

# Underlag för övergripande plan med budget

2020

# Innehållsförteckning

<b>Inledning</b> .....	<b>3</b>
Vision 2025.....	3
Ansvarsområde.....	3
<b>Mål och förutsättningar</b> .....	<b>4</b>
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning.....	4
Attraktiva boende- & livsmiljöer .....	5
En stark & trygg skola för bättre kunskaper .....	5
Trygg vård & omsorg.....	8
Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv.....	9
Hållbar miljö .....	10
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation.....	10
<b>Volymutveckling</b> .....	<b>12</b>
Bildningsnämnden .....	12
Kommentar till volymmått .....	12
<b>Investerings- och exploateringsbehov</b> .....	<b>13</b>
<b>Revidering av taxor och avgifter</b> .....	<b>16</b>
<b>Särskilda beredningsuppdrag</b> .....	<b>17</b>
Underlag för handlingsplan för jämställdhet .....	17
Plan för arbete med jämförelser och goda exempel .....	17

# Inledning

## Vision 2025

*I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det vi lever för och det vi lever av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.*

***Katrineholm – Läge för liv & lust***

## Ansvarsområde

### Bildningsnämnden

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

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

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

# Mål och förutsättningar

## Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

### Förutsättningar

Att fler unga ska få chansen att prova på företagsamhet och få kunskap om vad det innebär att vara företagare lyfts fram som viktigt i kommunplanen. Ett ökat fokus på entreprenörskap i skolan är bra. Det handlar både om att stärka elevernas entreprenöriella förmågor och att ge dem redskap att driva egen verksamhet. Entreprenöriellt lärande handlar om att kunskaper och erfarenheter inhämtas från omvärlden utanför klassrummet. Till exempel genom att låta elever och studenter jobba med uppdrag i företag, att låta företagsamma människor komma och berätta sin historia i skolan samt att satsa på prao och praktik.

Katrineholms gymnasieskolor, med Lindengymnasiet i spetsen, kommer även 2020 fortsätta sitt målmedvetna arbete med Ung Företagsamhet (UF).

KomTek stöttar elever och ungdomars entreprenöriella egenskaper genom att både i skolan och i fritidsverksamhet erbjuda utvecklande och fritänkande aktiviteter där mycket fokus ligger på det egna skapandet och att våga testa sina idéer. Genom att bland annat bygga ett tekniskt självförtroende kommer barnen att kunna ta sig an världen och i framtiden vara de som driver dels den tekniska utvecklingen men även samhället i stort, genom att våga. I KomTeks regi drivs även entreprenörprojekt som Snilleblixarna och FinnUpp.

Praktisk arbetslivsorientering (prao) för elever i årskurs 8 och 9 samt 10 i specialskolan är återinfört som ett obligatoriskt moment i skolan. Praon ska omfatta minst tio dagar sammanlagt. Bildningsförvaltningen har anställt en praosamordnare för att stötta skolorna i uppdraget om obligatorisk prao.

Kommunens studie- och yrkesvägledning är ett viktigt verktyg för att stärka barns, unga och vuxnas möjligheter att fatta väl övervägda studie- och yrkesval. Idag finns också ett ökat behov av stöd till unga och vuxna för att kunna navigera genom och mellan utbudet av utbildningar, yrkesinriktningar och utbildningsformer i takt med att dessa växer. För nyanlända unga och vuxna handlar det även om att få information om det svenska utbildningssystemets möjligheter och om olika yrkesbehov. Rätt använt kan prao eller praktik vara ett effektivt verktyg för att stärka arbetslivsanknytningen i skola och för att lära sig mer om arbetsmarknaden. Under 2020 kommer studie- och yrkesvägledningen att fokusera på motivationsarbete och självkänedom hos eleverna. Den breda vägledningen via ordinarie undervisning ska stärkas genom utbildningsinsatser för lärare. Studie- och yrkesvägledningen kommer också att arbeta för att få fler elever att bryta traditionella utbildningsval samt för att ökad måluppfyllelse på grundskolan och gymnasieskolan. Studie- och yrkesvägledningen kommer att stärkas i år F-6. Branschföreläsningar för grundskoleelever, gymnasieämbets, Sacomässa, besök av olika högskolor och universitet kommer att fortsätta.

Nämndens resultatmål 2019
Fler unga entreprenörer KS, BIN, VIAN
Ökad sysselsättning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB

## Attraktiva boende- & livsmiljöer

### Förutsättningar

Kommunplanen slår fast att det ska vara tryggt och säkert att leva och verka i Katrineholms kommun. Skolan ska tillsammans med polisen och resten av den kommunala organisationen arbeta mot brottslighet och droger. I allt arbete kring trygghet och säkerhet ska kommunen ha en nära dialog med räddningstjänsten, polisen och andra aktörer. Detta sker blanda annat vid de trygghetsvandringar som representanter från bildningsförvaltningen deltar i. Samt via det samverkansavtal som finns tecknat mellan polisen och Katrineholms kommun och genom det systematiserade riskbedömningsarbete som sker tillsammans med kommunens säkerhetschef och polisen (EST).

