Katrineholm

Kallelse

Kommunledningsförvaltningen

2025-06-17

Sammanträdande organ

Bildningsnämnden

Tid

2025-06-17 klockan 13:15

Plats

KTS-salen

Nr	Ärende	Beteckning
1	Upprop	
2	Val av justerare	
3	Fastställande av dagordning	
4	Verksamhetsinformation - Betygsstatistik grundskola - Examen gymnasieskola - Skolavslutningen - Lokalflytt - HME - Pedagogpriset 2025 - PEP	
5	Underlag för övergripande plan med budget 2026-2028	BIN/2025:203
6	Tertialrapport 2025	BIN/2025:71
7	Månadsrapport maj 2025	BIN/2025:71
8	Revidering av delegationsordning	BIN/2025:63
9	Fritidskortet	BIN/2025:235 **OBS! extraärende som tillkommit**
10	Redovisning av delegationsbeslut	BIN/2025:40
11	Meddelande	BIN/2025:41, BIN/2025:6

Katrineholm
Bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Förvaltningskontoret

Datum
2025-06-02

Vår beteckning
BIN/2025:203 - 1.4.1 - Mål- och ekonomistyrning

Mottagare:

Vår handläggare
Johanna Siverskog

Handläggare telefon
0150-570 46

Handläggare e-post
Johanna.Siverskog@katrineholm.se

Övergripande plan med budget 2026–2028

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden godkänner bildningsförvaltningens förslag till underlag för övergripande plan med budget år 2026–2028 och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har i *Bildningsnämndens underlag för övergripande plan med budget 2026* identifierat de förutsättningar och förändringar som är av större betydelse för de kommande åren. I dokumentet framgår även de åtgärder/insatser/projekt som Bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår nämnden att prioritera under år 2026 för att nå de av kommunfullmäktige tilldelade resultatmålen.

Ärendets handlingar

- Förslag – Övergripande plan med budget 2026–2028
- Fastighetsinvesteringar 2026–2030
- Inventarieinvesteringar 2026–2030

Ärendebeskrivning

Fullföljda studier och KAA

Fullföljda studier är avgörande för ungdomars etablering i arbetslivet. KAA arbetar både strategiskt och operativt för att stödja ungdomar och minimera studieavbrott. Arbetet inkluderar samverkan med grundskolor och gymnasieskolor. I planeringsdirektivet tillförs bildningsnämnden ytterligare medel för att kunna fortsätta att bedriva dagens KAA verksamhet.

Trygghet och säkerhet

Trygghet för barn och elever är centralt. Kommunen arbetar med förebyggande insatser för att motverka normbrytande beteenden och öka tryggheten i skolor. Samarbete med SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis, Fritid) är en del av detta arbete.

Volymförändringar

Den demografiska utvecklingen, med ett fortsatt minskat barnantal i förskoleåldern, påverkar ramen för bildningsnämnden kraftigt. Att hantera detta i budgetarbetet är en utmaning. I planeringsdirektivet tillförs resurser till bildningsnämnden i den kommande budgeten för 2026–2028. Tillskottet möjliggör förstärkt personaltäthet i förskolan och mildrar konsekvenserna av det minskande antalet barn i verksamheten.

Barn och elever med extraordinära stödbehov

Skolan ska ge varje elev bästa möjliga förutsättningar att utvecklas utifrån sin egen förmåga för att kunna ta del av samhällslivet. Att gå ut skolan med godkända betyg är en av de enskilt starkaste skyddsfaktorerna mot framtida utanförskap och ger möjlighet till vidare utbildning, arbete och självförsörjning. En utmaning som kan ses i kommunens skolor är att antalet elever med mer mångfacetterade utmaningar ökar, vilket gör det svårare att stödja deras lärande och skolgång.

Lokalutveckling och investeringsbehov

Bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen behöver fortsätta arbeta med att effektivisera och anpassa lokalutnyttjandet i samarbete med fastighetsavdelningen och KFAB. Ett större projekt är att skapa ett bildningscentrum på Södra skola. Andra investeringsbehov rör skolsäkerhet.

Johanna Siverskog
Verksamhetschef

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akten

Katrineholm

Underlag för övergripande plan med budget 2026-2028

Underlag för övergripande plan med budget 2026-2028

Status: *Påbörjad* ***Rapportperiod:*** *2025-08-31* ***Organisation:*** *Bildningsnämnden*

Innehållsförteckning

Inledning **4**
Ansvarsområde 4

Förutsättningar, mål och prioriteringar **5**
Tillväxt, bostäder & fler jobb 5
Ökad sysselsättning och egen försörjning 5
Ökad trygghet & säkerhet 6
Den upplevda tryggheten i offentliga miljöer ska öka 7
Ökad trygghet i skolan 7
Ökad beredskap för samhällsstörningar 7
Skola & utbildning för framtiden 7
God personaltäthet i förskolan 9
Personalen i förskolan ska ha pedagogisk utbildning och minst hälften ska vara förskollärare 9
Andelen elever som kan läsa och skriva när de går ut årskurs 1 ska öka 9
Andelen elever som klarar målen i grundskolan och når höga resultat ska öka 9
Andelen elever som klarar målen i gymnasieskolan och når höga resultat ska öka 9
Andelen invånare med eftergymnasial utbildning ska öka 9
Trygg omsorg & vård 9
Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras så att antalet placeringar minskar 10
Attraktiva & hälsofrämjande livsmiljöer 10
Fler barn och unga ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet 11
Jämställda och jämlika kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter 11
Andelen barn och elever som äter av skolmaten ska öka 11
Klimatsmart & hållbar kommun 11
Minskad klimatpåverkan från kommunens fordon och transporter 12
Minskad energi- och elförbrukning i de kommunala verksamheterna 12
Minskat avfall och ökad återanvändning och återbruk 12
Hållbart arbetsliv & effektiv organisation 12
Högt medarbetarengagemang 13
Halverad sjukfrånvaro för kommunens medarbetare 13
God tillgänglighet till service och bra bemötande i kontakt med kommunen 13

Volymutveckling **14**

Preliminär driftsbudget **16**

Revidering av taxor och avgifter **18**

Investeringsbehov **19**

Översyn av fördelningen av resultatmål **20**

Översyn av indikatorer och riktvärden **21**

Behov av nya upphandlingar **22**

Inledning

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

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

Ansvarsområde

Bildningsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar. Det offentliga skolväsendet omfattar förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola samt anpassad gymnasieskola. Nämndens ansvar omfattar även pedagogisk omsorg. Nämnden har även tillsynsansvar för fristående förskoleverksamheter, samt rätt till insyn i fristående skolverksamheter inom kommunen. Bildningsnämnden ansvarar också för kommunens aktivitetsansvar (KAA)* där bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen samverkar med social- och omsorgsförvaltningen. Utöver dessa lagstadgade verksamheter ansvarar bildningsnämnden för den kommunala kulturskolan, den kommunala teknik- och entreprenörsskolan KomTek, den kommunala öppna förskolan samt fritidsgårdsverksamhet på landsbygden.

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

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

Förutsättningar, mål och prioriteringar

Tillväxt, bostäder & fler jobb

Entreprenörskap

I kommunplanen för 2023-2026 påtalas vikten av att arbetet för att öka nyföretagandet ska fortsätta. Målet är att fler ska starta och driva företag. En viktig faktor i detta är att unga ges kunskap om vad det innebär att vara företagare och att ungt entreprenörskap främjas. Entreprenörskap går som en röd tråd genom utbildningen och elever ska under hela skolgången få möjlighet att utveckla förmågor och kunskaper som främjar entreprenörskap, innovationstänkande och företagande. De kommunala gymnasieskolorna samarbetar med Ung Företagsamhet (UF) och det är obligatoriskt på vissa av gymnasieprogrammen medan de är en valbar kurs på andra. Endast på enstaka gymnasieprogram är det ej möjligt att välja UF.

UngDrive är ett sätt att jobba med entreprenörskap då den syftar till att inspirera unga att starta och driva företag. Arbetet med UngDrive startades upp under 2025 och kommer att fortsätta att utvecklas under 2026. Ett annat initiativ för att inspirera till entreprenörskap såväl som att på ett glädjefullt sätt inspirera unga till praktiska gymnasieutbildningar är Byggkollo. Byggkollo har startats under 2025 och planeras även för 2026.

Fullföljda studier och KAA

Fullföljda studier är den enskilt största skyddsfaktorn för etablering i arbets- och samhällslivet. Det är därför viktigt att skapa möjlighet för att varje elev att fullföljda sina gymnasiestudier. Samtidigt är det av största vikt att minimera studieavbrotten. Viktiga verktyg i detta är det förebyggande arbete som bedrivs inom kommunens aktivitetsansvar (KAA). Arbetet inom KAA kommer att fortsätta bedrivas i två parallella spår: dels det strategiska och långsiktigt utvecklande arbetet, dels det operativa och individnära stöd som ungdomarna är i behov av här och nu. Arbetet kommer att präglas av en kontinuerlig uppföljning, utvärdering, justering, vidareutveckling och dokumentation i syfte att säkerställa kvalitet och långsiktighet i hela processen.

Med utgångspunkt i de goda resultat som uppnåtts inom ramen för det utvecklingsprojekt (UP2) som avslutas under 2025 kommer de samverkansforum som visat sig ha särskilt stor betydelse för ett framgångsrikt arbete, såsom styrgruppen och Framtidsteamet permanentas. För att säkerställa att arbetet kring fullföljd utbildning fortsätter att utvecklas och inte stagnerar kommer samarbetet med grundskolorna och gymnasieskolorna fördjupas. Det kommer också inledas ett riktat utvecklingsarbete kring fullföljd utbildning i samverkan med Barn- och elevhälsan.

Samarbetet som utvecklats mellan SYV och KAA i syfte att skapa ett bättre flöde mellan skola och KAA men även i syfte att elever som skrivs ut ska få stöd för att så snabbast som möjligt återgå till skola eller gå jobb eller praktik kommer att fortsätta att utvecklas under 2026. Som en följd av dimensioneringsavtalet kommer även en gemensam SYV-grupp startas upp med studie- och yrkesvägledare från Katrineholm, Vingåker och Flen.

Ökad sysselsättning och egen försörjning

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

- Utveckla arbetet med UngDrive
- Fortsätta utveckla främjande, förebyggande och åtgärdande KAA-insatser
- Fördjupa arbetet med grundskola och gymnasieskola inom området fullföljd utbildning samt inleda ett utvecklingsarbete i samverkan med barn- och elevhälsan
- Fortsätta utveckla samverkan mellan SYV och KAA
- Starta en gemensam SYV-grupp med Flen och Vingåker

Ökad trygghet & säkerhet

Trygga barn och elever

Kommunplanen slår fast att samverkan ska vara ledordet i kommunens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Genom tidiga och förebyggande insatser, med fokus på att motverka riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer, ska kommunen tillsammans med andra aktörer förhindra att barn och ungdomar utvecklar normbrytande beteenden. Trygga barn är nyckeln till minskad ungdomsbrottslighet. En jämlik och trygg skola av hög kvalitet kan bidra till att bryta segregation och förhindra rekrytering till kriminella gäng. En tydlig utveckling i samhället de senaste åren har varit att det normbrytande beteendet generellt har ökat. Grundskolan har valt att gemensamt adressera denna fråga på bred front. Arbete kommer att intensifieras kommande år och det sker bland annat via insatser som Safe Selfie Academy och MVP skola (Mentorer i våldsprevention).

I kommunplanen står det vidare att barn och elever ska känna sig trygga och säkra i kommunens förskolor och skolor. Mobbing eller annan kränkande behandling ska aldrig accepteras. Verksamhetens uppdrag att arbeta med normer och värderingar är av stor vikt, liksom kommunens olika samverkansformer för ökad trygghet i skolan och på fritiden. Bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen samarbetar med flera andra förvaltningar för att öka tryggheten i kommunen genom bland annat SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis, Fritid) och Lyckliga gatorna. Bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen deltar också i CAG Våld (centrala arbetsgrupp kring våld) som finns i kommunen.

Skolsäkerhet

Under 2025 har frågan gällande skolsäkerhet hamnat i allt större fokus både på nationell och lokal nivå. Regeringen lade under april fram en proposition om ökad skolsäkerhet. Förändringarna som träder i kraft 1 juli 2025 innebär bland annat att:

- Alla förskolor och skolor ska ha en beredskapsplan och ett löpande beredskapsarbete. Det handlar om att planera, utbilda och öva för att ha beredskap att hantera allvarliga våldssituationer och hot om allvarliga våldssituationer.
- Det ska tydliggöras att skolan inte är en allmän plats. Alla förskolor och skolor ska vidta åtgärder för att obehöriga inte ska ges tillträde till förskolans eller skolans område när verksamheten pågår. Det är huvudmannens ansvar och kan bland annat handla om tydliggöranden av gränser, upplysningar om att obehöriga inte får vara där, låsta dörrar, passerkort, kodlås och taggar.
- Rektorn får möjlighet att besluta att väskor eller andra föremål som elever har med sig undersöks, om det är befogat för att begränsa risken för ordningsstörningar, kränkningar eller brott eller för att upprätthålla säkerheten.
- Fler brott i skolan ska polisanmälas – inte bara de allvarligaste brotten. Det är en viktig signal och möjliggör att polis och socialtjänst kan agera tidigare och tydligare.

Delar av detta pågår redan i Katrineholms kommun men innebär när den träder i kraft kommer att bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen behöva prioritera ytterligare insatser för att möta de nya kraven.

Beredskapsarbete

Det säkerhetspolitiska läget i världen påverkar Sverige. Sverige bygger upp totalförsvaret och kommunerna är en nyckelfunktion i landets civila försvar. Katrineholms kommun har fattat ett inriktningsbeslut om att stärka beredskapen och i kommunplanen för mandatperioden 2023-2026 kan vi bland annat läsa att kommunen ska ha en god beredskap med en tydlig och övad krigsorganisation. Kommunens förskolor och skolor är som samhällsviktiga verksamheter också en del av landets civila försvar. Landets civila försvar tillsammans med landets militära försvar utgör vårt totalförsvar. Det civila försvaret med våra förskolor och skolor, är viktigt för samhällets beredskap inför eventuella kriser. Även om vi inte kan veta vad som kan hända, finns det områden verksamheten kan planera och lära sig om. Det är viktigt att verksamheten pratar om de här frågorna, börjar tänka på att detta kan hända och förbereder sig. Exempel på händelser som verksamheten behöver förbereda sig på är cyberattacker, elavbrott, uteblivna matleveranser och

påverkanskampanjer och desinformation. Ett sätt att förbereda verksamheten är att ta fram kontinuitetsplaner, ett arbete som har påbörjats 2025 men som behöver fortsätta 2026.

Den upplevda tryggheten i offentliga miljöer ska öka

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

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

Ökad trygghet i skolan

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

- Motverka normbrytande beteenden hos barn och unga genom bland annat; Safe Selfie Academy och MVP skola
- Utöka och utveckla verksamheten runt SSPF
- Fortsätta att genomföra övningar kring PDV (pågående dödligt våld)

Ökad beredskap för samhällsstörningar

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

- Fortsätta arbetet med att ta fram kontinuitetsplaner
- Genomföra utbildningar och övningar för bland annat krisledningsorganisation

Skola & utbildning för framtiden

Volymförändringar

Den demografiska utvecklingen, med ett fortsatt minskat barnantal i förskoleåldern, påverkar ramen för bildningsnämnden kraftigt. Att hantera detta i budgetarbetet är en utmaning. I planeringsdirektivet tillförs resurser till bildningsnämnden i den kommande budgeten för 2026-2028. Tillskottet möjliggör förstärkt personaltäthet i förskolan och mildrar konsekvenserna av det minskande antalet barn i verksamheten.

Skolutveckling

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

I bildningsförvaltningens strategiska verksamhetsplan för 2023-2026 har följande tre mål definierats:

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

Arbetet med dessa tre mål behöver prioriteras för att säkerställa en ökad likvärdighet och förbättrade resultat.

