

Årsredovisning

Helår 2021

Innehållsförteckning

Inledning	4
Ansvarsområde och organisation	5
Ansvarsområde.....	5
Privata utförare.....	5
Väsentliga organisationsförändringar	5
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	7
Verksamhetsrapport	7
Hållbarhet	8
Volymutveckling.....	8
Händelser under året	10
Händelser av väsentlig betydelse.....	10
Övriga händelser.....	10
God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse	11
Samlad bedömning	11
Målbedömning resultatmål.....	11
Ekonomisk ställning	17
Driftredovisning	17
Investeringsredovisning.....	21
Väsentliga personalförhållanden	23
Personalkostnader & personalstyrka	23
Medarbetarskap & ledarskap	23
Kompetensförsörjning & kompetensutveckling	24
Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö.....	24
Förväntad utveckling	26
Särskilda uppdrag	27
Uppdrag från övergripande plan med budget 2021-2023	27
Bilaga: Information om ombudgetering av investeringsmedel	28

Bilaga: Begäran om ombudgetering av investeringsmedel	29
Bilaga: Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR	30
Bilaga: Uppföljning av indikatorer	31
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning.....	31
Attraktiva boende- & livsmiljöer	32
En stark & trygg skola för bättre kunskaper	33
Trygg vård & omsorg.....	38
Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv.....	39
Hållbar miljö	41
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation.....	41

Inledning

Årsredovisningen innehåller en översiktlig och sammanfattande redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat under året. Utfall redovisas gällande både ekonomi (drift- och investeringsredovisning) och verksamhet (resultatmål). Det är vad som beslutats i Kommunplan 2019-2022 och Övergripande plan med budget 2021-2023 som årsredovisningen svarar upp mot.

Nämndens/bolagets årsredovisning innehåller bland annat en uppföljning av verksamhetsvolym, måluppfyllelse, personal, ekonomi samt särskilda uppdrag under 2021. Syftet är att ge en bred bild av nämndens/bolagets verksamheter med utgångspunkt från målen om god ekonomisk hushållning. Syftet är också att ge underlag för kommunens övergripande årsredovisning som fastställs av kommunfullmäktige i mars 2022.

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.*

Privata utförare

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

I Katrineholm är 2% av förskolebarnen inskrivna hos en privat utförare eller i en förskola i en annan kommun. I grundskolan väljer 10% av eleverna att få sin undervisning hos en privat utförare eller i en skola i annan kommun och i gymnasieskolan är motsvarande siffra 17%.

Väsentliga organisationsförändringar

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

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

grundskoleämnena och därmed bli behörig och antagen till gymnasieskolan så snart som möjligt.

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

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Verksamhetsrapport

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

Det kan konstateras att den riktade satsning som gjordes på år 9 under vårterminen 2021 med fokus på ökad gymnasiebehörighet gav god effekt. Samtidigt syns pandemieffekt på den nuvarande åk 9. Dessa eleverna har påverkats av Coronapandemin under i stort sett hela sin högstadietid. Betygsresultaten för dessa elever var mycket låga höstterminen 2021.

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

Den öppna förskolan hölls stängd under hela våren. Under hösten hade verksamheten öppet men med anpassningar till gällande restriktioner. De fritidsgårdar på landsbygden som bildningsnämnden ansvarar för har haft begränsat öppethållande i perioder.

Även Kulturskolan och KomTek har behövt anpassa sin verksamhet till de restriktioner som följt av Coronapandemin. I det fall det är möjligt har undervisning skett digitalt. Dock minskade antalet deltagare på KomTeks kurser markant under våren. Även Kulturskolan har drabbats av ett minskat elevantal.

Årets ViSKA-enkät visar på att barnen i förskolan känner sig trygga och att föräldrarna är nöjda med verksamheten som bedrivs i förskolan. Dock ligger andelen förskollärare i förskolan fortfarande under 40% och drygt 40% av medarbetarna i förskolan saknar helt pedagogisk utbildning. Detta gör att bildningsförvaltningen inte når målet "Trygg och utvecklande förskoleverksamhet". Kompetenshögjande åtgärder inom förskolan pågår och planeras bland annat via medel från integrationsfonden.

Många barn har slutat delta i organiserad idrott på grund av pandemin. Undersökningen Liv & Hälsa

Ung har visat att andelen barn/unga med övervikt och fetma ökat i Sörmland de senaste åren och det finns en oro att detta ytterligare försämras när allt färre barn deltagit i organiserad idrott efter skolan, på kvällar och helger.

Hållbarhet

Bildningsförvaltningen arbetar adresserar flertalet av målsättningarna i agenda 2030. Dock är det målen "Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar", "Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla", samt "Uppnå jämställdhet och alla kvinnor och flickors egenmakt" som är särskilt relevanta.

Under 2021 har arbetet med att främja barn och ungdomars hälsa ökat i intensitet genom att det ordinarie arbetet, som definieras i kurs- och läroplaner, har kompletterats med en bred satsning på att förbereda införande av Pep förskola och Pep skola. Utöver detta har flertalet enheter identifierat ett kompensatoriskt behov utifrån bristande likvärdighet i barn- och ungdomars hälsa i Katrineholm och initierat olika former av aktivitetsprogram inom ramen för skolans verksamhet. Arbetet med detta fortgår och utifrån de stora skillnaderna i barn- och ungdomars hälsa och välmående i Katrineholm kommer detta ges utökad fokus under 2022.

När det gäller att "Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla" kan i stort sett alla bildningsförvaltningens mål kopplas. Dock är det ett par väsentliga aspekter som bör lyftas. Dels ger analyser av 2021 års resultatindikationer på att även om resultaten generellt utvecklas positivt och skillnader mellan skolor minskar så ökar skillnaderna mellan olika grupper. Det är fortsatt en stor utmaning för verksamheten att fullgott kompensera för barn- och ungas skilda förutsättningar. Dels så visar såväl egna analyser som revisionsgranskningar att det finns brister i likvärdighet i tex. tillgången till särskilt stöd. Utifrån detta så är det en prioriterad fråga för 2022. I arbetet med att "Uppnå jämställdhet och alla kvinnor och flickors egenmakt" kan vi se att flickor presterar på en högre resultatnivå än pojkar överlag. Det finns fortsatt förbättringsbehov kopplat till att motverka könsstereotypa gymnasieval samt flickors upplevelse av trygghet och studiero.

Volymutveckling

Volymmått	2021	2020
Barn i förskola inkl. pedagogisk omsorg	1964	1972
Elever i grundskola	4097	4099
Elever i grundsärskola	70	75
Barn i fritidshem	1431	1407
Elever i gymnasieskolan	1263	1252
Elever i gymnasiesärskolan	55	57
Barn i kulturskolans verksamhet (ämneskurs)	629	682
Barn inskrivna i omsorg på obekvämtid	22	27
Elever som deltar i modersmålsundervisning	706	734

Kommentar till volymutveckling

Antalet barn i förskola har under året minskat då en stor barngrupp lämnade förskolan för förskoleklass samtidigt som den relativt lilla barngrupp som föddes 2020 började skrivas in i förskolan. Även om hänsyn togs till detta i budgeten för 2021 har antalet barn, främst under hösten, understigit budgeterat antal. Antalet barn kommer att fortsätta att minska även 2022 då det fötts få barn även 2021.

Jämfört med förra året ser antalet barn i grundskolan ut att vara i stort sett oförändrat. En djupare

analys visar dock att antalet barn i förskoleklass och år 1-6 har ökat medan antalet elever i år 7-9 har minskat. Detta förklaras till största delen av variationer i åldersgrupperna. Antalet elever i grundskola har under året varit något färre än budgeterat antal då det i budgeten var räknat med en mindre elevökning. Under året har det också funnits ett antal elever som lämnat grundskolan på grund av att de återvänt till sina hemländer.

Antalet elever i gymnasieskola har ökat något under året. Även detta till följd av varierande åldersgrupper. Inom denna verksamhet följer det faktiska antalet elever det budgeterade antalet.

Inom både grundsärskola och gymnasiesärskola har antalet elever minskat jämfört med föregående år. Däremot signalerar båda verksamheterna att elevgruppen har förändrats de sista åren och att många elever är stora behov av extraordinära stödinsatser.

Kulturskolan har de sista åren arbetat intensivt med att locka tillbaka elever till verksamhetens. Elevantalet har varierat under året men snittet för året är lägre än förra året. Fortsatta insatser genomförs för att locka tillbaka gamla elever till verksamheten likväl som att locka nya elever till verksamheten.

Det kan konstateras att antalet elever som väljer att läsa modersmål har minskat i förhållande till föregående år. En första analys av minskningen visar på att det finns flera anledningar till denna utveckling. Eleverna eller vårdnadshavarna anger bland annat själva att de inte tycker att sitt 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 vårens distansundervisning har spelat in.