I arbetat med utformningen av de nya skolorna sker samverkan mellan bildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen kring utformningen av infrastrukturen. Fokus är säkert utformade gång- och cykelvägar samt säkert utformade platser för avlämning och hämtning av elever. Lekmiljö ska tydligt avskiljas från trafikmiljö.

Nämndens resultatmål 2019
Tryggare offentliga miljöer KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR

## En stark & trygg skola för bättre kunskaper

### Förutsättningar

Skolplanen för Katrineholms skolor ska vara vägledande i arbetet för att utveckla kommunens förskolor och skolor till något alldeles extra. Skolplanen ska, tillsammans med skollag och läroplaner, vara engagerande och inspirerande för alla som bidrar till verksamhetens utveckling och Skolplanen ska beskriva en målbild för verksamheten. I skolplanen lyfts fyra områden fram som extra viktiga - språk och matematik, likvärdig utbildning, individen i fokus samt demokrati och värdegrund.

I bildningsförvaltningens nya systematiska kvalitetsarbete har barn- och elevhälsoarbete, värdegrund och kunskaper och resultat identifierats som fokusområden för de kvalitetsdialoger som kommer att äga rum läsåret 2019/20. Identifieringen av fokusområden har skett genom analyser på olika nivåer läsåret 2018/19.

FN:s konvention om barnets rättigheter blir svensk lag den 1 januari 2020. Detta innebär ett förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen. Barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i ärenden som rör barn. Detta innebär att barnens röst kommer att få större inflytande. Denna förändring innebär att personalen behöver kompetensutvecklas inom området i syfte att förstå lagens fulla innebörd.

### Plats för fler barn och elever

Under 2020 kommer kommunen att gå in i en intensiv fas när det gäller byggnationen av två nya skolor. Målbilden för de nya skolorna är hållbarhet - pedagogisk-, ekologisk-, ekonomisk- och social hållbarhet. För att möta framtida utmaningar där barn och elever når sina mål, utvecklas och känner sig trygga behövs ett nära ledarskap. Ledningens uppdrag är att verka för att samarbete, kvalitét och ett 1-19 års perspektiv ska präglade organisationen.

För att nå kommunens tillväxtmål behöver tomter för skola och förskola planeras in i framtida bostadsområden och fler förskoleplatser behöver skapas. Det finns en plan för placering av framtida förskolor men denna plan är inte beslutad ännu. Planen behöver fastställas för att kommunen även i framtiden ska kunna klara sitt åtagande enligt skollagen om placering av barn inom fyra månader. Enligt SCB's framskrivningar prognostiseras en ökning av antalet barn i förskoleåldern.

Ett arbete är påbörjat kring minskningen av gruppstorlekarna i kommunens förskolor. Trots att antalet barn i förskoleålder har ökat har bildningsförvaltningen lyckats minska antal barn per avdelning från 18,8 år 2017 till 18,1 år 2018. Även om utvecklingen går åt rätt håll har Katrineholms kommun lång väg att gå innan rikssnittet på 15,4 barn per avdelning är nådd. Den nya läroplanen för förskolan slår fast att utvecklingen ska leda åt detta håll.

Om gruppstorlekarna ska minskas ytterligare måste förskolan byggas ut. Tillgången till lokaler är inte den enda faktorn för att minska barngruppernas storlek. Kompetens och bemanning av barngrupperna är också en viktig variabel. Båda delarna är dock beroende av skolpengstilldelningen.

Under 2020 planerar bildningsförvaltningen att flytta VVS- och fastighetsprogrammet (VF-programmet) från Lindengymnasiet till KTC. Bakgrunden till beslutet är att bildningsförvaltningen behöver frigöra lokaler för att möta elevökningen i grundskolan. Flytten ligger även i linje med den önskan om att på sikt få till stånd en samlad gymnasieskola i Katrineholm.

### **Kunskapsfokus, trygghet och studiero**

Bildningsförvaltningen står inför stora utmaningar 2020 då budgetminskningen från 2019 på 14,1 mnkr ligger kvar. Samtidigt som bildningsförvaltningen ska hantera denna budgetminskning måste insatser för att öka elevernas måiluppfyllelse intensifieras ytterligare. En stor utmaning är också att nyttja de tillgängliga stasbidragen på så sätt att de inte påverkas av den minskade budgetramen. Bildningsförvaltningen söker årligen statsbidrag på ca. 50 mnkr.

Vikten av det systematiska kvalitetsarbetet (ViSKA) kommer att bli ännu större kommande läsår. Detta innebär bland annat att verktyg för framtagning av prognoser gällande måiluppfyllelse och betyg både på individ och gruppnivå kommer att tas fram snarast. Syftet med verktygen är att så god tid som möjligt kunna identifiera varje elevs individuella behov. Arbetssättet kommer i högre utsträckning än hitintills möjliggöra individanpassade insatser.