Barn och elever med extraordinära stödbehov

Skolan ska ge varje elev bästa möjliga förutsättningar att utvecklas utifrån sin egen förmåga för att kunna ta del av samhällslivet. Att gå ut skolan med godkända betyg är en av de enskilt starkaste skyddsfaktorerna mot framtida utanförskap och ger möjlighet till vidare utbildning, arbete och självförsörjning. En utmaning som

kan ses i kommunens skolor är att antalet elever med mer mångfacetterade utmaningar ökar, vilket gör det svårare att stödja deras lärande och skolgång. Det har utkristalliserat sig två grupper;

- elever med autismspektrumtillstånd
- elever med normbrytande beteende

När det gäller elever med svår autism finns en kommungemensam undervisningsgrupp inom år 1-6 som är specialiserad inom detta område. Gruppen är placerad på Skogsborgsskolan. Denna grupp räcker dock inte till när behovet ökar och elever med svår autism återfinns på alla kommunens skolor. Även inom år 7-9 och inom gymnasieskolans IM-program finns undervisningsgrupper som är specialiserade inom autismområdet. Det finns behov av att utveckla anpassade lärmiljöer för att möta dessa behov för elever som går på ett nationellt gymnasieprogram dvs även för de elever som är behöriga till gymnasiet. Detta kräver att vi organiserar viss del av verksamheten annorlunda och förstärker vissa personalresurser.

När det gäller antalet elever med normbrytande beteende så vittnar både grundskola och gymnasieskola om ett ökande antal. Det kan finnas flera faktorer som kan bidra till denna ökning, exempelvis ökade sociala och ekonomiska påfrestningar, psykisk ohälsa och förändringar i familjestrukturer. Normbrytande beteende kan ha flera negativa effekter på andra elever exempelvis ökad stress och oro och distraktion från undervisningen. Störst är dock de negativa effekterna på den elev som har det normbrytande beteendet. För att hjälpa dessa elever är det viktigt att skolor och föräldrar samarbetar för att tidigt identifiera och sätta in stödåtgärder. En lösning för elever med normbrytande beteenden skulle kunna vara särskilda undervisningsgrupper i hemskolan/samordningsområdet med stöd av ett ambulerande resursteam. Resursteamet kan eventuellt organiseras som en s:k akutskola. Syftet är att säkerställa en trygg och säker skolsituation för alla elever medan man utreder långsiktiga lösningar. Det finns statsbidrag att söka för akutskola, statsbidraget är avsett att täcka personalkostnader för akutskolor i grundskolan.

Naturskola

Kommunplanen 2023 – 2026 betonar att naturskolan ska samverka med och ingå som en naturlig del i verksamheten inom kommunens förskolor och skolor och bidra till att öka måluppfyllelsen för eleverna. Detta omfattar samtliga barn och elever i åldrarna 1 – 19 år. Innan 2026 slut bör Naturskolan nå alla åldersgrupper. Under de två sista läsåren har Naturskolan bedrivits i begränsad utsträckning. Planen är dock att skala upp verksamheten under 2026 för att erbjuda fler elever tillgång till naturskolans verksamhet.

Matematikutveckling

Bildningsnämnden tillförs tillfälligt 1 mnkr per år 2025-2026 för att utveckla matematikundervisningen. Insatsen har påbörjats och kommer att intensifieras under 2026.

Stora reformer och reformutredningar inom skolområdet

Det pågår just nu flera stora reformutredningar kopplade till skolan. Några av de utredningar som pågår är:

- Utredningen om minskad administration och om reglering av förskollärares och lärares tid U 2023:01
- Ett likvärdigt betygssystem SOU 2025:18
- Fler vägar till arbetslivet SOU 2024:74
- Bättre förutsättningar för trygghet och studiero i skolan SOU 2025:8
- Tioårig grundskola

De förslag som presenteras i utredningarna föreslås, om utredningarna beslutas, träda i kraft från 2027 och framåt. Om utredningarna beslutas kommer det innebära att resurser i form av både tid och pengar behöver avsätts under 2026. Det är dock svårt att i dagsläget planera för storlek och omfång för detta arbete.

God personaltäthet i förskolan

Huvudansvar: BIN

- Öka personaltätheten i förskolan med hjälp av de medel som tillförs för ändamålet
- Se över personalens tid i barngrupp och göra prioriteringar i planerings- och mötestid

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

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

- Bibehålla den höga andel utbildad personal i förskolan som volymanpassningsarbetet har bidragit till

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

Huvudansvar: BIN. Medansvarig: KULN.

- Fortsätta utveckla utbildningen i förskoleklass
- Systematisk uppföljning av samtliga elever med stöd av våra digitala system och identifiera tidiga insatser för elever i behov av stöd

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

Huvudansvar: BIN. Medansvariga: KULN, SOCN.

- Intensifiera den matematikutvecklingsinsats som pågår
- Nyttja befintliga it-stöd för att analysera elevernas resultat för att utifrån denna analys sätta in adekvata åtgärder för ökad måluppfyllelse
- Utveckla läsförmågan hos eleverna genom nära samarbete med skolbiblioteken
- Undersöka möjligheterna att starta en akutskola i Katrineholm

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

Huvudansvar: BIN. Medansvariga: KULN, SOCN.

- Arbeta med förebyggande KAA insatser för minska antalet avhopp i gymnasieskolan
- Fortsatt fokus på närvarofrämjande arbete och fullföljd utbildning
- Nyttja befintliga it-stöd för att analysera elevernas resultat för att utifrån denna analys sätta in adekvata åtgärder för ökad måluppfyllelse

Andelen invånare med eftergymnasial utbildning ska öka

Huvudansvar: VAN. Medansvar: BIN.

- På olika sätt motivera eleverna till fortsatta studier

Trygg omsorg & vård

Tidiga insatser

Bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen är en viktig part i arbetet med att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden. I kommunplanen pekas det ut att kommunens uppsökande och förebyggande sociala arbete ska utvecklas ytterligare. Målet är att stötta barn, unga och deras familjer och nätverk i ett tidigt skede, och därmed i förlängningen även minska behovet av placeringar. Det brottsförebyggande arbete som bedrivs inom SSPF är en viktig del i detta.

Barn och unga i Sörmland har sämre hälsa och sämre skolresultat än barn i andra delar av Sverige. Utöver det lever en högre andel i barnfattigdom. Det är utmaningar som kräver att flera aktörer i samhället arbetar tillsammans för att lyckas lösa dem. Med utgångspunkt i detta startades utvecklingsarbetet *Tillsammans för barnens bästa i Sörmland som* är ett gemensamt arbete mellan Region Sörmlands hälso- och sjukvård och kommunernas socialtjänst och skola/förskola. Arbetet har resulterat i att en länsövergripande samverkansmodell för tidiga insatser för barn och unga 0–18 år har tagits fram. Det interna arbetet med att implementera modellen har startat genom samordning mellan bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen och social och omsorgsförvaltningen.

Ny socialtjänstlag

Den nya socialtjänstlagen, som träder i kraft den 1 juli 2025, kommer att påverka skolans verksamhet på flera sätt. En av de största förändringarna är att socialtjänsten ska arbeta mer förebyggande, vilket innebär att samarbetet mellan skola och socialtjänst blir ännu viktigare. Socialtjänsten ska bli mer tillgänglig, vilket kan innebära att skolor får enklare och mer direkt kontakt med socialtjänsten för att hantera problem som exempelvis närvaroproblematik. Dessutom ska verksamheten bedrivas enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, vilket kan leda till att skolor och socialtjänst får tydligare riktlinjer för hur de ska arbeta tillsammans.

Öppen förskola

Bildningsnämnden ansvarar för den öppna förskolan på kommunens Familjecentral. Målet med verksamheten är att föräldrar och barn ska ha en trygg plats att komma till för att kunna skapa goda relationer och för att uppleva en glädje i de aktiviteter som erbjuds. Arbetet med att starta ännu en familjecentral på norr har påbörjats där samordnaren på nuvarande familjecentral liksom ansvarig rektor sitter med i planeringsgruppen. Planen är att verksamheten ska startas 2026 och bildningsnämnden har i planeringsdirektivet tillförts medel för att bemanna och drifta den öppna förskolan.

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

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

- Fortsätta det brottsförebyggande arbete som bedrivs inom SSPF
- Starta upp öppen förskola på den nya familjecentralen på Norr
- Implementera den länsövergripande samverkansmodell för tidiga insatser som tagits fram inom *Tillsammans för barnens bästa i Sörmland*

Attraktiva & hälsofrämjande livsmiljöer

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

Sedan 2024 är Katrineholm en av deltagarna i Pep kommun 2.0. I Pep Kommun arbetar de deltagande kommunerna tillsammans med Pep för att skapa en vägledning för kommuner som vill arbeta för att skapa bättre förutsättningar för barn och unga att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Arbetet med Pep Kommun syftar till att skapa en röd tråd mellan flera olika delar av kommunen där barn och ungas hälsa ska genomsyra många olika arenor. Det finns en tydlig målsättning att kommunen själva ska hitta de arbetssätt som lämpar sig bäst i den lokala kontexten. Pep skola är ett kostnadsfritt stöd till alla skolor i Sverige, som hjälper skolan i arbetet med fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor under skoldagen. På samma sätt är Pep Förskola ett verktyg för förskolor, familjedaghem, öppna förskolor och familjecentraler, med målet att stötta verksamheter som vill arbeta mer med rörelse och hälsosam kost.

Under 2026 förväntas ytterligare skolor bli certifierade.

Under 2025 utreds förutsättningarna för att under hösten 2026 starta en variant av lokal idrottsutbildning inom gymnasieskolan. Detta arbete sker i nära samverkan med föreningslivet och syftar till att erbjuda ungdomar som önskar kombinera gymnasiestudier med ett aktivt idrottande ett lokalt utbildningsalternativ.

Införa en samlad organisation för fritidsgårdsverksamheten i kommunen

Ansvaret för den öppna fritidsverksamheten i kommunen är idag uppdelat på två nämnder; bildningsnämnden och kulturnämnden. För att skapa förutsättningar för en mer sammanhållen och effektiv organisation föreslås att kulturnämnden, från 2026, får det samlade ansvaret för all fritidsgårdsverksamhet kommunen; både inom tätorten och på landsbygden. En samlad organisation möjliggör en mer strategisk utveckling av verksamheten. Det skapar också bättre förutsättningar för samverkan med civilsamhället, föreningslivet och externa aktörer. Genom att på verksamhetsnivå samla resurser och kompetenser inom en förvaltning kan kommunen erbjuda en mer sammanhållen och attraktiv verksamhet för invånarna. Förslaget om den organisatoriska överflytten har tagits fram av kulturförvaltningen och bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i samråd. De båda förvaltningarna avser också att under hösten 2025 ta fram ett förslag till revidering av respektive nämnds reglemente.

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

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

- Via KomTek och Kulturskolan erbjuda trygga och meningsfulla fritidsaktiviteter för kommunens barn och unga
- Delta i arbetet med Lyckliga gatorna för att främja fritidsverksamheter för barn och unga
- Delta i Generation Peps arbete med Pep förskola och Pep skola
- Starta lokal idrottsutbildning inom våra kommunala gymnasieutbildningar

Jämställda och jämlika kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter

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

- Via KomTek och Kulturskolan erbjuda jämställda och jämlika fritidsaktiviteter för kommunens barn och unga

Andelen barn och elever som äter av skolmaten ska öka

Huvudansvar: STN. Medansvarig: BIN.

- Stärka elevinflytandet gällande skolmåltider
- Samverka med service- och teknikförvaltningen för att erbjuda barn och elever trygga, anpassade och lugna måltidsmiljöer
- Utveckla högstadiets skolrestaurang som en central och positiv mötesplats för alla elever genom trivselaktiviteter
- I samverkan med service- och teknikförvaltningen utvidga arbetet med schemalagda luncher på högstadiet, från årskurs 7 till både årskurs 7 och 8

Klimatsmart & hållbar kommun

Hållbar utveckling i förskola och skola

Hållbar utveckling är ett centralt tema i förskolans läroplan och genomsyrar flera delar av uppdraget. I förskolan ges barnen möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.

I grundskolan är hållbar utveckling integrerat i flera ämnen och i skolans övergripande mål. Alla elever i Katrineholms skolor ska få kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling samt kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

Skärpta krav på insamling av avfall

Regeringen beslutade sommaren 2022 om förändringar i förordningen om producentansvar för förpackningar. Det är en stor reform som innebär att kommunerna står inför ett omfattande förändringsarbete. Bildningsnämndens verksamheter kommer beröras först 2027 då samtliga kommunala lokaler ska vara utrustade med källsorteringskärl. Service- och teknikförvaltningen, som ansvarar för för kommunens städverksamhet, kommer inför detta bland annat göra en samlad investering i ändamålsenliga kärl. I detta arbete kommer även bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen involveras.

Minskad klimatpåverkan från kommunens fordon och transporter

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

- Fortsatt arbete med att, där det är möjligt, ersätta bil med alternativa färdmedel

Minskad energi- och elförbrukning i de kommunala verksamheterna

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

- Se över möjligheterna med ytterligare samlokalisering av verksamheter

Minskat avfall och ökad återanvändning och återbruk

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

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

Hållbart arbetsliv & effektiv organisation

Kompetensförsörjning

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

Ökad frisknärvaro

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

God ekonomisk hushållning

I kommunplanen fastslås att kommunen ska ha en långsiktig och trygg ekonomi med fokus på god hushållning med de gemensamma resurserna. För att klara det behövs ett kontinuerligt arbete med att effektivisera och anpassa de kommunala verksamheterna till föränderliga förutsättningar både lokalt och i omvärlden. En stor kostnadspost för kommunen som helhet och även för bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen är lokaler. Bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen behöver fortsätta att

jobba tillsammans med kommunens fastighetsavdelning och KFAB för att skapa ett effektivt lokalutnyttjande. En utredning pågår om det skapandet av ett bildningscenter på Södra skola. Tanken med ett bildningscentrum är att genom att samla flera delar av bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter skapa en mer effektiv organisation och ett mer effektivt lokalutnyttjande.

AI

AI (artificiell intelligens) en kraftfull teknologi som kan hjälpa kommunen att effektivisera och förbättra det dagliga arbetet. AI öppnar även upp för helt nya möjligheter och nya sätt att skapa värde. Som ett inledande steg bör alla ledande roller ta ansvaret att förstå AI:s potential och börja använda AI på ett strategiskt sätt. Inom vår skolverksamhet är förväntan att AI aktiv används för att effektivisera och höja kvaliteten i verksamheten för såväl administrativa som pedagogiska processer.

Högt medarbetarengagemang

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

- Följa upp och arbeta aktivt med handlingsplaner utifrån medarbetarundersökningen

Halverad sjukfrånvaro för kommunens medarbetare

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

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

God tillgänglighet till service och bra bemötande i kontakt med kommunen

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

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

Volymutveckling

Volymmått	Helår 2024	Progn 2025	Progn 2026	Progn 2027	Progn 2028
Barn i förskola inkl. pedagogisk omsorg	1 634	1 525	1 440	1 387	1 364
Elever i grundskola	4 070	4 134	4 139	4 108	4 025
Elever i anpassad grundskola	52	58	57	55	60
Barn i fritidshem	1 562	1 545	1 559	1 500	1 420
Elever i gymnasieskolan	1 224	1 207	1 173	1 144	1 149
Elever i anpassad gymnasieskola	47	46	42	38	31
Elever i kulturskolans verksamhet, antal kursplatser	617	650	650	650	650
Barn inskrivna i omsorg på obekväm tid	11	15	15	15	15
Elever som deltar i modersmålsundervisning	521	500	500	475	450
Inskrivna ungdomar inom kommunens aktivitetsansvar (KAA)	142	140	140	140	140

Ett viktigt underlag för både bildnings- och arbetsmarknadsnämndens och kommunens planering och budget är hur volymerna inom nämndens verksamheter förändras över tid. Bildnings- och arbetsmarknadsnämnden har under våren 2025 tagit fram nya barn- och elevprognoser för de kommande tre åren. Prognoserna bygger på faktiskt antal folkbokföra barn och ungdomar i respektive åldersgrupp i kommunen våren 2025. Detta kompletteras med ett antagande om fortsatt låga födelsetal och fortsatt blygsam inflyttning till kommunen.

