursprungligen återrapporteras i augusti 2021, men förlängdes senare till september 2022.

Uppdraget har genomförts genom separata analyser inom service- och teknikförvaltningen, bildningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen, vilket kompletterats med dialog mellan förvaltningarna.

Det arbete som genomförts har inte föranlett någon omfördelning mellan tillagningskök och mottagningskök. Med beaktande av nuvarande enhetsstruktur inom skola och omsorg, i kombination med befintliga köks kapacitet, ses i dagsläget inga möjligheter till sådana förändringar som skulle göra kostverksamheten mer effektiv. Möjligheten till att genom en förändrad köksorganisation effektivisera verksamheten ytterligare förutsätter en utveckling av enhetsstrukturen inom bildningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen.

En tydlig slutsats från arbetet är därmed att det är önskvärt att service- och teknikförvaltningen kommer in tidigt i planeringsprocessen när det gäller framtida förändringar av enhetsstrukturen inom skola och omsorg.

Ärendets handlingar

- Effektivisera kostverksamheten

Johanna Siverskog
Ekonom

Beslutet skickas till: kommunstyrelsen, akten

Gemensamma alternativa lösningar för barn med särskilda behov

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden godkänner återrapporteringen av det särskilda uppdraget att gemensamt utveckla alternativa lösningar för barn med omfattande särskilda behov och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Inom ramen för uppdraget har en sammanställning över samtliga förebyggande och främjande insatser som erbjuds till barn och deras familjer via olika förvaltningar i Katrineholms kommun gjorts. Sammanställningen visar på att det i kommunen finns en rad välfungerande insatser men som i några fall skulle behöva utökas eller intensifieras för att få en bredare effekt.

Barn med omfattande behov av stöd erbjuds inte sällan flera samtidiga insatser från flera förvaltningar inom Katrineholms kommun och även från habiliteringen. Det är därför av största vikt att samverka mellan förvaltningarna samt mellan Katrineholms kommun och Region Sörmland fungerar på ett så effektivt sätt som möjligt utifrån barnets behov.

Idag finns framförallt ett forum för samverkan mellan dessa parter, Vardagsnära insatser i Tydlig Samverkan, VITS. VITS är ett professionellt forum för samverkan mellan kommun och region. Barn och ungdomar som kan vara i behov av insatser av mer än en profession samtidigt ska erbjudas detta tidigt och i en tydlig samverkan mellan aktörerna. I VITS-grupperna kan insatserna kring ett barn eller en ungdom tas upp till en gemensam diskussion. I VITS-gruppen möts kontinuerligt bildningsförvaltningens centrala barn- och elevhälsa, socialförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen, habiliteringen och barn- och ungdomspsykiatrien för gemensam planering av eventuella insatser.

Inom ramen för uppdraget ses ett behov av ett komplement till detta forum där endast kommunens representanter i VITS möts, med uppdraget att se vad kommunens förvaltningar gemensamt kan lösa. Enligt förslaget ska det nya forumet arbeta med gemensamt genomtänkta och tidiga insatser för att minska det totala behovet av insatser. I samverkan ska förvaltningarna överväga alla möjligheter att kombinera insatser som nämnderna förfogar över.

Förvaltningarna ska överväga kontinuerligt stöd till barnets vårdnadshavare som en tidig insats. Det kan vara insatser med anledning av vårdnadshavarnas egna behov eller stöd till vårdnadshavarna i att stötta barnet. Barnet ska få så tidiga och individuellt anpassade insatser som möjligt.

Externa placeringar ska bara användas när det är för barnets bästa. De ska vara geografiskt nära vårdnadshavarnas bostad eller i barnets nätverk (enligt bland annat artiklarna 9 och 20 i FN:s barnkonvention). Syftet är att underlätta kontakten mellan barnet och vårdnadshavarna (i enlighet med barnkonventionens artikel 10).

Ärendets handlingar

- Kommunal samverkan för barn i behov av komplexa insatser

Ärendebeskrivning

I Katrineholms kommuns övergripande plan med budget 2022 – 2024 "Hälsa och trygghet" under kapitel "Särskilda uppdrag" ges ett särskilt uppdrag till vård- och omsorgsnämnden, bildningsnämnden och socialnämnden. Uppdraget syftar till att utreda möjlighet till utveckling av alternativa lösningar för barn och ungdomar i behov av samordnade insatser samt att undersöka möjligheter att tillgodose behoven genom alternativa lösningar till externa placeringar. Uppdraget ska återrapporteras senast i september 2022 inför beredningen av övergripande plan med budget 2023-2025.