Alla barn och ungdomar i Katrineholms förskolor och skolor ska stimuleras och utmanas både utifrån ett normkritiskt perspektiv och utifrån sina egna behov. I skolan ska alla elever ha möjlighet att klara målen och nå goda resultat utifrån sina förutsättningar. Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Språk och matematik är prioriterade områden under mandatperioden i alla delar av verksamheten, från förskola till gymnasieskola.

Alla kommunens förskolor och skolor har ansvar för att stimulera barns och ungdomars språk-, läs- och skrivutveckling. Forskning visar att just språket har stor betydelse för all kunskapsutveckling, oavsett ålder och ämne.

Elever som pratar ett annat språk än svenska i hemmet har rätt till särskilda insatser, till exempel undervisning i modersmål och studiehandledning.

I Katrineholms förskolor och skolor ska barn och ungdomar ha tillgång till en likvärdig utbildning oavsett var i kommunen förskolan eller skolan ligger. En likvärdig utbildning innebär att undervisningen utformas utifrån barnens och ungdomarnas olika behov och förutsättningar oavsett kön.

Insatser inom ramen för "Handlingsplan för förskolan" som togs fram 2018 och som syftar till att förbättra arbetsmiljön för barn, personal och chefer och till att stärka kvalitén i verksamheten kommer att fortsätta att implementeras 2020. Utvecklingsområdena är: tillgång till fler lokaler,

minskade barngrupper, minskad sjukfrånvaro, ökat stöd till administration, attraktiv arbetsgivare och målstyrd verksamhet.

I juli 2019 får förskolan en ny läroplan, Lpfö 18, där en klar ambitionshöjning finns gällande undervisning och lärande och förskollärares särskilda ansvar. Ett arbete kring likvärdig bemanning av förskollärare i kommunens förskola har initierats.

Under ett antal år har bildningsförvaltningen sett en tendens att allt fler pojkar och flickor är i behov av särskilt stöd i någon form och att allt fler elever, framförallt pojkar/unga män lyfts ut från kommunens ordinarie skolor. Antalet beviljade tilläggsbelopp har ökat och en resursskola har skapats. Under 2020 måste bildningsförvaltningen fortsätta att arbeta för att skapa en likvärdig skola där fler elever kan finnas i den ordinarie skolan. Bildningsförvaltningen behöver också fortsätta att jobba för en skola där fler elever som mottagits i särskolan kan finnas integrerade.

All undervisning ska utgå från varje enskilt barns förutsättningar och behov. Kommunens förskolor och skolor ska ge alla barn och ungdomar utrymme att utforska och utveckla sina förmågor och intressen. Barn och ungdomar med särskilda behov ska få kvalificerat stöd utifrån den enskilda situationen.

För att åstadkomma en lyckad integration behöver språkintruktionsprogrammet kunna möta nyanlända elevers olika behov. Under 2019 har bildningsförvaltningen sett att utbildningen är för likriktad, vilket gör att tiden på programmet blir onödigt utdragen. Därtill har undervisningstiden varit för låg, vilket också försvårat genomströmningen till andra program eller till arbetslivet. Intruktionsprogrammet behöver därför bredda sin utbildning för att bättre möta elevers olika behov. Som komplement till ämnesstudier behöver en fungerande yrkesintroduktion och praktikverksamhet/APL byggas upp. Detta för att genomströmningen till nationella program ska kunna öka och för att fler ungdomar ska få en chans att komma ut i arbetslivet. För en ökad integration behöver Duveholmsskolan även erbjuda eleverna på språkintruktionsprogrammet tillfällen att möta andra som inte är nyanlända.

Bildningsförvaltningens verksamheter utgår från ett demokratiskt förhållningssätt. Det innebär att respekt för människors lika värde och de grundläggande demokratiska värderingarna ska förmedlas och förankras i det dagliga arbetet. Att känna delaktighet och att ha inflytande är viktigt för den individuella utvecklingen.

Varje dag, varje möte ska genomsyras av kommunens värdegrund, RÖTT. Det som kännetecknar kommunen är Respekt, Öppenhet, Tydlighet och Tillit.

Varje enskild skola i Katrineholms kommun behöver arbeta för att implementera den nationella digitaliseringsstrategien på sin egen skolenhet.

### **Mat och hälsa för goda studieresultat**

Barn- och elevhälsan genomgår för närvarande ett förändringsarbete. Detta arbete syftar till att på sikt arbeta mer förebyggande och främjande på grupp och organisationsnivå. För att nå dit stärks nu arbetet i tvärprofessionella team, som med samlad kompetens ska stödja skolenheterna i arbetet. Barn- och elevhälsans ledning är central i arbetet med att fördela resurserna efter skolenheternas storlek och sociala struktur. En barn- och elevhälsost strategi har arbetats fram som stöd i förändringsarbetet och denna ska implementeras.