De låga födelsetal som har kunnat ses i kommunen sedan 2020 fortsätter att påverka volymerna i förskolan om än inte i lika stor omfattning som tidigare år. 2026 lämnar de barn som föddes 2020 förskolan för förskoleklassen och volymförändringarna börjar således även påverka grundskolans verksamhet. Totalt för grundskolan ses dock inga stora volymförändringar då även den årskull som detta år lämnar grundskolan (födda 2010) är en liten årskull. Inom förskoleklass är dock förändringarna större då förskoleklass minskar med cirka 50 elever jämfört med läsåret innan. Detta behöver mötas upp genom organisationsförändringar i grundskolan.

Kunskapsskolan i Katrineholm startar till hösten 2025 förskoleklass, år 1 och fritidshem. Under 2026 kommer de fortsätta att ta emot nya elever i förskoleklass. Detta kommer att påverka den kommunala skolan även om omfattningen inte är så stor.

I gymnasieskolan är den årskull som kommer in i år 1 något mindre än den årskull som lämnar år 3 vilket påverkar de totala volymerna på gymnasiet. Idag är det svårt att säga vilka effekter det förebyggande KAA

arbetet kommer att ha när det gäller antalet elever som återfinns på gymnasieskolan hösten efter att de slutat år 9. Fortsätter arbetet på samma fina nivå som tidigare är dock prognosen att merparten av eleverna som slutar år 9 väljer att gå vidare till gymnasiet.

Det finns en stor osäkerhet när det gäller utvecklingen av antalet elever i anpassad grund- och gymnasieskola. Sett till antalet elever i anpassad grundskolas senare år beräknas dock antalet elever i anpassad gymnasieskola minska något de kommande åren. En stor påverkansfaktor på verksamheten är den relativt stora andel elever från andra kommuner som återfinns i verksamheten. Dessa syns dock inte volymerna ovan.

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

Preliminär driftsbudget

Verksamhet/avdelning (belopp i tkr)	Budget 2025	Prel budget 2026	Prel budget 2027	Prel budget 2028
Bildningsnämnden	-910 642	-903 744	-897 403	-887 365

Enligt planeringsdirektivet justeras bildningsnämndens budgetram för 2026 med -6 898 tkr.

- -9 575 tkr resursfördelning skolmodellen BOA
- +1 500 tkr Ramförstärkning KAA (halvårseffekt)
- +1 959 tkr Familjecentral
- +198 tkr omföring rabatt hyror
- -5 980 tkr PO justering 2025
- +5 000 tkr förstärkt personaltäthet i förskolan

Justering demografi

Kommunen använder sig av en resursfördelningsmodell som tar hänsyn till volymförändringar inom förskola, grundskola och gymnasieskola. Till följd av minskade barn- och elevantal justeras bildningsnämndens budgetram med totalt -9 575 tkr. Totalt -8 680 tkr av detta avser justering för den minskning på 85 barn som prognostiseras i förskolan.

Förstärkt personaltäthet i förskolan

I planeringsdirektivet tillförs bildningsnämnden 12 mnkr för att förstärka personaltätheten i förskolan. Förstärkningen är delas upp på två år, 5 mnkr tillförs 2026 och 7 mnkr tillförs 2027. Förstärkningen bidrar till att ingen volymanpassning av personal behöver göras hösten 2026. Personalen kan istället bibehållas och personaltätheten kan på så sätt förstärkas.

Ramförstärkning KAA (halvårseffekt)

I planeringsdirektivet tillförs bildningsnämnden ytterligare 1 500 tkr för att kunna fortsätta att bedriva dagens KAA verksamhet. Bildningsnämnden tillfördes 1 500 tkr i budget 2025 för att finansiera verksamheten från halvårsskiftet. De medel som tillförs 2026 gör att verksamheten nu är finansierad på helårsbasis.

Familjecentral

I planeringsdirektivet tillförs bildningsnämnden 1 959 tkr för att bemanna och drifta den öppna förskolan som ska finnas på den nya familjecentralen på Norr.

Statsbidrag

Olika former av statsbidrag har en stor påverkan på bildningsnämndens budgetram. Störst påverkan har statsbidragen från Skolverket, dessa statsbidrag förstärker i dagsläget bildningsnämndens budgetram med cirka 70 mnkr. Om förutsättningar eller omfattningen av dessa bidrag skulle förändras skulle det få en mycket stor effekt på bildningsnämndens verksamheter.

Matematikutveckling

Utöver den i planeringsdirektivet tilldelade budgetramen tillförs bildningsnämnden tillfälligt 1 mnkr per år 2025-2026 för att utveckla matematikundervisningen.

Ökade kostnader för reseersättning och inackorderingstillägg

Kostnaderna för reseersättning och inackorderingstillägg har ökat de sista åren och bildningsnämnden prognos pekar på ett underskott på 600 tkr för 2025. Både inackorderingstillägget och maxbeloppet för reseersättning förhåller sig till prisbasbeloppet (1/30 av prisbasbeloppet) och när prisbasbeloppet ökar gör även inackorderingstillägg och reseersättning det. Dessa kostnader kommer vara svåra att hantera inom befintlig budgetram för ändamålet även 2026.

Revidering av taxor och avgifter

Inga föreslagna revideringar av taxor och avgifter.

Investeringsbehov

Investeringar i inventarier och teknisk utrustning

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

För att möta de ekonomiska utmaningar som Katrineholms kommun står inför under 2026 har investeringsvolymen i budgeten för 2026 hållits på en låg nivå. Några investeringar är dock prioriterade att slutföra, genomföra eller påbörja under 2026.

Detta handlar bland annat om fortsatt investering i digital utrustning till förskola och grundskola. Under 2026 sker inköp av utrustning till nya förskoleklass, år 4 och år 7. Samtidigt fortsätter gymnasieskolans succesiva övergång till att köpa in digital utrustning till elever (tidigare leasades denna utrustning).

Inom både grundskola och gymnasieskola finns behov av vissa verksamhetsnödvändiga investeringar. Detta kan handla både om komplettering eller utbyte av möbler och teknisk utrustning men även om investeringar utifrån säkerhetssynpunkt.

Fastighetsinvesteringar

Lokalernas skick har en betydande inverkan på elevernas förmåga att lära och är mycket viktiga för elevernas känsla av trygghet. En välunderhållen och trivsam skolmiljö kan ha flera positiva effekter. Det finns stora behov av underhåll i flera av kommunens skolor och förskolor. En plan för underhåll behöver tas fram i samverkan med kommunens fastighetsavdelning och KFAB.

När det gäller fastighetsinvesteringar behöver medel avsättas för ombyggnation och anpassningar av lokalerna på Södra skolan. Dessa anpassningar behöver genomföras för att det ska vara möjligt att samla flera delar av bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter och på så sätt skapa en mer effektiv organisation och ett mer effektivt lokalutnyttjande.

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

Ett mål uppdrag i kommunplanen är att utveckla skolgårdarna, bland annat med en aktivitetspark i Forssjö.

Med anledning den lagrådsremiss "Skolor mot brott" som presenterades under våren 2025 och som innehåller förändringar i skollagen (2010:800) behöver medel avsätts för att möta de föreslagna kraven på ökad skolsäkerhet. Ändringarna syftar till att barn, elever, lärare, rektorer och annan skolpersonal ska ha en säker och trygg utbildnings- och arbetsmiljö. Lagrådsremissen ämnar att huvudmannen ska se till att åtgärder vidtas för att obehöriga personer inte ska ges tillträde till förskole- eller skolenhetens område under tid då verksamheten pågår. Detta kan exempelvis handla om kameraövervakning, områdesskyltning, skalskydd och taggsystem.

Det finns även ett stort behov av ombyggnation på Lindengymnasiet. För att öka trygghet och studiero på skolan behöver ändamålsenliga elevytor tillskapas. Det behöver även ske en ombyggnation av lokalerna på de övre våningsplanen för att verksamheten ska kunna lämna andra lokaler som istället skulle kunna sägas upp och som är mer attraktiva för KFAB att hyra ut till andra intressenter.

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

Översyn av fördelningen av resultatmål

Inga justeringar föreslås när det gäller fördelning av resultatmålen.

Översyn av indikatorer och riktvärden

Inga justeringar föreslås när det gäller indikatorer.

Behov av nya upphandlingar

Sammanställning externa fastighetsinvesteringar förslag till plan budget 2026-2030, BIN

	Belopp i tkr	Investeringutgift					Hyresåtagande							
Nämnd	Benämning	2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030	Beskrivning och syfte	Konsekvens om avslag	Kommentar driftskonsekvenser
BIN	Fastighetsanpassningar förskolor och skolor	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	130	260	260	260	260	Säkerhets- och arbetsmiljöåtgärder på kommunens förskolor och skolor. Förvaltningens prioriterade områden för 2026 är säkerhet och belysning.	Säkerhets- och arbetsmiljöåtgärder kan inte genomföras vilket kan få stora konsekvenser för både barn/elever och personal.	Minskade energikostnader om vissa belysningsåtgärder genomförs.
BIN	Utemiljö förskolor och skolor	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	140	205	195	195	195	Säkerhets- och arbetsmiljöåtgärder på kommunens förskolor och skolor. Förvaltningens prioriterade områden för 2026 är säkerhet och belysning.	Säkerhets- och arbetsmiljöåtgärder kan inte genomföras vilket kan få stora konsekvenser för både barn/elever och personal. I samabnd med att brister utemiljön åtgärdas prioriteras även åtgärder som ökar den pedagogiska stimulansen. Utemiljö är en viktig del i barnets utveckling.	
BIN	Aktivitetspark Forssjö	2 000					260	0	0	0	0	Kommunplansuppdrag om aktivitetspark Forssjö.	Uppdraget i kommunplanen kan inte genomföras.	
BIN	Akustik förskolor och skolor	200	500	500	500	500	26	65	65	65	65	Arbetsmiljöåtgärder	Risk för hörselnedsättning i bullrig miljö. Rösten kan skadas då det krävs en högre belastning för att ha möjlighet att göra sig hörd i en dålig ljudmiljö.	
BIN	Ventilation anpassning förskolor/skolor	1 000	1 500	1 500	5 000	1 500	80	115	105	350	105	Arbetsmiljöåtgärder	Maxpersonbelastning kommer att överskridas.	
BIN	Forssjö skola. Om- och utbyggnad Prioriterad	3 500					280	0	0	0	0	På Forssjö skola behöver det göras anpassningar för att möta det ökade elevantalet. Redan i budget 2022 fick service- och tekniknämnden budgetmedel för en ombyggnation av köket på skolan. Detta arbete behöver dock planeras noggrant då dagens matsal inte är tillgänglighetsanpassad. I samband med ombyggnation/underhåll av matsalen behöver även övriga skola anpassas till nya elevantal.	Skolan når inte upp de krav som finns kring tillgänglighet. Skolan blir för liten om elevantalet fortsätter att öka.	
BIN	Lindengymnasiet	0	18 000				0	1 440	0	0	0	Stora behov av ombyggnationer på Lindengymnasiet. För att öka trygghet och studiero på skolan behöver ändamålsenliga elevytor tillskapas. Det behöver även ske en ombyggnation av lokalerna på de övre våningsplanen för att verksamheten ska kunna lämna andra lokaler som istället skulle kunna sägas upp och som är mer attraktiva för KFAB att hyra ut till andra intressenter.	Fortsatta problem med arbetsmiljön då miljön upplevs som rörig och otrygg för både elever och personal. Besparing i form av att andra lokaler lämnas kan inte genomföras.	Minskade hyreskostnader för de lokaler som kan lämnas.

Nämnd	Benämning	2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030	Beskrivning och syfte	Konsekvens om avslag	Kommentar driftskonsekvenser
BIN	Södra skolan (bildningscentrum)	25 000					2 000	0	0	0	0	Ombyggnation och anpassningar av lokalerna på Södra skolan. Dessa anpassningar behöver genomföras för att det ska vara möjligt att samla flera delar av bildningsförvaltningens verksamheter och på så sätt skapa en mer effektiv organisation och ett mer effektivt lokalutnyttjande. Sker denna ombyggnation kommer det också behöva göras vissa kompletterande inköp av möbler och teknisk utrustning för att nå full effekt.	Om avslag, kvarstår nuvarande kostnad för Södra skolan och inga urträden kan göras. Besparing i form av att andra lokaler lämnas kan inte genomföras.	Minskade hyreskostnader för de lokaler som kan lämnas i och med att bildningscentrum skapas.
BIN	Säkerhet på kommunens skolor	1 000	1 000	500	500		130	130	65	65	0	En lagrådsremiss "Skolor mot brott" har presenterats som innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800). Ändringarna syftar till att barn, elever, lärare, rektorer och annan skolpersonal ska ha en säker och trygg utbildnings- och arbetsmiljö. Lagrådsremissen ämnar att huvudmannen ska se till att åtgärder vidtas för att obehöriga personer inte ska ges tillträde till förskole- eller skolenhetens område under tid då verksamheten pågår. Detta kan exempelvis handla om kameraövervakning, områdesskyltning, skalskydd och taggsystem.	Kommunen kan hamna i en situation där vi inte följer den nya lagstiftningen. Ny lagstiftning förväntas vara på plats 1/7-25.	
Summa div 200		***34 700***	***24 500***	***6 000***	***9 500***	***5 500***	***3 046***	***2 215***	***690***	***935***	***625***			

Nämndens förslag till investeringsplan 2026-2030, BIN

Belopp i tkr	Investeringsutgift					Driftkonsekvenser									
Benämning	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**Kat**	**Mål**	**Beskrivning och syfte**	**Konsekvens om avslag**	**Kommentar driftskonsekvenser**
1-1 grundskola	5 700	5 800	6 000	11 700	6 600	0	0	0	0	0	1	3	Ny utrustning till blivande förskoleklass, årskurs 4 och 7. Var fjärde år utbyte av personalutrustning.	Att inte ha digital utrustning i skolan kan ha flera konsekvenser: Begränsad tillgång till information, Tidigare utveckling av digital kompetens, Engagemang och motivation, Läs- och skrivinlärning, Ojämlikhet, Pedagogiska utmaningar	(tom)
1-1 gymnasieskola	2 200	2 400	2 400	2 600	2 700	-900	-400	0	0	0	1	3	Ny digital utrustning till gymnasieskolans årskurs 1	Att inte ha digital utrustning i skolan kan ha flera konsekvenser: Begränsad tillgång till information, Minskad digital kompetens, Ojämlikhet, Begränsade undervisningsmetoder, Förberedelse för framtiden	Leasingkostnader försvinner
Möbler och inventarier grundskola	1 125	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	1	3	Nya möbler och teknisk utrustning till kommunens grundskolor. Många av kommunens lokaler är slitna och detsamma gäller inventarierna i lokalerna.	Elever och personal behöver ha funtionella och hela möbler i sin arbetsmiljö. Risk för större skadegörelse då möbler redan är trasiga och inbjuder till förstörelse. Risk att skolan framstår som otrevlig och otrygg. Lärmiljön upplevs inte som inspirerande.	(tom)
Möbler och inventarier gymnasieskola	1 400	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	1	3	Nödvändig satsning på möbler och inventarier. Viktigt att hålla god standard på utrustning och ändamålsenligt möblemang.	Omöjligt att genomföra gymnasieutbildning om lokaler och inventarier inte fungerar eller befinnes vara icke ändamålsenliga.	(tom)
Ombyggnation Lindengymnasiet	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	För att öka trygghet och studiero på skolan behöver ändamålsenliga elevytor tillskapas. Det behöver även ske en ombyggnation av lokalerna på de övre våningsplanen för att verksamheten ska kunna lämna andra lokaler som istället skulle kunna sägas upp och som är mer attraktiva för KFAB att hyra ut till andra intressenter.	Avsaknad av elevsociala ytor vilket ger upphov till att bråk och otrygga situationer lätt uppstår. Effektiviseringsvinst pga. att förvaltningen kan lämna lokaler uppnås ej.	(tom)
Summa	***10 425***	***13 200***	***11 400***	***17 300***	***12 300***	***-900***	***-400***	***0***	***0***	***0***					

Katrineholm
Bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Förvaltningskontoret

Datum
2025-06-17

Vår beteckning
BIN/2025:71 - 1.4.1 - Mål- och ekonomistyrning

Mottagare:

Vår handläggare
Johanna Siverskog

Handläggare telefon

Handläggare e-post
Johanna.Siverskog@katrineholm.se

Tertialrapport 2025

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden lägger tertialrapporten år 2025 till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Tertialrapporten innehåller en översiktlig och sammanfattande redogörelse för perioden 1 januari till och med 30 april 2025. Det är vad som beslutats i Kommunplan 2023–2026 och Övergripande plan med budget 2025–2027 som tertialrapporten svarar upp gentemot. Syftet med tertialrapporten är att stämma av hur kommunens verksamheter ligger till i förhållande till plan, få bättre kontroll på det ekonomiska läget och investeringsprojekten samt ge underlag inför den kommande budgetprocessen.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att bildningsnämndens verksamhet inte redovisar några större avvikelser för det första tertialet. Åtgärder för ökad måluppfyllelse fortgår enligt plan. Bildningsnämnden redovisar en positiv avvikelse på +14 156 tkr, men prognosen för året är +/-0 tkr. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år, men fortsatt fokus på att öka frisknärvaron

Ärendets handlingar

- Tertialrapport 2025

Johanna Siverskog
Verksamhetschef

Beslutet skickas till:

Akten

Katrineholm

Tertialrapport 2025

Uppföljningsrapport

Bildningsnämnden

Innehållsförteckning

Inledning **3**

Ansvarsområde och organisation **4**

Ansvarsområde 4

Väsentliga organisationsförändringar 4

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning **5**

Verksamhetsrapport 5

Volymutveckling 6

Uppföljning av kommunens resursfördelningssystem 7

Ekonomisk ställning och prognos **8**

Driftredovisning 8

Investeringsredovisning 11

Väsentliga personalförhållanden **13**

Personalkostnader och personalstyrka 13

Medarbetarskap och ledarskap 13

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling 13

Hållbart arbetsliv och arbetsmiljö 14

Förväntad utveckling och åtgärdsplan **15**

Planerade åtgärder 15

Inledning

Tertialrapporten innehåller en översiktlig och sammanfattande redogörelse för perioden 1 januari till och med 30 april 2025. Det är vad som beslutats i Kommunplan 2023-2026 och Övergripande plan med budget 2025-2027 som tertialrapporten svarar upp gentemot. Syftet med tertialrapporten är att stämma av hur kommunens verksamheter ligger till i förhållande till plan, få bättre kontroll på det ekonomiska läget och investeringsprojekten samt ge underlag inför den kommande budgetprocessen.