Johanna Siverskog
Ekonom

Beslutet skickas till: kommunstyrelsen, akten

Kommunal samverkan för barn i behov av komplexa insatser

Ambition i förvaltningarnas samverkan

Bildningsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen ska samverka om flexibla insatser över nämndgränserna för barn i behov av komplexa insatser. Om regionens resurser behövs ska förvaltningarna ha en gemensam syn på behov av insats innan ett ärende presenteras för regionen.

Gemensamt genomtänkta och tidiga insatser ska minska det totala behovet av insatser. I samverkan ska förvaltningarna överväga alla möjligheter att kombinera insatser som nämnderna förfogar över.

Tidiga insatser

Förvaltningarna ska överväga kontinuerligt stöd till barnets vårdnadshavare som en tidig insats. Det kan vara insatser med anledning av vårdnadshavarnas egna behov eller stöd till vårdnadshavarna i att stötta barnet.

Barnet ska få så tidiga och individuellt anpassade insatser som möjligt.

Hemmaplanslösningar prioriterade

Externa placeringar ska bara användas när det är för barnets bästa. De ska vara geografiskt nära vårdnadshavarnas bostad eller i barnets nätverk (enligt bland annat artiklarna 9 och 20 i FN:s barnkonvention). Syftet är att underlätta kontakten mellan barnet och vårdnadshavarna (i enlighet med barnkonventionens artikel 10).

Deltagare

Förvaltningarnas representanter är tjänstepersoner (samma som i VITS) och berörd enhetschef respektive rektor. De ska ha delegation på att fatta beslut och vid behov förankra ärenden med sin förvaltningschef innan mötena.

Oavsett vem som initierar

När en förvaltning ser behov av att initiera ett ärende kallar den övriga förvaltningar för samverkan.

Först överens inom kommunen

De två eller tre förvaltningar som behöver samarbeta gör tillsammans en bedömning av hur barnets rättigheter ska uppfyllas (enligt bland annat artikel 2 i FN:s barnkonvention). Bedömningen ska inkludera de åsikter som barnet har förmåga att uttrycka (enligt artikel 12 i konventionen). Barn som behöver stöd i att uttrycka sin åsikt ska få det. För att kontinuerligt kunna lämna synpunkter ska barnet få information, som ska vara anpassad så att barnet kan hantera den.

Arbetet ska resultera i en vårdplan eller i en samordnad individuell plan (SIP).

Om bedömningen visar att förvaltningarnas möjligheter till insatser är tillräckliga hanteras ärendet inom kommunen. Beslut ska ta hänsyn till barnets bästa och till barnets rätt att utvecklas (enligt artikel 3 och 6 i FN:s barnkonvention). Barn och vårdnadshavare ska få information om konsekvenser av olika insatser.

Dokumentation

Föredragande förvaltning ansvarar för att få samtycke, informera barn och vårdnadshavare och dokumentera uppföljning. Den förvaltning som ansvarar för en beslutad insats dokumenterar den.

Sedan möte med Regionen

Om bedömningen visar att externa insatser behövs, presenterar förvaltningarna den gemensamma bedömningen på nästa VITS-möte. Sedan följer förvaltningarna ärendet enligt de befintliga rutinerna för VITS och andra externa möten.

Återrapportering av särskilt uppdrag att starta en fritidsgård i Valla som försöksverksamhet

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden godkänner återrapporteringen av det särskilda uppdraget om att starta en fritidsgård i Valla som försöksverksamhet och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Uppdrag till bildningsnämnden att som försöksverksamhet starta en fritidsgård i Valla. Verksamheten ska bedrivas i anslutning till skolan och ske i samverkan med kulturförvaltningen. Uppdraget ska återrapporteras senast i september 2022 inför beredningen av övergripande plan med budget 2023-2025.

Statusrapport september 2022

Bildningsnämnden ser fördelarna med att starta en försöksverksamhet med fritidsgård i Valla utifrån bedömning av det lokala behovet. Förvaltningen bedömer det värdefullt utifrån bland annat socioekonomiska faktorer och syftet att berika förutsättningar för ungdomar i Valla att kunna ha en meningsfull fritid.