Barn- och elevhälsan beviljades inte fortsatta statsbidrag för förstärkning av kurator och skolsköterska inför läsåret 2019/20 men däremot erhöles medel för psykolog. Detta innebär en minskad ram på cirka 700 000 kronor. I och med detta kommer handlingsutrymmet att minska inför 2020. Psykologresursen är, trots statsbidrag, fortsatt för liten i förhållande till behovet.

Barn- och elevhälsan har till uppgift att rekommendera mottagande i de enheter för neuro-psykiatrisk funktionsvariation som finns inom bildningsförvaltningen. Trycket på mottagande ökar i dessa grupper varför rutinerna för rekommendation behöver ses över inför läsåret 2020/21.

Bildningsförvaltningen samarbetar med service- och teknikförvaltningen utifrån det måltidspolitiska programmet.

### Utbildning för jobb eller fortsatta studier

Studie- och yrkesvägledningen spelar en viktig roll för att varje elev ska göra ett väl underbyggt val till gymnasieskolan. Detta är något som bildningsförvaltningen måste fortsätta att arbeta med under 2020 då många elever väljer att byta program på gymnasieskolan. Det är också ett av målen i CEMR (artikel 6 och 27). Arbetet med att implementera handlingsplanen för studie- och yrkesvägledning kommer att fortsätta 2020.

Nämndens resultatmål 2019
Trygg och utvecklande förskoleverksamhet BIN, KULN
Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat BIN, KULN, SOCN
Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat BIN, KULN, SOCN
Ökad trygghet i skolan KS, BIN, STN, KFAB
Mer fysisk aktivitet och utveckling av skolmåltiderna ska stärka barns och elevers hälsa och studieresultat KS, BIN, KULN, STN, KFAB
Fler ska gå vidare till studier på eftergymnasial nivå BIN, VIAN

## Trygg vård & omsorg

### Förutsättningar

Kommunplanen slår fast att kommunen ska verka för att barn och ungdomar, oavsett kön, könstillhörighet/ könsuttryck, ålder, etniskt ursprung, sexuell läggning, tro, funktionalitet eller socioekonomiska skillnader, växer upp under trygga och goda förhållanden. Kommunens arbete mot uppfostringsvåld, våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck ska intensifieras.

Med anledning av att socialförvaltningen under de sista åren märkt av en ökning av antalet ärenden kopplade till hedersrelaterat våld och förtryck ökade fokuset på denna fråga under 2019. Hedersrelaterat våld och förtryck är en typ av kulturellt och könsbundet våld som kan ta sig både psykiskt och fysiskt uttryck. Det behövs vidare utbildning för personal i förskola och skola om detta och även undervisning för eleverna. Det är både flickor och pojkar som utsätts men konsekvenserna är allvarigare (oftast) för flickor och för de pojkar som bryter mot maskulinitetsnormer och heteronormen. Bildningsförvaltningen har samverkat med relationsvåldsteamet kring frågan och ska arbeta med att hitta mötesplatser/kommunikationsformer för att få igång ett samtal med vårdnadshavare kring hedersbegreppet.

Under 2020 kommer bildningsförvaltningen, från förskola till gymnasieskola, fortsätta att arbeta för att öka medvetenheten om diskrimineringsgrunder och normer. Med särskilt fokus mot den maskulina normen kopplat till våld. Varje enhet kommer att fortsätta sitt arbete med egna likabehandlingsplaner som bygger på ett främjande och förebyggande arbetssätt. Planerna kommer att bidra till att fler och fler arbetslag och enheter på allvar analyserat verksamheten i ett normkritiskt perspektiv.

Utöver detta har ett arbete initierats under 2019 av nämndens ordförande, förste vice ordförande



och verksamhetschefen för högstadiet och gymnasiet. Syftet med detta är att, som män i ledande position i nämnden/förvaltningen, kunna stötta verksamheterna i deras arbete med normkritik och förebyggande av våld, negativt språkbruk och hedersrelaterat våld och förtryck samt vara goda manliga förebilder. Vilka insatser som ska genomföras planeras i samråd med respektive rektor/rektorsgrupp.”

Bildningsförvaltningen är representerade i Rådet för säkerhet och trygghet. Detta är ett exempel på kommungemensamt samarbete kring dess frågor.

<b>Nämndens resultatmål 2019</b>
Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras BIN, KULN, SOCN
Kommunens kostnader för placeringar ska minska BIN, SOCN, VON
Färre barn och unga ska utsättas för risk att skadas till följd av eget eller andras bruk av tobak, alkohol eller narkotika KS, BIN, BMN, KULN, SOCN

## **Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv**

### **Förutsättningar**

Kulturen är viktig i livets alla skeden och ska ingå som en väsentlig del i många av kommunens verksamheter. Kommunen ska i första hand stödja kultur för barn och ungdomar. Kulturskolans huvuduppdrag i detta arbete är att ha en bred verksamhet med låga avgifter för att öppna kulturen för breda grupper.