I tertialrapporten redovisas aktuellt utfall och helårsprognos gällande både drift och investeringar. Tertialrapportens huvudsakliga fokus är att beskriva eventuella avvikelser i kommunens verksamheter samt åtgärder för att hantera dessa. Det innebär att verksamhet som är i fas med den plan som fastställts för året inte kommenteras i någon större utsträckning. I tertialrapporten görs inte heller någon bedömning av resultatmål eller rapportering av indikatorer.

Förvaltningarna lämnar underlag för den kommunövergripande tertialrapporten. Tertialrapporten är en fördjupad månadsrapport till kommunstyrelsen och behöver därför inte nämndbehandlas.

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, anpassad grundskola, gymnasieskola samt anpassad gymnasieskola. Nämndens ansvar omfattar även pedagogisk omsorg. Nämnden har tillsynsansvar för fristående förskoleverksamheter, samt rätt till insyn i fristående skolverksamheter inom kommunen. Bildningsnämnden ansvarar även för kommunens aktivitetsansvar (KAA). Utöver dessa lagstadgade verksamheter ansvarar bildningsnämnden för den kommunala kulturskolan, den kommunala teknik- och entreprenörsskolan KomTek, den kommunala öppna förskolan samt fritidsgårdsverksamhet på landsbygden.

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

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

Väsentliga organisationsförändringar

Under våren har underlag för en revidering av förskolans ansvarsområden tagits fram och samverkats. Den nya organisationen som träder i kraft höstterminen 2025 genomförs för att minska antalet medarbetare per chef. Även stängningen av förskolan Stavstugan hösten 2025, som sker till följd av årets volymanpassningsarbete, är ett skäl till revideringen av ansvarsområden.

Under våren har en rektor inom grundskolan och en rektor inom gymnasieskolan valt att avsluta sin tjänst för att gå vidare till nya utmaningar i andra kommuner. En ny rektor för Julita skola och Bie skola har rekryterats medan man inom gymnasieskolan valt att dela upp ansvarsområdet på befintliga gymnasierektorer under en period.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Verksamhetsrapport

Språktuveckling

Det treåriga forsknings- och utvecklingsprogrammet "Språkutvecklande förskola" har stor påverkan på den pedagogiska utvecklingen inom förskolan. Tre verktyg har introducerats som stöd till pedagogerna. Det handlar om aktionsforskning som verktyg, ELSA-modellen (Eget Lärande genom Språkstödjande Aktioner) som stöd i den pedagogiska processen liksom implementering av kvalitetskriterier för varje barns språkutveckling där progressionen i lärandet synliggörs.

Skolval

Under perioden 10 januari till 4 februari genomfördes årets skolval till förskoleklass, skolvalet genomfördes för första gången med hjälp av det nya systemet Optiplan. Det nya systemet förenklade administrationen och kvalitetssäkrade processen ytterligare. Cirka 85% av vårdnadshavarna gjorde ett aktivt val i årets ansökningsprocess och i slutänden fick alla barn sitt förstahandsval. Efter skolvalet har förberedelse skett för att införa även skolval vid inflytt till kommen samt skolbyte via det nya systemet.

Matematikutveckling

Inom grundskolan har man fortsatt att fokusera på matematikämnet. Bland annat har en fjärde och sista kommungemensam dag med fokus på matematik genomförts. Vid träffen föreläste Helena Roos forskare från Malmö universitet för samtliga matematiklärare i grundskolan med fokus på inkluderande undervisning och specialpedagogisk syn på matematiken.

I budgeten för 2025 och 2026 tillfördes bildningsnämnden 1 mnkr i tillfälliga medel för att förstärka matematikutvecklingen. En matematikutvecklare har anställts och tillträder sin tjänst i augusti. Fokus i uppdraget ska ligga på att utveckla matematikdidaktik i bildning- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter. Handlingsplanen för matematikutveckling kommer att färdigställas när matematikutvecklaren tillträder sin tjänst.

Under vårens kvalitetsdialoger har prognoser för vårterminens måluppfyllelse samt resultat avseende bland annat trygghet från årets ViSKA enkät diskuterats. Prognosen för vårterminens måluppfyllelse är att den kommer att ligga i paritet med höstterminens resultat. De delar i ViSKA enkäten som handlar om trygghet visar på goda resultat gällande elever, vårdnadshavare och personal.

Gymnasieval

Under perioden 20 januari till 15 februari pågick årets gymnasieval. När valet stängt påbörjas processen med att se hur väl dimensioneringen av gymnasieskolan stämmer överens med elevernas önskemål. Det preliminära resultatet visar på att söktrycket är något förändrat gentemot föregående år. Dock är söktrycket fortfarande lågt till estetprogrammet (inklusive animation och visualisering) och försäljning och administration. Omvalsperioden pågår fortfarande och det är först under sommaren det slutgiltiga resultatet av årets gymnasieval kan ses. Även under augusti och september kommer förändringar inom programmen att ske. Detta innebär att alla effekter av skolvalet, såväl ekonomiska som organisatoriska kan ännu ej beräknas.

Elever med större stödbehov

Under slutet av april genomförde personal från Duveholmsgymnasiet (två rektorer, en lärare och en specialpedagog), verksamhetschefen för gymnasiet samt nämndens ordförande ett studiebesök till Ängelholm för att se hur de organiserar något de kallar för förstärkt program. Detta är ett sätt att organisera för att möta elever med större behov, t.ex. hemmasittarproblematik, elever med autismspektrumdiagnos

eller annat som gör att eleverna har svårt att fungera i en normal studiemiljö. Liknande behov finns i Katrineholm varför studiebesöket genomfördes för att få inspiration.

KAA

I budgeten för 2025 tillfördes bildningsnämnden budgetmedel för att finansiera KAA verksamheten från och med årsskiftet. Projektmedel kommer dock att kunna finansiera en stor del av verksamheten året ut vilket innebär att alla medel som tillförts inte kommer att behöva nyttjas under året. När det gäller KAA är genomströmningen hög. Antalet ungdomar som faller inom KAA´s ansvar ligger konstant på cirka 140 (230 tidigare). Anledningen till det minskade antalet är att fler ungdomar än tidigare går vidare till arbete, till praktik eller tillbaka till utbildning. Det kan även ses effekter av det förebyggande KAA arbetet då antalet elever som inte återfinns på gymnasiet hösten efter årskurs 9 har minskat. Från att ha legat på 22-24 ungdomar visar statiskt avseende innevarande läsår på 9 ungdomar.

Stärkt beredskap

Att på olika sätt stärka beredskapen är en viktig del av kommunens och även bildning- och arbetsmarknadsförvaltningen uppdrag. Detta handlar bland annat om att skapa och uppdatera handlingsplaner för alla delar av trygghets- och säkerhetsarbetet. För både förskola och skola har handlingsplaner för och övning av PDV (pågående dödligt våld) blivit en fråga som är än mer i fokus efter händelsen i Örebro. Säkerhetsamordnaren som finns på Järvenskolan har fått ett utökat uppdrag och jobbar nu till viss del förvaltningsövergripande. Samtidigt har arbetet med att uppdatera krisplaner, skapa och öva stabsorganisation samt ta fram kontinuitetsplaner för alla verksamheter startats upp.

Volymutveckling

Volymmått	Tertial 2025	Progn 2025	Tertial 2024	Helår 2024
Barn i förskola inkl. pedagogisk omsorg	1 632	1 525	1 766	1 634
Elever i grundskola	4 093	4 134	4 096	4 070
Elever i anpassad grundskola	60	58	50	52
Barn i fritidshem	1 525	1 545	1 543	1 562
Elever i gymnasieskolan	1 197	1 207	1 235	1 224
Elever i anpassad gymnasieskola	47	46	47	47
Barn i kulturskolans verksamhet (ämneskurs)	667	635	620	617
Barn inskrivna i omsorg på obekväm tid	18	20	13	11
Elever som deltar i modersmålsundervisning	522	450	502	521
Inskrivna ungdomar inom kommunens aktivitetsansvar (KAA)	139	140	147	142

** Uppgifter om antal barn och elever avser barn och elever folkbokförda i Katrineholm. Utfall jan-april avser 15 mars förutom mottagna ungdomar inom aktivitetsansvaret där redovisas antal deltagare i snitt inskrivna under perioden januari-april. Prognos 2025 motsvarar budgeteratantal barn/elever. *

I början av maj fanns 93 barn födda under årets fyra första månader som är folkbokförda i Katrineholm. Detta indikerar på en viss ökning gentemot samma period förra året då det i dagsläget finns 75 barn födda under perioden januari till april 2024. Om barnafödandet fortsätter i samma takt resten av året kommer dock antalet födda för 2025 landa på samma nivå som 2024. Under 2024 skedde en ökning av antalet födda under hösten.

När det gäller volymerna syns tydligt den volymminskning som sker i förskolan. Jämfört med det första tertialet 2024 har antalet barn i förskola minskat med 134. Samtidigt finns det inga större avvikelser när det gäller budgeterade volymer kontra verkligt utfall för perioden. Detta gäller för samtliga verksamheter.

Antalet deltagare i kulturskolans verksamhet har ökat något pga. riktade insatser mot kommunens skolor i syfte att öka medvetenheten om Kulturskolans verksamhet.

Uppföljning av kommunens resursfördelningssystem

Uppföljning av resursfördelningen till bildningsnämnden visar på att det för perioden januari - april inte finns några större avvikelser när det gäller verkligt antal barn/elever kontra budgeterat antal barn/elever. Inom förskola och fritidshem har antalet barn varit något fler än budgeterat medan det inom förskoleklass, grundskola och gymnasieskola varit något färre än budgeterat. Sammantaget ger detta en ekonomisk avvikelse på 137 tkr för perioden vilket betyder att bildningsnämnden fått 137 tkr för mycket i budget.

När det gäller prognoserna för året är de fortfarande mycket osäkra och det finns en stor chans att volymerna förändras. I dagsläget tyder prognosen för året på att antalet barn i förskola kommer att vara något högre än budgeterat under hösten vilket skulle ge en ekonmisk avvikelse på drygt -2 mnkr. För övriga verksamheter prognostiseras inga större avvikelser i volymer kontra budget.

Samtliga volymer avser barn/elever folkbokförda i Katrineholms kommun. Utfall volym januari-april avser medelvärdet för perioden.

Kategori	Volymmått	Utfall volym jan-april	Budget volym jan-april	Avvikelse (tkr) jan-april	Prognos volym helår	Budget volym helår	Prognos avvikelse (tkr) helår
Förskola inkl. pedagogisk omsorg	Barn	1 625	1 611	-478	1 546	1 524	-2 254
Fritidshem	Barn	1 530	1 502	-245	1 557	1 545	-327
Förskoleklass	Elever	403	410	126	417	418	36
Grundskola 1-6	Elever	2 565	2 569	127	2 543	2 556	-154
Grundskola 7-9	Elever	1 185	1 192	506	1 212	1 218	802
Grundskola	Elever	4 153	4 171	759	4 172	4 192	684
Gymnasieskola	Elever	1 248	1 256	101	1 253	1 252	-527
Summa skolmodellen BIN				**137**			**-2 424**

Ekonomisk ställning och prognos

Driftredovisning

	Utfall ack	Utfall ack fg år	Budget ack	Avvikelse ack	Prognos avvikelse
60 Bildningsnämnden	-487	-517	-566	79	0
61 Förvaltningsledn o adm	-24 179	-25 057	-29 876	5 697	2 900
62 Förskola	3 993	1 705	1 780	2 214	1 700
63 Resursfördelning	-201 149	-203 774	-200 963	-186	-1 700
64 Grundskola & fritidshem	4 366	626	1 877	2 489	-600
65 Anpassad grundskola	784	207	499	285	-300
66 Gymnasieskola	816	37	-1 169	1 985	0
67 Anpassad gymnasieskola	33	-77	159	-126	-1 500
68 Gemensam verksamhet BIF	-17 910	-17 860	-18 502	592	100
69 Förvaltningsgem kostn	-51 531	-52 023	-52 658	1 127	-600
	-285 264	**-296 733**	**-299 419**	**14 156**	**0**

Sammantagen prognos bildningsnämnden

Till och med april redovisar bildningsnämnden en positiv avvikelse i förhållande till budget på +14 156 tkr. Samtidigt är den sammantagna prognosen för året +/-0 tkr.

Det råder stor osäkerhet kring årets prognos, en stor del av året återstår och mycket kan hända. För de enheter som i dagsläget redovisar negativa prognoser kommer åtgärder vidtas för att komma till rätta med avvikelsen. För enheter som i dagsläget redovisar ett positiv resultat kan oförutsedda händelser göra att prognosen förändras eller beslut kan tas om att nyttja medel för idag inte kända insatser. Ett av det största orosmomenten för året är den ökande andelen elever i anpassad skola med stora stödbehov.

Prognosen för året har försämrats jämfört med tidigare prognoser som indikerade på en positiv avvikelse för året. Anledningen till den försämrade prognosen är att en ny beräkning gjort för höstens barn och elevantal.

I prognosen beräknas 0 kr av de tillfälliga medel som bildningsnämnden tilldelats för omställningskostnader nyttjas.

Bildningsnämnden

Nämndverksamhetens prognos för året är +/- 0.

Förvaltningsledning och administration

Verksamheten omfattar ledning, administration samt projekten Ungas framtid och UP2. För perioden finns en positiv avvikelse på resursfördelning på + 5 697 tkr. Prognosen för året är +2 900 tkr.

Prognosen för året förklaras av dels av att de medel som tillfördes i budget 2025 för KAA ej kommer behöva användas fullt ut då de projekt som idag finansieras verksamheten förlängts. Prognosen förklaras även av att medel som avsatts för buffert i dagsläget inte behöver nyttjas, detta kan dock ändras under året.

Resursfördelning och tilläggsbelopp

För perioden finns en negativ avvikelse på resursfördelning på -186 tkr. Prognosen för året är +/-0 tkr.