Händelser under året

Händelser av väsentlig betydelse

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

- Programmet Flerstämig undervisning i förskolan (Fundif) har avslutats efter 3,5 år. Arbetet har fortsatt inom ramen för samverkan för bästa förskola i samverkan med Skolverket och Mälardalens högskola.
- Två större utbildningssatsningar har påbörjats inom förskolan. En där 34 barnskötarbiträden utbildar sig till barnskötare och en där 12 barnskötare går en uppdragsutbildning via Linköpings universitet för att bli förskollärare.
- NPF-utbildningen för förskolan har fortsatt och slutförs i januari 2022. Därmed har samtlig personal i förskolan genomfört utbildning i samarbete med SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten).
- Utbildningen "Specialpedagogik för fritidshem" har startats i samarbete mellan kommunens fritidshem och barn- och elevhälsan.
- Ökade personella och ekonomiska resurser har tillförts år 7-9 vilket bidrog till att måluppfyllelsen i årskurs 9 ökade väsentligt mellan höstterminen -20 och vårterminen -21. Störst förändring skedde i matematik. Detta möjliggjordes via den omfördelning av 6 miljoner kronor som politiken beslutade om.
- Beslut om ny organisation för Introduktionsprogrammet Programinriktat val har tagits.
- En ny lastbil har köpts in till fordonsprogrammet och en ny körgård har byggts.
- Ett nytt statsbidrag "Skolmiljarden" har tillfälligt införts för 2021.
- En ny lärplattform för förskola, grundskola och gymnasieskola (inkl. sarskola), Unikum, har upphandlats och implementerats.
- Arbete med upphandling av ett nytt verksamhetssystem (källsystem för elev- och personalregistrering) har påbörjats.
- Prognosverktyget har implementerats i grundskolans år 1-9 och gymnasieskolan. Därmed har tidigare prognostisering i excelfiler ersatts med ett molnbaserat verktyg.
- Två nya idrottshallar, Sandbäckshallen och Järvenhallen, har färdigställts.
- Trygghetsvårdare, som till stor del arbetar mot kommunens skolor, har anställts. Personalen är organiserade under säkerhetschefen på kommunledningsförvaltningen.

Övriga händelser

- Barnen och personalen på förskolan Sörgården har under våren flyttat tillbaka till sina nyrenoverade lokaler.
- På förskolan Häringe har det påbörjats en tvåårig upprustning av hela förskolan.
- Gymnasiesarskolan har fått tillfälliga lokaler på Nävertorpsområdet för att minska trängseln på Duveholmsskolan.
- Ventilationen i Safiren har bytts ut vilket gjort att personalen på bildningsförvaltningens förvaltningskontor fått flytta till tillfälliga lokaler alternativt arbetar hemma sedan mars. Återflytt kommer att ske årsskiftet 21/22.

God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse

Samlad bedömning

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

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

Målbedömning resultatmål


Kommunplanen 2019-2022 innehåller sju övergripande mål samt ett antal resultatmål som följs upp i delårsrapporter och årsredovisningar under mandatperioden. Som stöd för att bedöma måluppfyllelsen finns fastställda indikatorer med koppling till resultatmålen. Flertalet resultatmål berör mer än en nämnd/bolag. Varje nämnd/bolag gör en bedömning av den egna verksamhetens bidrag till måluppfyllelsen för resultatmålet. Bedömningen ska vara genusmedveten, vilket bland annat innebär att en positiv utveckling måste ses oavsett kön för att målet ska anses uppnått där så är relevant. Bedömningen av status anges med en färgsymbol:




- Grön cirkel visar att målet uppnås eller överträffas
- Gul romb visar att målet uppnås delvis
- Röd kvadrat visar att målet inte uppnås
- Svart streck visar att målet inte kan bedömas

Nedan redovisas en bedömning av resultatmålen. Bedömningen har gjorts med stöd av det senast tillgängliga utfallet för indikatorerna samt annan relevant information. Utfall för indikatorerna redovisas i bilaga.




För varje resultatmål visas även till vilket eller vilka hållbarhetsmål enligt Agenda 2030 som målet har en koppling.

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning




Resultatmål	Kommentar
	<ul style="list-style-type: none">• Läsåret 21/22 får 130 elever i Katrineholms gymnasieskola möjligheten träna sina entreprenöriella förmågor, kreativitet, handlingskraft och företagsamhet genom UF-företagande.


















Resultatmål	Kommentar
<p> Ökad sysselsättning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</p> <p> 1. Ingen fattigdom</p> <p> 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt</p>	<ul style="list-style-type: none"> Genom bland annat KAA (kommunalt aktivitetsansvar) och #klarframtid arbetar bildningsförvaltningen aktivt med att söka upp och aktivera de ungdomar upp till 20 år som inte är inskrivna i gymnasieskolan. Aktiva insatser har gjort att alla elever som gick ut gymnasiesärskolan vt-21 har fått erbjudande om sysselsättning.

Attraktiva boende- & livsmiljöer







Resultatmål	Kommentar
<p> Tryggare offentliga miljöer KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR</p> <p> 5. Jämställdhet</p> <p> 16. Fredliga och inkluderande samhällen</p>	<ul style="list-style-type: none"> Under året har implementering av den beslutade målbilden för Katrineholms skolor påbörjats. Målbilden har sin utgångspunkt i forskning både gällande trygghet för varje elev och livslångt lärande. Vid byggnationen av Stensättersskolan och nya Järvensskolan har målbilden för Katrineholms skolor varit utgångspunkt i arbetet. Detta visar sig bland annat genom att det skapas olika lärmiljöer och mindre hemvister för de olika elevgrupperna i skolan. Varje år sker undersökningar bland barn, elever, personal och föräldrar gällande fysiska miljöer på förskolor och skolor. Utifrån dessa undersökningar identifieras och genomförs adekvata åtgärder. Utöver detta pågår ett antal olika projekt som syftar till att öka tryggheten på kommunens förskolor och skolor. Det sker även investeringar i utemiljö vid förskolor och skolor avseende utrustning och belysning.

En stark & trygg skola för bättre kunskaper









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

Resultatmål	Kommentar
 	<ul style="list-style-type: none"> • Elever i årskurs 6 slår rekord inom nio mätpunkter och når de högsta resultaten sedan införandet av betyg i årskurs 6. • Eleverna i årskurs 9 slår rekord inom tio mätpunkter sedan införandet av nya läroplanen. • Den resultatanalys som gjordes vid läsårets slut visar på att utgångsläget för nuvarande årskurs 9 (läsåret 21/22) är bekymmersamt. Insatser för att behöver vidtas för att fler av dessa elever ska klara målen. • Ett utökat samarbete med den centrala barn- och elevhälsan, bland annat med hjälp av de 6 mnkr som omfördelats till grundskolan, har haft gynnsamma effekter på måluppfyllelsen i år 7-9. Detta arbete behöver fortsätta. • Analyser visar att måluppfyllelsen i bland annat matematik och engelska sticker ut negativt i de lägre årskurserna.
  	<ul style="list-style-type: none"> • Elever som tagit examen från både yrkesprogram och högskoleförberedande program uppvisar de högsta betygspoängen sedan införandet av nya läroplanen. • Andelen elever på yrkesprogram som uppnår grundläggande högskolebehörighet är för första gången någonsin i nivå med riket. • Andelen gymnasieelever med gymnasieexamen på yrkesprogram ökar för fjärde året i rad.
 Ökad trygghet i skolan KS, BIN, STN, KFAB  4. God utbildning för alla  5. Jämställdhet  16. Fredliga och inkluderande samhällen	<ul style="list-style-type: none"> • En hög grad av eleverna i år 6 och år 9 i grundskolan uppger att de känner sig trygga i skolan. Trots att många insatser pågår finns det fortfarande många elever som upplever att de inte känner sig trygga i skolan.
   	<ul style="list-style-type: none"> • Från och med höstterminen 2019 får eleverna i grundskolan mer garanterad undervisningstid i idrott och hälsa. Coronapandemin har påverkat delar av undervisningen i idrott och hälsa. • Samarbete mellan idrottslärare på Sandbäcksskolan och förskolorna inom Öst 2 pågår där fysisk aktivitet och grovmotorisk träning är i fokus. Öst 2 ingår även i arbetet med generation PEP. • Samarbete mellan kostchef, dietist och förskolans rektorer pågår kring måltidspedagogikens utveckling.
 Fler ska gå vidare till studier på eftergymnasial nivå BIN, VIAN  4. God utbildning för alla  5. Jämställdhet  10. Minskad ojämlikhet	<ul style="list-style-type: none"> • Behörighet till högskolestudier bland årets elever med yrkesexamen har ökat markant vilket ger förutsättningar för fler elever än förut att gå vidare till studier på eftergymnasial nivå.




Trygg vård & omsorg



Resultatmål	Kommentar
 Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras KS, BIN, KULN, STN, SOCN  1. Ingen fattigdom  5. Jämställdhet	<ul style="list-style-type: none"> Bildningsförvaltningen arbetar aktivt med tvärprofessionella team bestående av bland annat kuratorer, psykologer, skolsköterskor, specialpedagoger och socialpedagoger. Dessa team arbetar i förebyggande syfte med tidiga insatser för barn och unga. Samarbete sker även med Regionen, habiliteringen, polisen och andra förvaltningar inom kommunen. Samarbete mellan bildningsförvaltningen, socialförvaltningen och KFAB har startats för att bland annat kartlägga och tidigare fånga upp barn och unga som eventuellt riskerar att missa sin skolgång. Öppna förskolans verksamhet har under året påverkats av Coronapandemin.
 Kommunens kostnader för placeringar ska minska BIN, SOCN, VON	<ul style="list-style-type: none"> Kostnaderna för placerade barn/ungdomars skolgång har ökat under året.
 Färre barn och unga ska utsättas för risk att skadas till följd av eget eller andras bruk av tobak, alkohol eller narkotika KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN  3. Hälsa och välbefinnande	<ul style="list-style-type: none"> Bildningsförvaltningen deltar i kommunövergripande arbete inom området.