Kulturskolan stödjer för- och grundskolan i arbetet med att integrera de estetiska lärprocesserna i den dagliga verksamheten. Behovet och efterfrågan på denna verksamhet ökar för varje år. Kulturskolan samordnar som en del i detta arbete ”Skapande skola”-bidraget, i samarbete med kulturförvaltningen. Vidare arbetar Kulturskolan medvetet för att få in nya målgrupper i verksamheten. Detta sker bland annat genom öppen kulturskola på exempelvis lov och helger. Det sker även genom samarbete med Lyckliga gatorna. Den öppna verksamheten finansieras av statsbidrag.

Förutom Kulturskolan så finns KomTek som med sina fritidskurser och lovaktiviteter bidrar till ett rikt fritidsliv i Katrineholm. KomTek verkar för att stärka barn och ungas tekniksjälvförtroende för att skapa ett intresse för att välja ett tekniskt yrke.

Lyckliga gatornas kärnaktivitet, fritidsaktiviteterna, kommer att utvecklas och öppna på fler ställen samt förhoppningsvis erbjudas fler dagar och tider på redan befintliga ställen. Lyckliga gatorna söker upp barnen i de områden där behoven är som störst. Förutom fritidsaktiviteterna anordnas gatufester under sommaren med syfte att stärka samhörigheten i de olika bostadsområdena.

<b>Nämndens resultatmål 2019</b>
Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON
Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras KS, BIN, KULN, STN, VON
Jämställda kultur- och fritidsverksamheter KS, BIN, KULN, STN, VON

## Hållbar miljö

### Förutsättningar

Politikerna i Katrineholms kommun slår fast att maten som serveras i de kommunala förskolorna och skolorna ska vara klimatsmart, lagad från grunden och i möjligaste mån baserad på svenska, närproducerade och ekologiska råvaror.

För att verka för en hållbar miljö ska arbetet med att minska matsvinnet intensifieras bland annat genom införandet av en e-tjänst för specialkost och frånvaro. Detta utvecklingsarbete behöver ske i samarbete mellan service- och teknikförvaltningen, bildningsförvaltningen och IT- och kommunikationsavdelningen.

Användandet av plastmaterial, såsom engångsartiklar, ska fasas ut i de kommunala verksamheterna och ersättas av miljövänliga alternativ.

Kommunens förskolor och skolor ska genom olika initiativ bidra till att nedskräpningen ska minska.

Alla kommunens förskolor kommer under ett par år att ha ett övergripande tema gällande Hållbar framtid. Våren 2021 kommer förskolorna att ställa ut alster som ett resultat av det arbetet i konsthallen i kulturhuset Ängeln.

Nämndens resultatmål 2019
Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB
Nedskräpningen ska minska KS, BIN, BMN, STN, KFAB, KIAB, KVAAB

## Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

### Förutsättningar

#### Attraktiv arbetsgivare för tryggad personalförsörjning

Alla elever har rätt till undervisning av behöriga lärare men idag är nästan var tredje lärare obehörig i landet. Bristen på både lärare och förskollärare förväntas dessutom öka de kommande åren. Det är oerhört viktigt att Katrineholm är en attraktiv arbetsgivare för att attrahera och behålla kompetenta och erfarna medarbetare. Bildningsförvaltningen har en kompetensförsörjningsplan som har uppdaterats 2019.

Hösten 2018 startade bildningsförvaltningen ett samarbete med Linköpings kommun och Linköpings universitet kring vidareutbildning av barnskötare till förskollärare. Utbildningen kommer att pågå under tre år.

Bildningsförvaltningen fortsätter även sitt samarbete med Karlstads universitet och Linköpings universitet när det gäller praktikplatser för studenter. Via Karlstad universitet finns möjlighet att på distans läsa till förskollärare. Samarbetet med Mälardalens högskola gällande övningsförskolor och övningskolor fortsätter även det.

#### Hälsofrämjande arbetsplatser

Sjukfrånvaron inom främst förskolan men även inom vissa grund- och gymnasieskolor har varit hög under flera år. De sista åren har intensiva åtgärder lett till att sjukfrånvaron minskat på flera håll. Framgångskonceptet har varit insatserna som tagits fram utifrån varje enskild individ eller personalgrupp. Det har handlat både om förebyggande insatser för att motverka sjukskrivningar,

men även om stödjande insatser under en sjukskrivning för att korta individernas väg tillbaka till arbete. Detta lyckosamma arbete kommer att fortsätta även 2020.

Insatser för att avlasta lärare och förskollärare från administrativa arbetsuppgifter pågår. Förskolans skolpeng höjdes 2019 just med detta ändamål. Även statliga satsningar såsom lågstadiesatsningen och fritidshemssatsningen har haft samma ändamål. Dessa satsningar har dock dragits in (fritidshemsatsningen helt och lågstadiesatsningen delvis) vilket gör att insatserna minskat. Ett nytt statsbidrag för lärarassistenter infördes 2019. Statsbidraget ska gå till att anställa fler lärarassistenter i skolan för att ge lärare ökad möjlighet att fokusera på undervisning.