Prognosen fördelar sig på detta sätt:

- Fritidsgårdar +200 tkr - i dagsläget betalas bidrag ut för tre fritidsgårdar.
- Förskola -1 800 tkr - barnantalet ser ut att överstiga budget både under våren och hösten vilket gör att utbetalning av skolpeng är högre än budgeterat samtidigt beräknas intäkterna från Migrationsverket bli högre än budgeterat.
- Fritidshem +300 tkr - antalet barn i fritidshem är något lägre än budgeterat under våren vilket gör att utbetalning av skolpeng är lägre än budgeterat samtidigt som intäkterna är högre än budgeterat.
- Förskoleklass + 700 tkr - antalet elever i förskoleklass understiger budgeterat under våren vilket gör att utbetalning av skolpeng är lägre än budgeterat
- Grundskola -2500 tkr - den genomsnittliga kostnaden för eleverna i grundskolan har ökat under våren jämfört med budget och den högre kostnaden ser ut att ligga kvar under hösten.
- Anpassad grundskola + 500 tkr - utbetalningen av skolpeng är högre än budgeterat, framförallt för att två elever placerades på Dammsdal i mars. Intäkterna är högre än budgeterat på grund av retroaktiv fakturering av andra kommuner.
- Gymnasieskola + 700 tkr - antalet elever i gymnasieskola understiger budgeterat under våren vilket gör att utbetalning av skolpeng är lägre än budgeterat. Samtidigt finns färre elever från andra kommuner i verksamheten vilket gör att intäkterna för försäljning av skolplatser minskar.
- Anpassad gymnasieskola +200 tkr - i dagsläget finns en positiv avvikelse när det gäller utbetalning av skolpeng under våren samtidigt beräknas dock intäkterna för försäljning av skolplatser under våren bli något lägre än budgeterat.

Från och med 2025 är tilläggsbelopp enbart möjligt att söka för fristående skolor och i undantagsfall andra kommuner. En mindre budgetpost finns avsatt för detta. Just nu beräknas denna budget räcka.

Förvaltningsgemensamma kostnader

Verksamheten omfattar hyror, städ, gemensamma system, reseersättning och inackordering. För perioden finns en positiv avvikelse på verksamheten på + 1 127 tkr. Prognosen för året är -600 tkr.

Kostnaderna för inackorderingsbidrag och reseersättning har ökat de sista åren vilket bidrar till en negativ prognos för året.

Stödverksamheter

Den sammantagna prognosen för stödverksamheterna är för året +100 tkr

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

Kulturskola, KomTek och Bryggan lämnar alla en nollprognos för året. Barn- och elevhälsa inklusive ungdomsmottagningen lämnar nu en positiv prognos till +300 tkr. Förändringen beror på lägre personalkostnader. Omsorg på udda tider prognostiserar på grund av högre personalkostnader än budgeterat ett negativt resultat på -200 tkr vid årets slut jämfört med budget.

Förskola

Förskolan redovisar en avvikelse på +2214 tkr i förhållande till budget för perioden. Prognosen för året är + 1 700 tkr. Anledningen till att förskolan nu redovisar en positiv prognos beror främst på grund av lägre personalkostnader.

Utfallet för förskolans intäkter ligger på -69 tkr. Förskolan prognostiserar att intäkterna kommer att vara +950 tkr jämfört med budget vid årets slut.

Förskolan redovisar ett utfall för personalkostnader och hyrpersonalkostnader på +2018 tkr. Förklaringen till utfallet grundar sig i stor sjukfrånvaro samt förskjuten kostnad för timvikarier till månaden efter. Förskolan prognostiserar i dagsläget att personalkostnader och hyrpersonalkostnader kommer att ligga +700 tkr vid årets slut jämfört med budget.

Utfallet för övriga kostnader har under januari-april varit +266 tkr jämfört med budget. Förskolan prognostiserar att kostnaderna vid årets slut kommer att vara +50 tkr jämfört med budget.

Tre förskolor prognostiserar negativa resultat vid årets slut, som mest -350 tkr i dagsläget. Majoriteten av kommunens förskolor (13) prognostiserar positiva resultat vid årets slut, som mest +450 tkr. Sex av kommunens förskolor prognostiserar +-0 resultat vid årets slut.

Grundskola

För perioden redovisar grundskolorna en avvikelse i förhållande till budget på 2 489 tkr. Prognosen för året är -600 tkr.

Grundskolan har en ackumulerad avvikelse på 2 197 tkr på övriga kostnader. Det inom resultatraden som sticker ut är främst inköp av läroböcker och litteratur där inköpen för kommande läsår ännu inte är genomförda. Grundskolan prognostiserar att använda dessa medel och posten balanseras vid årets slut. Grundskolan har en ackumulerad avvikelse på personalkostnader på 666 tkr och en avvikelse på intäkter på -232 tkr. Avvikelsen för intäkter beror främst på statsbidrag som ännu inte är helt fastställda och därför inte bokförda som intäkt till enheterna.

Inom grundskolan finns en variation mellan enheterna där vissa enheter har ökade kostnader till följd av utmaningar i elevgruppen.

Anpassad grundskola

För perioden redovisar anpassad grundskola en avvikelse i förhållande till budget på 285 tkr. Prognosen för året är -300 tkr.

Den ackumulerade avvikelsen beror främst på att intäkterna för anpassad grundskola varit högre än budgeterat till följd av fler elever.

Den negativa prognosen för året beror till stor del på att Stensätter anpassad skola prognostiserar med ett minskat elevantal inför höstterminen. Enheten bedriver ett arbete för att anpassa sin organisation utefter aktuellt elevantal.

Gymnasieskola

Gymnasieskolorna redovisar en positiv avvikelse i förhållande till budget för perioden på +1 985 tkr. Prognosen för året är fortfarande +/- 0.

Den positiva avvikelsen till och med april beror främst på lägre personalkostnader på grund av sjukfrånvaro och vakanser samt lägre övriga kostnader på grund av att mycket av inköp för kommande läsår görs efter sommaren.

Övriga kostnader prognostiseras till +/- 0 tkr genom de större inköpen under hösten, medan personalkostnaderna prognostiseras att fortsätta vara lägre än budgeterat. Gymnasiet prognostiserar en intäktsminskning på grund av färre elever än budgeterat och att den kommer att balansera ut det plus som prognostiseras på personalkostnader.

Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola redovisar för perioden en negativ avvikelse i förhållande till budget på - 126 tkr och prognosen för året är -1 500 tkr.

Det negativa årsresultatet beror i huvudsak på att personalkostnaderna överstiger vad tilldelad skolpeng täcker. Elevgruppen inom den anpassade gymnasieskolan har omfattande och varierande behov, vilket kräver hög personaltäthet och särskilda anpassningar. Dessa insatser är nödvändiga för att säkerställa att varje elev får den utbildning, det stöd och den trygghet som de har rätt till enligt skollagen. Det finns även en viss osäkerhet kring elevantalet inför höstterminen, vilket kan komma att påverka prognosen.

Investeringsredovisning

Huvudprojekt	Utfall ack	Budget helår	Kvar av årets budget	Prognos avvikelse mot budget helår
100001 Upph verks.system och lärplatt	0	-500	500	300
100004 Investering gymnasieskola	-53	-500	447	0
100005 Grundskola - inv, tekn utr	0	-500	500	0
100007 Nya förskolor	0	-320	320	0
100011 1:1 satsning 1-9	0	-14 800	14 800	7 400
100019 Upprustning förskolan	0	-1 229	1 229	1 000
100026 Nya lokaler grundskolan Forssj	0	-300	300	0
100028 1-1 Gymnasieskola	-294	-2 000	1 706	-700
100029 Södra skolan	0	-1 000	1 000	0
100030 Tillg. anpassning & ombyggn. F	0	-1 000	1 000	0

	-347	**-22 149**	**21 802**	**8 000**

Investeringstakten har varit låg under årets början. De största investeringarna som planeras för året är 1-1 grundskola och 1-1 gymnasieskola. Utrustning till elever i förskoleklass, år 4, år 7 och år 1 på gymnasiet är beställd och kommer att levereras till skolstart i augusti. Det är också först i augusti kostnaden för dessa investeringar kommer att uppstå. Den modell av iPad som beställts är dock billigare än vad som beräknats i budget. Detta tillsammans med att inköp av ny utrustning till personalen inom förskolan gjordes redan innan årsskiftet och att utbyte av utrustning för barnen i förskolan istället sker genom återanvändning av befintlig utrustning gör att prognosen för året visar på en positiv avvikelse på + 7,4 mnkr.

När det gäller "upprustning förskolan" kommer medel användas för Påfågeln och Strångsjö. Någon plan för vilket förskola som därefter står på tur för upprustning finns inte i dagsläget vilket gör att 1 mnkr beräknas att inte användas i år. Dessa medel kan dock komma att begäras ombudgeterade till 2026.

När det gäller posterna "Södra skolan" och "Tillgänglighetsanpassning och ombyggnation Forssjö skola" är investeringarna beroende av att ombyggnationer först genomförs. Dessa medel kommer med stor sannolikhet inte att användas under 2025 men kommer då att begäras ombudgeterade till 2026.

Väsentliga personalförhållanden

Personalkostnader och personalstyrka

Nyckeltal	Mätdatum	Totalt 2025	Kvinnor 2025	Män 2025	Totalt 2024	Kvinnor 2024	Män 2024
Lönekostnader totalt, tkr	1/1-30/4	245 281			255 913		
Kostnad inhyrd personal, tkr	1/1-30/4	874			910		
Årsarbetare, antal omräknade heltider	1/1-31/3	1239,6	1008	231,6	1 293,2	1 060	233,2
Timanställda, andel av totalt antal årsarbetare (%)	1/1-31/3	4,1%	4,1%	3,9%	3,7%	3,7%	4,1%
Månadsanställda, antal	30/4	1345	1085	260	1 397	1 132	265

Det volymanpassningsarbete som skett i förskolan återspeglas i den minskning som kan ses i siffrorna när det gäller antal årsarbetare och antal månadanställda. I jämförelse med föregående år har antalet årsarbetare minskat med 54 årsarbetare och antalet månadsanställda minskat med 52 personer. Minskningen har främst skett bland kvinnorna (4%).

Medarbetarskap och ledarskap

Forsknings- och utvecklingsprogrammet "Språkutvecklande förskola" är inne på sitt sista år. Programmet har ett särskilt utvecklingsspår för rektorer där ledarskapet för förbättringsprocesserna inom programmet är i fokus.

Ett hållbart medarbetarengagemang över tid är en av de viktigaste förutsättningarna för verksamhetens förmåga att nå goda resultat. Under april har årets medarbetarundersökning genomförts. Svaren kommer att analyseras på arbetsplatsträffar och utmynna i handlingsplaner.

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling

Nyckeltal	Mätdatum	Totalt 2025	Kvinnor 2025	Män 2025	Totalt 2024	Kvinnor 2024	Män 2024
Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	30/4	84,2%	84,0%	85,4%	83,5%	83,0%	85,3%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad månadsanställda som arbetar deltid (%)	30/4	72,8%	73,9%	67,8%	71,1%	73,1%	61,2%

Arbetet med volymanpassning inom förskolan har medfört att andelen förskollärare nu har ökat från 32% till nästan 50%. Andelen barnskötare är nästa lika stor vilket har bidragit till att kompetensen och därmed kvaliteten inom verksamhetsområdet har ökat stort.

Ungefär 85 medverkande inom förskolan genomför tillsammans ett treårigt forskning- och utvecklingsprogram i Ifous regi tillsammans med forskare från Göteborgs universitet, "Språkutvecklande förskola". Programmet avslutas med ett spridningsseminarium under januari 2026.

För att undervisa i den anpassade skolan krävs lärarexamen samt speciallärarexamen med specialisering mot intellektuell funktionsnedsättning. Fram till den 30 juni 2028 finns vissa undantag från dessa krav. Under våren har insatser för att säkerställa behörighet med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning planerats och insatsen kommer att startas upp hösten 2025. Statsbidrag kommer att sökas för denna insats, statsbidraget kommer dock inte att täcka alla kostnader. Kostnaden beräknas till 3 mnkr fördelat på tre år.

För att säkra kompetensförsörjningen av grundskollärare år 4-6 pågår just nu insatser för att möjliggöra studier på plats i Katrineholm för denna grupp. Redan idag finns möjlighet att studera till förskollärare och lärare år 1-3 på plats på Campus Katrineholm.

Hållbart arbetsliv och arbetsmiljö

Nyckeltal	Mätdatum	Totalt 2025	Kvinnor 2025	Män 2025	Totalt 2024	Kvinnor 2024	Män 2024
Sjukfrånvaro totalt (%)	1/12-31/3	7,9%	8,6%	5,0%	8,7%	9,4%	5,7%
Sjukfrånvaro tillsvidareanställda (%)	1/12-31/3	8,2%	8,9%	4,8%	8,9%	9,6%	5,9%
Tillsvidareanställda med upprepad sjukfrånvaro (mer än 5 tillfällen under de senaste 12 månaderna), antal	1/4-31/3	199	172	27	205	174	31

Samarbetet med HR-konsulterna från kommunledningsförvaltningen fungerar mycket bra och är ett bra stöd i arbetet. HR-konsult träffar regelbundet rektorer för att gå igenom sjukfrånvaro och ärenden i Adato med mera på ett systematiskt sätt.

Under ledning av verksamhetschef, utvecklingscoach, fackliga ombud och HR-konsulter har förskolans rektorer och skyddsombud genomfört en halvdag tillsammans på temat "Friskare förskola". Syftet med dagen var att, med utgångspunkt i aktuell statistik, följa upp utvecklingen det senaste läsåret och sprida framgångsrika exempel från verksamheten för att öka frisknärvaron. Dagen avslutades med nya målsättningar inför kommande läsår utifrån nuläget på varje enhet.

Under perioden dec-mar var den totala sjukfrånvaron i % av arbetad tid för alla tillsvidareanställda inom förvaltningen 7,9% (kvinnor 8,6%, män 5%). Detta är lägre än samma period förra året då den totala sjukfrånvaron var 8,7%. Högst är sjukfrånvaron i förskola där sjukfrånvaron är 11,77% (12,9% samma period fg. år) tätt följd av anpassad grundskola 11,26% (11,64% samma period fg. år). I grundskolan ligger sjukfrånvaron på 7,13% (7,73% samma period fg. år) och i den anpassade gymnasieskolan ligger sjukfrånvaron på 5,59% (4,4% samma period fg. år). Lägst är sjukfrånvaron i gymnasieskolan 4,81% (4,92% samma period fg. år). I förhållande till samma period förra året har sjukfrånvaron sjunkit i samtliga verksamheter förutom i den anpassade gymnasieskolan.

Förväntad utveckling och åtgärdsplan

I mars beslutade regeringen om en proposition om en tioårig grundskola. Syftet är att ersätta förskoleklassen med en ny första årskurs i grundskolan och att på så sätt ge eleverna bättre möjlighet att utveckla grundläggande färdigheter som att läsa, skriva och räkna. Regeringen föreslår att en tioårig grundskola införs hösten 2028. Under våren har grundskolans rektorer påbörjat planeringen inför ett kommande nationellt beslut om tioårig grundskola.

Planerade åtgärder

Avvikelse	Åtgärd	Förväntade ekonomiska effekter av åtgärden	Förväntade verksamhetseffekter av åtgärden
Hög sjukfrånvaro inom förskola och anpassad grundskola.	Riktade HR-insatser till enheter med hög frånvaro.	Ökad frisknärvaro och minskade sjuklönekostnader.	Stabilare organisation och nöjda medarbetare.
Bristande måluppfyllelse i grundskola	Språkutvecklade insatser såsom Ifous projektet inom förskolan. Matematikutvecklingsinsatser såsom kommungemensamma träffar	Inga direkta ekonomiska effekter förväntas.	Barns och elevers kunskaper i svenska och matematik utvecklas. En större andel elever lär sig läsa och skriva tidigt.
Enheter som prognostiserar negativ avvikelse för året	Fördjupad analys för att förstå orsaken till avvikelsen. Utifrån analysen ta fram åtgärder för att komma tillrätta med avvikelsen.	Ekonomi i balans.	Beror på vilka åtgärder som tas fram.