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv











Resultatmål	Kommentar
 Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON  3. Hälsa och välbefinnande  10. Minskad ojämlikhet	<ul style="list-style-type: none"> Fritidskurser och lovaktiviteter erbjuds på KomTek och Kulturskolan. Verksamheten har dock påverkats av Coronapandemin och har på olika sätt ställts om och anpassats till det rådande läget.
 Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras KS, BIN, KULN, STN, VON  3. Hälsa och välbefinnande  16. Fredliga och inkluderande samhällen	<ul style="list-style-type: none"> Ett brett utbud av fritidsaktiviteter för barn och unga erbjuds på Kulturskolan och KomTek samt genom de kommunala fritidsgårdarna på landsbygden. Flera förskolor arbetar aktivt med att använda konst i den dagliga undervisningen. Under maj månad hade alla förskolor en utställning på kulturhuset Ängeln på temat Hållbar Framtid.
 Jämställda kultur- och fritidsverksamheter KS, BIN, KULN, STN, VON  5. Jämställdhet	<ul style="list-style-type: none"> Både Kulturskolan och KomTek jobbar aktivt med att identifiera ojämställdhet men även ojämlikhet i sina respektive verksamheter. Könsfördelningen inom verksamheterna är idag ca. 55% flickor och 45% pojkar. Ur ett nationellt perspektiv är det bra och jämställda siffror.





Hållbar miljö

Resultatmål	Kommentar
  	<ul style="list-style-type: none"> Förskole- och skollokaler hålls släckta efter verksamhetstid. I nya lokaler installeras automatisk belysning.

Resultatmål	Kommentar
 Nedskräpningen ska minska KS, BIN, BMN, STN, KFAB, KIAB, KVAAB  12. Hållbar konsumtion och produktion	<ul style="list-style-type: none"> • Samtliga förskolor har under ett par år haft fokus på arbete med hållbar framtid i sitt systematiska kvalitetsarbete.

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Resultatmål	Kommentar
 	<ul style="list-style-type: none"> • Bildningsförvaltningens kompetensförsörjningsplan har uppdaterats under året. • En mängd insatser för en tryggad personalförsörjning pågår inom bildningsförvaltningen. Exempelvis två uppdragsutbildningar till förskollärare med drygt 20 deltagare och en utbildning till barnskötare för drygt 30 deltagare.
 	<ul style="list-style-type: none"> • Medarbetarengagemanget har ökat genom delaktighet vid exempelvis referensgrupper vid upphandling av ny lärplattform och referensgrupper vid byggprocessen kring nya skolor. • Involvering av olika grupper av personal i arbetet med gymnasieutredningen. • Verksamhetschef Förskola arbetar tillsammans med HR-konsulter, representanter för Kommunal och Lärarförbundet kring samarbetsprojektet "Öka frisknärvaron, förbättra arbetsmiljön". Den syftar till att sänka sjukfrånvaron och öka medarbetarnas känsla av delaktighet och engagemang.
 	<ul style="list-style-type: none"> • Flera förskolor ingår i ett projekt i samarbete med HR-enheten i syfte att öka frisknärvaron. • Rektorer inom bland annat gymnasieskolan har gjort om i sina anställningar för att minska administrationsbördan på pedagogisk personal. • På flera enheter finns hälsoinspiratörer.
 	<ul style="list-style-type: none"> • Handläggare från bildningsförvaltningen finns på plats på kontaktcentret vid olika tidpunkter för att kunna svara på frågor. Förstärkning i form av expertkompetens erbjuds exempelvis under den period då det är val till förskoleklass. • Tillgänglighetsanpassning sker av dokument som läggs ut på webben.
 	<ul style="list-style-type: none"> • En modern och mer användarvänlig lärplattform har introducerats i samband med läsårsstarten 21/22. • Den snabba omställningen från närundervisning till distansundervisning har i hög utsträckning skyndat på den digitala delaktigheten för många målgrupper.

Resultatmål	Kommentar
<p> Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR  17. Genomförande och globalt partnerskap</p>	<ul style="list-style-type: none"> Barn- och elevhälsan nya arbetssätt med bland annat tvärprofessionella team och ökad samverkan med skolornas och förskolornas ledningsteam upplevs ge ett ökat stöd för förskolorna och skolorna. Samverkan mellan förskolorna och biblioteket har bidragit till att alla förskolor nu har minst ett bibliotek och där böcker och bokläsning har fått ett ökat fokus. Extra satsningar har genomförts på Ängstugan (Strångsjö) och på Råven (Julita) där bibliotekarierna har gett stöd i utvecklandet av goda språkrika lärmiljöer, högläsning och utlåning av böcker till vårdnadshavare.
<p> Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<ul style="list-style-type: none"> Bildningsförvaltningen redovisar en positiv avvikelse gentemot budget för 2021.
<p> Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<ul style="list-style-type: none"> Bildningsförvaltningen redovisar en positiv avvikelse gentemot budget för 2021.

Ekonomisk ställning

Driftredovisning

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)			
	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse
Bildningsnämnden	-1 321	-1 548	227
Förvaltningsledning och administration	-75 292	-77 972	2 680
Kommungemensamma kostnader och myndighetsutövning	-212 247	-208 160	-4 087
Stödverksamheter	-51 235	-53 027	1 792
Förskola	5 523	7	5 516
Grundskola	2 742	0	2 742
Grundsärskola	-1 084	0	-1 084
Gymnasieskola	926	-17	943
Gymnasiesärskola	-1	-3	2
Resursfördelning	-538 204	-538 043	-161
Tilläggsbelopp	-26 564	-23 898	-2 666
Summa	-896 758	-902 661	5 903

Kommentar

Sammantaget resultat bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen redovisar för 2021 en positiv avvikelse i förhållande till budget på +5 903 tkr.

Kommunens förskola, grundskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola redovisar på verksamhetsnivå ett positivt resultat för året. Samma sak gäller för flera av stödverksamheterna såsom Kulturskolan, barn- och elevhälsan och Bryggan. Däremot har grundsärskolan fortfarande svårigheter att få ihop sin ekonomi och redovisar en negativ avvikelse 2021. Fler elever med omfattande behov av extraordinära stödsatser är förklaringen till denna avvikelse.

Merparten av de positiva avvikelserna kan kopplas till Coronapandemin. Pandemin har bidragit till låga personalkostnader, låga kostnader för kompetensutveckling och mindre inköp av förbrukningsmaterial än ett vanligt år.

I resultatet för förvaltningen finns även stora negativa avvikelser. Den mest oroande kostnadsökningen avser köp av gymnasieplatser utanför kommunen. Det kan konstateras att kostnaden för att köpa en gymnasieplats i annan kommun har ökat kraftigt. Detta kommer att påverka bildningsförvaltningens kostnader även kommande år. Samtidigt redovisas stora positiva avvikelser inom resursfördelningen då antalet elever understiger budgeterat.

Nämnd

Resultatet för nämndverksamheten är +227 tkr. Resultatet förklaras av att sammanträden har ställt in under året.

Förvaltningsledning och administration

Inom förvaltningsledning och administration redovisar ett resultat på +2 680 tkr i förhållande till budget.

Resultatet förklaras av att alla utvecklingsmedel inte utnyttjats samt av låga personalkostnader på

förvaltningsledning och förvaltningskontor. Detta ska täcka upp för ett underskott på Järvenskolan, dubbla kostnader under implementeringen av den nya lärplattformen samt för det effektiviseringskrav på interna verksamheter som inte verkställdes.

Kommungemensamma kostnader och myndighetsutövning

Inom områdena skolskjuts, reseersättning, inackordering och gemensamma kostnader såsom hyror, vaktmästeri, måltider och vissa system redovisas en negativ avvikelse på -4 087 tkr för året.

Den främsta förklaringen till denna avvikelse är att det i budgeten för 2021 lades ett krav på effektivisering av interna kostnader på 2 800 tkr. Denna besparing har inte verkställts under året trots att arbete påbörjats inom området. En annan förklaring till avvikelsen är att dubbla kostnader har uppstått under införandet av ny lärplattform vilket bidrar med ökade kostnader.

Även inom området hyror finns en negativ avvikelse för året. Detta förklaras av hyresökningen förändrades efter att hyresbudgeten för året hade fördelats ut. För kommunens om helhet är detta ett nollsummespel men det påverkar resultatet på den enskilda förvaltningen.