### **Effektiv organisation**

Kommunplanen slår fast att arbetet med att effektivisera den kommunala organisationen ska intensifieras. Inom bildningsförvaltningen behöver ett utvecklingsarbete ske för att säkerställa att personal, lokaler och ekonomiska resurser används på bästa sätt. Detta arbete behöver ske i samverkan med de förvaltningar som är leverantörer av tjänster till bildningsförvaltningen (måltider, städ, vaktmästeri, skolbibliotek).

Bildningsförvaltningen arbetar ständigt med insatser för att förbättra tillgängligheten och bemötandet. Utvecklingen av e-tjänster prioriteras för att förbättra servicen till kommunens medborgare.

Arbete inför en upphandling av lärplattform och verksamhetssystem har påbörjats. Detta arbete kommer att fortsätta 2020 och det kommer att kräva mycket tid och resurser.

Bildningsförvaltningen måste fortsätta att bevaka resultatet av skolkostnadsutredningen. Skolkostnadsutredningen kan komma att innebära förändringar i hur kostnaderna för barn och elever ska redovisas och det kan också komma att ställa krav på ytterligare inrapportering av statistik till skolverket.

<b>Nämndens resultatmål 2019</b>
Säkrad kompetensförsörjning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Ökad digital delaktighet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR
Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON

# Volymutveckling

## Bildningsnämnden

Volymmått	Utfall 2018	Utfall jan-jun 2019	Prognos 2019	Prognos 2020
Antal barn i förskola inkl. pedagogisk omsorg	1891	2001	1965	1950
Antal elever i grundskola	3933	4037	3959	4160
Antal elever i grundsärskola	86	82	79	ingår ovan
Antal barn i fritidshem	1365	1364	1405	1441
Antal elever i gymnasieskolan	1217	1247	1246	1275
Antal elever i gymnasiesärskolan	45	53	48	ingår ovan
Antal barn i kulturskolans verksamhet (ämneskurs)	681	686	700	700
Antal pågående ärenden inom Elevhälsan	1116	1116	1300	
Antal barn inskrivna i omsorg på obekvämtid	26	26	27	30
Antal elever som deltar i modersmålsundervisning	703	713	720	730

*Antal barn och elever i förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola avser elever folkbokförda i Katrineholm. Dvs. alla barn och elever som kommunen har kostnadsansvar för. Mätdatum för "Utfall jan-jun" är 15 mars 2019.*

## Kommentar till volymmått

Budgeterat antal barn i förskola beräknas vara relativt oförändrat 2020 jämfört med budget 2019.

Enligt budget kommer även antalet elever i grundskola kommer fortsätta att öka 2020. Detta är en naturlig följd av att antalet födda barn har ökat och att dessa större årskurser flyttas upp till skolan med start 2018 och framåt.

Kunskapsskolan utökar sin verksamhet och planerar hösten 2020 att ta in ytterligare en basgrupp (22 elever) i årskurs 4. Sker detta kommer det påverka elevantalen inom den kommunala grundskolan.

Budgeterat antalet elever i gymnasieskola beräknas vara relativt oförändrat 2020. Katrineholms gymnasieskolor påverkas även av antalet elever till och från andra kommuner. Det är svårt att förutse hur stora dessa grupper kommer att vara 2020.

Volymmåttet "Antal ärenden inom Elevhälsan" ger inte en rättvisande bild över barn- och elevhälsans verksamhet och föreslås därför utgå 2020.

# Investerings- och exploateringsbehov

Överg r. mål	Kategori	Benämning	Budget (tkr)			Driftkostnad (tkr)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
3,7	1	Förskola - inventarier och teknisk utrustning	2 750	500	500			
1,2,3,7	1	Nya förskolor	2 000	2 000	1 500			
3,7	4	Grundskola - inventarier och teknisk utrustning	1 500	1 500	1 500			
3,7	1	Idrottshall Sandbäcken	500					
3,7	1	Idrottshall Skogsborg	500					
1,3	4	Gymnasieskola - inventarier och teknisk utrustning	1 000	1 000	1 000			
1,3	1	Flytt VF-programmet	1 650			1 030		
1,3	1	FT-programmet	1 630	780	630			
1,3	1	Linden - upprustning av kök	400					
1,3,5	4	Gemensamma verksamheter	300	300	300			
1,3,5	4	Upprustning idrottshallar	300	300	300			
3	4	Oförutsedda investeringar och myndighetskrav	500	500	500			
3,7	1	1 :1 satsning år 1-9	3 000	5 000	6 000			
1,3	4	Inventarier ny skola 7-9		28 300				
1,3	4	Inventarier ny skola f-6		12 300				
3,7	1	Upphandling verksamhetssystem och lärplattform	?	?		680	340	
2,3 ,4,6,7	2	Utemiljö förskolor/skolor	1 750	0	0	257	114	0
2,3 ,4,6,7	2	Ljudabsorbenter och akustik	1 200	0	0	114	78	0
2,3 ,4,6,7	2	Sammanställning av mindre ombyggnationer i skolor/förskolor	4 600	1 600	1 600	519	403	208
2,3 ,4,6,7	2	Ombyggnad ny inriktning KTC 2 samt KTS Röda. Ombyggnad och anpassning för Järvenskolorna	4 300	0	0	305	305	0
2,3 ,5,6,7	2	Ny högstadieskola Järven	0	0	232 850	0	0	12 374
2,3 ,45,6,7	2	Ny F-6 skola Norr	0	0	166 650	0	0	9 277
2,3 ,4,6,7	2	Om-byggnad av Tallåsskolan	0	0	35 000	0	0	1 358
2,3 ,45,6,7	2	Om- och tillbyggnad av Kupolen	0	0	10 000	0	0	417