Katrineholm
Bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Förvaltningskontoret

Datum
2025-06-10

Vår beteckning
BIN/2025:71 - 1.4.1 - Mål- och ekonomistyrning

Mottagare:

Vår handläggare
Rasmus Berglöv

Handläggare telefon
0150-570 71

Handläggare e-post
Rasmus.Berglov@katrineholm.se

Månadsrapport maj 2025

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden beslutar att godkänna månadsrapporten för maj 2025 och lägga den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Bildningsnämnden har tagit del av månadsrapporten för maj 2025. Månadsrapporten innehåller verksamhets-, ekonomisk- samt personalredovisning. Den sammantagna prognosen för året är +/-0 tkr.

Ärendets handlingar

- Månadsrapport maj 2025

Rasmus Berglöv
Utredare

Beslutet skickas till:

Akten

Katrineholm

Månadsrapport maj

Månadsrapport

Bildningsnämnden

Innehållsförteckning

Verksamhetsredovisning 3
Verksamhetsrapport 3
Ekonomisk redovisning 4
Driftredovisning 4
Investeringsredovisning 7
Personalredovisning 9
Kompetensförsörjning 9
Arbetsmiljö 9
Sjukfrånvaro 9

Verksamhetsredovisning

Verksamhetsrapport

Årets pedagogpris

Pedagogpriset hyllar varje år de pedagoger som utmärker sig inom Katrineholms skolor och förskolor. Årets mottagare av Pedagogpriset som delades ut i maj var försteförskolläraren Paulina Lindgren. Syftet med Pedagogpriset är att hylla det engagemang och den kompetens som våra pedagoger ständigt visar i sitt arbete. Varje pedagog av oerhörd betydelse och gör en enastående insats. Genom att lyfta fram våra mest framstående pedagoger vill vi inte bara ge dem vår tacksamhet, utan också dela deras utmärkta idéer med alla.

PEP-dag och PEP-certifiering

I slutet av maj gick två stora PEP händelser av stapel i Katrineholm. Först ut var förskolornas PEP-dag som genomfördes på Backavallen. Dagen blev en blev en riktig folkfest för barn och familjer i Katrineholm. PEP-dagen genomfördes Katrineholms förskolor i samverkan med föreningar och samarbetspartner.

Några dagar senare var det dags för Sandbäcksskolan att fira sin PEP-certifiering. Det blev både dans, flagghissning och glada barn i regnet när Sandbäcksskolan firade att de nu är certifierade som Generation Pep Skola. Som andra skola i Katrineholms kommun, men den allra första inne i tätorten, är det här en milstolpe för både skolan och kommunen. För att nå certifieringen har skolan jobbat målmedvetet och systematiskt med sex områden, tre som handlar om fysisk aktivitet och tre om matmiljö. Genom tätt samarbete mellan skolledning, kök och elevhälsa har både skolmaten och matsalsmiljön förbättrats – vilket lett till att eleverna äter bättre, orkar mer och att konflikterna minskat.

Beredskapsarbete

Arbetet med kontinuitetsplanering för förskolans verksamhet har fortgått. Kontinuitetsplanering handlar om att planera för att upprätthålla verksamheten på en tolerabel nivå oavsett vilken störning den utsätts för. Exempel på störningar kan vara att personalen av olika anledningar inte kommer till jobbet, lokalerna inte går att använda, leveranser av viktiga varor och tjänster inte kommer fram eller att verksamheten drabbas av strömavbrott.

Även arbetet med inrymningsövningar på kommunens skolenheter fortsätter.

Ekonomisk redovisning

Driftredovisning

År: *2025* ***Period:*** *Maj* ***Organisation:*** *60 - Bildningsnämnden* ***Enhet:*** *Tkr (vänt tecken)*

(HG) Account	Utfall Jan - Maj 2025	Utfall Jan - Maj 2024	Budget Jan - Maj 2025	Avvikelse Jan - Maj 2025	Avvikelse Prognos-Budget 2025
300 - Intäkter	345 349	360 174	340 971	4 378	1 165
450 - Bidrag	-2 305	-2 294	-1 559	-746	-600
460 - Köp av verksamhet	-308 222	-317 733	-305 959	-2 263	-2 850
500 - Personalkostnader	-308 797	-321 411	-315 265	6 468	-215
600 - Lokalkostnader	-63 239	-63 444	-64 037	798	0
690 - Övriga kostnader	-15 973	-20 027	-23 527	7 554	2 500
700 - Kapitalkostnader	-7 626	-7 509	-7 442	-184	0
800 - Finans	0	0		0	
Summa RRAD	**-360 814**	**-372 245**	**-376 817**	**16 003**	**0**

AOMR	Utfall ack	Utfall ack fg år	Budget ack	Avvikelse ack	Prognos avvikelse
60 Bildningsnämnden	-646	-683	-708	62	0
61 Förvaltningsledn o adm	-31 232	-31 976	-37 284	6 052	4 000
62 Förskola	4 357	2 907	2 051	2 306	900
63 Resursfördelning	-252 574	-258 631	-252 119	-455	-1 700

64 Grundskola & fritidshem	4 586	1 996	1 232	3 354	-600
65 Anpassad grundskola	918	437	533	385	-300
66 Gymnasieskola	673	1 136	-1 667	2 340	0
67 Anpassad gymnasieskola	-36	-143	157	-192	-1 500
68 Gemensam verksamhet BIF	-22 452	-22 564	-23 187	735	-200
69 Förvaltningsgem kostn	-64 395	-64 722	-65 825	1 430	-600
Summa	-360 802	-372 244	-376 817	16 016	0

Sammantagen prognos bildningsnämnden

Till och med april redovisar bildningsnämnden en positiv avvikelse i förhållande till budget på +16 016 tkr. Samtidigt är den sammantagna prognosen för året +/-0 tkr.

Det råder stor osäkerhet kring årets prognos, en stor del av året återstår och mycket kan hända. För de enheter som i dagsläget redovisar negativa prognoser kommer åtgärder vidtas för att komma till rätta med avvikelsen. För enheter som i dagsläget redovisar ett positiv resultat kan oförutsedda händelser göra att prognosen förändras eller beslut kan tas om att nyttja medel för idag inte kända insatser. Ett av det största orosmomenten för året är den ökande andelen elever i anpassad skola med stora stödbehov.

I prognosen beräknas 0 kr av de tillfälliga medel som bildningsnämnden tilldelats för omställningskostnader nyttjas.

Bildningsnämnden

Nämndverksamhetens prognos för året är +/- 0.

Förvaltningsledning och administration

Verksamheten omfattar ledning, administration samt projekten Ungas framtid och UP2. För perioden finns en positiv avvikelse på +6 052 tkr. Prognosen för året är +4 000 tkr.

Prognosen för året förklaras av dels av att de medel som tillfördes i budget 2025 för KAA ej kommer behöva användas fullt ut då de projekt som idag finansieras verksamheten förlängts. Prognosen förklaras även av att medel som avsatts för buffert i dagsläget inte behöver nyttjas, detta kan dock ändras under året.

Resursfördelning och tilläggsbelopp

För perioden finns en negativ avvikelse på resursfördelning på -455 tkr. Prognosen för året är -1700 tkr.

Prognosen fördelar sig på detta sätt:

- Fritidsgårdar +200 tkr - i dagsläget betalas bidrag ut för tre fritidsgårdar.
- Förskola -1 800 tkr - barnantalet ser ut att överstiga budget både under våren och hösten vilket gör att utbetalning av skolpeng är högre än budgeterat samtidigt beräknas intäkterna från Migrationsverket bli högre än budgeterat.

- Fritidshem +300 tkr - antalet barn i fritidshem är något lägre än budgeterat under våren vilket gör att utbetalning av skolpeng är lägre än budgeterat samtidigt som intäkterna är högre än budgeterat.
- Förskoleklass + 700 tkr - antalet elever i förskoleklass understiger budgeterat under våren vilket gör att utbetalning av skolpeng är lägre än budgeterat
- Grundskola -2500 tkr - den genomsnittliga kostnaden för eleverna i grundskolan har ökat under våren jämfört med budget och den högre kostnaden ser ut att ligga kvar under hösten.
- Anpassad grundskola + 500 tkr - utbetalningen av skolpeng är högre än budgeterat, framförallt för att två elever placerades på Dammsdal i mars. Intäkterna är högre än budgeterat på grund av retroaktiv fakturering av andra kommuner.
- Gymnasieskola + 700 tkr - antalet elever i gymnasieskola understiger budgeterat under våren vilket gör att utbetalning av skolpeng är lägre än budgeterat. Samtidigt finns färre elever från andra kommuner i verksamheten vilket gör att intäkterna för försäljning av skolplatser minskar.
- Anpassad gymnasieskola +200 tkr - i dagsläget finns en positiv avvikelse när det gäller utbetalning av skolpeng under våren samtidigt beräknas dock intäkterna för försäljning av skolplatser under våren bli något lägre än budgeterat.

Från och med 2025 är tilläggsbelopp enbart möjligt att söka för fristående skolor och i undantagsfall andra kommuner. En mindre budgetpost finns avsatt för detta. Just nu beräknas denna budget räcka.

Förvaltningsgemensamma kostnader

Verksamheten omfattar hyror, städ, gemensamma system, reseersättning och inackordering. För perioden finns en positiv avvikelse på verksamheten på + 1 430 tkr. Prognosen för året är -600 tkr.

Kostnaderna för inackorderingsbidrag och reseersättning har ökat de sista åren vilket bidrar till en negativ prognos för året.

Stödverksamheter

Den sammantagna prognosen för stödverksamheterna är för året -200 tkr

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

Kulturskola, KomTek och Bryggan lämnar alla en nollprognos för året. Barn- och elevhälsa inklusive ungdomsmottagningen prognostiserar +300 tkr vilket beror på lägre personalkostnader än budgeterat. Omsorg på udda tider prognostiserar på grund av högre personalkostnader än budgeterat ett negativt resultat på -500 tkr vid årets slut jämfört med budget.

Förskola

Förskolan redovisar en avvikelse på +2306 tkr i förhållande till budget för perioden. Prognosen för året är +900 tkr. Anledningen till att förskolan redovisar en positiv prognos beror på grund av fler antal barn samt lägre personalkostnader.

Utfallet för förskolans intäkter ligger på +69 tkr. Förskolan prognostiserar att intäkterna kommer att vara +350 tkr jämfört med budget vid årets slut.

Förskolan redovisar ett utfall för personalkostnader och hyrpersonalkostnader på +2172 tkr. Förklaringen till utfallet grundar sig i stor sjukfrånvaro. Förskolan prognostiserar i dagsläget att personalkostnader och hyrpersonalkostnader kommer att ligga +650 tkr vid årets slut jämfört med budget.

Utfallet för övriga kostnader har under januari-maj varit +65 tkr jämfört med budget. Förskolan prognostiserar att kostnaderna vid årets slut kommer att vara -100 tkr jämfört med budget.

Fyra av kommunens förskolor prognostiserar negativa resultat vid årets slut, som mest -500 tkr i dagsläget. Sju av kommunens förskolor prognostiserar positiva resultat vid årets slut, som mest +700 tkr. 11 av kommunens förskolor prognostiserar +-0 resultat vid årets slut.

Grundskola

För perioden redovisar grundskolorna en avvikelse i förhållande till budget på 3 354 tkr. Prognosen för året är -600 tkr.

Grundskolan har en ackumulerad avvikelse på 2 443 tkr på övriga kostnader. Det inom resultatraden som sticker ut är främst inköp av läroböcker och litteratur där inköpen för kommande läsår ännu inte är genomförda. Grundskolan prognostiserar att använda dessa medel och posten balanseras vid årets slut. Grundskolan har en ackumulerad avvikelse på personalkostnader på 538 tkr och en avvikelse på intäkter på 373 tkr.

Inom grundskolan finns en variation mellan enheterna där vissa enheter har ökade kostnader till följd av utmaningar i elevgruppen. Det finns också en osäkerhet på vissa enheter över elevantalet inför höstterminen som kan komma att påverka årets resultat.

Anpassad grundskola

För perioden redovisar anpassad grundskola en avvikelse i förhållande till budget på 385 tkr. Prognosen för året är -300 tkr.

Den ackumulerade avvikelsen beror främst på att intäkterna för anpassad grundskola varit högre än budgeterat till följd av fler elever. Under början av året prognostiserades färre elever under höstterminen för enheterna Järven och Stensätter anpassade grundskolor. Den prognosen har reviderats något och även om det fortfarande finns osäkerheter kring elevantalet inför höstterminen prognostiserar enheterna med fler elever.

Gymnasieskola

Gymnasieskolorna redovisar en positiv avvikelse i förhållande till budget för perioden på +2 340 tkr. Prognosen för året är fortfarande +/- 0.

Den positiva avvikelsen till och med maj beror främst på lägre personalkostnader på grund av sjukfrånvaro och vakanser samt lägre övriga kostnader på grund av att mycket av inköp för kommande läsår görs efter sommaren.

Övriga kostnader prognostiseras till +/- 0 tkr genom de större inköpen under hösten, medan personalkostnaderna prognostiseras att fortsätta vara lägre än budgeterat. Gymnasiet prognostiserar en intäktsminskning på grund av färre elever än budgeterat och att den kommer att balansera ut det plus som prognostiseras på personalkostnader.

Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola redovisar för perioden en negativ avvikelse i förhållande till budget på - 192 tkr och prognosen för året är -1 500 tkr.

Det negativa årsresultatet beror i huvudsak på att personalkostnaderna överstiger vad tilldelad skolpeng täcker. Elevgruppen inom den anpassade gymnasieskolan har omfattande och varierande behov, vilket kräver hög personaltäthet och särskilda anpassningar. Dessa insatser är nödvändiga för att säkerställa att varje elev får den utbildning, det stöd och den trygghet som de har rätt till enligt skollagen. Det finns även en viss osäkerhet kring elevantalet inför höstterminen, vilket kan komma att påverka prognosen.

Investeringsredovisning

Huvudprojekt	Utfall ack	Budget helår	Kvar av årets budget	Prognos avvikelse mot budget helår
100001 Upph verks.system och lärplattform	0	-500	500	300

100004 Investering gymnasieskola	-53	-500	447	0
100005 Grundskola - inv, tekn utr	0	-500	500	0
100007 Nya förskolor	0	-320	320	0
100011 1:1 satsning 1-9	0	-14 800	14 800	7 400
100019 Upprustning förskolan	0	-1 229	1 229	1 000
100026 Nya lokaler grundskolan Forssjö	0	-300	300	0
100028 1-1 Gymnasieskola	-294	-2 000	1 706	-700
100029 Södra skolan	0	-1 000	1 000	0
100030 Tillg. anpassning & ombyggn.	0	-1 000	1 000	0
Summa	-347	-22 149	21 802	8 000

Investeringstakten har varit låg under årets början. De största investeringarna som planeras för året är 1-1 grundskola och 1-1 gymnasieskola. Utrustning till elever i förskoleklass, år 4, år 7 och år 1 på gymnasiet är beställd och kommer att levereras till skolstart i augusti. Det är också först i augusti kostnaden för dessa investeringar kommer att uppstå. Den modell av iPad som beställts är dock billigare än vad som beräknats i budget. Detta tillsammans med att inköp av ny utrustning till personalen inom förskolan gjordes redan innan årsskiftet och att utbyte av utrustning för barnen i förskolan istället sker genom återanvändning av befintlig utrustning gör att prognosen för året visar på en positiv avvikelse på + 7,4 mnkr.

När det gäller "upprustning förskolan" kommer medel användas för Påfågeln och Strångsjö. Någon plan för vilket förskola som därefter står på tur för upprustning finns inte i dagsläget vilket gör att 1 mnkr beräknas att inte användas i år. Dessa medel kan dock komma att begäras ombudgeterade till 2026.

När det gäller posterna "Södra skolan" och "Tillgänglighetsanpassning och ombyggnation Forssjö skola" är investeringarna beroende av att ombyggnationer först genomförs. Dessa medel kommer med stor sannolikhet inte att användas under 2025 men kommer då att begäras ombudgeterade till 2026.

Personalredovisning

Kompetensförsörjning

Inom förskolan har pågår planering av höstens organisering av verksamheten och många uppsagda medarbetare erbjuds nu kortare SÄV-anställningar eller vikariat utifrån nya behov som har tillkommit.

Medarbetare inom verksamheten omsorg på obekväm arbetstid har nu pedagogisk utbildning som grund för anställning.