Då antalet barn i främst förskolan understiger budgeterat antal för året redovisas en positiv avvikelse på måltider, städ och vaktmästeri 560 tkr. Samtidigt har förvaltningen inte kompenserats för städkostnader i de nya idrottshallarna.

Stödverksamheter

Förvaltningens stödverksamheter (Kulturskola, Barn- och elevhälsa, KomTek, Bryggan, Öppen förskola, Omsorg på udda tider) redovisar tillsammans en positiv avvikelse på +1 792 tkr i förhållande till budget.

Kostnaderna för omsorg på udda tider var under början av året högre än budgeterat. Efter omorganisationen i mars sjönk kostnaderna men de var fortfarande höga i förhållande till budget. Under hösten har antalet barn ökat och personalkostnaderna är därför något högre än vad som beräknades under våren. Verksamheten redovisar ett negativ avvikelse på 498 tkr för året.

Kulturskolan, barn- och elevhälsan, Bryggan samt Öppna förskolan redovisar tillsammans en positiv avvikelse på + 2 290 tkr för året. Plusresultaten kan till största delen hänföras till långtidssjukskrivningar samt effekter av Corona-pandemin.

Förskola

Förskolorna redovisar ett totalt resultat på +5 516 tkr.

Förskolan hade ett krav på sig att gå +600 tkr för att täcka upp lägre avgifter från vårdnadshavarna under april och maj. De lägre avgifter berodde på att förvaltningen under april och maj värdade till vårdnadshavarna om att de skulle hålla sina barn hemma från förskolan i de fall det var möjligt. Vårdnadshavarna kompenserades för detta genom att avdrag på förskoleavgiften.

Det positiva resultatet jämfört med budget beror dels på ökade intäkter och dels på lägre personalkostnader.

Totalt sett fick förskolan 5 900 tkr mer i statsbidrag än vad som hade budgeterats. Ökningen berodde framförallt på för statsbidragen för Mindre barngrupper, Kvalitetssäkrande åtgärder i förskolan och Bättre språkutveckling i förskolan. Även intäkterna från Arbetsförmedlingen för Extratjänster och Nystartsjobb ökade, och blev 1500 tkr högre än budgeterat. Utöver det så fick förskolan under hösten 500 tkr i stöd från Region Sörmland för att genomföra skolutvecklande insatser, och 600 tkr mer i ersättning för lärlingar än budgeterat.

Trots att förskolans kostnader för Extratjänster och Nystartsjobb varit 2 000 tkr högre än budgeterat var förskolans totala personalkostnader 3600 tkr lägre än budgeterat. Det beror på periodvis hög sjukfrånvaro bland personalen. Sjukfrånvaron har dock ofta sammanfallit med hög frånvaro bland barnen i förskolan och personalen har därför inte har behövt ersättas fullt ut. Trots detta har flera

vikarier behövt sättas till och kostnaderna för inhyrda vikarier i förskolan har varit 1500 tkr högre än budgeterat.

Förskolans övriga kostnader var under året 5300 tkr högre än budgeterat. Drygt hälften av detta beror på att förskolorna köpt in mer pedagogiskt material, böcker och utrustning utifrån de högre intäkterna från statsbidrag. I övrigt har lokalkostnaderna varit 950 tkr högre, vilket framförallt beror på kostnader för arbeten på Tjädern och Gersnäs gårdar. Vidare har förskolorna haft 750 tkr högre kostnader för inköp av arbetskläder.

Grundskola

Grundskolorna redovisar tillsammans ett resultat på + 2 742 tkr för året.

De största avvikelserna inom år F-6 mot budget står Sandbäcksskolan och Västra skolan för. De lämnar resultat på +800 tkr vardera. I förhållande till skolans storlek har även Björkviks skola och Forssjö skola stora avvikelser: +400 tkr respektive +500 tkr. Den största negativa avvikelsen mot budget står Skogsborgsskolan för med ett resultat på -500 tkr. Endast Strångsjö skola redovisar ett +/--resultat. Övriga skolor lämnar resultat på mellan -200 tkr och +300 tkr.

Gemensamt för många av skolorna som har positiva avvikelser jämfört med budget är att de har haft låga personalkostnader under året. I några av fallen, till exempel när det gäller Björkvik och Forssjö, har detta varit ett medvetet val för att kunna gå in i 2022 med en ekonomi i balans. I andra fall är det fortfarande pandemin som påverkar genom högre sjukfrånvaro än normalt och en svårighet att ersätta ordinarie personal med vikarier.

Skogsborgsskolans underskott beror på höga kostnader för externa hyrvikarier. Ett stort arbete behöver göras gällande organisationen för att skolans ekonomi ska vara i balans 2022.

Järvenskolan lämnar ett resultat för året på -1 200 tkr. I resultatet är en personalförstärkning som gjorts på verksamhetschefs initiativ inräknad på 600 tkr. Det finns också en engångskostnad för personal på drygt 600 tkr som har tagits i december.

Järvenskolan har under året haft betydligt färre elever än de räknat med i budgeten. Det är framförallt under hösten som det blev mycket färre elever men det har även varit en antal elever som slutat tidigare under året också. Intäktsbortfallet har parerats med minskade personalkostnader och övriga kostnader, men även genom ökade intäkter. Enheten har exempelvis fått intäkter från statsbidraget skolmiljarden och från Region Sörmland för skolutvecklingsinsatser.

Järvenskolan city har ett resultat för året på +1 500 tkr. Undervisningsgruppen 7-9 L har ett resultat på +950 tkr. De har haft fler elever än beräknat för året och personalkostnaderna har varit lägre.

Undervisningsgruppen 7-9 M har ett resultat på + 550 tkr. Undervisningsgruppen har haft färre elever än vad som beräknades i budgeten för året. Personalkostnaderna har varit lägre än beräknat, även här beror det på att en nyrekrytering gjordes sent på året.

Grundsärskolan

Grundsärskolans avvikelse i förhållande till budget är -1 084 tkr. Det är svårt att prognostisera elevantalet på grundsärskolan, dels på grund av att en stor del av eleverna är folkbokförda i andra kommuner, dels på grund av en trend med ett minskande elevantal. I år stämde dock den totala intäkten i form av skolpeng relativt bra överens med budgeterat belopp. Det som avviker mot budget är personalkostnaderna, som var högre än budgeterat. Ett arbete med att få balans mellan personalkostnaderna och det minskande elevantalet har pågått sedan flera år tillbaka och kommer att behöva fortsättas även under nästa år.

Gymnasieskola

Gymnasieskolan har ett resultat för året på +943 tkr i förhållande till budget.

Gymnasieskolorna har tilldelats stor del av statsbidraget Skolmiljarden, vilket är en av anledningarna

till att verksamheten når ett plusresultat.

Lindengymnasiet redovisar ett resultat på +870 tkr. Gymnasieskolans resultat är + 1 100 tkr medan restaurangverksamheten redovisar ett nollresultat och uppdragsutbildningen redovisar en negativ avvikelse mot budget på -200 tkr.

En del i gymnasieskolans plusresultat beror på minskade kostnader för skolmåltider under våren då det var distansundervisning. Detta resulterade även i minskade intäkter på restaurangverksamheten eftersom det är den verksamheten som internt säljer skolmåltider till gymnasieverksamheten. Gymnasieskolan har haft lägre personalkostnader än beräknat för året. Under årets sista månader har det varit personal sjuka som inte ersatts. Kostnader för läromedel har varit lägre än budgeterat för året.

Tidigare under året prognostiserade restaurangverksamheten ett minusresultat, men intäkterna i december för framförallt julborden blev högre än beräknat. Det har varit extra svårt att prognostisera denna verksamhet under detta år på grund av covid-19. Uppdragsutbildningen har något sämre resultat än prognostiserat vilket beror på att intäkterna var räknade för högt för året.

KTC 1 har ett resultat på -50 tkr för 2021, vilket är en försämring med 150 tkr jämfört med senaste prognos. De övriga kostnaderna blev högre än beräknat för årets sista månader. Under hösten var det betydligt färre elever på Vård och omsorgsprogrammet jämfört med vårterminen vilket berodde på att det inte blev några platser för icke behöriga.

KTC 2 har ett resultat för året på +300 tkr. Enheten har haft fler elever under hösten än vad som var beräknat tidigt på året och dessa rymdes inom befintlig organisation. Resultatet är dock något sämre än årets senaste prognos, vilket beror på att övriga kostnader blev något högre.

Duveholm 1 har ett resultat för året på -730 tkr. I resultatet finns en engångskostnad för personal. Enheten hade redan inför budgeten detta år svårt att nå ekonomisk balans. Det är få elever på Estetiska programmet vilket gör det svårt att få ihop det ekonomiskt. Dock blev det mer intäkter 2021 som räddade upp resultatet något, bland annat från Specialpedagogiska myndigheten.

Duveholm 4 lämnar ett resultat på +100 tkr, en förbättring med 200 tkr jämfört med senaste prognos. Hösten 2020 skedde en förändring i organisationen då antalet elever på Introduktionsprogrammet med språkinriktning minskade mycket och antalet elever på övriga Introduktionsprogrammet ökade. Utan tilldelning från Skolmiljarden hade denna förändring gjort det ekonomiskt svårt även under vårterminen 2021. Från höstterminen är enheten nästintill i ekonomisk balans.