Bildningsförvaltningen bedömer vidare att en provperiod med två kvällar per vecka där barn i mellanstadieålder har en kväll och ungdomar i högstadieålder en kväll bör testas under innevarande läsår för att efter det utvärderas.

Arbetet med att starta försöksverksamheten har försenats avsevärt och den officiella starten sker ej förens 16 september 2022. Skälen till denna olyckliga försening har varit flera. Bland annat tog det tid att utvärdera behov och dimensionering i form av åldersinriktning, antal dagar, öppettider, etc. Vidare behövde lämplig lokal friställas och anpassas. Lokalanpassningar har skett under sommaren 2022. Dock har installationen av en branddörr som hindrar att tillträde till resten av skolans lokaler under kvällstid fördröjts. Utöver detta tog det längre tid än förväntat lösa hur verksamheten skulle bemannas.

Frågorna ovan är nu hanterade och verksamheten redo att starta. Dock innebär förseningen att det är för tidigt att bedöma om dimensioneringen av verksamheten i form av öppettider etc. är lämplig. Med den tänkta omfattningen av verksamhet uppgår kostnaderna till ca 250,000 kr per år.

Johanna Siverskog
Ekonom

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akt

Förslag till yttrande över motion om fritidscheck för barn och ungdomar

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen om fritidscheck för barn och ungdomar avslås.

Sammanfattning av ärendet

Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat en motion om införande av en fritidscheck för barn och ungdomar (6-15 år). Syftet är att stimulera unga till aktivitet. Motionen utmynnar i följande yrkande:

- "att Katrineholms kommun inför en fritidscheck på 600:-/år/barn/ungdom att användas som betalning av en föreningsaktivitet till föreningar som är listade i projektet."

Motionen har remitterats till bildningsnämnden, service- och teknknämnden och kulturnämnden. Synpunkter i ärendet ska lämnas utifrån respektive nämnds ansvarsområde.

Bildningsförvaltningen föreslår att motionen avslås då införande av ett system med fritidscheckar bedöms som dels relativt kostsamt i förhållande till förväntad effekt och dels finns alternativa tillvägagångssätt för att stimulera barn och ungas deltagande i föreningsaktiviteter som bedöms ha större effekt. Däremot instämmer bildningsförvaltningen i motionärernas bedömning om att det är angeläget att stimulera barn och ungdomar till en aktiv och meningsfull fritid. Fokus för en sådan satsning bör då vara på insatser som framförallt kan förväntas bidra till att aktivera nya målgrupper och nå de med störst behov, samtidigt som de administrativa kostnaderna för stödet hålls så låga som möjligt.

Ärendets handlingar

- Motion fritidscheck, 2021-12-03

Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen anser det av största vikt att identifiera nya former för att öka barn och ungas aktiva deltagande i aktiviteter som leder till meningsfull fritid. Detta är en central fråga för Katrineholms kommun utifrån bland annat perspektiven folkhälsa, integration och social hållbarhet. En mängd insatser sker också i kommunen som helhet för att ge barn och unga möjligheten och viljan att delta i hälsosamma, utvecklande och lustfyllda fritidsaktiviteter.

Inom bildningsförvaltningens verksamhetsområde återfinns bland annat Kulturskolan och Komtek som erbjuder fritidsaktiviteter för barn och unga i Katrineholm. Båda verksamheterna tar ut avgifter för deltagande i delar av verksamhetens aktiviteter. Bildningsförvaltningens bedömning är att deltagandet kan och borde öka och att det är önskvärt att en större andel av kommunens unga invånare tar del av aktivitetsutbudet.

Orsaken till att ej fler barn och unga deltar i aktiviteterna beror enligt bildningsnämndens bedömning på en rad olika faktorer och inte enbart begränsat av relaterade kostnader. Kunskap om vad som erbjuds, möjligheter till att ta sig till och från aktiviteter, tider när aktiviteter erbjuds, etc påverkar också deltagande.