En ny biträdande rektor har anställd inom förskolor Öst 1. Detta utifrån de arbetsmiljömedel som tillsköts i budget 2025.

Arbetsmiljö

Inom förskolan har man minskat antalet medarbetare per rektor. Det har varit möjligt utifrån de extra medel som tillsköts i budget 2025. Den extra resursen har riktats till 1,75% biträdande rektorer som stöd i tre olika områden. Även arbetet med volymanpassning har möjliggjort ett lägre antal medarbetare för ett par rektorer utifrån en ny ledningsorganisation efter stängning av förskolan Stavstugan.

Sjukfrånvaro

Under april var den totala sjukfrånvaron i % av arbetad tid för alla tillsvidareanställda inom förvaltningen 7,16% (kvinnor 7,86%, män 4,15%). Detta är lägre än samma period förra året då den totala sjukfrånvaron var 7,74%. Högst är sjukfrånvaron i förskola där sjukfrånvaron är 11,45% (11,52% samma period fg. år) tätt följd av anpassad grundskola 10,17% (10,29% samma period fg. år). I grundskolan ligger sjukfrånvaron på 6,16% (7,0% samma period fg. år) och i gymnasieskolan 4,16% (4,05% samma period fg. år). Lägst är sjukfrånvaron i den anpassade gymnasieskolan där ligger sjukfrånvaron på 2,04% (1,46% samma period fg. år). I förhållande till samma period förra året har sjukfrånvaron sjunkit i samtliga verksamheter förutom i gymnasieskolan och den anpassade gymnasieskolan.

Katrineholm
Bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Förvaltningskontoret

Datum
2025-06-10

Vår beteckning
BIN/2025:63 - 1.3.1 - Styrande dokument

Mottagare:

Vår handläggare
Cecilia Henriksson

Handläggare telefon

Handläggare e-post
Cecilia.Henriksson@katrineholm.se

Revidering av delegationsordning

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden godkänner och antar den reviderade delegationsordningen enligt förvaltningens förslag. Delegationsordningen börjar gälla från 2025-06-17.

Sammanfattning av ärendet

Revidering av delegationsordningen sker utifrån behov av tillägg till ärendetypen Yttrande till besvärsinstans vid överklagade beslut och anmälningar, så att den också omfattar yttranden och svar vid tillsyn av tillsynsmyndighet.

Ärendets handlingar

- Förslag till reviderad delegationsordning bildningsnämnden

Cecilia Henriksson
Handläggare

Beslutet skickas till:

Akten

Katrineholm

Delegationsordning

Bildningsnämnden
Katrineholms kommun

Dokumentinformation

Beslutshistorik

Senast ändrad

Reviderad 2025-03-14

Reviderad 2025-06-17

Giltighet

Gäller från och med 2025-02-25.

Förvaltarskap

Inom Bildningsnämndens ansvarsområde.

Kategori

Författningssamling

Uppföljning

Årlig översyn sker inom förvaltningen.

Innehåll

Dokumentinformation 1

Beslutshistorik 2
Senast ändrad 2
Giltighet 2
Förvaltarskap 2
Kategori 2
Uppföljning 2

Innebörden av delegering 3

Innebörden av delegering 4
Vad kan delegeras? 4
Till vem får beslut delegeras? 4
Ordförandebeslut 4
Anmälan av beslut fattade på delegation 5
Jäv 5

Delegationsförteckning 5

Beslut som fattas av bildningsnämnden 6
Åtgärder mot kränkande behandling 8
Förskola och skolbarnsomsorg 8
Förskoleklass 8
Grundskola 9
Anpassad grundskola 9
Gymnasieskola 9
Anpassad gymnasieskola 11
Elevhälsans medicinska insats 11
Personaladministrativa ärenden 12
Ekonomiadministrativa ärenden 12
Hantering av personuppgifter 15
Allmänna juridiska ärenden 16
Övriga ärenden 17

Innebörden av delegering

Innebörden av delegering

Delegering enligt kommunallagen (2017:725), innebär att beslutanderätten i ett visst ärende eller i en ärendegrupp flyttas över till någon annan (delegaten). Ett beslut som fattas av en delegat gäller på samma sätt som om nämnden själv fattat beslutet. Nämnden kan inte ändra en delegats beslut, men däremot återkalla delegeringsuppdraget.

Nämnden kan också föregripa ett beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. En delegat kan välja att hänskjuta ett ärende till nämnden.

Vad kan delegeras?

Delegering förutsätter att kommunfullmäktige i ett reglemente eller i ett särskilt beslut uppdragit till nämnden att hantera ett visst verksamhetsområde eller besluta i vissa ärenden.

Av 6 kap. 38 § kommunallagen framgår det dock att beslutanderätt ändå *inte* kan delegeras när det gäller:

- Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
- Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
- Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
- Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller
- Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Beslut av rent verkställande karaktär (ska tolkas restriktivt) får tas av anställd, och behöver inte delegeras av nämnden.

Till vem får beslut delegeras?

En nämnd får, enligt 6 kap. 37 § kommunallagen, uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta på nämndens vägnar i visst ärende eller viss grupp av ärenden.

En nämnd får däremot inte överlåta till förtroendevald och anställd att besluta i förening eftersom olika bestämmelser är tillämpliga när förtroendevalda och anställda delegeras beslutsrätt.

Vidaredelegering

Enligt bestämmelser i kommunallagen kan förvaltningschefen vidaredelegera beslut som nämnden delegerat till denne (se 7 kap. 6 § KL).

Överordnad tjänsteman har alltid rätt att fatta beslut i delegats eller ersättares ställe. Ställföreträdare för rektor övertar den ordinarie rektors beslutsmandat enligt denna delegationsordning.

Ordförandebeslut

I ärenden av brådskande karaktär kan nämndens ordförande fatta beslut i nämndens ställe (se 6 kap. 39 § KL). Nämndens förste och andre vice ordförande träder i ordförandens ställe vid dennes frånvaro.

Ordförandebeslut enligt 6 kap. 39 § kommunallagen kan tas även om delegering enligt 6 kap. 37 § KL inte skett och även om delegering inte ens varit möjlig, enligt 6 kap. 38 § samma lag. Kravet är att beslutets karaktär gör det så brådskande att beslutet måste tas före nästa nämndsammanträde.

Anmälan av beslut fattade på delegation

Samtliga beslut som fattats på delegation ska anmälas till nämnden. Eftersom beslut fattat av en delegat gäller som om nämnden själv fattat beslutet, sker anmälan till nämnden för kännedom och inte för nämndens godkännande.

Sker ingen muntlig återrapportering till nämnden ska beslut protokollföras. Beslut som kan överklagas ska protokollföras särskilt med tydlig motivering. Protokollens utformning kan komma att se olika ut beroende på vad det är för typ av beslut, av rättssäkerhetsskäl måste besluten dock alltid kunna identifieras. Vid protokollföring är det viktigt att iakttaga OSL samt GDPR eftersom dessa anslås på den kommunala anslagstavlan.

Beslut som fattats i enlighet med denna delegationsordning ska rapporteras till nämndsekreterare.

Jäv

En delegat eller ledamot som är jävig får inte handlägga eller fatta beslut i ett ärende. Det regleras i 6 kap. 28–32 §§ samt 7 kap. 4 § KL. Den som själv ser att man kan antas vara jävig i ett ärende har en skyldighet att anmäla detta.

Delegationsförteckning

Förkortningar:	AFS	Arbetsmiljöverkets författningssamling
	AML	Arbetsmiljölag (1977:1160)
	DL	Diskrimineringslag (2008:567)
	GDPR	EU:s dataskyddsförordning
	GymnF	Gymnasieförordning (2010:2039)
	HSL	Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
	KL	Kommunallag (2017:725)
	LSO	Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
	OSL	Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
	SkolL	Skollag (2010:800)
	SkolF	Skolförordningen (2011:185)
	TF	Tryckfrihetsförordning (1949:105)

Beslut som fattas av bildningsnämnden

Ärendetyp	Lagrum	Delegat	Ersättare	Kommentar
Beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas	6 kap. 39 § KL	Ordförande	1:e vice ordf.	
Beslut om förtroendevaldas deltagande i kurser och konferenser		Ordförande	1:e vice ordf.	
Beslut om utdelning av medel ur fonder Ingenjörsförbundet Katrineholms Tekniska skolas minnesfond		Enskilda utskottet		

Allmän handling

Ärendetyp	Lagrum	Delegat	Ersättare	Kommentar
Beslut att inte lämna ut allmän handling eller beslut om utlämnande med förbehåll på förvaltningskontoret	2 kap. 2 § TF, 6 kap. 3 § OSL	Förvaltnings-chef	Verksamhets-chef verksamhets-utveckling	Vid avslag samråd med förvaltningsjurist.
Beslut att inte lämna ut allmän handling eller beslut om utlämnande med förbehåll på rektorsområde/enhet	2 kap. 2 § TF, 6 kap. 3 § OSL	Rektor/ Enhetschef		Vid avslag samråd med förvaltningsjurist.

Anmälningar, tillsyn och överklagade beslut

Ärendetyp	Lagrum	Delegat	Ersättare	Kommentar
Yttrande/svar till besvärsinstans/tillsyns-myndighet vid anmälningar och tillsyn samt överklagade beslut.		Rektor/ Verksamhets-chef		I samråd med förvaltningsjurist.

Fristående verksamheter

Ärendetyp	Lagrum	Delegat	Ersättare	Kommentar
Godkännande av lokalbyte av enskilt driven pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har godkänt	25 kap. 10 § SkolL	Verksamhets-chef förskola	Skolchef	
Beslut om bidrag till fristående verksamhet	25 kap. 11 § SkolL	Verksamhetschef administrativt stöd		

Föreläggande om åtgärder för att avhjälpa missförhållanden inom enskilt driven förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg samt inom pedagogisk omsorg	26 kap. 10, 27 §§ SkolL	Verksamhets-chef förskola	Skolchef	
Meddelande om anmärkning vid mindre allvarliga överträdelser inom enskilt driven förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg samt inom pedagogisk omsorg	26 kap. 11 § SkolL	Verksamhets-chef förskola	Skolchef	

Åtgärder mot kränkande behandling

Ärendetyp	Lagrum	Delegat	Ersättare	Kommentar
Skyndsamt utreda omständigheterna då elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier, och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra detta i framtiden	6 kap. 10 § SkolL, 2 kap. 7 § DL	Rektor		

Förskola och skolbarnsomsorg

Ärendetyp	Lagrum	Delegat	Ersättare	Kommentar
Beslut om uppsägning av barnomsorgsplats vid obetald förfallen avgift		Verksamhets-chef administrativt stöd	Skolchef	
Beslut om barnomsorg på kvällar, helger eller nätter		Verksamhets-chef förskola	Skolchef	
Överenskommelse om förskoleplats i annan, eller från annan kommun	8 kap. 13 § SkolL	Verksamhets-chef administrativt stöd	Skolchef	

Förskoleklass

Ärendetyp	Lagrum	Delegat	Ersättare	Kommentar
Beslut om uppskjuten skolstart	7 kap. 10 § SkolL	Rektor		

Överenskommelse om plats i förskoleklass i annan kommun, eller från annan kommun	9 kap. 13 § SkolL	Verksamhets-chef administrativt stöd	Skolchef	

Grundskola

Ärendetyp	Lagrum	Delegat	Ersättare	Kommentar
Beslut om prövning av skolpliktens förlängning	7 kap. 13 § SkolL	Rektor		
Beslut om prövning av skolpliktens upphörande	7 kap. 14 § SkolL	Rektor		
Beslut att elev får fullfölja utbildningen efter skolplikt	7 kap. 15–16 §§ SkolL	Rektor		
Föreläggande om vite om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång	7 kap. 23 § SkolL	Enskilda utskottet		
Överenskommelse om skolgång för grundskoleelev från annan eller till annan kommun	10 kap. 25 § SkolL	Verksamhets-chef administrativt stöd	Skolchef	
Beslut om ytterligare undervisningstid utöver den garanterade undervisningstiden	9 kap. 3 § Skolf	Rektor		
Beslut om fördelning av undervisningstiden mellan årskurserna	9 kap. 4 § Skolf	Verksamhets-chef grundskola	Skolchef	
Beslut om undervisning i hemmet eller annan lämplig plats	24 kap. 20–22 § SkolL	Rektor		I samråd med verksamhetschef grundskola.

Anpassad grundskola

Ärendetyp	Lagrum	Delegat	Ersättare	Kommentar
Beslut om mottagande av elev i anpassad skola	7 kap. 5 § SkolL	Verksamhets-chef grundskola	Skolchef	
Beslut om utskrivning av elev i anpassad skola	7 kap. 5b § SkolL.	Verksamhets-chef grundskola	Skolchef	
Beslut om mottagande av elev från annan kommun	SL 11 kap. 25 § SkolL	Verksamhets-chef grundskola	Skolchef	
Beslut om ytterligare undervisningstid utöver den garanterade undervisningstiden	10 kap. 2 § SkolF	Rektor		
Beslut om fördelning mellan årskurserna av undervisningstiden	10 kap. 3 § SkolF	Rektor		

Gymnasieskola

Ärendetyp	Lagrum	Delegat	Ersättare	Kommentar
Avstängning i de frivilliga skolformerna	5 kap. 17 §, 19 § SkolL	Enskilda utskottet		Efter information från rektor.
Beslut om preliminär antagning	15 kap. 12 § SkolL 7 kap. 7 § GymnF	Enskilda utskottet		Efter information från förvaltningskontorets arbetsgrupp för antagning.
Beslut om antagning	15 kap. 12 § SkolL	Enskilda utskottet		Efter information från förvaltningskontorets arbetsgrupp för antagning.
Beslut om att eleverna ska hålla sig med enstaka egna hjälpmedel	15 kap. 17 § SkolL	Rektor		
Upprättande av samverkansavtal med annan kommun	2 kap. 2 a § SkolL	Skolchef	Verksamhets-chef gymnasieskola	Avser primära och sekundära samverkansavtal.
Upprättande av utbildningskontrakt för varje elev och arbetsplats (lärlingsutbildning)	16 kap. 11a § SkolL	Rektor		Avtalet ska undertecknas av företrädare för skolhuvudmannen och inte av en person som enbart representerar skolenheten.
Beslut om avvikelse från utbildningsinnehållet i nationellt program (för enstaka elev)	16 kap. 14 § SkolL	Rektor		
Beslut om fördelning av utbildning på mer än 3 år	16 kap. 15 § SkolL	Rektor		
Beslut om dispens från kravet på godkänt betyg i engelska	16 kap. 32 § SkolL	Verksamhets-chef gymnasieskola	Skolchef	
Beslut om behörighet och mottagande nationella program	16 kap. 36 § SkolL	Verksamhets-chef gymnasieskola	Skolchef	
Beslut om minskad omfattning av utbildningen på introduktionsprogram	17 kap. 6 § SkolL	Rektor		
Beslut om plan för utbildningen på introduktionsprogram	17 kap. 7 § SkolL	Verksamhets-chef gymnasieskola	Skolchef	
Beslut om mottagande av behöriga elever till yrkesintroduktion eller individuellt alternativ	17 kap. 11 § SkolL	Rektor		
Prövning om mottagande av elev till programinriktat val eller yrkesintroduktion	17 kap. 14 § SkolL	Verksamhets-chef gymnasieskola	Skolchef	
Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som programfördjupning	4 kap. 6 § GymnF	Rektor		
Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som individuella val	4 kap. 7 § GymnF	Rektor		

Beslut om utbyte av arbetsplatsförlagt lärande mot skolförlagd utbildning	4 kap. 13 § GymnF	Verksamhets-chef gymnasieskola	Skolchef	
Beslut om antalet undervisningstimmar per kurs samt fördelning av undervisningstiden över året	4 kap. 22 § GymnF	Rektor		
Beslut om antalet platser för fri kvot	7 kap. 3 § GymnF	Enskilda utskottet		Efter information från förvaltningskontorets arbetsgrupp för antagning.
Beslut om färdighetsprov	7 kap. 5 § GymnF	Rektor		
Beslut om antagning vid senare tidpunkt	7 kap. 8 § GymnF	Rektor		
Beslut om byte av studieväg	7 kap. 9 § GymnF	Rektor		
Beslut om förlängd undervisningstid för enskild elev	9 kap. 7 § GymnF	Rektor		