Undervisningsgruppen IA1 har ett resultat på +250 tkr och IA4 +200 tkr. Båda grupperna beräknade ekonomiska överskott redan när budgeten för året lades, dock har båda grupperna haft färre elever än beräknat vid årets början.

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan lämnar ett resultat på + 2 tkr för året.

Under årets början såg det ekonomiskt svårt ut för enheten men att enheten till slut når ett nollresultat beror till stor del på att personalkostnaderna varit lägre än beräknat. Sjukskrivningar och föräldraledigheter har inte ersatts av vikarier i samma utsträckning som frånvaron. Intäkterna från Arbetsförmedlingen för personligt biträde blev högre än beräknat för året.

Resursfördelning

Resursfördelningen redovisar en negativ avvikelse på - 161 tkr för året.

Förskolan har haft färre barn än budgeterat under året och detta genererar en positiv avvikelse när det gäller utbetalning av skolpeng. Samtidigt finns en avvikelse på föräldraavgifterna på - 600 tkr till följd av återbetalning av avgift till de föräldrar som höll sina barn hemma från förskolan under april

och maj. Det sammantagna resultatet för året är + 339 tkr.

Både fritidshem, förskoleklass och grundskola har haft färre barn/elever än budgeterat under året och detta genererar en positiv avvikelse när det gäller utbetalning av skolpeng. Fritidshem + 1 630 tkr, förskoleklass + 434 tkr och grundskola + 2 180 tkr. Samtidigt har det inom både fritidshem, förskoleklass och grundskola funnits färre elever från andra kommuner i verksamheterna vilket ger lägre intäkter för försäljning av skolplatser än budgeterat. Fritidshem - 128 tkr, förskoleklass -149 tkr och grundskola -1 285 tkr. För grundskolan är också intäkterna från momsbidrag bli -511 tkr lägre än budget.

För grundsärskola prognostiseras en avvikelse på - 626 tkr till följd av att fler elever än budgeterat varit inskrivna i de mer resurskrävande grupperna.

För gymnasieskola redovisas en avvikelse på -3 666 tkr. Detta är en följd av att snittkostnaden för gymnasieelever i andra kommuner ökat med 2 300 kr per månad jämfört med föregående år vilket ger ett högre utfall på utbetalad skolpeng än vad som budgeterats. Kostnaden för dessa gymnasieplatser är 4 923 tkr högre än budgeterat. Samtidigt blev intäkterna för försäljning av gymnasieplatser samt intäkterna från momsbidrag högre än budgeterat.

För gymnasiesärskola prognostiseras en positiv avvikelse på + 848 tkr. Resultatet förklaras av både lägre utbetald skolpeng än budgeterad men även av högre intäkter från andra kommuner.

Kostnaderna för placerade barn och unga har under året varit högre än budgeterat.

Tilläggsbelopp

Resultatet för året är - 2 666 tkr.

Resultatet förklaras av både lägre intäkter och högre kostnader än budgeterat. I budgeten beräknades det att fler elever från andra kommuner skulle finnas inom resursskolans verksamheter än vad som verkligen blev fallet. Antalet barn och elever med behov av extraordinära stödinsatser ökade under året och under hösten gick kostnaderna för tilläggsbelopp upp. Vid året slut landade kostnaderna - 1 042 tkr över budget.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)				
Huvudprojekt	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse	Färdigställt (ja/nej)
100001 Upphandling verks.system och lärplattform	0	-4 500	4 500	nej
100002 Flytt VF-programmet	-57	-57	0	ja
100003 Förskola - inventarier	-52	-1 314	1 262	nej
100004 Investering gymnasieskola	-1 070	-1 310	240	nej
100005 Grundskola - inventarier	-1 586	-1 517	-69	ja
100006 Upprustning idrottshallar	-855	-768	-87	nej
100007 Nya förskolor	-210	-534	324	nej
100008 Gemensamma verksamheter	-311	-350	39	ja
100010 Oförutsedda inv	-133	-500	367	ja
100011 1:1 satsning 1-9	-6 626	-7 000	374	ja

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)				
100014 Teknisk utrustn grundskola	-95	-170	75	ja
100015 Pedagogiska uterummet	-221	-500	279	nej
100016 Fordonsprogrammet	-1 553	-1 690	137	nej
100017 Körgård	-563	-400	-163	ja
100018 Gymnasiesärskola	-390	-400	10	ja
Summa	-13 722	-21 010	7 288	

Kommentar

Under året har flera större investeringar påbörjats eller färdigstälts. Bland annat har en ny lastbil upphandlats och köpts in till fordonsprogrammet. Samtidigt har cirkusplatsen byggts om så att fordonsprogrammet kan använda den som körgård i sin undervisning.

Under 2021 stod två nya och moderna idrottshallar färdiga. En vid Sandbäcksskolan och en vid Järvenskolan. För att rusta dessa hallar för idrottsundervisning har investeringar skett i ändamålsenlig idrottsutrustning samt ljudsystem. Samtidigt har kommunens övriga idrottshallar utrustats med ny utrustning utifrån påpekanden i de besiktningar som skett.

Katrineholms förskolor har under året gjort en gemensam satsning på utemiljön på förskolorna.

En annan stor och återkommande investering är inköp av iPads till 1 år 1, år 4 och år 7.

Upphandling av en ny lärplattform för förskola, grundskola och gymnasieskola har slutförts och den nya lärplattformen Unikum har implementerats. Den nya lärplattformen är inte förknippad med några stora investeringskostnader. Det är däremot upphandlingen och implementeringen av ett nytt verksamhetssystem. Denna upphandling har påbörjats och kommer att avslutas under 2022. Investeringsmedel för detta kommer att begäras ombudgerade.

Väsentliga personalförhållanden

Personalkostnader & personalstyrka

Antalet månadsanställd inom bildningsförvaltningen har ökat med drygt 3% under året. Ökningen kan kopplas till främst förskolan men även till grundskolan. Inom båda dessa verksamheter har det skett en ökning av antalet tillsvidareanställda. Inom grundskolan har det skett en minskning av antalet visstidsanställda medan det inom förskolan skett en ökning även inom denna kategori. I gymnasieskolan och inom stödverksamheterna har antalet månadsanställda istället minskat något.

Nyckeltal	Mätdatum	2021			2020		
		Kvinnor	Män		Kvinnor	Män	
Lönekostnader totalt, tkr	1/1-31/12	716 414			689 010		
Lönekostnader som andel av verksamhetskostnaderna (%)	1/1-31/12	42%			42%		
Kostnad övertid inkl mertid, andel av lönekostnader totalt (%)	1/1-31/12	0,2%			0,1%		
Årsarbetare, antal omräknade heltider	1/1-31/12	1 400,9	1 143,3	257,6	1 354,3	1 001,7	253,6
Timanställda, andel av totalt antal årsarbetare (%)	1/1-31/12	2,2%	2,4%	1,6%	2,1%	2,2%	1,9%
Månadsanställda, antal	30/11	1 504	1 221	283	1 461	1 175	286
Tillsvidareanställda, andel av månadsanställda (%)	30/11	86,4%	87,8%	80,2%	86,5%	88,1%	80,1%
Visstidsanställda, andel av månadsanställda (%)	30/11	13,6%	12,2%	19,8%	13,5%	11,9%	19,9%

Medarbetarskap & ledarskap

Under året har alla enheter arbetat med resultaten från den medarbetarundersökning som genomfördes i slutet av 2020. Handlingsplaner har tagits fram på respektive enhet. Den nya medarbetarundersökning som genomfördes i slutet på 2021 visar på att resultatet för förvaltningen som helhet ligger kvar på samma höga nivå som tidigare inom tre av fyra områden. Inom området ledarskap har det skett en mindre försämring.

Kvinnorna är generellt sätt något mer nöjda än männen inom alla mätpunkter förutom ledarskap. Inom ledarskap är männen istället mer nöjda än kvinnorna. Bryts HME-indexet ner en nivå så visar det sig att medarbetarna inom förskolan generellt sätt ger ett något högre resultat än medarbetarna inom grundskola och gymnasieskola. Det är dock inga stora variationer det handlar om.

Nyckeltal	Mätdatum	2021			2020		
		Kvinnor	Män		Kvinnor	Män	
Hållbart medarbetarengagemang, HME totalt	dec	4,3	4,3	4,2	4,3	4,3	4,3
HME delindex motivation	dec	4,3	4,3	4,2	4,3	4,4	4,3
HME delindex ledarskap	dec	4,2	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3
HME delindex styrning	dec	4,4	4,4	4,2	4,4	4,4	4,3

Kompetensförsörjning & kompetensutveckling

Andelen månadsanställda som väljer att arbeta heltid har ökat något jämfört med samma tidpunkt förra året och ligger i år på 85,1%. Totalt 10,7% 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.

Både antal tillsvidareanställda som slutat på egen begäran och antalet tillsvidareanställda som gått i pension är något färre än förra året. Den största delen av de medarbetare som gått i pension återfinns inom förskolan medan den största delen av de medarbetare som slutat på egen begäran återfinns inom grundskolan.