Förvaltningens bedömning är att, för motsvarande kostnader som fritidschecken som föreslås skulle innebära, det finns goda möjligheter att rikta aktiviteter via Kulturskolan, Komtek och intresserade föreningar till platser och tider som ökar möjligheterna till deltagande för barn och unga. Till exempel bedöms kostnadsfria kvälls-, helg- och lovaktiviteter i områden med relativt lägre andel barn och unga aktiva i föreningsaktiviteter vara en effektiv och effektfull insats. Detta minskar risken för att fritidschecken till största del nyttjas av de som redan är aktiva i föreningsaktiviteter och ökar chansen att aktivera de barn och unga som idag ej deltar.

Bildningsförvaltningen bedömer även att motionärernas förslag om fritidscheck till alla barn och unga i åldersgruppen 6-15 år skulle kunna komma att innebära relativt stora administrativa kostnader för såväl Katrineholms kommun som deltagande föreningar.

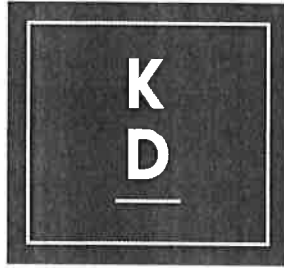
Utifrån ovan föreslår bildningsförvaltningen att motionen avslås då det bedöms som att det inte är en kostnadseffektiv och effektfull insats som riskerar att medföra ökad administration samtidigt som det finns risk att den tilltänkta målgruppen av barn och unga som ej är aktiva i föreningsaktiviteter ej nås via insatsen.

Johanna Siverskog
Ekonom

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akt



Katrineholm 2021-12-03

MOTION FRITIDSCHECK

Alla barn och ungdomar behöver en **meningsfull och gärna aktiv fritid**. Efter en lång tids nedstängning av föreningsverksamheterna pga. pandemin behöver vi öppna och skapa nya möjligheter för att väcka lust att pröva på en del av det stora utbud av föreningsaktiviteter som erbjuds till alla barn och unga. Mycket kommer behöva göras för att få ner ohälsotalen och ett förslag som vi Kristdemokrater har för att uppmuntra till aktivitet hos ungdomar är att införa en **Fritidscheck där barn och ungdomar mellan 6-15 år får 600kr/år/barn/ungdom** för att använda tex. på Kulturskolan eller i andra lokala föreningar som är listade av kommunen i projektet. Fritidschecken stimulerar, aktiverar aktivitet bland alla barn och ungdomar och föreningslivet. Fritidschecken stöder det lokala föreningslivet.

Vi yrkar på

att Katrineholms kommun inför en fritidscheck på 600:-/år/barn/ungdom att användas som betalning av en föreningsaktivitet till föreningar som är listade i projektet.

Marian Loley

Joha Frondelius

John G Ogenholt

Remissanvisning - Motion om fritidscheck för barn och ungdomar

Gemensamt för alla ärenden

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

Motioner

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

Inskickande av underlag

I normalfallet skickas begäran om yttrande till nämnden. Det är därefter respektive nämnd/förvaltning som avgör internt vilken instans som ska avge yttrandet. I de fall ärendet är behandlat av nämnden ska protokollet, inklusive eventuella reservationer, skickas till kommunledningsförvaltningen. Om inte hela förvaltningsförslaget är citerat i protokollet ska förvaltningens förslag biläggas ärendet. Protokollsutdrag och eventuellt beslutsunderlag skickas i första hand via LEX, annars via e-post till kommunledningsforvaltningen@katrineholm.se.

Avstå från att yttra sig

Om ni inte har för avsikt att lämna något remissvar/yttrande ska ni meddela detta till kommunledningsförvaltningen inom angiven svarstid. Ange orsaken till varför ni inte kommer att svara.

Frågor kring ärendet

Ni är alltid välkomna att kontakta oss på kommunledningsförvaltningen vid eventuella frågor eller funderingar kring ärendet/remissen. Ring i första hand den person ni fått remissen ifrån. Namn och telefonnummer framgår nedan. Finns inte ordinarie handläggare på plats hjälper vi andra till så gott det går!

Inlämningsdatum

Detta ska vara inne hos kommunledningsförvaltningen senast 2022-09-30.

Remissinstanser

Kulturnämnden
Service- och tekniknämnden
Bildningsnämnden

Kontakt

Matilda Johansson	0150-570 18
Marie Sandström Koski	0150-570 19
Axel Stenbeck	0150-570 80
Emma Fälth	0150-570 15

Övrig information

-

Sammanträdesdagar 2023 för bildningsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden godkänner upprättat förslag till sammanträdesdagar för 2023.