Överg r. mål	Kategori	Benämning	Budget (tkr)			Driftkostnad (tkr)		
2,3 ,4,6,7	2	Ökade kostnader nya skolor	0	0	43 000	0	0	1 562
2,3 ,4,5,6,7	2	Om- och tillbyggnad av Sandbäcksskolan	60 600	0	0	1 697	2 649	508
2,3 ,4,5,6,7	2	Skogsborgsskolan. Ny idrottshall	34 000	0	0	1 377	1 377	0
2,3 ,4,6,7	2	Ny förskola Karamellen				2 123	0	0
2,3 ,4,6,7	2	Nya förskolor vid Skogs-brynet, Vattentornet och Backa	37 675	37 675	29 500	1 693	3 386	2 627
		<b>Summa</b>	160 155	91 755	530 830	9 795	8 652	28 331

### Förskola

Den upprustning av förskolans lokaler som påbörjades 2019 genom upprustning av Tjädern kommer att fortsätta 2020 då ytterligare en förskola kommer att upprustas. Denna upprustning sker i samverkan mellan bildningsförvaltningen och KFAB. Planen är att Sörgården ska upprustas 2020 eftersom KFAB behöver byta ventilationen på förskolan. Därefter är planen att påbörja en upprustning av Häringe.

Det är viktigt att satsa på en upprustning av förskolorna i Katrineholm eftersom förskolornas skick påverkar personalens mående och gör förskolan mer attraktiv att arbeta på.

Om kommunen ska nå sitt befolkningsmål på 40 000 invånare år 2030 måste förskolan fortsätta att byggas ut. Planer finns för nya förskolor vid Backa, Furuliden och Vattentornet. Inga beslut är dock fattade. Byggs de nya förskolorna behöver de även utrustas med möbler och teknisk utrustning. En förskola för ca. 160 barn kostar 2000 tkr att utrusta.

### Grundskola

Elevantalet i grundskolan ökar och på flera enheter behöver nya möbler och ny teknisk utrustning (exv. smartboards) införskaffas. På samma sätt som i förskolan vill grundskolan om det är möjligt samordna dessa investeringar med KFAB´s plan för underhåll. På detta sätt får investeringarna en större helhetseffekt.

Ny idrottshall planeras att byggas på Skogsborgsskolan och även på Sandbäcksskolan i samband med den om- och tillbyggnad som ska ske där. Dessa idrottshallar måste utrustas med inventarier och det är i detta läge oklart vilka inventarier som ingår i byggnationen och vilka inventarier som bildningsförvaltningen måste köpa in.

### Gymnasieskola

För att upprätthålla kvalitén och attraktiviteten på kommunens gymnasieskolor behöver nya möbler köpas in och ny teknisk utrustning införskaffas.

VVS- och fastighetsprogrammet måste 2020 flyttas till Duveholmskolan för att frigöra lokaler för grundskolan. Elevantalet i grundskolan har under flera år ökat och den utbyggnad av grundskolan som planerats har försenats vilket gör att bristen på lokaler är ett faktum. Redan 2019 är det platsbrist på bland annat Järvensskolan och till 2020 kommer det att saknas 1-2 klassrum på skolorna på Norr.

För att flytta VF-programmet behöver lokaler på Duveholmskolan iordningställas. Bland annat måste nya svetsbås köpas in och övningsstationer behöver byggas upp. Även klassrumsmöbler, kontorsmöbler och elevskåp behöver köpas in. I övrigt flyttas befintlig utrustning med från dagenslokaler.

För att anpassa VF-programmets gamla lokaler till grundskolans verksamhet behöver det investeras i möbler och teknisk utrustning.

För att modernisera och säkerställa kvaliteten och säkerhet på fordonsprogrammet behöver följande investeringar genomföras:

1. Körgård och uppställningsplats (2020)
2. Nytt fullstort fordonsekipage (2020)
3. Truck och ledstaplare (2021)
4. Flak (2022)
5. Kranbil (2023)

Investeringen möjliggöra att fler elever kan tas emot på Fordonsprogrammets tranportinriktning.

För att modernisera och säkerställa kvaliteten och säkerhet på restaurang- och livsmedelsprogrammet behöver investeringar göras i ny köksutrustning.