Under året tecknades ett nytt kollektivavtal med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona gällande lärare, skollära och studie- och yrkesvägledare. Alla som omfattas av Skolavtal 21 fick 2000 kr i engångsbelopp som betalades ut med junilönen.

I linje med bildningsförvaltningens lönestrategi fick också all personal som har behörighet att undervisa i fritidshemmet och som arbetar i fritidshemmet en extra lönesatsning på 2% i samband med lönerevisionen 2021. På samma sätt fick även utbildade förskollärare på socioekonomiskt utsatta förskolor del av en extra lönesatsning på 2%.

Nyckeltal	Mätdatum	Kvinnor		Män		Kvinnor		Män	
		2021	2021	2021	2020	2020	2020		
Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	30/11	85,1%	84,6%	87,3%	84,5%	84,3%	85,3%		
Månadsanställda med heltidsanställning som har valt att arbeta deltid, andel (%)	30/11	10,7%	11,7%	6,4%	10,8%	11,5%	8%		
Genomsnittlig sysselsättningsgrad månadsanställda som arbetar deltid (%)	30/11	70,3%	71,6%	63,5%	70,4%	72,4%	61,3%		
Tillsvidareanställda med ledningsansvar som slutat på egen begäran, antal	1/12-30/11	4			8				
Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, antal	1/12-30/11	75	57	18	81	74	8		
Tillsvidareanställda som gått i pension, antal	1/12-30/11	31	24	7	33	26	7		
Månadsanställda som är 65 år eller äldre, antal	30/11	39			39	23	16		

Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö

Coronapandemin har fortsatt att påverka sjukfrånvaron negativt. Påverkan skiljer sig dock mellan olika verksamheter beroende på om medarbetaren har möjlighet att arbeta hemifrån i perioder eller inte. Det kan konstateras att de är de långa sjukskrivningarna som har ökat jämfört med föregående år. Det är fortfarande bland de yngre medarbetarna som sjukfrånvaron är högst även om sjukfrånvaron gått ner jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron är fortsatt högst i förskolan. Därefter följer grundskolan.

Frisktal är ett nytt nyckeltal för i år. Det kan konstateras att männen uppvisar ett högre frisktal än kvinnorna. Männen som grupp har förbättrat sitt frisktal jämfört med föregående år medan kvinnorna som grupp har försämrat sitt frisktal.

Nyckeltal	Mätdatum	2021			2020		
		Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män
Sjuklönekostnader, andel av lönekostnader totalt (%)	1/1-31/12	2,6%			2,7%		
Frisktal, tillsvidareanställda som haft högst 5 sjukfrånvarodagar senaste 12 månaderna (%)	1/12-30/11	43,1%	40,5%	55,5%	43,6%	42,1%	50,4%
Sjukfrånvaro tillsvidareanställda (%)	1/12-30/11	8,1%	8,6%	5,7%	7,9%	8,2%	6,5%
Sjukfrånvaro totalt (%)	1/12-30/11	8%	8,6%	5,4%	7,8%	8,2%	6,2%
Sjukfrånvaro totalt, varav <15 dagar (%)	1/12-30/11	4,3%	4,5%	3,4%	4,3%	4,5%	3,7%
Sjukfrånvaro totalt, varav 15-90 dagar (%)	1/12-30/11	1,5%	1,7%	0,7%	1,2%	1,3%	0,6%
Sjukfrånvaro totalt, varav >90 dagar (%)	1/12-30/11	2,3%	2,5%	1,4%	2%	2,1%	1,6%
Andel av totala sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande period av 60 dagar eller mer (%)	1/12-30/11	42%	43%	39%	39%	39%	38%
Sjukfrånvaro totalt, anställda -29 år (%)	1/12-30/11	8,9%	9,1%	8,1%	9,8%	9,7%	10,4%
Sjukfrånvaro totalt, anställda 30-49 år (%)	1/12-30/11	8,3%	9,2%	4%	7,6%	8,1%	5,5%
Sjukfrånvaro totalt, anställda 50- år (%)	1/12-30/11	7,4%	7,7%	5,9%	7,4%	7,9%	5,2%
Rehabärenden pågående, antal	30/11	213			193	165	28

Förväntad utveckling

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

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

De vikande födelsetal som har kunnat ses de två sist åren kommer att påverka förskolans verksamhet under flera år framöver. De minskade barnantalet kommer att ställa krav på att förskolan anpassar sin verksamhet till de nya ekonomiska förutsättningar som detta ger. På längre sikt kommer de minskade barnantalen också att påverka grundskola och gymnasieskola.

Särskilda uppdrag

Uppdrag från övergripande plan med budget 2021-2023

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

Bilaga: Information om ombudgetering av investeringsmedel

Information om ombudgetering av investeringsmedel från 2021 till 2022 (tkr)						
Nr	Projektbenämning	Investeringsbudget 2021	Använda investeringsmedel 2021	Avvikelse	Ombudgetering till 2022	Kommentar
100 003	Förskola - inv, teknisk utr	-1 314	-52	1 262	1 250	Avser upprustning av Förskolan Häringe som sker i samverkan med KFAB. Arbetet pågår men inköp av möbler kommer att ske först 2022.
100 004	Investering gymnasieskola	-1 310	-1 070	240	240	Inköp av utrustning till El- och energiprogrammet kommer att ske 2022.
100 007	Nya förskolor	-534	-210	324	320	Återstår investeringar i tvättstuga Karamellens förskola.
100 015	Pedagogiska uterummet	-500	-221	279	125	Investeringar i utemiljön på förskolor Nord 1 och Nord 2 kommer att ske 2022.
100 010	Oföutsedda investeringar	-500	-133	367	139	Beslutade investeringar på totalt 139 tkr återstår. Detta handlar om idrottshallar och gymnasieskolan.
Summa		-4 158	-1 686	2 479	2 074	

Bilaga: Begäran om ombudgetering av investeringsmedel

Begäran om ombudgetering av investeringsmedel från 2021 till 2022 (tkr)						
Nr	Projektbenämning	Investeringsbudget 2021	Använda investeringsmedel 2021	Avvikelse	Ombudgetering till 2022	Kommentar
100 001	Upph verks.system och lärplatt	-4 500	0	4 500	4 500	Upphandling av lärplattform slutförd men ej fakturerad under 2021 då införandet inte var slutgodkänt. Upphandling av verksamhetssystem påbörjat men kostnader kommer att uppstå först vid införandet 2022.
Summa		-4 500	0	4 500	4 500	

Bilaga: Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR

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

Artikel 6 – Bekämpa stereotyper

I förskolans och skolans dagliga arbete ingår att bekämpa, motverka och utmana könsstereotyper. Detta arbete är starkt kopplat till Katrineholms kommuns mål att öka målpuppfyllelsen i grundskolan och i gymnasieskolan.

Genom att arbeta med artiklarna i barnkonventionen ges ytterligare tyngd åt arbetet med att bekämpa könsstereotyper. I barnkonventionens andra artikel påtalas att alla barn har samma rättigheter och lika värde och att ingen får diskrimineras.

Artikel 9 – Jämställdhetsanalyser

Jämställdhetsanalys är en naturlig del i bildningsförvaltningens analysarbete. I alla analyser som görs av exempelvis betygsresultat finns kön med som en faktor. Eventuella könsskillnader som upptäcks analyseras ytterligare för att ta reda på orsaken. Utifrån denna analys tas insatser fram som då är anpassade till kön. Samma sak gäller de analyser som sker av ViSka-enkäten. Alla resultat analyseras på en könsuppdelad nivå för att se om det finns skillnader i flickornas och pojkarnas resultat.

Artikel 22 – Könsrelaterat våld

I samband med "Orange week" eller "En vecka fri från våld" genomfördes en större informationsinsats på Familjecentralen. På olika sätt spreds kunskap om mäns våld mot kvinnor och det informerades om hur våldet går att förebygga. Den öppna förskolan arbetade bland annat med information till de små barnen genom barnboken "Liten" som fanns uppsatt som storbildssaga hela veckan. Artiklar ur barnkonventionen och affischer anslogs och informationsbroschyrer fanns tillgängliga i entrén och på varje enhet.

Artikel 27 – Ekonomisk utveckling

Bildningsförvaltningen har genom att ta emot deltagare från projekten MIKA (Mat och integration i Katrineholm) och MIKA YB arbetat för att ge fler kvinnor möjlighet till ekonomisk självständighet och jämställdhet genom ökad egen försörjning. Projektet MIKA och MIKA YB drivs av service- och teknikförvaltningen. Bildningsförvaltningen deltagande har bland annat inneburit att flera av de kvinnor som deltog i projektet stärktes så pass i självkänsla och språk att de nu har fått arbete inom förskolan.