Sammanfattning av ärendet

Bildningsförvaltningen har i samråd med ordförande upprättat ett förslag till sammanträdesdagar för bildningsnämnden 2023. Sammanträdena föreslås vara förlagda till tisdagar och börja klockan 13:15. Eventuella beredningsutskott, utbildningsdagar och temadagar planeras i efterhand. Ordförande kallar vid behov.

Sammanträdesdagarna är anpassade till kommunstyrelsens planering med krav på leverans av beslutsunderlag enligt följande:

- Årsredovisning 2022 - 1 mars
- Redovisning av genomförd internkontroll - 1 mars
- Underlag för övergripande plan med budget 2023 - 31 augusti
- Delårsrapport 2023 - 30 september

Datum	TEMA	Kommentar
17 januari		Utbildningsdag för nämnden
14 februari		Heldag inkl utbildning Årsredovisning 2022 Internkontrollrapport 2022 Internkontrollplan 2023 Internbudget 2023
28 mars		Heldag inkl utbildning
16 maj		
20 juni		Övergripande plan med budget 2023
19 september		Delårsrapport 2023 Redovisning kvalitetsrapporter/kvalitetsplaner
7 november		Beslut kvalitetspris Sammanträdesdagar 2024
12 december		Internbudget 2024

Rasmus Berglöv
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Bildningsnämnden

Kommunledningsförvaltningen

Akt

Meddelanden

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden lägger meddelandena till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll under perioden 2022-06-13 – 2022-09-09 enligt nedan:

Bildningsnämndens antagningsutskott

- Sammanträdesprotokoll 2022-06-07 §§ 14-15
- Sammanträdesprotokoll 2022-06-29 §§ 16-18

Bildningsnämndens enskilda utskott

- Sammanträdesprotokoll 2022-08-29 §§ 13-14

Bildningsförvaltningen

- Frånvarostatistik, se bilaga 1

Flens kommun

- Avtal med Flens kommun avseende fritidsverksamhet, handlingsnummer 2022:821
- Avtal med Flens kommun avseende förskoleverksamhet, handlingsnummer 2022:819.

Katrineholms kommun

- Avtal om ersättning för förskoleplacering – fristående förskola, handlingsnummer 2022:719
- Avtal om ersättning för förskoleplacering – fristående förskola, handlingsnummer 2022:729
- Avtal om ersättning för fritidshemsplacering – fristående fritidshem, handlingsnummer 2022:730
- Avtal om ersättning för förskoleplacering – fristående förskola, handlingsnummer 2022:732
- Avtal om ersättning för förskoleplacering – fristående förskola, handlingsnummer 2022:733

- Avtal om interkommunal ersättning för fritidshemsplacering, handlingsnummer 2022:734
- Avtal om ersättning för fritidshemsplacering – fristående fritidshem, handlingsnummer 2022:814
- Avtal om interkommunal ersättning för förskoleplacering, handlingsnummer 2022:815
- Avtal om interkommunal ersättning för fritidshemsplacering, handlingsnummer 2022:817
- Avtal om interkommunal ersättning för fritidshemsplacering, handlingsnummer 2022:818
- Avtal om interkommunal ersättning för förskoleplacering, handlingsnummer 2022:830
- Avtal om ersättning för förskoleplacering – fristående förskola, handlingsnummer 2022:832
- Avtal om ersättning för förskoleplacering – fristående förskola, handlingsnummer 2022:842.

Vingåkers kommun

- Avtal om interkommunal ersättning för förskoleplacering – mottagande kommun Vingåker, handlingsnummer 2022:771.

Rasmus Berglöv
Nämndsekreterare

Namn på skola	Januari	Februari*	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December	Summa skola/år
Bie skola													0
Björkviks skola													0
Forssjö skola													0
Julita skola													0
Järvenskolan	7		2		10	17							36
Nyhemsskolan													0
Sandbäcksskolan													0
Skogsborgsskolan													0
Sköldinge skola													0
Strångsjö skola													0
Valla skola													0
Västra skolan				1									1
Östra skolan			1	1	2	1							5
Kunskapsskolan			3		5								8
Månadsvis	7	0	6	2	17	18	0	0	0	0	0	0	

* Inga anmälningar har inkommit för februari

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

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

När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron snarast anmäls till huvudmannen.

Lag (2018:1098)."