#### *Övriga verksamheter*

Kulturskolan, Bryggan och barn- och elevhälsan har behov av mindre investeringar under 2020. Bland annat behöver Kulturskolan investera i nya instrument.

I kommunens idrotthallar behöver vissa inventarier köpas in. Denna kostnad ligger hos bildningsförvaltningen för samtliga idrottshallar förutom Duvholmshallen.

Under ett verksamhetsår uppstår akuta lägen där åtgärder måste vidtas med kort varsel. Bildningsförvaltningen behöver ha en pott pengar för att åtgärda myndighetskrav.

Under 2020 kommer arbetet med kommunens 1-1 satsning *Vår digitala resa* att fortsätta. Alla elever i år 1-9 kommer att ha en egen digital utrustning som kommer att leasas via finansiell leasing eller som friköptes från leasingbolaget 2019. Varje enhet behöver 2020 arbeta med att implementera den nationella digitaliseringsstrategien på sin egen enhet.

Bildningsförvaltningen måste enl. tvingande lagstiftning upphandla verksamhetssystem och lärplattform. Verksamhetssystem handlar om elevregister, med koppling till skatteverket mm. Bildningsförvaltningens nuvarande verksamhetssystem är omodernt och ett nytt system skulle bidra till en effektivare administration. Lärplattform är i dagsläget PingPong. Arbetet med upphandling har påbörjats 2019 och kommer att fortsätta 2020. Det är fortfarande osäkert när en upphandling kan slutföras och när implementering av nytt system kommer att ske. Processen kring upphandling och införande är oerhört resurskrävande och extra personella resurser kommer att krävas för detta ändamål.

# Revidering av taxor och avgifter

Bildningsförvaltningen ser inga behov av förändringar i taxor och avgifter inför 2020.



# Särskilda beredningsuppdrag

## Underlag för handlingsplan för jämställdhet

Förslag prioriterade CEMR-artiklar 2020-2023	Koppling till övergr. mål (1-7)	Förslag till prioriterade åtgärder 2020
artikel 9 + 10	2, 3, 4, 5, 7	Jämställdhetsanalyser
artikel 6 + 13	1, 2, 3, 4, 7	Motverka stereotypa attityder och beteenden
artikel 21 + 22	2, 3, 4	Säkerhet och trygghet; Könrelaterat våld

Artikel 9 +10: Utveckla jämställdhetsanalyserna med bas i diskrimineringsgrunderna i alla bildningsnämndens ansvarsområden. Bildningsförvaltningen använder likabehandlingsplanens upplägg för att arbeta främjande och förebyggande, med kartläggningar och analyser, samt incidentrapportering via Lisa elev. Arbetet är i uppstartsfasen och behöver prioriteras för att det ska bli likvärdighet (kunskapsnivån behöver höjas) i värdegrunds- och kvalitetsarbetet.

Artikel 6 + 13: Alla verksamheter behöver fortsätta att inhämta kunskap om normer och särskilt normer kring kön. Vi behöver se över böcker, läromedel, undervisningsmetoder/-program samt fortsätta vårt arbete med att uppmuntra icke-traditionella karriärval. Bildningsförvaltningen behöver utforma en övergripande plan för sex- och samlevnadsundervisningen - ett kunskapsområde som är av stor vikt för en jämställd barn- och skolverksamhet (se rapporter från Skolinspektionen). Barn och elever ska involveras aktivt i demokratiska processer kring dessa artiklar.

Artikel 21 + 22: Fullt fokus på trygghet och studiero. Arbetet med nolltelerans till skojbråk ska fortsätta och utvecklas. Kunskap och förståelse för hur normer kring maskulinitet kan bidra till olika former av våld, samt hur hederskulturer kan vara en del av våldet genom att inskränka barn/elever både psykiskt och fysiskt. Vi behöver hitta metoder/forum för hur vi kan samverka med vårdnadshavare kring detta. Vi ska pröva olika forskningsbaserade metoder för att undervisa om vad våld är och hur varje person kan bidra till en skola fri från våld. Barn och elever ska involveras aktivt i demokratiska processer kring dessa artiklar.

## Plan för arbete med jämförelser och goda exempel

För att stärka kommunens arbete kring effektivisering och ökad måluppfyllelse har bildningsförvaltningen valt att under 2020 göra en fördjupad jämförelse av grundskolan.

Bland annat Mjölby, Enköping och Värnamo har liknande socioekonomiska förutsättningar som Katrineholm när det gäller grundskolan. Trots lade Katrineholm mer pengar per elev än övriga kommuner 2018. Samtidigt hade dessa kommuner fler elever som blev behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram än Katrineholm.

En fördjupad analys av Katrineholms grundskolas personella förutsättningar jämfört med liknande kommuners personella förutsättningar kommer att göras. Denna analys kommer att baseras på SCB´s statistik. Syftet är att se om det finns skillnader i den personella sammansättningen i de olika kommunerna. Underlaget ska användas som diskussionsunderlag för att synliggöra möjliga effektiviseringar i verksamheten.