Bilaga: Uppföljning av indikatorer

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Fler unga entreprenörer <i>KS, BIN, VIAN</i>	Elever som driver UF-företag (%)	8,7%		8%	9,3%	Andel elever som läsåret 21/22 driver UF-företag av det totalt antal elever på gymnasieskolan är 8,7%. Detta är en ökning med 1,5 procentenheter (21 elever) jämfört med föregående läsår. Den främsta förklaringen till ökningen är att det detta läsår är 15 elever på KTC och elva elever på gymnasiesärskolan driver UF-företag vilket inte var fallet förra året. Antalet elever som driver UF-företag på övriga skolor är i stort sett desamma som förra läsåret. Delas statistiken upp på flickor och pojkar så visar det sig att det skett en minskning av andelen flickor som driver UF-företag. Bland pojkarna har det däremot nästa skett en fördubbling när det gäller andelen elever som driver UF-företag.
	Företagsamhet bland unga (%)	3,7%	5,4%			
Ökad sysselsättning <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i>	Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden 1 år efter fullföljd gymnasieutbildning, yrkesprogram kommunala skolor (%)	53,9%	54,4%	56,1%	52,8%	
	Praktikanter i kommunala verksamheter, antal	76		42	34	
	Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	10,3%	8,4%	10,5%	10,3%	
	Arbetslöshet 16-64 år (%)	9,3%	7,2%	9,6%	9%	

Attraktiva boende- & livsmiljöer

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar	
Tryggare offentliga miljöer <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR</i>	Invånarnas bedömning av tryggheten i kommunen	60%		47%	76%	Utfallet avser andel invånare som i polisens trygghetsundersökning 2018 svarat trygg på frågan: "Om du går ut ensam sent en kväll i området där du bor, känner du dig då trygg eller otrygg?". Utfallet har förbättrats något jämfört med undersökningen 2015, för både kvinnor och män.	
	Elever i åk 9 som känner sig trygga på väg till och från skolan, andel (%)	93%		90%	96%		
	Elever i år 2 på gymnasiet som känner sig trygga på väg till och från skolan, andel (%)	97%		96%	98%		
	Elever i åk 9 som känner sig trygga på stan eller i centrum, andel (%)	86%		89%	85%		
	Elever i år 2 på gymnasiet som känner sig trygga på stan eller i centrum, andel (%)	93%		93%	93%		
	Klottersanering som slutförts inom 24 timmar, andel av inkommande uppdrag till kommunen (%)	53%					Utfallet avser 2019. 21 ärenden totalt varav 3 ärenden som hanterats på annat sätt än traditionell sanering (övermålning), 2 mer omfattande ärenden ej möjliga att sanera inom 24 timmar. 11 av 16 ärenden sanerade inom 24 timmar.
	Olyckor där räddningstjänstens första enhet kommer fram inom målsatt tid, andel (%)	98%					
	Personer som utbildats av räddningstjänsten kring olycksförebyggande och olycksavhjälpan åtgärder, antal	1 967					
	Olyckor där en första skadebegränsande åtgärd gjorts av enskild, andel av olyckor som föranlett räddningsinsats (%)	51%					

En stark & trygg skola för bättre kunskaper

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Trygg och utvecklande förskoleverksamhet <i>BIN, KULN, STN</i>	Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal	5,1	5,2			Utfallet avser 2020. Antalet barn per årsarbetare har minskat sedan föregående år och ligger under rikssnittet för första gången sedan 2010. Inlämningen till SCB i oktober 2021 pekar på att antalet barn per årsarbetare sjunker till 4,8.
	Årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)	37%	46%			Utfallet avser 2020. Jämfört med föregående år har andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen ökat något. Katrineholms ligger dock fortfarande långt under rikssnittet.
	Barn som uppger att de känner sig trygga på förskolan, andel (%)	92%		93%	92%	92% av barnen i förskolan svarar "stämmer helt" eller "stämmer delvis" på frågan om de känner sig trygga på sin förskola. Detta är en förbättring jämfört med föregående år. Det är en förbättring för både flickor och pojkar. Från 2020 finns möjlighet att identifiera sig som pojke, flicka eller annat. Ett antal barn har valt att identifiera sig som annat. Av dessa uppger 92% att de känner sig trygga på sin förskola.
	Vårdnadshavare som uppger att deras barn känner sig tryggt på förskolan, andel (%)	94%				94% av vårdnadshavarna svarar "stämmer helt" eller "stämmer ganska bra" på frågan om deras barn känner sig tryggt på förskolan. Detta är en marginell försämring sedan föregående år.
	Vårdnadshavare som uppger att förskolan väcker deras barns nyfikenhet och lust att lära, andel (%)	86%				86% av vårdnadshavarna svarar "stämmer helt" eller "stämmer ganska bra" på frågan om förskolan väcker deras barns nyfikenhet och lust att lära. Detta är en marginell försämring sedan föregående år.

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat <i>BIN, KULN, SOCN</i>	Elever som går ut årskurs 1 som kan läsa (%)	88%		90%	87%	Sammantaget uppnådde 88,2% av eleverna i år 1 vt 2021 läsmålen. Resultatet är högre än förra året då andelen elever som uppnådde läsmålen var 85%. Både flickorna och pojkarna har förbättrat sina resultat och skillnaden mellan könen har minskat och är inte längre så stor.
	Elever som går ut årskurs 1 som kan skriva, andel (%)	84%		88%	80%	Sammantaget uppnådde 83,8% av eleverna i år 1 skrivmålen. Resultatet är högre än förra året då andelen elever som uppnådde läsmålen var 82,9%. Både flickorna och pojkarna har förbättrat sina resultat och skillnaden mellan könen har minskat något. Skillnaden mellan könen är dock fortfarande markant.
	Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)	70%	74%	74%	67%	Resultatet avser 2019. Med anledning av covid-19 genomförs inte insamlingen av uppgifter om resultat av nationella prov våren 2021. Våren 2020 ställdes alla nationella prov in.
	Elever med höga betyg (A/B) i årskurs 9, kommunala skolor, andel (%)	70%		76%	65%	Indikatorn visar andelen elever som nått minst ett högt betyg (A/B) i ett eller flera ämnen. Medan den totala andelen elever med höga betyg har ökat sedan det föregående året har andelen pojkar minskat medan andelen flickor ökat kraftigt. Resultaten som redovisas är betygen innan sommarskolan.

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)	84%		82%	86%	Resultatet avser 2020. Kommunens egen mätning för 2021 visar att 84,3% av eleverna i år 6 når lägst E i matematik. Det totala resultatet är förbättrat sedan förra året. För flickor var resultatet 82,1% och för pojkar 86,1%. Detta innebär att pojkarna har förbättrat sina resultat markant och gått om flickorna. Flickorna har försämrat sina resultat något.
	Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	78%		80%	76%	Utfallet avser 2020. Kommunens egen mätning för 2021 visar att 78,3% av eleverna i år 9 blev behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram lå 20/21. Uppdelat på kön visar statistiken att andelen flickor var 80,4% och andelen pojkar var 76,3%. Jämfört med föregående år har utfallet förbättrats markant för flickorna medan resultatet försämrats något för pojkarna. Efter sommarskolan blev 80,9% av eleverna behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram, varav 82,1% flickor och 79,8% pojkar.
Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat <i>BIN, KULN, SOCN</i>	Gymnasiefrekvens, (%)	88%	93%	89%	86%	Utfallet avser 2020. Andelen ungdomar i åldersgruppen 16-18 år som är inskrivna i gymnasieskolan ligger kvar på samma nivå som 2019. Katrineholm ligger fortfarande under riket.

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	44%	49%	57%	34%	Utfallet avser 2020. Andelen män med grundläggande behörighet till universitet/högskola inom fyra år har minskat jämfört med föregående år medan andelen kvinnor har ökat. Totalt sett har resultatet ökat jämfört med föregående år vilket beror på kvinnornas resultat.
	Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)	79%	80%	85%	73%	Utfallet avser de elever som slutade gymnasieskolan 2019 och som nu är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar. Det totala resultatet ligger kvar på samma nivå som förra året. Dock har kvinnorna ökat markant medan männen minskat markant. Kommunen ligger inom rikssnittet.
	Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	62%		69%	56%	Utfallet avser 2020. Andelen män med examen inom fyra år har minskat sedan föregående år medan andelen kvinnor med examen inom fyra år har ökat. Totalt sett har det skett en försämring. Katrineholms kommunala skolor ligger inom rikssnittet men i det lägre spannet.
	Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, kommunala skolor	13,8		14,6	13,1	Utfallet avser 2020. Katrineholms egen mätning visar att genomsnittligt betygspoäng för högskoleförberedande program ökar för sjätte året i rad och når det högsta resultatet 15,0 poäng. För yrkesprogram är årets resultat 13,8 poäng, vilket är det högsta sedan den nya läroplanen infördes. Observera att de kommunala mätningarna omfattar samtliga elever som undervisas i Katrineholms gymnasieskolor oavsett folkbokföringskommun och antal år på gymnasieskola.