Anpassad gymnasieskola

Ärendetyp	Lagrum	Delegat	Ersättare	Kommentar
Beslut om mottagande i anpassad gymnasieskola	18 kap. 5 § SkolL	Verksamhets-chef gymnasieskola	Skolchef	
Beslut om utskrivning ur anpassad gymnasieskola	18 kap. 7 § SkolL	Verksamhets-chef gymnasieskola	Skolchef	
Antagning till anpassad gymnasieskola	18 kap. 12 § SkolL, 7 kap. 13 § GymnF	Enskilda utskottet		Efter information från förvaltningskontorets arbetsgrupp för antagning.
Beslut om att utbildningen fördelas på längre tid än 4 år	19 kap. 17 § SkolL	Rektor		
Beslut om mottagande på program	19 kap. 29 § SkolL	Verksamhets-chef gymnasieskola	Skolchef	
Beslut om läsårstider	3 kap. 2 § GymnF	Skolchef	Verksamhets-chef gymnasieskola	
Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som individuellt val	4 kap. 7a § GymnF	Verksamhets-chef gymnasieskola	Skolchef	
Beslut om utbyte av arbetsförlagt lärande mot skolförlagd utbildning	4 kap. 13 § GymnF	Verksamhets-chef gymnasieskola	Skolchef	
Beslut om antalet undervisningstimmar per kurs samt fördelning av undervisningstiden över året	4 kap. 22 § GymnF	Rektor		

Elevhälsans medicinska insats

Ärendetyp	Lagrum	Delegat	Ersättare	Kommentar
Beslut om verksamhetschef för skolhälsovården med ledningsansvar	2 kap. 25 § SkolL, 4 kap. 2 HSL	Enhetschef Barn- och elevhälsan	Skolläkare	

Personaladministrativa ärenden

Ärendetyp	Lagrum	Delegat	Ersättare	Kommentar
Beslut om anställning och uppsägning av personal direkt underställd förvaltningschef	6 kap. 3 § KL	Förvaltnings-chef	Direkt överställd chef	
Beslut om anställning och uppsägning av övrig personal	6 kap. 3 KL	Personal-ansvarig chef	Direkt överställd chef	
Beslut och anställning av obehörig lärare eller förskollärare längre tid än 6 månader	2 kap. 18–19 §§ samt 21 § SkolL	Rektor	Direkt överställd chef	I samråd med verksamhetschef.
Beslut om förordnande av chefs ersättare vid frånvaro (semester, sjukdom eller övrigt).		Rektor/ Chef	Direkt överställd chef	
Beslut om avskedande av personal direkt underställd förvaltningschef samt avtal om avgångsvederlag eller motsvarande		Förvaltnings-chef	Direkt överställd chef	I samråd med ordförande och HR-avdelningen.
Beslut om avskedande av övrig personal samt avtal om avgångsvederlag eller motsvarande		Verksamhets-chef	Direkt överställd chef	I samråd med ordförande och HR-avdelningen.
Beslut om avstängning och disciplinära åtgärder	2 kap. 10–11 §§ AB	Personal-ansvarig chef	Direkt överställd chef	I samråd med HR-avdelningen.

Ekonomiadministrativa ärenden

Ärendetyp	Lagrum	Delegat	Ersättare	Kommentar
Beslut om firmatecknare för bildnings- och arbetsmarknads-förvaltningen		Förvaltnings-chef	Verksamhets-chef administrativt stöd	

Utse beslutsattestanter		Verksamhets-chef administrativt stöd		Enligt kommunens attestreglemente.
Beslut om upphandling, direktupphandling eller avrop, större ändringar: att avbryta upphandling, att göra om upphandling, tilldelningsbeslut, uteslutning av leverantör. Förvaltningsövergripande	10–11 kap. LOU	Verksamhets-chef administrativt stöd		I samråd med förvaltningschef.
Beslut om upphandling, direktupphandling eller avrop, större ändringar; att avbryta upphandling, att göra om upphandling, tilldelningsbeslut, uteslutning av leverantör. Verksamhetsområde/Rektors-område/Chefsområde värde över 700 000 kronor	10–11 kap. LOU	Verksamhets-chef/ Rektor/ Enhetschef	Verksamhets-chef administrativt stöd	I samråd med verksamhetschef administrativt stöd.
Beslut om upphandling, direktupphandling eller avrop, större ändringar: att avbryta upphandling, att göra om upphandling, tilldelningsbeslut, uteslutning av leverantör Verksamhetsområde/Rektorsområde/Chefsområde värde 700 000 kronor och under	10–11 kap. LOU	Verksamhets-chef/ Rektor/ Enhetschef	Verksamhets-chef administrativt stöd	
Teckna, förlänga och säga upp kommersiella avtal. Förvaltningsövergripande		Verksamhets-chef administrativt stöd		I samråd med förvaltningschef.
Teckna, förlänga och säga upp kommersiella avtal. Verksamhetsområde/Rektors-område/Chefsområde värde över 700 000 kronor		Verksamhets-chef administrativt stöd		I samråd med förvaltningschef.

Teckna, förlänga och säga upp kommersiella avtal. Verksamhetsområde/Rektors-område/Chefsområde värde 700 000 kronor och under		Verksamhets-chef/ Rektor/ Enhetschef	Verksamhets-chef administrativt stöd	
Teckna, förlänga och säga upp samarbetsavtal – Exempelvis med region, annan kommun, lärosäte. Förvaltningsövergripande		Förvaltnings-chef	Verksamhets-chef administrativt stöd	
Teckna, förlänga och säga upp samarbetsavtal – Exempelvis med region, annan kommun, lärosäte. Verksamhetsområde/Rektors-område/Chefsområde värde över 700 000 kronor		Förvaltnings-chef	Verksamhets-chef administrativt stöd	
Teckna, förlänga och säga upp samarbetsavtal – Exempelvis med region, annan kommun, lärosäte Verksamhetsområde/Rektors-område/Chefsområde värde 700 000 kronor och under		Verksamhets-chef/ Rektor/ Enhetschef	Verksamhets-chef administrativt stöd	
Beslut om utdelning från donationsfonder till elever i bildnings- och arbetsmarknads-förvaltningen • Elverkets stipendiefond • Makarna Brisefalks fond • Katrineholms grundskolors premie- och stipendiefond		Rektor		
Beslut om tilläggsbelopp till barn med omfattande behov av särskilt stöd i fristående förskola	8 kap. 23 § SkolL	Skolchef	Verksamhets-chef administrativt stöd	

Beslut om tilläggsbelopp till barn med omfattande behov av särskilt stöd i fristående förskoleklass	9 kap. 21 § SkolL	Skolchef	Verksamhets-chef administrativt stöd	
Beslut om tilläggsbelopp till barn med omfattande behov av särskilt stöd i fristående grundskola	10 kap. 39 § SkolL	Skolchef	Verksamhets-chef administrativt stöd	
Beslut om tilläggsbelopp till barn med omfattande behov av särskilt stöd i fristående fritidshem	14 kap. 17 § SkolL	Skolchef	Verksamhets-chef administrativt stöd	
Beslut om tilläggsbelopp till barn med omfattande behov av särskilt stöd i fristående anpassad grundskola	11 kap. 38 § SkolL	Skolchef	Verksamhets-chef administrativt stöd	
Beslut om tilläggsbelopp till barn med omfattande behov av särskilt stöd i fristående gymnasieskola	16 kap. 54 § SkolL	Skolchef	Verksamhets-chef administrativt stöd	
Beslut om tilläggsbelopp till barn med omfattande behov av särskilt stöd i fristående anpassad gymnasieskola	18 kap. 47 § SkolL	Skolchef	Verksamhets-chef administrativt stöd	

Hantering av personuppgifter

Ärendetyp	Lagrum	Delegat	Ersättare	Kommentar
Beslut att ta ut en avgift eller vägra att tillmötesgå begäran om begäranden är uppenbart ogrundade eller orimliga	Art. 12.5 GDPR	Verksamhets-chef verksamhets-utveckling		
Beslut om utlämnande av registerutdrag samt beslut att avvisa begäran om registerutdrag	Art. 15 GDPR	Verksamhets-chef verksamhets-utveckling		
Beslut om den registrerades rätt till rättelse	Art. 16 GDPR	Verksamhets-chef verksamhets-utveckling		
Beslut om den registrerades rätt till radering	Art. 17 GDPR	Verksamhets-chef verksamhets-utveckling		

Beslut om den registrerades rätt till begränsning av behandling	Art. 18 GDPR	Verksamhets-chef verksamhets-utveckling		
Beslut om underrättelse till tredje man om rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling	Art. 19 GDPR	Verksamhets-chef verksamhets-utveckling		
Beslut om registrerades rätt till dataportabilitet	Art. 20 GDPR	Verksamhets-chef verksamhets-utveckling		
Beslut med anledning av de registrerades rätt att göra invändningar	Art. 21 GDPR	Verksamhets-chef verksamhets-utveckling		
Ingå avtal om gemensamt personuppgiftsansvar eller annat inbördes arrangemang mellan två eller flera gemensamt personuppgiftsansvariga	Art. 26 GDPR	Verksamhets-chef verksamhets-utveckling		
Ingå personuppgiftsbiträdesavtal inklusive instruktioner	Art. 28 GDPR	Verksamhets-chef verksamhets-utveckling		
Beslut om anmälan av en personuppgiftsincident	Art. 33 GDPR	Förvaltnings-chef	Verksamhets chef verksamhets utveckling	Delegationen omfattar beslut att anmäla och beslut att inte anmäla personuppgiftsincident. Samråd med dataskyddsombud bör ske innan anmälan.
Ta ställning till om information ska lämnas om en personuppgiftsincident	Art. 34 GDPR	Dataskydds-samordnare		
Fastställa konsekvensbedömning avseende dataskydd	Art. 35 1-3 GDPR	Verksamhets-chef verksamhets-utveckling		Samråd med dataskyddsombud innan konsekvens-bedömning fastställs.
Utse dataskyddsombud för nämnden	Art. 37 GDPR	Förvaltnings-chef		

Allmänna juridiska ärenden

Ärendetyp	Lagrum	Delegat	Ersättare	Kommentar
Föra nämndens talan i domstol och mot andra myndigheter eller organ, med rätt att genom fullmakt sätta annan i sitt ställe	6 kap. 6 § KL	Förvaltnings-jurist		Rätten att företräda nämnden måste styrkas genom en fullmakt samt ett protokollsutdrag där beslut om förordnande framgår.

Övriga ärenden

Ärendetyp	Lagrum	Delegat	Ersättare	Kommentar
Yttrande som på grund av kort remisstid eller ärendets innehåll måste/kan besvaras utan behandling av nämnden		Ordförande	Förste vice ordförande	I möjligaste mån efter samråd med bildningsnämndens presidium.
Avtal avseende arkivleverans		Verksamhets-chef verksamhets-utveckling		

Katrineholm
Bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Förvaltningskontoret

Datum
2025-06-17

Vår beteckning
BIN/2025:235 - 1.2.1 - Politiska beslut

Mottagare:

Vår handläggare
Johanna Siverskog

Handläggare telefon
/RedigerareTelefon/

Handläggare e-post
Johanna.Siverskog@katrineholm.se

Fritidskortet 2025

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden ger enhetschef för Kulturskolan rätt att ansöka om att Katrineholms kulturskola ska finnas med i registret över godkända organisationer för Fritidskortet.

Sammanfattning av ärendet

Fritidskortet är ett initiativ som syftar till att underlätta tillgången till fritidsaktiviteter för unga och vuxna. I april lade regeringen fram en proposition om Fritidskortet och riksdagsbeslutet är planerat till 17 juni. De förslag som regeringen presenterade för riksdagen innebär bland annat att det införs en ny lag om ett statligt stöd i form av ett Fritidskort, och att det stödet ska kunna användas för avgifter kopplat till barn och ungas fritidsaktiviteter.

Fritidskortet är tänkt att vara ett ekonomiskt stöd för att fler barn, 8–16 år, ska kunna ägna sig åt organiserade fritidsaktiviteter inom kultur, idrott, friluftsliv och annat föreningsliv. Satsningen innebär att alla barn får 500 kronor per år för nyttjande av Fritidskortet, och barn som bor i hushåll med ansträngd ekonomi– hushåll med bostadsbidrag – får 2 000 kronor per år. I de fortsatta förberedelserna med Fritidskortet arbetar Folkhälsomyndigheten tillsammans med E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och Kulturrådet.

I början av augusti kan föreningar och kommunala musik- och kulturskolor ansöka om att finnas med i registret över godkända organisationer för aktiviteter som kan betalas med Fritidskortet.

Katrineholms kommuns kulturskola har för avsikt att ansöka om att finnas med i registret över godkända organisationer. Ansökan sker till Försäkringskassan.

Johanna Siverskog
Verksamhetschef

Beslutet skickas till:

Kulturskolan – Enhetschef

Akten

Vår handläggare
Rasmus Berglöv

Handläggare telefon
0150-570 71

Handläggare e-post
Rasmus.Berglov@katrineholm.se

Redovisning av delegationsbeslut

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats i sammanträdesprotokollet från 2025-06-17 och lägger dessa till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

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

Verksamhetschef

- BIN Del/2025 §11 – Beslut om attestanter och ersättare för bildningsnämndens ansvarsområde
- Beslut gällande ansökan om omsorg på kvällar, nätter och helger 2025-04-29 - 2025-05-27 (5 beslut)

Rasmus Berglöv
Utredare

Beslutet skickas till:

Akten

Katrineholm
Kommunledningsförvaltningen
Nämndadministration

Datum
2025-06-10

Vår beteckning
BIN/2025:41 - 1.2.7 - Återkoppla till förtroendevalda

Mottagare:

Vår handläggare
Rasmus Berglöv

Handläggare telefon
0150-570 71

Handläggare e-post
Rasmus.Berglov@katrineholm.se

Meddelande

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden lägger meddelandena till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll under perioden 2025-03-12 – 2025-06-10 enligt nedan:

Bildningsnämndens enskilda utskott

- Sammanträdesprotokoll 2025-05-08, §§ 19–20

Bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

- Frånvarostatistik grundskola

Protokoll programråd

- Försäljning- och serviceprogrammet 2025-03-12
- Barn- och fritidsprogrammet 2025-04-28
- Hotell- och turism samt restaurang- och livsmedelsprogrammet 2025-04-22

Rasmus Berglöv
Utredare

Beslutet skickas till:

Akten

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	1	1		1									**3**
Julita skola													**0**
Järvenskolan		1	26	10	5	4							**46**
Nyhemsskolan			1		1								**2**
Sandbäcksskolan	2		1	3	1								**7**
Skogsborgsskolan													**0**
Stensättersskolan			1	1	5								**7**
Sköldinge skola													**0**
Strångsjö skola													**0**
Valla skola			1										**1**
Stenhammar (Flen)													**0**
Kunskapsskolan	3												**3**
Nävertorp anpassad skola													**0**
													0
Månadsvis	**6**	**2**	**30**	**15**	**12**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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 upprepad 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 obehövligt. 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)."

Namn på skola	Januari (2024)	Februari (2024)	Mars (2024)	April (2024)	Maj (2024)	Juni (2024)	Juli (2024)	Augusti (2024)	September (2024)	Oktober (2024)	November (2024)	December (2024)	Summa skola/år
Bie skola		3	1	1									**5**
Björkviks skola					4								**4**
Forssjö skola		1		5					1			1	**8**
Julita skola				1									**1**
Järvenskolan	5	12	2	8	17	16				2	49	63	**174**
Nyhemsskolan	8		1	6	2	2						3	**22**
Sandbäcksskolan	2	1	5	4	7					3	1	2	**25**
Skogsborgsskolan			1	1	3	1					7	1	**14**
Stensättersskolan	2	16		2								9	**29**
Sköldinge skola										1		2	**3**
Strångsjö skola													**0**
Valla skola			1			1				4	1	3	**10**
Stenhammar (Flen)													**0**
Nävertorp anpassad skola		8											**8**
Kunskapsskolan	12	4		1						1		3	**21**
Månadsvis	**29**	**45**	**11**	**29**	**33**	**20**	**0**	**0**	**0**	**11**	**58**	**87**	