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökad trygghet i skolan <i>KS, BIN, STN, KFAB</i>	Elever i årskurs 6 som anger att de känner sig trygga i skolan, kommunala skolor, andel (%)	83%		78%	90%	Andelen flickor i årskurs 6 som känner sig trygga i skolan har minskat sedan föregående år medan andelen pojkar som känner sig trygga har ökat kraftigt. Från 2019 finns möjlighet att identifiera sig som pojke, flicka eller annat. Ett antal elever har valt att identifiera sig som annat. Av dessa uppger endast 25% att de känner sig trygga. Dock behöver det understrykas att det rör sig om ett fåtal elever.
	Elever i årskurs 9 som anger att de känner sig trygga i skolan, kommunala skolor, andel (%)	84%		78%	89%	Både andelen flickor och pojkar i årskurs 9 som uppger att de känner sig trygga i skolan har ökat sedan föregående år. Ökningen är betydligt större hos pojkarna än hos flickorna och det kan konstateras att det numera finns en skillnad mellan pojkars och flickors upplevda trygghet.
	Elever i år 2 på gymnasiet som anger att de känner sig trygga i skolan, kommunala skolor, andel (%)	0%		0%	0%	Svarsfrekvensen i 2021 års enkät är för låg för att några resultat ska kunna redovisas. Cirka 18% av eleverna i år 2 svarade på enkäten.
Mer fysisk aktivitet och utveckling av skolmåltiderna ska stärka barns och elevers hälsa och studieresultat <i>KS, BIN, KULN, STN, KFAB</i>	Elever som anger att de vanligtvis äter skollunch 4-5 dagar per vecka, andel (%)	67%		71%	65%	Frågan ställs i Liv och hälsa Ung undersökningen som genomförs vart tredje år. Jämfört med föregående mättillfälle är det totala resultatet oförändrat men det har ökat för flickor och minskat för pojkar. Resultatet avser elever i år 7.
	Elever som tycker att skolmåltiden är en trevlig stund på dagen, andel (%)					Frågan fanns inte med i elevenkäten för 2021.
	Elever som rör på sig minst 60 minuter per dag, andel (%)	44%		38%	50%	Utfallet avser 2020.

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Fler ska gå vidare till studier på eftergymnasial nivå <i>BIN, VIAN</i>	Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)	29%	29%	40%	16%	Utfallet avser de elever som slutade gymnasieskolan 2019 och som nu studerar på högskola/universitet. Det totala resultatet har ökat sedan förra året. Andelen kvinnorna som studerar på högskola eller universitet har ökat markant och ligger nu långt över rikssnittet. Andelen män som studerar på högskola eller universitet har däremot minskat och ligger långt under rikssnittet.
	Studenter som i sina eftergymnasiala studier använder lokaler och service vid lärcenter Campus Viadidakt, antal.	238		68%	32%	

Trygg vård & omsorg

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN</i>	Informationsbesök av socialsekreterare på förskola och skola, antal	9				
	Besök på Familjecentralens öppna förskola, antal	2 157		1 969	188	På grund av Corona pandemin var Familjecentralens öppna förskola stängd från och med januari till den mitten av augusti. Under hösten har den öppna förskolan varit öppen men på olika sätt anpassat verksamheten utifrån smittspridningen i samhället. Exempelvis på åtgärder har varit verksamhet utomhus eller begränsat antal besökare.
	Deltagare i föräldrastödsutbildningar, antal	0		0	0	
	Deltagartillfällen Lyckliga Gatornas fritids- och lovverksamhet, antal	5 800		3 016	2 784	
	Utbildade ANDTS-coacher, antal	0		0	0	

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Kommunens kostnader för placeringar ska minska <i>BIN, SOCN, VON</i>	Bildningsnämndens totala kostnader för placeringar (mnkr)	6,8 mnkr				Under året har socialtjänsten gjort flera nya placeringar av barn och ungdomar. Dessa medför ökade kostnader för skolgång. Med stor sannolikhet kommer kostnaderna att fortsätta att vara höga under 2022.
	Vård- och omsorgsnämndens totala kostnader för externa boendepaceringar inom LSS (mnkr)	14,1 mnkr				
	Socialnämndens totala kostnader för placeringar (mnkr)	62,1 mnkr				
Färre barn och unga ska utsättas för risk att skadas till följd av eget eller andras bruk av tobak, alkohol eller narkotika <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN</i>	Kvinnor som röker eller snusar vid graviditetsvecka 8-12, andel (%)	6,4%	6,9%			
	Tobaksrökning i hem där barn i 8 månaders ålder finns, andel (%)	10,9%	10,8%			
	Elever i åk 7 som röker ibland eller dagligen, andel (%)	5%		5%	5%	
	Elever i år 2 gymnasiet som röker ibland eller dagligen, andel (%)	16%		13%	17%	
	Invånare som röker dagligen, andel (%)	10%	7%	7%	13%	
	Försäljningsställen tobak som fått tillsynsbesök, andel (%)	100%				
	Elever i åk 9 som druckit alkohol någon gång under de senaste 12 månaderna, andel (%)	44%		50%	38%	
	Invånare med riskabla alkoholvanor, andel (%)	14%	14%	10%	19%	
	Serveringsställen alkohol som fått tillsynsbesök, andel (%)	77%				
	Elever i åk 9 som någon gång använt narkotika, andel (%)	13%		17%	7%	

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
-------------	-------------	--------	-------	----------------	------------	-----------

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON</i>	Deltagartillfällen Lyckliga Gatornas fritids- och lovverksamhet, antal	5 800		3 016	2 784	
	Besök på Turbinen och Perrongen, Lokstallet, antal	59 813				
	Deltagartillfällen kulturförvaltningens programverksamhet, antal	3 113		1 169	134	
	Aktiva låntagare Katrineholms bibliotek, antal	16 770		4 602	3 276	
	Besök i Konsthallen, antal	10 308				
	Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	21	24	16	25	
	Besök i simhallen, antal	37 608				
	Besök i Duveholmshallen, antal	0				
	Aktiva föreningar inom kultur, idrott och fritid som får bidrag, antal	98				
Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras <i>KS, BIN, KULN, STN, VON</i>	Andel deltagartillfällen för barn och unga (inkl lovverksamhet) som andel av totalt antal deltagartillfällen inom kulturförvaltningens programverksamhet (%)	67%				
	Bokningar med juniortaxa som andel av totalt antal bokningar på Sportcentrum (%)	77%				
Jämställda kultur- och fritidsverksamheter <i>KS, BIN, KULN, STN, VON</i>	Könsfördelning deltagartillfällen i ungdomsverksamheten Perrongen, andel flickor/kvinnor (%)	30%				
	Könsfördelning deltagartillfällen kulturförvaltningens programverksamhet, andel pojkar/män (%)	32%				
	Könsfördelning aktiva låntagare biblioteket, andel pojkar/män (%)	42%				
	Könsfördelning deltagartillfällen 7-20 år idrottsföreningar med LOK-stöd, andel flickor/kvinnor (%)	35,5%	37,9%			

Hållbar miljö

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB</i>	Minskad energiintensitet (el och värme) i kommunala verksamhetslokaler som ägs och förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007, (kWh/m2)	19%				
	Minskad energiintensitet (el och värme) i kommunala verksamhetslokaler som ägs av kommunen och förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007, (kWh/m2)	9%				
Nedskräpningen ska minska <i>KS, BIN, BMN, STN, KFAB, KIAB, KVAAB</i>	Nedskräpning allmänna platser, antal skräp/10 m2 (st)	8 st				
	Nöjdhet besök vid återvinningscentral, andel (%)	85%	88%			
	Nöjdhet tillgänglighet till återvinningscentral, andel (%)	69%	77%			

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Säkrad kompetensförsörjning <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, antal	75		57	18	
	Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	85,1%		84,6%	87,3%	
	Månadsanställda som är 65 år eller äldre, antal	39		23	16	
Ökat medarbetarengagemang <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Hållbart medarbetarengagemang, HME totalt	4,3		4,3	4,2	
	HME delindex ledarskap	4,2		4,2	4,3	
	HME delindex motivation	4,3		4,3	4,2	
	HME delindex styrning	4,4		4,4	4,2	
Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Sjukfrånvaro tillsvidareanställda (%)	8,1%		8,6%	5,7%	
	Sjukfrånvaro totalt (%)	8%		8,6%	5,4%	
	Andel av totala sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande period av 60 dagar eller mer (%)	42%		43%	39%	

Resultatmål	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel invånare som får svar på en enkel e-postfråga inom en arbetsdag, (%)	74%	87%			
	Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon, (%)	70%	56%			
	Gott bemötande via telefon, andel av maxpoäng (%)	85%	84%			
	Besökare som uppger att de hittade vad de sökte på webbplatsen, andel (%)	67%				
	Ärenden som hanteras genom e-tjänster (externa), antal	12 354				
	Besökare som har tillgång till MerÖppet på Kulturhuset Ängeln, antal	489				
	Ärenden som hanteras av Kontaktcenter (via besök, telefon, e-post), antal	12 966		4 042	8 924	
Ökad digital delaktighet <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>						
Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR</i>						
Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Resultat som andel av skatt och generella statsbidrag (inkl utjämnings), kommun (%)	9,8%				Utfallet avser jan-aug 2019, för kommunen som helhet.
	Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommun, (%)	3,9%	4,3%			
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Förändring nettokostnader (%)	1,2%				
	Förändring skatteintäkter och generella statsbidrag (inkl utjämnings) (%)	3,7%				
	Nettokostnad som andel av skatt och generella statsbidrag kommun, (%)	96%	96%			